

COSTOS MES DE JULIO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA	COSTOS DE MANTENIMIENTO				\$ 34,053,726
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				\$ 34,053,726
19/07/2016	SEGELECTRICA	Contratar el servicio de una firma para realizar trabajos de solución de las inconsistencias presentes en diagnostico del sistema de puesta a tierra de la central de generación de Inirida, de acuerdo a estudios y medición previos del estado del sistema de puesta a tierra	FN	12733	\$ 17,574,140
21/07/2016	VIBROMETRAJES SAS	Contratar el servicio de medición y análisis de vibraciones de las unidades generadoras de la central Generación de Inirida. La	FN	10815	\$ 6,824,280
25/07/2016	TRANSEQUIPOS	Contratar el servicio de análisis de aceite de los transformadores de potencia, con el fin de establecer el estado en el que se encuentran, para prevenir daños mayores o problemas en la generación de energía, es recomendable hacer pruebas cada año por recomendación de los fabricantes.	FN	1140	\$ 3,723,600
25/07/2016	A-MAQ ANALISIS DE MAQUINARIA	Solicitar la compra de equipo de medición de vibraciones, como herramientas de mantenimiento para el servicio en la central Generación de Inirida	FN	CTA COBRO	\$ 5,427,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				\$ 504,706
	BALAGUERA CRISTOBAL	FP2617 LITRO DE GRAMOXONE, PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CENTRAL.	FN		\$ 23,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP254125 COMPRA DE (1) TARRAJA MACHO JUEGO X 8 Y (1) TARRAJA HEMBRA JUEGO X 8.	FN		\$ 74,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP254041 COMPRA DE (1) MACHUELO 1,4 JUEGO X 3.	FN		\$ 7,000
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP8161 COMPRA DE (1) LUBRY MOTOR 2T, PARA LA GUADAÑADORA.	FN		\$ 18,000
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP8161 COMPRA DE (1) LUBRY MOTOR 2T, PARA LA GUADAÑADORA.	FN		\$ 18
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP8251 COMPRA DE (1.01) GALONES DE GASOLINA, PARA LA GUADAÑADORA.	FN		\$ 8,000
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP8251 COMPRA DE (1.01) GALONES DE GASOLINA, PARA LA GUADAÑADORA.	FN		\$ 8
	TRANSFORMADORES EL WATTIO LTDA	FP45356 COMPRA DE (4) TRANSFORMADORES MONOFASICO 50 VA 69/277 V DESCUBIERTO IP.	FN		\$ 374,680
			FN		
			FN		
	INVERSION				\$ 0
	COSTOS DE OPERACIÓN				\$ 942,070,602
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005711900	\$ 22,708,332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005712132	\$ 22,708,332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005715074	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005715486	\$ 22,708,332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005715511	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005715634	\$ 22,708,332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005715660	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005716199	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005716207	\$ 22,708,332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005716424	\$ 22,708,332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005716617	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005719578	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005720102	\$ 22,708,332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005720115	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005720226	\$ 22,708,332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005720409	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	1000	FN	9005720414	\$ 7,569,444
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005720578	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	Pág 6000	FN	9005720978	\$ 45,416,664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005724269	\$ 26,185,318

COSTOS MES DE JULIO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005724498	\$ 26,185,318
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005724995	\$ 26,185,318
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005725654	\$ 26,185,318
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005725932	\$ 26,185,318
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005726124	\$ 26,185,318
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005726260	\$ 26,185,318
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005726690	\$ 26,185,318
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005726862	\$ 26,185,318
	DISTRIBUCIONES RAMOS	15 MAXTER 15W40 MULTIGRADO C14/15 MAXTER 15W40 AVANAZADO CJ4	FN	89225	\$ 63,000,000
			FN		
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN					\$ 169,869,894
	PERSONAL				\$ 30,983,068
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA JULIO 2016	FN		\$ 26,492,821
	GENSA S.A	Servicios de direccion (moviles)	FN		\$ 3,986,973
	GENSA S.A	Servicios de mantenimiento técnico de plantas	FN		\$ 503,274
	FUNCIONAMIENTO 7% del combustible, aceites				\$ 65,944,942.14
	COSTOS FINANCIEROS				\$ 37,831,637.00
	ADMINISTRACION CENTRAL				\$ 15,318,823.00
19-jul-16	MISCELANEA LA ESTACIÓN ESCOLAR	Suministro de elementos de oficina y Papelería para la central de Generación de Inirida, para el año 2016.	FN	2697	656,100.00
19-jul-16	AGUA PURA GUAINIA	COMPRA 17 BOTELLONES DE AGUA	FN	0649	85,000.00
19-jul-16	GARCERO DEL LLANO	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inirida	FN	460802	10,000.00
19-jul-16	GARCERO DEL LLANO	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inirida	FN	459256	295,700.00
19-jul-16	ALMACEN Y FERRETERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38184	106,200
19-jul-16	ALMACEN Y FERRETERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38181	388,500
19-jul-16	ALMACEN Y FERRETERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38186	76,000
25-jul-16	AEROCARGA ISLAS	ENVIO CONTADOR FLUJOMETRICO Y DOTACIÓN OPERARIOS	FN	50777	85,000
25-jul-16	SERVIENTREGA	ENVIO DE DOCUMENTOS	FN	33184816	94,196
25-jul-16	SERVIENTREGA	ENVIO DE DOCUMENTOS	FN	33184817	79,000
25-jul-16	HAROLD GRAND	ASESORIA SEGURIDAD FISICA MES DE JULIO DE 2016	FN	035	2,240,000
25-jul-16	INTERNEXA	SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO DE 2016	FN	35038697	2,634,264
25-jul-16	INTERNEXA	SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO DE 2016	FN	35038696	2,634,264
25-jul-16	INTERNEXA	ALISTAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FN	35038695	5,684,000
25/07/2016	CLARO	SERVICIO CELULAR MES DE JULIO DE 2016	FN		92,899
			FN		
	CAJA MENOR				157,700
	SUPERGIROS S.A.	FP A7036266678 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		10,300
	SUPERGIROS S.A.	FP A7167120204 GASTOS FINANCIEROS POR PAGO DE FACTURA 45356 TRANSFORMADORES EL WATTIO LTDA.	FN		12,400
	DULCEY HERNANDEZ SHIRLEY VIVIANA	FP DE-570-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MUESTRAS DE ACEITE A SERVIENTREGA Y A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.	FN		75,000
	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-569-2016 TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACION DE GENERACION AL BASURERO.	FN		60,000
			FN		
			FN		
Costos plan de Manejo Ambiental					\$ 3,736,322
	Facturas pagadas por Manzales				
	AGENTUR	TIQUETE AEREO ANGELICA M GALLEG0	FN	286224	1,392,676
	AGENTUR	TIQUETE AEREO PAOLA VALLEJO	FN	286223	1,392,676
	PUBLICIDAD FENIX	Impresión Digital en banner de pendones informativos del Plan de Manejo Ambiental de Inirida	FN	263	164,604
			FN		
			FN		
			FN		
	COSTO APOYO PERSONAL PMA	Página 2	FN		786,366
Polizas, Aportes e Impuestos					\$ 16,055,101



**COSTOS MES DE JULIO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA**

	Impuesto 4 x 1000		FN		\$ 4,565,714
	Municipio de Inirida	Provision impuesto industria y comercio	FN	892099105	\$ 0
	Contribución comisión de Regulación CREG	Provision contribucion de regulacion CREG	FN	899999067	\$ 0
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROVISION CONTRIBUCION CONTRALORIA GENERAL	FN	899999067	\$ 0
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PROVISION CONTRIBUCION SSPD	FN	800250984	\$ 0
	SEGUROS	Poliza todo riesgo	FN		\$ 11,489,387
TOTAL					\$ 1,145,994,222