COSTOS MES DE JUNIO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA					
	COSTOS DE MANTENIMIENTO				**$ 26.525.002**
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				$ 26.525.002
24/06/2016	SIEMENS	OMPRA E INSTALACION DE REPUESTOS PARA NORMALIZACIÓN DE CELDA SIEMENS 8BT2 CENTRAL DE GENERACIÓN DE INÍRIDA	FN	27071	$ 26.490.202
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				$ 34.800
	CONSTRUCCIONES MONTAJES Y MANTENIMIENTO CMM. E.U.	FP2981 (100) TORNILLOS CON ARANDELA SEGÚN MUESTRA PARA LA CELDA DEL TRANSFORMADOR DE 13,8 kV/34,5 kV	FN		$ 34.800
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	INVERSION				**$ 0**
	COSTOS DE OPERACIÓN				**$ 876.276.955**
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005684966	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005685125	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005685779	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005685848	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005687194	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005687311	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005687488	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005687794	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005687921	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005688404	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005688414	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005688447	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005688643	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005688799	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005688932	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005689476	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005693220	$ 45.416.664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005693241	$ 45.416.664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005693268	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005694392	$ 45.416.664

COSTOS MES DE JUNIO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005694844	$ 45.416.664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005695039	$ 45.416.664
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005695720	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	1000	FN	9005695874	$ 22.708.332
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005702324	$ 52.370.636
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005702974	$ 52.370.636
	ORGANIZACIÓN TERPEL	1000	FN	9005703020	$ 8.728.439
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005703167	$ 52.370.636
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005656332	$ 51.894.980
			FN		
			FN		
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN					**$ 128.304.896**
	PERSONAL				**$ 31.070.507**
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA JUNIO2016	FN		$ 26.580.259
	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				**$ 61.339.386,85**
	COSTOS FINANCIEROS				**$ 16.833.636,00**
	ADMINISTRACION CENTRAL				**$ 5.583.171,20**
15-jun-16	SUPERMERCADO EL GARCERO DEL LLANO	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inírida	FN	440285	439.400,00
15-jun-16	SUPERMERCADO EL GARCERO DEL LLANO	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inírida	FN	440786	61.500,00
15-jun-16	SUPERMERCADO EL GARCERO DEL LLANO	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafetería para la central de Generación Inírida	FN	440788	16.000,00
15-jun-16	MARISOL DIAZ	SUMINISTRO DE 34 BOTELLONES DE AGUA	FN	0500	170.000,00
15-jun-16	SANDRA MILENO OSORIO	Suministro de elementos de oficina y Papelería para la central de Generación de Inirida, para el año 2016.	FN	2683	$ 249.300
16-jun-16	ALMACEN Y FERRETERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida	FN	37731	$ 211.600
16-jun-16	ALMACEN Y FERRETERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida	FN	37734	$ 120.000
16-jun-16	ALMACEN Y FERRETERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida	FN	37739	$ 91.000
16-jun-16	ALMACEN Y FERRETERIA LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida	FN	37738	$ 235.800
24-jun-16	TURISMAN	TIQUETE AEREO LUIS EDUARDO RIOS	FN	25266	$ 1.156.028
24-jun-16	SANDRA MILENO OSORIO	FACTURA DE MAYO DE 2016, SUMINISTRO MATERIALES PAPELERIA	FN	2661	$ 658.500
24-jun-16	AEROCARGA ISLAS	AJUSTE POR MAYOR VALOR COBRADO EN EL MES DE MAYO DE 2016	FN	49986	-$ 2.800.000
24-jun-16	AEROCARGA ISLAS	ENVIO DE CARGA ELEMENTOS PARA CONTROL DE DERRAMES Y DOTACIÓN OPERATIVA	FN	50412	$ 654.000
24/06/2016	HAROLD GRAND	ASESORIA EN SEGURIDAD FISICA	FN	0031	$ 2.204.000
24/06/2016	ANDREA OSORIO	LEGALIZACIÓN DE VIATICOS	FN	LV-973-2016	$ 1.337.420
24/06/2016	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS	FN	33173007	$ 286.400
24/06/2016	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS	FN	33173006	$ 158.800
24/06/2016	CLARO	SERVICIO CELULAR DE JUNIO DE 2016	FN		$ 92.899
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				$ 240.524
	SUPERGIROS S.A.	FP A7036032839 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		$ 10.800
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP7349 (3.03) GALONES PARA LA GUADAÑADORA DE LA CENTRAL.	FN		$ 24.000
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP7349 (3.03) GALONES PARA LA GUADAÑADORA DE LA CENTRAL.	FN		$ 24
	DULCEY HERNANDEZ SHIRLEY VIVIANA	FP DE-570-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA , MUESTRAS DE ACEITE A SERVIENTREGA Y A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.	FN		$ 111.000
	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-569-2016 TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACIÓN DE GENERACIÓN AL BASURERO.	FN		$ 90.000
	SUPERGIROS S.A.	FP A7167130086 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO PARA PAGO DE LA FACTURA 2981.	FN		$ 4.700
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		

COSTOS MES DE JUNIO DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

			FN		
			FN		
	Costos plan de Manejo Ambiental				**$ 6.120.966**
	Facturas pagadas por Manizales				
	CODECAM	Compra de paños absorbentes para la atención, control de goteos y derrames, limpieza de grasas y combustibles de manera sostenible producto de las actividades diarias en la Central de Generacion de Inírida Departamento del Guainía	FN	8803	$ 4.709.600
	RED ESPIRAL	Compra de material audiovisual el cual debe contar con los derechos públicos y patrimoniales para ser proyectado ante un publico de aproximadamente 500 personas, el material debe ser alusivo al cuidado del medio ambiente para la comunidad AID de la Central de generación de Inirida	FN	111	$ 625.000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	COSTO APOYO PERSONAL PMA		FN		$ 786.366
	Polizas, Aportes e Impuestos				**$ 7.357.229**
	Impuesto 4 x 1000		FN		$ 4.107.995
	Municipio de Inirida	Provision impuesto industria y comercio	FN	892099105	$ 433.677
	Contribución comisión de Regulación CREG	Provision contribucion de regulacion CREG	FN	899999067	$ 136.200
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROVISION CONTRIBUCION CONTRALORIA GENERAL	FN	899999067	$ 2.515.200
	SUPERINTENDENCIA DE SERIVICIOS PUBLICOS	PROVISION CONTRIBUCION SSPD	FN	800250984	$ 2.754.835
	SEGUROS	Poliza todo riesgo	FN		-$ 2.590.679
	TOTAL				**$ 1.031.106.853**