COSTOS MES DE JUNIO DE 2017
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA					
	COSTOS DE MANTENIMIENTO				**$ 4,756,081**
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 4,756,081**
20/06/2017	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de Elementos de ferretería para el mantenimiento y operación de la Central de Generación de inirida	FN	42426	$ 475,000
20/06/2017	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de Elementos de ferretería para el mantenimiento y operación de la Central de Generación de inirida	FN	42427	$ 158,000
20/06/2017	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de Elementos de ferretería para el mantenimiento y operación de la Central de Generación de inirida	FN	42425	$ 1,991,000
22/06/2017	Almacenes Gutemberto Sas	Se requiere de la compra de 1000 tornillos grado 8 ; 450 tornillos grado 8, 1450 tuercas de seguridad, 1449 arandelas de 8 mm de	FN	4269	$ 1,744,046
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 388,035**
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP 1596 COMPRA DE 3.23 GALONES DE COMBUSTIBLE Y UN LUBRY MOTO 2T PINTA PARA LA GUADANA.	FN		$ 34,001
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP 1596 COMPRA DE 3.23 GALONES DE COMBUSTIBLE Y UN LUBRY MOTO 2T PINTA PARA LA GUADANA.	FN		$ 34
	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP 39562 COMPRA DE 3 X 12 MM TORNILLOS FIJAR TAPA CAJA ELECTRICA.	FN		$ 3,000
	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP 39520 COMPRA DE 10 BARRAS DE PLOMO BORNES BANCO BATERIAS 125VDC.	FN		$ 40,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 349310 COMPRA DE 10 TUERCAS HEXAGONALES PARA EL TABLERO ELECTRICO.	FN		$ 1,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 347657 COMPRA DE ELEMENTOS BANCO DE BATERIA CELDA 125 VDC.	FN		$ 310,000
			FN		
			FN		
	INVERSION				**$ 0**
	COSTOS DE OPERACIÓN				**$ 947,379,958**
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006021272	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006021363	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006021460	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006021685	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006021726	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006022335	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006022470	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006022824	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006022873	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006023028	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006023696	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006023962	$ 24,849,281

COSTOS MES DE JUNIO DE 2017
CENTRAL DE INIRIDA

	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006024033	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006035314	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006035412	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006035953	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006035956	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006036315	$ 45,557,015
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006036340	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006036557	$ 24,849,281
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006037172	$ 50,368,665
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5,500	FN	9006037479	$ 50,368,665
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006037515	$ 27,473,817
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006037547	$ 27,473,817
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006037553	$ 27,473,817
	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3,000	FN	9006037560	$ 27,473,817
	RAMOS DISTRIBUCIONES S.A.	FV-96634 OC-041-2017 COMPRA DE T MAXTER 15W40 MULTIGRADO CI4 1/55 TAMBOR	FN	96634	$ 32,684,400
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN				**$ 260,093,748**
	PERSONAL				**$ 31,765,785**
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA JUNIO 2017	FN		$ 25,689,277
	GENSA S.A	Servicios de direccion (moviles)	FN		$ 5,544,296
	GENSA S.A	Servicios de mantenimiento técnico de plantas	FN		$ 532,212
	FUNCIONAMIENTO 7% del combustible, aceites				**$ 66,316,597.06**
	COSTOS FINANCIEROS				**$ 91,047,026.00**
	ADMINISTRACION CENTRAL				**$ 23,035,383.36**
20-jun-17	MARISOL DIAZ	Suministro de Botellones de agua tratada	FN	1267	199,500.00
27-jun-17	RIOS OROZCO LUIS EDUARDO	LV-2505-2017 TEMAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	FN	LV-2505-2017	263,192.00
27-jun-17	AEROCARGA ISLAS LTDA.	FV-55282 OC-0029-2017 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTEESPECIAL INIRIDA BOGOTA	FN	55282	49,900.00
27-jun-17	AEROCARGA ISLAS LTDA.	FV-55479 OC-0029-2017 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTEESPECIAL BOGOTA- INIRIDA	FN	55479	11,350,500.00
27-jun-17	GRAND RESTREPO HAROLD GUSTAVO	FV-065 OC-222 ASESORIA SEGURIDAD MAYO INIRIDA	FN	65	$ 2,419,270
27-jun-17	INTERNEXA S.A	FV-35042012 OC-030 2016 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE ABRIL 201	FN	FV-35042012	$ 2,702,391
27-jun-17	INTERNEXA S.A	FV-35042013 OC-030 2016 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES DE MAYO 201	FN	FV-35042013	$ 2,702,391
27-jun-17	ALEXANDER GONZALEZ	LEGALIZACIIÓN VIATICOS ALEXANDER GONZALEZ	FN	LV-2578-2017	$ 619,649
27-jun-17	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS- MUESTRAS DE ACEITE	FN	33328321	$ 84,600
27-jun-17	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS	FN	33328322	$ 23,740
27-jun-17	COMCEL	FV-D4728262624 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR E INTERNET JUNIO 20	FN	D4728262624	$ 102,359
27-jun-17	TURISMAN	58274 TURISMAN MZL-BOG-PDA-BOG CESAR FRANCO	FN	58274	$ 1,072,595
27-jun-17	TURISMAN	58368 TURISMAN BOG-MZL-PEI-BOG LUIS EDUARDO RIOS	FN	58368	$ 1,142,496
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 302,800**
30/06/2017	SUPERGIROS S.A.	FP A7037420203 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		$ 10,800
30/06/2017	DULCEY HERNANDEZ SHIRLEY VIVIANA	FP DE-988-2017 SERVICIO DE TRANSPORTE, ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MUESTRAS DE ACEITE A DIFERENTES INSTITUCIONES Y PROVEEDORES.	FN		$ 112,000
30/06/2017	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-989-2017 TRANSPORTE DE CELDAS DE LA ESTACION DE GENERACION A LAS BODEGAS DE AEROCARGA DESTINO MITU.	FN		$ 120,000
30/06/2017	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-987-2017 (2) CARRERAS - TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACION DE GENERACION AL BASURERO MUNICIPAL.	FN		$ 60,000

COSTOS MES DE JUNIO DE 2017
CENTRAL DE INIRIDA

			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	Costos plan de Manejo Ambiental				**$ 4,103,339**
30/06/2017	JAVIER ALFREDO MOLINA	PRESTACION DE SERVICION JURIDICO AMBIENTAL JUNIO 2017		97	$ 400,000
27/06/2017	FUNDACION RED ESPIRAL	MATERIAL ALUSIVO AL MEDIO AMBIENTE	FN	00127	$ 550,000
30/06/2017	JAVIER ALFREDO MOLINA	PRESTACION DE SERVICION JURIDICO AMBIENTAL ABRIL 2017	FN	93	$ 800,000
30/06/2017	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE AM	DSC-072 RAD-41562017 TRAMITE ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE CONSECION DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA	FN	DCS-072	$ 1,409,700
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	COSTO APOYO PERSONAL PMA		FN		$ 943,639
	Polizas, Aportes e Impuestos				**$ 43,825,618**
	Impuesto 4 x 1000		FN		$ 4,829,601
	SUPERINTENDENCIA DE SERIVICIOS PUBLICOS	PROVISION SUPERINTENDENCIA DE SERIVICIOS PUBLICOS	FN		$ 6,127,836
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROVISION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FN		$ 19,372,326
	CREG	PROVISION CREG	FN		$ 1,095,990
	MUNICIPIO DE INIRIDA ICA	PROVISION MUNICIPIO DE INIRIDA	FN		$ 2,751,684
	SEGUROS	Poliza todo riesgo	FN		$ 9,648,181
		TOTAL			**$ 1,212,229,787**