

COSTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA	COSTOS DE MANTENIMIENTO				\$ 4,788,592
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				\$ 4,788,592
23/11/2016	Ekip De Colombia Limitada	Compra de repuestos para dar buen funcionamiento al contador volumetrico de ACPM.	FN	11852	\$ 4,042,588
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				\$ 746,004
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 287471 COMPRA DE 1 FORMULA MECANICA SPRAY SQ 70-6 PARA AFLOJAR TORNILLERIA DE LAS UNIDADES.	FN		\$ 11,900
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 287298 COMPRA 1 GAS MAP/PRO PARA CALENTAR PIEZAS DURANTE PROCESO DE MANTENIMIENTO Y 1 BROQUILLA MAP HAND TORCH HACE PARTE DE LA PIEZA PARA CALENTAR.	FN		\$ 140,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 289613 COMPRA DE 16 TORNILLO HEX G8 UNC 5-8 X 21-2 PARA REMPLAZAR EN SISTEMA DE ESCAPE Y 20 TUERCAS HEX G2 UNC ZIN 5-8 PARA REMPLAZAR EN SISTEMA DE ESCAPE.	FN		\$ 43,200
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 289514 COMPRA DE 10 TORNILLOS HEX G8 UNC 5-8 X 21-20 PARA REMPLAZAR EN SISTEMA DE ESCAPE Y 10 TURCA HEX G2 UNC ZIN 5-8 PARA REMPLAZAR EN SISTEMA DE ESCAPE.	FN		\$ 26,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 290516 COMPRA DE PAPEL HUMEDO 1-16 X CENTIMETRO PARA EMPAQUETADURAS DE LAS UNIDADES.	FN		\$ 25,830
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP 11530 COMPRA DE 1.10 GL DE GASOLINA Y ACEITE 2T PARA EL USO DE LA GUADANADORA.	FN		\$ 14,500
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP 11530 COMPRA DE 1.10 GL DE GASOLINA Y ACEITE 2T PARA EL USO DE LA GUADANADORA.	FN		\$ 15
	DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES SA	FP 64943 COMPRA DE 2 MANGUERAS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD No. 01 CUMMINS QSK60 PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUGA.	FN		\$ 248,559
	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP 37805 COMPRA DE 12 DISCO ABRASIVO PARA CORTE EN A PARA TRABAJOS EN LAS CABINAS DE INSONORIZACION DE LA CENTRAL.	FN		\$ 36,000
	MEZA MUÑOZ JOHN ALBERTO	FP DE-1496-2016 COMPRA DE 200 COLINOS DE SINGLE DE LIMON, PARA EL EMBELLECIMIENTO DE LA CENTRAL.	FN		\$ 200,000
	INVERSION				\$ 0
	COSTOS DE OPERACIÓN				\$ 957,607,368
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005822111	\$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005822292	\$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005822441	\$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005822573	\$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005822743	\$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005823475	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005823652	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005824326	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005824674	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005825036	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005827354	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005828506	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005828955	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005829038	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005829174	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005829679	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005833750	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005835029	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005835348	\$ 23,173,962

	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005836026	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005836884	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005836921	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005837128	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005837165	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005837323	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005837404	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005838285	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005839638	\$ 23,173,962
	ORGANIZACIÓN TERPEL	1,000	FN	9005839805	\$ 7,724,654
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005840815	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005840989	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005841952	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005842147	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005842271	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005842641	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005842994	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005843204	\$ 26,650,948
	ORGANIZACIÓN TERPEL	10,000	FN		\$ 88,836,494
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN					\$ 176,572,081
	PERSONAL				\$ 33,245,131
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA NOVIEMBRE 2016	FN		\$ 28,050,134
	GENSA S.A	Servicios de direccion (moviles)	FN		\$ 4,691,723
	GENSA S.A	Servicios de mantenimiento técnico de plantas	FN		\$ 503,274
	FUNCIONAMIENTO 7% del combustible, aceites				\$ 67,032,515.76
	COSTOS FINANCIEROS				\$ 27,273,352.00
	ADMINISTRACION CENTRAL				\$ 18,239,682.00
22-nov-16	SANDRA MILENA OSOIRO	Suministro de elementos de oficina y Papelería para la central de Generación de Inirida, para el año 2016.	FN	2789	186,300.00
22-nov-16	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de elementos de cacharrería y ferreteria, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	39332	270,300.00
22-nov-16	Jose Del Carmen Lara Velasquez	Suministro de elementos de cacharrería y ferreteria, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.		39331	464,500.00
22-nov-16	Marisol Diaz	Suministro mensual de agua potable, para el consumo de la central Inirida para el año 2016.	FN	1739	121,000.00
23-nov-16	Jose Albeiro Ochica Osorio	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafeteria para la central de Generación Inirida		3000689	\$ 286,600
23-nov-16	Jose Albeiro Ochica Osorio	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafeteria para la central de Generación Inirida	FN	526104	\$ 360,000
23-nov-16	Jose Albeiro Ochica Osorio	Suministro mes a mes de los elementos de aseo y cafeteria para la central de Generación Inirida	FN	526146	\$ 32,000
29-nov-16	Claro	servicio de celular mes de noviembre de 2016	FN	4953	\$ 94,478
29-nov-16	Aerocarga Islas	Envio tambores lubricantes 3 piezas, contador de flujo volumetrico y 4 extintores.	FN	52868	\$ 2,269,600
29-nov-16	Aerocarga Islas	Envio tambores lubricantes 37 piezas.	FN	52651	\$ 6,202,200
29-nov-16	TURSIMAN	TIQUETE AEREO WILLIAM GONZALEZ, AGOSTO 2016	FN	53913	\$ 1,332,444
29-nov-16	TURSIMAN	TIQUETE AEREO LUIS EDUARDO RIOS	FN	55422	\$ 167,570
29-nov-16	TURSIMAN	TIQUETE AEREO JOSE WILLIAM SEPULVEDA	FN	55478	\$ 848,791
29-nov-16	TURSIMAN	TIQUETE AEREO SANDRA GRISALES	FN	55490	\$ 898,444
29-nov-16	TURSIMAN	TIQUETE AEREO LUIS EDUARDO RIOS	FN	53892	\$ 1,503,494
29-nov-16	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS - MUESTRAS DE ACEITE	FN	33238445	\$ 492,200
29-nov-16	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS - MUESTRAS DE ACEITE	FN	33238446	\$ 97,640

**COSTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA**

29-nov-16	HAROLD GRAND	SERVICIO ASESORIA SEGURIDAD FISICA, NOVIEMBRE DE 2016	FN	0044	\$ 2,204,000
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				\$ 408,121
	SUPERGIROS S.A.	FP A7036718540 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		\$ 24,621
	DULCEY HERNANDEZ SHIRLEY VIVIANA	FP DE-570-2016 20 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES ENTIDADES.	FN		\$ 60,000
	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-569-2016 SERVICIO 2 DE TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACION DE GENERACION AL BASURERO MUNICIPAL.	FN		\$ 60,000
	DROGAS ENRIQUE DEL GUAINIA S.A.S.	FP 679206 - COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL BOTIQUIN.	FN		\$ 140,000
	DROGAS ENRIQUE DEL GUAINIA S.A.S.	FP 679234 COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL BOTIQUIN DE LA CENTRAL.	FN		\$ 63,500
	LOPEZ ARGUELLO LUIS MANUEL/LOGO VARIEDADES FAMILIAR	FP DE-1422-2016 COMPRA DE 1 LAMPARA DE 90 LED RECARGABLE, PARA USARLA EN LUGARES DE POCA ILUMACION DE LA CENTRAL DE GENERACION.	FN		\$ 60,000
			FN		
			FN		
			FN		
	Costos plan de Manejo Ambiental				\$ 22,266,788
	Facturas pagadas por Manizales				
	EMIR BARRERA DASILVA	Servicio de mantenimiento y limpieza de las tres (3) trampas de grasas, separador API y de los dos (2) pozos sépticos de la Central de Generación Diesel de Inírida en Inírida Departamento del Guainía	FN	CTA COBRO	\$ 13,100,000
	INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES	BASCULAS DIGITALES DE ALTA CAPACIDAD EN ACERO	FN	25274	\$ 2,315,360
	JOSE RODOLFO BARRERA	Suministro de insumos de refrigerios para el desarrollo de acciones sociales con grupos escolares v comunitarios de la localidad de	FN	CTA COBRO	\$ 371,190
	PAOLA VALLEJO	LEGALIZACION DE VIATICOS	FN	LV-1581-2016	\$ 612,375
	CINDY YULIANA TORRES	LEGALIZACION DE VIATICOS	FN	LV-1596-2016	\$ 590,774
	DILCIA GISELA GASTELBONDO	Prestación de Servicios para realizar acompañamiento de las actividades informativas, comunicativas, educativas que se desarrollan en el componente social del PMA del sistema de generación de Inírid	FN	CTA COBRO	\$ 1,500,000
	DILCIA GISELA GASTELBONDO	Prestación de Servicios para realizar acompañamiento de las actividades informativas, comunicativas, educativas que se desarrollan en el componente social del PMA del sistema de generación de Inírid	FN	CTA COBRO	\$ 1,500,000
	AGENTUR	TIQUETE AEREO PAOLA VALLEJO	FN	260679	\$ 1,333,451
			FN		
			FN		