COSTOS MES DE OCTUBRE DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA					
	COSTOS DE MANTENIMIENTO				**$ 200,391,722**
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 200,391,722**
24/10/2016	TECNODIESEL	Contratar el suministro de filtros de combustible, lubricante, aire y refrigerante para los motores de combustión interna de las centrales de generación diésel de Inírida (Guainía), Mitú (Vaupés), Guapi (Cauca) y Bahía Solano (Chocó).	FN	158674	$ 45,545,391
24/10/2016	Radio Comunicaciones Del Caribe Ltda	Compra de baterías y de los cargadores para servicio de comunicación de los funcionarios de la central.	FN	8120	$ 991,800
24/10/2016	Ekip De Colombia Limitada	Contratar el servicio del Mantenimiento y calibración contador flujo volumetrico de acpm, de la central Generación de inirida	FN	11822	$ 638,000
25/10/2016	TECNODIESEL	Contratar el suministro de filtros de combustible, lubricante, aire y refrigerante para los motores de combustión interna de las centrales de generación diésel de Inírida (Guainía), Mitú (Vaupés), Guapi (Cauca) y Bahía Solano (Chocó	FN	158909	$ 27,838,942
25/10/2016	TECNODIESEL	contrato 070-compra venta de respuestos cummis y herramientas	FN	158908	$ 125,209,731
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 167,858**
31/10/2016	SUPERGIROS S.A.	FP A7036625814 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		$ 11,658
31/10/2016	DULCEY HERNANDEZ SHIRLEY VIVIANA	FP DE-570-2016 - SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y PROVEEDORES.	FN		$ 72,000
31/10/2016	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-569-2016 - TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACION DE GENERACION AL BASURERO MUNICIPAL.	FN		$ 60,000
31/10/2016	ESCOBAR PRIETO BEATRIZ	FP53 - COMPRA DE 4 POCILLOS Y CUCHARA X3 PARA LA CENTRAL DE GENERACIÓN.	FN		$ 24,200
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	INVERSION				**$ 0**
	COSTOS DE OPERACIÓN				**$ 1,089,187,302**
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005794694	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005795620	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005796099	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005796359	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005797065	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005797399	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005797506	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005797812	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005798343	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005798557	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005803309	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005803879	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005805056	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005806061	$ 22,967,502

COSTOS MES DE OCTUBRE DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005806599	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005806765	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005809031	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005809987	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005810787	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811021	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811213	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811387	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811534	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811638	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811729	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811865	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	1,000	FN	9005811935	$ 7,655,834
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811938	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005811945	$ 22,967,502
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005813933	$ 26,444,488
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005813991	$ 26,444,488
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005814195	$ 26,444,488
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005814618	$ 26,444,488
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005814787	$ 26,444,488
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005814835	$ 26,444,488
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	3,000	FN	9005814922	$ 26,444,488
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	6,000	FN	9005794348	$ 45,935,004
31/10/2016	ORGANIZACIÓN TERPEL	6,000	FN	9005794349	$ 45,935,004
31/10/2016	RAMOS DISTRIBUCIONES	MAXTER AVANZADO 33 T/ MAXTER MULTIGRADO 4 TAMB	FN	90999	$ 84,660,000
31/10/2016	RAMOS DISTRIBUCIONES	MAXTER AVANZADO 36 TAMBORES	FN	91157	$ 76,799,988
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN					**$ 179,800,251**
	PERSONAL				**$ 29,781,766**
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA OCTUBRE 2016	FN		$ 25,291,518
	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				**$ 76,243,111.14**
	COSTOS FINANCIEROS				**$ 21,780,473.00**
	ADMINISTRACION CENTRAL				**$ 27,051,095.00**
01-oct-16	JOSE WILLIAM SEPULVEDA	LV_1216_2016-LEGALIZACION DE VIAJES SEGUIMIENTO ACTIVIDADES AOM CENTRAL GENERACION INIRIDA	FN	LV-1216-2016	640,043.00
19-oct-16	HAROLD GRAND	G0039-ASESORIA SEGURIDAD INIRIDA SEPTIEMBRE 2016	FN	0039	2,204,000.00
31-oct-16	HAROLD GRAND	G0039-ASESORIA SEGURIDAD INIRIDA SEPTIEMBRE 2016		0040	2,204,000.00
24-oct-16	MARISOL DIAZ	Suministro mensual de agua potable, para el consumo de la central Inirida para el año 2016.	FN	1440	115,500.00
31-oct-16	AEROCARGA ISLAS	ENVIO DOTACIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA		51982	$ 180,800
31-oct-16	AEROCARGA ISLAS	ENVIO DE 37 TAMBORES DE LUBRICANTES	FN	52340	$ 18,326,000
31-oct-16	INTERNEXA	SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	FN	35039575	$ 2,195,220
31-oct-16	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS - MUESTRAS DE ACEITE-DOTACIÓN	FN	33226339	$ 293,400
31-oct-16	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS - DOTACIÓN - MUESTRAS DE ACEITE	FN	33226340	$ 123,920
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		

COSTOS MES DE OCTUBRE DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 768,212**
31/10/2016	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 281728 - 1 LUBRY MOTOS 2T ACEITE DE DOS TIEMPO PARA GUADAÑADORA.	FN		$ 5,500
31/10/2016	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 281728 - 1 LUBRY MOTOS 2T ACEITE DE DOS TIEMPO PARA GUADAÑADORA.	FN		$ 6
31/10/2016	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP281677 - COMPRA DE 15 METROS DE NYLON PARA LA GUADAÑADORA.	FN		$ 10,500
31/10/2016	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP281012 - 20 TORNILLOS 40 ARANDELAS Y 20 TUERCAS PARA ARMADA RADIADOR UNIDAD 01 CUMMINS 2000QSK60.	FN		$ 14,000
31/10/2016	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP 281193 - 40 TORNILLOS 80 ARANDELAS Y 40 TUERCAS PARA ARMADA RADIADOR UNIDAD 01 CUMMINS 2000QSK60.	FN		$ 24,000
31/10/2016	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP10477 - COMPRA DE 1.24 GLS DE GASOLINA PARA EL USO DE LA GUADAÑADORA.	FN		$ 10,000
31/10/2016	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP10477 - COMPRA DE 1.24 GLS DE GASOLINA PARA EL USO DE LA GUADAÑADORA.	FN		$ 10
31/10/2016	DISCORREAS MANGUERAS Y EMPAQUES SA	FP 63990 - 5 MANGUERAS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 03 CUMMINS KTA50 PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUGA.	FN		$ 317,596
31/10/2016	MIH MOTORES Y PLANTAS SAS	FP 589 - 2 FLTROS MAGNETICOS PARA BOMBAS DE COMBUSTIBLES PARA UNIDADES 4 Y 5 POR PROBLEMAS DE REPARTO DE CARGA ETAPA GOBERNADOR.	FN		$ 301,600
31/10/2016	ESCOBAR PRIETO BEATRIZ	FP 45 - COMPRA DE 1.000 BOLSAS PLASTICAS 65X100CMX7 PARA PROTEGR FILTROS EN BODEGA POR LOS DANOS DE LAS HORMIGAS.	FN		$ 59,000
31/10/2016	BALAGUERA CRISTOBAL	FP2953 - COMPRA DE 2 FRASCOS DE LORSBAN PARA FUMIGAR LA CENTRAL DE GENERACION.	FN		$ 26,000
			FN		
			FN		
	Costos plan de Manejo Ambiental				**$ 2,443,639**
	Facturas pagadas por Manizales				
31/10/2016	DILCIA CASTIBLANCO	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 Inírida, con la población del área de influencia, con énfasis en el que hacer de Gensa en la localidad, el uso eficiente de la energía eléctrica, procesos de generación de energía y cuidado del medio ambiente	FN	CTA COBRO	$ 1,500,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		