COSTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

FECHA	COSTOS DE MANTENIMIENTO				$ 29,626,541
	COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO				**$ 29,626,541**
12/09/2016	ENDICONTROL SA	Contratar el servicio de pruebas de tanques de almacenamiento, medición de espesores y levantamiento de planos del sistema de almacenaje y distribución de combustible de la Central de	FN	1666	$ 28,420,000
19/09/2016	ALMACEN LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38892	$ 584,000
19/09/2016	ALMACEN LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38894	$ 35,700
19/09/2016	ALMACEN LARA	Suministro de elementos de cacharrería y ferretería, Central Diesel de Inirida, para el año 2016.	FN	38953	$ 384,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 202,841**
	SUPERGIROS S.A.	FP A7036491976 GASTOS FINANCIEROS POR GIRO DE CAJA MENOR.	FN		$ 29,841
	DULCEY HERNANDEZ SHIRLEY VIVIANA	FP DE-570-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y MUESTRAS DE ACEITE A SERVIENTREGA Y A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.	FN		$ 87,000
	BARNEY ACEVEDO JORGE ALFONSO	FP DE-569-2016 TRANSPORTE DE BASURA DE LA ESTACION DE GENERACION AL BASURERO.	FN		$ 60,000
	FABIO CADIR CASTILLO HERNANDEZ	FP270329 CANDADO YALE 4, PARA PUERTA DE ACCESO DE LA CENTRAL.	FN		$ 26,000
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	INVERSION				**$ 0**
	COSTOS DE OPERACIÓN				**$ 796,876,274**
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005772773	$ 45,935,004
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005773113	$ 45,935,004
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005773886	$ 45,935,004
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005775271	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	6000	FN	9005775364	$ 45,935,004
	ORGANIZACIÓN TERPEL	1000	FN	9005775428	$ 7,655,834
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005774942	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005766024	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005766118	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005766282	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005766324	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005766354	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005766454	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005766785	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005766792	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005768556	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005768721	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005768877	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005768971	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005769057	$ 22,967,502

COSTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005769573	$ 22,967,502
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005783327	$ 26,444,488
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005783473	$ 26,444,488
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005783576	$ 26,444,488
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005784373	$ 26,444,488
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005784553	$ 26,444,488
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005784965	$ 26,444,488
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005785001	$ 26,444,488
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005785356	$ 26,444,488
	ORGANIZACIÓN TERPEL	3000	FN	9005785478	$ 26,444,488
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN				**$ 133,479,067**
	PERSONAL				**$ 29,837,371**
	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL DE INIRIDA	NOMINA SEPTIEMBRE 2016	FN		$ 25,347,123
	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				**$ 55,781,339.18**
	COSTOS FINANCIEROS				**$ 20,785,770.00**
	ADMINISTRACION CENTRAL				**$ 7,117,539.20**
19-sep-16	MARISOL DIAZ	Suministro mensual de agua potable, para el consumo de la central Inirida para el año 2016.	FN	1175	125,000.00
19-sep-16	Sandra Milena Osorio Vasquez	Suministro de elementos de oficina y Papelería para la central de Generación de Inirida, para el año 2016.	FN	2731	95,600.00
19-sep-16	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS - MUESTRAS DE ACEITE	FN	33213388	333,600.00
19-sep-16	SERVIENTREGA	ENVIO CARGA - DOCUMENTOS		33213389	$ 84,640
19-sep-16	WILLIAM RAFAEL GONZALEZ	LEGALIZACION DE VIATICOS	FN	LV-1328-2016	$ 1,000,000
19-sep-16	LUIS EDUARDO RIOS	LEGALIZACION DE VIATICOS	FN	LV-1269-2016	$ 204,754
19-sep-16	INGENIERIA TELEMATICA	Compra Dispositivo FIREWALL FORTINET para la seguridad de la red y control de navegación en la Central de Inirida	FN	3965	$ 2,311,633
19-sep-16	CLARO	SERVICIO CELULAR MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	FN	49530	$ 92,899
19-sep-16	INTERNEXA	SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2016	FN	35039104	$ 2,634,265
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	CAJA MENOR				**$ 235,148**
	TRUJILLO GUZMAN BERNE	FP3187 COMPRA DE 1 DISCO DE CORTE PARA RECORTAR BARILLAS RECTANGULARES PARA EL ARREGLO DEL TECHO DEL RESPEL.	FN		$ 10,000
	TRUJILLO GUZMAN BERNE	FP3314 COMPRA DE 1 GRATA PARA PULIDORA CON EL FIN DE LIJAR VARILLAS RECTANGULARES CAMBIO ESTRUCTURA TECHO RESPEL OXIDADO.	FN		$ 15,000
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP9815 COMPRA DE 2.99 GL DE GASOLINA, PARA EL USO DE LA GUADAÑADORA.	FN		$ 24,000
	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO NAVEGANTE VIA AEROPUERTO S.A.S.	FP9815 COMPRA DE 2.99 GL DE GASOLINA, PARA EL USO DE LA GUADAÑADORA.	FN		$ 24
	VARON HENAO CRISTHIAN SMITH	FP DE-1039-2016 SERVICIO DE SOLDADURA A LOS TANQUES 1 Y 2, POR INCONSISTENCIAS PRESENTES AL REALIZAR LAS PRUEBAS HIDROSTATICAS	FN		$ 163,840
	CDEM & CDEB SA	FP143841 COMPRA DE (4) ADAPTADORES PARA LA MANGUERA DE ACEITE DE LA UNIDAD CUMMINS 1250KTA.	FN		$ 22,284
			FN		
			FN		
	Costos plan de Manejo Ambiental				**$ 2,129,093**
	Facturas pagadas por Manizales				
	DILCIA CASTIBLANCO	Prestación de Servicios para realizar acompañamiento de las actividades informativas, comunicativas, educativas que se	FN	CTA COBRO	$ 1,500,000
			FN		

COSTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2016
CENTRAL DE INIRIDA

			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
			FN		
	COSTO APOYO PERSONAL PMA		FN		$ 629,093
	Polizas, Aportes e Impuestos				**$ 17,827,955**
	Impuesto 4 x 1000		FN		$ 3,824,629
	SUPERINTENDENCIA DE SERIVICIOS PUBLICOS	PROVISION SUPERINTENDENCIA DE SERIVICIOS PUBLICOS	FN	892099105	-$ 1,328,819
	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PROVISION CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FN	899999067	$ 3,409,081
	CREG	PROVISION CREG	FN	899999067	$ 0
	MUNICIPIO DE INIRIDA	PROVISION MUNICIPIO DE INIRIDA	FN	800250984	$ 433,677
	SEGUROS	Poliza todo riesgo	FN		$ 11,489,387
	TOTAL				**$ 959,981,882**