

MANTENIMIENTO			\$ 42.125.936,00000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
11/10/2018	SUMILEC	MANDO MOTORIZADO	152561	\$ 3.440.035,00000
30/10/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	OC-724-2018 FV-P45604 COMPRA	45604	\$ 207.000,00000
30/10/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	OC-724-2018 FV-P45601 COMPRA	45601	\$ 473.500,00000
30/10/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	OC-724-2018 FV-P45603 COMPRA	45603	\$ 448.500,00000
30/10/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	OC-724-2018 FV-P45602 COMPRA	45602	\$ 169.000,00000
30/10/2018	ALZATE INGENIERIA SAS	OC-623-2018-FV-0037 PAGO	37	\$ 34.986.000,00000
30/10/2018	EKIP DE COLOMBIA SAS	OC-618-2018-FV-12601 SERVICIO	12601	\$ 671.517,00000
30/10/2018	SUPERGIROS S.A.	FP A703 9621761 GASTOS	703	\$ 40.084,00000
30/10/2018	DROGAS ENRIQUE DEL GUAINIA S.	FP P0S000100 - COMPRA DE 2	100	\$ 80.800,00000
30/10/2018	LOAIZA HURTADO LUIS ALFONSO	FP DE COMPRA DE 1 LITRO	FUMIGA	\$ 25.000,00000
30/10/2018	RODRIGUEZ BUSTAMANTE	FP DE- 1938 2 ENMARCACION DE	19382	\$ 200.000,00000
30/10/2018	MIH MOTORES Y PLANTAS SAS	FP 2281 COMPRA DE 4 BUJES DE	2281	\$ 535.500,00000
30/10/2018	CASTILLO HERNANDEZ FABIO	FP 505513-2018 COMPRA DE 1	505513	\$ 7.500,00000
30/10/2018	VARON HENAO CRISTHIAN SMITH	FP DE-1976-2018 SOLDADURA DE	1976	\$ 300.000,00000
30/10/2018	RUGE PINZON OSCAR ALBERTO	FP MAT 23487 COMPRA DE 1	23847	\$ 30.000,00000
30/10/2018	AEROCARGA ISLAS SAS	OC-695-2018-FV-4094 SERVICIO DE	4094	\$ 511.500,00000

ADMINISTRACIÓN			\$ 231.308.314,71800	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
11/10/2018	COOPSERVINTES	SERVICIO TRANSPORTE MES DE	5497	\$ 10.500.000,00000
30/10/2018	SEGUROS	Poliza todo riesgo	POLIZA	\$ 6.210.823,11800
30/10/2018	COSTOS FINANCIEROS	FINANCIEROS	FINANCIEROS	\$ 68.049.559,00000
30/10/2018	INGENIERIA TELEMATICA SAS	OC-00717-2018-FV-	5063	\$ 892.738,00000
30/10/2018	PEREZ RODAS CARLOS ANDRES	OC-0131-2018-DE-2024-COMPRA DE	2024	\$ 905.600,00000
30/10/2018	COSTO APOYO PERSONAL PMA	PMA	PMA	\$ 692.475,00000
30/10/2018	PEREZ RODAS CARLOS ANDRES	OC-0131-2018-DE-2010-COMPRA DE	2010	\$ 505.000,00000
30/10/2018	SANDRA MILENA OSORIO VASQUEZ	OC-057-2018-DE-2022-2018	2022	\$ 1.048.700,00000
30/10/2018	ARTEAGA BURGOS OLGA LUCIA	OC-632-2018-DE-2025-2018-	2025	\$ 2.210.000,00000
30/10/2018	AGUA PURA GUAINIA Y/O MARISOL	OC-052-2018-DE-1931-2018-	1931	\$ 125.400,00000
30/10/2018	SERVIENTREGA S.A	OC-0033-2018 FV-33520795	33520795	\$ 72.510,00000
30/10/2018	SERVIENTREGA S.A	OC-0033-2018 FV-33520796	33520796	\$ 840.550,00000
30/10/2018	GRAND RESTREPO HAROLD	OC-256-2018-FV-228 PAGO	228	\$ 2.473.739,00000
30/10/2018	INTERNEXA S.A	CT-036-2018-FV-793 SERVICIO DE	793	\$ 3.010.700,00000
30/10/2018	GONZALEZ MONTOYA ALEXANDER	LV-1689-2018 VISITA DE ACOMPA	LV-1689-2018	\$ 1.038.716,00000
30/10/2018	ANDREA OSORIO ESCOBAR	LV-1575-2018 ACOMPAÑAMIENTO	LV-1575-2018	\$ 1.513.717,00000
30/10/2018	RIOS OROZCO LUIS EDUARDO	LV-1644-2018 SALIDA	LV-1644-2018	\$ 405.693,00000
30/10/2018	TURISMAN	63053 TURISMAN PEI-BOG-PDA-	63053	\$ 1.551.384,00000
30/10/2018	COMCEL S.A	E-5239524531 SERVICIO	5239524531	\$ 181.991,84000
30/10/2018	MARTINEZ GONZALEZ SIMON	LV-1700-2018 SUPERVISIòn E	LV-1700-2018	\$ 759.449,00000
30/10/2018	FUNDACIòn BIOLòGICA AROMA	OC-336-2018-FV-0080 PAGO	80	\$ 12.600.000,00000
30/10/2018	ANGELICA MARIA GALLEG0 VALDES	LV-1576-2018 ACOMPAÑAMIENTO A	LV-1576-2018	\$ 1.112.436,00000
30/10/2018	GIRALDO RENDON DANIELA	OC-00223-2018-DE-1920-2018 PAGO	1920	\$ 1.112.000,00000
30/10/2018	JIMENEZ HERNANDEZ XIMENA	OC-210-2018-DE-1982-2018 PAGO	1982	\$ 2.321.242,00000
30/10/2018	LIBREROS MADRID IVONNE	OC-00652-2018-FV-0199 PAGO 1	199	\$ 3.844.800,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
30/10/2018	Impuesto 4 x 1000	4*1000	4*1000	\$ 5.380.175,70000
30/10/2018	SUPERINTENDENCIA DE	PROVISION SUPERINTENDENCIA	SSPD	-\$ 32.204.297,00000
30/10/2018	CONTRALORIA GENERAL DE LA	PROVISION CONTRALORIA	CONTRALORIA	-\$ 4,00000
30/10/2018	CREG	PROVISION CREG	CREG	-\$ 4.251.808,00000
30/10/2018	PERSONAL	PERSONAL	PERSONAL	\$ 63.015.735,56000
30/10/2018	FUNCIONAMIENTO 7% del	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	\$ 75.389.289,50000

OPERACIÓN			\$ 1.076.989.850,00000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247840	\$ 50.953.605,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	1	NOTA CREDITO No	-\$ 695.602,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247843	\$ 50.953.605,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247844	\$ 27.792.875,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247845	\$ 50.953.605,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247854	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247855	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247861	\$ 51.770.105,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247862	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247863	\$ 51.770.105,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247864	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247865	\$ 51.770.105,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247867	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247868	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247871	\$ 28.238.239,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247872	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247875	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247876	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247887	\$ 51.770.105,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247889	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247890	\$ 51.770.105,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247892	\$ 51.770.105,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247893	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247894	\$ 51.770.105,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408247895	\$ 51.770.105,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247899	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247900	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247904	\$ 28.238.239,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3347	PW9408247905	\$ 31.504.462,00000
30/10/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408247842	\$ 27.792.875,00000