

MANTENIMIENTO			\$ 1.304.401.947,16000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/12/2018	TECNODIESEL	CONTRATO 040 2018 COMPRA DE	171787	\$ 30.520.577,00000
31/12/2018	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP DE-2312-2018 REPARACIÒN Y	1312	\$ 300.000,00000
31/12/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	P 46314 OC-724-2018 COMPRA DE	46314	\$ 1.096.000,00000
31/12/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	P 46049 OC-724-2018 COMPRA DE	46049	\$ 940.000,00000
31/12/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	P 46209 OC-724-2018 COMPRA DE	46209	\$ 1.170.000,00000
31/12/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	P 46313 OC-724-2018 COMPRA DE	46313	\$ 208.000,00000
31/12/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	P 46048 OC-724-2018 COMPRA DE	46048	\$ 238.100,00000
31/12/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	P 46315 OC-724-2018 COMPRA DE	46315	\$ 860.000,00000
31/12/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	P 46316 OC-724-2018 COMPRA DE	46316	\$ 469.000,00000
31/12/2018	LARA VELASQUEZ JOSE DEL	FV-46249 2 TAPON ROSADO	46249	\$ 900,00000
31/12/2018	TRANSEQUIPOS S.A	FCB-4051 OC-0799-2018 ANALISIS	4051	\$ 4.019.820,00000
31/12/2018	SERVICIOS DE INGENIERIA RD S.A.S	SCT-088-2018-FV-069-2018 PAGO	69	\$ 98.334.944,00000
31/12/2018	SERKET SAS	CT-074-2018-FV-P-42 PAGO ACTA 1	42	\$ 124.218.906,00000
31/12/2018	SERKET SAS	CT-074-2018-FV-P-50 PAGO ACTA 2	50	\$ 125.539.028,00000
31/12/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-040-2018-FV-PER-171973	171973	\$ 7.399.791,00000
31/12/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-039-2018-FV PERS-198268	198268	\$ 2.358.580,00000
31/12/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-039-2018-FV-PERS198269	198269	\$ 50.575.000,00000
31/12/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-039-2018-FV-PERS198270	198270	\$ 6.426.000,00000
31/12/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-039-2018-FV-PERS198271	198271	\$ 28.917.000,00000
31/12/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-039-2018-FV-PERS198277	198277	\$ 227.630.766,00000
31/12/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-039-2018-FV-PERS198283	198283	\$ 45.644.830,00000
31/12/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-039-2018-FV-PERS198285	198285	\$ 415.822,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/12/2018	ACUMULADORES DUNCAN SAS	FV-CLIS50176 OC-620-2018	50176	\$ 506.345,00000
31/12/2018	ACUMULADORES DUNCAN SAS	FV-CLIS50177 OC-619-2018	50177	\$ 10.702.384,00000
31/12/2018	JARAMILLO SIERRA ALVARO	OC-703-2018-FV-307 PAGO ACTA 1	307	\$ 64.847.863,00000
31/12/2018	SUPERGIROS S.A.	FP A703 9901505 GASTOS	A703	\$ 10.800,00000
31/12/2018	VARON HENAO CRISTHIAN SMITH	FP4301 COMPRA DE 3,GL DE	4301	\$ 29.189,16000
31/12/2018	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO	FP CJR0000042225-2018 COMPRA	CJR0000042225-	\$ 169.500,00000
31/12/2018	VARON HENAO CRISTHIAN SMITH	FP DE-2313-2018	2313	\$ 1.290.000,00000
31/12/2018	PROYECTOS, INGENIERÖA,	COMPRAVENTA DE SENSORES Y	2582	\$ 469.562.802,00000

OPERACIÓN			\$ 1.085.990.259,00000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408248052	\$ 52.339.090,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	-1	NOTA CREDITO No	-\$ 3.551.636,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408248056	\$ 52.339.090,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248057	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408248058	\$ 52.339.090,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248060	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248063	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408248064	\$ 52.339.090,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248065	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248066	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408248067	\$ 52.339.090,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248069	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248072	\$ 28.548.595,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408248073	\$ 52.339.090,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248074	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248080	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248081	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248082	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248088	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248089	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408248092	\$ 52.339.090,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248095	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500	PW9408248096	\$ 52.339.090,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248097	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248098	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	4500	PW9408248099	\$ 42.822.892,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248100	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248102	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3347	PW9408248103	\$ 31.850.716,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248119	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248118	\$ 28.548.595,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	-1	NOTA CREDITO No	-\$ 3.364.928,00000
31/12/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000	PW9408248055	\$ 28.548.595,00000

ADMINISTRACIÓN			\$ 562.021.592,57900	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/12/2018	CREG	PROVISION CREG	CREG	\$ 17.276.575,00000
31/12/2018	CONTRALORIA GENERAL DE LA	PROVISION CONTRALORIA	CONTRALORIA	\$ 5.589.952,00000
31/12/2018	SEGUROS	Poliza todo riesgo	POLIZA	\$ 8.371.678,85900
31/12/2018	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL	NOMINA DICIEMBRE 2018	NOMINA	\$ 64.155.876,71000
31/12/2018	FUNCIONAMIENTO 7% del	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	\$ 76.019.318,13000
31/12/2018	COSTOS FINANCIEROS	FINANCIEROS	FINANCIEROS	\$ 22.025.498,00000
31/12/2018	SEPULVEDA MEJIA JOSE WILLIAM	LV-1891-2018 REUNIONES	LV-1891-2018	\$ 871.076,00000
31/12/2018	BEDOYA ALZATE JUAN PABLO	LV-1922-2018 REALIZACIÒN DE	LV-1922-2018	\$ 1.416.263,00000
31/12/2018	MELASQUEZ RODRIGUEZ NILZON	LV-1943-2018 VISITA CENTRAL	LV-1943-2018	\$ 400.000,00000
31/12/2018	CAMBINDO MONTAÑO MILLER	LV-1980-2018 REALIZAR	LV-1980-2018	\$ 504.940,00000
31/12/2018	PERDOMO ROJAS MAGNOLIA	LV-2019-2018 APOYO	LV-2019-2018	\$ 3.034.157,00000
31/12/2018	TURISMAN	63626 TURISMAN MZL-BOG-MZL	63626	\$ 546.132,00000
31/12/2018	TURISMAN	63736 TURISMAN BOG-PDA-BOG	63736	\$ 68.000,00000
31/12/2018	SANDRA MILENA OSORIO VASQUEZ	DE-2326 OC-057-2018 SUMINISTRO	2326	\$ 25.100,00000
31/12/2018	SANDRA MILENA OSORIO VASQUEZ	FV.3325 COMPRA DE UTILES DE	3325	\$ 223.500,00000
31/12/2018	DIVIMUEBLES OTERO SAS	FV-A-45516 OC-769-2018 COMPRA	45516	\$ 3.426.843,00000
31/12/2018	ZURICH DE OCCIDENTE S.A.	OC-0807-2018-FV-1MAZ2387	2387	\$ 1.257.613,00000
31/12/2018	HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS	FC-50693 OC-889-2018 SUMINISTRO	50693	\$ 1.933.560,00000
31/12/2018	AEROCARGA ISLAS SAS	FV-63577 FLETE CENTRAL INÒRIDA	63577	\$ 15.952.800,00000
31/12/2018	AEROCARGA ISLAS SAS	FV-63579 FLETE CENTRAL INÒRIDA	63579	\$ 201.600,00000
31/12/2018	AEROCARGA ISLAS SAS	FV-63365 FLETES INÒRIDA	63365	\$ 3.013.600,00000
31/12/2018	COOPSERVINTES	FC 5569 OC-029-2018 SERVICIO DE	5569	\$ 10.500.000,00000
31/12/2018	COOPSERVINTES	FC 5593 OC-029-2018 SERVICIO DE	5593	\$ 10.500.000,00000
31/12/2018	AGUA PURA GUAINIA Y/O MARISOL	DE-2325 OC-052-2018 COMPRA DE	2325	\$ 51.300,00000
31/12/2018	PEREZ RODAS CARLOS ANDRES	DCTO-EQ-2348 COMPRA	2348	\$ 324.900,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/12/2018	PEREZ RODAS CARLOS ANDRES	DCTO-EQ-2343 COMPRA	2343	\$ 1.000.000,00000
31/12/2018	INTERNEXA S.A	FV-9000241 SERVICIOS DE	241	\$ 5.484.439,00000
31/12/2018	INTERNEXA S.A	FV-9000243 SERVICIOS DE	243	\$ 3.010.700,00000
31/12/2018	COMCEL S.A	E-525236808 SERVICIO DE	6808	\$ 188.409,10000
31/12/2018	GRAND RESTREPO HAROLD	G 239 OC-256-2018 ASESORIA EN	239	\$ 2.473.739,00000
31/12/2018	COMPAÑÍA DE PROYECTOS	FV-2113-CT-115-2018 ELABORACIÓN	2113	\$ 78.051.089,00000
31/12/2018	INGENIERIA CONSULTORIA Y MEDIO	FV-75 PAGO CONTRATO Nº108-	75	\$ 16.779.000,00000
31/12/2018	FUNDACIÓN BIOLÓGICA AROMA	OC-336-2018-FV-0089 PAGO DEL	89	\$ 10.800.000,00000
31/12/2018	LIBREROS MADRID IVONNE	OC-00652-2018-FV-0208 PAGO 2	208	\$ 8.971.200,00000
31/12/2018	MOLANO LONDOÑO E HIJOS LTDA	FV-CR-91174-OC-843-2018	91174	\$ 3.213.000,00000
31/12/2018	LITO S.A.S	27080 OC580-2018 GESTION	27080	\$ 65.350.516,00000
31/12/2018	GESTION Y MEDIOAMBIENTE S.A.S.	FV-435-CT-106-2018 ESTUDIO	435	\$ 91.356.717,00000
31/12/2018	Impuesto 4 x 1000	Impuesto 4 x 1000	4*1000	\$ 11.762.604,78000
31/12/2018	SUPERINTENDENCIA DE	PROVISION SUPERINTENDENCIA	SSPD	\$ 16.364.104,00000
31/12/2018	MUNICIPIO DE INIRIDA ICA	PROVISION MUNICIPIO DE INIRIDA	ICA	-\$ 474.208,00000