

| MANTENIMIENTO |                             |                                | \$ 592.923.845,00000 |                      |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fecha         | Descripción                 | Tipo Factura                   | Factura              | Valor                |
| 01/08/2018    | CMM                         | CONTRATO 041                   | 3910                 | \$ 58.800.000,00000  |
| 24/08/2018    | TECNODIESEL                 | CONTRATO 039 2018              | 197927               | \$ 350.517.402,00000 |
| 24/08/2018    | TECNODIESEL                 | CONTRATO 039 2018              | 197926               | \$ 36.295.000,00000  |
| 24/08/2018    | TECNODIESEL                 | CONTRATO 039 2018              | 197925               | \$ 146.056.760,00000 |
| 31/08/2018    | BANCOLOMBIA S.A.            | REGISTRO No 215746193 - COSTO  | 215746193            | \$ 12.138,00000      |
| 31/08/2018    | MEDINA FETECUA PABLO EMILIO | FP DE-000000041694-2018 COMPRA | DE-000000041694      | \$ 10.000,00000      |
| 31/08/2018    | CASTILLO HERNANDEZ FABIO    | FP 483838 COMPRA DE AMARILLO   | 483838               | \$ 23.036,00000      |
| 31/08/2018    | CASTILLO HERNANDEZ FABIO    | FP 485818 COMPRA DE 1 LLAVE    | 485818               | \$ 45.430,00000      |
| 31/08/2018    | CASTAÑEDA ESTUPIÑAN CARLOS  | FP 10 MANTENIMIENTO            | 10                   | \$ 273.700,00000     |
| 31/08/2018    | RODRIGUEZ BUSTAMANTE        | FP DE-1590-2018 ENMARCACION    | 1590                 | \$ 480.000,00000     |
| 31/08/2018    | LARA VELASQUEZ JOSE DEL     | FP DE- P45140 COMPRA DE 1 MT   | 45140                | \$ 7.000,00000       |
| 31/08/2018    | JGP INGENIEROS SAS          | FP 17 COMPRA DE 2 FILTROS DE   | 17                   | \$ 289.200,00000     |
| 31/08/2018    | MEDINA FETECUA PABLO EMILIO | FP DE-000000041662-2018 COMPRA | DE-000000041662-2018 | \$ 28.000,00000      |
| 31/08/2018    | MEDINA FETECUA PABLO EMILIO | FP DE-000000041662-2018 COMPRA | DE-000000041662-2018 | \$ 11.000,00000      |
| 31/08/2018    | MEDINA FETECUA PABLO EMILIO | FP CJR0000041655 COMPRA DE     | CJR0000041655        | \$ 14.000,00000      |
| 31/08/2018    | SUPERGIROS S.A.             | FP A703 9329750 GASTOS         | A703 9329750         | \$ 45.179,00000      |
| 31/08/2018    | MEDINA FETECUA PABLO EMILIO | FP DE-000000041693-2018 COMPRA | DE-000000041693-2018 | \$ 16.000,00000      |

| OPERACIÓN  |                          |                          | \$ 1.036.016.574,00000 |                      |
|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Fecha      | Descripción              | Tipo Factura             | Factura                | Valor                |
| 31/08/2018 | RENDIMAX                 | ADITIVO XP3 DIESEL 55 GL | 8462                   | \$ 15.108.609,00000  |
| 31/08/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | PW9408247676             | 3000                   | \$ 411.772.695,00000 |
| 31/08/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | PW9408247722             | 3347                   | \$ 30.626.738,00000  |
| 31/08/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | PW9408247716             | 3001                   | \$ 27.451.514,00000  |
| 31/08/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | PW9408247717             | 3002                   | \$ 27.451.515,00000  |
| 31/08/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | PW9408247679             | 5500                   | \$ 523.605.503,00000 |

| ADMINISTRACIÓN |                              |                                 | \$ 247.840.827,59000 |                     |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Fecha          | Descripción                  | Tipo Factura                    | Factura              | Valor               |
| 01/08/2018     | COOPSERVINTES                | Transporte especial de una (1)  | 5413                 | \$ 4.403.226,00000  |
| 01/08/2018     | GIL GALLEG0 JHON EDWAR       | LV-1225-2018-LEGALIZACION       | LV-1225-2018         | -\$ 676.149,00000   |
| 01/08/2018     | MARISOL DIAZ                 | SUMINISTRO DE BOTELLONES DE     | 1288                 | \$ 85.500,00000     |
| 03/08/2018     | SEPULVEDA MEJIA JOSE WILLIAM | LV-1258-2018 LEGALIZACION       | LV-1258-2018         | \$ 419.838,00000    |
| 06/08/2018     | TURISMAN S.A.S               | TIQUETE AEREO CESAR FRANCO      | 62436                | \$ 1.481.844,00000  |
| 06/08/2018     | TURISMAN S.A.S               | 62230 TURISMAN TCO-BOG-PDA-     | 62230                | \$ 1.365.251,00000  |
| 06/08/2018     | TURISMAN S.A.S               | TIQUETE AEREO JHON EDWAR        | 62335                | \$ 1.704.096,00000  |
| 09/08/2018     | GRAND RESTREPO HAROLD        | OC-256-2018-FV-172 PAGO         | 172                  | \$ 2.473.739,00000  |
| 10/08/2018     | AEROCARGA ISLAS SAS          | OC127-2018-FV-61401 SERVICIO DE | 61401                | \$ 2.938.400,00000  |
| 14/08/2018     | COOPSERVINTES                | SERVICIO DE TRANSPORTE          | 5425                 | \$ 10.500.000,00000 |
| 17/08/2018     | CAMBINDO MONTAÑO MILLER      | LV-1353-2018 SEGUIMIENTO A LA   | LV-1353-2018         | \$ 854.684,00000    |
| 17/08/2018     | AEROCARGA ISLAS SAS          | CT-127-2018-FV61611 SERVICIO DE | 1611                 | \$ 745.600,00000    |
| 21/08/2018     | CESAR AUGUSTO FRANCO LARGO   | LV-1297-2018 REALIZAR COMISIãN  | LV-1297-2018         | \$ 1.539.824,00000  |
| 21/08/2018     | HAROLD GRAND                 | ASESORIA SEGURIDAD MES DE       | 184                  | \$ 2.473.739,00000  |

| Fecha      | Descripción                 | Tipo Factura                   | Factura        | Valor               |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| 24/08/2018 | OSORIO ESCOBAR ANDREA       | LV-1384-2018 SEGUIMIENTO Y     | LV-1384-2018   | \$ 1.213.005,00000  |
| 30/08/2018 | INTERNEXA S.A               | CT-036-2018-FV-315 SERVICIO DE | 315            | \$ 10.854.516,00000 |
| 31/08/2018 | Impuesto 4 x 1000           | 4*1000                         | 4*1000         | \$ 7.477.216,12000  |
| 31/08/2018 | COSTO APOYO PERSONAL PMA    | PMA                            | PMA            | \$ 692.475,00000    |
| 31/08/2018 | CORPORACION PARA EL         | DSC-094-PAGO DERECHOS DE       | 94             | \$ 22.800,00000     |
| 31/08/2018 | JIMENEZ HERNANDEZ XIMENA    | OC-210-2018-DE-1500-2018 PAGO  | 1500           | \$ 2.321.242,00000  |
| 31/08/2018 | JOHN EDWAR PULGARIN MURILLO | LV-1363-2018 SEGUIMIENTO A LOS | LV-1363-2018   | \$ 1.479.421,00000  |
| 31/08/2018 | COSTOS FINANCIEROS          | FINANCUEROS                    | FINANCUEROS    | \$ 48.481.558,00000 |
| 31/08/2018 | SEGUROS                     | Poliza todo riesgo             | POLIZA         | \$ 9.452.106,73000  |
| 31/08/2018 | COSTOS DE PERSONAL CENTRAL  | NOMINA AGOSTO 2018             | NOMINA         | \$ 63.015.735,56000 |
| 31/08/2018 | FUNCIONAMIENTO 7% del       | FUNCIONAMIENTO                 | FUNCIONAMIENTO | \$ 72.521.160,18000 |