

OPERACIÓN			\$ 1.052.907.965,00000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW940824761	\$ 50.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247628	\$ 50.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247569	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247570	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247573	\$ 27.451.516,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247574	\$ 52.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247578	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247579	\$ 50.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247582	\$ 50.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247583	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247584	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247585	\$ 50.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247587	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247588	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247589	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247591	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247592	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247593	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247608	\$ 50.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247609	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3347.00	PW9408247610	\$ 30.626.738,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247615	\$ 50.327.773,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247617	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247618	\$ 50.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247619	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247624	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247626	\$ 50.327.773,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	3000.00	PW9408247627	\$ 27.451.513,00000
31/07/2018	ORGANIZACION TERPEL S.A.	5500.00	PW9408247568	\$ 50.327.773,00000

MANTENIMIENTO			\$ 140.619.380,00000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
19/07/2018	AEROCARGA ISLAS SAS	OC-127-2018-FV-60975 SERVICIO	60975	\$ 11.408.800,00000
19/07/2018	AEROCARGA ISLAS SAS	OC-127-2018-FV61184 SERVICIO	61184	\$ 24.960.000,00000
19/07/2018	PLANTIDIESELES S.A.S	CT-042-2018-FV-7169- ALQUILER	7169	\$ 37.996.700,00000
31/07/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-037-2018-FV-PERS-197849	197849	\$ 8.722.952,00000
31/07/2018	TECNODIESEL S.A.S	OC-039-2018-PERS-197848	197848	\$ 57.530.928,00000

ADMINISTRACIÓN			\$ 220.711.108,76000	
Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
01/07/2018	TURISMAN S.A.S	62199 TURISMAN BOG-PEI CESAR	62199	\$ 294.610,00000
01/07/2018	TURISMAN S.A.S	62207 TURISMAN BOG-MZL-PEI-	62207	\$ 914.128,00000
01/07/2018	TURISMAN S.A.S	62115 TURISMAN MZL-BOG-PDA-	62115	\$ 1.946.894,00000
01/07/2018	TURISMAN S.A.S	62089 TURISMAN MZL-BOG-PDA-	62089	\$ 1.620.440,00000
01/07/2018	TURISMAN S.A.S	61708 TURISMAN BOG-PDA-BOG 29	61708	\$ 172.800,00000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
01/07/2018	TURISMAN S.A.S	62052 TURISMAN MZL-BOG-MZL 9-	62052	\$ 600.282,00000
01/07/2018	TURISMAN S.A.S	62018 TURISMAN PEI-BOG-PDA-	62018	\$ 1.403.790,00000
24/07/2018	SEPULVEDA MEJIA JOSE WILLIAM	LV-1208-2018 REUNIãN EN BGTA	LV-1208-2018	\$ 259.497,00000
24/07/2018	GIL GALLEG0 JHON EDWAR	LV-1225-2018-LEGALIZACION	LV-1225-2018	\$ 676.149,00000
25/07/2018	COOPSERVINTES	OC-029-2018-FV-5375 SERVICIO DE	5375	\$ 10.500.000,00000
30/07/2018	SUPERGIROS S.A.	FP-A7039015427- GASTOS	A7039015427	\$ 39.989,00000
30/07/2018	JIMENEZ HERNANDEZ XIMENA	OC-210-2018-DE-1396-2018 PAGO	1396	\$ 2.321.242,00000
30/07/2018	VARON HENAO CRISTHIAN SMITH	DE-1346-2018 SOLDADURA TUBO	1346	\$ 160.000,00000
30/07/2018	GERMAN DE JESUS CARDONA	DE-1429-2018 FV-199 COMPRA DE	1429	\$ 45.000,00000
30/07/2018	EMPRESA DE ENERGIA DEL	FV -002770 SERVICIOS DE	2770	\$ 1.308.034,00000
30/07/2018	AGUA PURA GUAINIA Y/O MARISOL	OC-052-2018-DE-1367-2018	1040	\$ 68.400,00000
30/07/2018	PEREZ RODAS CARLOS ANDRES	OC00131-2018-DE-1371-2018	80369	\$ 452.500,00000
30/07/2018	ALVAREZ JIMENEZ JUAN MIGUEL	OC-314-2018 DE1481-2018	1481	\$ 2.677.500,00000
30/07/2018	SUPERGIROS S.A.	A7029238117 CONCEPTO GIRO A	A7029238117	\$ 6.000,00000
30/07/2018	ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO	FP DE-00000009604-2018 COMPRA	9604-2018	\$ 36.036,00000
30/07/2018	CASTILLO HERNANDEZ FABIO	FP 475255 COMPRA DE 2 GARAFAS	475255	\$ 24.000,00000
30/07/2018	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	FP CJR0000041496 COMPRA DE 500	41496	\$ 20.300,00000
30/07/2018	RUGE PINZON JORGE HERNAN	FC0000001179-2018 COMPRA DE 4	1179	\$ 108.000,00000
30/07/2018	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	No.0321 COMPRA DE DOS	321	\$ 60.000,00000
30/07/2018	MEDINA FETECUA PABLO EMILIO	CJROOOOO41503-2018 COMPRA 29	41503	\$ 2.500,00000
30/07/2018	INGENIERIA CONSULTORIA Y MEDIO	CT-105-2017-FV-43	43	\$ 1.720.000,00000
30/07/2018	COSTO APOYO PERSONAL PMA	PERSONAL	PERSONAL	\$ 692.475,00000
30/07/2018	Impuesto 4 x 1000	4*1000	4*1000	\$ 5.634.416,15000
30/07/2018	SEGUROS	Poliza todo riesgo	POLIZA	\$ 9.452.106,73000
30/07/2018	DISCORREAS MANGUERAS Y	FV- DCPO 77100- DEL 08 DE JULIO	77100	\$ 27.300,00000
31/07/2018	COSTOS DE PERSONAL CENTRAL	NOMINA JULIO 2018	NOMINA	\$ 54.855.834,33000

Fecha	Descripción	Tipo Factura	Factura	Valor
31/07/2018	FUNCIONAMIENTO 7% del	FUNCIONAMIENTO	FUNCIONAMIENTO	\$ 73.703.557,55000
31/07/2018	COSTOS FINANCIEROS	FINANCIEROS	FINANCIEROS	\$ 48.481.558,00000
31/07/2018	SERVIENTREGA S.A	OC-0018-2018-FV-33485290	33485290	\$ 357.550,00000
31/07/2018	SERVIENTREGA S.A	OC-0018-2018-FV-33485318	33485318	\$ 68.220,00000