

| MANTENIMIENTO |                               |                                 | \$ 181.319.910,00000 |                     |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Fecha         | Descripción                   | Tipo Factura                    | Factura              | Valor               |
| 14/09/2018    | TECNODIESEL                   | COMPRA DE FILTROS CONTRATO      | 170412               | \$ 31.885.312,00000 |
| 27/09/2018    | SUPERGIROS S.A.               | FP A703 9483136 GASTOS          | 7039483136           | \$ 32.296,00000     |
| 27/09/2018    | MEDINA FETECUA PABLO EMILIO   | FP DE-000000041832-2018 COMPRA  | 41832                | \$ 24.500,00000     |
| 27/09/2018    | CASTILLO HERNANDEZ FABIO      | FP 488923-2018 COMPRA DE 2      | 488923               | \$ 41.400,00000     |
| 27/09/2018    | CASTILLO HERNANDEZ FABIO      | FP 489974 COMPRA DE 100         | 489974               | \$ 10.000,00000     |
| 27/09/2018    | CASTILLO HERNANDEZ FABIO      | FP 491497 COMPRA DE 33MT DE     | 4914997              | \$ 19.800,00000     |
| 27/09/2018    | CASTILLO HERNANDEZ FABIO      | FP DE- P45140 COMPRA DE 11      | 45140                | \$ 56.060,00000     |
| 27/09/2018    | CASTILLO HERNANDEZ FABIO      | FP 494670 COMPRA DE 1           | 494670               | \$ 20.000,00000     |
| 27/09/2018    | CASTILLO HERNANDEZ FABIO      | FP 495920 COMPRA DE 10 MT DE    | 495920               | \$ 85.000,00000     |
| 27/09/2018    | ESTACION DE SERVICIO EL NUEVO | FP DE-000000010418-2018 COMPRA  | 10418                | \$ 40.042,00000     |
| 27/09/2018    | LARA VELASQUEZ JOSE DEL       | FP 45474 COMPRA DE 2            | 45474                | \$ 59.000,00000     |
| 27/09/2018    | MIH MOTORES Y PLANTAS SAS     | FP 2277 COMPRA DE 16 SOPORTE    | 2277                 | \$ 285.600,00000    |
| 27/09/2018    | VARON TRUJILLO JOSE           | FP DE-1772-2018 COMPRA 2        | 1772                 | \$ 176.000,00000    |
| 27/09/2018    | SANCHEZ ERREY                 | FP DE-1807-2018 COMPRA 2        | 1807                 | \$ 30.000,00000     |
| 27/09/2018    | ARGUELLO MENDEZ JOSE ANGEL    | FP DE-1806-2018 COMPRA 4        | 1806                 | \$ 80.000,00000     |
| 27/09/2018    | SUPERGIROS S.A.               | FP A71611620286 GASTOS          | 71611620286          | \$ 4.700,00000      |
| 27/09/2018    | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS  | FP 00921946 ENVIO DE FILTROS    | 921946               | \$ 20.000,00000     |
| 27/09/2018    | SUPERGIROS S.A.               | FP A71611729179 GASTOS          | A71611729179         | \$ 13.900,00000     |
| 27/09/2018    | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS  | FP 00927854 ENVIO DE FILTROS DE | 927854               | \$ 457.300,00000    |
| 27/09/2018    | LEDEZMA CUNDUMI JULIO CESAR   | FP DE-1817 PAGO DEL             | 1817                 | \$ 42.700,00000     |
| 27/09/2018    | LEDEZMA CUNDUMI JULIO CESAR   | FP DE-1825 TRANSPORTE           | 1825                 | \$ 10.000,00000     |
| 27/09/2018    | TECNODIESEL                   | MANTENIMIENTO PREVENTIVO        | 198007               | \$ 43.494.500,00000 |

| Fecha      | Descripción                 | Tipo Factura                   | Factura   | Valor               |
|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| 27/09/2018 | TECNODIESEL                 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO       | 198006    | \$ 76.279.000,00000 |
| 27/09/2018 | DOTAEQUIPOS                 | MANTENIMIENTO Y RECARGA        | CTA COBRO | \$ 2.210.000,00000  |
| 27/09/2018 | AEROCARGA ISLAS SAS         | OC-127-2018 FV-61944 SERVICIO  | 61944     | \$ 4.054.400,00000  |
| 27/09/2018 | AEROCARGA ISLAS SAS         | OC-126-2018 FV-61945 SERVICIO  | 61945     | \$ 5.078.000,00000  |
| 27/09/2018 | AEROCARGA ISLAS SAS         | OC-126-2018 FV-61946 SERVICIO  | 61946     | \$ 1.778.400,00000  |
| 27/09/2018 | ALZATE INGENIERIA SAS       | OC-623-2018-FV-0035 PAGO       | 35        | \$ 14.994.000,00000 |
| 27/09/2018 | MEDINA FETECUA PABLO EMILIO | FP DE-000000041795-2018 COMPRA | 41795     | \$ 38.000,00000     |

| OPERACIÓN  |                          |                            | \$ 1.123.846.417,00000 |                      |
|------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Fecha      | Descripción              | Tipo Factura               | Factura                | Valor                |
| 27/09/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | PW9408247811               | 5500                   | \$ 560.489.556,00000 |
| 27/09/2018 | RAMOS DISTRIBUCIONES     | 106077.00                  | 27                     | \$ 60.291.000,00000  |
| 27/09/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | PW9408247802               | 3347                   | \$ 31.007.585,00000  |
| 27/09/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | PW9408247745               | 3000                   | \$ 472.478.875,00000 |
| 27/09/2018 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | NOTA CREDITO No 7000332096 | 1                      | -\$ 420.599,00000    |

| ADMINISTRACIÓN |                            |                            | \$ 270.929.974,61000 |                     |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|
| Fecha          | Descripción                | Tipo Factura               | Factura              | Valor               |
| 27/09/2018     | COSTOS DE PERSONAL CENTRAL | NOMINA SEPTIEMBRE 2018     | NOMINA               | \$ 63.015.735,56000 |
| 27/09/2018     | SEGUROS                    | Poliza todo riesgo         | POLIZA               | \$ 9.452.106,73000  |
| 27/09/2018     | COSTOS FINANCIEROS         | FINANCIEROS                | FINANCIEROS          | \$ 47.308.733,00000 |
| 27/09/2018     | HAROLD GRAND               | ASESORIA SEGURIDAD INIRIDA | 194                  | \$ 2.473.739,00000  |
| 27/09/2018     | MARISOL DIAZ               | 24 BOTELLONES DE AGUA      | 1445                 | \$ 136.800,00000    |

| Fecha      | Descripción                 | Tipo Factura                    | Factura        | Valor               |
|------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| 27/09/2018 | COOPSERVINTES               | SERVICIO DE TRANSPORTE MES      | 5455           | \$ 10.500.000,00000 |
| 27/09/2018 | OLGA LUCIA ARTEAGA BURGOS.  | mantenimiento recarga de los    | CTA COBRO      | \$ 2.210.000,00000  |
| 27/09/2018 | CESAR AUGUSTO FRANCO LARGO  | LV-1464-2018 COMISIÒN A INÒRIDA | LV-1464-2018   | \$ 977.978,00000    |
| 27/09/2018 | ANDREA OSORIO ESCOBAR       | LV-1501-2018 SEGUIMIENTO Y      | LV-1501-2018   | \$ 1.150.039,00000  |
| 27/09/2018 | INTERNEXA S.A               | CT-036-2018-FV-701 SERVICIO DE  | 701            | \$ 5.073.060,00000  |
| 27/09/2018 | SERVIENTREGA S.A            | OC-33-2018-FV-33509239          | 33509239       | \$ 49.100,00000     |
| 27/09/2018 | SERVIENTREGA S.A            | OC-33-2018-FV-33509238          | 33509238       | \$ 45.700,00000     |
| 27/09/2018 | TURISMAN S.A.S              | 62544 TURISMAN MZL-BOG-PDA-     | 62544          | \$ 1.465.346,00000  |
| 27/09/2018 | TURISMAN S.A.S              | 62542 TURISMAN MZL-BOG-PDA-     | 62542          | \$ 1.439.755,00000  |
| 27/09/2018 | TURISMAN S.A.S              | 62833 TURISMAN MZL-BOG-VVC-     | 62833          | \$ 1.704.096,00000  |
| 27/09/2018 | TURISMAN S.A.S              | 62832 TURISMAN MZL-BOG-PDA-     | 62832          | \$ 1.481.844,00000  |
| 27/09/2018 | ABC PUBLICIDAD INTEGRAL S.A | OC-668-2018-FV-ABC-4803 COMPRA  | 4803           | \$ 1.309.000,00000  |
| 27/09/2018 | TURISMAN S.A.S              | 62746 TURISMAN PDA-BOG-PEI-     | 62746          | \$ 1.380.204,00000  |
| 27/09/2018 | FLOREZ BARBOSA DANIELA      | AV-654-2018 ANTICIPO VOATICOS   | 654            | \$ 1.091.586,00000  |
| 27/09/2018 | QUINTERO GIRALDO Y CIA S.A. | OC-471-2018-FV-245136           | 471            | \$ 407.542,00000    |
| 27/09/2018 | FLOREZ BARBOSA DANIELA      | LV-1420-2018 DESARROLLAR        | LV-1420-2018   | \$ 997.804,00000    |
| 27/09/2018 | MERCADEO SAS                | OC-572-2018-FV-16540 COMPRA DE  | 16540          | \$ 15.068.970,00000 |
| 27/09/2018 | BARRERA DASILVA EMIR        | OC-0055-2018-DE-1775-2018       | 1775           | \$ 15.200.000,00000 |
| 27/09/2018 | TURISMAN S.A.S              | TIQUETE AEREO DANIELA FLOREZ    | 62390          | \$ 1.349.844,00000  |
| 27/09/2018 | COSTO APOYO PERSONAL PMA    | PMA                             | PMA            | \$ 692.475,00000    |
| 27/09/2018 | Impuesto 4 x 1000           | 4*1000                          | 4*1000         | \$ 6.279.268,13000  |
| 27/09/2018 | FUNCIONAMIENTO 7% del       | FUNCIONAMIENTO                  | FUNCIONAMIENTO | \$ 78.669.249,19000 |