

Consejo Nacional de Operación

CNO

ACTA No. 358

REUNION NO PRESENCIAL

En Bogotá D. C., a los 22 días del mes de diciembre de dos mil once (2011) los suscritos, Germán García Valenzuela obrando como Presidente del Consejo Nacional de Operación y Alberto Olarte Aguirre, en su calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación, hacemos constar que con el fin de dejar constancia en el Libro de Actas de lo decidido, una vez recibidas las manifestaciones escritas de voto de todos los miembros del CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN con capacidad de voto en el tema sometido a consideración, en el domicilio del Consejo dentro del término legal y reglamentario, procedimos a elaborar el acta de la sesión N° 358 efectuada bajo la modalidad no presencial de conformidad con lo autorizado en el artículo 12 del Acuerdo CNO N° 499 (Reglamento Interno) del 9 de julio de 2010 y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995.

1. - Solicitud de Aprobación

Alberto Olarte Aguirre, como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación, mediante comunicación enviada a los miembros del Consejo, solicitó la aprobación del PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 que se anexa a esta acta:

"Con el objeto de realizar la sesión N° 358 del CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN CNO, bajo la modalidad de reunión no presencial, de conformidad con lo autorizado en el artículo 12 del Acuerdo CNO N° 499 (Reglamento Interno) del 9 de julio de 2010 y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 222 de 1995, pongo a su consideración el PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012 de gastos de funcionamiento que se anexa y que tiene en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional de Operación en su reunión 357 del 17 de diciembre de 2011 con el fin de que conste en el acta correspondiente el resultado de la votación".

2. - Manifestación de voto mediante documento escrito y relación de recibo de los votos.

En respuesta a la anterior solicitud, los Miembros del Consejo Nacional de Operación, respecto del proyecto de Presupuesto puesto a su consideración y anexo a esta acta, manifestaron su voto mediante documento escrito en la forma en que se indica en el siguiente cuadro, en el que también se incluyen las fechas en que fueron recibidas las comunicaciones de cada miembro y el sentido de cada voto.

Consejo Nacional de Operación CNO

Miembro CNO	Fecha de recibo de la comunicación	Sentido del voto
EMGESA	22 de diciembre de 2011	Positivo
CODENSA	-----	-----
EPM	20 de diciembre de 2011	Positivo
CHIVOR	20 de diciembre de 2011	Positivo
EPSA	20 de diciembre de 2011	Positivo
ISAGEN	20 de diciembre de 2011	Positivo
TERMOFLORES	20 de diciembre de 2011	Positivo
ELECTROHUILA	-----	-----
GECELCA	20 de diciembre de 2011	Positivo
PROELECTRICA	20 de diciembre de 2011	Positivo
TERMOTASAJERO	20 de diciembre de 2011	Positivo
XM	21 de diciembre de 2011	Positivo
ISA	20 de diciembre de 2011	Positivo

3. - Autorización

Con base en lo anterior, el CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN, con el voto favorable de once de los trece miembros con capacidad de voto sobre este tema aprobaron el PROYECTO DE PRESUPUESTO puesto a su consideración y que se anexa a esta acta.

4. - Elaboración del Acta.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo N° 499 del 9 de julio de 2010, firman la presente acta el Presidente y el Secretario Técnico, en señal de aprobación de la misma.

En constancia de lo anterior la suscriben,


GERMAN GARCIA VALENZUELA
Presidente


ALBERTO OLARTE AGUIRRE
Secretario Técnico

PRESUPUESTO 2012													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	TOTAL
Honorarios Secretario Técnico	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	16,928,000	203,136,000
Secretaría	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	1,417,720	17,012,640
Asesor Jurídico	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	13,949,404	167,392,850
Servicios de mensajería	701,952	701,952	701,952	701,952	701,952	701,952	701,952	701,952	701,952	701,952	701,952	701,952	8,423,428
IVA	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	2,708,480	32,501,760
Subtotal	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	35,705,556	428,466,677
Papelaría	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
AUDITORIA DEL FIDEICOMISO													15,000,000
Equipo de Oficina													15,000,000
Teléfono fijo	490,383	490,383	490,383	490,383	490,383	490,383	490,383	490,383	490,383	490,383	490,383	490,383	5,884,596
Transportes Locales	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
Internet	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
Cellular	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
Mantenimiento equipos computo CAF Correo	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	5,400,000
Gastos reuniones (Almuerzos y servicio Video Conferencia)	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	108,000,000
Subtotal	10,640,383	40,640,383	15,540,383	10,640,383	10,640,383	10,640,383	10,640,383	10,640,383	10,640,383	10,640,383	10,640,383	13,740,383	165,684,596
Gastos de viaje													
Viáticos		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000			3,000,000
Tiquetes aéreos		600,000		600,000		600,000		600,000		600,000			3,000,000
Subtotal	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	6,000,000
Gastos Fiducia,Arriendo y Administración													
Arrendo-Hiva	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	3,742,000	46,737,580
Administración	801,954	801,954	801,954	801,954	801,954	801,954	801,954	801,954	801,954	801,954	801,954	801,954	9,623,454
Energía y Agua	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
Gastos Fiducia	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	2,629,325	31,551,896
Subtotal	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	7,373,279	90,312,930
Impuestos* 4XNIL	414,877	339,677	234,477	219,677	214,877	220,725	215,925	220,725	215,925	220,725	215,925	220,725	2,961,857
para y prestaciones	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	3,968,865	47,602,382
Vacaciones	6,874,702							708,860		350,976			8,034,538
ADRIANA+ASTRID+PEDRO													50,000,000
TALLER PROSPECTIVA	50,000,000												799,062,980
Total	115,075,663	89,225,761	62,820,561	59,105,761	57,900,961	58,388,748	58,163,948	60,077,608	58,163,948	59,719,724	58,163,948	61,276,948	799,062,980
Acumulado		204,301,423	267,121,984	326,227,745	384,128,705	443,497,454	501,661,402	561,739,011	619,902,959	679,622,884	737,786,632	796,062,980	
Aportes**	\$ 266,354,327			\$ 266,354,327				\$ 266,354,327					799,062,980
Saldo a fin de mes	151,278,864	62,052,903	(767,657)	206,480,909	148,579,948	89,211,200	31,047,251	237,323,970	179,180,021	119,440,297	61,276,348	0	

* GMF-4xNIL

** La cuota pasa de \$19'141,468 a \$20'488,794 para un incremento del 7.04 %