

Consejo Nacional de Operación CNO

ACTA No. 264

En Bogotá D. C., a veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil siete (2007) los suscritos, Fernando Gutiérrez Medina, 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 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 en el domicilio del Consejo dentro del termino legal y reglamentario, procedimos a elaborar el acta de la sesión N° 264, efectuada bajo la modalidad no presencial de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo N° 378 del 22 de diciembre de 2006.

1. - Solicitud de Autorización

Alberto Olarte Aguirre, como Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación, mediante comunicación enviada a los miembros del Consejo, solicitó la aprobación del siguiente:

"ACUERDO No

El Consejo Nacional de Operación en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Artículo 36 de la Ley 143 de 1994, la Resolución 8-0103 del 2 de febrero de 1995 del Ministerio de Minas y Energía, el Anexo general de la Resolución CREG 025 de 1995 y su reglamento interno.

CONSIDERANDO

- 
1. *Que el Consejo Nacional de Operación en su reunión No. 263 del 19 de diciembre de 2007 aprobó la conformación de una Comisión integrada por CODENSA E.S.P., AES Chivor y Cía. S.C.A. E.S.P. y el Secretario Técnico del Consejo, cuyo objetivo es analizar en detalle y recomendar la aprobación de su presupuesto de funcionamiento para el año 2008.*
 2. *Que una vez analizada la propuesta de presupuesto 2008 puesta a su consideración por el Secretario Técnico del Consejo a la Comisión mencionada, esta procedió a levantar el acta*

Consejo Nacional de Operación CNO

correspondiente en la cual se recomienda al Consejo la aprobación del presupuesto 2008.

3. *Que copia de la referida acta de la Comisión y del presupuesto 2008 se anexa a este acuerdo.*

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: *Aprobar el presupuesto de funcionamiento del Consejo Nacional de Operación para el año 2008 con base en la recomendación de la Comisión nombrada para tal fin cuya acta se presenta como anexo a este acuerdo.*

ARTICULO SEGUNDO: *El Secretario Técnico del Consejo Nacional de Operación procederá a informar a los miembros del Consejo para el 2008 el valor de los aportes correspondientes.*

Dado en Bogotá D.C. a los 28 días del mes de diciembre de 2007.

El Presidente,

El Secretario Técnico,

FERNANDO GUTIERREZ MEDINA

ALBERTO OLARTE AGUIRRE."

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 acuerdo antes transcrito, manifestaron su voto mediante documento escrito en la forma en que se indica en el siguiente cuadro, en el que también se incluyen los Empresas que son miembros del Consejo, las fechas en que fueron recibidas las comunicaciones de cada uno de ellos y el sentido de cada voto.

Miembro CNO	Fecha de recibo de la comunicación	Sentido del voto
EMGESA	28 de diciembre de 2007	Positivo
CODENSA	28 de diciembre de 2007	Positivo

Consejo Nacional de Operación CNO

EEPPM	28 de diciembre de 2007	Positivo
CHIVOR	28 de diciembre de 2007	Positivo
EPSA	28 de diciembre de 2007	Positivo
ISAGEN	28 de diciembre de 2007	Positivo
TERMOCANDELARIA	28 de diciembre de 2007	Positivo
EMSA	28 de diciembre de 2007	Positivo
GECELCA	28 de diciembre de 2007	Positivo
TERMOFLORES	28 de diciembre de 2007	Positivo
TERMOYOPAL	28 de diciembre de 2007	Positivo

3. - Autorización

Con base en lo anterior, el CONSEJO NACIONAL DE OPERACIÓN, con el voto favorable de los once miembros con capacidad de voto sobre este tema aprobó el Acuerdo N° 418, antes transcrito.

4. - Elaboración del Acta.

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo N° 378 del 22 de diciembre de 2006, firman la presente acta el Presidente y el Secretario Técnico, en señal de aprobación de la misma.

En constancia de lo anterior la suscriben,


FERNANDO GUTIERREZ MEDINA
Presidente


ALBERTO OLARTE AGUIRRE
Secretario Técnico

Consejo Nacional de Operación CNO

ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION TRANSITORIA PARA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 2008

El CNO en su sesión No 263 del 19 de diciembre de 2007 decidió nombrar una comisión conformada por: CODENSA, Ing. Omar Serrano, Chivor, Ingeniero Juan Carlos Guerrero y el SECRETARIO TECNICO, Ing. Alberto Olarte, con el fin de evaluar y recomendar la aprobación del presupuesto del CNO para el año 2007.

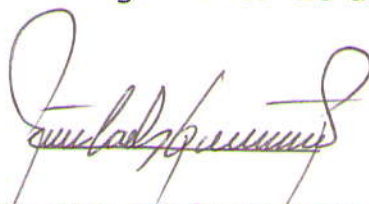
En desarrollo del mandato conferido, los miembros de la Comisión procedieron a revisar el proyecto de presupuesto presentado por el Secretario Técnico, especialmente en lo relacionado con el incremento propuesto para el año 2007.

Revisadas las partidas del presupuesto, el cual se anexa a la presente acta para que forme parte integral de la misma, los delegados dieron su aprobación al mismo con base en lo cual se procederá a celebrar la reunión no presencial 264 para emitir el acuerdo correspondiente.

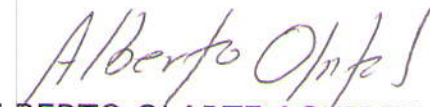
Como constancia de todo lo expuesto, firman en Bogotá a los 28 días del mes de diciembre de 2007.



OMAR SERRANO RUEDA
Representante CODENSA



JUAN CARLOS GUERRERO
Representante CHIVOR



ALBERTO OLARTE AGUIRRE
Secretario Técnico CNO

10

P. SUPUESTO 2008

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	TOTAL
Honorarios	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	15.765.750	189.189.000
Secretario													
Técnico													
Secretaria	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.626.400	1.727.237	1.727.237	1.727.237	1.727.237	1.707.300	20.001.048
Asesor jurídico	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	11.655.000	139.860.000
Servicios de mensajería	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
IVA	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	2.522.400	30.268.800
Subtotal	32.469.550	32.469.550	32.469.550	32.469.550	32.469.550	32.469.550	32.469.550	32.570.387	32.570.387	32.570.387	32.570.387	32.550.450	390.118.848
Gastos de Oficina													
Papelaria	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
Muebles													0
Equipo de Oficina													0
Teléfono fijo	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.400.000
Transportes	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
Locales													
Internet	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	6.240.000
Cellular	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
Mantenimiento CAF Correo y Publ	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	8.100.000
Gastos reuniones	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	45.600.000
Subtotal	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	6.395.000	76.740.000
Gastos de viaje													
Viáticos		600.000		640.000		640.000		640.000		640.000			3.160.000
Tiquetes aéreos		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000			9.000.000
Subtotal	0	2.400.000	0	2.440.000	0	2.440.000	0	2.440.000	0	2.440.000	0	0	12.160.000
Gastos Fiducia, Arriendo y Administración													
Arriendo	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	38.400.000
Administración	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000
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	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	13.200.000
Subtotal	5.100.000	5.000.000	5.100.000	5.000.000	5.100.000	5.000.000	5.100.000	5.000.000	5.100.000	5.000.000	5.100.000	5.000.000	60.600.000
Impuestos*	175.858	185.058	175.858	193.218	175.858	185.218	175.858	193.622	176.262	185.622	176.262	183.782	2.182.475
Imprevistos				2.000.000				2.000.000				2.000.000	6.000.000
Total	44.140.408	46.449.608	44.140.408	48.497.768	44.140.408	46.489.768	44.140.408	48.599.008	44.241.649	46.591.009	44.241.649	46.129.232	547.801.323
Acumulado		90.590.016	134.730.425	183.228.193	227.368.601	273.858.369	317.998.777	366.597.786	410.839.434	457.430.443	501.672.092	547.801.323	
Aportes	182.600.241			182.600.241				182.600.241					547.801.323
Saldo a fin de mes	167.389.293	120.939.685	76.799.277	210.901.949	166.761.541	120.271.773	76.131.365	210.132.797	165.891.149	119.300.140	75.058.492	28.929.260	

* GMF:4xMIL
LA CUOTA PASARÍA DE 12.853.553 A 14.046.188 PARA UN INCREMENTO DEL 9.3 %
EL EXCEDENTE PRESUPUESTAL DEL 2007 DE 28.929.260 SE GUARDA PARA CUBRIR LA CONTINGENCIA LABORAL DE LA SECRETARIA DEPENDIENDO SU MONTO DEL CALCULO ACTUARIAL