

214.)

193-201

194



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

IPSE

CONVENIO MME – IPSE – GENSA No. 026-2004

**ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GERENCIA Y EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MITÚ
Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS**

**RELACIÓN DE GASTOS
EFECTUADOS EN EL MES DE
JUNIO DE 2005**



Julio de 2005

**GERENCIA Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA
MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MITÚ
Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS**

RELACIÓN DE GASTOS

Período del 1° al 30 de Junio de 2005



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONSTRUCCION MICROCENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE MITÚ



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

IPSE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

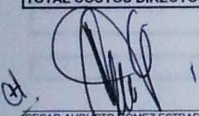
RESUMEN DE COSTOS

Periodo: Junio 1al 30 de 2005

CONTROL DE COSTOS DE EJECUCIÓN

COSTOS DIRECTOS

ITEM	Descripción	ACUM MESES ANTERIORES	MES ACTUAL	ACUM. TOTAL
1	OBRAS CIVILES			
2	EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	11.819.502	1.620.000	13.439.502
3	LÍNEA DE TRANSMISIÓN			
4	ADMINISTRACIÓN DE OBRA	57.617.255	17.864.131	75.481.386
5	DISEÑOS OBRAS CIVILES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN	215.250		215.250
6	HONORARIOS CONSTRUCTOR	375.648.000		375.648.000
7	CONTROL DE CALIDAD			
8	ACCIONES AMBIENTALES	2.708.224	10.826.001	13.534.225
9	IMPUESTOS			
TOTAL COSTOS DIRECTOS MES DE JUNIO DE 2005		448.008.231	30.310.132	\$ 478.318.363


CESAR AUGUSTO GÓMEZ ESTRADA
Director Microcentral Hidroeléctrica de Mitú
GENSA S.A. E.S.P.



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
MME - IPSE - GENSA No. 026-2004



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

CONSTRUCCIÓN DE LA MICROCENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE MITÚ



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

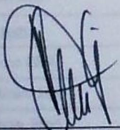
Junio de 2005

VALOR DEL CONVENIO

Valor Total del Convenio \$ 43.108.000.000

DESEMBOLSOS RECIBIDOS

FECHA	ENTIDAD	VALOR	%
5 de Enero de 2005	IPSE	\$ 2.650.000.000	6,1%
7 de Febrero de 2005	MME	\$ 3.610.800.000	8,4%
TOTAL DESEMBOLSOS		\$ 6.260.800.000	14,5%


CESAR AUGUSTO GÓMEZ ESTRADA
Director Microcentral Hidroeléctrica de Mitú
GENSA S.A. E.S.P.

CONSTRUCCIÓN DE LA MICROCENTRAL
HIDROELÉCTRICA DE MITÚ

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN

Junio de 2005

ESTADO DEL CONVENIO

Fecha de Iniciación: 28 de Diciembre de 2004
Acta de Inicio Pendiente de suscribirse
Duración (días): 733
Fecha de Terminación: 30 de Diciembre de 2006
Fecha de Corte: 30 de Junio de 2005

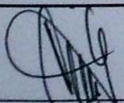
	Días	% en duración
Ejecutado hasta la fecha:	185	25,2%
Total días	548	74,8%
Totales:	733	100,0%

VALOR DEL CONVENIO

Valor Inicial: \$ 43.108.000.000
Valor Total del Convenio \$ 43.108.000.000

RESUMEN DE EJECUCIÓN HASTA LA FECHA

CONCEPTO	Valor sin incluir el IVA	IVA Sobre Honorarios (16%)	Valor incluido IVA	% del Total
Valor Inicial del Convenio:	\$ 42.765.120.000	\$ 342.880.000	\$ 43.108.000.000	100%
<u>Ejecución hasta la fecha:</u>				
Valor ejecutado Enero 2005	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00%
Valor ejecutado Febrero 2005	\$ 9.532.838	\$ 0	\$ 9.532.838	0,02%
Valor ejecutado Marzo 2005	\$ 323.834.483	\$ 51.813.517	\$ 385.448.602	0,89%
Valor ejecutado Abril 2005	\$ 15.427.936	\$ 0	\$ 15.427.936	0,04%
Valor ejecutado Mayo 2005	\$ 37.598.855	\$ 0	\$ 37.598.855	0,09%
Valor ejecutado Junio 2005	\$ 30.310.132	\$ 0	\$ 30.310.132	0,07%
Valor Total Ejecutado hasta la fecha:	\$ 416.704.244	\$ 51.813.517	\$ 478.318.364	1,11%
Saldo por Ejecutar:	\$ 42.348.415.757	\$ 291.066.483	\$ 42.629.681.637	98,89%


CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ ESTRADA
Director Microcentral Hidroeléctrica de Mitú
GENSA S.A. E.S.P.

Item 2

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Gastos Mes:

Junio 1 al 30 de 2005

Fecha (dd-mm-aa)	Factura ó Cta. Cobro	Nit ó Cédula	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR incluido IVA
14 de Junio de 2005		24309.912-8	MARIA ELENA CALDERÓN	Prestación de servicio de asesoría sobre importación de materiales para construcción.	1.620.000
TOTAL:					1.620.000



CESAR AUGUSTO GÓMEZ ESTRADA
Director Microcentral Hidroeléctrica de Mitú
GENSA S.A. E.S.P.



CARRERA 23 No.75-68
 TELS.: PBX: 886 92 92 - FAX: 886 93 00
 MANIZALES

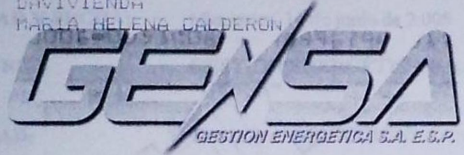
COMPROBANTE
 DE EGRESO No. 027718

NIT. 800.194.208-9

DIA	MES	AÑO
24	07	2005

RECIPIENTE CALDERON DUQUE MARIA ELENA***** NIT. 24,309,912

CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
220012 24309912 FF 22964	HONORARIOS MARIA HELENA CALDERON	1,458,000.00
220001 22009829	CANCELACION DOC. FP 022964 00 DIVIVIENDA DIVIVIENDA MARIA HELENA CALDERON	1,458,000.00
		1,458,000.00



BANCO	CHEQUE No.	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
LABORADO	REVISADO	APROBADO

Maria Elena Calderon
 C.C. 24 309 912

24309912 MARIA HELENA CALDERON / 1,458,000.00
 FF 22964 00 HON ASERDORIA SOBRE IMP MATER.
 050414 050415

UN MILLON CINCO CIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS MILESIANOS

GENSA
 GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.
 NIT. 800.194.208-9
 IVA GRANDE EMPLEADOR

22964

MARIA ELENA CALDERÓN DUQUE

ASESORA COMERCIO EXTERIOR

CUENTA DE COBRO

CIUDAD Y FECHA: Manizales, 14 de junio de 2.005

SEÑORES: **GESTION ENERGÉTICA S.A. E.S.P.**
"GENSA"

CIUDAD: Manizales **DIRECCIÓN:** Carrera 23 No. 75-68

DEBE A:

MARIA ELENA CALDERÓN DUQUE

LA SUMA DE \$1.620.000.00 ✓

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio de asesoría sobre importación de materiales para construcción; informe sobre Oficio 00723 dirigido en octubre 20 de 2.004 por la DIAN al Ministerio de Minas y Energía; clasificación arancelaria; requisitos de importación y Revisión términos de referencia para la Licitación Pública de Oferta por los equipos requeridos para la Microcentral Hidroeléctrica de Mitú.

18 horas a razón de \$90.000 cada una. \$1.620.000.00 ✓

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Atentamente,

Maria Elena Calderón Duque
MARIA ELENA CALDERÓN DUQUE
NIT. 24.309.912-8
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO

PAGADO
TESORERIA

POLIMIN
OK
REEMBOLSOBLE
PC+1 H.TU

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MME - IPSE - GENSA No. 026-2004
 CONSTRUCCIÓN DE LA MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA DE MITÚ

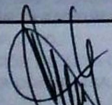
Item 4

ADMINISTRACIÓN DE OBRA

Gastos Período

Junio 1 al 30 de 2005

Fecha (dd-mm-aa)	Factura ó Cta. Cobro	NR ó Cédula	NOMBRE	CONCEPTO	VÁLOR incluido IVA	DEDICACIÓN H-Mes
COSTOS DE PERSONAL						
1 al 30 de junio	8709-6228 5836-6346	810.002.614-1	SPARTA LTDA	Salario comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2005 Ing. Carlos Mauricio Meza O	5.114.946	1,00 5.114.946
1 al 30 de junio	6896-7052	810.001.844-2	EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S.A.	Salario comprendido entre el 1 al 30 de junio de 2005 Ing. Cesar Gómez Estrada	7.334.018	1,00 7.334.018
1 al 30 de mayo	27498 27594	75.096.687	JAVIER MAURICIO VANEGAS	Reintegro por menor valor cobrado Retefuente Prestación de servicios practicante de ingeniería Universidad Nacional de Colombia (Informe de Mayo)	30.000	1,00 30.000
1 al 30 de Junio	27758 27897	75.096.687	JAVIER MAURICIO VANEGAS	Prestación de servicios practicante de ingeniería Universidad Nacional de Colombia	300.000	1,00 300.000
COSTOS ADMINISTRATIVOS						
16-17 de Junio de 2005	88238-87991	890.800.006-6	TURISMAN LTDA	Tiquete Reunión en las Direcciones de Ingeniería y Comunicaciones del Comando General del Ejército - Reunión con la Aerocivil -Ing. Cesar Gómez E. (El tiquete no. 87991 esta a nombre del Ing. Mario Pinzón pero fue utilizado por el Ing. Cesar Gómez Estrada y se cubrio un saldo con el tiquete No. 88238)		461.320
16-17 de Junio de 2005	6902	810.001.844-2	EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S.A.	Viáticos Reunión en las Direcciones de Ingeniería y Comunicaciones del Comando General del Ejército - Reunión con la Aerocivil -Ing. Cesar Gómez E.		194.180
24 de Junio de 2005	C-78323	890.804.852-9	VIAJES AGENTUR LTDA	Tiquete Reunión con la Dirección de Ingeniería y Comunicaciones del Comando General del Ejército - Ing. César Gómez E.		483.360
24 de Junio de 2005	7054	810.001.844-2	EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S.A.	Viáticos Reunión con la Dirección de Ingeniería y Comunicaciones del Comando General del Ejército - Ing. César Gómez E.		97.090
24-25-Mayo de 2005	208896	860.403.441-5	HOTEL VILLAVICENCIO PLAZA	Mayor valor cobrado Alojamiento Reunión con la 7 Brigada y Reunión licitación de equipos electromecánicos Ing. Mario Pinzón. (Informe de Mayo, este valor se encuentra incluido en los viáticos)		-117.052
24-26 de Mayo de 2005		10.270.571	MARIO PINZON MEDINA	Mayor valor cobrado Viáticos Reunión con la 7 Brigada y Reunión licitación de equipos electromecánicos. (Informe de Mayo)		-35.000
12 de Junio de 2005	8218	10.271.281-1	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	Computador portatil para la Dirección de la MCH de Mitú, Ing. César Gómez Estrada		4.001.269
TOTAL:						17.864.131


 CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ ESTRADA
 Director Microcentral Hidroeléctrica de Mitú
 GENSA S.A. E.S.P.



ORDEN DE SERVICIO No. 2005-429

Manizales, 1 de Junio de 2005
 Señores: SPARTA LTDA
 Nit o Cédula: 810.001.844-2
 Dirección: Cra. 23 No. 62 - 16 Of. 204
 Teléfono: 881 0055 Fax. 881 1414
 Ciudad: Manizales

OBJETO	VALOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES COMO INGENIERO CIVIL - DIRECCION DE INGENIERIA - MAURICIO MEZA	
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2005.	
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2005.	
SALARIO MENSUAL (\$3.242.750.00)	1,621,375.00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE.	-
CESANTÍAS 8.33%	135,114.00
INTERESES 1%	16,214.00
PRIMA DE SERVICIOS 8.33%	135,114.00
VACACIONES 4.17%	67,611.00
SEGURIDAD SOCIAL 20.29%	329,042.00
PARAFISCALES 9%	152,009.00
ADMINISTRACIÓN 6%	147,389.00
Subtotal	\$ 2,603,868
Descuento %	\$ -
IVA 10% DEL AIU	\$ 14,739
TOTAL	\$ 2,618,606

Forma de Pago: CRÉDITO - PRESENTACIÓN DE FACTURA MENSUAL SEGÚN ORDEN	Disp. Presupuestal	Vo. Bo.
Término de Entrega: NO APLICA	PRESUPUESTO Firmado por: <i>[Firma]</i> No. <i>[Firma]</i>	
Sitio de Entrega: NO APLICA		
Cotización No. ADJUNTA		
Aut. Comité: NO APLICA		

Elaborado por: <i>[Firma]</i> NCA	ORIGINAL FIRMADO POR Jefe de Oficina Ejecutiva de Planeación y Presupuesto, PRESIDENCIA	Destino: GENSA S.A. E.S.P.
--------------------------------------	---	-----------------------------------

Sírvanse facturar en Original, de acuerdo con los requisitos legales según decreto ley 1165 de 1996. Cualquier cambio en las especificaciones, favor consultarlo previamente.

FAVOR INDICAR EN LA FACTURA SI SON GRANDES CONTRIBUYENTES; ADEMÁS SI PERTENECEN AL RÉGIMEN COMÚN O SIMPLIFICADO.

CON LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EL PROVEEDOR MANIFIESTA NO TENER NINGÚN IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRATAR CON GENSA S.A.-E.S.P.-

PAGADO TESORERÍA
PAGADO TESORERÍA



22989.

SPARTA LTDA

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
Cr.23 # 55 A 20 Tel. 885 3377 - 885 3388 Fax: 881 1548
Manizales Nit. 810.002.614-1

Factura N° 8709

CAMBIARIA DE COMPROVENTA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

IVA REGIMEN COMUN

Fecha Junio 15 de 2005 Venc. Junio 21 de 2005
Cliente GENSA S.A. Nit. 800.194.208-9
Dirección Cra 23 75-68 Tel. 8869292-8869300

Concepto

Salario primera quincena MAURICIO MEZA
Orden de Servicio Nro. 2005-429

	%	VALOR
Salario		\$1.621.375
Auxilio de Transporte		\$0
Prestaciones Legales:		
Cesantías	8.33	\$135.114
Intereses	1.00	\$16.214
Prima	8.33	\$135.114
Vacaciones	4.17	\$67.611
Seguridad Social:		
(A.R.P. - I.V.M. - E.C.M.)		\$329.042
Caja de Compensación	9.00	\$152.009
Otros costos facturables		
Viáticos		\$0
VALOR NÓMINA Y OTROS SERVICIOS		\$2.456.479
Menos incapacidades		\$0
TOTAL		\$2.456.479

GENSA S.A. COP
3145
14 JUN 2005
CLB
RECIBIDO

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Firma Sparta Ltda

Aceptada Cliente

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio, de acuerdo a lo previsto en el C. de C. Artículos 62, 772 y 774



22989.
SPARTA LTDA

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
Cr. 23 # 55 A 20 Tel. 885 3377 - 885 3388 Fax: 881 1548
Manizales Nit. 810.002.614-1

Factura SP Nº 6228

CAMBIARIA DE COMPRAVENTA

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

IVA REGIMEN COMUN

Fecha Junio 15 de 2005

Venc. Junio 31 de 2005

Cliente GENSA S.A.

Nit. 800.194.208-9

Dirección Cra 23 75-68

Tel. 8869292-8869300

Concepto

Valor del servicio según Fra. 8709

CONCEPTO	%	VALOR
Valor del servicio		\$147.389
I.V.A.	10,00	\$14.739
TOTAL		\$162.128
Son:		PAGADO
CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS		TESORERIA

GENSA S.A. E.S.P.
3146
15 JUN 2005
CLB
RECIBIDO

Firma Sparta Ltda


Aceptada Cliente

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio, de acuerdo a lo previsto en el C. de C. Artículos 62, 772 y 774

ORDEN DE SERVICIO No. 2005-489

Manizales, 16 de Junio de 2005
 Señores: SPARTA LTDA
 Nit o Cédula: 810.001.844-2
 Dirección: Cra. 23 No. 62 - 16 Of. 204
 Teléfono: 881 0055 Fax. 881 1414
 Ciudad: Manizales

OBJETO	VALOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES COMO INGENIERO CIVIL - DIRECCION DE INGENIERIA - MAURICIO MEZA	
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2005.	
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2005.	
SALARIO MENSUAL (\$3.242.750.00)	1,621,375.00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE.	-
CESANTÍAS 8.33%	135,114.00
INTERESES 1%	16,214.00
PRIMA DE SERVICIOS 8.33%	135,114.00
VACACIONES 4.17%	67,611.00
SEGURIDAD SOCIAL 20.29%	329,042.00
PARAFISCALES 9%	152,009.00
ADMINISTRACIÓN 6%	147,389.00
Subtotal	\$ 2,603,868
Descuento %	\$ -
IVA 10% DEL AIU	\$ 14,739
TOTAL	\$ 2,618,606

Forma de Pago: CRÉDITO - PRESENTACIÓN DE FACTURA MENSUAL SEGÚN ORDEN Plazo Entrega: NO APLICA Sitio de Entrega: NO APLICA Cotización No. ADJUNTA Aut. Comité: NO APLICA	Disp. Presupuestal Fecha: No.	Vo. Co.  Director Adm. Y Fin.
---	---	---

Elaborado: NCA Aprobado por: JAIMÉ ANTONIO OSORIO G. PRESIDENCIA	Destino: GENSA S.A. E.S.P.
---	--------------------------------------

Sirvanse facturar en Original, de acuerdo con los requisitos legales según decreto ley 1165 de 1996. Cualquier cambio en las especificaciones, favor consultarlo previamente.

FAVOR INDICAR EN LA FACTURA SI SON GRANDES CONTRIBUYENTES; ADEMÁS SI PERTENECEN AL RÉGIMEN COMÚN O SIMPLIFICADO.
CON LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EL PROVEEDOR MANIFIESTA NO TENER NINGÚN IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRATAR CON GENSA S.A.-E.S.P.-



SPARTA LTDA

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
 Cr.23 # 55 A 20 Tel. 885 3377 - 885 3388 Fax: 881 1548
 Manizales NIT. 810.002.614-1

Factura SP N° 6346
 CAMBIARIA DE COMPRAVENTA
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES

IVA REGIMEN COMUN

Fecha Junio 30 de 2005 Venc. Julio 06 de 2005
 Cliente GENSA S.A. NIT. 800.194.208-9
 Dirección Cra 23 75-68 Tel. 8869292-8869300

Concepto
 Valor del servicio según Fra. 8834

CONCEPTO	%	VALOR
Valor del servicio		\$36.236
I.V.A.	10,00	\$3.624
TOTAL		\$39.860

3555
 JUN 30 2005
 CLB
 RECIBIDO

Son: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

E. S. S.
 Firma Sparta Ltda

 Aceptada Cliente

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio, de acuerdo a lo previsto en el C. de C. Artículos 62, 772 y 774

RESOLUCIÓN DIAN No. 100000077448 FECHA: 2004/07/17 DESDE 4501 HASTA 7400

Edi. Manizales NIT. 894.894.978-1



SPARTA LTDA

EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
Cr.23 # 55 A 20 Tel. 885 3377 - 885 3388 Fax: 881 1548
Manizales Nit. 810.002.614-1

Factura N° 8836

CAMBIARIA DE COMPRAVENTA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES

IVA REGIMEN COMUN

Fecha Junio 30 de 2005 Venc. Julio 06 de 2005
 Cliente GENSA S.A. Nit. 800.194.208-9
 Dirección Cra 23 75-68 Tel. 8869292-8869300

Concepto **Salarios segunda quincena** MAURICIO MEZA
 Orden de Servicio No. 2005-489

	%	VALOR
Salario		\$1.621.375
Auxilio de Transporte		\$0
Prestaciones Legales:		
Cesantías	8,33	\$135.114
Intereses	1,00	\$16.214
Prima	8,33	\$135.114
Vacaciones	4,17	\$67.611
Seguridad Social:		
(A.R.P. - I.V.M. - E.G.M.)		\$329.042
Caja de Compensación	9,00	\$152.009
Otros costos facturables		
Viáticos		\$0
VALOR NÓMINA Y OTROS SERVICIOS		\$2.456.479
Menos incapacidades		\$0
TOTAL		\$2.456.479

Son: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS**

E. Ruiz
Firma Sparta Ltda

_____ Aceptada Cliente

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio, de acuerdo a lo previsto en el C. de C. Artículos 62, 772 y 774

RESOLUCIÓN DIAN No. 100000229482 FECHA: 2006/01/16 DESDE: 0001 HASTA: 0000

Edif. Empresarial N° 209-204-079-1 000-31774

ORDEN DE SERVICIO No. 2005-397

1 de Junio de 2005

EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S.A.

Manizales,
Señores:
NIT o Cédula:
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:

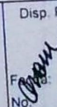

810.001.844-2


Cra. 23 No. 62 - 16 Of. 204

881 0055 Fax. 881 1414

Manizales

OBJETO	VALOR
PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES COMO DIR. PROYECTO PCH MITU (CESAR GOMEZ ESTRADA)	
FECHA DE INICIO: 1 DE JUNIO DE 2005.	
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE JUNIO DE 2005.	
	2,250,000.00
SALARIO MENSUAL (\$4.500.000.00)	-
SUBSIDIO DE TRANSPORTE.	187,425.00
CESANTIAS 8.33%	22,500.00
INTERESES 1%	187,425.00
PRIMA DE SERVICIOS 8.33%	102,186.00
VACACIONES 4.5416%	180,000.00
SALUD 8%	253,125.00
PENSIÓN 11.250%	54,810.00
RIESGOS 2,436%	202,500.00
PARAFISCALES 9%	206,398.26
ADMINISTRACIÓN 6%	\$ 3,646,369
Subtotal	\$ -
Descuento %	\$ 20,640
IVA 10% DEL AIU	\$ 3,667,008
TOTAL	

Forma de Pago: CRÉDITO - PRESENTACIÓN DE FACTURA MENSUAL SEGÚN ORDEN	Disp. Presupuestal	Vo. Bo.
Plazo Entrega: NO APLICA	 PRESUPUESTO 0305/2005-	 Director Adm. Y Fin.
Sitio de Entrega: NO APLICA		
Colización No. ADJUNTA		
Aut. Comité: NO APLICA		

 NCA	Aprobado por J. ME ANTONIO OSORIO PRESIDENCIA	Destino: GENSA S.A. E.S.P.
---	--	--------------------------------------

Sirvanse facturar en Original, de acuerdo con los requisitos legales según decreto ley 1165 de 1996. Cualquier cambio en las especificaciones, favor consultarlo previamente.

FAVOR INDICAR EN LA FACTURA SI SON GRANDES CONTRIBUYENTES; ADEMÁS SI PERTENECEN AL RÉGIMEN COMÚN O SIMPLIFICADO.

CON LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EL PROVEEDOR MANIFIESTA NO TENER NINGÚN IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRATAR CON GENSA S.A.-E.S.P.-

EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S. A.

NIT. 810.001.844-2
TORRES PANORAMA

Cra. 23 No. 62-16 Local 204 Tel: 8855580 Fax: 8811414 Manizales

FACTURA DE VENTA

Nº 6896

Somos responsables de IVA

Señores: GENSA

DIA	MES	AÑO
17	06	2005

NIT. 800.194.208-9

Dirección y Teléfono: CRA. 23 # 75-68 TEL: 8869292 FAX 8869300

VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
27	06	2005

Ciudad: MANIZALES

Código	CONCEPTO	%	Valor
	PERIODO DE PAGO DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2005 GOMEZ ESTRADA CESAR		
	SALARIOS BASE		2,250,000
	INCAPACIDAD POR TRES DIAS O MENOS		
	AUXILIO DE TRANSPORTE		
	SUBTOTAL SALARIOS Y AUXILIO DE TRANSPORTE		2,250,000
	CESANTIAS	8.33	187,425
	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.00	22,500
	PRIMA DE SERVICIOS	3.33	187,425
	VACACIONES	4.5416	102,186
	SALUD	8.00	180,000
	PENSION	11.250	253,125
	RIESGOS 1	2.436	54,810
	SENA CONFAMILIAR ICBF	9.00	202,500
			3,439,971
			206,398
			20,640
	TOTAL		3,667,009

SERVICIOS 6%
MAS 10 % IVA SOBRE EL SERVICIO

TOTAL

SUB TOTAL \$

% SERVICIOS \$

TOTAL \$

R/F SERVICIOS \$

TOTAL NETO \$

Firma y Sello del Cliente

EMPLEOS TEMPORALES
DE CALDAS
Tel: 8855580

GENSA CAESP

3340
21 JUN 2005

CLP

RECIBIDO



ORDEN DE SERVICIO No. 2005-467

Manizales, 16 de Junio de 2005
 Señores: EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S.A.
 Nit o Cédula: 810.001.844-2
 Dirección: Cra. 23 No. 62 - 16 Of. 204
 Teléfono: 881 0055 Fax. 881 1414
 Ciudad: Manizales

OBJETO	VALOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES COMO DIR. PROYECTO PCH MITU (CESAR GOMEZ ESTRADA)	
FECHA DE INICIO: 16 DE JUNIO DE 2005.	
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2005.	
SALARIO MENSUAL (\$4.500.000.00)	2,250,000.00
SUBSIDIO DE TRANSPORTE.	-
CESANTÍAS 8.33%	187,425.00
INTERESES 1%	22,500.00
PRIMA DE SERVICIOS 8.33%	187,425.00
VACACIONES 4.5416%	102,186.00
SALUD 8%	180,000.00
PENSIÓN 11.250%	253,125.00
RIESGOS 2.436%	54,810.00
PARAFISCALES 9%	202,500.00
ADMINISTRACIÓN 6%	206,398.26
Subtotal	\$ 3,646,369
Descuento %	\$ -
IVA 10% DEL AIU	\$ 20,640
TOTAL	\$ 3,667,008

Forma de Pago: CRÉDITO - PRESENTACIÓN DE FACTURA MENSUAL SEGUN ORDEN	Disp. Presupuestal	Vo. Bo.
Plazo Entrega: NO APLICA		
Sílo de Entrega: NO APLICA	Fecha:	
Colización No. ADJUNTA	No.	
Aut. Comité: NO APLICA		

Elaborado: NCA	ORIGINAL POR JAIME ANTONIO OSORIO D. PRESIDENCIA	Destino: GENSA S.A. E.S.P.
----------------	---	----------------------------

Sírvanse facturar en Original, de acuerdo con los requisitos legales según decreto ley 1165 de 1996. Cualquier cambio en las especificaciones, favor consultarlo previamente.

FAVOR INDICAR EN LA FACTURA SI SON GRANDES CONTRIBUYENTES; ADEMÁS SI PERTENECEN AL RÉGIMEN COMÚN O SIMPLIFICADO.

CON LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EL PROVEEDOR MANIFIESTA NO TENER NINGÚN IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRATAR CON GENSA S.A.-E.S.P.-

EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S. A.

NIT. 810.001.844-2
TORRES PANORAMA

Cra. 23 No. 62-16 Local 204 Tel: 8855580 Fax: 8811414 Manizales

FACTURA DE VENTA

Somos responsables de IVA

Señoras: GENSA

NIT. 800.194.208-9

Dirección y Teléfono: CRA. 23 # 75-88 TEL: 8869292 FAX 8869300

Ciudad: MANIZALES

DIA	MES	AÑO
05	07	2005

VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
11	07	2005

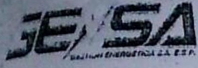
Código	CONCEPTO	%	Valor
	PERIODO DE PAGO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2005 GOMEZ ESTRADA CESAR		
	SALARIOS BASE		2,250,000
	INCAPACIDAD POR TRES DIAS O MENOS		
	AUXILIO DE TRANSPORTE		
	SUBTOTAL SALARIOS Y AUXILIO DE TRANSPORTE		2,250,000
	CESANTIAS	8.33	187,425
	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.00	22,500
	PRIMA DE SERVICIOS	8.33	187,425
	VACACIONES	4.5416	102,188
	SALUD	8.00	180,000
	PENSION	11.250	253,125
	RIESGOS 1	2.436	54,816
	SENA CONFAMILIAR ICBF	9.00	202,500
			<hr/>
			3,439,971
			206,306
	SERVICIOS 6%		
	MAS 10 % IVA SOBRE EL SERVICIO		20,640
			<hr/>
	TOTAL		3,667,009

Firma y Sello del Cliente

EMPLEOS TEMPORALES
DE CALDAS
Tel: 8855580

SUB TOTAL	\$
% SERVICIOS	\$
TOTAL	\$
R/F SERVICIOS	\$
TOTAL NETO	\$

22723



ORDEN DE SERVICIO No. 2005-343

Manizales, 1 de Mayo de 2005
 Señores: JAVIER MAURICIO VANEGAS VANEGAS
 Número Cédula: 75.096.687
 Dirección: CALLE 9 NO. 9 - 14 CHIPRE
 Teléfono: 8822285
 Ciudad: Manizales

OBJETO	VALOR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRACTICANTE DE INGENIERIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	900,000.00
FECHA DE INICIO: 1 DE MAYO DE 2005.	
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JULIO DE 2005.	
Subtotal	\$ 900,000
Descuento %	\$
IVA	\$
TOTAL	\$ 900,000

Forma de Pago: PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO	Origen Presupuestal: RESUPUESTO	Vn. No.
Plazo: ABRIL 1 AL 30 DE 2005	Fecha:	Director Adm. y Fin.
Empresa: GENSA S.A.E.S.P.	No.:	
Calificación Fin: NO APLICA		
Porcentaje: NO APLICA		

Elaborado: NCA	ORIGINAL FIRMANDO POR JAIME ANTONIO OSORIO PRESIDENCIA	Destino: GENSA S.A.E.S.P.
----------------	--	---------------------------

FIRMA DE ACEPTACIÓN

JAVIER MAURICIO VANEGAS V.
 C.C No. 75.096.687 MANIZALES

3

Se van a facturar en Original, de acuerdo con los requisitos legales según decreto ley 1185 de 1996. Cualquier cambio en las especificaciones, favor consultarlo previamente.
FAVOR INDICAR EN LA FACTURA SI SON GRANDES CONTRIBUYENTES; ADEMÁS SI PERTENECEN AL RÉGIMEN COMÚN O SIMPLIFICADO.
 CON LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORDEN EL PROVEEDOR MANIFIESTA NO TENER NINGÚN IMPEDIMENTO LEGAL PARA CONTRATAR CON GENSA S.A. -E.S.P.-

PAGALIC
TESORERIA



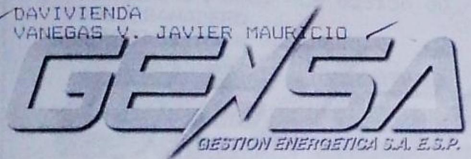
CARRERA 23 No.75-68
 TELS.: PBX: 886 92 92 - FAX: 886 93 00
 MANIZALES

COMPROBANTE DE EGRESO No. 027758

NIT. 800.194.208-9

DIA	MES	AÑO
15	05	2005

BENEFICIARIO		NIT.
VANEGAS V. JAVIER MAURICIO*****		75,096,687
CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
025012	HONORARIOS	
00004687	VANEGAS V. JAVIER MAURICIO	135,000.00
022921 00	CANCELACION DOC. CS 022921 00	
1100551	DAVIVIENDA	
03788620	DAVIVIENDA	135,000.00
111	VANEGAS V. JAVIER MAURICIO	
		135,000.00



BANCO	CHEQUE No.	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
DAVIVIENDA	00000111	Mauricio Vanegas V.
LABORADO	REV.SADO	C.C. 75.096.687
	PROBADO	

T 0 1

168,000.00 168,000.00

Grabo

Recibido: Mauricio Vanegas V.
 C.C. 75.096.687

RECIBIDO
 SOBRE RAS



CARRERA 23 No. 75-68
 TELS.: PBX: 886 92 92 - FAX: 886 93 00
 MANIZALES

COMPROBANTE
 DE EGRESO No.

027897

NIT. 800.194.208-9

DIA	MES	AÑO
27	06	2003

BENEFICIARIO VANEGAS VANEGAS JAVIER MAURICIO*** NIT. 75,096,687

CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
2425012	HONORARIOS	
075096687	VANEGAS V. JAVIER MAURICIO	/ 135,000.00
CS 23130 00	CANCELACION DOC. CS 023130 00	
11100517	BANCO GANADERO	
537008815	CORRIENTE BBVA GANADERO	/ 135,000.00
CH 326	VANEGAS V. JAVIER MAURICIO	
	GENSA GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.	
		/ 135,000.00

Chm *by his self*

BANCO CORRIENTE BBVA GANADERO	CHEQUE No. 00000326	FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
ELABORADO	REVISADO	APROBADO
		Mauricio Vanegas V. C.C. 75 096 687

ENTREGAR EL TIOQUETE LUEGO DE UTILIZADO A LA GERENCIA

Expended para uso de la Gerencia del Programa

COSTOS REEMBOLSABLES

NO



PROYECTO: MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA MITÚ

REQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS

SOLICITANTE: ING. CESAR GÓMEZ ESTRADA	FECHA:		
	DD	MM	AA
	14	Junio	2005

ASUNTO DEL VIAJE: REUNIÓN EN LAS DIRECCIONES DE INGENIERIA Y COMUNICACIONES DEL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO - REUNIÓN CON LA AEROCIVIL

PRIMER DESTINO

RUTA: MANIZALES - BOGOTÁ / BOGOTÁ - MANIZALES

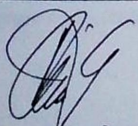
Fecha de salida:			Hora aprox:			Fecha de regreso:			Hora aprox:		
DD	MM	AA				DD	MM	AA			
16	Junio	2005		07:10 a.m.		17	Junio	2005		02:05p.m.	

SEGUNDO DESTINO

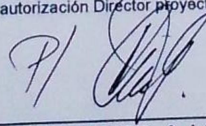
RUTA:

Fecha de salida:			Hora aprox:			Fecha de regreso:			Hora aprox:		
DD	MM	AA				DD	MM	AA			

Firma Solicitante:



Firma autorización Director proyecto:



NOTA: FAVOR ENTREGAR EL TIQUETE LUEGO DE UTILIZADO A LA ASISTENCIA DE INGENIERÍA.

Espacio para uso de la Dirección del Proyecto:

**GASTOS REEMBOLSABLES
MCH MITÚ**

SÍ
NO

CON CARGO AL ÍTEM
No.

04

Turisman Ltda.

Numeración Autorizada: Desde 85001 hasta 90000
 Resolución No. 10000028741 Fecha: 2004/10/15
 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIANA

Licencia Mzl. VT 0162 • Corp. Nal. de Turismo - Colombia
 CALLE 20 No. 22-20 • MANIZALES
 Teléfonos 884 6565 - 884 6767 - 884 6868 • Fax 884 5166
 NIT. 890.800.006-6 • I.V.A. - RÉGIMEN COMÚN

FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA
 N° 88238
 FACTURA # 088238

Manizales, 16 Junio de 20 05
 Señor (es): GENSA S.A ESP
 NIT. / C.C. 8001942089
 Dirección: CRA 23 N 75-68

Teléfono: 8869212

DETALLE						VALOR		
CONCEPTO	NOMBRE PASAJERO	RUTA	USD	TARIFA	IVA	TASAS	OTR. IMP	TOTAL

AV-5158199088	JAIME ANTONIO OSORIO	MZL/BOG/PEI	178	424,000	67,840	18,200		510,040
AV-5158199085	CESAR GOMEZ	MZL/BOG/MZL	15	38,000	6,080			44,080

Revisado No:1345157842532



GENSA S.A.ESP
 3233
 20 JUN 2005
 CLB
 RECIBIDO

NO EFECTUAR RETENCION ALGUNA, YA QUE LA
 AEROLINEA _____ NIT: _____
 ES GRAN CONTRIBUYENTE Y TIENE CALIDAD DE
 AUTORETENEDEDOR.

SON:
 Forma de Pago CA: 554,120
 Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Veinte Pesos con 00/100

TOTAL \$ 554,120

Este Documento se asimila a la Letra de Cambio, según el artículo 774 del Código de Comercio y origina intereses por mora del 3% por mes o proporcional a partir de su fecha de vencimiento. En caso de cancelación con cheque se considera que el pago se ha producido cuando el cheque ha sido pagado.

Esta Factura Cambiaria de Compraventa, corresponde a una venta efectiva de mercancías entregadas real y materialmente al comprador (Art. 772 C.C.).

Recibi a satisfacción:

TURISMAN LTDA.

El Comprador

Grafic-Case Prensamiento Imprenta por Cadetes Prensamiento Substrato Cromohel NIT 8.977.005.5, Teclafon. 8773555A Villavieja - Colombia

22838

Turisman Ltda.

Licencia Mtd. VT 0162 • Corp. Mal. de Turismo - Colombia
CALLE 20 No. 22-20 • MANIZALES
Teléfonos 884 6565 - 884 6767 - 884 6868 • Fax 884 5166
NIT. 890.800.006-6 • I.V.A. - RÉGIMEN COMÚN

Numeración Autorizada: Desde 85001 hasta 90000
Resolución No. 10000028741 Fecha: 2004/10/15
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

FACTURA CAMBIARIA DE COMPROVENTA
Nº 87991
FACTURA # 087991

Manizales, 31 Mayo de 20 05
Señor (es): GENSA S.A ESP
NIT./C.C.: 8001942089
Dirección: CRA 23 N 75-68 Teléfono: 8869212

DETALLE

CONCEPTO	NOMBRE PASAJERO	RUTA	USD	TARIFA	IVA	TASAS	OTR. I
AV-5157842532	MARTO PINZON	MZL/BOG/MZL	146	344,000	55,000	18,200	



GENSA S.A.
2877
01 JUN 2005
LLO
RECIBID

NO EFECTUAR RETENCION ALGUNA, YA QUE ES PRESUPUESTA
AEROLINEA NIT: 0805120702
ES GRAN CONTRIBUYENTE Y TIENE CALIDAD DE
*110828TENEDOR.
Del

Este Documento se asimila a la Letra de Cambio, según el artículo 774 del Código de Comercio y origina intereses por mora del 3% por mes o proporcional a partir de su fecha de vencimiento. En caso de cancelación con cheque se considera que el pago se ha producido cuando el cheque ha sido pagado.

Esta Factura Cambiaria de Compraventa, corresponde a una venta efectiva de mercancías entregadas real y materialmente al comprador (Art. 772 C.C.).

Recibí a satisfacción:

TURISMAN LTDA

El Comprador

Banco de la Guadalupe Impreso por Carlos Prigot Zabaleta Coordinador NIT 9.977.083-5 Talleres 8773536 Villavieja - Cauca

Ciudad y Fecha: Manizales Junio 20 de 2005

PARA: ING. CESAR GOMEZ ESTRADA
Ciudad: Bogotá

C.C. 10,260,759

Asunto del Viaje: REUNIÓN EN LAS DIRECCIONES DE INGENIERÍA Y COMUNICACIONES DEL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO - REUNIÓN CON LA AEROCIVIL.

MANUTENCION Y ALOJAMIENTO

TOTAL \$

GASTOS DE TRANSPORTE (Detallar)

No. De días:	A razón de:		
Junio 16-05	Pernoctada	\$ 95.000	\$190.000
Junio 17-05	Sin pernoctada	\$ 95.000	
			TOTAL \$ 380.000

OTROS GASTOS CAUSADOS (Detallar)

TOTAL GASTOS CAUSADOS \$

Valores pagados por anticipo.

Fecha Anticipo:	Lugar:	\$
Fecha Anticipo:	Lugar:	\$
Total Valores Pagados:		\$ 380.000
Saldo de \$	A recibir	\$
	A reintegrar	\$

FIRMA EMPLEADO

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIME ANTONIO OSORIO G.

REVISADO

APROBADO

Espacio para uso de la Dirección del Proyecto:

CON CARGO AL ÍTEM No.

GASTOS REEMBOLSABLES MCH MITÚ

SI
NO

04

23042

EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S. A.

NIT. 810.001.844-2
TORRES PANORAMA

Cra. 23 No. 62-16 Local 204 Tel: 8855580 Fax: 8811414 Manizales

FACTURA DE VENTA

Nº 6902

Somos responsables de IVA

GENSA

800.194.208-9

CRA. 23 # 75-66 TEL: 8869292 FAX 8869300

MANIZALES

DÍA	MES	AÑO
21	06	2005

VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
30	06	2005

Valores:

NIT

Dirección y Teléfono:

Ciudad:

Código	CONCEPTO	%	Valor
	VIATICOS OCASIONALES SEGÚN RELACION ADJUNTA		
	VIATICOS		190,000
	SERVICIOS		190,000
	MANTENIMIENTO		3,800
	ASISTENCIA AL SERVIDOR		380
	TOTAL		194,180

PGI MANIZALES

GENSA CA ECP
3343
21 JUN 2005
CLB
RECIBIDO

Nombre y Sello del Cliente

EMPLEOS TEMPORALES
DE CALDAS
Tel: 8855580

SUB TOTAL	\$
% SERVICIOS	\$
TOTAL	\$
R/F SERVICIOS	\$
TOTAL NETO	\$



PROYECTO: MICROCENTRAL HIDROELÉCTRICA MITÚ

REQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS

SOLICITANTE: ING. CESAR GÓMEZ ESTRADA	FECHA:		
	DD	MM	AA
	23	Junio	2005

ASUNTO DEL VIAJE: REUNIÓN CON LAS DIRECCIONES DE INGENIERIA Y COMUNICACIONES DEL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO.

PRIMER DESTINO

RUTA: MANIZALES - BOGOTÁ / BOGOTÁ - MANIZALES

Fecha de salida:			Hora aprox:		Fecha de regreso:			Hora aprox:	
DD	MM	AA			DD	MM	AA		
24	Junio	2005	07:10 a.m.		26	Junio	2005	10:30 a.m.	

SEGUNDO DESTINO

RUTA:

Fecha de salida:			Hora aprox:		Fecha de regreso:			Hora aprox:	
DD	MM	AA			DD	MM	AA		

Firma Solicitante:	Firma autorización Director proyecto:

NOTA: FAVOR ENTREGAR EL TIQUETE LUEGO DE UTILIZADO A LA ASISTENCIA DE INGENIERÍA.

Espacio para uso de la Dirección del Proyecto:

GASTOS REEMBOLSABLES MITÚ	MCH	sí <input checked="" type="checkbox"/>	CON CARGO AL ÍTEM No.
		NO <input type="checkbox"/>	

CALLE 23 NO 21-41 LOCAL 1A

8846079
NIT: 8908048529

MANIZALES

06/23/2005

Señor (es)
GENSA S.A. ESP
CRA 23 N. 75-68
8869292-8869212
CODIGO: 800194208

MANIZALES

FACTURA DE VENTA

No. C-78323

FECHA DE EXPEDICION: JUNIO 23 / 2005

FECHA DE VENCIMIENTO: JULIO 3 / 2005

NIT: 800.194.208

VENDEDOR: MS

CONCEPTO

VLR.CREDITO

VR.TOTAL

Ingreso para terceros: AVIANCA NIT: 890.100.577			
AV 134 -5157 -871749 MZL/BOG/MZL/ /	PEÑA MARIANA		
	Vr.Tiq	0.00	361,000.0
	I.V.A.	0.00	57,760.0
	Tasa Aer.	0.00	18,200.0
Ingreso para terceros: AVIANCA NIT: 890.100.577			
AV 134 -5158 -198077 MZL/BOG/MZL/ /	GOMEZ JORGE		
	Vr.Tiq	0.00	18,560.0
Ingreso para terceros: AVIANCA NIT: 890.100.577			
Doc.Rev. 1343255731840			
Ingreso para terceros: AVIANCA NIT: 890.100.577			
AV 134 -5158 -198113 MZL/BOG/MZL/ /	GOMEZ CESAR		
	Vr.Tiq	0.00	401,000.0
	I.V.A.	0.00	64,160.0
	Tasa Aer.	0.00	18,200.0
Ingreso para terceros: AVIANCA NIT: 890.100.577			
AV 134 -5002 -870560 BOG/MZL/BOG/ /	LONDOÑO HUMBERTO		
	Vr.Tiq	0.00	376,000.0
	I.V.A.	0.00	60,160.0
	Tasa Aer.	0.00	18,200.0

Entrevista Secretario genral de la empresa - Tiquete situado.

Pasan ...

3,705,800.00

23 Junio



GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.
LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

Ciudad y Fecha: Manizales Junio 27 de 2005

PARA: ING. CESAR GOMEZ ESTRADA
Ciudad: Bogotá

C.C. 10,260,759

Asunto del Viaje: REUNIÓN EN LAS DIRECCIONES DE INGENIERÍA Y COMUNICACIONES DEL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO

MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO

		TOTAL \$	

GASTOS DE TRANSPORTE (Detallar)

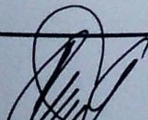
No. De días: 2	A razón de:		
Junio 24-05 Sin pernoctada		\$ 95.000	\$95.000
		TOTAL \$	\$95.000

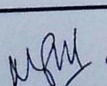
OTROS GASTOS CAUSADOS (Detallar)

TOTAL GASTOS CAUSADOS		\$	

Valores pagados por anticipo.

Fecha Anticipo:	Lugar:	\$	
Fecha Anticipo:	Lugar:	\$	
Total Valores Pagados:		\$	
Saldo de \$	A recibir	\$	\$95.000
	A reintegrar	\$	


FIRMA EMPLEADO


REVISADO

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIME ANTONIO OSORIO O.

APROBADO

Espacio para uso de la Dirección del Proyecto

GASTOS REEMBOLSABLES MCH MITÚ

SI
NO

CON CARGO AL

04

EMPLEOS TEMPORALES DE CALDAS S. A.

NIT. 810.001.844-2
TORRES PANORAMA

Cra. 23 No. 62-16 Local 204 Tel: 8855580 Fax: 8811414 Manizales

FACTURA DE VENTA

Nº 7054

Somos responsables de IVA

GENSA

800.194.208-9

CRA. 23 # 75-68 TEL: 8869292 FAX 8869300

MANIZALES

05	07	2005
----	----	------

VENCIMIENTO

DA	ME	AÑO
11	07	2005

Código	CONCEPTO	%	Valor
	VIATICOS OCASIONALES SEGÚN RELACION ADJUNTA		
	VIATICOS		95,000
	SERVICIOS 2%		95,000
	MAS 10 % IVA SOBRE EL SERVICIO		1,900
			190
	TOTAL		97,090

Firma y Sello del Cliente

EMPLEOS TEMPORALES
DE CALDAS
Tel: 8855580

SUB TOTAL \$
% SERVICIOS \$
TOTAL \$
R/F SERVICIOS \$
TOTAL NETO \$



GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.
LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

Ciudad y Fecha: Manizales Mayo 28 de 2005

PARA: ING. MARIO PINZÓN MEDINA
Ciudad: Bogotá - Villavicencio

C.C. 10,260,759

Asunto del Viaje: REUNIÓN CON LA SEPTIMA BRIGADA Y REUNIÓN LICITACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

MANUTENCION Y ALOJAMIENTO

Alojamiento Hotel Villavicencio Plaza	
TOTAL \$	\$117.052

GASTOS DE TRANSPORTE (Detallar)

No. De días: 3	A razón de:		
Mayo 24-05	Pernoctada	50.000	\$220.000
Mayo 25-05	Pernoctada	85.000	
Mayo 26-05	Sin pernoctada	85.000	
	Retención en la Fuente 8,67%		\$19.074
	TOTAL \$		\$200.926

OTROS GASTOS CAUSADOS (Detallar)

TOTAL GASTOS CAUSADOS \$

Valores pagados por anticipo.

Fecha Anticipo:	Lugar:	\$	
Fecha Anticipo:	Lugar:	\$	
	Total Valores Pagados:	\$	
Saldo de \$	A recibir	\$	\$317.978
	A reintegrar	\$	

FIRMA EMPLEADO

REVISADO

ORIGINAL FIRMADO POR
JAI ME ANTONIO OSORIO D.

APROBADO

Espacio para uso de la Dirección del Proyecto:

CON CARGO AL ÍTEM No.

GASTOS REEMBOLSABLES MCH MITÚ

SI
NO

04



GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P.
LEGALIZACIÓN DE GASTOS DE VIAJE

2784

Ciudad y Fecha: Manizales Mayo 26 de 2005

CLB

PARA: ING. MARIO PINZON MEDINA
Ciudad: Mitú

C.C. 10,270,571

Asunto del Viaje: REUNIÓN CON LA SEPTIMA BRIGADA Y REUNIÓN LICITACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS

MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO

Alojamiento Hotel Villavicencio Plaza

TOTAL \$ \$117.052

GASTOS DE TRANSPORTE (Detallar)

No. De días: 3	A razón de:		
Mayo 24-05	Pernoctada	\$ 85.000 → 50.000	\$255.000
Mayo 25-05	Pernoctada		
Mayo 26-05	Sin Pernoctar		
	Retención en la fuente 8,67%		\$22.109
		TOTAL \$	\$349.944

OTROS GASTOS CAUSADOS (Detallar)

TOTAL GASTOS CAUSADOS \$

Valores pagados por anticipo.

ESTE FORMATO FUE CAMBIADO, ACEPTANDO LA PERNOCTADA EN VILLAVICENCIO.

Fecha Anticipo:	Lugar:	\$	
Fecha Anticipo:	Lugar:	\$	
Total Valores Pagados:		\$	
Saldo de \$	A recibir	\$	\$349.944
	A reintegrar	\$	

FIRMA EMPLEADO

REVISADO

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIME ANTONIO OSORIO O.

APROBADO

Espacio para uso de la Dirección del Proyecto:

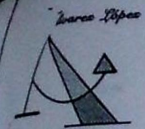
GASTOS REEMBOLSABLES MCH MITÚ

SI X
NO

CON CARGO AL ÍTEM No.

04

22610



No. Factura Habilitada 7.451 al 10.000
Resolución Nro. 100000028276
Fecha: 2004/09/14

Instituto de Tecnología Informativa

FECHA MAYO 12 DE 2005
SR.(ES) GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. (GENSA)
NIT. 800.194.208-9
DIRECCION CRA 23 # 75-68 TEL: 8869292 MANIZALES

FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO
12	5	2005

FACTURA DE VENTA

Nº 8218

Carrera 28B No. 65B - 20 Teléfono 887 01 15 Telefax 887 01 16
MANIZALES
ALBERTO ALVAREZ LOPEZ
NIT. 10.271.281-1

RESPONSABLE IMPOSTOS
REGIMEN COMUN

DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
COMPUTADOR HP EVO DC 530S, INTEL PENTIUM 4 DE 3,0 GHZ, RAM DE 512 MB DDR ACTUALIZABLE A 2,0 GB, D.D. DE 80 GB ULTRA ATA 100, UNIDAD DE DVD-ROM DE 16X, DRIVE DE 3,5 1,44 MB, TARJETA INTEGRADA 10/100/1000, ETHERNET AUTOSENSING, TARJETA DE VIDEO INTEL GRAPHICS 32 MB, TARJETA DE INTEL AUDIO. PUERTOS 1 PARALELO, 1 SERIAL, 6 USB NO SLOT AGP, 2 PCI DE BAJA ALTURA, MONITOR DE 15" TFT-LCD Y SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PROFESIONAL OEM		1	2.575.100	10.300.400
MODEM PCI DE 56 KBPS PARA CAJA SFF		4	93.640	374.560
UNIDAD COMBO DVD-ROM/CD-RW		2	140.460	280.920
COMPUTADOR PORTATIL EVO NX 6120 INTEL PENTIUM M DE 1,6 GZ, D.D. DE 60GB, MEMORIA RAM DE 512 MB, DDR EXPANDIBLE A 2GB, UNIDAD COMBO DVD-ROM/CD-RW, TARJETA DE SONIDO INTEGRADA DE 16 BITS, MODEM DE 56 KBPS V.92, TAJETA DE RED 10/100/1000 TARJETA DE RED INALAMBRIKA WIFI 802,11 PUERTOS 1 PARALELO, 1 SERIAL, 4 USB, 1 VGA, 1 S-VIDEO, 1 PCMCIA, CON PANTALLA MATRIZ ACTIVA 15" TFT XGA, S.O. WINDOWS XP		5	3.394.450	16.972.250
MALETIN DE LONA		1	54.920	274.599
			SUBTOTAL	38.202.720
			IVA	4.512.437
			TOTAL	32.715.166

GENSARA S.A.
235)
13 MAY 2005
CLB

PAGADO
TESORERIA

PAGADO
TESORERIA

SON: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS MCTE.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO AL CODIGO DE COMERCIO ART. 774 Y COMPLEMENTARIOS.
ESTA FACTURA CAUSARA INTERES POR MORA DEL 3.5% POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA ACORDADA PARA EL PAGO.
CUALQUIER PAGO DEBERA EFECTUARSE EN CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ALBERTO ALVAREZ LOPEZ. NO SE RECONOCERA LA PERDIDA DE DINEROS POR PAGO A TERCEROS O CHEQUES GIRADOS EN OTRA FORMA.

RETENCION IVA

ALBERTO ALVAREZ LOPEZ

Margarita María Pichó P.

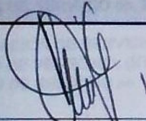
Item 8

ACCIONES AMBIENTALES

Gastos Mes:

Junio 1 al 30 de 2005

Fecha (dd-mm-aa)	Factura ó Cta.Cobro	Nit ó Cédula	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR incluido IVA
19-05-05	36844	830 005 231-9	RICHMOND IMPERIAL SUITES	Alojamiento en Bogota Reunión de reorientación de acuerdos con la comunidad MCH Mitú Ing. Javier Cardona e Ing. Mario Pinzón M.	176.000
19-05-05	1	811 044.822-9	ARKAS S.A	Reunión de reorientación de acuerdos con la comunidad MCH Mitú	10.650.001
TOTAL:					10.826.001



 CÉSAR AUGUSTO GÓMEZ ESTRADA
 Director Microcentral Hidroeléctrica de Mitú
 GENSA S.A. E.S.P.

Arkas
S.A.ARKAS S.A.
NIT. 811.044.822-9
Cra. 66 No. 6-42 H. 12 AOH
Tel 361 10 27 Fax 3610352

N° de factura 001

Medellín - Colombia

FACTURA/INVOICE

Cliente

Nombre GENSA S.A. NIT. 800.194.208-9
Dirección Cra 23 No. 75-68
Ciudad Manizales
Teléfono 57-6-886 92 92Fecha Junio 16 de 2005
N° de pedido 358-370

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
<i>20 Millón</i> 1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL (BTA-MITU-BTA) ORDEN DE SERVICIO no. 2005-358	\$ 9,181,035.00	\$ 9,181,035.00
<i>Millones</i> 1	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE AEREO DE PERSONAL (BTA-ARARACUARA-BTA) ORDEN DE SERVICIO no. 2005-358	\$ 9,181,035.00	\$ 9,181,035.00
VALOR EN LETRAS: VEINTÉ Y UN MILLONES, TRESCIENTOS MIL, UN PESOS ML.		Subtotal	\$ 18,362,070.00
		Envío	
		16.00%	\$ 2,937,931.20
		TOTAL	\$ 21,300,001.20

Medio de pago

Banco de Bogotá - 434170841
Banco Santander - 0008-023024037

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art 774 del código de comercio.

ELABORADO

REVISADO

RECIBIDO Y SELLO

Arkas
S.A.
NIT. 811.044.822-9

Resolución DIAN No. 110000212796 de Junio 03 de 2005 Numeración 0001 - 0100

RICHMOND

IMPERIAL SUITES

GENSA S.A. E.S.P.
CRA. 23 N°75-68 MANIZALES
NIT 800194208-9

GENSA S.A.ESP.

3711

17 JUN 2005

CLB

RECIBIDO

CC.
ANTHONY CARDONA SALAZAR

CUB

Richmond Suites Ltda.
Nit 830.005.231-9
PBX: 6235623 FAX 6235624
Calle 93 N° 18-81 Bogota D,C
Habitacion No : 9220
Numero de Personas: 0
Checked out por : 14
Pagina : 1
Tarifa : 0
hotelrichmond@garpergroup.com

Llegada : 24.05.05
Salida : 03.06.05

FACTURA CAMBIARIA DE COMRAVENTA No. 36844
Hotel Richmond Suites, Colombia, 03.06.05 11:20

Dia	Hora	Ref.	Descripcion	Debitos	Creditos
24.05.	05:26		Habitaciones	176.000	

Regimen Comun. Actividad Economica . Total: 176000.00 0.00
303 Tarifa 13.8 X 1000 Total a pagar: 176000.00

No somos Grandes contribuyentes

Factura Elaborada con Software de Poscovepa S.A. Nit. 800196679-3
Resolucion DIAN No.300000313656 de febrero 17/05, del numero 35001 al 50000

Base gravada 20 % : 0
Base gravada 16 % : 0
Base gravada 10 % : 160,000
I.V.A 20 % : 0
I.V.A 16 % : 0
I.V.A 10 % : 16,000
Excluidos : 0
Eventos : 0
total IVA : 16,000
total BASE devolucion: 160,000

Firma Huesped _____

Eventos de Retencion (Propinas y otros cargos) Decreto 408 Marzo/95
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del C.Cio
Factura impresa por Richmond Suites Ltda.servidor: serv-Richmond

Ministerio de Minas y Energia
BIBLIOTECA

M.H.O

ALLE 93 # 181-81 BOGOTA - COLOMBIA
WWW.GARPERGROUP.COM/HOTEL
X: (57-1) 623-5623 FAX: (57-1) 623-5624 - 636 3934



Manizales, 19 de mayo de 2005

SEÑORES
RESERVAS
HOTEL RICHMOND
FAX: 8235624
BOGOTÁ

REFERENCIA: SOLICITUD RESERVA

Me permito solicitar una habitación con acomodación doble para los Ings. Javier Cardona Salazar y Mario Pinzón Medina, quienes ingresarán al hotel el día 19 de mayo y saldrá el día 20 de mayo de 2005, autorizando servicio de desayuno.

Favor enviar factura a nombre de GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. "GENSA S.A. E.S.P." NIT. 800.194.208-9

Agradecemos su atención.

Maria Clemencia Tangarife Lopez
MARÍA CLEMENCIA TANGARIFE LÓPEZ
SECRETARÍA PRESIDENCIA