



Te conecta a lo que quieres.

Resolución No. 340
Diciembre 06 de 2016

RESOLUCION No. 340
(Diciembre 06 de 2016)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS E.R.T. S.A. ESP., PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017, SE DETALLAN LA APROPIACIONES Y SE DEFINEN LOS GASTOS".

El Gerente de La Empresa de Recursos Tecnológicos E.R.T. S.A. ESP., en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por el decreto nacional 115 de 1996.

CONSIDERANDO

Que ERT es una empresa oficial de servicios públicos, descentralizada por servicios.

Que el artículo primero del Decreto 115 de 1996, dispone que se aplica a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixtas sujetas al régimen de aquellas, del orden nacional dedicadas a actividades no financieras, y a aquellas entidades del orden nacional que la ley les establezca para efectos presupuestales el régimen de Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

Que el artículo 54 de los estatutos sociales, establece que el presupuesto de la ERT se registrará por el Decreto 115 de 1996.

Que mediante Acta de Junta Directiva No. 232 del 06 de diciembre de 2016, la Junta Directiva de la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. – E.S.P., aprobó el Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2017.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Liquidese el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de Recursos Tecnológicos ERT – ESP. Para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017, en la suma de **TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (36.386.000.000.00)**, los cuales se detallan así:



Te conecta a lo que quieres.

Resolución No. 340
Diciembre 06 de 2016

2. PRESUPUESTO DETALLE DE INGRESOS



El Valle
está en
VOS



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 ERT

Cifras en Millones de Pesos

INGRESOS	TOTAL AÑO 2017
SERVICIOS MASIVOS	
RECAUDO FACTURACION TELEFONIA SIN PLAN Y CON PLAN	3.500
RECAUDO FACTURACION INTERNET BASICO Y PREFERENCIAL	5.561
CARGOS DE ACCESO Y DE TRANSPORTE LARGA DISTANCIA Y CELULARES	1.100
CARGO DE ACCESO Y TRANSPORTE LOCAL EXTENDIDA	200
RECAUDO LOCAL EXTENDIDA ENTRANTE	109
SERVICIO DE FACTURACION OPERADORES	30
SERVICIOS MASIVOS	10.500
SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELECOMUNIC.	
CARRIERS	1.000
EMPRESAS	1.085
PYMES	2.000
SERVICIOS CORPORATIVOS DE TELECOMUNICAC.	4.085
SERVICIOS DE INTEGRACION TECNOLOGICA	
PROYECTOS FIDUCIA SIN P.A.	4.900
PROYECTOS FIDUCIA CON P.A.	4.900
SERVICIOS DE INTEGRACION TECNOLOGICA	9.800
SERVICIOS DE CONTAC CENTER	
SERVICIO 113 ERT	401
SERVICIOS DE CONTAC CENTER	401
RECUPERACION DE CARTERA	
SERVICIOS MASIVOS VIGENCIAS ANTERIORES	700
SUBSIDIOS	5.500
RECUPERACION DE CARTERA	6.200
OTROS INGRESOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25
DIVIDENDOS	2.000
OTROS INGRESOS	3.375
TOTAL OTROS INGRESOS	5.400
TOTAL INGRESOS	36.386



Te conecta a lo que quieres.

Resolución No. 340
Diciembre 06 de 2016

3. PRESUPUESTO DETALLE DE EGRESOS



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 ERT CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

EGRESOS	TOTAL AÑO 2017
1. COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	
COSTOS DE INSTALACION	
MANTENIMIENTO RED FIBRA OPTICA - PREVENTIVO	500
MANTENIMIENTO RED INALAMBICA - PREVENTIVO	100
MATERIALES Y SUMINISTROS - ALAMBRE Y CABLE	20
PERSONAL TEMPORAL - CORRECTIVO COBRE E INALAMBICO	100
PERSONAL TEMPORAL - CORRECTIVO DOTACION	650
ARRENDAMIENTO BODEGAS - CORRECTIVO COBRE E INALAMBICO	20
ARRENDAMIENTO VEHICULOS - CORRECTIVO COBRE E INALAMBICO	10
HERRAMIENTAS	140
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - REDES DE COBRE	30
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	80
MANTENIMIENTO AIRES	40
MANTENIMIENTO PLANTAS	100
ARRENDAMIENTO DE POSTES	53
ARRENDAMIENTO DE DUCTOS	450
ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA EPSA	170
MANT.EQU. TRANSMISION, CONMUTACION Y FIBRA OPTICA	400
ARRENDAMIENTO CAPACIDAD DE INTERCONEXION	100
ULTIMAS MILLAS	550
ALQUILER DE CANAL	600
CARGOS DE ACCESO Y DE TRANSPORTE L.E.	600
COSTO FACTURACION LOCAL EXTENDIDA ENTRANTE	180
TOTAL COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	20
2. COSTOS DE FACTURACION Y RECAUDO	4.893
COSTO DE IMPRESION FACTURAS	
COSTO DE DISTRIBUCION FACTURAS	50
COSTO DE RECAUDO FACTURAS	140
COMISIONES POR RECAUDO DE CARTERA	60
DATACREDITO - BUSQUEDA DE CLIENTES	100
TOTAL COSTOS DE FACTURACION Y RECAUDO	10
3. COSTOS DE COMERCIALIZACION	360
COMISIONES MASIVO	
COMISIONES - CORPORATIVO	200
COSTO OPERACION CONTAC CENTER	170
TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION	530
	900



Te conecta a lo que quieres.

Resolución No. 340
Diciembre 06 de 2016

EGRESOS		TOTAL AÑO
1 SERVICIOS DE PERSONAL		2017
SUELDOS		4.459
HORAS EXTRAS Y RECARGO NOCTURNO		30
AUXILIO DE TRANSPORTE		23
CESANTIAS		419
INTERESES/CESANTIAS		58
PRIMA DE SERVICIOS		395
PRIMA DE NAVIDAD		415
VACACIONES		237
PRIMA DE VACACIONES		227
APORTES DE LEY		1.000
DOTACION		14
CAPACITACION		30
BIENESTAR		40
SALUD OCUPACIONAL		50
INDEMNIZACIONES y BONIFICACIONES		30
HONORARIOS		80
RECREACION		26
TEMPORALES		300
AUXILIO DE MOVILIZACION		30
COSTOS DEL PLIEGO		70
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL		7.933
2 GASTOS GENERALES		
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		80
ELEMENTOS DE ASEO		30
ELEMENTOS DE CAFETERIA		12
FOTOCOPIAS		1
GASTOS DE VIAJE		100
GASTOS LEGALES		10
INSUMOS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS		10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		50
PAPELERIA		54
PARQUEADERO		10
PORTES Y CORREO		18
SERVICIO DE COMEDOR Y RESTAURANTE		12
SERVICIO DE RADIO TELEFONO		18
TELEFONOS CELULARES		4
TRANSPORTE		10
VIATICOS		100
SERVICIO DE ENERGIA		1.050
SERVICIO DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		18
SERVICIO DE TELEFONO		1
MANTENIMIENTO HARDWARE		10
MANTENIMIENTO SOFTWARE		40
ARRENDAMIENTO INMUEBLES		182
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		10
VIGILANCIA		700
POLIZAS Y SEGUROS		450
CONTRIBUCIONES		500
IMPUESTOS		1.397
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		150
GASTOS - FINANCIEROS		300
SISTEMA GENERAL DE CALIDAD		10
OTROS GASTOS GENERALES		10
TOTAL GASTOS GENERALES		5.345



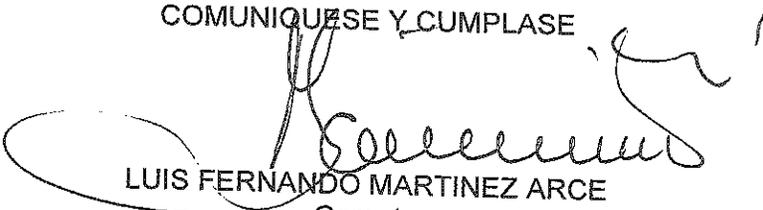
Te conecta a lo que quieres

Resolución No. 340
Diciembre 06 de 2016

6. SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	
TOTAL SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	70
7. SERVICIO A LA DEUDA	
CREDITO - AMORTIZACION - DEUDA ACTUAL (Infivalle)	160
CREDITO - INTERES - DEUDA ACTUAL	480
TOTAL SERVICIO A LA DEUDA	640
8. INVERSIONES MENORES	
HARDWARE	
MUEBLES Y ENSERES	160
OTROS	40
REMODELACION SEDES	10
SOFTWARE	50
VEHICULOS	300
TOTAL INVERSIONES MENORES	140
9. INVERSIONES MAYORES	
AMPLIACION CORPORATIVOS	
AMPLIACION MASIVOS	425
CLIMATIZACION AREAS	1.628
RED DE TRANSMISION	100
EQUIPOS DE MEDICION Y PRUEBA	2.800
PLANTAS DE EMERGENCIA	100
SOPORTE equipos Siemens, ZTE, UT	20
RED DE AGREGACION	100
BRAS	1.500
FIREWALL - UTM	360
ADMINISTRADOR ANCHO DE BANDA	350
EQUIPO (cach flow Blue coat)	453
RESPALDO ENERGIA	50
TOTAL INVERSIONES MAYORES	199
10. CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR	7.460
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7.460
TOTAL EGRESOS	36.480

Dada en Cali a los 06 días del mes de Diciembre de 2016.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
Gerente

Revisó: Juan M. Rodríguez Jaramillo
Elaboró: Rosa María Madera T.