

BUCARAMANGA, Marzo 22 de 2017 PRO-0116-17

Señores UNIVERSIDAD DE CALDAS

Aten. Dra. Magda Rojas Barreto – Directora Financiera y Administrativa Calle 65 N° 26 - 10 Manizales, Colombia

> REF: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1199-16-REMISIÓN FORMATOS Y SOPORTES PARA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS

Reciba usted un cordial saludo

De conformidad al asunto del presente, de manera atenta, nos permitimos los soportes correspondientes al Convenio Interadministrativo N°. 1199-16, para proceder con la legalización del desembolso del anticipo, conforme el Plan de Manejo de Inversión suscrito y aprobado:

Soportes requeridos por la Interventoria:

- Formato de pago o giro de Fiduciaria Popular diligenciado en original, para firma por la Interventoria
- Factura de Venta No. 10239 por valor de \$ 198.533680.oo, según aporte del Fondotic.
- Factura de Venta No. 10243 por valor de \$ 198.533.680.00, según aporte del Municipio de Soacha
- Certificado de paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social y pagos parafiscales por los últimos 6 meses en original del contratista y del personal del proyecto, suscrito por Revisor Fiscal con certificación de la Junta Central de Contadores y documentos del Revisor Fiscal
- Certificación de causación de facturas emitida por el Contador Público
- Copia certificado de existencia y representación legal vigente
- Copia RUT
- Certificado de cuenta bancaria a la cual se transferirán los recursos
- Formatos Financieros (F001 Resumen Oferta Aprobada F002 Presupuesto F003 Cronograma de Desembolsos – F004 Ejecución Financiera)

Página 1 de 2

www.telebucaramanga.com.co



BUCARAMANGA, Marzo 22 de 2017 PRO-0116-17

Soportes adicionales remitidos por Telebucaramanga:

- Copia Acta de Inicio del Convenio Interadministrativo No. 1199-16
- Copia Plan de Inversión Convenio Interadministrativo No. 1199-16
- Copia Cuenta de Cobro No. 2016-002 por valor de \$198.533.680 al Fondotic
- Copia Cuenta de Cobro No. 2016-007 por valor de \$198.533.680 al Municipio de Soacha

Lo anterior para fines pertinentes de validación y firma por parte de la Interventoria y proceder con la radicación ante la Fiduciaria Popular para proceder con los desembolsos correspondientes.

Cordialmente.

JOHAMNA PATRICIA AVELLANEDA Dirección de Negocios Corporativos

Adjunto:

Documentos detallados anteriormente

(31 Folios)

No	ITEM precio UNITARIO por zona Wi-Fi	Cundinamarca Soacha	TOTAL CONVENIO 1199	
	Numero de Zonas	16	16	
1	Servicios de estudio de campo, diseño (Informe detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Mantenimiento, Plan de Implementación, Plan de	\$ 2.271.266	\$ 36.340. 256	
2	Suministro de los Access point (AP).	\$ 3.483.982	\$ 55.743.712	
3	Suministro de otros elementos de la solución de una zona Wi-Fi. Incluya todo lo necesario para su normal operación y funcionamiento	\$ 958.800	\$ 15.3 40.800	
4	Suministro de Controladores de Acceso	\$ 1.531.724	\$ 24.507.584	
5	Suministro Firewall	\$ 1.723.992	\$ 27.583.866	
6	Suministro Sistema de Portal Cautivo	\$ 2.082.106	\$ 33.313.690	
7	Adecuación de sitio para Instalación y lugares de alojamiento, Trámites y costos de permisos con las autoridades locales, otros por zona Wi-Fi.	\$ 1.320.888	\$ 21.134.208	
8	Suministro de los elementos que constituyen el Sistema de Energia Comercial o Alternativa por zona Wi-Fi cumpliendo las normas RETIE (Si es el caso)	\$ 1.587.164	\$ 25.394.624	
9	Servicios de Instalación, transporte de equipos, pruebas, configuración y Puesta en Servicio por zona Wi-Fi (incluya el Sistema de Energía)	\$ 2.165.745	\$ 34.651.920	
10	Suministro e Instalación del sistema de Gestión (Para cada zona Wi-Fi).	\$ 2.143.400	\$ 34.294.400	
11	Equipos e instalación de Última milla	\$ 1.908.684	\$ 30.538.944	
12	Tótem de identificación de la Zona WiFi	\$ 1.964.960	\$ 31.439.360	
13	Otros costos por Zona Wi-Fi o por Red Wi-Fi. (indicar)	\$ 1.674.000		
The second	Total CAPEX Zona WiFI	\$24.816.710	\$397.067.360	

No	Precio por Zona WiFi-Conectividad por Zona WiFi	Cundinamarca Soacha	TOTAL CONVENIO 1199	
	Servicio de Conectividad de ancho de banda de 20 Mbps dedicado (mensual por zona Wi-Fi)	\$ 2.061.000	\$ 593.568.000	
15	Servicio de Mantenimiento de instalaciones y equipamiento mensual	\$ 609.700	\$ 175.593.600	
	Total OPEX Zona WiFI	\$ 2.670.700	\$ 769.161.600	

RECIO DE	PROMOCIÓN&APROPIACIÓN POR MUNICIPIO		
No	Precio de Promoción y Apropiación por Zona WiFi	Cundinamarca Soacha	TOTAL CONVENIO 1199
16	Precio de Plan de Apropiacion mensual (incluye piezas de señalización y material de apoyo)	\$ 248.848	\$ 31.852.544
17	Precio Plan de Promoción (2.1+2.2+2.3)	\$ 483.058	\$ 61.831.424
17.1	Evento Inauguración	\$ 193.223	\$ 24.732.544
17.2	Promoción en eventos locales	\$ 169.070	\$ 21.640.960
17.3	Apalancamiento en Prensa Regional	\$ 120.765	\$ 15.457.920
	Total PROMOCIÓN&APROPIACIÓN Zona WiFI	\$ 731.906	\$ 93.683.968

APORTE TELEBUCARAMANGA	¢ 000 502 02	
AI ONTE TEEEBOOANAMANOA	\$ 890.593.920	

FORMATO PRESUPUESTO Formato 002 Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WiFi Fecha de presentación (dd/mm/año): 2. fecha aprobación 4. Modificación 16/03/2017 PROMOCION URBANA DE LAS TIC A TRAVÉS DE ZONAS WIFI 5. Nambre del proyecto TELEBUCARAMANGA Convenio No.1199 de 2016 7. Operador: . No. Contrato o convenio No MUNICIPIO DE SOACHA 8. Ente Territorial: Anuar esfuerzos técnico, administrativos y financieros tendientes a la implementación de la Promoción de las TIC, mediante la instalación, puesta en funcionamiento, habilitación y ma de los espacios de acceso grafuito a internet a través de Zonas WiFi en el Município de Soacha", celebrado entre EL FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FONTIC, LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S A. E.S.P. – TELEBUCARAMANGA Y EL MUNICÍPIO DE SOACHA 9. Objeto del contrato o

Sen (info (i	ervicios de estudio de campo, diseño forme detallado de Ingenieria y peración, Plan de Mantenimiento, Plan de pipementación, Plan de Promoción y propiación, Documento de Estudio de ampo y Viabilidad, etc.) uministro de los Access point (AP) fuministro de los Access point (AP) uministro de los Access point de la lución de una zona Wi-Fi. Incluya todo lo recesario para su normal operación y necionamiento uministro de Controladores de Acceso	\$ \$.1 FONTIC 18.170.128 27.871.856		2 Ente Teritorial 18.170.128	12.3 Operador (especie)	s	13. Total Item	Promoción y/ o Apropiación
1 (Info Cope Impli Apri Car Car Sum 2 Sum 3 solu nece funce	informe detallado de Ingenieria y peración, Plan de Mantenimiento, Plan de plementación, Plan de Promoción y propiación, Documento de Estudio de ampo y Viabilidad, etc.) iministro de los Access point (AP) uministro de otros elementos de la plución de una zona Wi-Fi. Incluya todo lo recesario para su normal operación y incionamiento	5	1.000000 0.00000000	\$	18.170.128	\$ -	\$	36.340.256	
3 Sum 3 solu nect fune 4 Sum 5 Sum 6 Sum Ade uga perm el sis 8 Alte	uministro de otros elementos de la ilución de una zona Wi-Fi. Incluya todo lo cesario para su normal operación y ncionamiento.		27.871.856						
3 solu necci func 4 Sum 4 Sum 5 Sum 6 Sum 7 Adei luga perm el si sum el si sum 8 Altei	olución de una zona Wi-Fi. Incluya todo lo ecesario para su normal operación y ncionamiento			s	27.871.856	\$	s	55.743.712	
4 5 Sum 6 Sum 7 luga perm por: Sum el Si	uministro de Controladores de Acceso	پ ا	7.670.400	s	7.670 400	\$ -	\$	15.340.800	
6 Sum Ade luga perm por i Sum el Si 8 Alter		\$	12.253.792	\$	12.253.792	\$ -	\$	24.507.584	
7 Ade luga perm por Sum el Si	uministro Firewall	s	13,791.933	\$	13.791.933	s -	\$	27.583.866	
7 luga perm por : Sum el Si 8 Alter	uministro Sistema de Portal Cautivo	\$	16.656.845	\$	16.656.845	s -	\$	33.313.690	
el Si 8 Alter	decuación de sitio para Instalación y gares de alojamiento, Trámites y costos de irmisos con las autoridades locales, otros ir zona Wi-Fi.	s	10.567.104	\$	10.567.104	s -	\$	21,134.208	\$ 397,067,360,0
	iministro de los elementos que constituyen Sistema de Energia Comercial o ternativa por zona Wi-Fi cumpliendo las rmas RETIE (Si es el caso)	s	12.697.312	\$	12.697.312	s -	s	25.394.624	
9 equi	rvicios de Instalación, transporte de uipos, pruebas, configuración y Puesta en rvicio por zona Wi-Fi (incluya el Sistema Energía)	\$	17.325.960	\$	17.325.960	\$	s	34.651.920	
	ministro e Instalación del sistema de estión (Para cada zona Wi-Fi).	\$	17.147.200	\$	17.147.200	\$	\$	34.294.400)
11 Equi	uipos e instalación de Última milla	s	15.269.472	\$	15.269.472	\$	S	30.538.944	1
12 Tóte	tem de identificación de la Zona WiFi	s	15.719.680	\$	15.719.680	\$	- \$	31.439.360)
13 Otros	ros costos por Zona Wi-Fi o por Red Wi-	\$	13.391.998	\$	13.391.998	\$	- \$	26.783.997	7
Serv	(indicar) rvicio de Conectividad de ancho de banda 50 Mbps dedicado (mensual por zona -Fi)	\$	296.784.000	s	296.784.000	\$ 890.593.920	s	1.484.161.920	s 1.659.755.520
Serv	rvicio de Mantenimiento de instalaciones quipamiento mensual	\$	87.796.800	\$	87.796.800		\$	175.593.600)
	cio de Plan de Apropiacion mensual (incluye piezas señalización y material de apoyo)	\$	15.926.272	\$	15.926.272	\$.	\$	31.852.544	1
	cio Plan de Promoción (17.1+17.2+17.3)	\$	30.915.712	\$	30.915.712	s -	\$	61.831.424	1.00
	Evento Inauguración	\$	12.366.272	\$	12.366.272	\$ -	\$	24.732.544	\$ 93,683,968
		\$	10.820.480	\$	10.820,480	s .	s	21.640.960	. I
17.3 A	Promoción en eventos locales.							21.040.900	4

Salvia Cardenus Py

	CRONOGRA	MA DE FLUJO DE DESI Formato N	EMBOLSOS FONDO TI o. 003-1.1	C A FIDUCIA				
	Promo	oción Urbana de las 1	TC a través de zona	s WiFi				
1. Fecha de presentación (dd/mm/año):	16/03/2017	2. fecha aprobación		3. Inicial	4. Modificación			
5. Nombre del proyecto:		PROMOCION U	RBANA DE LAS TIC A	TRAVÉS DE ZONAS I	WIFI			
6. No. Contrato o convenio No:	1199-16	7. Operador:		TELEBUCARAMANG	A			
8. Ente Territorial:	MUNICIPIO DE SOACHA							
9. Objeto del contrato o convenio: Desembolso	mediante la instalación, puesta en funcionamiento, habilitación y mantenimiento de los espacios de acceso gra a internet a través de Zonas WiFi en el Municipio de Soacha.", celebrado entre EL FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FONTIC, LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BUCARAMANGA S.A. E.S.P. – TELEBUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA Requisito para desembolso valor desembolso							
Anticipo	Entrega	del Plan de Inversion o ma	nejo del Anticipo	\$ 198.533.680,0	20/12/2016			
Primer pago	Entrega del Infor	me Mensual y financiero de	l los meses 1,2 y 3 del	\$ 42.731.200,0	15/05/2017			
Segundo pago	Entrega del Infor	me Mensual y financiero de	l los meses 4,5 y 6 del	\$ 87.517.792,0	15/08/2017			
Tercer pago	Entrega del Infor año 2017	me Mensual y financiero de	l los meses 7,8 y 9 del	\$ 87.517.792,0	15/11/2017			
Cuarto pago	Entrega del Infor	me Mensual y financiero de	el los meses 9,10 y 11	\$ 64.096.800,0	15/12/2017			
Quinto pago	Entrega del Infor 2017 y 1,2 y 3 de	me Mensual y Financiero d el año 2018	e los meses 12 del año	\$ 64.096.800,0	15/05/2018			
Sexto pago		l y financiero de los meses	4,5,6 y 7 del año 2018	\$ 85.462.400,0	30/07/2018			
	тот	AL		\$ 629.956.464	1,0			

	CRONOGRAM	MA DE UTILIZACIONES FO Formato No.		OPERADOR					
	Promo	oción Urbana de las TIC	C a través de zonas	WiFi					
1. Fecha de presentación (dd/mm/año):	16/03/2017	2. fecha aprobación		3. Inicial	4. Modificación				
5. Nombre del proyecto:		PROMOCION UR	BANA DE LAS TIC A	TRAVÉS DE ZONAS WI	FI				
6. No. Contrato o convenio No:	o: 1199-16 7. Operador: TELEBUCARAMANGA								
8. Ente Territorial:			MUNICIPIO DE SO	ACHA					
9. Objeto del contrato o convenio:	a litterilet a traves de Zorias vvii i cir el ividificipio de Goderia. , celebrado entre El i Givido de l'Edivolección								
Desembolso		Requisito para desemb	oolso	valor	fecha estimada para desembolso				
Anticipo	Entrega	del Plan de Inversion o man-	ejo del Anticipo	\$ 198.533.680	Enero de 2017				
Primer pago	Entrega del Inforr año 2017	me Mensual y financiero del l	os meses 1,2 y 3 del	\$ 42.731.200	Junio de 2017				
Segundo pago	Entrega del Informaño 2017	me Mensual y financiero del l	os meses 4,5 y 6 del	\$ 87.517.792	Septiembre de 2017				
Tercer pago	Entrega del Informaño 2017	me Mensual y financiero del l	los meses 7,8 y 9 del	\$ 87.517.792	Diciembre de 2017				
Cuarto pago	Entrega del Infor	me Mensual y financiero del	los meses 9,10 y 11	\$ 64.096.800	Febrero de 2018				
Quinto pago	Entrega del Inform 2017 y 1,2 y 3 de	me Mensual y Financiero de Il año 2018	los meses 12 del año	\$ 64.096.800	Mayo de 2018				
Sexto pago	Entrega Mensual	y financiero de los meses 4	1,5,6 y 7 del año 2018	\$ 85.462.400	Julio de 2018				
are a resource a property of the second control of					***************************************				

	CRONOGRAMA		SEMBOLSOS ENTE TERRITORIAL A FIG nato No. 003-2.1	DUCIA				
Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WiFi								
Fecha de presentación (dd/mm/año):	16/03/2017	2. fecha aprobación		3. Inicial	4. Modificación			
5. Nombre del proyecto:	И	PROMOCIO	ON URBANA DE LAS TIC A TRAVÉS DE 2	ZONAS WIFI				
6. No. Contrato o convenio No:	1199-16 7. Operador: TELEBUCARAMANGA							
8. Ente Territorial:			MUNICIPIO DE SOACHA					
9. Objeto del contrato o convenio:	Anuar esfuerzos técnico, administrativos y financieros tendientes a la implementación de la Promoción de las TIC, mediante la instalación, puesta en funcionamiento, habilitación y mantenimiento de los espacios de acceso gratuito a internet a través de Zonas WiFi en el Municipio de Soacha.", celebrado entre EL FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FONTIC, LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. – TELEBUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA							
Desembolso		Requisito p	ara desembolso	valor	para desembolso			
Anticipo	Entrega del Plan de I	nversion o manejo d	el Anticipo	\$ 198.533.680,0	20/12/2016			
. Primer pago	Entrega del Informe N	Mensual y financiero	\$ 42.731.200,0	15/05/2017				
Segundo pago	Entrega del Informe N	\$ 87.517.792,0	15/08/2017					
Tercer pago	Entrega del Informe I	Mensual y financiero	\$ 87.517.792,0	15/11/2017				
Cuarto pago	Entrega del Informe I	Mensual y financiero	del los meses 9,10 y 11	\$ 64.096.800,0	15/12/2017			
Quinto pago	Entrega del Informe I año 2018	Mensual y Financiero	de los meses 12 del año 2017 y 1,2 y 3 del	\$ 64.096.800,0	15/05/2018			
Sexto pago	Entrega Mensual y fi	nanciero de los mes	es 4,5,6 y 7 del año 2018	\$ 85.462.400,0	30/07/2018			
		TOTAL		\$ 629.956.464,0				

	CRONOGRAMA		ENTE TERRITORIAL: FIDUCIA A OPER to No. 003-2.2	ADOR					
	Proi	noción Urbana de	as TIC a través de zonas WiFi						
1. Fecha de presentación (dd/mm/año):	16/03/2017	2. fecha aprobación		3. Inicial	4. Modificación				
5. Nombre del proyecto:	PROMOCION URBANA DE LAS TIC A TRAVÉS DE ZONAS WIFI								
6. No. Contrato o convenio No:	1199-16	7. Operador:	TELEBUCAR	AMANGA					
8. Ente Territorial:			MUNICIPIO DE SOACHA						
Anuar esfuerzos técnico, administrativos y financieros tendientes a la implementación de la Promoción de las mediante la instalación, puesta en funcionamiento, habilitación y mantenimiento de los espacios de acceso grinternet a través de Zonas WiFi en el Municipio de Soacha.", celebrado entre EL FONDO DE TECNOLOGIA: INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – FONTIC, LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. – TELEBUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA									
Desembolso		Requisito par	a desembolso	valor	para				
Anticipo	Entrega del Plan de	nversion o manejo del .	Anticipo	\$ 198.533.680	Enero de 2017				
Primer pago	Entrega del Informe	Mensual y financiero de	l los meses 1,2 y 3 del año 2017	\$ 42.731.200	Junio de 2017				
Segundo pago	Entrega del Informe	Mensual y financiero de	l los meses 4,5 y 6 del año 2017	\$ 87.517.792	Septiembre de 2017				
Tercer pago	Entrega del Informe	Mensual y financiero de	l los meses 7,8 y 9 del año 2017	\$ 87.517.792	Diciembre de 2017				
Cuarto pago	Entrega del Informe	Mensual y financiero de	l los meses 9,10 y 11	\$ 64.096.800	Febrero de 2018				
Quinto pago	Entrega del Informe año 2018	Mensual y Financiero d	e los meses 12 del año 2017 y 1,2 y 3 del	\$ 64.096.800	Mayo de 2018				
Sexto pago	Entrega Mensual y f	inanciero de los meses	4,5,6 y 7 del año 2018	\$ 85.462.400	Julio de 2018				
		TOTAL		\$ 629.956.464					