



telebucaramanga

CV:b33150d0

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 \$ 198.533680.00, 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)



telebucaramanga

CV:b33150d0

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 Interventoría y proceder con la radicación ante la Fiduciaria Popular para proceder con los desembolsos correspondientes.

Cordialmente,

  
**JOHANNA 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
<b>Numero de Zonas</b>		<b>16</b>	<b>16</b>
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	\$ 15.340.800
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 Energía 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	\$ 26.783.997
<b>Total CAPEX Zona WiFi</b>		<b>\$24.816.710</b>	<b>\$397.067.360</b>

No	Precio por Zona WiFi-Conectividad por Zona WiFi	Cundinamarca Soacha	TOTAL CONVENIO 1199
14	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
<b>Total OPEX Zona WiFi</b>		<b>\$ 2.670.700</b>	<b>\$ 769.161.600</b>

**PRECIO DE PROMOCIÓN&APROPIACIÓN POR MUNICIPIO**

No	Precio de Promoción y Apropiación por Zona WiFi	Cundinamarca Soacha	TOTAL CONVENIO 1199
16	Precio de Plan de Apropiación 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
<b>Total PROMOCIÓN&amp;APROPIACIÓN Zona WiFi</b>		<b>\$ 731.906</b>	<b>\$ 93.683.968</b>

<b>APORTE TELEBUCARAMANGA</b>		<b>\$ 890.593.920</b>
-------------------------------	--	-----------------------

# FORMATO PRESUPUESTO

Formato 002

Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WiFi

1. Fecha de presentación (dd/mm/año):	16/03/2017	2. fecha aprobación	3. Inicial	X	4. Modificación
5. Nombre del proyecto:	PROMOCION URBANA DE LAS TIC A TRAVÉS DE ZONAS WIFI				
6. No. Contrato o convenio No:	Convenio No.1199 de 2016	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				

10. Item	11. Descripción del item por zona WiFi	12. Fuente recursos			13. Total Item	14. Total Capex, Opex Promoción y/o Apropriación
		12.1 FONTIC	12.2 Ente Territorial	12.3 Operador (especie)		
1	Servicios de estudio de campo, diseño (Informe detallado de Ingeniería y Operación, Plan de Mantenimiento, Plan de Implementación, Plan de Promoción y Apropiación, Documento de Estudio de Campo y Viabilidad, etc.)	\$ 18.170.128	\$ 18.170.128	\$ -	\$ 36.340.256	\$ 397.067.360,00
2	Suministro de los Access point (AP)	\$ 27.871.856	\$ 27.871.856	\$ -	\$ 55.743.712	
3	Suministro de otros elementos de la solución de una zona Wi-Fi. Incluye todo lo necesario para su normal operación y funcionamiento	\$ 7.670.400	\$ 7.670.400	\$ -	\$ 15.340.800	
4	Suministro de Controladores de Acceso	\$ 12.253.792	\$ 12.253.792	\$ -	\$ 24.507.584	
5	Suministro Firewall	\$ 13.791.933	\$ 13.791.933	\$ -	\$ 27.583.866	
6	Suministro Sistema de Portal Cautivo	\$ 16.656.845	\$ 16.656.845	\$ -	\$ 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.	\$ 10.567.104	\$ 10.567.104	\$ -	\$ 21.134.208	
8	Suministro de los elementos que constituyen el Sistema de Energía Comercial o Alternativa por zona Wi-Fi cumpliendo las normas RETIE (Si es el caso)	\$ 12.697.312	\$ 12.697.312	\$ -	\$ 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)	\$ 17.325.960	\$ 17.325.960	\$ -	\$ 34.651.920	
10	Suministro e instalación del sistema de Gestión (Para cada zona Wi-Fi).	\$ 17.147.200	\$ 17.147.200	\$ -	\$ 34.294.400	
11	Equipos e instalación de Última milla	\$ 15.269.472	\$ 15.269.472	\$ -	\$ 30.538.944	
12	Tótem de identificación de la Zona WiFi	\$ 15.719.680	\$ 15.719.680	\$ -	\$ 31.439.360	
13	Otros costos por Zona Wi-Fi o por Red Wi-Fi (indicar)	\$ 13.391.998	\$ 13.391.998	\$ -	\$ 26.783.997	
14	Servicio de Conectividad de ancho de banda de 50 Mbps dedicado (mensual por zona Wi-Fi)	\$ 296.784.000	\$ 296.784.000	\$ 890.593.920	\$ 1.484.161.920	\$ 1.659.755.520,00
15	Servicio de Mantenimiento de instalaciones y equipamiento mensual	\$ 87.796.800	\$ 87.796.800	\$ -	\$ 175.593.600	
16	Precio de Plan de Apropiación mensual (incluye piezas de señalización y material de apoyo)	\$ 15.926.272	\$ 15.926.272	\$ -	\$ 31.852.544	\$ 93.683.968,00
17	Precio Plan de Promoción (17.1+17.2+17.3)	\$ 30.915.712	\$ 30.915.712	\$ -	\$ 61.831.424	
17.1	Evento Inauguración	\$ 12.366.272	\$ 12.366.272	\$ -	\$ 24.732.544	
17.2	Promoción en eventos locales.	\$ 10.820.480	\$ 10.820.480	\$ -	\$ 21.640.960	
17.3	Apalancamiento en Prensa Regional	\$ 7.728.960	\$ 7.728.960	\$ -	\$ 15.457.920	
TOTALES		\$ 629.956.464	\$ 629.956.464	\$ 890.593.920	\$ 2.150.506.848	\$ 2.150.506.848,00

  
Firma Representante legal o su delegado

CRONOGRAMA DE FLUJO DE DESEMBOLSOS FONDO TIC A FIDUCIA Formato No. 003-1.1			
Promoción Urbana de las 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:	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 para desembolso	valor	fecha estimada para desembolso
Anticipo	Entrega del Plan de Inversion o manejo del Anticipo	\$ 198.533.680,0	20/12/2016
Primer pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 1,2 y 3 del año 2017	\$ 42.731.200,0	15/05/2017
Segundo pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 4,5 y 6 del año 2017	\$ 87.517.792,0	15/08/2017
Tercer pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 7,8 y 9 del año 2017	\$ 87.517.792,0	15/11/2017
Cuarto pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 9,10 y 11	\$ 64.096.800,0	15/12/2017
Quinto pago	Entrega del Informe Mensual y Financiero de los meses 12 del año 2017 y 1,2 y 3 del año 2018	\$ 64.096.800,0	15/05/2018
Sexto pago	Entrega Mensual y financiero de los meses 4,5,6 y 7 del año 2018	\$ 85.462.400,0	30/07/2018
TOTAL		\$ 629.956.464,0	

CRONOGRAMA DE UTILIZACIONES FONDO TIC: FIDUCIA A OPERADOR Formato No. 003-1.2			
Promoción Urbana de las 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:	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 para desembolso	valor	fecha estimada para desembolso
Anticipo	Entrega del Plan de Inversion o manejo del Anticipo	\$ 198.533.680	Enero de 2017
Primer pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 1,2 y 3 del año 2017	\$ 42.731.200	Junio de 2017
Segundo pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 4,5 y 6 del año 2017	\$ 87.517.792	Septiembre de 2017
Tercer pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 7,8 y 9 del año 2017	\$ 87.517.792	Diciembre de 2017
Cuarto pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 9,10 y 11	\$ 64.096.800	Febrero de 2018
Quinto pago	Entrega del Informe Mensual y Financiero de los meses 12 del año 2017 y 1,2 y 3 del año 2018	\$ 64.096.800	Mayo de 2018
Sexto pago	Entrega Mensual y financiero de los meses 4,5,6 y 7 del año 2018	\$ 85.462.400	Julio de 2018
TOTAL		629.956.464,0	



CRONOGRAMA DE FLUJO DE DESEMBOLSOS ENTE TERRITORIAL A FIDUCIA Formato No. 003-2.1			
Promoción Urbana de las 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:	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 para desembolso	valor	fecha estimada para desembolso
Anticipo	Entrega del Plan de Inversion o manejo del Anticipo	\$ 198.533.680,0	20/12/2016
Primer pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 1,2 y 3 del año 2017	\$ 42.731.200,0	15/05/2017
Segundo pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 4,5 y 6 del año 2017	\$ 87.517.792,0	15/08/2017
Tercer pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 7,8 y 9 del año 2017	\$ 87.517.792,0	15/11/2017
Cuarto pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 9,10 y 11	\$ 64.096.800,0	15/12/2017
Quinto pago	Entrega del Informe Mensual y Financiero de los meses 12 del año 2017 y 1,2 y 3 del año 2018	\$ 64.096.800,0	15/05/2018
Sexto pago	Entrega Mensual y financiero de los meses 4,5,6 y 7 del año 2018	\$ 85.462.400,0	30/07/2018
TOTAL		\$ 629.956.464,0	

CRONOGRAMA DE UTILIZACIONES ENTE TERRITORIAL: FIDUCIA A OPERADOR Formato No. 003-2.2			
Promoción Urbana de las 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:	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 para desembolso	valor	fecha estimada para desembolso
Anticipo	Entrega del Plan de Inversion o manejo del Anticipo	\$ 198.533.680	Enero de 2017
Primer pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 1,2 y 3 del año 2017	\$ 42.731.200	Junio de 2017
Segundo pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 4,5 y 6 del año 2017	\$ 87.517.792	Septiembre de 2017
Tercer pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 7,8 y 9 del año 2017	\$ 87.517.792	Diciembre de 2017
Cuarto pago	Entrega del Informe Mensual y financiero del los meses 9,10 y 11	\$ 64.096.800	Febrero de 2018
Quinto pago	Entrega del Informe Mensual y Financiero de los meses 12 del año 2017 y 1,2 y 3 del año 2018	\$ 64.096.800	Mayo de 2018
Sexto pago	Entrega Mensual y financiero de los meses 4,5,6 y 7 del año 2018	\$ 85.462.400	Julio de 2018
TOTAL		\$ 629.956.464	