

2077-El-00000757



900-54-15

Santiago de Cali, 4 de Abril de 2017

Doctor
JUAN CARLOS JIMENEZ
DIRECOTOR INTERVENTORIA
Proyecto Zonas Wifi- Mintic
Universidad de Caldas
Calle 65 No 26 10
Manizales

ERT	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS		
	VENTANILLA UNICA		
	Radicado :	CE-1033-17	Folios : 1
	TRD :	900-54.15	
	Remitente :	JEFATURA TECNICA	
	Destinatario :	Universidad de Caldas-Facultad de Ingenierias	
	Asunto :	ENTREGA FORMATOS PLANEACION FINANCIERA CTO INTER	
	Fecha :	2017-04-04	Hora : 09:24:12

Asunto: Entrega Formatos Planeación Financiera Contrato interadministrativo 918 – Anexo 2 de 2016

Apreciado Doctor:

Amablemente hacemos entrega para su revisión y aprobación de los siguientes Formatos de Planeacion Financiera pertenecientes al Contrato 918 – Anexo 2

Se adjuntan los siguientes documentos para su revisión y VoBo.

- F001 – Resumen Oferta Aprobada
- F002 – PRESUPUESTO, Firmado Representante Legal
- F003 – Cronograma Desembolsos

Por su valioso apoyo y colaboración,

Atentamente,

RAFAEL U. CARDONA E.
Gerente Proyectos Zonas WiFi.
Proyecto Zonas WiFi Gratis para la Gente
Empresa de Recursos Tecnológicos - ERT S.A. E.S.P- Fontic

FORMATO PRESUPUESTO

Formato 002

Promoción Urbana de las TIC a través de zonas WiFi

1. Fecha de presentación (dd/mm/año):	27/feb/17	2. fecha aprobación	28-feb-17	3. Inicial	4. Modificación
5. Nombre del proyecto:	PROMOCIÓN URBANA DE LAS TIC A TRAVÉS DE ZONAS WIFI				
6. No. Contrato o convenio No:	0000918 - Anexo 2	7. Operador:	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS SA ESP		
8. Ente Territorial:					
9. Objeto del contrato o convenio:	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 los municipios beneficiados en los Departamentos de Arauca, Archipiélago de San Andrés, Boyacá Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Meta y Nariño.				

10. Item	11. Descripción del item por zona WiFi	12. Fuente recursos			13. Total Item	14. Total Capex, Opex Promoción y/o Apropiación
		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.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 444,117.600
2	Suministro de los Access point (AP). Relacionar el costo unitario del AP en el campo al final de esta tabla habilitado para tal fin.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	Suministro de otros elementos de la solución de una zona Wi-Fi. Incluya todo lo necesario para su normal operación y funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	Suministro de Controladores de Acceso (indicar en el campo de observación cual sera la modalidad del Controlador bien o servicio)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	Suministro Firewall (indicar en el campo observación cual sera la modalidad del Controlador bien o servicio)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	Suministro Sistema de Portal Cautivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	Adecuación de sitio para instalación y lugares de alojamiento. Trámites y costos de permisos con las	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
8	Suministro de los elementos que constituyen el Sistema de Energía Comercial o Alternativa por zona Wi-Fi.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	Servicios de instalación, transporte de equipos, pruebas, configuración y Puesta en Servicio por zona	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	Suministro e instalación del sistema de Gestión (Para cada zona Wi-Fi).	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
11	Equipos e instalación de Última milla	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
12	Tótem de identificación de la Zona WiFi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
13	Otros costos por Zona Wi-Fi o por Red Wi-Fi. (indicar)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	Servicio de Conectividad de ancho de banda de 50 Mbps dedicado (mensual por zona Wi-Fi)	\$ 229.716.000	\$ -	\$ -	\$ 229.716.000	\$ 86,824.848
15	Servicio de Mantenimiento de instalaciones y equipamiento mensual	\$ 214.401.600	\$ -	\$ -	\$ 214.401.600	
16	Precio de Plan de Apropiación mensual (incluye piezas de señalización y material de apoyo)	\$ 9.617.597	\$ -	\$ -	\$ 9.617.597	
17	Precio Plan de Promoción (17.1+17.2+17.3)	\$ 77.207.251	\$ -	\$ -	\$ 77.207.251	
17.1	Evento Inauguración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
17.2	Promoción en eventos locales.	\$ 32.124.720	\$ -	\$ -	\$ 32.124.720	
17.3	Apalancamiento en Prensa Regional	\$ 45.082.531	\$ -	\$ -	\$ 45.082.531	
TOTALES		\$ 530.942.448	\$ -	\$ -	\$ 530.942.448	\$ 530.942.448

Firma Representante legal

Revisó: Rafael U. Cardona E. - Gerente Proyecto
Aprobó: Juan Manuel Rodríguez - Jefe Financiero

Formato Financiero V1 en V3.2	27/01/2017	ERT
Actualización Formato Financiero a V5	30/01/2017	INTERVENTORIA
Formato Financiero V2	08/02/2017	ERT
Observaciones 2	14/02/2017	INTERVENTORIA
Formato Financiero V3	21/02/2017	ERT
Fecha Aprobación Formato Financiero	28/02/2017	INTERVENTORIA
Formato Financiero Formado RL	28/02/2017	ERT

Incorporar e integrar el listado de zonas WIFI aprobadas (1 columna por cada zona) con la discriminación de cada ítem en etapas CAPEX, OPEX y Promoción, de acuerdo con la oferta comercial aprobada por Min Tic, tener en cuenta que el Plan de Promoción y Apropiación debe desagregarse de acuerdo con los ítems del presente formato

Los valores totales deben corresponder con el valor pactado del Convenio / Contrato

OPEX POR MUNICIPIO									
No	Precio por Zona Wifi-Conectividad por Zona WIFI	QUIBDO	ISTMINA	SAN ANDRES DE TUMACO	PUERTO ASIS	FORTUL	OCAÑA		
14	Servicio de Conectividad de ancho de banda de 20 Mbps dedicado (mensual por zona W-Fi)	\$ 1.914.300	\$ 1.914.300	\$ 1.914.300	\$ 1.914.300	\$ 1.914.300	\$ 1.914.300	\$ 1.914.300	
15	Servicio de Mantenimiento de instalaciones y equipamiento mensual	\$ 1.786.680	\$ 1.786.680	\$ 1.786.680	\$ 1.786.680	\$ 1.786.680	\$ 1.786.680	\$ 1.786.680	
Total OPEX Zona WIFI		\$ 3.700.980	\$ 3.700.980	\$ 3.700.980	\$ 3.700.980	\$ 3.700.980	\$ 3.700.980	\$ 3.700.980	

PRECIO DE PROMOCIÓN&APROPIACIÓN POR MUNICIPIO									
No	Precio de Promoción y Apropiación por Zona WIFI	QUIBDO	ISTMINA	SAN ANDRES DE TUMACO	PUERTO ASIS	FORTUL	OCAÑA		
16	Precio de Plan de Apropiación mensual (incluye piezas de señalización y material de apoyo)	\$ 200.367	\$ 200.367	\$ 200.367	\$ 200.367	\$ 200.367	\$ 200.367	\$ 200.367	
17	Precio Plan de Promoción (17.1+17.2+17.3)	\$ 1.508.484	\$ 1.508.484	\$ 1.708.484	\$ 1.708.484	\$ 1.508.484	\$ 1.708.484	\$ 1.708.484	
17.1	Evento Inauguración								
17.2	Promoción en eventos locales	\$ 569.265	\$ 569.265	\$ 769.265	\$ 769.265	\$ 569.265	\$ 769.265	\$ 769.265	
17.3	Apalancamiento en Prensa Regional	\$ 939.219	\$ 939.219	\$ 939.219	\$ 939.219	\$ 939.219	\$ 939.219	\$ 939.219	
Total PROMOCIÓN&APROPIACIÓN Zona WIFI		\$ 1.708.851	\$ 1.708.851	\$ 1.908.851	\$ 1.908.851	\$ 1.708.851	\$ 1.908.851	\$ 1.908.851	
TOTAL CAPEX, OPEX Y PROMOCION Zona WIFI		\$ 5.409.831	\$ 5.409.831	\$ 5.609.831	\$ 5.609.831	\$ 5.409.831	\$ 5.609.831	\$ 5.609.831	

200

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):	27/02/2017	2. fecha aprobación		3. Inicial	4. Modificación
5. Nombre del proyecto:	Promoción urbana de las TI, a través de Zonas Wi-Fi				
6. No. Contrato o convenio No:	918 - Anexo 2	7. Operador:	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP- ERT		
8. Ente Territorial:					
9. Objeto del contrato o convenio:	Implementación de la Promoción de las TIC, mediante la operación y mantenimiento del servicio de acceso gratuito a internet a través de seis (6) Zonas WiFi en los municipios beneficiados.				
Desembolso	Requisito para desembolso			valor	fecha estimada para desembolso
Primero	Entrega del Plan de Promoción y Apropiación, Plan de Mantenimiento y suscripción del contrato de Fiducia, previa aprobación de la interventoría.			\$22.205.880	enero/17
Segundo	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 1, 2 y 3 del año 2017 (ii) Servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por la zona WiFi. (iii) El cumplimiento del 25% de las metas de Apropiación y Promoción para las zonas WiFi aprobadas y/o la prestación del servicio en dos meses consecutivos para la zona WiFi. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento OPEX por la zonas WiFi es de \$3.700.980. El valor mensual del servicio de apropiación y promoción por cada zona WiFi para Quibdo, Itzmina y Fortul de \$1.708.851 y para San Andrés de Tumaco, Puerto Asis y Ocaña de \$1.908.851. Solo podrá cobrar el servicio de APP&PROM cuando haya cumplido la meta del 25% establecida en esta condición de pago. Para los servicios de OPEX que no han cumplido el mes completo se cobrará el servicio por los días efectivamente prestados. Lo anterior aplica para los siguientes pagos.			\$99.176.958	mayo/17
Tercero	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 4, 5 y 6 del año 2017 (ii) Servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por la zona WiFi. (iii) El cumplimiento del 50% de las metas de Apropiación y Promoción para las zonas WiFi aprobadas y/o la prestación del servicio en dos meses consecutivos para la zona WiFi. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por la zona WiFi es de \$3.700.980 El valor mensual del servicio de apropiación y promoción por cada zona WiFi para Quibdo, Itzmina y Fortul de \$1.708.851 y para San Andrés de Tumaco, Puerto Asis y Ocaña de \$1.908.851			\$99.176.958	agosto/17
Cuarto	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 7, 8 y 9 del año 2017 (ii) los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX), (iii) El cumplimiento del 100% de las metas de Apropiación y Promoción para las zonas WiFi aprobadas y/o la prestación del servicio en cuatro meses consecutivos para cada zona WiFi aprobada. Para hacer efectivo este pago se deben haber realizado el 75% de los eventos de Inauguración. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$3.700.980 El valor mensual del servicio de apropiación y promoción por cada zona WiFi para Quibdo, Itzmina y Fortul de \$1.708.851 y para San Andrés de Tumaco, Puerto Asis y Ocaña de \$1.908.851			\$88.323.852	noviembre/17
Quinto	Aprobación por parte de Interventoría de: (i) Informes mensuales y financieros de los meses 10, 11 y 12 del año 2017 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi aprobadas. (iii) El cumplimiento del 100% de las metas de Apropiación y Promoción para las zonas WiFi aprobadas y/o la prestación del servicio en dos meses consecutivos para la zona WiFi. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$3.700.980 El valor mensual del servicio de apropiación y promoción por cada zona WiFi para Quibdo, Itzmina y Fortul de \$1.708.851 y para San Andrés de Tumaco, Puerto Asis y Ocaña de \$1.908.851 Solo podrá cobrar el servicio de APP&PROM cuando haya cumplido la meta del 100% establecida en esta condición de pago. Para los servicios de OPEX que no han cumplido el mes completo se cobrará el servicio por los días efectivamente prestados			\$66.617.640	diciembre/17
Sexto	Aprobación por parte de Interventoría de (i) Informes mensuales y financieros de los meses 1, 2 y 3 del año 2018 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$3.700.980			\$66.617.640	mayo/18
Séptimo	Aprobación por parte de Interventoría de (i) Informes mensuales y financieros de los meses 4, 5, 6 y 7 del año 2017 (ii) Los servicios efectivamente prestados de conectividad y mantenimiento (OPEX) por las zonas WiFi. (iii) Aprobación del Informe final por parte de la interventoría. El valor mensual del servicio de conectividad y mantenimiento por cada zona WiFi es de \$3.700.980			\$88.823.520	julio/18
TOTAL				\$530.942.448	

Ram

Incorporar la información del cronograma de desembolsos establecida en cada contrato o convenio, las fechas pactadas no son modificables

CRONOGRAMA DE FLUJO DE DESEMBOLSOS FONDO TIC A FIDUCIA
Formato No. 003-1.1

Promoción Urbana de las TIC a través de zonas Wi-Fi				
1. Fecha de presentación (dd/mm/año):	2. fecha aprobación	3. Inicial	4. Modificación	
27/02/2017				
Promoción urbana de las TI, a través de Zonas Wi-Fi				
5. Nombre del proyecto:				
6. No. Contrato o convenio No:	918 - Anexo 2	7. Operador:	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP- ERT	
8. Ente Territorial:				
9. Objeto del contrato o convenio:	Implementación de la Promoción de las TIC, mediante la operación y mantenimiento del servicio de acceso gratuito a internet a través de seis (6) Zonas Wi-Fi en los municipios beneficiados.			
Desembolso	Requisito para desembolso		valor	fecha estimada para desembolso
Primero	Entrega de los Planes de Promoción, Apropiación y Mantenimiento y suscripción del contrato de Fiducia.		\$22.205.880	15/12/2016
Segundo	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 1, 2 y 3 del año 2017.		\$99.176.958	15/04/2017
Tercero	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 4, 5 y 6 del año 2017		\$99.176.958	15/07/2017
Cuarto	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 7, 8 y 9 del año 2017.		\$88.323.852	15/10/2017
Quinto	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 10, 11 del año 2017.		\$66.617.640	22/12/2017
Sexto	Entrega del informe mensual y financiero del mes 12 del año 2017 y 1, 2 y 3 del año 2018.		\$66.617.640	15/04/2018
Séptimo	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 4, 5, 6 y 7 del año 2018.		\$88.823.520	30/07/2018
TOTAL			\$530.942.448	

Man