

MANUAL DE REPORTE DE SUBSIDIOS DE INTERNET FIJO DE BANDA ANCHA

REPORTE DE USUARIOS PRE-EXISTENTES

Los PRST que presentaron manifestación de interés deberán enviar la información de todos sus usuarios activos de Internet de Banda Ancha en estratos 1 y 2, al 3 de agosto de 2012, en el formato que se describe a continuación.

Formato de reporte de usuarios activos a 2012/08/03 (version 2.1)

- Cuenta: Texto. Número de cuenta del usuario en el sistema de facturación del PRST.
- Teléfono: Numérico. Número de teléfono asociado a la misma cuenta, si aplica (el usuario tiene tanto servicio de TPBCL como de internet bajo la misma cuenta). En blanco si no hay un número de teléfono asociado.
- Tipo_doc: Numérico. Código del tipo de documento de identidad del usuario (13 para cédula de ciudadanía, que es el único tipo permitido hasta el momento).
- Documento: Texto. Documento de identidad del usuario.
- Nombre: Texto. Nombre del usuario.
- Dirección: Texto. Dirección donde se presta el servicio.
- Departamento: Numérico (2 dígitos). Código del departamento según la codificación del DANE.
- Municipio: Numérico (3 dígitos). Código del municipio (dentro del departamento) según la codificación del DANE.
- Estrato: Numérico. Estrato del predio.
- Uso: Numérico. Uso del predio (1=residencial, 2=no residencial).
- Tipo_soporte: Numérico. Tipo de soporte utilizado para justificar el estrato (1=factura de energía eléctrica, 4=factura de telefonía fija, 9=certificación municipal). En 0 si no está aún disponible la información.
- Operador_soporte: Numérico. Código del operador que presta el servicio utilizado para soportar el estrato en el predio (utilizar el identificador de SuperServicios). Si se usa un certificado del municipio el campo va en 0. Si no se reporta el tipo de soporte este campo va en 0.
- Cuenta_soporte: Texto. Numero de cuenta del servicio utilizado para certificar el estrato o de la matrícula del predio si se utiliza la opción de certificación municipal. Si no se reporta el tipo de soporte este campo va en blanco.
- Fecha_inicial: Fecha. Fecha de instalación del servicio de internet de banda ancha, en formato AAAA/MM/DD (ej: 23 de septiembre de 2012 se reporta como 2012/09/23).
- Operador: Numérico. Código del operador que se está reportando (utilizar el identificador de SuperServicios).

El archivo de reporte debe tener las siguientes características:

1. El nombre del archivo debe ser IF00000.csv donde 00000 es el código del operador que se está reportando (con ceros a la izquierda si es necesario),
2. Formato CSV (valores separados por comas¹), donde cada registro va en una línea con sus campos separados por coma “,” (no “;” ni “|” ni cualquier otro caracter).
3. Los campos que tengan comas en su valor deben ir entre comillas dobles. Se recomienda no utilizar ese carácter (comillas dobles) en el valor de los campos, para reducir el riesgo de confusiones.
4. Los valores numéricos no deben tener separadores de miles y si hay decimales el separador debe ser un punto “.”.

¹ La especificación para el formato CSV es la RFC4180.

5. No se deben incluir campos ajenos a la resolución (ej: **no** incluir un campo de consecutivo). Los campos deben ir en el orden dado.
6. Si se incluye un registro de encabezado al inicio del archivo, este debe tener los nombres de los campos y no números.
7. Entregar el archivo en CD o DVD, incluyendo en el mismo disco un archivo texto de nombre IF**00000**_Nombre.txt (donde la primera parte sigue la misma convención indicada en el punto 1 y **Nombre** es el nombre abreviado del operador). El archivo texto debe tener una línea indicando el número de registros (de datos) reportados (iniciando con la palabra Registros y un espacio).

Análisis de usuarios pre-existentes

Los reportes de pre-existentes que cumplan con las condiciones dadas se analizarán y se generará un informe de problemas en formato CSV para entregarle al PRST. Ese informe contendrá los siguientes campos:

- Secuencia: Numérico. Número de registro en el archivo de reporte, empezando con el primer registro de datos.
- Cuenta: Texto. Número de cuenta reportado en el registro.
- Problema: Texto. Breve descripción del problema.
- Gravedad: Texto. Cualificador de la gravedad del problema.
- Operador: Numérico. Código del operador que se está reportando (utilizar el identificador de SuperServicios).

El nombre del archivo de informe de problemas será de la forma IF-EPE-**00000**-Nombre.csv donde **00000** es el código del operador que se está verificando y **Nombre** es el nombre abreviado del operador. Ej: IF-EPE-00590-EmTel.csv corresponde al archivo de errores en el reporte de pre-existentes del PRST EmTel.

Los registros sin problemas graves se darán por aceptados y se tendrán en cuenta para la verificación de la condición de pre-existentes al analizar los reportes mensuales. Los que tengan algún problema grave se ignorarán para dicha verificación.

REGISTRO DE EQUIPOS PARA PLANES SUBSIDIADOS

Antes de poder ofrecer un equipo en un plan subsidiado este debe registrarse para su verificación y aprobación. Para ello el PRST debe entregar al Ministerio la siguiente información:

- Tipo de equipo (computador de escritorio, computador portátil o tableta), marca y modelo.
- Características del equipo de acuerdo con los parámetros indicados para cada uno en el anexo 5 de la resolución 2775 del 21 de noviembre de 2012.
- Ficha técnica del equipo.

El Ministerio verificará si el equipo cumple con las características mínimas requeridas y le indicará al PRST si es aceptable o no para ofrecerlo en un plan subsidiado. Si es aceptable le asignará un número de registro que informará al PRST. El número de registro será único para cada tipo/marca/modelo de equipo, sin importar si lo registra uno solo o varios PRST. Este número de registro es el que debe utilizarse en el campo correspondiente en el formato de reporte mensual.

REPORTE MENSUAL DE USUARIOS ACTIVOS

Los PRST deberán enviar por mes un archivo con la información de todos sus usuarios activos de Internet de Banda Ancha en estratos 1 y 2 o en Vivienda de interés social y prioritario (art. 12 y 17 de la ley 1537 de 2012), con los campos descritos a continuación, en su orden y en el formato indicado

Formato mensual de reporte de usuarios activos (version 3.5)

- Cuenta: Texto. Número de cuenta del usuario en el sistema de facturación del PRST.
- Teléfono: Numérico. Número de teléfono asociado a la misma cuenta, si aplica (el usuario tiene tanto servicio de TPBCL como de internet bajo la misma cuenta). En blanco si no hay un número de teléfono asociado.
- Factura: Texto. Número de la factura utilizada para cobrar el servicio en el período de reporte. En blanco si no hubo factura en el período.
- Fecha_factura: Fecha. Fecha de la factura, en formato AAAA/MM/DD (ej: 23 de septiembre de 2012 se reporta como 2012/09/23). El campo es obligatorio incluso si no hubo factura en el período, en cuyo caso se debe colocar la fecha que correspondería a la factura si esta se hubiera generado normalmente.
- Fecha_i_ciclo: Fecha. Fecha de inicio del período facturado, en formato AAAA/MM/DD (ej: 23 de septiembre de 2012 se reporta como 2012/09/23).
- Fecha_f_ciclo: Fecha. Fecha de finalización del período facturado, en formato AAAA/MM/DD (ej: 23 de septiembre de 2012 se reporta como 2012/09/23).
- Dias_ciclo: Numérico. Días en el período facturado
- Dias_facturados: Numérico. Días de servicio facturados en el período, en estratos 1 o 2 con uso residencial. Si hubo interrupciones del servicio por cualquier causa que afectaron la facturación, esos días deben excluirse de este valor. Si hubo cambio de estrato o uso solo se deben reportar los que corresponden a estrato 1 o 2 y uso residencial.
- Dias_servicio: Numérico. Días efectivos de servicio en el período, en estratos 1 o 2 con uso residencial. Si hubo interrupciones del servicio por cualquier causa, así no hayan afectado la facturación, esos días deben excluirse de este valor. Si hubo cambio de estrato o uso solo se deben reportar los que corresponden a estrato 1 o 2 con uso residencial.
- Tipo_doc: Numérico. Código del tipo de documento de identidad del usuario (13 para cédula de ciudadanía, que es el único tipo permitido hasta el momento).
- Documento: Texto. Documento de identidad del usuario.
- Nombre: Texto. Nombre del usuario.
- Dirección: Texto. Dirección donde se presta el servicio.
- Departamento: Numérico (2 dígitos). Código del departamento según la codificación del DANE.
- Municipio: Numérico (3 dígitos). Código del municipio (dentro del departamento) según la codificación del DANE.
- Estrato: Numérico. Estrato del predio.
- Uso: Numérico. Uso del predio (1=residencial, 2=no residencial).
- Tipo_soporte: Numérico. Tipo de soporte utilizado para justificar el estrato y uso (1=factura de energía eléctrica, 4=factura de telefonía fija, 9=certificación municipal).
- Operador_soporte: Numérico. Código del operador que presta el servicio utilizado para soportar el estrato en el predio (utilizar el identificador de SuperServicios). Si se usa como soporte un certificado del municipio el campo va en 0 cuando el soporte tiene la matrícula o CHIP del predio y lleva el código DANE completo del municipio (5 dígitos) cuando el soporte solo tiene la dirección del predio.
- Cuenta_soporte: Texto. Número de cuenta (o contador de electricidad) del servicio utilizado para certificar el estrato o de la matrícula, CHIP o dirección del predio si se utiliza la opción de certificación municipal.
- Fecha_inicial: Fecha. Fecha de instalación del servicio de internet de banda ancha, en formato AAAA/MM/DD (ej: 23 de septiembre de 2012 se reporta como 2012/09/23).

- Tipo_subsidio: Numérico. Tipo de subsidio (0=sin subsidio, 1=tarifa, 2=equipo, 4=VIS tarifa, 8=VIS equipo, 16=VISP tarifa, 32=VISP equipo).
- Valor_plan: Numérico (2 decimales). Valor neto del plan de internet del usuario en el período reportado, excluido el IVA.
- Subsidio_tarifa: Numérico (2 decimales). Valor de subsidio aplicado a la tarifa del servicio de internet del usuario en el período reportado. 0 si no tuvo este subsidio.
- Registro_equipo: Numérico. Número de registro asignado por el ministerio al modelo del equipo a financiar. Este campo se reporta únicamente en el mes en que el usuario adquirió el equipo y se le aprobó el subsidio (si no es el mismo mes, se reporta cuando complete las dos condiciones para aprobar un subsidio), en los otros meses debe ir en 0.
- Serie_equipo: Texto. Número de serie del equipo (según la convención del fabricante, puede incluir número, letras y símbolos). Este campo se reporta únicamente en el mes en que se reporta el número de registro, en los otros meses debe ir en blanco.
- Valor_equipo: Numérico (2 decimales). Valor del equipo a financiar (actualmente no tienen IVA pero si se da el caso debe reportarse excluyendo el IVA). Este campo se reporta únicamente en el mes en que se reporta el número de registro, en los otros meses debe ir en 0.
- Permanencia_minima Fecha. Fecha mínima hasta la cual está comprometido el usuario que adquirió un equipo financiado, en formato AAAA/MM/DD (ej: 23 de septiembre de 2013 se reporta como 2012/09/23). Este campo se reporta únicamente en el mes en que se reporta el número de registro, en los otros meses debe ir en blanco.
- Subsidio_equipo: Numérico (2 decimales). Valor del subsidio aplicado al equipo. Este campo se reporta únicamente en el mes en que se reporta el número de registro, en los otros meses debe ir en 0.
- Programas: Numérico. Programa de gobierno en que esté el predio (0=ninguno, 1=Hogares Digitales del Programa Compartel, 2=Proyecto de Vivienda de Interés Social, 4=Proyecto de Vivienda de Interés Social y Prioritario).
- Novedades: Numérico. Codificación de las novedades en el mes reportado (1=servicio parcial, 2=cambio de estrato o uso, 4=retiro del usuario/cancelación de la cuenta, 8=cambio de dirección del predio sin cambiar de predio, 16=cambio de predio por traslado de la cuenta, 32=cambio de usuario en el mismo predio, 64=registro de ajuste retroactivo a los valores de un período anterior, 128=cambio de soporte de estrato y uso, 256=corrección de dirección del predio, 512= corrección de soporte de estrato y uso). Si hay más de una novedad se reporta la suma de los códigos correspondientes a cada una de ellas. Si no hay novedades se reporta 0.
- Operador: Numérico. Código del operador que se está reportando (utilizar el identificador de SuperServicios).
- Año: Numérico. Año que se está reportando.
- Mes: Numérico. Mes que se está reportando.

En el archivo pueden venir dos tipos de registros:

- Información correspondiente a los ciclos del mes que se está reportando: en este caso no se puede utilizar la novedad de ajuste retroactivo (64) y el período (año y mes) debe corresponder al mes que se está reportando.
- Información correspondiente a ciclos de meses anteriores al que se está reportando, para corregir el reporte anterior: en este caso se marca la novedad de ajuste retroactivo (64), se reportan los valores correctos (la cuenta debe ser la misma del reporte original) y el período (año y mes) debe corresponder al mes que se está corrigiendo.

Se han detectado algunos casos en donde predios diferentes tienen la misma dirección:

- Predios en corregimientos en donde no hay nomenclatura.
- Predios rurales que comparten la misma nomenclatura.
- Predios desenglobados pero que aún no cuentan con nomenclatura propia.

En estos casos específicos se acepta y sugiere generar una nomenclatura propia para cada predio agregando a continuación de la dirección la información de soporte en el formato [T-OOOOO-CUENTA], en donde T es el tipo de soporte, OOOOO es el operador de soporte y CUENTA es la cuenta de soporte, tal como se reportan en los campos correspondientes. Ejemplo: si se tiene la dirección “Corregimiento Buenavista” para varios predios del corregimiento, pero tienen cada predio su propia cuenta de electricidad con el operador 2103, si uno de esos predios tiene la cuenta de electricidad “0815234-2” entonces la dirección del predio se puede reportar como “Corregimiento Buenavista [1-02103-0815234-2]”.

Si el soporte del predio es un certificado municipal en donde no conste la matrícula o el CHIP del predio, entonces este ajuste en la dirección no se puede utilizar.

La información a reportar para cada uno de los tres tipos de soporte de estrato aceptados es la siguiente:

- Tipo 1 - Factura de energía eléctrica: como operador debe reportarse el identificador de SuperServicios del operador y como cuenta debe ir el número de cuenta del suscriptor o su equivalente², siempre que esté incluido en la factura; si no está incluido en la factura entonces como cuenta debe ir el número del contador de electricidad. Si la información indicada no está en la factura entonces no se puede utilizar esta como soporte.
- Tipo 4 - Factura de telefonía fija: como operador debe reportarse el identificador de SuperServicios del operador y como cuenta debe ir el número de cuenta del suscriptor o su equivalente, siempre que esté incluido en la factura. Si la información indicada no está en la factura entonces no se puede utilizar esta como soporte.
- Tipo 9 – Certificación municipal: si el certificado municipal lista la matrícula del predio entonces el operador debe ir en 0 y en la cuenta debe ir la matrícula; si el certificado no lista la matrícula pero si el CHIP del predio, entonces el operador de ir con el código DANE completo del municipio (los 5 dígitos obtenidos de concatenar el código del departamento con el código del municipio) y la cuenta debe ir con el CHIP; si el certificado no lista ni la matrícula ni el CHIP entonces el operador de ir con el código DANE completo del municipio (los 5 dígitos obtenidos de concatenar el código del departamento con el código del municipio) y la cuenta debe ir con la dirección del predio tal como se relaciona en el certificado, pero asegurándose de que solo se utilice un espacio entre cada componente de la misma. Si la información indicada no está en el certificado entonces no se puede utilizar este como soporte.

La forma de uso de cada una de las novedades es la siguiente:

- 1 (servicio parcial): se usa cuando el usuario no recibió servicio todos los días del ciclo.
- 2 (cambio de estrato o uso): se usa para reportar cuando el predio del usuario cambió de estrato o uso. También puede ir asociada a una novedad de 16 que conlleve cambio de estrato o uso. Debe reportarse en el mes en que sucede el cambio, en el cual el ciclo termina con el predio en el nuevo estrato o uso.
- 4 (retiro del usuario/cancelación de la cuenta): se usa para reportar que una cuenta se cancela, liberando el predio (y el usuario) asociado. Afecta no solo cuentas del reporte mensual sino también aquellas del reporte de pre-existentes.

² El número de cuenta es un campo en la factura que identifica al suscriptor del servicio y que se mantiene en el tiempo (es el mismo mes tras mes en la factura correspondiente). Si no hay un campo en la factura que se denomine cuenta, otro campo con la misma naturaleza de permanencia es aceptable como tal (ej: número de suscriptor, número de instalación, número interno de usuario, etc...). Lo importante es que se mantenga en el tiempo y que se asocie a un solo predio.

- 8 (cambio de dirección del predio sin cambiar de predio): se usa para corregir una dirección por actualización (catastral u otra), sin que haya cambio de predio, en consecuencia no puede hacer un cambio de municipio. Se verifica que al ajustar la dirección no se encuentre otro predio con la misma dirección, en cuyo caso se hace la consolidación de los dos predios y podría resultar en que el usuario pierda el subsidio si ya hay otro usuario con subsidio en ese predio y los dos usuarios no son pre-existentes.
- 16 (cambio de predio por traslado de la cuenta): se usa para reportar que un usuario traslado su cuenta a otro predio. Si era pre-existente pierde esa condición. Si el nuevo predio ya existe (con subsidio) el usuario pierde el derecho al subsidio. Si es un usuario con subsidio debería reportarse en conjunto con una novedad 128.
- 32 (cambio de usuario en el mismo predio): se usa para reportar un cambio de usuario en la cuenta, sin cambiar de predio.
- 64 (registro de ajuste retroactivo a los valores de un período anterior): se usa para diferenciar los dos tipos de registro.
- 128 (cambio de soporte de estrato y uso): se usa para reportar un cambio en la información de soporte de estrato. Puede ser para reportar por primera vez la información que estaba pendiente o para actualizar la información porque el usuario cambió de predio.
- 256 (corrección de dirección del predio): se usa para corregir una dirección por errores en el reporte original, sin que haya cambio de predio. Permite corregir también el municipio. Si corresponde a un usuario pre-existente también se afecta el predio en dicho reporte. Se verifica que al ajustar la dirección no se encuentre otro predio con la misma dirección, en cuyo caso se hace la consolidación de los dos predios y podría resultar en que el usuario pierda el subsidio si ya hay un usuario con subsidio en ese predio, los dos usuarios no son pre-existentes y el usuario sujeto de la corrección de dirección no es pre-existente.
- 512 (corrección de soporte de estrato y uso): se usa exclusivamente para reportar una corrección en la información de soporte de estrato, lo cual se hace cuando la información anterior estaba errada. Si corresponde a un usuario pre-existente también se afecta el dato en dicho reporte.

Actualmente las novedades solo se aplican a usuarios con subsidio³.

El archivo de reporte debe tener las siguientes características:

1. El nombre del archivo debe ser IF00000AAAAMM.csv donde **00000** es el código del operador que se está reportando (con ceros a la izquierda si es necesario), **AAAA** es el año que se está reportando y **MM** es el mes que se está reportando (con un cero a la izquierda si es necesario). Ej: IF02035201304.csv es el nombre del archivo de reporte de abril de 2013 del operador 2035.
2. Formato CSV (valores separados por comas⁴), donde cada registro va en una línea con sus campos separados por coma “,” (no “;” ni “|” ni cualquier otro carácter).
3. Los campos que tengan comas en su valor deben ir entre comillas dobles. Se recomienda no utilizar ese carácter (comillas dobles) en el valor de los campos, para reducir el riesgo de confusiones.

³ Incluyendo los casos en que dejarán de tener subsidio o empiezan a tener subsidio en virtud de la novedad reportada.

⁴ La especificación para el formato CSV es la RFC4180.

4. Los valores numéricos no deben tener separadores de miles y si hay decimales el punto decimal debe ser un punto “.”.
5. No se deben incluir campos ajenos a la resolución (ej: **no** incluir un campo de consecutivo). Los campos deben ir en el orden dado.
6. Si se incluye un registro de encabezado al inicio del archivo, este debe tener los nombres de los campos y no números.
7. Cada mes debe reportarse en un archivo separado.
8. Entregar el archivo en CD o DVD, incluyendo en el mismo disco un archivo texto de nombre IF00000AAAAMM_Nombre.txt (donde la primera parte sigue la misma convención indicada en el punto 1 y **Nombre** es el nombre abreviado del operador). El archivo texto debe tener una línea indicando el número de registros (de datos) reportados (iniciando con la palabra Registros) y una línea de total para cada uno de los campos de valores reportados (Valor_plan, Subsidio_tarifa, Valor_equipo y Subsidio_equipo), que debe iniciar con el nombre del campo correspondiente y contener la sumatoria del valor reportado para el campo correspondiente.

Criterios de reporte

El reporte de usuarios activos por mes debe hacerse por causación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Se reporta cada mes en un archivo separado.
- Para cada mes deben reportarse todos los usuarios de estratos 1 y 2 que figuraban como activos en ese mes, independientemente de que se les haya prestado o no el servicio.
- Los valores deben corresponder con la información de la factura.
- Los datos se reportan de acuerdo con el mes que se está causando en la factura, no a la fecha de esta, según los siguientes criterios: si el ciclo de facturación comienza entre los días 1 a 15 se reporta en el mes en que comienza el ciclo, pero si comienza del día 16 en adelante se reporta en el siguiente mes.
- Los operadores que notificaron oportunamente al Ministerio su intención de aplicar subsidios de forma proporcional deben tener presente en sus reportes que debe haber continuidad en las fechas de los ciclos cuando hay subsidios. Ejemplo: si en un mes el ciclo termina en 2012/10/16 entonces en el siguiente mes el ciclo debe comenzar en 2012/10/17. Para mantener continuidad cuando hay suspensión del servicio se debe seguir reportando que hay subsidio, solo que con los días de servicio y el valor del subsidio reflejando la suspensión⁵.
- Los valores, tanto de facturación como de subsidio, se reportan completos, tal como aparecen en la factura, independientemente de que solo parte del ciclo caiga en el mes.

Resultados del reporte – Verificación del formato y datos

Una vez recibido el reporte, este se revisará para confirmar que cumple con los requisitos de formato y datos de control estipulados. Si hay una falla se le notificará al PRST que debe corregir el reporte y presentarlo nuevamente; la falla puede originarse por problemas con el formato del archivo o por diferencia con los valores entregados en el archivo de control.

Si hay errores de formato o valores se generará un informe de problemas en formato CSV para entregarle al PRST. Ese informe contendrá los siguientes campos:

⁵ Si no se generó factura se puede dejar el campo de factura en blanco pero el campo de fecha de factura si debe tener una fecha válida.

- Secuencia: Numérico. Número de registro en el archivo de reporte, empezando con el primer registro de datos.
- Cuenta: Texto. Número de cuenta reportado en el registro.
- Problema: Texto. Breve descripción del problema.
- Gravedad: Texto. Cualificador de la gravedad del problema.
- Costo: Numérico (2 decimales). Costo del problema para el operador (en el caso de registros retroactivos no se tiene en cuenta la historia de reconocimientos, de modo que el costo efectivo es diferente al indicado aquí). Si el error corresponde a un registro que fue rechazado no se puede calcular el costo, por lo que se coloca el valor "ND" en este campo.
- Operador: Numérico. Código del operador que reportó.
- Año: Numérico. Año que se reportó.
- Mes: Numérico. Mes que se reportó.

Al sumar el valor del costo para estimar el total se debe tener presente que un mismo registro reportado puede presentar varios problemas, por lo que solo debe sumar su costo una vez.

El nombre del archivo de informe de problemas será de la forma IF-EF-**00000-AAAA-MM-Nombre.csv** donde **00000** es el código del operador que se está verificando (con ceros a la izquierda si es necesario), **AAAA** es el año, **MM** es el mes que se están verificando (con un cero a la izquierda si es necesario) y **Nombre** es el nombre abreviado del operador. Ej: IF-EF-00590-2013-04.csv corresponde al archivo de errores en formato del PRST EmTel para abril de 2013.

Los registros con problemas graves se reportan con el valor "Error" en el campo de gravedad, los que no lo son se reportan con el valor "Advertencia".

Entre los registros con problemas graves algunos se rechazan porque el problema no permite cargarlos en la base de datos, mientras que los restantes se marcan como incorrectos pero se cargan en la base de datos, permitiendo así su corrección en un mes posterior utilizando el mecanismo de reporte de retroactivos.

Los registros sin problemas graves se darán por aceptados y se tendrán en cuenta para el análisis, los demás se descartarán del análisis. El descarte de registros para el análisis es relevante sólo para aquellos que reciben subsidio o que reportan novedades, en el primer caso por cuanto los demás usuarios no están sujetos a liquidación de subsidio y por tanto si se descartan los registros no afectan el cálculo y en el segundo caso porque las novedades se procesan en la etapa de análisis.

Resultados del reporte – Análisis de valores

Los reportes que pasen la etapa de verificación del formato (total o parcialmente) se analizarán y se generará un informe de problemas en formato CSV para entregarle al PRST. Ese informe contendrá los siguientes campos:

- Secuencia: Numérico. Número de registro en el archivo de reporte, empezando con el primer registro de datos.
- Cuenta: Texto. Número de cuenta reportado en el registro.
- Problema: Texto. Breve descripción del problema.
- Gravedad: Texto. Cualificador de la gravedad del problema.
- Costo: Numérico (2 decimales). Costo del problema para el operador (en el caso de registros retroactivos no se tiene en cuenta la historia de reconocimientos, de modo que el costo efectivo es diferente al indicado aquí).
- Operador: Numérico. Código del operador que está reportando.
- Año: Numérico. Año que se está reportando.
- Mes: Numérico. Mes que se está reportando.

Al sumar el valor del costo para estimar el total se debe tener presente que un mismo registro reportado puede presentar varios problemas, por lo que solo debe sumar el mayor costo entre los diferentes problemas.

El nombre del archivo de informe de problemas será de la forma **IF-EA-00000-AAAA-MM-Nombre.csv** donde **00000** es el código del operador que se está verificando (con ceros a la izquierda si es necesario), **AAAA** es el año y **MM** es el mes que se están verificando (con un cero a la izquierda si es necesario) y **Nombre** es el nombre abreviado del operador. Ej: IF-EA-00590-2013-04-EmTel.csv corresponde al archivo de errores en análisis del PRST EmTel para abril de 2013.

La gravedad de los problemas puede ser:

- Información: no es grave y no tiene costo, solo se incluye para informar al operador de información que puede interesarle y que se encontró durante el proceso de análisis.
- Advertencia: no es grave y solo tiene un costo cuando se trata de un ajuste a valores.
- Error: es grave y su costo es el valor de subsidio que esté reportando el operador.
- Inconsistencia: es grave y su costo es el valor del subsidio que esté reportando el operador. Se diferencia del error en que no son problemas que se deban presentar y su solución puede requerir la intervención del FonTIC.

Los registros sin problemas graves se darán por aceptados y se tendrán en cuenta para la liquidación del reconocimiento de subsidios, aunque en algunos casos por valores menores a los reportados, lo cual se indicará en el reporte. Los que tengan algún problema grave se ignorarán para dicha liquidación.

Verificación del reporte – Generación de muestras

Por cada mes reportado se seleccionará una muestra de registros para los cuales el PRST deberá entregar copia de las pruebas del subsidio y el estrato. La lista de registros seleccionados se entregará en un archivo en formato CSV con los siguientes campos:

- Secuencia: Numérico. Número de registro en el archivo de reporte.
- Cuenta: Texto. Número de cuenta reportado en el registro.
- Estado: Texto. Para uso interno (este campo se entrega en blanco).
- Tipo: Texto. Identifica el tipo de registro (CON=normal con soporte, SIN=normal sin soporte, P.CON=pendiente con soporte, P.SIN=pendiente sin soporte, I.CON=inconsistente con soporte, I.SIN= inconsistente sin soporte).
- Año: Numérico. Año que se reportó.
- Mes: Numérico. Mes que se reportó.
- Dirección: Texto. Dirección donde se presta el servicio reportada.
- Departamento: Texto. Nombre del departamento reportado.
- Municipio: Texto. Nombre del municipio reportado.
- Fecha_inicial: Fecha. Fecha de instalación del servicio de internet de banda ancha (en formato AAAA/MM/DD) reportado.
- Subsidio: Numérico. Valor de subsidio reportado.
- Estrato: Numérico. Estrato reportado para el predio.
- Uso: Numérico. Uso reportado para el predio.
- Tipo_soporte: Numérico. Tipo de soporte utilizado para justificar el estrato, según se reportó.
- Ope_soporte: Numérico. Código del operador que presta el servicio utilizado para soportar el estrato en el predio, según se reportó.
- Nom_soporte: Texto. Nombre del operador de soporte o el municipio, según el tipo de soporte.

- Cta_soporte: Texto. Numero de cuenta del servicio utilizado para certificar el estrato o de la matrícula del predio si se utiliza la opción de certificado del municipio, según se reportó.
- Equipo: Texto. Nombre del equipo (marca y modelo). El campo va en blanco si el registro no corresponde a subsidio del equipo.
- Serie_equipo: Texto. Número de serie del equipo, según se reportó. El campo va en blanco si el registro no corresponde a subsidio del equipo.
- Permanencia: Fecha. Fecha mínima hasta la cual está comprometido el usuario que adquirió un equipo financiado (en formato AAAA/MM/DD), según se reportó.
- Tipo_doc: Numérico. Código del tipo de documento de identidad del usuario reportado.
- Documento: Texto. Documento de identidad del usuario reportado.
- Nombre: Texto. Nombre del usuario reportado.
- Factura: Texto. Número de la factura reportada.
- Operador: Numérico. Código del operador que reportó.

El nombre del archivo de pruebas solicitadas será de la forma **IF-P-00000-AAAA-MM-Nombre.csv** donde **00000** es el código del operador que se está verificando (con ceros a la izquierda si es necesario), **AAAA** es el año y **MM** es el mes que se están verificando (con un cero a la izquierda si es necesario) y **Nombre** es el nombre abreviado del operador. Ej: IF-P-00590-2013-04-EmTel.csv corresponde al archivo de pruebas solicitadas del PRST EmTel para abril de 2013.

La muestra se tomará sólo de los registros con subsidio que no hayan sido rechazados en los procesos previos de verificación del mes correspondiente.

El PRST debera entregar copia de cada documento de soporte utilizado para comprobar la vinculación del usuario, la aplicación del subsidio y el estrato y el uso del predio correspondiente en la muestra, escaneados en formato PDF. En el caso de subsidio a un equipo también deben incluirse los documentos de soporte correspondientes (contrato de servicio de internet de banda ancha con clausula de permanencia mínima de un año y certificado de entrega del equipo relacionando tipo, marca, modelo y número de serie, ambos firmados por el usuario). Todos los documentos de soporte de un usuario deben escanearse en un único archivo PDF, en el siguiente orden: 1) prueba de vinculación⁶, 2) prueba de aplicación de subsidio⁷, 3) prueba de estrato y uso⁸, 4) contrato con clausula de permanencia, 5) certificado de entrega del equipo, donde los ítems 4) y 5) solo se incluyen si hay subsidio al equipo. El nombre de cada archivo PDF debe ser de la forma **IF-M-00000-AAAA-MM-SSSSSSSS-Cuenta.pdf** donde **00000** es el código del operador que se está verificando (con ceros a la izquierda si es necesario), **AAAA** es el año y **MM** es el mes que se están verificando (con un cero a la izquierda si es necesario), **SSSSSSSS** es el número de secuencia reportado en el archivo de muestras (con ceros a la izquierda si es necesario) y **Cuenta** es el número de cuenta que se está verificando (exactamente como se entrega en el archivo de muestras). Ej: IF-M-02035-2013-04-00000053-441883021.pdf corresponde al archivo de prueba de estrato del PRST 2035 para abril de 2013, registro 53, cuenta 441883021. Los archivos de pruebas deben entregarse en un CD o DVD, en un directorio con el nombre **IF-M-00000-AAAA-MM-Nombre** (de acuerdo con la convención de nombres ya descrita).

La prueba de estrato y uso debe tener la dirección del predio, tal como haya sido reportada en el informe mensual.

Si en el archivo de muestras aparecen registros sin soporte (tipos SIN, P-SIN e I-SIN), al reunir los documentos de soporte el operador debe actualizar su base de datos con la información de soporte para que se incluya en los siguientes informes que presente, y

⁶ Pueden haber documentos complementarios a la factura o certificado para demostrar una asociación que no es clara en el documento principal, según acuerde el operador con el Ministerio.

⁷ La prueba de aplicación del subsidio, que normalmente es la factura del mismo, debe corresponder al período para el cual se está solicitando la muestra.

⁸ Pueden haber documentos complementarios a la factura o certificado para demostrar una asociación que no es clara en el documento principal, según acuerde el operador con el Ministerio.

además debe actualizar los campos correspondientes en el archivo de muestras y entregar copia de ese archivo actualizado cuando entregue los PDF de las muestras. Será su responsabilidad garantizar que la información consignada en sus bases de datos corresponde con la incluida en el archivo de muestras y con los documentos de soporte en el PDF.

Verificación del reporte – Revisión de muestras

Cuando un operador no entrega la información de soporte de alguna de las muestras solicitadas, esta no está completa o no corresponde al usuario solicitado, esa muestra se considerará pendiente por incompleta⁹ y se volverá a pedir en un mes posterior, en el cual, si el operador aun no entrega la información que estaba pendiente por incompleta ya no tendrá la opción de dejarla pendiente y ese registro tendrá el mismo peso de un rechazo en el cálculo del factor de ajuste¹⁰. Si el operador no tiene la información de soporte completa, en general es preferible que la deje pendiente porque el resultado final será el mismo que presentarla parcialmente y permite agilizar el proceso de verificación.

Cuando un operador entrega una muestra en donde se encuentra información inconsistente, que no justifica el rechazo del subsidio pero tampoco permite validar la muestra como correcta, esa muestra se considerará pendiente por inconsistencia¹¹ y se volverá a pedir en un mes posterior, en el cual, si el operador aun no entrega la información que estaba pendiente por incompleta ya no tendrá la opción de dejarla pendiente y ese registro tendrá el mismo peso de un rechazo en el cálculo del factor de ajuste¹².

Cuando una de las muestras entregada por el operador indica que el usuario no está recibiendo el servicio, no está recibiendo el subsidio o no califica para el subsidio¹³, esa muestra se considerará como rechazada.

Las muestras que cumplan con todos los requisitos exigidos se considerarán como aceptadas.

Una vez completado el proceso de revisión de las muestras de un mes del operador, se entregará a este un archivo de resultados en un formato equivalente al de la lista de registros seleccionados para la muestra, en la cual en el campo estado se colocará uno de los siguientes valores para indicar el resultado de la verificación:

- P - Pendiente por incompleta.
- I - Pendiente por inconsistencia.
- N - Rechazada.
- S - Aceptada.

En cada registro, después de los campos incluidos en el formato de la lista, el Ministerio puede agregar uno o más campos de observaciones para dar explicación a la razón del estado asignado en la verificación.

⁹ Ejemplos: si el operador entrega la prueba de vinculación y aplicación del subsidio pero no la prueba de estrato y uso, se considera pendiente por incompleta. Igual sucederá si entrega las pruebas de una cuenta diferente a la solicitada.

¹⁰ Sin embargo, el operador tendrá una oportunidad más de entregar la información al final del esquema para que el usuario pueda recibir el subsidio.

¹¹ Ejemplos: si la dirección de la prueba de aplicación del subsidio o la de la prueba de estrato y uso no coinciden con la reprotada para el servicio, se considera pendiente por inconsistencia. Igual sucederá si la prueba de aplicación del subsidio no coincide con el período solicitado.

¹² Sin embargo, el operador tendrá una oportunidad más de entregar la información al final del esquema para que el usuario pueda recibir el subsidio.

¹³ Para calificar para el subsidio en la verificación de muestras debe estar en estrato 1 o 2 con uso residencial y no estar en el programa de Hogares Digitales.

Liquidación

Completado el proceso de análisis se hará una liquidación preliminar del valor de subsidio a reconocer por el mes reportado, teniendo en cuenta únicamente los registros aprobados y por los montos ajustados si ese fue el caso.

La liquidación definitiva del mes reportado solo se dará una vez completado el proceso de verificación de muestras, que llevará a determinar el porcentaje de ajuste de acuerdo a la fórmula consignada en la circular 002 de 2013. La liquidación definitiva será el resultado de calcular la suma del valor de los subsidios aceptados (registros aprobados con sus valores ajustados¹⁴ si hubiera lugar) y multiplicarla por el factor de ajuste calculado de acuerdo con la fórmula, redondeado a centavos.

El valor de la liquidación definitiva será tenido en cuenta por el FONTIC para determinar el valor a reconocer en el trimestre correspondiente al PRST por concepto de subsidios a internet.

¹⁴ En el caso de registros retroactivos se toma la diferencia entre el valor aprobado y el valor reconocido en meses anteriores.