100
Contrato 1195 de 2016

Manizales, 05 de abril de 2017 E-2017-350

Doctor
Javier Augusto Medina Parra
Coordinador de Proyectos Regionales
Dirección de Promoción TIC
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Bogotá D.C

Asunto: **Concepto de segundo desembolso (FondoTic - Fiducia)**
CONTRATO 918 DE 2016, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA EMPRESA DE RECURSOS TECONOGICOS S.A. ESP- ERT

Respetado doctor:

La Interventoría ha recibido la solicitud de desembolso No. 2 del contrato del asunto, mediante correo electrónico del 30 de marzo de 2017. Los documentos en físico se recibieron el 05 de abril de 2017, al respecto manifestamos lo siguiente:

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato Interadministrativo No.:	Anexo No.2 al contrato 918 de 2016
Contratista:	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. ESP- ERT
Valor aporte FONTIC:	$ 530.942.448

2. REQUISITOS

La cláusula séptima. Forma de pago, establece un cronograma de desembolsos así:

Cronograma de Desembolsos FonTic a Fiducia

DESEMBOLSO	REQUISITOS PARA DESEMBOLSO	VALOR $COP	FECHA ESTIMADA
SEGUNDO	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 1, 2 y 3 del año 2017	$99.176.958	Abril 2017

3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

3.1. Cumplimiento de requisitos

La interventoría ha recibido los informes mensuales para su revisión en las siguientes fechas:

Informe mes de Enero: 7 de febrero de 2017
Informe mes de Febrero: 5 de marzo de 2017
Informe de Marzo: 3 de abril de 2017.

En consecuencia, el operador ha dado cumplimiento al requisito *"Entrega del informe mensual y financiero de los meses 1, 2 y 3 del año 2017"*.

3.2. Financiero

La Interventoría verificó los documentos enviados por el operador, para efectos de la solicitud del segundo desembolso del Anexo No.2 del contrato 918 de 2016 y se presentan las siguientes observaciones:

El Operador (ERT) presenta la cuenta de cobro No 2017-04-03/1, por valor de $99.176.958 de fecha 03 de abril de 2017, la cual corresponde a *"segundo desembolso, entrega del informe mensual y financiero de los meses 1, 2 y 3 del año 2017"*.

En la revisión, se observa que el concepto de la cuenta de cobro corresponde con lo establecido en los requisitos para acceder al desembolso, el operador presentó los informes que acreditan el cumplimiento de los requisitos, los cuales fueron recibidos por la Interventoría así:

Descripción	Período del informe	Fecha de presentación de informe por parte del operador
Informe técnico y financiero No 1	Enero de 2017	07 de febrero de 2017
Informe técnico y financiero No 2	Febrero de 2017	05 de marzo de 2017
Informe técnico y financiero No 3	Marzo de 2017	03 de abril de 2017

Los documentos enviados por el operador se encuentran conforme a los lineamientos establecidos en el contrato para acceder al segundo desembolso de Fondo Tic a Fiducia.

4. CONCEPTO

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos establecidos en el Anexo No. 2 del contrato interadministrativo No 918 de 2016, la Interventoría emite visto bueno para realizar el giro de Fondo Tic a Fiducia, por valor de Noventa y nueve millones ciento setenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte. (99.176.958) cuenta de cobro No 2017-04-03/01, el cual deberá ser consignado en:

Banco: BBVA
Número de cuenta de ahorros: 309-03684-6

Valor del giro:	Noventa y nueve millones ciento setenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte. (99.176.958)

Cordial saludo,

Juan Carlos Jiménez Sanz
Director
Interventoría Integral Promoción Urbana de las Tic a través de Zonas WiFi
Universidad de Caldas

C.C. Doctor Rafael Cardona Echeverry – Director de Proyecto ERT
Doctora Slendy León- Fiduprevisora

Anexos: Total veintidós (53) folios

FUPP 918 (1 folio)
Formato 051 (8 folios)
Cuenta de cobro No 2017-04-03/01 ERT (1 folio)
Certificado aportes a Seguridad Social ERT (2 folios)
Planilla de pago ERT (2 folio)
Documentos Revisor fiscal (2 folios)
Certificado Cámara de comercio (9 folios)
Rut ERT (10 folios)
Certificado Cuenta BBVA 309 036846(1 folio)
Informe mensual operador enero de 2017 (6) folios
Informe mensual operador febrero de 2017 (6) folios
Informe mensual operador marzo de 2017 (5) folios

Proyectó, revisó y aprobó

Mónica Flor Sánchez – Calidad _____

Magda Rojas Barreto – Directora Financiera _____

UNIVERSIDAD DE CALDAS
www.ucaldas.edu.co
interventoria.wifi2@ucaldas.edu.co
Calle 65 No 26 10
Tel (57)(6)8781500
Manizales Colombia

MINTIC

FORMATO UNICO PARA PAGO DE PROVEEDORES (PERSONA JURÍDICA)

CONTRATO _X_ CONVENIO __ OFERTA __ NUMERO 918 DEL AÑO 2016 Plazo de Ejecución hasta Julio de 2018

Nombre del contratista	NIT	Fecha de suscripción			Fecha de Acta de inicio			Fecha finalización			Registro Presupuestal	Registro Presupuestal	Registro Presupuestal	Registro Presupuestal
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS	800135729-2	29	11	2016	7	12	2016	31	7	2018	Numero7117 Fecha 2017-01-03	Numero _____ Fecha _____	Numero _____ Fecha _____	Numero _____ Fecha _____

PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Nombre del miembro de consorcio o unión temporal	NIT/CC	Participación %	IVA COMUN	GRAN CONTRI	CONTRB RENTA
			SI _ NO_	SI _ NO_	SI _ NO_
			SI _ NO_	SI _ NO_	SI _ NO_
			SI _ NO_	SI _ NO_	SI _ NO_

Espacio para el registro de PACO y sellos de entrada a la Subdirección Financiera

OBJETO DEL CONTRATO

Implementacion de la Promocion de las TIC, mediante la Operación y Mantenimiento del servicio de acceso gratuito a internet a traves de seis (6) Zonas WiFi en los Municipios beneficiados.

INFORMACIÓN y REQUISITOS PARA PAGO

DATOS PARA EL DESEMBOLSO

CUENTA BANCARIA AUTORIZADA PARA DESEMBOLSOS A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

TIPO CTA	BANCO	NUMERO CUENTA	TITULAR	NIT	PROPIA	ENDOSO
AHORROS	BBVA	309-036846	FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS - FIDUCIARIA LA PREVISORA - P.A ERT-ESP CONTRATO 918/2016	830053105-3		SI

AUTORIZACIONES PARA PAGO

1. Se Autoriza el SEGUNDO pago según cláusula SEPTIMA
2. He recibido y aprobado los Entregables establecidos para este pago según clausula SÉPTIMA
3. He recibido y aprobado los informes de ejecución de actividades y/o utilizaciones
4. Se recibieron y verificaron los documentos relacionados a la parte derecha como SI y que son requisitos para el pago.

La Seguridad social debe ser certificada al mes inmediatamente anterior a la presentación de este cumplido. Antes del 15 de cada mes se reciben certificaciones con corte al mes tras anterior a partir del dia 16 solo se reciben al corte del mes anterior.

Requisitos para pago Anexos al tramite	SI	NO	VIRTUAL
Registro Presupuestal envio documento escaneado			X
Copia del contrato /adición/ prorroga /cesión(para el primer pago) envio documento escaneado			X
Póliza aprobada Contrato Base ____ Adición Y/o Prorroga _____(para el primer pago) envio documento escaneado			X
Rut del contratista y de cada uno de los miembros de la union temporal y/o consorcio si corresponde	X		
Acta de inicio		X	
Cuenta de cobro y/o factura ORIGINAL Con visto bueno legible del Supervisor	X		
Entrada al almacen		X	
Certificado de seguridad social y parafiscales ORIGINAL de contratista y de todos sus miembros UT o CONS	X		
Planilla de pagos de seguridad social del personal del proyecto	X		
Informe de seguimiento al contrato debidamente firmado formato 051	X		
Recibo a satisfacción del Bien o el Servicio	X		
Otro documento exigido para ejecución. Cuál?			

INFORMACIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO

Factura/ Cuenta Cobro	Fecha de expedición			Valor	IVA	Total	REGISTRO PRESUPUESTAL AL CUAL APLICAR FACTURA					
2017-04-03/01	3	4	2017	$ 99.176.958,00	$ 0	$ 99.176.958	NUMERO	7117	FECHA	03/01/2017	PARTICIPACION	100%
	día	mes	año				NUMERO	XXX	FECHA	dd/mm/aaaa	PARTICIPACION	
AMORTIZACION DEL ANTICIPO					TOTAL	$ 99.176.958	NUMERO	XXX	FECHA	dd/mm/aaaa	PARTICIPACION	

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCION SUPERVISOR

El suscrito Juan Carlos Jimenez, Director General de la Interventoria de acuerdo al contrato interadministrativo No. 1195 de 2016, en calidad de interventor, declaro que toda la información aquí relacionada corresponde con el contrato objeto de trámite de pago, por lo cual:

Certifico que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato estatal indicado en el presente documento y que está conforme con la totalidad de los requisitos de pago relacionados en este formato. Así mismo, el Contratista ha entregado todos los documentos requeridos para el presente proceso de pago, que ellos cumplen con los requisitos y formatos establecidos por el Ministerio a cuales cuentan con mi aprobación; que he verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y que por encontrarse de conformidad con los requisitos de ejecución establecidos, autorizo el trámite del pago correspondiente al SEGUNDO desembolso estipulado en la cláusula correspondiente a la forma de pago.

Para constancia, se firma la presente certificación a los 05 dias del mes de abril de 2017

FIRMA _____

JUAN CARLOS JIMENEZ SANZ

AMORTIZACION DE ANTICIPO: SI ____ NO _____ **Numero SIIF** _____ **Fecha de aplicación de la amortización :** _____ **Vo.Bo. Quien aplico amortización** _____

GEF-TIC-FM-010
V1.0

MINTIC	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
jueves, 06 de abril de 2017	MARZO	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	UNIVERSIDAD DE CALDAS

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato	x	No.	918	Tipo:		21 INTERADMINSTRATIVO					Modalidad	CONTRATACION DIRECTA
Legaliza Recursos			SI	X	NO		Legaliza Bienes	SI		NO	X	

Objeto: 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.

Rubro presupuestal o Proyecto	Vigencia	CDP Nº	Fecha de CDP	Valor ($)
C-213-400-26-01 Promoción de ecosistemas digitales regionales	Actual	133416	11/08/2016	$ 26.338.580.892,00
	2017	19117	03/01/2017	$ 353.295.408,00
	Vigencia Futura 2018			

Valor Contrato y/o Convenio		Valor Total	Fecha de suscripción	Plazo (meses)	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
Aporte - FONTIC	$ 530.942.448,00	$ 530.942.448,00	29/11/2016	20	07/12/2016	31/07/2018
Aporte Otros	$ -					

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza Nº	Fecha de aprobación	Nº de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)
03GU068270	07/12/2016	382816	05/12/2016	07/12/2016
03RE004234	07/12/2016	7117	03/01/2017	

Modificaciones al Contrato

Modificación Contractual	Número	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga	Valor de la adición	Justificación de la Modificación contractual
				$ -	
				$ -	
				$ -	
				$ -	

NOMBRE DEL CEDENTE		NOMBRE DEL CESIONARIO	

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

Contrato	x	No.	918

MINTIC

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

Información Financiera y Contable

Valor Total de Contrato y/o Convenio	$ 530.942.448	% Anticipo:	4%	$ 22.205.880

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización			
Fecha	Valor	Requisitos para el pago	Fecha	No. OP	%	Valor($)	Porcentaje (%)	Valor	Valor Neto	Soporte
15/12/2016	$ 22.205.880	Entrega de los Planes de Promoción, Apropiación y Mantenimiento y suscripción del	22/12/2016	391470816	4%	$ 22.205.880		$ -	$ 22.205.880	
15/04/2017	$ 99.176.958	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 1, 2 y 3 del año 2017.	dd/mm/aaaa		0%			$ -	$ -	
15/07/2017	$ 99.176.958	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 4, 5 y 6 del año 2017	dd/mm/aaaa		0%			$ -	$ -	
15/10/2017	$ 88.323.852	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 7, 8 y 9 del año 2017.	dd/mm/aaaa		0%			$ -	$ -	
22/12/2017	$ 66.617.640	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 10, 11 del año 2017.	dd/mm/aaaa		0%			$ -	$ -	
15/04/2018	$ 66.617.640	Entrega del informe mensual y financiero del mes 12 del año 2017 y 1, 2 y 3 del año 2018.	dd/mm/aaaa		0%			$ -	$ -	
30/07/2018	$ 88.823.520	Entrega del informe mensual y financiero de los meses 4, 5, 6 y 7 del año 2018.	dd/mm/aaaa		0%			$ -	$ -	
dd/mm/yyyy		<	dd/mm/aaaa		0%			$ -	$ -	
TOTALES	$ 530.942.448,00				4,18%	$ 22.205.880		$ -	$ 22.205.880	

SALDO POR GIRAR:	95,82%	$ 508.736.568	ANTICIPO POR AMORTIZAR	100,00%	$ 22.205.880
			SALDO POR LEGALIZAR EN CONTABILIDAD		$ -

Este saldo debe corresponder al registro contable, previa concertación con el referido Grupo

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	$ 265.084,23	RENDIMIENTOS CONSIGNADOS AL FONTIC	$ 265.084
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	$ -		

Contrato	x	No.	918

LEGALIZACIONES

Desembolsos			legalizados				
Fecha	Valor Desembolso	Acumulado Desembolsado	Fecha	Valor Legalizado	Acumulado Legalizado	Saldo por Legalizar	observaciones
22/12/2016		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
dd/mm/aaaa		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
dd/mm/aaaa		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
dd/mm/aaaa		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
dd/mm/aaaa		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
dd/mm/aaaa		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
dd/mm/aaaa		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
#¡REF!		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
#¡REF!		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
#¡REF!		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
#¡REF!		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
#¡REF!		$ 0	dd/mm/aaaa		0	$ -	
TOTALES	0,00						

DIFERENCIA ENTRE SUPERVISOR Y CONTABILIDAD $ -

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, para legalización de bienes y Recursos, el contratista deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

Contrato	x	No.	918

EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Obligaciones	**(%) Avance mes**	**(%) Acumulado**	**Actividades realizadas**
OBLIGACIONES GENERALES			
1. Designar un representante por parte de ERT S.A. E.S.P., quien se encargará del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de las actividades del Anexo No. 2, acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto "Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi" en su Fase II.	0%	100%	El operador a la fecha cuenta con la aprobación de desiganción la cual reconocida en mediante en comité operativo celebrado el 22 de Febrero de 2017, donde el Señor Rafael Urías Cardona Echeverri quedó como Gerente de Proyecto.
2. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este Anexo No. 2, de conformidad con la oferta presentada por ERT S.A. E.S.P.	5%	20%	**Actividades financieras:** - El operador presentó el informe del mes de febrero (08 marzo 2017) - El operador envió el extracto de la fiducia de febrero (02 marzo 2017) - El operador realizó la devolución de los rendimientos financieros de los meses diciembre y enero (14 de marzo) - El operador envió los formatos de planeación financiera VF a la Interventoría (13 marzo 2017 y 31 de marzo de 2017) -El operador envió para tramite de desembolso (Fiducia-Operador) los documentos soportes de esta activida . (15 de marzo 2017). - El operador realizó el pago de los gastos fiduciuarios (15 de marzo) -El operador envió para subsanación el informe del mes de diciembre **Actividades Técnicas:** -El operador envía reportes diarios y semanales. Realiza el reporte de fallas
3. Atender los requerimientos que realice el MinTIC/Fondo TIC, de conformidad con la oferta presentada por ERT y aceptada por el Fondo TIC.	5%	20%	Se atendieron los siguientes requerimientos: -El operador atendió el requerimiento de envío de la certificación de los recursos depositados en la fiducia del mes de diciembre solicitada mintic -Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador. -El operador envió para revisión documentos para el segundo desembolso (Certificado pago seguridad y parafiscales RF) - El operador presentó corrección en los formatos de planeación financiera VF.
4. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad	5%	20%	Los Formatos Financieros han sido validados por la interventoría .
5. Utilizar los recursos recibidos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente Anexo No.2	0%	6%	El operador gestionó el trámite para el desembolso (Fiducia Operador), de los recursos de Fondo Tic.

6. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas, entre otros, serán asumidos con recursos del operador.	0%	100%	Se celebró el contrato de fiducia mercantil con Fiduprevisora en diciembre de 2016, previo el desembolso del anticipo del Fondo TIC
7. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo No. 2, junto con los rendimientos financieros en la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmente a la cuenta que defina el Fondo TIC.	0%	10%	Se evidenció la transferencia de los rendimientos financieros de los meses diciembre 2016 y enero 2017 a Fondo Tic.
8. Presentar informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o Contador, unavez el Anexo No. 2 cuenta con ejecución financiera. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Anexo No. 2, verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del Anexo No. 2 a través de la fiducia mercantil.	5%	15%	El operador envía el Informe mensual N°3 el 5 de Marzo, la interventoría envia la subsanación de observaciones el 27 y 31 de Marzo. Se da aprobación al informe N°1 el 21 de Marzo mediante comunicado 100_E_2017_301 Se da aprobación al informe N°2 el 6 de Marzo mediante comunicado 100_E_2017_166
9. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Contrato verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contrato a través de la fiducia mercantil.	0%	0%	Para el período del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera.
10. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano.	5%	15%	El Operador presentó certificación del Revisor Fiscal en la que se indica que se encuentra al día en el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el mes de febrero de 2017
11. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones.	5%	20%	Se ha verificado el cumplimiento de los aspectos operativos relacionados con el Anexo técnico del contrato
12. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Anexo No. 2, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo.	5%	20%	El Operador asistió a las reuniones programadas en Bogotá el 23 de marzo del 2017 comité operativo. El 2 de Marzo asiste a reunión con la interventoría de la presentacion y socialización de los documentos sobre los procedimientos previos a entrega de zonas WiFi.
13. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del Anexo No. 2.	5%	20%	El operador ha mantenido confidencialidad en los temas y problemáticas del Anexo 2
14. Dar respuesta a la Interventoría y Comité Ejecutivo sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras, que surjan en el desarrollo del Anexo No. 2.	5%	20%	Se atendieron los siguientes requerimientos: -Remitir a la interventoría los extractos bancarios de las fiducias con corte febrero de 2017. -Informar el estado actual de reintegro de rendimientos financieros (Fondo Tic y Ente Territorial) con corte a diciembre 2016 y enero de 2017, presentar los documentos que soporten el respectivo reintegro a cada entidad. -Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016, enero y febrero 2017.
15. Garantizar el adecuado uso de la imagen institucional del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente Anexo No. 2.	5%	20%	En el portal cautivo y en los avisos de identificación se cumple con lo establecido en el anexo técnico. Al material de apoyo se le adicionara un sticker con la linea del servicio de reporte de fallas 018000, para su adecuada ejecución.
16. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas.	0%	5%	No aplica para este periodo

17. Presentar a la Interventoría del proyecto: a) Para el desembolso del anticipo a la Fiduciaria, la cuenta de cobro, el Plan de Inversión o manejo del Anticipo y el contrato de Fiducia. b) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectúen los demás desembolsos	0%	14%	Esta actividad no aplica para este período.
18. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Anexo No. 2.	0%	0%	Para el periódo del informe no se han solicitado nuevas obligaciones
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			
1. Proveer, instalar y probar y operar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas WiFi para la promoción de las TIC, lo cual deberá ser validado por la interventoría.	5%	20%	Los equipos muestran normal operación. En la verificación diaria por parte de la interventoría se evidencian caídas de tráfico en horarios de no afluencia, es decir en horas de la madrugada. Las zonas son Puerto asís, Itsmina, Quibdó, Tumaco, Fortul y Ocaña
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas WiFi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas de los sitios beneficiados por el presente proyecto.	5%	20%	A la fecha no se han presentado cambios en infraestructura instalada, por lo cual cumple con los equipamientos y sistemas previamente instalados requieridos para la normal operación de la zona
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas WiFi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en elAnexo Tecnico para la Fase II. El Contratista podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio.	10%	20%	Se verifica el cumplimiento de la condicion en todas la zona, los equipos se encuentran operativos. El cumplimiento se evidencia en las plataformas y sistemas de gestión
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi.	10%	20%	Se verifica el cumplimiento de la condicion en las zonas mediante las plataformas y sistemas de gestión
5. Diseñar y configurar la red de WiFi realizando las visitas a sitio que sean necesarias, acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de WiFi durante la ejecución del Anexo No. 2.	10%	20%	El operador cumple con esta obligacion para las fases de planeación e instalación. Se hacen verificaciones mediante la herramienta remota, se han venido tomando los reportes de operación. El operador construye semanalmente el historial de eventos reportados dentro de su sistema de gestión. Envian dos reportes diarios
6. Gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación (cuando se requiera) y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios donde será trasladada la zona WiFi. La ubicación, energia y seguridad del equipamiento de las zonas WiFi en cada sitio, será responsabilidad del Contratista, de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios.	10%	20%	Se recibe de la fase anterior del proyecto el cumplimiento de esta condición y se encuentran vigentes.
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energia que se requieran, para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en cada una de las zonas WiFi sujetas a ser trasladadas. O dado el caso también pueden proveer sistemas de energia alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energia garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico.	10%	20%	A la fecha no se han presentado cambios en infraestructura instalada, por lo cual cumple con los equipamientos y sistemas previamente instalados requieridos para la normal operación de la zona
8. Administrar, operar y mantener los equipos en cada una de las Zonas WiFi asignadas.	10%	20%	Se verifica el cumplimiento de la condicion, mediante el sistema de gestión y plataforma de operación.
9. Entregar a los Entes Territoriales, una vez aprobada la instalación de la zona WiFi a trasladar por parte de la Interventoria, los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas WiFi por cada uno de los municipios asignados, incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir a las Entidades Territoriales, serán los elementos y dispositivos que fisicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos de la zona WiFi al momento de la entrega.	0%	0%	En el periodo no se ha presentado traslado de zona. De la actual el operador presentó acta de entrega al ente territorial, la cual fue validada por la interventoría a satisfacción.
10. Implementar, operar, administrar y actualizar el sistema de Gestión para la administración de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados, horas de visita y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi la cual sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador.	5%	20%	Se verifica el cumplimiento de esta obligación. El operador envía reportes semanales

11. Implementar, operar, administrar y actualizar el Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC.	5%	20%	Se verifica el cumplimiento dela condición
12. Prestar la Conectividad a Internet establecida por cada una de las zonas WiFi.	5%	20%	Se verifica el cumplimiento de la condición, mediante los sistemas de gestión y plataforma de operación
13. Asegurar la operación de cada zona WiFi a partir de la suscripción del Acta de Inicio del presente Anexo No. 2. En caso de traslado de zona WiFi, el operador deberá asegurar la operación de la mismia, previo concepto de aprobación emitido por el interventor, y hasta la finalización del Anexo No. 2.	5%	20%	Se verifica el cumplimiento de la condición
14. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico para Fase II, durante la ejecución del Anexo No. 2.	5%	20%	El operador Mantiene y Opera los quipos - bienes de las zonas WiFi.
15. Dotar a las zonas WiFi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas.	5%	20%	Se verifica el cumplimiento de esta obligación donde los equipos cambian automáticamente de canal de transmisión para evitar interferencias
16. En caso que la ubicación de las zonas WiFi sea dado por la Entidad Territorial, el Contratista deberá verificar que las zonas propuestas por la entidad territorial cumplan con lo dispuesto por el FONDOTIC (UBICACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA Wi-Fi). Si se realiza la instalación de zonas WiFi en sitios que no cumplan con las condiciones del presente documento, lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y FONDOTIC podrá solicitar el desmonte de la infraestructura y no reconocer el pago por los bienes y servicios ofrecidos.	5%	20%	En esta fase no se ha realizado instalación o traslado de zonas wifi por lo cual se cumple con la obligación
17. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto(tanto de Fase I como Fase II), incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio	5%	20%	El operador inicia los mantenimientos preventivos en el mes de Abril
18. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto.	5%	15%	A la fecha del informe se cuenta con el personal requerido para el proyecto quienes asisten a las reuniones del proyecto, donde participaron activamente.
19. Garantizar que todos los equipos y elementos de la zona WiFi, incluso aquellos que deban ser reemplazados en cada zona WiFi, sean nuevos, y que hayan sido adquiridos al fabricante de los mismos o a su representante o distribuidor autorizado en el país.	5%	20%	En esta Fase del proyecto no se han adquirido nuevos equipos. El cumplimiento de esta obligación se recibe de la fase anterior
20. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios que sean diferentes a lo establecido en el presente documento.	0%	100%	Se recibe de la fase anterior del proyecto el cumplimiento de esta condición.
21. Garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto.	0%	0%	A la fecha no se ha requerido reponer equipos o bienes por estas causales
22. Mantener asegurados los equipos adquiridos en la Fase I y Fase II del presente proyecto, y que forman parte de las zonas WiFi, hasta la finalización del Anexo No. 2.	5%	20%	A la fecha no se han adquirido nuevos equipos. Esta obligación aplica en la medida en que se adquieran. De conformidad con lo acordado entre la interventoría y el MINTIC en comités operativos realizados el MINTIC dará aprobación de las pólizas todo riesgo, la póliza una vez se compre los equipos se constituirá momento en el cual la interventoría verificará el cumplimiento de esta obligación con su aprobación por parte del MINTIC. Para este contrato de continuidad la garantía de los equipos que viene de la fase 1 están actualmente vigentes.
23. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico de la Fase II.	5%	20%	Dentro del informe de Marzo se presentaron las metas de impactados de los meses de Enero y Febrero frente a lo cual cumple con respecto al anexo. En cuanto a promoción se presenta la difusion corresponidiente a redes sociales, entrega de volantes, prensa local, perifoneo y cuñas. Presentan videos institucionales y casos de exito. Con respecto a las actividades de apropiación presentan en el informe todos los recursos y evidencias de las actividades de sustentan el desarrollo de la actividad.
24. Hacer entrega a la interventoría, cuando aplique, de la constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente respecto a arrendamientos de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WiFi.	5%	20%	No se requirió esta obligación para este periodo

MINTIC	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	

25. Presentar los planes de promoción, apropiación y mantenimiento para aprobación del primer pago	5%	20%	Para el mes de marzo de presentaron las metas de impactados del mes de Enero y Febrero frente a lo cual cumple con respecto al anexo: Con respecto a promoción se presenta la difusion corresponidiente a redes sociales, entrega de volantes, prensa local, perifoneo y cuñas. Presentan videos institucionales y casos de exito. Con respecto a las actividades de apropiación presentan en el informe todos los recursos y evidencias todas las actividades de sustentan el desarrollo de la actividad.
26. Las demás que se describen en el Anexo Técnico de la Fase II y/o que se generan por la naturaleza del presente Anexo No. 2, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador.	0%	0%	Para el periódo del informe no se han solicitado nuevas obligaciones
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto			20%

Entregables

Productos o Servicio a entregar	Fecha programada	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
Contrato de Fiducia, Plan de Promoción y Apropiación, Cuentas de Cobro junto con los soportes respectivos del primer desembolso y Documentación de Planeación	31/12/2016	31/12/2016	El operador entregó los productos a satisfacción de la interventoria.
Documentos de planeación	15/12/2016	09/12/2016	Se da aprobación al plan de operación y mantenimiento, y de promoción y apropiación
Informe N°1	05/01/2017	26/02/2017	Se da aprobación el 24 de Marzo con Radicado 100-E-2017-166
Informe N°2	05/02/2017	02/02/2017	Se da aprobación el 6 de Marzo con Radicado 100-E-2017-166
Informe N°3	05/03/2017	05/03/2017	Se da aprobación el 5 de Abril con Radicado 100-E-2017-350

Contrato	x	No.	918

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicos para la ejecución del objeto contractual

Causas	TIPO DIFICULTAD	Alternativa de Solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales?	SI		NO	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Están contenidas en las actividades realizadas

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor	
Nombre.:	JUAN CARLOS JIMENEZ SANZ
Cargo.:	DIRECTOR GENERAL INTERVENTORÍA INTEGRAL - CONTRATO 1195-2016 DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE TIC
Firma.:	

Original: Expediente del Contrato/Convenio

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)

Revisó y aprobó: Magda Nohemi Rojas Barreto - Directora Administrativa y Financiera _____

Rigoberto Madrid Zapata - Director Técnico _____

Revisó: Katty Rodriguez- Directora Jurídica _____

Proyectó: Monica Flor Sanchez _____

CUENTA DE COBRO

CUENTA DE COBRO No. 2017-04-03 / 01

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
NIT. 800.131.648-6
DEBE A:
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P
NIT. 800.135.729-2

Actividad económica Código CIIU 6110 - 6190

La suma de Noventa y nueve millones ciento setenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos M/Cte ($ 99.176.958).

Concepto: Segundo desembolso correspondiente al anexo No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 000918 de 2016 cuyo objeto es "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" celebrado entre EL FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).

El pago se debe efectuar a la cuenta del Patrimonio Autónomo constituido identificado como FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para efectos de ejecución del anexo No. 2 del Contrato Interadministrativo No. 000918 de 2016.

Contrato	COD.SUPER	NOMBRE DE LOS NEGOCIOS	GL	No. Encargo Fiduciario	CTAS. BANCARIA BBVA
918 - Anexo 2	66694	PA ERT-ESP-CONTRATO 918/2016	444	1361	309-03684-6

Se expide la presente en Santiago de Cali a los tres (3) del mes de Abril de 2017.

Firma Representante Legal
C.C No. 16.720.030 de Cali
Nombre: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P
NIT 800.135.729-2

Elaboro: Ing. Rafael U. Cardona E.; Coord. Infraestructura y Redes de Acceso
Revisó: Ing. John Jiménez Gomez; Coord. Planeación
Aprobo: Dr. Juan Manuel Rodriguez Jaramillo; Jefe Financiero

LOPEZ AUDITORES SAS

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. CON NIT 800.135.729-2

CERTIFICA QUE

1. De acuerdo con los registros de los libros de contabilidad y de la planilla de autoliquidación de aportes MI PLANILLA Nro. 18406270 correspondiente al mes de Marzo de 2017 de la sociedad EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P., la compañía ha cumplido en forma oportuna con el pago de los aportes y demás obligaciones legales respecto al sistema de seguridad social integral, y en el pago de los Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas aplicables, con el personal que contrata para cumplir su objeto social.

Concepto	Periodo pago	Fecha de pago
Aportes a salud	Marzo de 2017	Marzo 08/17
Aportes a pensión	Febrero 2017	Marzo 08/17
Aportes parafiscales	Febrero 2017	Marzo 08/17

2. Que la empresa cumple con los contratos de aprendizaje requeridos en la Ley.

Este certificado se expide para uso exclusivo de la sociedad EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P., con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Se expide en Santiago de Cali, a los Nueve (09) días de Marzo de Dos mil Diecisiete (2017).

LUIS ENRIQUE LOPEZ VEGA
Revisor Fiscal Principal
T.P. 50092-T JCC
Miembro de ***LOPEZ AUDITORES S.A.S.***

LOPEZ AUDITORES SAS

Calle 59 Norte 3 BN Bis 35
La Flora
Teléfono 650 45 04
info@lopezauditores.com
Santiago de Cali – Colombia

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. CON NIT 800.135.729-2

CERTIFICA QUE

1. De acuerdo con los registros de los libros de contabilidad y de las planillas de autoliquidación de aportes correspondiente a los meses Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2016 y Enero, febrero de 2017 de la sociedad EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P., ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, y por lo tanto se encuentra a paz y salvo con las obligaciones referentes a los sistemas de Salud, Pensiones, ARL y Obligaciones Parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la ley de 2002, modificada por la ley 828 de 2013.

APORTE PARAFISCAL	PERIODO					
MESES	Sep 2016	Oct 2016	Nov 2016	Dic 2016	Ene 2017	Feb 2017
Sistema de Seguridad Social en: Salud	X	X	X	X	X	X
Riesgos Laborales	X	X	X	X	X	X
Pensiones	X	X	X	X	X	X
Aportes Parafiscales: Cajas de Compensación Familiar	X	X	X	X	X	X
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF	X	X	X	X	X	X
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA	X	X	X	X	X	X

2. Que la empresa cumple con los contratos de aprendizaje requeridos en la Ley.

3. Los siguientes son los funcionarios asignados por la EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. para desarrollo de los proyectos en los Contratos 918/2016, 1204/2016 y el convenio 1196 de 2016 firmados con Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

   Cristian Bravo - Gerente de Proyecto
   Rafael Cardona - Gerente de Proyecto
   Juan Manuel Rodriguez – Financiero
   Fernando Giraldo - Técnico
   Herman Gómez - Gerente de Proyecto
   Kerly Moreno - Jurídica

4. La presente certificación se expide a solicitud de la Interventoria de la Universidad de Caldas para los contratos 918 de 2016, 1204 de 2016 y Convenio Interadministrativo 1196 de 2016, suscritos con el Fondo de las Comunicaciones y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia.

Se expide en Santiago de Cali, a los Trece (13) días de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017)

LUIS ENRIQUE LOPEZ VEGA
Revisor Fiscal Principal
TP 50092-T JCC
*Miembro de **López Auditores S.A.S.***

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	ERT ESP	**NIT:**	800135729
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	febrero 2017
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	marzo 2017
Número de Radicación:	18406270	**Total a pagar:**	$111,349,600
Fecha de vencimiento:	08/03/2017	**Total de empleados:**	118
Fecha de Pago:	08/03/2017	**Número de Administradoras:**	18

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO AV VILLAS	**Número Autorización:**	246033655
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	118		$0	$5,722,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	8		$0	$3,805,500
230301	800224808	Porvenir	33		$0	$13,401,500
230901	800253055	Old Mutual	1		$0	$991,700
231001	800227940	Colfondos	4		$0	$1,209,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	72		$0	$44,864,700
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	118		$0	$15,419,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$88,700
EPS003	800140949	Cafesalud EPS	3		$0	$1,230,500
EPS005	800251440	Sanitas EPS	7		$0	$1,834,200
EPS010	800088702	EPS Sura	16		$0	$2,193,900
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	19		$0	$3,590,500
EPS016	805000427	Coomeva EPS	36		$0	$6,377,600
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	28		$0	$4,681,600
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	8		$0	$826,400
PAESAP	899999054	ESAP Escuela Superior de Administracion Publica	118		$0	$1,932,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	7		$0	$1,907,600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	7		$0	$1,271,900
						$111,349,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 6 0 2 C 9 7 7 A 7 6 3 8 3 5 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ENRIQUE LOPEZ VEGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16679851 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 50092-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Marzo de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.679.851
LOPEZ VEGA
APELLIDOS
LUIS ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1962
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

06-ABR-1981 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-3100150-00051603-M-0016679851-20080817 0002269418A 1 2850010629

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

50092-T
LUIS ENRIQUE
LOPEZ VEGA
C.C. 16679851
RESOLUCION INSCRIPCION 131 FECHA 07/11/96
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00057485

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA MERCANTIL A MÁS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI

CERTIFICA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.
SIGLA:E.R.T. - E.S.P.
NIT. 800135729-2
DOMICILIO:CALI

CERTIFICA

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: AV 2B NORTE # 23 N - 47 PISO 2
MUNICIPIO:CALI-VALLE
TELÉFONO COMERCIAL 1:6202020
TELÉFONO COMERCIAL 2:NO REPORTADO
TELÉFONO COMERCIAL 3:3104148191
FAX:NO REPORTADO
CORREO ELECTRÓNICO:ertcali@ert.com.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL:AV 2B NORTE # 23 N - 47 PISO 2
MUNICIPIO:CALI-VALLE
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 1:6202020
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 2:NO REPORTADO
TELÉFONO PARA NOTIFICACIÓN 3:3104148191
FAX PARA NOTIFICACIÓN:NO REPORTADO
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN:ertcali@ert.com.co

CERTIFICA

MATRÍCULA MERCANTIL: 293766-4
FECHA DE MATRÍCULA EN ESTA CAMARA : 19 DE JULIO DE 1991
ÚLTIMO AÑO RENOVADO:2016

CERTIFICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL
J6110 ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES ALÁMBRICAS

ACTIVIDAD SECUNDARIA
J6120 ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS

OTRAS ACTIVIDADES
J6190 OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 2730 DEL 13 DE JUNIO DE 1991 NOTARIA DOCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 19 DE JULIO DE 1991 BAJO EL NRO. 42634 DEL LIBRO IX ,SE CONSTITUYO EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.R.T.

CERTIFICA

QUE EN LA ESCRITURA 461 DE REFORMA CITADA CONSTA: NATURALEZA. LA E.R.T.- E.S.P. ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS OFICIAL, CONSTITUIDA COMO SOCIEDAD ANONIMA POR ACCIONES DE CARACTER COMERCIAL, DOTADA DE PERSONERIA JURIDICA, PATRIMONIO PROPIO E INDEPENDIENTE Y AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, SOMETIDA AL REGIMEN JURIDICO QUE PARA LAS EMPRESAS TIC DICTAMINA LA LEY 1341 DE 2009, REGULADA POR ELLA Y POR LAS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN, ADICIONEN, ACLAREN O DEROGUEN, EN ESPECIAL POR LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO.

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 3838 DEL 08 DE OCTUBRE DE 1992 NOTARIA ONCE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 1992 BAJO EL NRO. 59449 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.R.T. . POR EL DE EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S.A. SIGLA: E.R.T. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4742 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1997 NOTARIA TRECE DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 24 DE DICIEMBRE DE 1997 BAJO EL NRO. 9430 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S.A. SIGLA: E.R.T. . POR EL DE EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. SIGLA: E.R.T.- E.S.P. .

CERTIFICA

QUE POR ESCRITURA NRO. 4226 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 NOTARIA VEINTIUNO DE CALI ,INSCRITA EN LA CAMARA DE COMERCIO EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 BAJO EL NRO. 12441 DEL LIBRO IX ,CAMBIO SU NOMBRE DE EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. SIGLA: E.R.T.- E.S.P. . POR EL DE EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. . SIGLA: E.R.T. - E.S.P.

CERTIFICA

REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA.DOC	ORIGEN	FECHA.INS	NRO.INS	LIBRO
E.P. 3804	17/09/1993	NOTARIA ONCE DE CALI	21/09/1993	70150	IX
E.P. 3649	04/10/1994	NOTARIA ONCE DE CALI	14/10/1994	81889	IX
E.P. 4742	23/12/1997	NOTARIA TRECE DE CALI	24/12/1997	9430	IX
E.P. 4226	29/10/2008	NOTARIA VEINTIUNO DE CALI	04/11/2008	12441	IX
E.P. 1164	13/04/2009	NOTARIA VEINTIUNO DE CALI	20/04/2009	4462	IX
E.P. 594	08/06/2010	NOTARIA QUINTA DE CALI	11/06/2010	7024	IX
E.P. 461	14/07/2015	NOTARIA VEINTE DE CALI	18/08/2015	18692	IX

CERTIFICA

VIGENCIA: TERMINO INDEFINIDO

CERTIFICA

OBJETO SOCIAL: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, RELACIONADAS Y/O CONEXAS CON ELLOS; COMO MOBILIARIO PARA OFICINAS, QUE INCLUYE PUESTOS DE TRABAJO FUNCIONALES, SALAS DE JUNTAS, SISTEMA DE Y PARA ARCHIVO DOCUMENTAL, RECEPCIONES, Y CUALQUIER TIPO DE MOBILIARIO Y ADECUACIONES QUE SEAN NECESARIOS PARA DEJAR EN FUNCIONAMIENTO Y/O FUNCIONAL UNA OFICINA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. ASÍ MISMO PODRÁ ARRENDAR Y SUBARRENDAR TODO TIPO DE PROPIEDADES DE ÍNDOLE COMERCIAL PARA SU USO PROPIO O PARA TERCEROS CON Y SIN MOBILIARIO DE OFICINAS. PUDIENDO IMPORTAR O EXPORTAR BIENES O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS SEÑALADAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. LA EXPLOTACIÓN PROFESIONAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISEÑO, PLANEACIÓN, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, SOPORTE GESTIÓN E INTERVENTORÍA DE TODO TIPO DE SEDES. PRESTAR SERVICIOS OFIMÁTICOS, DE DATACENTER, DE CALI Y CONTACT CENTER, ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES. OUTSOURCING E INTEGRACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS EN LAS ÁREAS DE GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, COMERCIAL Y OPERATIVA.

DIRECCIÓN E INTERVENTORÍA DE PROYECTOS. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SOLAR, PROVEER TODA CLASE DE TECNOLOGÍAS REFERENTES A LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PUEDE DESARROLLAR TODO TIPO DE CONTRATOS O ASOCIARSE O FORMAR CONSORCIOS CON OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, PRESTADORAS O USUARIAS, CON EL FIN DE LOGRAR A UNIVERSALIDAD, CALIDAD Y EFICACIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS USUARIOS, PROCURANDO SIEMPRE EL BIENESTAR GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, ATENDIENDO CRITERIOS TÉCNICOS, RIGOR JURÍDICO, COSTOS DE OPERACIÓN, PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EN AQUELLOS PARA LOS QUE LA LEY LO DISPONGA. IGUALMENTE ES DE SU OBJETO SOCIAL LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y /MANTENIMIENTO DE HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LAS TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, DE SOPORTE LÓGICO DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO SU INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SIEMPRE Y CUANDO IMPLIQUE LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONECTIVIDAD, INCLUIDOS LOS SERVICIOS DE RECAUDO Y DE CORRESPONSAL NO BANCARIO. CON IGUAL PROPÓSITO PODRÁ REALIZAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS, ASOCIACIONES A RIESGO COMPARTIDO Y SUSCRIBIR CUALQUIER TIPO DE CONVENIOS O CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL QUE LE PERMITAN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO; PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO, EN LOS CAMPOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN SU OBJETO Y SUSCRIBIR CONVENIOS PARA OFRECER O RECIBIR COOPERACIÓN TÉCNICA, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES SOBRE LA MATERIA; Y EN GENERAL, TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, QUE SEAN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, O QUE EN RELACIÓN CON ELLOS PERMITAN LA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE DESTINA AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO. LA SOCIEDAD PODRÁ COMERCIALIZAR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS, SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN COMPRENDIDOS EN SU OBJETO SOCIAL, SEGÚN LO EXPRESADO EN EL PRESENTE ARTÍCULO.

PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ OPERAR EN CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O DEL EXTERIOR, TENER INVERSIONES DE CAPITAL EN SOCIEDADES U OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS SIMILARES Y GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DE LAS MISMAS EN LA MEDIDA DE SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN ELLAS. PODRÁ IGUALMENTE EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL: A) ADQUIRIR, ENAJENAR, ARRENDAR, HIPOTECAR Y PIGNORAR EN CUALQUIER FORMA TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; B) EMITIR, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, DESCONTAR, ADQUIRIR, GARANTIZAR, PROTESTAR, DAR EN PRENDA O GARANTÍA O RECIBIR EN PAGO Y NEGOCIAR EN GENERAL TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES O INSTRUMENTOS NEGOCIABLES; C) TRANSIGIR, DESISTIR, O APELAR A DECISIONES DE AMIGABLES COMPONEDORES, DE ÁRBITROS O DE PERITOS; D) INTERVENIR EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS

GARANTÍAS REQUERIDAS CUANDO HAYA LUGAR A ELLAS; E) DAR O RECIBIR DINERO EN MUTUO, CON O SIN INTERESES; F) GARANTIZAR POR MEDIO DE FIANZAS, PRENDAS O HIPOTECAS Y DEPÓSITOS, SUS OBLIGACIONES PROPIAS; G) TENER CONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR; H) CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FIDUCIARIAS MERCANTILES Y; J) TODA ACTIVIDAD LÍCITA PERMITIDA POR LA LEY.

CERTIFICA

ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION: A) ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) JUNTA DIRECTIVA. C) GERENCIA DE LA SOCIEDAD.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ENTRE OTRAS: A) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE A EL REVISOR FISCAL DE LA E.R.T. - E.S.P Y A SU SUPLENTE, ASIGNANDOLE LA REMUNERACION A QUE HUBIERE LUGAR SEGUN EL CASO; E) ORDENAR AUMENTOS DE CAPITAL, MEDIANTE CAPITALIZACION DE UTILIDADES O MEDIANTE LA COLOCOCACION DE ACCIONES. F) ORDENAR LA ESCISION, ENAJENACION DE LA SOCIEDAD; G) REFORMAR LOS ESTATUTOS Y AUTORIZAR AL GERENTE PARA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA DICHA REFORMA; H) DELEGAR EN LA JUNTA O LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD DE MANERA PRECISA PARA CADA CASO CONCRETO, ALGUNA O ALGUNAS DE SUS FUNCIONES, EN CUANTO ELLAS SEAN POR NATURALEZA DELEGABLES DE ACUERDO CON LA LEY; I) DECRETAR LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES O LA CANCELACION DE PERDIDAS Y DETERMINAR LA FORMA PAGO DE LOS DIVIDENDOS A QUE HAYA LUGAR; J) RESOLVER TODO ASUNTO NO PREVISTO EN LOS ESTATUTOS Y EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE ELLOS LE CONFIERAN Y LAS QUE LEGALMENTE O NATURALMENTE LE CORRESPONDAN COMO ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD; K) DARSE SU PROPIO REGLAMENTO; L) ESTABLECER LAS MEDIDAS TENDIENTES A ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; M) ORDENAR LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.

LA JUNTA DIRECTIVA SE COMPONE DE CINCO (5) MIEMBROS PRINCIPALES Y SUS RESPECTIVOS SUPLENTES PERSONALES.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA DESIGNARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE E.R.T. -E.S.P. PARAGRAFO: AL EFECTUAR LA DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA TENDRA EN CUENTA QUE EN LA COMPOSICION EXISTA REPRESENTACION DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA PROPIEDAD ACCIONARIA.

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, ENTRE OTRAS: 10) AUTORIZAR, PREVIO AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN, AL GERENTE PARA TODA CONTRATACIÓN EN CUANTÍA SUPERIOR A DOS MIL (2.000) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES.

LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QUE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL Y TENDRA LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y NEGOCIOS DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, LOS ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DE LA JUNTA DIRECTIVA.

EL GERENTE DE LA SOCIEDAD SERA ELEGIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA PARA UN PERIODO DE TRES (3) ANOS, PUDIENDO SER REELEGIDO CUANTAS VECES ESTA LO DECIDA. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD TENDRA DOS (2) SUPLENTES DESIGNADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA, QUE SE DENOMINARAN PRIMERO Y SEGUNDO SUPLENTE, LOS CUALES LLENARAN, EN SU ORDEN LAS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS DEL GERENTE.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE: 1) LLEVAR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, LA ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS Y BIENES SOCIALES DE LA SOCIEDAD, DIRIGIR, COORDINAR, VIGILAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y PROPOSITOS DE LA E.R.T. -E.S.P. Y EN CONSECUENCIA SUSCRIBIR, COMO REPRESENTANTE LEGAL LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE PARA TALES FINES DEBAN CELEBRARSE CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE, ESTOS ESTATUTOS Y LAS

DISPOSICIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LA JUNTA DIRECTIVA; 2) DICTAR LOS MANUALES DE FUNCIONES CORRESPONDIENTES A LOS DISTINTOS CARGOS DE LA SOCIEDAD E IMPLEMENTAR Y MANTENER EL SISTEMA DE GESTION CALIDAD Y EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -MECI. 3)... 4) EJECUTAR TODO LO ATINENTE A LA ADMINISTRACION DE PERSONAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION VIGENTE, APLICABLE A E.R.T. -E.S.P. SEGUN SU NATURALEZA; 5)... 6)... 7)... 8)... 9) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES; 10)... 11)... 12)... 13) EJERCER LAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA JUNTA DIRECTIVA Y LAS QUE LE CONFIEREN LAS LEYES Y LOS ESTATUTOS, ASI COMO AQUELLAS QUE LE COMPETEN POR LA NATURALEZA DEL CARGO; 14)... 15) EN GENERAL, EJERCER, LAS FUNCIONES DE ADMINISTRACION NO ASIGNADAS A NINGUN OTRO ORGANO DE LA SOCIEDAD, NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL; 16)... PARAGRAFO: EL GERENTE PODRA DELEGAR EN FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS, AGENCIAS O SUCURSALES DE LA E.R.T. -E.S.P. FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, INCLUYENDO LA REPRESENTACION LEGAL Y LA FACULTAD DE OTORGAR PODERES PARA EFECTOS DE REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD Y PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTA. CADA QUE SE EXPIDAN ACTOS DELEGACION EN LOS TERMINOS DE ESTE PARAGRAFO, EL GERENTE DEBE INFORMAR A LA JUNTA DIRECTIVA. LA DELEGACION A QUE SE REFIERE ESTE PARAGRAFO SE HARA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA, LA CUAL SE REGISTRARA EN LA CAMARA DE COMERCIO DEL LUGAR DE LA RESPECTIVA OFICINA, AGENCIA O SUCURSAL.

SIN PERJUICIO DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE LAS DE CONTROL INTERNO Y EXTERNO DE LA EMPRESA, LA E.R.T. -E.S.P. TENDRA UN REVISOR FISCAL PRINCIPAL, CON UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS OCASIONALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS, AMBOS ELEGIDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 219 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 No. 23201 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

GERENTE
LUIS FERNANDO MARTINEZ ARCE
C.C.16720030

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 231 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
ORIGEN: JUNTA DIRECTIVA
INSCRIPCION: 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 No. 17306 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
JUAN MANUEL RODRIGUEZ JARAMILLO
C.C.16618995

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
BERNARDO SANCHEZ SOTO

C.C.6530643

CERTIFICA

DOCUMENTO: DECRETO No. 1980 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002
ORIGEN: GOBERNACION DEL DPTO. DEL VALLE DEL CAUCA
INSCRIPCION: 29 DE NOVIEMBRE DE 2002 No. 16614 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DECRETO No. 101-24-1547 DEL DE DE
ORIGEN: GOBERNACION DEL DPTO. DEL VALLE DEL CAUCA
INSCRIPCION: 01 DE DICIEMBRE DE 2016 No. 17848 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DECRETO No. 0088 DEL 15 DE ENERO DE 2016
ORIGEN: GOBERNACION DEL DPTO. DEL VALLE DEL CAUCA
INSCRIPCION: 30 DE MARZO DE 2016 No. 4279 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DECRETO No. 0064 DEL 12 DE ENERO DE 2016
ORIGEN: GOBERNACION DEL DPTO. DEL VALLE DEL CAUCA
INSCRIPCION: 30 DE MARZO DE 2016 No. 4278 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DECRETO No. 0670 DEL 16 DE JUNIO DE 2003
ORIGEN: GOBERNACION DEL DPTO. DEL VALLE DEL CAUCA
INSCRIPCION: 30 DE JULIO DE 2003 No. 5323 DEL LIBRO IX

FUE(RON)_NOMBRADO(S)

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

PRIMER RENGLON
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOÑEZ
C.C.94522032

SEGUNDO RENGLON
IVAN ALEJANDRO ZAPATA VASQUEZ
C.C.6106375

TERCER RENGLON
MANUEL FRANCISCO TENORIO REBOLLEDO
C.C.14970920

CUARTO RENGLON
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
AGENTE ESPECIAL Y REPRESENTANTE LEGAL
NIT.890399003-4

QUINTO RENGLON
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
GERENTE DE TELECOMUNICACIONES
NIT.890399003-4

SUPLENTES

PRIMER RENGLON
JAIRO ALFONSO PRADO ROLDAN
C.C.1144131620

SEGUNDO RENGLON
JOAQUIN ENRIQUE OLANO HOYOS
C.C.16660306

TERCER RENGLON
JUAN MANUEL MUÑOZ ROJAS
C.C.16721259

CUARTO RENGLON
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
GERENTE FINANCIERO
NIT.890399003-4

QUINTO RENGLON
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.
SECRETARÍA GENERAL
NIT.890399003-4

CERTIFICA

DOCUMENTO: ACTA No. 033 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2013
ORIGEN: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
INSCRIPCION: 19 DE DICIEMBRE DE 2013 No. 14950 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL
LOPEZ AUDITORES S.A.S
NIT.900338873-1

CERTIFICA

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2013
ORIGEN: LOPEZ AUDITORES LTDA
INSCRIPCION: 19 DE DICIEMBRE DE 2013 No. 14951 DEL LIBRO IX

FUE(RON) NOMBRADO(S):

REVISOR FISCAL PRINCIPAL
LUIS ENRIQUE LOPEZ VEGA
C.C.16679851

REVISOR FISCAL SUPLENTE
CLAUDIA PATRICIA HENAO RUIZ
C.C.31582760

CERTIFICA

CAPITAL AUTORIZADO: $7,000,000,000
NUMERO DE ACCIONES: 700,000
VALOR NOMINAL: $10,000
CAPITAL SUSCRITO: $6,990,950,000
NUMERO DE ACCIONES: 699,095
VALOR NOMINAL: $10,000
CAPITAL PAGADO: $6,990,950,000
NUMERO DE ACCIONES: 699,095
VALOR NOMINAL: $10,000

CERTIFICA

LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN NINGUN CASO COMO GARANTE DE OBLIGACIONES DISTINTAS A LAS SUYAS PROPIAS.

CERTIFICA

QUE A NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIGURA MATRICULADO EN LA CAMARA DE COMERCIO BAJO EL NRO.293767-2 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA. E.S.P
UBICADO EN: AV 2BN # 23 N- 47 PISO 2 DE CALI
FECHA MATRICULA : 19 DE JULIO DE 1991
RENOVO : POR EL AÑO 2016

CERTIFICA

QUE LA SOCIEDAD EFECTUO LA RENOVACION DE SU MATRICULA MERCANTIL EL 14 DE MARZO DE 2016
.

CERTIFICA

QUE NO FIGURAN OTRAS INSCRIPCIONES QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE EL PRESENTE CERTIFICADO.
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE SU INSCRIPCION, SIEMPRE Y CUANDO DENTRO DE DICHO TERMINO NO SEAN OBJETO DE RECURSOS.

LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO PUEDE VERIFICAR SU CONTENIDO INGRESANDO A http://www.ccc.org.co/registraya/ Y DIGITANDO EL CODIGO DE VERIFICACION QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCABEZADO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
EL CERTIFICADO A VALIDAR CORRESPONDE A LA IMAGEN Y CONTENIDO DEL CERTIFICADO CREADO EN EL MOMENTO EN QUE SE GENERO EN LAS SEDES O A TRAVES DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE LA CAMARA.

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1.995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LA FIRMA MECANICA QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
DADO EN CALI A LOS 08 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 HORA: 02:12:52 PM

Cámara de Comercio de Cali

CODIGO DE VERIFICACION: 08171GSWRJ
NUMERO DE RADICACION: 20170106948-OBR
FECHA DE IMPRESION: MIÉRCOLES 08 MARZO 2017 02:12:52 PM
PAGINAS: 9 - 9

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 3 5 7 2 9 – 2 (6. DV)

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.

36. Nombre comercial: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.

37. Sigla: E.R.T E.S.P

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Valle del Cauca 7 6

40. Ciudad/Municipio: Cali 0 0 1

41. Dirección principal: AV 2 B N 23 47 P 2

42. Correo electrónico: ertcali@ert.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 2 0 2 0 6 1

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
6 1 1 0	2 0 0 7 0 3 2 8	6 1 2 0	2 0 0 7 0 3 2 8		6 1 9 0	6 2 0 2

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	1 0	5	7	8	9	1 1	1 4	3 3	5 4	0 4	2															

10- Usuario aduanero
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
03- Impuesto al patrimonio
35- Impuesto sobre la renta para la equid
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	2 3	2 2								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	2

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	8 4		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 6 1 2 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MARTINEZ ARCE LUIS FERNANDO

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 3 5 7 2 9 6. DV - 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	3	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	2 2
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 5	0 5
72. Número:	2 7 3 0	5 9 4
73. Fecha:	1 9 9 1 0 7 1 9	2 0 1 0 0 6 0 8
74. Número de Notaría:	1 2	5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro:	1 9 9 1 0 7 1 9	2 0 1 0 0 6 1 1
77. No. Matrícula mercantil:	2 9 3 7 6 6 - 4	2 9 3 7 6 6 - 4
78. Departamento:	7 6	7 6
79. Ciudad/Municipio:	8	8
Vigencia:		
80. Desde:	1 9 9 1 0 7 1 9	1 9 9 1 0 7 1 9
81. Hasta:	2 1 0 0 1 2 3 1	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional:	100 %
83. Nacional público:	100 %
84. Nacional privado:	0 %
85. Extranjero:	0 %
86. Extranjero público:	0 %
87. Extranjero privado:	0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:
Superintendencia de Industria y Comercio 3

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1	83	2 0 1 6 0 1 0 1	-
2	86	2 0 1 6 0 1 0 1	-
3			-
4			-
5			-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante: 96. DV. -

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País:

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 3 5 7 2 9 — 6. DV 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico

Representación

1

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2 0 1 5 1 1 2 0

100. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3

101. Número de identificación: 1 6 7 2 0 0 3 0

102. DV -

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido: MARTINEZ

105. Segundo apellido: ARCE

106. Primer nombre: LUIS

107. Otros nombres: FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV -

110. Razón social representante legal

2

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV -

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV -

110. Razón social representante legal

3

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV -

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV -

110. Razón social representante legal

4

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV -

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV -

110. Razón social representante legal

5

98. Representación:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

100. Tipo de documento:

101. Número de identificación:

102. DV -

103. Número de tarjeta profesional:

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

109. DV -

110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
800135729	2	Impuestos de Cali 5	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
Cédula de ciudadan 13	1431665 1	-	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TINOCO	ZAPATA	FELIPE	JOSE

119. Razón social:

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
		20120116	20121005

2

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
Cédula de ciudada 13	6106375	-	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ZAPATA	VASQUEZ	IVAN	ALEJANDRO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
		20120116	20121005

3

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
Cédula de ciudada 13	14970920	-	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
TENORIO	REBOLLEDO	MANUEL	FRANCISCO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
		20120116	20121005

4

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
NIT 31	890399003	- 4	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
		20120116	

5

111. Tipo de documento:	112. Número de identificación:	113. DV	114. Nacionalidad:
Cédula de ciudada 13	16580151	-	COLOMBIA 169

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CRUZ	PEREZ	JOSE	ALONSO

119. Razón social:

120. Valor capital del socio:	121. % Participación:	122. Fecha de ingreso:	123. Fecha de retiro:
		20121005	

COPIA CERTIFICADA
DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 3 5 7 2 9 6. DV - 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico: 5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento: Cédula de ciudadan 1 3
112. Número de identificación: 1 6 6 0 6 6 2 8
113. DV -
114. Nacionalidad: COLOMBIA 1 6 9
115. Primer apellido: ARCILA
116. Segundo apellido: CORDOBA
117. Primer nombre: JOSE
118. Otros nombres: LUIS
119. Razón social:
120. Valor capital del socio:
121. % Participación:
122. Fecha de ingreso: 2 0 1 2 1 0 0 5
123. Fecha de retiro:

2

111. Tipo de documento:
112. Número de identificación:
113. DV -
114. Nacionalidad:
115. Primer apellido:
116. Segundo apellido:
117. Primer nombre:
118. Otros nombres:
119. Razón social:
120. Valor capital del socio:
121. % Participación:
122. Fecha de ingreso:
123. Fecha de retiro:

3

111. Tipo de documento:
112. Número de identificación:
113. DV -
114. Nacionalidad:
115. Primer apellido:
116. Segundo apellido:
117. Primer nombre:
118. Otros nombres:
119. Razón social:
120. Valor capital del socio:
121. % Participación:
122. Fecha de ingreso:
123. Fecha de retiro:

4

111. Tipo de documento:
112. Número de identificación:
113. DV -
114. Nacionalidad:
115. Primer apellido:
116. Segundo apellido:
117. Primer nombre:
118. Otros nombres:
119. Razón social:
120. Valor capital del socio:
121. % Participación:
122. Fecha de ingreso:
123. Fecha de retiro:

5

111. Tipo de documento:
112. Número de identificación:
113. DV -
114. Nacionalidad:
115. Primer apellido:
116. Segundo apellido:
117. Primer nombre:
118. Otros nombres:
119. Razón social:
120. Valor capital del socio:
121. % Participación:
122. Fecha de ingreso:
123. Fecha de retiro:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
800135729	2	Impuestos de Cali (5)	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126. DV	127. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía 13	166798851	-	50092T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	VEGA	LUIS	ENRIQUE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV	134. Sociedad o firma designada:
900338873	1	LOPEZ AUDITORES LTDA

135. Fecha de nombramiento: 20131219

Revisor Fiscal Suplente

136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía 13	31582760	-	180073T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
HENAO	RUIZ	CLAUDIA	PATRICIA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:
900338873	1	LOPEZ AUDITORES LTDA

147. Fecha de nombramiento: 20131219

Contador

148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía 13	2954746	-	15793T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SAAVEDRA	ARCE	DIACELY	MARIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:
	-	

159. Fecha de nombramiento: 20131122

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 3 5 7 2 9 6. DV 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 02

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6110

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 76

164. Ciudad/Municipio: Cali 001

165. Dirección: AV 2 B 23 N 47 P 2

166. Número de matrícula mercantil: 293767-2

167. Fecha de la matrícula mercantil: 19910719

168. Teléfono: 6670030

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 02

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6110

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 76

164. Ciudad/Municipio: Cartago 147

165. Dirección: CL 12 2 28

166. Número de matrícula mercantil: 025988-13

167. Fecha de la matrícula mercantil: 19960509

168. Teléfono: 2130000

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 02

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6110

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECUROS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 76

164. Ciudad/Municipio: Zarzal 895

165. Dirección: CL 11 10 39

166. Número de matrícula mercantil: 028048-13

167. Fecha de la matrícula mercantil: 19960509

168. Teléfono: 2208002

169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 3 5 7 2 9 6. DV 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico: 5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 02

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6110

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 76

164. Ciudad/Municipio: Guadalajara de Buga 111

165. Dirección: CR 12 4 40

166. Número de matrícula mercantil: 018584-2

167. Fecha de la matrícula mercantil: 19960509

168. Teléfono: 2360001

169. Fecha de cierre:

2

160. Tipo de establecimiento: Sede 09

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6110

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECUSOS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 76

164. Ciudad/Municipio: El Cerrito 248

165. Dirección: CR 7 1 50

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil: 19960509

168. Teléfono: 255000

169. Fecha de cierre:

3

160. Tipo de establecimiento: Sede 09

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6110

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 76

164. Ciudad/Municipio: Caicedonia 122

165. Dirección: CR 14 10 60

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil: 19960509

168. Teléfono: 2164000

169. Fecha de cierre:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

MUISCA
Modelo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 3 5 7 2 9 – 2 6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali 5

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Sede 0 9

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 7 6

164. Ciudad/Municipio: El Cerrito 2 4 8

165. Dirección: CL 5 10 71

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 6 0 5 0 9

168. Teléfono: 2 5 7 0 0 0 0

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento: Sede 0 9

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 7 6

164. Ciudad/Municipio: Guacarí 3 1 8

165. Dirección: CR 8 3 52

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 6 0 5 0 9

168. Teléfono: 2 5 3 0 0 0 0

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento: Sede 0 9

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 7 6

164. Ciudad/Municipio: Roldanillo 6 2 2

165. Dirección: CR 8 8 21

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 6 0 5 0 9

168. Teléfono: 2 2 9 4 0 0 0

169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

Página 10 de 10 **Hoja 6**

4. Número de formulario 14396649497

(415)7707212489984(8020) 000001439664949 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 0 1 3 5 7 2 9 — 6. DV 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico: 5

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Sede 0 9

161. Actividad económica: Actividades de telecomunicacione 6 1 1 0

162. Nombre del establecimiento: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS SA ESP

163. Departamento: Valle del Cauca 7 6

164. Ciudad/Municipio: Yotoco 8 9 0

165. Dirección: CR 6 5 75

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 6 0 5 0 9

168. Teléfono: 2 5 2 4 4 1 1

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento:

161. Actividad económica:

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento:

164. Ciudad/Municipio:

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento:

161. Actividad económica:

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento:

164. Ciudad/Municipio:

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

BBVA

A QUIEN INTERESE

Nos permitimos certificar que **FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARA LA PREVISORA – P.A ERT-ESP CONTRATO 918/2016,** identificado(a) con **NIT N° 830.053.105-3,** está vinculado a nuestra oficina con la cuenta de **AHORROS** N°. **309-036846** desde el 14 de Diciembre del 2016.

Esta Certificación se expide a solicitud del interesado a los 14 días del mes de Diciembre del 2016, con validez para el territorio Colombiano.

Atentamente,

BBVA
SUC. INSTITUCIONAL BTA
GESTION INTERNA

Sucursal INSTITUCIONAL BOGOTA ORIENTAL
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. "BBVA"

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de febrero de 2017	1 Enero a 31 de Enero de 2017	Dir. de Promocion de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoria)
OBLIGACIONES GENERALES						
1. Designar un representante por parte de ERT S.A. E.S.P., quien se encargará del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de las actividades del Anexo No. 2, acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto "Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi" en su Fase II.	Memo firmado por representante legal designando Gere	Copia del Memo de Designacion	Cumple	Copia de la designación		
2. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este Anexo No. 2, de conformidad con la oferta presentada por ERT S.A. E.S.P.			Cumple	Actividades financieras: Se suscribe el acta de inicio el 7 de diciembre de 2016. Se celebró el contrato de fiducia mercantil Fidprevisora y se entregó el plan de inversión de anticipos, trámite de anticipo ante MINTIC en diciembre del 2016. La interventoria solicitó por escrito al operador el 14 de enero del 2017, efectuar el reintegro de rendimientos y reportarlo a la interventoría. El Operador se encuentra tramitando esta solicitud.		
3. Atender los requerimientos que realice el MinTIC/Fondo TIC, de conformidad con la oferta presentada por ERT y aceptada por el Fondo TIC.			Cumple	Financiera: se realizó oficio financiero de interventoría, el operador se encuentra dando respuesta a cada punto del documento.		
4. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad	Se estan ejecutando las tareas de acuerdo al cronograma establecido en el anexo tecnico		Cumple parcialmente	Se remitieron los formatos financieros a los operadores el 22 de diciembre de 2016 para su diligenciamiento. Se les reitera el requerimiento por escrito el 14 de enero del 2017, la interventoría está a la espera de que el operador los envíe diligenciados para su validación.	Se envia formato	Subsanado
5. Utilizar los recursos recibidos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente Anexo No.2.	No se han utilziado recursos.		No Aplica	Para el periodo del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera.		
6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el FONDO.	Se estan utilizando los formatos que ha socializado la in	Formatos debidamente diligenciados	Cumple	La interventoría remitió formatos de planeación financiera el 22 de diciembre de 2016, el operador remitió la primera versión de estos formatos el 30 de enero de 2017, para revisión de interventoría		
7. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas, entre otros, serán asumidos con recursos del operador.	No Contrato Fiducia: 3-1-66694 (Fiduciaria La Previsora S.A.)		Cumple	Se celebró el contrato de fiducia mercantil con Fidupopular en diciembre de 2016, previo el desembolso del anticipo del Fondo TIC		
8. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo No. 2, junto con los rendimientos financieros en la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmente a la cuenta que defina el Fondo TIC.	Reintegro de los rendimientos financieros de Diciembre	Formato de orden de pago enviado a Interventoria	Cumple parcialmente	La a interventoría solicitó por escrito al operador el 14 de enero del 2017, efectuar el reintegro de rendimientos y reportarlo a la interventoría. El Operador se encuentra tramitando esta solicitud para la fecha de corte del informe		
9. Presentar informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o Contador, unavez el Anexo No. 2 cuenta con ejecución financiera. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Anexo No. 2, verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del Anexo No. 2 a través de la fiducia mercantil.			Cumple parcialmente	El Operador remitió el informe mensual con corte a 31 de Enero de 2017 el 7 de Febrero 2017 (Para el periodo del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera).	No aplica	
10. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Contrato verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contrato a través de la fiducia mercantil.	Hasta el momento no se han utilizado recursos.		No Aplica	Para el periodo del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera.		
11. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano.			Cumple	El Operador presentó certificación del Revisor Fiscal en la que se indica que se encuentra al día en el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales del mes de diciembre de 2016		
12. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones.	se ha cumplido con la obligacion	Formatos debidamente diligenciados radicados ante Interventoria para revision	Cumple	Ver cumplimiento de obligaciones anexo técnico		
13. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Anexo No. 2, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo.	se ha cumplido con la obligacion	Acta de reunion de seguimiento	Cumple	El Operador asistió a las reuniones programadas: en Manizales reunión de socialización el 11 de enero del 2017 y en Bogotá el 19 de enero del 2017 comité operativo.		
14. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion		Cumple	La interventoria solicita los soportes fisicos para anexar al expediente		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES	CÓDIGO: ME-DI-FO-019 FECHA: 11/01/2017 VERSIÓN: 02	vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de febrero de 2017	1 Enero a 31 de Enero de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
15. Dar respuesta a la Interventoria y Comité Ejecutivo sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras, que surjan en el desarrollo del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion		Cumple	Se atendieron los siguientes requerimientos. -Informar el procedimiento a seguir para el registro de la firma de Interventoria ante la respectiva entidad fiduciaria y remitir el formato de registro de firma de Interventoria. -Remitir a la interventoría los extractos bancarios de las fiducias con corte a diciembre de 2016. Además el operador se encuentra tramitando los siguientes requerimientos: -Informar el estado actual de reintegro de rendimientos financieros (Fondo Tic y/o Ente Territorial) con corte a diciembre de 2016 y presentar los documentos que soporten el respectivo reintegro a cada entidad. -Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016. -Subsanar los documentos de planeación.		
16. Garantizar el adecuado uso de la imagen institucional del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente Anexo No. 2.			No Aplica	Se realizará cuando se den los lineamientos por parte de la Entidad Contratante		
17. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas.			No Aplica	No aplica para este periodo		
18. Presentar a la Interventoria del proyecto: a) Para el desembolso del anticipo a la Fiduciaria, la cuenta de cobro, el Plan de Inversión o manejo del Anticipo y el contrato de Fiducia. b) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectuen los demás desembolsos			No aplica	Esta obligación no aplica para este periodo.		
19. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Anexo No. 2.						
OBLIGACIONES ESPECIALES						
1. Proveer, instalar y probar y operar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas WiFi para la promoción de las TIC, lo cual deberá ser validado por la interventoría.	Se hace entrega de las ZWF a la interventoria de acuerdo a las siguientes fechas: - 24 de Octubre: Fortul, Quibdó y San Andrés de Tumaco. - 25 de Octubre: Istmina y Puerto Asís. - 28 de Octubre: Ocaña.	actas de entrega aprobación	Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61F11iWobktNSnNGNlVUcWc		
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas WiFi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas de los sitios beneficiados por el presente proyecto.	Entrega de la instalación y puesta en servicio de las zonas WiFi, para aprobación y supervisión por parte del Interventor	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO	Cumple	https://www.dropbox.com/s/ymbbvlfgrv1kgJk/Entrega%20Fortul_Pto%20Asis_Oca%C3%B1a%20.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/eq866ai199edsf9/Envio%20Quibd%C3%B3_Istmina_Tumaco.pdf?dl=0		
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas WiFi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en elAnexo Tecnico para la Fase II. El Contratista podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio.	Entrega de la instalación y puesta en servicio de las zonas WiFi, para aprobación y supervisión por parte del Interventor	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO	Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61F11iWobktNSnNGNlVUcWc		
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi.	Operatividad de las zonas WiFi durante el mes de enero (1 al 31) de enero	reportes semanales	Cumple	http://191.102.61.18/cacti/ http://191.102.61.18/cacti/		
5. Diseñar y configurar la red de WiFi realizando las visitas a sitio que sean necesarias, acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de WiFi durante la ejecución del Anexo No. 2.	Verificaciones remotas	Manual de verificación remota	Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61F11iWobktNSnNGNlVUcWc		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES	CÓDIGO: ME-DI-FO-019 FECHA: 11/01/2017 VERSIÓN: 02	vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de febrero de 2017	1 Enero a 31 de Enero de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
6. Gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación (cuando se requiera) y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios donde será trasladada la zona WiFi. La ubicación, energía y seguridad del equipamiento de las zonas WiFi en cada sitio, será responsabilidad del Contratista, de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe, así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios.	Entrega de la instalación y puesta en servicio el 30 de se	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO	Cumple	https://www.dropbox.com/s/ymbbvltqrv1kg3k/Entrega%20Fortul_Pto%20Asis_Oca%C3%B1a%20.pdf?dl=0		
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energía que se requieran, para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en cada una de las zonas WiFi sujetas a ser trasladadas. O dado el caso también pueden proveer sistemas de energía alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energía garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico.	Entrega de la instalación y puesta en servicio el 30 de se	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO	Cumple	https://www.dropbox.com/s/ymbbvltqrv1kg3k/Entrega%20Fortul_Pto%20Asis_Oca%C3%B1a%20.pdf?dl=0		
8. Administrar, operar y mantener los equipos en cada una de las Zonas WiFi asignadas.	Gestión de la red	Manual de verificación remota	Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61FI1iWoem1qY0ltcE9kU2c		
9. Entregar a los Entes Territoriales, una vez aprobada la instalación de la zona WiFi a trasladar por parte de la Interventoria, los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas WiFi por cada uno de los municipios asignados, incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir a las Entidades Territoriales, serán los elementos y dispositivos que físicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos de la zona WiFi al momento de la entrega.	Se hace entrega de las ZWF a los entes territoriales	Actas de entrega de inventario	Cumple parcialmente	No se tiene evidencia documental de la entrega a los entes territoraiales de las zonas operativas	Se envían los documentos de entrega	Subsanado
10. Implementar, operar, administrar y actualizar el sistema de Gestión para la administración de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados, horas de visita y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi la cual sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador.	Verificaciones remotas y gestión de la red	Manual de verificación remota	Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61FI1iWoem1qY0ltcE9kU2c		
11. Implementar, operar, administrar y actualizar el Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC.	Registro de usuarios conectados	Portal cautivo	Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61FI1iWoem1qY0ltcE9kU2c		
12. Prestar la Conectividad a Internet establecida por cada una de las zonas WiFi.	Operatividad de las zonas WiFi durante el mes de enero (1 al 31) de enero	reportes semanales	Cumple	http://191.102.61.18/cacti/ http://191.102.61.18/cacti/		
13. Asegurar la operación de cada zona WiFi a partir de la suscripción del Acta de Inicio del presente Anexo No. 2. En caso de traslado de zona WiFi, el operador deberá asegurar la operación de la misma, previo concepto de aprobación emitido por el interventor, y hasta la finalización del Anexo No. 2.			Cumple	Las zonas operan normalmente. En la etapa actual del proyecto no se tiene programados traslados de zonas		
14. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico para Fase II, durante la ejecución del Anexo No. 2.			Cumple	Plataformas		
15. Dotar a las zonas WiFi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas.	Verificaciones remotas y gestión de la red	Manual de verificación remota	Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61FI1iWoem1qY0ltcE9kU2c		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de febrero de 2017	1 Enero a 31 de Enero de 2017	Dir. de Promocion de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
16. En caso que la ubicación de las zonas WiFi sea dado por la Entidad Territorial, el Contratista deberá verificar que las zonas propuestas por la entidad territorial cumplan con lo dispuesto por el FONDOTIC (UBICACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA Wi-Fi). Si se realiza la instalación de zonas WiFi en sitios que no cumplan con las condiciones del presente documento, lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y FONDOTIC podrá solicitar el desmonte de la infraestructura y no reconocer el pago por los bienes y servicios ofrecidos.			No Aplica	No se han presentado casos		
17. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto(tanto de Fase I como Fase II), incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio	Mantenimientos zonas WiFi de acuerdo al cronograma entregado en el plan de mantenimiento	plan de mantenimiento	Cumple	El operador se encuentra gestionando esta actividad para entregarla en el mes de febrero a la interventoria		
18. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto.	RECURSO HUMANO PARA ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	plan de mantenimiento	Cumple	El operador se encuentra gestionando esta actividad para entregarla en el mes de febrero a la interventoria		
19. Garantizar que todos los equipos y elementos de la zona WiFi, incluso aquellos que deban ser reemplazados en cada zona WiFi, sean nuevos, y que hayan sido adquiridos al fabricante de los mismos o a su representante o distribuidor autorizado en el país.	PROCESO DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS	plan de mantenimiento	Cumple	El operador se encuentra gestionando esta actividad para entregarla en el mes de febrero a la interventoria		
20. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios que sean diferentes a lo establecido en el presente documento.			No Aplica	Para el periódo del informe no se presentó ejecución financiera.		
21. Garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto.			No Aplica	Se realizará según los documentos de planeación		
22. Mantener asegurados los equipos adquiridos en la Fase I y Fase II del presente proyecto, y que forman parte de las zonas WiFi, hasta la finalización del Anexo No. 2.	PROCESO DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS	plan de mantenimiento	Cumple	El operador se encuentra gestionando esta actividad para entregarla en el mes de febrero a la interventoría		
23. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico de la Fase II.	Estrategias de promoción y apropiación	Plan de promoción y apropiación (En aprobación)	Cumple	Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación, el cual cumple con lo estipulado dentro del anexo.		
24. Hacer entrega a la interventoría, cuando aplique, de la constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente respecto a arrendamientos de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WiFi.			No Aplica			
25. Presentar los planes de promoción, apropiación y mantenimiento para aprobación del primer pago	Estrategias de promoción y apropiación	Plan de promoción y apropiación (En aprobación)	Cumple	Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación, el cual cumple con lo estipulado dentro del anexo.		
26. Las demás que se describen en el Anexo Técnico de la Fase II y/o que se generan por la naturaleza del presente Anexo No. 2, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador.			No Aplica			
25. Las demás que se describen en el Anexo Técnico y/o que se generan por la naturaleza del presente contrato, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador			No Aplica			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ANEXO TÉCNICO						
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO						
1.3 ASPECTOS GENERALES						
Entregar a la interventoría constancia que indique que la relacion del operador y terceros se ecnuentra vigente en relacion con arrendamientos de sitios, postes, energia entre otros donde se instalraán las zonas WiFi.			No Aplica			
Celebracion de un contrato/convenio de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos. El Operador debera presentar el Plan de Inversion de Anticipo(en caso de requerirse) para aprobación de la interventoría y manejar cuentas separadas para los recursos de la Entidad Territorial (en caso que existan aportes de la entidad) y el Fondo TIC.			Cumple	Se celebró el contrato de fiducia mercantil con Fidupopular en diciembre de 2016, previo el desembolso del anticipo del Fondo TIC		
1.4 UBICACION Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA WIFI			No Aplica	En esta Fase del proyecto no aplica este criterio, las zonas se encuentran operativas		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de febrero de 2017	1 Enero a 31 de Enero de 2017	Dir. de Promocion de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoria)
1.5 DESCRICPIÓN DE ZONAS WI-FI			Cumple	Se verifica cumplimiento de esta condición		
1.6 SERVICIO A PRESTAR EN CADA ZONA WIFI			Cumple	Se verifica cumplimiento de esta condición		
1.7 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS, NORMATIVOS Y AUTORIZACIONES			Cumple	https://www.dropbox.com/s/ymbbvltqrv1kg3k/Entrega%20Fortul_Pto%20Asis_Oca%C		
1.9 CRONOGRAMA			Cumple			
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED WI-FI						
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA RED			Cumple	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		
2.2 ESPECIFICACIONES DEL PUNTO DE ACCESO (AP) PARA EXTERIORES (OUTDOOR)			Cumple	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		
2.3 CONTROLADORES DE ACCESO			Cumple	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de operación, este documento esta en revisión por parte de la interventoria		
2.4 FIREWALL PROTECTOR DE RED (UTM)			Cumple	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de operación, este documento esta en revisión por parte de la interventoria		
2.5 SISTEMA DE GESTIÓN			Cumple	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de operación, este documento esta en revisión por parte de la interventoria		
2.6 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA			Cumple	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		
2.7 GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS			Cumple	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		
2.8 SISTEMA DE ENERGÍA			Cumple	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		
2.9 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA WI-FI			Cumple	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		
2.10 PORTAL CAUTIVO			Cumple	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		
2.11 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			Cumple	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		
3 FASE DE APROPIACIÓN						
3.1 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN			Cumple	Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación, el cual cumple con lo estipulado dentro del anexo.		
3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO			Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61Fi1iWoem1qY0ltcE9kU2c		
3.3 DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD			Cumple	Su cumplimiento viene de la fase 1		
3.4 APROBACIÓN FASE DE APROPIACIÓN			No aplica			
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi						
4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI			No Aplica	En esta Fase del proyecto no aplica este criterio, las zonas se encuentran operatvias		
4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI POR PARTE DEL OPERADOR			No aplica	En esta Fase del proyecto no aplica este criterio, las zonas se encuentran operatvias		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES	CÓDIGO: ME-DI-FO-019 FECHA: 11/01/2017 VERSIÓN: 02	vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de febrero de 2017	1 Enero a 31 de Enero de 2017	Dir. de Promocion de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoria)
4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS WI-FI			No aplica	En esta Fase del proyecto no aplica este criterio, las zonas se encuentran operativas		
5 ETAPA DE OPERACIÓN						
5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN			Cumple	EL acta de inicio fue firmada el 07 de diciembre de 2016		
5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL			Cumple	Acode a los informes recibidos y la información verificada en lportal cumple con el requerimiento contractual		
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS			Cumple	Para el mes de enero no estan contemplados mantenimientos preventivos. Se han atendido los eventos presentados en Fortul, Istmina y Puerto Asis		
6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO						
6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO			Cumple	Se verifica el cumplimiento dela condición		
6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO			Cumple	Se verifica el cumplimiento dela condición		
6.3 INFORMES			Cumple parcialmente	Se presenta el informe por fuera del tiempo para su reporte	No aplica	
6.3.1 INFORMES MENSUALES			Cumple parcialmente	Se presenta el informe por fuera del tiempo para su reporte	No aplica	
6.3.2 INFORME FINAL			No aplica			
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS			No aplica			
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO			Cumple	El Operador asistió a las reuniones programadas: en Manizales reunión de socialización el 11 de enero del 2017 y en Bogotá el 19 de enero del 2017 comité operativo.		
8 GERENCIA DEL PROYECTO			Cumple	Se tiene una persona designada que ha coordinado el proyecto en el periodo evaluado		
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto			10%			

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	Nº	Nombre del Interventor / Supervisor
Jdmangjo, 05 de marzo de 2017	1 Febrero al 28 de Febrero de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
OBLIGACIONES GENERALES						
1. Designar un representante por parte de ERT S.A. E.S.P., quien se encargará del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a la ejecución de las actividades del Anexo No. 2, acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto "Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi" en su Fase II.	Memo firmado por representante legal designando Gerente Proyecto	Copia del Memo de Designacion	CUMPLE	El operador presentó Resolución No 355, por la cual se designa la gerencia del Anexo 02 al contrato 918 a Rafael Ulises Cardona Echeverri.		
2. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este Anexo No. 2, de conformidad con la oferta presentada por ERT S.A. E.S.P.			CUMPLE	ACTIVIDADES FINANCIERAS REALIZADAS: -El operador presentó el informe del mes de enero (07 febrero 2017) - El operador envió el extracto de la fiducia de enero (07 febrero 2017) - El operador realizó la devolución de los rendimientos financieros de diciembre 2016 y enero 2017 - El operador envió los formatos de planeación financiera para revisión de la Interventoria (21 febrero 2017) -Informó el procedimiento a seguir para el registro de la firma de Interventoría ante la respectiva entidad fiduciaria y remitió el formato de registro de firma de Interventoría.		
3. Atender los requerimientos que realice el MinTIC/Fondo TIC, de conformidad con la oferta presentada por ERT y aceptada por el Fondo TIC.			CUMPLE PARCIALMENTE	ATENDIÓ LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: -Remitir a la interventoria los extractos bancarios de las fiducias con corte a enero de 2017. El Operador se encuentra tramitando los siguientes requerimientos: -Informar y remitir soportes del pago de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016 y enero de 2017. Se solicita al Operador remitir esta Informakón a la Interventoría	Se envia la documentación soporte	Subsanado
4. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad	Se estan ejecutando las tareas de acuerdo al cronograma establecido en el anexo tecnico		CUMPLE	FORMATOS FINANCIEROS VS-CONTRATO 918-ANEXO 2 VF		
5. Utilizar los recursos recibidos del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente Anexo No.2.	No se han utilizado recursos.		NO APLICA	A la fecha del informe no se ha dado inicio a la ejecución financiera por lo tanto no se puede evidenciar est aobligación.		
6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el FONDO.	Se estan utilizando los formatos que ha socializado la interventoria	Formatos debidamente diligenciados	CUMPLE	Se remitieron los formatos financieros a los operadores el 22 de diciembre de 2016 para su diligenciamiento. Se les reitera el requerimiento por escrito el 14 de enero del 2017, El operador envió para revisión los formatos financieros el día 21 de febrero 2017, la interventoría solicitó al Operador el 28 de febrero de 2017 remitir la versión final de los formatos firmados para aprobación, los cuales se adjuntan al informe		
7. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas, entre otros, serán asumidos con recursos del operador.	No Contrato Fiducia: 3-1-68694 (Fiduciaria La Previsora S.A.)		NO APLICA	Esta obligación se cumplio en diciembre de 2016 con la celebración del contrato de fiducia		
8. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo No. 2, junto con los rendimientos financieros en la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmente a la cuenta que defina el Fondo TIC.	Reintegro de los rendimientos financieros de Diciembre y Enero fueron realizados	Certificado MINTIC rendicimiento financieros	CUMPLE	El operador reintegró los rendimientos financieros de los meses de diciembre y enero, según soporte enviado por el MinTic el día 27 de febrero de 2017 a la interventoría.		
9. Presentar informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o Contador, unavez el Anexo No. 2 cuenta con ejecución financiera. Llevar un registro contable que permita a la Interventoría del Anexo No. 2, verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del Anexo No. 2 a través de la fiducia mercantil.	se ha cumplido con la obligacion		CUMPLE	El Operador remitió el informe mensual con corte a 31 de enero de 2017 el 07 de febrero de 2017. (Para el periodo del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera).		
10. Llevar un registro contable que permita a la Interventoría del Contrato verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contrato a través de la fiducia mercantil	Hasta el momento no se han utilizado recursos.		NO APLICA	A la fecha del informe no se ha dado inicio a la ejecución financiera por lo tanto no se puede evidenciar est aobligación.		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de marzo de 2017	1 Febrero al 28 de Febrero de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
11. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano.	se ha cumplido con la obligacion		CUMPLE	El Operador presentó certificación del Revisor Fiscal en la que se indica que se encuentra al día en el pago de los Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el mes de enero de 2017		
12. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones.	se ha cumplido con la obligacion	Formatos debidamente diligenciados radicados ante Interventoria para revision	CUMPLE	Se ha verificado el cumplimiento de los aspectos operativos relacionados con el Anexo técnico del contrato		
13. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Anexo No. 2, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo.	se ha cumplido con la obligacion	Acta de reunion de seguimiento	CUMPLE	El Operador asistió a las reuniones programadas: en Bogotá el 22 de febrero del 2017 comité operativo.		
14. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion		CUMPLE PARCIALMENTE	Si bien a la fecha no se ha demostrado lo contrario, la interventoria no posee evidencias objetivas del cumplimiento de esta obligación, y en particular, la de contar con los acuerdos de confidencialidad. Por lo anterior se solicita anexar Acuerdos de confidencialidad debidamente suscritos entre el operador y su equipo	La interventoria emitirá un formato de acuerdo de confidencialidad, por lo que se espera para aplicar esta obligación	Subsanado	
15. Dar respuesta a la Interventoria y Comité Ejecutivo sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras, que surjan en el desarrollo del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion		CUMPLE	Se dió respuesta a: -Remitir a la interventoria los extractos bancarios de las fiducias con corte a enero de 2017. -Informar el estado actual de reintegro de rendimientos financieros (Fondo Tic y/o Ente Territorial) con corte a diciembre y 2016 y enero de 2017 y presentar los documentos que soporten el respectivo reintegro a cada entidad. Además el operador se encuentra tramitando los siguientes requerimientos: -Informar y remitir soportes de reintegro de gastos fiduciarios a cargo del Operador con corte a diciembre de 2016 y enero 2017.		
16. Garantizar el adecuado uso de la imagen institucional del Ministerio/Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente Anexo No. 2.	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		CUMPLE	Se aprueban los lineamientos y marca		
17. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas.	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		NO APLICA	No aplica para este periodo		
18. Presentar a la Interventoria del proyecto. a) Para el desembolso del anticipo a la Fiduciaria, la cuenta de cobro, el Plan de Inversión o manejo del Anticipo y el contrato de Fiducia. b) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectúen los demás desembolsos	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		NO APLICA	Para el periodo del informe esta obligación no se ejecuta.		
19. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Anexo No. 2.	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		NO APLICA	Para el periodo del informe esta obligación no se ejecuta.		
OBLIGACIONES ESPECIALES						
1. Proveer, instalar y probar y operar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas WiFi para la promoción de las TIC, lo cual deberá ser validado por la interventoria.	Se hace entrega de las ZWF a la interventoria de acuerdo a las siguientes fechas: - 24 de Octubre: Fortul, Guaduá y San Andrés de Tumaco. - 25 de Octubre: Istmina y Puerto Asis. - 28 de Octubre: Uribia.	actas de entrega aprobación	CUMPLE	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_K1F1UWobktN5nNGNtVUcWc		
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas WiFi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas de los sitios beneficiados por el presente proyecto.	Entrega de la instalación y puesta en servicio de las zonas WiFi, para aprobación y supervisión por parte del interventor	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO	CUMPLE	https://www.dropbox.com/s/ymbbu8qrv1kg1k/Entrega%20Fortul_Pto%20Asis_Ocaña%C3%B1a%20.pdf?dl=0 https://www.dropbox.com/s/eqk66ial199edsf0/Tumaco%20Quibdó%C3%B3_Istmina_Tumaco.pdf?dl=0		
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas WiFi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en elAnexo Tecnico para la Fase II. El Contratista podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio.	Entrega de la instalación y puesta en servicio de las zonas WiFi, para aprobación y supervisión por parte del interventor	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO	CUMPLE	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw_K1F1UWobktN5nNGNtVUcWc		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES	CÓDIGO: ME-DI-FO-019 FECHA: 11/01/2017 VERSIÓN: 02	vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de marzo de 2017	1 Febrero al 28 de Febrero de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoda)
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi.	Operatividad de las zonas WiFi durante el mes de enero (1 al 31) de enero	reportes semanales	CUMPLE	http://191.102.61.18/cacti/ http://191.102.61.18/cacti/		
5. Diseñar y configurar la red de WiFi realizando las visitas a sitio que sean necesarias, acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de WiFi durante la ejecución del Anexo No. 2.	Verificaciones remotas	Manual de verificación remota	CUMPLE	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61F1lWrobkNSnNGNVUcWc		
6. Gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación (cuando se requiera) y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios donde será trasladada la zona WiFi. La ubicación, energía y seguridad del equipamiento de las zonas WiFi en cada sitio, será responsabilidad del Contratista, de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe; así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios.	Entrega de la instalación y puesta en servicio el 30 de septiembre	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO	CUMPLE	https://www.dropbox.com/s/ymbbvftqrv1kg1k/Entrega%20Fortul_Pto%20Asis_Oca%C3%B1a%20.pdf?dl=0		
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energía que se requieran, para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en cada una de las zonas WiFi sujetas a ser trasladadas. O dado el caso también pueden proveer sistemas de energía alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energía garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico.	Entrega de la instalación y puesta en servicio el 30 de septiembre	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO	CUMPLE	https://www.dropbox.com/s/ymbbvftqrv1kg1k/Entrega%20Fortul_Pto%20Asis_Oca%C3%B1a%20.pdf?dl=0		
8. Administrar, operar y mantener los equipos en cada una de las Zonas WiFi asignadas.	Gestión de la red	Manual de verificación remota	CUMPLE	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61F1lWoem1qY0RcE9kU2c		
9. Entregar a los Entes Territoriales, una vez aprobada la instalación de la zona WiFi a trasladar por parte de la Interventoria, los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas WiFi por cada uno de los municipios asignados, incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir a las Entidades Territoriales, serán los elementos y dispositivos que físicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos de la zona WiFi al momento de la entrega.	Se hace entrega de las ZWF a los entes territoriales	Actas de entrega de inventario	CUMPLE	Documentación entregada en la fase anterior del proyecto		
10. Implementar, operar, administrar y actualizar el sistema de Gestión para la administración de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados, horas de visita y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi la cual sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador.	Verificaciones remotas y gestión de la red	Manual de verificación remota	CUMPLE	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61F1lWoem1qY0RcE9kU2c		
11. Implementar, operar, administrar y actualizar el Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC.	Registro de usuarios conectados	Portal cautivo	CUMPLE	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61F1lWoem1qY0RcE9kU2c		
12. Prestar la Conectividad a Internet establecida por cada una de las zonas WiFi.	Operatividad de las zonas WiFi durante el mes de enero (1 al 31) de enero	reportes semanales	CUMPLE	http://191.102.61.18/cacti/ http://191.102.61.18/cacti/		
13. Asegurar la operación de cada zona WiFi a partir de la suscripción del Acta de Inicio del presente Anexo No. 2. En caso de traslado de zona WiFi, el operador deberá asegurar la operación de la misma, previo concepto de aprobación emitido por el interventor, y hasta la finalización del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion		Cumple	Las zonas operan normalmente, no se han presentado traslados de equipos en las zonas		
14. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico para Fase II, durante la ejecución del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion		Cumple	http://191.102.61.18/cacti/		
15. Dotar a las zonas WiFi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas.	Verificaciones remotas y gestion de la red	Manual de verificacion remota	Cumple	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61F1lWoem1qY0RcE9kU2c		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	Nº	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de marzo de 2017	1 Febrero al 28 de Febrero de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
16. En caso que la ubicación de las zonas WiFi sea dado por la Entidad Territorial, el Contratista deberá verificar que las zonas propuestas por la entidad territorial cumplan con lo dispuesto por el FONDOTIC (UBICACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA Wi-Fi). Si se realiza la instalación de zonas WiFi en sitios que no cumplan con las condiciones del presente documento, lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y FONDOTIC podrá solicitar el desmonte de la infraestructura y no reconocer el pago por los bienes y servicios ofrecidos.	se ha cumplido con la obligacion		NO Aplica	No se han presentado solicitudes por parte del Ente Territorial		
17. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto(tanto de Fase I como Fase II), incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio	Mantenimientos zonas WiFi de acuerdo al cronograma entregado en el plan de mantenimiento	plan de mantenimiento	Cumple	Entregado a la interventoria febrero 2017		
18. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto.	RECURSO HUMANO PARA ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	plan de mantenimiento	Cumple	Para el periodo del informe se contó con el personal encargado de la ejecución del proyecto, el operador envió los certificados de pago de seguridad social.		
19. Garantizar que todos los equipos y elementos de la zona WIFI, incluso aquellos que deban ser reemplazados en cada zona WIFI, sean nuevos, y que hayan sido adquiridos al fabricante de los mismos o a su representante o distribuidor autorizado en el país.	PROCESO DE VERIFICACIÓN DE GARANTIAS	plan de mantenimiento	Cumple	Entregado a la interventoria febrero 2017		
20. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios que sean diferentes a lo establecido en el presente documento.	se ha cumplido con la obligacion		Cumple	Se recibe de la fase anterior del proyecto el cumplimiento de esta condicion.		
21. Garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto.	se ha cumplido con la obligacion		NO APLICA	A la fecha no se ha requerido reponer equipos o bienes por estas causales		
22. Mantener asegurados los equipos adquiridos en la Fase I y Fase II del presente proyecto, y que forman parte de las zonas WIFI, hasta la finalización del Anexo No. 2.	PROCESO DE VERIFICACIÓN DE GARANTIAS	plan de mantenimiento	Cumple	Entregado a la interventoria febrero 2017		
23. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico de la Fase II.	Estrategias de promoción y apropiación	Plan de promoción y apropiación (En aprobacion)	CUMPLE PARCIALMENTE	**Estrategia de divulgación impacto social** En este apartado se referencia el impacto frente a la estrategia empleada por el operador, frente a esto se mencionan algunas diferencias por zonas teniendo en cuenta el contexto, lo cual, se evidencia un poco escueto y generalizado. Se requiere que los análisis se efectuen por zonas exponiendo las situaciones reflejadas de manera más detallada para el periodo. Dentro del Informe en lo concerniente a la apropiación, es necesario exponer de manera general el mecanismo de ejecución de las actividades en las diferentes temáticas. No se muestra la metodologia empleada en el desarrollo de la actividad. **Eventos locales** No se presenta la participación dentro de los eventos locales en el informe. Solo exponen evidencias fotográficas y no hacen ninguna descripción del evento como tal. **Diagnóstico de medios** No se referencia la participación en ningun medio de comunicación público, privado, comunitario o alternativo de la zona impactada. **Material publicitario o de apoyo** No se evidencia la divulgación de la línea nacional de reporte de fallas. **Soporte Impactados** La información anexada como soporte de impactados debe estar debidamente tabulada por mes.	**Estrategia de divulgación impacto social: Se presentan Indicadores de cumplimiento** Fortul: 73, 74 y 76 ISTMINA: PAGINAS 88,90,91 OCAÑA: paginas 101, 102 y 103 QUIBDO: Páginas 128, 129 y 130 TUMACO: 140, 141 y 142 PUERTO ASIS: Pag 114, 115 y 116 **EVENTOS LOCALES:** cumplimiento en las páginas Fortul: Páginas 83-85 ISTMINA: páginas 95-98 OCAÑA: paginas 108-110 QUIBDO: Páginas 136-138 TUMACO: Pág 148-150 PUERTO ASIS: Pag 122 - 124 **DIAGNOSTICO DE MEDIOS- MATERIAL PUBLICITARIO:** FORTUL: Paginas 77-82 ISTMINA: Páginas 91-95 OCAÑA: Páginas 103-107 PUERTO ASIS: Páginas 117-121 QUIBDO: Páginas 131-135 TUMACO: 143 - 147 **SOPORTE DE IMPACTADOS** FORTUL: Páginas 74-75 ISTMINA: Páginas 88-89 OCAÑA: Páginas 101-102 PUERTO ASIS: Páginas 114-115 QUIBDO: Páginas 128-129 TUMACO: 140-141	
24. Hacer entrega a la interventoría, cuando aplique, de la constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente respecto a arrendamientos de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WIFI.	se ha cumplido con la obligacion		NO APLICA			
25. Presentar los planes de promoción, apropiación y mantenimiento para aprobación del primer pago	Estrategias de promoción y apropiación	Plan de promoción y apropiación (En aprobación)	Cumple	Entregado a la interventoria		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	Nº	Nombre del Interventor / Supervisor
Jueves, 05 de marzo de 2017	1 Febrero al 28 de Febrero de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de interventoría)
26. Las demás que se describen en el Anexo Técnico de la Fase II y/o que se generan por la naturaleza del presente Anexo No. 2, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador.	se ha cumplido con la obligacion		NO APLICA	Para el periodo no se hhan solicitado nuevas obligaciones		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS ANEXO TÉCNICO						
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO						
1.3 ASPECTOS GENERALES						
Celebracion de un contrato/convenio de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos. El Operador debera presentar el Plan de Inversion de Anticipo(en caso de requerirse) para aprobación de la interventoría y manejar cuentas separadas para los recursos de la Entidad Territorial (en caso que existan aportes de la entidad) y al Fondo TIC.	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		No aplica	Se recibe el cumplimiento de esta obligacion de la fase anterior		
1.4 UBICACION Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA WIFI	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
1.5 DESCRIPCIÓN DE ZONAS Wi-Fi	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
1.6 SERVICIO A PRESTAR EN CADA ZONA WIFI	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
1.7 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS, NORMATIVOS Y AUTORIZACIONES	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
1.9 CRONOGRAMA	Cronograma de Mantenimientos y Apropiacion aprobados		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED Wi-Fi						
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA RED	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.2 ESPECIFICACIONES DEL PUNTO DE ACCESO (AP) PARA EXTERIORES (OUTDOOR)	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.3 CONTROLADORES DE ACCESO	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.4 FIREWALL, PROTECTOR DE RED (UTM)	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.5 SISTEMA DE GESTIÓN	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.6 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.7 GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.8 SISTEMA DE ENERGÍA	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.9 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA Wi-Fi	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.10 PORTAL CAUTIVO	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
2.11 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
3 FASE DE APROPIACIÓN						
3.1 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN	Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación, el cual cumple con lo estipulado dentro del anexo.		Cumple	Plan de promoción y apropiación		
3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO	En Proceso	https://drive.google.com/drive/folde rs/0Bw_l61F1JWoem1qY0RcE9kU2c	Cumple	Plan de mantenimiento		
2.3 DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD	Su cumplimiento viene de la fase 1		Cumple	Se recibe de la fase anterior		
3.4 APROBACIÓN FASE DE APROPIACIÓN	En Proceso		Cumple	Aprobación documentos de planeación		
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi						
4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS Wi-Fi	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS Wi-Fi POR PARTE DEL OPERADOR	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS Wi-Fi	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		Cumple	El cumplimiento de esta obligación se evidencia desde la fase anterior		
5 ETAPA DE OPERACIÓN						
5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC		Cumple	Sistema de gestión, reporte semanal y mensual		

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	Nº	Nombre del Interventor / Supervisor
domingo, 05 de marzo de 2017	1 Febrero al 28 de Febrero de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL	En proceso de aprobacion planes de Mantenimiento		Cumple	Sistema de gestión, reporte semanal y mensual		
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	En proceso de aprobacion planes de Mantenimiento		No aplica	Para el periodo de corte del informe no se da inicio a esta actividad puesto que inician en el mes de marzo		
6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO						
6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	En proceso de aprobacion planes de Mantenimiento		CUMPLE PARCIALEMENTE	Se socilicita se presentan los indicadores sociales como lo pide el formato de caracterización aprobado por el ministerio.	Se realiza reunión entre personal interno y la interventoría, para la subsanación de este punto	Subsanado
6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	En proceso de aprobacion planes de Mantenimiento		CUMPLE PARCIALEMENTE	Se socilicita se presentan los indicadores sociales como lo pide el formato de caracterización aprobado por el ministerio.	Se realiza reunión entre personal interno y la interventoría, para la subsanación de este punto	Subsanado
6.3 INFORMES	Informes de fallas enviados		Cumple	se envian los informes		
6.3.1 INFORMES MENSUALES	Enviados		CUMPLE	El Operador remitió el informe mensual con corte a 31 de enero de 2017 el 07 de febrero de 2017. (Para el periodo del informe aún no se da inicio a la ejecución financiera).		
6.3.2 INFORME FINAL	No aplica		No aplica	Se reciben los reportes semanales y mensuales		
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS	Informes Semanales reportados					
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO						
8 GERENCIA DEL PROYECTO	Se ha asistido a las reuniones programadas		CUMPLE	El Operador asistió a las reuniones programadas: en Bogotá el 22 de febrero del 2017 comité operativo.		
6.3.2 INFORME FINAL						
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS	Informes Semanales enviados e informes de fallas enviados					
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO						
8 GERENCIA DEL PROYECTO			CUMPLE	El Operador asistió a las reuniones programadas: en Bogotá el 22 de febrero del 2017 comité operativo.		
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto		15%				

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019	
FECHA: 11/01/2017	
VERSIÓN: 02	

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
lunes, 03 de abril de 2017	1 Marzo al 31 de Marzo de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de interventoria)
OBLIGACIONES GENERALES						
1. Designar un representante por parte de ERT S.A. E.S.P., quien se encargara del desarrollo, seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecución de las actividades del Anexo No. 2, acompañar el proceso, y de las gestiones necesarias para alcanzar el éxito del proyecto "Promoción Urbana de las TIC a través de Zonas WiFi" en su Fase II.	Memo firmado por representante legal designando Gerente Proyecto	Copia del Memo de Designacion				
2. Desarrollar las actividades técnicas, operativas y financieras para la realización del objeto de este Anexo No. 2, de conformidad con la oferta presentada por ERT S.A. E.S.P.	Actividades desarrolladas					
3. Atender los requerimientos que realice el MinTIC/Fondo TIC, de conformidad con la oferta presentada por ERT y aceptada por el Fondo TIC.	Actividades desarrolladas					
4. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad	Se estan ejecutando las tareas de acuerdo al cronograma establecido en el anexo tecnico					
5. Utilizar los recursos recibidos del Fondo de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones exclusivamente para los fines previstos en el presente Anexo No.2.	Primer Pago Aplicado. Factura 7398	Adjunta en Informe Mensual				
6. Adoptar los procesos, procedimientos, tiempos y formatos que rigen en MinTIC, y que forman parte del proceso de gestión de calidad, los cuales serán entregados por el FONDO.	Se estan utilizando los formatos que ha socializado la interventoria.	Formatos debidamente diligenciados				
7. Celebrar contrato de fiducia mercantil de administración y pagos. Todos los costos, gastos financieros, 4x1000 y estampillas, entre otros, serán asumidos con recursos del operador.	No Contrato Fiducia: 3-1-66694 (Fiduciaria La Previsora S.A.)					
8. Reintegrar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los recursos aportados por éste y no ejecutados a la terminación del Anexo No. 2, junto con los rendimientos financieros en la cuenta que para el efecto defina el Fondo TIC. Los rendimientos financieros deberán reintegrarse mensualmente a la cuenta que defina el Fondo TIC.	Reintegro de los rendimientos financieros de Diciembre, Enero y Febrero fueron realizados	Certificado MINTIC rendicimiento financieros				
9. Presentar informes mensuales técnicos y financieros con los soportes respectivos. El informe financiero deberá estar firmado por el Revisor Fiscal o Contador, unavez el Anexo No. 2 cuenta con ejecución financiera. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Anexo No. 2, verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del Anexo No. 2 a través de la fiducia mercantil.	se ha cumplido con la obligacion. Formato Ejecucion Financiera incluido en Informe Mensual	Formato Ejecucion Financiera incluido en Informe Mensual				
10. Llevar un registro contable que permita a la Interventoria del Contrato verificar mensualmente el nivel de ejecución de los recursos del contrato a través de la fiducia mercantil.	Formato Ejecucion Financiera incluido en Informe Mensual	Formato Ejecucion Financiera incluido en Informe Mensual				
11. Pagar por su cuenta los salarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todos los empleados a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el Régimen Laboral Colombiano.	se ha cumplido con la obligacion					
12. Dar estricto cumplimiento al contenido del Anexo Técnico Fase II, y sus diferentes secciones.	se ha cumplido con la obligacion	Formatos debidamente diligenciados radicados ante Interventoria para				
13. Asistir a las reuniones que se programen con el objeto de efectuar un seguimiento a la ejecución del Anexo No. 2, atender solicitudes, resolver inconvenientes y presentar las propuestas que considere necesarias para la buena ejecución del mismo.	se ha cumplido con la obligacion	Acta de reunion de seguimiento				
14. Mantener la confidencialidad en los temas y problemáticas materia del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion. Pendiente formato de Confidencialidad por parte de Interventoria					
15. Dar respuesta a la Interventoria y Comité Ejecutivo sobre las observaciones técnicas, financieras y administrativas, entre otras, que surjan en el desarrollo del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion					
16. Garantizar el adecuado uso de la imagen institucional del Ministerio/Fondo de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones, en todas las actividades y productos inherentes al desarrollo de acciones correspondientes al presente Anexo No. 2.	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC					
17. Recoger información que permita documentar las buenas prácticas de las experiencias adelantadas.	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC					
18. Presentar a la Interventoria del proyecto: a) Para el desembolso del anticipo a la Fiduciaria, la cuenta de cobro, el Plan de Inversión o manejo del Anticipo y el contrato de Fiducia. b) La factura, cuenta de cobro o documento equivalente como requisito para que Fontic y la entidad territorial efectúen los demás desembolsos	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC					
19. Las demás que sean necesarias para cumplir a cabalidad con el objeto del presente Anexo No. 2.	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC					
OBLIGACIONES ESPECIALES						

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019	
FECHA: 11/01/2017	
VERSIÓN: 02	

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
lunes, 03 de abril de 2017	1 Marzo al 31 de Marzo de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones		Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de interventoría)
			Cumplimiento	Evidencia		
1. Proveer, instalar y probar y operar los equipos requeridos para el debido funcionamiento de las zonas WiFi para la promoción de las TIC, lo cual deberá ser validado por la interventoría.	Se hace entrega de las ZWF a la interventoria de acuerdo a las siguentes fechas: - 24 de Octubre: Fortul, Quibdó y San Andrés de Tumaco. - 25 de Octubre: Istmina y Puerto Asís. - 28 de Octubre: Ocaña.	actas de entrega aprobación				
2. Poner en marcha el equipamiento y sistemas complementarios necesarios para las zonas WiFi, así como proveer los recursos o elementos necesarios para soportar el servicio a prestar en cada una de las zonas de los sitios beneficiados por el presente proyecto.	Entrega de la instalación y puesta en servicio de las zonas WiFi, para aprobación y supervisión por parte del Interventor	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO				
3. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red de acceso e interconexión para dar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas WiFi cumpliendo con los requerimientos técnicos establecidos en elAnexo Tecnico para la Fase II. El Contratista podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de dicho servicio.	Entrega de la instalación y puesta en servicio de las zonas WiFi, para aprobación y supervisión por parte del Interventor	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO				
4. Prestar el servicio de conectividad a Internet a cada una de las zonas Wi-Fi.	Operatividad de las zonas WiFi durante el mes de Marzo (1 al 31) de enero	reportes semanales				
5. Diseñar y configurar la red de WiFi realizando las visitas a sitio que sean necesarias, acorde con los requerimientos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente, que permitan dar cumplimiento a los aspectos de calidad y niveles de servicio exigidos en el presente proyecto. Asimismo, deberá contar con soporte técnico del fabricante de forma remota y/o en sitio que cuente con experiencia suficiente del equipamiento de WiFi durante la ejecución del Anexo No. 2.	Verificaciones remotas	Manual de verificación remota				
6. Gestionar y obtener los permisos, trámites, autorizaciones y costos asociados a la instalación (cuando se requiera) y operación de la infraestructura requerida para llegar a cada uno de los sitios donde será trasladada la zona WiFi. La ubicación, energía y seguridad del equipamiento de las zonas WiFi en cada sitio, será responsabilidad del Contratista, de acuerdo al estudio de campo del sitio que se efectúe, así como la adecuación de los sitios para la instalación de los equipos y sus elementos necesarios.	Entrega de la instalación y puesta en servicio el 30 de septiembre	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO				
7. Proveer todos los materiales y elementos necesarios para la acometida eléctrica, puesta a tierra y mecanismos de protección contra fluctuaciones de energía que se requieran, para cada uno de los Puntos de Acceso (AP) y demás equipos en cada una de las zonas WiFi sujetas a ser trasladadas. O dado el caso también pueden proveer sistemas de energía alternativa tales como paneles solares, o plantas eléctricas siempre y cuando el suministro de energía garantice los niveles de calidad y servicio establecidos en el anexo técnico.	Entrega de la instalación y puesta en servicio el 30 de septiembre	SE ENVIA INFORME POR MEDIO DIGITAL Y FISICO				
8. Administrar, operar y mantener los equipos en cada una de las Zonas WiFi asignadas.	Gestión de la red	Manual de verificación remota				
9. Entregar a los Entes Territoriales, una vez aprobada la instalación de la zona WiFi a trasladar por parte de la Interventoria, los equipos adquiridos en desarrollo del presente proyecto y que conforman las zonas WiFi por cada uno de los municipios asignados, incluyendo todos los trámites a que haya lugar para la firma del documento de entrega de bienes a la entidad. Los equipos a transferir a las Entidades Territoriales, serán los elementos y dispositivos que físicamente se instalen en la zona WiFi y que no forman parte de la solución de conectividad. El Operador deberá realizar la depreciación de los equipos de la zona WiFi al momento de la entrega.	Se hace entrega de las ZWF a los entes territoriales	Actas de entrega de inventario				
10. Implementar, operar, administrar y actualizar el sistema de Gestión para la administración de los equipos WiFi que incluya control de alarmas, control de acceso al sistema, AAA, reportes y gestión a través de un interface web intuitivo (online) de fácil uso y que permita obtener estadísticas del uso del sistema, usuarios conectados, concurrentes, sitios visitados, horas de visita y la información que pueda ser almacenada sobre el uso de las zonas WiFi la cual sea relevante para el FONDOTIC en acuerdo con el Operador.	Verificaciones remotas y gestión de la red	Manual de verificación remota				
11. Implementar, operar, administrar y actualizar el Portal Cautivo que permita el acceso y control del número de usuarios concurrentes o simultáneos, desconexión de los usuarios pasado un tiempo predefinido y/o reconfigurable, redirección a una URL o filtraje por MAC. Adicionalmente, en dicho portal deberá permitir difusión de mensajes y/o publicidad u otro contenido que se requiera por parte de FONDOTIC.	Registro de usuarios conectados	Portal cautivo				
12. Prestar la Conectividad a Internet establecida por cada una de las zonas WiFi.	Operatividad de las zonas WiFi durante el mes de enero (1 al 31) de enero	reportes semanales				
13. Asegurar la operación de cada zona WiFi a partir de la suscripción del Acta de Inicio del presente Anexo No. 2. En caso de traslado de zona WiFi, el operador deberá asegurar la operación de la misma, previo concepto de aprobación emitido por el interventor, y hasta la finalización del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion					
14. Mantener y operar los equipos-bienes en las condiciones fijadas en el anexo técnico para Fase II, durante la ejecución del Anexo No. 2.	se ha cumplido con la obligacion					

SGS SGS

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019
FECHA: 11/01/2017
VERSIÓN: 02

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
lunes, 03 de abril de 2017	1 Marzo al 31 de Marzo de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
15. Dotar a las zonas WiFi de los medios tecnológicos necesarios para evitar la interferencia con otras redes y sistemas.	Verificaciones remotas y gestión de la red	Manual de verificación remota				
16. En caso que la ubicación de las zonas WiFi sea dado por la Entidad Territorial, el Contratista deberá verificar que las zonas propuestas por la entidad territorial cumplan con lo dispuesto por el FONDOTIC (UBICACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA Wi-Fi). Si se realiza la instalación de zonas WiFi en sitios que no cumplan con las condiciones del presente documento, lo hará bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad y FONDOTIC podrá solicitar el desmonte de la infraestructura y no reconocer el pago por los bienes y servicios ofrecidos.	se ha cumplido con la obligacion					
17. Realizar los mantenimientos preventivos y los correctivos del equipamiento objeto del presente proyecto(tanto de Fase I como Fase II), incluyendo los repuestos y actualizaciones de los equipos que lo requieran para garantizar la operación y el cumplimiento de los indicadores de calidad y niveles de servicio	Mantenimientos zonas WiFi de acuerdo al cronograma entregado en el plan de mantenimiento	plan de mantenimiento				
18. Garantizar el personal necesario que permita el cumplimiento del objeto del proyecto.	RECURSO HUMANO PARA ATENCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO	plan de mantenimiento				
19. Garantizar que todos los equipos y elementos de la zona WiFi, incluso aquellos que deban ser reemplazados en cada zona WiFi, sean nuevos, y que hayan sido adquiridos al fabricante de los mismos o a su representante o distribuidor autorizado en el país.	PROCESO DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS	plan de mantenimiento				
20. Garantizar que los recursos no sean destinados a cubrir los costos asociados con infraestructura adicional, montaje adicional, su administración, operación y mantenimiento o para la prestación de otros servicios que sean diferentes a lo establecido en el presente documento.	se ha cumplido con la obligacion					
21. Garantizar la reposición de los bienes y equipos que conforman las zonas wifi y que sean sujeto de actos vandálicos como hurto, daño por terceros, etc., hasta la finalización del proyecto.	se ha cumplido con la obligacion					
22. Mantener asegurados los equipos adquiridos en la Fase I y Fase II del presente proyecto, y que forman parte de las zonas WiFi, hasta la finalización del Anexo No. 2.	PROCESO DE VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS	plan de mantenimiento				
23. Desarrollar y desplegar la estrategia de Promoción y Apropiación de acuerdo a los lineamientos señalados en el Anexo Técnico de la Fase II.	Estrategias de promoción y apropiación	Plan de promoción y apropiación (En aprobación)				
24. Hacer entrega a la interventoría, cuando aplique, de la constancia que indique que la relación del operador y terceros se encuentra vigente respecto a arrendamientos de sitios, postes, energía entre otros donde se instalarán las zonas WiFi.	se ha cumplido con la obligacion					
25. Presentar los planes de promoción, apropiación y mantenimiento para aprobación del primer pago	Estrategias de promoción y apropiación	Plan de promoción y apropiación (En aprobación)				
26. Las demás que se describen en el Anexo Técnico de la Fase II y/o que se generan por la naturaleza del presente Anexo No. 2, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador.	se ha cumplido con la obligacion					
25. Las demás que se describen en el Anexo Técnico y/o que se generan por la naturaleza del presente contrato, de acuerdo con la oferta presentada por el Operador	se ha cumplido con la obligacion					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ANEXO TÉCNICO						
1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO						
1.3 ASPECTOS GENERALES						
Entregar a la interventoria constancia que indique que la relacion del operador y terceros se ecnuentra vigente en relacion con	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
Celebracion de un contrato/convenio de Fiducia Mercantil de Administración de Pagos. El Operador debera presentar el Plan de Inversion de Anticipo(en caso de requerirse) para aprobación de la interventoría y manejar cuentas separadas para los recursos de la Entidad Territorial (en caso que existan aportes de la entidad) y el Fondo TIC.	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificacion del Ministerio de las TIC					
1.4 UBICACION Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LA ZONA WIFI	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
1.5 DESCRICPIÓN DE ZONAS WI-FI	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
1.6 SERVICIO A PRESTAR EN CADA ZONA WIFI	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
1.7 ASPECTOS DE INGENIERÍA, REGULATORIOS, NORMATIVOS Y AUTORIZACIONES	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
1.9 CRONOGRAMA	Cronograma de Mantenimientos y Apropiacion aprobados					

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019	
FECHA: 11/01/2017	
VERSIÓN: 02	

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
lunes, 03 de abril de 2017	1 Marzo al 31 de Marzo de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones: Cumplimiento	Observaciones: Evidencia	Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de interventoría)
2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RED Wi-Fi						
2.1 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA RED	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
2.2 ESPECIFICACIONES DEL PUNTO DE ACCESO (AP) PARA EXTERIORES (OUTDOOR)	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
2.3 CONTROLADORES DE ACCESO	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de					
2.4 FIREWALL PROTECTOR DE RED (UTM)	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de					
2.5 SISTEMA DE GESTIÓN	Se solicitó información al operador en referencia a las plataformas de					
2.6 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
2.7 GARANTÍA DE LOS ELEMENTOS	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
2.8 SISTEMA DE ENERGÍA	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
2.9 INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA WI-FI	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
2.10 PORTAL CAUTIVO	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
2.11 INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la					
3 FASE DE APROPIACIÓN						
3.1 PLAN DE PROMOCIÓN Y APROPIACIÓN	Durante el periodo se envió el plan de promoción y apropiación, el cual cumple con lo estipulado dentro del anexo.					
3.2 PLAN DE MANTENIMIENTO	En Proceso	https://drive.google.com/drive/folders/0Bw-I61FI1lWoem1qY0ltcE9kU2c				
3.3 DOCUMENTO DE ESTUDIO DE CAMPO Y VIABILIDAD	Su cumplimiento viene de la fase 1					
3.4 APROBACIÓN FASE DE APROPIACIÓN	En Proceso					
4 INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS ZONAS Wi-Fi						
4.1 APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC					
4.1.1 NOTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS ZONAS WI-FI POR PARTE DEL OPERADOR	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC					
4.1.2 APROBACIÓN DEL SERVICIO INSTALADO EN LAS ZONAS WI-FI	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC					
5 ETAPA DE OPERACIÓN						
5.1 INICIO DE LA ETAPA DE OPERACIÓN	Las zonas vienen aprobadas desde un contrato anterior, cumpliendo con la especificación del Ministerio de las TIC					
5.2 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL CANAL	En proceso de aprobacion planes de Mantenimiento					
5.3 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	En proceso de aprobacion planes de Mantenimiento					
6 ASPECTOS DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO						
6.1 INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	En proceso de aprobacion planes de Mantenimiento					

SGS SGS

INFORME DE SEGUIMIENTO OPERADORES

CÓDIGO: ME-DI-FO-019	
FECHA: 11/01/2017	
VERSIÓN: 02	

vive digital

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Dependencia	Nombre del Contratista	Tipo	N°	Nombre del Interventor / Supervisor
lunes, 03 de abril de 2017	1 Marzo al 31 de Marzo de 2017	Dir. de Promoción de TIC	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. (ERT).	Contrato	918	UNIVERSIDAD DE CALDAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	Actividades desarrolladas (Campo Operador)	Soportes (Campo Operador)	Observaciones		Subsanación (Campo Operador)	Respuesta a subsanación (Campo de Interventoría)
			Cumplimiento	Evidencia		
6.2 MEDICIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD Y NIVELES DE SERVICIO	En proceso de aprobacion planes de Mantenimiento					
6.3 INFORMES	Informes de fallas enviados					
6.3.1 INFORMES MENSUALES	Enviados					
6.3.2 INFORME FINAL	No aplica					
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS	Informes Semanales reportados					
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO	Se ha asistido a las reuniones programadas					
8 GERENCIA DEL PROYECTO						
6.3.2 INFORME FINAL						
6.3.3 INFORMES ESPECÍFICOS	Informes Semanales enviados e Informes de fallas enviados					
7 REUNIONES DE SEGUIMIENTO						
8 GERENCIA DEL PROYECTO						
% Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto						