

BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.



Guía de Usuario Para Creación de Archivos Planos SEGAS.

Noviembre de 2014.

Contenido

Disclaimer	3
Introducción	3
1. Procedimiento Creación de Planos	3
1.1. Ubicación Plano a Utilizar.....	3
1.2. Alimentación de información.....	3
1.3. Creación Archivo CSV	4
2. Listado de formato de archivos planos	7

Disclaimer

La presente guía de usuario se configuró con el fin de ser utilizada por los usuarios en el proceso de pruebas masivas en el sistema, al final del proceso se consolidará un único manual de usuario que será publicado al mercado

Introducción

Esta guía está orientada a servir como guía para la creación de archivos planos destinados a la alimentación de información en el sistema SEGAS. Este documento se configura en torno a la correcta creación por parte de los usuarios de los archivos planos, con el fin de lograr que el sistema reciba la carga de estos sin generar error.

Cabe aclarar que esta configuración tiene en cuenta únicamente aspectos de estructura del archivo, por tanto es necesario que el usuario revise que la codificación esté acorde con la codificación del sistema SEGAS presentada por el Gestor.

1. Procedimiento Creación de Planos

1.1. Ubicación Plano a Utilizar

Para comenzar se hace necesario ubicar en el listado de formatos de archivos planos, la estructura necesaria de acuerdo a las necesidades de alimentación de información respecto a las fases de los mecanismos de negociación, estas estructuras pueden ser:

Úselo y Véndalo de Corto Plazo Suministro

- Carga de declaración cantidad no nominada (Productor)
- Carga de declaración de capacidad no disponible (Generadores Térmicos) y precio de reserva (Generadores Térmicos, Productor, Comercializador).

Úselo y Véndalo de Corto Plazo Transporte

- Carga de declaración cantidad no nominada (Transportador).
- Carga de declaración de capacidad no disponible (Generadores Térmicos)

Negociación Directa Realizadas por Fuera de la Plataforma

- Plano de operaciones realizadas por fuera de la plataforma de la negociación

Subasta de Suministro con Interrupciones

- Carga de ofertas de venta (Productores)

Otras Transacciones del Mercado Mayorista

- Carga de información transaccional (Comercializador, Usuario No Regulado y Transportador).

1.2. Alimentación de información

Después de identificar el formato de archivo plano que se va a utilizar se procede en un archivo nuevo de Excel dispuesto en columnas conforme se presenta en la distribución de estos. Es necesario recordar que se debe incluir de manera estricta la codificación necesaria en cada caso; esta codificación presentada

esenviadapor parte del gestor del mercado para el manejo de SEGAS.

	A	B	C	D	E
1	codigo pto entrega linea 1	cantidad no disponible linea 1	precio linea 1		
2	codigo pto entrega linea 2	cantidad no disponible linea 2	precio linea 2		
3	codigo pto entrega linea 3	cantidad no disponible linea 3	precio linea 3		
4	codigo pto entrega linea 4	cantidad no disponible linea 4	precio linea 4		
5	codigo pto entrega linea 5	cantidad no disponible linea 5	precio linea 5		
6					
7					
8					

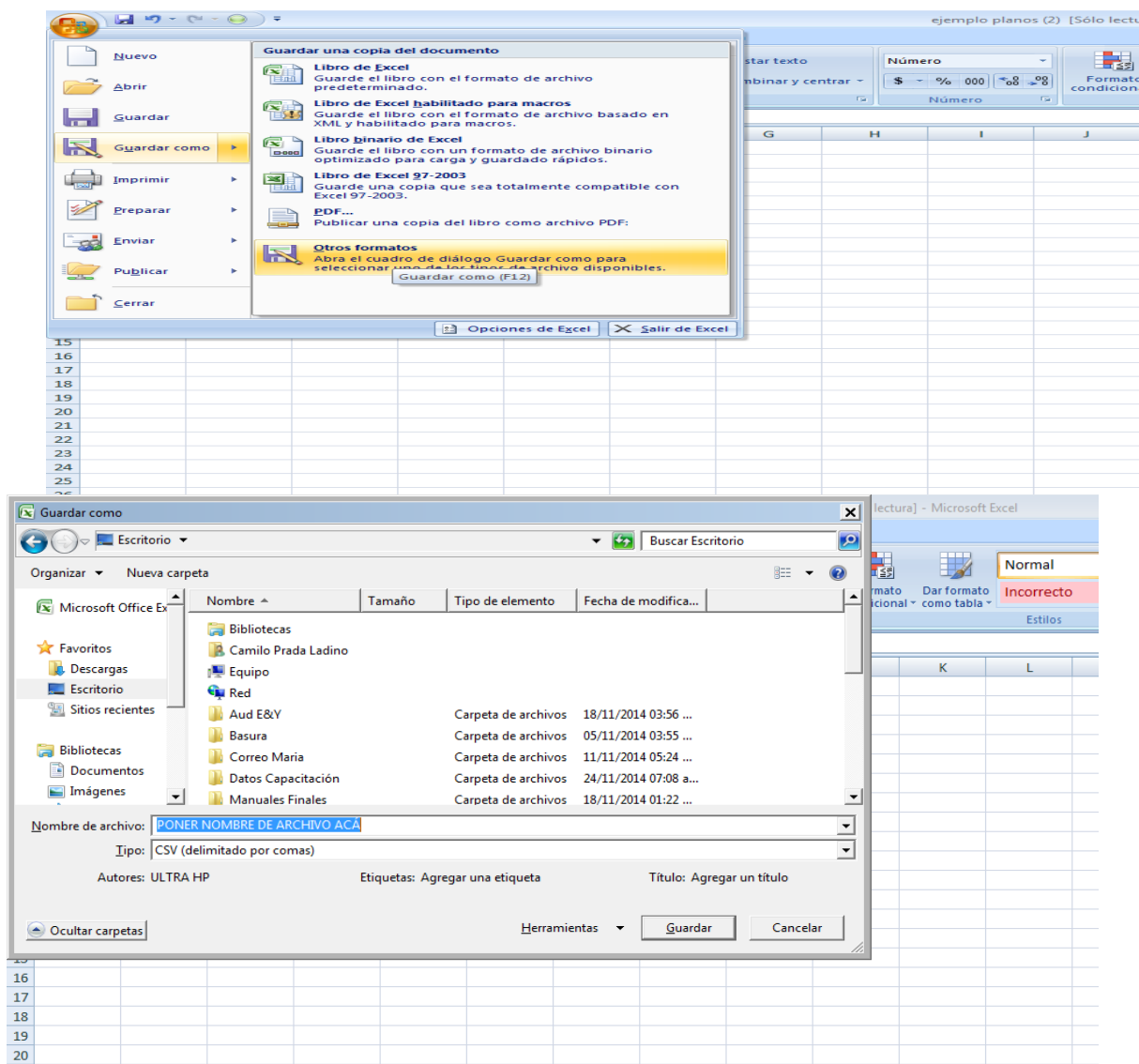
Una vez identificada la información para la creación del archivo plano, es necesario disponer la información conforme la plantilla en las columnas del archivo Excel. Es importante tener en cuenta que la información en formato Excel no debe incluir títulos.

	A	B	C	D	E
1	10	150	9.50		
2					
3					
4					
5					
6					

Es necesario para la diferenciación de cifras decimales utilizar la convención punto(.), tal como se muestra en la imagen anterior.

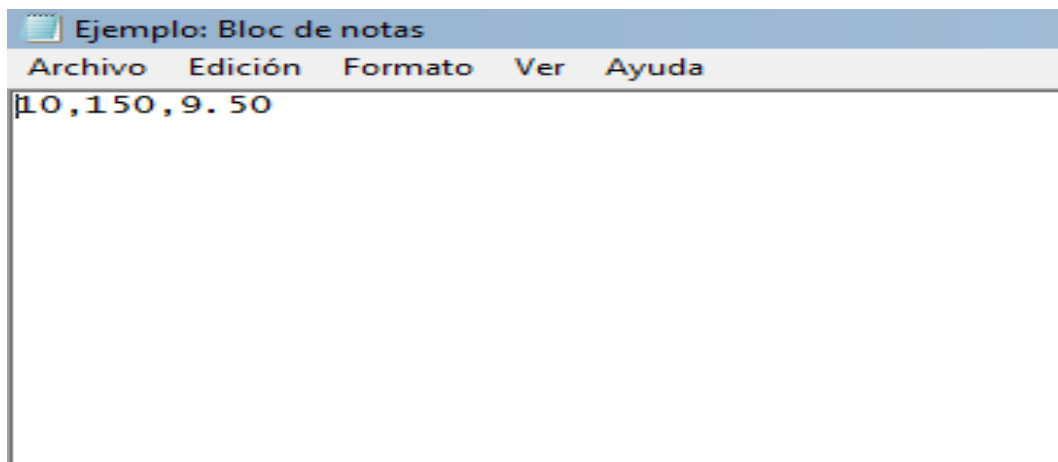
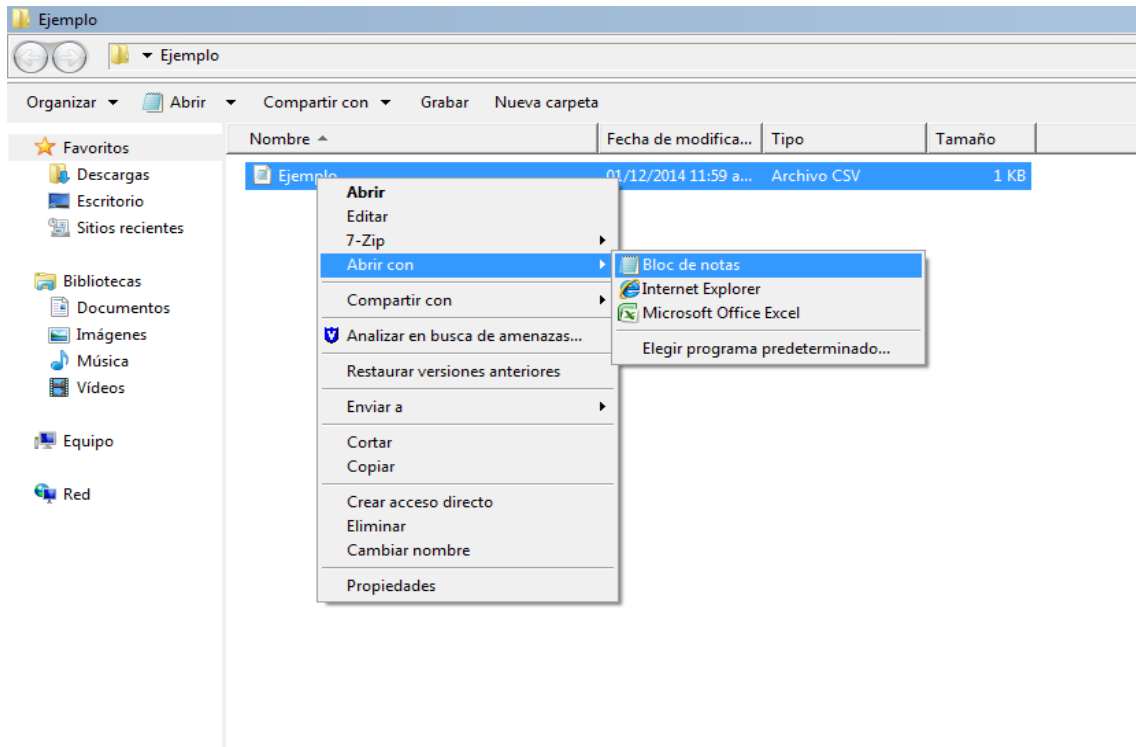
1.3. Creación Archivo CSV

Una vez la información está dispuesta en el archivo plano se procede a guardar esta utilizando la función **“Guardar Como”**:



Se recomienda para poder tener un mejor manejo del archivo, **1. Poner un nombre de fácil identificación, 2. Ubicar este dentro del equipo en un lugar de fácil acceso.**

Una vez el archivo se encuentra en formato CSV se procede a abrir este en formato, “bloc de notas”, como se muestra a continuación:



En este punto es necesario hacer revisión de la siguiente información:

- Las columnas del archivo plano, deben estar separados solo por comas (,).
- Las cifras decimales del archivo deben estar únicamente separadas por punto (.)
- Revisar que las columnas del archivo correspondan al formato solicitado.

Finalmente ya teniendo el archivo correctamente construido, procedemos a incluirlo en el sistema en el momento en que de acuerdo a la fase en que se encuentre alguno de los mecanismos de negociación; esta información sea solicitada.



Guía de Usuario Para Creación de Archivos Planos SEGAS.

2. Listado de formato de archivos planos

Úselo y Véndalo de Corto Plazo Suministro

- **Carga de declaración cantidad no nominada** (Productor)

	A	B	C	D
1	codigo Titular linea 1	codigo pto entrega linea 1	cantidad linea 1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Ingresar la información teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

Código Titular: Dato numérico sin decimales.

Código Punto Entrega: Dato numérico sin decimales

Cantidad: Dato numérico sin decimales.

- **Carga de declaración de capacidad no disponible**(Generadores Térmicos) y precio de reserva (Generadores Térmicos, Productor, Comercializador).

	A	B	C	D
1	codigo pto entrega linea 1	cantidad no disponible linea 1	precio linea 1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Ingresar la información teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Código Punto Entrega: Dato numérico sin decimales

Cantidad no disponible:Dato numérico sin decimales

Precio: Dato numérico con máximo dos decimales, el separador de decimales debe ser punto (.).

Úselo y Véndalo de Corto Plazo Transporte

- **Carga de declaración cantidad no nominada** (Transportador).



Guía de Usuario Para Creación de Archivos Planos SEGAS.

	A	B	C	D	E
1	Codigo titular linea 1	codigo pto inicial linea 1	codigo pto final linea 1	cantidad linea 1	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Ingresar la información teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Código Titular: Dato numérico sin decimales.

Código punto inicial: Dato numérico sin decimales.

Código punto final: Dato numérico sin decimales.

Cantidad: Dato numérico sin decimales.

- Carga de declaración de capacidad no disponible (Generadores Térmicos)

	A	B	C	D
1	codigo pto inicial linea 1	codigo pto final linea 1	cantidad no disponible linea 1	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Ingresar la información teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Código punto inicial: Dato numérico sin decimales.

Código punto final: Dato numérico sin decimales.

Cantidad no disponible: Dato numérico sin decimales.

Negociación Directa Realizadas por Fuera de la Plataforma

- Plano de operaciones realizadas por fuera de la plataforma de la negociación.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Punta	Destino Rueda	Mercado	Código Operador	Código Lugar de Entrega	Código Tipo Contrato	Fecha Negociación	Hora Negociación	Código Período Entrega	No. Años	Hora Inicial	Hora Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Precio	Cantidad
2																
3																
4																

Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Punta: Diligenciar por compra (C) ó por venta (V)

Destino Rueda: Diligenciar por Mercado de gas (G) ó por mercadode transporte (T).

Mercado: Para mercado primario **(P)** para mercado secundario **(S)**.

Código Operador Contraparte: Dato numérico sin decimales, debe estar de acuerdo al código de operadores remitido.

Código Lugar de Entrega: Dato numérico sin decimales, debe estar de acuerdo a los códigos de sitios de entrega o rutas remitidos.

Código tipo de contrato: Dato numérico sin decimales, debe estar de acuerdo a los códigos de modalidad de contrato remitida

Fecha de negociación: Dato numérico de fecha en formato **YYYY/MM/DD**

Hora de negociación: Dato numérico de la hora en que se negoció el contrato en formato de hora militar desde 00:00 hasta 23:59.

Código Periodo de Entrega: Dato numérico sin decimales, debe estar de acuerdo a los códigos de periodos de entrega remitidos.

N° de años: Dato numérico, para contratos con periodo de entrega anual se debe diligenciar el número de años de duración.

Hora inicial: En formato de hora militar desde 00:00 hasta 23:59, debe ser diligenciado para contrato en modalidad "intradiario"

Hora final: En formato de hora militar desde 00:00 hasta 23:59, debe ser diligenciado para contrato en modalidad "intradiario"

Fecha inicial: Dato numérico de fecha en formato **YYYY/MM/DD**, fecha de inicio de las entregas del contrato

Fecha final: Dato numérico de fecha en formato **YYYY/MM/DD**, fecha de fin de las entregas del contrato. Únicamente debe ser diligenciada para periodos de entrega Definido por el usuario, de lo contrario debe estar vacía.

Precio: Precio de venta pactado en el contrato.

Cantidad: Cantidad pactada en el contrato.

Subasta de Suministro con Interrupciones

- Carga de ofertas de venta (Productores)

	A	B	C	D	E
1	Código punto entrega	cantidad	precio	variación de precio	
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Ingresar la información teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

Código punto entrega: Dato numérico sin decimales.

Cantidad: Dato numérico sin decimales.

Precio: Dato numérico con máximo dos decimales, el separador de decimales debe ser punto (.).

Variación precio: Dato numérico con máximo dos decimales, el separador de decimales debe ser punto (.).

Otras Transacciones del Mercado Mayorista

- Carga de información transaccional (Comercializador, Usuario No Regulado y Transportador).



Guía de Usuario Para Creación de Archivos Planos SEGAS.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)	TIPO MERCADO	DESTINO CONTRATO	CODIGO OPERADOR CONTRAPARTE	NUMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION (YYYY/MM/DD)	CODIGO PUNTO ENTREGA / TRAMO	CODIGO MODALIDAD	CANTIDAD / CAPACIDAD	PRECIO	FECHA INICIAL (YYYY/MM/DD)	FECHA FINAL (YYYY/MM/DD)	NOMBRE ARCHIVO PDF	TIPO GARANTIA	VALOR GARANTIA	FECHA PAGO GARANTIA (YYYY/MM/DD)	CODIGO MERCADO RELEVANTE	USUARIO NO REGULADO CONEXION SNT	CODIGO DEPARTAME NTO	CODIGO MUNICIPIO	CODIGO MERCADO RELEVANTE SIS	ID REGISTRO	NIT USUARIO NO REGULADO

Fecha Negociación (YYYY/MM/DD): Fecha de la Negociación del Contrato.

Tipo Mercado: Diligenciar **(O)** Otras Transacciones del Mercado Mayorista.

Destino Contrato: Diligenciar por destino del Producto del Contrato **(G)** Gas.

Código Operador Contraparte: Si la Carga la hace un Comercializador debe ingresar el NIT del Usuario No Regulado. Si la carga la hace el usuario No Regulado debe ingresar el Código del Operador Comercializador.

Número Contrato: Número del Contrato Suscrito entre las partes.

Fecha Suscripción (YYYY/MM/DD): Fecha de la Suscripción del Contrato.

Código Punto Entrega: Código del Punto de Entrega.

Código Modalidad Contractual: Código de la Modalidad Contractual.

Cantidad/Capacidad: Cantidad de Energía contratada o Capacidad Contratada.

Precio: Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/MBTD).

Fecha Inicial: Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio.

Fecha Final: Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio.

Nombre Archivo PDF: Nombre del Archivo PDF del Contrato, igual al nombre del PDF cargado (Opcional).

Tipo Garantía: Tipo de Garantía.

Valor Garantía: Valor de la Garantía.

Fecha Pago Garantía: Fecha Máxima de Pago de la Garantía.

Código Mercado Relevante: Código del Mercado Relevante del Suministro del Usuario NO Regulado.

Usuario no Regulado Conexión SNT: Diligenciar **(S)** si el usuario No Regulado tiene conexión con el SNT o **(N)** si no tiene conexión con el SNT.

Código Departamento: Código del Departamento del Punto de Salida (Solo cuando el usuario No Regulado tiene conexión con el SNT), de lo contrario en este espacio debe ir cero.

Código Municipio: Código del Municipio del Punto de Salida (Solo cuando el usuario NO regulado tiene conexión con el SNT), de lo contrario en este espacio debe ir cero.

Código Mercado Relevante Sistema Distribución: Código Mercado Relevante del Sistema de Distribución (Solo cuando el usuario No regulado NO tiene conexión con el SNT).

ID Registro: Número de Operación Generado por el Sistema. Para crear un registro debe ir en 0.

NIT Usuario No Regulado: Número del Nit o Documento del Usuario No Regulado de Verificación. Si el Código del operador contraparte es igual a 0 en este campo se debe ingresar un NIT válido, de lo contrario se debe enviar 0.