

# **BMC-BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.**



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## **Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS**

**Noviembre de 2014.**



# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

## Contenido

<b>Disclaimer.....</b>	<b>3</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Registro de contratos, operaciones celebradas a partir de la entrada en vigencia del Gestor del Mercado.....</b>	<b>4</b>
1.1. Ingreso de información.....	4
1.1.1. Registro información para contrato de suministro de gas natural.....	5
1.1.2. Registro información para contrato de capacidad de transporte. ....	5
1.2. Modificar información de contratos. ....	5
1.3. Registro de contratos a través de carga de archivo plano. ....	5
1.3.1.1. Contratos de suministro .....	5
1.3.1.1.1. Comprador.....	6
1.3.1.1.2. Vendedor: .....	9
1.3.1.2. Contratos de Transporte .....	11
1.3.1.2.1. Comprador.....	11
1.3.1.2.2. Vendedor: .....	15
<b>2. Registro de contratos celebrados antes de la entrada en vigencia del Gestor del Mercado de Gas. ....</b>	<b>15</b>
2.1. Ingreso de información.....	17
2.2. Modificar información de contratos. ....	17
2.2.1. Registro de contratos a través de carga de archivo plano.....	18
2.2.1.1. Contratos de suministro .....	18
2.2.1.1.1. Comprador.....	18
2.2.1.1.2. Vendedor: .....	21
2.2.1.2. Contratos de Transporte .....	24
2.2.1.2.1. Comprador.....	24
2.2.1.2.2. Vendedor: .....	28



# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

## 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

Este guía está orientada a los operadores del mercado de gas natural (productores-comercializadores, comercializadores, transportadores, Comercializador de gas importado y usuario no regulado para el correcto registro de información solicitada por el Gestor en su plataforma.

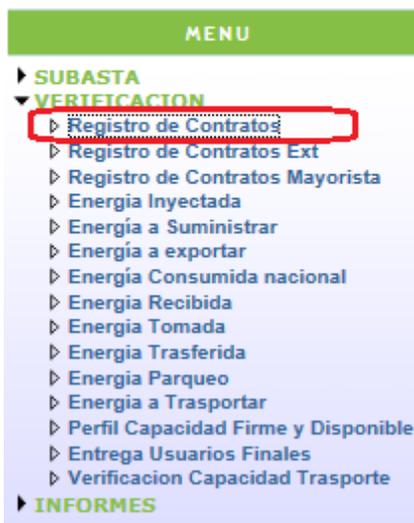
Una parte de este registro tiene que ver con la información **Transaccional** de las operaciones, este se debe realizar tanto para operaciones realizadas en la plataforma del SEGAS como para operaciones que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigencia del gestor. En esta es la cual está enfocada la presente guía

## I. Información Transaccional

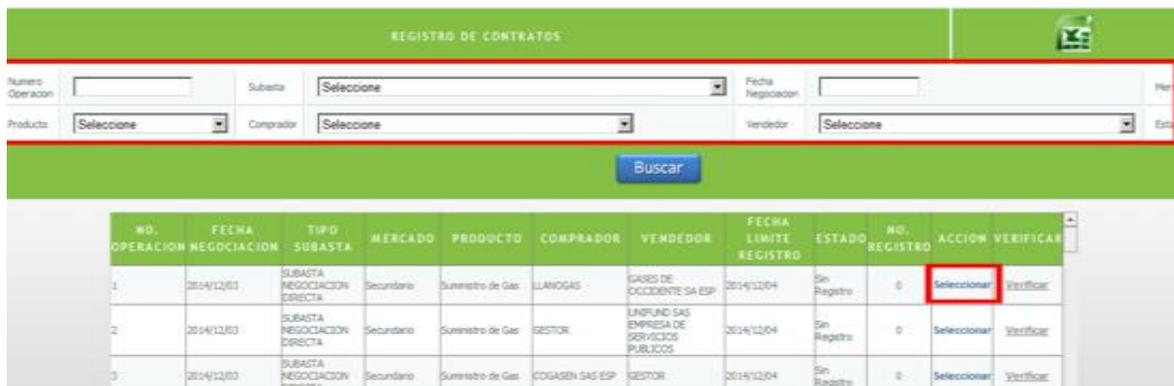
### 1. Registro de contratos, operaciones celebradas a partir de la entrada en vigencia del Gestor del Mercado.

#### 1.1. Ingreso de información.

Los compradores y vendedores, que cierran operaciones en SEGAS, pueden visualizar sus contratos de manera automática siguiendo la ruta presentada a continuación:



En esta opción, el usuario visualiza los contratos derivados del resultado de uno de los mecanismos previstos para la negociación, y que se encuentren pendientes de registro de información.



NO. OPERACION	FECHA NEGOCIACION	TIPO SUBASTA	MERCADO	PRODUCTO	COMPRADOR	VENDEDOR	FECHA LIMITE REGISTRO	ESTADO	NO. REGISTRO	ACCION VERIFICAR
1	2014/12/03	SUBASTA NEGOCIACION DIRECTA	Secundario	Suministro de Gas	LANOGAS	GASES DE OCCIDENTE SA ESP	2014/12/04	Sin Registro	0	Seleccionar Verificar
2	2014/12/03	SUBASTA NEGOCIACION DIRECTA	Secundario	Suministro de Gas	GESTOR	UNIFUND SAS EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	2014/12/04	Sin Registro	0	Seleccionar Verificar
3	2014/12/03	SUBASTA NEGOCIACION DIRECTA	Secundario	Suministro de Gas	COGASEN SAS ESP	GESTOR	2014/12/04	Sin Registro	0	Seleccionar Verificar

El usuario tiene la posibilidad de utilizar los filtros de búsqueda que están en la parte superior de la pantalla, para encontrar los contratos que desea registrar la información.

En el momento en que visualice el contrato objeto de búsqueda, debe pulsar en “Seleccionar” acción que lo lleva a la siguiente pantalla:

## 1.1.1. Registro información para contrato de suministro de gas natural.

REGISTRO DE CONTRATOS					
Numero Operacion	1426-VENDEDOR	Subasta	Subasta Negociacion Directa - Mercado: Primario	Producto	Suministro de Gas
Nombre del Vendedor	ECOPETROL S.A.	Tipo Documento Vendedor	Nit	No. Documento Vendedor	899999068
Numero Contrato	<input type="text"/>	Fecha Suscripción (YYYY/MM/DD)	<input type="text"/>	Modalidad de Contrato	Seleccione <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
Punto de entrega de la energía al comprador	Seleccione <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	Cantidad de energía contratada (MBTUD)	<input type="text"/>	Precio a la fecha de suscripción del contrato (USD/MBTU)	<input type="text"/>
Fecha de inicio de la obligación de entrega (YYYY/MM/DD)	<input type="text"/>	Fecha de terminación de la obligación de entrega (YYYY/MM/DD)	<input type="text"/>	Copia del Contrato	<input type="button" value="Examinar..."/>
<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Regresar"/>					

El usuario debe declarar toda la información que es solicitada, este proceso lo debe surtir tanto el comprador como el vendedor del contrato.

## 1.1.2. Registro información para contrato de capacidad de transporte.

REGISTRO DE CONTRATOS					
Numero Operacion	1428-COMPRADOR	Subasta	Subasta Negociacion Directa - Mercado: Primario	Producto	Capacidad de Transporte
Nombre del Comprador	ECOPETROL S.A.	Tipo Documento Comprador	Nit	No. Documento Comprador	899999068
Numero Contrato	<input type="text"/>	Fecha Suscripción (YYYY/MM/DD)	<input type="text"/>	Modalidad de Contrato	Seleccione <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
Tramo o grupos de gasoductos	Seleccione <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>	Capacidad Contratada (XPCD)	<input type="text"/>	Tarifa a la fecha de suscripción del contrato (USD/XPC)	<input type="text"/>
Fecha de inicio de la prestación del servicio (YYYY/MM/DD)	<input type="text"/>	Fecha de terminación prestación del servicio (YYYY/MM/DD)	<input type="text"/>	Copia del Contrato	<input type="button" value="Examinar..."/>
Tipo Demanda a Atender	Seleccione <input type="checkbox"/>	Presión para el punto de terminación del servicio (psig)		<input type="text"/>	
Sentido Contratado para el flujo de Gas Natural	<input type="text"/>			<input type="text"/>	
<input type="button" value="Crear"/> <input type="button" value="Regresar"/>					

El usuario debe declarar toda la información que es solicitada, este proceso lo debe surtir tanto el comprador como el vendedor del contrato.

## 1.2. Modificar información de contratos.

El usuario que desee realizar la modificación de contrato registrado, debe seguir los pasos descritos en 1.1, con la opción “Seleccionar”.

## 1.3. Registro de contratos a través de carga de archivo plano.

### 1.3.1.1. Contratos de suministro

## 1.3.1.1.1. Comprador

El comprador de contratos de suministro una vez en el sistema debe seguir la ruta **Verificación-Cargue Archivo Verifica Cont. Sistema**, la cual lo llevará a la siguiente pantalla:



Una vez en esta pantalla el comprador debe proceder a alimentar los archivos denominados **Archivos Contratos** y **Archivo Usuario Finales por Contrato** pulsando el botón Examinar, estos archivos deben ser creados siguiendo las especificaciones presentadas a continuación:

- **Archivos Contratos:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma “**Seleccione el Archivo Contratos**”. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NÚMERO OPERACIÓN	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	CÓDIGO PUNTO DE ENTREGA / RUTA	CÓDIGO MODALIDA	CANTIDAD / CAPACIDAD	PRECIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NOMBRE ARCHIVO	SENTIDO FLUJO	PRESIÓN PUNTO TERMINACIÓN

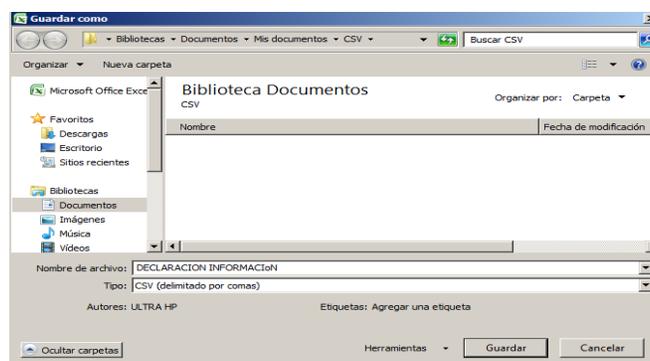
En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. OPERACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Número de la operación asignada por la plataforma	<b>PRECIO</b>	<b>Dato numérico:</b> Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/MBTUD)
<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Numero del Contrato Suscrito entre las partes	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)

# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

<b>FECHA SUSCRIPCIÓN (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Suscripción del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>FECHA FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)
<b>CODIGO PUNTO ENTREGA</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Punto de Entrega suministrado por el gestor	<b>NOMBRE ARCHIVO PDF</b>	Esta columna se deja vacía
<b>CODIGO MODALIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la Modalidad Contractual, suministrado por el gestor	<b>SENTIDO FLUJO</b>	Esta columna se deja vacía
<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Cantidad de Energía contratada	<b>PRESION PUNTO TERMINACIÓN</b>	Esta columna se diligencia con cero (0)

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función “Guardar Como” y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma) :



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, &..) así como tampoco tildes.

- **Archivo Usuario Finales por Contrato:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma “**Seleccione el Archivo Usuarios Finales por Contrato (Solo Compradores)**”. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:



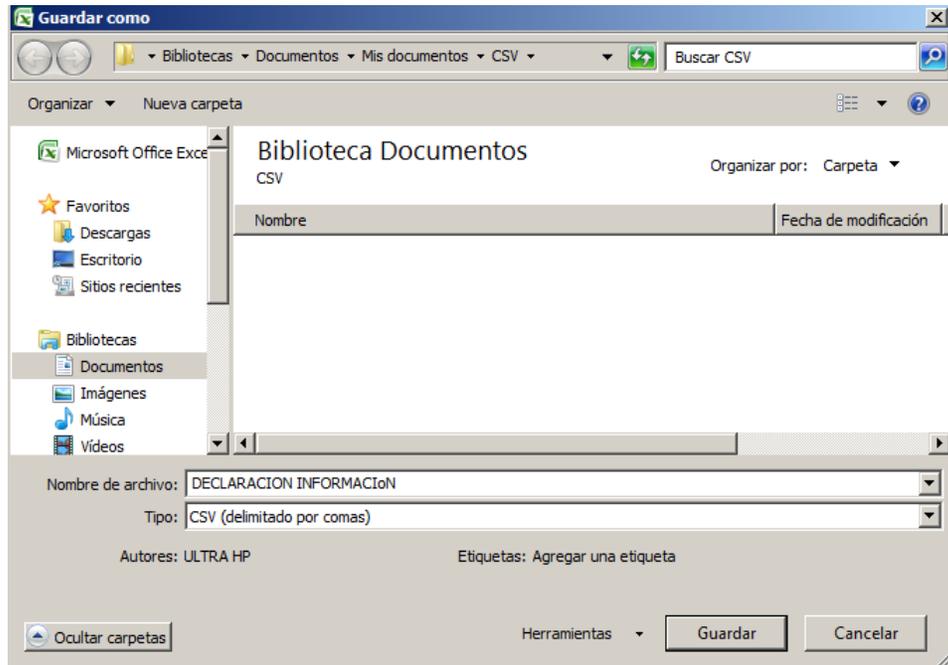
# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

	A	B	C	D	E	F
1	NÚMERO OPERACIÓN	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN (YYYY/MM/DD)	CÓDIGO PUNTO DE ENTREGA / RUTA	CÓDIGO MODALIDAD	CÓDIGO TIPO DEMANDA

En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. OPERACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Numero de la Operación de la Subasta SE_GAS
<b>NIT USUARIO FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> No. Del Documento del Usuario Final, este se debe ingresar sin dígito de verificación
<b>CODIGO MERCADO RELEVANTE</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Mercado Relevante del Usuario No Regulado, código suministrado por el gestor
<b>CODIGO PUNTO SALIDA SNT</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Punto de Salida del SNT, dato suministrado por el gestor
<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Cantidad Contratada por Usuario (MBTUD)
<b>CODIGO TIPO DEMANDA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Código del Tipo de Demanda a Atender, Para la punta Compradora, suministrado por el gestor

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma) :



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, & ..) así como tampoco tildes.

### 1.3.1.1.2. Vendedor:

El vendedor de contratos de suministro una vez en el sistema debe seguir la ruta **Verificación-Cargue Archivo Verifica Cont. Sistema**, la cual lo llevará a la siguiente pantalla:



Una vez en esta pantalla el vendedor debe proceder a alimentar el archivo denominado **Archivos Contratos**

- **Archivos Contratos:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma **“Seleccione el Archivo Contratos”**. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:



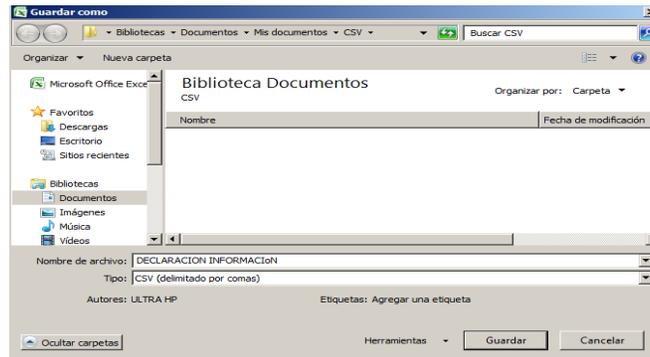
# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NÚMERO OPERACIÓN	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	CÓDIGO PUNTO DE ENTREGA / RUTA	CÓDIGO MODALIDA	CANTIDAD / CAPACIDAD	PRECIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NOMBRE ARCHIVO	SENTIDO FLUJO	PRESIÓN PUNTO TERMINACIÓN

En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. OPERACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Número de la operación asignada por la plataforma	<b>PRECIO</b>	<b>Dato numérico:</b> Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/MBTUD)
<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Numero del Contrato Suscrito entre las partes	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)
<b>FECHA SUSCRIPCION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Suscripción del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>FECHA FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)
<b>CODIGO PUNTO ENTREGA</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Punto de Entrega Suministrado por el gestor.	<b>NOMBRE ARCHIVO PDF</b>	Esta columna se deja vacía
<b>CODIGO MODALIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la Modalidad Contractual, suministrado por el gestor	<b>SENTIDO FLUJO</b>	Esta columna se deja vacía
<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Cantidad de Energía contratada	<b>PRESION PUNTO TERMINACIÓN</b>	Esta columna se diligencia con cero (0)

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función “Guardar Como” y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma) :



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, &..) así como tampoco tildes.

### 1.3.1.2. Contratos de Transporte

#### 1.3.1.2.1. Comprador

El comprador de contratos de transporte una vez en el sistema debe seguir la ruta **Verificación-Cargue Archivo Verifica Cont. Sistema**, la cual lo llevará a la siguiente pantalla:



Una vez en esta pantalla el comprador debe proceder a alimentar en la plataforma los archivos denominados **Archivos Contratos** y **Archivo Usuario Finales por Contrato** pulsando el botón Examinar, estos archivos deben ser creados siguiendo las especificaciones presentadas a continuación:

- **Archivos Contratos:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma “**Seleccione el Archivo Contratos**”. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NÚMERO OPERACIÓN	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	CÓDIGO PUNTO DE ENTREGA / RUTA	CÓDIGO MODALIDAD	CANTIDAD / CAPACIDAD	PRECIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NOMBRE ARCHIVO	SENTIDO FLUJO	PRESIÓN PUNTO TERMINACIÓN



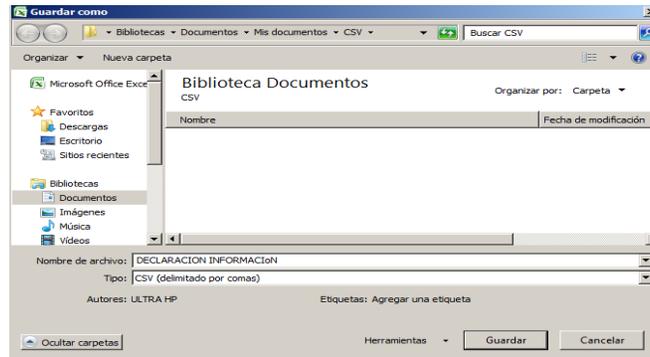
## Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. OPERACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Número de la operación asignada por la plataforma	<b>PRECIO</b>	<b>Dato numérico:</b> Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/KPCD)
<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Numero del Contrato Suscrito entre las partes	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)
<b>FECHA SUSCRIPCION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Suscripción del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>FECHA FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)
<b>CODIGO PUNTO ENTREGA</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la ruta, suministrado por el gestor	<b>NOMBRE ARCHIVO PDF</b>	Esta columna se deja vacía )
<b>CODIGO MODALIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la Modalidad Contractual, suministrado por el gestor	<b>SENTIDO FLUJO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Sentido Contratado para el Flujo de Gas Natural, toma valores de (NORMAL o CONTRA FLUJO)
<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Capacidad de transporte contratada	<b>PRESION PUNTO TERMINACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Presión para el Punto de Terminación del servicio (psig)

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma) :

# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, &..) así como tampoco tildes.

- **Archivo Usuario Finales por Contrato:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma “**Seleccione el Archivo Usuarios Finales por Contrato (Solo Compradores)**”. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

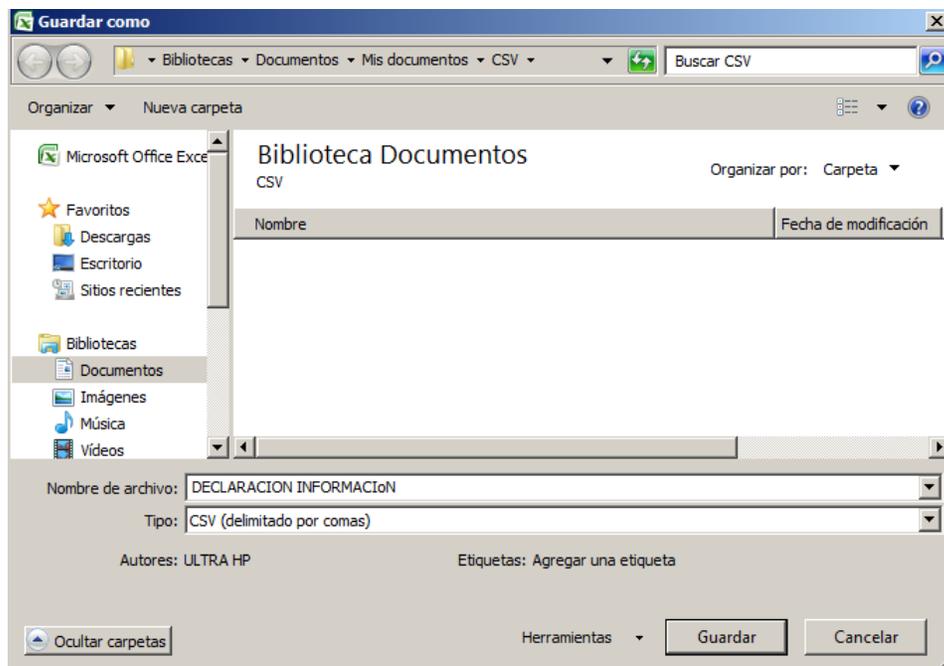
	A	B	C	D	E	F
1	NÚMERO OPERACIÓN	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN (YYYY/MM/DD)	CÓDIGO PUNTO DE ENTREGA / RUTA	CÓDIGO MODALIDAD	CÓDIGO TIPO DEMANDA

En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. OPERACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Numero de la Operación de la Subasta SE_GAS
<b>NIT USUARIO FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> No. Del Documento del Usuario Final, este se debe ingresar sin dígito de verificación
<b>CODIGO MERCADO RELEVANTE</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Mercado Relevante del Usuario No Regulado, código suministrado por el gestor
<b>CODIGO PUNTO SALIDA SNT</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Punto de Salida del SNT, dato suministrado por el

	gestor
<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico</b> Capacidad Contratada por Usuario (KPCD)
<b>CODIGO TIPO DEMANDA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Código del Tipo de Demanda a Atender, Para la punta Compradora, suministrado por el gestor

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma) :



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, & ..) así como tampoco tildes.

## 1.3.1.2.2. Vendedor:

El vendedor de contratos de Transporte una vez en el sistema debe seguir la ruta **Verificación-Cargue Archivo Verifica Cont. Sistema**, la cual lo llevará a la siguiente pantalla:



Una vez en esta pantalla el vendedor debe proceder a alimentar el archivo denominado **Archivos Contratos**

- **Archivos Contratos:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma **“Seleccione el Archivo Contratos”**. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	NÚMERO OPERACIÓN	NÚMERO CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	CÓDIGO PUNTO DE ENTREGA / RUTA	CÓDIGO MODALIDA	CANTIDAD / CAPACIDAD	PRECIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NOMBRE ARCHIVO	SENTIDO FLUJO	PRESIÓN PUNTO TERMINACIÓN

En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. OPERACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Número de la operación asignada por la plataforma	<b>PRECIO</b>	<b>Dato numérico:</b> Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/KPCD)
<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Numero del Contrato Suscrito entre las partes	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)
<b>FECHA SUSCRIPCION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Suscripción del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>FECHA FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)

# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

<b>CODIGO PUNTO ENTREGA</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la ruta suministrado por el gestor	<b>NOMBRE ARCHIVO PDF</b>	Esta columna se deja vacía
<b>CODIGO MODALIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la Modalidad Contractual, suministrado por el gestor	<b>SENTIDO FLUJO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Sentido Contratado para el Flujo de Gas Natural, toma valores de (NORMAL o CONTRA FLUJO)
<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Capacidad de Energía contratada	<b>PRESION PUNTO TERMINACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Presión para el Punto de Terminación del servicio (psig)

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función “Guardar Como” y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma) :



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, & ..) así como tampoco tildes.

## 2. Registro de contratos celebrados antes de la entrada en vigencia del Gestor del Mercado de Gas.

### 2.1. Ingreso de información.

Los compradores y vendedores, que hayan celebrado operaciones en plataformas diferentes a SEGAS, para el registro de contratos, lo harán siguiendo esta ruta:



NO. OPERACION	FECHA NEGOCIACION	TIPO SUBASTA	MERCADO	PRODUCTO	COMPRADOR	VENDEDOR	FECHA LIMITE REGISTRO	ESTADO	ACCION
4	2014/10/01	Subasta Suministro Mercado Primario sin Interrupciones	Primario	Suministro de Gas	ECOPETROL S.A.	COMERCIALIZADOR_2	28/10/2014 12:00:00 a.m.	Contrato Registrado	Seleccionar
17	2014/10/10	Subasta Negociacion Directa	Primario	Suministro de Gas	ECOPETROL S.A.	Generador termico.	29/10/2014 12:00:00 a.m.	Pendientes Vendedor	Seleccionar

El sistema tiene dos opciones, en las cuales el usuario debe ingresar la misma información que aparece en la siguiente pantalla, y debe ser consistente con la información registrada por la contraparte:

- Ingresar contrato nuevo usando el botón “Insertar”.
- Ingresar la información de contrato en el que esta como contraparte, dando clic en la opción “Seleccionar”.



Fecha de Negociación (YYYY/MM/DD)	2014/10/10 17-	Subasta	Subasta Negociacion Directa	Producto	Suministro de Gas
Punta que Registra	Comprador	Destino del Producto	Gas	Tipo Mercado	Primario
Comprador	ECOPETROL S.A.	Vendedor	Generador termico.	Modalidad de Contrato	Contrato de opcion de con Otro
Numero Contrato	CNT-67890	Fecha Suscripción (YYYY/MM/DD)	2014/10/13	Precio a la fecha de suscripción del contrato (USD/MBTU)	6.2565
Punto de entrega de la energía al comprador	COGUA Otro	Cantidad de energía contratada (MBTUD)	750	Copia del Contrato	Examinar...
Fecha de inicio de la obligación de entrega (YYYY/MM/DD)	2014/10/31	Fecha de terminación de la obligación de entrega (YYYY/MM/DD)	2014/11/30		
Tipo Demanda a Atender	Regulado				

El usuario debe declarar toda la información que es solicitada, comprador y vendedor.

### 2.2. Modificar información de contratos.

El usuario, puede realizar la modificación del contrato, usando la opción modificar, (Mencionada en 2.1 Ingreso de información. Literal a) con la opción “INSERTAR”)

## 2.2.1. Registro de contratos a través de carga de archivo plano

### 2.2.1.1. Contratos de suministro

#### 2.2.1.1.1. Comprador

El comprador de contratos de suministro una vez en el sistema debe seguir la ruta **Verificación-Cargue Archivo Verificación Cont. EXT**, la cual lo llevará a la siguiente pantalla:



Una vez en esta pantalla el comprador debe proceder a alimentar los archivos denominados **Archivos Contratos** y **Archivo Usuario Finales por Contrato** pulsando el botón Examinar, estos archivos deben ser creados siguiendo las especificaciones presentadas a continuación

- **Archivos Contratos:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma **“Seleccione el Archivo Contratos”**. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	NO. ID REGISTRO	FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)	PUNTA	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	SENTIDO FLUJO	PRESION PUNTO TERMINACION

En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

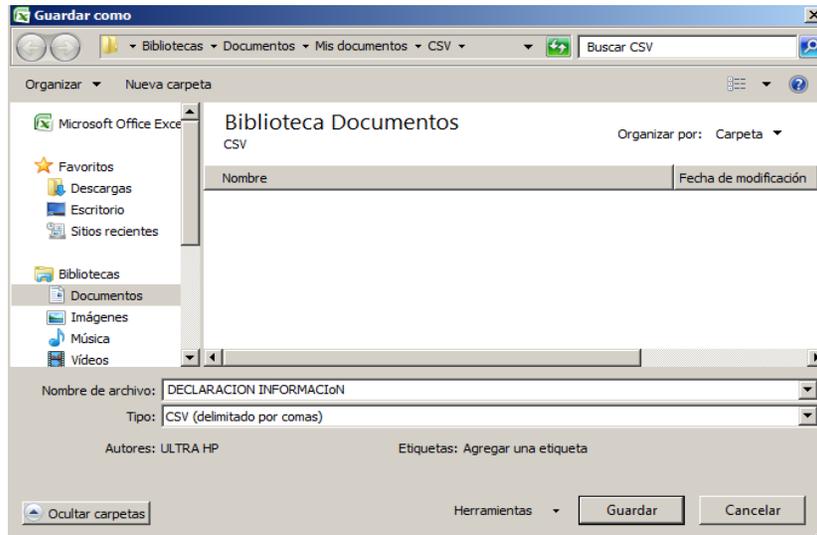
<b>NO. REGISTRO</b>	<b>Dato numérico:</b> Número consecutivo de uno hasta tantos registros tenga el archivo plano.	<b>FECHA SUSCRIPCION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Suscripción del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>NOMBRE ARCHIVO PDF</b>	Esta columna se deja vacía )
<b>FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Negociacion del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>CODIGO PUNTO ENTREGA / TRAMO</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Punto de Entrega suministrado por el gestor	<b>SENTIDO FLUJO</b>	Esta columna se deja vacía



## Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

<b>PUNTA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Punta en el Contrato que se asume en el contrato en este caso la letra C (C=Compra )	<b>CODIGO MODALIDAD CONTRACTUAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la Modalidad Contractual, suministrado por el gestor	<b>PRESION PUNTO TERMINACIÓN</b>	Esta columna se diligencia con cero (0)
<b>TIPO DE MERCADO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Tipo del Mercado del Contrato (P=Primario - S=Secundario)	<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Cantidad de Energía contratada		
<b>DESTINO DEL CONTATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Destino del Producto del Contrato en este caso la letra G (G=Gas)	<b>PRECIO</b>	<b>Dato numérico:</b> Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/MBTD)		
<b>CODIGO OPERADOR CONTRAPARTE</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Operador suministrado por el gestor que representa la punta contraria en el contrato	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)		
<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Numero del Contrato Suscrito entre las partes	<b>FECHA FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)		

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma):



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, &..) así como tampoco tildes.

- **Archivo Usuario Finales por Contrato:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma “**Seleccione el Archivo Usuarios Finales por Contrato (Solo Compradores)**”. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F
1	NO. ID REGISTRO	NIT USUARIO FINAL	CODIGO MERCADO RELEVANTE	CODIGO PUNTO SALIDA SNT	CANTIDAD / CAPACIDAD	CODIGO TIPO DEMANDA

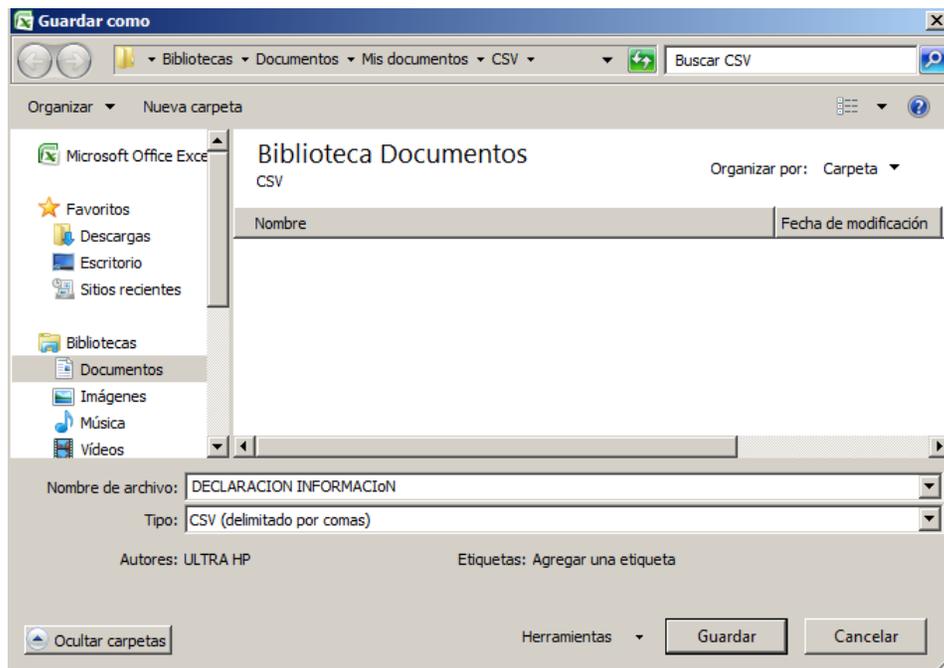
En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. REGISTRO</b>	<b>Dato numérico:</b> Número consecutivo de uno hasta tantos registros tenga el archivo plano.
<b>NIT USUARIO FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> No. Del Documento del Usuario Final, este se debe ingresar sin dígito de verificación

# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

<b>CODIGO MERCADO RELEVANTE</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Mercado Relevante del Usuario No Regulado, código suministrado por el gestor
<b>CODIGO PUNTO SALIDA SNT</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Punto de Salida del SNT, dato suministrado por el gestor
<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico</b> Cantidad Contratada por Usuario (MBTUD)
<b>CODIGO TIPO DEMANDA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Código del Tipo de Demanda a Atender, Para la punta Compradora, suministrado por el gestor

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma):



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, &...) así como tampoco tildes.

## 2.2.1.1.2. Vendedor:

# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

El vendedor de contratos de suministro una vez en el sistema debe seguir la ruta **Verificación-Cargue Archivo Verificación Cont. EXT**, la cual lo llevará a la siguiente pantalla:

**CARGA ARCHIVOS VERIFICACION CONTRATOS ANTES SE\_GAS**

Seleccione el Archivo Contratos:

Seleccione el Archivo Usuarios Finales por Contrato (Solo Compradores):

Una vez en esta pantalla el vendedor debe proceder a alimentar el archivo denominado **Archivos Contratos**

- **Archivos Contratos:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma **“Seleccione el Archivo Contratos”**. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	NO. ID REGISTRO	FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)	PUNTA	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	SENTIDO FLUJO	PRESION PUNTO TERMINACION

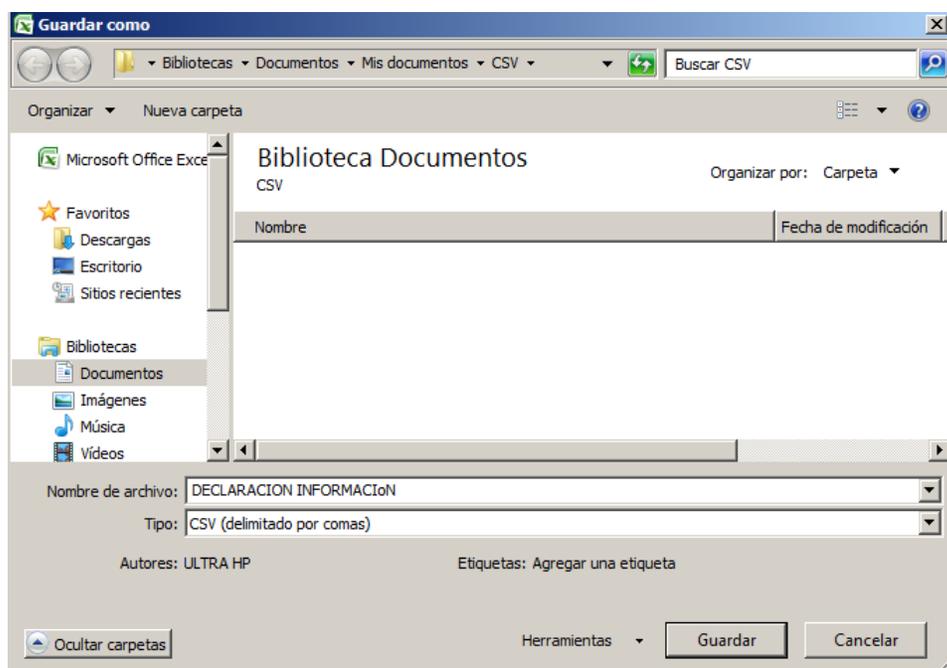
En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. REGISTRO</b>	<b>Dato numérico:</b> Número consecutivo de uno hasta tantos registros tenga el archivo plano.	<b>FECHA SUSCRIPCION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Suscripción del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>NOMBRE ARCHIVO PDF</b>	Esta columna se deja vacía )
<b>FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Negociación del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>CODIGO PUNTO ENTREGA / TRAMO</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Punto de Entrega suministrado por el gestor	<b>CODIGO TIPO DEMANDA</b>	Esta columna se deja vacía
<b>PUNTA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Punta en el Contrato que se asume en el contrato en este caso la letra V ( <b>V=Venta</b> )	<b>CODIGO MODALIDAD CONTRACTUAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la Modalidad Contractual, suministrado por el gestor	<b>SENTIDO FLUJO</b>	Esta columna se deja vacía

# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

<b>TIPO DE MERCADO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Tipo del Mercado del Contrato (P=Primario - S=Secundario)	<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Cantidad de Energía contratada	<b>PRESION PUNTO TERMINACIÓN</b>	Esta columna se diligencia con cero (0)
<b>DESTINO DEL CONTATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Destino del Producto del Contrato en este caso la letra G (G=Gas )-	<b>PRECIO</b>	<b>Dato numérico:</b> Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/MBTD)		
<b>CODIGO OPERADOR CONTRAPARTE</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Operador suministrado por el gestor que representa la punta contraria en el contrato	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)		
<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Numero del Contrato Suscrito entre las partes	<b>FECHA FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)		

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma) :



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, &..) así como tampoco tildes.

## 2.2.1.2. Contratos de Transporte

### 2.2.1.2.1. Comprador

El comprador de contratos de transporte una vez en el sistema debe seguir la ruta **Verificación-Cargue Archivo Verifica Cont. Ext**, la cual lo llevará a la siguiente pantalla:



Una vez en esta pantalla el comprador debe proceder a alimentar en la plataforma los archivos denominados **Archivos Contratos** y **Archivo Usuario Finales por Contrato** pulsando el botón Examinar, estos archivos deben ser creados siguiendo las especificaciones presentadas a continuación:

- **Archivos Contratos:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma “**Seleccione el Archivo Contratos**”. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	NO. ID REGISTRO	FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)	PUNTA	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	SENTIDO FLUJO	PRESION PUNTO TERMINACION

En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. REGISTRO</b>	<b>Dato numérico:</b> Número consecutivo desde uno (1) hasta tantos registros tenga el archivo plano.	<b>FECHA SUSCRIPCION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Suscripción del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>NOMBRE ARCHIVO PDF</b>	Esta columna se deja vacía )
---------------------	--	---------------------------------------	---	---------------------------	------------------------------

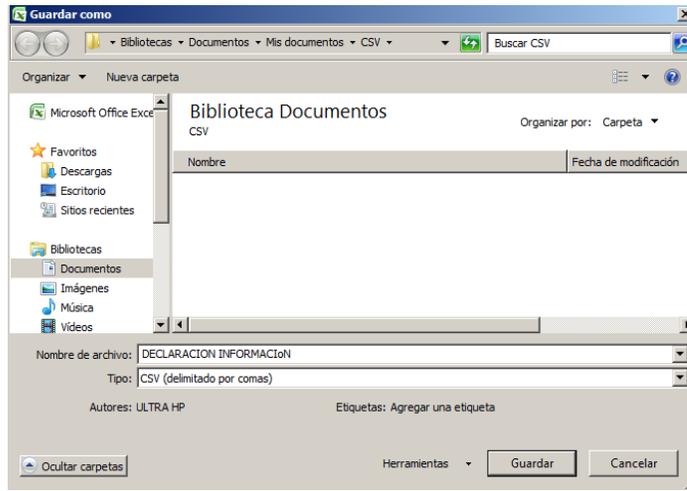


## Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

<b>FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Negociación del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>CODIGO PUNTO ENTREGA / TRAMO</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del tramo suministrado por el gestor	<b>CODIGO TIPO DEMANDA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Código del Tipo de Demanda a Atender, Para la punta Compradora, suministrado por el gestor
<b>PUNTA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Punta en el Contrato que se asume en el contrato en este caso la letra C (C=Compra )	<b>CODIGO MODALIDAD CONTRACTUAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la Modalidad Contractual, suministrado por el gestor	<b>SENTIDO FLUJO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Sentido Contratado para el Flujo de Gas Natural (Solo para Transporte Mercado Primario)
<b>TIPO DE MERCADO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Tipo del Mercado del Contrato (P=Primario - S=Secundario)	<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Cantidad de Capacidad contratada	<b>PRESION PUNTO TERMINACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Presión para el Punto de Terminación del servicio (psig) (Solo para Transporte Mercado Primario)
<b>DESTINO DEL CONTATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Destino del Producto del Contrato en este caso la letra T (T=Transporte)	<b>PRECIO</b>	<b>Dato numérico:</b> Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/KPCD)		
<b>CODIGO OPERADOR CONTRAPARTE</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Operador suministrado por el gestor que representa la punta contraria en el contrato	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)		
<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Numero del Contrato Suscrito entre las partes	<b>FECHA FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)		

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma):

# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, &..) así como tampoco tildes.

- **Archivo Usuario Finales por Contrato:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma “**Seleccione el Archivo Usuarios Finales por Contrato (Solo Compradores)**”. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F
1	<b>NO. ID REGISTRO</b>	<b>NIT USUARIO FINAL</b>	<b>CODIGO MERCADO RELEVANTE</b>	<b>CODIGO PUNTO SALIDA SNT</b>	<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>CODIGO TIPO DEMANDA</b>

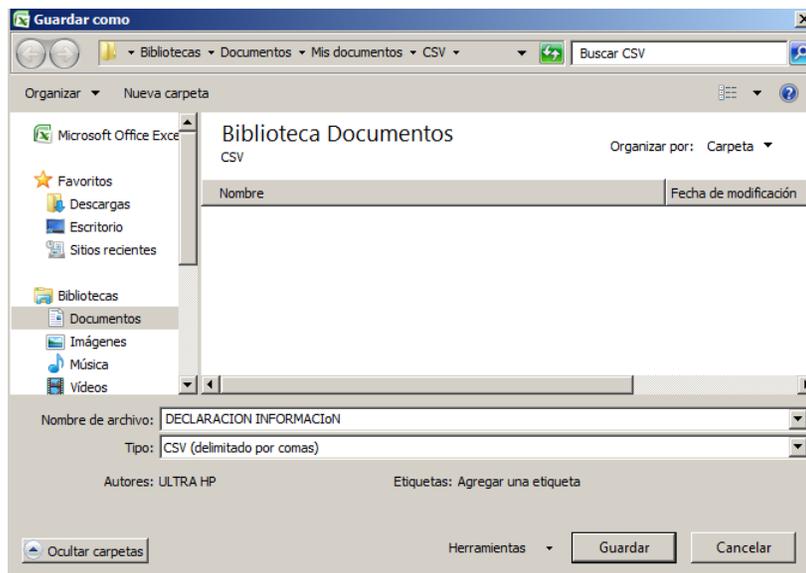
En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. REGISTRO</b>	<b>Dato numérico:</b> Número consecutivo de uno hasta tantos registros tenga el archivo plano.
<b>NIT USUARIO FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> No. Del Documento del Usuario Final, este se debe ingresar sin dígito de verificación

## Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

<b>CODIGO MERCADO RELEVANTE</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Mercado Relevante del Usuario No Regulado, código suministrado por el gestor
<b>CODIGO PUNTO SALIDA SNT</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Punto de Salida del SNT, dato suministrado por el gestor
<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico</b> Cantidad Contratada por Usuario (MBTUD)
<b>CODIGO TIPO DEMANDA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Código del Tipo de Demanda a Atender, Para la punta Compradora, suministrado por el gestor

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma):



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, &..) así como tampoco tildes.

## 2.2.1.2.2. Vendedor:

El vendedor de contratos de Transporte una vez en el sistema debe seguir la ruta **Verificación-Cargue Archivo Verificación Cont. Ext.**, la cual lo llevará a la siguiente pantalla:



Una vez en esta pantalla el vendedor debe proceder a alimentar el archivo denominado **Archivos Contratos**

- **Archivos Contratos:** Este archivo se carga en el campo denominado en la plataforma **“Seleccione el Archivo Contratos”**. La creación de este archivo plano se debe realizar por medio del programa EXCEL, La información debe iniciar en la celda A1, y las filas no deben contener títulos, el plano debe seguir la siguiente estructura;

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	NO. ID REGISTRO	FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)	PUNTA	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	SENTIDO FLUJO	PRESION PUNTO TERMINACION

En donde los campos presentados deben tener las siguientes características:

<b>NO. REGISTRO</b>	<b>Dato numérico:</b> Número consecutivo desde uno (1) hasta tantos registros tenga el archivo plano.	<b>FECHA SUSCRIPCION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Suscripción del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>NOMBRE ARCHIVO PDF</b>	Esta columna se deja vacía )
<b>FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de la Negociación del Contrato en formato (YYYY/MM/DD)	<b>CODIGO PUNTO ENTREGA / TRAMO</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del tramo suministrado por el gestor	<b>CODIGO TIPO DEMANDA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Código del Tipo de Demanda a Atender, Para la punta Compradora, suministrado por el gestor
<b>PUNTA</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Punta en el Contrato que se asume en el contrato en este caso la letra V ( <b>V=Venta</b> )	<b>CODIGO MODALIDAD CONTRACTUAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Código de la Modalidad Contractual, suministrado por el gestor	<b>SENTIDO FLUJO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Sentido Contratado para el Flujo de Gas Natural (Solo para Transporte Mercado Primario)



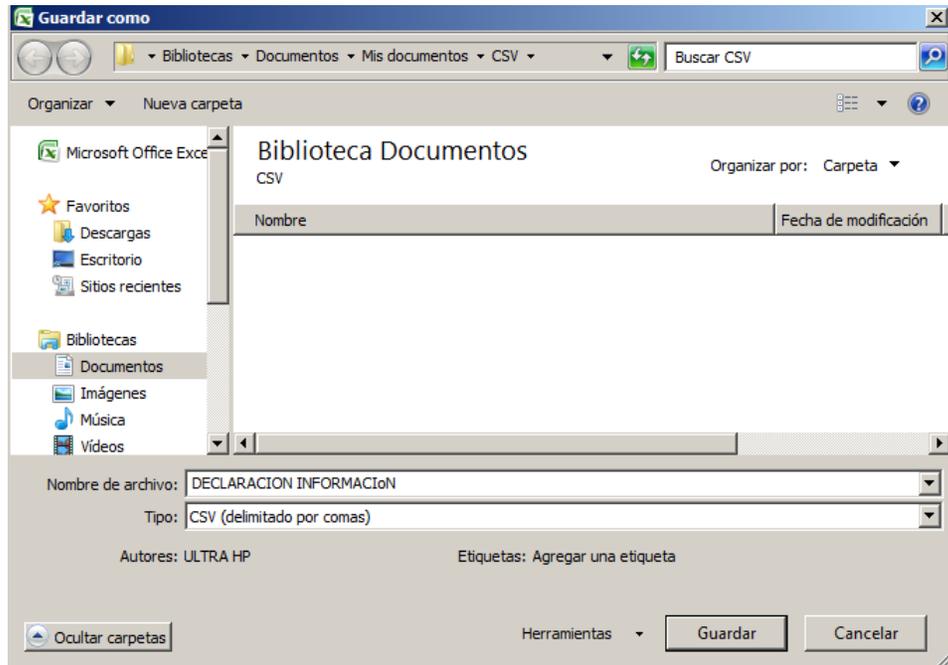
## Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS

<b>TIPO DE MERCADO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Tipo del Mercado del Contrato (P=Primario - S=Secundario)	<b>CANTIDAD / CAPACIDAD</b>	<b>Dato numérico:</b> Cantidad de Capacidad contratada	<b>PRESION PUNTO TERMINACIÓN</b>	<b>Dato numérico:</b> Presión para el Punto de Terminación del servicio (psig) (Solo para Transporte Mercado Primario)
<b>DESTINO DEL CONTATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Destino del Producto del Contrato en este caso la letra T (T=Transporte)	<b>PRECIO</b>	<b>Dato numérico:</b> Precio a la Fecha de suscripción del contrato (USD/KPCD)		
<b>CODIGO OPERADOR CONTRAPARTE</b>	<b>Dato numérico:</b> Código del Operador suministrado por el gestor que representa la punta contraria en el contrato	<b>FECHA INICIAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Inicio de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)		
<b>NUMERO CONTRATO</b>	<b>Dato Alfanumérico:</b> Numero del Contrato Suscrito entre las partes	<b>FECHA FINAL</b>	<b>Dato numérico:</b> Fecha de Terminación de la Obligación o Prestación del Servicio en formato (YYYY/MM/DD)		

Una vez el archivo ha sido creado, debe guardarse con extensión .CSV (Delimitado por comas), para completar esta tarea basta con buscar la función "Guardar Como" y en esta se selecciona en tipo CSV (Delimitado por coma) :



# Guía de Usuario Registro de Información Transaccional SEGAS



Cabe resaltar que el archivo no debe contener caracteres especiales (¡, #, \$, %, & ..) así como tampoco tildes.