



CONTENIDO

CONTENIDO	1
1.1 ARCHIVOS PLANOS PARA INTERMEDIARIOS	2
1.1.1 Descripción funcional.....	2
1.1.2 Procedimientos	2
1.1.2.1 Preparación e inicialización.....	2
1.1.2.2 Entrada de datos.....	3
1.1.2.3 Salidas.....	4
1.2 HISTORIA DE CAMBIOS	9



1.1 ARCHIVOS PLANOS PARA INTERMEDIARIOS

1.1.1 *Descripción funcional*

Esta pantalla permite generar los archivos planos de saldos de títulos, operaciones cursadas, y pagos realizados al cierre del día contable en el sistema.

- Archivo de Saldos: Saldos con los cuales termina cada intermediario financiero inscrito en el DCV.
- Archivo de Pagos: Información de los pagos realizados a cualquiera de los intermediarios inscritos en el DCV.

1.1.2 *Procedimientos*

1.1.2.1 *Preparación e inicialización*

Para el ingreso de este modulo se debe seguir la siguiente ruta de menú:

- Menú Principal DCV
- Opción 9, Menú Disponibles
- Opción 2, Menú Intermediarios
- Opción 1, Menú Deposito Central de Valores DCV
- Opción 5, Consulta / Informes
- Opción 8, Generación de Archivos Planos



1.1.2.2 *Entrada de datos*

- Acciones Permitidas

El proceso se puede generar de dos formas:

- Digitando como Fecha Inicial y Fecha Final la misma fecha que no podrá superar 15 días atrás a partir de la fecha contable de hoy para los pagos, seleccionando con el link cada uno de los archivos requeridos, de esta forma se generan los archivos solamente para la fecha digitada.
- Seleccionando un rango de fechas como se describe a continuación:
 - Para el archivo de saldos no es necesario ingresar las fechas, el archivo es generado con el saldo de la fecha contable del día ayer. En el combo box intermediario, el usuario solamente puede seleccionar uno de los intermediarios que se muestran en la lista, no es permitido usar la opción todos (TO).
 - La generación del archivo de pagos requiere del ingreso de las fechas inicial y final, las cuales no pueden superar 15 días atrás a partir de la fecha contable hoy.



ARCHIVOS PLANOS PARA INTERMEDIARIOS

En el combo box intermediario el usuario puede seleccionar la generación del archivo para un intermediario en particular o todos (TO).

- Datos de entrada

Se debe diligenciar la fecha inicial y la fecha final de acuerdo a la forma de ejecución que se seleccione. Formato: Numérico de longitud 8 AAAAMMDD.

1.1.2.3 Salidas

- Archivos generados

Por cada consulta se generan los siguientes archivos:

- **Archivo de Saldos**

Al final de la línea de registro de control, se incluye la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información.

- Registro de Control

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Tipo de Registro	Numérico	2	
Nombre del archivo (Compuesto por los campos que se describen a continuación)	Alfanumérico	22	
1. Caracter fijo “S”, indica que es el archivo de saldos.	Alfabético	1	
2. Código del Depositante	Numérico	5	
3. Carácter fijo “S”, indica que el archivo es de salida.	Alfabético	1	
4. Fecha de Saldos que se reportan (fecha contable ayer)	Numérico	8	
5. Valor fijo “_00”	Alfabético	3	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Campo	Tipo	Long.	Decimales
6. Valor fijo “.TXT”, indica la extensión del archivo.	Alfabético	4	
Fecha de generación del archivo (fecha del sistema) AAAAMMDD000000.	Numérico	14	
Cantidad de registros (se incluye este).	Numérico	8	
Valor total de los saldos	Numérico	24	4

▸ Registro de Detalle

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Código del depositante	Numérico	4	
Número de portafolio	Numérico	5	
Código del emisor	Alfanumérico	5	
Mnemotécnico del título	Alfanumérico	12	
Número de emisión	Numérico	10	
Cuenta del inversionista Cuando es posición propia = 0 Posición de terceros = Subcuentas sin dígito de chequeo.	Numérico	8	
Tipo de documento de identificación del titular de la cuenta	Alfanumérico	3	
Número de documento de identificación del titular de la cuenta	Numérico	15	
Nombre del beneficiario	Alfanumérico	50	
Saldo del título	Numérico	20	4
Saldo disponible	Numérico	20	4



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Campo	Tipo	Long.	Decimales
Saldo en tránsito (Inicialmente se deja en ceros).	Numérico	20	4
Garantía recibida	Numérico	20	4
Saldo embargado (Inicialmente se deja en ceros).	Numérico	20	4
Garantía otorgada	Numérico	20	4
Saldo en retiro	Numérico	20	4
Repo otorgado	Numérico	20	4
Repo recibido	Numérico	20	4
TTV otorgado	Numérico	20	4
TTV recibido	Numérico	20	4
Fecha de corte del saldo reportado (fecha contable ayer) AAAAMMDD000000000000	Numérico	20	
Código ISIN	Alfabético	12	

- **Archivo de pagos**

Al final de la primera línea, se incluye la “Cifra de Control”, campo alfanumérico de 32 caracteres utilizado como una medida de seguridad que garantiza la integridad y veracidad de la información.

▸ **Registro de Detalle**

Nombre del campo	Tipo	Tamaño	Decimales	Comentarios
Ciudad del titulo	Numérico	2	0	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Nombre del campo	Tipo	Tamaño	Decimales	Comentarios
Nombre del título pagado	Caracter	30		Entre comillas “ ”
Fecha del pago	Numérico	8	0	
Numero contrato del tercero	Numérico	6	0	
Numero de expedición	Caracter	27		Entre comillas “ ”
Nit beneficiario del pago	Numérico	12	0	
Entidad beneficiario del pago	Numérico	2	0	
Nombre beneficiario del pago	Caracter	45		Entre comillas “ ”
Tasa de interés efectiva anual	Numérico	12	8	
Valor costo	Numérico	16	2	
Valor saldo	Numérico	16	2	
Valor capitalizado	Numérico	16	2	
Valor capital	Numérico	16	2	
Valor intereses	Numérico	16	2	
Valor reinvertido	Numérico	16	2	
Valor amortizado	Numérico	16	2	
Valor descuento	Numérico	16	2	
Valor diferencia en cambio	Numérico	16	2	



ARCHIVOS PLANOS PARA
INTERMEDIARIOS

Nombre del campo	Tipo	Tamaño	Decimales	Comentarios
Valor reafuente intereses	Numérico	16	2	
Valor reafuente diferencia en cambio	Numérico	16	2	
Valor reafuente capital	Numérico	16	2	
Valor pago otra moneda	Numérico	16	2	
Numero operación pesos	Numérico	5	0	Entre comillas “ ”
Numero operación otra moneda	Numérico	5	0	
Numero operación de Capitalización	Numérico	5	0	Entre comillas “ ”
Numero operación reinversión	Numérico	5	0	
Código intermediario	Numérico	3		
Entidad intermediario	Numérico	2		
Código ISIN	Carácter	12		



1.2 HISTORIA DE CAMBIOS

Req.	Fecha	Descripción
CQ-5269	Sep. 07	Cambio en fecha contable del archivo plano de pagos.
CQ-4919	Sep. 07	Se adiciona el código ISIN a cada registro de los archivos de Saldos, Operaciones y Pagos.
CQ-5361	Oct. 07	Se agrega la funcionalidad de seleccionar alguno o todos los intermediarios en los archivos de pagos y operaciones.
CQ-6083	Ene. 09	Se agrega la función “Archivo de Pagos BOB” en la pantalla INT01.
CQ-8403	Jun. 2009	<ul style="list-style-type: none">• Se actualiza pantalla de generación de archivos planos• Se borra los archivos de pago a discontinuar• En archivo de saldos se inserto –TTV otorgado y el – TTV recibido.• En archivo de pagos se inserto el código ISIN
CQ-11037	Nov. 2010	<ul style="list-style-type: none">• En el archivo plano, ahora se muestra el número de portafolio y no 99.
CQ-10506	Dic. 2010	Se agrega la explicación de la cifra de control al Archivo de Saldos y al Archivo de Pagos, los detalles de la cifra de control.
Apoyo	Dic.2010	Se actualiza el manual con la funcionalidad que se maneja a la fecha referente a la pantalla INT01 Generación de Archivos Planos.