

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



BOLSA  
MERCANTIL  
DE COLOMBIA

## **Guía de Usuario Registro de Negociaciones Bilaterales**

**Enero de 2016**

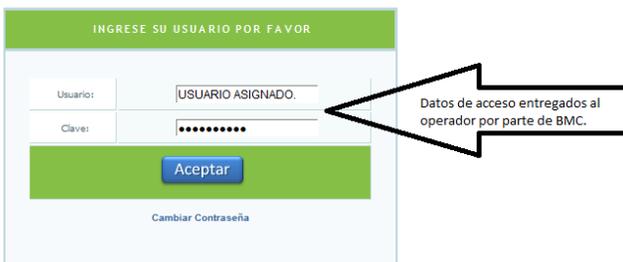
## Contenido

1.	Acceso al sistema .....	3
2.	REGISTRO DE OPERACIONES BILATERALES .....	3
2.1.	Negociaciones directas (Mercado Primario y secundario) .....	3
3.	Ingreso de información transaccional .....	6
3.1.	Declaración de información transaccional por tablero .....	6
3.2.	Declaración de información transaccional por archivo plano .....	9

## 1. Acceso al sistema.

Para acceder al sistema, las empresas participantes del mercado deben estar registradas y aprobadas ante la BMC. Adicionalmente, deberán contar con los usuarios y claves respectivas para el acceso a la plataforma SEGAS.

::: SEGAS - SISTEMA ELECTRONICO DE GAS :::



## 2. REGISTRO DE OPERACIONES BILATERALES

### 2.1. Negociaciones directas (Mercado Primario y secundario)

Para realizar el registro de operaciones bilaterales (sin incluir otras transacciones del mercado mayorista), en primer lugar se debe ingresar por medio de archivo plano la negociación en la plataforma SEGAS, inicialmente por parte del vendedor. Dicho archivo debe tener las siguientes características:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Punta	Destino Rueda	Mercado	Código operador contraparte	Código Lugar de Entrega	Código Tipo de Contrato	Fecha de Negociación	Hora de Negociación	Código Periodo de Entrega	No. de años	Hora Inicial	Hora Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Precio	Cantidad

**Columna A:** Punta: Diligenciar con V, que denota punta vendedora

**Columna B:** Destino Rueda: Diligenciar con G si la operación corresponde a suministro de gas o T si la operación corresponde a capacidad de transporte.

**Columna C:** Mercado: tipo de mercado al que corresponde la transacción, si es mercado primario se diligencia P (mayúscula), si es mercado secundario S (mayúscula).

**Columna D:** Código Operador Contraparte, Dato numérico sin decimales, debe estar de acuerdo al código de operadores publicado en el libro de códigos del Gestor<sup>1</sup>.

**Columna E:** Código Lugar de Entrega, Dato numérico sin decimales, debe estar de acuerdo al código del punto de entrega publicado en el libro de códigos del Gestor.

**Columna F:** Código tipo de contrato, Dato numérico sin decimales, debe diligenciar el código de la modalidad contractual de acuerdo al libro de códigos del Gestor.

**Columna G:** Fecha de negociación, dato numérico correspondiente a la fecha en que se negocia el contrato, esta se debe diligenciar en formato YYYY/MM/DD

**Columna H:** 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.

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

**Columna J:** N° de años, se debe diligenciar con cero (0) para los períodos de entrega diferentes al multianual.

**Columna K:** Hora inicial, En formato de hora militar desde 00:00 hasta 23:59, debe ser diligenciado para contrato en modalidad “intradiario”. Si el contrato no es intradiario, la columna debe diligenciarse con cero (0)

**Columna L:** Hora final: En formato de hora militar desde 00:00 hasta 23:59, debe ser diligenciado para contrato en modalidad “intradiario”. Si el contrato no es intradiario la columna debe diligenciarse con cero (0)

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

**Columna N:** Fecha final, dato numérico de fecha en formato YYYY/MM/DD, fecha de fin de las entregas del contrato. Únicamente debe ser diligenciada para períodos de entrega Definido por el usuario (13), de lo contrario debe estar vacía.

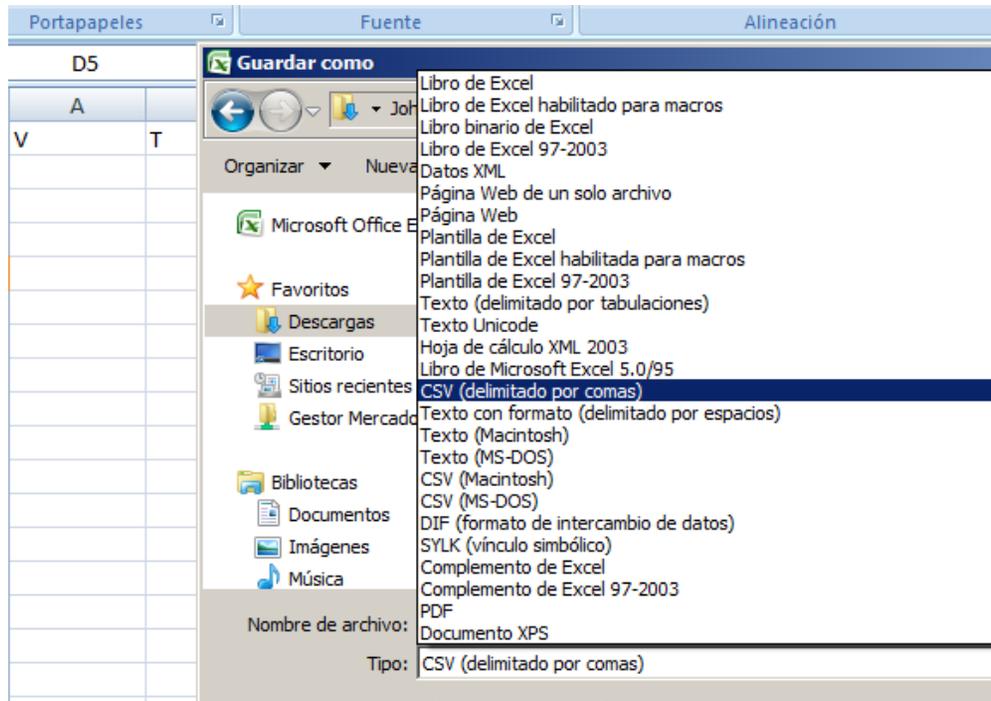
**Columna O:** Precio, precio de venta pactado en el contrato, puede tener máximo dos (2) cifras decimales y estas deben separarse con punto (.).

**Columna P:** Cantidad, cantidad pactada en el contrato.

Una vez se hayan diligenciado los datos mencionados anteriormente, se debe guardar el archivo en formato CSV (delimitado por comas).

---

<sup>1</sup> El libro de códigos del Gestor se encuentra disponible en la página del BEC: [www.bmcbec.com.co](http://www.bmcbec.com.co), mediante la ruta NOSOTROS >> Normatividad >> Archivos de ayuda.



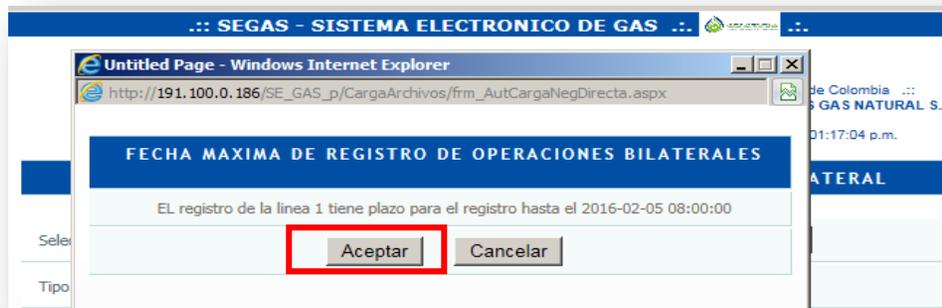
Posteriormente, para realizar la carga del archivo en SEGAS, el agente debe ingresar al módulo *SUBASTA >> Negociación Directa >> Carga Archivo Neg Bilateral*, como se muestra a continuación:



En la pantalla se mostrará la opción *Examinar*, sobre la cual se debe elegir el archivo a cargar. Una vez seleccionado el archivo se debe pulsar la opción *Cargue Archivo*.



Posteriormente, si la plataforma encuentra que los datos fueron cargados en el formato correcto, se mostrará el mensaje con el plazo que tienen los agentes para el registro del contrato. En esta ventana emergente se debe elegir la opción *Aceptar*, para que se genere el número de operación, de lo contrario no se generará.



## 3. Ingreso de información transaccional

### 3.1. Declaración de información transaccional por tablero

Una vez el archivo de la negociación bilateral haya sido cargado, se generará un número de operación en la plataforma. Los participantes lo podrán consultar mediante el módulo **VERIFICACIÓN >> Registro de Contratos**.



En la pantalla los participantes deben pulsar la opción *BUSCAR*, con lo que aparecerán todas las transacciones cargadas por el agente.

Usuario: Administrador de pruebas  
 Grupo: 1 - Administrador  
 Compañía: Bolsa Mercantil de Colombia ... OPERADOR: No  
 Operador: ...  
 Último Ingreso: 13/01/2016 11:17:30 a.m.

Salir

Numero Operacion:  Subasta:  Fecha Negociacion:  Mercado:

Producto:  Comprador:  Vendedor:  Estado:

Buscar

PRODUCTO	COMPRADOR	VENDEDOR	LUGAR ENTREGA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	CANTIDAD	PRECIO	FECHA LIMITE REGISTRO	ESTADO	NO. REGISTRO	ACCION	VERIFICAR
Suministro de Gas	GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A E.S.P	BALLENA	2015/01/30	2015/01/30	4000	4.9	30/01/2015 08:00:00 a.m.	Contrato Registrado	744	Seleccionar	Verificar
Suministro de Gas	GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P	BALLENA	2015/02/01	2015/02/01	1500	6.04	01/02/2015 08:00:00 a.m.	Contrato Registrado	763	Seleccionar	Verificar
Suministro de Gas	PETROMILGAS SA ESP	e2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.	BALLENA	2015/02/01	2015/02/28	1000	6	01/02/2015 08:00:00 a.m.	Contrato Registrado	765	Seleccionar	Verificar
Suministro de Gas	e2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.	GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	BALLENA	2015/02/01	2015/02/28	850	4.5	01/02/2015 08:00:00 a.m.	Contrato Registrado	764	Seleccionar	Verificar
Capacidad de Transporte	e2 Energía Eficiente S.A. E.S.P.	GASES DEL CARIBE S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	BALLENA-BARRANQUILLA	2015/02/01	2015/02/28	850	0.42	01/02/2015 08:00:00 a.m.	Contrato Registrado	767	Seleccionar	Verificar

Una vez ubicada la operación, se debe pulsar el botón “Seleccionar” e inmediatamente aparecerá una ventana en la que se debe complementar la información del Registro relacionada con el contrato:

# Guía de Usuario Registro de Operaciones Bilaterales

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"/>					

**Nota:** Cabe mencionar que el comprador debe registrar la información correspondiente a los usuarios finales, adicional a la requerida en la imagen anterior.

Una vez el agente diligencie la información de los usuarios finales debe elegir la opción *Crear Usuario*, como se indica a continuación:

Numero Operacion	7158-COMPRADOR	Subasta	SUBASTA NEGOCIACION DIRECTA - Mercado: Secundario	Producto	Capacidad de Transporte
Nombre del Comprador	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.	Tipo Documento Comprador	Nit	No. Documento Comprador	891101577
Numero Contrato	<input type="text" value="cnt01"/>	Fecha Suscripción (YYYY/MM/DD)	<input type="text" value="2016/02/04"/>	Modalidad de Contrato	Firme <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>
Tramo o grupo de gasoductos	<input type="text" value="CUSIANA - VASCONIA"/>	Capacidad Contratada (KPCD)	<input type="text" value="2000"/>	Tarifa a la fecha de suscripción del contrato (USD/KPC)	<input type="text" value="3.5"/>
Fecha Hora de inicio de la prestación del servicio (YYYY/MM/DD)	<input type="text" value="2016/02/05"/> <input type="text" value="00:00"/>	Fecha Hora de terminación prestación del servicio (YYYY/MM/DD)	<input type="text" value="2016/02/05"/> <input type="text" value="23:59"/>	Copia del Contrato	<input type="button" value="Examinar"/>
<input type="button" value="Insertar"/> <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Crear Usuario"/>					
Tipo Demanda a Atender	Usuario Final	Mercado Relevante Usuario Regulado	Punto de Salida en SNT	Capacidad Contratada	
<input type="text" value="Regulado"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Generación Térmica"/>	<input type="text" value="AIPE"/>	<input type="text" value="2000"/>	
LISTADO DE USUARIOS FINALES					
TOTAL CANTIDAD: 0					
TIPO DEMANDA	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	MERCADO	PUNTO

Después de ingresar la información de usuarios finales se debe elegir la opción *INSERTAR*, para que la información diligenciada quede cargada en la plataforma.

Ultimo Ingreso: 04/02/2016 01:16:10 p.m.

Numero Operacion	<b>7158-COMPRADOR</b>	Subasta	<b>SUBASTA NEGOCIACION DIRECTA - Mercado: Secundario</b>	Producto	<b>Capacidad de Transporte</b>
Nombre del Comprador	<b>Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.</b>	Tipo Documento Comprador	<b>NIT</b>	No. Documento Comprador	<b>891101577</b>
Numero Contrato	<input type="text" value="cnt01"/>	Fecha Suscripción {YYYY/MM/DD}	<input type="text" value="2016/02/04"/>	Modalidad de Contrato	<input type="text" value="Firme"/>
Tramo o grupos de gasoductos	<input type="text" value="CUSIANA - VASCONIA"/>	Capacidad Contratada (KPCD)	<input type="text" value="2000"/>	Tarifa a la fecha de suscripción del contrato (USD/KPC)	<input type="text" value="3.5"/>
Fecha Hora de inicio de la prestación del servicio {YYYY/MM/DD}	<input type="text" value="2016/02/05"/> <input type="text" value="00:00"/>	Fecha Hora de terminación prestación del servicio {YYYY/MM/DD}	<input type="text" value="2016/02/05"/> <input type="text" value="23:59"/>	Copia del Contrato	<input type="text"/>

Tipo Demanda a Atender	Usuario Final	Mercado Relevante Usuario Regulado	Punto de Salida en SNT	Capacidad Contratada
<input type="text" value="Regulado"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="0"/>

LISTADO DE USUARIOS FINALES

TOTAL CANTIDAD: **2000**

TIPO DEMANDA	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	MERCADO	PUNTO	CANTIDAD	MODIFICAR	ELIMINAR
--------------	----------------	---------------------	--------	---------	-------	----------	-----------	----------

## 3.2. Declaración de información transaccional por archivo plano

Si el participante desea declarar la información transaccional por medio de archivo plano, debe diligenciar un archivo con las siguientes características:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	NÚMERO OPERACIÓN	NÚMERO CONTRATO	FECHA NEGOCIACION (YYYY/MM/DD)	CÓDIGO PUNTO ENTREGA/ RUTA	CÓDIGO MODALIDAD	CANTIDAD / CAPACIDAD	PRECIO	FECHA INICIAL (YYYY/MM/DD)	FECHA FINAL (YYYY/MM/DD)	NOMBRE ARCHIVO PDF	SENTIDO FLUJO	PRESION PUNTO TERMINACIÓN
1												
2	7777	GAS-000-2020	2015/02/01	1111	1	5000	3.52	2015/12/01	2020/11/30		NORMAL	320

Donde los datos a diligenciar son:

- **Columna A:** Número de operación, asignado por la plataforma.
- **Columna B:** Número de contrato, acordado por las partes.
- **Columna C:** Fecha de negociación, fecha en la que se celebra el contrato.
- **Columna D:** Punto de entrega / Ruta: para contratos de suministro se diligencia el código del punto de entrega, para los contratos de transporte se diligencia el código de la ruta, de acuerdo al libro de códigos.
- **Columna E:** Modalidad, código del tipo de modalidad del contrato, de acuerdo al libro de códigos.
- **Columna F:** Cantidad / Capacidad: cantidad pactada en el contrato expresada en MBTUD para contratos de suministro y en KPCD para contratos de transporte.
- **Columna G:** Precio, pactado en el contrato expresado en dólares por MBTU para contratos de suministro y en dólares por KPC para contratos de transporte. Éste podrá tener máximo dos cifras decimales.

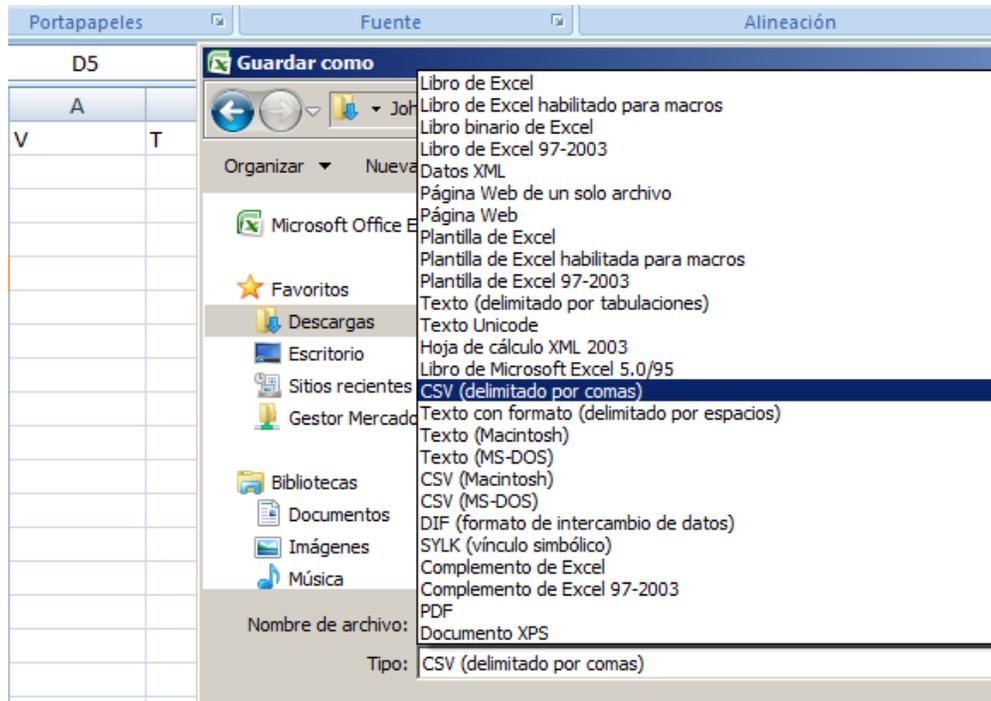
- **Columna H:** Fecha inicial, fecha de inicio del contrato diligenciada en el formato AAAA/MM/DD.
- **Columna I:** Fecha final, fecha de terminación del contrato diligenciada en el formato AAAA/MM/DD.
- **Columna J:** Nombre de archivo, esta columna se deja vacía.
- **Columna K:** Sentido de flujo, para contratos de suministro no se diligencia. Para contratos de transporte se diligencia NORMAL o CONTRA FLUJO.
- **Columna L:** Presión en punto de terminación, para contratos de suministro se diligencia con cero (0). Para contratos de transporte se diligencia la pactada en el contrato.

Para el caso de los compradores, es necesario que se cargue el archivo de entrega a usuarios finales, el cual debe tener las siguientes características:

	A	B	C	D	E	F	G
1	NÚMERO OPERACIÓN	NIT USUARIO FINAL	CÓDIGO SECTOR CONSUMO	CÓDIGO PUNTO SALIDA SNT	CANTIDAD/ CAPACIDAD	CÓDIGO TIPO DEMANDA	CÓDIGO MERCADO RELEVANTE

- **Columna A:** Número de operación, asignado por la plataforma.
- **Columna B:** Número de Identificación Tributaria sin dígito de verificación, se debe diligenciar cuando el tipo de demanda es No Regulada, de lo contrario debe ir en cero.
- **Columna C:** Código sector de consumo de acuerdo al Libro de Códigos.
- **Columna D:** Punto de salida del SNT de acuerdo al Libro de Códigos.
- **Columna E:** Cantidad / Capacidad: cantidad pactada en el contrato expresada en MBTUD para contratos de suministro y en KPCD para contratos de transporte.
- **Columna F:** Código del tipo de demanda (Regulado y No Regulado) de acuerdo al Libro de Códigos.
- **Columna G:** Código del mercado relevante de acuerdo al libro de códigos.

Una vez se hayan diligenciado los datos mencionados anteriormente, se debe guardar el archivo en formato CSV (delimitado por comas).



Posteriormente, para realizar la carga del archivo en SEGAS, el agente debe ingresar al módulo **VERIFICACIÓN >> Cargue Archivo Verifica Cont. Sistema**, como se muestra a continuación:

