

## Anexo 2. Manual para cargue de Información

1. Para reportar la operación, el vendedor o comprador proceden con el cargue del archivo, el cual debe incluir la siguiente información:

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/)	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/)	CODIGO MERCADO RELEVANTE	USUARIO NO REGULADO CONEXIÓN SMT	CODIGO DEPARTAMENTO	CODIGO MUNICIPIO	CODIGO MERCADO RELEVANTE SIS	ID REGISTRO	NIT USUARIO NO REGULADO

2. Para cargar el archivo plano, por favor ingresar a la siguiente ruta: SEGAS/VERIFICACIÓN/Carga Archivo Verif. Mayorista.



3. Luego de dar clic en la ruta indicada aparecerá la siguiente pantalla, donde debe seleccionar el archivo de cargue.

CARGA ARCHIVOS VERIFICACION CONTRATOS MAYORISTAS

Seleccione el Archivo Contratos:

4. Una vez validadas las características del archivo, aparecerá el siguiente mensaje.

CARGA ARCHIVOS VERIFICACION CONTRATOS MAYORISTAS

Seleccione el Archivo Contratos:

Se crearon correctamente 1 registros del mercado mayorista

5. El mensaje anterior indica que se encuentra la operación disponible, para que la contraparte proceda a ingresar la información transaccional respectiva a través de

las siguientes rutas, teniendo en cuenta que lo puede hacer manualmente o también por medio de archivo plano:

