

# **Documento de Diseño Inicial**

## **CORE COOMEVA – MIGRACION DE DATOS**

23/01/2025  
Área de Ingeniería de Requerimientos

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

## CONTROL DE VERSIONES

Fecha	Vers	Descripción	Autor	Revisó	Aprobó
27/03/2024	1	Creación inicial documento	Sandra Riascos		
18/06/2024	2	Verificación técnica del documento, se evidencia que las estructuras acordes a Cobis están descritas de forma correcta		Santiago Guzman (LT)	
21/06/2024	2	Verificacion Funcional del documento		Yelitza Andrea Salazar	
24/06/2024	2	Aprobacion documento correspondiente al capitulo de clientes por parte del PO de la celula de clientes y asociados			Henry David Orozco Gordillo (PO)
25/06/2024	3	Se realiza ajuste sobre el DC-002 para incluir el código postal de la dirección del cliente	Sandra Riascos		
25/06/2024	3	Se realiza revisión sobre el ajuste realizado en el DC-002		Santiago Guzman (LT)	
04/07/2024	3	Aprobación de los ajustes realizados sobre el documento respecto al campo código postal.			Henry David Orozco Gordillo (PO)
24/06/2024	4	Creacion de estructuras para migracion proceso Garantias	Lucero Cruz Lopez		
04/07/2024	5	Verificación tecnica estructuras para migacion proceso Garantias		Santiago Guzman (LT)	
04/07/2024	5	Verificación funcional estructuras para migacion proceso Garantias		Sandra Ximena Riascos (PO)	
12/07/2024	5	Según lo conversado en la reunión, se aprueban los puntos específicos relacionados exclusivamente con temas funcionales de la operación para las garantías. Es importante aclarar que los requerimientos DRF y DDI tienen un componente principalmente técnico en cuanto a la estructura de la información para la migración de datos. Desde mi rol, no tengo la autoridad para validar y/o aprobar dicha estructura técnica.			Dario Lopez Garcia Po celula Creditos y Cartera / Garantias
13/07/2024	6	Elaboración estructuras de créditos y cartera	Sandra Riascos / Lina Gonzalez		
02/08/2024	7	Revisión funcional del documento req. Se realiza revisión funcional desde la célula de migracion del documento, se da el visto bueno y se deja claro que esta revisión se hizo con base a las plantillas de migracion de cobis y los campos funcionales identificados con los usuarios funcionales desde la aplicación de Taylor.		Sandra Ximena Riascos (PO Migración)	
05/08/2024	7	Revisión técnica del documento de Req. De acuerdo con las sesiones de trabajo realizadas para la validación técnica del		Santiago J. Guzman (LT Migración)	

	<p align="center"><b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b></p>
---	--

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

Fecha	Vers	Descripción	Autor	Revisó	Aprobó
		requerimiento, se aprueba esto desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta que cada uno de los campos encontrados en la Base de datos mantengan su homologación			
02/08/2024	7	Aprobación Funcional Documento de Req. De acuerdo con las sesiones de trabajo realizadas para la validación del requerimiento, se aprueba desde el punto de vista funcional. Es importante mencionar que desde esta célula el alcance se limita a la orientación y explicación funcional del campo, pero no a la identificación, ubicación y/o aprobación de los campos en las tablas internas de los valores de Taylor.			Dario Lopez Garcia (PO Célula Créditos y Cartera)
05/08/2024	7	De acuerdo a lo visto en las sesiones de trabajo y dudas aclaradas con Sandra Riascos se da el visto bueno desde la visión técnica,			Jhon Freyman Becerra (LT célula créditos y Cartera)
06/08/2024	8	Se realiza ajustes al requerimiento de migración para el <b>proceso de Garantías</b> , de acuerdo con las preguntas enviadas por Taylor. Los ajustes se realizan sobre: 1. DC-014 – Extracción Transacciones Garantías campo 18 (No. Poliza) se ajusta regla para que traiga el numero de póliza en Taylor y si no se cuenta con ella se devuelva null 2. DC-017 – Extracción Transacciones Pólizas de Seguros se elimina esta estructura ya que la información solicitada NO se almacena en Taylor. 3. Homologación Tipo Garantía se ajusta la información existente en Taylor y se ajusta la homologación en el destino	Lina Gonzalez		
06/08/2024	8	Se revisa y da el visto bueno sobre los ajustes realizados de forma funcional		Sandra Riascos (PO Migracion)	
08/08/2024	8	Se realiza y se da el visto bueno sobre los ajustes realizados de forma tecnica		Santiago Jose Guzman (Lider tecnico Migracion)	
08/08/2024	8	Se aprueba para el frente funcional.			Dario Lopez (PO Celula Creditos y Cartera)
23/08/2024	9	Se realiza ajustes al requerimiento de migración de acuerdo con las observaciones realizadas por Taylor. Los ajustes se realizan sobre: 1. DC-018 – Extracción Transacciones de	Lina Gonzalez		

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

Fecha	Vers	Descripción	Autor	Revisó	Aprobó
		créditos campo 1 Id Interno Crédito, se corrige la longitud del atributo. 2. DC-018 Extracción Transacciones de créditos campo tipo de causación de interes, se especifica si la tasa es variable o fija. 3. DC-019 Extracción Transacciones de rubros, campo factor (puntos) del rubro y tasa referencial se realiza una mejor claridad de que información se necesita en este campo. 4. DC-021 Extracción Transacciones de amortizaciones, campo valor gracia y vañpr acumulado pagado.			
26/08/2024	9	Se revisa y da el visto bueno sobre los ajustes realizados de forma funcional		Sandra Riascos (PO Migracion)	
25/09/2024	10	Se retiran las homologaciones del DDI y se trasladan al archivo de Excel Homologaciones_Taylor-Cobis.xlsx	Lina Gonzalez		
25/09/2024	10	Revision Ajustes		Sandra Riascos (PO Migración)	Sandra Riascos (PO Migración)
17/10/2024	11	<b>DC-001 – Transacciones de clientes</b> <b>Campo 18:</b> Se hace la claridad que este campo solo aplica para personas jurídicas y si es persona natural se debe enviar NULL. <b>Campo 19:</b> Se hace la claridad que este campo solo aplica para persnas jurídicas y si es persona natural se debe enviar en NULL. <b>Campo 23:</b> Se hace la claridad que este campo solo aplica para persnas jurídicas y si es persona natural se debe enviar en NULL. <b>Campo 29,</b> se aclara que en este campo se debe retornar la informacion que se encuentra en Taylor referente a como se entero de la cooperativa el cual es un campo texto. <b>Campo 49:</b> Este campo se retornará NULL. <b>Campo 56:</b> Este campo se debe retornar NULL. <b>Campo 62:</b> Se hace la aclaración que esto solo aplica para personas jurídicas y para persona natural se debe retornar NULL.se debe retornar NULL.	Sandra Riascos (PO Migración)		
17/10/2024	11	<b>DC-006 – Transacciones de Información Negocio Cliente</b> <b>Campo 20:</b> Se modifica el formato de fecha el cual se encuentra mal diligenciado	Sandra Riascos (PO Migración)		
25/10/2024	11	<b>DC-001 – Transacciones de clientes</b> <b>Campo 4:</b> Sobre este campo enviar la info que se encuentre almacena en Taylor y no se requiere aplicar proceso de homologación.	Sandra Riascos (PO Migración)		

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

Fecha	Vers	Descripción	Autor	Revisó	Aprobó
25/10/2024	11	<b>DC-018 – Extracción Transacciones de créditos</b> <b>Campo9:</b> Sobre este campo enviar la info que se encuentre almacena en Taylor y no se requiere aplicar proceso de homologación	Sandra Riascos (PO Migración)		
25/10/2024	11	<b>DC-014 – Extracción Transacciones Garantias</b> <b>Campo2:</b> Sobre este campo enviar la info que se encuentre almacena en Taylor y no se requiere aplicar proceso de homologación	Sandra Riascos (PO Migración)		
29/10/2024	11	<b>DC-014 – Extracción Transacciones Garantias</b> <b>Campo 13:</b> Para los tipos de garantía cuyo valor es \$1.00 se debe retornar el valor tal cual se encuentra asociado en este campo en Taylor.	Sandra Riascos (PO Migración)		
5/11/2024	11	<b>DC-014 – Extracción Transacciones Garantias</b> <b>Campo 39:</b> Se da claridad al manejo que se le debe dar a los codigos de los funcionarios genéricos.	Sandra Riascos (PO Migración)		
5/11/2024	11	<b>DC-018 – Extracción Transacciones de créditos</b> <b>Campo 12:</b> Se da claridad al manejo que se le debe dar a los codigos de los funcionarios genéricos.	Sandra Riascos (PO Migración)		
5/11/2024	11	<b>DC-008 – Transacciones de los Datos balances del Cliente</b> <b>Campo 3:</b> Se quita la homologación. Este campo se debe entregar como se encuentra definido en Taylor.	Sandra Riascos (PO Migración)		
5/11/2024	11	<b>Características de Usabilidad</b> Sobre el ítem 1 se da claridad que si existe un campo obligatorio y no se tiene informacion sobre este el registro NO debe ser migrado y debe quedar registro en el LOG DE ERRORES.	Sandra Riascos (PO Migración)		
5/11/2024	11	<b>DC-018 – Extracción Transacciones de créditos</b> <b>Campo 2:</b> Se da claridad que las modificaciones hace referencia al campo 26 del RQ créditos funcionalidad 6.1.	Sandra Riascos (PO Migración)		
08/11/2024	11	<b>DC-020 – Extracción Transacciones de Dividendos por Créditos</b> <b>Campo 14:</b> Se agrega regla de negocio para el diligenciamiento del campo cuando el crédito maneja tasa compensada. <b>Campo 15:</b> Se agrega regla de negocio para el diligenciamiento del campo cuando el crédito maneja tasa compensada.	Sandra Riascos (PO Migración)		

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

Fecha	Vers	Descripción	Autor	Revisó	Aprobó
08/11/2024	11	<b>DC-021 – Extracción Transacciones de Amortizaciones por Créditos</b> <b>Campo 6:</b> Se amplia aclaración para el diligenciamiento del valor de la cuota	Sandra Riascos (PO Migración)		
15/11/2024	11	<b>DC-018 – Extracción Transacciones de créditos</b> <b>Campo 4 (migrada):</b> Se hace la aclaración que el campo op_banco es el mismo <b>campo 2.</b> <b>Campo 32:</b> Se realiza el ajuste para que se envíe por defecto el valor “T”	Sandra Riascos (PO Migración)		
15/11/2024	11	<b>Aprobación de los ajustes realizados sobre créditos</b>			Dario Lopez (PO Celula Creditos y Cartera)
18/11/2024	12	Se realiza ajuste sobre la estructura <b>DC-018 – Extracción Transacciones de créditos</b> <b>Campo57:</b> Este campo se DEBE retornar NULL	Lina Gonzalez		
18/11/2024	12	Revision y aprobacion del cambio realizado		Sandra Riascos (PO Migración)	Sandra Riascos (PO Migración)
22/11/2024	13	Se realiza ajustes de redacción sobre los campos de la estructura <b>DC-025 – Extraccion Reajustes por Operación</b>	Lina Gonzalez		
26/11/2024	13	Se ajusta la regla de negocio sobre la estructura <b>DC-014 – Extracción Transacciones Garantías</b> Se hizo aclaración del diligenciamiento del campo de valor inicial (campo 13) y valor actual (campo 14) de la garantía <b>DC-015 – Extracción Transacciones Prestamos por Garantía</b> Se hizo ajuste sobre el campo código garantía (campo1), donde se ajusto la regla para identificar que una garantía puede estar asociada a varios créditos.	Sandra Riascos		
26/11/2024	13	Revision y aprobacion del cambio realizado por el PO de Migración		Sandra Riascos (PO Migración)	Sandra Riascos (PO Migración)
27/12/2024	14	Se realiza ajuste sobre la estructura <b>DC-019 – Extracción Transacciones de Rubros por Créditos</b> donde se da claridad a como se debe migrar el INTERES DE MORA en los campos SIGNO, FACTOR, TEFERNICIAL y PORCENTAJE EFA	Sandra Riascos		
23/01/2025	15	Se realizan ajustes de redacción sobre los campos de las siguientes estructuras: 1. <b>DC-019 – Extracción Transacciones de Rubros por Créditos</b> , en los	Lina Gonzalez		

	<p align="center"><b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b></p>
---	--

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

Fecha	Vers	Descripción	Autor	Revisó	Aprobó
		<p>campos 5,8,10 para mayor entendimiento del dato que debe retornar.</p> <p>2. <b>DC-020 – Extracción Transacciones de Dividendos por Créditos</b>, en el campo 1 para mayor entendimiento del dato que debe retornar.  <b>Sobre el valor subsidio acumulado se hace ajuste sobre la formula para el calculo del ahorro.</b></p> <p>3. <b>DC-022 – Extracción Transacciones de Tasas por Créditos</b> en los campos 1,2,5,6,7 para mayor entendimiento del dato que debe retornar.</p> <p>4. <b>Se especifica el el porcentaje que se debe expresar en EFA y cual tal cual como esta almacenado en Taylor</b></p> <p>5. <b>DC-025 – Extracción Reajustes por Operación</b> en los campos 1,3,6 para mayor entendimiento del dato que debe retornar.  Se especifica que el % que se debe migrar es tal como se guarda en Taylor</p> <p>6. <b>DC-021 – Extracción Transacciones de Amortizaciones por Créditos</b> en los campos 1,2,3 para mayor entendimiento del dato que debe retornar y se realiza cambio en las reglas de negocio de los campos 4,6,8,9,10.</p>			
03/02/2025	15	Se realiza revisión y se da visto bueno del documento en sesión sostenida con la célula de credtos y cartera		Sandra Ximena Riascos PO. Migración	
12/02/2025	15	Se realiza aproacion de acuerdo con los ajuates referenciados por COBIS			Dario Lopez (PO Celula Creditos y Cartera)
20/02/2025	16	<b>DC-020 – Extracción Transacciones de Dividendos por Créditos:</b> Se completa regla de negocio que estaba incompleta para el campo 14.			Sandra Ximena Riascos PO. Migración
06/05/2025	17	<b>DC-018 - Extracción Transacciones Creditos (operaciones):</b> Se agrega el campo 126 fecha de corte el cual es un nuevo campo necesario para seguros pero para créditos este campo se debe enviar NULL, como los dos procesos hacen uso de la misma estructura se debe agregar este campo para créditos y enviarlo por defecto en NULL			Sandra Ximena Riascos PO. Migración

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

## CONTENIDO

	Pág.
CARÁCTERÍSTICAS DE USABILIDAD .....	11
1. CONSIDERACION DE DATOS.....	12
2.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS ESTRUCTURA CLIENTES .....	13
2.1.1. DC-001 – Transacciones de clientes.....	13
2.1.2. DC-002 – Extracción Información Dirección Clientes .....	25
2.1.3. DC-003 – Extracción Información Teléfono Clientes .....	29
2.1.4. DC-004 – Extracción Información Referencia Personal .....	31
2.1.5. DC-005 – Extracción Información Laboral Cliente.....	34
2.1.6. DC-006 – Transacciones de Información Negocio Cliente .....	37
2.1.7. DC-007 – Transacciones de los balances del Cliente .....	40
2.1.8. DC-008 – Transacciones de los Datos balances del Cliente .....	42
2.1.9. DC-009 – Transacciones Clientes que Aplican para FACTA o CRS .....	42
2.1.10. DC-010 – Transacciones de Países de Residencia Fiscal .....	44
2.1.11. DC-011 – Transacciones de Maestro Relación Cliente (Instancia) .....	46
2.1.12. DC-012 – Transacciones de Detalle Relación Cliente (Atributo Relación).....	47
2.1.13. DC-013 – Transacciones de Datos Adicionales .....	49
2.2. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS ESTRUCTURAS GARANTIAS.....	51
2.2.1. DC-014 – Extracción Transacciones Garantias.....	51
2.2.2. DC-015 – Extracción Transacciones Prestamos por Garantía.....	54
2.2.3. DC-016 – Extracción Transacciones Clientes por Garantía.....	54
2.3. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS ESTRUCTURAS CREDITOS Y CARTERA.....	55
2.3.1. DC-018 – Extracción Transacciones de créditos .....	55
2.3.2. DC-019 – Extracción Transacciones de Rubros por Créditos.....	65
2.3.3. DC-020 – Extracción Transacciones de Dividendos por Créditos.....	68
2.3.4. DC-021 – Extracción Transacciones de Amortizaciones por Créditos .....	71
2.3.5. DC-022 – Extracción Transacciones de Tasas por Créditos.....	73
2.3.6. DC-023 – Extracción Transacciones de Codeudores por Créditos .....	74
2.3.7. DC-024 – Extracción Transacciones de Datos Adicionales Créditos y Cartera	75
2.3.8. DC-025 – Extracción Reajustes por Operación .....	76
2.4. HOMOLOGACIONES.....	77
1.3.1. Catalogo Tipo Cliente .....	77
1.3.2. Catalogo Sexo .....	77
1.3.3. Catalogo Nivel de Estudios .....	77
1.3.4. Estado Civil .....	77
1.3.5. Tipo Empresa .....	77



Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

1.3.6.	Profesiones .....	77
1.3.7.	País .....	77
1.3.8.	Departamento.....	77
1.3.9.	Ciudades .....	77
1.3.10.	Agencias.....	77
1.3.11.	Codigo CIU .....	77
1.3.12.	Codigo Postal .....	77
1.3.13.	Funcionarios.....	77
1.3.14.	Cargo Clientes.....	77
1.3.15.	Tipo de documento Identidad .....	77
1.3.16.	Ocupación .....	78
1.3.17.	Tipo Vivienda.....	78
1.3.18.	Retención en la Fuente .....	78
1.3.19.	Tipo Dirección y Teléfono.....	78
1.3.20.	Tipo Contrato.....	78
1.3.21.	Tipo Vía .....	78
1.3.22.	Correspondencia .....	78
1.3.23.	Tipo Rol Financiero (Exterior).....	78
1.3.24.	Tipo Productos Financieros (Exterior) .....	78
1.3.25.	Canal Contacto.....	78
1.3.26.	Estrato .....	78
1.3.27.	Tipo Cliente .....	78
1.3.28.	Tipo Garantía.....	78
1.3.29.	Fuente Valor.....	78
1.3.30.	Aseguradoras .....	78
1.3.40.	Conceptos .....	79
1.3.41.	Sectores Económicos (Destino Económico).....	79
1.3.42.	Tipo Operación (Producto) .....	79
2.3.43.	Destino Económico Crédito .....	79
2.3.44.	Estados del Crédito .....	79
2.3.45.	Clase Cartera (Tipo Cartera) .....	79
2.4.	CATALOGOS DIRECCIONES Y TELEFONOS .....	79
2.4.1.	CD Sector.....	79
	Ver Excel Homologaciones_Taylor-Cobis.xlsx pestaña CD Sector .....	79
2.4.2.	CD Tipo Vivienda.....	79
2.4.3.	CD Tipo Conjunto .....	79
2.4.4.	CD Tipo Edificio.....	79
2.4.5.	CD Tipo de Letra .....	79
2.4.6.	CD Códigos de Áreas Teléfonos .....	79
2.5.	RELACIONAMIENTO CLIENTE .....	80

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

2.6.	DATOS ADICIONALES CLIENTE .....	80
2.7	Datos Adicionales Creditos y Cartera .....	82

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

### CARÁCTERÍSTICAS DE USABILIDAD

Los mensajes aquí definidos aplican para los eventos que se generen en el proceso de extracción de la información desde el sistema de Taylor:

No. EVENTO	EVENTO	MENSAJE	TIPO MENSAJE	CONTROLADO DESDE
1	Cuando no se extrae información de los campos identificados como obligatorios.	El campo <Nombre del campo> es obligatorio.	Error	Excepción controlada en BD y aplicación
2	Cuando la consulta no arroja resultados	No hay datos que coincidan con los criterios de consulta ingresados.	Advertencia	Excepción controlada en BD
3	El registro a extraer ya existe	El registro que se intenta extraer ya existe	Error	Excepción controlada en BD
4	Cuando alguna regla entre campos NO se cumpla	El campo: <Nombre del campo> y el campo: <Nombre del campo> no cumplen la siguiente validación: <validación>	Error	Excepción controlada en BD y aplicación
5	Cuando algún campo supere la longitud máxima.	El campo: <Nombre del campo> supera la longitud máxima permitida.	Error	Excepción controlada en BD

1. Si durante el proceso de extracción de la información, cada vez que haya un campo obligatorio y que no haya sido extraído, se debe identificar el registro en el LOG de ERRORES y no permitir la migración de este.
2. Cuando alguna regla entre campos no se cumpla, el sistema debe especificar la validación que se incumple en el log de registro de errores.
3. Si durante el proceso de extracción se presenta un error, se debe mantener unos CheckPoints, para mantener la integridad de la información y esta NO se pierda.
4. La información extraída debe ser exportada en un formato TXT, los registros deben estar separados por un salto de línea y la información entre campos separados por pipes (|).
5. Se debe enviar (|) para todos los campos que se indican que se entreguen en NULL.
6. Los campos tipo valores (money) se puede enviar hasta dos (2) decimales (ej. 4254.12).
7. Los campos tipo tasa (float) se puede enviar hasta seis (6) decimales (ej. 98.123456).
8. En los campos de las estructuras se reciben valores numéricos con decimales y el separador es el punto (.) Ejemplo 25.04.

### ESTRUCTURA DE TIPOS DE DATOS A MIGRAR

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

Para el proceso de migración se debe tener en cuenta la siguiente estructura de los tipos de datos y aplicar las homologaciones necesarias en Taylor. El tipo de atributo a homologar se encuentra en sección siguiente (Consideración de datos).

NOMBRE	CONTENIDO	OBSERVACION
catalogo	varchar(10))	Almacenar caracteres maximo 10
ctacliente	varchar(20)	Almacenar caracteres maximo 20
ctacontable	varchar(20)	Almacenar caracteres maximo 20
cuenta	varchar(24)	Almacenar caracteres maximo 24
descripcion	varchar(64)	Almacenar caracteres maximo 64
direccion	varchar(255)	Almacenar caracteres maximo 255
estado	char(1)	Almacenar caracteres maximo 1
login	varchar(14)	Almacenar caracteres maximo 14
mensaje	varchar(255)	Almacenar caracteres maximo 255
numero	varchar(30)	Almacenar caracteres maximo 30
sexo	char(1)	Almacenar caracteres maximo 1
alterno	numero entero en este rango -2147483648 a 2147483647	Almacena unicamente numeros
int	numero entero en este rango -2147483648 a 2147483647	Almacena unicamente numeros
url	varchar(255)	Almacenar caracteres maximo 255
Smallint	Entero pequeño en este rango -32768 a 32767	Almacena unicamente numeros
Tinyint	Valor entero pequeño, cuyo rango es de 0 a 255	Almacena unicamente numeros
Float	Números con parte entera y parte decimal	Numerico utilizado para registrar los valores de las tasas hasta con 6 decimales
datetime(*)	Almacena fechas solas o con horas minutos y segundos YYYY/MM/DD HH:MM:SS 2014/03/19 08:00:00	Alamceda las fechas cuando son solas o las fechas reales con horas, minutos y segundos. Las fechas se ingresan entre comillas simples.
smalldatetime(*)	Almacena fechas solas o con horas minutos y segundos YYYY/MM/DD HH:MM: SS 2014/03/19 08:00:00	Alamceda las fechas cuando son solas o las fechas reales con horas, minutos y segundos. Las fechas se ingresan entre comillas simples.
money	Este tipo de datos almacena números con o sin decimales representando los campos de valor monetario en las estructuras	Para cobis se reciben hasta 2 decimales enlos valores monetarios que aplique

(\*)

1. **DATETIME** Es Una combinación de fecha y hora. Formato: AAAA-MM-DD HH: MI: SS. El rango admitido es de '1000-01-01 00:00:00' a '9999-12-31 23:59:59'.
2. **smalldatetime**: Es Una combinación de fecha y hora. Formato: AAAA-MM-DD HH: MI: SS. El rango va de 01 de enero de 1900 hasta 06 de junio de 2079.

## 1. CONSIDERACION DE DATOS

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

En esta sesión se establecen las reglas de negocio, el orden en el que debe ir cada estructura de migración con sus respectivos campos y tipo de dato destino.

## 2.1. DESCRIPCIÓN DE CAMPOS ESTRUCTURA CLIENTES

### 2.1.1. DC-001 – Transacciones de clientes

**PN** – Persona Natural

**PJ** – Persona Jurídica

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del Cliente	Varchar	64		S	Este campo se debe retornar el código interno del cliente que se maneja en Taylor.
2	Tipo de cliente	Char	1		S	En este campo se debe guardar el tipo de persona que se encuentra asociado al cliente. Para esto tener en cuenta la homologación que se tiene para el tipo cliente (Persona natural o jurídico). <a href="#">Ver Homologación Tipo Cliente</a>
3	Código COBIS de filial	Int		1	S	En este campo se debe entregar el <b>valor por defecto "1"</b> .
4	Código COBIS de oficina	Int			S	En este campo se debe retornar el código de la oficina donde se realizó la vinculación del cliente.
5	Código COBIS de oficial	Int			S	En este campo se debe retornar el código homologado del asesor que realizó la vinculación del cliente <b>VER HOMOLOGACION ASESORES</b>
6	Primer Nombre / Nombre Comercial Empresa	Varchar	64		S	Para este campo: Si el cliente es <b>PERSONA NATURAL</b> se debe segmentar el dato para separar el <b>NOMBRE DEL CLIENTE</b> por espacios, identificando el primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre, Este campo se debe poblar con el <b>PRIMER NOMBRE</b> . En caso de ser una <b>PERSONA JURÍDICA</b> este campo se debe poblar con la información que se encuentra en el campo de <b>NOMBRE CLIENTE</b> . Si es una <b>PERSONA NATURAL</b> este campo no puede contener números ni caracteres especiales. El nombre debe estar totalmente en <b>LETRAS MAYUSCULAS</b> .
7	Segundo Nombre	Varchar	20		N	Si el cliente es <b>PERSONA NATURAL</b> se debe separar el <b>campo de NOMBRE CLIENTE</b> por espacios, identificando el primer apellido, segundo apellido, primer

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<p>nombre y segundo nombre, Este campo se debe Poblar con el <b>SEGUNDO NOMBRE</b>; en caso de <b>NO</b> tener <b>SEGUNDO NOMBRE</b>, este campo se debe retornar en <b>NULL</b>.</p> <p>En caso de ser una <b>PERSONA JURÍDICA</b> este campo debe ir en <b>NULL</b>.</p> <p>Este campo no puede contener números ni caracteres especiales.</p> <p>La información debe estar en <u>LETRA MAYÚSCULA</u></p>
8	Primer Apellido	Varchar	16		S(PN)	<p>Si el cliente es <b>PERSONA NATURAL</b>, este campo es <b>OBLIGATORIO</b>, para <b>PERSONA JURÍDICA</b> este campo debe ir en <b>NULL</b>.</p> <p>Este campo se debe Poblar con el <b>PRIMER APELLIDO</b>.</p> <p>Este campo <b>NO</b> puede contener números ni caracteres especiales.</p> <p>La información debe estar en <u>LETRA MAYÚSCULA</u>.</p>
9	Segundo Apellido	Varchar	16		N	<p>Si el cliente es <b>PERSONA NATURAL</b> se debe separar el campo de <b>NOMBRE CLIENTE</b> por espacios, identificando el primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre,</p> <p>Este campo se debe Poblar con el <b>SEGUNDO APELLIDO</b>; en caso de <b>NO</b> tener <b>SEGUNDO APELLIDO</b>, este campo se debe retornar en <b>NULL</b>.</p> <p>En caso de ser una <b>PERSONA JURÍDICA</b> este campo debe ir en <b>NULL</b>.</p> <p>Este campo <b>NO</b> puede contener números ni caracteres especiales.</p> <p>La información debe estar en <u>LETRA MAYÚSCULA</u></p>
10	Apellido Cónyuge	Varchar	20		N	<p>Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b></p>
11	Nombre Comercial	Varchar	100		N	<p>Este campo solo aplica para <b>PERSONA JURÍDICA</b>, y se debe retornar el valor que se tenga en el campo (<b>primer nombre/nombre comercial</b>); en caso de ser una <b>PERSONA NATURAL</b> este campo se debe entregar en <b>NULL</b>.</p> <p>La información debe estar en <u>LETRA MAYÚSCULA</u></p>
12	Tipo documento de Principal	Char	4		S	<p>Se debe retornar homologado el tipo de documento que se encuentra en Taylor <b>ver HOMOLOGACIÓN TIPO DOCUMENTO ID</b></p>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
13	Número de Documento Principal	Varchar	30		S	<p>Este campo debe retornar el número de documento vinculado al asociado. Tener en cuenta: Si el tipo de persona en Jurídica, los únicos tipos de documento permitidos son NIT y NUI. Este campo no puede estar vacío. Si el tipo de documento es persona natural, los únicos tipos de documentos permitidos son. CC, PA, CE, TE. Un asociado NO puede tener tipo de documento RC Si el tipo de documento es CC tiene un límite de caracteres mínimo 2 máximo 11. Si el tipo de documento es TE o CE el límite de caracteres es mínimo 2 máximo 6. Si el tipo de documento es PA el límite de caracteres mínimo es de 3 máximo 14. Si el tipo de documento es CC, TE, CE, NIT el tipo de dato es NUMERICO. Si el tipo de documento es PA, EXTERIOR o CD el tipo de dato es ALFANUMERICO.</p>
14	Tipo de documento tributario	Char	4		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
15	Número de Documento Tributario	Varchar	30		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
16	Tipo de documento de Identificación Adicional	Varchar	13		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
17	Número de Identificación Adicional	Varchar	20		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
18	Tipo de Compañía	Varchar	10		N	<p>Este campo SOLO aplica para <b>PERSONAS JURICAS</b>. Para este campo se debe retornar por <b>defecto</b> el valor de "99" Para <b>PERSONAS NATURALES</b> este campo se debe retornar NULL.</p>
19	Categoría de Compañía	Varchar	10		N(PJ)	<p>Este campo SOLO aplica para <b>PERSONAS JURICAS</b>. Se debe retornar homologado el código del campo tipo empresa <b>VER HOMOLOGACIÓN TIPO EMPRESA</b>, dado el caso que este campo se encuentre NULL en la BD de Taylor se debe <b>retornar</b> el código "99" por <b>defecto</b> Para <b>PERSONAS NATURALES</b> este campo</p>

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						se debe retornar NULL.
20	País de Nacimiento / País de Constitución	Varchar	10		S	Se debe tomar como base el lugar de nacimiento de la tabla cliente para <b>PERSONA NATURAL</b> . Para este campo se debe retornar el <b>código homologado del país</b> asociado a la ciudad de nacimiento ( <b>VER <a href="#">HOMOLOGACIÓN PAÍS</a></b> ). Este campo <b>NO</b> puede ser NULL. Para el caso de <b>PERSONA JURIDICA</b> , se debe retornar el país de constitución de la EMPRESA.
21	Provincia de Nacimiento	Int			S(PN)	Este campo solo aplica para <b>PERSONAS NATURALES</b> . Se debe tomar como base el lugar de nacimiento de la tabla clientes. Para este campo se debe retornar el <b>código homologado del departamento que se relaciona con la ciudad</b> de nacimiento ( <b>VER <a href="#">HOMOLOGACIÓN DEPARTAMENTOS</a></b> ). Este campo <b>NO</b> puede ser NULL para <b>PERSONA NATURAL</b> . Para persona Juridica este campo se debe retornar en NULL.
22	Actividad Económica	Varchar	10		N	Se debe retornar homologado el código del campo código CIU que se encuentra en Taylor en la tabla de cliente ( <b>VER <a href="#">HOMOLOGACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA</a></b> ). El código CIU DEBE contener 4 caracteres, dado el caso que algún código sea menor se DEBE agregar los ceros (0) necesarios hacia la izquierda para completar los cuatro (4) caracteres requeridos.
23	Representante Legal	Int			N(PJ)	Este campo solo aplica para <b>PERSONAS JURIDICAS</b> . Para este campo se debe retornar el código interno del tercero identificado como representante legal, para cargar este dato se debe tener en cuenta el documento de requerimientos <b>CO-FT-1388 DRF MigracionClientes.pdf</b> <b>Funcionalidad 6.2. FUNCIONALIDAD GESTION INFORMACION REPRESENTANTE LEGAL</b> Para <b>PERSONAS NATURALES</b> este campo se debe retornar NULL.
24	Sujeto de Retención	Varchar	10	S/N	N	Para este campo retornar el valor homologado <b>RETENCION EN LA FUENTE</b> .



Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Si el campo se encuentra <b>VACIO</b> , se debe retornar <b>NULL</b> . VER <a href="#">HOMOLGACION</a> <a href="#">RETENCION</a> <a href="#">FUENTE</a>
25	Magnitud de la Compañía	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
26	Sujeto a Impuestos	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
27	Comentario	Varchar	254		N	Para este campo se debe retornar “ <b>CAMPO MIGRADO EL &lt;fecha migración (sysdate)&gt;</b> ”
28	Cómo se enteró de la IFI	Varchar	100		N	Para este campo retornar el valor “ <b>99</b> ”
29	Detalle de cómo se enteró de la IFI	Varchar	100		N	Para este campo se debe retornar el valor que tiene el campo lo que se encuentra en “ <b>como se enteró de nosotros</b> ” en la <b>BD de Taylor</b> .
30	Código del funcionario que refiere al cliente	int			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
31	Fecha de Constitución	datetime			N	Este campo solo aplica para <b>PERSONAS JURÍDICAS</b> , y se debe retornar la fecha de constitución de la empresa. Este campo maneja el <b>Formato AAA-MM-DD</b> . No debe contener caracteres especiales. La fecha de constitución NO debe ser mayor a la fecha actual. La fecha de constitución NO debe ser mayor a la fecha de ingreso. Para <b>PERSONAS JURIDICAS</b> este campo NO puede ser <b>NULL</b> . Para <b>PERSONA NATURAL</b> , retornar este campo en <b>NULL</b> .
32	Fecha de Inscripción	datetime			N	Este campo <b>SOLO</b> aplica para personas <b>JURÍDICAS</b> , y se debe retornar la <b>FECHA DE LA ESCRITURA</b> de la empresa, dado el caso que la fecha de escritura sea igual a la fecha de constitución se le debe dejar de la siguiente forma: fecha de constitución de la empresa + un (1) día. Este campo maneja el <b>Formato AAAA-MM-DD</b> . No debe contener caracteres especiales. La fecha de constitución NO debe ser mayor a la fecha actual. La fecha de constitución NO debe ser mayor a la fecha de ingreso. La fecha de constitución NO debe ser mayor a la fecha de ingreso.

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Para PERSONAS JURIDICAS este campo NO puede ser NULL. Para PERSONA NATURAL, retornar este campo en NULL.
33	Capital Suscrito	decimal	15,4		N	Este campo solo aplica para personas jurídicas. Para este campo se debe retornar el valor del <b>capital de la compañía</b> . En caso de <b>NO</b> contar con esta información el valor debe ser <b>cero (0)</b>
34	Fecha de Ultimo Aumento de Capital	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
35	Sexo	varchar	10	F/M	S(PN)	Si el cliente es <b>PERSONA NATURAL</b> se debe: 1. Este campo es obligatorio para persona natural. 2. solo permite dos valores “F” para Mujer y “M” para hombre. 3. Si el cliente es mujer el campo se debe poblar con el valor “F”. Este campo se debe retornar <b>NULL</b> para <b>PERSONAS JURIDICAS</b> .
36	Género	Char			N	Para este campo se debe entregar el valor “SI” que quiere decir (Sin Definir), para <b>PERSONAS NATURALES</b> . Para PERSONAS JURIDICAS este campo se debe retornar NULL.
37	Estado Civil	Varchar	10		S(PN)	Este campo es OBLIGATORIO para <b>PERSONAS NATURALES</b> . Este campo debe retornar NULL para <b>PERSONA JURÍDICA</b> . Se debe retornar el valor homologado para el código del estado civil <a href="#">VER HOMOLOGACION ESTADO CIVIL</a> . El código de estado civil debe pertenecer al rango de opciones validas en el parámetro homologado. NO SE PERMITE CARACTERES ESPECIALES
38	Fecha de Nacimiento	Datetime			S(PN)	Este campo SOLO aplica para <b>PERSONAS NATURALES</b> , y se debe retornar la fecha de nacimiento. Este campo maneja el Formato AAAA-MM-DD. No debe contener caracteres especiales. La fecha de nacimiento NO debe ser mayor a la fecha actual. La fecha de nacimiento NO debe ser mayor a la fecha de ingreso.

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Para PERSONAS JURIDICAS se debe retornar NULL.
39	Tutor	Varchar	20		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
40	Fecha de Defunción	Datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
41	Profesión	Varchar	10		N(PN)	Este campo SOLO aplica para <b>PERSONAS NATURALES</b> . Se debe retornar la profesión del cliente de acuerdo con el código de profesiones homologado. <a href="#">VER HOMOLOGACION PROFESIONES</a> . Para <b>PERSONAS JURIDICAS</b> se debe retornar <b>NULL</b> .
42	Ocupación	Varchar	10		N(PN)	Este campo SOLO aplica para <b>PERSONAS NATURALES</b> . Se debe retornar la ocupación del cliente de acuerdo con el código de OCUPACION homologado. <a href="#">VER HOMOLOGACION OCUPACION</a> . Para <b>PERSONAS JURIDICAS</b> se debe retornar <b>NULL</b> .
43	Personas a Cargo	Int			N(PN)	Este campo SOLO aplica para <b>PERSONAS NATURALES</b> . Se debe sumar los valores de personas a cargo adultas y personas a cargo menor de 18. Este campo solo permite valores numéricos, en caso de que no tenga personas a cargo este se debe devolver en <b>NULL</b> . Para <b>PERSONAS JURIDICAS</b> se debe retornar <b>NULL</b> .
44	Nivel de Estudios	Varchar	10		N	Este campo solo aplica para personas naturales. Se debe retornar el nivel de estudios del cliente de acuerdo con el código de profesiones homologado. <a href="#">VER HOMOLOGACION NIVEL DE ESTUDIOS</a> . Si este campo se encuentra VACIO o con un valor diferente a los homologados se debe asignar el código "99". Para <b>PERSONAS JURIDICAS</b> se debe retornar <b>NULL</b> .
45	Patrimonio Técnico	Decimal	15	4	N	En este campo se debe retornar el valor del patrimonio que se encuentra en la información financiera del cliente que equivale a la información del PATRIMINIO.
46	Vinculación	Char	1		N	Si el cliente está identificado como TIPO CLIENTE <b>mixto</b> este campo se debe marcar en <b>S</b> de lo contrario va en <b>N</b>
47	Tipo Vinculación	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<b>NULL</b>
48	Cliente con Productos	Char	1		S	Si el cliente en <b>TIPO DE CLIENTE</b> esta identificado como <b>"ASOCIADO"</b> o <b>"MIXTO"</b> , se debe retornar en <b>"S"</b> , en caso contrario se retorna en <b>"N"</b> .
49	Origen Ingresos	Varchar	64		N	Este campo debe retornar el valor homologado para la información de origen de fondos del cliente. <b>VER HOMOLOGACION ORIGEN DE FONDOS.</b> Dado el caso que este NO cuente con un catalogo se debe retornar en <b>NULL</b> .
50	Monto Ingresos	Decimal	15,4		N	Este campo debe retornar el valor total de los ingresos del cliente, que se encuentra en la información financiera del asociado y los conceptos son INGRESOS. Este campo no puede ser menor ni igual a <b>cero (0)</b> . En caso de no contar con esta información se debe retornar en <b>NULL</b> .
51	Origen Otros Ingresos	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
52	Monto Otros Ingresos	Decimal	15,4		N	Este campo debe retornar el valor total de los ingresos del cliente, que se encuentra en la información financiera del asociado y los conceptos son OTROS INGRESOS. Este campo no puede ser menor ni igual a <b>cero (0)</b> . En caso de no contar con esta información se debe retornar en <b>NULL</b> .
53	Cotiza en la bolsa	varchar	10	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
54	Nombre de la bolsa	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
55	Expuesta Pública o Políticamente	Varchar	10	S/N	N	Indicar si el cliente es una persona <b>PEP</b> o no lo es, en caso de serlo se retorna el valor de <b>"S"</b> , en caso contrario retornar en <b>"N"</b> .
56	Función que realiza en la entidad	Varchar	10		N	Para este campo se debe retornar en <b>NULL</b> .
57	Puntos Perfil de Riesgo	Float			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
58	Segundo País de Nacionalidad	Int			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
59	Tercer País de Nacionalidad	Int			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
60	Ingreso Legal	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>"S"</b>
61	Actividad Legal	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>"S"</b>
62	País de Operación	Int			N	Este campo se debe retornar el código del país principal de operación de la compañía

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						HOMOLOGADO. <a href="#">VER HOMOLOGACION PAIS.</a> Este campo SDLO aplica para PERSONAS JURIDICAS. En caso de ser una PERSONA NATURAL este campo se debe retornar en NULL.
63	Cobertura Geográfica	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b> .
64	Número de Sucursales	Int			N	Este campo solo aplica a <b>PERSONA JURIDICA</b> . En este campo se debe retornar el Número de sucursales de la compañía. En caso de no tener esta información se debe retornar en <b>NULL</b> .
65	Número de Empleados	Int			N	Este campo solo aplica para <b>PERSONAS JURIDICAS</b> . Para este campo se debe retornar el Número de empleados de la compañía. Este campo no puede contener caracteres espaciales NI estar en blanco. En caso de no tener datos se debe enviar el valor uno (1) por defecto Para el caso de persona naturales se debe retornar NULL.
66	Participación Estatal	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
67	Contrata Estado	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
68	Licitación Estado	Varchar	255		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
69	Fecha Vigencia Licitación	varchar	255		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
70	Realiza transacciones en efectivo	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
71	Realiza transacciones en cheque	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
72	Realiza transacciones de traspasos	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
73	Realiza transacciones de transferencia local	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
74	Realiza transacciones de transferencias enviadas	char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
75	Realiza transacciones de transferencias recibidas	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
76	Monto total de depósitos mensuales que realiza el cliente	Decimal	15,4		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
77	Número total de depósitos mensuales que realiza el cliente	Int			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
78	Monto total de retiros mensuales que realiza el cliente	Decimal	15,4		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
79	Número total de retiros mensuales que realiza el cliente	Int			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
80	Primer País de Transferencias enviadas	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
81	Segundo País de Transferencias Enviadas	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
82	Tercer País de Transferencias Enviadas	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
83	Primer País de Transferencias Recibidas	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
84	Segundo País de Transferencias Recibidas	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
85	Tercer País de Transferencias Recibidas	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
86	Código de Segmento de primer nivel del Cliente	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
87	Código de la política	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
88	Código de Segmento de segundo nivel del Cliente	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
89	Código de Segmento de de	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
	tercer nivel del Cliente					
90	Cliente FATCA	Char	1	S/N	N	Indicador que determina si un cliente es FATCA, en caso de serlo se debe retornar el valor de <b>S</b> , en caso contrario retornar el valor de <b>N</b> . <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
91	Cliente CRS	Char	1	S/N	N	Indicador que determina si un cliente es CRS en caso de serlo se debe retornar el valor de <b>S</b> , en caso contrario retornar el valor de <b>N</b> . <b>En caso de NO</b> contar con la información este campo se debe retornar en " <b>N</b> ". <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
92	Indicador del cliente si tributa en país local	Char	1		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
93	Fecha de vencimiento del documento principal	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
94	Actividad Económica está relacionada a Cannabis	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor por <b>DEFECTO "N"</b>
95	Transacciona con Criptomoneda	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
96	Si el cliente está relacionado a un PEP	Char	1	S/N	N	Indicador si el cliente tiene alguna relación con un cliente <b>PEP</b> , el cliente <b>PEP</b> puede venir como relación entre clientes o como referencia personal, En caso de tener relación con un PEP se debe retornar el valor de " <b>S</b> ", en caso contrario se debe retornar el valor de " <b>N</b> ". <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
97	Calificación interna	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
98	Puntuación asignada en la calificación interna	Int			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
99	Si este habilitado para transaccionar con el banco	Varchar	10	S/N	N	Si el tipo de cliente es <b>MIXTO</b> este campo se debe retornar en " <b>S</b> ", de lo contrario el campo debe estar " <b>N</b> "
100	Estado del cliente	Varchar	2		S	Este campo se debe retornar el código " <b>A</b> "

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
101	Situación impositiva del cliente	Varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
102	Fecha de Creación del registro de cliente	Datetime			S	Este campo se debe retornar el valor de la <b>FECHA DE VINCULACIÓN</b> del cliente. Este campo no puede estar en blanco.
103	Fecha de Creación Real del registro de cliente	Datetime			S	Este campo se debe retornar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el Formato AAA-MM-DD. No debe contener caracteres especiales.
104	Funcionario que crea el cliente	Varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
105	Fecha de Mantenimiento del registro de cliente.	Datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
106	Fecha de Mantenimiento Real del registro de cliente.	Datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
107	Funcionario que modifica el cliente	Varchar	14		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
108	Fecha de Actualización del registro de cliente.	Datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
109	Fecha de Actualización Real del registro de cliente.	Datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
110	Funcionario que actualiza el cliente	Varchar	14		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
111	Fecha del primero producto del cliente	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
112	Fecha de consolidación de datos del cliente por modo actualización	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
113	Fecha de consolidación real de datos del cliente por modo actualización	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
114	Fecha de emisión del documento	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>de la fecha de expedición del documento de identidad</b> para persona <b>NATURAL</b> .



	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Si es una persona <b>JURIDICA</b> se debe retornar el valor de la <b>fecha de constitución de la compañía</b>
115	Ciudad de Nacimiento	int			N	Para este campo se debe retornar el valor del campo homologado de ciudad de nacimiento <a href="#">VER HOMOLOGACION CIUDADES</a>

### 2.1.2. DC-002 – Extracción Información Dirección Clientes

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1.	Código Externo de Ente	varchar	64		S	Este campo se debe retornar el código interno del cliente que se maneja en Taylor
2.	Detalle de la dirección.	varchar	254		N	Si es una dirección virtual se debe enviar la información en este campo. Si la dirección virtual es un correo electrónico, este debe tener la siguiente estructura: <b>buzonlocal@dominio</b> . Ej. <a href="mailto:juanitope@correo.com.co">juanitope@correo.com.co</a> Si la dirección virtual es una página Web la estructura debe ser: <a href="http://www.dominio">www.dominio</a> Ej. <a href="http://www.lacajitafeliz.com.co">www.lacajitafeliz.com.co</a>
3.	Tipo de Dirección	varchar	10		S	Se debe tomar el código homologado del tipo de dirección <a href="#">VER HOMOLOGACION TIPO DIRECCION</a>
4.	País	smallint			S	Código del país donde se encuentra ubicada la dirección. El código del país debe ser homologado. <a href="#">VER HOMOLOGACION PAIS</a>
5.	Código de la provincia	int			N	Se debe tomar el <b>código homologado del departamento donde se encuentra ubicada la dirección (ver <a href="#">HOMOLOGACIÓN DEPARTAMENTOS</a>)</b> .
6.	Código de Colonia, Parroquia o Corregimiento	int			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
7.	Código de Delegación / Municipio / Ciudad / Distrito	int			N	Para este campo se debe retornar el valor del campo homologado de ciudad de nacimiento <a href="#">VER HOMOLOGACION CIUDADES</a>
8.	Código Postal	varchar	30		N	Si la dirección del cliente se encuentra identificada como RESIDENCIAL, se debe entregar el código postal que se

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<p>encuentra asociado a la ciudad de ubicación de esta dirección.</p> <p>Si el cliente tiene una única dirección se desde entregar en este campo el código postal asociado a la ciudad de ubicación de esta dirección.</p> <p>Si el cliente NO CUENTA con dirección Residencial se entregará el código postal que se encuentra asociado a la ciudad de ubicación de la dirección que se encuentre marcada como PRINCIPAL. Para otras direcciones este campo se dejará NULL.</p> <p><a href="#">VER CODIGOS POSTALES</a></p>
9.	Provincia o Estado Exterior	varchar	30		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
10.	Ciudad o Localidad Exterior	varchar	30		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
11.	Dirección principal	char	1	S/N	S	Si el cliente tiene asociada UNA (1) sola dirección registrada este se debe marcar como principal de lo contrario el registro que tenga el tipo de dirección <b>DIR1</b> será el marcado con la letra “ <b>S</b> ” ( <b>principal</b> )
12.	Tipo de Propiedad	char	10		N	En este campo se debe retornar el valor HOMOLOGADO que tenga el campo de tipo vivienda. <a href="#">VER HOMOLOGACION TIPO VIIVENDA</a>
13.	Sector	char	10		N	Para este campo se debe retornar el código del sector donde se encuentra ubicada la dirección. <b>VER CO-FT-1388_DRF_MigracionClientes.pdf REQ. 6.3.1</b>
14.	Zona	varchar	10		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
15.	Barrio / Vecindario	varchar	40		N	Para este campo se debe retornar el barrio donde reside el cliente. En caso de NO contar con esta información este campo se debe retornar en NULL.
16.	Tipo de Vivienda	varchar	10		N	Este campo se debe retornar el tipo de vivienda <a href="#">VER CATALOGO DIRECCIONES TIPO VIVIENDA</a>
17.	Calle	varchar	70		N	Para este campo se debe retornar la calle a la que pertenece la dirección

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
18.	Nombre del grupo de vivienda	varchar	40		N	Para este campo se retorna el nombre del edificio, en caso de no contar este se retorna NULL
19.	Tiempo de residencia en la dirección.	int			N	Para este campo se debe retornar el número <b>CERO (0)</b>
20.	Número de residentes en la dirección.	int			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
21.	Nombre de la población	char	30		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
22.	Código de Localidad	varchar	20		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
23.	Conjunto	varchar	40		N	Para este campo se debe retornar el tipo de unidad a la que pertenece la dirección. <a href="#">VER CATALOGO TIPO CONJUNTO</a>
24.	Número de Piso	varchar	40		N	Este campo se debe entregar en NULL
25.	Número de casa	varchar	40		N	Este campo se debe entregar en NULL
26.	Número externo	int			N	Para este campo se debe retornar el número externo de la dirección, en caso de <b>NO</b> contar con este dato se debe <b>RETORNAR EN NULL</b>
27.	Número interno	int			N	Para este campo se debe retornar el número INTERNO de la dirección, en caso de <b>NO</b> contar con este dato se debe <b>RETORNAR EN NULL</b>
28.	Referencia de la dirección	varchar	254		N	En este campo se debe retornar la dirección completa (texto) que se encuentra en Taylor
29.	Tipo de Vía principal	varchar	10		N	Para este campo se debe retornar el tipo de vía principal en la que se ubica la dirección. <a href="#">VER HOMOLOGACION TIPO DE VIA</a>
30.	Tipo de Vía secundaria	varchar	10		N	Para este campo se debe retornar el tipo de vía secundaria en la que se ubica la dirección. <a href="#">VER HOMOLOGACION TIPO DE VIA</a>
31.	Número de vía principal	int			N	Para este campo se debe retornar el numero de la vía principal.
32.	Número de vía secundaria	int			N	Para este campo se debe retornar el numero de la vía secundaria.
33.	Nombre de la vía secundaria	Varchar	70		N	Para este campo se debe retornar Nombre de la vía secundaria, en caso de no contar con la información se debe retornar el valor de <b>NULL</b> . Este campo no puede contener caracteres especiales.
34.	Letra de la vía principal	Varchar	10		N	Para este campo se debe retornar la letra de la vía principal. <a href="#">VER CATALOGO LETRA VIA</a>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
35.	Letra de la vía secundaria.	Varchar	10		N	Para este campo se debe retornar la letra de la vía secundaria. <a href="#">VER CATALOGO LETRA VIA</a>
36.	Sector secundario	Varchar	10		N	Para este campo se debe retornar el código del sector donde se encuentra ubicada la dirección. <a href="#">VER CO-FT-1388 DRF MigracionClientes.pdf REQ. 6.3.1</a> Este campo no permite caracteres especiales. Si <b>NO</b> se cuenta con la información este campo se debe retornar en <b>NULL</b> .
37.	Código que identifica al predio	Varchar	30		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
38.	Tipo de edificio	Varchar	10		N	Para este campo se debe retornar el tipo de edificio físico al que pertenece la dirección <a href="#">VER CATALOGO TIPO EDIFICIO</a> Este campo no permite caracteres especiales. Si <b>NO</b> se cuenta con la información este campo se debe retornar en <b>NULL</b> .
39.	Letra de la unidad	Varchar	5		N	Para este campo se debe retornar la letra asociado al conjunto. Dado el caso que no se cuenta con esta información este campo se debe retornar en <b>NULL</b> . <a href="#">VER CATALOGO LETRA VIA</a>
40.	Letra de la unidad - interior	Varchar	5		N	Para este campo se debe retornar la letra asociado al EDIFICIO o bloque. <a href="#">VER CATALOGO LETRA VIA</a> Este campo no permite caracteres especiales. Si <b>NO</b> se cuenta con la información este campo se debe retornar en <b>NULL</b> .
41.	Latitud de la Dirección	float			N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
42.	Longitud de la Dirección	float			N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
43.	Fecha de ingreso del registro de dirección.	datetime			S	Este campo se debe retornar el valor de la <b>FECHA DE VINCULACIÓN</b> del cliente. Este campo no puede estar en blanco.
44.	Fecha de ingreso real del registro de dirección.	datetime			S	Este campo se debe retornar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el Formato AAA-MM-DD. No debe contener caracteres especiales.
45.	Código del funcionario de ingreso	Varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
46.	Fecha de mantenimiento del registro de dirección.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
47.	Fecha de mantenimiento real del registro de dirección.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
48.	Código del funcionario de mantenimiento	Varchar	14		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
49.	Fecha de actualización del registro de dirección.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
50.	Fecha de actualización real del registro de dirección.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
51.	Código del funcionario de actualización	Varchar	14		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>

### 2.1.3. DC-003 – Extracción Información Teléfono Clientes

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1.	Código Externo del cliente	Varchar	64		S	código interno del cliente que se maneja en Taylor
2.	Número del teléfono	Varchar	16		S	Para este campo se debe retornar el número telefónico que tiene asociado el cliente. Este campo NO permite caracteres especiales NI LETRAS. Es un campo <b>obligatorio</b> , si es un teléfono FIJO debe contener siete (7) y números Y SI ES UN NUMERO CELULAR DEBE contener 10 números. Este campo solo es numérico. Los teléfonos fijos deben iniciar con el 60seguido del indicativo de la ciudad y seguido del numero telefónico, el cual debe contener solo siete (7) caracteres.
3.	Tipo de Teléfono	Char	1	C/F	S	Si el número telefónico a ingresar es un celular el campo se debe poblar con la letra “C”, si el número de teléfono es fijo se debe poblar con la letra “F”. Este campo solo permite el ingreso de esos dos datos “C” o “F”. <b><u>NO SE PERMITE EL INGRESO DE VALORES NUMERICOS.</u></b> Los teléfonos <b>FIJOS (F)</b> están compuestos por 10 caracteres y deben iniciar con el 60 y el cuarto carácter NO debe ser CERO (0).

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
4.	Tipo Contacto	Varchar	16		S	Este campo se debe retornar el lugar al que se ubica como DOMICILIO, CASA, ETC. Este campo solo permite los valores del catalogo HOMOLOGADO, <a href="#">VER HOMOLOGACION TIPO TELEFONO</a> En caso que NO CORRESPONDA algún valor de los identificados en la lista asignar el valor por defecto de "T".
5.	Tipo de Operador	Varchar	10		N	Para este campo se debe retornar el valor de "G" (Genérico) por <b>DEFECTO</b>
6.	Prefijo	Varchar	10		S	Por <b>DEFECTO</b> se debe enviar el valor de "170"
7.	Código de área	Varchar	10		S	De acuerdo con el departamento asociado al teléfono se debe poblar este campo con el código de área que le corresponda <a href="#">VER CATALOGO CODIGOS DE AREA</a> <b>Este campo solo recibirá los datos existentes en el catálogo, NO se permite el ingreso de un valor diferente.</b>
8.	Tipo Contrato	Varchar	16		S	Este campo se debe poblar con el código "NI" (no identificado), como <b>CODIGO POR DEFECTO</b> .
9.	Mensajería	Varchar	16		S	Este campo se debe poblar con el código "NA" por <b>DEFECTO</b> .
10.	Teléfono Principal	Char	1	S/N	S	Si el cliente tiene asociada UN (1) solo teléfono registrado este registro se debe marcar como principal de lo contrario el registro que tenga el tipo de teléfono <b>TEL1</b> será el marcado con la letra " <b>S</b> " ( <b>principal</b> )
11.	Fecha de registro del teléfono	datetime			S	Este campo se debe retornar el valor de la <b>FECHA DE VINCULACIÓN</b> del cliente. Este campo no puede estar en blanco.
12.	Fecha de mantenimiento del registro de teléfono.	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el Formato AAA-MM-DD. No debe contener caracteres especiales.
13.	Fecha de actualización del registro de teléfono.	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el Formato AAA-MM-DD. No debe contener caracteres especiales.

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
14.	Fecha de ingreso real del registro de teléfono.	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el Formato AAA-MM-DD. No debe contener caracteres especiales.
15.	Fecha de modificación real del registro de teléfono.	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el Formato AAA-MM-DD. No debe contener caracteres especiales.
16.	Login del funcionario del ingreso	varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA COBIS</b>
17.	Logín del funcionario que modificó la información en modo Mantenimiento	varchar	14		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
18.	Logín del funcionario que modificó la información en modo Actualización	varchar	14		N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
19.	Fecha de actualización del registro de teléfono.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>

#### 2.1.4. DC-004 – Extracción Información Referencia Personal

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del cliente	Varchar	64		S	código interno del cliente que se maneja en Taylor
2	Relación	Varchar	10		S	Este campo se debe poblar con el código <b>HOMOLOGADO</b> de la <b>RELACION</b> que tiene el referido con el cliente <b>VER HOMOLOGACION TIPO RELACION</b>
3	Nombre de la referencia	Varchar	60		S	Para este campo: 1. Si el cliente es <b>persona natural</b> se debe segmentar el campo para separar el <b>campo</b> de <b>NOMBRE del REFERENTE</b> por espacios, identificando el primer apellido, segundo apellido y nombres, 2. Este campo se debe Poblar con los <b>NOMBRES DEL REFERENTE</b> . 3. En caso de ser una <b>persona jurídica</b> este campo se debe poblar con la información que se encuentra en el campo de <b>NOMBRE DEL REFERENTE</b> .

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<p>4. Este campo no puede contener números ni caracteres especiales.</p> <p>5. El nombre debe estar TOTALMENTE en mayúscula.</p>
4	Primer Apellido de la referencia	Varchar	32		S	<p>Si el cliente es <b>persona natural</b>, este campo es <b>OBLIGATORIO</b>, para <b>persona jurídica</b> este campo debe ir con la MISMA información del NOMBRE.</p> <p>Para persona natural se debe separar el campo de <b>NOMBRE REFERENTE</b> por espacios, identificando el primer apellido, segundo apellido Y nombres, Este campo se debe Poblar con el <b>PRIMER APELLIDO</b>.</p> <p>En caso de ser una <b>persona jurídica</b> este campo se debe poblar con la información que se encuentra en el campo de <b>NOMBRE REFERENTE</b>.</p> <p>Este campo no puede contener números ni caracteres especiales.</p> <p>La información debe estar en letra mayúscula.</p>
5	Segundo apellido de la referencia	Varchar	20		N	<p>Si el cliente es <b>persona natural</b> se debe separar el campo de <b>NOMBRE REFERENTE</b> por espacios, identificando el primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre, Este campo se debe Poblar con el <b>SEGUNDO APELLIDO</b>; en caso de <b>NO</b> tener <b>SEGUNDO APELLIDO</b>, este campo se debe retornar en <b>NULL</b>.</p> <p>En caso de ser una <b>persona jurídica</b> este campo debe ir en <b>NULL</b>.</p> <p>Este campo no puede contener números ni caracteres especiales.</p> <p>La información debe estar en letra mayúscula</p>
6	Tipo Identificación	Varchar	30		N	Catálogo de tipos de identificación de la referencia. Tiene que ser un valor válido
7	Número Identificación	Varchar	30		N	Este campo se debe devolver en NULL
8	Tipo de Teléfono	Char	2	F/C	S	Catalogo para determinar si es Fijo (F) o Celular (C)
9	País de Prefijo	Varchar	10		N	Por <b>DEFECTO</b> se debe enviar el valor de "170"



	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
10	Tipo de Operador	Varchar	10		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
11	Número de Teléfono	Char	16		S	Este campo se debe poblar con el número de teléfono del referente.
12	Fecha de registro	datetime			S	Este campo se debe retornar el valor de la <b>FECHA DE VINCULACIÓN</b> del cliente. Este campo no puede estar en blanco.
13	Fecha de ingreso real del registro de referencia.	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el Formato AAA-MM-DD. No debe contener caracteres especiales.
14	Fecha de mantenimiento del registro de referencia.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
15	Fecha de mantenimiento real del registro de referencia.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b> .
16	Fecha de actualización del registro de referencia.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
17	Fecha de actualización real del registro de referencia.	datetime			N	Para este campo se debe entregar el valor <b>NULL</b>
18	Código del funcionario	Varchar	14		S	<b>Para este campo se debe retornar el valor por defecto MIGRA_COBIS</b>
19	Indicador si es Persona PEP	Char	1	S/N	S	Si es cliente Pep, se debe poblar con <b>"S"</b> en caso contrario se debe poblar con la letra <b>"N"</b> <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
20	Función de la persona PEP	Varchar	100		N	Si el indicador PEP es <b>"S"</b> , es obligatorio poblar este campo con el código <b>HOMOLOGADO</b> de la <b>FUNCION</b> que ejerce el PEP. <b>VER HOMOLOGACION FUNCION PEP.</b> En caso de que el indicador <b>PEP</b> sea <b>"N"</b> , este campo debe ser <b>NULL</b> . <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
21	Cargo PEP	Varchar	10		N	Este campo se debe poblar con el Cargo que ocupa en la institución. Si el INDICADOR PEP se encuentra en <b>"S"</b> , este campo se convierte en obligatorio. <b>VER HOMOLOGACION CARGO PEP.</b> En caso de que el indicador <b>PEP</b> sea <b>"N"</b> , este campo debe ser <b>NULL</b> . <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
22	Institución PEP	Varchar	10		N	Este campo se debe poblar con el Catálogo <b>HOMOLOGADO</b> de la institución donde se indica que es PEP. En caso de que el indicador <b>PEP</b> sea “N”, este campo debe ser <b>NULL</b> . <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
23	Texto libre para Institución	Varchar	100		N	campo para ingresar texto libre de la institución En caso de que el indicador <b>PEP</b> sea “N”, este campo debe ser <b>NULL</b> . <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
24	Texto libre para cargo PEP	Varchar	100		N	campo para ingresar texto libre del cargo En caso de que el indicador <b>PEP</b> sea “N”, este campo debe ser <b>NULL</b> . <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
25	Fecha de inicio en institución PEP	datetime			N	Fecha de inicio en la institución En caso de que el indicador <b>PEP</b> sea “N”, este campo debe ser <b>NULL</b> . Este campo maneja el Formato <b>AAA-MM-DD</b> . En caso de que el indicador <b>PEP</b> sea “S”, la fecha de inicio <b>NO</b> debe ser mayor ni igual a la fecha de registro. <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>
26	Fecha de finalización en institución PEP	datetime			N	Fecha de finalización en la institución, en caso de estar vacío se debe poblar <b>NULL</b> . La fecha de inicio <b>NO</b> debe ser mayor ni igual a la fecha de registro. <b>Si NO se cuenta con información se debe retornar en NULL.</b>

#### 2.1.5. DC-005 – Extracción Información Laboral Cliente

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del cliente	Varchar	64		S	Este campo se debe poblar con el código interno del cliente que se maneja en Taylor
2	Descripción Empresa	Varchar	64		S	Este campo se debe poblar el Nombre de la empresa donde labora el cliente. Si la empresa existe como cliente se debe tomar el nombre

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						que retorno la <b>consulta (VER DOCUMENTO CO-FT-1388_DRF_MigracionClientes REQ. 6.6.2</b> Validar existencia Empresa como Cliente
3	Dirección Empresa	Varchar	64		S	Este campo se debe poblar con la información que se encuentra en Taylor de la dirección asociada a la empresa donde labora el cliente.
4	Teléfono Empresa	Varchar	254		S	Este campo se debe poblar con la información que se encuentra en Taylor del teléfono asociada a la empresa donde labora el cliente.
5	Código Empresa	Varchar	20		S	Este campo se debe poblar con el código de la empresa donde labora el cliente. Si la empresa existe como cliente se debe tomar el código de cliente que retorno la <b>consulta (VER DOCUMENTO CO-FT-1388_DRF_MigracionClientes REQ. 6.6.2)</b> , En caso de que <b>NO EXISTA</b> se debe poblar este campo con el valor <b>CERO (0)</b> Si, la empresa existe como cliente
6	Cargo	Varchar	64		S	Este campo se debe poblar con el valor <b>HOMOLOGADO</b> del cargo del cliente <b>VER HOMOLOGACION CARGO CLIENTE</b> . Si este campo tiene información que no coincide se debe <b>HOMOLOGAR</b> con el <b>CODIGO "99"</b> . Si este campo tiene caracteres especiales se debe <b>HOMOLOGAR</b> con el <b>CODIGO "99"</b> . Si el campo se encuentra vacío se debe <b>HOMOLOGAR</b> con el <b>CODIGO "99"</b>
7	Rol Empresa	Varchar	64		S	Este campo se debe poblar por defecto con el valor <b>"M"</b>
8	Vínculo	Varchar	10		S	Si la ocupación del cliente es (EMPLEADO -EM) el VINCULO se le debe asignar el <b>CODIGO 1</b> ,

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						si la ocupacoin es (EMPLEADO ASOCIADO – EMS), se debe asignar el <b>CODIGO 2</b> , Si la ocupación es (INDEPENDIENTE - IND), asigar el <b>CODIGO 3</b> . En caso contrario se debe asignar el <b>CODIGO 4</b>
9	Relación de Dependencia	Varchar	10		S	Si la ocupación del cliente es (EMPLEADO -EM se le debe asignar el <b>CODIGO “D”</b> , si la ocupacoin es (EMPLEADO ASOCIADO – EMS), se debe asignar el <b>CODIGO “D”</b> , Si la ocupación es (INDEPENDIENTE - IND), asigar el <b>CODIGO “I”</b> . En caso contrario se debe asignar el <b>CODIGO “ND”</b>
10	Tipo de Contrato	Varchar	10		S	Este campo se debe poblar con el <b>CODIGO HOMOLOGADO</b> del <b>TIPO DE CONTRATO</b> . <a href="#">VER HOMOLOGACION TIPO CONTATO</a>
11	Sueldo	varchar	10		S	Este campo se debe poblar con la información del salario que tenga el cliente que se encuentra asociado en la información financiera bajo el concepto (salario) para el tipo ASOCIADO. Dado el caso que este campo se encuentre en vacío, <b>NO EXISTA</b> o sea igual a <b>CERO (0)</b> se debe asigna el valor de <b>UNO (1)</b> . Este campo <b>NO PUEDE SER VACIO</b> . Este campo solo puede aceptar caracteres NUMERICOS. El salario no debe estar en <b>0 (cero)</b>
12	Moneda	decimal	15,4	0	S	Este campo se debe poblar con el valor por <b>DEFECTO con el CODIGO CERO (0)</b> . El campo no puede ser NULL y solo recibe el valor de CERO (0)
13	Fecha de ingreso	smallint	6		S	Se debe poblar este campo con la fecha de ingreso a la empresa. Esta fecha no puede ser mayor a la fecha de registro. El formato <b>AAA-MM-DD</b> La fecha de ingreso NO PUEDE SER IGUAL A LA FECHA DE

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						VINCULACION. Este campo NO PUEDE ser NULL, en caso de no contar con esta información este campo se debe poblar con la fecha de vinculación – uno (1) día.
14	Fecha de salida	datetime			N	Este campo se debe entregar la fecha de retiro de la empresa, en caso de no contar con esa información este campo se debe retornar en <b>NULL</b> .
15	Fecha de registro	datetime			S	Este campo se debe poblar con la <b>FECHA DE VINCULACIÓN DEL CLIENTE</b> . Este campo no puede ser NULL, Se debe manejar el formato <b>AAA-MM-DD</b>
16	Fecha de registro real del registro de referencia laboral.	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el Formato AAA-MM-DD hh:mm:ss No debe contener caracteres especiales.
17	Login funcionario	Varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
18	Fecha de mantenimiento del registro de referencia laboral.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
19	Fecha de mantenimiento real del registro de referencia laboral.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
20	Código del funcionario de la modificación	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
21	Fecha de actualización del registro de referencia laboral.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
22	Fecha de actualización real del registro de referencia laboral.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
23	Código del funcionario de actualización	Varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .

#### 2.1.6. DC-006 – Transacciones de Información Negocio Cliente

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del cliente	Varchar	64		S	código interno del cliente que se maneja en Taylor

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
2	id del negocio	Int			S	Este campo se debe poblar con el NIT del negocio, en caso de NO contar con NIT este campo se poblará con el documento de identidad del cliente. Este campo solo permite el ingreso de caracteres NUMERICOS. NO se permite el ingreso de CARACTERES ESPECIALES.
3	Nombre del negocio	Varchar	60		S	Este campo se debe poblar con el nombre del negocio. Este campo no permite el ingreso de caracteres especiales. Este campo NO permite que se NULL.
4	Fecha de apertura	datetime			S	Este campo se debe poblar con la fecha de apertura o de inicio del negocio: Formato AAAA-MM-DD. En caso de no contar con esta fecha se debe asignar la fecha de vinculación – un ida.
5	La dirección del negocio es igual a la dirección domicilio	Char	1	S/N	S	Si el cliente cuenta con mas de una dirección registrada y una de ellas está definida como “NEG” y esta es <b>DIFERENTE</b> a la dirección de residencia tipificada como “RE”, Este campo se debe marcar en “N”. Si el cliente cuenta con una sola dirección este campo se debe marcar como “S”. En caso de NO contar con la dirección este campo se debe marcar con “S”.
6	Código de la dirección	int			N	Este campo se debe enviar en NULL
7	Catálogo de actividad del negocio	varchar	10		N	Este campo se debe poblar con el <b>CODIGO HOMOLOGADO</b> de la <b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b> asociada al negocio del cliente ( <b>VER HOMOLOGACION ACTIVIDAD ECONÓMICA</b> ). En caso de <b>NO</b> contar con esta información, este campo se debe enviar <b>NULL</b> .
8	Tiempo desempeño actividad	int			S	Este campo se debe enviar por <b>DEFECTO</b> el <b>CODIGO noventa y 99 (99)</b>
9	Tipo de establecimiento	varchar	10		S	Si en la estructura de <b>DIRECCIONES</b> del cliente existe una con el tipo de dirección <b>NEG (NEGOCIO)</b> , se debe asignar el

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<b>CODIGO "4"; SI NO</b> existe una dirección de <b>NEGOCIO</b> se debe tomar por defecto la dirección de residencia y SE DEBE asignar el <b>CODIGO "1"</b> ; en caso contrario SE DEBE asignar el <b>CODIGO "99"</b> . Este campo NO permite CARACTERES ESPECIALES Y NO PUEDE SER NULL.
10	Estado del registro	varchar	10		N	Este campo debe estar por <b>DEFECTO</b> con el <b>CODIGO "V"</b>
11	Tipo de Identificación Tributaria	varchar	10		S	Este campo se debe poblar con el tipo de documento asociado al negocio, dado el caso que NO se cuente con esta información se debe asociar el TIPO DE DOCUMENTO del cliente. Este campo NO puede ser NULL. NO se permite caracteres especiales.
12	Número de Identificación Tributaria	varchar	15		S	Este campo se debe poblar con el NIT del negocio, en caso de NO contar con NIT este campo se poblará con el documento de identidad del cliente. Este campo solo permite el ingreso de caracteres NUMERICOS. NO se permite el ingreso de CARACTERES ESPECIALES.
13	Días que atiende el negocio	varchar	20		S	Este campo se debe poblar con el valor por <b>DEFECTO "ND"</b>
14	Hora inicio	varchar	10		S	Este campo se debe poblar con el valor por <b>DEFECTO "ND"</b>
15	Hora de cierre	varchar	10		S	Este campo se debe poblar con el valor por <b>DEFECTO "ND"</b>
16	Quien atiende el negocio	varchar	40		S	Este campo se debe poblar con el valor por <b>DEFECTO "99"</b>
17	Cantidad de empleados	smallint			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
18	Actividad del negocio	varchar	70		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
19	Fecha de Registro del negocio.	datetime			S	Este campo se debe poblar con la <b>FECHA DE VINCULACIÓN DEL CLIENTE</b> . Este campo no puede ser NULL, Se debe manejar el formato <b>AAAA-MM-DD</b>
20	Fecha de registro real del negocio	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> .

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Este campo maneja el <b>Formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss</b> No debe contener caracteres especiales.
21	Funcionario que registró el negocio.	Varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
22	fecha de mantenimiento del registro	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
23	Fecha de mantenimiento real del registro del negocio.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
24	Código del funcionario de la modificación	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
25	Fecha de actualización del registro del negocio	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
26	Fecha real de actualización del registro del negocio	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
27	login del funcionario de actualización del negocio	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .

#### 2.1.7. DC-007 – Transacciones de los balances del Cliente

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del cliente	Varchar	64		S	código interno del cliente que se maneja en Taylor
2	Secuencial del Balance	int			S	Solo números enteros Se debe crear consecutivo por cada balance que se cree para el mismo cliente. El consecutivo debe iniciar en UNO (1).
3	Tipo de Balance	char	3		S	Si el cliente es PN el tipo de balance se debe cargar el código (BGN), si es PERSONA NATURAL y si los CONCEPTOS de la información FINANCIERA son de TIPO ACTIVOS Y PASIVOS, si los CONCEPTOS FINANCIEROS son INGRESOS O EGRESOS, se debe cargar el código (PGN). Si el cliente es PJ el tipo de balance se debe cargar el código (BGJ), si los CONCEPTOS de la información FINANCIERA son de TIPO ACTIVOS Y PASIVOS y si los CONCEPTOS FINANCIEROS son INGRESOS O EGRESOS, se debe cargar el código (PGJ).



	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
4	Año del Balance	smallint			S	Este campo se debe poblar con el año de vinculación del cliente, el cual es la fecha en la que se presentó el balance.
5	Clase del Balance.	char	1	A/D	S	Si se cuenta con la CARTA DE CONTADOR se debe asignar el <b>CÓDIGO "A"</b> , en caso contrario se asigna el <b>CODIGO "D"</b> .
6	Fecha de Corte de Registro del balance.	datetime			S	Para este campo se debe retornar la <b>fecha de vinculación del cliente</b> , Este campo no puede ser vacío. Este campo no acepta caracteres especiales. Este campo maneja formato fecha <b>AAAA-MM-DD</b>
7	Oficina en la que se registró el balance.	smallint			S	Para este campo se debe retornar el código <b>HOMOLOGADO</b> de la <b>AGENCIA DE VINCULACION</b> del cliente. Este campo <b>NO PUEDE</b> ser <b>NULL</b> . <b>VER HOMOLOGACION AGENCIAS.</b>
8	Fecha de Registro del balance.	datetime			S	Para este campo se debe retornar la <b>FECHA DE VINCULACIÓN DEL CLIENTE</b> , Este campo no puede ser vacío. Este campo no acepta caracteres especiales. Este campo maneja formato fecha <b>AAAA-MM-DD</b>
9	Fecha de registro real del balance	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el <b>Formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss</b> No debe contener caracteres especiales.
10	Funcionario que registró el balance.	Varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
11	fecha de mantenimiento del registro	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
12	Fecha de mantenimiento real del registro del balance.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
13	Código del funcionario de la modificación	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
14	Fecha de actualización del registro del balance	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
15	Fecha real de actualización del registro del balance	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
16	login del funcionario de actualización del balance	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#### 2.1.8. DC-008 – Transacciones de los Datos balances del Cliente

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO	TIPO ATRIBUTO	LONGITUD	PRECISIÓN	OBLIG.	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del cliente	Varchar	64		S	código interno del cliente que se maneja en Taylor
2	Código interno del balance	Int			S	Este código es el numero de la secuencia del plan de cuentas creado para el cliente en el REQ. 6.8.1. Si el tipo de persona es PN, de acuerdo con el CONCEPTO o CODIGO DE CUENTA al que pertenece el grupo ACTIVO O PASIVO se le asigna el consecutivo que está relacionado al código del TIPO DE BALANCE (BGN), si el CONCEPTO o CODIGO de CUENTA pertenece al grupo de INGRESOS O EGRESOS, el consecutivo a asignar es el del TIPO DE BALANCE (PGN). Si es una PJ, de acuerdo con el CONCEPTO o CODIGO DE CUENTA al que pertenece el grupo ACTIVO O PASIVO se le asigna el consecutivo que esta relacionado al código del TIPO DE BALANCE (BGJ), si el CONCEPTO o CODIGO de CUENTA pertenece al grupo de INGRESOS O EGRESOS, el consecutivo a asignar es el del TIPO DE BALANCE (PGJ).
3	Código interno de la cuenta	Int			S	Este campo se debe poblar con el CODIGO del plan de cuentas de Taylor.
4	Valor asociado a la cuenta	Decimal	15	4	N	Este campo se debe retornar el VALOR asociado al plan de cuentas del registro del cliente ASOCIADO. Este campo solo permite el ingreso de valores numéricos. El valor digitado debe ser mayor a cero (0).

#### 2.1.9. DC-009 – Transacciones Clientes que Aplican para FACTA o CRS

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del cliente	Varchar	64		S	código interno del cliente que se maneja en Taylor

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
2	Indicador que determina si la persona jurídica tiene Residencia Fiscal en USA.	varchar	10		S	Se debe marcar el campo con el código <b>"CRS1.2"</b> . Este campo solo acepta los valores definidos anteriormente. <b>NO</b> se permite el ingreso de <b>SOLO NUMEROS o SOLO LETRAS</b> .
3	Indicador que determina si la persona jurídica es una persona específica en USA.	varchar	10		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
4	Número de identificación tributaria en USA	varchar	30		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
5	Comentario que se detalla cuando no existe identificación tributaria en USA.	varchar	150		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
6	Tipo de Persona Estadounidense.	varchar	10		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
7	Clasificación de entidad según FATCA.	varchar	10		S	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
8	La persona jurídica posee código GIIN (Global Intermediary Identification Number).	varchar	10		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b> campo se debe retornar en <b>NULL</b>
9	Número de código GIIN (Global Intermediary Identification Number)	varchar	30		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
10	Indicador que determina si la institución financiera tiene Residencia Fiscal CRS.	varchar	10		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
11	Tipo de Entidad Common Reporting Estándar (CRS).	varchar	10		S	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
12	Tipo de Definición del Common Reporting Estándar (CRS).	varchar	10		N	Este campo se debe retornar en <b>NULL</b>
13	Fecha de ingreso del registro	datetime			S	Para este campo se debe retornar la <b>FECHA DE VINCULACIÓN DEL CLIENTE</b> , Este campo no puede ser vacío. Este campo no acepta caracteres especiales. Este campo maneja formato fecha <b>AAAA-MM-DD</b>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
14	Fecha de ingreso real de la respuesta a la pregunta Fatca_CRS.	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el <b>Formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss</b> No debe contener caracteres especiales.
15	Login funcionario	varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
16	fecha de mantenimiento del registro	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
17	Fecha de mantenimiento real del registro de la respuesta a la pregunta Fatca_CRS.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
18	Código del funcionario de la modificación	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
19	Fecha de actualización del registro de la respuesta a la pregunta Fatca_CRS.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
20	Fecha real de actualización de la respuesta a la pregunta Fatca_CRS.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
21	login del funcionario de actualización	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .

#### 2.1.10. DC-010 – Transacciones de Países de Residencia Fiscal

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del cliente	Varchar	64		S	código interno del cliente que se maneja en Taylor
2	País de la residencia fiscal	int			S	Este campo retorna el CODIGO HOMOLOGADO DEL PAIS de residencia fiscal. <a href="#">VER HOMOLOGACION PAIS</a>
3	Tipo de Identificación tributaria	varchar	10		S	Este campo debe retornar el CODIGO HOMOLOGADO del <b>TIPO DE ID TRIBUTARIO</b> del cliente. Este campo <b>NO</b> puede ser NULL. Este campo <b>SOLO ACEPTA</b> los valores definidos en el catalogo de homologacion de tipo_id_tributaria.

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<b>VER HOMOLOGACION TIPO ID TRIBUTARIA</b>
4	Número de Identificación tributaria	varchar	30		S	Este campo se <b>DEBE</b> poblar con el número de Identificación del cliente para registrar en el país fiscal. Este campo <b>NO PUEDE</b> ser <b>NULL</b> . Este campo <b>NO ACEPTA</b> caracteres especiales.
5	Código de la dirección.	int			N	Este campo se debe poblar con el Código de la dirección asociada al país de residencia fiscal en la estructura de <b>DIRECCION CLIENTE</b> . Si para el PAIS de residencia Fiscal <b>NO EXISTE</b> una dirección registrada en la estructura de DIRECCION CLIENTE, este campo se <b>DEBE POBLAR NULL</b> . Este campo <b>SOLO SE PUEDE POBLAR</b> con los datos registrados en la estructura <b>DIRECCION CLIENTE</b> .
6	Fecha de registro	datetime			S	Para este campo se debe retornar la <b>FECHA DE VINCULACIÓN DEL CLIENTE</b> , Este campo no puede ser vacío. Este campo no acepta caracteres especiales. Este campo maneja formato fecha <b>AAAA-MM-DD</b>
7	Fecha completa del registro de alta del país fiscal	datetime			N	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el <b>Formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss</b> No debe contener caracteres especiales.
8	Login funcionario	varchar	254		S	Para este campo se debe r Para este campo se debse retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
10	Fecha de mantenimiento del registro de información fiscal.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
11	Fecha de ingreso real del registro de país de residencia fiscal modo mantenimiento	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
12	Código del funcionario de mantenimiento	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
13	Fecha de actualización del registro de residencial fiscal	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
14	Fecha de ultima actualización del registro de residencia fiscal	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
15	Código del funcionario de actualización	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
16	Marca si es residente en el pais fiscal	char	1	S/N	S	Si el cliente es <b>CIUDADANO</b> en el <b>PAIS</b> Ingresado este campo se debe poblar con la letra <b>"S"</b> , en caso contrario se debe poblar con el campo <b>"N"</b> .

#### 2.1.11. DC-011 – Transacciones de Maestro Relación Cliente (Instancia)

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código de relación	Int			S	Se debe retornar el código asociado a la relación. <a href="#">VER TABLA TIPO RELACIONAMIENTO</a> , para el diligenciamiento de este campo.
2	Código ente del cliente de lado izquierdo de la relación	Varchar	64		S	código interno del cliente que se maneja en Taylor
3	Código ente del cliente de lado derecho de la relación	Varchar	64		S	Para este campo se debe retornar el código interno del tercero que se relaciona con el CLIENTE, para cargar este dato se debe tener en cuenta el documento de requerimientos <a href="#">CO-FT-1388 DRF MigracionClientes.pdf</a> <b>Funcionalidad 6.12. FUNCIONALIDAD GESTION INFORMACION TERCERO</b>
4	Lado de lectura de la relación	Char	1		S	Para este campo se debe retornar el valor de la letra <b>"I"</b> por defecto.
5	Fecha de ingreso del registro	Datetime			S	Para este campo se debe retornar la <b>FECHA DE VINCULACIÓN DEL CLIENTE</b> , Este campo no puede ser vacío. Este campo no acepta caracteres especiales. Este campo maneja formato fecha <b>AAAA-MM-DD</b>

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
6	Fecha de ingreso real de la instancia	Datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el <b>Formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss</b> No debe contener caracteres especiales.
7	Login funcionario	Varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
8	fecha de mantenimiento del registro	Datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
9	Fecha de mantenimiento real del registro de relación.	Datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
10	Código del funcionario de la modificación	Varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
11	Fecha de actualización del registro de relación.	Datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
12	Fecha real de actualización del registro de relación.	Datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
13	login del funcionario de actualización	Varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .

#### 2.1.12. DC-012 – Transacciones de Detalle Relación Cliente (Atributo Relación)

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código de la relación.	int			S	En este campo se retorna código de la relación asociado al campo con el mismo nombre del <b>REQ. 6.11.1. Extraer Información Maestro Relación Cliente (Instancia)</b>
2	Código externo del cliente de lado izquierdo de la relación.	int	64		S	En este campo se retorna el código del cliente del lado izquierdo de la relación asociado al campo con el mismo nombre del <b>REQ. 6.11.1. Extraer Información Maestro Relación Cliente (Instancia)</b>
3	Código externo del cliente de lado derecho de la relación.	int			S	En este campo se retorna el código del cliente del lado derecho de la relación asociado al campo con el mismo nombre del <b>REQ. 6.11.1. Extraer Información Maestro Relación Cliente (Instancia)</b>
4	Código del atributo que se adjunta a la relación.	int			S	Si el tipo de relación es "BENEFICIARIO PRODUCTO" se debe asignar el CODIGO UNO (1). Si el tipo de relación es "SOCIO O ACCIONISTA" se debe asignar el CODIGO TRES (3).

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<p>Si el tipo de relación es "SOCIO O ACCIONISTA" y se cuenta con un PORCENTAJE DE PARTICIPACION se debe retornar el CODIGO TRES (3).</p> <p>Si el tipo de relación es "CONTROLANTE" se debe asignar el CODIGO CUATRO (4).</p> <p>Si el tipo de relación es "JUNTA DIRECTIVA" se debe asignar el CODIGO CINCO (5).</p>
5	Valor del atributo.	varchar	255		S	<p>Si el tipo de relación es "BENEFICIARIO PRODUCTO" se debe retornar el código <b>HOMOLOGADO del PARENTESCO BENEFICIARIO</b>, en caso de no contar con este dato se debe retornar el código "99" por defecto.</p> <p>Si el tipo de relación es "SOCIO O ACCIONISTA" se debe retornar el <b>CODIGO HOMOLOGADO DE TIPO ACCIONISTA</b>, en caso de no contar con este dato se debe retornar el código "99" por defecto.</p> <p>Si el tipo de relación es "SOCIO O ACCIONISTA" se debe retornar el porcentaje de participación, para este dato SOLO ESTA PERMITIDO valores mayores CERO (0).</p> <p>Si el tipo de relación es "CONTROLANTE" se debe retornar el <b>CODIGO HOMOLOGADO del TIPO CONTROLANTE</b>, en caso de no contar con este dato se debe retornar el código "99" por defecto.</p> <p>Si el tipo de relación es "JUNTA DIRECTIVA" se debe retornar el <b>CODIGO HOMOLOGADO DE JUNTA DIRECTIVA</b>, en caso de no contar con este dato se debe retornar el código "99" por defecto.</p>
6	Fecha de alta del registro. Es decir, cuando fue dado de alta en el sistema	datetime			S	<p>Para este campo se debe retornar la <b>FECHA DE VINCULACIÓN DEL</b></p>



	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<b>CLIENTE</b> , Este campo no puede ser vacío. Este campo no acepta caracteres especiales. Este campo maneja formato fecha <b>AAAA-MM-DD</b>
7	Fecha real del registro del atributo de la instancia	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el <b>Formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss</b> No debe contener caracteres especiales.
8	login del funcionario de ingreso	varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
9	fecha de cuando se realizó el último mantenimiento del registro del atributo de la instancia	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
10	Fecha real de modificación del registro del atributo de la instancia	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
11	Login COBIS de funcionario que realiza la modificación al registro del atributo de la instancia	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
12	Fecha de última actualización del registro del atributo de la instancia	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
13	Fecha de actualización real del registro del atributo de la instancia	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
14	Login COBIS de funcionario que realiza la actualización de la relación	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .

### 2.1.13. DC-013 – Transacciones de Datos Adicionales

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código Externo del cliente	Int			S	código interno del cliente que se maneja en Taylor
2	Código del dato adicional	smallint	6		S	Se debe retornar el código asociado al dato adicional. <a href="#">VER TABLA DATO ADICIONAL</a> , para el diligenciamiento de este campo
3	Descripción del dato adicional	varchar	64		S	Se debe retornar la descripción asociado al dato adicional.

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<a href="#">VER TABLA DATO ADICIONAL</a> , para el diligenciamiento de este campo
4	Tipo de dato	char	1		S	Se debe retornar el tipo de dato asociado al dato adicional. <a href="#">VER TABLA DATO ADICIONAL</a> , para el diligenciamiento de este campo
5	Valor del registro	varchar	64		S	Las reglas de negocio que se deben tener en cuenta para el poblamiento de este campo se pueden observar en el documento REQ <b>6.13.1. Extraer la información adicional de la cliente requerida</b>
6	Fecha de ingreso del registro	datetime			S	Para este campo se debe retornar la <b>FECHA DE VINCULACIÓN DEL CLIENTE</b> , Este campo no puede ser vacío. Este campo no acepta caracteres especiales. Este campo maneja formato fecha <b>AAAA-MM-DD</b>
7	Fecha de ingreso real del dato adicional	datetime			S	Este campo debe asignar el valor de <b>sysdate</b> . Este campo maneja el <b>Formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss</b> No debe contener caracteres especiales.
8	Login funcionario que crea el dato adicional	varchar	14		S	Para este campo se debe retornar el valor por defecto <b>MIGRA_COBIS</b>
9	fecha de mantenimiento del registro	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
10	Fecha de mantenimiento real del registro del dato adicional.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
11	Código del funcionario de la modificación	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
12	Fecha de actualización del registro del dato adicional	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
13	Fecha real de actualización del registro del dato adicional.	datetime			N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .
14	login del funcionario de actualización del dato adicional.	varchar	14		N	Este campo se debe entregar en <b>NULL</b> .

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

## 2.2 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS ESTRUCTURAS GARANTIAS

### 2.2.1. DC-014 – Extracción Transacciones Garantias

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código externo garantía	varchar	64		S	Este campo se debe poblar con el código que identifica la garantía en Taylor. Este código es UNICO. Este campo NO PUEDE ser NULL.
2	Sucursal	smallint			S	Este campo se debe poblar con el código de la oficina donde se registró la garantía. Este campo NO PUEDE ser NULL. Este campo NO ACEPTA caracteres especiales.
2	Tipo garantía	varchar	64		S	Este campo se debe poblar con el código homologado del TIPO DE GARANTIA. <a href="#">VER HOMOLOGACION TIPO GARANTIA</a>
4	Estado garantía	varchar	10	P/V	S	Este campo se debe poblar con el valor "V" (Vigente) por defecto
5	Fecha ingreso	datetime			S	Este campo se debe poblar con la fecha de registro de la garantía. La fecha debe ser menor o igual a la de migración. Este campo NO PUEDE SER NULL. se debe utilizar el formato YYYY-MM-DD
6	Fecha constitución	datetime			S	Este campo se debe poblar con la fecha de ingreso de la garantía. La fecha debe ser menor o igual a la de migración. Este campo NO PUEDE SER NULL. se debe utilizar el formato YYYY-MM-DD
7	Fecha modificación	datetime			S	Este Campo se debe poblar con la fecha de migracion (sysdate) – 1. La fecha debe ser menor a la de migración. Este campo NO PUEDE SER NULL. se debe utilizar el formato YYYY-MM-DD
8	Fecha inspección	datetime			S	Este campo debe ir NULL.
9	Fecha registro	datetime			S	Este campo se debe poblar con la fecha de registro de la garantía. La fecha debe ser menor o igual a la de migración. Este campo NO PUEDE SER NULL. se debe utilizar el formato YYYY-MM-DD
10	Fecha próxima inspección	datetime			N	Este campo debe ir NULL.
11	Fecha vencimiento	datetime			N	Este campo se debe poblar con la fecha de vencimiento del crédito asociado a la garantía. Este campo NO PUEDE SER NULL. se debe utilizar el formato YYYY-MM-DD

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
12	Fecha avaluó	datetime			N	Este campo debe ir NULL.
13	Valor inicial	money			S	<p>Este campo se debe poblar con el VALOR DE LA GARANTIA, el cual debe ser IGUAL al valor del desembolso del crédito.</p> <p>Para garantías que se encuentren asociadas a varios creditos el valor inicial es la suma del valor desembolsado de los creditos asociados.</p> <p>Si la garantía es tipo PAGARE, el valor inicial es igual a CERO (0).</p> <p>Para las garantías de tipo 15 devolver el valor con el que se encuentra la garantía en Taylor que seria \$1.00</p> <p>Este campo NO puede ser NULO.</p> <p>No se aceptan valores iguales a <b>CERO (0)</b>.</p>
14	Valor actual	money			S	<p>Este campo se debe poblar con el SALDO ACTUAL DEL CREDITO a la FECHA DE MIGRACION.</p> <p>Para el caso de garantías que se encuentren asociados a varios creditos el valor actual es la sumatoria del saldo de los creditos asociados a este.</p> <p>Para las garantías TIPO PAGARE, el valor actual es igual al valor que se registra en Taylor.</p> <p>Para las garantías tipo 15 este valor será \$1.00</p> <p>Este campo NO puede ser NULO.</p> <p>No se aceptan valores iguales a <b>CERO (0)</b>.</p>
15	Moneda	tinyint		0	S	Por defecto se debe poblar con el codigo <b>CERO (0)</b>
16	Garante	int			N	Este campo debe ir NULL
17	Descripción garantía	varchar	255		N	<p>Este campo se debe poblar con la descripcion (comentarios) que tiene la garantía.</p> <p>Este campo acepta caracteres especiales y números.</p> <p>La descripción NO PUEDE SUPERAR los 255 caracteres.</p>
18	Póliza	varchar	20		N	Este campo debe retornar el número de la póliza que tiene asociada una garantía, si no cuenta con el número de la póliza de retornar NULL.

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Este campo no permite valores CERO(0)
19	Inspeccionar	char	1	S/N	N	Este campo debe ir por defecto en “N”.
20	Motivo no inspección	catalogo			N	Este campo debe ir NULL
21	Suficiencia legal	char	1	S/O	S	Este campo se debe poblar con el valor de “O” para las garantías que son de tipo <b>PAGARE</b> , en caso contrario se debe poblar con el valor de “S”.
22	Fuente valor	varchar	10		S	Este campo se debe poblar con el código homologado de la base que establece el valor inicial de la garantía: avalúo, factura, precio de mercado. <a href="#">VER HOMOLOGACION FUENTE VALOR.</a>
23	Almacenera	smallint			N	Este campo debe ir NULL
24	Cuenta inspección	varchar	24		N	Este campo debe ir NULL
25	Tipo cuenta	varchar	8	CTE/AHO	N	Este campo debe ir NULL
26	Periodicidad de inspección	varchar	10		N	Este campo debe ir NULL
27	Cobranza judicial	char	1	S/N	S	Este campo se debe poblar con el valor de “S” cuando la garantía es tipo <b>PAGARE</b> , en caso contrario se debe poblar con el valor de “N”.
28	Abierta cerrada	char	1	A/C	S	Este campo se debe poblar con el valor de “A” para las garantías de tipo <b>PAGARE</b> , en caso contrario se debe poblar con el valor de “C”.
29	Adecuada	char	1	S/N	S	Este campo debe ir NULL
30	Plazo fijo pignorado	varchar	30		N	Este campo debe ir NULL
31	Monto plazo fijo pignorado	money			N	Este campo debe ir NULL
32	Oficina contabiliza	smallint			N	Este campo se debe poblar con el código de la oficina donde se registró la garantía. <a href="#">VER HOMOLOGACION OFICINAS.</a> Este campo NO PUEDE ser NULL. Este campo NO ACEPTA caracteres especiales.
33	Compartida	char	1	S/N	S	Este campo se debe poblar con el valor por defecto de “N”
34	Valor compartido	money			N	Este campo se debe poblar con el valor CERO (0) POR DEFECTO.
35	Ciudad	int			S	Este campo se debe poblar con el código homologado de la ciudad de la oficina donde se registro la garantía. <a href="#">VER HOMOLOGACION CIUDADES.</a>
36	Barrio	int			S	Este campo debe ir NULL
37	Dirección prenda	varchar	64		N	Este campo debe ir NULL
38	Teléfono prenda	varchar	20		N	Este campo debe ir NULL
39	Oficial	int			S	Este campo se debe poblar con el código homologado del asesor (funcionario) que realizo el registro de la garantía

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						(Ced_ruc). Para los casos donde las garantías sean producto de créditos realizados por medio virtual y gestionados directamente por el cliente, donde los usuarios asociados a estas garantías o créditos son genéricos se debe retornar el código interno de funcionario <b>99999999</b> . Este campo NO PUEDE ser NULL. <b>VER HOMOLOGACION ASESORES.</b>

### 2.2.2 DC-015 – Extracción Transacciones Prestamos por Garantía

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código garantía externo	varchar	64		S	Este campo debe poblar el código que identifica la garantía asociada al crédito. Una garantía puede estar asociado a varios creditos. Este campo NO PUEDE ser NULL.
2	Codigo Producto	varchar	10		S	Este campo se debe poblar con el código "CCA" por DEFECTO. Este campo NO puede ser NULL Este campo NO ACEPTA valores diferentes a "CCA".
3	Numero Credito	varchar	64		S	Para este campo se debe retornar el número de crédito que se encuentra en TAYLOR asociado a la garathnia. Este campo NO DEBE ESTAR VACIO y NO DEBE SER IGUAL A CERO (0).
4	Porcentaje cobertura	float			S	Este campo se debe poblar con el valor que se encuentra registrado enTaylor, dado el caso que este no cuente con portcentaje de cobertura se debe asignar el valor de 100 por DEFECTO.
5	Fecha modificación	datetime			S	Este campo se debe poblar con el valor SYSDATE (fecha de migracion) por DEFECTO. Este campo NO PUEDE SER NULL. se debe utilizar el formato YYYY-MM-DD.

### 2.2.3 DC-016 – Extracción Transacciones Clientes por Garantía

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Código externo garantía	varchar	64			Este campo se debe poblar con el código que identifica la garantía en Taylor M.

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Este código es UNICO por CLIENTE. Este campo NO PUEDE ser NULL.
	Cliente	int			S	Este campo se debe poblar con el código interno del cliente asociado a la garantía. Este cliente DEBE ser el DEUDOR principal del crédito. Este campo NO PUEDE ser NULL. Este campo NO permite caracteres especiales. Este cliente DEBE existir en la tabla de CLIENTES.
	Principal	char	1	S/N	S	Por defecto va "S".

## 2.3 DESCRIPCIÓN DE CAMPOS ESTRUCTURAS CREDITOS Y CARTERA

### 2.3.1 DC-018 – Extracción Transacciones de créditos

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Id Interno Crédito	int			S	Para este campo se debe retornar un consecutivo unico el cual debera iniciar en 5000. Este campo debe ser numérico. Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo no puede tener el valor de CERO.
2	Número del Crédito	varchar	24		S	Para este campo se debe retornar el número de crédito con el que el usuario lo identifica que se encuentra almacenado en Taylor, si el crédito a sufrido una modificación (normalización, reestructuración) en este campo se debe retornar el número del crédito original. Esto aplica para los casos donde el número de crédito NO FINALICE en doble CERO (0). ( <b>Ver regla en el requerimiento 6.1, numeral 26</b> ). Este campo NO DEBE ESTAR VACIO y NO DEBE SER IGUAL A CERO (0).
3	Numero Crédito Anterior	varchar	24		N	En este campo se debe retornar el número de crédito original con el que el crédito nació, cuando este es producto de una <b>RENOVACION</b> . Para caso contrario este campo se retorna NULL.

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
4	Migrada	varchar	24		N	Este campo se debe retornar el valor <b>NUMERO CREDITO</b> , para el caso de un crédito producto de una NORMALIZACION, en este campo se debe retornar el número del crédito de la última normalización que se encuentra en estado VIGENTE. En caso contrario este campo se retorna con el número de crédito registrado en el campo <b>CAMPO2 (numero del crédito)</b>
5	Identificador del cliente	int			S	Para este campo se debe retornar el código interno con el que se identifica al cliente en Taylor. El cliente debe existir en las estructuras de migracion <b>cliente</b> VER REQ. <b>6.8.1. Validar existencia de cliente</b> en el documento <a href="#">CO-FT-1388 DRF MigracionCreditos</a>
6	Nombre del Cliente	varchar	255		S	Para este campo se debe retornar el nombre del cliente que se encuentra en la tabla de asociados. Este campo no puede contener números ni caracteres especiales. El nombre debe estar totalmente en mayúscula. El campo no debe contener números ni caracteres especiales (a excepción de la Ñ, punto y &).
7	Sector Económico	varchar	10		S	Para este campo se debe retornar el destino económico ( <a href="#">VER HOMOLOGACIÓN SECTORES ECONOMICOS</a> )
8	Tipo de operación	varchar	10		S	Para este campo se debe retornar la línea de crédito <a href="#">VER HOMOLOGACIÓN TIPO OPERACIÓN</a>
9	Agencia Radicación	smallint			S	Para este campo se debe retornar el código de la oficina vinculada al crédito.
10	Moneda	tinyint		0	S	En este campo se debe retornar el tipo de moneda manejado para el crédito <b>por defecto asignar el valor CERO (0).</b>
11	Comentario	varchar	255		N	Para este campo se debe retornar <b>"REGISTRO MIGRADO EL &lt;fecha migración (sysdate)&gt;"</b> . Si es un crédito NORMALIZADO se debe agregar lo siguiente: <b>CREDITO NORMALIZADO</b>
12	Id asesor radica	smallint			S	Para este campo se retorna el código interno del asesor que radica de la solicitud de crédito (Ced_ruc). <b>VER HOMOLOGACIÓN FUNCIONARIOS.</b>



	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Para los casos donde las garantías sean producto de créditos realizados por medio virtual y gestionados directamente por el cliente, donde los usuarios asociados a estas garantías o créditos son genéricos se debe retornar el código interno de funcionario 99999999. Este campo no puede ser NULL.
13	Fecha Ini.	datetime			S	Para este campo retornar la fecha de desembolso del crédito en formato <b>YYYY/MM/DD</b> . Para el caso de un crédito producto de una NORMALIZACION, en este campo se debe retornar la fecha de desembolso asociada al crédito original.
14	Fecha Final	datetime			S	Para este campo se debe retornar la fecha de finalización del crédito, esta fecha debe coincidir con la fecha de vencimiento de la última cuota, en formato <b>YYYY/MM/DD</b>
15	Fecha último proceso	datetime			S	Este campo debe colocar la fecha de última operación en <b>taylor</b> antes de la migración, se debe volver el valor de <b>SYSDATE</b>
16	Fecha Liquidación	datetime			S	Se recibe fecha en formato <b>YYYY/MM/DD</b> , en este campo se debe migrar la fecha de desembolso. Para el caso de un crédito producto de una NORMALIZACION, en este campo se debe retornar la fecha de desembolso asociada al crédito original.
17	Fecha Reajuste	datetime			N	Para créditos con TASA FIJA que NO han tenido un cambio de TASA se debe enviar en NULL, dado el caso que se haya presentado un cambio de TASA se debe colocar la fecha en la que se realizó este ajuste. Para créditos con TASA VARIABLE se debe colocar la última fecha en la cual se hizo el ajuste de la TASA.
18	Monto	money			S	Para este campo se debe retornar el valor del crédito aprobado. Si el crédito es producto de una NORMALIZACION se debe retornar el monto aprobado para el crédito original. <b>este campo NO se puede retornar en NULL NI CERO (0)</b> El monto debe ser MAYOR A CERO (0).
19	Monto Aprobado	money			S	Para este campo se debe retornar el valor del crédito aprobado.

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Si el crédito es producto de una NORMALIZACION se debe retornar el monto aprobado para el crédito original. <b>este campo NO se puede retornar en NULL NI CERO (0)</b>
20	Destino Económico	varchar	10		S	Para este campo se debe retornar el destino económico homologado asociado al producto. <a href="#">VER HOMOLOGACION DESTINO ECONOMICO.</a>
21	Lin_cred	varchar	24		N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
22	Ciudad	Int			S	Para este campo se DEBE retornar el <b>código de la ciudad asociado a la oficina de radicación del crédito.</b>
23	Estado Crédito	int			S	Para este campo se debe retornar el estado actual del crédito de acuerdo con la explicación de los estados <a href="#">VER ESTADOS CARTERA</a>
24	Periodo Reajuste	tinyint			S	En este campo se debe entregar el <b>UNO (1)</b> para las operaciones que tienen <b>tasa variable</b> y los préstamos que tienen <b>tasa fija va CERO (0)</b> .
25	Op_reajuste_especial	smallint		S/N	S	Para este campo se debe retornar el valor de <b>"S"</b> si el crédito presenta una NOVEDAD de DISMINUCION DE PLAZO, en caso de presentar NOVEDAD por DISMINUCION DE CUOTA se debe retornar el valor de <b>"N"</b> . En el caso que el crédito NO presente NINGUNA NOVEDAD de este tipo se debe enviar por defecto el valor de <b>"S"</b> .
26	Tipo Préstamo	char	1	S/N	S	Para este campo se retorna el valor de <b>"N"</b>
27	Forma de pago	varchar	10		S	Este campo se debe retornar por DEFECTO el valor <b>"C"</b> .
28	Días Calculo Interés	varchar	10		N	Este campo se debe retornar por defecto el valor de <b>"360"</b> .
29	Tipo Amortización	smallint			S	Para este campo se debe de retornar, Si el crédito maneja <b>CUOTA FIJA</b> se asigna el valor de <b>FRANCESA</b> y si es <b>CUOTA VARIABLE</b> se asigna el valor de <b>ALEMANA</b> , en caso contrario asignar el valor de <b>MANUAL</b> cuando la cuota es discreción.
30	Cuota Completa	varchar	10		S	Para este campo se debe retornar el valor de <b>"N"</b>
31	Tipo Cobro	Char	1	A/P	S	En este campo se debe entregar por defecto el valor de <b>"A"</b> .
32	Tipo Reduccion Prestamo	Char	1	C/T	N	Este campo se debe retornar por defecto el valor de <b>"T"</b> .
33	Acepta Anticipos	Char	1	S/N	N	Entregar por defecto el valor de <b>"S"</b>
34	Acepta Precancelaciones	Char	1	S/N	S	Entregar por defecto el valor de <b>"S"</b>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
35	Tipo Aplicación de los pagos	char	1	S/N	S	Entregar por defecto el valor de "D"
36	Tipo plazo del préstamo	Varchar	10		S	Este campo debe ir en <b>M</b> , el tipo de plazo está en taylor <b>en meses (M)</b>
37	Plazo	smallint			S	Devolver el tiempo para el pago del préstamo en meses.
38	Frecuencia Pago Cuota	Varchar	10		S	Colocar en este campo el tipo de periodicidad de las cuotas en <b>MESES (M)</b>
39	Frecuencia Pago Capital	smallint			S	Para este campo se debe retornar el número de periodos para pago del RUBRO CAPITAL. En caso de NO contar con esta información por defecto se debe retornar el valor de UNO (1).
40	Frecuencia pago Interes	smallint			N	Para este campo se debe retornar el número de periodos para pago del RUBRO INTERES. En caso de NO contar con esta información por defecto se debe retornar el valor de UNO (1).
41	Aplica Distribucion Per. Gracia	Char	1	S/N	N	Para este campo se debe retornar el valor de "S" dado el caso que el crédito cuenta con NOVEDAD de aplicación de PERIODOS DE GRACIA en el primer mes, SI la distribucion de gracia APLICA para otros periodos enviar en "N"; en caso contrario este campo se retorna en NULL.
42	Periodos Gracia Capital	smallint			N	Si el crédito cuenta con la novedad de PERIODO DE GRACIA se debe retornar el número de periodos sobre los cuales se aplicó o se debe aplicar esta novedad para el rubro CAPITAL, en caso contrario retornar el valor de <b>CERO (0)</b> .
43	Periodos Gracia Interes	smallint			N	Si el crédito cuenta con la novedad de PERIODO DE GRACIA se debe retornar el número de periodos sobre los cuales se aplicó o se aplicara esta novedad para el rubro INTERES, en caso contrario retornar el valor de <b>CERO (0)</b> .
44	Dia Fijo Pago Prestamo	tinyint			S	Para este campo si el cliente cuenta con un día fijo de pago se debe: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si el deudor es asociado en este campo se debe retornar el día del corte de facturación al cual el pertenece.</li> <li>2. Si el deudor NO es asociado se debe retornar el día de vencimiento de la cuota si las fechas de vencimiento coinciden en el día o si tienen una diferencia mínima de 3 días (porque la fecha de corte cae fin de semana)</li> </ol>

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Si el cliente NO cuenta con un día fijo de pago se debe retornar el valor de <b>CERO (0)</b> .
45	Valor Cuota Pactada	money			N	Para este campo retornar: 1. Si el <b>TIPO AMORTIZACION = FRANCESA</b> entonces <b>RETORNAR: VALOR DEL CAPITAL + VALOR INTERÉS.</b> 2. Si el <b>TIPO AMORTIZACION = ALEMANA</b> entonces <b>RETORNAR: VALOR CAPITAL.</b> 3. Si el <b>TIPO AMORTIAZACION = MANUAL</b> entonces <b>RETORNAR: VALOR CERO (0)</b>
46	Evita días feriados	Char	1	S/N	N	Este campo se DEBE retornar en <b>"S"</b> .
47	Numero Renovaciones Préstamo	tinyint			N	Se debe retornar el número de <b>RENOVACIONES</b> que ha tenido el crédito hasta el día la <b>MIGRACION</b> . En caso de NO contar con <b>RENOVACIONES</b> este campo se retorna NULL.
48	Permite Renovación	Char	1	S/N	N	Para este campo retornar el valor de <b>"S"</b>
49	número del mes de gracia	tinyint			N	Para este campo retornar el valor de <b>CERO (0)</b>
50	prestamo reajutable de interes	Char	1	S/N	N	Para este campo retornar el valor de <b>"N"</b> para <b>TASA FIJA</b> y <b>"S"</b> para <b>TASA VARIABLE</b> .
51	Cantidad de días de la clausula	INT			N	Este campo se debe retornar en <b>CERO (0)</b>
52	divcap_original	SMALLINT			N	Para este campo se DEBE retornar NULL
53	Tiene Clausula Aplicar	CHAR	1		N	Para este campo retornar el valor de <b>NULL</b>
54	traslado_ingresos	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
55	periodo_crecimiento	SMALLINT			N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
56	tasa_crecimiento	FLOAT			N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
57	Codigo Direccion Cliente Prin.	TINYINT			N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
58	opcion_cap	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
59	tasa_cap	FLOAT			N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
60	dividendo_cap	SMALLINT			S	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
61	Clase de Cartera	Varchar	10		S	Para este campo retornar el código del TIPO CREDITO ( <a href="#">VER HOMOLOGACION CLASE CARTERA</a> )
62	Origen de Fondos	varchar	10		N	Para este campo se DEBE retornar el valor por defecto el código UNO (1).
63	Calificación del préstamo	CHAR	1		N	Entregar en este campo NULL
64	estado_cobranza	Varchar	10		N	Para este campo se DEBE retornar NULL

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
65	Numero Reestructuraciones del Prestamo	INT			N	Para este campo se calcular y retornar el numero de reestructuraciones que se le han aplicado al crédito hasta la fecha de migración por <b>DETERIORO</b> . En caso de NO contar con una reestructuración de este tipo este campo se debe retornar NULL.
66	Edad	INT			N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
67	Tipo de Crecimiento	CHAR	1		S	Para este campo se debe entregar por defecto <b>"A"</b>
68	Base de Calculo	CHAR	1		S	Retornar para este campo el valor <b>"E" – Comercial</b>
69	Producto de Cartera	TINYINT			N	Para este campo retornar el número <b>SIETE (7)</b>
70	ref_exterior	Varchar	24		N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
71	Operación Sujeta Negociación	CHAR	1		N	Para este campo retornar el valor de <b>"N"</b>
72	Aplica día Hábil Anterior	CHAR	1		N	Para este campo retornar el valor de <b>"N"</b>
73	recalcular_plazo	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
74	Usa tasa equivalente	CHAR	1	S/N	N	Para este campo se DEBE retornar <b>NULL</b>
75	Usa fondos Propios	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar el valor de <b>"S"</b>
76	nro_red	varchar	24		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
77	tipo_redondeo	TINYINT			N	Para este campo se DEBE retornar NULL
78	sal_pro_pon	MONEY			N	Para este campo se DEBE retornar NULL
79	Codigo CIU del cliente	varchar	10		N	Para este campo se debe retornar el codigo CIU que se encuentra asociado al cliente en la estructura <b>cl_ente</b> .
80	op_validacion	varchar	10		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
81	Fecha Pago Primera Cuota	DATETIME			N	Para este campo retornar <b>la fecha de pago que tiene la primera cuota del crédito asociado</b> , Se recibe fecha en formato <b>YYYY/MM/DD</b> . En caso de NO contar con pagos se envia NULL
82	Garantía Admisible	CHAR	1		N	Para este campo se debe retornar en <b>"S"</b> cuando la garantía asociada al crédito es Admisible o Ideonea (si el tipo de garantía es diferente a PAGARE), en caso contrario se retorna en <b>"N"</b> .
83	Tipo Causación Intereses	CHAR	1	L/E	N	Para este campo se debe retornar <b>"L"</b> si la tasa es fija y <b>"V"</b> si la tasa es variable.
84	Permite conversión de tasas	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
85	Aplico Reestructuración	CHAR	1		N	Entregar siempre en <b>"S"</b>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
86	Fecha ultima causación	DATETIME			N	Para este campo se debe retornar el valor <<SYSDATE - 1>>
87	Fecha_prox_segven	DATETIME			N	Para este campo se DEBE retornar NULL
88	Suspendido	CHAR	1	S/N	N	Si el crédito presenta una NOVEDAD de CASTIGADO este campo se retorna en “S”, en caso contrario este campo se retorna en “N”. Este campo solo permite dos valores S/N.
89	Fecha suspenso	DATETIME			N	Si el crédito presenta una NOVEDAD de CASTIGO, en este campo se debe retornar la fecha en la cual se registro la novedad, en caso contrario este campo se retorna en NULL. Se recibe fecha en formato YYYY/MM/DD.
90	honorarios_cobranza	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
91	op_banca	varchar	10		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
92	op_promocion	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
93	Acepta Renovar	CHAR	1	S/N	N	Para este campo retornar el valor de “S”
94	op_emprendimiento	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
95	op_valor_cat	FLOAT			N	Para este campo se DEBE retornar NULL
96	op_grupo	INT			N	Para este campo se DEBE retornar NULL
97	op_ref_grupal	Varchar	24		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
98	op_grupal	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
99	op_fondeador	TINYINT			N	Para este campo se DEBE retornar NULL
100	op_admin_individual	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
101	op_estado_hijas	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
102	op_tipo_renovacion	Char	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
103	Tipo de Reestructuracion	char	1	D/A	N	<p>Para este campo se DEBE retornar el tipo de reestructuracion aplicada al crédito, si la reestructuración fue por <b>ALIVIO</b> se retorna el código “A”, si la reestructuración fue por <b>DETERIORO</b> se retorna el código “D”.</p> <p>En caso del crédito NO contar con reestructuraciones este campo se retorna NULL.</p> <p>Cuando el crédito cuenta con una reestructuración se debe tener en cuenta lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando la reestructuración sea por deterioro se debe diligenciar el número de reestr y el op_fecha_reest la fecha última fecha de reestructuración por esa condición (esos campos se convierten en obligatorios).</li> </ol>

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						2. Cuadno es por alivio se debe diligenciar op_fecha_rest_noesp solamente de forma obligatoria.
104	Fecha de Reestructuración	datetime			N	Para este campo se DEBE retornar la ultima fecha de reestructuracion por normativa en formato <b>YYYY/MM/DD</b> . Si el <b>TIPO DE REESTRUCTURACION</b> es por <b>DETERIORO</b> este campo es obligatorio. Cuando <b>NO</b> se cuente con reestruccutruaciones de este tipo se DEBE retornar NULL
105	Fecha Reestructuración no Tradicional	datetime			N	Para este campo se debe retornar la fecha de la ultima de reestructuracion por arreglos, refinanciaciones en formato <b>YYYY/MM/DD</b> . Si el <b>TIPO DE REESTRUCTURACION</b> es por <b>ALIVIO</b> este campo es obligatorio. Cuando <b>NO</b> se cuente con reestruccutruaciones de este tipo se DEBE retornar NULL
106	beneficio_feci	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
107	Beneficio Tasa Intereses	CHAR	1	S/N	S	Para este campo se DEBE retornar “N”:
108	Base Tasa Interés Descuento	CHAR	1		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
109	Valor de la tasa interna de retorno del crédito	Float			S	Este valor debe ser CERO (0).
110	Cuota Ballom	CHAR	1	S/N	N	Para este campo retornar el valor de la cuota al final del plazo del crédito, esta cuota se compone de los intereses acumulados y del capital.
111	Numero de Dividendos Distribución Gracia Interés	Int			S	Si el crédito cuenta con NOVEDAD de PERIODO DE GRACIA en este campo se debe poblar con el numero de dividendo donde se distribuirá la gracia de interés, en caso de NO contar con este dato se debe retornar el valor de CERO (0) por defecto.
112	Beneficio Empleado	varchar	10		N	Para este campo se DEBE retornar NULL
113	Fecha Ultimo Pago	datetime			N	Para este campo ratonar el valor de la última fecha de pago realizada sobre EL RUBRO CAPITAL en caso de no tener todavía FECHA DE PAGO devolver el valor de NULL, , Se recibe fecha en formato <b>YYYY/MM/DD</b>
114	Fecha Ultimo Pago Capital	datetime			N	Para este campo ratonar el valor de la última fecha de pago realizada sobre una cuota del crédito, en caso de no tener todavía FECHA DE PAO devolver el valor de NULL, Se recibe fecha en formato <b>YYYY/MM/DD</b>



Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
115	Fecha Ultimo Pago Interés	datetime			N	Para este campo ratonar el valor de la última fecha de pago realizada al RUBRO INTERES, en caso de no tener todavía FECHA DE PAGO devolver el valor de NULL, Se recibe fecha en formato <b>YYYY/MM/DD</b>
116	Monto Último Pago	MONEY			N	Para este campo ratonar el valor de la último PAGO realizado al RUBRO CUOTA, en caso de no tener todavía pagos devolver el valor de NULL.
117	Monto Ultimo Pago Capital	MONEY			N	Para este campo ratonar el valor de la último PAGO realizado al RUBRO CAPITAL, en caso de no tener todavía pagos devolver el valor de NULL..
118	Monto Último Pago Interés	MONEY			N	Para este campo ratonar el valor de la último PAGO realizado al RUBRO INTERES, en caso de no tener todavía pagos devolver el valor de NULL.
119	Código Entidad Compra Cartera	VARCHAR	24		N	Si este crédito es producto de una compra de cartera, en este caso se debe retornar el código del cliente con el que se identifica (la entidad que compra la cartera) en la estructura <b>cl_ente</b> , VER REQ. <a href="#">6.8.1. Validar existencia de cliente</a> en el documento <a href="#">CO-FT-1388 DRF MigracionCreditos</a> . En caso de que este registro NO haga parte de una compra de cartera este campo se debe retornar en NULL.
120	Compra Activa	CHAR	1		N	Si este crédito es producto de una compra o una compra de cartera este campo se debe retornar en “N” por defecto. En caso contrario este campo debe ir NULL.
121	Valor compra Cartera	MONEY			N	Si este crédito es producto de una compra de una cartera en este campo se debe retornar el valor que Coomeva pago por este. En caso de NO contar con la información o el crédito NO ser producto de una compra este campo se retorna NULL.
122	Valor devengado a la fecha de la prima o descuento	MONEY			N	Este campo retornar en NULL.
123	Codigo Entidad a la que se le hace la venta de la cartera	VARCHAR	24		N	Si este crédito hace parte de una venta de cateria, en este caso se debe retornar el código interno del cliente con el que se identifica (la entidad a la que se le vende la cartera) en la estructura <b>cl_ente</b> , VER REQ. <a href="#">6.8.1. Validar existencia de cliente</a> en el documento <a href="#">CO-FT-1388 DRF MigracionCreditos</a> .



	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						En caso de que este registro NO haga parte de una venta de cartera este campo se debe retornar en NULL. Este proceso de venta de cartera aplica también para las VENTAS DE FLUJOS FUTUROS. Si esto NO ES UNA VENTA DE CARTERA este campo debe retornar NULL.
124	Fecha venta de cartera	DATETIME			N	Este campo se retorna la fecha en la cual se vendió esta cartera. Esto aplica también para las VENTAS DE FLUJOS FUTUROS. Si esto NO ES UNA VENTA DE CARTERA este campo debe retornar NULL. Se recibe fecha en formato <b>YYYY/MM/DD</b>
125	Fecha de recompra	DATETIME			N	Si el crédito es producto de una recompra de cartera, en este campo se debe retornar la fecha en la cual se efectuó esa recompra. Se recibe fecha en formato <b>YYYY/MM/DD</b> En caso de NO contar con esta información o este crédito NO ser producto de ese proceso este campo se retornará NULL.
126	Fecha de corte	DATETIME			N	Este campo retornar NULL por defecto

### 2.3.2 DC-019 – Extracción Transacciones de Rubros por Créditos

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Id Interno Crédito	Int			S	Para este campo se debe retornar el número único del crédito (consecutivo interno), (definido en la estructura de extracción de información del crédito, en el primer campo que se llama Id interno crédito). Este campo debe ser numérico, Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo no puede tener el valor de CERO (0).
2	Concepto del Rubro	Varchar	10		S	Para este campo se debe retornar el código del concepto del rubro. Se debe retornar un registro por cada concepto que tenga el dividendo. Los conceptos que aplican se encuentran definidos en el <b>requerimiento 6.2.1</b> . Este campo NO PUEDE SER NULL.
3	Signo del Rubro	Char	1		N	Este campo debe retornar el signo spread para el rubro interés e interés de mora,

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<p>solo si estos rubros cuentan con una base en tasa variable.</p> <p>Los únicos valores permitidos para este campo son (+, -).</p> <p>Tener en cuenta si los puntos están por encima debe retornar (+), si están por debajo debe retornar (-).</p> <p>Si es tasa fija debe retornar NULL, para los conceptos de interés e interés mora.</p> <p>Si el rubro es CAPITAL este campo se retorna NULL.</p>
4	Factor (puntos) del Rubro	Float	1		N	<p>Este campo debe retornar los puntos para aplicar en el rubro interés e interés de mora, solo si estos rubros cuentan <b>con tasa referencial, en caso contrario este campo se retorna en NULL.</b></p> <p>Para el rubro de CAPITAL este campo se DEBE retornar CERO (0).</p> <p>En caso de que la tasa de mora NO cuente con un factor se debe retornar CERO (0).</p>
5	Tasa Referencial	Varchar	10		N	<p>Este campo debe retornar el código de la tasa asignada cuando nace el rubro, para el caso de la tasa de interés. <b>VER HOMOLOGACION DE TASAS (Tasa aplicar).</b></p> <p>Para el caso de la tasa de mora se debe retornar el código <b>T_USURA.</b></p> <p>Para el rubro de CAPITAL este campo se DEBE retornar NULL.</p>
6	Signo de Reajuste para Rubro	Char	1		N	<p>Este campo debe retornar el signo spread para el rubro interés e interés de mora, solo si estos rubros cuentan con una base en tasa referencial.</p> <p>Los únicos valores permitidos para este campo son (+, -, *, /).</p> <p>Tener en cuenta si los puntos están por encima debe retornar (+), si están por debajo debe retornar (-).</p> <p>Si es tasa fija debe retornar NULL, para los conceptos de interés e interés mora.</p> <p>Si el rubro es CAPITAL este campo se retorna NULL.</p>
7	Factor (puntos) de Reajuste para Rubro	Float			N	<p>Este campo debe retornar el número de puntos que tenga asociado en el crédito, los cuales se deben reajustar la tasa del rubro.</p> <p>Para el rubro de CAPITAL este campo se DEBE retornar CERO (0).</p>

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						Para el rubro INTERES MORA este campo se debe retornar CERO (0).
8	Tasa referencial Reajuste	Varchar	10		N	<p>Este campo debe retornar la tasa asignada para el reajuste,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si es una tasa fija, debe conservar la tasa asignada a la línea de crédito.</li> <li>Si la tasa es variable, debe retornar la definida para el reajuste al momento de crear el crédito.</li> </ol> <p><b>VER HOMOLOGACION DE TASAS (Tasa aplicar).</b>            Esto aplica para créditos de consumo y comercial.            Para el rubro de CAPITAL este campo se DEBE retornar NULL.            Para el rubro INTERES MORA este campo se debe retornar NULL.</p>
9	Valor del Rubro	Money			S	<p>Para el rubro de Capital se debe retornar el valor de capital que fue aprobado el crédito.</p> <p>Para los rubros de <b>INTERES E INTERES DE MORA</b> este campo debe ir en <b>CERO (0)</b>.            Este campo <b>NO PUEDE SER NULL</b>.            Solo recibe valores NUMERICOS mayores a CERO (0) para el caso del rubro de CAPITAL.</p>
10	Porcentaje de tasa efectiva	Float			N	<p>De acuerdo con los tipos de rubro se reportará así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Para rubros de <b>TIPOS INTERES MORA (IMO)</b> se reportará la tasa expresada en <b>EFA (EFECTIVA ANUAL)</b>.</li> <li>Para rubros de <b>TIPO INTERES (INT)</b> se reporata la tasa real aplicada a la operación representada en <b>EFA (EFECTIVA ANUAL)</b>.</li> <li>Para el rubro de <b>CAPITAL</b> este campo se DEBE retornar <b>CERO (0)</b>.</li> </ul> <p>El interés de MORA se calcula con la <b>TASA DE USURA</b>, para este caso se debe retornar la tasa de usura que estuvo vigente durante el tiempo de mora hasta la fecha de pago o en caso de continuar en mora hasta la fecha de</p>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						migracion. Este valor se debe expresar en <b>EFA (EFECTIVA ANUAL)</b> .
11	Valor garantía	Money			S	Este campo se DEBE retornar en CERO (0).
12	Rubro Financiero	Char	1		N	Este campo debe retornar NULL por defecto.

### 2.3.3 DC-020 – Extracción Transacciones de Dividendos por Créditos

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Id Interno Crédito	int			S	Para este campo se debe retornar el número único del crédito (consecutivo interno), (definido en la estructura de extracción de información del crédito, en el primer campo que se llama Id interno crédito). Este campo debe ser numérico, Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo no puede tener el valor de CERO (0).
2	Número de Cuota	smallint	3		S	Para este campo se debe retornar el numero de la cuota que se encuentra en Taylor, la primera cuota debe iniciar en UNO (1) y continuar la numeración consecutiva hasta la última cuota. Este campo NO PUEDE SER NULL.
3	Fecha Inicio Cuota	datetime			S	Para este campo tener encuentra lo siguiente: 1. El valor asignado a la primera cuota es la fecha de desembolso del crédito. 2. La fecha de inicio a partir de la segunda cuota es la fecha de vencimiento de la cuota anterior. 3. Este campo NO PUEDE SER NULL. 4. Se recibe fecha en formato YYYY/MM/DD
4	Fecha Vencimiento Couta	datetime			S	Para este campo se debe retornar la fecha hasta que se encuentra registrada en Taylor. Este campo NO PUEDE SER NULL. Se recibe fecha en formato YYYY/MM/DD.
5	Cuota cobra capital	char	1	S/N	S	De acuerdo con la negociación establecida al momento de la aprobación del crédito frecuencia de pago de las cuotas, en las que se COBRA el RUBRO CAPITAL (Este campo está relacionado

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<p>con la estructura <b>ca_operacion</b> campo <b>op_periodo_cap</b> donde se define la frecuencia de pago del CAPITAL), de acuerdo a esta definición el dividendo se debe marcar en "S" si para este periodo se COBRA CAPITAL o se marca en "N" si para este periodo NO se COBRA CAPITAL.</p> <p>Este campo <b>NO PUEDE SER NULL</b>. Este campo solo acepta dos valores S/N.</p>
6	Cuota Cobra Intereses	char	1	S/N	S	<p>De acuerdo con la negociación establecida al momento de la aprobación del crédito frecuencia de pago de las cuotas, en las que se COBRA el RUBRO INTERES (Este campo está relacionado con la estructura <b>ca_operacion</b> campo <b>op_periodo_int</b> donde se define la frecuencia de pago del INTERES), de acuerdo con esta definición el dividendo se debe marcar en "S" si para este periodo se COBRA INTERES o se marca en "N" si para este periodo NO se COBRA INTERES.</p> <p>Este campo <b>NO PUEDE SER NULL</b>. Este campo solo acepta dos valores S/N.</p>
7	Periodo de cobro sin mora	smallint	2		S	<p>Este campo debe retornar cinco (5) por defecto.</p> <p>Este campo <b>NO PUEDE SER NULL</b>. Este campo <b>SOLO</b> acepta NUMEROS.</p>
8	Periodos de gracia disponibles de INTERES	smallint	1		S	<p>Este campo debe retornar cero (0) por defecto.</p> <p>Este campo <b>NO PUEDE SER NULL</b>.</p>
9	Estado	tinyint	1		S	<p>Para este campo debe retornar el estado de la cuota. Para este campo se aceptan los valores 0-1-2-3. Este campo <b>NO PUEDE SER NULL</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si a la fecha de migración esta entre la fecha de inicio y fin de la cuota el estado de la cuota es 1(vigente).</li> <li>Si la fecha de migración es mayor a la fecha de inicio y fin de la cuota el estado es 2 (vencido).</li> <li>Si la fecha de inicio y fin es mayor a la fecha de migración el estado de la cuota es 0 (no vigente)</li> </ol>

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						4. Si la cuota ya está pagada o cancelada el estado es 3 (Cancelada)
10	Número de días de cuota	int	2		S	Este campo se debe retornar la cantidad de días que tiene la cuota, dependiendo de la base de cálculo comercial o real (definida en la estructura ca_operacion campo op_base_calculo). La diferencia entre fecha final y fecha inicial si es base de cálculo 360 se debe considerar que todos los meses tienen 30 días; si es base de cálculo 365 se debe considerar que todos los meses tienen los días del calendario. Este campo NO PUEDE SER NULL.
11	Número de intentos de débito automático	tinyint	1		S	Este campo debe ir en CERO (0) por defecto. Este campo NO PUEDE SER NULL.
12	Cuota Prorrogada	char	1		S	Si la cuota presenta una NOVEDAD de PRORROGA <b>S</b> , de lo contrario se marca en <b>N</b> . Este campo NO PUEDE SER NULL.
13	Fecha Cancelación	datetime			N	Para este campo se debe retornar la fecha en que se hizo el pago total de la cuota. Si la cuota no ha sido pagada en su totalidad debe ir en NULL.
14	Subsidio de Cuota	money			N	Si el crédito maneja tasa compensada se debe calcular el ahorro de la cuota. Este valor se calcula así:  <b>Saldo de capital * la tasa de beneficio (valor de subsidio).</b>  Dado el caso que NO se maneje tasa compensada este campo se debe retornar CERO (0).  <b>Nota: La tasa compensada aplica para los destinos económicos asociados a beneficios de tasas en el credipatrimonial son:</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Línea de crédito 460: Destino económico 463.</li> <li>• Línea de crédito 461: Destino económico 463.</li> <li>• Línea de crédito 470: Destino económico 425.</li> </ul>

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						<ul style="list-style-type: none"> <li>El subsidio cuota aplica sobre los dividendos que se encuentran al día de sus pagos donde la descripción en el histórico de pagos dice "PAGO TASA COMPENSADA", dado el caso que se haya presentado un atraso y el pago no presente esta descripción sobre ese dividendo se enviara en CERO (0).</li> </ul>
15	Subsidio Acumulado	money			N	<p>Si el crédito maneja una tasa compensada y si NO presenta retrasos en mora o si la cuota se encuentra pagada y esta cuota pagada en el histórico de pagos presenta la descripción "PAGO TASA COMPENSADA" se debe calcular el valor acumulado del subsidio otorgado.</p> <p>Dado el caso que NO se maneje tasa compensada o lo pierda por mora este campo se debe retornar en <b>CERO (0)</b>. Este campo NO PUEDE SER NULL.</p>
16	Intereses Acumulados Compra Cartera	money			N	<p>Este campo va en cero (0). Este campo PUEDE SER NULL.</p>

#### 2.3.4 DC-021 – Extracción Transacciones de Amortizaciones por Créditos

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Id Interno Crédito	int			S	<p>Para este campo se debe retornar el número único del crédito (consecutivo interno), (definido en la estructura de extracción de información del crédito, en el primer campo que se llama Id interno crédito).</p> <p>Este campo debe ser numérico, Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo no puede tener el valor de CERO (0).</p>
2	Consecutivo Dividendo	smallint	3		S	<p>Para este campo se debe traer el consecutivo del dividendo. Debe ser un valor en consecutivo. Este campo debe ser numérico. Este campo NO PUEDE SER NULL.</p>
3	Código Concepto Dividendo	varchar	10		S	<p>Para este campo se debe retornar para cada dividendo el código del concepto del rubro (Capital (CAP) e interés (INT) y dado el caso que el dividendo se encuentre en mora o haya presentado</p>

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
						mora se debe también traer el concepto de interés de mora (IMO)) (definido en la estructura de extracción de información del rubro, en el campo que se llama concepto). Se debe retornar un registro por cada concepto que tenga el dividendo. Este campo NO PUEDE SER NULL. Ver <a href="#">Conceptos</a>
4	Estado	varchar	10		S	Para este campo debe retornar el código del estado de la amortización del dividendo. Para este campo se aceptan los valores 0-1-3-9. <b>Ver funcionalidad 6.4.1 Extraer Transacciones de amortizaciones, numeral 4.</b> Este campo NO PUEDE SER NULL.
5	Periodo Contable	tinyint	1		S	Este campo debe ir en cero (0). Este campo NO PUEDE SER NULL.
6	Valor Cuota	money			S	Para este campo se debe retornar el valor asociado a cada rubro. Ver regla de negocio que se encuentra en el documento <b>CO-FT-1388_DRF_MigracionCreditos</b> <b>Funcionalidad 6.4.1 numerales del 9 al 12.</b> <b>Si el dividendo presenta mora, se debe tener en cuenta la regla de negocio del numeral 15 definida en el documento CO-FT-1388_DRF_MigracionCreditos Funcionalidad 6.4.1.</b> Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo solo permite números mayores a CERO (0), No se aceptan valores negativos.
7	Valor Gracia	money			S	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si la amortización tiene periodos de gracia de intereses, se debe poner en negativo (-) el valor de ese periodo de gracia que no se cobró.</li> <li>2. Una vez finalice el periodo de gracia, ese valor que no se cobró en el periodo de gracia se divide en los siguientes dividendos y se valor se almacena en positivo (+).</li> <li>3. En caso de no contar con periodos de gracia se debe retornar cero (0).</li> </ol> Este campo NO PUEDE SER NULL.



Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
8	Valor Pagado	money			S	<p>Para este campo se debe retornar el valor pagado por cada rubro que exista en el dividendo, hasta la fecha de migración. En caso de que el dividendo no cuente con pagos se debe retornar (0) cero.</p> <p><b>Nota:</b> Si el concepto se encuentra pagado en su totalidad el estado del concepto será <b>CANCELADO (3)</b>.</p> <p><b><u>El valor pagado no puede ser mayor al valor acumulado, este puede ser igual o menor al valor acumulado.</u></b></p> <p>Este campo NO PUEDE SER NULL.</p>
9	Valor Acumulado	money			S	<p>Para este campo se debe retornar el valor total devengado por cada concepto (CAP, INT, IMO) asociado a un dividendo.</p> <p><b><u>El valor acumulado no puede ser menor al valor de la cuota ni puede ser cero (0).</u></b></p> <p><b>Nota:</b> Ver reglas de negocio_CO-FT-1388_DRF_MigracionCreditos</p> <p><b>Funcionalidad 6.4.1 numeral 14.</b></p> <p>Este campo no acepta letras ni caracteres especiales.</p> <p>Este campo NO PUEDE SER NULL.</p>
10	Secuencial Interno del concepto	tinyint			S	<p>En este campo se debe retornar uno <b>(1)</b> en el caso que solo tenga un registro por concepto y dividendo.</p> <p>Si para el mismo concepto y dividendo existe mas de un registro este debe aumentar el consecutivo mas uno <b>(1)</b>.</p> <p>Este campo NO PUEDE SER NULL</p>

### 2.3.5 DC-022 – Extracción Transacciones de Tasas por Créditos

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Id Interno Crédito	int			S	<p>Para este campo se debe retornar el número único del crédito (consecutivo interno), (definido en la estructura de extracción de información del crédito, en el primer campo que se llama Id interno crédito).</p> <p>Este campo debe ser numérico,</p> <p>Este campo NO PUEDE SER NULL.</p> <p>Este campo no puede tener el valor de CERO (0).</p>
2	Dividendo	smallint			S	<p>Este campo se debe retornar el</p>

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

						número de la cuota la cual presenta una variación de rubro. Este campo NO PUEDE ser NULL.
3	Fecha nueva tasa	datetime			S	Este campo se debe poblar con la fecha de inicio de la cuota o fecha de inicio desde la cual se aplica la nueva tasa. Este campo NO PUEDE ser NULL. Se debe utilizar el formato <b>YYYY-MM-DD</b>
4	Concepto	catalogo		INT=INTERES, IMO=INTERESMORA	S	Este campo se debe poblar con el código del rubro o concepto al que pertenece la tasa aplicar ( <b>INT</b> o <b>IMO</b> ). Este campo NO PUEDE ser NULL.
5	Porcentaje	float			S	Este campo se debe poblar con el porcentaje con el que se recalculo la tasa para la cuota. La primera tasa que debe reflejarse es la tasa del día de desembolso del crédito, de la primera cuota en adelante se debe reflejar las variaciones de tasas que tenga el crédito. Este campo NO PUEDE ser NULL.
6	Secuencial dividendo del concepto	int			S	En este campo debe entregar un consecutivo por dividendo y por concepto que indica cuantas variaciones ha tenido el dividendo tanto en INT como en IMO. Este campo debe ser un consecutivo. Este campo NO PUEDE ser NULL.
7	Porcentaje efectivo anual	float			S	Este campo se debe poblar con el porcentaje de la tasa (campo 5) pero representado en <b>EFA (TASA EFECTIVA ANUAL)</b> que aplica para el dividendo. Por defecto va cero (0) si el concepto es diferente de INTERES (INT, IMO). Este campo NO PUEDE ser NULL.

### 2.3.6 DC-023 – Extracción Transacciones de Codeudores por Créditos

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Número de crédito	varchar	24		S	Para este campo se debe retornar el número de crédito que se encuentra en TAYLOR. Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo no puede tener el valor de CERO
2	código persona (codeudor)	int			S	Para este campo se debe retornar el código interno del cliente con el que se identifica el codeudor (en la estructura

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

						cl_ente, VER REQ. <b>6.8.1. Validar existencia de cliente</b> en el documento <b>CO-FT-1388 DRF MigracionCreditos</b> . Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo no puede tener el valor de CERO
3	Rol	char	1		N	Este campo se debe poblar con el valor "C" (Codeudor) por defecto.

### 2.3.7 DC-024 – Extracción Transacciones de Datos Adicionales Créditos y Cartera

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Id Interno Crédito	int			S	Para este campo se debe retornar el número único del crédito (consecutivo interno), (definido en la estructura de extracción de información del crédito, en el primer campo que se llama Id interno crédito). Este campo debe ser numerico, Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo no puede tener el valor de CERO (0).
2	Código del dato adicional	varchar	100		S	Se debe retornar el código del dato adicional. <b>VER TABLA DATOS ADICIONALES CRÉDITOS</b>
3	Valor del dato adicional tipo entero	int			N	Las reglas de negocio que se deben tener en cuenta para el poblamiento de este campo se pueden observar en el documento Requerimiento créditos. <b>REQ 6.7.1. Extraer la información adicional de créditos y cartera</b>
4	Valor del dato adicional tipo money	money			N	Las reglas de negocio que se deben tener en cuenta para el poblamiento de este campo se pueden observar en el documento Requerimiento créditos. <b>REQ 6.7.1. Extraer la información adicional de créditos y cartera</b>
5	Valor del dato adicional tipo float	float			N	Las reglas de negocio que se deben tener en cuenta para el poblamiento de este campo se pueden observar en el documento Requerimiento créditos. <b>REQ 6.7.1. Extraer la información adicional de créditos y cartera</b>
6	Valor del dato adicional tipo date	date			N	Las reglas de negocio que se deben tener en cuenta para el poblamiento de este campo se pueden observar en el documento Requerimiento créditos. <b>REQ 6.7.1. Extraer la información adicional de créditos y cartera</b>
7	Valor del dato adicional	string			N	Las reglas de negocio que se deben tener

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

	tipo string					en cuenta para el poblamiento de este campo se pueden observar en el documento Requerimiento créditos. <b>REQ 6.7.1. Extraer la información adicional de créditos y cartera.</b>
--	-------------	--	--	--	--	--

### 2.3.8 DC-025 – Extracción Reajustes por Operación

#	NOMBRE DEL ATRIBUTO DESTINO	TIPO ATRIBUTO DESTINO	LONGITUD ATRIBUTO DESTINO	PRECISIÓN DESTINO	OBLIG. DESTINO	REGLA DE NEGOCIO CAMPO
1	Secuencial opercaión	int	10		S	Para este campo se debe retornar el número único del crédito (consecutivo interno), (definido en la estructura de extracción de información del crédito, en el primer campo que se llama Id interno crédito). Este campo debe ser numérico. Este campo NO PUEDE SER NULL. Este campo no puede tener el valor de CERO.
2	Concepto aplicado en el reajuste	varchar	10		S	Este campo debe retornar el rubro de interés INT.
3	Tasa referencial	varchar	10		N	Este campo debe retornar la tasa aplicar con la que se reajusta en la tabla de rubro <b><u>DC-019 Extracción Transacciones de Rubros por Créditos numeral 7.</u></b> el código de la tasa refrencial, sobre la cual se va a regir el destino económico. Este campo puede ser NULL.
4	Signo reajuste para rubro	Char	1		N	Este campo debe retornar el signo spread para el rubro interés e interés de mora, solo si estos rubros cuentan con una base en tasa referencial. Los únicos valores permitidos para este campo son (+, -, *, /). Tener en cuenta si los puntos estan por encima debe retornar (+), si estan por debeajo debe retornra (-). Si es tasa fija debe retornar NULL.
5	Factor (puntos) reajuste para rubro	Float			N	Este campo debe retornar el número de puntos que tenga asociado en el crédito, los cuales se deben reajustar la tasa del rubro. Este campo puede ser NULL.
6	Porcentaje de tasa	Float			N	Para este campo debe retornar el valor del porcentaje que aplica en el reajuste. Este campo puede ser NULL.
7	Fecha del reajuste	Datetime			S	Este campo debe retornar la fecha en la que se realiza el reajuste. Se debe utilizar el formato <b>YYYY-MM-DD</b> . Este campo NO PUEDE ser NULL.

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

## 2.4 HOMOLOGACIONES

### 1.3.1. Catalogo Tipo Cliente

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Tipo Persona**

### 1.3.2. Catalogo Sexo

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Sexo**

### 1.3.3. Catalogo Nivel de Estudios

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Nivel Estudios**

### 1.3.4. Estado Civil

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Estado Civil**

### 1.3.5. Tipo Empresa

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Tipo Empresas**

### 1.3.6. Profesiones

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Profesiones**

### 1.3.7. País

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **País**

### 1.3.8. Departamento

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Departamento**

### 1.3.9. Ciudades

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Ciudad**

### 1.3.10. Agencias

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Agencias**

### 1.3.11. Codigo CIU

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **CIU**

### 1.3.12. Codigo Postal

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **CodigoPostal**

### 1.3.13. Funcionarios

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Funcionarios**

### 1.3.14. Cargo Clientes

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Cargo Clientes**

### 1.3.15. Tipo de documento Identidad

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Tipo Doc. Identidad**



## DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

### 1.3.16. Ocupación

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Ocupacion**

### 1.3.17. Tipo Vivienda

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Tipo Vivienda**

### 1.3.18. Retención en la Fuente

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Retencion Fte**

### 1.3.19. Tipo Dirección y Teléfono

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Tipo Dir Tel**

### 1.3.20. Tipo Contrato

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Tipo Contrato**

### 1.3.21. Tipo Vía

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Tipo Via**

### 1.3.22. Correspondencia

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Correspondencia**

### 1.3.23. Tipo Rol Financiero (Exterior)

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Rol Financiero**

### 1.3.24. Tipo Productos Financieros (Exterior)

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Productos Financieros**

### 1.3.25. Canal Contacto

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Canal Contacto**

### 1.3.26. Estrato

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Estrato**

### 1.3.27. Tipo Cliente

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **TipoCliente**

### 1.3.28. Tipo Garantía

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **TipoGarantia**

### 1.3.29. Fuente Valor

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Fte Valor**

### 1.3.30. Aseguradoras

Ver Excel [Homologaciones Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Aseguradoras**

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

#### 1.3.40. Conceptos

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Concpetos**

#### 1.3.41. Sectores Económicos (Destino Económico)

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Sector Economico**

#### 1.3.42. Tipo Operación (Producto)

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Tipo Operacion**

#### 2.3.43. Destino Económico Crédito

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **DesEconCred**

#### 2.3.44. Estados del Crédito

CODIGO	DESCRIPCION	CABECERA OPERACION
1	VIGENTE	Crédito activo que se encuentra en estado vigente cuando los pagos estén al día.
2	VENCIDO	Un crédito se encuentra en estado vencido cuando la fecha de vencimiento de una cuota sea menor en la fecha de migración.
4	CASTIGADO	Un crédito se encuentra en estado Castigado cuando presente una NOVEDAD de CASTIGO.

#### 2.3.45. Clase Cartera (Tipo Cartera)

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **Clase Cartera**

### 2.4. CATALOGOS DIRECCIONES Y TELEFONOS

#### 2.4.1. CD Sector

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **CD Sector**

#### 2.4.2. CD Tipo Vivienda

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **CD TipVivi**

#### 2.4.3. CD Tipo Conjunto

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **CD TipConj**

#### 2.4.4. CD Tipo Edificio

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **CD TipEdif**

#### 2.4.5. CD Tipo de Letra

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **CD TipLetra**

#### 2.4.6. CD Códigos de Áreas Teléfonos

Ver Excel [Homologaciones\\_Taylor-Cobis.xlsx](#) pestaña **CD TipArea**

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

## 2.5. RELACIONAMIENTO CLIENTE

TIPO RELACION	CODIGO
BENEFICIARIO PRODUCTO	1
REPRESENTANTE LEGAL	2
SOCIO O ACCIONISTA	3
CONTROLANTE	4
JUNTA DIRECTIVA	5
APODERADO	6
CONTACTO PARA INFORMACION	7
PADRE/MADRE	8
HIJO/HIJA	9
HERMANO/ HERMANA	10
CONYUGUE	11
TUTOR	12
COTITULAR	13
CODEUDOR	14
DEUDOR SOLIDARIO	15
AMPARADOS DE TC	16
AUTORIZADO	17
TITULAR CONSORCIO	18
ADMINISTRADOR CONSORCIO	19
PADRE/MADRE PEP	20
HIJO/HIJA PEP	21
HERMANO/ HERMANA PEP	22
CONYUGUE PEP	23

## 2.6. DATOS ADICIONALES CLIENTE

DATO	CODIGO	TIPO DATO
Lugar Exp, Documento de Identidad	1	C
Genero	2	C
Grupo Etnico	3	C
Estrato	4	C



	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

DATO	CODIGO	TIPO DATO
Canal de vinculacion PN	5	C
Canal de vinculacion PJ	6	G
Tipo Cliente PN	7	G
Tipo Cliente PJ	8	G
Entidad Financiera Internacional PN	9	X
Entidad Financiera Internacional PJ	10	X
Tipo de producto PN	11	G
Tipo de producto PJ	12	G
Rol PN	13	G
Rol PJ	14	G
Id del producto PN	15	T
Id del producto PJ	16	T
Monto PN	17	M
Monto PJ	18	M
Moneda PN	19	G
Moneda PJ	20	G
pais PN	21	G
pais PJ	22	G
Autorizacion tratamiento de datos personales PN	23	G
Autorizacion tratamiento de datos personales PJ	24	G
Canal de contacto PN	25	G
Canal de contacto PJ	26	G
Tipo de correspondencia PN	27	G
Tipo de correspondencia PJ	28	G
Cargo pep	29	G
Fecha inicio cargo PEP	30	D
Fecha final cargo PEP	31	D
¿Desempeña una funcion directiva en una organizacion internacional?	32	G
Fecha inicio funcion PEP	33	D
Fecha final funcion PEP	34	D
codigo interno del funcionario que realiza la entrevista PN	35	P
codigo interno del funcionario que realiza la entrevista PJ	36	P
Fecha y hora de la entrevista PN	37	D
Fecha y hora de la entrevista PJ	38	D

	<b>DOCUMENTO DE DISEÑO INICIAL</b>
---	------------------------------------

Nombre del Proyecto: Abreviaturaproyecto\_DDI

DATO	CODIGO	TIPO DATO
Resultado de entrevista (recomendaciones) PN	39	X
Resultado de entrevista (recomendaciones) PJ	40	X

## 2.7 Datos Adicionales Creditos y Cartera

DATO	ORDEN DE EJECUCIÓN	TIPO DATO
SUBS_TIPO	1	varchar
SUBS_VALOR	2	float
SUBS_MOTIVO	3	int
SUBS_PERDIDA_MOTIVO	4	int
SUBS_PERDIDA_FECHA	5	date
SUBS_PLAZO_MESES	6	date
SUBS_DIAS_PERDIDA	7	date
CONTADOR_ALIVIO	8	date
FECHA_ALIVIO	9	date
FECHA_FORMALIZACION	10	date
FECHA_SUSPENSION_INSOLVENCIA	11	date
COMPRA_RESP	12	varchar
VENTRA_RESP	13	varchar
TASA VENTA CARTERA	14	varchar
PRIMER PAGO OPORTUNO	15	Date
VENTA_FF	16	Varchar