Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento P01(559) -** **Movimiento de cheques.**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 5](#_Toc165384022)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 5](#_Toc165384023)

[1.2. Archivo Carátula/s del origen (Carátula de entrada) 6](#_Toc165384024)

[1.3. Archivo/s de control de datos del origen 6](#_Toc165384025)

[1.4. Archivo/s de datos del Receptor: 8](#_Toc165384026)

[1.5. Archivo de carátula del Receptor 8](#_Toc165384027)

[1.6. Archivo de Control del Receptor 8](#_Toc165384028)

[2. Validaciones 9](#_Toc165384029)

[2.1. Archivo de datos 9](#_Toc165384030)

[2.2. Archivo Carátula: 9](#_Toc165384031)

[2.3. Archivo de control de datos: 11](#_Toc165384032)

[3. Construyendo la carátula de salida 13](#_Toc165384033)

[3.1. Formato de carátula de salida 13](#_Toc165384034)

[4. Definición de nombres 14](#_Toc165384035)

[4.1. Archivos de entrada a SINACOFI 14](#_Toc165384036)

[4.1.1. Archivo de datos: 14](#_Toc165384037)

[4.1.2. Archivo Carátula: 14](#_Toc165384038)

[4.1.3. Archivo de control de datos: 15](#_Toc165384039)

[4.2. Archivo de salida a destino 15](#_Toc165384040)

[4.2.1. Archivo de datos 15](#_Toc165384041)

[4.2.2. Archivo Carátula 15](#_Toc165384042)

[4.3. Definición de correlativo 16](#_Toc165384043)

[5. Definición del destino 17](#_Toc165384044)

[6. Mensajería 17](#_Toc165384045)

[6.1. Aviso 17](#_Toc165384046)

[6.2. Resultado 17](#_Toc165384047)

[6.3. Notificación 17](#_Toc165384048)

[7. Definir estructura y nombre para cada archivo de mensajería 18](#_Toc165384049)

[7.1. Estructura 18](#_Toc165384050)

[7.1.1. Archivo notificado (CMF): 18](#_Toc165384051)

[7.1.2. Archivo aviso (SINACOFI) 18](#_Toc165384052)

[7.1.3. Archivo resultado (SINACOFI) 18](#_Toc165384053)

[7.2. Definición de nombres: 19](#_Toc165384054)

[8. Datos sensibles 19](#_Toc165384055)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cassds Canal Web |  |
| X | Canal FT3 |  |

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| P01 | 29-04-2024 | Alejandro Aravena | 1.0 | Creación documento |
| P01 | 20-05-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce | 2.0 | Revision |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Definición de estructuras

## Archivo de datos del emisor [Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl)](https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-29208_doc_pdf.pdf)

Header:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Código del Banco | 9(03) |
| Campo 2 | : | Identificación del archive | X(03) |
| Campo 3 | : | Período | P(06) |

Longitud Total del registro: 112 Bytes

*Estructura de los registros*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Identificación del product | 9(03) |
| Campo 2 | : | Comuna | 9(06) |
| Campo 3 | : | Tipo de cliente | 9(01) |
| Campo 4 | : | N° de cheques presentados a cobro en el mes | 9(07) |
| Campo 5 | : | Monto de los cheques presentados a cobro en el mes | 9(14) |
| Campo 6 | : | N° de cheques protestados en el mes por cuenta corriente cerrada o falta de fondos | 9(06) |
| Campo 7 | : | Monto de los cheques protestados en el mes por cuenta corriente cerrada o falta de fondos | 9(14) |
| Campo 8 | : | N° de cheques protestados en el mes por orden de no pago conforme al artículo 26 | 9(06) |
| Campo 9 | : | Monto de los cheques protestados en el mes por orden de no pago conforme al artículo 26 | 9(14) |
| Campo 10 | : | N° de cheques protestados en el mes por orden de no pago por otras causales | 9(06) |
| Campo 11 | : | Monto de los cheques protestados en el mes por orden de no pago por otras causales | 9(14) |
| Campo 12 | : | N° de cheques protestados en el mes por causas formales | 9(06) |
| Campo 13 | : | Monto de los cheques protestados en el mes por causas formales | 9(14) |
| Campo 14 | : | Filler | X(01) |

Longitud Total del registro: 112 Bytes

## Archivo Carátula/s del origen (Carátula de entrada)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM (Header) |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Largo |
| **Campo 1** | **:** | **ORG** | **Unidad Originadora de Mensaje(s)** | **20** |
| **Campo 2** | **:** | **NMS** | **Número de Mensajes a Transmitir** | **3** |
| **Campo 3** | **:** | **IDU** | **Identificación Usuario o Unidad Originadora de la Comunicación** | **15** |
| **Campo 4** | **:** | **FGB** | **Fecha Generación de Pams (dd/mm/aa)** | **8** |
| **Campo 5** | **:** | **HGB** | **Hora Generación de Pams (hh/mm/ss)** | **8** |
| **Campo 6** | **:** | **MSG** | **Asociado al tipo de documento** | **3** |
| **Campo 7** | **:** | **PRI** | **Prioridad de Transmisión del Mensaje (28)** | **2** |
| **Campo 8** | **:** | **TID** | **Grupo Tid de Destino Ej.: 11 = Bancos + Financieras + Banco Central** | **12** |
| **Campo 9** | **:** | **NSE** | **Número NSE, Debe ser 00000 [Lo actualiza el Tid]** | **5** |
| **Campo 10** | **:** | **FEN** | **Fecha NSE Debe ser 00/00/00 [Lo actualiza el Tid]** | **8** |
| **Campo 11** | **:** | **HEN** | **Hora NSE > Debe ser 00:00:00 [Lo actualiza el Tid]** | **8** |
| Campo 12 | : | G01 | DATOS CONTROL TRANSFERENCIA | 35 |
| Campo 13 | : | 18 | NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM | 35 |
| Campo 14 | : | 20 | NUESTRA REFERENCIA | 35 |
| Campo 15 | : | 34 | FECHA VALIDEZ DATOS | 6 |
| Campo 16 | : | PA1 | NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS | 15 |
| Campo 17 | : | PA2 | NUMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACION | 15 |
| Campo 18 | : | PA3 | NUMERO DE CHEQUES PRESENTADOS A COBRO | 15 |
| Campo 19 |  | PA4 | MONTO DE CHEQUES PRESENTADOS A COBRO | 15 |
| Campo 20 | : | 79 | OBSERVACIONES | 35 |

## Archivo/s de control de datos del origen

Tabla

Descripción generada automáticamente



## Archivo/s de datos del Receptor:

**La estructura es idéntica al archivo especificado en el punto 1.1. y 4.1. Considerar que el archivo se mueve desde la casilla emisora a la receptora (sistema central).**

## Archivo de carátula del Receptor

**La estructura es idéntica al archivo especificado en el punto 1.2. y 4.2. Considerar que el archivo se mueve desde la casilla emisora a la receptora (sistema central).**

## Archivo de Control del Receptor

**La estructura es idéntica al archivo especificado en el punto 1.3. y 4.3. Considerar que el archivo se mueve desde la casilla emisora a la receptora (sistema central).**

# Validaciones

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |
| **V2** | **Validar que no existe una traza anterior, no rechazada, relacionada al nombre del archivo de datos entrante (Error 39)** |

## Archivo Carátula:

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar que el archivo de caratula si no tiene datos debe ser catalogado con error (Error 44)** |
| **V2** | **Validar que en el archivo de caratula existe el código MSG en base de datos, en caso de error (Error 46)** |
| **V4** | **Validar que exista la totalidad de los campos variables del archivo G01:, 18:,**  **20:, 34: PA1,PA2,PA3,PA4, 79. En caso de no existir alguno de ellos, catalogar el error (Error 57)** |
| **V4** | **Validar que existan las variables de cabecera ORG:,NMS:,IDU:,FGB:,HGB:, MSG:, en caso de error (Error 55)** |
| **V5** | **Validar que el "LargoCampo" no debe ser superior al definido en el archivo estructuraCaratula\_2023-03-10 para variables definidas como campo y subcampo G01:, 18:, 20:, 34, PA1,PA2,PA3,PA4:, 79:. (Error 51)**  **G01: Si el largo del campo no debe ser mayor a 35**  **18: Si el largo del campo no debe ser mayor a 35**  **20: Si el largo del campo no debe ser mayor a 35**  **34: Si el largo del campo no debe ser mayor a 6**  **PA1: Valor entero no debe ser superior a largo 15**  **PA2: Valor entero no debe ser superior a largo 15**  **PA3: Valor entero no debe ser superior a largo 15**  **PA4: Valor entero no debe ser superior a largo 15**  **79: Valor entero no debe ser superior a largo 35** |
| **V6** | **Validar que la definición del "Tipo Campo" definida en el “archivo estructuraCaratula\_2023-03-10” para variables definidas como campo y subcampo G01:, 18:, 20:, 34:, PA1,PA2,PA3,PA4, 79 sea la que se encuentra en el archivo de carátula. (Error 52)** |
| **V7** | **Validar que existan las variables de cabecera PRI:, TID:, NSE:, FEN:, HEN:, en caso de error (Error 56)** |
| **V8** | **Validar que exista la variable “FIN:” al término del archivo. En caso de que no exista, catalogar el error (Error 63)** |
| **V9** | **Validar que las variables catalogadas como particular (G01:, 18:, 20:, 34:, PA1,PA2,PA3,PA4,79), tengan solo un término de línea “}”, en caso de tener más de uno catalogar el error (Error 60)** |
| **V10** | **Validar que las variables catalogadas como particular (G01:, 18:, 20:, 34:, PA1,PA2,PA3,PA4,79), tengan su termino de línea “}”, en caso que no exista, catalogar el error (Error 61)** |

## Archivo de control de datos:

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar que contenga en la primera línea el texto “MENSAJE\_CONTROL”, en caso de no existir se catalogara con error (Error 15)** |
| **V2** | **Validar que contenga el texto “FIN\_MENSAJE”, en caso de no existir se catalogara con error (Error 25)** |
| **V3** | **Validar que el campo “originador” sea válida según tabla definida, en caso de no existir se deberá catalogar con error (Error 07)** |
| **V4** | **Validar que el campo “destino” sea válida según tabla definida, en caso de no existir se deberá catalogar con error (Error 06)** |
| **V5** | **Validar el campo “lf\_lv” debe ser igual al valor “F” o “V” en caso contrario es error (Error 04)** |
| **V6** | **Validar el campo “#\_bytes” Si el valor calculado es diferente al señalado en el archivo deberá ser catalogado con error (Error 03)** |
| **V7** | **Validar el campo “Formato\_Origen” debe tener el valor “A” cualquier elemento distinto deberá ser catalogado con error (Error 02)** |
| **V8** | **Validar el campo “traducción” debe tener el valor “N” cualquier elemento distinto deberá ser catalogado con error (Error 01).** |
| **V9** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |
| **V10** | **Validar que la casilla del originador sea igual a la casilla por donde ingreso el archivo a transmitir, en caso contrario se deberá catalogar con error (Error 05)** |

Tabla

Descripción generada automáticamente

# Construyendo la carátula de salida

La carátula de salida se construirá cotejando los campos calculados de la carátula de entrada, con los valores calculados del archivo de datos.

## Formato de carátula de salida

El formato F2 (F) es:

<S\_HEAD><campos 1><campo 2>...<campo m>…<signo campo n><S\_FOOT> Donde:

* <S\_HEAD> Es de largo 1 y con valor constante “T”.
* <campo m> Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo.
* <S\_FOOT> Es de largo 15 y tiene el valor constante “FFFFFFFFFFFFFFF”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula | Largo |
| Campo 1 | : | G01 | DATOS CONTROL TRANSFERENCIA |  |  |
| Campo 2 | : | 18 | NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM |  |  |
| Campo 3 | : | 20 | NUESTRA REFERENCIA |  |  |
| Campo 4 | : | 34 | FECHA VALIDEZ DATOS |  |  |
| Campo 5 | : | PA1 | NUMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACION | Sí | 8 |
| Campo 6 | : | PA2 | NUMERO DE CHEQUES PRESENTADOS A COBRO | Si | 8 |
| Campo 7 | : | PA3 | MONTO DE CHEQUES PRESENTADOS A COBRO | Si | 8 |
| Campo 8 | : | PA4 | NUMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACION | Si | 15 |
| Campo 9 | : | 79 | OBSERVACIONES |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F2(F) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,6,7,8 |

Definir el archivo de carátula de salida, a modo de ejemplo se espera:

T999999990000000000000000000000000000000FFFFFFFFFFFFFFF

# Definición de nombres

## Archivos de entrada a SINACOFI

## Archivo de datos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo 1** |  |
| **Flujo 2** |  |
| **Flujo 3** | **FTP01XXXXyyyymmdd## ( Definición recomendada)**  **XXXX:Entidad ; yyyy:Año; mm:Mes; dd:Día ;##: Correlativo:00-99**  **FTP01z (Se debe validar con un largo de 6 caracteres)**  **-Los primeros dos caracteres FT debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-Del tercer carácter al quinto debe ser un tipo de documento válido. Debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-El sexto caracter es libre.**  **El largo máximo es 20 caracteres**  **Banco de Chile puede ocupar ambas definiciones de nombres, de la misma forma que ocupa el flujo 5.** |
| **Flujo 4** |  |
| **Flujo 5** | **xxxEEEyyyymmdd## o xxxEEEyyyymmdd##.DAT ( Definición recomendada)**  **xxx: Tipo de documento; EEE: Entidad financiera (sólo 001); yyyy: Año**  **mm: mes; dd: día; ##: Correlativo:00-99**  **P010012023042501 o P010012023042501.DAT**  **Desde el primer carácter al tercer carácter debe ser un tipo de documento válido. Debe aceptar Mayúscula/minúscula.**  **Claudio: Revisar con más detenimiento (dependiendo de lo que lee es el largo que aplica)** |

## Archivo Carátula:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo 1** |  |
| **Flujo 2** |  |
| **Flujo 3** | **FTP01XXXXyyyymmdd##.CAR ( Definición recomendada)**  **XXXX:Entidad ; yyyy:Año; mm:Mes; dd:Día ;##: Correlativo:00-99**  **FTP01z**  **-Los primeros dos caracteres FT debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-Del tercer carácter al quinto debe ser un tipo de documento válido. Debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-El sexto caracter es libre.**  **El largo máximo es 20 caracteres**  **Banco de Chile puede ocupar ambas definiciones de nombres, de la misma forma que ocupa el flujo 5.** |
| **Flujo 4** |  |
| **Flujo 5** | **xxxEEEyyyymmdd##.CAR o xxxEEEyyyymmdd##.DAT.CAR (ejemplo)**  **xxx: Tipo de documento; EEE: Entidad financiera (sólo 001); yyyy:Año**  **mm:mes; dd: día; ##: Correlativo:00-99**  **P010012023042501.CAR o P010012023042501.DAT.CAR** |

## Archivo de control de datos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Flujo 1** |  |
| **Flujo 2** |  |
| **Flujo 3** | **FTP01XXXXyyyymmdd##.CTR ( Definición recomendada)**  **XXXX:Entidad ; yyyy:Año; mm:Mes; dd:Día ;##: Correlativo:00-99**  **FTP01z**  **-Los primeros dos caracteres FT debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-Del tercer carácter al quinto debe ser un tipo de documento válido. Debe aceptar mayúscula/minúscula**  **-El sexto carácter es libre.**  **El largo máximo es 20 caracteres**  **Banco de Chile puede ocupar ambas definiciones de nombres, de la misma forma que ocupa el flujo 5.** |
| **Flujo 4** |  |
| **Flujo 5** | **xxxEEEyyyymmdd##.CTR (ejemplo)**  **xxxEEEyyyymmdd##.CAR.CTR (ejemplo)**  **xxx: Tipo de documento; EEE: Entidad financiera (sólo 001); yyyy: Año**  **mm: mes; dd: día; ##: Correlativo:00-99**  **P010012023042501.CTR**  **P010012023042501.CAR.CTR** |

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF** | **P01FT#####A.XXX (Ejemplo)**  **XXX: Código Institución origen ;**  **#####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 5** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF** | **P01FT#####C.XXX (Ejemplo)**  **XXX: Código Institución origen**  **#####: Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 5** |

## Definición de correlativo

El correlativo es único y se define por Institución Receptora y por canal (TID-FT3)

# Definición del destino

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF** | **Archivo de control, campo “destino”** |

# Mensajería

**Validar la siguiente definición:**

## Aviso

Se genera una vez que se produce el movimiento de los archivos a la casilla de destino y que se hayan generado los archivos de datos y carátula de salida al destinatario, con el fin de que queden disponibilizados para su retiro.

Pre-condiciones:

-Cuando se ha validado exitosamente la transferencia.

-Cuando se ha dejado el archivo de respuesta en el directorio “buzon” de la casilla origen.

-Cuando se han movido desde el directorio de “entrada” de la casilla origen al directorio “salida” de la casilla destino los archivos de datos, carátula y control, sin ninguna transformación a los dejados por la institución emisora.

-Cuando se ha generado en el “nuevo directorio” de la casilla de la CMF, el archivo de datos y el archivo de carátula de salida.

## Resultado

Se genera en dos escenarios:

-Una vez que se generan cuando los archivos entrantes son validados y no tienen ningún error (OK).

-Cuando se produce un error en el proceso (NK)

## Notificación

Si bien esta mensajería se genera en el sistema central a partir del archivo .RES.DET. y debe llegar al directorio buzón de la entidad emisora.

# Definir estructura y nombre para cada archivo de mensajería

## Estructura

## Archivo notificado (CMF):

MENSAJE\_RESULTADO

<nombre\_archivo><destino>

<glosa> Largo máximo:70

FIN\_MENSAJE

Especificación de los campos del archivo de notificación es como sigue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** |  | **Descripción** | **Validación** |
| <nombre\_archivo> | : | Nombre del archivo asociado al mensaje de control. | Requerido |
| <destino> | : | Nombre del usuario al que fue enviado el archivo notificado. | Requerido |
| <glosa> | : | Texto libre. | opcional |

## Archivo aviso (SINACOFI)

MENSAJE\_RESULTADO

<nombre\_archivo><originador>

<glosa> Largo máximo:30

FIN\_MENSAJE

Especificación de los campos del archivo de aviso es como sigue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** |  | **Descripción** | **Validación** |
| <nombre\_archivo> | : | Nombre del archivo asociado al mensaje de control. | Requerido |
| <originador> | : | Nombre del usuario que envió el archivo | Requerido |
| <glosa> | : | Texto libre. | opcional |

## Archivo resultado (SINACOFI)

MENSAJE\_RESULTADO

<nombre\_archivo><código>

<glosa> Largo máximo:70

Definir:

Cuando existe un error, se debe colocar el mensaje del error encontrado (ver tabla de errores)

Cuando exista más de un error, debe colocar un mensaje genérico correspondiente al código 67 de la tabla de errores.

FIN\_MENSAJE

Especificación de los campos del archivo de resultado es como sigue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo** |  | **Descripción** | **Validación** |
| <nombre\_archivo> | : | Nombre del archivo asociado al mensaje de control. | Requerido |
| <código> | : | OK, si el término de la transferencia fue exitoso. NK, en Caso contrario. | Requerido |
| <glosa> | : | Texto libre. | opcional |

## Definición de nombres:

SINACOFI (B2Bi)

|  |  |
| --- | --- |
| Aviso | Archivo de entrada.AVI |
| Resultado | (Archivo de entrada).RES |

CMF

|  |  |
| --- | --- |
| Notificación | (Archivo con el mismo nombre que llego a CMF).NOT |

# Datos sensibles