Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento D02(586) - Deudas Especificas.**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 5](#_Toc152339470)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 5](#_Toc152339471)

[1.2. Archivo Carátula/s del origen (Carátula de entrada) 6](#_Toc152339472)

[1.3. Archivo/s de control de datos del origen 6](#_Toc152339473)

[1.4. Archivo/s de datos del Receptor: 8](#_Toc152339474)

[1.5. Archivo de carátula del Receptor 8](#_Toc152339475)

[1.6. Archivo de Control del Receptor 8](#_Toc152339476)

[2. Validaciones 9](#_Toc152339477)

[2.1. Archivo de datos 9](#_Toc152339478)

[2.2. Archivo Carátula: 9](#_Toc152339479)

[2.3. Archivo de control de datos: 11](#_Toc152339480)

[3. Construyendo la carátula de salida 13](#_Toc152339481)

[3.1. Formato de carátula de salida 14](#_Toc152339482)

[4. Definición de nombres 16](#_Toc152339483)

[4.1. Archivos de entrada a SINACOFI 16](#_Toc152339484)

[4.1.1. Archivo de datos: 16](#_Toc152339485)

[4.1.2. Archivo Carátula: 16](#_Toc152339486)

[4.1.3. Archivo de control de datos: 17](#_Toc152339487)

[4.2. Archivo de salida a destino 17](#_Toc152339488)

[4.2.1. Archivo de datos 17](#_Toc152339489)

[4.2.2. Archivo Carátula 17](#_Toc152339490)

[4.3. Definición de correlativo 18](#_Toc152339491)

[5. Definición del destino 19](#_Toc152339492)

[6. Mensajería 20](#_Toc152339493)

[6.1. Aviso 20](#_Toc152339494)

[6.2. Resultado 20](#_Toc152339495)

[6.3. Notificación 20](#_Toc152339496)

[6.4. Resultado RES.DET 20](#_Toc152339497)

[7. Definir estructura y nombre para cada archivo de mensajería 21](#_Toc152339498)

[7.1. Estructura 21](#_Toc152339499)

[7.1.1. Archivo notificado (CMF): 21](#_Toc152339500)

[7.1.2. Archivo aviso (SINACOFI) 21](#_Toc152339501)

[7.1.3. Archivo resultado (SINACOFI) 21](#_Toc152339502)

[7.2. Definición de nombres: 22](#_Toc152339503)

[8. Datos sensibles 22](#_Toc152339504)

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

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| D02 | 08-05-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Oliver Silva | 1.0 | Creación documento |
| D02 | 18-06-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Oliver Silva | 2.0 | Revision |
| D02 | 22-08-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 3.0 | Actualizacion correo 21.08.2024              - Formato indicado dice F2 y debe ser F3 (Correlativo largo 2, contenido largo 19, decimales largo 2, extensión largo 3). Sección 4 campos de caratula muestra campo 18A y debe ser solo 18.              - Calculo campo DA0 considera valores únicos.              - Cálculos están mal indicados, los campos DB1 no llevan operaciones (Se debe mover esos cálculos 1 campo abajo)              - Calculo del DB7 corresponde a la suma del campo 18 y no del campo 17. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 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 de la institución financiera | 9(03) |
| Campo 2 | : | Identificación del archive | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(06) AAAAMM |

Longitud Total del registro: 12

*Registros de datos*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | RUT del deudor | R(09)VX(01) |
| Campo 2 | : | Número interno de identificación de operación | X(30) |
| Campo 3 | : | Tipo de deuda de la operación | X(01) |
| Campo 4 | : | RUT del deudor directo avalado en la operación o complementario | R(09)VX(01) |
| Campo 5 | : | % de participación, caso de complementariedad | 9(03)V9(02) |
| Campo 6 | : | Tipo de crédito | 9(04) |
| Campo 7 | : | Fecha de otorgamiento | F(08) |
| Campo 8 | : | Monto original de la operación | 9(14) |
| Campo 9 | : | Moneda y reajustabilidad de la operación | 9(03) |
| Campo 10 | : | Base de cálculo de la tasa de interés | 9(03) |
| Campo 11 | : | Valor de la tasa de interés de la operación | 9(03)V9(02) |
| Campo 12 | : | Fecha de extinción de la operación | F(08) |
| Campo 13 | : | Plazo promedio ponderado residual | 9(04) |
| Campo 14 | : | Saldo al día o con morosidad menor a 90 días | 9(14) |
| Campo 15 | : | Saldo con morosidad de 90 días o más | 9(14) |
| Campo 16 | : | Saldo de crédito contingente distinto a línea | 9(14) |
| Campo 17 | : | Saldo de línea de crédito | 9(14) |
| Campo 18 | : | Total deuda garantizada | 9(14) |
| Campo 19 | : | Filler | X(01) |

Longitud Total del registro: 176 Bytes

# Validaciones

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar el largo de registro en función al tipo de documento (tabla en base de datos); En caso de no coincidir, se deberá catalogar con error (Error 65)**  **Solo para líneas de “detalle”** |
| **V2** | **Validar que el código del banco (largo 4) se coteja con el usuario conectado (definición de casilla), en caso de no coincidir se catalogará con error (Error 05)** |
| **V4** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |
| **V5** | **Validar formato del campo fecha en la línea *header,* en caso de error (Error 74)**  **Obs: Un año es válido cuando es mayor a 1950.** |
| **V6** | **Se debe validar que el área deberá estar asociada a una familia de documento, en caso contrario (Error 84)** |
| **V7** | **Se debe validar que el área definida para la familia de documento contiene usuarios, en caso contrario (Error 90)** |
| **V8** | **Validar que el tipo de documento no ha sido eliminado, en caso contrario (Error 87)** |
| **V9** | **Validar que la casilla origen existe en base de datos, en caso de no existir (Error 7)** |
| **V10** | **Validar la existencia del tipo de documento en la línea *header* del archivo, en caso de no existir (Error 89)** |
| **V11** | **Validar que el tipo de documento este asociado a su flujo, en caso contrario (Error 86)** |

## Validaciones variables asociadas al documento D02

|  |  |
| --- | --- |
| **V12** | **Validar que los campos 14,15,16 y 18 deben ser numérico, en caso contrario (Error 85)** |
| **V3** | **Se debe cotejar que el tipo de documento definido en el *header* del archivo existe en la base de datos (tabla mantenedora). (Error 83)** |

# Construyendo la carátula de salida

## Formato de carátula de salida

El formato F3 (nf) es:

<nro. Línea 1><valor campo 1><valor decimal campo 1><signo campo 1><fin de línea>

….

<nro. Línea 2><valor campo 2><valor decimal campo 2><signo campo 2><fin de línea>

….

<nro. Línea m><valor campo m><valor decimal campo m><signo campo m><fin de línea>

…

<nro. Línea N><valor campo N><valor decimal campo N><signo campo N><fin de línea> Donde:

* <nro. Línea m>

Es un correlativo numérico y secuencial que comienza en 1 y el largo es 2.

* <valor campo m>

Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo el cual tiene un largo de 19 dígitos, rellenado con el valor 0 a la izquierda.

* <valor decimal campo m>

Representa el valor decimal del campo m del mensaje carátula del tipo de archivo, tiene un largo de 2 dígitos, rellenado con valor 0 a la izquierda cuando es menor a 2.

* <signo campo m>

Esto representa el signo del campo m del mensaje carátula, debe ser +, siendo de largo 1 posición.

El signo lo define el archivo de entrada

* <fin de línea>

Carácter fin de línea en formato Linu:x.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** |  |
| **2** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** |  |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** |  |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** |  |
| **5** | **:** | **DA0** | **Número de Deudores diferentes Informados**  **Forma de cálculo: Contar lo valores diferentes del campo 1.** | Sí |
| **6** | **:** | **DB0** | **Número de Operaciones Directas** |  |
| **7** | **:** | **DB1** | **Informadas**  **Forma de cálculo: Contar todos los registros de datos que en el**  **campo 3 contengan la letra “D”** | Sí |
| **8** | **:** | **DB2** | **Número de Operaciones indirectas** |  |
| **9** | **:** | **DB1** | **Informadas**  **Forma de cálculo: Contar todos los registros de datos que en el**  **campo 3 contengan la letra “I”** | Sí |
| **10** | **:** | **DB3** | **Número de operaciones complementarias** |  |
| **11** | **:** | **DB1** | **Informadas**  **Forma de cálculo: Contar todos los registros de datos que en el**  **campo 3 contengan la letra “C”** | Sí |
| **12** | **:** | **DBU** | **Total, Saldos al día o con morosidad** |  |
| **13** | **:** | **DBV** | **MENOR A 90 A DIAS**  **Forma de cálculo: Sumar el contenido de todos los registros en el campo 14** | Sí |
| **14** | **:** | **DBW** | **TOTAL SALDOS CON MOROSIDAD DE 90 DIAS O MAS**  **Forma de cálculo: Sumar el contenido de todos los registros en el campo 15** | Sí |
| **15** | **:** | **DBX** | **TOTAL CREDITOS CONTINGENTES**  **Forma de cálculo: Sumar el contenido de todos los registros en el campo 16** | Sí |
| **16** | **:** | **DB7** | **Total Deuda Directa Garantizada**  **Forma de cálculo: Sumar el contenido de todos los registros en el campo 18** | Sí |
| **17** | **:** | **79** | **Observaciones** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F3(F) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,7,9,11,13,14,15,16 |

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

01000000000000000999900+

02000000000000000999900+

03000000000000000999900+

04000000000000000999900+

05000000000000000999900+

06000000000000000999900+

07000000000000000999900+

08000000000000000999900+

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **D02####a.XXX**  **XXX: Código Institución origen de largo 3**  **####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **D02####c.XXX**  **XXX: Código Institución origen de largo 3**  **####: Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

**Los archivos deben ir a una cuarta carpeta denominada:**

**\salida**

**Para toda institución (Bancaria-CMF-Banco Central)**

## Definición de correlativo

## Salida

El correlativo es único y se define por Institución Receptora (CMF-Bancos)

## Entrada

El correlativo es único y se define por Institución

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Accion |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** | no se modifica |
| **2** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** | Ingresar |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** | Ingresar |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** | Se coloca Fecha de la línea header del archivo |
| **5** | **:** | **DA0** | **Número de Deudores diferentes Informados**  **Forma de cálculo: Contar lo valores diferentes del campo 1.** | Se puede cambiar |
| **6** | **:** | **DB0** | **Número de Operaciones Directas** |  |
| **7** | **:** | **DB1** | **Informadas**  **Forma de cálculo: Contar todos los registros de datos que en el**  **campo 3 contengan la letra “D”** | Se puede cambiar |
| **8** | **:** | **DB2** | **Número de Operaciones indirectas** |  |
| **9** | **:** | **DB1** | **Informadas**  **Forma de cálculo: Contar todos los registros de datos que en el**  **campo 3 contengan la letra “I”** | Se puede cambiar |
| **10** | **:** | **DB3** | **Número de operaciones complementarias** |  |
| **11** | **:** | **DB1** | **Informadas**  **Forma de cálculo: Contar todos los registros de datos que en el**  **campo 3 contengan la letra “C”** | Se puede cambiar |
| **12** | **:** | **DBU** | **Total, Saldos al día o con morosidad** |  |
| **13** | **:** | **DBV** | **MENOR A 90 A DIAS**  **Forma de cálculo: Sumar el contenido de todos los registros en el campo 14** | Se puede cambiar |
| **14** | **:** | **DBW** | **TOTAL SALDOS CON MOROSIDAD DE 90 DIAS O MAS**  **Forma de cálculo: Sumar el contenido de todos los registros en el campo 15** | Se puede cambiar |
| **15** | **:** | **DBX** | **TOTAL CREDITOS CONTINGENTES**  **Forma de cálculo: Sumar el contenido de todos los registros en el campo 16** | Se puede cambiar |
| **16** | **:** | **DB7** | **Total Deuda Directa Garantizada**  **Forma de cálculo: Sumar el contenido de todos los registros en el campo 18** | Se puede cambiar |
| **17** | **:** | **79** | **Observaciones** | Ingresar |

# Definir Notificación hacia el Front.

El sistema deberá notificar en el Front lo siguiente:

1. En caso de éxito en la propuesta de cálculo: Se deberá incluir el siguiente texto “Se encuentra archivo disponible para su Aprobación (incluir nombre)”.
2. En caso de error (validación/transmisión): Se deberá incluir el texto “Se presentan problemas en la(s) validación(es) del archivo (incluir nombre)”.
3. Si la transmisión final fue exitosa, el mensaje será el siguiente “La transferencia se ha realizado en forma exitosa para el archivo (incluir nombre, correlativo salida y destino)”.

# Datos sensibles

-No hay