

Anexo No. 11

Estructura de Archivo – Confirmación Proyecto de Facturación

Para realizar la confirmación de proyectos de facturación, el *INTERMEDIARIO* debe preparar previamente un archivo con la información de las *garantías* contenidas en un proyecto de facturación específico. El archivo deberá ser generado con formato CSV separado por punto y coma (;), sin incluir títulos, según la siguiente descripción de campos:

NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	COLUMNA	TIPO DE CAMPO	LONGITUD MÁXIMA	OBSERVACIONES
Estado	Código utilizado para confirmar, rechazar o dejar pendiente una posición en un proyecto de facturación	A	Texto	1	Código predefinido por el FNG así: C , para confirmar la posición S , para dejar pendiente la posición R , para rechazar la posición M , si la obligación se encuentra en mora
Número de proyecto	Número de proyecto de facturación generado por el FNG	B	Numérico	10	Número entero sin posiciones decimales, sin separadores de miles, puntos, espacios, comas, o caracteres especiales.
Número de posición	Número del ítem asignado a la garantía en el proyecto de facturación generado por el FNG	C	Numérico	6	Número entero sin posiciones decimales, sin separadores de miles, puntos, espacios, comas, o caracteres especiales.