



Formato SAP - Pagos-información suministrada por el cliente

Modalidad: abono a cuentas Bancolombia, Conavi, entidades ACH, pagos en efectivo y pagos en cheque con entrega individual en sucursal

Hazlo así:

EL CLIENTE enviará un archivo conteniendo el "lote" de información que desea le sea procesado.

El "lote" está compuesto de tres formatos de registro a saber :

El primer formato corresponde a un registro de control que contendrá información que permitirá validar fechas, procedencia y contenido del lote (este registro debe ser el primero del lote); el segundo formato corresponde a las transacciones de detalle informando los pagos a ser realizados en dicho lote y el tercer registro (opcional) corresponde a información adicional que se desee enviar por cada pago.

Registro de Control de Lote :

Nombre campo	Tipo	Contenido	Longitud
Tipo registro	numérico	valor fijo "1"	1
Nit entidad que envía	numérico		10*
Nombre entidad que envía	alfanumérico		16
Clase transacciones contenidas (1)	numérico		3
Descripción propósito transacciones	alfanumérico	"a criterio del cliente"	10
Fecha transmisión de lote	numérico	AAMMDD	6
Secuencia envío de lotes ese día	alfanumérico	"A B C D E....."	1
Fecha aplicación transacciones	numérico	AAMMDD	6
Número registros (detalle y documen.)	numérico	Sumatoria número registros	6*
Sumatoria de débitos	numérico	valor fijo 0 (ceros)	12*
Sumatoria de créditos	numérico	\$\$\$\$\$\$\$\$	12*
Cuenta cliente a debitar	numérico		11*
Tipo cuenta cliente a debitar	alfanumérico	S : aho / D : cte	1

(1) 225

Registro Detalle de Transacciones :

Nombre campo	Tipo	Contenido	Longitud
Tipo registro	numérico	valor fijo "6"	1
Nit beneficiario	numérico		15*
Nombre beneficiario	alfanumérico		18
Banco cuenta del beneficiario	numérico	Ver nota # 1	9*
Número cuenta beneficiario	numérico	Ver nota # 2	17*
Indicador lugar de pago	alfanumérico	Ver nota # 3	1
Tipo transacción	numérico	25 : Pago en Efectivo 26 : Pago en Cheque 27 : Abono a cuenta corriente 37 : Abono a cuenta ahorros 40 : Efectivo Seguro -visapagos	2
Valor de transacción	numérico	\$\$\$\$\$\$\$\$	
Concepto	alfanumérico	Ver nota # 4	10*
Referencia	alfanumérico	Ver nota # 5	9
Relleno	alfanumérico	"espacios en blanco"	12
			1

Registro de Documentos (opcional) : En formato estructurado para envío de Fax.

Nombre campo	Tipo	Contenido	Longitud
Tipo registro	numérico	valor fijo : 3	1
Número de factura	alfanumérico		10
Referencia	alfanumérico		10
Signo valor bruto	alfanumérico	" + / - "	1
Valor bruto	numérico	\$\$\$\$\$\$\$\$	10*
Signo valor ajuste	alfanumérico	" + / - "	1
Valor Ajuste	numérico	\$\$\$\$\$\$\$\$	10*
Signo valor Neto	alfanumérico	" + / - "	1
Valor Neto	numérico	\$\$\$\$\$\$\$\$	10*
Detalle	alfanumérico	Ver nota # 6	41

Registro de Documentos (opcional) en formato libre (para informar el correo electrónico)

Nombre campo	Tipo	Contenido	Longitud
Tipo registro	numérico	valor fijo : 3	1
Tipo de información	alfanumérico	valor fijo : @	1
Relleno	alfanumérico	"espacios con asteriscos"	52
E-mail	alfanumérico	Dirección correo electrónico	41

Registro de Documentos (opcional) en formato libre (para registrar texto libre):

Nombre campo	Tipo	Contenido	Longitud
Tipo registro	numérico	valor fijo : 3	1
Tipo de información	alfanumérico	valor fijo : *	1
Relleno	alfanumérico	Texto libre	93

Se deben rellenar los espacios en blanco con asteriscos

NOTAS GENERALES: Los campos que están marcados con asterisco (*) deben ser ajustados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda.

La estructura del archivo queda: Registro de Control de Lote (1)
Registro de Detalle de Transacción (6)
Registro de documento (opcional) (3)
Registro de documento (opcional) (3)
Registro de Detalle de Transacción
Registro de Detalle de Transacción

NOTA # 1: El campo "Banco Cuenta Beneficiario" se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de transacción, de la siguiente forma:

Si el tipo de transacción es "Abono a Cuenta" (27 o 37), en "Banco Cuenta Beneficiario" debe ir el código del banco destino.

Si el tipo de transacción es "Pago en Efectivo" (25) o "Pago en cheque con entrega individual", en "Banco Cuenta Beneficiario" debe ir ceros.

NOTA # 2: El campo "Número Cuenta Beneficiario" se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de transacción, de la siguiente forma:

Si el tipo de transacción es "Abono a Cuenta" (27 o 37), en "Número Cuenta Beneficiario" debe ir el número de la cuenta del beneficiario en el banco destino.

Si el tipo de transacción es "Pago en Efectivo" (25) o "Pago en cheque con entrega individual", en "Número Cuenta Beneficiario" debe ir ceros.

NOTA # 3: El campo "Indicador Lugar de Pago" se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de transacción, de la siguiente forma:

Si el tipo de transacción es "Abono a Cuenta" (27 o 37), el "Indicador Lugar de Pago" debe ir con "S".

Si el tipo de transacción es "Cheque de Gerencia", en el campo "Indicador Lugar de Pago" debe de colocar el número 1.

NOTA # 4: El campo "concepto" se utiliza de la siguiente manera:

- A criterio del cliente para transacciones diferentes de "Pagos en efectivo" (25) y "Pagos en cheque entrega individual" (26).
- Se redefine para las transacciones de "Pago en efectivo" (25) y "Pagos en cheque entrega individual", de la siguiente manera:

Relleno	alfanumérico	"espacios en blanco"	2
Oficina donde se entrega	numérico	Ver nota # 4.1	5*
Tipo documento beneficiario	alfanumérico	1 : Cédula 2 : Cédula de extranjería 3 : Nit 4 : Tarjeta de Identidad 5 : Pasaporte	1
Relleno	alfanumérico	"espacio en blanco"	1

NOTA 4.1 : El campo "Oficina donde se Entrega" se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de transacción, de la siguiente forma:

Si el tipo de transacción es "Abono a Cuenta" (27 o 37), la "Oficina donde se Entrega" debe ir con ceros (00000).

Si el tipo de transacción es "Pago en Efectivo" (25) o "Pago en cheque con entrega individual" (26), la "Oficina donde se Entrega" debe de colocar el número completo del beneficiario para imprimirlo en el cheque de gerencia. (Según lista dada por Bancolombia).

NOTA # 5: El campo "Referencia" puede ser usado de la siguiente manera:

- Si reporta un tipo de transacción "Pago en cheque entrega individual", debe enviar la cédula del autorizado para reclamar el cheque. Si en la oficina, en cuyo caso deberá enviarlo justificado a la pagadora con espacios a la derecha. Si no se reporta con este tipo de transacción, el pago será rechazado automáticamente por el sistema.
- Si requiere que el banco le genere un fax al beneficiario del abono, para informarle del abono, deberá enviar el numero del fax, en cuyo caso deberá diligenciarlo de la siguiente forma :

Las once primeras posiciones : Son el número del fax. Donde primero debe ir el indicativo de la ciudad y luego el número del fax. La parte del indicativo y del número del fax solo debe contener datos numéricos. Debe estar alineado a la izquierda y blancos a la derecha.

Importante: Si el fax es de la ciudad de Medellín, NO SE DEBE enviar Indicativo, puesto que serán remitidos desde esta ciudad.

La última posición: Debe llevar la letra "F" indicando qué se debe enviar un fax.

Ejemplo: Si el número del fax es 3140327

Si el fax es de Bogotá, debe venir:	13140327__F
Si el fax es de Ibagué, debe venir:	823140327__F
Si el fax es de Medellín, debe venir:	3140327__F (sin indicativo)

- Si no es ninguno de los casos anteriores, se podrá diligenciar a criterio del cliente para enviar información adicional, en cuyo caso son 12 caracteres.

NOTA # 6: El campo "Detalle" del Registro de Documentos, se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de transacción, de la siguiente forma:

Si el tipo de transacción es "Abono a Cuenta" (27 o 37), en "Detalle" va un campo libre, a criterio del cliente.

Si el tipo de transacción es "Cheque de Gerencia", en el campo "Detalle" se debe colocar en las primeras 30 posiciones el nombre completo del beneficiario para imprimirlo en el cheque de gerencia.

Si el espacio "Nombre del beneficiario" del registro de detalle (de 18 posiciones), es suficiente para colocar el nombre del beneficiario, no es necesario diligenciar lo explicado en la nota 6.

Rellenar con asteriscos, los espacios en blanco antes del nombre del beneficiario.

RESPUESTA: El banco proveerá el medio por el cual el cliente puede saber el estado final de cada uno de los pagos ordenados (aprobados y rechazados).

ANEXO # 1. CLASE DE TRANSACCIONES CONTENIDAS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DESCRIPCIÓN
220 Pago Proveedores	234 Pago Cédulas de Capitalizac.
225 Pago Nomina	235 Pago Televisión por Cable
230 Pago Dividendos	236 Pago Cuotas Club
231 Pago Intereses	237 Pago Matriculas
232 Pago Comisiones	238 Pago Otros Conceptos
233 Pago Seguros	

ANEXO # 2. CODIGOS INSTITUCIONES FINANCIERAS - ACH -

CÓDIGO DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DESCRIPCIÓN
INSTITUCION	CÓDIGO
CITIBANK	005600094
DAVIENIDA	005895142
COLPATRIA	005600191
ANGLO COLOMBIANO	005600104
SANTANDER	005600065
BANCO CREDITO	005600146
BANCO UCONAL	005707010
BANCO SUDAMERIS	005600120
BANCO OCCIDENTE	005600230
BANCO DEL ESTADO	005600201
UNION COLOMBIANO	005600227
GRANAHORRAR	005701304
INSTITUCION	CÓDIGO
BANCO POPULAR	005600023
COLMENA	005701809
INTERBANCO	005600353
BANC. TEQUENDAMA	005600298
FIDUC. SKANDIA	005715028
FIDUC. ALIANZA	005715057
FIDUC. TELEYA	005704194
ABN AMOR BANK	005600081
BANCO BOGOTA	005600010
BANCAFE	005600052
BANCO GANADERO	005600133
BANCOLOMBIA	005600078
CONAVI	005701100