

Formato PAB - pagos automáticos bancolombia

1. Estructura Formato de pagos PAB

La siguiente estructura debe obedecer al orden que se especifica:

- Registro de Control de Lote **Tipo 1**
- Registro de Detalle de transacciones **Tipo 6**
- Registro de Documentos Adenda Estructurada **Tipo 3** (pueden venir de 1 a n registros) Opcional
- Registro de Adenda Libre **Tipo 4** (pueden venir de 1 a n registros) Opcional
- Registro de Adenda Descripción de Conceptos **Tipo 4&** (pueden venir de 1 a n registros)
- Registro de Adenda **Tipo 5** (puede venir 1 solo por pago de pensiones)

Descripción de cada tipo de Registro:

| Camp. | Nombre campo | Longitud | Requeri S/N | Formato | Valor | Descripción |
|-------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------|---|--|
| 1 | Tipo registro | 1 | S | N Numérico | 1 | Indica el tipo de registro de control del archivo. |
| 2 | Nit entidad Originadora | 15 | S | N Numérico | Según cada empresa | Nit de la entidad que envía el lote. Con ceros a la izquierda y alineado a la derecha. |
| 3 | Aplicación | 1 | N | N Alfanumérico | I=Inmediata M=Medio D N=Noche | Tipo de aplicación del lote. Debe ser blanco cuando la forma de aplicación que se requiere es la que el cliente tiene parametrizada a nivel general. |
| 4 | Filler | 15 | N | N Alfanumérico | Blancos | |
| 5 | Clase de transacción | 3 | S | N Numérico | Según tabla #1. | Clase de transacciones contenidas en el archivo. |
| 6 | Descripción propósito transacciones | 10 | N | N Alfanumérico | Según cada empresa | Descripción del propósito de transacciones. |
| 7 | Fecha Transmisión de lote | 8 | S | N Numérico | AAAAMMDD | Fecha de transmisión de lote. |
| 8 | Secuencia envío de lotes ese día | 2 | S | N Alfanumérico | "A B C ..." | Secuencia de envío de lotes. En un mismo día no puede enviarse la misma secuencia. |
| 9 | Fecha aplicación transacciones | 8 | S | N Numérico | AAAAMMDD | Fecha de aplicación del lote. Puede ser fecha futura. |
| 10 | Número de registros | 6 | S | N Numérico | Sumatoria del nro de registros | Número de registros de detalle y de documentos. |
| 11 | Sumatoria de débitos | 17 (15,2) | N | N Numérico | 0 | Sumatoria de débitos. No aplica. Debe venir en ceros. |
| 12 | Sumatoria de créditos | 17 (15,2) | S | N Numérico | Valor a pagar de todo el lote. | Sumatoria del valor a acreditar en cada registro de detalle. 15 Enteros y dos decimales sin punto. |
| 13 | Cuenta cliente a debitar | 11 | S | N Numérico | | Número de Cuenta del cliente pagador. Con cero a la izquierda, alineada a la derecha. |
| 14 | Tipo de cuenta cliente a debitar | 1 | S | N Alfanumérico | S: ahorros D: corriente C: Contable | Tipo de cuenta del cliente pagador. |
| 15 | Filler | 149 | | N Alfanumérico | | Utilización futura |

Registro de Detalle de transacciones Tipo 6

| Camp. | Nombre campo | Longitud | Formato | Requeri S/N | Valor | Descripción |
|-------|---|-----------|----------------|-------------|---|---|
| 1 | Tipo registro | 1 | N Numérico | S | Valor fijo 6 | Indica el tipo de registro de detalle. |
| 2 | Nit beneficiario | 15 | N Alfanumérico | S | | Nit del beneficiario del pago. Alineado a la izquierda con espacios a la derecha. |
| 3 | Nombre del beneficiario | 30 | N Alfanumérico | S | Según cada empresa | Nombre del beneficiario del pago. |
| 4 | Banco cuenta del beneficiario (destino) | 9 | N Numérico | S | | Banco cuenta del beneficiario. Es requerido solo si la transacción es abono a cuenta. |
| 5 | Número cuenta del beneficiario | 17 | N Alfanumérico | S | Alineada a la izquierda y con espacios a la derecha | Número de cuenta del beneficiario (ahorros, corriente, tarjeta de crédito otros bancos, número de obligación otros bancos). Alineada a la izquierda con espacios a la derecha. Es requerido si se trata de un abono a cuenta. |
| 6 | Indicador Lugar de pago | 1 | N Alfanumérico | N | Ver tabla #2 | Indicador de lugar de pago (Región). Solo aplica para generación masiva de cheques. |
| 7 | Tipo de transacción | 2 | N Numérico | S | Ver tabla #3 | Tipo de transacción |
| 8 | Valor transacción | 17 (15,2) | N Numérico | S | | Valor transacción. Puede ser cero si se trata de una transacción de Prenotificación. |
| 9 | Fecha aplicación | 8 | N Numérico | N | | Fecha en que se debe realizar el pago al beneficiario. Si está en ceros o errada se asume fecha de aplicación del registro de control. |
| 9 | Referencia | 21 | N Alfanumérico | N | | Referencia del pago, a criterio del cliente. |
| 10 | Tipo de documento de identificación | 1 | N Alfanumérico | N | Ver tabla #4 | Es requerido solo si el pago es para entregar por ventanilla. |
| 11 | Oficina de entrega | 5 | N Numérico | N | Códigos Oficinas Bancolombia | Código de oficina para entrega de cheques disponible para el convenio. Cuando es entrega en todas las oficinas debe ir en ceros. Si es abono a cuentas debe ir en ceros. |
| 12 | Número de Fax | 15 | N Alfanumérico | N | | Número de fax a donde se desea enviar información del pago al beneficiario. |
| 13 | e-mail | 80 | N Alfanumérico | N | | Dirección de correo electrónico a donde se desea enviar información del pago al beneficiario. |
| 14 | Número identificación del autorizado | 15 | N Alfanumérico | S | | Identificación del autorizado para reclamar cheques por ventanilla. Solo es requerido bajo esta modalidad. |
| 15 | Filler | 27 | N Alfanumérico | | Espacios | Utilización futura |

Nota: Un campo numérico nunca debe reportarse en blanco, su valor en caso de no requerirse debe ser ceros.

Registro de Documentos adenda Estructurada Tipo 3

| Camp. | Nombre campo | Longitud | Formato | Valor | Descripción |
|-------|------------------------------|-----------|----------------|----------------------|---|
| 1 | Tipo registro | 1 | N Numérico | 3 | Indica el tipo de registro de documentos. |
| 2 | Número de factura | 10 | N Alfanumérico | 10 | Número de factura. |
| 3 | Referencia | 10 | N Alfanumérico | Según cada empresa | Referencia. |
| 4 | Signo valor bruto | 1 | N Alfanumérico | "*/." | Signo valor bruto. |
| 5 | Valor bruto / Valor ingresos | 17 (15,2) | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | Valor bruto. |
| 6 | Signo valor ajuste | 1 | N Alfanumérico | "*/." | Signo valor ajuste. |
| 7 | Valor ajuste / Valor Egresos | 17 (15,2) | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | Valor ajuste. |
| 8 | Signo valor neto | 1 | N Alfanumérico | "*/." | Signo valor neto. |
| 9 | Valor neto | 17 (15,2) | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | Valor neto. |
| 10 | Adición | 41 | N Alfanumérico | Detalle | Información adicional sobre la factura que se está relacionando. Se muestra en el fax tal como el cliente la envía. |
| 11 | Filler | 48 | N Alfanumérico | | Utilización futura |

Registro de Documentos en formato libre

NOTA: Este tipo de registro se utilizará tanto para el formato actual SAP como para el Formato PAB, ya que se quiere facilitar al cliente el envío de información adicional de sus pagos en formato libre.

Para el caso del formato SAP, la estructura del registro tipo 3 será:

| Camp. | Nombre campo | Longitud | Formato | Valor | Descripción |
|-------|---------------------|----------|----------------|--|--|
| 1 | Tipo registro | 1 | N Numérico | 3 | Indica el tipo de registro de documentos. |
| 2 | Tipo de Información | 2 | N Numérico | @=Dirección de Correo *=Información adicional | Si se registra un @, deberá ir seguido de una dirección de correo electrónico. Si se registra un *, seguirá la información adicional del pago. Si se omite el @ el sistema asumirá que esta información se va a enviar vía Fax (al número relacionado en el campo referencia del formato SAP). |
| 3 | Descripción | 92 | N Alfanumérico | Según cada empresa | Información en formato libre. |

Para el caso del formato en el Sistema PAB, la estructura del registro será:

Registro de Documentos en formato libre Tipo 4 (longitud de registro 264)

Este tipo de registro es utilizado para describir en forma narrativa pagos, que pueden ser mostrados a través de notificación vía e-mail, es opcional.

| Camp. | Nombre campo | Longitud | Formato | Valor | Descripción |
|-------|---------------|----------|----------------|------------------------|--|
| 1 | Tipo registro | 1 | N Numérico | 4 | Indica el tipo de registro de documentos. |
| 2 | Descripción | 263 | N Alfanumérico | A criterio del cliente | Descripción de pagos relacionados en los registros tipo 6. |

Registro de Documentos para envío de conceptos para impresión de comprobantes de pagos (Longitud de registro 264)

Este tipo de registro se utilizará solo en Formato PAB para la impresión de Comprobantes de pago con Descripción de Conceptos. Si el cliente está parametrizado con impresión de conceptos por parte del Banco y no a pagar este tipo de registro de registro, el pago le será rechazado, pues esta información es valuada contra el valor a pagar registrado en el tipo de registro 6.

| Camp. | Nombre campo | Tipo | Contenido | Longitud | Observación |
|-------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|---|
| 1 | Tipo registro | N Numérico | Valor fijo: 4 | 1 | |
| 2 | Indicador de adenda con conceptos | N Alfanumérico | Valor fijo: "&" | 1 | & La adenda contiene los conceptos de Ing/Egr relacionados con el pago. Si este campo es diferente de "&", la adenda es con formato libre, y contiene información enviada a criterio del cliente. En este caso no aplicaría la estructura de los siguientes campos que se relacionan. |
| 3 | Indicador de concepto1 | N Alfanumérico | + / - | 1 | + Cuando el concepto corresponde a un Ingreso - Cuando el concepto corresponde a un Egreso. |
| 4 | Concepto1 | N Alfanumérico | Texto especificado por el cliente. | 30 | |
| 5 | Valor Concepto1 | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | 11 | 9 enteros y 2 decimales sin puntos ni comas. |
| 6 | Indicador de concepto2 | N Alfanumérico | + / - | 1 | + Cuando el concepto corresponde a un Ingreso - Cuando el concepto corresponde a un Egreso |
| 7 | Concepto2 | N Alfanumérico | Texto especificado por el cliente. | 30 | |
| 8 | Valor Concepto2 | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | 11 | 9 enteros y 2 decimales sin puntos ni comas. |
| 9 | Indicador de concepto3 | N Alfanumérico | + / - | 1 | + Cuando el concepto corresponde a un Ingreso - Cuando el concepto corresponde a un Egreso. |
| 10 | Concepto3 | N Alfanumérico | Texto especificado por el cliente. | 30 | |
| 11 | Valor Concepto3 | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | 11 | 9 enteros y 2 decimales sin puntos ni comas. |
| 12 | Indicador de concepto4 | N Alfanumérico | + / - | 1 | + Cuando el concepto corresponde a un Ingreso - Cuando el concepto corresponde a un Egreso. |
| 13 | Concepto4 | N Alfanumérico | Texto especificado por el cliente. | 30 | |
| 14 | Valor Concepto4 | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | 11 | 9 enteros y 2 decimales sin puntos ni comas 9999999999 para reportar un valor de 999.999.999,99 |
| 15 | Indicador de concepto5 | N Alfanumérico | + / - | 1 | + Cuando el concepto corresponde a un Ingreso - Cuando el concepto corresponde a un Egreso |
| 16 | Concepto5 | N Alfanumérico | Texto especificado por el cliente. | 30 | |
| 17 | Valor Concepto5 | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | 11 | 9 enteros y 2 decimales sin puntos ni comas |
| 18 | Indicador de concepto6 | N Alfanumérico | + / - | 1 | + Cuando el concepto corresponde a un Ingreso - Cuando el concepto corresponde a un Egreso |
| 19 | Concepto6 | N Alfanumérico | Texto especificado por el cliente. | 30 | |
| 20 | Valor Concepto6 | N Numérico | \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ | 11 | 9 enteros y 2 decimales sin puntos ni comas |
| 21 | Filler | N Alfanumérico | Campo de utilización futura | 10 | |

Registro de Documentos para pago de pensiones (Requerido para entidades pagadoras de Pensiones)

Este tipo de registro solo se usa para la clase de pago de Pensiones (239) y es obligatorio, solo puede venir un registro tipo 5 por cada registro tipo 6. Debe ir después de un registro tipo 4 (ya sea libre o de conceptos).

| Camp. | Nombre campo | Longitud | Formato | Requeri S/N | Valor | Descripción |
|-------|-------------------|----------|----------------|-------------|------------------------------|--|
| 1 | Tipo registro | 1 | N Numérico | S | 5 | Indica el tipo de registro de documentos para empresas pagadoras de pensiones. |
| 2 | Código Afiliación | 15 | N Alfanumérico | S | Especificado por el cliente. | Código que identifica al beneficiario a nivel de entidades pagadoras de pensiones. |
| 3 | Período mesada | 6 | N Numérico | S | AAAAMM | AAA= año de la mesada MM= Mes de la mesada |
| 4 | Número de mesada | 2 | N Numérico | S | Especificado por el cliente | Número de mesada que se paga al beneficiario. |
| 5 | Código de oficina | 3 | N Numérico | S | Oficina válida en el banco | Oficina donde se abrirá la cuenta del pensionado |
| 6 | Filler | 237 | N Alfanumérico | | Espacios | Utilización futura |

Tabla 1. Clases de Transacciones

CODCLAPAGO DESCRIP

- 220 PAGO A PROVEEDORES
- 221 PAGO A PROVEEDORES
- 225 PAGO DE NOMINA
- 226 PAGO DE NOMINA
- 238 PAGOS TERCEROS
- 239 PAGOS PENSIONES
- 820 PAGOS TESORERIA PROVEEDORES
- 825 PAGOS TESORERIA NOMINA
- 838 PAGOS TESORERIA TERCEROS
- 920 PAGOS DAT PROVEEDORES
- 925 PAGOS DAT NOMINA
- 938 PAGOS DAT TERCEROS

Tabla 2. Indicador Lugar de Pago

COLUGAR REGIONAL OFICINA NOMBREL

- 1 1 1 OFICINA CARABOBO
- 3 3 60 CALI
- 4 4 80 BARANQUILLA
- 6 3 30 CARRERA OCTAVA

***** Fin de datos *****

Tabla 3. Tipos de Transacciones

CODTPOTRN DESCRIP

- 10 NOTIFICACION DE NOVEDADES DE SUPERVIVENCIA
- 23 PRENOTIFICACION CTA CTE
- 25 PAGO POR VENTANILLA
- 26 CHEQUE DE GERENCIA
- 27 ABONO CUENTA CORRIENTE
- 33 PRENOTIFICACION CTA AHORROS
- 36 CHEQUES GERENCIA DE ENTREGA INDIVIDUAL
- 37 ABONO A CUENTA DE AHORROS
- 40 EFECTIVO SEGURO

Tabla 4. Tipos Documentos de Identificación

COD DESCRIPCION

- 1 Cédula
- 2 Cédula de extranjería
- 3 Nit
- 4 Tarjeta de Identidad
- 5 Pasaporte