

MATOS RECAUDOS DE ENTRADA - BANCO COLOMBIA

034 Local C - Bloque 03

Registro de control de archivo (170 caracteres)

Campo	Nombre campo	Longitud	Formato	Requisito	Valor	Descripción
1	Tipo de registro	1	Numérico	Obligatorio	1 (constante)	Indica el tipo de registro de control del archivo
2	NIT Entidad Recaudadora	13	Numérico	Obligatorio	Según cada empresa	NIT de la Entidad inscrita en el convenio.
3	Nombre de Entidad Recaudadora	20	Alfanumérico	Opcional		Nombre de la empresa.
4	Código del Convenio	15	Numérico	Obligatorio	Código asignado por Bancolombia	Código que identifica un convenio de recaudos
5	Fecha Generación del Archivo	8	Numérico	Obligatorio	AAAAMMDD	Fecha de Generación o Envío del archivo por parte de la empresa recaudadora
6	Secuencia de Envío	1	Alfanumérico	Obligatorio	A-Z, 0-9	Carácter que refleja el orden cronológico de grabación de los archivos y permite diferenciar varios archivos generados en un mismo día.
7	Fecha de Aplicación o Vencimiento	8	Numérico	Obligatorio	AAAAMMDD	Fecha de aplicación o vencimiento de los registros contenidos en el archivo. Si en el registro de detalle no se diligencia la "fecha", se asume ésta como la fecha del registro.
8	Número de Registros	8	Numérico	Obligatorio		Total de registros de detalle y documentos que vienen en el archivo.
9	Valor total de las transacciones	17	Numérico	Obligatorio	15 Enteros y 2 Decimales	Sumatoria de los valores de transacción de los registros de detalle.
10	Reservado	79	Alfanumérico		Espacios	

1. línea

1
4
3
4
5
5
6
7
8
17
171

49
57
58
66
74
81
171

5600

715?

6318107 ext 10

Registro de detalle (170 caracteres)

Campo	Nombre campo	Longitud	Formato	Requisito	Valor	Descripción
1	Tipo registro	1	Numérico	Obligatorio	6 (constante)	Indica el tipo de registro de detalle
2	Nit del Pagador	13	Numérico	Opcional	Nit del pagador	Corresponde al número de identificación del titular de la cuenta cuando es un débito automático. Es obligatorio cuando el débito es a una cuenta a través de ACH ó cuando se requiere validar la relación nit vs cuenta en Bancolombia. De lo contrario puede ir en ceros.
3	Nombre del pagador	20	Alfanumérico	Opcional		Corresponde al nombre del pagador. Es obligatorio cuando el débito es a través de ACH, de lo contrario puede estar en blancos.
4	Banco Cuenta del Pagador	9	Numérico	Opcional	Ver Tabla de Bancos ACH	Para débito automático identifica el código del banco donde esta inscrita la cuenta del Pagador y es obligatorio. Para facturación tiene que estar en ceros.
5	Número de la Cuenta a Debitar	17	Numérico	Opcional		Para débito automático identifica el numero de la cuenta o de la tarjeta de crédito del Pagador y es obligatorio. Para facturación tiene que estar en ceros.
6	Tipo de Transacción	2	Numérico	Opcional	57=Débito a Cta cte 67=Débito a Cta Aho 77=Débito TC Visa 87=Débito TC Master 00=Pago x otro canal	Para débito automático identifica el tipo de cuenta a debitar del Pagador y es obligatorio. Para facturación tiene que estar en ceros.
7	Valor Transacción	17	Numérico	Obligatorio	15 Enteros y 2 Decimales	Valor de la transacción
8	Indicador Validación Nit/Cta	1	Alfabético	Opcional	S=Si ó N=No o Espacios	Para débito automático identifica si se requiere hacer validación de nit versus cuenta en las cuentas Bancolombia. Para racturación tiene que estar en "N".

1
14
34
43
60
62
79
80

9	Referencia1	30	Alfanumérico	Opcional	Ver descripción detallada sobre diligenciamiento para Débito por Demanda o para Facturación	Este campo tiene dos formas diferentes de diligenciarse: 1) Si es débito automático : Es un campo alfanumérico libre de 30 posiciones, es opcional, a criterio de la empresa. 2) Si es facturación : Es un campo clave dividido en 2 partes : a) Las primeras 13 posiciones son el código (factura, crédito, poliza, cédula, etc) o clave de acceso por el cual se ingresará por los canales electrónicos (sucursal virtual y telefónica) para realizar los pagos, es un campo numérico y obligatorio (no puede ser ceros). b) Las restantes 17 posiciones son un campo alfanumérico libre y opcional, diligenciado a criterio del cliente.
10	Referencia2	30	Alfanumérico	Opcional	Según cada empresa	Reservado para la empresa Recaudadora
11	Fecha vencimiento o aplicación	8	Númérico	Opcional	AAAAMMDD	Fecha de aplicación (para débito automático) o vencimiento (para facturación). Si el campo viene en ceros, se asume como fecha del registro la que aparece en el registro de control.
12	Periodos facturados	2	Opcional	Opcional	Según cada empresa	Indica el período facturado (mes, bimestre, etc.)
13	Ciclo	3	Alfanumérico	Opcional	Según cada empresa	Reservado para la empresa Recaudadora
14	Reservado	17	Alfanumérico		Espacios	

110
140
148
150
153
127

Registro de documentos (adenda opcional) (170 caracteres)

Campo	Nombre campo	Longitud	Formato	Requisito	Valor	Descripción
1	Tipo registro	1	Númérico	Obligatorio	3 (constante)	Indica el tipo de registro con información adicional. Solamente se utiliza para el débito automático con rastreo de cuentas
2	Nit del Pagador	13	Númérico	Opcional	Nit del pagador	Corresponde al número de identificación del titular de la cuenta de rastreo en Bancolombia. Es obligatorio cuando se requiere validar la relación nit vs cuenta. De lo contrario va en ceros
3	Nombre del pagador	20	Alfanumérico	Opcional		Nombre del titular de la cuenta de rastreo
4	Banco Cuenta del Rastreo	9	Númérico	Obligatorio	005600078 (Constante)	Código de Bancolombia (solo existe rastreo para cuentas Bancolombia)
5	Número de la Cuenta de Rastreo	17	Númérico	Obligatorio		Número de la cuenta ó tarjeta de crédito de rastreo.
6	Tipo de Transacción de Rastreo	2	Númérico	Obligatorio	57=Débito a Cta cte 67=Débito Ahorros 77=Débito TC Visa 87=Débito TC Master	Identifica el tipo de cuenta de rastreo
7	Indicador Validación Nit/Cta	1	Alfabético	Obligatorio	S=Si ó N=No	Indica si se valida la relación nit vs. Cuenta
8	Reservado	107	Alfanumérico		Espacios	

Septiembre 10
Octubre 10

14 2000000000

7 23423

7 2342412

NOTA GENERAL : Los campos numéricos deben ir alineados a la derecha y rellenos de ceros por la izquierda y los campos alfanuméricos deben ir alineados a la izquierda y con espacios por la derecha.