

HISTÓRICO DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
25/11/2005	1.0	Versión Inicial	Ruffo Pinilla
01/12/2005	2.0	Inclusión Registro de control	Fernando Plazas
27/02/2006	3.0	Modificación Archivo de Pago Incluir reporte de operaciones Debito y Crédito	Fernando Plazas
28/02/2006	3.1	Modificación Archivos de usuarios autorizados se cambiaron las longitudes de los campos Memcode y PerTypeDoc	Ruffo Pinilla
7/06/2006	3.2	Se agrega información del Pagador en el archivo de pagos para tener información del tercero cuando es un usuario nuevo que esta realizando el pago.	Ruffo Pinilla
04/07/2006	3.3	Se incluye la descripción del campo ITEM del archivo de cartera si se va a presentar el detalle de la factura.	Fernando Plazas
07/07/2006	3.4	Se incluye el campo DETCOURT en el registro tipo uno del archivo de entrada de Ecollect. Para clientes que cargan más de un archivo por periodo.	Fernando Plazas
09/10/2006	3.5	Se incluye ejemplo de presentación de factura	Fernando Plazas
07/12/2006	3.6	Se incluye los Formatos de Cartera avisor y usuarios separados por comas (CSV). Se le agrego al documento del formato cartera avisor las columnas POS INI y POS FIN que indica la posición donde comienza el campo y la posición donde termina.	Fernando Plazas
12/01/2007	3.7	Se aclara manejo del campo DetCourt	Ruffo Pinilla
10/05/2007	3.8	Se incluye el formato archivo de Pagos avisor separado por comas (CSV).	Fernando Plazas
19/08/2007	3.9	Se modifica la estructura del archivo de Cartera Formato AVISOR CSV para agregar referencias adicionales. Se modifica la estructura del archivo de Clientes Formato AVISOR CSV para agregarle nuevos campos. Se modifica la estructura del archivo de Pagos Formato AVISOR para agregarle nuevos campos	Fernando Plazas
05/12/2007	3.10	Se modificar la estructura del archivo de cliente para agregarle nuevos campos. Se agregan códigos de Ítem en el archivo de cartera para el manejo de moras, descuentos, impuestos reportados por la empresa.	Fernando Plazas
20/09/2008	3.11	Se modificar la estructura del archivo de cliente para agregarle nuevos campos.	Fernando Plazas

09/02/2010	3.12	Se agrega campos al archivo de pagos	Fernando Plazas
06/04/2010	3.13	Se agrega nuevos códigos del campo ítem en el archivo de cartera. Al archivo de Pagos se le agrega el campo fecha contable y el ciclo de transacción para PSE, se cambia la longitud del campo PaymentChannel a 3 caracteres	Fernando Plazas
03/08/2010	3.14	Se adiciona los campos hora de transacción	Fernando Plazas
18/09/2012	3.15	Se adiciona un formato de archivo de cartera para actualización de informacion. CARTERA ACT CSV	Fernando Plazas

TABLA DE CONTENIDO

DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA FORMATO CARTERA AVISOR	4
DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA FORMATO CARTERA AVISOR (CSV)	9
DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA FORMATO CARTERA ACT AVISOR (CSV) ...	13
DISEÑO ARCHIVO PAGOS EFECTUADOS CON	15
DISEÑO ARCHIVO PAGOS EFECTUADOS CON FORMATO CSV	18
ARCHIVO DE USUARIOS AUTORIZADOS.....	21
ARCHIVO DE USUARIOS AUTORIZADOS (CSV)	23

DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA eCollect FORMATO CARTERA AVISOR

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETXXXXX_ AAAAMMDD donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

REGISTRO TIPO 1: ENCABEZADO					
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO	POS INI	POS FIN
RecordType	Registro de control (Valor = 1)	1	numeric	1	1
CycleDate	Fecha de corte del archivo. (Formato: AAAAMMDD)	8	date	2	9
TransCount	Cantidad total de registros tipo 2 en el archivo.	6	numeric	10	15
TotTransValue	Valor total de transacciones en el archivo. (suma del campo ValueDate1) (Formato: 16e2d)	18	decimal	16	33
DetCourt	Permite identificar el ciclo de facturación en el mes. Enviar los siguientes códigos: 00 = Cuando se maneja un solo ciclo o solo cierre de facturación en el mes o cuando se maneja facturación diaria. Borra toda la información que exista previamente de todos los ciclos de facturación. 01 = Indica el primer ciclo de facturación. 02 = Indica el segundo ciclo de facturación 0n = n-ésimo ciclo de facturación.	2	numeric	34	35
Filler	Espacios para completar la longitud del registro.	527	string	36	562

REGISTRO TIPO 2: DETALLE						
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO	POS INI	POS FIN	REQUERIDO
RecordType	Registro detalle (Valor = 2)	1	numeric	1	1	SI
EtyCode	Código interno de entidad asignado por Avisor. Valor constante en todos los registros.	35	numeric	2	36	SI
SrvCode	Código interno asignado por la Empresa para clasificar el servicio que se recauda.	35	numeric	37	71	SI
Reference1	Corresponde a la primera referencia de pago. Identifica quién paga. Ej. Cedula, NIT, Código Cliente, Código Estudiante, Código Familia, Código Afiliado, etc.	80	string	72	151	SI
Reference2	Segunda referencia de pago. Identifica qué está pagando. Ej. Nro Factura, Nro Crédito, Nro Recibo, Nro Tarjeta, etc.	80	string	152	231	NO
Reference3	Tercera referencia de pago. Adicional para identificar qué está pagando.	80	string	232	311	NO
Item	Código de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta. Aplica cuando se quiere desglosar un pago. (Ver descripción)	40	string	312	351	NO
ItemDesc	Descripción de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta.	80	string	352	431	NO
FlagDbCr	0 = Nota débito (Deuda del Usuario)	1	numeric	432	432	SI
	1 = Nota crédito (A favor del Usuario)					
MaxDate1	Primera fecha de vencimiento	8	date	433	440	SI
ValueDate1	Valor primera fecha	18	decimal	441	458	SI
MaxDate2	Segunda fecha de vencimiento	8	date	459	466	NO
ValueDate2	Valor segunda fecha	18	decimal	467	484	NO
MaxDate3	Tercera fecha de vencimiento	8	date	485	492	NO
ValueDate3	Valor tercera fecha	18	decimal	493	510	NO

MaxDate4	Cuarta fecha de vencimiento ó Fecha de emisión del documento a pagar.	8	date	511	518	NO
ValueDate4	Valor Cuarta fecha	18	decimal	519	536	NO
MaxDate5	Quinta fecha de vencimiento	8	date	537	544	NO
ValueDate5	Valor quinta fecha ó Saldo total de esta obligación. Esto aplica si el servicio se ha configurado para que muestre al usuario el saldo de crédito o tarjeta de crédito, por ejemplo. En este caso el valor de la cuota a pagar y sus vencimientos se reportan en los campos ValueDate1 a ValueDate4.	18	decimal	545	562	NO

Descripción del campo ITEM

Los valores que puede tener este campo serian:

Valor	Descripción
00	Valor total de la factura
01	Concepto
02	IVA
03	Valor Retención en la fuente
04	Valor Retención IVA
05	Valor Retención ICA
10	Pagos electrónicos realizados a este documento. (En el caso de pagos parciales por eCollect)
11	Otros valores que afectan al total del documento. Ej. Notas crédito.
30	Valor Retención en la Fuente mostrar aparte en el registro total.
40	Valor de la mora calcula por la empresa y debe ser presentada al cliente.
50	Valor del descuento calcula por la empresa y debe ser presentada al cliente.
60	Valor en otra moneda. Hace parte del cálculo del valor total
70	Otros conceptos no facturables

Ejemplo:

Encabezado Factura		
Concepto 1	\$1,000	ITEM Cod 01
Concepto 2	\$3,000	
Concepto 3	(\$500)	
Subtotal	\$3,500	
IVA y Otros	\$560	ITEM Cods 02 - 05
Total	\$4,060	
Gracias por su pago eCollect	\$1,000	ITEM Cod 10
Notas Débito	\$500	ITEM Cod 11
Notas Crédito	(\$1,000)	
Saldo por Pagar	\$2,560	

Se envía un registro por cada valor que se utilice, por Ej. Si una factura tiene:

Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
IVA
Valor Retención en la fuente
Total

Se envían 6 registros para esta factura.

Esto aplica para el caso que se quiera presentar el detalle de la factura de lo contrario solo se utilizaría el valor 00.

REGLAS:

- El archivo debe tener extensión txt.
- La longitud del registro es de 562.
- Los Códigos de Servicio deben estar definidos en el módulo administrativo de PSE.
- Los campos "numeric" y "decimal" deben venir justificados a la derecha y rellenar con ceros a la izquierda.
- Los campos "decimal" deben venir en formato 16e2d (16 enteros 2 decimales) sin carácter de punto ni coma.
- Los campos "string" deben venir justificados a la izquierda y rellenar con espacios a la derecha.
- Los campos "date" deben enviarse en formato "AAAAMMDD".
- Las fechas deben venir en orden de menor a mayor.
- Las fechas deben venir en campos consecutivos.
- Es requerido al menos la primera fecha y valor de corte correspondiente.
- El archivo debe enviarse en formato plano sin formato, sin separadores entre campos. Los campos se deben enviar con longitud fija.

- XXX#ZZ**

[illegible]

DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA eCollect FORMATO CARTERA AVISOR (CSV)

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETXXXXX_ AAAAMMDDYY donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

REGISTRO TIPO 1: ENCABEZADO			
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG.	TIPO
RecordType	Registro de control (Valor = 1)	1	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
CycleDate	Fecha de corte del archivo. (Formato: AAAAMMDD)	8	Date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
TransCount	Cantidad total de registros tipo 2 en el archivo.	6	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
TotTransValue	Valor total de transacciones en el archivo. (suma del campo ValueDate1) (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	String
DetCourt	Permite identificar el ciclo de facturación en el mes. Enviar los siguientes códigos: 00 = Cuando se maneja un solo ciclo o solo cierre de facturación en el mes o cuando se maneja facturación diaria. Borra toda la información que exista previamente de todos los ciclos de facturación. 01 = Indica el primer ciclo de facturación. 02 = Indica el segundo ciclo de facturación 0n = n-ésimo ciclo de facturación.	2	Numeric

REGISTRO TIPO 2: DETALLE			
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO
RecordType	Registro detalle (Valor = 2)	1	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
EtyCode	Código interno de entidad asignado por Avisor. Valor constante en todos los registros.	35	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
SrvCode	Código interno asignado por la Empresa para clasificar el servicio que se recauda.	35	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference1	Corresponde a la primera referencia de pago. Identifica quién paga. Ej. Cedula, NIT, Código Cliente, Código Estudiante, Código Familia, Código Afiliado, etc.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference2	Segunda referencia de pago.	80	string
	Identifica qué está pagando. Ej. Nro Factura, Nro Crédito, Nro Recibo, Nro Tarjeta, etc.		

Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference3	Tercera referencia de pago.	80	string
	Adicional para identificar qué está pagando.		
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Item	Código de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta. Aplica cuando se quiere desglosar un pago. (Ver descripción)	40	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ItemDesc	Descripción de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
FlagDbCr	0 = Nota débito (Deuda del Usuario)	1	numeric
	1 = Nota crédito (A favor del Usuario)		
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate1	Primera fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate1	Valor primera fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate2	Segunda fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate2	Valor segunda fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate3	Tercera fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate3	Valor tercera fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate4	Cuarta fecha de vencimiento ó	8	date
	Fecha de emisión del documento a pagar.		
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate4	Valor Cuarta fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate5	Quinta fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate5	Valor quinta fecha ó Saldo total de esta obligación. Esto aplica si el servicio se ha configurado para que muestre al usuario el saldo de crédito o tarjeta de crédito, por ejemplo. En este caso el valor de la cuota a pagar y sus vencimientos se reportan en los campos ValueDate1 a ValueDate4.	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
NroRef	Numero de referencias adicionales	2	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueRef1	Valor referencia adicional uno	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueRef2	Valor referencia adicional dos	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueRefn	Valor referencia adicional n	80	string

Descripción del campo ITEM

Los valores que puede tener este campo serian:

Valor	Descripción
00	Valor total de la factura
01	Concepto
02	IVA
03	Valor Retención en la fuente
04	Valor Retención IVA
05	Valor Retención ICA
10	Pagos electrónicos realizados a este documento. (En el caso de pagos parciales por eCollect)
11	Otros valores que afectan al total del documento. Ej. Notas crédito.
30	Valor Retención en la Fuente mostrar aparte en el registro total.
40	Valor de la mora calcula por la empresa y debe ser presentada al cliente.
50	Valor del descuento calcula por la empresa y debe ser presentada al cliente.
60	Valor en otra moneda. Hace parte del cálculo del valor total
70	Otros conceptos no facturables

Ejemplo:

Encabezado Factura		
Concepto 1	\$1,000	ITEM Cod 01
Concepto 2	\$3,000	
Concepto 3	(\$500)	
Subtotal	\$3,500	ITEM Cods 02 - 05
IVA y Otros	\$560	
Total	\$4,060	ITEM Cod 10
Gracias por su pago eCollect	\$1,000	
Notas Débito	\$500	ITEM Cod 11
Notas Crédito	(\$1,000)	
Saldo por Pagar	\$2,560	

Se envía un registro por cada valor que se utilice, por Ej. Si una factura tiene:

Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
IVA
Valor Retención en la fuente
Total

Se envían 6 registros para esta factura.

REGLAS:

- XXX#ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

[illegible]

DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA eCollect FORMATO CARTERA ACT AVISOR (CSV)

NOMBRE DEL ARCHIVO
ACTXXXXX_ AAAAMMDDYY donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

REGISTRO TIPO 3: DETALLE			
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO
RecordType	Registro detalle (Valor = 3)	1	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
EtyCode	Código interno de entidad asignado por Avisor. Valor constante en todos los registros.	35	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
SrvCode	Código interno asignado por la Empresa para clasificar el servicio que se recauda.	35	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference1	Corresponde a la primera referencia de pago. Identifica quién paga. Ej. Cedula, NIT, Código Cliente, Código Estudiante, Código Familia, Código Afiliado, etc.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference2	Segunda referencia de pago.	80	string
	Identifica qué está pagando. Ej. Nro Factura, Nro Crédito, Nro Recibo, Nro Tarjeta, etc.		
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference3	Tercera referencia de pago.	80	string
	Adicional para identificar qué está pagando.		
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Item	Código de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta. Valor 00	2	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ItemDesc	Descripción de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
FlagDbCr	0 = Nota débito (Deuda del Usuario) 1 = Nota crédito (A favor del Usuario)	1	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate1	Primera fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate1	Valor primera fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string

REGLAS:

- Si se quiere eliminar el registro se debe enviar el valor cero en el campo ValueDate1.

- Si el valor del campo ValueDate1 es mayor a cero. Se buscara la informacion con las referencias enviadas, si existe informacion se actualiza el registro encontrado de lo contrario lo crea.
- Para borrado y actualizacion ,si existe más de un registro con la información de las referencias enviadas no se realizara la actualización.
- Este archivo es una medida temporal , mientras se carga el archivo con todos los registros.



- **DISEÑO ARCHIVO PAGOS EFECTUADOS CON eCollect**

NOMBRE DEL ARCHIVO
PAGXXXXX_ AAAAMMDD donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

REGISTRO TIPO 1: ENCABEZADO					
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	POS INI	POS FIN	TIPO
RecordType	Registro de control (Valor = 1)	1	1	1	Numeric
CycleDate	Fecha de corte del archivo. (Formato: AAAAMMDD)	8	2	9	Date
TransCount	Cantidad total de transacciones en el archivo.	6	10	15	Numeric
TotTransValue	Valor total de transacciones en el archivo. (Formato: 16e2d)	18	16	33	Decimal
TotTransVatValue	Impuesto a las ventas – IVA en el archivo. (Formato: 16e2d)	18	34	51	Decimal
Filler	Espacios para completar la longitud del registro.	1229	52	1281	string

REGISTRO TIPO 2: DETALLE					
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG.	POS INI	POS FIN	TIPO
RecordType	Registros de detalle (Valor = 2)	1	1	1	Numeric
TicketId	Consecutivo interno del número de transacción generado por la Empresa.	35	2	36	Numeric
TrazabilityCode	Código Único de Seguimiento en el sistema PSE. Corresponde al número de confirmación que se le presenta al Usuario.	35	37	71	Numeric
ServiceCode	Código Servicio asignado por la Empresa. Identifica el servicio que se está recaudando, está asociado a la cuenta recaudadora en PSE.	35	72	106	Numeric
TransValue	Valor pagado. (Formato: 16e2d)	18	107	124	Decimal
TransVatValue	Valor IVA pagado. Si no se especificó en el momento del pago este campo estará en ceros. (Formato: 16e2d)	18	125	142	

Reference1	Primera referencia de pago.	80	143	222	String
Reference2	Segunda referencia de pago.	80	223	302	String
Reference3	Tercera referencia de pago.	80	303	382	String
FIName	Nombre de la Entidad Financiera Autorizadora	50	383	432	String
BankProcessDate	Fecha Proceso del pago en la Entidad Financiera Autorizadora. (Formato: AAAAMMDD)	8	433	440	Date
PaymentChannel	Canal de pago : 0 para pagos por PSE 1 para pagos por TARJETA CREDITO 100 para pagos por CUPON	3	441	443	Numeric
CodeOper1	Código Operación	6	444	449	Numeric
ValueOper1	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	450	467	Decimal
CodeOper2	Código Operación	6	468	473	Numeric
ValueOper2	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	474	491	Decimal
CodeOper3	Código Operación	6	492	497	Numeric
ValueOper3	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	498	515	Decimal
codeoper4	Código Operación	6	516	521	Numeric
ValueOper4	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	522	539	Decimal
CodeOper5	Código Operación	6	540	545	Numeric
ValueOper5	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	546	563	Decimal
<p>Información del pagador. Solo se envía cuando es un usuario/cliente nuevo que se registra en eCollect y realiza un pago. Corresponde al "Tercero" para realizar la contabilización del pago.</p> <p>El número de Identificación del Tercero se envía en el campo "Reference1"</p>					
PerTypeDoc	Tipo de documento de identificación. (Estos códigos se configuran de acuerdo a la entidad)	2	564	565	Numeric

PerName	Nombre del Usuario o Nombre de Empresa	50	566	615	string
PerLast	Apellidos del Usuario o blanco para empresas	50	616	665	string
PerAddress	Dirección del Usuario	80	666	745	string
FlagDbCr	0 = Nota débito (Deuda del Usuario)	1	746	746	numeric
	1 = Nota crédito (A favor del Usuario)				
Comment	Comentarios del pago	500	747	1246	string
TipCta	Tipo de cuenta recaudadora 01 = Ahorros 02=Corriente	2	1247	1248	string
NroCta	Número de cuenta recaudadora	20	1249	1268	string
CodBanco	Código Asobancaria banco recaudador	3	1269	1271	numeric
FechCont	Fecha contable (Formato: AAAAMMDD)	8	1272	1279	Date
Ciclo	Ciclo transacción PSE	2	1280	1281	numeric
Hora	Hora de la transacción Formato 24HH:MI	5	1282	1286	string

NOTAS:

1. El archivo debe tener extensión **txt**.
2. La longitud del registro es de **1286**.
3. Cuando varios registros tienen el mismo valor en el campo "TrazabilityCode" significa que hacen parte de un pago múltiple. En la consulta que se efectúe en ACH se verá una sola transacción por el valor total de los Ítems que hacen parte del pago múltiple, en ACH no se verá detallado cada uno de los Ítems, **ya que ACH solo recibe una transacción por referencia de pago.**
4. Para pagos múltiples el Ítem pagado se puede identificar por la combinación de los campos "Reference1" y "Reference2". Ej: Nro. Cédula, Nro Factura.
5. Cuando el registro hace parte de un pago múltiple, los campos "TransValue" y "TransVatValue" corresponden a los valores pagados para el Ítem, no al total de la transacción, ya que en la transacción se pagaron otros Ítems.
6. Los campos "numeric" y "decimal" están justificados a la derecha con ceros a la izquierda.
7. Los campos "decimal" deben estar en formato 16e2d (16 enteros 2 decimales) sin carácter de punto ni coma.
8. Los campos "string" deben estar justificados a la izquierda con espacios a la derecha.
9. Los campos "date" están en formato "AAAAMMDD".
10. El archivo debe enviarse en formato plano sin formato, **sin separadores entre campos. Los campos se deben enviar con longitud fija.**

11. Si la información del Tercero no es enviada, estos campos son enviados en ceros o blancos según el tipo de cada campo.

DISEÑO ARCHIVO PAGOS EFECTUADOS CON eCollect FORMATO CSV

NOMBRE DEL ARCHIVO
PAGXXXXX_ AAAAMMDD donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

REGISTRO TIPO 1: ENCABEZADO			
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG.	TIPO
RecordType	Registro de control (Valor = 1)	1	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
CycleDate	Fecha de corte del archivo. (Formato: AAAAMMDD)	8	Date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
TransCount	Cantidad total de transacciones en el archivo.	6	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
TotTransValue	Valor total de transacciones en el archivo. (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
TotTransVatValue	Impuesto a las ventas – IVA en el archivo. (Formato: 16e2d)	18	Decimal

REGISTRO TIPO 2: DETALLE			
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG.	TIPO
RecordType	Registros de detalle (Valor = 2)	1	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
TicketId	Consecutivo interno del número de transacción generado por la Empresa.	35	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
TrazabilityCode	Código Único de Seguimiento en el sistema PSE. Corresponde al número de confirmación que se le presenta al Usuario.	35	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
ServiceCode	Código Servicio asignado por la Empresa. Identifica el servicio que se está recaudando, está asociado a la cuenta recaudadora en PSE.	35	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
TransValue	Valor pagado. (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
TransVatValue	Valor IVA pagado. Si no se especificó en el momento del pago este campo estará en ceros. (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
Reference1	Primera referencia de pago.	80	String
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
Reference2	Segunda referencia de pago.	80	String
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
Reference3	Tercera referencia de pago.	80	String
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
FIName	Nombre de la Entidad Financiera Autorizadora	50	String
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char

BankProcessDate	Fecha Proceso del pago en la Entidad Financiera Autorizadora. (Formato: AAAAMMDD)	8	Date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
PaymentChannel	Canal de pago : 0 para pagos por PSE 1 para pagos por TARJETA CREDITO 100 para pagos por CUPON	3	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
CodeOper1	Código Operación	6	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
ValueOper1	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
CodeOper2	Código Operación	6	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
ValueOper2	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
CodeOper3	Código Operación	6	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
ValueOper3	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
codeoper4	Código Operación	6	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
ValueOper4	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
CodeOper5	Código Operación	6	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
ValueOper5	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
Información del pagador. Solo se envía cuando es un usuario/cliente nuevo que se registra en eCollect y realiza un pago. Corresponde al "Tercero" para realizar la contabilización del pago. El número de Identificación del Tercero se envía en el campo "Reference1"			
PerTypeDoc	Tipo de documento de identificación. (Estos códigos se configuran de acuerdo a la entidad)	2	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
PerName	Nombre del Usuario o Nombre de Empresa	50	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
PerLast	Apellidos del Usuario o blanco para empresas	50	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
PerAddress	Dirección del Usuario	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
FlagDbCr	0 = Nota débito (Deuda del Usuario) 1 = Nota crédito (A favor del Usuario)	1	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	char
Comment	Comentarios del pago	500	string
Separador	carácter de separación coma(,)	1	char
TipCta	Tipo de cuenta recaudadora 01 = Ahorros 02=Corriente	2	String
Separador	carácter de separación coma(,)	1	char
NroCta	Número de cuenta recaudadora	20	string
Separador	carácter de separación coma(,)	1	char
CodBanco	Código Asobancaria banco recaudador	3	numeric

Separador	carácter de separación coma(,)	1	char
FechCont	Fecha contable (Formato: AAAAMMDD)	8	Date
Separador	carácter de separación coma(,)	1	char
Ciclo	Ciclo transacción PSE	2	numeric
Separador	carácter de separación coma(,)	1	char
Hora	Hora de la transacción Formato 24HH:MI	5	char

NOTAS:

1. El archivo debe tener extensión **txt**.
2. Los campos están separados por coma.
3. Cuando varios registros tienen el mismo valor en el campo "TrazabilityCode" significa que hacen parte de un pago múltiple. En la consulta que se efectúe en ACH se verá una sola transacción por el valor total de los Ítems que hacen parte del pago múltiple, en ACH no se verá detallado cada uno de los Ítems, ya que ACH solo recibe una transacción por referencia de pago.
4. Para pagos múltiples el Ítem pagado se puede identificar por la combinación de los campos "Reference1" y "Reference2". Ej: Nro. Cédula, Nro Factura.
5. Cuando el registro hace parte de un pago múltiple, los campos "TransValue" y "TransVatValue" corresponden a los valores pagados para el Ítem, no al total de la transacción, ya que en la transacción se pagaron otros Ítems.
6. Los campos "numeric" y "decimal" están justificados a la derecha con ceros a la izquierda.
7. Los campos "decimal" deben estar en formato 16e2d (16 enteros 2 decimales) sin carácter de punto ni coma.
8. Los campos "string" deben estar justificados a la izquierda con espacios a la derecha.
9. Los campos "date" están en formato "AAAAMMDD".
10. El archivo debe enviarse en formato plano sin formato, sin separadores entre campos. Los campos se deben enviar con longitud fija.
11. Si la información del Tercero no es enviada, estos campos son enviados en ceros o blancos según el tipo de cada campo.

ARCHIVO DE USUARIOS AUTORIZADOS

Permite validar los Usuarios que van a ingresar al sistema para efectuar pagos.

NOMBRE DEL ARCHIVO
USUXXXXX_AAAAMMDD.txt donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO	POS INI	POS FIN	REQUERIDO
PerId	Identifica al usuario autorizado. Debe corresponder con el campo Reference1 del archivo de entrada.	80	string	1	80	SI
MembCode	Indicador del tipo de usuario. Debe corresponder con los tipos de usuarios que se configuren en el sistema eCollect. Si solo se maneja un perfil de usuario enviar el código 01.	2	numeric	81	82	SI
PerId2	Segundo criterio de autenticación del usuario para ingresar a efectuar pagos. Si no se utiliza enviar en blancos.	35	string	83	117	NO
PerTypeDoc	Tipo de documento de identificación. Es opcional, solo si se requiere para la validación del usuario. Si no se utiliza enviar el código 00.	2	numeric	118	119	NO
PerName	Nombre del Usuario o Nombre de Empresa. En caso de no poder separar nombres y apellidos en los dos campos, entonces enviar en PerName el nombre completo.	50	string	120	169	SI
PerLast	Apellidos del Usuario o blanco para empresas	50	string	170	219	SI
Email	Dirección de correo Electrónico para confirmarle el pago al usuario.	50	string	220	269	NO
PerAddress	Dirección del usuario	80	string	270	349	NO
PerCity	Ciudad del usuario	50	string	350	399	NO
PerTel	Teléfono del usuario	50	string	400	449	NO
PerGruop	Numero de perid al cual pertenece	80	string	450	529	NO
PerTypeRol	Rol del usuario Valores que puede tener	2	number	530	531	NO

	0 : NO APLICA 1 : AUTORIZADOR 2 : PAGADOR					
PerTypePer	Tipo de Persona Valores que puede tener N : Natural J : Jurídica	1	string	532	532	NO

Comentarios:

El campo MembCode permite perfilar diferentes tipos de usuarios que puedan ingresar al sistema de recaudo electrónico eCollect, con base en estos tipos de usuario se configuran que servicios (SrvCode) están disponibles para cada tipo de usuario. Ejemplos

01= Aspirante 02= Estudiante 03= Egresado 04= Docente	01= Cliente 02= Distribuidor 03= Mayorista	01= Afiliados 02= No Afiliados	01= Acudiente
--	--	-----------------------------------	---------------

El campo PerGroup permite integrar a un cliente varios usuarios para manejar el concepto de Autorizador y Pagador Ej:

El cliente A puede tener varios usuarios:

Usuario 1 Autorizador
 Usuario 2 Autorizador
 Usuario 3 Pagador

Autorizador: Tiene el rol de seleccionar las facturas a pagar. No puede realizar el proceso de pago.

Pagador: Tiene el rol de realizar el proceso de pago de las facturas que seleccionar el autorizador.

El campo PerGroup también permite asociar a un cliente varios clientes para manejar el concepto Grupos corporativos Ej:

El cliente A tiene un grupo de empresas las cuales tiene una empresa principal

Empresa 1 principal
 Empresa 2 Asociada 1
 Empresa 3 Asociada 2

Si el cliente ingresa por la empresa principal puede también ver y pagar las facturas de las empresas asociadas a esta.

ARCHIVO DE USUARIOS AUTORIZADOS (CSV)

Permite validar los Usuarios que van a ingresar al sistema para efectuar pagos.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO
PerId	Identificación de la persona. Ej Nro. de NIT. Debe corresponder con el campo Reference1 del archivo de entrada.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MembCode	Indicador del tipo de usuario. Debe corresponder con los tipos de usuarios que se configuren en el sistema eCollect.	2	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerId2	Segundo criterio de autenticación del usuario para ingresar a efectuar pagos. Ej. Blancos.	35	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerTypeDoc	Tipo de documento de identificación. Ej "2" que indica NIT.	2	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerName	Nombre del Usuario o Nombre de Empresa	50	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerLast	Apellidos del Usuario o blanco para empresas	50	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Email	Dirección de correo Electrónico	50	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Peraddress	Dirección del usuario	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerCity	Ciudad dirección del usuario	50	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerTel	Numero telefónico usuario	50	string
Separador	carácter de separación coma(,)	1	string
PerGroup	Numero de perid al cual pertenece	80	string
Separador	carácter de separación coma(,)	1	string
PerTypeRol	Rol del usuario Valores que puede tener 00 : NO APLICA 01 : AUTORIZADOR 02 : PAGADOR	2	number
Separador	carácter de separación coma(,)	1	string
PerTypePer	Tipo de persona Valores que puede tener: N: Natural J: Jurídica	1	string

Comentarios:

El campo MembCode permite perfilar diferentes tipos de usuarios que puedan ingresar al sistema de recaudo electrónico eCollect, con base en estos tipos de usuario se configuran que servicios (SrvCode) están disponibles para cada tipo de usuario. Ejemplos

1= Aspirante 2= Estudiante 3= Egresado 4= Docente	1= Cliente 2= Distribuidor 3= Mayorista	1= Afiliados 2= No Afiliados	1= Acudiente
--	---	---------------------------------	--------------

El campo PerGroup permite integrar a un cliente varios usuarios para manejar el concepto de Autorizador y Pagador Ej:

El cliente A puede tener varios usuarios:

Usuario 1 Autorizador
 Usuario 2 Autorizador
 Usuario 3 Pagador

Autorizador: Tiene el rol de seleccionar las facturas a pagar. No puede realizar el proceso de pago.

Pagador: Tiene el rol de realizar el proceso de pago de las facturas que seleccionar el autorizador.

El campo PerGroup también permite asociar a un cliente varios clientes para manejar el concepto Grupos corporativos Ej:

El cliente A tiene un grupo de empresas las cuales tiene una empresa principal

Empresa 1 principal
 Empresa 2 Asociada 1
 Empresa 3 Asociada 2

Si el cliente ingresa por la empresa principal puede también ver y pagar las facturas de las empresas asociadas a esta.