**Formato Bancolombia:** se caracteriza por contener información detallada y de dos referencias, aplica para los tipos de convenios de recaudo “Debito Automático”, “Recaudo por caja”, “Recaudos por Sucursal Virtual, Sucursal Telefónica, PAC Electrónico y Banca Móvil” y “Recaudos Multicanal”, el formato de respuesta se puede generar por convenio. Es de anotar que para los recaudos a través de debito Automático se genera un código de respuesta.

Para debitos automáticos con demanda mas ACH, los archivos de respuesta se generan de la siguiente forma:

* Por el canal Enlinea se generan dos archivos, uno de lunes a viernes a las 2:00 p.m con los movimientos ACH, y otro en procesos bacth de lunes a domingo, con las transacciones de Bancolombia.
* Por el canal BOLE, solo se genera un archivo de lunes a domingo con todas las transacciones en proceso batch.

La información en este tipo de formato puede ser descargada por los clientes diariamente a partir de las primeras horas de mañana.

El formato tiene la siguiente estructura:

**Registro de control de archivo (210 caracteres)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Nombre campo** | **Longitud** | **Formato** | **Valor** | **Descripción** |
| 1 | Tipo de registro | 1 | Numérico | 1 (constante) | Indica el tipo de registro de control del archivo |
| 2 | NIT Entidad Recaudadora | 13 | Numérico | Según cada empresa | NIT de la Entidad inscrita en el convenio. |
| 3 | Nombre de la Entidad Recaudadora | 20 | Alfanumérico |  | Nombre de la empresa Recaudadora |
| 4 | Código del Convenio | 15 | Numérico | Código asignado por Bancolombia | Código que identifica un convenio de recaudos |
| 5 | Fecha Generación del Archivo | 8 | Numérico | AAAAMMDD | Fecha de Generación del archivo de respuesta por parte de Bancolombia |
| 6 | Secuencia de Envío | 1 | Alfanumérico | 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 | Número de Registros | 8 | Numérico |  | Total de registros de detalle y documentos reportados. |
| 8 | Valor total de transacciones | 17 | Numérico | 15 Enteros y 2 Decimales | Sumatoria de los valores de transacción de los registros de detalle que han sido exitosos. |
| 9 | Número de Cuenta Recaudadora | 17 | Numérico |  | La cuenta donde se realizo el crédito. Corresponde a la cuenta inscrita en el convenio |
| 10 | Tipo de Cuenta Recaudadora | 2 | Numérico | 57=Cta Corriente 67=Cta Ahorros | Tipo de cuenta donde se realizo el crédito |
| 11 | Tipo Real Cuenta | 1 | Alfanumérico | 1 = Cta.Corriente 7 = Cta.Ahorros 9 = Cta.Recaudadora | Tipo real de la cuenta Recaudadora |
| 12 | Reservado | 107 | Alfanumérico | Espacios |  |

**Registro de detalle (210 caracteres)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Nombre campo** | **Longitud** | **Formato** | **Valor** | **Descripción** |
| 1 | Tipo registro | 1 | Numérico | 6 (constante) | Indica el tipo de registro de detalle |
| 2 | Nit del Pagador | 13 | Numérico | Nit del pagador | Nit del pagador si es enviado o ceros |
| 3 | Nombre del pagador | 20 | Alfanumérico |  | Nombre del pagador si es enviado o espacios |
| 4 | Banco Cuenta del Pagador | 9 | Numérico | Ver Tabla de Bancos ACH | Banco cuenta del pagador (si es debito Automático) o ceros (si es facturación) |
| 5 | Número de la Cuenta a Debitar | 17 | Numérico |  | Numero cuenta del pagador (si es debito Automático) o ceros (si es facturación) |
| 6 | Tipo de Transacción | 2 | Numérico | 57=Débito a Cta cte 67=Débito a Cta Aho 77=Débito TC Visa 87=Débito TC Master 88=Efectivo 89=Cheque 00=Pago por otro canal | Tipo de cuenta a debitar (si es debito automático) o ceros (si es facturación) |
| 7 | Valor Transacción | 17 | Numérico | 15 Enteros,2 Decimales | Valor de la transacción |
| 8 | Indicador Validación Nit/Cta | 1 | Alfabético | S=Si ó N=No | Indicador de validación nit vs. Cuenta enviado |
| 9 | Referencia1 | 30 | Alfanumérico | Según cada empresa | Equivale al número de la factura ó código que identifica el pago. |
| 10 | Referencia2 | 30 | Alfanumérico | Según cada empresa | Información enviada por la empresa recaudadora |
| 11 | Valor Recaudado | 17 | Numérico | 15 Enteros,2 Decimales | Valor real recaudado. |
| 12 | Valor Comisión | 14 | Numérico | 12 Enteros,2 Decimales | Valor de la comisión de cada recaudo. |
| 13 | Código de Respuesta | 3 | Alfanumérico | Ver Tabla de códigos de rechazo | Código que identifica el motivo del rechazo ó aceptación de la transacción |
| 14 | Fecha de vencimiento o aplicación | 8 | Numérico | AAAAMMDD | Fecha de vencimiento o aplicación del pago enviada |
| 15 | Períodos facturados | 2 | Numérico | Según cada empresa | Indica el período facturado (mes, bimestre, etc.) |
| 16 | Ciclo | 3 | Alfanumérico | Según cada empresa | Información enviada por la empresa recaudadora |
| 17 | Canal de Pago | 2 | Numérico | 01=Débito Automático 02=Caja 03=Sucursal Virtual 04=Sucursal Telefónica 05=ATM | Identifica el canal por donde se realizó el pago |
| 18 | Plaza de Recaudo | 1 | Numérico | 1=Nacional 2=Local | Identifica si el recaudo fue local ó nacional. Cuando el pago se realiza a través del canal caja |
| 19 | Oficina de Recaudo | 4 | Numérico |  | Código de la oficina donde se realizó el pago. Cuando el pago se realiza a través del canal caja. |
| 20 | Fecha Generación o Envío del Archivo recibido **\*\*** | 8 | Numérico | AAAAMMDD | Fecha de Generación o Envío original del archivo llegado del Recaudador |
| 21 | Secuencia de Envío del archivo recibido **\*\*** | 1 | Alfanumérico | A-Z, 0-9 | Secuencia original del archivo llegado del Recaudador |
| 22 | Reservado | 7 | Alfanumérico | Espacios |  |

**Nota:** Estos campos permiten identificar el archivo enviado por el recaudador al cual pertenece la transacción.

**Registro de documentos (adenda - opcional) (210 caracteres)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Campo** | **Nombre campo** | **Longitud** | **Formato** | **Valor** | **Descripción** |
| 1 | Tipo registro | 1 | Numérico | 3 (constante) | Indica el tipo de registro de documentos. Se utiliza para enviar al cliente recaudador la información adicional asociada con el pago |
| 2 | Número de Identificación del Campo | 2 | Numérico |  | Corresponde al número que identifica el campo adicional inscrito en el convenio. |
| 3 | Longitud de campo | 3 | Numérico |  | Corresponde a la longitud del campo que se reporta |
| 4 | Información Adicional | 130 | Alfanumérico |  | Información adicional del pago |
| 5 | Nombre campo | 30 | Alfanumérico |  | Nombre del campo de información adicional |
| 6 | Reservado | 44 | Alfanumérico | Espacios |  |