

Manual Técnico

Recaudación de Tributos Aduaneros

Banred S.A.



Propiedad del Documento: Proceso de Tecnología

Dirección: Pedro Carbo 555 y Vélez

voz: (593)-4-2523333

fax: (593)-4-2523333

email: amendiburo@banred.fin.ec

Total de Páginas: 56

Versión del Documento: F

Última Revisión: Enero 03/2017

Este documento contiene información de propiedad exclusiva. La misma que se mantendrá de forma confidencial y reservada, no pudiendo ser divulgada a personal interno o externo que no sean empleados o funcionarios autorizados de esta compañía, por la naturaleza de sus obligaciones para recibir dicha información, o individuos u organizaciones autorizadas por Banred S.A. en concordancia con las políticas mantenidas dentro de la Empresa.

Índice

Confidencialidad	1
Documento de Control.....	2
Resumen de Actualizaciones.....	2
Aprobación de los Cambios al Documento	6
Planeamiento de Revisión del Documento	6
Distribución del Documento	6
Consideraciones del Documento	6
Capítulo I: Introducción.....	7
Propósito de este Documento	7
Quien debe utilizar este Documento	7
Descripción	8
Alcance.....	8
Objetivos	8
Generales.....	8
Específicos	8
Definiciones	9
Roles y Responsabilidades.....	11
Participantes, Roles y Responsabilidades en el Servicio de Recaudación Aduanera	11
INSTITUCIÓN AFILIADA AL SERVICIO	11
PROVEEDOR DEL SERVICIO: BANRED.....	13
Capítulo II: Especificaciones Técnicas	14
Codificación de Transacciones	38
Codificación Liquidaciones VUE	38
Codificación de Liquidaciones de Depósitos Temporales	39
Políticas del Servicio de Recaudación de Tributos Aduaneros.....	50
Anexos	52
Anexo 1: BASE24 External Message Manual.....	52
Anexo 2: BASE24 Tokens	52
Anexo 3: Identificación de las Instituciones	52
Anexo 4: Códigos de Error.....	53
Anexo 5: Códigos de Reversa	54

Confidencialidad

Este Documento se ha diseñado para los usuarios y clientes de Banred S.A. que requieran conocer de las normativas y procedimientos técnicos del Servicio Recaudación Aduanera. El Documento debe ser entregado a personas externas y/o autorizadas bajo los acuerdos o convenios de confidencialidad debidamente firmados.

Cualquier proceso adoptado por la Empresa en sus procesos debe ser clasificado como confidencial.

Documento de Control

Resumen de Actualizaciones

Versión	Fecha de Versión	Naturaleza del Cambio	Revisión	Fecha de Aprobación
A	31/01/06	Versión Inicial	1	31/01/2006
A	08/05/06	Cambio de responsable Ingeniería de Procesos. Actualización de código de error 23.	2	08/05/2006
A	08/10/07	Incorporación de Líder de Producción	3	08/10/2007
A	22/10/07	Actualización Anexo 1, Códigos de Error: <ul style="list-style-type: none"> Se eliminaron los códigos 23 y 90. Se adicionaron los códigos 25, 27, 28, 32, 33, 34. 	4	22/10/2007
A	18/01/08	Eliminación del Líder de Producción Actualización Anexo 1, Códigos de Error: <ul style="list-style-type: none"> Se adicionó el código 35. 	5	18/01/2008
A	11/06/08	Incorporación del Líder de Tecnología Actualización números telefónicos de Banred	6	11/06/2008
A	26/03/09	La actualización corresponde al nuevo Rubro de cobro del 1% Impuesto de Salida de Divisas "Campo 35 Datos de ISD"	7	26/03/2009

B	06/07/12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualización por cambios en Cambio de denominación en el documento de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) a Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). ▪ Incorporación de nuevas secciones en el documento: <ul style="list-style-type: none"> ○ Descripción. ○ Alcance. ○ Objetivos. ○ Definiciones. ○ Roles y Responsabilidades. ▪ Actualización del Capítulo II – Especificaciones técnicas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Base 24 External Message ○ External Message Components and Structure. ○ Base 24 External Message Header. ○ Primary Bit Map. ○ Data Elements. ○ Base 24 Message Tokens. ○ Bases 24 teller Standard Tokens. ○ Supported Message Types. ○ Financial Transaction Message. ○ Reversal Messages. ○ Network Management Messages. ○ Message Direction. ○ Base 24 Message Data Elements ○ Base 24 Base Tokens. ○ Response Codes. ○ Reversal Codes. ○ Codificación de Transacciones. ○ Formato del Registro Extract. ▪ Actualización de Anexos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Anexo 1: Base 24 External Message Manual. ○ Anexo 2: Base 24 Tokens. ○ Anexo : Identificación de las Instituciones. ○ Anexo 4: Códigos de Error ○ Anexo 5: Códigos de Reversa 	1	06/07/2012
---	----------	--	---	------------

B	16/10/12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualización de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Responsabilidades a nivel de Host: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantener activo el proceso de autorización a través de los métodos publicados para el servicio de recaudación a través del Web Services. ○ Responsabilidades a nivel de Conciliación: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Generar proceso de conciliación automático, proporcionando a Banred el archivo de pagos recaudados exitosamente. ○ Formato del Registro Extract ○ Formato Archivo Conciliación. – Red Cobros y Pagos. ○ Formato Archivo Ajustes – Red Cobros y Pagos. ○ Formato Archivo Inconsistencia – Red Cobros y Pagos. 	2	16/10/2012
C	22/10/12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualización de los formatos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Formato del Registro Extract ○ Formato Archivo Conciliación. – Red Cobros y Pagos. ○ Formato Archivo Ajustes – Red Cobros y Pagos. ○ Formato Archivo Inconsistencia – Red Cobros y Pagos. 	1	22/10/2012
C	30/01/13	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualización formato del Registro Extract. 	2	30/01/2013
D	03/12/14	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incorporación información sobre Codificación Liquidación VUE 	1	08/12/2014

E	08/04/16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incorporación de Codificación de Liquidaciones de Depósitos Temporales. ▪ Actualización sección formato del registro Extract - Formato archivo de conciliación automática, por incorporación del siguiente párrafo: <i>“Las liquidaciones o transacciones relacionadas a Depósitos Temporales, serán reportadas por las instituciones financieras, a través del archivo de conciliación, tal como se realiza con las demás liquidaciones relacionadas a este servicio (Tributos Aduaneros y VUE)”</i>. ▪ Actualización sección formato del registro Extract - Formato archivo de Ajustes Operativos, por incorporación del siguiente párrafo: <i>“Las liquidaciones o transacciones relacionadas a Depósitos Temporales, tendrán el mismo tratamiento para los ajustes operativos a través del archivo que se menciona en esta sección”</i>. ▪ Actualización sección formato del archivo Extract por incorporación de sección Consideraciones para los Depósitos Temporales” 	1	08/04/2016
F	03/01/17	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Actualización del listado para la identificación de las Instituciones que actúan como Depósitos temporales (Codificación de OCE según sus últimos 4 dígitos). Se realizan los siguientes cambios <ul style="list-style-type: none"> • Código de EMSA cambia de 0006 a 0002. • Código de TermiCarga cambia de 0005 a 6071. • Ingreso de la Institución Ecuagram con el código 5088. 	1	03/01/2017

Aprobación de los Cambios al Documento

Organización	Nombre	Cargo	Teléfono	Dirección Electrónica
Banred S.A.	Alejandro Mendiburo	Líder de Tecnología	04 2523-333	amendiburo@banred.fin.ec
Banred S.A.	Jenny Anchundia	Líder de Ingeniería de Procesos	04 2523-333	janchundia@banred.fin.ec
Banred S.A.	Pablo Narváez	Gerente General	02 2523-333	pnarvaez@banred.fin.ec

Planeamiento de Revisión del Documento

Este Documento será revisado y actualizado, de ser necesario por dos motivos:

- Cuando se requiera la corrección de su contenido o adición de información.
- En caso de cambios o reestructuración de los roles descritos en el mismo.

Distribución del Documento

Este Documento será distribuido automáticamente para el personal autorizado a su utilización.

Consideraciones del Documento

Las copias en papel de este Documento serán consideradas vigentes siempre y cuando no se haya notificado formalmente cambios al mismo. La última versión del presente Documento se encontrará disponible en la página web de Banred, siendo de responsabilidad del personal autorizado, referirse a esta fuente para obtener la última versión del mismo.

Para mayor información si existe alguna duda sobre el proceso o procedimiento, consultar con el Proceso Técnico de Banred.

Capítulo I: Introducción

Este manual tiene como finalidad principal, el explicar de una manera simple y clara los procedimientos y estándares técnicos del Servicio de Recaudación Aduanera.

Este manual estará disponible para todas aquellas personas autorizadas a utilizarlo y que conforman parte de la red Banred.

Propósito de este Documento

El propósito de este Documento es proporcionar un procedimiento común a los usuarios del Servicio de Recaudación Aduanera, que:

- Sea claro, fácil de entender, leer y aplicar.
- Incluya elementos importantes al servicio.
- Permita conocer los procedimientos requeridos para lograr sus objetivos declarados.
- Cumpla con los estándares de la empresa que rigen el servicio de de la Recaudación de tributos aduaneros.

Quien debe utilizar este Documento

Este Documento debe ser utilizado por:

- Los usuarios externos que conforman la red del Servicio de Recaudación Aduanera.
- Las personas que tengan permiso y puedan acceder a la Internet de Banred S.A. en donde reposará este documento.
- Los usuarios internos de la organización que requieran conocer los procedimientos para brindar un servicio de calidad.

Descripción

El Servicio de Recaudación Aduanera permite la posibilidad de ofrecer a sus afiliados una amplia gama de canales físicos y electrónicos (ventanillas, portal web y otros definidos por las entidades financieras) para la recaudación y pago, a través de una interconexión en línea con Banred y las Instituciones financieras afiliadas.

Alcance

El alcance de este documento enmarca los siguientes aspectos:

- Comunicación de los procedimientos del servicio a los usuarios internos y externos,
- Actualización y mantenimiento de los procedimientos para el servicio,
- Definición de los estándares del servicio.
- Monitoreo del cumplimiento de los procedimientos y control de calidad.

Objetivos

Generales

- Proporcionar a los funcionarios de las Instituciones usuarias de Banred procedimientos y estándares técnicos para la correcta funcionalidad del servicio.
- Brindar a las instituciones usuarias de Banred estándares de calidad.

Específicos

- Implementar y mantener el presente documento basado en Estándares Internacionales.
- Servir de referencia para la capacitación al personal de las instituciones que participan en el servicio.

Definiciones

Adquirente	También denominado dueño del dispositivo, es la institución financiera responsable del medio a través del cual se realiza la transacción.
Autenticación	Se utiliza para verificar positivamente la identidad de un usuario, del dispositivo, u otra entidad en un sistema informático, a menudo como requisito previo para permitir el acceso a los recursos de un sistema. Usando claves (passwords), métodos de "desafío-y-respuesta", la biometría y/o dispositivos especiales (tokens ó smart keys).
Autorización Primaria	Es la autorización que realiza el sistema cuando una institución no se encuentra conectada física y permanentemente con Banred. Se maneja un esquema de StandIn a través de archivos de autorización enviados por la Institución facturadora diariamente a Banred para su proceso de autorización
Autorización Secundaria	Autorización que realiza el sistema cuando ocurre una desconexión con aquella institución que se encuentra conectada en línea (física y permanente) con Banred.
Autorizador	Es aquella Institución que aprueba la transacción previa a la validación de la información enviada a través del Switch de Banred.
Batch	Serie de procesos automatizados en lote generalmente utilizados para la emisión de reportes, estadísticas, ingresos o actualizaciones masivas.
Bin/Bines	Bank Identification Number (Número de Identificación de la Institución), sirve para reconocer a la Institución dentro del Switch de Banred.
Buzón SFTP	Transferencia de Archivos vía SFTP (Security File Transfer Protocol), Carpeta dentro de un servidor SFTP, para envío de información.
Host	Computador principal de cada institución financiera afiliada, donde se procesa la aplicación.
Monitoreo	Seguimiento que se realiza a un determinado proceso.
Red	Conjunto integrado de instituciones clientes, sus diferentes dispositivos y el Switch.
Ruteo transaccional	Proceso de recibir una transacción de una Institución adquirente, registrarla en el Switch y enviarla a la Institución autorizadora respectiva para su autorización.
Switch	Sistema automatizado que permite interconectar varias instituciones con la computadora central de Banred y procesar transacciones entre las mismas.

TCP/IP	Transport Communication Protocol and Internet Protocol Protocolo de comunicaciones estándar utilizado para comunicarse entre Banred y las Instituciones Afiliadas
Timeout	Tiempo máximo que el Switch espera para recibir respuesta de la institución Autorizadora a un requerimiento de su cliente generado en ATM de la Red, siendo el estándar 10 segundos.
Transacción	Requerimiento automatizado que realiza el cliente a través de un dispositivo de una Institución con un fin determinado: retiro de efectivo, consulta de saldos, transferencia entre cuentas, etc.
Transacción no procesada	Requerimiento realizado por el cliente, a través de un dispositivo, que no ha culminado con éxito el proceso respectivo.
Transacción procesada	Requerimiento realizado por el cliente, a través de un dispositivo, que si ha culminado con éxito el proceso respectivo.
Transacción procesada autorizada	Requerimiento automatizado que recibe la autorización del emisor. (Institución autorizadora)
Transacción procesada no autorizada	Requerimiento automatizado que culmina con éxito el proceso respectivo y que informa el estado del requerimiento, pero tiene la limitante de no poder concluir con el fin propuesto. (pago no puede ser efectuado, etc)
Up Time del Switch	Tiempo de anual de disponibilidad del Switch de Banred para el procesamiento de Transacciones que deberá ser no menor del 99.9996%
Up Time Host	Tiempo anual de disponibilidad del Host de cada institución financiera para el procesamiento de Transacciones de Banred, que deberá no ser menor al 99.986% debido a los 20 minutos de desconexión por procesos diarios.

Roles y Responsabilidades

Esta sección lista los nombres de los roles involucrados que intervienen en el Servicio de Recaudación Aduanera conocidos como los Actores del mismo y describe las responsabilidades técnicas asociadas con éstos.

Consideraciones:

- Las responsabilidades incluyen pero no se limitan a aquellas listadas para cada rol.
- Rol significa un grupo de tareas.

Participantes, Roles y Responsabilidades en el Servicio de Recaudación Aduanera

Dentro del Servicio de Recaudación Aduanera participan los siguientes roles:

1. Institución Afiliada al Servicio
 - Adquirentes
 - Autorizador
2. Proveedor del servicio: Banred S.A.

INSTITUCIÓN AFILIADA AL SERVICIO

Es aquella institución que ha establecido con Banred un convenio para la prestación del Servicio de Recaudación Aduanera.

Las Instituciones partícipes pueden conectarse a la red como Adquirentes.

Sus responsabilidades generales son:

- Brindar el servicio en línea.
- Desarrollar y efectuar ajustes de SOFTWARE en su HOST principal

Institución Adquirente

Es la dueña y/o administradora de dispositivos a disposición de la red; a través de los cuales se realizan transacciones.

Responsabilidades Generales:

- Desarrollar y efectuar ajustes de SOFTWARE en sus host cuando sea necesario.
- Programar, administrar, distribuir suministros y realizar mantenimiento a sus propios dispositivos.
- Registrar en el sistema auditor de sus dispositivos las transacciones.

A nivel del Canal:

- Construir el mensaje de la transacción basado en los estándares de mensajería establecido en este documento.
- Procesar la respuesta enviada por el host adquirente desde el switch de Banred.

A nivel de Host:

- Recibir, decodificar y registrar los mensajes de las transacciones enviadas desde sus canales electronicos.
- Rutear el mensaje hacia el switch de Banred.
- Decodificar, procesar y registrar la respuesta recibida desde el switch de Banred.
- Enviar la respuesta al canal electrónico, sobre la transacción solicitada por el cliente.

A nivel Conciliación:

- Generar proceso de conciliación automatico, proporcionando a BANRED el archivo de pagos recaudados existosamente.
- Notificar y generar a BANRED archivo por Ajustes manuales que podría encontrarse producto del proceso de conciliación entre BANRED y la Institución Adquirente.

Institución Autorizadora

La institución autorizadora es aquella que aprueba la transacción realizada por sus clientes en los dispositivos de las Instituciones Adquirentes conectados a la red, previa validación de la información enviada a través del Switch de Banred.

Responsabilidades:**A nivel de Host:**

- Mantener activo el proceso de autorización a través de los métodos publicados para el servicio de recaudación a través del Web Services.
- Recibir, decodificar y procesar el mensaje enviado desde el Switch.
- Autorizar o negar la transacción recibida desde el switch.
- Devolver las respuestas de transacciones al Switch Banred.

A nivel Conciliación:

- Generar proceso de conciliación automatico, proporcionando a BANRED el archivo de pagos recaudados exitosamente
- Autorizar o negar BANRED ajustes automaticos a través del procesos de Web Service construido para este proposito.

PROVEEDOR DEL SERVICIO: BANRED

Proporciona el servicio de switch o ruteo transaccional entre las instituciones partícipes de la red.

Sus responsabilidades son:

- Habilitar en el Switch la prestación de este servicio las 24 horas del día los 365 días del año.
- Configurar en el Switch, para las siguientes transacciones:
 - Consulta.
 - Pagos.
 - Reversos.
 - Ajustes automáticos.
- Brindar ruteo transaccional desde los dispositivos de las diferentes instituciones adquirentes, enviando las transacciones hacia la SENAE, para su respectiva autorización.
- Recibir y decodificar los mensajes enviados por las instituciones adquirentes.
- Controlar y registrar las transacciones efectuadas en el servicio.
- Procesar los mensajes, aceptando o rechazando las transacciones, según los acuerdos establecidos con las instituciones partícipes.
- Identificar la institución autorizadora, decodificar, registrar el mensaje y rutear la transacción hacia el host autorizador.
- Recibir, decodificar y registrar la respuesta enviada por el host autorizador.
- Codificar y enviar la respuesta al host adquirente. Generar y entregar, al final del día, las respectivas mallas o reportes de transacciones registradas en el Switch de Banred.

Capítulo II: Especificaciones Técnicas

El capítulo actual es un extracto del documento “**External Message Manual**”, ver anexo 1 que contiene las especificaciones técnicas requeridas en un sistema de Base24.

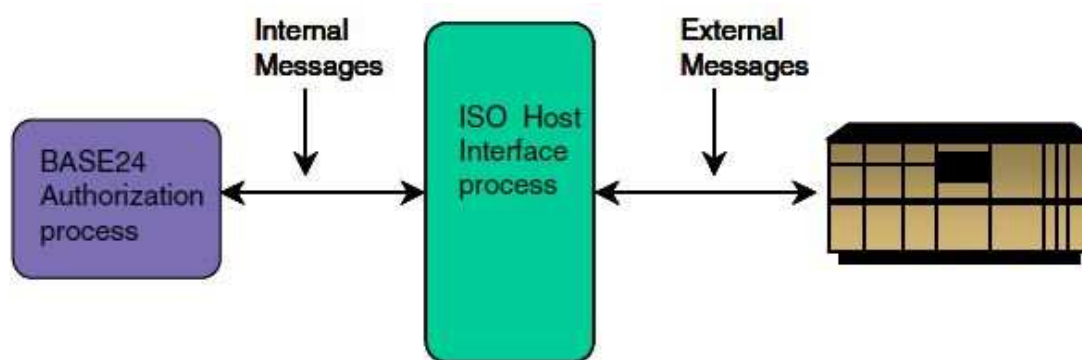
BASE24 External Message

Las versiones del external message esta avalado por la Organización Internacional de Normalización (ISO) 8583:1987, y apoyado en versiones anteriores del American National Standards Institute (ANSI) X9.2: 1980. Las especificaciones del anexo 1 son aplicable al ISO-based external message unicamente.

El external message BASE24 se basa en el estándar mensaje externo desarrollado por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Es una variable-longitud, de mensaje variable-contenido que se puede configurar de manera diferente, en función del tipo de mensaje que se envía.

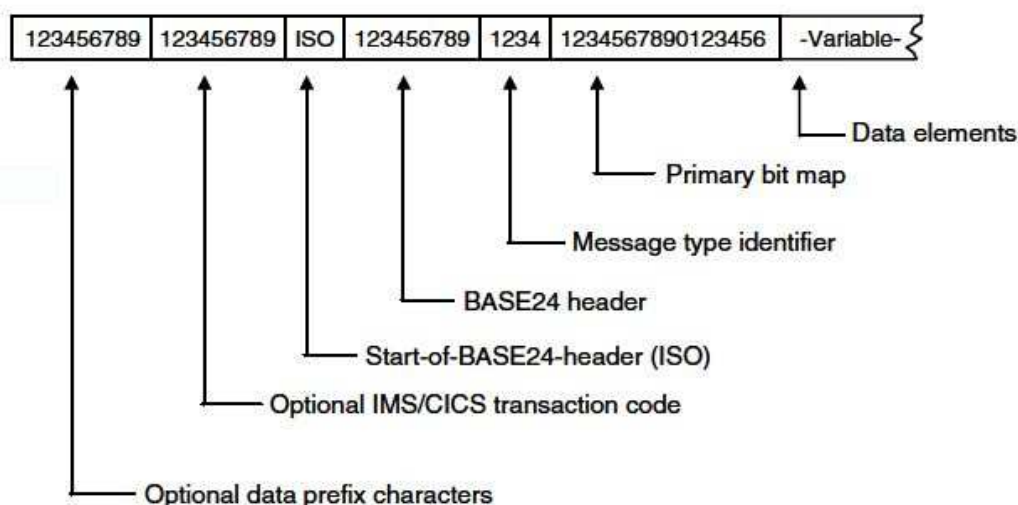
El BASE24 ISO de la interfaz principal procesos de traducir los mensajes entre el interior formato de los mensajes utilizados por los procesos de BASE24 y un formato externo reconocible para BASE24.

La norma ISO BASE24 Interfaz con el host del procesos a crear e interpretar en los mensajes externos de acuerdo con la especificaciones de este manual. El mensaje externo BASE24 permite mensajes entrantes y salientes a configurar de forma individual para un host, en función de la información que el host decide enviar y recibir. El siguiente gráfico ilustra el rol del proceso ISO para la interfaz principal.



External Message Components and Structure

El external message BASE24 se compone de los siguientes elementos, de la estructura que se muestra a continuación. Algunos de estos elementos son obligatorios, otros son opcionales. Cada uno de ellos es expuesto en las correspondientes secciones del anexo antes descrito. Se debe tener en cuenta que la norma ISO para el proceso de la interface host se añade un carácter end-of-text (ETX) al final de cada mensaje de petición enviado a un host, sin importar el protocolo que se utiliza.



BASE24 External Message Components		
Component	Length	Required
Data prefix characters	0–9 bytes	No
IMS/CICS transaction codes	0–9 bytes	No
Start-of-BASE24-header (ISO literal)	3 bytes	Yes
BASE24 header	9 bytes	Yes
Message type identifier	4 bytes	Yes
Primary bit map	16 bytes	Yes
Data elements	variable length	Not Applicable

BASE24 External Message Header

El header external message BASE24 es necesaria para todos los mensajes. Se debe seguir inmediatamente el ISO start-of-BASE24 indicador de cabecera. El encabezado del external message es de nueve posiciones de longitud y contiene los siguientes campos

Position Length Description

1-2 2 Product Indicator

Indicates the BASE24 product with which the message is associated. Valid values are as follows:

00 = Base (network management messages)
01 = BASE24-atm
02 = BASE24-pos
03 = BASE24-teller
08 = BASE24-from host maintenance
14 = BASE24-telebanking1
1 The BASE24-billpay product uses

Mensajes de BASE24-telebanking, por lo tanto, el valor 14 identifica los mensajes de ambos productos.

Position Length Description

3-4 2 Release Number

Indica la versión del producto BASE24 con el que se asocia este mensaje. Muchos productos de apoyo tanto en formato BASE24 versión actual y el anterior mensaje. Este campo tiene un punto decimal implícita entre los dos caracteres numéricos. El valor de este campo depende del producto y el formato de los mensajes que se utiliza. El formato del mensaje se especifica en el campo indicador de la versión en el producto específico del archivo de configuración de host (HCF) a pantalla. En la siguiente tabla se muestra el producto, número de pantalla HCF, ajuste de campo INDICATOR RELEASE, y el valor resultante de este campo.

Product	Screen Number	Field Setting	Valid Value
BASE24 ¹	1	01	60
		02	50
BASE24-atm	5	01	60
		02	50
BASE24-from host maintenance	N/A ²	01	60
		02	50
BASE24-pos	7	01	60
		02	50
BASE24-teller	10	01	60
		02	50
BASE24-telebanking	22	01	60
		02	11

Position Length Description**5-7 3 Status**

Indicates whether there was a problem with the interpretation of the message.
If the message was rejected because of a security failure, this field indicates the reason. Valid values are as follows:

196 = Generic key synchronization error1
199 = Security device failure
210 = MSG key synchronization error
211 = Invalid MSG error2
220 = MAC key synchronization error
221 = Invalid MAC error2
230 = PIN key synchronization error
231 = Invalid PIN error2

1 Only the BASE24-telebanking and BASE24-teller ISO Host Interface processes use this value.

2 The BASE24-telebanking and BASE24-teller ISO Host Interface processes use 221 instead of 211 or 231. If the message was rejected because of bad data in the message, the ISO Host Interface process loads the bit map element number of the offending data element into this field and returns the message to the host.

Position Length Description**8 1 Originator Code**

Indicates the network entity that introduced the transaction to BASE24. Valid values are as follows:

0 = Undetermined
1 = Device controlled by a BASE24 process
2 = Device Handler process
3 = Authorization process
4 = ISO Host Interface process
5 = Host
6 = Interchange Interface process or remote banking standard unit interface process
7 = Interchange or remote banking endpoint device
8 = Scheduled Transaction Initiator process
9 = XPNET Billpay Server process

Position Length Description**9 1 Responder Code**

Indicates the network entity that created the response. Valid values are as follows:

- 0 = Undetermined
- 1 = Device controlled by a BASE24 process
- 2 = Device Handler process
- 3 = Authorization process
- 4 = ISO Host Interface process
- 5 = Host
- 6 = Interchange Interface process or remote banking standard unit interface process
- 7 = Interchange or remote banking endpoint device
- 8 = From Host Maintenance process
- 9 = XPNET Billpay Server process

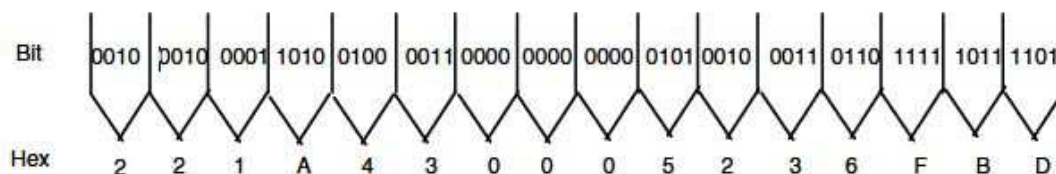
Primary Bit Map

El mapa de bits principal es un campo de 16 posiciones requeridas en todos los mensajes. Representa a 64 bits de los datos utilizados para identificar la presencia (denotado por 1 o bit on) o ausencia (identificado por 0 bit off) de los primeros 64 elementos de datos en el mensaje.

la presentación de datos de 64 bits son convertidos desde y hacia 16 bytes usando un sistema hexadecimal equivalente. Es el equivalente hexadecimal que se realizan en el mapa de bits del external message BASE24. Para convertir de 64 bits a 16 bytes, los primeros 64 bits son divididos en 16 grupos de cuatro. Luego, cada grupo de cuatro bits se le asigna un equivalente hexadecimal de acuerdo con la siguiente tabla.

Conversion Table			
Bit Value	Hex Value	Bit Value	Hex Value
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

La siguiente es una ilustración de como 64 bits son convertido a 16 bytes para ser colcados en external message BASE24. Los bits son numerados de izquierda a derecha, empezando por 1



En el ejemplo, el mapa de bits que contienen 221A430005236FBD. Hay dos mapas de bits que se utilizan en el external message BASE24: el mapa de bits de primario y el mapa de bits secundario. El mapa de bits principal controla la presencia o ausencia de uno a 64 elementos de datos. El mapa de bits secundaria controla la presencia o ausencia de 65 elementos de datos a través de 128. El mapa de bits primaria precede a los elementos de datos en un mensaje. El mapa de bits secundaria es en sí misma un elemento de datos (P-1) y su existencia está controlada por el mapa de bits primario. Cuando está presente, que sigue inmediatamente al mapa de bits primario.

Data Elements

El external message BASE24 permite la transmisión de los 128 elementos de datos que forman parte de la norma en el estándar ISO 8583:1987. No todos estos elementos de datos se utilizan para el procesamiento de BASE24, sin embargo. De hecho, muchas veces sólo un pequeño número son obligatorios.

Una ventaja principal del external message BASE24 es que un elemento de datos no es necesario incluir en el mensaje externo si no es necesario para su procesamiento. hosts tienen la opción de configurar los elementos de datos en sus mensajes, dentro de los límites de BASE24 e ISO procesamiento de requerimientos, tales que sólo los elementos necesarios están incluidos.

BASE24 tiene un conjunto estándar de valores por defecto que se utiliza para determinar cuál de los 128 elementos de datos se incluirán en cada mensaje externo. Estos valores predeterminados se establecen para proporcionar BASE24 con los elementos de datos estándar que necesita para procesar transacciones. Estos valores por defecto se puede reemplazar por una serie de incluir o excluir otros elementos de datos en un mensaje. La EMF permite a un hosts alterar las combinaciones de elementos de datos que se incluyen en sus mensajes. La alteración de la FEM debe hacerse con sumo cuidado, ya que un ajuste incorrecto podría eliminar un elemento de datos necesarios para su procesamiento. Secciones 5 y 6 describen cada elemento de datos individual, lo que indica su función y el formato y si es utilizado por BASE24 para su procesamiento. Antes de la eliminación de cualquier elemento de datos predeterminada de un mensaje, un host debe comprobar para determinar si es requerido por BASE24 para su procesamiento

BASE24 Message Tokens

El ISO del proceso host interface puede enviar y recibir datos token en el external message. La mayoría de los tokens se envían en uno de los cuatro elementos de datos:

- ✓ El elemento adicional BASE24-pos de datos (P-63) lleva mensajes tokens BASE24-pos.
- ✓ El elemento adicional BASE24-telebanking de datos (S-124) lleva mensajes tokens BASE24- telebanking.
- ✓ El elemento adicional BASE24-cajero de datos (S-124) lleva mensajes de tokens no estandar.
- ✓ El elemento adicional BASE24-atm de datos (S-126) lleva mensajes de tokens BASE24-atm.

BASE24-teller Standard Tokens

Estándar BASE24-cajero se trasladan a los elementos de datos apropiados con el siguiente procedimiento:

1. Si el token está en formato binario, el token es convertido de formato binario a formato ASCII.
2. El indicador de longitud del campo se establece en la longitud de los datos de forma, más 2. El adicional de dos bytes de longitud son para el identificador del token. Por ejemplo, el financial token es de 142 bytes de longitud en formato ASCII. Cuando el financial token se mueve en el mensaje externo, el indicador de longitud de campo para los datos de elemento P-58 se establece en 144 de longitud del financial token (142) más 2 bytes para identificación del token.
3. El token ID para el token es movido en el campo de token ID en el elemento de datos. El campo de token ID inmediatamente después del indicador de longitud de campo en el elemento de datos.
4. El dato del token se mueve en el elemento de datos para la longitud de los datos muestra.

Nota: La cabecera del token y la estructura de la cabecera del token no se realizan en el external message para el estándar BASE24-cajero

Supported Message Types

El message type code se utilizan para identificar la función general de los mensajes, y el tipo de código requerido en cada mensaje. El productos BASE24 soporta los siguientes tipos de mensaje que se muestra en la tabla, para los mensajes entrantes y salientes. Los tipos de mensaje en la tabla se dividen de acuerdo a las clases de mensaje estándar ISO, y anotaciones aparecen para cada tipo de mensaje para indicar su uso o disponibilidad de productos BASE24.

Las abreviaturas siguientes se identifican productos BASE24 en la tabla:

Message Class: Financial Transaction

Type	Description	BASE24 Product				
		ATM	FHM	POS	TB	TLR
0200	Financial Transaction Request	✓		✓	✓	✓
0210	Financial Transaction Request Response	✓		✓	✓	✓
0220	Financial Transaction Advice	✓		✓	✓	✓
0221	Financial Transaction Advice Repeat	✓		✓	✓	✓
0230	Financial Transaction Advice Response	✓		✓	✓	✓

Message Class: Reversal

Type	Description	BASE24 Product				
		ATM	FHM	POS	TB	TLR
0402	Card Issuer Reversal Request			✓		
0412	Card Issuer Reversal Request Response			✓		
0420	Acquirer Reversal Advice	✓		✓	✓	✓
0421	Acquirer Reversal Advice Repeat	✓		✓	✓	✓
0430	Reversal Advice Response	✓		✓	✓	✓

Message Class: Network Management

Type	Description	BASE24 Product				
		ATM	FHM	POS	TB	TLR
0800	Network Management Request	✓	★	✓	✓	✓
0810	Network Management Request Response	✓	★	✓	✓	✓

Financial Transaction Messages

0200 Financial Transaction Request

Category: Interactivo

Routing: Desde el adquirente al autorizador

Un mensaje solicitud de transacción financiera (0200) aprobada una transacción que, de ser aprobado, puede ser aplicado inmediatamente a la cuenta del cliente a efectos de facturación o declaración.

Un mensaje solicitud de transacción financiera (0210), mensaje que se espera a cambio de que el mensaje de 0200, aprobar o negar la solicitud.

0210 Financial Transaction Request Response

Category: Interactivo

Routing: Desde el autorizador al adquirente

La solicitud de respuesta a la transacción financiera (0210), se devuelve el mensaje de respuesta a una solicitud de transacción financiera (0200) mensaje para aprobar o negar la solicitud.

Reversal Messages

0420 Acquirer Reversal Advice

Category: NO Interactivo

Routing: Desde el adquirente al autorizador

Un adquirente solicita reversar (0420) en una transacción anterior o autorización.

El ISO host de interface process envía un mensaje 0420 en las siguientes circunstancias:

- ✓ Una solicitud de autorización (0100) o el mensaje de solicitud de transacción financiera (0200) mensaje fue aprobado por una gran cantidad, pero la transacción no se completa aprobada.
- ✓ Una solicitud de autorización (0100) o el mensaje de solicitud de transacción financiera (0200) mensaje fue aprobado por un host, pero la transacción no se completa como aprobada.
- ✓ Una mensaje Autorización (0120) o el mensaje de las transacciones financieras notificada (0220) ha sido enviado a un host de notificación de una operación completa, pero la transacción no se completa en realidad como el hosts.

Si el campo ACK FROM DPC mostrado en HCF 1 se establece en un valor de Y, el host debe reconocer cada mensaje 0420 con una respuesta de mensaje reversa (0430). Un mensaje 0420 también se puede ser enviado desde el host al proceso ISO Host Interface.

0430 Reversal Advice Response

Category: NO Interactivo

Routing: Desde el autoriador al adquirente

Una respuesta mensaje reversa (0430) reconoce un mensaje de reversa del adquirente notificado en un mensaje (0420) o un mensaje notificación de reversa del adquirente repetido (0421). El proceso ISO host interface espera un mensaje 0430 en retorno desde host sólo si el campo ACK FROM DPC mostrado en HCF 1 es seteado a un valor de Y.

El BASE24-atm, BASE24-pos, y BASE24- telebanking proceso ISO Host interface devuelve un mensaje de 0430 en respuesta a el host si el campo ACK TO DPC mostrado en HCF 1 es seteado a un valor de Y.

Network Management Messages

0800 Network Management Request

Category: Interactivo

Routing: Entre 2 o mas parte que se comunican (adquirente, autorizador o instalaciones de redes intermedia)

Un mensaje de solicitud de respuesta de red (0800) , es utilizado par envio de mensajes ECHO-TEST, envío dinámico de llaves, mensajes inicio de sesión y cierre de sesión. El proceso ISO Host Interface envía solo mensaje 0800 sólo si el campo NMM esta HABILITADO mostrado en HCF 1 es seteado con el valor de Y.

0810 Network Management Request Response

Category: Interactivo

Routing: Entre 2 o mas parte que se comunican (adquirente, autorizador o instalaciones de redes intermedia)

Un mensaje de solicitud de respuesta de red (0810) , es retornado en respuesta al mensaje de respuesta de red (0800).

Message Direction

El campo IN-OUT-IND en el registro EMF indica si los valores de registro se aplican a los mensajes entrantes (I), los mensajes de salida (O), o los mensajes entrantes y salientes (B). La dirección de entrada o salida se tomará desde el punto de vista de BASE24. Algunos mensajes tienen distintos valores predeterminados establecidos para las versiones de entrada y salida de los mensajes, mientras que otros utilizan los mismos valores predeterminados para ambos. Los usuarios pueden, sin embargo, crear registros separados de entrada y salida para cualquier tipo de mensaje deseado.

Los valores predeterminados mensaje descrito en esta sección son los mismos para los mensajes entrantes y salientes, a menos que una dirección del mensaje se observa.

BASE24 Message Data Elements

Esta sección identifica los elementos que son incluidos o esperados de forma predeterminada en los mensajes BASE24-atm. Los elementos que se incluyen autenticación de mensaje también se identifican.

A = Alphabetic characters
 N = Numeric characters
 S = Special characters
 AN = Alphabetic and numeric characters
 AS = Alphabetic and special characters
 NS = Numeric and special characters
 ANS = Alphabetic, numeric, and special characters

Field Name	Length	Description
P-1 Secondary Bit Map	AN 16	The secondary bit map identifies the presence or absence of data elements 65 through 128 in the BASE24 external message.
P-2 Primary Account Number	AN 19	The Primary Account Number data element contains the primary account number (PAN) of the cardholder Account involved in the transaction or update request being processed.
P-3 Processing Code	N 6	The Processing Code data element contains a series of digits used to describe the effect of a transaction on the customer account and the accounts affected.
P-4 Transaction Amount	N 12	The Transaction Amount data element contains the amount of funds requested (either for debit or credit) in the currency of the source location of the transaction.
P-5 Settlement Amount	N 12	Not used by BASE24
P-6 Cardholder Billing Amount	N 12	Not used by BASE24
P-7 Transmission Date and Time	N 10	The Transmission Date and Time data element contains the time the message is initiated by the message originator.
P-8 Cardholder Billing Fee Amount	N 8	Not used by BASE24
P-9 Settlement Conversion Rate	N 8	Not used by BASE24
P-10 Cardholder Billing Conversion Rate	N 8	Not used by BASE24
P-11 Systems Trace Audit Number	N 6	The Systems Trace Audit Number data element contains a number that must be set by a message sender and echoed by a message receiver.
P-12 Local Transaction Time	N 6	The Local Transaction Time data element contains the local time at which the transaction began at the card acceptor location.
P-13 Local Transaction Date	N 4	The Local Transaction Date data element contains the local month and day that the transaction began.

P-14 Expiration Date	N 4	The Expiration Date data element contains the year and month after which a card expires.
P-15 Settlement Date	N 4	The Settlement Date data element is used by BASE24 products to hold the interchange settlement date.
P-16 Conversion Date	N 4	
P-17 Capture Date	N 4	The Capture Date data element contains the month and day the transaction was processed by a BASE24 process.
P-18 Merchant Type	N 4	The Merchant Type data element contains the Standard Industrial Classification (SIC) code of the retailer involved in the transaction.
P-19 Acquiring Institution Country Code	N 3	Not used by BASE24
P-20 Country Code Primary Account Number Extended	N 3	Not used by BASE24
P-21 Forwarding Institution Country Code	N 3	Not used by BASE24
P-22 Point of Service Entry Mode	N 3	The Point of Service Entry Mode data element is a single field that contains two codes.
P-23 Card Sequence Number	N 3	The Card Sequence Number data element contains the BASE24 member number for the card that initiated the transaction.
P-24 Network International Identifier	N 3	Not used by BASE24
P-25 Point of Service Condition Code	N 2	The Point of Service Condition Code data element contains a code that identifies the condition under which the transaction is taking place at the point of service.
P-26 Point of Service PIN Capture Code	N 2	Not used by BASE24
P-27 Authorization Identification Response Length	N 1	The Authorization Identification Response Length data element contains the length of the authorization code.
P-28 Transaction Fee Amount	X+N 8	The Transaction Fee Amount data element contains the amount of an acquirer fee (surcharge or incentive) assessed on an ATM transaction.
P-29 Settlement Fee Amount	X+N 8	Not used by BASE24
P-30 Transaction Processing Fee Amount	X+N 8	Not used by BASE24
P-31 Settlement Processing Fee Amount	X+N 8	Not used by BASE24
P-32 Acquiring Institution Identification Code	N ..11	The Acquiring Institution identification Code data element contains a code that identifies the acquiring institution for the transaction, or its agent.
P-33 Forwarding Institution Identification Code	N ..11	The Forwarding Institution Identification Code data element contains a code that

		identifies the BASE24 service provider.
P-34 Extended Primary Account Number	AN ..28	The Extended Primary Account Number data element contains a number that identifies the customer account or relationship involved in the transaction or update request being processed.
P-35 Track 2 Data	ANS ..37	The Track 2 Data element is the information encoded on Track 2 of the magnetic stripe on the back of the card originating the transaction, excluding start and end sentinel and longitudinal redundancy check (LRC) characters.
P-36 Track 3 Data	ANS ..104	The Track 3 Data element contains the information encoded on Track 3 of the magnetic stripe on the back of the card originating the transaction, excluding start and end sentinel and longitudinal redundancy check (LRC) characters.
P-37 Retrieval Reference Number	AN 12	The Retrieval Reference Number data element contains a number assigned by the message initiator to uniquely identify a transaction. This number remains unchanged for all messages throughout the life of a transaction.
P-38 Authorization Identification Response	AN 6	The Authorization Identification Response data element contains a response identification number assigned by the authorizing institution.
P-39 Response Code	AN 2	The Response Code data element contains a code that indicates the disposition of a message.
P-40 Service Restriction Code	AN 3	Not used by BASE24
P-41 Card Acceptor Terminal Identification	ANS 16	The Card Acceptor Terminal Identification data element contains a unique code identifying the terminal at the card acceptor location.
P-42 Card Acceptor Identification Code	ANS 15	The Card Acceptor Identification Code data element contains a code used to identify the card acceptor in a transaction if the card acceptor is different from the acquiring institution.
P-43 Card Acceptor Name/Location	ANS 40	The Card Acceptor Name/Location data element contains the name and location of the card acceptor that defines the point of service in both local and interchange environments.
P-44 BASE24-atm Additional Response Data (includes a 2-position field length indicator)	ANS 27	The BASE24-atm Additional Response Data element can be used for additional data in a response message, which can be printed on a screen or receipt at the point of transaction.
P-45 Track 1 Data	ANS ..76	The Track 1 Data element contains the information encoded on Track 1 of the magnetic stripe of the card being used for the transaction, including start and end sentinel and longitudinal redundancy check (LRC) characters.
P-46 ISO Additional Data	ANS ..999	Not used by BASE24

P-47 National Additional Data	ANS ..999	Not used by BASE24
P-48 BASE24-atm Additional Data (includes a 3-position field length indicator)	ANS 47	The BASE24-atm Additional Data element carries sharing information. The BASE24-atm Authorization process uses the information from this data element to identify whether not-on-us transactions are to be allowed.
P-49 Transaction Currency Code	N 3	The Transaction Currency Code data element contains a code that defines the currency of the source location of the transaction.
P-50 Settlement Currency Code	N 3	Not used by BASE24
P-51 Cardholder Billing Currency Code	N 3	Not used by BASE24
P-52 Personal Identification Number (PIN) Data	AN 16	The Personal Identification Number (PIN) Data element contains a number assigned to a customer intended to uniquely identify that customer at the point of service. This data element can contain the PIN itself or a derivative.
P-53 Security Related Control Information	N 16	The Security Related Control Information data element contains BASE24 dynamic key management data. It is conditional for network management messages.
P-54 BASE24 Additional Amounts (includes a 3-position field length indicator)	ANS 15	The BASE24 Additional Amounts data element carries the cash back amount for deposits and purchases where cash is being returned to the customer.
P-55 Through P-56 ISO Reserved	ANS ..999	Not used by BASE24
P-57 National Reserved	ANS ..999	Not used by BASE24
P-58 BASE24-teller Financial Token (includes a 3-position field length indicator)	ANS 135	The BASE24-teller Financial Token data element contains transaction amounts and other fields required for processing financial transactions.
P-59 BASE24-teller CAF Update Token (includes a 3-position field length indicator)	ANS 17	The BASE24-teller CAF Update Token data element contains the fields required to update the card status in the CAF. It is conditional for all file inquiry and update messages.
P-60 BASE24-atm Terminal Data (includes a 3-position field length indicator)	ANS 15	The BASE24-atm Terminal Data element carries terminal information required by BASE24-atm for processing.
P-61 BASE24-atm Card Issuer and Authorizer Data (includes a 3-position field length indicator)	ANS 16	The BASE24-atm Card Issuer and Authorizer Data element contains information that uniquely identifies a financial institution within a BASE24 system.
P-62 BASE24 Postal Code	ANS 13	The BASE24 Postal Code data element carries the

(includes a 3-position field length indicator)		postal code of the terminal originating the transaction. It is available for all message types.
P-63 BASE24-atm PIN Offset (includes a 3-position field length indicator)	ANS 19	The BASE24-atm PIN Offset data element is used to carry a PIN offset that supports the BASE24-atm capability of allowing ATM customers to select their own PINs. It allows the new PIN offset value to be transmitted to the host, in order to keep the database for the host up-to-date with the BASE24-atm database.
P-64 Primary Message Authentication Code	AN 16	The Primary Message Authentication Code data element carries the message authentication code (MAC) for the message.
S-65 Extended Bit Map	Not defined by BASE24	Not used by BASE24
S-66 Settlement Code	N 1	Not used by BASE24
S-67 Extended Payment Code	N 2	Not used by BASE24
S-68 Receiving Institution Country Code	N 3	Not used by BASE24
S-69 Settlement Institution Country Code	N 3	Not used by BASE24
S-70 Network Management Information Code	N 3	The Network Management Information Code data element contains a code that is used to manage the online processing status between BASE24 and a host system.
S-71 Message Number	N 4	
S-72 Message Number Last	N 4	
S-73 Action Date	N 6 (YYMMDD)	The Action Date data element contains the actual payment date of the transaction.
S-74 Number Credits	N 10	Not used by BASE24
S-75 Reversal Number Credits	N 10	Not used by BASE24
S-76 Number Debits	N 10	Not used by BASE24
S-77 Reversal Number Debits	N 10	Not used by BASE24
S-78 Number Transfer	N 10	Not used by BASE24
S-79 Reversal Number Transfer	N 10	Not used by BASE24
S-80 Number Inquiries	N 10	Not used by BASE24
S-81 Number Authorizations	N 10	Not used by BASE24
S-82 Processing Fee Amount Credits	N 12	Not used by BASE24
S-83 Transaction Fee Amount Credits	N 12	Not used by BASE24
S-84 Processing Fee Amount Debits	N 12	Not used by BASE24
S-85 Transaction Fee Amount Debits	N 12	Not used by BASE24
S-86 Amount Credits	N 16	Not used by BASE24
S-87 Reversal Amount Credits	N 16	Not used by BASE24
S-88 Amount Debits	N 16	Not used by BASE24

S-89 Reversal Amount Debits	N 16	Not used by BASE24
S-90 Original Data Elements	N 42	The Original Data Elements data element contains a group of five sub-elements included in a reversal or adjustment message. The information in these subelements identifies the original transaction being reversed or adjusted.
S-91 File Update Code	AN 1	The File Update Code data element contains a code that identifies the type of file update to be done.
S-92 File Security Code	AN 2	Not used by BASE24
S-93 Response Indicator	AN 5	Not used by BASE24
S-94 Service Indicator	AN 7	Not used by BASE24
S-95 Replacement Amounts	AN 42	The Replacement Amounts data element contains the new transaction amount for a previous BASE24-atm or BASE24-pos transaction.
S-96 Message Security Code	AN 16	The ISO standard format for the Message Security Code (S-96) data element is B 64.
S-97 Net Settlement Amount	X+N 16	Not used by BASE24
S-98 Payee	ANS 25	The Payee data element contains the name of the third party beneficiary in a financial transaction where the processing code indicates a payment.
S-99 Settlement Institution Identification Code	N ..11	Not used by BASE24
S-100 Receiving Institution Identification Code	N ..11	The Receiving Institution Identification Code data element contains a code that identifies the institution receiving a request Message.
S-101 File Name (includes a 2-position field length indicator)	ANS 4	The File Name data element contains a code that identifies the type of Enscribe file or Structured Query Language (SQL) table being updated.
S-102 Account Identification 1	ANS ..28	The Account Identification 1 data element contains a series of digits used to identify a customer account, usually some account tied to the primary or card account.
S-103 Account Identification 2	ANS ..28	The Account Identification 2 data element contains a series of digits used to identify a customer account, usually some account tied to the primary or card account.
S-104 Transaction Description (includes a 3-position field length indicator)	ANS 63	The Transaction Description data element contains name and account information for the vendor.
S-105 Through S-111 ISO Reserved	ANS ..999	Not used by BASE24
S-112 BASE24-from host maintenance Enhanced Preauthorized Hold Information	ANS 105	The BASE24-from host maintenance Enhanced Preauthorization Information data element carries CAF enhanced preauthorized holds.

(includes a 3-position field length indicator)		
S-113 BASE24-from host maintenance Automated Hot Card Update Information (includes a 3-position field length indicator)	ANS ..276	The BASE24-from host maintenance Automated Hot Card Update Information data element carries information used to format a 0300 Card Status Update message that is sent to one Interchange Interface.
S-114 BASE24-teller WHFF Inquiry Token—Part 1	AN ..429	The BASE24-from host maintenance Application File and Table Information data element carries information for PBF Customer Service Data or Automated Hot Card Updates.
S-115 BASE24-teller WHFF Inquiry Token—Part 2 (includes a 3-position field length indicator)	ANS 389	The BASE24-teller WHFF Inquiry Token—Part 2 data element contains information about warnings, holds, or deposit floats related to an account or accounts involved in the transaction.
S-116 BASE24-teller WHFF Inquiry Token—Part 3 (includes a 3-position field length indicator)	ANS 389	The BASE24-teller WHFF Inquiry Token—Part 3 data element contains information about warnings, holds, or deposit floats related to an account or accounts involved in the transaction.
S-117 BASE24-teller PBF Update Token (includes a 3-position field length indicator)	ANS 7	The BASE24-teller PBF Update Token data element contains the fields required to update the account status or stop pay status in the PBF.
S-118 BASE24-from host maintenance CAF and PBF Data	ANS 52 (CAF) ANS 71 (PBF)	The BASE24-from host maintenance CAF and PBF Data element contains information required to update the Preferred Transaction segment of the Cardholder Authorization File (CAF) or the BASE24-telebanking segment of the Positive Balance File (PBF).
S-119 BASE24-from host maintenance Self-Service Banking Check Information	ANS 67 (CAF) ANS 13 (NEG)	The BASE24-from host maintenance Self-Service Banking Check Information data element contains information used to inquire to or update the Self-Service Banking Check segment of the CAF or NEG.
S-120 BASE24 Key Management (includes a 3-position field length indicator)	ANS 9	The BASE24 Key Management data element contains check digits for key Exchanges.
S-121 BASE24-from host maintenance	ANS 79 ANS 69	The BASE24-from host maintenance Application File and Table Information data element carries

Application File and Table Information		information for the various Enscribe application files or Structured Query Language (SQL) application tables the BASE24-from host maintenance product can access.
S-122 BASE24 Card Issuer Identification Code (includes a 3-position field length indicator)	ANS 14	The BASE24 Card Issuer Identification Code data element contains a value that identifies the institution that issued the card involved in the transaction.
S-123 Cryptographic Service Message (includes a 3-position field length indicator)	ANS ..553	The ANSI X9.17 standard, Financial Institution Key Management (Wholesale) , establishes standards for key management.
S-124 BASE24-atm Depository Type (includes a 3-position field length indicator)	ANS 4	The BASE24-atm Depository Type data element contains a code that is used by BASE24-atm for transactions that require a depository.
S-125 BASE24-atm Account Indicator/Statement Print Data	ANS 4 ANS 375	The BASE24-atm Account Indicator/Statement Print Data element is used to carry different information depending on the type of message.
S-126 BASE24-atm Additional Data (includes a 3-position field length indicator)	ANS ..800	The BASE24-atm Additional Data element contains BASE24 message tokens. This data element is conditional for all BASE24-atm messages.
S-127 BASE24-from host maintenance Application File and Table Information	ANS 32 ANS 83 ANS 43	The BASE24-from host maintenance Application File and Table Information data element carries information for the various Enscribe application files or Structured Query Language (SQL) application tables the BASE24-from host maintenance product can access.
S-128 Secondary Message Authentication Code	AN 16	The Secondary Message Authentication Code data element carries the message authentication code (MAC) for the message.

Para el servicio de Recaudación Aduanera, los campos ISO que intervendrán en las transacciones, se describen a continuación.

M = Mandatorio

C = Condicional

☒ =

Data Element (I) = Incoming messages only (O) = Outgoing messages only		CONS MSG 0200	CONS MSG 0210	PAG MSG 0200	PAG MSG 0210	REV MSG 0420	REV MSG 0430
P-1	Secondary Bit Map	M	M	M	M	M	M
P-2	Primary Account Number	M	M	M	M	M	M
P-3	Processing Code	M	M	M	M	M	M
P-4	Transaction Amount	☒	M	M	M	M	M
P-7	Transmission Date and Time	M	☒	M	☒	M	☒
P-11	Systems Trace Audit Number	M	M	M	M	M	M
P-12	Local Transaction Time	M	☒	M	☒	M	☒
P-13	Local Transaction Date	M	☒	M	☒	M	☒
P-15	Settlement Date	M	M	M	M	M	M
P-32	Acquiring Institution Identification Code	M	☒	M	☒	M	☒
P-37	Retrieval Reference Number	M	M	M	M	M	M
P-38	Authorization Identification Response	☒	☒	☒	M	☒	☒
P-39	Response Code	☒	M	☒	M	☒	M
P-41	Card Acceptor Terminal Identification	M	☒	M	☒	M	☒
P-49	Transaction Currency Code	M	☒	M	☒	M	☒
S-90	Original Data Elements	☒	☒	☒	☒	M	☒
S-124	Additional Data (Tokens)	☒	M	M	☒	M	☒
S-126	Additional Data (Tokens)	☒	M	☒	☒	☒	☒

BASE24 Base Tokens

En esta sección se describen la base mensaje tokens BASE24. Tokens se describen en orden alfanumérico, de acuerdo al token ID. El token Header y cabecera token, que no tienen token ID, se describen por primera vez. La siguiente tabla identifica los token Base BASE24 y sus correspondiente token IDs.

Header Token—Binary Format

Los campos en el formato binario Token Header se describen a continuación.

Position Level Field Name and Description Data Type

1–6 HEADER-TKN

1 02 EYE-CATCHER PIC X(1)

Indica el inicio de los datos token. El único valor válido es un comercial (&).

2 02 USER-FLD1 PIC X(1)

3–4 02 CNT TYPE BINARY 16

El contador del número de tokens, incluido el header token, que están presente en el búfer de datos token.

5–6 02 LGTH TYPE BINARY 16

La longitud de todos los datos token, incluyendo Header token y la estructura token header, presente en un token búfer de datos.

Header Token—ASCII Format

Los campos en el formato ASCII token Header se muestran a continuación. Para obtener la descripciones de estos campos, consulte la documentación de la versión en [formato binario de este token](#).

Position Level Field Name and Description Data Type

1–12 HEADER-TKNX

1 02 EYE-CATCHER PIC X(1)

2 02 USER-FLD1 PIC X(1)

3–7 02 CNT PIC 9(5)

8–12 02 LGTH PIC 9(5)

Token Header—Binary Format

Los campos de la token header en formato binario se describen a continuación.

Position Level Field Name and Description Data Type

1–6 TKN-HEADER
1 02 EYE-CATCHER PIC X(1)

Indica el inicio de un token individual. El único valor válido es un signo de exclamación (!).

Nota: Si el proceso de Super Extracto convierte un token a EBCDIC, el signo de exclamación en este ámbito se traduce en una barra vertical (|).

2 02 USER-FLD1 PIC X(1)
3–4 02 TKN-ID PIC X(2)

Es La representación ASCII dos bytes de el token ID. El token ID identifica de forma única al token.

5–6 02 LGTH TYPE BINARY 16

La longitud de los datos token para el token identificados por el TKN-ID field.

Token Header—ASCII Format

Los campos de la header token formato ASCII se muestran a continuación. Para obtener descripciones de estos campos, consulte la documentación de la versión en formato binario de este token.

Position Level Field Name and Description Data Type

1–10 TKN-HEADERX
1 02 EYE-CATCHER PIC X(1)
2 02 USER-FLD1 PIC X(1)
3–4 02 TKN-ID PIC X(2)
5–9 02 LGTH PIC 9(5)
10 02 USER-FLD2 PIC X(1)

Los tokens definidos para la el servicio se detallan a continuación.

El Token T1 estará presente en el mensaje de repuesta de una transaccion de consulta (campo S-124)

IMPLEMENTACION DE TOKENS						
Nombre	Estructura	Tipo Dato	Longitud	Pos Ini	Pos Fin	Observacion
T1	RUC-OCE	Numerico	13	1	13	
	NOMBRE-OCE	string	40	14	54	
	CODIGO-SENAE	Numerico	3	55	58	
	REFERENCIA	string	30	57	87	
	VALOR-ACUMULADO-NC	Numerico	12	86	98	10 enteros + 2 decimales sin separador
TOTAL LONGITUD			98			

El Token T2 estará presente en el mensaje de requerimiento de un pago y de un reverso. (campo S-124)

Nombre	Estructura	Tipo Dato	Longitud	Pos Ini	Pos Fin	Observacion
T2	CODIGO-SENAE	Numerico	3	1	3	
	NUMERO-LIQUIDACION	string	8	4	12	
	REFERENCIA	string	30	12	42	
	VALOR-EN-EFECTIVO	Numerico	12	41	53	10 enteros + 2 decimales sin separador
	VALOR-EN-NC	Numerico	12	53	65	10 enteros + 2 decimales sin separador
	CANAL-PAGO	Numerico	1	65	66	
TOTAL LONGITUD			66			

El Token T3 estará presente en el mensaje de repuesta de una transaccion de consulta. (campo S-126)

Nombre	Estructura	Tipo Dato	Longitud	Pos Ini	Pos Fin	Observacion
T3	TRIBUTOS	String	840	1	840	*** Se consideran hasta 40 rubros -Codigo de Tributo = 3 enteros -Valor de tributo = 10 enteros + 2 decimales sin separador -Numero cuenta de tributo = 6 enteros
TOTAL LONGITUD			840			

Response Codes

Los códigos de respuesta se realizan en el Response Code (P-39) correspondiente al dato de BASE24 external message.

En BASE24-atm, códigos de respuesta se realizan internamente en RQST.RESP en el campo STM, que es un campo de tres posiciones. La primera posición le corresponde un one-position código de la disposición de tarjetas, la segunda y tercera posiciones lleven el marcado two-position código de respuesta BASE24-atm

Nota: El campo ERR-FLG en el BASE24-atm Release 5.0 token se utiliza en algunos situaciones especificar con mayor detalle la disposición de una transacción. Para obtener más información en el BASE24-atm Release 5.0 y en el campo ERR-FLG, ver el **BASE24 Manual de tokens**.

Reversal Codes

Códigos de reversa son enviado en el Response Code (P-39) correspondiente al dato del external message BASE24. En el producto BASE24-atm, los códigos de reversa son enviados internamente en el RQST.

RVSL-CDE campo de el STM. En los cuadros siguientes se utilizan para convertir los códigos de reversa de BASE24-atm y de los códigos de reversa del estándar ISO.

BASE24-atm		ISO	
1	Response received too late	68	Response received too late
2	Partial reversal	32	Completed partially
00	Reason unknown	00	Approved or completed successfully
01	Time-out	68	Response received too late
02	Invalid response	20	Invalid response
03	Destination not available	82	Reserved for private use
08	Customer canceled	17	Customer cancellation
10	Hardware error	21	No action taken
20	Suspect transaction	22	Suspected malfunction
21	MAC failure	U1	Reserved for private use

BASE24-atm		ISO	
22	KMAC synchronization error	U2	Reserved for private use
23	Message replay error	U3	Reserved for private use
24	Invalid MAC	U4	Reserved for private use

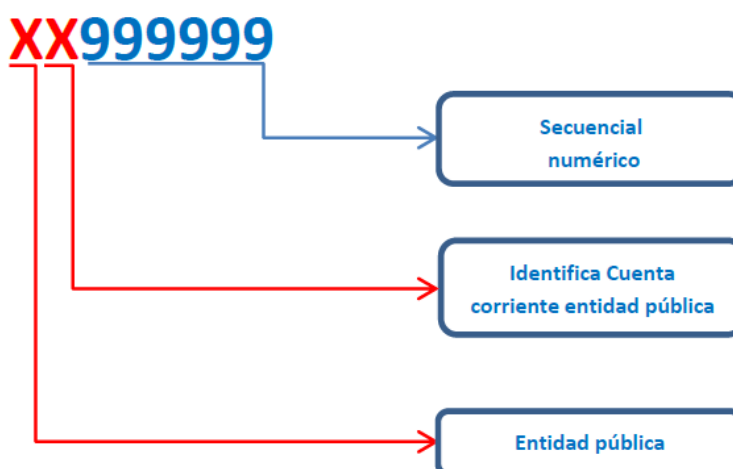
Codificación de Transacciones

Todas las transacciones están identificadas por un código numérico compuesto de seis dígitos. Los códigos del servicio serán.

CODIGO	APLICACION
310001	Consulta (msg 0200)
010001	Pago (msg 0200)
010001	Reverso de pago (msg 0420)

Codificación Liquidaciones VUE

A continuación se muestra el formato en el cual una liquidación perteneciente al VUE puede identificarse a qué institución pública corresponde, así como también a qué número de cuenta está asignada en la institución financiera. Esto con el objetivo que las instituciones adquirentes puedan determinar los valores a liberar en la cuenta de estas instituciones dentro de cada entidad financiera.



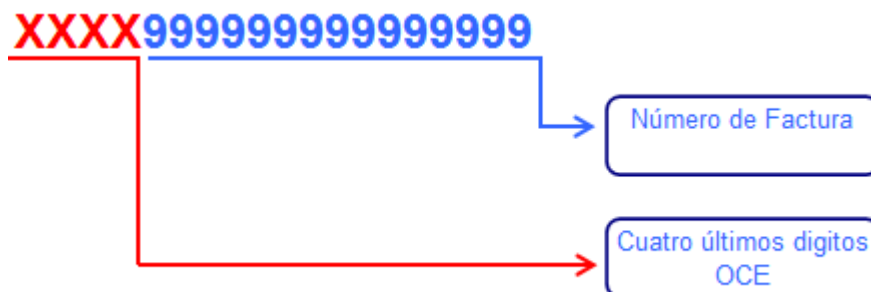
Ejemplo (Ver anexo 7 – Manual Operativo)

COD. ENTIDAD VUE	ENTIDAD		SUFIJO IDENTIFICADOR ENTIDAD	SUFIJO IDENTIFICADOR DE CUENTAS DE LA ENTIDAD	NUMERACION SECUENCIAL	EJEMPLO DE LIQUIDACION
101	AGROCALIDAD	AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	A	A~Z	000000 ~ 999999	AA000001

Codificación de Liquidaciones de Depósitos Temporales

Para los Depósitos Temporales se utilizará el Código BANRED que estará conformado por 4 dígitos que representan a los últimos cuatro dígitos del OCE y luego 13 dígitos que corresponden al número de Referencia de la recaudación, la cual puede ser un Número de Factura, número de contrato o cualquier otro dato que una empresa utilice para representar un pago o liquidación de servicio.

En el siguiente gráfico, se muestra un ejemplo de la identificación que se debe considerar para el campo P2 para la Recaudación de los servicios de los Depósitos temporales para identificar los cuatro últimos dígitos del OCE más el número de factura emitido por las instituciones privadas del servicio.



Codificación de los OCE según sus 4 últimos dígitos

No.	Código Único	Razón Social
1	1469	ANDIPUERTO GUAYAQUIL S.A.
2	3009	AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS
3	6310	AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA
4	0007	AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR
5	2459	CARGO SERVICE S.A. CARAIR
6	9025	CONTECON GUAYAQUIL S.A.
7	0002	EMSA AIRPORT SERVICES CEM – QUITO Y GUAYAQUIL
8	9272	FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS S.A.
9	0003	FRIO Y EXPORTACION S.A. FRIOEXPORT
10	7400	INARPI S.A.
11	4330	INTERCARGA INTERNACIONAL DE CARGA S.A.
12	6960	NAPORTEC S.A.
13	2390	PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.
14	4088	QC TERMINALES ECUADOR S. A. QCTE (VOPAK)
15	0004	SERVICIOS LOGISTICOS INTEGRADOS COIMPEXA CIA. LTDA.
16	1196	TELEMERC S.A.
17	6071	TERMINAL DE CARGAS DEL ECUADOR S.A. TERMICARGA
18	9020	TPI TERMINAL PORTUARIO INTERNACIONAL PUERTO HONDO
19	5088	ECUAGRAN

Formato del Registro Extract

NOMBRE DEL ARCHIVO	DESCRIPCIÓN
CXXDDCTTTYMMDD.TXT	INFORMA Y DETALLA CADA UNA DE LAS TRANSACCIONES DE COBRO O PAGOS Y AJUSTES OPERATIVOS QUE SE REALIZARON EN CADA UNA DE LOS DISPOSITIVOS DE LAS INSTITUCIONES AFILIADAS A ESTE SERVICIO
NOMENCLATURA DEL ARCHIVO	
SERVICIO	C = COBROS P = PAGOS
SUB SERVICIO	XX = CODIGO SUBSERVICIO DEFINIDO POR BANRED '02 - ADU Servicio Nacional Aduanas del Ecuador'
TIPO PROCESO DEL ARCHIVO	D = DIARIO M = MENSUAL A = ANUAL
CONTENIDO DEL ARCHIVO	D = DETALLE R = RESUMEN
MOTIVO DEL ARCHIVO	C = CONCILIACION (ENVIADO POR LA INSTITUCION) L = COMPENSACION R = RESPUESTA I = INCONSISTENCIA A = AJUSTES D = DEFINITIVO (ENVIADO POR BANRED)
SIGLA INSTITUCION	SIGLA DE LA IFI QUE ORIGINA LA TRANSACCION (TTT)
AÑO DEL ARCHIVO O PROCESO	YY
MES DEL ARCHIVO O PROCESO	MM
DD DEL ARCHIVO O PROCESO	DD
EXTENSION DEL ARCHIVO	.txt

Para el código de **Sub Servicio** se asigna la codificación **"02"**

Para la **Sigla de la Institución** se asigna la abreviatura que se maneja actualmente para cada Institución Financiera en los servicios que presta BANRED a dicha institución: **"ADU"**, **"PIC"**, **"MAC"**, **"BOL"**, **"BGB"**, etc.

Ejemplo **"C02DDCPICYMMDD.TXT"**

Formato archivo de CONCILIACION AUTOMATICA “CXXDDCTTTYMMDD.TXT”

Este archivo es utilizado para dos propósitos:

- Envío por parte de las IFIS a BANRED con todos los registros de pagos o cobros exitosos.
- Envío por parte de BANRED a las la institución financiera con todos los movimientos que pasaron o se registraron en el Switch de BANRED.

Para el primer caso las la institución financiera y SENAЕ deberán depositar en el buzón de BANRED el archivo hasta las 21:30. En el supuesto que la institución financiera no deposite el archivo en el horario establecido, BANRED procederá a conciliar los valores en base a la información que residen tanto en la SENAЕ como en la Base de Datos de BANRED.

Para el segundo caso BANRED deposita a las la institución financiera y SENAЕ en el buzón de BANRED el archivo de respuesta producto del proceso de conciliación automático hasta las 24:00

Las liquidaciones o transacciones relacionadas a “Depósitos Temporales”, serán reportadas por las instituciones financieras, a través del archivo de conciliación, tal como se realiza con las demás liquidaciones relacionadas a este servicio (Tributos Aduaneros y VUE).

FORMATO ARCHIVO CONCILIACION - RED COBROS Y PAGOS												
CAMPOS CABECERA			MOD	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	REC	FORMATO	VALORES - EJEMPLOS	OBSERVACION
TIPO REGISTRO	NO	CHAR	IN	2	1	2	1	2	S	HE	HE CABECERA	IDENTIFICA QUE LA PRIMERA LINEA EN EL REGISTRO CORRESPONDE A UNA CABECERA DE CONTROL DEL ARCHIVO
CODIGO SERVIDO Y SUBSERVIDO	NO	NUMBER	IN	6	3	8			S	999999	802002	EL CODIGO DE IDENTIFICA EL SERVIDO SUBSERVIDO 800 SERVIDO 002 SUBSERVIDO
FECHA COMPENSACION	NO	DATE	IN	8	9	16	S		S	DDMMYYYY	13052009	FECHA DE RECALCULACION DE LA LIQUIDACION CON TRIBUTO ADUANERO FORMATO DDMMYYYY
LONGITUD_ARCHIVO	SI	NUMBER	IN	10	17	26	S		S	9999999999	0000039560	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA TOTAL DE LA LONGITUD DE LOS CAMPOS DE CABECERA + (TOTAL DE LA LONGITUD DEL DETALLE * CANTIDAD REGISTROS)
TOTAL_TRX_RECAU_PAGO	SI	NUMBER	IN	10	27	36	S		S	9	0000002360	IFE INVIAR POR PROVE A LA AUTORIZADORA TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS EN EL ARCHIVO RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
TOTAL_MONTO_RECAU_PAGO	SI	NUMBER	IN	20	37	56	S		S	9999999999999999	0000000003198150	LONGITUD DE 20 NO INCLUYE LOS DOS ULTIMOS DECIMALES (0.05 * 2360) MONTO TOTAL NETO RECALCULADO POR EL ADQUIRENTE RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
TOTAL LONGITUD CABECERA						56						
CAMPOS DETALLE				TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	REC	FORMATO	VALORES	OBSERVACION
TIPO REGISTRO	NO	CHAR	IN	2	1	2	1	2	S	DR	DR DATOS DEL REGISTRO	
ORIGEN REGISTRO	SI	CHAR	IN	2	3	4	S		S	XX	SW = BANRED AD = ADQUIRENTE / AUTORIZADOR	RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA SW = LOS REGISTROS ORIGINALMENTE ENVIADOS POR BANRED A LAS IFE CON EL VALOR DE "SW" AD = LOS REGISTROS SON MODIFICADOS POR LAS IFE CUANDO UNA TRANSACCION NO CORRESPONDE AL CODIGO DE RESPUESTA NOTIFICADO POR BANRED, POR LO CUAL LA IFE TENDRA QUE ENVIAR CON EL VALOR DE "ND"
CODIGO ADQUIRENTE	NO	NUMBER	IN	6	5	10	S		S	999999	LISTADO IFE AFILIADAS AL SERVICIO	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
CODIGO AUTORIZADOR	NO	NUMBER	IN	6	11	16	S		S	999999	IFE AUTORIZADORA DEL SERVICIO 31 = SENAE	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
FECHA HORA TRANSACCION	NO	DATE	IN	14	17	30	S		S	DDMMYYYYHHMMSS	07012011102004	FECHA DE RECALCULACION DE LA LIQUIDACION CON TRIBUTO ADUANERO FORMATO DDMMYYYYHHMMSS RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
CODIGO TIPO MENSAJE	NO	NUMBER	IN	4	31	34	S		S	9999	0210 = RESPUESTA AUTORIZACION 0410 = REVERSO	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
SUBTIPO TRANSACCION	NO	NUMBER	IN	6	35	40	S		S	9999	310001 = RESPUESTA A CONSULTA 010001 = RESPUESTA AL PAGO 010001 = RESPUESTA REVERSO	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
TIPO_DISPOSITIVO	NO	NUMBER	IN	1	41	41	S		S	9	0 = Cajero (Atm) 1 = Ventanilla 2 = Otros Dispositivos 3 = Internet 4 = IFE	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
SECUENCIA TRX ADQUIRENTE	NO	NUMBER	IN	6	42	47	S		S	999999	000706	COLOCAR LA MISMA INFORMACION DEL CAMPO SECUENCIA TRX SWITCH RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
SECUENCIA TRX SWITCH	NO	NUMBER	IN	6	48	53	S		S	999999	000155	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
RESPUESTA TRANSACCION	SI	NUMBER	IN	2	54	55	S		S	99	00	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
INDICADOR REVERSA	SI	NUMBER	IN	1	56	56	S		S	9	0 = La transacción no es un reverso. 1 = Error de comunicación en el write. 2 = transacción incompleta. 3 = Cliente o dispositivo causaron time out. 4 = Fallas en el equipo Trx incompleta. 5 = Valor reversa diferente a valor original. 6 = Trx incompleta, autorización rechazada. 7 = No se aplica. 8 = Status de transacción indeterminado. 9 = No se aplica.	PARA LA SENAE APLICAR "0", PUERTO QUE SOLO SE ENVIARAN LOS PAGOS O RECALCULACIONES POR PARTE DE LA SENAE RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
CODIGO AUTORIZACION	SI	NUMBER	IN	6	57	62	S		S	999999	0001234567	CODIGO DE AUTORIZACION ENVIADO POR LA INSTITUCION AUTORIZADORA RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
CODIGO BANRED	NO	CHAR	IN	20	63	82	S		S	XY2999999999QVRR	00012345678901234567	LA SENAE ENVIARA BLANCOS O CEROS EN ESTE CAMPO RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
CODIGO AGENCIA RECAUDACION	NO	NUMBER	IN	6	83	88	S		S	9999	000205	CODIGO DE AGENCIA DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
CODIGO TERMINAL RECAUDACION	NO	CHAR	IN	6	89	94	S		S	0000000000	00000000	CODIGO DE AGENCIA DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
NUMERO DOCUMENTO	NO	CHAR	IN	16	97	112	S		S	9999999999999999	0000008812345678	NUMERO CODIGO DE LA SENAE RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
TIPO DOCUMENTO	NO	CHAR	IN	8	113	120	S		S	999999	123456	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
NUMERO COMPROBANTE	NO	CHAR	IN	16	121	136	S		S	9999999999999999	0000008812345678	NO APLICA PARA LA SENAE, LA SENAE ENVIARA BLANCOS O CEROS EN ESTE CAMPO RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
LOCALIDAD DOCUMENTO	NO	CHAR	IN	6	137	142	S		S	999999	019 GUAYAQUIL - AEREO 028 GUAYAQUIL - MARITIMO 037 MANTA 046 ESMERALDAS 055 QUITO 064 PUERTO BOLIVAR 073 TULCAN 082 HUACATILLA 091 CUENCA 109 LLOJA 127 LATACUNGA 118 SALINAS	LISTA DE LOS DISTRITOS DE LA SENAE RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
PERIODO INICIO	NO	DATE	IN	8	143	150	S		S	DDMMYYYY	11012010	NO APLICA PARA LA SENAE, SE REMITIRA CON LA FECHA DE RECALCULACION FORMATO DE LA FECHA DDMMYYYY RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
PERIODO FIN	NO	DATE	IN	8	151	158	S		S	DDMMYYYY	11012010	NO APLICA PARA LA SENAE, SE REMITIRA CON LA FECHA DE RECALCULACION FORMATO DE LA FECHA DDMMYYYY RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
TIPO CUENTA ORIGEN	NO	NUMBER	IN	2	159	160	S		S	99	00 = CUENTA NO ESPECIFICADA 01 = CORRIENTE 11 = AHORRO 31 = CREDITO 70 = MONEDERO ELECTRONICO	NO APLICA PARA LA SENAE, SE REMITIRA "00" RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
NUMERO CUENTA ORIGEN	NO	NUMBER	IN	12	161	172	S		S	9999999999999999	0000008812345678	NO APLICA PARA LA SENAE, SE REMITIRA "000000000000" RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
TIPO CUENTA DESTINO	NO	NUMBER	IN	2	173	174	S		S	99	00 = CUENTA NO ESPECIFICADA 01 = CORRIENTE 11 = AHORRO 31 = CREDITO 70 = MONEDERO ELECTRONICO	NO APLICA PARA LA SENAE, SE REMITIRA "00" RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
NUMERO CUENTA DESTINO	NO	NUMBER	IN	12	175	186	S		S	9999999999999999	0000008812345678	NO APLICA PARA LA SENAE, SE REMITIRA "000000000000" RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
NUMERO TARJETA	NO	CHAR	IN	20	187	206	S		S	999999999999999999	0000000000000000	SE ENVIARA EL NUMERO DE CEDULA O R.C. DEL CLIENTE RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
CODIGO MONEDA	NO	NUMBER	IN	3	207	209	S		S	999	040	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
TIPO PAGO	NO	CHAR	IN	2	210	211	S		S	99	00 = EFECTIVO 01 = CHEQUE 02 = DEBITO 03 = NOTA CREDITO 04 = EFECTIVO / NOTA CREDITO 05 = CHEQUE / NOTA CREDITO 06 = DEBITO / NOTA CREDITO 08 = OTROS	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
VALOR TRANSACCION 1	NO	NUMBER	IN	20	212	231	S		S	999999999999	0000001950	EL VALOR DE LA LIQUIDACION RECALCULADO, ES DECIR EL VALOR RECIBIDO POR EL ADQUIRENTE SIN NOTA DE CREDITO RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
VALOR TRANSACCION 2	NO	NUMBER	IN	20	232	251	S		S	999999999999	0000000000	EL VALOR DE LA LIQUIDACION RECALCULADO, ES DECIR EL VALOR ADICIONADO A LA TRANSACCION RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
VALOR COMISION	NO	NUMBER	IN	20	252	271	S		S	999999999999	0000000000	BETECAMPO NO APLICA PARA LA SENAE, SE ENVIARA RELLENDO DE CEROS RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA
COMPENSA	NO	CHAR	IN	1	272	272	S		S	X	S = SI N = NO	SE ENVIARAN "SI" POR PARTE DE LA SENAE RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
TOTAL LONGITUD DETALLE						272						
TOTAL LONGITUD CABECERA MAS DETALLE						828						
HE : CABECERA (LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO, TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS, TOTAL MONTO RECALCULADO O PAGADO)												
DR : DETALLE (DESCRIBE EN BASE A LA ESTRUCTURA CADA UNO DE LOS PAGOS O COBROS EFECTUADOS DE FORMA CORRECTA)												
SE LOS CAMPOS CUYA COLUMNA "MOD" MARCADOS COMO SI, CORRESPONDEN AQUELLOS REGISTROS QUE LA IFE PUEDE CAMBIAR PARA REPORTAR UN REGISTRO MODIFICADO Y SEA CONSIDERADO PARA EL PROCESO DE CONCILIACION												
Ø : Carácter considerado como espacio en blanco												

Formato archivo de AJUSTES OPERATIVO “CXXDDATTTYMMDD.TXT”

Este archivo es utilizado para con el siguiente propósito:

- Envío por parte de las IFIS a BANRED los registros que la institución financiera pudiere detectar como novedad posterior al proceso de conciliación automática y por ende es necesario aplicar los ajustes en los sistemas de la SENA y BANRED.

Las IFIS deberán depositar en el buzón de BANRED el archivo hasta las 12:00 de cada día laborable, posterior al proceso de conciliación automático. BANRED depositará a partir de las 14:00 el archivo de respuesta con el mismo formato enviado por la institución financiera indicando en el campo “CODIGO RESPUESTA PROCESO” si el registro fue o no aplicado correctamente.

Las liquidaciones o transacciones relacionadas a “Depósitos Temporales”, tendrán el mismo tratamiento para los ajustes operativos a través del archivo que se menciona en esta sección

FORMATO ARCHIVO AJUSTES - RED COBROS Y PAGOS										
CAMPOS CABECERA	MOD	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	REQ	FORMATO	VALORES - EJEMPLOS	OBSERVACION
TIPO_REGISTRO	NO	CHAR	IN	2	1	2	\$	HE	HE: CABECERA	IDENTIFICA QUE LA PRIMERA LINEA EN EL REGISTRO CORRESPONDE A UNA CABECERA DE CONTROL DEL ARCHIVO
CODIGO SERVICIO Y SUBSERVICIO	NO	NUMBER	IN	6	3	8		999999	001002	EL CODIGO QUE IDENTIFICA EL SERVICIO Y SUBSERVICIO 001 = COMRO 002 = SENAE
FECHA_COMPENSACION	NO	DATE	IN	8	9	16	\$	DDMMYYYY	13052009	FECHA DE RECALUDACION DE LA LIQUIDACION TRIBUTU ADUANERO FORMATO DDMMYYYY RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
LONGITUD_ARCHIVO	NO	NUMBER	IN	10	17	26	\$	9999999999	0000639560	TOTAL DE LA LONGITUD DE LOS CAMPOS DE CABECERA + (TOTAL DE LA LONGITUD DEL DETALLE * CANTIDAD REGISTROS) RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TOTAL_TRX_RECAU_PAGO	NO	NUMBER	IN	10	27	36	\$	9	0000002360	TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS EN EL ARCHIVO RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TOTAL_MONTO_RECAU_PAGO	NO	NUMBER	IN	20	37	56	\$	9999999999999900	0000000003198150	- LONGITUD DE 10 INCLUYE LOS DOS ULTIMOS DECIMALES (0.3.5 * 2360) - MONTO TOTAL NETO RECALUDADO POR EL ADQUIRENTE RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TOTAL LONGITUD CABECERA				56						
CAMPOS DETALLE		TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	REQ	FORMATO	VALORES	OBSERVACION
TIPO REGISTRO	NO	CHAR	IN	2	1	2	\$	DR	DR: DATOS DEL REGISTRO	
ORIGEN REGISTRO	NO	CHAR	IN	2	3	4	\$	XX	SW = BANRED AD = ADQUIRENTE / AUTORIZADOR	RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA -SW: LOS REGISTROS ORIGINALMENTE SON REMITIDO POR BANRED A LAS IPS CON EL VALOR DE "SW" -AD: LOS REGISTROS SON MODIFICADO POR LAS IPS CUANDO UNA TRANSACCION NO CORRESPONDE AL CODIGO DE RESPUESTA NOTIFICADO POR BANRED,
CODIGO ADQUIRENTE	NO	NUMBER	IN	6	5	10	\$	999999	LISTADO IFI AFILIADAS AL SERVICIO	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO AUTORIZADOR	NO	NUMBER	IN	6	11	16	\$	999999	IFI AUTORIZADORA DEL SERVICIO 34 = SENAE	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
FECHA_HORA_TRANSACCION	NO	DATE	IN	14	17	30	\$	DDMMYYYYHHMMSS	07012011102034	FECHA DE RECALUDACION DE LA LIQUIDACION TRIBUTU ADUANERO FORMATO DDMMYYYYHHMMSS RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO TIPO MENSAJE	NO	NUMBER	IN	4	31	34	\$	9999	0210 = RESPUESTA AUTORIZACION 0430 = REVERSO	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
SUBTIPO TRANSACCION	NO	NUMBER	IN	6	35	40	\$	9999	010001 = RESPUESTA AL PAGO 010001 = RESPUESTA REVERSO	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TIPO_DISPOSITIVO	NO	NUMBER	IN	1	41	41	\$	9	0 = Cajero (Arm) 1 = Ventanilla 2 = Otros Dispositivos 3 = Internet 4 = IVR	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
SECUENCIA TRX SWITCH	NO	NUMBER	IN	6	42	47	\$	999999	000155	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
RESPUESTA TRANSACCION	NO	NUMBER	IN	2	48	49	\$	99	00	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
INDICADOR REVERSA	NO	NUMBER	IN	1	50	50	\$	9	0 = La transacción no es un reverso. 1 = Error de comunicación en el write. 2 = transacción incompleta. 3 = Cliente o dispositivo causaron time out. 4 = Fallas en el equipo Trx incompleta. 5 = Valor reversa diferente a valor original. 6 = Trx incompleta, autorización rechazada. 7 = No se aplica. 8 = Status de transacción indeterminado. 9 = No se aplica.	PARA LA SENAE APLICA "0", PUESTO QUE SOLO SE ENVIARAN LOS PAGOS O RECALUDACIONES POR PARTE DE LA SENAE RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO AUTORIZACION	NO	NUMBER	IN	6	51	56	\$	999999	0001234567	CODIGO DE LA AUTORIZACION EMITIDO POR LA INSTITUCION AUTORIZADORA RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO AGENCIA RECAUDACION	NO	NUMBER	IN	6	57	62	\$	9999	000205	CODIGO DE AGENCIA DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO TERMINAL RECAUDACION	NO	CHAR	IN	8	63	70	\$	0000000000	T205000000	CODIGO DEL DISPOSITIVO O TERMINAL DONDE SE REALIZO LA TRANSACCION RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
NUMERO COMPROBANTE	NO	CHAR	IN	16	71	86	\$	9999999999999999	0000008812345678	NUMERO DE LA LIQUIDACION RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
LOCALIDAD DOCUMENTO	NO	CHAR	IN	6	87	92	\$	999999	019 GUAYAQUIL - AEREO 028 GUAYAQUIL - MARITIMO 037 MANTA 046 ESMERALDAS 055 QUITO 064 PUERTO BOLIVAR 073 TULCAN 082 HUACALLAS 091 CUENCA 109 LOJA 127 LATACUNGA 118 SALINAS	LISTA DE LOS DISTRITOS DE LA SENAE RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
NUMERO TARJETA	NO	NUMBER	IN	20	93	112	\$	99999999999999999999	0000000000000000	SE ENVIARA EL NUMERO DE CEDULA O RUC DEL CLIENTE RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO MONEDA	NO	NUMBER	IN	3	113	115	\$	999	840	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TIPO PAGO	NO	CHAR	IN	2	116	117	\$	99	00 = EFECTIVO 01 = CHEQUE 02 = DEBITO 03 = NOTA CREDITO 04 = EFECTIVO / NOTA CREDITO 05 = CHEQUE / NOTA CREDITO 06 = DEBITO / NOTA CREDITO 99 = OTROS	RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
VALOR TRANSACCION 1	NO	NUMBER	IN	20	118	137	\$	99999999999900	0000001350	EL VALOR DE LA LIQUIDACION RECALUDADO, ES DECIR EL VALOR RECIBIDO POR EL ADQUIRENTE SIN NOTA DE CREDITO RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA (LONGITUD DE 10 INCLUYE LOS DOS ULTIMOS DECIMALES)
VALOR TRANSACCION 2	NO	NUMBER	IN	20	138	157	\$	99999999999900	0000000000	EL VALOR DE LA LIQUIDACION RECALUDADO, ES DECIR EL VALOR APLICADO CON NOTA DE CREDITO RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA (LONGITUD DE 10 INCLUYE LOS DOS ULTIMOS DECIMALES)
CODIGO RESPUESTA PROCESO	NO	CHAR	OUT	3	158	160	\$	PAG	PAG	PARA IDENTIFICAR PAGOS SE UTILIZARA PAG Y PARA IDENTIFICAR REVERSO REV
TOTAL LONGITUD DETALLE				160						
TOTAL LONGITUD				216						
HE: CABECERA (LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO, TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS, TOTAL MONTO RECALUDADO O PAGADO)										
DR: DETALLE (DESCRIBE EN BASE A LA ESTRUCTURA CADA UNO DE LOS PAGOS O COBROS EFECTUADOS DE FORMA CORRECTA)										
Ø: Carácter considerado como espacio en blanco										

Formato archivo de INCONSISTENCIA “CXXDDITTTYMMDD.TXT”

Este archivo es utilizado para con el siguiente propósito:

- Envío por parte BANRED a la institución financiera los registros que producto del proceso transaccional en línea resulten como inconsistente al momento de ejecutar los proceso de conciliación en la Base de Datos de BANRED. Cabe indicar que los registros que estén con respuestas exitosas serán compensados, pero adicionalmente serán reportados en el archivo de inconsistencia para su correspondiente análisis y revisión.
- BANRED deberán depositar en la carpeta del buzón SFTP el archivo como parte del resultado del proceso de conciliación automático

FORMATO ARCHIVO INCONSISTENCIA - RED COBROS Y PAGOS											
CAMPOS CABECERA		TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS IN	POS FIN	REQ.	FORMATO	VALORES - EJEMPLOS		OBSERVACION
TIPO REGISTRO		CHAR	OUT	2	1	2	\$	HE	HE: CABECERA		IDENTIFICA QUE LA PRIMERA LINEA EN EL REGISTRO CORRESPONDE A UNA CABECERA DE CONTROL DEL ARCHIVO
CODIGO SERVICIO Y SUBSERVICIO		NUMBER	IN	6	3	8		999999	802002		EL CODIGO SE IDENTIFICA EL SERVICIO Y SUBSERVICIO DEL COMPROBANTE
FECHA COMPENSACION		DATE	OUT	8	9	16	\$	DDMMYYYY	13052009		FECHA DE RECUPERACION DE LA LIQUIDACION TRIBUTO ADUANERO FORMATO DDMMYYYY
LONGITUD_ARCHIVO		NUMBER	OUT	10	17	26	\$	9999999999	0000639560		TOTAL DE LA LONGITUD DE LOS CAMPOS DE CABECERA + (TOTAL DE LA LONGITUD DEL DETALLE * CANTIDAD REGISTROS) RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TOTAL_TRX_RECAU_PAGO		NUMBER	OUT	10	27	36	\$	9	0000002360		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA [SE CONTABILIZAN TODOS LOS REGISTROS CONSULTA - PAGOS INVERSO]
TOTAL_MONTO_RECAU_PAGO		NUMBER	OUT	20	37	56	\$	9999999999999999	0000000000000000		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA - PARA EL CASO DE REGISTROS INCONSISTENTES, ESTE CAMPO SE ENVIARA CON VALORES CERO
TOTAL LONGITUD CABECERA				56							
CAMPOS DETALLE		TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS IN	POS FIN	REQ.	FORMATO	VALORES		OBSERVACION
TIPO REGISTRO		CHAR	OUT	2	1	2	\$	DR	DR: DATOS DEL REGISTRO		
ORIGEN REGISTRO		CHAR	OUT	2	3	4	\$	XX	SV = BANRED AD = INSTITUCION ADQUIRENTE		RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA - SV = LOS REGISTROS ORIGINALMENTE SON REMITIDOS POR BANRED A LAS IPS CON EL VALOR DE "SV" - AD = LOS REGISTROS SON MODIFICADOS POR LAS IPS CUANDO UNA TRANSACCION NO CORRESPONDE AL CODIGO DE RESPUESTA NOTIFICADO POR BANRED
CODIGO ADQUIRENTE		NUMBER	OUT	6	5	10	\$	999999	LISTADO IFI AFILIADOS AL SERVICIO		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
INDICADOR AUTORIZACION		NUMBER	OUT	6	11	16	\$	999999	IFI AUTORIZACIONES		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
FECHA HORA TRANSACCION		DATE	OUT	14	17	30	\$	DDMMYYYYHHMMSS	07012011102034		FECHA DE RECUPERACION DE LA LIQUIDACION TRIBUTO ADUANERO FORMATO DDMMYYYYHHMMSS
CODIGO TIPO MENSAJE		NUMBER	OUT	4	31	34	\$	9999	0210 = RESPUESTA AUTORIZACION 0410 = REVERSO		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TIPO TRANSACCION		NUMBER	OUT	6	35	40	\$	9999	310001 = RESPUESTA A CONSULTA 010001 = RESPUESTA AL PAGO 010001 = RESPUESTA REVERSO		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TIPO_DISPOSITIVO		NUMBER	OUT	1	41	41	\$	9	0 = Cajero (Atrn) 1 = Ventanilla 2 = Otros Dispositivos 3 = Internet 4 = IVR		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
SECUENCIA TRX ADQUIRENTE		NUMBER	OUT	6	42	47	\$	999999	000706		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
SECUENCIA TRX SWITCH		NUMBER	OUT	6	48	53	\$	999999	000155		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
RESPUESTA TRANSACCION		NUMBER	OUT	2	54	55	\$	99	00		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
INDICADOR REVERSA		NUMBER	OUT	1	56	56	\$	9	0 = La transacción no es un reverso. 1 = Error de comunicación en el write. 2 = transacción incompleta. 3 = Cliente o dispositivo causaron time out. 4 = Fallas en el equipo Tx incompleta. 5 = Valor reversa diferente a valor original. 6 = Tx incompleta, autorización rechazada. 7 = No se aplica. 8 = Status de transacción indeterminado. 9 = No se aplica.		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO AUTORIZACION		NUMBER	OUT	6	57	62	\$	999999	0001234567		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO BANRED		CHAR	OUT	20	63	82	\$	XY2999999999999999	00012345678901234567		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO AGENCIA RECAUDACION		NUMBER	OUT	6	83	88	\$	9999	0205		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO TERMINAL RECAUDACION		CHAR	OUT	8	89	96	\$	9999999999	12345678		RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
NUMERO DOCUMENTO		CHAR	OUT	16	97	112	\$	9999999999999999	0000008812345678		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TIPO DOCUMENTO		CHAR	OUT	8	113	120	\$	999999	123456		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
NUMERO COMPROBANTE		NUMBER	OUT	16	121	136	\$	9999999999999999	0000008812345678		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
LOCALIDAD DOCUMENTO		CHAR	OUT	6	137	142	\$	999999	123456		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
PERIODO INICIO		DATE	OUT	8	143	150	\$	DDMMYYYY	11012010		NO APLICA PARA LA SENAL, SE REMITIRÁ CON LA FECHA DE RECUPERACION FORMATO DE LA FECHA DDMMYYYY
PERIODO FIN		DATE	OUT	8	151	158	\$	DDMMYYYY	11012010		NO APLICA PARA LA SENAL, SE REMITIRÁ CON LA FECHA DE RECUPERACION FORMATO DE LA FECHA DDMMYYYY
TIPO CUENTA ORIGEN		NUMBER	OUT	2	159	160	\$	99	00 = CUENTA NO ESPECIFICADA 01 = CORRIENTE 11 = AHORRO 31 = CREDITO 70 = MONEDERO ELECTRONICO		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
NUMERO CUENTA ORIGEN		NUMBER	OUT	12	161	172	\$	9999999999999999	0000008812345678		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TIPO CUENTA DESTINO		NUMBER	OUT	2	173	174	\$	99	00 = CUENTA NO ESPECIFICADA 01 = CORRIENTE 11 = AHORRO 31 = CREDITO 70 = MONEDERO ELECTRONICO		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
NUMERO CUENTA DESTINO		NUMBER	OUT	12	176	186	\$	9999999999999999	0000008812345678		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
NUMERO TARJETA		NUMBER	OUT	20	187	206	\$	99999999999999999999	00000000000000000000		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
CODIGO MONEDA		NUMBER	OUT	3	207	209	\$	999	840		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
TIPO PAGO		CHAR	OUT	2	210	211	\$	99	00 = EFECTIVO 01 = CHEQUE 02 = DEBITO 03 = NOTA CREDITO 04 = EFECTIVO / NOTA CREDITO 05 = CHEQUE / NOTA CREDITO 06 = DEBITO / NOTA CREDITO 99 = OTROS		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA
VALOR TRANSACCION 1		NUMBER	IN	20	212	231	\$	9999999999999999	0000001350		EL VALOR DE LA LIQUIDACION RECAUDADA, SE DEBE R EL VALOR RECIBIDO POR EL ADQUIRENTE SIN NOTA DE CREDITO RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA, LONGITUD DE 10 INCLUYE LOS DOS ULTIMOS DECIMALES
VALOR TRANSACCION 2		NUMBER	IN	20	232	251	\$	9999999999999999	0000000000		EL VALOR DE LA LIQUIDACION RECAUDADA, SE DEBE R EL VALOR RECIBIDO CON NOTA DE CREDITO RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA, LONGITUD DE 10 INCLUYE LOS DOS ULTIMOS DECIMALES
VALOR COMISION		NUMBER	OUT	20	252	271	\$	9999999999999999	0000000000		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA, LONGITUD DE 10 INCLUYE LOS DOS ULTIMOS DECIMALES
CODIGO ERROR BD		NUMBER	OUT	4	272	275	\$	0055	000015		RELLENAR CON CEROS A LA IZQUIERDA, LONGITUD DE 10 INCLUYE LOS DOS ULTIMOS DECIMALES
DESCRIPCION ERROR BD		CHAR	OUT	50	276	325	\$		TIPO D SUBTIPO DE SERVICIOS NO REGISTRADO EN BD.		RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA
TOTAL LONGITUD DETALLE				325							
TOTAL LONGITUD				381							
HE: CABECERA (LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO, TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS, TOTAL MONTO RECAUDADO O PAGADO)											
DR: DETALLE (DESCRIBE EN BASE A LA ESTRUCTURA CADA UNO DE LOS PAGOS O COBROS EFECTUADOS DE FORMA CORRECTA)											

Formato archivo definitivo “CXDDDDTTYYMMDD.TXT”

Este archivo es utilizado para con el siguiente propósito:

- Envío por parte de BANRED a la Institución Financiera de los registros que producto del proceso transaccional en línea resulten como inconsistentes al momento de ejecutar los proceso de conciliación en la Base de Datos de BANRED. Cabe indicar que los registros que estén con respuestas exitosas serán compensados, pero adicionalmente serán reportados en el archivo de inconsistencia para su correspondiente análisis y revisión.
- BANRED deberá depositar en la carpeta del buzón SFTP el archivo como parte del resultado del proceso de conciliación automático.

Consideraciones para los “Depósitos Temporales”

- Las liquidaciones o transacciones relacionadas a “Depósitos Temporales”, serán reportadas por BANRED a las instituciones financieras a través del archivo de conciliación definitivo, tal como se realiza con las demás liquidaciones relacionadas a este servicio (Tributos Aduaneros y VUE).
- Las liquidaciones o transacciones relacionadas a “Depósitos Temporales”, no forman parte de los procesos de preliberación o liberación de dinero, es decir que no se sumarán a los informes o reportes relacionados a los tributos aduaneros.
- Las liquidaciones o transacciones relacionadas a “Depósitos Temporales”, forman parte del grupo de transacciones a considerar en el proceso de facturación mensual a las instituciones financieras, tal como se realiza con el grupo de transacciones de Tributos Aduaneros y VUE
- El reporte diario relacionado a “Depósitos Temporales” es independiente al utilizado para Tributos Aduaneros o VUE. Para esta recaudación y efecto de cuadre diario se utilizará el reporte:

CPC02_DT: Informe de Recaudación Diaria

**SERVICIO COBROS Y PAGOS**

Desde: 30-03-2015 Hasta: 30-03-2015

Fecha Reporte : 30-03-2015 16:54:41

Reporte: CPC02_DT

Versión: 1.0

Usuario: DESARROLLOUIC

Página: 1 / 1

INFORME DE RECAUDACION

SERVICIO: SERVICIO DE COBROS

SUBSERVICIO: SERVICIO NACIONAL ADUANAS DEL ECUADOR

FECHA CONTABLE: 30-03-2016

ENTIDAD: ANDIPIERTO GUAYAQUIL S.A.

INSTITUCIONES	# TRX CONSULTA	# TRX REVERSOS	# TRX PAGOS	TOTAL TRX	VALOR N/C	VALOR EFECTIVO	VALOR RECAUDADO
BANCO DEL PACIFICO	14	4	10	28	0.00	2,470.00	2,470.00
TOTAL :	14	4	10	28	0.00	2,470.00	2,470.00
TOTAL A COMPENSAR:						2,470.00	

FORMATO ARCHIVO DEFINITIVO - RED COBROS Y PAGOS											
CAMPOS CABECERA	MOD	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	REG	FORMATO	VALORES - EJEMPLOS	OBSERVACION	
TIPO REGISTRO	NO	CHAR	IN	2	1	2	\$	HE	HE CABECERA	IDENTIFICA QUE LA PRIMERA LINEA EN EL REGISTRO CORRESPONDE A UNA CABECERA DE CONTROL DEL ARCHIVO	
CODIGO SERVICIO Y SUBSERVICIO	SI	NUMBER	IN	6	3	8	\$	999999	001002	EL SERVICIO SE IDENTIFICA A EL SERVICIO Y SUBSERVICIO	
FECHA COMPENSACION	NO	DATE	IN	8	9	16	\$	DDMMYYYY	13052009	FECHA CONTABLE DE LA LIQUIDACION TRIBUTO ADUANERO	
LONGITUD_ARCHIVO	SI	NUMBER	IN	10	17	26	\$	9999999999	0000039560	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
TOTAL_TRX_RECAU_PAGO	SI	NUMBER	IN	10	27	36	\$	9	0000002360	TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS EN EL ARCHIVO	
TOTAL_MONTO_RECAU_PAGO	SI	NUMBER	IN	20	37	56	\$	9999999999999999	0000000003198150	TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS EN EL ARCHIVO	
TOTAL LONGITUD CABECERA				56							
CAMPOS DETALLE	MOD	TIPO	ORIGEN	LONGITUD	POS INI	POS FIN	REG	FORMATO	VALORES	OBSERVACION	
TIPO REGISTRO	NO	CHAR	IN	2	1	2	\$	DR	DR DATOS DEL REGISTRO		
ORIGEN REGISTRO	SI	CHAR	IN	2	3	4	\$	XX	SW = BANRED	RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA	
CODIGO ADQUIRENTE	NO	NUMBER	IN	6	5	10	\$	999999	LISTADO IPI AFILIADAS AL SERVICIO	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
CODIGO AUTORIZADOR	NO	NUMBER	IN	6	11	16	\$	999999	IPI AUTORIZADORA DEL SERVICIO	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
FECHA_HORA_TRANSACCION	NO	DATE	IN	14	17	30	\$	DDMMYYYYHHMMSS	07012011102054	FECHA DE RECARGACION DE LA LIQUIDACION TRIBUTO ADUANERO	
CODIGO TIPO MENSAJE	NO	NUMBER	IN	4	31	34	\$	9999	0210 = RESPUESTA AUTORIZACION	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
SUBTIPO TRANSACCION	NO	NUMBER	IN	6	35	40	\$	9999	01001 = RESPUESTA A CONSULTA	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
TIPO_DISPOSITIVO	NO	NUMBER	IN	1	41	41	\$	9	0	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
SECUENCIA TRX ADQUIRENTE	NO	NUMBER	IN	6	42	47	\$	999999	000786	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
SECUENCIA TRX SWITCH	NO	NUMBER	IN	6	48	53	\$	999999	000155	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
RESPUESTA TRANSACCION	SI	NUMBER	IN	2	54	55	\$	99	00	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
INDICADOR REVERSA	SI	NUMBER	IN	1	56	56	\$	9	0	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
CODIGO AUTORIZACION	SI	NUMBER	IN	6	57	62	\$	999999	0001234567	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
CODIGO BANRED	NO	CHAR	IN	20	63	82	\$	XYZ9999999999999999	00012345678901234567	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
CODIGO AGENCIA RECAUDACION	NO	NUMBER	IN	6	83	88	\$	9999	000005	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
CODIGO TERMINAL RECAUDACION	NO	CHAR	IN	8	89	96	\$	0000000000	0000000000	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
NUMERO DOCUMENTO	NO	CHAR	IN	16	97	112	\$	999999999999999999	000000000000000000	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
TIPO DOCUMENTO	NO	CHAR	IN	8	113	120	\$	999999	123456	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
NUMERO COMPROBANTE	NO	CHAR	IN	16	121	136	\$	999999999999999999	000000000000000000	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
LOCALIDAD DOCUMENTO	NO	CHAR	IN	6	137	142	\$	999999	019 GUAYAQUIL - AEREO	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
PERIODO INICIO	NO	DATE	IN	8	143	150	\$	DDMMYYYY	11012010	FECHA DE LIBERACION DE LOS VALORES	
PERIODO FIN	NO	DATE	IN	8	151	158	\$	DDMMYYYY	11012010	FECHA DE LIBERACION DE LOS VALORES	
TIPO CUENTA ORIGEN	NO	NUMBER	IN	2	159	160	\$	99	00	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
NUMERO CUENTA ORIGEN	NO	NUMBER	IN	12	161	172	\$	999999999999999999	000000000000000000	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
TIPO CUENTA DESTINO	NO	NUMBER	IN	12	173	184	\$	99	00	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
NUMERO CUENTA DESTINO	NO	NUMBER	IN	12	175	186	\$	999999999999999999	000000000000000000	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
NUMERO TARJETA	NO	CHAR	IN	20	187	206	\$	999999999999999999	000000000000000000	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
CODIGO MONEDA	NO	NUMBER	IN	3	207	209	\$	999	040	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
TIPO PAGO	NO	CHAR	IN	2	210	211	\$	99	00	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
VALOR TRANSACCION 1	NO	NUMBER	IN	20	212	231	\$	999999999999999999	00000001350	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
VALOR TRANSACCION 2	NO	NUMBER	IN	20	232	251	\$	999999999999999999	00000000000	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
VALOR COMISION	NO	NUMBER	IN	20	252	271	\$	999999999999999999	00000000000	RELLENAR CON CEROS A LA DERECHA	
COMPENSA	NO	CHAR	IN	1	272	272	\$	X	SI = SI NO = NO	RELLENAR CON ESPACIO A LA DERECHA	
TOTAL LONGITUD DETALLE				272							
TOTAL LONGITUD CABECERA MAS DETALLE				528							
HE: CABECERA (LONGITUD TOTAL DEL ARCHIVO, TOTAL DE REGISTROS ENVIADOS, TOTAL MONTO RECAUDADO O PAGADO)											
DR: DETALLE (DESCRIBE EN BASE A LA ESTRUCTURA CADA UNO DE LOS PAGOS O COBROS EFECTUADOS DE FORMA CORRECTA)											
DE LOS CAMPOS CUYA COLUMNA "MOD" MARCADOS COMO SI, CORRESPONDEN AQUELLOS REGISTROS QUE LA IPI PUEDE CAMBIAR PARA REPORTAR UN REGISTRO MODIFICADO Y SEA CONSIDERADO PARA EL PROCESO DE CONCILIACION											

©Copyright: Carácter considerado como espacio en blanco

Todos los Derechos Reservados BANRED S.A. – Confidencial - 03/01/2017
Esquema para documentación de Manuales - 090/Jul/2005

Las copias en papel de este documento serán consideradas vigentes siempre y cuando no se haya notificado formalmente cambios al mismo. La última versión del presente documento se encontrará disponible en Banred S.A., siendo de responsabilidad del personal autorizado, referirse a esta fuente para obtener la última versión del mismo.

Políticas del Servicio de Recaudación de Tributos Aduaneros

A continuación se detallan las políticas que norman el servicio de Recaudación de Tributos Aduaneros:

SOBRE EL MONITOREO

- Es responsabilidad de Banred asegurar la operatividad de los enlaces físicos y lógicos entre el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) y el Switch durante el horario de servicio.
- La operatividad del enlace lógico entre el Switch y la Entidad Autorizadora debe mantenerse durante el horario de servicio para cuidar el normal desenvolvimiento del proceso de recaudación.
- La operación del monitor debe ser ejercida tanto por el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) como por Banred.
- Banred debe asegurarse del total cumplimiento de la actualización de la programación y mantenimiento de los equipos que sirven para el monitoreo.

SOBRE LA ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS

- Es responsabilidad de el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) dar a Banred el contenido y tener disponibilidad de información dentro de la Base de Datos para que se mantenga la total operatividad del proceso de recaudación de tributos aduaneros.
- El Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), se debe encargar de la administración y manejo de las transacciones generadas durante la recaudación de los tributos.
- La programación y actualización de la información de la Base de Datos a la cual Banred tiene acceso debe ser realizada periódicamente por el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE).
- Los niveles de autorización necesarios para que la operatividad del servicio se mantenga, deben ser proporcionados por el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), así como también se deben realizar auditorías cumpliendo con las condiciones contempladas en los acuerdos realizados entre el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) y Banred como también con las normas y procedimientos internos de el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE).
- Adicionalmente el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), debe informar cualquier cambio que se realice en su infraestructura o problema relacionado a los temas de seguridad para poder tomar las medidas de contingencia necesarias para solventar la dificultad

SOBRE LA ADMINISTRACION DEL SERVICIO

- Será condición para Banred mantener en operación al Switch las 24 horas para poder mantener la operatividad del servicio.
- Banred se compromete a mantener la operatividad del servidor SFTP para que las instituciones y el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) puedan acceder a los reportes, archivos de liberación e informes de compensación generados.
- La facturación por el uso del Switch debe ser realizada oportunamente para que las instituciones en caso de haber reclamos o dudas puedan pedir aclaraciones sobre estos valores.
- En caso de haber desconexiones programadas, las instituciones deberán comunicarlas por escrito a Banred, con 24 horas de anticipación.
- Las instituciones deberán responder a los requerimientos transaccionales en un tiempo máximo de 10 segundos (Timeout).
- Las desconexiones por casos fortuitos, las instituciones deben comunicar inmediatamente a Banred y remitir la debida justificación por escrito a Banred en un plazo no mayor a 24 horas después de ocurrida la desconexión.

Anexos

Anexo 1: BASE24 External Message Manual

Ver “Anexo-1-BASE24_External_Message.pdf”

Anexo 2: BASE24 Tokens

Ver “Anexo-2-BASE24_Tokens.pdf”

Anexo 3: Identificación de las Instituciones

Es responsabilidad de cada institución informar a Banred lo siguiente:

Número de ABA (American Bank Asociation) identificación asignada a cada institución a través del INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización).

Número de BIN (Bank Identification Number) identificación creada por las Instituciones para sus diferentes productos.

Banred solamente asignará números de BIN cuando sea estrictamente necesario y previa solicitud por escrito de la Institución.

Banred identificará a las Instituciones en el Switch, a través del número de ABA o BIN. Adicionalmente Banred asignará de manera interna números de FI Adquirente y FI Autorizador para cada Institución.

NOMBRE INSTITUCIÓN	NÚMERO ABA
Banco del Pichincha	021080
Banco de Machala	216810
Banco del Austro	493176
Banco del Pacífico	588733
Banco Internacional	600991
Banco de la Producción	360010
Banco Bolivariano	597777
Banco de Guayaquil	21281

Anexo 4: Códigos de Error

Lista de códigos de error a emplear durante las situaciones de procesos para el producto de Recaudaciones Aduaneras.

No.	Definición	Código	Motivo
1	No existen errores	00	Transacción Ok
2	No existe la liquidación	01	El número de liquidación no existe en la base de datos del SENAE
3	Distrito no existe	02	Código de distrito no existe
4	Banco no existe	03	Código de Banco no existe
5	La declaración está pagada	04	Liquidación ya fue pagada
6	El pago de la declaración está bloqueada	05	La declaración está bloqueada
7	Liquidación está asociada a una consolidada	06	La declaración que desea pagar está asociada a la liquidación consolidada 999999 (No. de la liquidación consolidada)
8	Valor total de la declaración no corresponde	07	El valor total de la liquidación es diferente al enviado.
9	Liquidación no cancelada	08	En un reverso: La liquidación no está pagada
10	Reversa no autorizada	09	No se pudo realizar el reverse por que la mercadería salido de garita o almacén
11	Referencia no existe	10	El código de referencia no existe
12	La liquidación está anulada	11	Número de liquidación está anulada

Anexo 5: Códigos de Reversa

Lista de códigos de reversa a emplear durante las situaciones de procesos para el producto de Recaudaciones Aduaneras.

No.	Definición	Código
1	La transacción no es un reverse	00
2	Error de comunicación en el write	01
3	Transacción incomplete	02
4	Adquirente o dispositivo causaron timeout	03
5	Falla en el equipo transacción incompleta	04
6	Valor reversa diferente al valor original	05
7	Transacción incompleta autorización rechazada	06
8	No se aplica	07
9	Estatus de la transacción indeterminado	08
10	No se aplica	09