**ANEXO 3**

**TÉCNICO DEBITO BANCARIO**

# **MODALIDAD DÉBITO BANCARIO**

# **FORMATO ARCHIVO DEBITO AUTOMATICO TELEFONIA FIJA**

# El sistema transaccional OPENFLEXIS maneja una estructura general de encabezado-detalle-total en los archivos de envió y de recepción. El formato utilizado es un archivo cuya primera línea es un registro que identifica los siguientes campos: tipo de registro, cuenta CNT E.P., fecha, total de registros y valor total. Es necesario que la primera línea del archivo (encabezado) tenga el código del BANCO, la sucursal y la fecha. Para el archivo de envió el campo “fecha” corresponde a la fecha de envío del medio magnético, y para el archivo de recepción el campo “fecha” corresponde a la fecha en que se efectuó el débito (pago).

# El resto de líneas son el detalle de: tipo de registro, número de cuenta, número telefónico, valor a debitar, código de proceso.

# **La estructura del archivo debe ser la siguiente:**

# Encabezado (tipo de registro number(1), banco number(4), sucursal number(6), fecha (yyyymmdd))

# Detalle

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORDEN | CAMPO | LONGITUD | VALOR DEFAULT |
| 1. REGISTRO ENCABEZADO | | | |
| 1 | Tipo de Registro | NUMERICO(1) | 1 |
| 2 | Entidad | NUMERICO(4) |  |
| 3 | Sucursal bancaria | NUMERICO(6) |  |
| 4 | Fecha (Envío: Fecha de vencimiento, Recibido: Fecha Pago) (AAAAMMDD) | NUMERICO(8) |  |
|  |  | 19 |  |
| 2. REGISTRO DE DETALLES | | | |
| 1 | Tipo de Registro | NUMERICO(1) | 2 |
| 2 | Numero De Cuenta | NUMERICO(20) |  |
| 3 | Número Telefónico | NUMERICO(10) |  |
| 4 | CONSUMO | NUMERICO(12.2) | 0 |
| 5 | IVA | NUMERICO(6.2) | 0 |
| 6 | ICE | NUMERICO(6.2) | 0 |
| 7 | TOTAL | NUMERICO(12.2) |  |
| 8 | Código de Proceso | NUMERICO(3) |  |
|  |  | 70 |  |
| 3. REGISTRO TOTALES | | | |
| 1 | Tipo de Registro | NUMERICO(1) | 3 |
| 2 | Cuenta Andinatel | NUMERICO(14) |  |
| 3 | Fecha (AAAAMMDD) | NUMERICO(8) |  |
| 4 | Total Registros | NUMERICO(5) |  |
| 5 | Valor Total CONSUMO | NUMERICO(12.2) | 0 |
| 6 | Valor Total IVA | NUMERICO(9.2) | 0 |
| 7 | Valor Total ICE | NUMERICO(9.2) | 0 |
| 8 | Valor Total TOTAL | NUMERICO(12.2) |  |
|  |  | 70 |  |

# Total

# **CODIGOS DE RESPUESTA**

# **Código de proceso**

# El código de proceso en el archivo que se envía desde la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP debe estar en 000, este código deberá ser actualizado por el BANCO una vez realizado el débito, de la siguiente manera:

# 

|  |  |
| --- | --- |
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** |
| **000** | DEBITO SIN PROBLEMA |
| **001** | NO EXISTE LA CUENTA BANCARIA, CUENTA CERRADA Y /O CUENTA CANCELADA |
| **002** | CUENTA BANCARIA CON INSUFICIENCIA DE FONDOS Y / O CUENTA BLOQUEADA |
| **NOTA:** | EN EL ARCHIVO DE RETORNO EL VALOR TOTAL SERA IGUAL A LA SUMA DE LOS VALORES DEBITADOS INDIVIDUALMENTE |

# Ejemplo archivo DA:

# **1100600000120022706**

# **2000000000002761234560002437891000000000000000000000000000000007620000**

# **2000000000002761234560002468834000000000000000000000000000000006440000**

# **3000100601234562002272700004000000011000000001410000001650000000014060**

# REGISTRO ENCABEZADO **: 1100600000120022706**

# REGISTRO DE DETALLES:

# **2000000000002761234560002437891000000000000000000000000000000007620000**

# **2000000000002761234560002468834000000000000000000000000000000006440000**

# **3000100601234562002272700004000000000000000000000000000000000000014060**

# REGISTRO totales

# **3000100601234562002272700004000000000000000000000000000000000000014060**

# **1100600000120022706**

# **2000000000002761234560002437891000000000000000000000000000000007620000**

# **2000000000002761234560002468834000000000000000000000000000000006440000**

# **3000100601234562002272700004000000000000000000000000000000000000014060**

# En este ejemplo para EL BANCO 1006 se va descontar al servicio 2437891 $ 76,20 usd (valor) más impuesto iva $ 0 usd. y de impuesto ice $ 0 usd, para el servicio 2468834 $ 64,40 usd. (valor) más impuesto iva $ 0 usd. y de impuesto ice $ 0 usd, para un total (4 registro) de $ 140,60 usd.

# Ejemplo de archivo de recepción:

# **1100600000120022706**

# **2000000000002761234560002437891000000000000000000000000000000007620000**

# **2000000000002761234560002468834000000000000000000000000000000006440002**

# **3000100601234562002272700004000000000000000000000000000000000000014060**

# En el ejemplo de recepción se puede apreciar que para el servicio 2468834 no se pudo descontar por problemas del cliente 002.

# A nivel del sistema transaccional OPENFLEXIS se ajustarán las reglas existentes para procesar los archivos de envió y recepción de debito automático en especial el campo de numero de servicio que actualmente se maneja por numero de cupón.

# **1.2 FORMATO ARCHIVO DEBITO AUTOMATICO TELEFONIA MOVIL**

# El sistema transaccional OPEN SMARTFLEX maneja una estructura general de encabezado-detalle-total en los archivos de envió y recepción.

# El formato utilizado un archivo cuya **encabezado** es decir la primera línea es un registro que identifica los siguientes campos:

1 Encabezado

# **1**00**19**00000120110411

# Código de la Entidad de Recaudo (PACIFICO)

Fecha de envío del archivo plano a la entidad Financiera.

En el archivo plano el **detalle** hace referencia a la siguiente información:

2 Detalle

Número de Cuenta (20 Caracteres Numéricos)

Número de Producto (10 Caracteres Numéricos)

Tarifa Básica (12 Caracteres Numéricos)

Iva (6 Caracteres Numéricos)

Ice (6 Caracteres Numéricos)

Total (12 Caracteres Numéricos)

Código de rechazo, en el envió siempre será 000 (3 Caracteres Numéricos)



En el archivo plano los **totales** hacen referencia a la siguiente información:

3 Totales

Fecha de envío del archivo plano a la entidad de recaudo.

Número de registros que contiene el archivo plano

Sumatorias Totales de la Tarifa Básica, Iva, Ice y Total

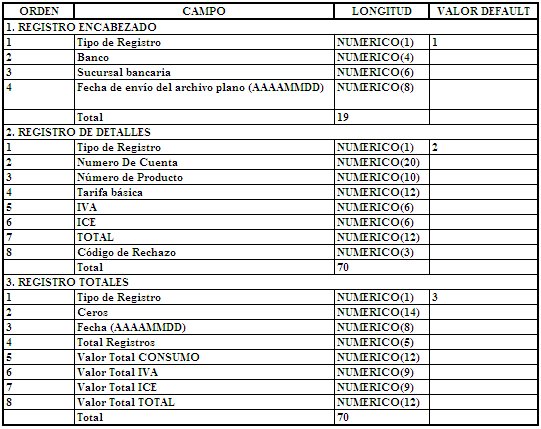
# **3**000000000000002011041100011000000027604000005343000000000000000032947

# **La estructura del archivo debe ser la siguiente:**

# **Encabezado**

# **Detalle**

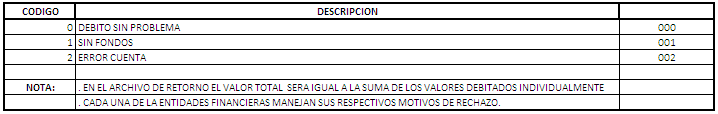
# **Total**



# **CODIGOS DE RESPUESTA**

# **Código de proceso**

# El código de proceso en el archivo que envía la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP debe estar en 000, este código deberá ser actualizado por la Entidad Financiera una vez realizado el débito, de la siguiente manera:



Para poder visualizar de mejor manera los archivos de envió y recepción podemos citar los siguientes ejemplos:

# Ejemplo **envió** ARCHIVO PLANO:

# 100**19**00000120110411

# 2000000000002020164990001433348000000001496000179000000000000000005000

# 2000000000003032150990001460264000000000004000001000000000000001675000

# 2000000000002022072060001487219000000009021000180000000000000009201000

# 2000000000002020147670001500183000000001502000180000000000000001682000

# 2000000000003042551770001512098000000001436002087000000000000003523000

# 2000000000003032111890001539576000000004007000359000000000000004366000

# 2000000000003022254200001539819000000004015000364000000000000004379000

# 2000000000003012515180001549964000000003008001680000000000000004688000

# 2000000000003032270520001551807000000002003000180000000000000002183000

# 2000000000002032082280001559593000000000556000067000000000000000623000

# 2000000000002032082280001559594000000000556000066000000000000000622000

# 3000000000000002011041100011000000027604000005343000000000000000032947

# EN ESTE EJEMPLO SE VISUALIZA QUE ESTE ARCHIVO PERTENECE A LA ENTIDAD 19 (BANCO DEL PACIFICO) CON UN TOTAL DE 11 REGISTROS QUE SUMAN 329.47.

# Las IFI´S envían la información de respuesta de acuerdo al plazo establecido para cada institución (máximo 2 días).

# Ejemplo **recepción** ARCHIVO PLANO:

# 100**72**00000120110411

# 2000000000002020164990001433348000000001496000179000000000000000005001

# 2000000000003032150990001460264000000000004000001000000000000001675**000**

# 2000000000002022072060001487219000000009021000180000000000000009201001

# 2000000000002020147670001500183000000001502000180000000000000001682**000**

# 2000000000003042551770001512098000000001436002087000000000000003523001

# 2000000000003032111890001539576000000004007000359000000000000004366001

# 2000000000003022254200001539819000000004015000364000000000000004379001

# 2000000000003012515180001549964000000003008001680000000000000004688001

# 2000000000003032270520001551807000000002003000180000000000000002183001

# 2000000000002032082280001559593000000000556000067000000000000000623001

# 2000000000002032082280001559594000000000556000066000000000000000622001

# 3000000000000002011041100011000000027604000005343000000000000000032947

# EN ESTE EJEMPLO SE VISUALIZA QUE ESTE ARCHIVO PERTENECE A LA ENTIDAD 19 (BANCO DEL PACIFICO) CON UN TOTAL DE 11 REGISTROS QUE SUMAN 329.47, RECALCANDO QUE HAY DOS PRODUCTOS CON DÉBITOS EXITOSO (000) 16.75 Y 16.82 Y TODO LOS DEMÁS REGISTROS RECHAZADOS POR FALTA FONDOS EN LAS CUENTAS.