



El conversor de pagos SAP es una herramienta que le permite generar la estructura para realizar pagos en lote en formato SAP, ya sea diligenciando directamente la información de los pagos en el conversor o haciendo el cargue desde la plantilla diligenciada previamente a través de Excel.

## Contenido

1. Acceso a los conversores de pagos. ....	2
I. En la pantalla de la Sucursal Virtual Empresas, dar clic en el botón “Conversor de Pagos SAP”. 2	
II. La otra forma de ingreso es la siguiente:.....	2
2. Alternativas para la generación de lotes de pagos en formato SAP. ....	3
II. Ingresando la información de sus pagos en el conversor:.....	3
3. Descripción de los campos para ingreso de información por pantalla .....	4
4. Descripción de los campos para ingreso de información desde Excel .....	8

## 1. Acceso a los conversores de pagos.

Para acceder al conversor de pagos automáticos se puede ingresar por las siguientes dos rutas:

I. En la pantalla de la Sucursal Virtual Empresas, dar clic en el botón “Conversor de Pagos SAP”

Sucursal\_Virtual\_Empresas\_4695A3608E65B330FEA2121A41494E - Google Chrome  
https://olbe.todo1.com/SVE/control/BoleTransaccional.bancolombia

**Bancolombia**

Sucursal Virtual Empresas

**Inicio - Sucursal Virtual Empresas**

Por favor digite el NIT de la empresa:  
[Campo de texto]

Por favor digite la identificación del Usuario:  
[Campo de texto]

Por favor digite su Clave:  
[Campo de texto] **Aceptar**

[¿Olvidó su clave?](#) [¿No puede conectarse?](#)

Q W E R T Y U I O P +  
A S D F G H J K L N  
Z X C V B N M , . / - =

6 2 7  
0 9 8  
3 5 1  
4 Limpia

Contraste  
1 2 3

[Afiliar Nueva Empresa](#) [Afiliar Nuevo Usuario](#) [Formato de Novedades](#)

Aprender a usar la Sucursal Virtual Empresas solo requiere un paso. Desde Sucursal Virtual Empresas, Una mirada simple que le mostrará cómo hacer lo que necesita. [Conózcalo aquí.](#)

**LA SEGURIDAD EN LAS TRANSACCIONES UN COMPROMISO DE BANCOLOMBIA Y SU GRUPO**

Conversor de Pagos PAB

Conversor de Pagos SAP

II. La otra forma de ingreso es la siguiente:

Ingresa a la página del banco [www.grupobancolombia.com](http://www.grupobancolombia.com) /Para Empresas/ Productos y Servicios/Sucursal Virtual Empresas/Usos/Guías y manuales, y en la parte inferior, en Conversores lotes de Pagos dar clic a conversor SAP.

**NOTA:** En el momento en que el canal Sucursal Virtual Empresas no esté disponible y se habilite el Sitio Alternativo Transaccional (contingencia SAT), también se tendrá la opción de acceder al conversor de pagos desde este sitio.

## 2. Alternativas para la generación de lotes de pagos en formato SAP.

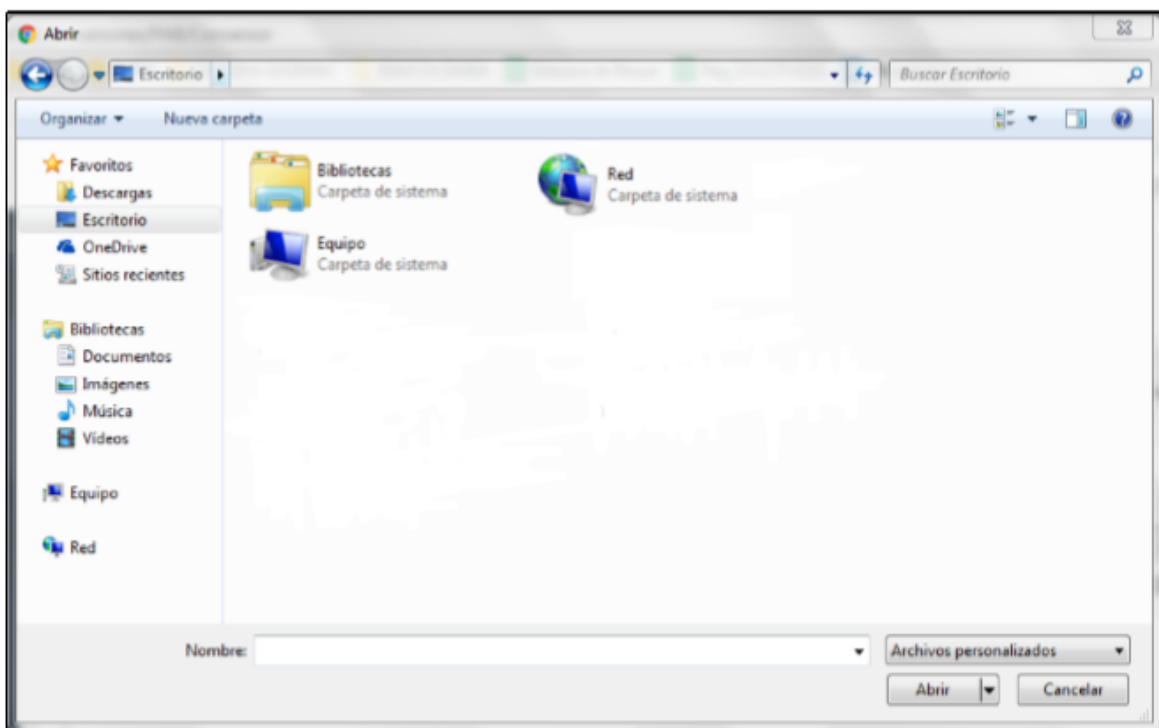
Se tienen 2 Alternativas para la generación del lote de pagos en formato SAP

### I. Desde plantilla de Excel:

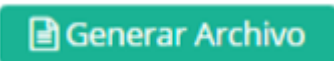
Una vez ha diligenciado la información de sus pagos en la plantilla de Excel, seleccionar la opción Cargar Archivo



Al seleccionar la opción Cargar Archivo, aparece una ventana de búsqueda en el ordenador para seleccionar el archivo en formato .txt o .xls para subir los datos al conversor.

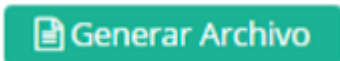


Una vez ha sido cargada la información al conversor, a través de la opción de generar archivo será generada la estructura en formato SAP.

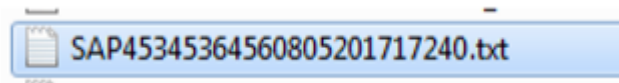


### II. Ingresando la información de sus pagos en el conversor:

Para generar por pantalla la información de sus pagos es necesario que diligencie los campos solicitados por la herramienta y una vez ha finalizado de ingresar la totalidad de los registros seleccionar la opción generar archivo.



El archivo descarga automáticamente en la ruta predeterminada del navegador utilizado en el formato de: SAP+Nit+FechaHHMMSS




Al abrir el archivo plano, se presenta la información ingresada convertida a la estructura del formato SAP.

### 3. Descripción de los campos para ingreso de información por pantalla


- Para diligenciar los datos requeridos para el pago, se posiciona el cursor en cada uno de los campos ó se pulsa la tecla **TAB.**
- Para confirmar el ingreso de la información diligenciada en cada línea, hacer clic sobre el




icono que aparece al final de la línea

- Para saltar a la siguiente línea se debe hacer clic sobre el icono que se encuentra al inicio  o pulsar la tecla “**Enter**”, pero se debe tener presente que en ambos casos se adicionará una nueva línea, solamente si todos los campos fueron diligenciados correctamente.




- Para adicionar varias líneas, se debe pulsar el ícono  de una línea que ya tenga toda la información diligenciada correctamente.



- Para eliminar información de una línea, se debe hacer clic sobre el icono  y para eliminar información de un campo específico, se debe presionar suprimir.



- Para adicionar una adenda se debe hacer clic sobre el icono , al hacerle clic sale el siguiente recuadro

Agregar adenda

Tipo de adenda:

Referencias adicionales para el beneficiario del pago

Facturación electrónica

Aceptar

Cancelar

Ya en este se encuentran con dos tipos de adendas. La adenda de Referencias adicionales para el beneficiario del pago y Facturación electrónica.

- La adenda **Referencias adicionales para el beneficiario del pago** se requiere cuando se necesite agregar mas información al beneficiario.
- La adenda **Facturación electrónica** si se requiere adjunta información de facturación electrónica, con sus respectivas referencias.

**NOTA:** El archivo plano sólo se podrá generar si todos los campos del formulario fueron ingresados correctamente.

Los campos “**Descripción del pago**”, “**Concepto**” y “**Referencia**” son de uso opcional, los demás campos son obligatorios, y si no se ingresa información en cualquiera de éstos, se presenta el

siguiente mensaje de advertencia cada vez que se presionen los iconos



y

**Campo Requerido**

Se debe tener presente que NO se permite el ingreso de caracteres especiales en ningún campo del conversor, en caso de que se ingresen, se presenta el siguiente mensaje de advertencia:

**No se aceptan caracteres especiales.**

- **Nit:** Nit de la empresa pagadora, es un campo numérico de máximo 10 caracteres.
- **Empresa:** Nombre de la empresa pagadora, es un campo alfanumérico de 16 caracteres.
- **Tipo de pago:** Lista desplegable con las siguientes opciones:
  - Pago a Proveedores
  - Pago de Nómina
  - Pago Terceros
  - Abono Obligaciones con el Banco
  - Pago Cuenta Maestra
  - Credipago a Proveedores
  - Credipago Nómina
  - Pago Nómina Efectivo
  - Pago Proveedores Efectivo

- **Valor Total:** Es la sumatoria total de los valores que contiene el campo “Valor de la transacción” y es calculado automáticamente por el conversor.
- **Secuencia:** Lista desplegable con las opciones desde la A hasta la Z.

**NOTA:** Si en un mismo día se hace uso de todas las secuencias del listado, se puede utilizar nuevamente cualquier letra de éste.

- **Fecha de creación:** Fecha de envío del pago. En caso de que la información ingresada no corresponda, se muestra el siguiente mensaje de advertencia:

La fecha de creación debe ser igual a la fecha actual.

- **Fecha Aplicación:** Fecha en la que se debe realizar el pago, no puede ser superior a tres meses con respecto a la fecha actual, dado el caso que la fecha ingresada sea superior a tres meses, se muestra el siguiente mensaje de advertencia:

La fecha de aplicación no puede ser superior a tres meses con respecto a la fecha actual.

En caso de que la fecha sea inferior a la actual, se muestra el siguiente mensaje de advertencia:

La fecha de aplicación no puede ser inferior a la fecha actual.

- **Cuenta a Debitar:** Cuenta del cliente pagador, que se debe debitar con el pago. Puede ser una cuenta de tercero inscrita previamente en la SVE con permiso “Débito”. La información ingresada debe ser numérica y de máximo 11 caracteres.
- **Tipo Cuenta a Debitar:** Tipo de cuenta del cliente pagador. Lista desplegable con las opciones:
  - Ahorros
  - Corriente
- **Propósito Transacción:** Se registra el motivo del pago, a criterio del cliente. Es un campo alfanumérico y permite máximo 10 caracteres.  
Los campos que se detallan a continuación corresponden a la información del Beneficiario del pago.
- **Tipo Documento Beneficiario:** Tipo de documento de Identificación del cliente beneficiario. Lista desplegable con las siguientes opciones:
  - Cédula
  - Cédula de extranjería
  - NIT
  - Tarjeta de Identidad

- Pasaporte
- **Documento Beneficiario:** Número de documento del cliente beneficiario del Pago. La información ingresada debe ser numérica y máximo 15 caracteres.
- **Nombre Beneficiario:** Nombre del cliente beneficiario del Pago. Es un campo alfanumérico y permite máximo 18 caracteres.
- **Tipo Transacción:** Lista desplegable con las siguientes opciones:
  - Pre-notificación Cta Corriente
  - Pago en efectivo
  - Abono cuenta Corriente
  - Pago cheque de gerencia
  - Pre-notificación Cta Ahorros
  - Abono a cuenta de ahorros
  - Efectivo seguro (visa pagos)
  - Abono deposito Electrónico
  - Pre-notificación Deposito Electrónico
- **Código Banco:** Código del Banco de la cuenta beneficiaria del pago, es un campo numérico de máximo 9 caracteres. Este campo se habilitará si el Tipo de transacción es “Abono a cuenta” en caso contrario, estará deshabilitado.
- **Cuenta Beneficiario:** Cuenta beneficiaria del pago, es un campo numérico de máximo 17 caracteres. Este campo se habilitará si el Tipo de transacción es “Abono a cuenta”, en caso contrario estará deshabilitado.
- **Concepto:** Es un campo alfanumérico de máximo 9 caracteres. Se habilita para su diligenciamiento de forma opcional si el Tipo de transacción es diferente a “Pago en efectivo” o “Pago Cheque Gerencia”, y se debe ingresar una descripción del pago a criterio del cliente; en caso contrario, se deshabilita y se solicita el diligenciamiento del siguiente campo:
  - Oficina de Entrega: Código de la oficina en la que el cliente beneficiario debe reclamar el pago por Ventanilla (Efectivo ó Cheque).
- **Referencia:** Referencia del pago a realizar, es un campo alfanumérico de máximo 12 caracteres. Este campo se habilitará para su diligenciamiento de forma opcional si el Tipo de transacción es diferente a “Pago Cheque Gerencia”; en caso contrario, se deshabilita y se solicita el diligenciamiento del siguiente campo:
  - Documento del Autorizado: Número de documento del tercero autorizado para reclamar el pago en Cheque por ventanilla.

- **Valor Transacción:** Valor del pago, es un campo numérico de máximo 10 caracteres. Se debe diligenciar sin puntos ni comas, sólo permite el ingreso de valores enteros, no se pueden ingresar decimales.

#### 4. Descripción de los campos para ingreso de información desde Excel

Las características específicas para cada campo son:

##### Campos del Encabezado

- **Nit Pagador:** Nit de la empresa pagadora, es un campo requerido, numérico con un máximo de 10 dígitos. Si el dato enviado tiene menos de 10 dígitos, el valor se autocompleta con ceros a la izquierda.
- **Empresa:** nombre de la empresa pagadora, es un campo requerido, alfanumérico con un máximo permitido de 16 caracteres. Si el dato enviado tiene menos de 16 caracteres, el valor se autocompleta con espacios a la derecha.
- **Tipo de pago:** Campo requerido, numérico con un máximo permitido de 3 dígitos.
  - 220= Pago a Proveedores
  - 225= Pago de Nómina
  - 238= Pagos Terceros
  - 239= Abono Obligaciones con el Banco
  - 240= Pagos Cuenta Maestra
  - 320= Credipago a Proveedores
  - 325= Credipago Nómina
  - 820= Pago Nómina Efectivo (Pago desde Transporte de Efectivo)
  - 920= Pago Proveedores Efectivo (Pago desde Transporte de Efectivo)
- **Secuencia:** Letras de la A hasta la Z. Campo requerido, con un máximo permitido de 1 carácter.
- **Fecha de creación:** fecha de envío del pago, es un campo requerido. Siempre se carga con la fecha actual en formato aa/mm/dd.
- **Fecha de Aplicación:** fecha en la que se debe realizar el pago, es un campo requerido. Siempre se carga con la fecha actual en formato aa/mm/dd.
- **Cuenta a Debitar:** cuenta del cliente pagador que se debe debitar con el pago, es un campo requerido, numérico con un máximo permitido de 11 dígitos. Si el dato enviado tiene menos de 11 dígitos, el valor se autocompleta con ceros a la izquierda.



- **Tipo Cuenta a Debitar:** Campo requerido, alfanumérico de 1 Carácter.
  - S: Ahorros
  - D: Corriente
- **Descripción del Pago:** registra el motivo del pago. Campo alfanumérico con un máximo permitido de 10 caracteres. Si el dato enviado tiene menos de 10 caracteres, el valor se autocompleta con espacios a la derecha. Permite el campo vacío.

**Campos del Detalle:**

- **Tipo Documento Beneficiario:** Este campo es requerido para las transacciones “Pago en efectivo” y “Pago cheque de gerencia”. Para los demás tipos de transacción se carga vacío y deshabilitado. Campo numérico con un máximo permitido de 1 dígito.
  - 1:Cédula
  - 2:Cédula de extranjería
  - 3:NIT
  - 4:Tarjeta de Identidad
  - 5:Pasaporte
- **Documento Beneficiario:** Número de documento del cliente beneficiario del Pago, es un campo requerido, numérico con un máximo permitido de 15 dígitos. Si el dato enviado tiene menos de 15 dígitos, el valor se autocompleta con ceros a la izquierda.
- **Nombre Beneficiario:** Nombre del cliente beneficiario del Pago, es un campo requerido, alfanumérico con un máximo permitido de 18 caracteres. Si el dato enviado tiene menos de 18 caracteres, el valor se autocompleta con espacios a la derecha.
- **Tipo Transacción:** Campo requerido, numérico con un máximo permitido de 2 dígitos.
  - 23: Pre-notificación Cta Corriente
  - 25: Pago en efectivo
  - 27: Abono a Cuenta Corriente
  - 33: Pre-notificación Cta Ahorros
  - 36: Pago Cheque Gerencia
  - 37: Abono a Cuenta De Ahorros
  - 40: Efectivo Seguro (visa pagos o tarjeta prepago)
  - 52: Abono Deposito Electrónico
  - 53: Pre-notificación Deposito Electrónico
- **Nombre Banco:** Este campo es requerido para las transacciones “Abono a cuenta Corriente” o “Abono a Cuenta de Ahorros”. Para los demás tipos de transacción estará vacío. Campo numérico con un máximo permitido de 9 dígitos.

- **Cuenta Beneficiario:** cuenta beneficiaria del pago. Campo numérico con un máximo permitido de 17 dígitos. Este campo es requerido si el Tipo de transacción es “Abono a cuenta Corriente” o “Abono a Cuenta de Ahorros”. Para los demás tipos de transacción se carga en ceros. Si el dato enviado tiene menos de 17 dígitos, el valor se autocompleta con ceros a la izquierda.
- **Concepto:** Este campo se habilita para las transacciones “Efectivo Seguro”, “Abono a cuenta Corriente” o “Abono a Cuenta de Ahorros”. Campo alfanumérico con un máximo permitido de 9 caracteres, Si se envía un dato y su longitud es menor de 9 caracteres, el valor se autocompleta con espacios a la derecha. Permite el campo vacío.
- **Oficina de Entrega:** código de la oficina en la que el cliente beneficiario debe reclamar el pago por Ventanilla (Efectivo ó Cheque). Este campo es requerido cuando el tipo de transacción sea “Pago en Efectivo” o “Pago Cheque Gerencia”. Para los demás tipos de transacción se carga vacío. Campo numérico con un máximo permitido de 5 dígitos. Si el dato enviado tiene menos de 5 dígitos, el valor se autocompleta con ceros a la izquierda. Si el cliente pagador tiene inscrito toda la red de sucursales para que sean entregados los pagos, puede diligenciar este campo con 5 ceros, sin necesidad de asignar una sucursal específica.
- **Referencia:** Este campo se puede diligenciar si el Tipo de transacción es diferente a “Pago Cheque Gerencia”, en caso contrario se carga vacío. Campo alfanumérico con un máximo permitido de 12 caracteres. Si el dato enviado tiene menos de 12 caracteres, el valor se autocompleta con espacios a la derecha. Permite el campo vacío.
- **Documento del Autorizado:** número de documento del tercero autorizado para reclamar el pago en Cheque por ventanilla. Este campo es requerido cuando el tipo de transacción es “Pago Cheque Gerencia”. Campo numérico con un máximo permitido de 12 dígitos.
- **Valor Transacción:** Campo requerido, numérico con un máximo permitido de 10 dígitos, solo enteros sin decimales. Si el dato enviado tiene menos de 10 dígitos, el valor se autocompleta con ceros a la izquierda.

Para realizar la carga de archivos se debe hacer clic en el botón “**Cargar Archivo**” (el archivo a cargar no debe estar abierto)