

Diseño del archivo de cobranzas



Introducción

Este es el archivo que la empresa tiene que descargar diariamente con la información de las cobranzas a acreditar. En caso de que no haya cobranzas el archivo se generará igual pero solo con Header y Trailer. Es del tipo txt.

Información general

Origen: Banelco

Destino: Empresa

Horarios: Los archivos se dejan a disposición de la empresa solo los días hábiles, entre las 19:30 y las 22 hs. Se descargan de www.pagomiscuentas.com, ingresando en “Login Empresa” con el usuario y clave asignados.

Nombre: COBXXXX.DDMMAA sin ninguna extensión, donde:

XXXX: Es el número de empresa otorgado por Banelco

DDMMAA: Corresponde a la fecha de acreditación de fondos a la empresa

Longitud de registro: Fija de 100 bytes, es decir de 100 caracteres.

Conformación de registros

Tipo del Registro	Id.Reg.	Descripción global del contenido
Header	0	Contiene datos generales del archivo.
Detalle	5	Contiene las cobranzas que se le acreditarán a la empresa.
Trailer	9	Contiene los totales del archivo.

El archivo está formado por tres partes, un header (que es el primer renglón), el detalle (que está compuesto por la información de las cobranzas que se le acreditarán a la empresa, un renglón por cada una) y un trailer (que es el último renglón).

Nombre	del	Repetición lógica	Comentario	Volumen
--------	-----	-------------------	------------	---------

Registro			Min-Max
Header	1 por cada archivo	No puede faltar. Si el archivo no tiene contenido, este registro deberá estar presente.	1
Detalle	0 ó varios por cada archivo	Si el archivo no tiene contenido este registro no deberá estar presente.	0..N
Trailer	1 por cada archivo	No puede faltar. Si el archivo no tiene contenido, este registro deberá estar presente.	1

Tipos de datos

- Los campos que conforman los registros se definen con la siguiente nomenclatura: **T(nn)**, donde: “T” Indica el tipo de dato: valores posibles: AN = alfanumérico / N = numérico, y “nn” Indica la longitud.
- **Todos los campos alfanuméricos se alinean a izquierda y se completan con blancos a derecha. Deben estar siempre en letras mayúsculas.**
- **Todos los campos numéricos se alinean a derecha y se completan con ceros a izquierda. Si no tiene contenido se completa con ceros.**

Descripción de Registros

A continuación se indica cómo se genera el archivo, y la descripción de cada campo.

Elemento / Registro: Header. Descripción de los campos que lo componen.

Nro	Atributo	Tipo de dato	Pos. In.	Pos. Fin	Descripción - Valores posibles
1	Código Registro	N(1)	001	001	Código de Registro. Valor fijo: 0. Siempre es 0 e indica que este renglón es el header.
2	Código Banelco	N(3)	002	004	Identificador Banelco. Valor fijo: 400. Siempre es 400 e indica que el ente recaudador es Banelco.
3	Código Empresa	N(4)	005	008	Nro. de empresa asignado por Banelco. Son los cuatro dígitos que figuran en el mail de "Confirmación de aprobación de solicitud" que recibe la empresa.
4	Fecha de Archivo	N(8)	009	016	Fecha de generación del archivo. Debe coincidir con la fecha del nombre del archivo Formato: AAAAMMDD
5	Filler	AN(84)	017	100	Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.

Elemento / Registro: Detalle. Descripción de los campos que lo componen.

Nro	Atributo	Tipo de dato	Pos. In.	Pos. Fin	Descripción - Valores posibles
1	Código Registro	N(1)	001	001	Código de Registro. Valor fijo: 5. Indica que este renglón forma parte del detalle.
2	Nro.Referencia	AN(19)	002	020	Identificación del cliente en la empresa. Se refiere a la identificación que deberá ingresar el cliente para poder pagar, que le sirve a la empresa para saber quien le está pagando. Son los números que componen el "concepto utilizado como ID del cliente" que la empresa completó en el formulario de adhesión.
3	Id.Factura	AN(20)	021	040	Identificación de la factura. Se refiere a la identificación particular de la factura que está pagando el cliente. No tiene que ser obligatoriamente el "Nro. de Factura", sino que puede ser cualquier número que utilice la empresa para individualizar el pago (puede que para un mismo Nro. Referencia, haya varios Id. Factura, si un cliente tiene varias facturas a pagar).

Nro	Atributo	Tipo de dato	Pos. In.	Pos. Fin	Descripción - Valores posibles
4	Fecha de vencimiento	N(8)	041	048	Fecha del primer vencimiento de la factura abonada, independientemente de si la empresa trabaja con más vencimientos. En caso de ser un pago sin factura, se rellena con ceros. Formato: AAAAMMDD
5	Código moneda	N(1)	049	049	Código de moneda de los importes informados. Valor fijo: 0 (Pesos). Siempre es 0 e indica que la factura es en pesos.
6	Fecha aplicación	N(8)	050	057	Fecha en que se cobró la factura. Formato: AAAAMMDD
7	Importe	N(11)	058	068	Importe abonado. Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
8	Código movimiento	N(1)	069	069	Código de movimiento. Valores posibles: 1 = Pago sin factura. 2 = Pago con factura.
9	Fecha acreditación	N(8)	070	077	Fecha en que se le acreditan los fondos a la empresa. Debe coincidir con la fecha del nombre del archivo, del header y del trailer. Formato: AAAAMMDD
10	Canal pago	AN(2)	078	079	Canal de pago por el cual se abonó la factura. Valores posibles: PC = Pagomiscuentas HB = Home Banking S1 = ATM
11	Nro Control	AN(4)	080	083	Número de control generado por Banelco, informado en el ticket.
12	Código Provincia	AN(3)	084	086	Si la cobranza se realizó por medio de ATM, se informa el código de provincia de la terminal. Caso contrario se rellena con espacios.
13	Filler	AN(14)	087	100	Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.

Elemento / Registro: Trailer. Descripción de los campos que lo componen.

Nro	Atributo	Tipo de dato	Pos. In.	Pos. Fin	Descripción - Valores posibles
1	Código Registro	N(1)	001	001	Código de Registro. Valor fijo: 9. Siempre es 9 e indica que este renglón es el trailer.
2	Código Banelco	N(3)	002	004	Identificador Banelco. Valor fijo: 400. Siempre es 400 e indica que el ente recaudador es Banelco.
3	Código Empresa	N(4)	005	008	Nro. de empresa asignado por Banelco. Son los cuatro dígitos que figuran en el mail de "Confirmación de aprobación de solicitud" que recibe la empresa.
4	Fecha archivo	N(8)	009	016	Fecha de generación del archivo. Debe coincidir con la fecha del nombre del archivo, del header y del campo "Fecha acreditación" que está en el detalle. Formato: AAAAMMDD
5	Cantidad registros pesos	N(7)	017	023	Cantidad de registros de detalle informados. Es la cantidad de renglones que tiene el detalle.
6	Cantidad registros dólares	N(7)	024	030	Este campo se completa siempre con ceros ya que no se admiten facturas expresadas en dólares.
7	Total importe pesos	N(11)	031	041	Importe total de las cobranzas en pesos. Formato: 9 enteros, 2 decimales, sin separadores.
8	Total importes dólares	N(11)	042	052	Este campo se completa siempre con ceros ya que no se admiten facturas expresadas en dólares.
9	Filler	AN(48)	053	100	Campo para uso futuro. Valor fijo: ceros.