

# Estructura Archivos Pago Nómina Proveedores



En este documento encontrara de forma detallada las características que debe tener el archivo a subir en la plataforma BCI



# Formato Archivo de Texto

Archivo en formato texto para realizar envío de información al banco, archivo ancho fijo.

Campo	Tipo	Largo	Valores Default	Descripción
Modalidad de Servicio	Carácter Opcional	1	P: publicación G: pagos F: factoring	Define el servicio que será realizado sobre los registros de la nómina Este campo puede ser definido al momento de la carga 1. P: no existirán validaciones y sólo serán publicados 2. G: se validará que el neteo de los registros para un proveedor y una fecha determinada su valor a pagar sea > 0 e incluye el servicio de publicación 3. F: los registros quedarán disponibles para operaciones de eFACTORING en línea, incluyendo los servicios de P y G
Rut Proveedor	Número Obligatorio	8		<b>Validación módulo 11.</b> <b>Se recomienda para RUT menores a 8 dígitos completar con 'ceros' a la izquierda</b>
Dígito Verificador	Carácter Obligatorio	1		<b>Validación módulo 11. Incluye valor K</b>
Unidad	Carácter Opcional	5		1. Identifica un código de unidad interno utilizado por el proveedor para diferenciar unidades de negocios. Con ello se facilita la información de ventas a distintas unidades. 2. Campo disponible para futuros servicios
Razón Social	Carácter Obligatorio	45		
Medio de Aviso	Carácter Opcional	1	N: no contratado E: Email	1. Permite definir el medio de aviso que se utilizará con el proveedor. Este servicio debe ser previamente contratado para su uso. 2. Campo disponible para futuros servicios
Dirección de Aviso	Carácter Opcional	35		1. Tiene relación con el campo Medio Aviso y debe completarse con la dirección. ejemplo, si Medio de Aviso es email, debe completarse con una dirección de email válida: <a href="mailto:ejemplo@bci.cl">ejemplo@bci.cl</a> (alineado izquierda) 2. Campo disponible para futuros servicios



Campo	Tipo	Largo	Valores Default	Descripción
Código Comuna	Número Opcional	4		Debe indicarse la comuna del Medio de Aviso si corresponde. Debe completarse con ceros a la izquierda para valores menores a 1000
Forma de Pago	Carácter Obligatorio	3	CCT: cuenta corriente BCI AHO: cuenta ahorro BCI VVC: V. Vista oficina BCI OTC: cuenta corriente otro banco OTA: cuenta ahorro otro banco	Corresponde a la forma de pago definida por el pagador
Código de Banco Destino	Número Obligatorio	3		1. Corresponde al banco donde se realizará el pago y tiene directa relación con el campo Forma de Pago. 2. Debe completarse con ceros a la izquierda para valores menores a 100
Cuenta de Abono	Número Opcional	20	Opcional solo para pagos con Vale vista.	1. Identifica el número de la cuenta corriente, sin guiones o puntos 2. Debe completarse con ceros a la izquierda
Código Oficina de Abono	Número Opcional	3		1. Identifica a la oficina del BCI donde se realizará el pago para las Formas de Pago VVC, VVD. 2. Debe completarse con ceros a la izquierda para valores menores a 100
Tipo Documento	Carácter Obligatorio	3	FAC: factura proveedor NCR: nota crédito proveedor NDB: nota débito pagador ABO: abono del pagador DES: descuento del pagador	Permite identificar el tipo de documento y la operación aritmética que se realizará con él respecto al total del GRUPO, que es conformado por aquellos registros que tienen mismo RUT PROVEEDOR y FECHA DE PAGO. FAC: suma NCR: resta NDB: suma ABO: suma DES: resta



Campo	Tipo	Largo	Valores Default	Descripción
Identificador Documento	Número Obligatorio	12		1. Identifica al documento y corresponde a un número. 2. Se recomienda completar con ceros a la izquierda
Identificador Documento Relacionado	Número Opcional	12		Permite identificar a documentos entre sí para facilitar la lectura de la información del proveedor. Por ejemplo, cuando se identifique en el campo IDENTIFICADOR DOCUMENTO una Nota de Crédito, en éste campo IDENTIFICADOR DOCUMENTO RELACIONADO, puede indicarse la Factura a la cual se aplica Se recomienda completar con ceros a la izquierda
Monto Informado Documento	Número Opcional	11	Sin decimales, sin signo	1. Se ingresa el monto original de pago del documento que puede corresponder o no al monto a pago definido por el pagador. 2. Facilita la lectura de la información del proveedor
Monto a Pago	Número Obligatorio	11	Sin decimales, sin signo	Corresponde al monto que recibirá el proveedor al momento del pago
Estado del Pago	Carácter Opcional	3	OK NOK	1. Es un indicador que puede manejar el pagador respecto a los documentos y que define si serán tratados o no en el pago 2. Campo disponible para futuros servicios
Fecha Vencimiento Documento	Carácter Opcional	8	DDMMAAAA sin guiones o puntos	Corresponde a la fecha definida por el proveedor de vencimiento del documento
Fecha de Pago	Carácter Obligatorio	8	DDMMAAAA sin guiones o puntos	Corresponde a la fecha del pago definida por el pagador
Glosa	Carácter Opcional	200		Permite complementar la información del pago o del documento
Rut Retirador # 1	Carácter Opcional	8		Validación módulo 11. Se recomienda para RUT menores a 8 dígitos completar con 'ceros' a la izquierda
Dígito Verificador	Carácter Opcional	1		Validación módulo 11. Incluye valor K



Campo	Tipo	Largo	Valores Default	Descripción
Apellido Paterno retirador #1	Carácter Opcional	15		
Apellido Materno retirador #1	Carácter Opcional	15		
Nombres retirador #1	Carácter Opcional	15		
Rut Retirador # 2	Carácter Opcional	8		Validación módulo 11. Se recomienda para RUT menores a 8 dígitos completar con 'ceros' a la izquierda
Dígito Verificador	Carácter Opcional	1		Validación módulo 11. Incluye valor K
Apellido Paterno retirador #2	Carácter Opcional	15		
Apellido Materno retirador #2	Carácter Opcional	15		
Nombres retirador #2	Carácter Opcional	15		

# Archivo Final antes de Cargar

Este es un ejemplo de cómo debería quedar el archivo final antes de cargar:

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
999999999 PRUEBA PAGO EFECTIVO	EFE 016 0000000000000123456	000000001 00000000010 999	31122017	ABO Eprueba@prueba.cl
999999999 PRUEBA PAGO OTRO BANCO	OTC 001 0000000000000054321	000000002 00000000010	31122017	FAC Eprueba@prueba.cl
999999999 PRUEBA PAGO BCI	CCT 016 0000000000000052963	000000003 00000000010	31122017	FAC Eprueba@prueba.cl

## Información Importante:

La extensión del archivo debe ser .txt



# Formato Archivo de Rendición

Archivo en formato texto para rendir los pagos con sus respectivos estados.

Campo	Tipo Dato	Valores	Descripción
Rut Beneficiario	char(08)		Parte numérica del rut beneficiario del pago
Dígito Verificador	char(01)		Dígito verificador asociado al rut del beneficiario del pago
Razón Social o Nombre Benef	char(45)		
Unidad	char(10)		Valor que identifica para un mismo rut distintos pagos
Nro. Doc. Relacionado	char(12)		Número de operación al que corresponde el pago
Nro Documento	char(12)		Número del documento de pago
Forma de pago	char(03)		Medio de pago utilizado
Banco destino	char(03)		Banco destino de los fondos
Número Cta.Destino	char(12)		Número de cuenta o documento destino de los fondos
Oficina Destino	char(03)		Oficina asociada a la cuenta o I VV
Monto a Pago	Numeric(13)	Sin decimales, sin signo	Monto que recibirá el beneficiario al momento del pago
Fecha de Pago	Date	DDMMMAAAA sin guiones o puntos  00003: Pago Ok 50005: Pago con error 66863: Pago anticipado	Corresponde a la fecha del pago definida por el pagador
Estado del pago	char(05)		Código que permite identificar si fue exitoso o no el pago
Glosa	char(50)		Glosa explicativa en caso de rechazos del pago.
Filler	char(105)		Campo utilizado para manejar excepciones con empresas, en cuanto a la necesidad de informar datos adicionales.



Si 'Estado del pago' = 66863, entonces el filler se descompone en:

Campo	Tipo Dato	Valores	Descripción
Total Solicitado	Numérico(13)		Monto Total Solicitado
Total a Financiar	Numérico(13)		Monto Total a Financiar
Total Interés	Numérico(13)		Monto Total de Interés Cobrado
Total Comisión	Numérico(13)		Monto Total Comisión Cobrada
Total Iva	Numeric(13)		Monto Total Iva Comisión Cobrada
Total a Pagar	Numeric(13)		Monto Total resultado de aplicar los desc.
Total Gastos	Numeric(13)		Monto Total Gastos Cobrados
Filler	char(14)		

# Archivo Final antes de Rendición

Este es un ejemplo de cómo debería quedar el archivo final antes de rendición:

Archivo	Filtrar	Formato	Ver	Ayuda
136432958NU EZ LEON RODRIGO		609373705253CLLS-20180410TC504001364329501	0000000045921704201800003Pagos	Procesados
136443221AVALOS VARAS TOMAS		609372296984CLLS-20180410CT016000081499841	00000000100911704201800003Pagos	Procesados
1364897475AAVEDRA MANRTQUIZ MARTA A.		609374175138CLLS-20180410TC012017200003696	00000000157921704201800003Pagos	Procesados
136546112GUAJARDO ALLENDE VALERIA		609373115140CLLS-20180410CT016000092517005	00000000718911704201800003Pagos	Procesados
136549960JOHN BURDILES ARCE		609373253987CLLS-20180410TC037000058939190	00000000739211704201800003Pagos	Procesados
136571559SANDRA MIRANDALOPEZ		609374245343CLLS-20180410TC012000013657155	00000000683231704201800003Pagos	Procesados
136595156HINNOJOSA VILLAMARCO A.		609373182224CLLS-20180410TC01400097029543	00000000403381704201800003Pagos	Procesados
136638122TORRES PE A JOSE		609374399791CLLS-20180410TC012000013663812	0000000001231704201800003Pagos	Procesados
136652060PALMA AGUILERAMARCOS		609373786377CLLS-20180410TC5048701000007528	00000000454301704201800003Pagos	Procesados
136652060PALMA AGUILERAMARCOS		609374399791CLLS-20180410TC5048701000007528	00000000454301704201800003Pagos	Procesados
136659448DONOSO ROJAS VICTOR		609372796582CLLS-20180410TC050101701001128	00000000033591704201800003Pagos	Procesados
136667726MICHEL MORALESGACITUA		609373557045CLLS-20180410TC01000002005301	00000001896721704201800003Pagos	Procesados
136690366PARRA ASTORGA YOHANA		609373858141CLLS-20180410CT016000086275601	0000000423551704201800003Pagos	Procesados
136700936CARLA SOFIA VERA DUARTE		609372531368CLLS-20180410TC039000201068252	0000000589711704201800003Pagos	Procesados
136759728GUAJARDO CASTILLO MARCELA		609373119821CLLS-20180410TC037062190055286	00000000297451704201800003Pagos	Procesados
136797557ACU A DUARTE DANILO		609372084883CLLS-20180410TC012000013679755	000000003561704201800003Pagos	Procesados
136811320OKLANA ALVEVEDOCRISTI		609373742695CLLS-20180410TC037000062174862	000000000100001704201800003Pagos	Procesados
136840949SALGADO LARA KATTY		609374198541CLLS-20180410CT016000091231312	00000000012631704201800003Pagos	Procesados
136800998PAREDES COLOMBO SOLIDAD		609373836200CLLS-20180410TC012000013668090	00000000165281704201800003Pagos	Procesados
137124998PARRA FAUNDES FERNANDO		609373861261CLLS-20180410TC5041200100179598	00000000261761704201800003Pagos	Procesados
137129833ORTEGA GHO JUANA		609373753615CLLS-20180410TC039000203893448	0000000106251704201800003Pagos	Procesados
137225492ALEJANDRA CARRASCO ESPARZA		609372167567CLLS-20180410TC001001950465709	000000024331704201800003Pagos	Procesados
137423332DANIEL CASTILLO DELGADO		609372699857CLLS-20180410CT016000044989784	00000001386331704201800003Pagos	Procesados
137449697ROJAS URIZ Raul R.		609374103376CLLS-20180410TC014000971023503	00000002668521704201800003Pagos	Procesados
137492917APIA MOYANO CARLOS M.		609374367029CLLS-20180410TC001071190070748	00000004922171704201800003Pagos	Procesados
13750166KBARRAZA SANTANDER ANDREA		609372340898CLLS-20180410TC001002130163308	0000000020081704201800003Pagos	Procesados
13750197KDANIEL CISTERNAS CORTES		609372702977CLLS-20180410TC037001702766130	000000020201704201800003Pagos	Procesados
137540045BAEZA LARA HECTOR		609372325297CLLS-20180410CT016000045867542	00000000177041704201800003Pagos	Procesados
137568411CAGERES HERNANDEZ JACQUELINE		609372458044CLLS-20180410TC012000016988723	00000000280001704201850005Cuenta no existe en banco	
137592908CALDERA DEL RIO ALEJANDRA P		609372472085CLLS-20180410TC02700002953917	00000000419981704201800003Pagos	Procesados



[www.bci.cl](http://www.bci.cl)



BancoBci



@BancoBci



600 692 8000



En nuestras sucursales

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)