

HISTÓRICO DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
25/11/2005	1.0	Versión Inicial	Ruffo Pinilla
01/12/2005	2.0	Inclusión Registro de control	Fernando Plazas
27/02/2006	3.0	Modificación Archivo de Pago Incluir reporte de operaciones Debito y Crédito	Fernando Plazas
28/02/2006	3.1	Modificación Archivos de usuarios autorizados se cambiaron las longitudes de los campos Membcode y PerTypeDoc	Ruffo Pinilla
7/06/2006	3.2	Se agrega información del Pagador en el archivo de pagos para tener información del tercero cuando es un usuario nuevo que esta realizando el pago.	Ruffo Pinilla
04/07/2006	3.3	Se incluye la descripción del campo ITEM del archivo de cartera si se va a presentar el detalle de la factura.	Fernando Plazas
07/07/2006	3.4	Se incluye el campo DETCOURT en el registro tipo uno del archivo de entrada de Ecollect. Para clientes que cargan más de un archivo por periodo.	Fernando Plazas
09/10/2006	3.5	Se incluye ejemplo de presentación de factura	Fernando Plazas
07/12/2006	3.6	Se incluye los Formatos de Cartera avisor y usuarios separados por comas (CSV). Se le agrego al documento del formato cartera avisor las columnas POS INI y POS FIN que indica la posición donde comienza el campo y la posición donde termina.	Fernando Plazas

TABLA DE CONTENIDO

DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA eCollect	3
FORMATO CARTERA AVISOR	3
DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA eCollect	7
FORMATO CARTERA AVISOR (CSV)	7
DISEÑO ARCHIVO PAGOS EFECTUADOS CON eCollect	11
ARCHIVO DE USUARIOS AUTORIZADOS	13
ARCHIVO DE USUARIOS AUTORIZADOS(CSV)	14

DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA eCollect FORMATO CARTERA AVISOR

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETXXXXX_ AAAAMMDDYY donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	LONG.	TIPO	POS INI	POS FIN
RecordType	Registro de control (Valor = 1)	1	Numeric	1	1
CycleDate	Fecha de corte del archivo. (Formato: AAAAMMDD)	8	Date	2	9
TransCount	Cantidad total de registros tipo 2 en el archivo.	6	Numeric	10	17
TotTransValue	Valor total de transacciones en el archivo. (suma del campo ValueDate1) (Formato: 16e2d)	18	Decimal	18	35
DetCourt	Secuencial del corte en el periodo. Si se carga solo un archivo en el periodo se envía en cero. (Formato: 16e2d)	2	Numeric	36	37
Filler	Espacios para completar la longitud del registro.	527	string	38	562

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO	POS INI	POS FIN	REQUERIDO
RecordType	Registro detalle (Valor = 2)	1	numeric	1	1	SI
EtyCode	Código interno de entidad asignado por Avisor. Valor constante en todos los registros.	35	numeric	2	36	SI
SrvCode	Código interno asignado por la Empresa para clasificar el servicio que se recauda.	35	numeric	37	71	SI

Reference1	Corresponde a la primera referencia de pago. Identifica quién paga. Ej. Cedula, NIT, Código Cliente, Código Estudiante, Código Familia, Código Afiliado, etc.	80	string	72	151	SI
Reference2	Segunda referencia de pago. Identifica qué está pagando. Ej. Nro Factura, Nro Crédito, Nro Recibo, Nro Tarjeta, etc.	80	string	152	231	NO
Reference3	Tercera referencia de pago. Adicional para identificar qué está pagando.	80	string	232	311	NO
Item	Código de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta. Aplica cuando se quiere desglosar un pago. (Ver descripción)	40	string	312	351	NO
ItemDesc	Descripción de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta.	80	string	352	431	NO
FlagDbCr	0 = Nota débito (Deuda del Usuario)	1	numeric	432	432	SI
	1 = Nota crédito (A favor del Usuario)			433	432	
MaxDate1	Primera fecha de vencimiento	8	date	433	440	SI
ValueDate1	Valor primera fecha	18	decimal	441	458	SI
MaxDate2	Segunda fecha de vencimiento	8	date	459	466	NO
ValueDate2	Valor segunda fecha	18	decimal	467	484	NO
MaxDate3	Tercera fecha de vencimiento	8	date	485	492	NO
ValueDate3	Valor tercera fecha	18	decimal	493	510	NO
MaxDate4	Cuarta fecha de vencimiento ó Fecha de emisión del documento a pagar.	8	date	511	518	NO
ValueDate4	Valor Cuarta fecha	18	decimal	519	536	NO
MaxDate5	Quinta fecha de vencimiento	8	date	537	544	NO

ValueDate5	Valor quinta fecha ó Saldo total de esta obligación. Esto aplica si el servicio se ha configurado para que muestre al usuario el saldo de crédito o tarjeta de crédito, por ejemplo. En este caso el valor de la cuota a pagar y sus vencimientos se reportan en los campos ValueDate1 a ValueDate4.	18	decimal	545	562	NO
------------	--	----	---------	-----	-----	----

Descripción del campo ITEM

Los valores que puede tener este campo serian:

Valor	Descripción
00	Valor total de la factura
01	Concepto
02	IVA
03	Valor Retención en la fuente
04	Valor Retención IVA
05	Valor Retención ICA
10	Pagos electrónicos realizados a este documento. (En el caso de pagos parciales por eCollect)
11	Otros valores que afectan al total del documento. Ej. Notas crédito.

Ejemplo:

Encabezado Factura		
Concepto 1	\$1,000	ITEM Cod 01
Concepto 2	\$3,000	
Concepto 3	(\$500)	
Subtotal	\$3,500	ITEM Cods 02 - 05
IVA y Otros	\$560	
Total	\$4,060	ITEM Cod 10
Gracias por su pago eCollect	\$1,000	
Notas Débito	\$500	ITEM Cod 11
Notas Crédito	(\$1,000)	
Saldo por Pagar	\$2,560	

Se envía un registro por cada valor que se utilice, por Ej. Si una factura tiene:

Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
IVA
Valor Retención en la fuente
Total

Se envían 6 registros para esta factura.

Esto aplica para el caso que se quiera presentar el detalle de la factura de lo contrario solo se utilizaría el valor 00.

REGLAS:

- La longitud del registro es de 562.
- Los Códigos de Servicio deben estar definidos en el módulo administrativo de PSE.
- Los campos "numeric" y "decimal" deben venir justificados a la derecha y rellenar con ceros a la izquierda.
- Los campos "decimal" deben venir en formato 16e2d (16 enteros 2 decimales) sin carácter de punto ni coma.
- Los campos "string" deben venir justificados a la izquierda y rellenar con espacios a la derecha.
- Los campos "date" deben enviarse en formato "AAAAMMDD".
- Las fechas deben venir en orden de menor a mayor.
- Las fechas deben venir en campos consecutivos.
- Es requerido al menos la primera fecha y valor de corte correspondiente.
- El archivo debe enviarse en formato plano sin formato, sin separadores entre campos. Los campos se deben enviar con longitud fija.
- La referencia1 cuando es NIT o CC debe venir sin puntos ni comas ni guiones solo debe venir el número del documento.
- Cuando no se utilicen los campos MaxDateX y ValueDateX se deben enviar en ceros.

DISEÑO ARCHIVO ENTRADA PARA eCollect FORMATO CARTERA AVISOR (CSV)

NOMBRE DEL ARCHIVO
DETXXXXX_ AAAAMMDDYY donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	LONG.	TIPO
RecordType	Registro de control (Valor = 1)	1	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
CycleDate	Fecha de corte del archivo. (Formato: AAAAMMDD)	8	Date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
TransCount	Cantidad total de registros tipo 2 en el archivo.	6	Numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
TotTransValue	Valor total de transacciones en el archivo. (suma del campo ValueDate1) (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO
RecordType	Registro detalle (Valor = 2)	1	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
EtyCode	Código interno de entidad asignado por Avisor. Valor constante en todos los registros.	35	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
SrvCode	Código interno asignado por la Empresa para clasificar el servicio que se recauda.	35	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference1	Corresponde a la primera referencia de pago. Identifica quién paga. Ej. Cedula, NIT, Código Cliente, Código Estudiante, Código Familia, Código Afiliado, etc.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference2	Segunda referencia de pago. Identifica qué está pagando. Ej. Nro Factura, Nro Crédito, Nro Recibo, Nro Tarjeta, etc.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Reference3	Tercera referencia de pago. Adicional para identificar qué está pagando.	80	string

Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Item	Código de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta. Aplica cuando se quiere desglosar un pago. (Ver descripción)	40	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ItemDesc	Descripción de ítem cuando el servicio es de tipo Estado de cuenta.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
FlagDbCr	0 = Nota débito (Deuda del Usuario) 1 = Nota crédito (A favor del Usuario)	1	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate1	Primera fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate1	Valor primera fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate2	Segunda fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate2	Valor segunda fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate3	Tercera fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate3	Valor tercera fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate4	Cuarta fecha de vencimiento ó Fecha de emisión del documento a pagar.	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate4	Valor Cuarta fecha	18	decimal
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MaxDate5	Quinta fecha de vencimiento	8	date
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
ValueDate5	Valor quinta fecha ó Saldo total de esta obligación. Esto aplica si el servicio se ha configurado para que muestre al usuario el saldo de crédito o tarjeta de crédito, por ejemplo. En este caso el valor de la cuota a pagar y sus vencimientos se reportan en los campos ValueDate1 a ValueDate4.	18	decimal

Descripción del campo ITEM

Los valores que puede tener este campo serian:

Valor	Descripción
00	Valor total de la factura

01	Concepto
02	IVA
03	Valor Retención en la fuente
04	Valor Retención IVA
05	Valor Retención ICA
10	Pagos electrónicos realizados a este documento. (En el caso de pagos parciales por eCollect)
11	Otros valores que afectan al total del documento. Ej. Notas crédito.

Ejemplo:

Encabezado Factura		
Concepto 1	\$1,000	ITEM Cod 01
Concepto 2	\$3,000	
Concepto 3	(\$500)	
Subtotal	\$3,500	
IVA y Otros	\$560	ITEM Cods 02 - 05
Total	\$4,060	
Gracias por su pago eCollect	\$1,000	ITEM Cod 10
Notas Débito	\$500	ITEM Cod 11
Notas Crédito	(\$1,000)	
Saldo por Pagar	\$2,560	

Se envía un registro por cada valor que se utilice, por Ej. Si una factura tiene:

Concepto 1
Concepto 2
Concepto 3
IVA
Valor Retención en la fuente
Total

Se envían 6 registros para esta factura.

Esto aplica para el caso que se quiera presentar el detalle de la factura de lo contrario solo se utilizaría el valor 00.

REGLAS:

- Los campos deben venir separados por coma
- Si el campo no tiene valor se debe enviar vacío.
- Los Códigos de Servicio deben estar definidos en el módulo administrativo de PSE.

- Los campos “decimal” deben venir en formato 16e2d (16 enteros 2 decimales) sin carácter de punto ni coma.
- Los campos “date” deben enviarse en formato “AAAAMMDD”.
- Las fechas deben venir en orden de menor a mayor.
- Las fechas deben venir en campos consecutivos.
- Es requerido al menos la primera fecha y valor de corte correspondiente.
- La referencia1 cuando es NIT o CC debe venir sin puntos ni comas ni guiones solo debe venir el número del documento.
- Cuando no se utilicen los campos MaxDateX y ValueDateX se deben enviar en ceros.

DISEÑO ARCHIVO PAGOS EFECTUADOS CON eCollect

NOMBRE DEL ARCHIVO
PAGXXXXX_ AAAAMMDD donde: (XXXXX: Código Entidad, AAAA:Año, MM:mes, DD:día)

NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	LONG.	TIPO
RecordType	Registro de control (Valor = 1)	1	Numeric
CycleDate	Fecha de corte del archivo. (Formato: AAAAMMDD)	8	Date
TransCount	Cantidad total de transacciones en el archivo.	6	Numeric
TotTransValue	Valor total de transacciones en el archivo. (Formato: 16e2d)	18	Decimal
TotTransVatValue	Impuesto a las ventas – IVA en el archivo. (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Filler	Espacios para completar la longitud del registro.	702	string

NOMBRE DEL CAMPO	DESCRIPCIÓN	LONG.	TIPO
RecordType	Registros de detalle (Valor = 2)	1	Numeric
TicketId	Consecutivo interno del número de transacción generado por la Empresa.	35	Numeric
TrazabilityCode	Código Único de Seguimiento en el sistema PSE. Corresponde al número de confirmación que se le presenta al Usuario.	35	Numeric
ServiceCode	Código Servicio asignado por la Empresa. Identifica el servicio que se está recaudando, está asociado a la cuenta recaudadora en PSE.	35	Numeric
TransValue	Valor pagado. (Formato: 16e2d)	18	Decimal
TransVatValue	Valor IVA pagado. Si no se especificó en el momento del pago este campo estará en ceros. (Formato: 16e2d)	18	Decimal
Reference1	Primera referencia de pago.	80	String
Reference2	Segunda referencia de pago.	80	String
Reference3	Tercera referencia de pago.	80	String
FIName	Nombre de la Entidad Financiera Autorizadora	50	String
BankProcessDate	Fecha Proceso del pago en la Entidad Financiera Autorizadora. (Formato: AAAAMMDD)	8	Date
PaymentChannel	Canal de pago (0 para pagos por PSE)	1	Numeric
CodeOper1	Código Operación	6	Numeric
ValueOper1	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
CodeOper2	Código Operación	6	Numeric

ValueOper2	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
CodeOper3	Código Operación	6	Numeric
ValueOper3	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
codeoper4	Código Operación	6	Numeric
ValueOper4	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
CodeOper5	Código Operación	6	Numeric
ValueOper5	Valor Operación (Formato: 16e2d)	18	Decimal
<p>Información del pagador. Solo se envía cuando es un usuario/cliente nuevo que se registra en eCollect y realiza un pago. Corresponde al "Tercero" para realizar la contabilización del pago. El número de Identificación del Tercero se envía en el campo "Reference1"</p>			
PerTypeDoc	Tipo de documento de identificación. (Estos códigos se configuran de acuerdo a la entidad)	2	Numeric
PerName	Nombre del Usuario o Nombre de Empresa	50	string
PerLast	Apellidos del Usuario o blanco para empresas	50	string
PerAddress	Dirección del Usuario	80	string

NOTAS:

1. La longitud del registro es de **743**.
2. Cuando varios registros tienen el mismo valor en el campo "TrazabilityCode" significa que hacen parte de un pago múltiple. En la consulta que se efectúe en ACH se verá una sola transacción por el valor total de los Ítems que hacen parte del pago múltiple, en ACH no se verá detallado cada uno de los Ítems, ya que ACH solo recibe una transacción por referencia de pago.
3. Para pagos múltiples el Ítem pagado se puede identificar por la combinación de los campos "Reference1" y "Reference2". Ej: Nro. Cédula, Nro Factura.
4. Cuando el registro hace parte de un pago múltiple, los campos "TransValue" y "TransVatValue" corresponden a los valores pagados para el Ítem, no al total de la transacción, ya que en la transacción se pagaron otros Ítems.
5. Los campos "numeric" y "decimal" están justificados a la derecha con ceros a la izquierda.
6. Los campos "decimal" deben estar en formato 16e2d (16 enteros 2 decimales) sin carácter de punto ni coma.
7. Los campos "string" deben estar justificados a la izquierda con espacios a la derecha.
8. Los campos "date" están en formato "AAAAMMDD".
9. El archivo debe enviarse en formato plano sin formato, sin separadores entre campos. Los campos se deben enviar con longitud fija.
10. Si la información del Tercero no es enviada, estos campos son enviados en ceros o blancos según el tipo de cada campo.

ARCHIVO DE USUARIOS AUTORIZADOS

Permite validar los Usuarios que van a ingresar al sistema para efectuar pagos.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO	POS INI	POS FIN	REQUERIDO
PerId	Identificación de la persona. Ej Nro. de NIT. Debe corresponder con el campo Reference1 del archivo de entrada.	80	string	1	80	SI
MembCode	Indicador del tipo de usuario. Debe corresponder con los tipos de usuarios que se configuren en el sistema eCollect.	2	numeric	81	82	SI
PerId2	Segundo criterio de autenticación del usuario para ingresar a efectuar pagos. Ej. Blancos.	35	string	83	117	NO
PerTypeDoc	Tipo de documento de identificación. Ej "2" que indica NIT.	2	numeric	118	119	NO
PerName	Nombre del Usuario o Nombre de Empresa	50	string	120	169	SI
PerLast	Apellidos del Usuario o blanco para empresas	50	string	170	219	SI
Email	Dirección de correo Electrónico	50	string	220	269	NO

Comentarios:

El campo MembCode permite perfilar diferentes tipos de usuarios que puedan ingresar al sistema de recaudo electrónico eCollect, con base en estos tipos de usuario se configuran que servicios (SrvCode) están disponibles para cada tipo de usuario. Ejemplos

1= Aspirante 2= Estudiante 3= Egresado 4= Docente	1= Cliente 2= Distribuidor 3= Mayorista	1= Afiliados 2= No Afiliados	1= Acudiente
--	---	---------------------------------	--------------

ARCHIVO DE USUARIOS AUTORIZADOS (CSV)

Permite validar los Usuarios que van a ingresar al sistema para efectuar pagos.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	LONG	TIPO
PerId	Identificación de la persona. Ej Nro. de NIT. Debe corresponder con el campo Reference1 del archivo de entrada.	80	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
MembCode	Indicador del tipo de usuario. Debe corresponder con los tipos de usuarios que se configuren en el sistema eCollect.	2	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerId2	Segundo criterio de autenticación del usuario para ingresar a efectuar pagos. Ej. Blancos.	35	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerTypeDoc	Tipo de documento de identificación. Ej "2" que indica NIT.	2	numeric
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerName	Nombre del Usuario o Nombre de Empresa	50	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
PerLast	Apellidos del Usuario o blanco para empresas	50	string
Separador	caracter de separación coma(,)	1	string
Email	Dirección de correo Electrónico	50	string

Comentarios:

El campo MembCode permite perfilar diferentes tipos de usuarios que puedan ingresar al sistema de recaudo electrónico eCollect, con base en estos tipos de usuario se configuran que servicios (SrvCode) están disponibles para cada tipo de usuario. Ejemplos

1= Aspirante 2= Estudiante 3= Egresado 4= Docente	1= Cliente 2= Distribuidor 3= Mayorista	1= Afiliados 2= No Afiliados	1= Acudiente
--	---	---------------------------------	--------------