Archivo de Pagos a Terceros Estructura del Archivo Plano

Registro de Encabezado

Se identifica porque posee el valor 1 en su campo de tipo de registro.

Nombre del Campo	Tipo	Tamaño	Inicio	Fin	Descripción
Tipo de registro	N	1	1	1	Valor fijo 1
Consecutivo	N	4	2	5	Campo lleno de ceros
Fecha de Pago	N	8	6	13	Fecha formato AAAAMMDD. Corresponde a la fecha de transmisión del archivo de pagos.
Número de Registros	N	4	14	17	Número de pagos a realizar. Justificado a la derecha con ceros a la izquierda.
Valor Total	N	16,2	18	35	Valor total de los pagos, consta de 16 enteros y 2 decimales. Justificado a la derecha con ceros a la izquierda.
Cuenta Principal	N	16	36	51	Número de la cuenta principal afiliada por el cliente. Justificada a la derecha con ceros a la izquierda.
Identificación del archivo	N	6	52	57	Campo para nombrar el consecutivo del archivo de acuerdo al control del cliente.
Ceros	N	142	58	199	Campo lleno de ceros.

Registro de Pagos

Se identifica porque posee el valor 2 en su campo de tipo de registro.

Nombre del Campo	Tipo	Tamaño	Inicio	Fin	Descripción
Tipo de registro	N	1	1	1	Valor fijo 2
Consecutivo	N	4	2	5	Consecutivo del pago en el archivo. Justificado a la derecha con ceros a la izquierda.
Cuenta origen	N	16	6	21	Cuenta a realizar el débito, puede ser cualquier cuenta afiliada. Campo Obligatorio. Justificado a la derecha con ceros a la izquierda.
Beneficiario	AN	30	22	51	Nombre del beneficiario del pago. Campo Obligatorio. Justificado a la izquierda con espacios a la derecha.
Nit/CC	N	11	52	62	Nit o Cédula del beneficiario. Campo obligatorio. Justificado a la derecha por medio de ceros a la izquierda.
Código del Banco	N	4	63	66	Código de compensación del banco de la cuenta destino. Campo Obligatorio. Justificado a la derecha por medio de ceros a la izquierda.
Fecha de Pago	N	8	67	74	Fecha en la cual se debe realizar el pago. Campo obligatorio. Formato AAAAMMDD
Forma de Pago	N	1	75	75	1: Pago en cheque 2: Abono a cuenta Banco de Occidente 3: Abono a cuentas otras entidades (Aval, ACH y otras Entidades) 4: Efectivo Campo Obligatorio.
Valor	N	13,2	76	90	Valor del pago. Formato: 13 enteros, 2 decimales. Campo Obligatorio. Justificado a la derecha con ceros a la izquierda.
Cuenta Destino	AN	16	91	106	Cuenta a la cual se realiza el crédito. Campo Obligatorio. Justificado a la izquierda con espacios a la derecha.
Comprobante	N	12	107	118	Número del comprobante. Campo Obligatorio. Justificado a la derecha con espacios a la izquierda.
Tipo de cuentas destino	AN	1	119	119	A: Cuenta de Ahorros C: Cuenta Corriente Espacio en el campo cuando es pago en cheque.
Numero de Factura	AN	24	120	143	Número que permite identificar el pago que se esta realizando. Campo alfanumérico, justificado a la izquierda y relleno de espacios a la derecha.
Concepto	AN	56	144	199	Espacio adicional para detallar el concepto de los pagos enviados.

Registro de Totales

Se identifica porque posee el valor 3 en su campo de tipo de registro.

Nombre del Campo	Tipo	Tamaño	Inicio	Fin	Descripción
Tipo de Registro	N	1	1	1	Valor fijo 3.
Secuencia	N	4	2	5	Valor fijo 9999.
Número de Registros	N	4	6	9	Número de pagos a realizar. Justificado a la derecha por medio de ceros a la izquierda.
Valor Total	N	16,2	10	27	Valor total de los pagos. Formato: 16 enteros y 2 decimales. Justificado a la derecha por medio de ceros a la izquierda.
Ceros	N	172	28	199	Campo lleno de ceros.