

# 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.

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

## Registro de Pagos

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

Campo	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Descripción
Tipo de registro	Numérico	1	1	1	Valor fijo 2
Consecutivo	Numérico	4	2	5	Consecutivo del pago en el archivo, se justifica a la derecha por medio de ceros.
Cuenta Origen	Numérico	16	6	21	Cuenta a realizar el débito, puede ser cualquier cuenta afiliada. Se justifica a la derecha por medio de ceros.
Beneficiario	Texto	30	22	51	Nombre del beneficiario del pago. Justificado a la izquierda por medio de espacios.
NIT/CC	Numérico	11	52	62	NIT o cédula del beneficiario, justificado a la derecha por medio de ceros. Este campo no debe llenarse con ceros ni dejarse en blanco.
Código del Banco	Numérico	4	63	66	Código de compensación del banco de la cuenta destino. Justificado a la derecha por medio de ceros.
Fecha de Pago	Numérico	8	67	74	Fecha en la cual se debe realizar el pago. AAAAMMDD
Forma de Pago	Numérico	1	75	75	1: Pago en Cheque 2: Pago abono a cuenta – Banco de Occidente 3: Abono a cuenta otras entidades (AVAL, ACH u Otras Entidades) 4: Efectivo
Valor	Numérico	13,2	76	90	Valor del pago, 13 enteros y 2 decimales. Justificado a la derecha con ceros.
Cuenta destino	Numérico	16	91	106	Cuenta a la cual se realiza el crédito, justificado a la izquierda por medio de espacios a la derecha.
Comprobante	Numérico	12	107	118	Número de Comprobante Obligatorio para todas las modalidades, justificado a la derecha con espacios a la izquierda.
Tipo de Cuenta Destino	Carácter	1	119	119	A: cuenta de Ahorros C: Cuenta Corriente Espacio en el caso de Pago en Cheque.
Tipo de Registro	Carácter	2	120	121	Valor fijo TR
Código Tipo de Registro de Egreso	Numérico	3	122	124	210: Egreso Asignaciones directas 220: Egreso Asignaciones Específicas 230: Egreso Desarrollo Fondo Regional 240: Egreso Fondo Compensación Regional 60% 250: Egreso Fortalecimiento Secretarías Técnicas/ Secretarías de Planeación. 260: Egreso por costos o gastos bancarios, cuando haya lugar, en este caso el beneficiario del mismo banco 270: Egresos por medidas cautelares de embargo 280: Giro de rendimientos financieros el SGR
Tipo de Registro	Carácter	2	125	126	Valor fijo DM
Descripción de movimientos	Numérico	13	127	139	BPIN o rubro del proyecto. Justificado a la izquierda por medio de espacios.
Concepto	Carácter	60	140	199	Espacio vacío.

## Registro de Totales

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

Campo	Tipo	Longitud	Posición Inicial	Posición Final	Descripción
Tipo de registro	Numérico	1	1	1	Valor fijo 3
Secuencia	Numérico	4	2	5	Valor Fijo 9999
Número de Registros	Numérico	4	6	9	Número de pagos a realizar. Justificado a la derecha por medio de ceros.
Valor Total	Numérico	16,2	10	27	Valor total de los pagos, consta de 16 enteros y 2 decimales. Justificado a la derecha por medio de ceros.
Ceros	Numérico	172	28	199	Campo lleno de ceros