

Configuración de Bancos

En esta opción podemos definir aquellas reglas de generación de archivos planos que se enviarán a los distintos bancos. Esta ventana presenta 5 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista Bancos

The 'Lista Bancos' window displays a table with the following data:

Código Nacion	Nombre	NIT/C.C.	Dirección	Teléfono	No. Archivos
01	BANCO DE BOGOTÁ	860,002,964.4 CL 36 7 47 P 15		3320032	2
13	BBVA BAN BILB VIZCAYA ARG COL	860,003,020.1 CRR 9 72-21 P7		3217516	2

Pestaña Registros

The 'Registros' window displays the following configuration fields:

Banco

Cod. Nacional: 13
NIT/C.C.: 860,003,020.1
Nombre: BBVA BAN BILB VIZCAYA ARG COL
Dirección: CRR 9 72-21 P7
Ciudad:
Teléfono: 3217516
Fax: 3124666

Registro

No. Archivos: 2
Caracter llenado:
Sep Fecha:
Aprobado: ☒

Terminar llenado con

☐ Ceros
☒ Espacios
☐ Vacío

Identificador cuenta bancaria

	Entidad	Tercero	Inscripción
Corriente	01	01	
Ahorros	02	02	
Pensionado			

Formato Fecha

☐ DDMMAA	☐ AAAADMM	☐ DD/MM/AAAA	☐ AA-DD-MM
☐ MMDDAA	☒ AAAAMDD	☐ MM/DD/AAAA	☐ AA-MM-DD
☐ AADMM	☐ DD/MM/AA	☐ AAAA/DD/MM	☐ DD-MM-AAAA
☐ AMMD	☐ MM/DD/AA	☐ AAAA/MM/DD	☐ MM-DD-AAAA
☐ DDMMAAAA	☐ AA/DD/MM	☐ DD-MM-AA	☐ AAAA-DD-MM
☐ MMDDAAAA	☐ AA/MM/DD	☐ MM-DD-AA	☐ AAAA-MM-DD

Llenar Espacios Numéricos Con

☒ Ceros a la Izquierda

Llenar espacios alfanuméricos con

☐ Ceros a la Izquierda

Configuración Datos

Lista Bancos Registro **Configuración Datos** Otros

Retorr	Gener	Ins Terce	Código Arche	Longiti	No. Registi	Descripción
☐	☐	☐	01	281	1	BANCO BBVA ABONO CUENTA
☐	☒	☐	02	281	1	BANCO BBVA DISPERSAR OTROS BANC

Agregar
Archivo

Nombre Registro	Código Re	Secuent	Descripción	Ident
Registro de Pago o Comprobante	03	1	Registro de Pago o Comprobante	1

Agregar
Tipo Registro
Cod. 00 ...

Cód. De	Alfanumérico	Pos. Inic	Longiti	Decim	Vlr. Ct	Descripción
014	☐ Numérico ☒ Caracter	1	2	001		Cédula xq no sale identifica
015	☒ Numérico ☐ Caracter	3	15	0		Nit Proveedor
014	☒ Numérico ☐ Caracter	18	1	00		Constante o Valor Fijo
Total			281			

Agregar
Dato
Cod. 000 ...

Otros

Lista Bancos Registro Configuración Datos **Otros**

Cód. Nacion	Nombre	Código	Digito Cheque
01	BANCO DE BOGOTA	0001	
02	BANCO POPULAR S.A.	0002	
06	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.	0006	
07	BANCOLOMBIA S.A.	0007	
09	CITIBANK COLOMBIA	0009	
12	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	120012	
13	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA	0013	
19	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.	0019	
23	BANCO DE OCCIDENTE	0023	
32	BANCO CAJA SOCIAL	0032	
35	COOPERATIVA DE AHORRRO Y CREDITO CONG	0035	

Agregar
Banco
Cod. 62 ...

Código Rechazo	Descripción

Agregar
Rechazo

Documento	Identificador
Tarjeta de Identidad	0
Registro Civil	0
Otros	0
Cedula de Ciudadania	0
Nit	0

Agregar
Tipos Documento

Reemplazar Letra

En esta pestaña se pueden incluir las distintas reglas que aplican al banco en el reemplazo de caracteres durante la generación de pago electrónico.

Notas del Proceso

- Se pueden agregar grupos de reglas ya establecidas.
- No se puede editar la configuración propia de una regla.
- Se pueden activar/inactivar las reglas en cualquier momento.

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:pagoelectronico:configuracionbancos>

Last update: 2021/11/22 23:02