

FORMATO DE SALIDA ESTANDAR – CASH MANAGEMENT PARA COBRANZAS Y PAGOS

El archivo en el cual EasyPagos - Cash Management genera como salida de las ordenes de Cobranza o Pagos es un archivo delimitado por tabulaciones con la siguiente estructura:

Nombre de Campo	Tipo y Longitud	Observaciones
Item	Char (15)	Número asignado por el sistema para identificar cada registro procesado.
País	Char (2)	Código de País. Siempre será EC
Banco	Num (2)	Código de Banco, siempre será 42
Forma de Cobro/Pago	Char (3)	Identifica si la forma de Cobro o Pago. Para Pagos EFE = Efectivo. CTA = Crédito Cuenta CHP = Cheque. Para Cobros REC = Recaudación CTA = Débito Cuenta
Tipo de Cuenta	Char (3)	Identifica si forma de Cobro/Pago es: CTA = Crédito/Débito Cuenta. Indica el Tipo de Cuenta de donde se debitará o acreditará el movimiento. CTE = Cuenta Corriente AHO = Cuenta de Ahorros.
Numero de Cuenta	Num (20)	Identifica si forma de Cobro/Pago es: CTA = Crédito/Débito Cuenta. Indica el Numero de Cuenta de donde se debitará o acreditará el movimiento.
Contrapartida	Char (20)	Identifica el: Código de Cliente, Código de Deudor, Código de alumno, etc.
Referencia	Char(200)	Referencia del cobro: Número de Facturas, nombre, etc.
Valor	Num (13)	Valor procesado y cargado por la empresa
Número de Documento	Char (14)	Identifica el Número de Identificación asignado por el Cliente:
Moneda	Char (3)	Moneda usada actualmente siempre será USD
Estado	Char (30)	Se visulizarán los estados del proceso ejecutado, dentro de estos serán: Proceso Ok: se acreditó o debitó sin problema la cuenta Pendiente : La cuenta no fue procesada todavía, el sistema reintentará hasta el vencimiento de la órden Insuficiencia de fondos: La cuenta no tuvo dinero para debitar.
Descripción	Char(100)	Descripción que fue ingresada por el usuario como referencia del proceso ejecutado.
Referencia Adicional	Char(100)	Referencia adicional del Cobro/Pago