

ANEXO No. 2

NOMBRE DEL INFORME: REINTEGRO DE CUENTAS QUE SE REACTIVAN

NOMBRE ARCHIVO PLANO: RITICEFSE.TXT

DONDE: **RI** = REINTEGRO DE CUENTAS INACTIVAS QUE SE REACTIVAN

TI = TIPO DE ENTIDAD CREDITICIA

CEF = CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA

SE = NUMERO DE SECUENCIA DE REINTEGRO DE CUENTAS REACTIVADAS, ACEPTADO POR EL ICETEX

Este archivo debe enviarse cada trimestre con la información de las cuentas que se reactivaron y que el ICETEX trasladará a la Entidad Crediticia. De acuerdo a los criterios y plazos definidos en la Circular.

REGISTRO DE ENCABEZADO

CAMPO	POS.INI.	POS.FIN.	LONGITUD			TIPO	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
			ENTEROS	PUNTO	DECIM.			
1	1	2	2			NUM	TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA	CORRESPONDE AL CODIGO DEL TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA DEFINIDO POR LA SUPERBANCARIA: 01 = BANCOS, 03 = CORPOR. DE AHORRO Y VIVIENDA
2	3	5	3			NUM	ENTIDAD FINANCIERA	ES EL CODIGO DE LA ENTIDAD CREDITICIA DEFINIDO POR LA SUPERBANCARIA
3	6	13	8			DATE	FECHA REINTEGRO	CORRESPONDE A LA FECHA EN LA CUAL EL ICETEX REALIZARÁ EL ABONO DE LOS FONDOS DE LAS CUENTAS A REINTEGRAR A LA ENTIDAD CREDITICIA
4	14	36	20	1	2	NUM	TOTAL REINTEGROS	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO SALDO INICIAL DEL ARCHIVO DETALLE
5	37	59	20	1	2	NUM	TOTAL REMUNERACION	ES LA SUMATORIA DEL CAMPO REMUNERACION DEL ARCHIVO DETALLE
6	60	68	9			NUM	TOTAL CUENTAS	ES EL CONTADOR DE CUENTAS DEL REGISTRO DETALLE.
7	69	70	2			NUM	TOTAL GRUPOS	ES EL CONTADOR DE GRUPOS DEL REGISTRO DETALLE.
8	71	72	2			NUM	CONSECUTIVO REINTEGROS	NUMERO CONSECUTIVO DE REINTEGROS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CREDITICIA, ACEPTADO POR EL ICETEX. EMPIEZA EN 1 Y ADICIONA 1 CADA VEZ QUE SE ENVIE UN NUEVO ARCHIVO DE REINTEGROS.

REGISTRO DETALLE

CAMPO	POS.INI.	POS.FIN.	LONGITUD			TIPO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
			ENTEROS	PUNTO	DECIM.			
1	1	16	16			CHAR	NUMERO DE CUENTA	CORRESPONDE AL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE O DE AHORRO QUE SE REACTIVA.
2	17	31	15			NUM	NUMERO DE IDENTIFICACION	CORRESPONDE AL NUMERO DE CEDULA O NIT DEL PRIMER BENEFICIARIO DE LA CUENTA
3	32	32	1			NUM	TIPO DE CUENTA	1 = CUENTA CORRIENTE EN PESOS, 2=CUENTAS CORRIENTES EN UPAC, 3 = CUENTA DE AHORROS EN PESOS, 4= CUENTA DE AHORROS EN UPAC, 5= CUENTA DE AHORROS EN UVR, 6= CUENTA CORRIENTE EN UVR
4	33	34	2			NUM	GRUPO	ES EL CODIGO QUE IDENTIFICA EL TIPO DE REMUNERACION DE LA CUENTA. DEBE COINCIDIR CON EL REPORTADO EN EL TRASLADO DE LA CUENTA AL ICETEX.
5	35	42	8			DATE	FECHA INICIAL	CORRESPONDE A LA FECHA QUE LA ENTIDAD CREDITICIA REPORTO COMO FECHA CORTE INICIAL, CUANDO REALIZO EL TRASLADO DE LA CUENTA AL ICETEX
6	43	57	12	1	2	NUM	SALDO INICIAL	CORRESPONDE AL SALDO INICIAL EN PESOS, QUE LA ENTIDAD REPORTO EN SALDO INICIAL , CUANDO REALIZÓ EL TRASLADO DE LA CUENTA AL ICETEX
7	58	72	12	1	2	NUM	REMUNERACION	ES EL VALOR EN PESOS, QUE LA CUENTA QUE SE REACTIVA, HA GENERADO POR EFECTO DE ABONOS POR INTERESES Y/O CORRECCION MONETARIA, DESDE LA FECHA INICIAL DE CORTE (REPORTADA CUANDO LA ENTIDAD CREDITICIA TRASLADO LA CUENTA AL ICETEX), HASTA UN DIA ANTES A LA FECHA DE REINTEGRO (FECHA QUE EL ICETEX TRASLADARÁ LOS FONDOS) A LA ENTIDAD CREDITICIA

VALIDACIONES:

El TOTAL REINTEGROS del registro encabezado es la Σ de los valores de la columna SALDO INICIAL del registro detalle.

El TOTAL REMUNERACION del registro encabezado es la Σ de los valores de la columna REMUNERACION del registro detalle para movimientos.

El TOTAL CUENTAS del registro encabezado es el contador de cuentas que se reactivaron del registro detalle.

El TOTAL GRUPOS del registro encabezado es el contador de grupos reportados en el registro detalle.

Un número de cuenta que se reactiva solo puede ser reportado para cuentas que se trasladaron al ICETEX. No pueden existir cuentas reactivadas duplicadas en un envío.

El valor de CONSECUTIVO REINTEGROS, es el número de envíos que por este tipo de informes ha realizado la Entidad, y que ha sido aceptado por el ICETEX

El nombre del archivo plano corresponde al definido. Tenga en cuenta que SE corresponde al consecutivo de archivos enviados, por este tipo de informe.