

**INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL
EXTERIOR**



GUIA RAPIDA

HERRAMIENTA CUENTAS

ABANDONADAS CARGUE ARCHIVO

VALORACIÓN

1. GENERALIDADES DEL APLICATIVO

El aplicativo de cuentas abandonadas es un aplicativo web para la administración de las cuentas abandonadas que permite realizar el cargue, validación, procesamiento y autorización de los archivos planos que contienen la información del dinero que se encuentra en cuentas abandonadas para ser trasladados al fondo especial del ICETEX.

Rol Entidad Financiera: corresponde al rol de la Entidad Financiera, el cual le permite realizar el cargue de los archivos planos relacionados con “Cuentas Abandonadas”, ya sea de traslado, valoración, cesión o reintegro.

1.1. Navegabilidad

Al ingresar al aplicativo podrá ver los siguientes link de interacción con el mismo

LINK	DETALLE
	<p><u>Cargue de Datos</u> : A través de esta opción se realiza el cargue, validación y confirmación de los archivos planos, adicionalmente permite efectuar la consulta de todos los cargues ejecutados, su correspondiente estado y acciones según el mismo.</p>
	<p><u>Cierre de sesión:</u> A través de esta opción permite realizar la finalización de la sesión activa.</p>

	<p>Usuario Logueado: A través de esta opción se visualiza el nombre del usuario que se encuentra logueado, el rol y la fecha de acceso.</p>
	<p>Menu principal: Permite acceder al menú principal, desde cualquier funcionalidad del aplicativo.</p>

2. INGRESO AL APLICATIVO

2.1. Navegadores

Se recomienda hacer uso de los siguientes navegadores de internet:

<p>Google Chrome</p>	
<p>Mozilla</p>	

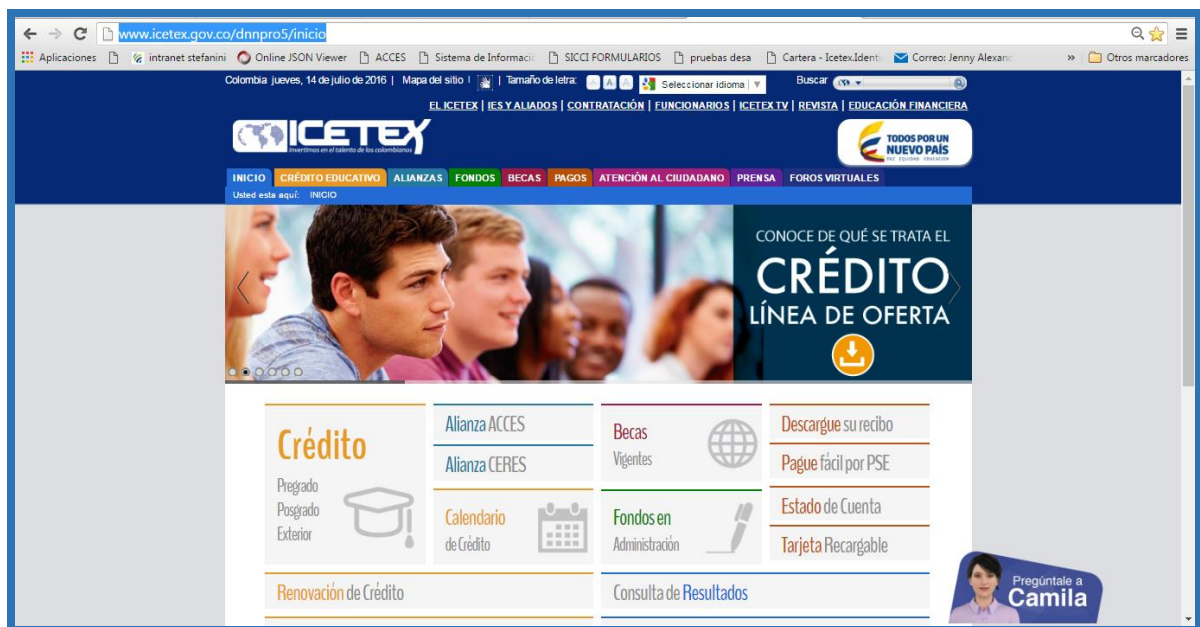
2.2. Logueo

Para ingresar al aplicativo cuentas abandonadas debe acceder al siguiente link:

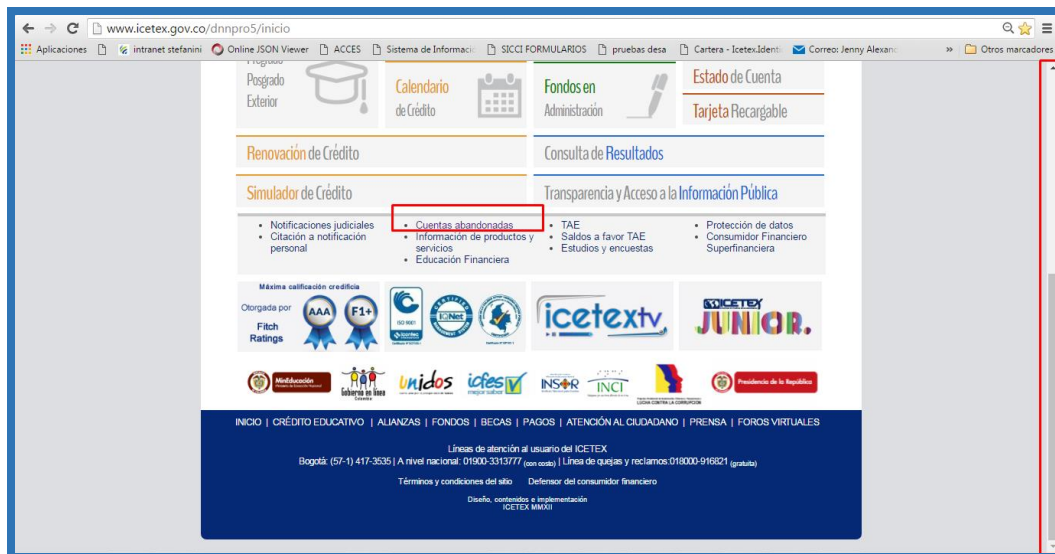
<https://cuentasabandonadas.icetex.gov.co>

También puede realizar el ingreso a través de la página del ICETEX, con los siguientes pasos:

1. Ingrese a la página <http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/inicio>



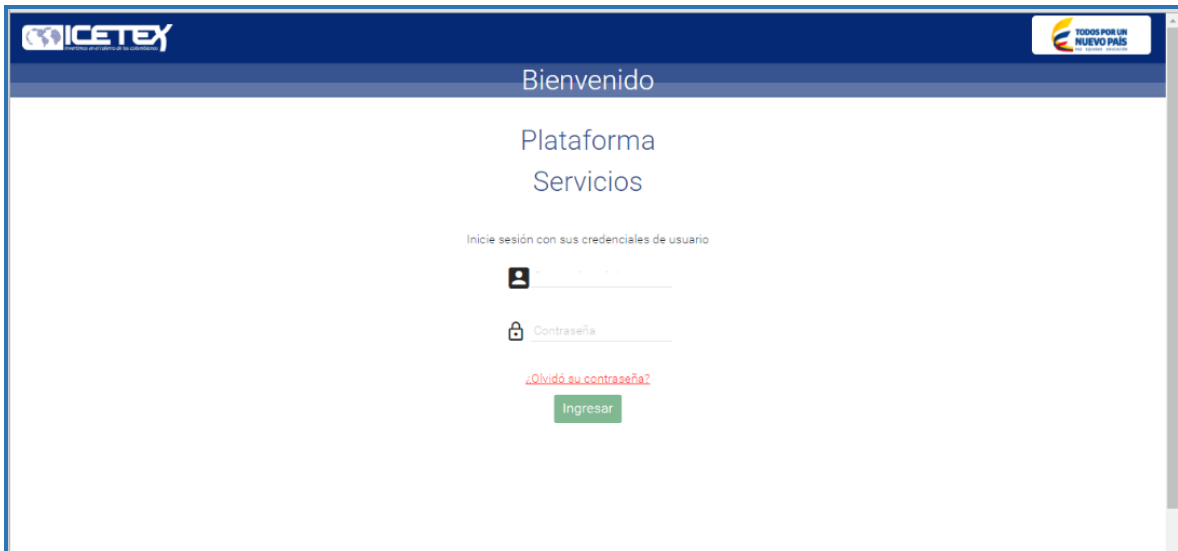
2. Bajar la barra de desplazamiento y buscar la opción **Cuentas Abandonadas**.



3. El sistema visualizará las opciones de cuentas abandonadas, para poder ingresar a realizar el cargue por favor ingresar a la opción **Cargue de Archivos**




4. El sistema visualizara la pantalla de logueo.



Usuario: corresponde al dato del usuario asignado, según el rol asociado permite realizar diferentes acciones dentro del aplicativo.

Contraseña: corresponde a la contraseña asignada, mínimo 8 caracteres alfanuméricos, debe contener un carácter alfabético en mayúscula y un carácter especial.

Para la validación del correspondiente usuario el operador ICETEX enviara el correspondiente archivo el cual fue enviado al correo registrado en la ficha de caracterización de la Entidad Financiera.

Posterior al registro de estos datos se debe pulsar en el botón , el sistema lo direccionara a la pantalla principal del aplicativo.



2.3. Cambio de contraseña

Por seguridad y para blindar la cuenta la primera vez que se ingrese el sistema va a solicitar el cambio de contraseña



Gestión de usuarios

Cambio Contraseña

Ud. va a realizar el cambio de contraseña para el usuario


Usuario: jlozano

Contraseña actual: *****

VERIFICAR

Usuario: se debe ingresar el usuario suministrado

Contraseña actual: se debe ingresar la contraseña con la cual se realizó el login, es decir la contraseña asignada inicialmente.

Para realizar la verificación que el usuario y la contraseña coincidan y se encuentren en el directorio activo se debe pulsar la opción 

El sistema solicitará la nueva contraseña

Gestión de usuarios

Cambio Contraseña

Ud. va a realizar el cambio de contraseña para el usuario

Usuario: jlozano

 jlozano

Contraseña actual



VERIFICAR

DATOS DE ACTUALIZACIÓN

Nombre de usuario: Jimer Lozano Portela

Contraseña

La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula, al menos una letra minúscula y al menos un número o carácter especial

Confirmar Contraseña

 | 

Cambiar Contraseña

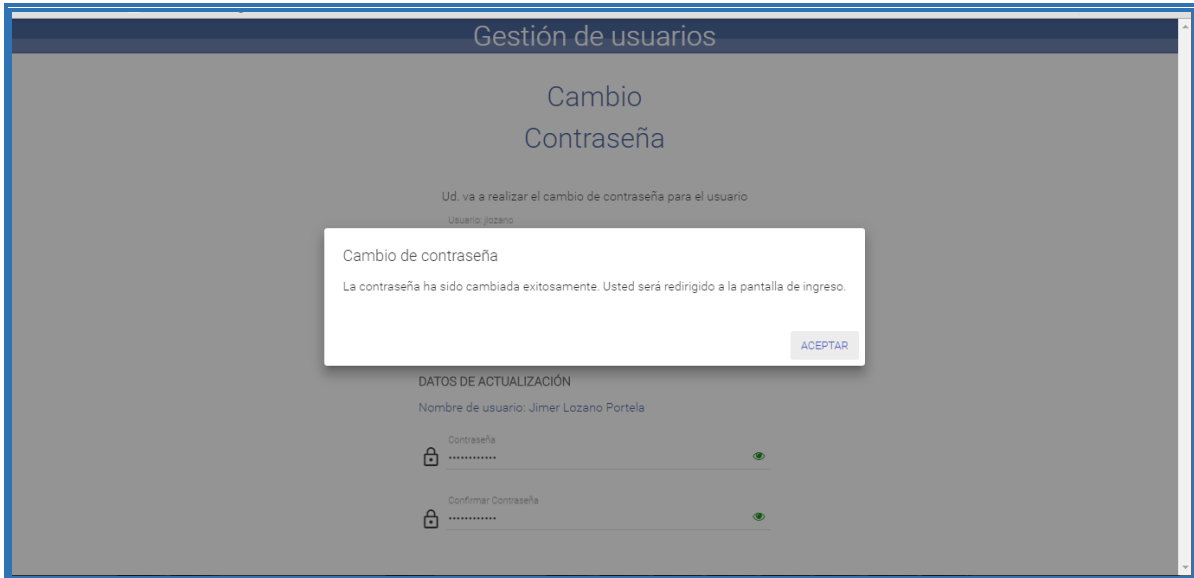
El sistema verificara que la contraseña posea las condiciones de seguridad requeridas, la cual debe cumplir con las siguientes condiciones:

Mínimo 12 caracteres alfanuméricos

Números, Letras en Mayúsculas, minúsculas, y mínimo un carácter especial.

Por favor verificar que los datos registrados en la contraseña y confirmar contraseña coincidan.

Finalizado el proceso se debe seleccionar la opción **Cambiar Contraseña** el sistema visualiza mensaje de cambio exitoso.



El sistema lo redireccionará a la pantalla del login, por favor ingrese con el mismo usuarios e ingrese con la contraseña modificada.

RECUERDE: Al ingresar el usuario y la contraseña errada mas de tres veces el usuario sera bloqueado, para solicitar el desbloqueo por favor envíe un correo electronico a Opctasabandonadas@icetex.gov.co

3. CARGUE DE ARCHIVOS. PROCESO DE VALORACIÓN.

3.1. Estructura nombramiento de archivo

NOMENCLATURA FORMATO VALORACIÓN CUENTAS ABANDONADAS			
Numero de Caracteres	Concepto	Observación	Ejemplo
2	Valoración Cuentas Abandonadas	Sigla Fija = VA, igual para todos los archivos de Valoración de Cuentas Abandonadas.	VA
2	Tipo de Entidad Financiera	Código SUPERFINANCIERA del tipo de entidad que reporta. Son tipos de entidades los siguientes códigos: 01: Establecimiento Bancario 02: Corporación Financiera 04: Compañía de Financiamiento 22: Instituciones Oficiales Especiales 32: Entidad Cooperativa de Carácter financiero	22
3	Código de la Entidad Financiera	Código SUPERFINANCIERA de la entidad que reporta. Este código corresponde al asignado por la SUPERFINANCIERA 3 dígitos numéricos	005
5	Numero de Secuencia de Valoración de cuentas Abandonadas aceptado por ICETEX	Consecutivo que denota el archivo a reportar. Coincide con el Registro Encabezado "Consecutivo Valoración.	00001



3.2. Estructura Encabezado del archivo

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
	Inicial	Final	Enteros	Separador Decimal	Decimal			
1	1	2	2			Núm.	Tipo de Entidad Financiera	Corresponde al código del tipo de Entidad Financiera definido por la SUPERFINANCIERA 01: Establecimiento Bancario 02: Corporación Financiera 04: Compañía de Financiamiento 22: Instituciones Oficiales Especiales 32: Entidad Cooperativa de Carácter financiero
2	3	5	3			Núm.	Entidad financiera	Es el código de la Entidad Financiera definido por la SUPERFINANCIERA .
3	6	13	8			Fecha	Fecha Inicial	Corresponde a la fecha inicial del periodo de liquidación de intereses a reportar.
4	14	21	8			Fecha	Fecha Final	Es la fecha final del periodo de liquidación de intereses a reportar.
5	22	30	2	1	6	Núm.	Tasa ponderada	Corresponde a la tasa promedio ponderada de remuneración en términos efectivos anuales del total de cuentas reportadas, a la "fecha final" del Encabezado.
6	31	53	20	1	2	Núm.	Total Saldo Inicial	Es la sumatoria del campo "Saldo Inicial" del detalle.
7	54	76	20	1	2	Núm.	Total Remuneración periodo	Es la sumatoria del campo "Remuneración periodo" del detalle.
8	77	99	20	1	2	Núm.	Total Remuneración acumulada	Es la sumatoria del campo "Remuneración acumulada" del detalle.

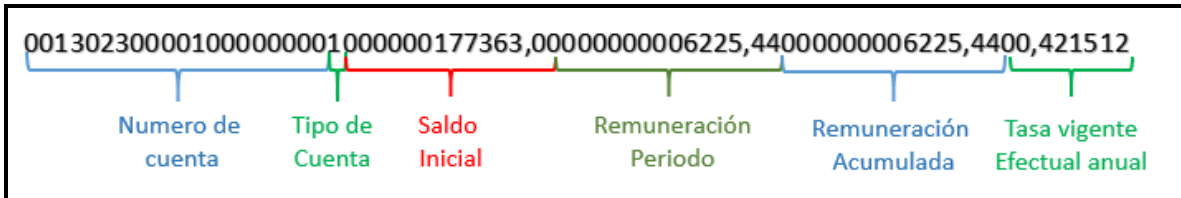
9	100	108	9			Núm.	Total cuentas	Es el contador de cuentas del registro detalle.
10	109	113	5			Núm.	Consecutivo Valoración	Numero consecutivo de valoración solicitada por la Entidad Financiera, aceptado por el ICETEX. Empieza en 1 y adiciona 1 cada vez que se envíe un nuevo archivo de novedades.

01013150720163007201600,421512000000000000000354726,00000000000000012450,880000000000000012450,880000000000200002								
Tipo de Entidad Financiera	Fecha Inicial	Fecha Final	Tasa Ponderada	Total Saldo Inicial	Total Remuneración Periodo	Total Remuneración Acumulada	Total Cuentas	Consecutivo Archivo de valoración

3.3. Estructura línea detalle.

Campo	Posición		Longitud			Tipo	Descripción	Observaciones
	Inicial	Final	Enteros	Separador Decimal	Decimal			
1	1	20	20			Alfanumérico	Número de cuenta	Corresponde al número de cuenta abandonada.
2	21	21	1			Núm.	Tipo de cuenta	1 = cuenta corriente en pesos, 2=cuentas corrientes en UVR, 3 = cuenta de ahorros en pesos, 4= cuenta de ahorros en UVR.

3	22	36	12	1	2	Núm.	Saldo Inicial	Es el valor de la cuenta abandonada trasladada al fondo especial, correspondiente al campo "saldo" reportado en el archivo de traslado
4	37	51	12	1	2	Núm.	Remuneración periodo	Es el valor que la cuenta abandonada, ha generado por efecto de intereses, desde la "fecha inicial" hasta la "fecha final" del Encabezado.
5	52	66	12	1	2	Núm.	Remuneración acumulada	Corresponde al valor de la remuneración generada desde el traslado de los recursos hasta la fecha descrita en el campo "fecha final" del registro encabezado.
6	67	75	2	1	6	Núm.	Tasa	Valor porcentual expresado en términos efectivos anuales. Es la tasa vigente efectiva anual, que reconoce la Entidad Financiera a la cuenta abandonada a la "fecha final" del encabezado.



Las especificaciones de los campos son las siguientes:

- El formato para los campos Fecha es “DDMMAAAA”.
- El formato para los campos de separador de decimales es una coma “,”.
- Ningún campo debe de contener caracteres especiales.
- Los campos numéricos se alinean a la derecha y se justifican con ceros a la izquierda.
- Los campos con valores en moneda corresponden a pesos colombianos (COP).

Las validaciones de este archivo son las siguientes:

- Nombre del archivo plano: Se debe validar que el nombre del archivo cumpla con la estructura de la nomenclatura definida, validando el código y tipo de entidad.
- Estructura del archivo: Todos los campos tanto de encabezado como de detalle deben cumplir con las características de longitud, posición y tipología descritas en el archivo.
- El valor del campo "Total Saldo Inicial" en el encabezado debe ser igual a la sumatoria de todos los registros del campo "Saldo Inicial" del detalle.
- El valor del campo "Total Remuneración periodo" en el encabezado debe ser igual a la sumatoria de todos los registros del campo "Remuneración Periodo" del detalle.
- El valor del campo "Total Remuneración acumulada" en el encabezado debe ser igual a la sumatoria de todos los registros del campo "Remuneración acumulada" del detalle.
- El valor del campo "Total cuentas" en el encabezado debe ser igual al número de registros del campo "Número de cuenta" del detalle
- El valor del campo "Consecutivo" en el encabezado es un número consecutivo, empieza en uno (1) y adiciona uno (1) cada vez que se envíe un nuevo archivo exitosamente al ICETEX. Dos archivos no deben tener el mismo número consecutivo.

- Dos registros del detalle, en el campo "Numero de cuenta" no pueden ser iguales para el mismo tipo de cuenta y Entidad Financiera.
- El aplicativo debe validar que todos los registros de número de cuenta y tipo de cuenta, estén registrados previamente para la Entidad Financiera, este dato corresponde al cargue efectuado en el archivo tipo Traslado.

3.4. Cargue

Para realizar el cargue del archivo ya estructurado debe seleccionar la opción



, el sistema visualiza la pantalla de detalle de los archivos cargados.

3.4.1. Detalle archivos cargados

ICETEX		Consultar Cargues			Martes, 16 agosto de 2016 ENTIDAD FINANCIERA COMPANYYS COMPANY3			
NOMBRE	FECHA	TIPO ARCHIVO	NRO. CUENTAS	MONTO	ESTADO	ACCIONES		
PRUEBA TRASLADO BBVA 06	12-agosto-2016 16:08:11	TRASLADO	146.469	\$96.776.888.797,35	Carga procesada			
PRUEBA TRASLADO BBVA 05	12-agosto-2016 15:55:58	TRASLADO	146.469	\$96.776.888.797,35	Carga rechazada			
PRUEBA TRASLADO BBVA 04	12-agosto-2016 15:17:02	TRASLADO	146.469	\$96.776.888.797,35	Autorización rechazada			

A continuación se presentan los cargues que ha realizado. Cada cargue permitirá realizar las tareas conforme el estado en que se encuentre. Si desea crear un nuevo cargue presione el botón inferior.

+

Todos los derechos reservados © 2015 - 2016

- Nombre: corresponde al nombre asignado al momento de cargue del archivo
- Fecha: corresponde a la fecha de cargue del archivo
- Tipo archivo: corresponde a tipo de archivo cargado, esta propiedad se atribuye al momento de cargar el archivo

- Numero de cuentas: corresponde al numero de cuentas procesadas en el cargue
- Monto: corresponde al valor total de la sumatoria de los saldos de todas las cuentas procesadas
- Estado: correspondiente al estado actual del proceso de cargue y de procesamiento del archivo
 - Validación Fallida: estado del archivo cuando la Entidad Financiera carga el archivo y para el aplicativo no es posible procesarlo ya que posee errores.
 - Validación Exitosa: estado del archivo cuando la Entidad Financiera carga el archivo y el aplicativo procesa el mismo de manera exitosa.
 - Confirmar: estado del archivo cuando se encuentra pendiente por confirmar por parte de la Entidad financiera como el archivo definitivo a presentar.
 - Pendiente autorizacion: estado del archivo para la autorización por parte del ICETEX.
 - Autorización rechazada: estado del archivo cuando es rechazado por parte del ICETEX, asignando la respectiva causal.
 - Autorización exitosa: estado del archivo cuando es aprobado por el ICETEX.
- Acciones: corresponde a las acciones a realizar dependiendo del estado del archivo

3.4.2. Cargue de archivos

Al ingresar a la pantalla que visualiza el detalle de los cargues ejecutados, para incluir uno nuevo se debe seleccionar el icono de un cargue adicional ubicado en



la parte inferior derecha de la pantalla .

El sistema visualizará la pantalla de cargue, solicitando los siguientes datos:

← → ↻ INSTITUTO COLOMBIANO DE CRED EDUC Y ESTUDI.TEC EN EL EXT. ICETEX [CO] https://cuentasabandonadas.icetex.gov.co/#/archivos/seleccionar

Aplicaciones intranet stefanini Online JSON Viewer ACCES Sistema de Informació SICCI FORMULARIOS pruebas desa Cartera - Icetex.Identi Correo: Jenny Alexan Otros marcadores

ICETEX **Detalle Carga** Thursday, 14 July de 2016 USUARIO DE PRUEBAS BANCO DE PRUEBAS TODOS POR UN NUEVO PAÍS

< A continuación puede consultar o editar la información de detalle de un cargue según el estado del mismo. Si está creando uno nuevo no olvide hacer clic en el icono inferior derecho para que ICETEX considere el cargue como recibido.

DATOS GENERALES

Nombre del cargue

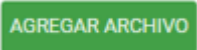
Tipo de archivo

Estado

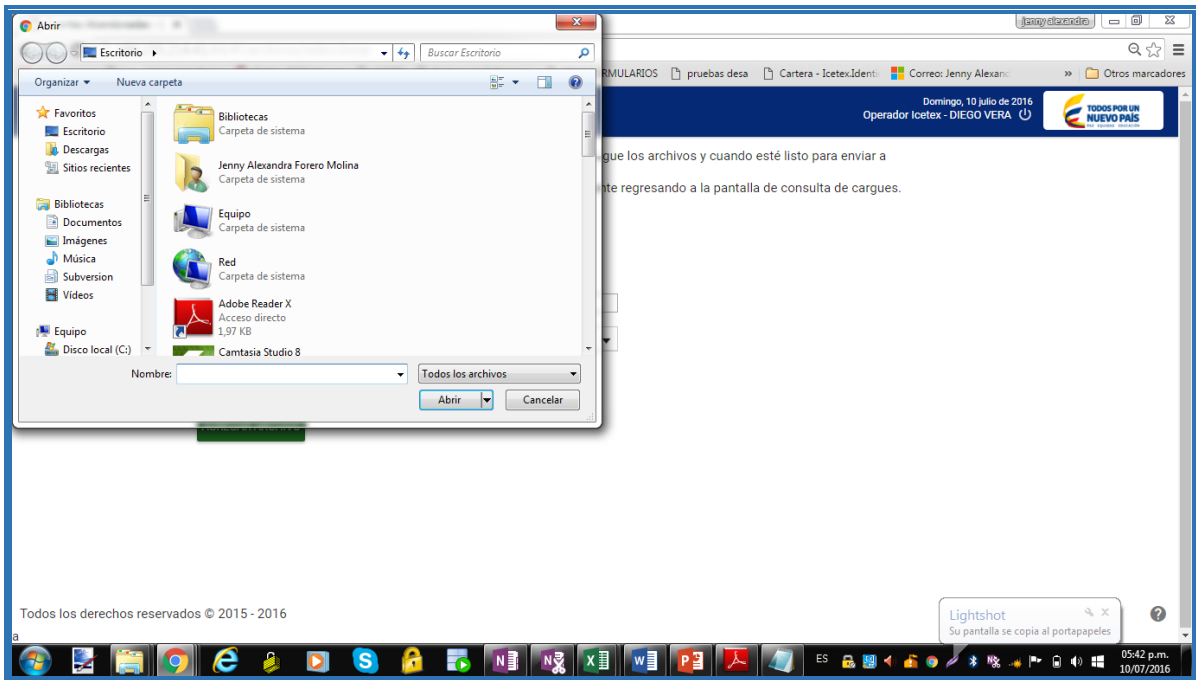
AGREGAR ARCHIVO

Nombre de cargue: nombre asignado al archivo al momento de cargue, dato ingresado según el criterio de la Entidad financiera.

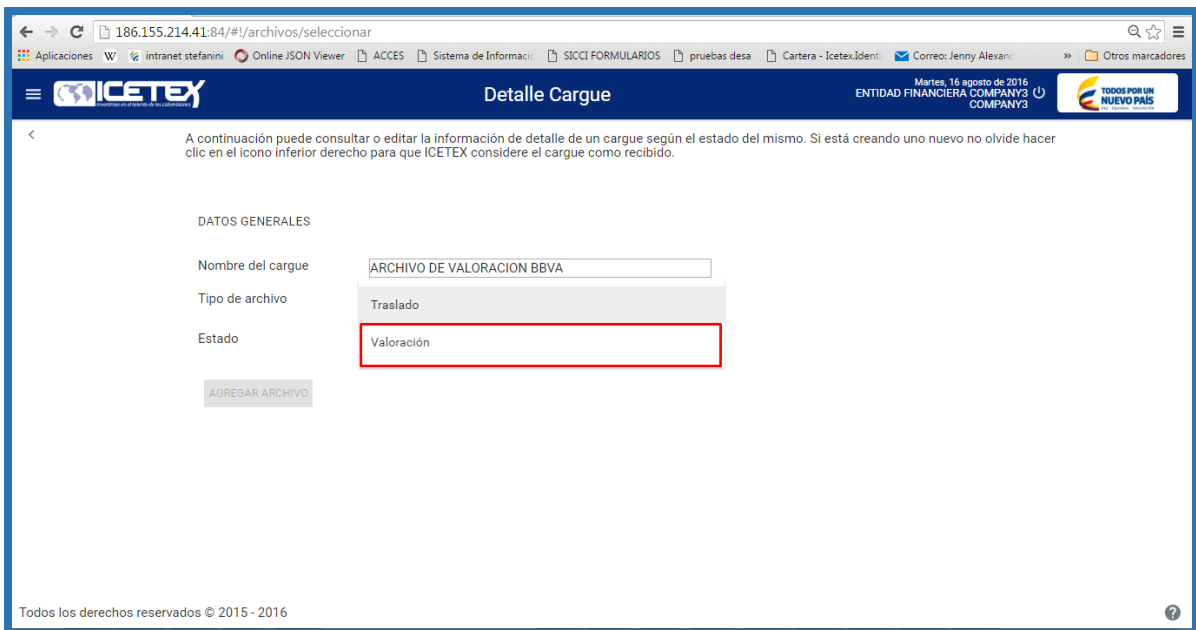
Tipo de archivo: lista desplegable del tipo de archivo a cargar, selección única.

Posterior al registro de la información se debe seleccionar la opción agregar archivo  .

El sistema visualiza la ventana de búsqueda de archivos permitiendo seleccionar el archivo a cargar.



Al seleccionar el archivo el sistema visualiza el detalle del archivo a cargar.



ICETEX Jueves, 18 agosto de 2016 ENTIDAD FINANCIERA COMPANYYS COMPANYYS TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Detalle Cargue

A continuación puede consultar o editar la información de detalle de un cargue según el estado del mismo. Si está creando uno nuevo no olvide hacer clic en el icono inferior derecho para que ICETEX considere el cargue como recibido.

DATOS GENERALES


Nombre del cargue prueba valoracion

Tipo de archivo Valoración

Estado BORRADOR

NOMBRE ARCHIVO	FECHA	SECURE HASH	ESTADO
VA0101300002.txt	18-agosto-2016	848aba5c215daf63172b47a866d44...	BORRADOR

Todos los derechos reservados © 2015 - 2016



Al realizar el cargue de un archivo al sistema, se genera un hash de seguridad que permite identificar que la información remitida es la misma que está procesando el ICETEX. Cada archivo cargado visualiza su respectivo hash de seguridad, con el cual se garantiza la integridad de la información cargada, en cada una de las fases del proceso.

Para confirmar el proceso de cargue se debe seleccionar el icono cargar ubicado



en la parte inferior derecha de la pantalla



ICETEX ENTIDAD FINANCIERA COMPANYYS

Consultar Cargues

Jueves, 18 agosto de 2016
ENTIDAD FINANCIERA COMPANYYS

A continuación se presentan los cargues que ha realizado. Cada cargue permitirá realizar las tareas conforme el estado en que se encuentre. Si desea crear un nuevo cargue presione el botón inferior.

NOMBRE	FECHA	TIPO ARCHIVO	NRO. CUENTAS	MONTO	ESTADO	ACCIONES
PRUEBA VALORACION 03	18-agosto-2016 13:45:35	VALORACION	146.469	\$96.776.888.797,35	Validación exitosa	Confirmar
TRASLADO	18-agosto-2016 11:29:04	TRASLADO	146.469	\$96.776.888.797,35	Carga procesada	

Todos los derechos reservados © 2015 - 2016

El sistema visualizará la pantalla del detalle del proceso de cargue del archivo, si el cargue fue exitoso el archivo se visualizará en estado Validación Exitosa.

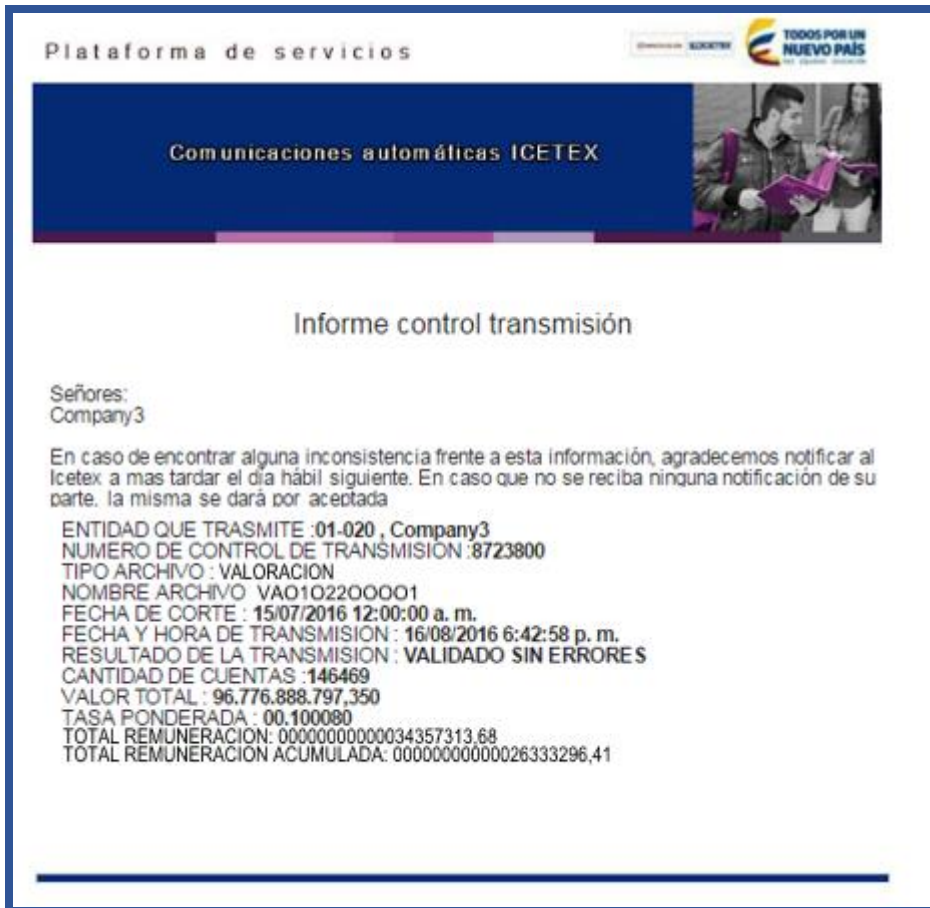
Validación exitosa [Confirmar](#)

Para confirmar que el archivo cargado se vuelva el archivo definitivo de cargue se debe seleccionar la acción [Confirmar](#); a partir de este momento el archivo pasa a autorización por parte del ICETEX

RECUERDE: Al pulsar la opción confirmar esta aceptando que el archivo cargado es el definitivo, no se podrá realizar ajustes al mismo, ni realizar una nueva confirmación de otro archivo cargado posteriormente.

Al momento de pulsar la opción confirmar el sistema realizará el cambio de estado a pendiente de autorización, en este momento ya no se debe realizar ningún otro proceso ya que continuará con la correspondiente verificación por parte del operador **ICETEX** y se realizará la Autorización o Rechazo del mismo según la documentación requerida.

Al realizar la confirmación el sistema generará un correo electrónico informativo con las cifras de control, el cual será enviado al correo electrónico del contacto suministrado por cada Entidad Financiera en la ficha de información.



Plataforma de servicios

COMUNICACIONES AUTOMÁTICAS ICETEX

COMUNICACIONES AUTOMÁTICAS ICETEX

Informe control transmisión

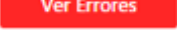
Señores:
Company3

En caso de encontrar alguna inconsistencia frente a esta información, agradecemos notificar al Ictetex a más tardar el día hábil siguiente. En caso que no se reciba ninguna notificación de su parte, la misma se dará por aceptada

ENTIDAD QUE TRASMITE :01-020 , Company3
NUMERO DE CONTROL DE TRANSMISION :8723800
TIPO ARCHIVO : VALORACION
NOMBRE ARCHIVO : VAO1O22O0001
FECHA DE CORTE : 15/07/2016 12:00:00 a. m.
FECHA Y HORA DE TRANSMISION : 16/08/2016 6:42:58 p. m.
RESULTADO DE LA TRANSMISION : VALIDADO SIN ERRORES
CANTIDAD DE CUENTAS :146469
VALOR TOTAL : 96.776.888.797,350
TASA PONDERADA : 00,100080
TOTAL REMUNERACION: 00000000000034357313,68
TOTAL REMUNERACION ACUMULADA: 00000000000026333296,41

3.4.3. Ver Log de errores

Si el archivo a cargar presento errores el estado del mismo es Validación fallida y

en la columna acciones se visualiza la opción , al pulsar sobre esta opción el sistema lo redijera a la pantalla de errores.

ICETEX Consultar Cargues

Jueves, 18 agosto de 2016 ENTIDAD FINANCIERA COMPANYYS

TODOS POR UN NUEVO PAIS

A continuación se presentan los cargues que ha realizado. Cada cargue permitirá realizar las tareas conforme el estado en que se encuentre. Si desea crear un nuevo cargue presione el botón inferior.

NOMBRE	FECHA	TIPO ARCHIVO	NRO. CUENTAS	MONTO	ESTADO	ACCIONES
prueba valoracion 05	17-agosto-2016 12:28:08	VALORACION	0	\$0,00	Autorización aprobada	
PRUEBA VALORACION 04	17-agosto-2016 12:15:32	VALORACION	0	\$0,00	Validación Fallida	Ver Errores
PRUEBA TRASLADO 05	17-agosto-2016 11:29:37	TRASLADO	146.469	\$96.776.888.797,35	Carga procesada	

Todos los derechos reservados © 2015 - 2016

Para ver el log de errores se debe pulsar en la opción **VER ERRORES**, el sistema iniciara la descarga del log de errores, al abrir el archivo se podran ver los errores x linea del archivo.

ICETEX Detalle Cargue

Jueves, 18 agosto de 2016 ENTIDAD FINANCIERA COMPANYYS

TODOS POR UN NUEVO PAIS

A continuación puede consultar o editar la información de detalle de un cargue según el estado del mismo. Si está creando uno nuevo no olvide hacer clic en el icono inferior derecho para que ICETEX considere el cargue como recibido.

DATOS GENERALES

Nombre del cargue: PRUEBA VALORACION 04

Tipo de archivo: Valoración

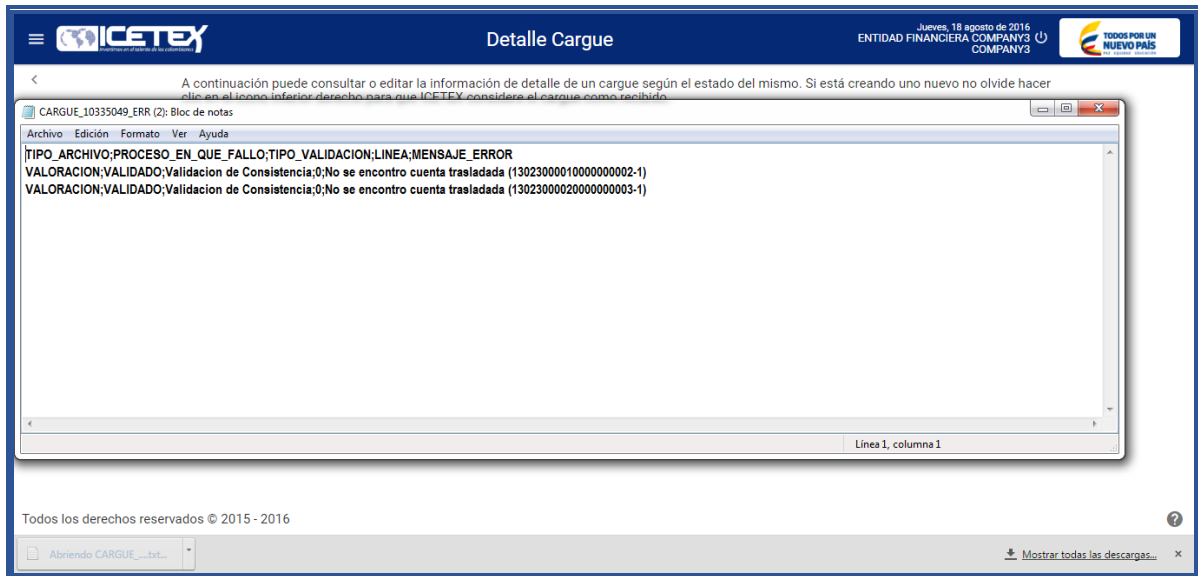
Estado: VALIDACION_FALLIDA

NOMBRE ARCHIVO	FECHA	SECURE HASH	ESTADO	ACCIONES
VA0101300001.txt	17-agosto-2016		VALIDACION_FALLIDA	VER ERRORES

Todos los derechos reservados © 2015 - 2016

CARGUE_10335049_E...txt

Mostrar todas las descargas...



Posterior al correspondiente ajuste del archivo plano puede realizar nuevamente el proceso de cargue siguiendo los pasos de este manual numeral 3.4.2.

3.4.4. Catalogo de errores

A continuación se enuncian los errores presentados más frecuentemente y su posible solución

DETALLE ERROR	MENSAJE VISUALIZADO	SOLUCION
CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA NO COINCIDE CON EL TIPO DE ENTIDAD	VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;-V-00000005- No se encontró el código de entidad para el tipo de entidad dados en el encabezado del archivo	Verificar que el tipo de entidad coincida con el código de la Entidad Financiera registrada en la primera línea del archivo y en el nombramiento del archivo
CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA NO CORRESPONDE CON EL CODIGO DE LA ENTIDAD REGISTRADO EN EL NOMBRE DEL ARCHIVO	VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;-V-00000006-El nombre del archivo no corresponde con los datos encontrados en el encabezado del archivo (tipo entidad, codigo_entidad o secuencia)	Verificar que el tipo de entidad coincida con el código de la Entidad Financiera registrada en la primera línea del archivo y en el nombramiento del archivo

DETALLE ERROR	MENSAJE VISUALIZADO	SOLUCION
FECHA DE CARGUE CON FORMATO ERRADO	TIPO_ARCHIVO; PROCESO_EN_QUE_FALLO; TIPO_VALIDACION; LINEA; MENSAJE_ERROR ; CARGANDO; Encabezado de Archivo; 0; FECHA CARGUE no tiene el FORMATO DE FECHA requerido. (DDMMYYYY).	Verificar que en la primera línea del archivo correspondiente al encabezado la fecha de cargue debe encontrarse en formato DDMMAAAA (Día, Mes, Año). Si el error persiste se debe copiar los datos a un nuevo block de notas y realizar nuevamente el cargue.
CODIGO DE ENTIDAD FINANCIERA FUERA DE RANGO	TIPO_ARCHIVO; PROCESO_EN_QUE_FALLO; TIPO_VALIDACION; LINEA; MENSAJE_ERROR ; CARGANDO; Encabezado de Archivo; 0; TIPO DE ENTIDAD no tiene valor en DOMINIO definido (TIPOS_ENTIDADES).	Verificar que el tipo de entidad coincida con el código de la Entidad Financiera registrada en la primera línea del archivo y en el nombramiento del archivo
SE AGREGA UNA FECHA INVALIDA EN LA FECHA DE CORTE DE INFO DE ENTREGA	TIPO_ARCHIVO; PROCESO_EN_QUE_FALLO; TIPO_VALIDACION; LINEA; MENSAJE_ERROR ; CARGANDO; Encabezado de Archivo; 0; FECHA INICIAL no tiene el FORMATO DE FECHA requerido. (DDMMYYYY).	Verificar que en la primera línea del archivo correspondiente al encabezado que la fecha de corte debe encontrarse en formato DDMMAAAA (Día, Mes, Año).
SE AGREGAN MAS CUENTAS DE LAS QUE SE REPORTAN	TIPO_ARCHIVO;PROCESO_EN_QUE_FALLO;TIPO_VALIDACION;LINEA;MENSAJE_ERROR VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;Cantidad de cuentas en encabezado es diferente de cantidad de cuentas en detalle: (9==> 2)	Verificar que el número de cuentas reportadas en el encabezado correspondan al número de cuentas diligenciadas en cada línea de registro.

DETALLE ERROR	MENSAJE VISUALIZADO	SOLUCION
NO COINCIDE EL NUMERO DE CONSECUTIVO DEL ENCABEZADO DEL ARCHIVO	TIPO_ARCHIVO;PROCESO_EN_QUE_FALLO;TIPO_VALIDACION;LINEA;MENSAJE_ERROR_VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;-V-00000006-El nombre del archivo no corresponde con los datos encontrados en el encabezado del archivo (tipo entidad, codigo_entidad o secuencia)	Verificar que el número de consecutivo coincida con el número de consecutivo registrado en la primera línea del archivo y en el nombramiento del archivo
VALIDACIÓN CON EL MISMO NUMERO CON EL MISMO TIPO DE CUENTA Y LA MISMA CUENTA	TIPO_ARCHIVO;PROCESO_EN_QUE_FALLO;TIPO_VALIDACION;LINEA;MENSAJE_ERROR_VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;El archivo contiene cuentas duplicadas	Se debe verificar que no se encuentren dos números de cuentas iguales con el mismo tipo de cuenta, el sistema permite cargar dos números de cuentas iguales mientras el tipo de cuenta sea diferente.
AL CARGAR LAS CIFRAS DE SALDO INICIALES NO COINCIDEN	TIPO_ARCHIVO;PROCESO_EN_QUE_FALLO;TIPO_VALIDACION;LINEA;MENSAJE_ERROR_VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;Suma de saldos de cuentas en encabezado es diferente de suma de saldos de cuentas en detalle: (10000000==>1000004999999) VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;Suma de saldos iniciales de cuentas en encabezado es diferente de suma de saldos iniciales de cuentas en detalle: (96776888791,35==>96776888797,35)	Verificar que el valor total del saldo del encabezado corresponda al valor de la sumatoria del total de saldos por cuenta.
SEPARADOR DE DECIMALES NO CORRECTO	CARGANDO; Encabezado de Archivo;0;TOTAL S tiene SEPARADOR DE DECIMALES no válido (,)	El separador de decimales establecido debe ser la coma (,), el sistema valida adicionalmente que no existan espacios antes de este símbolo o después.

DETALLE ERROR	MENSAJE VISUALIZADO	SOLUCION
LA CUENTA NO HA SIDO CARGADA PREVIAMENTE	VALIDADO; Validación de Consistencia;0;No se encontró cuenta trasladada (13023000020000000003-1)	En el caso de los archivos de valoración se debe verificar que las cuentas enunciadas en el archivo de valoración ya tuvieron que haber sido cargada previamente en el archivo de traslado
LA SUMA DEL VALOR DE REMUNERACION ACUMULADA ES DIFERENTE	VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;Suma de remuneración acumulada de cuentas en encabezado es diferente de suma de remuneración acumulada de cuentas en detalle: (26333296,41==> 34357313,68)	En el caso del archivo de valoración se debe verificar que los valores registrados en el encabezado correspondiente a la remuneración acumulada coincidan con la sumatoria de las remuneraciones acumuladas de todas las cuentas.
LA SUMA DEL VALOR DE REMUNERACION POR PERIODO ES DIFERENTE	VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;Suma de remuneración periodo de cuentas en encabezado es diferente de suma de remuneración periodo de cuentas en detalle: (34357311,68==> 34357313,68)	En el caso del archivo de valoración se debe verificar que los valores registrados en el encabezado correspondiente a la remuneración periodo coincidan con la sumatoria de las remuneraciones acumuladas de todas las cuentas.
CODIGO DE LA ENTIDAD FINANCIERA NO COINCIDE CON EL TIPO DE ENTIDAD	VALIDANDO; Validación de Consistencia;0;-V-00000005- No se encontró el código de entidad para el tipo de entidad dados en el encabezado del archivo	Verificar que el tipo de entidad coincida con el código de la Entidad Financiera registrada en la primera línea del archivo y en el nombramiento del archivo

4. SOPORTE

Los canales habilitados para el soporte son:

Correos electronicos:

Cumplimiento Financiero (Traslado y Reintegro de Recursos)

cuentasabandonadas@icetex.gov.co Correo a traves del cual se envia información correspondiente a la caracterización de la Entidad Financiera, registro de información, a través de este canal no se realizara soporte del aplicativo.

Soporte Operativo para transmisión de Información

En caso de tener algún inconveniente con el aplicativo o alguna inquietud bien sea de tipo técnico u operativo, favor canalizar su solicitud así:

De Lunes a Viernes Horario Laboral de 8:00 am hasta las 5:00 pm

Correo electrónico: **Opctasabandonadas@icetex.gov.co**

Teléfono: 382 16 70 ext. 1223 – 1258 – 1259 – 1282

De Lunes a Viernes en horario no laboral y Fines de Semana

Correo electrónico: **Opctasabandonadas@icetex.gov.co**

5. RECOMENDACIONES DE ACCESO

5.1. Cambio de contraseña

Una vez ingrese al aplicativo se le solicitará el cambio de contraseña, la cual debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Mínimo 12 caracteres alfanuméricos
- Números, Letras en Mayúsculas, minúsculas, y mínimo un carácter especial.

Una vez haya realizado el cambio de la contraseña exitosamente, por favor ingresar a la aplicación con esta nueva contraseña.

5.2. Navegadores

Se recomienda hacer uso de los siguientes navegadores de internet:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla

5.3. Puertos

Se debe tener en cuenta para el proceso de configuración del firewall, la siguiente dirección:

<https://cuentasabandonadas.icetex.gov.co>

Por lo tanto la recomendación es que se realice la configuración para acceder correctamente a la aplicación, habilitando los siguientes tres (3) puertos: 80, 443 y 1443.

5.4. Recomendaciones de cargue

- El formato para los campos Fecha es “DDMMAAAA”.
- El formato para los campos de separador de decimales es una coma “,”.
- Ningún campo debe de contener caracteres especiales.
- Los campos numéricos se alinean a la derecha y se justifican con ceros a la izquierda.
- Los campos con valores en moneda corresponden a pesos colombianos (COP).
- La periodicidad de reporte de este archivo es trimestral.
- No dejar espacios en blanco
- Todos los archivos deben contar con un fin de archivo, para ello por favor ubicarse en el último carácter del último registro del archivo y dar “enter”
- Se debe validar que el nombre del archivo cumpla con la nomenclatura definida y verificar que internamente en el encabezado del archivo, el tipo de entidad, código de entidad y número de secuencia, sean iguales al nombre del archivo.
- Validar las condiciones de estructura de cada archivo