

**NOTA:** Estimado cliente, recuerde que para las formas de pago que requieran una cuenta o inversión destino, es necesario inscribirla previamente.

### **CARGUE MASIVO POR MEDIO DEL EXCEL**

#### **Forma de pago CHEQUE y CHEQUE GERENCIA**

Se deben diligenciar los siguientes campos:

- Forma de pago\*
- Valor Retiro\*
- Fecha de retiro (Fecha en la cual se realizara el cumplimiento del retiro)\*
- Tipo Identificación del Beneficiario\*
- Número de identificación del Beneficiario\*
- Primer Nombre o Razón Social\*
- Segundo Nombre del Beneficiario
- Primer Apellido del Beneficiario\*
- Segundo Apellido del Beneficiario
- Oficina de Retiro
- Tipo de identificación de la persona que retira\*
- Número de identificación de la persona que retira\*
- Nombre de la persona que retira\*
- Correo de beneficiario 1
- Correo beneficiario 2

(\*) Campos obligatorios

#### **Forma de pago TRASLADO A INVERSIÓN**

Se deben diligenciar los siguientes campos:

- Forma de pago\*
- Valor Retiro\*
- Fecha de retiro (Fecha en la cual se realizara el cumplimiento del retiro)\*
- Beneficiario (En este campo encontrara los datos de las inversiones inscritas)

#### **Forma de pago TRANSFERENCIA A CUENTA**

Se deben completar como campos obligatorios los siguientes:

- Forma de pago\*
- Valor Retiro\*
- Fecha de retiro (Fecha en la cual se realizara el cumplimiento del retiro)\*

- Beneficiario (En este campo encontrara los datos de las inversiones inscritas)

**CARGUE MASIVO POR MEDIO DEL ARCHIVO CSV SEPARADO POR ;**

	<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TIPO</b>	<b>TAMAÑO</b>	<b>VALORES</b>
<b>1</b>	FORMA DE PAGO	Corresponde a la forma de pago que va a ser utilizada para la programación del retiro	TEXTO	2	RC: Cheque de Gerencia TE: Traslado a Inversión TC: Transferencia a Cuenta
<b>2</b>	VALOR	Corresponde al valor por el cual se va a programar el retiro	NÚMERO	20	Se pueden ingresar valor hasta 2 decimales, separados por un punto “.”
<b>3</b>	FECHA DE RETIRO	Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el cargue masivo de retiros	NÚMERO	8	Formato ddmmyyy
<b>4</b>	TIPO ID BENEFICIARIO	Corresponde al tipo de documento del beneficiario	TEXTO	1	C: Cédula A: Nit E: Cédula Extranjería T: Tarjeta de Identidad P: Pasaporte N: Nit persona natural X: Sociedad extranjera en Colombia O: Otro
<b>5</b>	NUMERO ID BENEFICIARIO	Corresponde al número del documento de identificación del beneficiario	NUMERO	14	
<b>6</b>	PRIMER NOMBRE BENEFICIARIO	Corresponde al primer nombre o razón social cuando se trate de una persona jurídica	ALFANUMERICO	150	
<b>7</b>	SEGUNDO NOMBRE BENEFICIARIO	Corresponde al segundo nombre del beneficiario, no es obligatorio	ALFANUMERICO	50	
<b>8</b>	PRIMER APELLIDO BENEFICIARIO	Corresponde al primer apellido del beneficiario, es obligatorio cuando es persona natural	ALFANUMERICO	50	
<b>9</b>	SEGUNDO APELLIDO BENEFICIARIO	Segundo apellido del beneficiario, no es obligatorio	ALFANUMERICO	50	
<b>10</b>	BANCO / FONDO	Cuando la forma de pago sea TC se debe indicar el banco y cuando se TI se indica el número del fondo	NÚMERO	5	
<b>11</b>	CUENTA / INVERSIÓN	Cuando la forma de pago sea	NÚMERO	20	

		TC se debe indicar el número de la cuenta bancaria y cuando se TI se indica el número de la inversión			
12	TIPO DE CUENTA	Solo se completa cuando la forma de pago sea TC	ALFANUMÉRICO	2	CH: cuenta de ahorros CC: Cuenta Corriente
13	OFICINA DE RETIRO	Corresponde al código de la oficina de retiro del cheque (Aplica únicamente cuando el retiro es en cheque)	NÚMERO	4	Ver tabla de oficinas
14	TIPO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA QUE RETIRA	Corresponde al tipo de documento de la persona que va a retirar el cheque en caso que el retiro sea en cheque	TEXTO	1	C: Cédula E: Cédula Extranjería T: Tarjeta de Identidad P: Pasaporte N: Nit persona natural
15	NÚMERO DE DOCUMENTO DE LA PERSONA QUE RETIRA	Corresponde al número de documento de identidad de la persona que retira el cheque en caso que sea retiro en cheque	NÚMERO	14	
16	NOMBRE DE LA PERSONA QUIEN RETIRA	Corresponde al nombre de la persona que retira el cheque en caso que el retiro sea en cheque	TEXTO	50	Este campo se completa cuando la forma de pago es cheque
17	CORREO DE BENEFICIARIO 1	En caso que desee notificar al beneficiario defina un correo	ALFANUMÉRICO	50	
18	CORREO DE BENEFICIARIO 2	En caso que desee notificar al beneficiario defina un correo	ALFANUMÉRICO	50	

### CARGUE MASIVO POR MEDIO DEL ARCHIVO PLANO .TXT

	CAMPO	DESCRIPCIÓN	TIPO	Posición inicial	Posición final	TAMAÑO	VALORES
1	FORMA DE PAGO	Corresponde a la forma de pago que va a ser utilizada para la programación del retiro	TEXTO	1	2	2	RC: Cheque de Gerencia TE: Traslado a Inversión TC: Transferencia a Cuenta
2	VALOR	Corresponde al valor por el cual se va a programar el retiro	NÚMERO	3	22	20	Se pueden ingresar valor hasta 2 decimales,

							separados por un punto “.”
<b>3</b>	FECHA DE RETIRO	Corresponde a la fecha en la cual se está realizando el cargue masivo de retiros	NÚMERO	23	30	8	Formato ddmmyyyy
<b>4</b>	TIPO ID BENEFICIARIO	Corresponde al tipo de documento del beneficiario	TEXTO	31	31	1	C: Cédula A: Nit E: Cédula Extranjería T: Tarjeta de Identidad P: Pasaporte N: Nit persona natural X: Sociedad extranjera en Colombia O: Otro
<b>5</b>	NUMERO ID BENEFICIARIO	Corresponde al número del documento de identificación del beneficiario alineado a la derecha.  Ej: 0000000065933224	NUMERO	32	45	14	
<b>6</b>	PRIMER NOMBRE BENEFICIARIO	Corresponde al primer nombre o razón social cuando se trate de una persona jurídica alineado a la izquierda	ALFANUMERICO	46	195	150	
<b>7</b>	SEGUNDO NOMBRE BENEFICIARIO	Corresponde al segundo nombre del beneficiario, no es obligatorio	ALFANUMERICO	196	245	50	
<b>8</b>	PRIMER APELLIDO BENEFICIARIO	Corresponde al primer apellido del beneficiario, es obligatorio cuando es persona natural	ALFANUMERICO	246	295	50	

9	SEGUNDO APELLIDO BENEFICIARIO	Segundo apellido del beneficiario, no es obligatorio	ALFANUMERICO	296	345	50	
10	BANCO / FONDO	Cuando la forma de pago sea TC se debe indicar el banco (tabla adjunta) y cuando se TI se indica el número del fondo alineado a la derecha	NÚMERO	346	350	5	
11	CUENTA / INVERSIÓN	Cuando la forma de pago sea TC se debe indicar el número de la cuenta bancaria y cuando se TI se indica el número de la inversión alineados a la derecha	ALFANUMÉRICO	351	370	20	
12	TIPO DE CUENTA	Solo se completa cuando la forma de pago sea TC	ALFANUMÉRICO	371	372	2	CH: cuenta de ahorros CC: Cuenta Corriente
13	OFICINA DE RETIRO	Corresponde al código de la oficina de retiro del cheque (Aplica únicamente cuando el retiro es en cheque)	NÚMERO	373	376	4	Ver tabla de oficinas
13	TIPO DE IDENTIFICACIÓN PERSONA QUE RETIRA	Corresponde al tipo de documento de la persona que va a retirar el cheque en caso que el retiro sea en cheque	TEXTO	377	377	1	C: Cédula E: Cédula Extranjería T: Tarjeta de Identidad P: Pasaporte N: Nit persona natural
14	NÚMERO DE DOCUMENTO DE LA PERSONA QUE RETIRA	Corresponde al número de documento de identidad de la persona que retira el cheque en caso que sea retiro en	NÚMERO	378	391	14	

		cheque					
15	NOMBRE DE LA PERSONA QUIEN RETIRA	Corresponde al nombre de la persona que retira el cheque en caso que el retiro sea en cheque	TEXTO	392	441	50	Este campo se completa cuando la forma de pago es cheque
16	CORREO DE BENEFICIARIO 1	En caso que desee notificar al beneficiario defina un correo alineado a la derecha	ALFANUMÉRICO	442	491	50	
17	CORREO DE BENEFICIARIO 2	En caso que desee notificar al beneficiario defina un correo	ALFANUMÉRICO	492	541	50	

### Tabla de bancos

- 1 BANCO DE BOGOTÁ
- 2 BANCO POPULAR S.A.
- 6 BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A.
- 7 BANCOLOMBIA S.A.
- 8 SCOTIABANK COLOMBIA S.A.
- 9 CITIBANK-COLOMBIA
- 12 BANCO GNB SUDAMERIS S.A.
- 13 BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
- 14 HELM BANK S.A.
- 19 BANCO COLPATRIA S.A.
- 23 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
- 32 BANCO CAJA SOCIAL BCSC S.A.
- 40 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
- 51 BANCO DAVIVIENDA S.A.
- 52 BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
- 53 BANCO BANCAMÍA S.A.
- 58 BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
- 60 INVERSORA PICHINCHA
- 61 BANCO COOMEVA S.A.
- 62 CMR FALABELLA
- 68 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

### Tabla de oficinas

- 1 BOGOTÁ PRINCIPAL
- 34 OFICINA FUNZA