

2. Control de Pago de Deuda (Solo aplica para modalidad Base de Datos con Validación Total)

- Cancela la cuota más antigua Cancela cualquier cuota

3. Mora (Solo aplica para modalidad Base de Datos con Validación Total)

Marcar solo una de las alternativas:

Monto:

- [] Monto Fijo establecido por LA EMPRESA S/.US\$
 [] Monto Diario establecido por LA EMPRESA S/.US\$
 [] Porcentaje Fijo sobre el monto a recaudar %

Tasa:

- [] TC Tasa Efectiva Diaria %
 [] TS Tasa Nominal Diaria %

4. Información e Identificación del Pago

- a. Campo de Identificación:** Indicar el tipo de identificación que tienen sus clientes para pagar en nuestros canales de atención. Por ejemplo: Cód. de alumno, Cód. de asociado, N° de DNI, N° de RUC, etc.

.....

Formato : [] Numérico [] Alfanumérico

Longitud : caracteres (**)

- b. Campo de Identificación Adicional:** Por ejemplo: Pensión Mes, Cuota del Mes (con Base de Datos), Nombres y Apellidos, Razón Social (sin Base de Datos), etc.

.....

Formato : [] Numérico [] Alfanumérico

Longitud : caracteres (**)

- c. Campo Opcional (solo aplica para la modalidad Sin Base de Datos)**

.....

Formato : [] Numérico [] Alfanumérico

Longitud :

(**) El campo de Identificación (a) y Referencia de pago (b) son obligatorios y la sumatoria de estos, incluyendo el campo Opcional (c), de ser el caso, debe sumar 48 caracteres en total.

5. Conceptos del Pago (Opcional): Indique los conceptos por los que se van a hacer los cobros. Distribuya en los campos la forma en que desea la distribución de la cuota a pagar (Solo aplica para modalidad Base de Datos con Validación Total).

Sub Concepto 1: _____

Sub Concepto 2: _____

Sub Concepto 3: _____

Sub Concepto 4: _____

Sub Concepto 5: _____

Sub Concepto 6: _____

Sub Concepto 7: _____

Sub Concepto 8: _____

Por ejemplo:

Cuota pensión S/. 1,000 distribuida en:

Sub Concepto 1: Matrícula
Sub Concepto 2: Cuota del mes
Sub Concepto 3: Intereses

IV) Canales y Formas de Pago

1. Canales habilitados (Puede marcar más de una opción):

Canal	Comisión a la Empresa		Comisión al Cliente Pagador	
	Soles	Dólares	Soles	Dólares
Red de oficinas BBVA				
Agentes Express (3)				
Cajeros automáticos BBVA (4)				
Internet (5)				

(3): Sólo se reciben pagos en Soles. El límite máximo para este tipo de operaciones es S/. 1,900.00.

(4): No acepta pagos en efectivo.

(5): El límite máximo por defecto en Banca por Internet para este tipo de operaciones es S/. 10,000.00. Si el cliente desea modificar sus límites deberá comunicarse con nuestra Banca por Teléfono. En Cajeros automáticos BBVA e Internet la comisión la asume la empresa en su totalidad.

2. Forma de Pago (Opcional):

Las formas de pago serán las establecidas según contrato. Si se desea recibir cheques de otro banco, marcar la siguiente opción.

Cheque Otro Banco (6)

(6) **NOTA IMPORTANTE:** Los pagos con cheques de otros Bancos deberán ser girados a nombre de LA EMPRESA. El pago se reportará en el archivo del día. Sin embargo, el cheque se hará efectivo después de las 48 horas, contadas desde la fecha de presentación para el canje interbancario.

V) Información para la Empresa

1. Periodicidad de Envío de Información

De lunes a viernes (sólo días útiles)

De lunes a domingo (días calendario) (7)

(7): El día lunes (o siguiente día útil) se volverá a informar lo recaudado en los días sábado, domingo y feriados.

2. Forma de Envío de Información:

Correo: La información será transmitida a través de correo electrónico.

SFTP: La información será transmitida a través de SFTP (Secure File Transfer Protocol) (8)

Indique hasta 5 correos electrónicos para el envío de información y el resultado de la carga de Base de Datos.

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____



(8): Llenar el formulario: Solicitud de Afiliación al Servicio SFTP (E3381).

Nota: El correo electrónico del que recibirán los archivos de conciliación es: procesos@bbva.com.pe

_____, ____ de _____ del _____
Localidad

Firma(s) y sello de EL CLIENTE

Nombre(s) / Razón Social D.N.I. / RUC

Representante(s) D.N.I. / RUC

Dato registral del poder: _____

**BANCO BBVA PERÚ
RUC: 20100130204**

Representante(s) D.N.I. / RUC

Dato registral del poder: _____

ARCHIVO DE ENTRADA DE DATOS: LONGITUD DE REGISTROS: 360 BYTES

PRIMERA LINEA: ENCABEZADO

#	CONCEPTO	COLUMNA	LONGITUD DEL CAMPO	FORMATO	TIPO DE BASE DE DATOS		DESCRIPCIÓN (CAMPOS OBLIGATORIOS)
					VALIDACIÓN TOTAL	VALIDACIÓN PARCIAL	
01	Tipo de Registro	01 - 02	2	Numérico	M	M	Indicador de cabecera, <u>siempre debe ser 01</u>
02	RUC de la Empresa	03 - 13	11	Numérico	M	M	Nro. de RUC indicado en la ficha técnica
03	Nro. de Clase del Recaudo	14 - 16	3	Numérico	M	M	Es el número que será proporcionado por el banco
04	Moneda	17 - 19	3	Alfanumérico	M	M	Escribir PEN : Para soles Escribir USD : Para dólares
05	Fecha de generación del archivo	20 - 27	8	Numérico	M	M	Poner fecha actual (AAAAMMDD), donde: AAAA : Año (4 espacios) MM : Mes (2 espacios) DD : Día (2 espacios)
06	Versión	28 - 30	3	Numérico	M	M	Empieza en 000 , si hubiese un segundo envío de información el mismo día será 001, y así sucesivamente.
07	Vacío	31 - 37	7	Alfanumérico	B	B	Reservado
08	Indicador Tipo de carga	38 - 38	1	Alfanumérico	O	O	Puede contener las siguientes letras para realizar: P : Carga parcial T : Carga Total E : Eliminación de registros Espacio en blanco: La actualización se tomará de la opción seleccionada en la ficha técnica (Modalidad del Servicio de Recaudación).
09	Vacío	39 - 360	322	Alfanumérico	M	M	Reservado

DETALLE: DATOS DE LOS PAGOS A PROCESAR

#	CONCEPTO	COLUMNA	LONGITUD DEL CAMPO	FORMATO	TIPO DE BASE DE DATOS		DESCRIPCIÓN (CAMPOS OBLIGATORIOS)
					VALIDACIÓN TOTAL	VALIDACIÓN PARCIAL	
01	Tipo de Registro	01 - 02	2	Numérico	M	M	Indicador de pagos a procesar, siempre debe ser 02
02	Nombre del Cliente	03 - 32	30	Alfanumérico	M	M	Indicar razón social o nombre del cliente a cobrar. Puede dejar espacios en blanco dentro de este concepto.
03	Campo de Identificación del Pago (Código)	33 - 80	48	Alfanumérico	M	M	Especificado por la emisora en la ficha técnica .
	Campo de Identificación Adicional (Concepto)			Alfanumérico	M	M	
	Campo opcional del Pago (Concepto Opcional)			Alfanumérico	O	O	
04	Fecha de vencimiento	81 - 88	8	Numérico	M	M	Vencimiento del pago. Debe ir en el formato AAAAMDD (año, mes y día)
05	Fecha de bloqueo	89 - 96	8	Numérico	M	M	Debe ir en el formato AAAAMDD (año, mes y día) Es el último día de cobro por el Banco.
06	Período del pago facturado	97 - 98	2	Numérico	O	B	Indicar el período de facturación que se está cobrando al cliente-pagador (mes, bimestre, etc.). En caso contrario, colocar 00 .
07	Importe máximo a cobrar de la cuota	99 - 113	15	Numérico	O	B	Se pondrá 13 enteros y 2 decimales sin punto decimal.
08	Importe mínimo a cobrar de la cuota	114 - 128	15	Numérico	O	B	Se pondrá 13 enteros y 2 decimales sin punto decimal. En caso no exista importe mínimo ingresar el mismo importe máximo.
09	Información adicional	129 - 160	32	Numérico	O	B	Rellenar con 32 ceros. Para uso exclusivo del Banco.

#	CONCEPTO	COLUMNA	LONGITUD DEL CAMPO	FORMATO	VALIDACIÓN TOTAL	VALIDACIÓN PARCIAL	DESCRIPCIÓN (CAMPOS OBLIGATORIOS)	
10	Código de sub concepto - 01	161 - 162	2	Numérico	O	B	<p>En el campo Código sub concepto colocar 01, 02 hasta el 08, dependiendo de la cantidad de subconceptos que se especifiquen en la ficha técnica. En caso no exista subconcepto el código debe tener valor 00.</p> <p>En el campo Valor sub concepto, se debe indicar el monto de cada sub concepto (12 enteros y 2 decimales). <u>Si no hay monto de subconcepto, rellenar con 14 ceros.</u></p>	
11	Valor de sub concepto - 01	163 - 176	14	Numérico	O	B		
12	Código de sub concepto - 02	177 - 178	2	Numérico	O	B		
13	Valor de sub concepto - 02	179 - 192	14	Numérico	O	B		
14	Código de sub concepto - 03	193 - 194	2	Numérico	O	B		
15	Valor de sub concepto - 03	195 - 208	14	Numérico	O	B		
16	Código de sub concepto - 04	209 - 210	2	Numérico	O	B		
17	Valor de sub concepto - 04	211 - 224	14	Numérico	O	B		
18	Código de sub concepto - 05	225 - 226	2	Numérico	O	B		
19	Valor de sub concepto - 05	227 - 240	14	Numérico	O	B		
20	Código de sub concepto - 06	241 - 242	2	Numérico	O	B		
21	Valor de sub concepto - 06	243 - 256	14	Numérico	O	B		
22	Código de sub concepto - 07	257 - 258	2	Numérico	O	B		
23	Valor de sub concepto - 07	259 - 272	14	Numérico	O	B		
24	Código de sub concepto - 08	273 - 274	2	Numérico	O	B		
25	Valor de sub concepto - 08	275 - 288	14	Numérico	O	B		
26	Número de cuenta cliente	289 - 308	20	Numérico	O	B		Rellenar con ceros.
27	Tipo de Identificación	309 - 309	1	Alfanumérico	O	B		Colocar D : Carnet Diplomático E : Carnet de Extranjería L : DNI M : Carnet Militar o Policial P : Pasaporte R : RUC U : RUS
28	Número de Identificación	310 - 324	15	Alfanumérico	O	B		Indicar el número de identificación del cliente, en caso de no tenerlo colocar 15 ceros.
29	Vacio	325 - 360	36	Alfanumérico	B	B		Rellenar con espacios en blanco.

TOTALES

#	CONCEPTO	COLUMNA	LONGITUD DEL CAMPO	FORMATO	TIPO DE BASE DE DATOS		DESCRIPCIÓN (CAMPOS OBLIGATORIOS)
					VALIDACIÓN	VALIDACIÓN	
					TOTAL	PARCIAL	
01	Tipo de Registro	01 - 02	2	Numérico	M	M	Indicador de pie de archivo, siempre debe ser 03
02	Cantidad de registros cobrables	03 - 11	9	Numérico	M	M	Indicar la cantidad de registros cobrables.
03	Total de los importes máximos a recaudar	12 - 29	18	Numérico	M	M	La suma de los importes máximos a cobrar, deben ser 16 enteros y 2 decimales sin puntos decimales. Se rellena con ceros adelante hasta
04	Total de los importes mínimos a recaudar	30 - 47	18	Numérico	M	M	La suma de los importes mínimos a cobrar, deben ser 16 enteros y 2 decimales sin puntos decimales. Se rellena con ceros adelante hasta
05	Datos adicionales	48 - 65	18	Numérico	M	M	Se rellena de 18 ceros.
06	Vacio	66 - 360	295	Alfanumérico	B	B	Rellenar con espacios en blanco.

Los siguientes caracteres especiales serán cambiados a:

A	AAAáãAãAã
E	É Ê Ë é è ë Ê ë
I	Í Î Ï í î ï
O	Ö Ó Ô ó ò Õ õ Ö ö
U	Ú Û Ü ú û ü Û ü
N	± Ñ ñ
Y	ÿ ý Ý
D	Ð.
ESPACIO	" ; , +
ESPACIO	! # \$ % / (\ ¿ ~ [] ` < > _) { ^ : ° ¬ = ? °

Leyenda

M	Campo Mandatorio u Obligatorio
B	Rellenar con espacios en blanco
O	Campo Opcional, rellenar con ceros (campo numérico) o espacios en blanco (campo alfanumérico)

**ENVIO DE INFORMACION A LA EMPRESA - VALIDACION PARCIAL Y TOTAL:
LONGITUD DE REGISTROS: 152 BYTES**

PRIMERA LINEA: ENCABEZADO

CAMPO	CONCEPTO	COLUMNA	LONGITUD DEL CAMPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
01	Tipo de Registro	01 - 02	2	Numérico	Tipo de registro: Se enviará 01.
02	RUC de la Empresa	03 - 13	11	Numérico	N° de RUC de la empresa.
03	Código de Clase	14 - 16	3	Numérico	Se enviará el código asignado por el Banco.
04	Tipo de Moneda	17 - 19	3	Alfanumérico	Soles o Dólares (PEN o USD).
05	Fecha de Proceso	20 - 27	8	Numérico	Fecha de recaudo: AAAA MM DD
06	Cuenta Recaudadora	28 - 45	18	Numérico	Cuenta donde se abona lo recaudado.
07	Vacio	46 - 152	105	Alfanumérico	Rellenar con espacios en blanco.

DETALLES

CAMPO	CONCEPTO	COLUMNA	LONGITUD DEL CAMPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
01	Tipo de Registro	01 - 02	2	Numérico	Tipo de registro: Se enviará 02.
02	Nombre del Cliente	03 - 32	30	Alfanumérico	Nombre del cliente a cobrar.
03	Referencias	33 - 80	48	Alfanumérico	Datos de referencia del pago.
04	Importe de origen	81 - 95	15	Numérico	Importe pagado: Se pondrá 13 enteros y 2 decimales sin punto decimal.
05	Importe depósito	96 - 110	15	Numérico	Importe pagado: Se pondrá 13 enteros y 2 decimales sin punto decimal.
06	Importe de mora	111 - 125	15	Numérico	Importe de mora: Se pondrá 13 enteros y 2 decimales sin punto decimal.
07	Oficina pago	126 - 129	4	Numérico	Oficina de pago.
08	Nro. de movimiento	130 - 135	6	Numérico	Número de movimiento.
09	Fecha de pago	136 - 143	8	Numérico	Fecha de pago: AAAA MM DD
10	Tipo Valor	144 - 145	2	Numérico	Se refiere a las formas de pago: 01= efectivo 02= cargo en cuenta 03= cheque BBVA o propio Banco 04= cheque otro Banco 07= tarjeta de crédito
11	Canal de entrada	146 - 147	2	Numérico	Se refiere a las formas de pago, a cada una de ellas se le asigna un valor: 01 = TF Terminal Financiero - ventanilla 02 = MC Cajeros automáticos BBVA - ATM 03 = BT Banca Telefónica 04 = CN Banca por Internet 05 = PL Pagos en Línea 06 = RD Agentes 07 = BX Saldos y Operaciones – Saldo express 08 = MP Mis Pagos
12	Vacio	148 - 152	5	Alfanumérico	Rellenar con espacios en blanco.

TOTALES

CAMPO	CONCEPTO	COLUMNA	LONGITUD DEL CAMPO	FORMATO	DESCRIPCIÓN
01	Tipo de Registro	01 - 02	2	Numérico	Poner siempre 03
02	Total de registros grabados	03 - 11	9	Numérico	Número de registros grabados.
03	Total Pagos	12 - 26	15	Numérico	Valor total de pagos (13 enteros y 2 decimales).
04	Total Depósitos	27 - 41	15	Numérico	Valor total de depósitos (13 enteros y 2 decimales).
05	Total Mora	42 - 56	15	Numérico	Valor total de moras (13 enteros y 2 decimales).
06	Vacio	57 - 152	96	Alfanumérico	Rellenar con espacios en blanco.