

FORMATO ESTÁNDAR CONFIRMING®

Formato Estándar Confirming ®

Introducción

El objetivo de este documento es definir un formato estándar de emisión de órdenes de pago de Confirming®.

A través de este formato estándar se podrán emitir órdenes con las siguientes características:

- Pagos nacionales e internacionales* **(Internacionales no disponible actualmente en Laboral Kutxa)**
- Pagos correspondientes a las diferentes modalidades de producto *(Estándar, Pronto Pago u Otros) **(actualmente en Laboral Kutxa solo disponible la modalidad Estándar)**
- *Se podrán gestionar prórrogas del cargo al vencimiento de las facturas* **(Opción no disponible actualmente en Laboral Kutxa)**

La estructura del fichero cuenta con 7 registros.

La cabecera del fichero (Registro 1 y 2) figurarán los datos básicos del ordenante y del contrato. El registro 2 será un registro Opcional,

Los Registros 3,4 y 5 contienen los datos básicos y adicionales de los proveedores, incluyendo la forma de envío de las ofertas y de la forma de pago.

El Registro 6 contiene los datos de pago, mientras que el Registro 7 es un registro de control y totalizador.

Cada registro tendrá una longitud fija de 250 bytes de caracteres ASCII y se completará con espacios si no contienen información.

Formato estándar Confirming ®

Introducción

Estándares de formatos

Existen 3 tipos: A: Alfanumérico; F: Fecha; N: Numérico

Los campos podrán considerarse como Obligatorios (S o N) o Condicionales (C)

Los campos alfanuméricos se alinearán a la izquierda (“Nombre”) completándose con espacios por la derecha.

Los campos fecha son campos alfanuméricos, que representan una fecha en el formato “AAAAMMDD”.

Los campos numéricos sólo podrán contener cifras que se alinearán a la derecha (“00000123”) completándose con ceros por la izquierda, rellenándose totalmente con ceros si no contienen información. En los campos de importe serán considerados como numéricos y las dos últimas cifras serán los decimales.

Formato estándar Confirming ®

Registro 1

REGISTRO 1: CABECERA					
Nombre	Formato	Posición	Longitud	Obligatorio	Observaciones
Numero registro	A	1	1	S	Valor "1"
Nombre Ordenante	A	2	50	S	
NIF Ordenante	A	52	15	S	
Fecha proceso	F	67	8	N	Fecha en la cual se procesará el fichero. Consultar con su Entidad
Fecha remesa	F	75	8	S	
Nº Contrato / Nº Sufijo	A	83	20	S	
Cuenta de cargo (IBAN)	A	103	34	N	
Código Divisa	A	137	3	S	Código divisa ISO 4217 (actualmente en Laboral Kutxa solo se puede seleccionar € (código EUR))
Estandar / Pronto Pago/ Otros	N	140	1	N	"1": Estandar "2": Pronto Pago "3": Otros (En Laboral Kutxa sólo se puede seleccionar la opción "1" estandar)
Referencia/Nombre fichero	A	141	30	N	Referencia del fichero
Tipo Formato	A	171	2	S	"FU"
Campo libre	A	173	77	N	Espacios

Formato estándar Confirming ®

Registro 2

REGISTRO 2: CABECERA (OPCIONAL)					
Nombre	Formato	Posición	Longitud	Obligatorio	Observaciones
Numero registro	A	1	1	S	Valor "2"
Domicilio Ordenante	A	2	65	N	
Población Ordenante	A	67	40	N	
Código Postal	A	107	10	N	
Campo libre	A	117	133	N	Espacios

Formato estándar Confirming ®

Registro 3

REGISTRO 3: DATOS PROVEEDOR					
Nombre	Formato	Posición	Longitud	Obligatorio	Observaciones
Numero registro	A	1	1	S	Valor "3"
Nombre Proveedor	A	2	70	S	
Nº Identificación	A	72	20	S	
Domicilio Proveedor	A	92	65	S	
Población Proveedor	A	157	40	S	
Código Postal proveedor	A	197	10	N	Sólo será Obligatorio en pagos nacionales
País proveedor	A	207	2	S	Código ISO 3166 (en Laboral Kutxa solo se puede seleccionar ES 724)
Campo libre	A	209	41	N	Espacios

Aviso legal: el formato estándar de Confirming es propiedad de la Asociación Española de Factoring (AEF)

Formato estándar Confirming®

Registro 4

REGISTRO 4: DATOS PROVEEDOR					
Nombre	Formato	Posición	Longitud	Obligatorio	Observaciones
Numero registro	A	1	1	S	Valor "4"
Email	A	2	50	S	
Email secundario	A	52	50	N	
Teléfono	A	102	15	N	
FAX	A	117	15	N	
Campo libre	A	132	118	N	Espacios

Formato estándar Confirming ®

Registro 5

REGISTRO 5: DATOS PROVEEDOR					
Nombre	Formato	Posición	Longitud	Obligatorio	Observaciones
Numero registro	A	1	1	S	Valor "5"
Forma de pago	A	2	1	S	"T": Transferencia "C". Cheque.
IBAN (nacional o internacional)	A	3	34	C	En Laboral Kutxa solamente disponible para pagos nacionales (IBAN ESXX) y solo obligatorio si la forma de pago es "T"
BIC	A	37	11	C	Para pagos internacionales, si la forma de pago es "T" es campo Obligatorio. (Opción no disponible en Laboral Kutxa)
Cuenta pagos internacionales (sin IBAN)	A	48	34	C	Para pagos internacionales fuera zona SEPA (opción no disponible en Laboral Kutxa)
Código país Banco	A	82	2	C	Código ISO 3166. Campo Obligatorio sólo para pagos internacionales: (En Laboral Kutxa, solo disponible en pagos Nacionales, por lo que no es obligatorio). En caso de rellenarse, hay que poner "ES"
Codigo ABA	A	84	11	N	No disponible en Laboral Kutxa
Tipo Proveedor	A	95	2	N	No disponible en Laboral Kutxa
Por cuenta de	A	97	40	N	No disponible en Laboral Kutxa
Campo libre	A	137	113	N	Espacios

El campo "Forma de Pago" será obligatorio indicar "T" si en el registro 1 se ha seleccionado "Pronto Pago" en el campo "Estandar / Pronto Pago / Otros",

Formato Estandar Confirming ®

Registro 6

REGISTRO 6: DATOS PAGO					
Nombre	Formato	Posición	Longitud	Obligatorio	Observaciones
Numero registro	A	1	1	S	Valor "6"
Numero factura	A	2	20	S	
Signo	A	22	1	S	"+" o "-": positivo; "-": negativo
Importe factura	N	23	15	S	Las 2 últimas cifras se consideran los decimales
Fecha emisión	F	38	8	S	
Fecha vencimiento	F	46	8	S	
Fecha prórroga / aplazamiento / cargo	F	54	8	N	Opción no disponible en Laboral Kutxa
Referencia de pago	A	62	16	N	Campo habilitado para conciliación de pagos (N43)
Campo libre	A	78	172	N	Espacios

Formato Estandar Confirming ®

Registro 7

REGISTRO 7: TOTALES					
Nombre	Formato	Posición	Longitud	Obligatorio	Observaciones
Numero registro	A	1	1	S	Valor "7"
Total ordenes	N	2	12	S	Total valores registro 3
Total importe	N	14	15	S	Total valores campo "Importe factura" del registro 6. "El importe reflejará la suma-resta de las facturas positivas y notas de abono"
Campo libre	N	29	221	N	Espacios