

# Citibank Colombia S.A.

## Archivo de estructura SAP Idoc

### Cambios en el Servicio de Pagos Locales

## Guía de Referencia Rápida

En complemento al comunicado recibido en fecha octubre 15 de 2019, en el que hemos anunciado los cambios que deben realizarse a partir del 1 de noviembre de 2019 en el envío de instrucciones de pago para transferencias Interbancarias y entre cuentas Citibank, a continuación encuentra algunos detalles de importancia en la estructuración de archivos de pago con estructura SAP Idoc.

De acuerdo con la definición de registros de pagos SAP Idoc, se debe considerar:

Todos los pagos que su empresa instruye a Citibank Colombia S.A. dirigidos a beneficiarios de Scotiabank Colpatría usando el código de banco 009 de Citibank Colombia S.A., deberán modificarse reemplazando el mencionado código por el código de banco 019 de Colpatría Multibanca ahora Scotiabank Colpatría.

1. El Código de Banco debe ser actualizado en su Maestro de datos de Proveedores
2. El campo "Instrument Code", definido como:

IDOC(v1.46)									
FieldID	Segment	SegmentField	Description	MC	StartPosition	Length	EndPosition	Comments	
128	E1IDKU3	EXTPAYM	Bank Payment Method	M	97	3	99	Citibank specific external payment method. See External Payment Methods section 4.7 for details. (T076E-EXTZL)	

y que describe su uso según las siguientes características:

CO - COLOMBIA Domestic Funds Transfer - 441 - v1.02							
FieldName	Format	MinLength	MaxLength	mandoptional	Notes	specialinstruction	
INSTRUMENT CODE	AN	3	3	O	Value should be 441	Current value is 440	

2. El campo Beneficiary Bank Routing Code, definido como:

IDOC(v1.46)									
FieldID	Segment	SegmentField	Description	MC	StartPosition	Length	EndPosition	Comments	
193	E1IDB02	FIIBKENN	Bank ID	C	67	11	77	Bank ID (bank number, S.W.I.F.T. code ...). (BA: BNKA-SWIFT or BNKA-BNKLZ, TC: FI12; BB: BNKA-SWIFT or BNKA-BNKLZ, TC: FK02)	

y se describe su uso según las siguientes características:

CO - COLOMBIA Domestic Funds Transfer - 441 - v1.02							
FieldName	Format	MinLength	MaxLength	mandoptional	Notes	specialinstruction	
BENEFICIARY BANK ROUTING CODE	N	3	3	M	Description: This field contains the routing code of the beneficiary bank.	Scotiabank Colpatría Code is 019	

Atentamente,

Citibank Colombia S.A.  
 CitiService® Colombia  
 Tel: Bogotá 571 6383838  
 Línea nacional 018000 523838  
[colombia.citiservice@citi.com](mailto:colombia.citiservice@citi.com)