



CÓDIGO DE BANCO

PROYECTO FINEB

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 403 52 41 * Casa Matriz - Medellín

Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.

Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (576) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
10-CSG-007



Contenido

CODIGO DE BANCO.....	3
DEFINICIÓN DEL CODIGO DE BANCO	3
NIVEL.....	4
CÓDIGO NIVEL.....	4
MAESTRO BANCO	5
Esta es la propuesta de estructura para FINEB.....	6

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 403 52 41 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (576) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
10-CSG-007



CODIGO DE BANCO

DEFINICIÓN DEL CODIGO DE BANCO

En el módulo de tesorería se ingresa la estructura del código que se requiera para las cuentas bancarias (Sicof tesorería> Administrador del sistema> definición del código de banco) la estructura del código se construye por niveles y estos niveles tienen códigos niveles.



El código debe ser creado con una estructura de nivel y código nivel como lo muestra las siguientes imágenes:

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 403 52 41 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (576) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
TC CSG-007

NIVEL



shared services solutions **nuevo**

Lista **Encabezado**

Nivel	Descripción
1	FUENTE
3	TIPO DE CUENTA
2	CODIGO DE BANCO

CÓDIGO NIVEL

Nivel

Nivel Posición Inicial Longitud

Descripción ☐ Indicador tipo de cuenta

Código Nivel	Descripción
1	Bancos y corporaciones
2	Inversiones
3	Caja
2	CAJA
1	BANCO

Agregar

Código Nivel



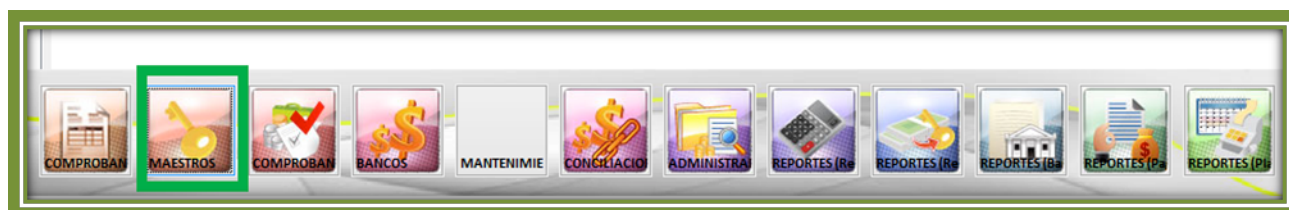
Esta estructura en el sistema no cumple con el objeto de controlar el código si no de entregar un estándar para la creación de una cuenta bancaria. Lo anterior indica que si se crea un código diferente al de la estructura actual el sistema no genera bloqueo en la operación.

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 403 52 41 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (576) 421 3461 * Santa Marta

MAESTRO BANCO

Definida la estructura del código en el módulo de Tesorería, se procede a crear las cuentas bancarias en el maestro de bancos (Sicof tesorería>Maestros> Maestro bancos) en donde cada cuenta bancaria debe tener asociada un código de banco y este código de banco se le debe asociar una cuenta contable.



Para la creación de una cuenta bancaria se selecciona nuevo y se ingresa la información que aparece en la imagen:

shared services solutions

Lista Bancos **Detalle Bancos**

Información General

Codigo Banco: 13-001731 Nit: 860,007,335.4 BANCO CAJA SOCIAL

Sucursal: BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta Contable: 1110050302 Cta. Tarjeta Credito: 0

Cuenta Bancaria: 24034019731 ☒ Cuenta de Ahorros ☐ Cuenta Corriente

Pago Electrónico

Consecutivo: ☐ Si ☒ No

Chequera

Consecutivo: 4 ☒ Continua ☐ Manual

Contacto Banco

Nombre:

Cargo:

Telefono:

Dirección:



ESTA ES LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA FINEB



El código no puede superar los 8 caracteres.

La estructura consta de 4 niveles como lo muestra la imagen:

N1	N2	N3	N4	DESCRIPCIÓN
1				BANCOS
1	13			CODIGO DEL BANCO SUPERINTENDENCIA FRA
1	13	01		CUENTA DE AHORRO
1	13	01	XX	3 ULTIMOS DIGITOS DE LA CTA BANCARIA
1	13	02		CUENTA CORRIENTES
1	13	02	XX	3 ULTIMOS DIGITOS DE LA CTA BANCARIA
2				CAJA
2	13			CODIGO DEL BANCO SUPERINTENDENCIA FRA
2	13	01		CUENTA DE AHORRO
2	13	01	XX	3 ULTIMOS DIGITOS DE LA CTA BANCARIA
2	13	02		CUENTA CORRIENTES
2	13	02	XX	3 ULTIMOS DIGITOS DE LA CTA BANCARIA

CODIGO DEL BANCO SUPERINTENDENCIA FRA	
01	BANCO DE BOGOTÁ
13	BBVA COLOMBIA
23	BANCO DE OCCIDENTE
30	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.
43	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 403 52 41 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (576) 421 3461 * Santa Marta



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

www.tuv.com
ID 9105079983



ACREDITADO
ISO/IEC 17021:2006
(0-CSC-007)



42	S.A.	RED MULTIBANCA COLPATRIA
49		BANCO AV VILLAS

Estos son los códigos que cambian en el nivel 2 según la institución bancaria a la que pertenezca el número de cuenta.

Este código tiene el fin de marcar las diferentes cuentas contables y poder ser identificadas en el sistema tanto en tesorería como en contabilidad.

www.ada.co | info@ada.co | Nit: 800 167 494-4

Carrera 35A No. 15B - 35 Of. 501 Torre Empresarial Prisma * Pbx + (574) 403 52 41 * Casa Matriz - Medellín
Carrera 67 # 42-60 Salitre el Greco* PBX + (571) 324 25 65 * Bogotá D.C.
Carrera 3ra No. 17 - 27 Of. 104 - PBX: + (576) 421 3461 * Santa Marta