

# Configuración de equivalencias para Medios de Pago en la generación de Documentos Electrónicos

## Siesa Enterprise y/o SBS

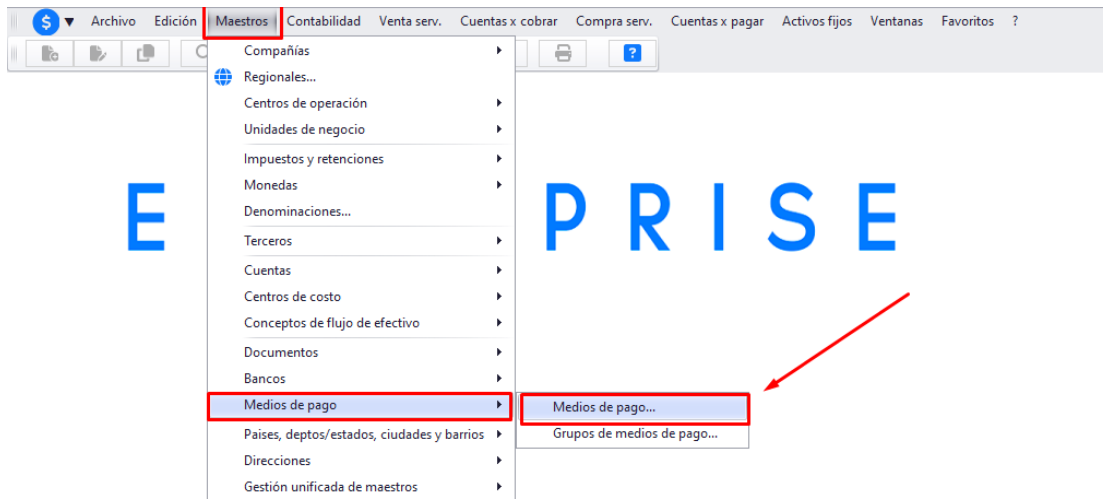
Para el proceso de certificación exitosa de los documentos electrónicos, es importante que previamente se tengan configuradas de manera correcta las equivalencias que corresponden a los **Medios de Pago**. Es importante tener en cuenta que las equivalencias de medios de pago vienen dadas en el Anexo Técnico 1.9 de la Resolución 165, según la tabla referenciada a continuación:

### 13.3.4.2 Medios de pago PaymentMeansCode

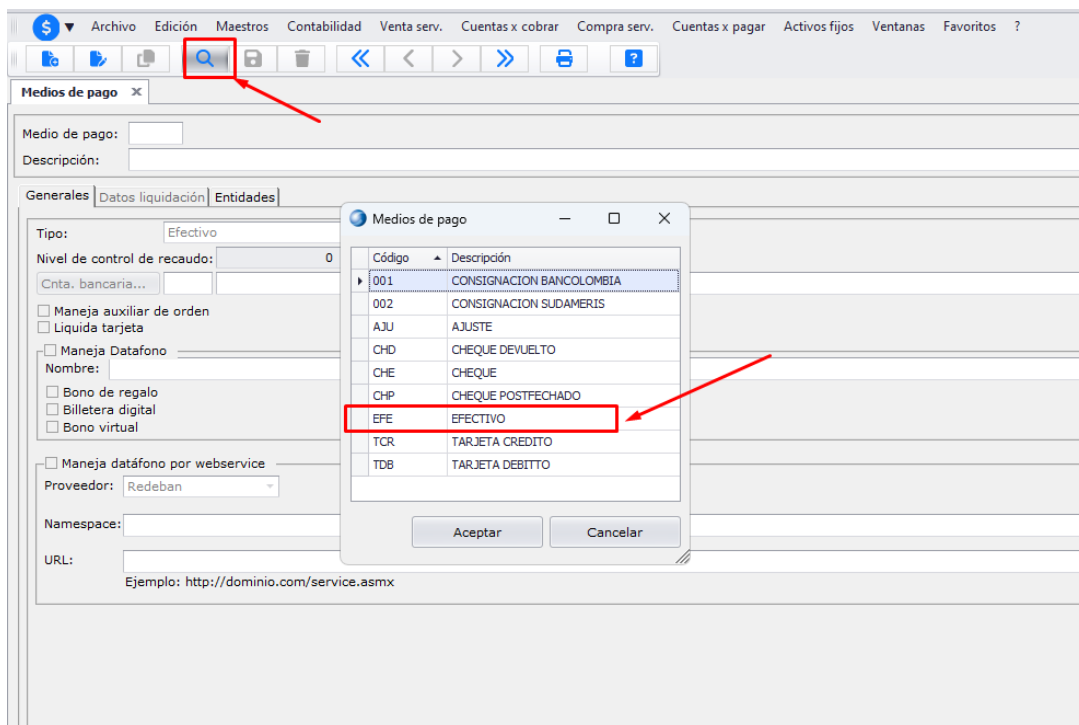
| Código | Medio   | Código | Medio  |
|--------|---|--------|--|
| 10     | Efectivo  | 48     | Tarjeta Crédito  |
| 49     | Tarjeta Débito  | 47     | Transferencia Débito Bancaria  |
| 42     | Consigación bancaria  | 44     | Nota cambiaria   |
| 3      | Débito ACH  | 20     | Cheque   |
| 25     | Cheque certificado  | 23     | Cheque bancario de gerencia  |
| 26     | Cheque Local  | 71     | Bonos  |
| 24     | Nota cambiaria esperando aceptación                         | 72     | Vales  |
| 64     | Nota promisoría firmada pro el banco                        | 61     | Nota promisoría firmada por el acreedor                                  |
| 65     | Nota promisoría firmada por un banco avalada por otro banco | 62     | Nota promisoría firmada por el acreedor, avalada por el banco            |
| 66     | Nota promisoría firmada                                     | 63     | Nota promisoría firmada por el acreedor, avalada por un tercero          |
| 67     | Nota promisoría firmada por un tercero avalada por un banco | 60     | Nota promisoría  |
| 2      | Crédito ACH   | 96     | Método de pago solicitado no usado                                       |
| ZZZ    | Otro*   | 91     | Nota bancaria transferible   |
| 95     | Giro formato abierto  | 92     | Cheque local transferible  |
| 13     | Crédito Ahorro  | 93     | Giro referenciado  |
| 14     | Débito Ahorro   | 94     | Giro urgente   |
| 39     | Crédito Intercambio Corporativo (CTX)                       | 40     | Débito Intercambio Corporativo (CTX)                                     |
| 4      | Reversión débito de demanda ACH                             | 41     | Desembolso Crédito plus (CCD+)   |
| 5      | Reversión crédito de demanda ACH                            | 43     | Desembolso Débito plus (CCD+)  |
| 6      | Crédito de demanda ACH                                      | 45     | Transferencia Crédito Bancario   |
| 7      | Débito de demanda ACH                                       | 46     | Transferencia Débito Interbancario                                       |
| 9      | Clearing Nacional o Regional                                | 50     | Postgiro   |
| 11     | Reversión Crédito Ahorro                                    | 51     | Telex estándar bancario  |
| 12     | Reversión Débito Ahorro                                     | 52     | Pago comercial urgente   |
| 18     | Desembolso (CCD) débito                                     | 53     | Pago Tesorería Urgente   |
| 19     | Crédito Pago negocio corporativo (CTP)                      | 15     | Bookentry Crédito  |
| 21     | Proyecto bancario   | 16     | Bookentry Débito   |
| 22     | Proyecto bancario certificado                               | 17     | Desembolso Crédito (CCD)   |
| 27     | Débito Pago Negocio Corporativo (CTP)                       | 70     | Retiro de nota por el por el acreedor                                    |
| 28     | Crédito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)               | 74     | Retiro de nota por el por el acreedor sobre un banco                     |
| 29     | Débito Negocio Intercambio Corporativo (CTX)                | 75     | Retiro de nota por el acreedor, avalada por otro banco                   |
| 30     | Transferencia Crédito                                       | 76     | Retiro de nota por el acreedor, sobre un banco avalada por un tercero    |
| 31     | Transferencia Débito  | 77     | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero                      |
| 32     | Desembolso Crédito plus (CCD+)                              | 78     | Retiro de una nota por el acreedor sobre un tercero avalada por un banco |
| 33     | Desembolso Débito plus (CCD+)                               | 1      | Instrumento no definido  |
| 34     | Pago y depósito pre acordado (PPD)                          | 37     | Pago Negocio Corporativo Ahorros Crédito (CTP)                           |
| 35     | Desembolso Crédito (CCD)                                    | 38     | Pago Negocio Corporativo Ahorros Débito (CTP)                            |
| 36     | Desembolso Débito (CCD)                                     | 97     | Clearing entre partners  |

Se debe verificar que cada medio de pago tenga asociado el grupo de entidades dinámicas, donde se encuentra el maestro 'Medios de pago – FE 2.1', con el objetivo de asociar de manera correcta la equivalencia, según la tabla referenciada.

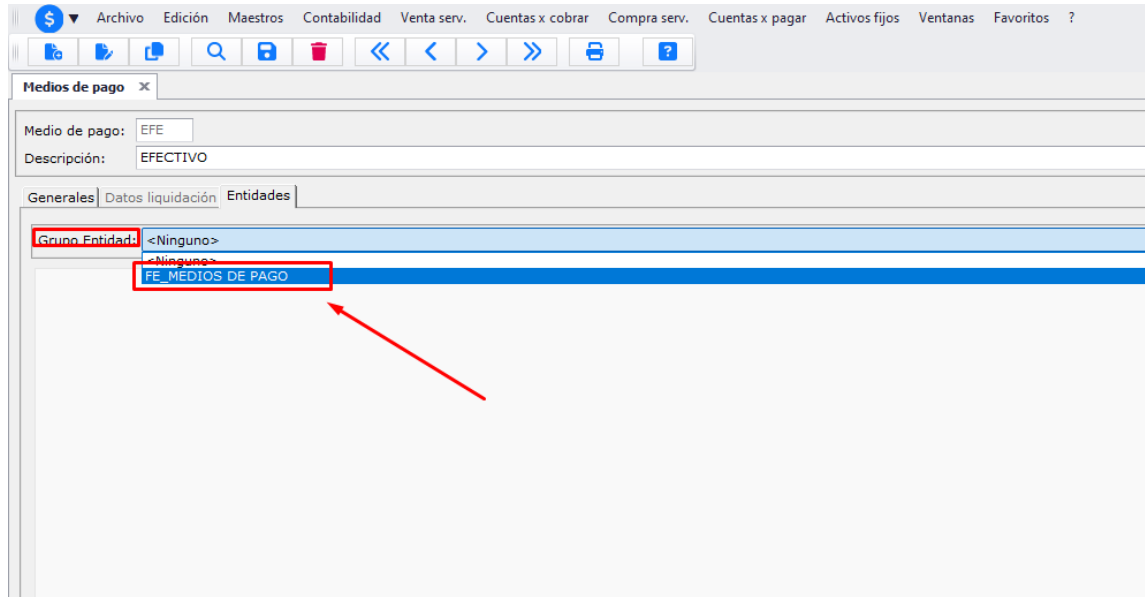
Para realizar el proceso, se debe ingresar por la siguiente ruta: **Maestros > Medios de pago > Medios de pago**



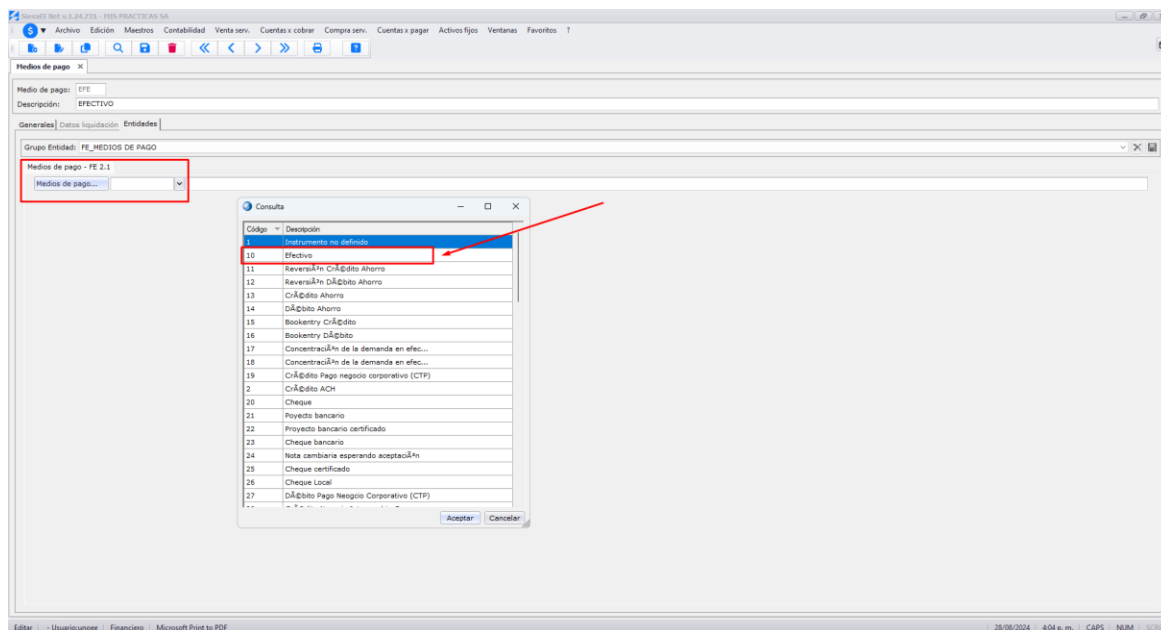
Una vez en la ventana, se debe dar clic en el botón 'Buscar' para seleccionar el medio de pago correspondiente:



Al consultar el medio de pago, se debe ir a la pestaña 'Entidades', donde se asocia el grupo que previamente se creó con las entidades importadas.



Una vez se haya asignado el grupo de entidades que se ha creado, se selecciona el botón 'Medios de pago – FE 2.1' y se procede a asignar la equivalencia que corresponda, de acuerdo con el Anexo Técnico 1.9.



Es importante tener en cuenta que las tablas referenciadas se encuentran disponibles en el material ([AQUÍ](#)), entregado por la DIAN para las debidas gestiones.