

GUÍA DE USUARIO

Versión
1.0

Cajeros

Tabla de **CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN

El proceso de cajeros permitirá a la universidad recaudar de forma oportuna las cuentas por cobrar y obligaciones de carácter financiero que tenga ya sea un estudiante o un docente con la universidad, por medio de la caja AREANDINA se perciben ingresos por pago de matrículas, multas, certificaciones y todo concepto que genere cobro en la institución.

Todos los pagos deberán ser justificados mediante una factura generada en el sistema, lo que quiere decir que un cargo en el estado de cuenta del estudiante sin boleto de pago generado, no podrá pagarse en la caja AREANDINA.

En la institución educativa se podrán realizar pagos por los siguientes medios: Cheques, Efectivo, Tarjeta débito y Tarjeta crédito.

OBJETIVO GENERAL

Permitir a la institución educativa recaudar, registrar y controlar los pagos que desee realizar un estudiante o un docente por los cargos generados en el estado de cuenta, es de aclarar que solo se podrán realizar los pagos de los cargos que tengan un boleto de generado, de lo contrario no se podrá efectuar el registro contable correspondiente.

Tabla de CONTENIDO

CONVENCIONES

1

CAJEROS

Paso 1: Pagos por caja AREANDINA TVACAJA	5
Paso 2: Pago por caja AREANDINA TZADTFO	7
Paso 3: Pagar desde el datáfono	8
Paso 4: Anular compra	10
Paso 5: Registro manual	10
Paso 6: Cierre de caja en banner	11
Paso 7: Mensajes de error	14



VIDEO

Tutorial

Este botón lo encontrará en cada paso; de clic para ver el video tutorial del proceso.



DOCUMENTO

Complementario

Cuando observe este botón podrá darle clic y tendrá acceso a un documento que servirá para profundizar la información del proceso.



RECUERDE

Alerta

Este icono le indica la información relevante en el proceso.

CONVENCIONES

Para más información de clic [Aquí](#)

05

PASO 1

PAGOS POR CAJA AREANDINA TVACAJA

Cuando en la forma **TVAAREV** se valide que existe un cargo en el estado de cuenta (como se muestra en la siguiente pantalla).

Código de det...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue...	Tipo de im...	Plan de es...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ay...	Intervalo	Recibo	Cargo original *
F100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00			1 R	06-FEB-2019	06-FEB-2019				<input checked="" type="checkbox"/>
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		105.000,00	0,00			1 R	06-FEB-2019	06-FEB-2019				<input checked="" type="checkbox"/>

Y en la forma **TVISDOC** se observe que ese cargo tiene asociado un número de referencia (Número de boleto de pago) se puede proceder a realizar un pago por la Forma **TVACAJA**.

Código de d...	Descripción	Periodo	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue...	Código de ori...	Tipo	Número	Fecha vigente	Fecha de transa...	Recibo	Cargo original	Documento	Número de transac
F100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	R	M...	2410000734	06-FEB-2019	06-FEB-2019				<input checked="" type="checkbox"/>
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		105.000,00	0,00	R	M...	2410000734	06-FEB-2019	06-FEB-2019				<input checked="" type="checkbox"/>

Para realizar un pago desde **TVACAJA**, como parámetros obligatorios se debe tomar el periodo (el periodo debe coincidir con el cargo en el estado de cuenta) y el ID del estudiante, digitando estos datos podremos acceder a realizar el pago.

Código de det...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue...	Tipo de im...	Plan de es...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ay...	Intervalo	Recibo	Cargo original *
F100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00			1 R	06-FEB-2019	06-FEB-2019				<input checked="" type="checkbox"/>
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		105.000,00	0,00			1 R	06-FEB-2019	06-FEB-2019				<input checked="" type="checkbox"/>

Para realizar el pago es necesario tener en cuenta:



Se podrán escoger los cargos a los que se les desea realizar el pago, seleccionando con un check el cargo a pagar en la columna "Agregar valor total".

Descripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa...	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi...	Monto	Capital	Intereses	Transacc...	Transac...
MATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0,00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	T100		0,00			2
DERECHOS COMPLEMEN...	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	F100		0,00			1
Total				2605.000,00	0,00	0,00	2605.000,00							



Se debe digitar el código de detalle tipo pago en el campo "código de detalle" (vea códigos de detalle tipo pago en efectivo en la forma TSADETC) que desea insertar, es necesario aclarar que cada una de las cajas con las que cuenta la universidad (Caja Pereira, caja Valledupar, Caja Bogotá) cuenta con códigos de detalle discriminados por ciudad, esto con el fin de identificar las cajas donde se realizaron los pagos, la caja Bogotá no podrá insertar códigos de detalle tipo pago que correspondan a otra ciudad y viceversa (Pereira, Valledupar).

Descripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa...	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi...	Monto	Capital	Intereses	Transac...	Transac...
MATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0,00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	T100	0,00		0,00	2	
DERECHOS COMPLEMEN...	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	F100	0,00		0,00	1	
Total				2605.000,00	0,00	0,00	2605.000,00							

Código de detalle *	Descripción	Monto *	Número de documento	Banco	Plaza	Cuenta	Fecha *	Texto
C227	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	2605000		32	1		06-FEB-2019	
Total a pagar		0		Reembolso	0			

C Se debe diligenciar el campo "Monto" con el valor que se va a pagar (este monto debe coincidir con el cargo que se seleccionó previamente ya que la universidad no recibe valores parciales del valor total).

Descripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa...	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi...	Monto	Capital	Intereses	Transac...	Transac...
MATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0,00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	T100	0,00		0,00	2	
DERECHOS COMPLEMEN...	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	F100	0,00		0,00	1	
Total				2605.000,00	0,00	0,00	2605.000,00							

Código de detalle *	Descripción	Monto *	Número de documento	Banco	Plaza	Cuenta	Fecha *	Texto
C227	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	2605000		32	1		06-FEB-2019	
Total a pagar		0		Reembolso	0			

D Se debe diligenciar el campo "Banco" con el código del banco que se va a utilizar para realizar la transacción, la descripción del banco debe coincidir con la descripción del código de detalle tipo pago que se está utilizando para realizar la transacción (si se utiliza un código de detalle del Banco de Bogotá, el código del banco debe corresponder al del Banco de Bogotá).

Descripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa...	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi...	Monto	Capital	Intereses	Transac...	Transac...
MATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0,00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	T100	0,00		0,00	2	
DERECHOS COMPLEMEN...	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	F100	0,00		0,00	1	
Total				2605.000,00	0,00	0,00	2605.000,00							

Código de detalle *	Descripción	Monto *	Número de documento	Banco	Plaza	Cuenta	Fecha *	Texto
C227	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	2605000		32	1		06-FEB-2019	
Total a pagar		0		Reembolso	0			

E Se debe diligenciar el campo "Plaza" con un número aleatorio (1,2,3...Etc.), este campo es de diligenciamiento obligatorio para poder realizar la transacción

Descripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa...	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi...	Monto	Capital	Intereses	Transac...	Transac...
MATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0,00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	T100	0,00		0,00	2	
DERECHOS COMPLEMEN...	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	F100	0,00		0,00	1	
Total				2605.000,00	0,00	0,00	2605.000,00							

Código de detalle *	Descripción	Monto *	Número de documento	Banco	Plaza	Cuenta	Fecha *	Texto
C227	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	2605000		32	1		06-FEB-2019	
Total a pagar		0		Reembolso	0			

F La fecha de la transacción es un campo que no se va a poder modificar, ya que una vez realizado el pago, esta fecha viajará al estado de cuenta e indicará que día fue hecho el pago.

Descripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa...	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi...	Monto	Capital	Intereses	Transac...	Transac...
MATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0,00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	T100	0,00		0,00	2	
DERECHOS COMPLEMEN...	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	F100	0,00		0,00	1	
Total				2605.000,00	0,00	0,00	2605.000,00							

Código de detalle *	Descripción	Monto *	Número de documento	Banco	Plaza	Cuenta	Fecha *	Texto
C227	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	2605000		32	1		06-FEB-2019	
Total a pagar		0		Reembolso	0			

PAGO POR CAJA AREANDINA TZADTFO

Configuración de IP en Datafono

Se debe configurar la IP del servidor en el Datafono. El servidor de Banner está en un balanceador por lo que puede tener dos IP, se debe configurar una de ellas en GTVSDAX para relacionarla en cada datafono que se desee configurar:

A) IP del Datafono

1. Pulsar tecla f4.
2. Ingresar clave Datafono: 166831
3. Seleccionar Menu-> Tools-> Terminal Info -> IP Status ->Ethernet y validar la IP que se asignó al Datafono.

Se configura la IP estática en el Datafono.

B) IP Servidor

1. Teclear botón rojo en seguida tecla numérica # (2 veces).
2. Introducir clave Datafono: 010601557.
3. Elegir opción de Comunicación (4).
4. Seleccionar opción de Caja IP (6).

5. Ingresar IP de la caja (IP del Servidor de Banner Ambiente DEVL/TRNG 10.60.51.90 o 10.60.51.89 la que otorgue el balanceador, el puerto queda como 8013 en cualquiera de los casos).

Configuración de Datafono en Banner



Las IP's configuradas en el archivo tctlp.ini se deben configurar en la página GTVPRNT para los datafonos en código será el nombre del datafono, en descripción puede ser el mismo dato o colocar información descriptiva de la ubicación física del datafono, en comando se colocará la IP reservada para el datafono.

Código *	Descripción *	Comando
dataf001	DATAFONOFUAA	10.59.10.3
dataf002	DATAFONOFUAA2	10.54.64.14



Los datafonos serán presentados desde la forma de Banner **TOADEST**. Desde el campo Facturas se debe seleccionar el Datafono que será utilizado. Darle clic en guardar o X, esto servirá para seleccionar el datafono en la sesión del usuario.

Código	Descripción	Comando de i
dataf001	DATAFONOFUAA	10.59.10.3
dataf002	DATAFONOFUAA2	10.54.64.14

Al dar clic en el ícono del datafono se mostrará un mensaje de advertencia para asegurar el monto que se cargará a la Tarjeta de Crédito/Débito.

The screenshot shows a web application interface for 'CAJA AREANDINA TZADTFO (MIGRFUAA)'. It features a 'Pago con tarjeta' section with fields for ID (100175259), Boleto (2410000734), and Monto (2.605.000,00). A 'Datafono' button is visible. A yellow warning dialog box is overlaid, stating: 'Cargo a tarjeta. Se aplicará un cargo a la tarjeta por el monto de \$ 2605000. ¿Desea proceder?' with 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Si la transacción fue aplicada correctamente desde el datafono este regresara un código de autorización y toda la información de la trama: Nombre del Banco o Entidad receptora, número de cuenta bancaria asociada a la entidad receptora, fecha de la transacción, Franquicia del tarjetahabiente, número de autorización, número de tarjeta del tarjetahabiente, numero de cajero, etc. La cual se almacenará en la segunda hoja de la página TZADTFO, Historial de Pagos.

Página Consulta Transacciones DATAFONO TZADTFO. Historial de Pagos.

The screenshot shows the 'Historial de Pagos' page with filters for ID (100172419), Fecha desde, and Cajero (AVARGAS). Below the filters is a table with the following columns: Número de t..., ID Alumno, Nombre, Boleta de Pago, Boleto Secundario, Número..., Franquici..., Tipo..., Monto, Código de Autor..., Resultado..., Fecha tran..., Estatus, Tipo de op..., and Núme... The table contains several rows of transaction data.

Número de t...	ID Alumno	Nombre	Boleta de Pago	Boleto Secundario	Número ...	Franquici...	Tipo ...	Monto	Código de Autor...	Resultado ...	Fecha tran...	Estatus	Tipo de op...	Núme...	Ter
1810183	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20...		COMPRA	da	
1810184	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20...		COMPRA	da	
1810185	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20...		COMPRA	da	
1810186	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20...		COMPRA	da	
1810187	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20...		COMPRA	da	
1810189	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403		4887	VISA G	EL	802.000,00	591600	Aprobada	18-Oct-20...	Aprobada	COMPRA	444	da
1810161	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								16-Oct-20...		COMPRA	da	
1810188	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20...		COMPRA	da	

En esta página se registran todas las transacciones realizadas desde el DATAFONO. Dejando todas las tramas que permitan una trazabilidad para auditorias.

Tiene como parámetro de entrada los filtros por ID de alumno, rango de fechas de pago o por cajero.

Se desplegará toda la información relacionada con la transacción:

- Numero de transacción interna
- ID de alumno
- Nombre del alumno
- Boleto de pago
- Número de Tarjeta
- Franquicia
- Tipo de Tarjeta
- Monto
- Código de Autorización
- Resultado de Transacción (En caso de error se concatena la clave de error con el mensaje del error)
- Fecha de transacción
- Hora de transacción
- Estatus
- Tipo de operación
- Terminal de donde se aplicó el cobro
- Número de recibo
- Cajero (Usuario de Banner que aplico el cobro con el datafono)
- Banco origen
- Botón de anular
- Origen de Datos

Una vez que el pago fue descontado de la tarjeta del estudiante. La página TZADTFO, utilizará el API de pasarela de pagos (aplicación de pagos) ITZ_TRANSACTION.P_CREATE y ITZ_TRANSACTION.P_UPDATE. Para generar la transacción de pago en el estado de cuenta del estudiante. Se usa una tabla donde se configuran los códigos de detalle de pago determinados por un operador, franquicia, servicio. Si la configuración no existe en esta tabla (ITVPCFG) se mostrará un mensaje de error en la página TZADTFO. Error al sembrar en el estado de cuenta del estudiante, o error al aplicar en estado de cuenta del estudiante.

/H/sapflow.whitneyintl.com/H/

Posteriormente si las condiciones del api de aplicación de pagos se cumplen, entonces se sembrará la transacción de pago en el estado de cuenta del estudiante.

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9 3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)

ID: 100172419 FREDERICK CAUDRON Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS Retenciones:

Historial de pagos

Código de det...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue...	Tipo de im...	Plan de est...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Anc
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201810	3.200.000,00		3.200.000,00	0,00			1 R	11-ENE-2019	11-ENE-2019	
C206	TARJETA DEBITO - CAJA BO...	201810		802.000,00		0,00			S	18-OCT-2018	18-OCT-2018	
E404	CAPITAL CREDITO CONTINU...	201810	844.119,73		844.119,73	0,00			I	15-ENE-2019	15-ENE-2019	
E401	INTERES CORRIENTE	201810	10.973,56		10.973,56	0,00	B		I	15-ENE-2019	15-ENE-2019	
E404	CAPITAL CREDITO CONTINU...	201810	833.286,99		833.286,99	0,00			I	15-DIC-2018	15-DIC-2018	
E401	INTERES CORRIENTE	201810	21.806,29		21.806,29	0,00	B		I	15-DIC-2018	15-DIC-2018	
E404	CAPITAL CREDITO CONTINU...	201810	822.593,28		822.593,28	0,00			I	15-NOV-2018	15-NOV-2018	
E401	INTERES CORRIENTE	201810	32.500,00		32.500,00	0,00	B		I	15-NOV-2018	15-NOV-2018	
E422	PAGARE INST.03 CUOTA CO...	201810		2.500.000,00		0,00			I	16-OCT-2018	16-OCT-2018	
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201810	3.200.000,00			0,00			1 R	16-OCT-2018	16-OCT-2018	

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	5.765.279,85	5.765.279,85	5.765.279,85	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		

PASO 4

ANULAR COMPRA

El proceso de anulación se hace automáticamente desde el datafono, cuando hay un pago aplicado en el estado de cuenta se le da click en la X que aparece en la columna anular para hacer reversa a la aplicación, se siembra en el en el estado de cuenta el mismo código de detalle de pago con cantidad negativa, cuando la transacción es exitosa en el DATAFONO el botón se deshabilita (porque no se puede hacer doble anulación), finalmente en la página del cajero TVADTEL o TVAAREV se debe hacer la desaplicación y aplicación del pago de forma manual.

CAJA AREANDINA TZADTFO (MIGRFUAA)

Historial de pagos

ID: 100172419 FREDERICK CAUDRON

Fecha desde hasta

Cajero AVARGAS

Historial de pagos

Número de t...	ID Alumno	Nombre	Boleto de Pago	Boleto Secundario	Número ...	ipo de op...	Núme...	Terminal	Cajero	Banco Origen	Anular	Origen de Datos	Con
1810183	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			COMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	X	TZADTFO	
1810184	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			COMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	X	TZADTFO	
1810185	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			COMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	X	TZADTFO	
1810186	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			COMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	X	TZADTFO	
1810187	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			COMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	X	TZADTFO	
1810189	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403		4887	COMPRA	444	dataf001	AVARGAS	CredibanCo	X	TZADTFO	
1810161	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			COMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	X	TZADTFO	
1810188	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			COMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	X	TZADTFO	

Fecha de actividad 18-Oct-2018 10:33:35 Usuario AVARGAS

PASO 5

REGISTRO MANUAL

La opción de registro manual, permitirá capturar los pagos que se realicen por DATAFONO, cuando este tenga problemas de comunicación. Es decir, cuando el Datafono configurado presente problemas, pero aun así se tiene la opción de cobro con algún otro datafono.

No se podrán eliminar o alterar los registros que provengan de la integración con el DATAFONO. Las transacciones de registro manual no podrán ser anuladas ya que no provienen directamente de un Datafono.

Los registros de pago manual se realizarán solamente cuando el datafono por alguna circunstancia se encuentre inactivo o no esté en funcionamiento, cuando esto suceda el cajero que se encuentre en sesión activa deberá digitar los siguientes campos en la forma TZADTFO en la pestaña Historial de pagos cuando el pago fue por Tarjeta Débito o Tarjeta Crédito.

1. El ID del estudiante
2. Boleto de pago
3. Número de tarjeta (cuatro últimos dígitos de la tarjeta)
4. Franquicia
5. Tipo de cuenta
6. Código de autorización
7. Fecha de transacción
8. Terminal
9. Cajero
10. Banco Origen

CAJA AREANDINA TZADTFO (MIGRUA)

Página de Integración con DATAFONO TZADTFO (QAFUAM)

Pago con tarjeta Historial de pagos

ID: 100341277 PRUEBA REEMBOLSO

Fecha desde: hasta

Cajero: AVARGAS

Número de tr...	ID Alumno	Nombre	Boleto de Pago	Núm...	Franquicia *	Tipo ...	Monto	Código ...	Resultado ...	Fecha trans...	Estatus	Tipo de ope...	Nú...	Terminal	Cajero	Banco Origen	Origen de D...	A...
1807289	100167822	JESSICA YURLEY CAS...	1010000617		VISA	CR	3.000.000...	999999	Rechazada	28/07/2018	Problema...	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
1807288	100167822	JESSICA YURLEY CAS...	1010000617		VISA	CR	3.000.000...	777777	Rechazada	28/07/2018	Problema...	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
1807287	100167822	JESSICA YURLEY CAS...	1010000617		VISA	CR	3.000.000...	888876	Rechazada	28/07/2018	Problema...	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
1807286	100167822	JESSICA YURLEY CAS...	1010000617		VISA	CR	3.000.000...	224433	Rechazada	28/07/2018	Problema...	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
1808026	100303237	ALEXÁNDRA HERNAN...	3510000045	1234	VISA	EL	2.949.845...	123123	Aprobada	02/08/2018	Aprobada	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
1808012	100303565	PRUEBA USUARIO 13	1010000656	3455	VISA	CR	1.000.000...	838384	Aprobada	01/08/2018	Aprobada	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
1808011	100303565	PRUEBA USUARIO 13	1010000655	7747	VISA	CR	1.000.000...	748484	Rechazada	01/08/2018	Problema...	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
18080120	100303637	ANDREA QA MARTINE...	1010000669	1234	EFECTI...	EL	6.772.500...	123123	Aprobada	01/08/2018	Aprobada	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
1807307	100303217	MANUEL TURIZO QA C...	1231		EFECTI...				Rechazada	30/07/2018	Problema...	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
1808022	100303758	EXTEMPORANEIDAD P...	1010000692	1003	EFECTI...		1.732.500...	123123	Aprobada	02/08/2018	Aprobada	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		
18080121	100303457	CRISTIAN QA CASTAÑ...	3510000027	3214	EFECTI...	EL	588.727.00	892112	Aprobada	01/08/2018	Aprobada	COMPRA	dataf001	SAISUSR	CredibanCo	MANUAL-TZ...		

Registro 1 de 249

Cuando se va a realizar un pago en efectivo se deben llenar los siguientes datos:

1. ID alumno
2. Boleto de pago
3. Franquicia (Efectivo)
4. Fecha de Transacción
5. Terminal
6. Cajero
7. Banco Origen

Se van a llenar los mismos campos cuando se realice un pago en Cheque

CAJA AREANDINA TZADTFO (MIGRUA)

Pago con tarjeta Historial de pagos

ID: 100341277 PRUEBA REEMBOLSO

Fecha desde: hasta

Cajero: AVARGAS

Número de t...	ID Alumno	Nombre	Boleto de Pago	Boleto Secundario	Número de Tarjeta	Franquic...	Tipo de cuenta	Monto	Código de Autorización	Resultado	Fecha tran...	Estatus	Tipo de operación
	100341277	PRUEBA REEMBOLSO				VISA		0,00					

Registro 1 de 1

CAJA AREANDINA TZADTFO (MIGRUA)

Pago con tarjeta Historial de pagos

ID: 100341277 PRUEBA REEMBOLSO

Fecha desde: hasta

Cajero: AVARGAS

Número de t...	ID Alumno	Nombre	Boleto de Pago	Boleto Secundario	Número de Tarjeta	Número de recibo	Terminal	Cajero	Banco Origen	Anu...	Origen de Datos	Comentarios
	100341277	PRUEBA REEMBOLSO										

Registro 1 de 1

PASO 6

CIERRE DE CAJA EN BANNER



Inicialmente si queremos revisar cuando fue la última vez que se cerró la sesión del cajero ingresamos a la forma TGACSPV donde buscamos el usuario el cual queremos consultar en este caso ACAJERO.

Supervisión de cajero TGACSPV 9.3 (MIGRFUAA)

CONSULTA DE SESIÓN DE CAJERO ACTIVA

Usuario	Fecha de inicio	Hora de inicio	Fecha de fin	Hora de fin
AACADEMI	31/05/2018	09:43:03	15/01/2019	10:44:47
AADMISIO	25/09/2018	10:26:30	15/01/2019	10:20:58
ACAJERO	17/12/2018	09:59:04	16/01/2019	11:59:15
ADAFE	27/11/2018	09:56:49	16/01/2019	10:30:52
AFINANCI	31/05/2018	09:26:27	16/01/2019	14:29:12
ALEALCAM	22/06/2018	16:44:22	21/12/2018	13:37:36
AMCON	18/07/2018	06:55:44	16/01/2019	10:46:30
APUENTE7	31/05/2018	18:02:58	10/12/2018	21:44:26
AREGISTR	29/05/2018	16:32:02	08/01/2019	17:25:23
ASANABR5	06/06/2018	18:06:15	12/12/2018	14:40:02
ASERVICI	26/11/2018	15:27:50	16/01/2019	10:41:58
AVARGAS	10/07/2018	09:19:11	28/12/2018	10:43:30
BANINST1	14/01/2019	12:03:24	16/01/2019	15:53:53
BAN_SS_USER	18/05/2018	16:25:29	16/01/2019	16:20:22
BARROYO	07/06/2018	20:08:20	09/08/2018	19:57:17
CADMISIO	05/09/2018	20:22:34	05/12/2018	10:06:31

GUARDAR elucian

B Posteriormente damos bloque siguiente y encontramos las sesiones que se han cerrado.

Sesiones de cajero inactivas TGACSPV 9.3 (MIGRFUAA)

SUPERVISIÓN DE CAJERO

Usuario	Sesión	Status *	Banco	Número de depósito	Fecha de inicio	Fecha de fin	Hora de inicio	Hora de fin
ACAJERO		1			26/11/2018	13/12/2018	16:54:17	14:32:31
SGUEVARA		1	C		10/07/2018	16/01/2019	08:28:44	16:23:50

Registro 1 de 2

C Se ingresa a la forma "TGACREV", donde en usuario de sesión es ACAJERO.

Revisión de sesión de cajero TGACREV 9.3.6 (MIGRFUAA)

REVISIÓN DE SESIÓN DE CAJERO

Usuario de sesión * ACAJERO Número de sesión * 0 ...

SELECCIÓN DE DETALLE DE SESIÓN

Pago/Cargo Categoría

RESUMEN DE SESIÓN DE CAJERO

Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	Monto base	Código de divisa	Monto extranjero
C200	P	S	TC AMEX - CAJA BOGOTÁ	1.693.000,00		
C206	P	S	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	10.485.000,00		
C209	P	S	TC DINERS - CAJA BOGOTA	444.000,00		
C212	P	S	TC MASTERCARD - CAJA BOGOTA	405.000,00		
C215	P	S	TC VISA - CAJA BOGOTA	32.924.600,00		
C227	P	S	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	19.322.000,00		
C230	P	S	CHEQUE-CAJA BOGOTA	4.562.000,00		

Registro 1 de 1

D N° de sesión 0. Para Cerrar sesión – Sesión 1 ya cerrada.

Revisión de sesión de cajero TGACREV 9.3.6 (MIGRFUAA)

REVISIÓN DE SESIÓN DE CAJERO

Usuario de sesión * ACAJERO Número de sesión * 1 ...

SELECCIÓN DE DETALLE DE SESIÓN

Pago/Cargo Categoría

RESUMEN DE SESIÓN DE CAJERO

Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	Monto base	Código de divisa	Monto extranjero
-------------------	------------	--------	-------------	------------	------------------	------------------

Registro 1 de 1

E Posteriormente damos click en el check de guardar.

Revisión de sesión de cajero TGACREV 9.3.6 (MIGRFUAA)

REVISIÓN DE SESIÓN DE CAJERO

Usuario de sesión * ACAJERO Número de sesión * 1 ...

SELECCIÓN DE DETALLE DE SESIÓN

Pago/Cargo Categoría

RESUMEN DE SESIÓN DE CAJERO

Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	Monto base	Código de divisa	Monto extranjero
-------------------	------------	--------	-------------	------------	------------------	------------------

Guardado con suceso (1 registros guardados)

Registro 1 de 1

F Después bajamos al siguiente bloque donde aparece el consolidado de todos los pagos por franquicia.

Revisión de sesión de cajero TGACREV 9.3.6 (MIGRFUAA)

REVISIÓN DE SESIÓN DE CAJERO

Usuario de sesión * ACAJERO Número de sesión * 1 ...

SELECCIÓN DE DETALLE DE SESIÓN

Pago/Cargo Categoría

RESUMEN DE SESIÓN DE CAJERO

Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	Monto base	Código de divisa	Monto extranjero
C200	P	S	TC AMEX - CAJA BOGOTÁ	1.693.000,00		
C206	P	S	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	10.485.000,00		
C209	P	S	TC DINERS - CAJA BOGOTA	444.000,00		
C212	P	S	TC MASTERCARD - CAJA BOGOTA	405.000,00		
C215	P	S	TC VISA - CAJA BOGOTA	32.924.600,00		
C227	P	S	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	19.322.000,00		
C230	P	S	CHEQUE-CAJA BOGOTA	4.562.000,00		

Registro 1 de 7

GUARDAR



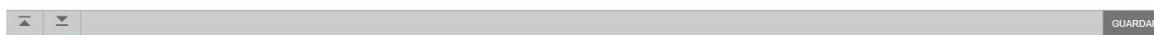
Si necesitamos ver el detalle de cada transacción damos click en la descripción de la cual queremos evidenciar y posteriormente damos click en boque siguiente.

Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	Monto base	Código de divisa	Monto extranjero
C200	P	S	TC AMEX - CAJA BOGOTA	1.693.000,00		
C206	P	S	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	10.485.000,00		
C209	P	S	TC DINERS - CAJA BOGOTA	444.000,00		
C212	P	S	TC MASTERCARD - CAJA BOGOTA	405.000,00		
C215	P	S	TC VISA - CAJA BOGOTA	32.924.600,00		
C227	P	S	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	19.322.000,00		
C230	P	S	CHEQUE-CAJA BOGOTA	4.562.000,00		



Donde aparece la información de la siguiente manera.

Código de detalle	Descripción	Monto	Recibo	ID	Nombre	Fecha de captura	Hora de captura	Origen	Alimentar	Divisa	Monto extranjero	Cód
C215	TC VISA - CAJA ...	7.018.000,00	1540	100173...	ANDRES CAMILO BEJARANO O...	13/12/2018	09:17:47	S	F			
C206	TARJETA DEBIT...	780.000,00	1539	100080...	ERIKA LEONOR AVILA.MORALES	12/12/2018	20:36:10	S	F			
C206	TARJETA DEBIT...	135.000,00	1537	100174...	NICOL CASTRO	12/12/2018	19:52:52	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	3.742.000,00	1536	100173...	MARIA CATALINA SABOGAL CA...	12/12/2018	19:17:37	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1531	100174...	CAROLINA GALINDO	12/12/2018	16:58:48	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1526	100174...	JOHAN SEBASTIAN ANDRADE ...	12/12/2018	12:03:10	S	F			
C227	EFFECTIVO-CAJA...	490.000,00	1521	100174...	PEPITO GONZALEZ	12/12/2018	09:37:57	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	2.122.000,00	1520	100174...	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	12/12/2018	09:31:32	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1518	100174...	ANGIE VIVIANA SUAREZ CAST...	11/12/2018	17:06:38	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	1.602.000,00	1517	100174...	PEPITO ARIAS	11/12/2018	15:51:42	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	6.654.000,00	1516	100174...	ANA MARIA GUTIERREZ ZAMB...	11/12/2018	15:07:45	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	3.738.000,00	1515	100174...	VALENTINA JIMENEZ LOPEZ	11/12/2018	11:26:11	S	F			
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1514	100174...	SANDRA MORA	11/12/2018	10:43:24	S	F			
C230	CHEQUE-CAJA ...	1.922.000,00	1512	100174...	MARIA PAZ DEL CARMEN COR...	11/12/2018	09:39:59	S	F			



Realizar cambio de la palabra "Relacionado" a "Herramientas"

Código de detalle	Descripción	Monto	Recibo	ID	Nombre	Fecha de captura	Hora de captura	Origen	Alimentar
C215	TC VISA - CAJA ...	7.018.000,00	1540	100173...	ANDRES CAMILO BEJARANO O...	13/12/2018	09:17:47	S	F
C206	TARJETA DEBIT...	780.000,00	1539	100080...	ERIKA LEONOR AVILA.MORALES	12/12/2018	20:36:10	S	F
C206	TARJETA DEBIT...	135.000,00	1537	100174...	NICOL CASTRO	12/12/2018	19:52:52	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	3.742.000,00	1536	100173...	MARIA CATALINA SABOGAL CA...	12/12/2018	19:17:37	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1531	100174...	CAROLINA GALINDO	12/12/2018	16:58:48	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1526	100174...	JOHAN SEBASTIAN ANDRADE ...	12/12/2018	12:03:10	S	F
C227	EFFECTIVO-CAJA...	490.000,00	1521	100174...	PEPITO GONZALEZ	12/12/2018	09:37:57	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	2.122.000,00	1520	100174...	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	12/12/2018	09:31:32	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1518	100174...	ANGIE VIVIANA SUAREZ CAST...	11/12/2018	17:06:38	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	1.602.000,00	1517	100174...	PEPITO ARIAS	11/12/2018	15:51:42	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	6.654.000,00	1516	100174...	ANA MARIA GUTIERREZ ZAMB...	11/12/2018	15:07:45	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	3.738.000,00	1515	100174...	VALENTINA JIMENEZ LOPEZ	11/12/2018	11:26:11	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1514	100174...	SANDRA MORA	11/12/2018	10:43:24	S	F
C230	CHEQUE-CAJA ...	1.922.000,00	1512	100174...	MARIA PAZ DEL CARMEN COR...	11/12/2018	09:39:59	S	F



Se descargará un Excel con todo el detalle de las transacciones.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	7018000	1540	100173195	ANDRES CAMILO BEJARANO ORTEGA	13/12/2018	9:17:47	S	F		
2	C206	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	780000	1539	100080231	ERIKA LEONOR AVILA.MORALES	12/12/2018	20:36:10	S	F		
3	C206	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	135000	1537	100174501	NICOL CASTRO	12/12/2018	19:52:52	S	F		
4	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	3742000	1536	100173175	MARIA CATALINA SABOGAL CAMACHO	12/12/2018	19:17:37	S	F		
5	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	102000	1531	100174413	CAROLINA GALINDO	12/12/2018	16:58:48	S	F		
6	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	102000	1526	100174168	JOHAN SEBASTIAN ANDRADE HERNANDEZ	12/12/2018	12:03:10	S	F		
7	C227	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	490000	1521	100174159	PEPITO GONZALEZ	12/12/2018	9:37:57	S	F		
8	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	2122000	1520	100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	12/12/2018	9:31:32	S	F		
9	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	102000	1518	100174172	ANGIE VIVIANA SUAREZ CASTAÑA EDA	11/12/2018	17:06:38	S	F		
10	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	1602000	1517	100174163	PEPITO ARIAS	11/12/2018	15:51:42	S	F		
11	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	6654000	1516	100174128	ANA MARIA GUTIERREZ ZAMBRANO	11/12/2018	15:07:45	S	F		
12	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	3738000	1515	100174131	VALENTINA JIMENEZ LOPEZ	11/12/2018	11:26:11	S	F		
13	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	102000	1514	100174127	SANDRA MORA	11/12/2018	10:43:24	S	F		
14	C230	CHEQUE-CAJA BOGOTA	1922000	1512	100174462	MARIA PAZ DEL CARMEN CORTES SARMIENTO	11/12/2018	9:39:59	S	F		
15	C206	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	440000	1505	100174162	PEPITO GOMEZ	10/12/2018	20:36:56	S	F		
16	C230	CHEQUE-CAJA BOGOTA	1541000	1504	100170321	MARIA PAULA JIMENEZ LONDOÑO	10/12/2018	19:57:55	S	F		
17	C200	TC AMEX - CAJA BOGOTA	1479000	1462	100174411	DANNA CRISTAL SANCHEZ SANABRIA	10/12/2018	15:29:48	S	F		
18	C206	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	79000	1496	100174462	MARIA PAZ DEL CARMEN CORTES SARMIENTO	10/12/2018	11:24:50	S	F		
19	C206	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	102000	1461	100174294	LIZETH CAROLINA CUBILLOS BONILLA	7/12/2018	10:01:02	S	F		
20	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	6697600	850	100171022	MATEO JOSE MELO NAVARRETE	6/12/2018	17:32:38	S	F		
21	C227	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	6000000	1454	100041194	LESLY DAHIANA VASQUEZ,VILLADA	6/12/2018	15:12:40	S	F		
22	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	102000	1450	100174118	JUAN ESTEBAN MUÑOZ LOPEZ	6/12/2018	11:48:57	S	F		
23	C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	490000	1363	100174132	PEPITO PEREZ	5/12/2018	15:25:10	S	F		



Realizar cambio por: Para finalizar y cerrar la sesión del cajero o la caja lo podemos hacer en la parte superior derecha en **“herramientas”** damos click en el check de **“Cerrar sesión”**.

Código de detalle	Descripción	Monto	Recibo	ID	Nombre	Fecha de captura	Hora de captura	Origen	Aliment
C215	TC VISA - CAJA ...	7.018.000,00	1540	100173...	ANDRES CAMILO BEJARANO O...	13/12/2018	09:17:47	S	F
C206	TARJETA DEBIT...	780.000,00	1539	100080...	ERIKA LEONOR AVILA.MORALES	12/12/2018	20:36:10	S	F
C206	TARJETA DEBIT...	135.000,00	1537	100174...	NICOL CASTRO	12/12/2018	19:52:52	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	3.742.000,00	1536	100173...	MARIA CATALINA SABOGAL CA...	12/12/2018	19:17:37	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1531	100174...	CAROLINA GALINDO	12/12/2018	16:58:48	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1526	100174...	JOHAN SEBASTIAN ANDRADE ...	12/12/2018	12:03:10	S	F
C227	EFFECTIVO-CAJA...	490.000,00	1521	100174...	PEPITO GONZALEZ	12/12/2018	09:37:57	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	2.122.000,00	1520	100174...	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	12/12/2018	09:31:32	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1518	100174...	ANGIE VIVIANA SUAREZ CAST...	11/12/2018	17:06:38	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	1.602.000,00	1517	100174...	PEPITO ARIAS	11/12/2018	15:51:42	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	6.654.000,00	1516	100174...	ANA MARIA GUTIERREZ ZAMB...	11/12/2018	15:07:45	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	3.738.000,00	1515	100174...	VALENTINA JIMENEZ LOPEZ	11/12/2018	11:26:11	S	F
C215	TC VISA - CAJA ...	102.000,00	1514	100174...	SANDRA MORA	11/12/2018	10:43:24	S	F
C230	CHEQUE-CAJA ...	1.922.000,00	1512	100174...	MARIA PAZ DEL CARMEN COR...	11/12/2018	09:39:59	S	F



En inmediatamente se genera un nuevo número de sesión N° 2 lo cual indica que se han cerrado dos sesiones ya.

Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	Monto base	Código de divisa	Monto extranjero
C206	P	S	TARJETA DEBITO - CAJA BOGOTA	1.294.000,00		
C212	P	S	TC MASTERCARD - CAJA BOGOTA	20.000,00		
C215	P	S	TC VISA - CAJA BOGOTA	15.201.000,00		
C227	P	S	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	5.853.000,00		
C228	P	S	EFFECTIVO-CAJA PEREIRA	30.000,00		
C230	P	S	CHEQUE-CAJA BOGOTA	4.873.500,00		

PASO 7

MENSAJES DE ERROR

Los mensajes de error que pueden aparecer son:

- **Error al obtener la referencia del documento.** Se refiere a que el boleto de pago no tiene creada correctamente el númEero de DOC_ID en la tabla TZRPOFI, revisar la configuración en TZARDAT para el programa especificado.
- **Error al obtener el operador. El operador que se utiliza en API de aplicación de pagos no está correctamente configurado en la tabla ITVPCFG.**
- **Error al obtener la franquicia en la pasarela de pagos. Revisar en la tabla ITVCFPG las franquicias esté correctamente configurado. Para el caso de FUA que los DATAFONOS existan como operador en la tabla ITVCFPG.**
- **Error al actualizar respuesta del datafono. Problemas para almacenar la respuesta del datafono, comunicarse con el Administrador.**
- **Error al insertar registro en estado de cuenta. Problema con el API de aplicación de pagos procedimiento INTEGRACION. ITZ_TRANSACTION.P_CREATE.**
- **Error al aplicar en estado de cuenta. Problema con el API de aplicación de pagos procedimiento INTEGRACION. ITZ_TRANSACTION.P_UPDATE.**
- **02 – Transacción Rechazada. Fondos Insuficientes – Clave Inválida – Tarjeta Vencida– Transacción Cancelada por Cajero, etc.**
- **05 – Transacción Negada. Transacción declinada por error en comunicación.**
- **03 – Transacción Sin Respuesta Final de Datafono. Transacción por recuperar.**
- **Error al sembrar transacción de pago en estado de cuenta y Error al insertar registro negativo en estado de cuenta. En caso de anulaciones existe la posibilidad de obtener correctamente el código de detalle de pago, en caso de que no exista la referencia de este dato se debe contactar con el administrador.**

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina