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 deCONTENIDO

CONVENCIONES

CAJEROS

Base 1: Bagas par caia AREANDINIA TV/ACA IA	F
Paso I. Pagos por caja AREANDINA I VACAJA	C
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).

≡	Q	5	MIGRFUAA										A U	ISUARIO			Salir	?
×	Revisió	n de detall	le de cuenta - alumnos	TVAAREV S	9.3.6.1 [LASC 9.3.6	.1] (MIGRFUAA)							AGREGAR	RECU	PERAR 🖁 👗	RELACIONADO	🗱 HE	RRAMIENT/
ID: 100	175259	PRUEBA	BANCO DE BOGOTÁ 3	Límite d	e crédito: Divisa	a: COP Usuario:	AFINANCI Reten	ciones:								1	Recor	menzar
* DETAL	LES DE (UENTA													🚼 Inser	tar 🖪 Eliminar	Copia	ar 👻 Filtr
Reci	bo																	
Código	de det	Descripcio	ón *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue	Tipo de im	Plan de es	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ay	Intervalo	Rec	ibo Ca	argo origin:
T100		MATRICU	JLA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00			R	06-FEB-2019	06-FEB-2019					~
F100		DERECH	OS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		105.000,00	0.00			R	06-FEB-2019	06-FEB-2019					v
< 1 4	1 de	·► H	10 Por pág	(ina													Re	gistro 1 de
* DETAL	LES DE	ALDO													🕻 Inser	tar 🔲 Eliminar	Copie	ar 🔍 Filt
	M	ontos	Saldo de	consulta		Saldo	o de cuenta		Mo	nto vencido			Saldo de nota		Sal	do de ayuda a	utorizada	
		Base	2.60	5.000,00			2.605.000,00			2.605.000,0	0		0,00				0,00	
	Imp	Jesto		0,00			0,00			0,0	0							
		Neto	2.60	5.000,00			2.605.000,00			2.605.000,0	0							
		FNS 0								¿Recibo	N							

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**.

≡ Q	5	MIGRFUAA										A.	JSUARIC)			Salir	?
× Revi	sión detalla	da de alumno-cuenta 1	VISDOC 9.	.3 [LASC:8.4.5.2] (M	IGRFUAA)							AGREGAR	🔒 RE	CUPERAR	퉒 RELACION	ADO	🛠 HERRA	MIENTAS
ID: 1001752	59 PRUEB	A BANCO DE BOGOTÁ	3 Límite	de crédito: Divis	a: COP Usu	Jario: AFINANCI Reter	nciones:										Recomen:	zar
REVISIÓN D	ETALLADA D	E ALUMNO-CUENTA													nsertar 🖪 El	iminar I	Copiar	Y, Filtran
Código de d	Descripció	in	Periodo	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue	Código de ori	Tipo	Número	Fecha vigente	Fecha de transa	Recibo	Cargo origin	nal Do	cumento	Número de	e transac
T100	MATRICU	LA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00		2.500.000,00	0.00	R	М	2410000734	06-FEB-2019	08-FEB-2019						
F100	DERECH	OS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		105.000,00	0.00	R	М	2410000734	08-FEB-2019	06-FEB-2019		4				
<	ie 1 🕨 🕅	> 10 Por pr	e igina														Registr	to 1 de 2
DETALLES														0	nsertar 🗧 El	iminar 1	Copiar	P, Filtrar
Saldo de o	onsulta	2.605.000,00						Sale	io de a	yuda	0,00							
									autori	zada								
Saldo de	cuenta	2.605.000,00								FNS 0								
Monto	vencido	2.605.000,00							¿Red	ibo? N								
Saldo	de nota	0.00																

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.



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".

= Q 🛌 M	GRFUAA									🔘 US	SUARIO		Salir	?
X Cajero TVACAJA 9.3	LASC: 8.4.5.13 [MC	LA ARSYS01:1.0.0]	(MIGRFUAA)						B	AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONAD	HERR	AMIENTAS
Periodo: 201910 ID: 10017	5259 PRUEBA BAN	NCO DE BOGOTÁ 3	Divisa: COP Us	suario: AFINANCI Límite de cr	édito: Retenciones								Recome	nzar
* CAJERO											5	Insertar 🖪 Elimin	ar 📲 Copiar	P. Filtra
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	0,0	00 2500.000,00	1	T100		0	.00	2	
DERECHOS COMPLEMEN	06-FEB-2019	0.00	2410000734	105.000.00	0.00	0,0	00 105.000.00	2	F100		0	.00	1	
	Total			2605.000,00	0,00	0,0	00 2605.000,00							
< >	<													3
{ ◀ 1 de 1 ►)	5 Por pági	na											Regis	stro 2 de 2
* TOTAL DE MONTO A PAGAR											6	Insertar 🖪 Elimin	ar 🍢 Copiar	Y, Filtra
Texto Imprimir recib	Crear docum	ento de ventas												
Código de detalle *	Descripci	ón		Monto *	Número de documento)	Banco	Plaza	Cuenta		Fecha *		Texto	
C227	EFECTIV	O-CAJA BOGOTA		2605000			32	1	1		06-FEB	-2019		
Total a pagar	0					Reembols	0							
Número de recibo														
M ≤ 1 de 1 ► M	10 Por pági	na											Regis	stro 1 de 1

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).

K Cajero TVACAJA 9.3 [LASC: 8.4.5.13 [MC	LA:ARSYS01:1.0.0]	(MIGRFUAA)						B	AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	HERR	AMIENTAS
eriodo: 201910 ID: 100175	259 PRUEBA BAN	ICO DE BOGOTÁ 3	Divisa: COP Us	suario: AFINANCI Límite de cr	édito: Retenciones	:							Recome	nzar
CAJERO												sertar 🔲 Elimin:	r 📲 Copiar	👻 Filtrar
scripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi	Monto	Capital	Intereses	Transacc	Transac
ATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0,00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,00	2500.000,00	~	T100		0,00		2	
ERECHOS COMPLEMEN	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0.00	0,00	105.000,00	~	F100		0,00		1	
	Total			2005.000,00	0.00	0,00	2605.000,00							
>	<													>
{ ◀ 1 de 1 ► ₩	5 V Por pági	na											Regi	tro 2 de 2
OTAL DE MONTO A PAGAR											🖯 in	sertar 📑 Elimina	er 🌆 Copiar	P, Filtrar
Texto Imprimir recibo	Crear docum	ento de ventas												
digo de detalle *	Descripcio	án		Monto *	Número de documento	B	anco	Plaza	Cuenta		Fecha *		Texto	
227	EFECTIV	O-CAJA BOGOTA		2605000		3	2	1	1		06-FEB-20	19		
Total a pagar	0					Reembolso	0							
Número de recibo														
A DALEN I													Deal	the 1 do 1

X Cajero TVACAJA 9.3	[LASC: 8.4.5.13 [MC	LA:ARSYS01:1.0.0]	(MIGRFUAA)						B	AGREGAR	RECUPERAR	👗 RE	LACIONADO	# HERR	AMIENTAS
Periodo: 201910 ID: 10017	5259 PRUEBA BAN	NCO DE BOGOTÁ 3	Divisa: COP Us	suario: AFINANCI Límite de cr	édito: Retenciones	:								Recome	nzar
* CAJERO											(🕽 Insertar	Eliminar	PB Coplar	P. Filtrar
Descripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi	Monto	Capital	Inter	eses	Transacc	Transac
MATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0.00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,0	0 2500.000,00	1	T100		(,00		2	
DERECHOS COMPLEMEN	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,0	0 105.000,00		F100		0	,00		1	
	Total			2005.000,00	0,00	0,0	0 2005.000,00								
$\langle \rangle$	<														>
de 1	5 V Por pági	ina												Regi	stro 2 de 2
* TOTAL DE MONTO A PAGAR												Insertar	Eliminar	Copiar	P, Filtrar
Texto Imprimir recibi	o Crear docum	ento de ventas													
Código de detalle *	Descripci	ón		Monto *	Número de documento	· · · · · ·	Banco	Plaza	Cuenta		Fecha *		Te	xto	
C227	EFECTIV	O-CAJA BOGOTA		2605000			32	1	1		08-FEE	-2019			
Total a pagar	0					Reembolso	0								
Número de recibo															
	10 Por pági	ina												Regi	stro 1 de 1



D

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).

X Cajero TVACAJA 9.3	[LASC: 8.4.5.13 [MC	LA:ARSYS01:1.0.0]	(MIGRFUAA)	Parks in 27 of 52 million	828-2575-7792				B	AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONAD	o 🏶 HERI	RAMIENTAS
Periodo: 201910 ID: 10017	5259 PRUEBA BAN	NCO DE BOGOTÁ 3	Divisa: COP Us	uario: AFINANCI Límite de or	édito: Retenciones								Recom	enzar
CAJERO											G	Insertar 🖪 Elimin	ar 📲 Copiar	👻 Filtrar
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	1	T100		0,	00	2	
DERECHOS COMPLEMEN	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00		F100		0,	DO	1	
	Total			2605.000,00	0,00	0,00	2605.000,00							
TOTAL DE MONTO A PAGAR	5 Por pági	na									c	Insertar Elimin	Reg ar T e Copiar	istro 2 de 2
Texto Imprimir recib	o Crear docum	ento de ventas												
Código de detalle *	Descripci	ón		Monto *	Número de documento	B	anco	Plaza	Cuenta		Fecha *		Texto	
C227	EFECTIV	O-CAJA BOGOTA		2605000		3	2	1	1		06-FEB-	2019		
Total a pagar	0					Reembolso	0							
Número de recibo														
	10 Por pági	na											Reg	istro 1 de 1





6

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.

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

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).

X Cajero TVACAJA 9.3	[LASC: 8.4.5.13 [M	CLA ARSYS01:1.0.0]] (MIGRFUAA)						B		RECUPERAR	ઢ RE		🗱 HERR	AMIENTAS
Periodo: 201910 ID: 10017	5259 PRUEBA BA	NCO DE BOGOTÁ 3	Divisa: COP Us	suario: AFINANCI Límite de cr	rédito: Retenciones	:								Recome	nzar
* CAJERO											(🖁 Insertar	Eliminar	PE Copiar	👻 Filtrar
Descripción	Fecha vigente *	Extemporaneidad	Nro. Orden de Pa	Monto de la transacción *	Interés	Multas	Total	Agregar valor total	Códi	Monto	Capital	Inte	reses	Transacc	Transac
MATRICULA ORDINARIA P D	06-FEB-2019	0,00	2410000734	2500.000,00	0,00	0,0	2500.000,00	~	T100		(0,00		2	
DERECHOS COMPLEMEN	06-FEB-2019	0,00	2410000734	105.000,00	0,00	0,0	105.000,00	~	F100		0	0.00		1	
	Total			2605.000,00	0,00	0,0	2605.000,00								
< >	<														>
{ ◀ 1 de 1 ► >		ina												Regis	stro 2 de 2
* TOTAL DE MONTO A PAGAR												Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
Texto Imprimir recib	o Crear docum	ento de ventas						_							
Código de detalle *	Descripci	ión		Monto *	Número de documento		Banco	Plaza	Cuenta		Fecha *		Te	xto	
C227	EFECTIV	O-CAJA BOGOTA		2605000			32	1	1		08-FEE	-2019			
Total a pagar	0					Reembols									
Número de recibo															
H - T de 1 D N		ina												Regis	tro 1 de 1

07 paso 2

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.

×	Validación de impresora GTVPRNT 9.0 (M	GRFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR		🗱 HERF	RAMIEN
* VALI	DACIÓN DE IMPRESORA				0	Insertar 🖪 Eliminar	Copiar	Y , F
Código	*	Descripción *	Comando					
dataf0	01	DATAFONOFUAA	10.59.10.3					
dataf0	02	DATAFONOFUAA2	10.54.64.14					
1	1 de 1 🕨 🖌 🛛 10 🔽 Por págin				Regis	tro 1 d		

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.

× Selección de impresora de cuenta TO	ADEST 9.3 (MIGRFUAA)		🛱 AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	🔅 HERRAMIENT/
* DESTINOS DE IMPRESORA				🖸 In	sertar 📮 Eliminar	📲 Copiar 🏾 🏹 Filt
Facturas		Resumen de				
	Validación de impresora (G	TVPRNT)	×			
Recibos						
	Criterios					
	Código	Descripción	Comando de in			
	dataf001	DATAFONOFUAA	10.59.10.3			
	dataf002	DATAFONOFUAA2	10.54.64.14			
	<		>			
		TU Por pagina	Registro 1 de 2			
		Anu	ar ОК			
X Y						GUARD

Ç	La página TZADTFO mostrará el datafono seleccionado:
C	La página TZADTFO mostrará el datafono seleccionado:

× CAJA ARE	NDINA TZADTFO (MIGRFUAA)			AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	R HERRAMENTAS
Pago con tarjeta	Historial de pagos						
ID						Re	comenzar
Boleto							
Monto	0,00						
	dataf001	Datafono					

X Validación de transposición GTVSDAX 9.0 (MIGRFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	🛔 RE	LACIONADO	🗱 HERR	AMIENTAS
VALIDACIÓN DE TRANSPOSICIÓN			6	Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
					Filtra	r nuevame	nte 8
Interno							
Código * SERVER_IP	Concepto						
Secuencia 1	Código de						
	traducción						
Grupo * ILUMNO_130	Fecha de reporte						
Código externo * 10.60.51.90	Sistema *	T Accounts Receiva	ble				
Descripción * IP Acceptable por datafono		Requerido por el sistema					
Detalles							
Comentarios							
K 🛋 1 de 1 🕨 🕅 🔰 🛛 Por página						Regist	ro 1 de 1
Fecha de actividad 18-Oct-2018 00:00:00 Usuario SGUEVARA							SUARDAR

D

6

De lo contrario mostrará un mensaje que evitará seguir con la transacción de pago, hasta que no se escoja el datafono en **TOADEST.**

× CAJA ARE	NDINA TZADTFO (MIGRFUAA)	AGREGAR	RECUPERAR	🛃 RELACIONADO	🗱 HERRAMIENTAS	1
Pago con tarjeta	Historial de pagos		*ERROR* D Facturas/Inv	ebe seleccionar en Tr roices) el datafono ha	DADEST (en el campo cia el cual se enviaran l	as
ID			transaccion	es.	Recomenzar	-
Boleto						
Monto	0,00					
	SIN DATAFONO Datafono					

PAGAR DESDE EL DATÁFONO

En *GTVSDAX,* se enmascara la IP del servidor para dirigir todas las transacciones por una sola IP, esto derivado de que los servidores utilizan un balanceador y puede tener más de una IP, pero en los datafonos solo se puede configurar una sola IP de donde provendrá la comunicación de ida y vuelta.

El cajero tendrá la opción de seleccionar la orden de pago desde el combo Boleto, se mostrará el monto a cancelar por el datafono (este monto no podrá ser modificado por el cajero), si el boleto estuviera fraccionado en boletos secundarios (Brecha 99), aparecerán los boletos secundarios y su correspondiente monto a cancelar y solo de forma informativa se indicará en la lista de valores la referencia al boleto primario. De igual forma si el boleto corresponde a un plan de pagos (Brecha 94) éste aparecerá con su opción de pago mínimo y total, y en caso de tener un acuerdo por una cantidad diferente se mostrará un valor acuerdo.

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.

× CAJA ARE	NDINA TZADTFO (MIGRFUAA)		2	RECUPERAR	RELACIONADO	HERRAMIENTAS	1
Pago con tarjeta	Historial de pagos		A	Cargo a ta Se aplicara \$ 2605000	rjeta un cargo a la tarjeta p	or el monto de	
ID	100175259 PRUEBA BANCO DE BOGOTÁ 3			¿Desea pro	ceder?		
Boleto	2410000734 2	.605.000,00				OK Ca	incelar
Monto	2.605.000,00						
	dataf001 Datafono						

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.

∧ CAU	AREANDINA	TZADIFO (MIGREOAA)								KOREOAR a	RECOPERAR		11ADO 7871	ERRANIE	14
Pago con tarj	eta Historia	al de pagos													
	ID 1001	72419 FREDERICK	CAUDRON										Recome	nzar	
Fecha	desde	🔳 hasta													
	Cajero AVA	RGAS													
DETALLE											0	Insertar 🗖 E	liminar 🗖 Coj	piar 🎙, f	itr
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	. т
1810183	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20		COMPRA		C
1810184	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20		COMPRA		c
1810185	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20		COMPRA		C
1810186	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20		COMPRA		0
1810187	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20		COMPRA		C
1810189	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403		4887	VISA G	EL	802.000,00	591600	Aprobada	18-Oct-20	Aprobada	COMPRA	444	c
1810161	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								16-Oct-20		COMPRA		C
1810188	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403								18-Oct-20		COMPRA		C

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.

A Revision	EDEDEDICK CAUDRON Limite	to oródito	Divisor COD Us		Detenciones			G AGR	EGAR	RECOPERAR		menzer
DETAILIES DE CI		le credito:	DIVISA: COP US	Jano: AVARGAS	Retenciones:					C Insertar	Eliminar E Conjar	Fitrar
Basiha											Canada Copia	T, THIL
ódigo de det	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue	Tipo de im	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transa	cción Año
100	MATRICULA ORDINARIA P D	201810	3.200.000.00	-	3.200.000.00	0.00		1	R	11-ENE-2019	11-ENE-2019	
206	TARJETA DEBITO - CAJA BO	201810		802.000,00	0,00	0,00			S	18-OCT-2018	18-OCT-2018	
E404	CAPITAL CREDITO CONTINU	201810	844.119,73		844.119,73	0.00			1	15-ENE-2019	15-ENE-2019	
401	INTERES CORRIENTE	201810	10.973,56		10.973,56	0,00	в		1	15-ENE-2019	15-ENE-2019	
404	CAPITAL CREDITO CONTINU	201810	833.286,99		833.286,99	0,00			1	15-DIC-2018	15-DIC-2018	
401	INTERES CORRIENTE	201810	21.806,29		21.806,29	0,00	В		1	15-DIC-2018	15-DIC-2018	
E404	CAPITAL CREDITO CONTINU	201810	822.593,28		822.593,28	0,00			1	15-NOV-2018	15-NOV-2018	
E401	INTERES CORRIENTE	201810	32.500,00		32.500,00	0,00	в		1	15-NOV-2018	15-NOV-2018	
422	PAGARE INST.03 CUOTA CO	201810		2.500.000,00	0,00	0,00			1	16-OCT-2018	16-OCT-2018	
100	MATRICULA ORDINARIA P D	201810	3.200.000,00		0,00	0,00		1	R	16-OCT-2018	16-OCT-2018	
	>	<									Dagia	>
		d								🛱 Insertar	Eliminar Copiar	T. Filtrar
M	ontos Saldo de consul	ta	Saldo	de cuenta	N	onto vencido		Saldo d	e nota	5	aldo de avuda autoriza	da
	Base 5.765.279	,85		5.765.279,85		5.765.279,85			0,00	2	0,00	
Impu	uesto (,00		0,00		0,00						

Pago con tarje	ta Historia	l de pagos												
	ID 1001	72419 FREDERICK	CAUDRON									Rei	omenzar	
Fecha	desde	🔳 hasta												
(Cajero AVA	RGAS												
DETALLE											🖬 Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtr
úmero de t	ID Alumno	Nombre	Boleta de Pago	Boleto Secundario	Número	ipo de op	Núme	Terminal	Cajero	Banco Origen	Anular	Ori	gen de Dat	os Co
810183	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			OMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo		TZ	ADTFO	
810184	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			OMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo		TZ	ADTFO	
810185	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			OMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo		TZ	ADTFO	
810186	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			OMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	8	TZ	ADTFO	
810187	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			OMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	8	TZ	ADTFO	
810189	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403		4887	OMPRA	444	dataf001	AVARGAS	CredibanCo		TZ	ADTFO	
810161	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			OMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo		TZ	ADTFO	
810188	100172419	FREDERICK CAUDRON	1010000403			OMPRA		dataf001	AVARGAS	CredibanCo	=	TZ	ADTFO	

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 TVADETL o TVAAREV se debe hacer la desaplicación y aplicación del pago de forma manual.

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
- Cajero
- 10. Banco Origen

×	Página de Integraci	on con DATAFONO TZADTFO	(QAFUAA)									AGR				RELACIONAD	O 🏶 HERRA	MIENTAS
Pago con	tarjeta Historia	de pagos																
	ID																Recomenzar	
F	echa desde	m hasta																
	Cajero																	
DETALL															🖨 Ins	sertar 🗧 Elimin	ar 🍢 Copiar	Ϋ, Filtrar
Número de	tr ID Alumno	Nombre	Boleta 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	888676	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	ALEXANDRA 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			123123	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	-
₩ ◀	1 de 13 🕨 射	20 V Por página															Registro	1 de 249

 X
 CALA AREAUXIVI ZADITO (MIGRUAA)
 RECURENA
 & R



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
- Cajero
- 7. Banco Origen

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



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.

CONSULTA DE SESIÓN DE CAJERO ACTIVA				🖸 Insertar 📮 Eliminar 🌯 Copiar 🏹 Filtrar
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

× Revisión de sesió	n de cajero TGACREV 9.3.6 (N	ligrfuaa)			AGREGAR	RECUPERAR	🔓 REL	ACIONADO	🗱 HERR	AMIENTAS
REVISIÓN DE SESIÓN DE C	AJERO					0	Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
Usuario de sesión * 🚺	CAJERO			Número de sesión * 1)					
* SELECCIÓN DE DETALLE D	E SESIÓN						Insertar	🛢 Eliminar	Pa Copiar	👻 Filtrar
Pago/Cargo				Categoría)					
* RESUMEN DE SESIÓN DE C	AJERO					C) (Insertar	🗖 Eliminar	Pa Copiar	👻 Filtrar
Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	Monto ba	se	Código de divisa		Monto ex	dranjero	
	10 V Por página								Regis	tro 1 de 1



×	Revisión de se	sión de cajero TGACREV 9.	.3.6 (MIGRFUAA)			AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONAL	оо 🔅 не	RRAMIENTAS	1
REVI	SIÓN DE SESIÓN D	E CAJERO					🔮 Guardado	con suceso (1 reg	istros guarda	dos)	
U	suario de sesión *	ACAJERO			Número de sesión *	1					_
SELE	ECCIÓN DE DETALL	LE DE SESIÓN			•			🕻 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
	Pago/Cargo				Categoría						
RES	JMEN DE SESIÓN D	DE CAJERO						🖬 Insertar	Eliminar	Pn Copiar	👻 Filtrar
Código	de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	0	Aonto base	Código d	e divisa	Monto e:	xtranjero	
N -	🕇 🚺 de 1 🕨 🕨	10 V Por página	1							Regist	ro 1 de 1



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

X Sesiones de cajero in	activas TGACSPV 9	9.3 (MIGRFUAA)				AGREGAR	RECUPERAR	뤒 RELACIONADO	HERRAMIENTAS
* SUPERVISIÓN DE CAJERO							0	Insertar 🗧 Eliminar	Copiar 🔍 Filtrar
Usuario	Sesión	Status *	Banco	Número de depósito	Fecha de inicio	Fecha de fin	Hora de ini	cio Hor	a 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
K ◀ 1 de 1 ► M	10 V Por págir	ia							Registro 1 de 2



D

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

CAJEROS

× Revisión de se	sión de cajero TGACREV 9	AGREGAR	RECUPERAR		оо 🔅 не	RRAMIENTAS	s 1			
REVISIÓN DE SESIÓN D	E CAJERO						🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
Usuario de sesión *	ACAJERO		0)							
SELECCIÓN DE DETALL	E DE SESIÓN				🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	9, Filtrar		
Pago/Cargo			Categoría							
RESUMEN DE SESIÓN D	E CAJERO						🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	Ϋ, Filtrar
Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción	,	Nonto base	Código d	e divisa	Monto e	xtranjero	
4 ◀ (1) de 1 ► ►	10 Y Por págin	a							Regis	tro 1 de 1

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

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)	AGREGAR	RECUPERAR	뤕 RE		🗱 HERR	AMIENTAS			
REVISIÓN DE SESIÓN	N DE CAJERO			0	Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar			
Usuario de sesión	ACAJERO			Número de sesión	1						
SELECCIÓN DE DETA		0	Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar					
Pago/Cargo				Categoría [)						
RESUMEN DE SESIÓN DE CAJERO							0	Insertar	Eliminar	Copiar	P, Filtrar
ódigo de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción		Monto base		Código de divisa		Monto ex	tranjero	
2200	P	S	TC AMEX - CAJA BOGOTA			1.693.000,00					
206	Р	S	TARJETA DEBITO - CAJA BOG	ATC		10.485.000,00					
209	P	S	TC DINERS - CAJA BOGOTA			444.000,00					
212	P	S	TC MASTERCARD - CAJA BOG	OTA		405.000,00					
215	P	S	TC VISA - CAJA BOGOTA			32.924.600,00					
227	P	S	EFECTIVO-CAJA BOGOTA			19.322.000,00					
230	Р	S	CHEQUE-CAJA BOGOTA			4.562.000,00					
◀ 1 de 1 ►	▶ 10 ▼ Por págin	18			28					Regis	tro 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.

× Revisión de s	K Revisión de sesión de cajero TGACREV 9.3.6 (MIGRFUAA)							뤕 RE	LACIONADO	🗱 HERR	AMIENTAS
* REVISIÓN DE SESIÓN	DE CAJERO						6	Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Usuario de sesión	ACAJERO			Número de sesión	1						
SELECCIÓN DE DETA	LE DE SESIÓN						6	Insertar	Eliminar	Copiar	Ϋ, Filtrar
Pago/Cargo				Categoría							
RESUMEN DE SESIÓN	DE CAJERO						G	Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción		Monto base		Código de divisa		Monto e	xtranjero	
C200	P	S	TC AMEX - CAJA BOGOTA			1.693.000,00					
C206	Р	S	TARJETA DEBITO - CAJA BOG	OTA		10.485.000,00					
C209	Р	S	TC DINERS - CAJA BOGOTA			444.000,00					
C212	Р	S	TC MASTERCARD - CAJA BO	GOTA		405.000,00					
C215	Р	S	TC VISA - CAJA BOGOTA			32.924.600,00					
C227	P	S	EFECTIVO-CAJA BOGOTA			19.322.000,00					
C230	Р	S	CHEQUE-CAJA BOGOTA			4.562.000,00					
🕅 🛋 🗻 de 1 🕨	► 10 ▼ Por págir	18								Regis	stro 1 de 7

0	Realiz

(J)

alizar cambio de la palabra "*Relacionado*" a "*Herramientas*"

DETALLE DE SE	SIÓN DE CAJERO								_	O Buscar	
Código de detalle	Descripción	Monto	Recibo	ID	Nombre	Fecha de captura	Hora de captura	Origen	Aliment	C puscal	
	TC VISA - CAJA						09:17:47		F	ACCIONES	
206	TARJETA DEBIT		1539	100080	ERIKA LEONOR AVILA, MORALES	12/12/2018	20:36:10	S	F	Actualizar	F5
206	TARJETA DEBIT	135.000,00	1537	100174	NICOL CASTRO	12/12/2018	19:52:52	S	F	abdament for a	
215	TC VISA - CAJA	3.742.000,00	1536	100173	MARIA CATALINA SABOGAL CA	12/12/2018	19:17:37	S	F	Exportar	Shift+F1
215	TC VISA - CAJA	102.000,00	1531	100174	CAROLINA GALINDO	12/12/2018	16:58:48	S	F	Imprimir	Ctrl+P
215	TC VISA - CAJA	102.000,00	1526	100174	JOHAN SEBASTIAN ANDRADE	12/12/2018	12:03:10	S	F	in print	
227	EFECTIVO-CAJA	490.000,00	1521	100174	PEPITO GONZALEZ	12/12/2018	09:37:57	S	F	Limpiar registro	Shift+F4
215	TC VISA - CAJA	2.122.000,00	1520	100174	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	12/12/2018	09:31:32	S	F		
215	TC VISA - CAJA	102.000,00	1518	100174	ANGIE VIVIANA SUAREZ CAST	11/12/2018	17:06:38	S	F	Limpiar datos	Shift+F5
215	TC VISA - CAJA	1.602.000,00	1517	100174	PEPITO ARIAS	11/12/2018	15:51:42	S	F	Draniadadaa dal alamant	
215	TC VISA - CAJA	6.654.000,00	1516	100174	ANA MARIA GUTIERREZ ZAMB	11/12/2018	15:07:45	S	F	Propiedades dei element	U
215	TC VISA - CAJA	3.738.000,00	1515	100174	VALENTINA JIMENEZ LOPEZ	11/12/2018	11:26:11	S	F	Desplegar la imagen del	D
215	TC VISA - CAJA	102.000,00	1514	100174	SANDRA MORA	11/12/2018	10:43:24	S	F		
230	CHEQUE-CAJA	1.922.000,00	1512	100174	MARIA PAZ DEL CARMEN COR	11/12/2018	09:39:59	S	F	Salir de Quickflow	
										Acerca de Banner	

× ×

H

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	EFECTIVO-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			
0000	TADICTA DEDIT	440.000.00	4505	400474	DEDITO COMEZ	40/40/0040	20.20.00	0	-			

X X

TGACREV (1) - Excel

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

Pe	gar 💉	Calibri \cdot 11 \cdot A [*] A [*] \equiv N K \underline{S} \cdot $\underline{\Box}$ \cdot $\underline{\diamond}$ \cdot $\underline{\diamond}$ \cdot $\underline{\bullet}$ \cdot $\underline{\bullet}$	= = ≫. = = • = •	🖶 Ajusta	ir texto inar y centrar	General Gener	mato Estilos de abla * celda *	Insertar Eliminar Formato	∑ Autosuma ↓ Rellenar * & Borrar *	▼ AZT Ordenary filtrar ▼ se	Buscar y	
ort	apapeles 🕞	Fuente 🕞	A	ineación		ra Número ra Estilo:		Celdas		Modificar		^
A:	L S	▼ : × ✓ <i>f</i> * C215										~
	A	в	с	D	E	F	G	н		к	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	EFECTIVO-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 CASTAÃ'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 LONDOÃ'O	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	EFECTIVO-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 MUÃ'OZ 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			
		TGACREV (1)					4					E I

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".*

DETALLE DE SE	SIÓN DE CAJERO									
ódigo de detalle	Descripción	Monto	Recibo	ID	Nombre	Fecha de captura	Hora de captura	Origen	Aliment	Revisar resumen/detalle de sesión
	TC VISA - CAJA						09:17:47		F	Desplerar totales
206	TARJETA DEBIT		1539	100080	ERIKA LEONOR AVILA, MORALES	12/12/2018	20:36:10	S	F	Despicyariotales
206	TARJETA DEBIT	135.000,00	1537	100174	NICOL CASTRO	12/12/2018	19:52:52	S	F	Desplegar sesiones de usuario
215	TC VISA - CAJA	3.742.000,00	1536	100173	MARIA CATALINA SABOGAL CA	12/12/2018	19:17:37	S	F	
215	TC VISA - CAJA	102.000,00	1531	100174	CAROLINA GALINDO	12/12/2018	16:58:48	S	F	Cerrar sesión
215	TC VISA - CAJA	102.000,00	1526	100174	JOHAN SEBASTIAN ANDRADE	12/12/2018	12:03:10	S	F	BANNER DOCUMENT MANAGEMENT
227	EFECTIVO-CAJA	490.000,00	1521	100174	PEPITO GONZALEZ	12/12/2018	09:37:57	S	F	Desure de sur estes
215	TC VISA - CAJA	2.122.000,00	1520	100174	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	12/12/2018	09:31:32	S	F	Recuperar documentos
215	TC VISA - CAJA	102.000,00	1518	100174	ANGIE VIVIANA SUAREZ CAST	11/12/2018	17:06:38	S	F	Contar documentos coincididos
215	TC VISA - CAJA	1.602.000,00	1517	100174	PEPITO ARIAS	11/12/2018	15:51:42	S	F	
215	TC VISA - CAJA	6.654.000,00	1516	100174	ANA MARIA GUTIERREZ ZAMB	11/12/2018	15:07:45	S	F	Agregar documentos
215	TC VISA - CAJA	3.738.000,00	1515	100174	VALENTINA JIMENEZ LOPEZ	11/12/2018	11:26:11	S	F	DISEÑO DE PÁGINA
215	TC VISA - CAJA	102.000,00	1514	100174	SANDRA MORA	11/12/2018	10:43:24	S	F	
	CHEQUE-CAJA	1.922.000,00	1512	100174	MARIA PAZ DEL CARMEN COR	11/12/2018	09:39:59	S	F	Expandido

X

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

× Revisión de s	esión de cajero TGACREV	9.3.6 (MIGRFUAA)			AGREGAR	RECUPERAR	뤏 RELACIONA	do 🔅 He	RRAMIENTAS	1
REVISIÓN DE SESIÓN	DE CAJERO					📀 Guarda	do con suceso (1 re	gistros guardad	dos)	
Usuario de sesión	ACAJERO			Número de sesión	2					_
SELECCIÓN DE DETAL	LE DE SESIÓN						🚦 Insertar	Eliminar	Copiar	9, Filtrar
Pago/Cargo				Categoría [
* RESUMEN DE SESIÓN	DE CAJERO						🖬 Insertar	Eliminar	PB Copiar	👻 Filtrar
Código de detalle	Pago/Cargo	Origen	Descripción		Monto base	Código	de divisa	Monto ex	tranjero	
C206	Р	S	TARJETA DEBITO - CAJA BOG	ATC	1.294	.000,00				
C212	P	S	TC MASTERCARD - CAJA BOG	OTA	20	.000,000				
C215	P	S	TC VISA - CAJA BOGOTA		15.201	.000,00				
C227	P	S	EFECTIVO-CAJA BOGOTA		5.853	.000,00				
C228	P	S	EFECTIVO-CAJA PEREIRA		30	.000,00				
C230	P S CHEQUE-CAJA BOGOTA				4.873	.500,00				
4 ◀ 1 de 1 ►	H 10 Y Por págin	a							Regis	tro 1 de 6



Los mensajes de error que pueden aparecer son:

- <u>Error al obtener la referencia del documento.</u> 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.
- <u>Error al obtener la franquicia en la pasarela de pagos. Revisar en la tabla ITVCFPG</u> <u>las franquicias esté correctamente configurado. Para el caso de FUAA que los</u> <u>DATAFONOS existan como operador en la tabla ITVCFPG.</u>
- <u>Error al actualizar respuesta del datafono. Problemas para almacenar la respuesta</u> <u>del datafono, comunicarse con el Administrador.</u>
- <u>Error al insertar registro en estado de cuenta. Problema con el API de aplicación</u> <u>de pagos procedimiento INTEGRACION. ITZ_TRANSACTION.P_CREATE.</u>
- <u>Error al aplicar en estado de cuenta. Problema con el API de aplicación de pagos</u> procedimiento INTEGRACION. ITZ_TRANSACTION.P_UPDATE.
- <u>02 Transacción Rechazada. Fondos Insuficientes Clave Inválida Tarjeta</u> <u>Vencida– Transacción Cancelada por Cajero, etc.</u>
- 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.

