



## **Descripciones de los informes de reporte**

### **Manual del usuario del Back Office**

Versión del documento 3.15.1

# Contenido

<b>1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PRINCIPIO GENERAL.....</b>	<b>6</b>
<b>3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS.....</b>	<b>7</b>
<b>4. INFORME DE TRANSACCIONES.....</b>	<b>8</b>
4.1. Publicación.....	8
4.2. Configuración de la frecuencia de recepción.....	9
4.3. Configurar la recepción por e-mail.....	9
Modificar la lista de destinatarios.....	9
4.4. Configuración del envío de informes vacíos.....	9
4.5. Regla de nomenclatura.....	11
4.6. Formato.....	12
4.7. Personalizar el informe.....	18
4.7.1. Definir la codificación de los caracteres.....	18
4.7.2. Definir el formato de los montos.....	19
4.7.3. Incluir/excluir la línea de título.....	19
4.7.4. Utilice los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas.....	19
4.7.5. Entrecomillar los datos.....	20
4.7.6. Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas.....	20
4.7.7. Gestionar el contenido.....	21
4.7.8. Datos disponibles para personalización.....	22
4.7.9. Previsualizar el Informe de Transacciones.....	28
<b>5. REENVIAR UN INFORME.....</b>	<b>29</b>
<b>6. OBTENER AYUDA.....</b>	<b>30</b>
<b>7. APÉNDICES.....</b>	<b>31</b>
7.1. Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización.....	31
7.2. Lista de monedas aceptadas.....	36
7.3. Lista de códigos de error (dato ERROR_CODE).....	36

## 1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Versión	Autor	Fecha	Comentario
3.15.1	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	02-11-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la dirección del host SFTP</li> </ul>
3.14	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	03-01-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Supresión del capítulo <i>Configuración de los datos técnicos</i> y la reorganización de su contenido</li> <li>Adición del capítulo <i>Definir la codificación de los caracteres</i></li> <li>Adición del capítulo <i>Definir el formato de los montos</i></li> <li>Adición del capítulo <i>Incluir/excluir la línea de título</i></li> <li>Adición del capítulo <i>Utilice los títulos de las columnas de la pestaña</i></li> <li>Adición del capítulo <i>Entrecomillar los datos</i></li> <li>Adición del capítulo <i>Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas</i></li> </ul>
3.13	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	06-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización del formato de los datos <b>AUTORISATION_ID</b>.</li> </ul>
3.12	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	29-07-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización del formato del dato <b>CARD_NUMBER</b> en el informe de las transacciones.</li> <li>Adición de nuevos campos para personalizar el informe de las transacciones: <b>CAPTURE_TIME</b>, <b>CARD_NUMBER_OLD_FORMAT</b>, <b>IBAN</b>, <b>PRODUCT_CATEGORY</b>, <b>SOURCE_USER_INFO</b>, <b>TICKET_NUMBER</b>.</li> <li>Actualización de las horas de puesta a disposición de los archivos en el servidor SFTP.</li> </ul>
3.11	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	03-06-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adición de un detalle sobre el informes vacíos.</li> <li>Se actualizó la equivalencia con los campos de la API REST para los datos TRANSACTION_CONDITION y CAVV_UCAF en el Informe de Transacciones.</li> </ul>
3.10	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	23-02-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adición del dato <b>ORIGIN_TRANSACTION_UUID</b> en el capítulo <i>Datos disponibles para personalización</i>.</li> <li>Actualización de la descripción del dato "Nombre de la tienda" en el encabezado de archivo.</li> <li>Actualización de la lista de los valores del dato <b>TRANSACTION_STATUS</b> en el informe de transacciones.</li> </ul>
3.9	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	04-12-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actualización del nombre de la casilla a marcar en el capítulo <i>Configurar el envío de los informes vacíos</i>.</li> <li>Restitución de los metadatos del API REST en el dato <b>INFO_EXTRA</b> en el informe de transacciones.</li> </ul>
3.8	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	25-09-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Personalización del informe de transacciones: precisión aportada sobre la activación del filtro en las transacciones finalizadas.</li> <li>Actualización de la lista de códigos de retorno de autorización en anexo.</li> </ul>
3.7	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	10-08-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corrección de los valores posibles del dato <b>TRANSACTION_STATUS</b>.</li> <li>Corrección del formato de las horas en los registros "TÍTULO".</li> </ul>

Versión	Autor	Fecha	Comentario
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adición del capítulo <i>Estructura de los archivos</i>.</li> </ul>
3.6	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	30-07-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restablecimiento de los metadatos <b>orderInfo</b>, <b>orderInfo2</b> y <b>orderInfo3</b> de la API REST en el dato <b>RETURN_CONTEXT</b>.</li> </ul>
3.5	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	30-06-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio de nombre del documento.</li> <li>Adición de la fecha y hora de la última generación de los informes.</li> <li>Adición de la posibilidad de seleccionar el formato de visualización de los montos.</li> <li>Corrección del formato del campo <b>BANK_RESPONSE_CODE</b> en el informe de transacciones.</li> </ul>
3.4	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	09-03-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rectificación de la descripción de la fecha de las reglas de nomenclatura (corresponde al día anterior, la semana anterior o el mes anterior a la fecha de envío del archivo).</li> <li>Adición de la extensión de los archivos en las reglas de nomenclatura.</li> <li>Adición del nombre del repertorio que contiene los archivos de ejemplo.</li> </ul>
3.3	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	17-02-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agregación de archivos de ejemplo descargables.</li> <li>Rectificación de las rutas de acceso a las pestañas de configuración de los informes.</li> <li>Actualización de los códigos de contra cargos.</li> </ul>
3.2	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	15-01-2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detalles agregados en las horas de publicación en el servidor SFTP.</li> <li>Adición de la equivalencia entre los datos de los informes y los campos del Formulario API y REST.</li> <li>Eliminación de la tabla de equivalencia que figura como anexo.</li> <li>Adición del campo <b>PAYMENT_OPTION</b> en la lista de campos disponibles para personalizar los informes de transacciones.</li> <li>Adición de una nota en la modificación de informes de TEST.</li> <li>Adición de un detalle en la ausencia de registro <b>FIN</b> en los informes de transacciones.</li> <li>Adición de un detalle respecto a la presencia de un ";" al final de cada línea de tipo <b>TITRE</b>, <b>ENTETE</b>, <b>ENREGISTREMENT</b> y <b>FIN</b>.</li> </ul>
3,1	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	17-09-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evolución de los archivos JT y JO para expresar las fechas en horario UTC.</li> <li>Adición de la frecuencia de recepción predeterminada "Ninguna"</li> </ul>
3,0	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	25-07-2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adición del campo <b>TRANSACTION_STATUS</b> en posición 20 en el informe de transacciones V_CUSTOM.</li> <li>Actualización del campo <b>MATCH_STATUS</b> en el informe de conciliación de impagos.</li> <li>Actualización de la tabla de formatos</li> </ul>
2,9	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	05-02-2019	Versión inicial

Este documento y su contenido son estrictamente confidenciales. No es contractual. Cualquier reproducción y/o distribución total o parcial de este documento o de su contenido a una entidad tercera está estrictamente prohibido o sujeta a una autorización escrita previa de Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.. Todos los derechos reservados.

## 2. PRINCIPIO GENERAL

---

El servicio de reporte facilita a los vendedores reportes personalizables que permiten hacer un seguimiento preciso de sus ventas.

Desde su Back Office Vendedor, el vendedor podrá configurar:

- el contenido de sus reportes,
- la frecuencia con la que desee recibirlos,
- el modo de difusión (e-mail o SFTP).

### 3. ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

---

La plataforma de pago genera archivos en formato **csv**.

El separador de datos siempre es el punto y coma (";").

Cada archivo contiene:

- una línea de título, que siempre comienza por el valor **TÍTULO**.
- una línea inicial, que siempre comienza por el valor **ENCABEZADO** y permite enumerar los datos contenidos en el archivo.
- líneas de detalle, que contienen los datos.
- una línea de fin, que contiene un solo campo, valorizado en **FIN**.

**Nota:**

El Diario de transacciones no contiene línea de **FIN**.

## 4. INFORME DE TRANSACCIONES

---

El informe de Transacciones es una herramienta de gestión de flujos. Informa al comerciante sobre todos los pagos efectuados (aceptados y rechazados) en su tienda. Los datos suministrados pueden utilizarse de forma automática o manual. El comerciante puede analizar el contenido, actualizar sus bases de datos, verificar sus pedidos con pago aceptado antes de realizar la entrega.

### 4.1. Publicación

---

Por defecto, los informes no se generan en la plataforma de pago.

El vendedor debe configurar la frecuencia de recepción desde su Back Office Vendedor (consulte el capítulo [Configuración de la frecuencia de recepción](#) en la página 9).

Una vez elegida la frecuencia, los informes se publican:

- **por correo electrónico**

Para recibir los informes, el vendedor deberá configurar la dirección electrónica de destino desde su Back Office Vendedor (consulte el capítulo [Configurar la recepción por e-mail](#) en la página 9).

Los informes se generan y envían por e-mail entre las 2:00 y 7:00 h.

- **desde el espacio SFTP:**

Si el vendedor realiza la solicitud, los archivos se almacenarán en el directorio **/log** del espacio SFTP del que dispone en la plataforma de pago.

Los archivos están disponibles en el servidor SFTP en los 10 minutos que siguen la generación del archivo.

Para las nuevas tiendas, la primera puesta a disposición en el servidor SFTP se realizó a las 09h10, hora de París.

Puede consultar la fecha y hora de la última generación del informe

Para ello:

1. Desde el Back Office Vendedor, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Última generación**, encontrará la fecha y hora del archivo, así como su nombre.

Si ha marcado la casilla "Generacion y envio de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)", estos datos son menos relevantes: siempre se referirán al último archivo generado según la frecuencia elegida, esté vacío o lleno.

#### **Nota**

Los informes de test y de producción se generan a la misma hora.

La información contenida se refiere principalmente al informe de producción.

Si su tienda está en modo de test, no existe informe de producción. La información contenida se refiere siempre al informe de producción.

Si su tienda ha sido lanzada en modo de producción, la información contenida concierne el informe de producción excepto si ha realizado únicamente transacciones en modo test y no ha realizado ninguna en modo de producción.



## 4.2. Configuración de la frecuencia de recepción

---

1. Desde el Back Office Vendedor, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la frecuencia en la lista desplegable **Frecuencia de informe**:
  - Ninguna (predeterminada)
  - Diario
  - Semanal
  - Mensual
  - Diario + Semanal
  - Diario + Mensual
  - Semanal + Mensual
  - Diario + Semanal + Mensual
3. Haga clic en **Guardar**.

## 4.3. Configurar la recepción por e-mail

---

**Para activar la publicación de los informes por e-mail:**

1. Desde el Back Office Vendedor, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, haga clic en **Agregar**.
3. Complete la dirección electrónica del destinatario.  
Puede agregar tantos destinatarios como lo desee.
4. Haga clic en **Guardar**.

### **Modificar la lista de destinatarios**

Para eliminar un destinatario:

1. En la sección **Parámetros generales**, seleccione la dirección del destinatario que desea eliminar.
2. Haga clic en **Eliminar**.
3. Haga clic en **Guardar**.

## 4.4. Configuración del envío de informes vacíos

---

Por defecto, la plataforma de pago no envía archivos cuando no contienen ninguna transacción.

No obstante, por razones técnicas, el vendedor puede necesitar tener un archivo todos los días. En este caso, la plataforma puede generar un informe "vacío" que no contiene ningún registro de detalles. Los otros registros ("TITRE", "ENTÊTE" y "FIN") están presentes en los informes vacíos.

Para activar el envío de informes vacíos:

1. Desde el Back Office Vendedor, abra el menú **Configuración > Tienda > Informes** y haga clic en la pestaña **Informe de Transacciones**.
2. En la sección **Parámetros generales**, marque la casilla **Generacion y envio de informes vacíos (modo PRODUCTION solo)**.
3. Haga clic en **Guardar**.

## 4.5. Regla de nomenclatura

La nomenclatura de los archivos respeta una nomenclatura estricta y da varias informaciones separadas por el carácter guión bajo “\_”.

Nomenclatura	Descripción
Código	<b>JT</b>
Descripción de la tienda	Nombre de la tienda en mayúsculas como se define en el Back Office Vendedor. Los eventuales espacios se reemplazan por “_”. Ejemplo: DEMO_STORE para la tienda llamada DEMO Store.
Identificador de la tienda	El identificador del sitio compuesto por 8 cifras como se define en el Back Office Vendedor Ejemplo: 12345678
Fecha	<ul style="list-style-type: none"><li>Periodicidad diaria: fecha en formato AAMMDD. Corresponde siempre al día anterior a la fecha de generación del informe. El informe se genera todos los días. El archivo contiene las transacciones realizadas la víspera. Ejemplo: 200112</li><li>Periodicidad semanal: fecha en formato AAWXX (W por week (semana) y XX por el número de la semana). El informe se genera todos los lunes. Contiene las transacciones realizadas la semana anterior. Ejemplo: 20W02</li><li>Periodicidad mensual: fecha en formato AAMXX (AA por las dos últimas cifras del año, M por month (mes) y XX por el número del mes). El informe se genera el primer día del mes. Contiene las transacciones realizadas el mes anterior. Ejemplo: 20M01</li></ul>
Extensión	<b>csv</b>

Ejemplo de nombre de archivo: JT\_DEMO\_STORE\_70258842\_200109.csv

En modo TEST, el nombre del archivo siempre llevará el prefijo **TEST\_**.

Ejemplo: TEST\_JT\_DEMO\_STORE\_70258842\_200109.csv

## 4.6. Formato

### El registro « TITRE »

Pos.	Descripción	Valores
01	Código de registro	<b>TITRE</b>
02	Texto de la tienda como se define en el Back Office Vendedor.	Ejemplo: DEMO Store
03	Fecha y hora UTC del envío (AA/MM/DD_HH:MM:SS)	<b>20/01/13_01:55:00</b>
04	Versión	<b>TABLE_V_CUSTOM</b>

### Los registros « ENTETE » y « DETAILS »

Por defecto, el Informe de transacciones contiene los siguientes datos:

Pos.	Descripción
01	<b>ENTETE</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 11 Descripción: Código de registro. Valor: Siempre valorizado a <b>TRANSACTION</b>
02	<b>TRANSACTION_ID</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 6 Descripción: Identificador de la transacción. Equivalente Formulario API: <b>vads_trans_id</b> Equivalente API REST: <b>cardDetails.legacyTransId</b> Ejemplo: xrT15p
03	<b>MERCHANT_ID</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 255 Descripción: Identificación legal de la empresa. Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: N/A Valores: <b>0+</b> Identificación legal (Identificación legal = CUIT (Código Único de Identificación Tributaria)) Ejemplo: 045251785700028
04	<b>PAYMENT_MEANS</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 4 Descripción: Medio de pago. Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: N/A Valor: Siempre será <b>CARD</b> .
05	<b>CONTRACT</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 255 Descripción: Número de afiliación del vendedor. Equivalente Formulario API: <b>vads_contract_used</b> Equivalente API REST: <b>transactionDetails.mid</b> Ejemplo: 0535875
06	<b>TRANSACTION_TYPE</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 255 Descripción: Tipo de transacción. Equivalente Formulario API: <b>vads_operation_type</b> Equivalente API REST: <b>operationType</b> Valores: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CREDIT</b>: para una transacción de reembolso</li><li>• <b>DEBIT</b>: para una transacción de débito</li><li>• <b>VERIFICATION</b>: para una transacción de verificación del medio de pago</li></ul> Ejemplo: DEBIT
07	<b>ORIGIN_AMOUNT</b>

Pos.	Descripción
	<p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 13</p> <p>Descripción: Monto de la transacción en el momento del pago expresado en la unidad más pequeña de la moneda.</p> <p>Equivalente Formulario API: N/A</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: 4525 para 45,25 USD</p>
08	<p><b>AMOUNT</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 13</p> <p>Descripción: Saldo de la transacción expresado en la unidad más pequeña de la moneda.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_amount</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>amount</b></p> <p>Ejemplo: 4525 para 45,25 USD</p>
09	<p><b>CURRENCY_CODE</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 3</p> <p>Descripción: Código numérico de la moneda del pago, según la norma ISO 4217.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_currency</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>currency</b></p> <p>Ejemplo: 840 para el dólar norteamericano (USD) (Ver capítulo <a href="#">Lista de monedas aceptadas</a> en la página 36).</p>
10	<p><b>PAYMENT_DATE</b></p> <p>Tipo: DATE   Longitud: 8</p> <p>Descripción: Fecha de pago en horario UTC.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_effective_creation_date</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>creationDate</b></p> <p>Ejemplo: 20200110</p>
11	<p><b>PAYMENT_TIME</b></p> <p>Tipo: TIME   Longitud: 6</p> <p>Descripción: Hora de pago en horario UTC.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_effective_creation_date</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>creationDate</b></p> <p>Ejemplo: 142512</p>
12	<p><b>CARD_VALIDITY</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 6</p> <p>Descripción: Periodo de validez del medio de pago.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_expiry_year + vads_expiry_month</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.expiryYear + transactionDetails.cardDetails.expiryMonth</b></p> <p>Ejemplo: 202306</p>
13	<p><b>CARD_TYPE</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Tipo de tarjeta.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_card_brand</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.effectiveBrand</b></p> <p>Ejemplo: VISA, MASTERCARD, etc.</p>
14	<p><b>CARD_NUMBER</b></p> <p>Descripción: Número del medio de pago en la forma 123456XXXXXX1234.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_card_number</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.pan</b></p> <p>Ejemplo: 123456XXXXXX1234</p>
15	<p><b>RESPONSE_CODE</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 2</p> <p>Descripción: Código de retorno de la operación solicitada.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_result</b></p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>00: Autorización aceptada.</li> <li>05: Autorización denegada.</li> <li>34: Sospecha de fraude.</li> <li>75: Número de intentos de ingreso del número de tarjeta superado.</li> <li>96: Servicio no disponible temporalmente.</li> </ul>

Pos.	Descripción
	Ejemplo: 00
16	<p><b>COMPLEMENTARY_CODE</b>  Tipo: NUMERIC   Longitud: 2  Descripción: Resultado de la gestión de riesgos (específica de las tiendas que hayan contratado este módulo).  Campo vacío si no se realizó ningún control.  Equivalente Formulario API: <b>vads_extra_result</b>  Equivalente API REST: N/A  Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>00</b>: Controles efectuados correctamente.</li> <li>• <b>02</b>: La tarjeta ha superado el monto autorizado.</li> <li>• <b>03</b>: La tarjeta pertenece a la lista gris del vendedor.</li> <li>• <b>04</b>: El país de emisión de la tarjeta pertenece a la lista gris o bien no pertenece a la lista blanca del vendedor.</li> <li>• <b>05</b>: La dirección IP utilizada pertenece a la lista gris del vendedor.</li> <li>• <b>06</b>: La tarjeta pertenece a la lista gris BIN del vendedor.</li> <li>• <b>07</b>: Control de la tarjeta de débito electrónica.</li> <li>• <b>08</b>: Transacción no garantizada 3DS.</li> <li>• <b>14</b>: Control de la tarjeta con autorización sistemática.</li> <li>• <b>20</b>: Control de coherencia país, entre el país emisor de la tarjeta, la dirección IP y el país de la dirección del cliente.</li> <li>• <b>99</b>: Problema técnico encontrado por el servidor al procesar uno de los controles locales.</li> </ul> <p>Ejemplo: 00</p>
17	<p><b>CERTIFICATE</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Certificado de la transacción.  Equivalente Formulario API: <b>vads_payment_certificate</b>  Equivalente API REST: N/A  Ejemplo: 6ed7b71c023a20adb9a2e2c58cd4321f63123</p>
18	<p><b>AUTORISATION_ID</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 20  Descripción: Número de autorización de la transacción.  Equivalente Formulario API: <b>vads_auth_number</b>  Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationNumber</b>  Ejemplo: 3fc116</p>
19	<p><b>CAPTURE_DATE</b>  Tipo: DATE   Longitud: 8  Descripción: Fecha de envío en banco solicitado.  Equivalente Formulario API: <b>vads_presentation_date</b>  Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.expectedCaptureDate</b>  Ejemplo: 20200107</p>
20	<p><b>TRANSACTION_STATUS</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Estado de la transacción.  Equivalente Formulario API: <b>vads_trans_status</b>  Equivalente API REST: <b>detailedStatus</b>  Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ACCEPTED</b> : Transacción de verificación aceptada.</li> <li>• <b>AUTHORISED</b>: Transacción en espera de captura</li> <li>• <b>AUTHORISED_TO_VALIDATE</b>: Transacción para validar</li> <li>• <b>CANCELLED</b>: Transacción cancelada</li> <li>• <b>CAPTURED</b>: Transacción capturada</li> <li>• <b>CAPTURED_FAILED</b>: La captura de la transacción falló</li> <li>• <b>EXPIRED</b>: Transacción expirada</li> </ul>

Pos.	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>REFUSED:</b> Transacción rechazada</li> <li>• <b>UNDER_VERIFICATION:</b> Comprobación en curso</li> <li>• <b>WAITING_AUTHORISATION:</b> Transacción en espera de solicitud de autorización o de pre-notificación</li> <li>• <b>WAITING_AUTHORISATION_TO_VALIDATE:</b> Transacción para validar y autorizar</li> <li>• <b>WAITING_FOR_PAYMENT:</b> En espera de pago</li> </ul>
21	<p><b>RETURN_CONTEXT</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 500  Descripción: Contexto del pedido de un comprador.  Concatenación de los elementos de "información adicional", separados por el carácter " ".  El sitio del vendedor puede transmitir información adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a través de los campos <b>vads_order_info</b>, <b>vads_order_info2</b>, <b>vads_order_info3</b> del formulario de pago,</li> <li>• a través de los atributos <b>orderInfo</b>, <b>orderInfo2</b>, <b>orderInfo3</b> del objeto <b>metadata</b> de la API REST.</li> </ul> <p>Por encima de los 500 caracteres, la cadena se trunca.  Campo vacío si no se transmite información adicional.  Equivalente Formulario API: <b>vads_order_info</b>   <b>vads_order_info2</b>   <b>vads_order_info3</b>  Equivalente API REST: <b>orderInfo</b>   <b>orderInfo2</b>   <b>orderInfo3</b>  Ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• info1 info2 info3 si se transmiten los 3 elementos de información adicional,</li> <li>• info1  info3: si se transmiten únicamente los elementos de información adicional 1 y 3.</li> </ul>
22	<p><b>AUTORESPONSE_STATUS</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Estado del envío de la notificación de fin de pago (IPN).  Equivalente Formulario API: N/A  Equivalente API REST: N/A  Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FAILED:</b> Falla al notificar al servidor del vendedor.</li> <li>• <b>SENT:</b> Notificación enviada al servidor del vendedor.</li> <li>• <b>UNDEFINED:</b> Un evento activó la regla de notificación de fin de pago, pero la URL no está configurada.</li> </ul> <p>Ejemplo: SENT</p>
23	<p><b>ORDER_ID</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Número de pedido generado por el sitio del comerciante.  Equivalente Formulario API: <b>vads_order_id</b>  Equivalente API REST: <b>orderDetails.orderId</b>  Ejemplo: CX-1254</p>
24	<p><b>CUSTOMER_ID</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Referencia del cliente generada por el sitio del comerciante.  Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_id</b>  Equivalente API REST: <b>customer.reference</b>  Ejemplo: C2383333540</p>
25	<p><b>CUSTOMER_IP_ADDRESS</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Dirección IP del comprador.  Equivalente Formulario API: N/A  Equivalente API REST: <b>customer.extraDetails.ipAddress</b>  Ejemplo: 185.244.73.2</p>
26	<p><b>ACCOUNT_SERIAL</b>  Descripción: Token seguido del n° eventual de recurrencia, separados por un guión "-".  Equivalente Formulario API: <b>vads_identifier</b> "-" <b>vads_subscription</b>  Equivalente API REST: <b>paymentMethodToken</b> "-" <b>subscriptionId</b>  Ejemplo: 5fa8d3dede8f4c219c4652dfabe2bf55-20191106ANav0o</p>
27	<p><b>TRANSACTION_CONDITION</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p>

Pos.	Descripción
	<p>Descripción: Resultado de la autenticación 3D Secure.  Equivalente Formulario API: N/A  Equivalente API REST: N/A  Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3D_SUCCESS</b>: Vendedor y transportista inscritos en 3D Secure y tarjeta autenticada correctamente.</li> <li>• <b>3D_FAILURE</b>: Vendedor y comprador inscritos en 3D Secure, pero la autenticación falló.</li> <li>• <b>3D_ERROR</b>: Vendedor inscrito en 3D Secure, pero ocurrió un problema técnico.</li> <li>• <b>3D_NOTENROLLED</b>: Vendedor inscrito en 3D Secure, pero el transportista no está enrolado.</li> <li>• <b>3D_ATTEMPT</b>: Vendedor y transportista inscritos en 3D Secure, pero el transportista no está autenticado.</li> <li>• <b>SSL</b>: Transportista no autenticado: <ul style="list-style-type: none"> <li>• o 3D Secure no admite el tipo de tarjeta,</li> <li>• o el vendedor o el transportista no están inscritos en 3D Secure</li> </ul> </li> </ul> <p>Ejemplo: 3D_SUCCESS</p>
28	<p><b>CAVV_UCAF</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Certificado 3D Secure de la transacción.  Equivalente Formulario API: <b>vads_threeds_cavv</b>  Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.authenticationResponse.value.authenticationValue.value</b>  Ejemplo: Q*****_</p>
29	<p><b>COMPLEMENTARY_INFO</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Detalle del resultado de los controles de riesgo efectuados.  Opción reservada a los vendedores que hayan contratado el módulo de apoyo a las decisiones.  Equivalente Formulario API: <b>vads_risk_control</b>  Equivalente API REST: <b>transactionDetails.fraudManagement.riskControl</b>  Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CARD_COUNTRY=XXX</b>: XXX corresponde al código de país ISO 3166 alfa-3 3166.</li> <li>• <b>MAESTRO=YES NO</b>: indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta Maestro.</li> <li>• <b>CAS=YES NO</b>: indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta con autorización sistemática.</li> <li>• <b>ECBL=YES NO</b>: indica si el medio de pago utilizado es una tarjeta de débito electrónica.</li> <li>• <b>CCC=YES NO</b>: indica si se ha detectado una incoherencia entre el país del comprador, el medio de pago y la IP del comprador.</li> <li>• <b>BDOM</b>: Nombre del banco emisor del medio de pago.</li> <li>• <b>PRODUCTCODE</b>: Producto de la tarjeta.</li> <li>• <b>BANKCODE</b>: Código bancario.</li> </ul> <p>Ejemplo: MAESTRO=NO ECBL=NO PRODUCTCODE=MDS</p>
30	<p><b>BANK_RESPONSE_CODE</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Código de respuesta a la solicitud de autorización enviada por el banco emisor.  Equivalente Formulario API: <b>vads_auth_result</b>  Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationResult</b>  Valores: Ver capítulo <a href="#">Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización</a> en la página 31.  Ejemplo: 00</p>
31	<p><b>3D_LS</b>  Tipo: VARCHAR   Longitud: 255  Descripción: Garantía de pago 3D Secure.  Equivalente Formulario API: <b>vads_warranty_result</b>  Equivalente API REST: <b>transactionDetails.liabilityShift</b>  Valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>YES</b>: Pago garantizado 3D Secure</li> <li>• <b>NO</b>: Pago no garantizado 3D Secure</li> <li>• <b>UNKNOWN</b>: No puede determinarse la garantía de pago debido a un error técnico.</li> </ul>



Pos.	Descripción
	Ejemplo: Sí
32	<b>INFO_EXTRA</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 255 Descripción: Tiene el valor de los campos personalizables para agregar datos adicionales en el e-mail de confirmación enviado al vendedor y en la URL de notificación ( <b>vads_ext_info_</b> ). Equivalente Formulario API: <b>vads_ext_info</b> Equivalente API REST: <b>metadata</b> Ejemplo: Si vads_ext_info_key1=value1 y vads_ext_info_key2=value2, INFO_EXTRA se componen de la siguiente manera: key1=value1 key2 = value2

### Ejemplo de archivo

Descargar el pack de ejemplos: <https://secure.cobroinmediato.tech/doc/files/samples/sample-files.zip>.

Encontrará un archivo de ejemplo en la carpeta JT.

## 4.7. Personalizar el informe

A través de la pestaña **Informe de Transacciones**, el vendedor puede acceder a dos entornos:

- **Parámetros informe de trabajo**

El diario de trabajo es el informe en curso de construcción. El vendedor utiliza los **Parámetros informe de trabajo** para personalizar sin modificar el diario de transacciones en modo activo.

- **Parámetros informe activo**

El diario activo contiene los parámetros que emplea la plataforma para generar el diario de transacciones. El vendedor tiene la posibilidad de personalizar el diario directamente en los **Parámetros informe activo**. No obstante, se aconseja trabajar en los **Parámetros informe de trabajo** y trasladar las modificaciones.

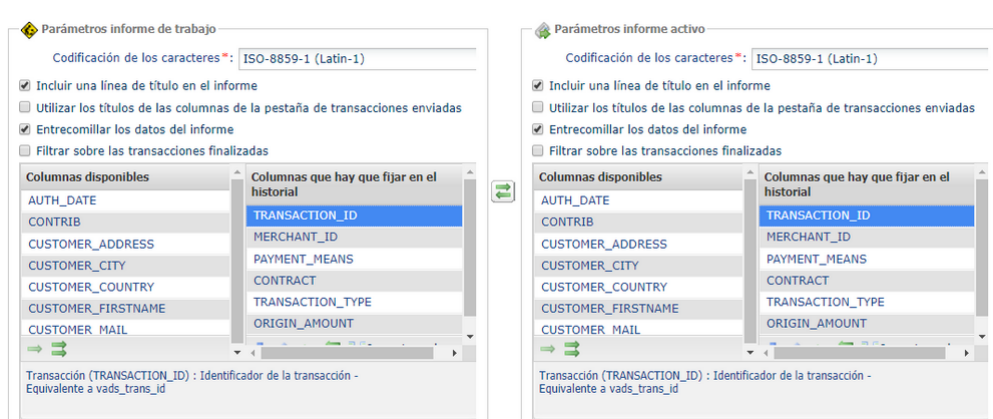



Figura 1: Parámetros informe de trabajo y Parámetros informe activo

El vendedor podrá trasladar, en cualquier momento, los **Parámetros informe de trabajo** a los **Parámetros informe activo** haciendo clic en el icono  situado entre ambas pestañas.

### 4.7.1. Definir la codificación de los caracteres

Para elegir la codificación de los caracteres:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la codificación deseada en la lista desplegable **Codificación de los caracteres**.
  - ISO-8859-1 (Latin-1) (valor predeterminado)
  - UTF-8
3. Haga clic en **Guardar**.

#### 4.7.2. Definir el formato de los montos

De forma predeterminada, los montos se expresan en la unidad monetaria más pequeña.

Por razones técnicas o para mayor comodidad, puede cambiar el formato de visualización de los montos.

Formatos disponibles para las monedas con subdivisiones	Descripción	Ejemplo 1025,99\$
En la unidad monetaria más pequeña	El monto se expresa como un número entero positivo. Es el valor predeterminado.	102599
En unidad monetaria	El monto se expresa en forma decimal.	1.025.99

Para las monedas sin subdivisiones:

Formatos disponibles para las monedas que no tienen subdivisiones	Descripción	Ejemplo 41 025 ¥
En la unidad monetaria más pequeña	El monto se expresa como un número entero positivo. Es el valor predeterminado.	41025
En unidad monetaria	El monto se expresa como un número entero positivo.	41025

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione el formato en la lista desplegable **Formato de los importes**:
  - En unidad monetaria
  - En la unidad monetaria más pequeña
3. Haga clic en **Guardar**.

#### 4.7.3. Incluir/excluir la línea de título

Por defecto, el registro contiene una línea de registro Título:

Ejemplo:

```
"TITRE"; "MyShopName"; "21/12/29_08:44:39"; "TABLE_V_CUSTOM";
```

Puede optar por mantener o eliminar esta línea en el informe. Para ello:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si quiere mantener la línea del título, asegúrese de que la casilla **Incluir una línea de título en el informe** est bien cochée.
3. Si desea eliminar la línea del título, desmarque la casilla **Incluir una línea de título en el informe**.
4. Haga clic en **Guardar**.

#### 4.7.4. Utilice los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas

Al visualizar los títulos de las columnas de la pestaña **Transacciones capturadas**, se ofrece mejor legibilidad, de manera especial en Microsoft Excel.

Ejemplos: *TRANSACTION\_ID* cambia a *Transacción*, *COMPLEMENTARY\_CODE* cambia a *Riesgos*, etc.

Para configurar su elección:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si desea utilizar los títulos de las columnas de la pestaña Transacciones capturadas, marque la casilla **Utilizar los títulos de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas**.
3. Si desea mantener la vista por defecto, desmarque la casilla **Utilizar los títulos de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas**.
4. Haga clic en **Guardar**.

#### 4.7.5. Entrecomillar los datos

Es posible entrecomillar los datos si es necesario (uso de un ERP u otro).

Ejemplo : el valor 978 cambia a "978", *MERCHANT\_ID* cambia a "MERCHANT\_ID", etc.

Para configurar su elección:

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si lo desea, marque la casilla **Entrecomillar los datos del informe**.
3. Si desea mantener la vista por defecto, desmarque la casilla **Entrecomillar los datos del informe**.
4. Haga clic en **Guardar**.

#### 4.7.6. Aplicar un filtro a las transacciones finalizadas

Esta opción es útil a los vendedores que realizan pagos diferidos. Permite enumerar únicamente las transacciones cuyo cambio de estatuto a un estatuto final se produce durante el periodo de restitución, en particular en el momento del depósito.

Los diferentes estatutos finales son: CAPTURED (Capturada), EXPIRED (Vencido), REFUSED (Rechazado), CANCELLED (Anulado).

De esta forma, una transacción creada con el estatuto AUTHORISED no se tomará en cuenta.

Para configurar su elección:









1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Si desea aplicar el filtro, marque la casilla **Filtrar sobre las transacciones finalizadas**.
3. Si no desea aplicar este filtro, marque la desmarque **Filtrar sobre las transacciones finalizadas**.
4. Haga clic en **Guardar**.

#### 4.7.7. Gestionar el contenido

Cada columna es el equivalente de un registro **Encabezado** en el informe de transacciones.

El comerciante puede:

- Modificar el orden de las columnas,
- Agregar o eliminar una columna,
- Agregar o eliminar todas las columnas con una sola acción,
- Importar la configuración de las columnas de la pestaña de las transacciones capturadas.

Leyenda	ícono	Descripción	Leyenda	ícono	Descripción
(1)		Desplazar este campo hacia abajo de la ventana	(5)		Añadir todas las columnas al informe
(2)		Desplazar este campo hacia arriba de la ventana	(6)		Eliminar todas las columnas en el informe
(3)		Agregar la selección de columnas al informe	(7)		Importar la configuración de las columnas de la pestaña de transacciones enviadas
(4)		Eliminar la selección de columnas en el informe	(8)		Invertir la configuración del informe de trabajo y la configuración del informe activo

##### Para invertir el orden de las columnas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el informe**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el icono **(1)** para desplazar la selección de columnas hacia abajo.
4. Haga clic en el icono **(2)** para desplazar la selección de columnas hacia arriba.
5. Haga clic en **Guardar**.

##### Para eliminar una o varias columnas:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el historial**.

**Atención:** algunas columnas no se desplazarán a **Columnas disponibles** sino a **eliminadas**! Emergerá un mensaje de confirmación como advertencia.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el icono **(4)** para eliminar la selección de columnas.
4. Haga clic en **Guardar**.

##### Para eliminar todas las columnas con una sola acción:

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el historial**.

**Atención:** algunas columnas no se desplazarán a **Columnas disponibles** sino a **eliminadas**! Emergerá un mensaje de confirmación como advertencia.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Haga clic en el icono **(6)** por debajo de **Columnas visualizadas en el informe**.
3. Haga clic en **Guardar**.

##### Para agregar una o varias columnas:

Esta acción es solo posible en el campo **Columnas disponibles**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Seleccione la columna deseada. Puede seleccionar varias columnas pulsando la tecla CTRL de su teclado.
3. Haga clic en el icono **(3)** para eliminar la selección de columnas.
4. Haga clic en **Guardar**.

**Para agregar todas las columnas de una sola acción:**

Esta acción es solo posible en el campo **Columnas disponibles**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Haga clic en el icono **(5)** por debajo de **Columnas disponibles**.
3. Haga clic en **Guardar**.

**Para importar la configuración de las columnas de la pestaña de transacciones capturadas:**

Esta acción es posible solo en el campo **Columnas que hay que fijar en el historial**.

1. Seleccione la pestaña deseada **Parámetros informe de trabajo** o **Parámetros informe activo**.
2. Haga clic en el icono **Importar columnas (7)**
3. Haga clic en **Guardar**.

#### 4.7.8. Datos disponibles para personalización

Nombre / Descripción
<b>ARCHIVAL_REFERENCE_ID</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 25 Descripción: Una referencia generada por la plataforma de pago y transmitida a la entidad adquirente para el procesamiento de la remesa y la conciliación de la transacción. Completado únicamente por los pagos CB, AMEX y PAYPAL, su duración depende de la red: <ul style="list-style-type: none"><li>• 12 caracteres para la red CB</li><li>• 12 caracteres para la red AMEXGLOBAL</li><li>• 19 caracteres para la red PAYPAL</li></ul> Equivalente Formulario API: <b>vads_archival_reference_id</b> Equivalente API REST: <b>transactions.transactionDetails.archivalReferenceId</b> Ejemplo: L18500026501
<b>AUTH_DATE</b> Tipo: DATE   Longitud: 8 Descripción: Fecha de autorización (AAAAMMDD). Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.authorizationResponse.authorizationDate</b> Ejemplo: 20200114
<b>CAPTURE_TIME</b> Tipo: TIME   Longitud: 6 Descripción: Hora de captura (horario UTC). Equivalente Formulario API: N/A Equivalente API REST: N/A Ejemplo: 034500
<b>CARD_NUMBER_OLD_FORMAT</b> Descripción: Número del medio de pago en la forma XXXX.YY, donde: <ul style="list-style-type: none"><li>• XXXX corresponde a las 4 primeras cifras del número de tarjeta</li><li>• YY corresponde a las 2 últimas cifras del número de tarjeta</li></ul> Equivalente Formulario API: <b>vads_card_number</b> Equivalente API REST: <b>transactionDetails.cardDetails.pan</b>

Nombre / Descripción
<p>Ejemplo: 497014</p> <p><b>CONTRIB</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Indica el nombre de la contribución utilizada durante el pago (Joomla, osCommerce ...). Para implementaciones propietarias, este campo puede recibir el número de versión de la aplicación desarrollada por el comerciante. Campo vacío si no se transmite en la solicitud de pago.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_contrib</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>contrib</b>.</p> <p>Ejemplo: PrestaShop_1.5-1.7_1.12.0/1.7.6.2/7.1.32</p>
<p><b>CUSTOMER_ADDRESS</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Dirección del comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_address</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.billingDetails.address</b></p> <p>Ejemplo: Rue de l'innovation</p>
<p><b>CUSTOMER_CITY</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Ciudad del comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_city</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.billingDetails.city</b></p> <p>Ejemplo: Dijon</p>
<p><b>CUSTOMER_COUNTRY</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 2</p> <p>Descripción: Código del país del comprador (según ISO 3166 alpha-2).</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_country</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.billingDetails.country</b></p> <p>Ejemplo: FR para Francia</p>
<p><b>CUSTOMER_FIRSTNAME</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Nombre del comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_first_name</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.billingDetails.firstName</b></p> <p>Ejemplo: Emile</p>
<p><b>CUSTOMER_MAIL</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Correo electrónico del comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_email</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.email</b></p> <p>Ej.: sample@example.net</p>
<p><b>CUSTOMER_MOBILE_PHONE</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Celular del comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_cell_phone</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.billingDetails.cellPhoneNumber</b></p> <p>Ejemplo: 06123456789</p>
<p><b>CUSTOMER_NAME</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Nombre del comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_last_name</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.billingDetails.lastName</b></p> <p>Ejemplo: Gravier</p>
<p><b>CUSTOMER_NATIONAL_ID</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Identificador nacional (CPF/CNPJ para Brasil) del comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_cust_national_id</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.billingDetails.identityCode</b></p> <p>Ejemplo: 12.345.678/0001-18</p>
<p><b>CUSTOMER_PHONE</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Teléfono del comprador.</p>

Nombre / Descripción
<b>Equivalente Formulario API: vads_cust_phone</b> <b>Equivalente API REST: customer.billingDetails.phoneNumber</b> Ejemplo: 0123456789
<b>CUSTOMER_STATE</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 255 Descripción: Estado/región del comprador <b>Equivalente Formulario API: vads_cust_state</b> <b>Equivalente API REST: customer.billingDetails.state</b> Ejemplo: Bourgogne-Franche-Comté
<b>CUSTOMER_TITLE</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 255 Descripción: Tratamiento del comprador. <b>Equivalente Formulario API: vads_cust_title</b> <b>Equivalente API REST: N/A</b> Ejemplo: Señora
<b>CUSTOMER_ZIP_CODE</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 255 Descripción: Código postal del comprador. <b>Equivalente Formulario API: vads_cust_zip</b> <b>Equivalente API REST: customer.billingDetails.zipCode</b> Ejemplo: 21000
<b>ERROR_CODE</b> Tipo: NUMERIC   Longitud: 3 Descripción: Detalle del error en el caso de pago denegado. <b>Equivalente Formulario API: vads_payment_error</b> <b>Equivalente API REST: N/A</b> Ejemplo: 149
<b>IBAN</b> Tipo: NUMERIC   Longitud: 34 Descripción: IBAN visualizado no cifrado. Valorizado únicamente en el caso de un débito SEPA. <b>Equivalente Formulario API: N/A</b> <b>Equivalente API REST: N/A</b> Ejemplo: FR1430001019010000Z67067032
<b>LITIGES</b> Tipo: BOOLEAN   Longitud: 5 Descripción: Reconciliación de los contracargo. <b>Equivalente Formulario API: N/A</b> <b>Equivalente API REST: N/A</b> Valores: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>true</b> Opción de reporte visual de impago suscrita y se recibió un litigio sobre la transacción, sin importar el final del litigio</li> <li><b>false</b> Opción de reporte visual de impago suscrita y no se recibió ningún litigio sobre la transacción</li> <li><b>vacío</b> Opción de reporte visual de impago no suscrita</li> </ul> Ej: true
<b>MATCH_STATUS</b> Tipo: VARCHAR   Longitud: 255 Descripción: Estado de conciliación. <b>Equivalente Formulario API: N/A</b> <b>Equivalente API REST: N/A</b> Valores: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>MATCH_OK</b>: Conciliación efectuada</li> <li><b>MATCH_ANALYSE</b>: A analizar</li> </ul> Ejemplo: MATCH_OK
<b>NSU</b> Tipo: NUMERIC   Longitud: 255



Nombre / Descripción
<p>Descripción: Número de secuencia único (Latinoamérica).</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_authent_nsu</b></p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: 000000000000200</p>
<p><b>ORDER_INFO</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Contexto del pedido de un comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_order_info</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>metadata: "info"</b></p> <p>Ejemplo: info1</p>
<p><b>ORDER_INFO2</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Contexto del pedido de un comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_order_info2</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>metadata: "info2"</b></p> <p>Ejemplo: info2</p>
<p><b>ORDER_INFO3</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Contexto del pedido de un comprador.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_order_info3</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>metadata: "info3"</b></p> <p>Ejemplo: info3</p>
<p><b>ORIGIN_TRANSACTION_UUID</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 32</p> <p>Descripción: UUID de la transacción de origen.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>N/A</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>parentTransactionUuid</b></p> <p>Ejemplo: e829f769c0e44794963a53d34c888d75</p>
<p><b>PAYMENT_MEANS_TOKEN</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Token del medio de pago.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_identifier</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>paymentMethodToken</b></p> <p>Ejemplo: 16ef4cd4872b48b7bd008bd41f242e3e</p>
<p><b>PAYMENT_OPTION</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Opción de pago seleccionada durante el pago.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_payment_option_code</b></p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: W3063</p>
<p><b>PRODUCT_CATEGORY</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 1</p> <p>Descripción: Categoría del producto de la tarjeta.</p> <p>Equivalente Formulario API: N/A</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Valores :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C</b> : CREDIT</li> <li>• <b>D</b> : DEBIT</li> <li>• <b>P</b> : PREPAID</li> </ul> <p>Ejemplo: D</p>
<p><b>REMITTANCE_DATE</b></p> <p>Tipo: DATE   Longitud: 8</p> <p>Descripción: Fecha de captura (AAAAMMDD).</p> <p>Equivalente Formulario API: N/A</p> <p>Equivalente API REST: <b>captureResponse.captureDate</b></p> <p>Ejemplo: 20200116</p>
<p><b>REMITTANCE_NB</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 6</p>

Nombre / Descripción
<p>Descripción: Número de captura</p> <p>Equivalente Formulario API: N/A</p> <p>Equivalente API REST: <b>captureResponse.captureFileNumber</b></p> <p>Ejemplo: 1234567</p>
<p><b>SEQUENCE_NUMBER</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 3</p> <p>Descripción: Número de ocurrencia de pago en varias veces.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_sequence_number</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>transactionDetails.sequenceNumber</b></p> <p>Ejemplo: 1</p>
<p><b>SHIPPING_ADDRESS</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Dirección del destinatario.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ship_to_street</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.shippingDetails.address</b></p> <p>Ejemplo: Boulevard de la Croisette</p>
<p><b>SHIPPING_CITY</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Localidad del destinatario.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ship_to_city</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.shippingDetails.city</b></p> <p>Ejemplo: Cannes</p>
<p><b>SHIPPING_COUNTRY</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 2</p> <p>Descripción: Código del país del destinatario (según ISO 3166 alpha-2).</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ship_to_country</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.shippingDetails.country</b></p> <p>Ejemplo: FR</p>
<p><b>SHIPPING_DISTRICT</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Barrio del destinatario.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ship_to_district</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.shippingDetails.district</b></p> <p>Ejemplo: Croisette</p>
<p><b>SHIPPING_NAME</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Nombre del destinatario.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ship_to_name</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.shippingDetails.lastName</b></p> <p>Ejemplo: Simon Jeremi</p>
<p><b>SHIPPING_PHONE</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Teléfono del destinatario.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ship_to_phone_num</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.shippingDetails.phoneNumber</b></p> <p>Ejemplo: 06123456789</p>
<p><b>SHIPPING_STATE</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Estado / Región del destinatario.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ship_to_state</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.shippingDetails.state</b></p> <p>Ejemplo: Provence-Alpes-Côte d'Azur</p>
<p><b>SHIPPING_ZIP_CODE</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Código postal del destinatario.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ship_to_zip</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>customer.shippingDetails.zipCode</b></p> <p>Ejemplo: 06400</p>
<p><b>SHOP_KEY</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 8</p>

Nombre / Descripción
<p>Descripción: Identificación de la tienda.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_site_id</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>shopId</b></p> <p>Ejemplo: 12345678</p>
<p><b>SHOP_NAME</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Nombre de la tienda.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_shop_name</b></p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: Chez Laplo</p>
<p><b>SOURCE_USER_INFO</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Información sobre el usuario que realizó el pago.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el caso de un pago por formulario, este parámetro se devolverá en la respuesta con el valor pasado en la solicitud.</li> <li>En el caso de un pago manual desde el Bank Office Vendedor, este campo se valorará con la cuenta de usuario (inicio de sesión) que realizó el pago.</li> <li>En el caso de una solicitud de pago, este campo se valorizará con la cuenta usuario (nombre del usuario o número de teléfono WhatsApp) que ha creado la solicitud.</li> </ul> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_user_info</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>userInfo</b></p> <p>Ej: jdupont</p>
<p><b>TICKET_NUMBER</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 13</p> <p>Descripción: Número de ticket externo.</p> <p>Equivalente Formulario API: N/A</p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ejemplo: 0895</p>
<p><b>TOTAL_AMOUNT</b></p> <p>Tipo: NUMERIC   Longitud: 13</p> <p>Descripción: Monto total de la transacción.</p> <p>Equivalente Formulario API:</p> <p>Equivalente API REST: <b>orderDetails.orderTotalAmount</b></p> <p>Ejemplo: Ejemplo: 4525 para 45,25 USD</p>
<p><b>TRANSACTION_ID_EXT</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Referencia externa de la transacción.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_ext_trans_id</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>transactionDetails.externalTransactionId</b></p> <p>Ejemplo: 1238885523</p>
<p><b>TRANSACTION_UUID</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 32</p> <p>Descripción: UUID (Universally Unique Identifier) - Identificador universal único de la transacción.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_transaction_uuid</b></p> <p>Equivalente API REST: <b>uuid</b></p> <p>Ejemplo: b7a6b9ec0a5546eebce0b0641aadf27b</p>
<p><b>USER_INFO</b></p> <p>Tipo: VARCHAR   Longitud: 255</p> <p>Descripción: Información sobre el usuario que realizó el pago. Corresponde al inicio de sesión del usuario en el caso de un pago manual.</p> <p>Equivalente Formulario API: <b>vads_user_info</b></p> <p>Equivalente API REST: N/A</p> <p>Ej: jdupont</p>

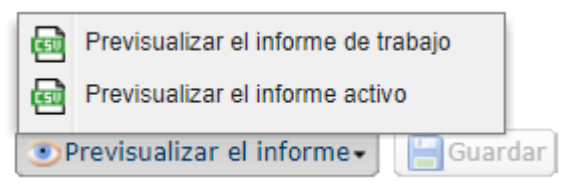
#### 4.7.9. Previsualizar el Informe de Transacciones

El comerciante podrá, en cualquier momento, consultar las modificaciones guardadas.

El informe disponible en vista previa incluye las últimas 10 transacciones realizadas en la tienda, cualquiera que sea el modo (PRUEBA y PRODUCCIÓN).

1. Haga clic en el botón **Previsualizar el informe** en la parte inferior de página.

Existen dos posibilidades de vista:



2. Seleccione el informe del que desea la vista previa:

- Haga clic en **Previsualizar el informe de trabajo** para visualizar el informe de trabajo.

El archivo descargado tiene formato **CSV**. Su nombre incluye el prefijo **PREVIEW\_WORK\_**. El resto del nombre del archivo respeta la nomenclatura de denominación del diario de transacciones.

*Ejemplo:* `PREVIEW_WORK_JT_Shop_97738514_1020416.csv`

- Haga clic en **Previsualizar el informe activo** para visualizar el informe activo.

El archivo descargado tiene formato **CSV**. Su nombre incluye el prefijo **PREVIEW\_**. El resto del nombre del archivo respeta la nomenclatura de denominación del diario de transacciones.

*Ejemplo:* `PREVIEW_JT_Shop_97738514_1020416.csv`

## 5. REENVIAR UN INFORME

---

1. Desde el menú **Configuración > Tienda > Informes** de su Back Office Vendedor,
2. Entre en la pestaña del diario deseado.
3. En **Reenvío de un informe**, haga clic en el icono **Fecha del diario a reenviar**.
4. Seleccione la fecha de modificación deseada.

*Atención: Los diarios del día no pueden modificarse. Solo estarán disponibles los diarios del día previo y los anteriores.*

5. Haga clic en el botón **Reenviar el diario**.

Se abrirá una ventana de diálogo para solicitar la confirmación del reenvío del diario en la fecha elegida.

6. Haga clic en **Sí** si desea confirmar.

Se mostrará un mensaje de confirmación para validar su solicitud.

7. Haga clic en **Sí** si desea confirmar.

El diario se enviará por correo electrónico a la dirección registrada en la sección **Parámetros generales** de la configuración del diario.

**Al solicitar una modificación, no se recibirá el archivo en el servidor SFTP.**

### **Notas:**

- Al reenviar, el sistema volverá a generar el diario. Esta operación puede durar varios minutos. Por este motivo, se ha establecido una espera de 5 minutos entre dos solicitudes de modificación.
- Los diarios de TEST no se envían cuando están vacíos.

## 6. OBTENER AYUDA

---

¿Necesita ayuda? Consulte las preguntas frecuentes en nuestro sitio web

<https://secure.cobroinmediato.tech/doc/es-AR/faq/sitemap.html>

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, contacte [el soporte técnico](#).

Para facilitar el procesamiento de sus solicitudes, se le pedirá que informe su ID de tienda (número de 8 dígitos).

Esta información está disponible en el correo electrónico de registro de su tienda o en el Back Office Vendedor (menú **Configuración > Tienda > Configuración**).

## 7. APÉNDICES

Estos apéndices contienen:

- la lista de códigos de retorno de autorización que pueden aparecer en la columna **BANK\_RESPONSE\_CODE**
- la lista de monedas aceptadas
- la lista de códigos de error que pueden aparecer en la columna **ERROR\_CODE** del Diario de transacciones

### 7.1. Lista de códigos de retorno de la solicitud de autorización

Códigos devueltos por el adquirente **Amex Global**:

Código	Descripción
000	Aprobada
001	Aprobada con documento de identidad
002	Autorización parcial (tarjetas prepago solamente)
100	Rechazada
101	Tarjeta expirada / Fecha de caducidad no válida
106	Número de intentos permitidos para introducir el PIN excedido
107	Llame al emisor
109	Comerciante no válido
110	Monto inválido
111	Cuenta no válida / MICR no válido
115	Función solicitada no disponible
117	PIN no válido
119	Titular no registrado / sin permiso
122	Código de seguridad de la tarjeta no válido (alias NIC/C4C)
125	Fecha de entrada en vigor no válida
130	Rechazada
181	Error de formato
183	Código de divisa no válido
187	Rechazada - Nueva tarjeta emitida
189	Rechazada - Cuenta anulada
200	Rechazada - Retire la tarjeta
900	Aceptada - Sincronización ATC
909	Disfunción del sistema (error criptográfico)
912	Emisor no disponible

Códigos devueltos por el adquirente **First Data IPG**:

Código	Descripción	Código	Descripción
0	Approved Transaction	50	Delivery Exceeds the Limit
1	Request Authorization	51	Not Enough Funds
2	Request Authorization	53	Non Existing Account
3	Invalid Merchant	54	Expired Card
4	Capture Card	55	Invalid PIN
5	Denied	56	Not Authorized Card
7	Retain and call	57	Not Allowed Transaction
11	Transaction Approved	58	Invalid Service
12	Invalid Transaction	61	Exceeds Limit
13	Invalid Amount	65	Exceeds Card Limit

Código	Descripción	Código	Descripción
14	Invalid Card	76	Call Issuer
25	Not existing Original	77	Error in Plan/ Installments
30	Error in Format	85	Approved Transaction
38	Exceeds PIN Ing.	89	Invalid Terminal
43	Retain Card	91	Issuer our of line
45	Does Not Operate In Installments	94	Duplicated Sequence Number
46	Not Valid Card	95	Retransmitting
47	Required PIN	96	Error en System
48	Exceeds Maximum of Installments	97	Error in Host System
49	Error on Expiration Date		

Códigos devueltos por el adquirente **Link:**

Código	Descripción
0	Operación Autorizada
101	Se agotó el tiempo de espera
102	La sucursal ingresada es incorrecta
103	El concepto ingresado es incorrecto
104	El concepto ingresado no está habilitado en este momento
105	El concepto ingresado no está habilitado en este momento
106	La cuenta a la cual desea realizar el pago es incorrecta
107	La cuenta a la cual desea realizar el pago no está habilitada en este momento
108	La cuenta desde la cual desea realizar el pago es incorrecta
109	La cuenta desde la cual desea realizar el pago no está habilitada en este momento
110	La Red de la cuenta a la cual quiere realizar el pago es incorrecta
111	La cuenta del comercio es incorrecta
112	La cuenta de la sucursal es incorrecta
113	El comercio ha superado el importe máximo establecido para este concepto
114	La sucursal ha superado el importe máximo establecido para este concepto
115	La tarjeta ha superado el importe diario permitido para este tipo de operacion
116	El comercio ha superado el importe diario permitido para este tipo de operacion
117	El comercio ha superado el importe mensual permitido para este tipo de operacion
118	El comercio ha superado la cantidad de transacciones diarias permitidas para este tipo de operacion
119	El comercio ha superado la cantidad de transacciones mensuales permitidas para este tipo de operacion
120	La sucursal ha superado el importe diario permitido para este tipo de operacion
121	La sucursal ha superado el importe mensual permitido para este tipo de operacion
122	La sucursal ha superado la cantidad de transacciones diarias permitidas para este tipo de operacion
123	La sucursal ha superado la cantidad de transacciones mensuales permitidas para este tipo de operacion
124	No se pudieron descryptar los campos encriptados
125	El DNI no coincide con el de la tarjeta
126	Los tracks de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el codigo de seguridad no se condicen
127	El comercio es invalido
128	La cuenta destino del comercio es invalida
129	La tarjeta es invalida
130	La referencia de transaccion del comercio ya fue utilizada previamente
131	El importe no es un numero mayor a cero
132	Los ultimos 4 digitos no coinciden con los de la tarjeta
133	Tarjeta inhabilitada para operar
134	Tarjeta vencida
135	Fondos insuficientes
136	El ID de requerimiento enviado es inválido
137	IP de cliente Invalida
138	La fecha de vencimiento ingresada es incorrecta



Código	Descripción
998	Token expirado o inválido
999	Ha ocurrido un error inesperado

#### Códigos devueltos en la red **PayPal**:

Código	Descripción
0	Transaction accepted
10001	Internal error
10002	Restricted Account
10009	Transaction refused for one of the following reasons: <ul style="list-style-type: none"> <li>The partial refund amount must be less than or equal to the original transaction amount.</li> <li>The partial refund must be the same currency as the original transaction.</li> <li>This transaction has already been fully refunded.</li> <li>You are over the time limit to perform a refund on this transaction (60 days).</li> </ul>
10422	Customer must choose new funding sources. The customer must return to PayPal to select new funding sources.
10486	This transaction couldn't be completed. Please redirect your customer to PayPal.
13113	The Buyer cannot pay with PayPal for this transaction. Inform the buyer that PayPal declined the transaction and to contact <a href="#">PayPal Customer Service</a> .

#### Códigos devueltos por el adquirente **Prisma**:

Código	Descripción
0	Operación aprobada.
1	Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE.
2	Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE.
3	Verificar parámetros del sistema, código de comercio mal cargado.
4	Denegada, capturar la tarjeta.
5	Denegada.
7	Denegada, llamar al Centro de Autorizaciones.
11	Operación aprobada, emitir cupón (cargo o ticket).
12	Verificar el sistema, transacción no reconocida en el sistema.
13	Verificar el sistema, error en el formato del campo importe.
14	Denegada, tarjeta no corresponde.
25	Denegada, registro no encontrado en el archivo de transacciones.
28	Momentáneamente el servicio no está disponible. Se debe reintentar en unos segundos.
30	Verificar el sistema, error en el formato del mensaje.
31	Devuelve al POS información de tipo de cambio y moneda extranjera
38	Denegada, excede cantidad de reintentos de PIN permitidos.
43	Denegada, retener tarjeta.
45	Denegada, tarjeta inhibida para operar en cuotas.
46	Denegada, tarjeta no está vigente aún.
47	Denegada, tarjeta requiere ingreso de PIN.
48	Denegada, excede cantidad máxima de cuotas permitida.
49	Verificar el sistema, error en formato de fecha de expiración (vto).
51	Denegada, no posee fondos suficientes.
53	Denegada, no existe cuenta asociada.
54	Denegada, tarjeta expirada.
55	Denegada, código de identificación personal es incorrecto.
56	Denegada, emisor no habilitado en el sistema.
57	Verificar el sistema, transacción no permitida a dicha tarjeta.
58	Verificar el sistema, transacción no permitida a dicha terminal.
61	Denegada, excede límite remanente de la tarjeta.
65	Denegada, excede límite remanente de la tarjeta.

Código	Descripción
76	Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE.
77	Denegada, cantidad de cuotas inválida para el plan seleccionado.
85	Operación aprobada, emitir cupón (cargo o ticket).
89	Denegada, número de terminal no habilitado por el Emisor.
91	Solicitar autorización telefónica, en caso de ser aprobada, cargar el código obtenido y dejar la operación en OFFLINE.
94	Denegada. Error en mensaje. Envíe nuevamente la transacción incrementando en uno el system trace de la misma.
95	Diferencias en la conciliación del cierre, envíe Batch Upload.
96	Mal funcionamiento del sistema. Solicitar autorización telefónica.
98	Deben imprimir la información Suministrada en el Campo ISO 63.
102	No se recibió respuesta dentro del límite de tiempo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde
404	No se recibió respuesta dentro del límite de tiempo. Por favor, inténtelo nuevamente más tarde
998	Lote cerrado, intente reembolso
10100	bad header
10101	bad header - not numeric
10102	bad header - too short
10103	bad header - too long
10200	bad data
10201	bad data - not numeric
10202	bad data - too short
10203	bad data - too long
10300	bad footer
10301	bad footer - not numeric
10302	bad footer - too short
10303	bad footer - too long
11300	bad additional_data data
11301	additional_data data is not JSON
11400	bad merchant_id
11401	bad merchant_id - not numeric
11402	bad merchant_id - too short
11403	bad merchant_id - too long
11404	bad merchant_id - not enabled
19000	db problem
19001	db problem - connection
19200	encryption error
19201	HSM error
19900	internal error
30400	bad type
30401	unknown type
30900	bad issue date
30901	issue date is not a date
30902	issue date bad format
31000	bad public token
31001	bad public token - not numeric
31002	bad public token - too short
31003	bad public token - too long
31005	public token not found
31400	bad merchant_id
31401	bad merchant_id - not numeric
31402	bad merchant_id - too short
31403	bad merchant_id - too long
31404	bad merchant_id - not enabled
31300	bad additional_data data

Código	Descripción
31301	additional_data data is not JSON
39000	db problem
39001	db problem - connection
39200	encryption error
39201	HSM error
39900	internal error
39901	internal error - public and private token set

## 7.2. Lista de monedas aceptadas

Moneda	Codificación ISO 4217	Número de dígitos después del punto decimal.
Peso argentino (ARS)	032	2
Dólar estadounidense (USD)	840	2

## 7.3. Lista de códigos de error (dato ERROR\_CODE)

Código	Mensaje
1	La transacción no se ha encontrado.
2	La transacción no se ha encontrado.
3	Esta acción no está permitida en una transacción con este estado {0}.
4	Esta transacción no es autorizada en este contexto.
5	La transacción ya existe.
6	Monto de transacción inválido.
7	Esta acción ya no es posible para una transacción creada en esta fecha.
8	La fecha de vencimiento del medio de pago no permite esta acción.
9	CVV obligatorio
10	El monto de reembolso es superior al monto inicial.
11	La suma de los reembolsos efectuados es superior al monto inicial.
12	La duplicación de un crédito (reembolso) no está autorizada.
13	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
14	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
15	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
16	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
19	Moneda desconocida.
20	Medio de pago inválido.
21	No se encontró ninguna afiliación del vendedor para este pago. Modifique los datos o póngase en contacto con su representante comercial si hay fallas repetidas.
22	Tienda no encontrada.
23	Número de afiliación ambiguo.
24	Número de afiliación inválido.
25	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
26	Número de tarjeta inválido.
27	Número de tarjeta inválido.
28	Número de tarjeta inválido.
29	Número de tarjeta inválido.
30	Número de tarjeta inválido. (algoritmo de Luhn)
31	Número de tarjeta inválido. (longitud)
32	El número de tarjeta no corresponde al medio de pago seleccionado.
33	El número de tarjeta no corresponde al medio de pago seleccionado.
34	Control tarjeta a autorización sistemática en fallo.
35	Control e-Carte Bleu en error.
36	El control de riesgos provocó el rechazo de la transacción.
37	Interrupción no gestionada durante el proceso de pago.
38	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
39	Rechazo de la transacción por 3D secure.
40	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
41	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
42	Ocurrió un error interno al consultar el número de la tarjeta.

Código	Mensaje
43	Ocurrió un error interno al consultar el número de la tarjeta.
44	Esta operación no está autorizada para las transacciones realizadas con un terminal físico.
45	Moneda inválida para la modificación.
46	El monto es superior al monto autorizado.
47	La fecha de captura deseada es posterior a la fecha de validez de la autorización.
48	La modificación requerida es inválida.
49	Definición inválida del pago con cuotas.
50	Tienda desconocida.
51	Valor desconocido.
52	La afiliación está cerrada desde el {0}.
53	La tienda {0} está cerrada desde el {1}.
54	Parámetro rechazado susceptible de contener datos sensibles. {0}.
55	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
56	El monto es menor que el monto mínimo permitido.
57	Error en la recuperación del token.
58	El estado del token no es compatible con esta operación.
59	Error en la recuperación del token.
60	Token existente.
61	Token inválido.
62	Creación de un alias denegado.
63	Recurrencia ya existente.
64	Esta recurrencia es ya está cancelada.
65	Esta recurrencia es inválida.
66	La regla de recurrencia es inválida.
67	Creación de la recurrencia negada.
68	Cancelación rechazada.
69	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
70	Código de país inválido.
71	Parámetro del servicio web inválido.
72	Denegación de autorización por parte de Cofinoga.
73	Denegación de autorización a 1 USD.
74	Configuración de pago inválida.
75	La transacción ha sido denegada por PayPal.
76	Falta el nombre del titular.
77	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
78	Identificación de transacción no definida.
79	Identificación de transacción ya utilizada.
80	Identificación de transacción expirada.
81	Contenido del tema de configuración inválido.
82	El reembolso no está autorizado para esta afiliación.
83	Monto de transacción fuera de los valores permitidos.
84	Remesa no autorizada para la transacción {0} con el número de pedido {1} porque no está todavía registrada en un archivo CNAB/Remessa.
85	Comisión ausente al entregar el boleto.
86	Remesa(s) no autorizada(s) para la (o las) transacción(es) {0} porque no está(n) todavía registrada en un archivo CNAB/Remessa.
87	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
88	Reembolso no permitido: el reembolso de transacciones está prohibido por PayPal tras 60 días.
89	La modificación no está autorizada.
90	Ha ocurrido un error durante el reembolso de esta transacción.
91	No hay opción de pago habilitada para este contrato.
92	Se ha producido un error al calcular el canal de pago.
93	Se ha producido un error cuando el comprador regresó a la página de finalización del pago.

Código	Mensaje
94	Se produjo un error técnico al llamar al servicio RSP.
96	Ha ocurrido un error durante la captura de esta transacción.
97	La fecha de captura solicitada es demasiado lejana.
98	Fecha de transacción inválida.
99	Se ha producido un error al calcular el origen del pago.
100	Fallo en la verificación de tarjeta comercial.
101	Rechazado porque el primer vencimiento no fué aceptado
103	El estado de la transacción no se pudo sincronizar con el sistema externo.
104	Ha ocurrido un error durante la captura de esta transacción.
105	3D Secure - Firma del mensaje de autenticación inválida (Pares).
106	Moneda no aceptada para esta afiliación y/o esta tienda.
107	El medio de pago asociado con el token ya no es válido.
108	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
109	Tiempo de espera excedido al redireccionar al comprador.
110	Medio de pago no aceptado por la afiliación.
111	Denegación de transacciones sin Transferencia de responsabilidad.
112	La cancelación no está autorizada.
113	La duplicación no está autorizada.
115	El reembolso no está autorizado.
116	Pago manual no autorizado para este medio de pago.
118	Pago en N cuotas no autorizado para este medio de pago.
119	La fecha introducida es inválida.
120	La opción de pago de la transacción original no es aplicable.
124	Medio de pago inactivo.
125	Pago rechazado por el adquirente.
126	Esta acción no es posible cuando el proceso de pago no está terminado.
128	Medio de pago inválido.
129	Código PIN inválido.
130	Saldo agotado
131	Saldo insuficiente
136	Denegación de transacciones derivadas, sin en la transacción primaria.
137	La transacción es un duplicado.
138	El reembolso parcial no es posible en esta transacción.
139	Reembolso rechazado.
140	Se produjo un problema técnico durante el pago.
141	El analista de riesgos ha rechazado esta transacción.
142	El medio de pago utilizado no es válido para el modo de pago seleccionado.
143	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
144	Una transacción en el modo de producción fue marcada en modo de prueba en el adquirente.
145	Una transacción en el modo de prueba fue marcada en modo de producción en el adquirente.
146	Código SMS inválido.
147	El módulo de evaluación de riesgo ha solicitado rechazar esta transacción.
148	No se encontró ninguna afiliación compatible.
149	La duración de la sesión de pago ha caducado (caso del adquirente que es redirigido al ACS y que no finaliza la autenticación 3D Secure).
150	No se encontró ninguna afiliación compatible.
151	Una transacción Facility Pay no se puede cancelar / modificar / reembolsar entre las 23:30 y las 05:30.
152	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
153	Se produjo un error técnico al llamar al servicio Banque Accord.
155	La transacción Facility Pay no pudo ser cancelada / modificada / reembolsada: el estado de la transacción no permite llevar a cabo la acción solicitada. Recordatorio sobre una transacción Facility Pay: un reembolso debe respetar un período de dos días después de la captura, la demora entre dos reembolsos es de un día, un reembolso parcial se limita a 20 días, un reembolso total se limita a 6 meses.

Código	Mensaje
156	Operación no soportada.
158	De acuerdo a un incidente técnico, no nos podemos atender su solicitud.
159	El monto es menor que el monto mínimo permitido (mínimo = {0} {1}).
160	Es imposible reembolsar la transacción {0} porque fue objeto de un impago.
161	La modificación ha fracasado ya que la opción de pago seleccionada no está disponible.
162	La modificación ha fracasado ya que la opción de pago seleccionada no es válida.
163	La modificación ha fracasado ya que la opción de pago seleccionada no existe.
164	Opción de pago inválida.
165	El tipo de documento de identidad está presente, pero su número está ausente
166	El número de documento de identidad está presente, pero el tipo está ausente.
167	El tipo de documento de identidad es desconocida.
168	El número de documento de identidad es inválido
169	Los datos específicos que se van a transmitir al adquirente no son válidos.
170	El pago diferido no está autorizado.
171	El número de meses para el pago diferido no está autorizado.
172	La cinemática de pago seleccionada no es válida.
173	Error en el servicio Express Checkout de PayPal.
174	El emisor de la tarjeta no está disponible.
175	Cancelación no es posible, por favor intente un reembolso.
176	Reembolso no es posible, por favor intente una cancelación.
177	No se recibió respuesta a la solicitud de autorización dentro del límite de tiempo.
178	Cancelación imposible, la transacción ya ha sido anulada.
179	El estado de la transacción es desconocido.
182	El identificador nacional del cliente está ausente
183	El formato del identificador nacional del cliente es incorrecto
184	El e-mail no está presente.
186	El monto mínimo permitida no puede ser inferior al 80% del monto inicial.
187	Para reembolsar la transacción, comuníquese con RBM en solicitudes@rbm.com.co.
188	Para reembolsar la transacción, comuníquese con Credibanco a la dirección de correo electrónico atrecom@credibanco.com.
189	Para reembolsar la transacción, comuníquese con Davivienda a la dirección de correo electrónico wemedellin@davivienda.com.
190	El motivo de rechazo no permite duplicar la transacción.
191	La dirección de facturación está ausente o incompleta.
192	La captura manual no está permitida para este tipo de afiliación.
193	Ampliación rechazada por el emisor. Esta autorización de ampliación fallida no impacta en la autorización inicial que es válida.
194	No se permite abono en este tipo de transacción.
195	El importe elegible en TRD es inválido.
196	El importe elegible en TRD es negativo.
197	El importe elegible en TRD es superior al importe del pedido.
198	Los datos transmitidos por la red CONECS en el campovads_acquirer_transient_data no tienen la contienen la claveeligibleAmount.
199	El importe elegible en TRD es inferior a 1.50€.
200	Los datos específicos que se van a transmitir al adquirente no son válidos.
201	El nombre del comprador falta o está incompleto.
202	Id de pago cancelado.
203	Verificación del medio de pago rechazada.
204	Ha ocurrido un error durante la cancelación de esta transacción.
205	3D Secure: DS o ACS no accesible
206	3D Secure: Se produjo un error técnico durante el proceso. Para obtener más detalles, consulte el artículo <i>Transacción con fallo de la autenticación 3D Secure</i> en el capítulo <a href="#">Consulte el resultado de la autenticación del titular.</a>
207	3D Secure - Rechazo de la autenticación por el emisor. Para obtener más detalles, consulte el artículo <i>Transacción con fallo de la autenticación 3D Secure</i> en el capítulo <a href="#">Consulte el resultado de la autenticación del titular.</a>

Código	Mensaje
208	3D Secure: Rechazo porque la autenticación por parte del emisor es imposible
210	Duplicación de transacción de verificación prohibida.
211	Para reembolsar la transacción, comuníquese con Tuya
212	Para reembolsar la transacción, comuníquese con BigPass Edenred Colombia a la dirección de correo electrónico sercliente-co@edenred.com.
213	3D Secure - Sesión alterada por ACS.
214	El número de tarjeta no es elegible para este pago.
215	Error interno del adquirente.
216	Clave dinámica vencida.
217	Código OTP inválido.
218	Datos no válidos enviados al servicio de validación de autenticación.
219	Se produjo un error técnico durante la autenticación.
220	Se produjo un error interno durante la autenticación.
221	La dirección es necesaria para un IBAN fuera de la zona EEE.
222	La autenticación ha sido cancelada.
223	El alias elegido no puede ser utilizado por la red Visanet.
224	Portador desconocido
225	Los datos recibidos de la billetera no son consistentes
226	No se puede acceder a la billetera
227	Autenticación imposible.