



**MÓDULO ADMINISTRATIVO PSE, ACH COLOMBIA - EMPRESAS**

**VERSIÓN 2**

**ENERO DE 2009**

### INFORMACIÓN DEL INSTRUCTIVO

<b>TÍTULO DEL DOCUMENTO</b>	MÓDULO ADMINISTRATIVO PSE, ACH COLOMBIA - EMPRESAS
<b>CÓDIGO DEL DOCUMENTO</b>	SER-SC-IIN-007
<b>VERSIÓN</b>	1
<b>OBJETIVO</b>	El presente documento contiene de manera detallada las aplicaciones y utilidades que posee el Módulo Administrativo de PSE, herramienta desarrollada por ACH COLOMBIA S.A., para el manejo de consultas y creación de reglas de negocio de las Empresas que se vinculan al servicio. Es así como se describen cada uno de los perfiles y procedimientos de los Usuarios que ejecutarán diferentes funciones, tanto administrativas como operativas, al interior del sistema.
<b>ALCANCE</b>	Aplica para las actividades a desarrollar en el módulo administrativo de PSE y los funcionarios del Área de Sistemas, la Unidad de Negocios ACH - PSE y las empresas usuarias del servicio PSE que utilizan éste módulo.
<b>DOCUMENTOS RELACIONADOS</b>	ADMINISTRACIÓN DE FIREWALLS IPs Y APLICACIÓN DE POLITICAS EN AMBIENTE DE CONTINUIDAD APLICACIÓN DE POLITICAS EN LOS FIREWALLS
<b>LISTA DE DISTRIBUCIÓN</b>	Este documento está disponible para los funcionarios de la Dirección de Tecnología, Soporte al Cliente y las empresas usuarias del servicio PSE.

	<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>APROBÓ</b>
<b>NOMBRE (S)</b>	Luis Humberto Mendieta Serna	Carla Liliana Medina García	Edgar Hernando Avila Perdomo
<b>CARGO (S)</b>	Coordinador de Procesos	Asistente de Soporte ACH - PSE	Director Soporte al Cliente
<b>FECHA</b>	02/Ene/2009	02/Ene/2009	02/Ene/2009

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>VERSIÓN</b>	<b>FECHA</b>	<b>RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN</b>
1 a la 2	Enero de 2009	Se actualizó información de contacto y se complementaron las opciones de consulta que contiene el módulo.



## 1. DIAGRAMA DE FLUJO

No Aplica

## 2. DEFINICIONES

No Aplica

## 3. NORMAS Y POLÍTICAS

No Aplica

## 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

### CONCEPTOS GENERALES

#### 4.1. modulo administrativo de PSE

Cuando una Empresa se vincula a PSE, uno de los requisitos fundamentales es el diligenciamiento de un Formato de Registro de Usuarios donde relacionan los datos básicos de la compañía y donde la misma define dos Usuarios principales que tendrán acceso a través de un código de usuario y una contraseña, al Módulo Administrativo de PSE, herramienta que entrega ACH COLOMBIA para que se configuren las reglas de negocio<sup>1</sup> y para que se hagan las consultas de las transacciones que esa Empresa tenga a través de PSE.

#### 4.2. perfiles que tienen acceso al sistema

Los dos perfiles principales que se mencionan en el punto anterior son los siguientes:

##### 4.2.1. Administrador de Cuentas

Este usuario tiene la facultad de definir las reglas de negocio, es decir, es quien se encarga de registrar las cuentas recaudadoras donde la Empresa va a recibir los recursos que obtenga por los pagos que sus clientes realicen a través de PSE.<sup>2</sup> Igualmente registra los Servicios y los asocia con dichas cuentas recaudadoras. Su labor es fundamental cuando

---

<sup>1</sup> Entiéndase por regla de negocio el manejo de las cuentas bancarias donde cada Empresa va a manejar los recaudos que perciba por los pagos a través de PSE. Este concepto se detalla en el capítulo del Administrador de Cuentas.

<sup>2</sup> Para el registro de una cuenta recaudadora, la Empresa debe tener un convenio de recaudo con la Entidad Financiera correspondiente.



una Empresa ingresa a producción, ya que del registro de las reglas de negocio, depende que el Comercio pueda empezar a recibir pagos por PSE.

La otra función que tiene este usuario es elegir el formato de los archivos de conciliación que entrega PSE de las transacciones recaudadas a través de este servicio.

#### **4.2.2. Administrador de Usuarios**

Este usuario tiene acceso a todas las consultas de transacciones, conciliación, logs de usuarios e información básica de la Empresa, con que cuenta el Módulo Administrativo de PSE.

Así mismo tiene la posibilidad de administrar (Crear, Modificar, Bloquear, Eliminar) otros usuarios que se denominan Operadores y asignarles diferentes opciones de consultas.

#### **4.2.3. Usuarios Operadores**

Estos usuarios son creados por el Administrador de Usuarios y también ingresan al sistema a través de un código de usuario y una contraseña y tienen las funciones asignadas por quien los creó en el sistema.

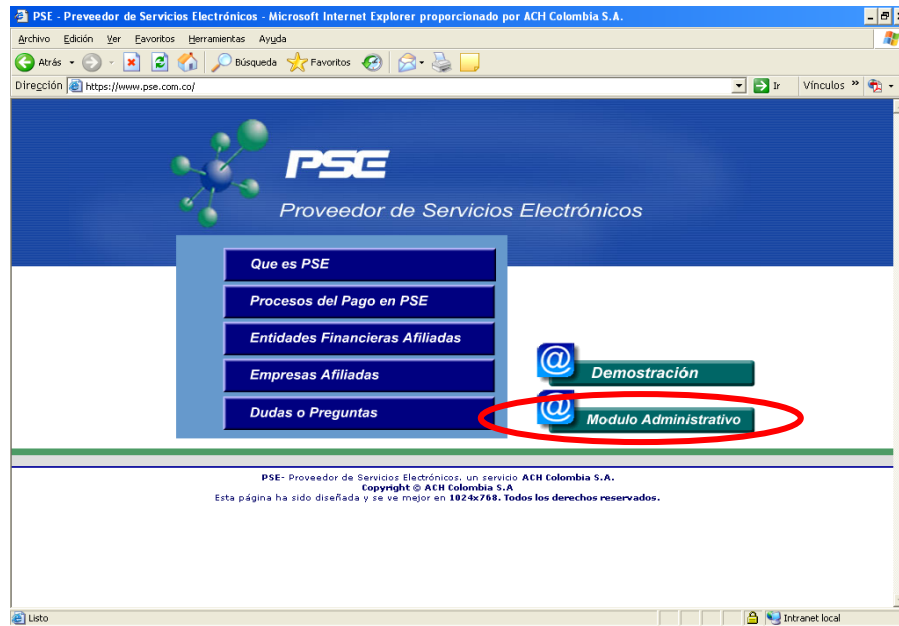
#### **4.3. ingreso al sistema**

Para tener acceso al Módulo Administrativo de PSE, se debe iniciar una sesión en Internet y digitar la siguiente dirección: <https://www.pse.com.co><sup>3</sup> y en la página Web que se muestra se debe elegir la opción Módulo Administrativo.

---

<sup>3</sup> Página Web de PSE, desarrollada por ACH COLOMBIA S.A., y donde se encuentra también información relacionada con este servicio.





En ese momento el sistema lleva al usuario a la página principal del Módulo Administrativo de PSE, donde se solicita un Usuario y una Contraseña, los cuales deben haber sido enviados previamente por PSE vía correo electrónico, cuando la Empresa es creada en el ambiente de Producción, es decir, cuando ya ha realizado toda la implementación técnica y ha reunido los requisitos de documentos que se requieren y ya está lista para comenzar a recibir transacciones a través de PSE.

La pantalla que se muestra es la siguiente:





Al digitar los datos de autenticación solicitados, el usuario ingresa a su sesión para empezar a trabajar.

**Nota:** cuando se ingresa por primera vez con la clave que es enviada por PSE a través de correo electrónico, el sistema solicita automáticamente cambio de clave<sup>4</sup>.

Cuando al Administrador de Usuarios o al Administrador de Cuentas se le bloquee la clave de acceso al Módulo Administrativo, el usuario afectado, debe enviar un correo electrónico a la dirección [serviciopse@achcolombia.com.co](mailto:serviciopse@achcolombia.com.co) solicitando el desbloqueo o la generación de una nueva clave.

<sup>4</sup> Las características para conformar dicha clave se encuentran en el correo que envía el sistema con la clave inicial.



#### 4.4. administrador de cuentas

En el presente capítulo veremos al detalle las funciones de este usuario.

##### 4.4.1. administrar cuentas recaudadoras

Las cuentas recaudadoras son aquellas en las que la Empresa va a recibir los recursos que provengan de pagos que sus clientes realicen a través de PSE.

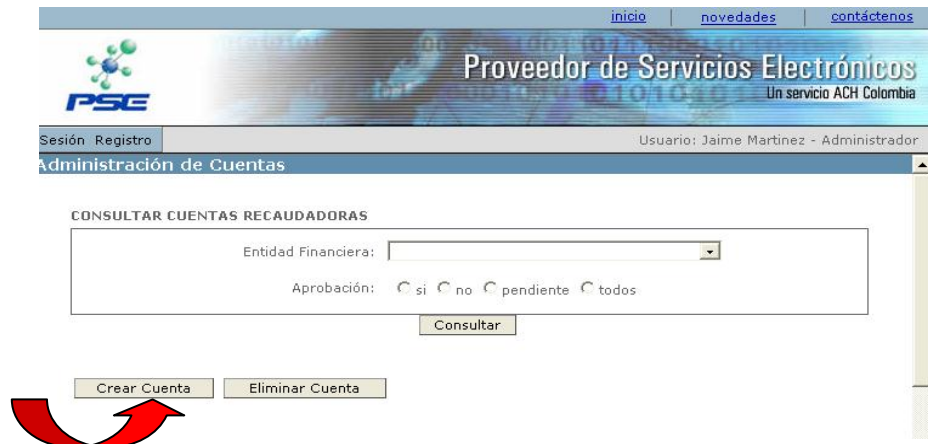
##### 4.4.2. Crear Cuenta Recaudadora

Una vez el Administrador de Cuentas ha ingresado al sistema, por el menú Registro, debe elegir la opción Administración Cuentas Recaudadoras:



En la pantalla que se muestra debe seleccionar el botón Crear, que se encuentra en la parte inferior izquierda:





Ahora, debe seleccionar la Entidad Financiera con quien tiene el convenio de recaudo, digitar el número de cuenta sin guiones ni puntos y seleccionar el tipo de cuenta. Luego finalizar con un clic en el botón Grabar.



En ese momento el sistema devuelve al usuario a una pantalla donde se ve el registro de la cuenta que acaba de incluir. Sin embargo, la cuenta aún no se encuentra activa para empezar a recaudar, pues al instante el sistema le envía un correo electrónico a un funcionario de la Entidad Financiera donde fue registrada la cuenta<sup>5</sup> para que él valide los

<sup>5</sup> En cada Entidad Financiera hay designado un usuario que se encarga de realizar las





datos y autorice o no dicha cuenta<sup>6</sup>. Igualmente al Administrador de Cuentas de la Empresa también le llega este correo indicando que se registró una nueva cuenta recaudadora, la cual debe ser autorizada o rechazada por la Entidad Financiera.

Una vez el Banco ha autorizado o rechazado la cuenta, el sistema, nuevamente envía un correo electrónico al Administrador de Cuentas de la Empresa, notificándole la respuesta de la Entidad Financiera<sup>7</sup>.

En caso que la cuenta sea rechazada, el Administrador de Cuentas debe volver a registrarla.

#### 4.4.3. Eliminar Cuentas Recaudadoras

Para la eliminación de una cuenta recaudadora, el Administrador de Cuentas debe ingresar igualmente por el menú Registro y elegir la opción Administración de Cuentas Recaudadoras. En la pantalla le aparecen todas las cuentas que ha registrado y seleccionando la cuenta específica a través de la casilla que hay al lado izquierdo de cada una de estas, debe ejecutar un clic sobre el botón Eliminar Cuenta<sup>8</sup>.

---

validaciones de las cuentas que les registran las Empresas desde PSE y con base en la información consignada autorizan o rechazan dichas cuentas. Estos usuarios de los Bancos tienen acceso también a un Módulo de PSE donde ejecutan la labor de autorización.

<sup>6</sup> La autorización depende del registro correcto del número de cuenta y del tipo de cuenta. Mientras la Entidad Financiera da una respuesta sobre la cuenta, ésta permanece en estado Pendiente.

<sup>7</sup> En promedio las Entidades Financieras toman día y medio en dar respuesta sobre la cuenta.

<sup>8</sup> El sistema no permite que se eliminen cuentas en estado pendiente ni cuentas que estén asociadas con algún servicio o que ya hayan recibido recaudos.

---

**PRIVADO**

Copyright © ACH COLOMBIA S.A  
Prohibida su reproducción parcial o total

Enero de 2019  
Página 3 de 85





inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martinez - Administrador

**Administración de Cuentas**

CONSULTAR CUENTAS RECAUDADORAS

Entidad Financiera:

Aprobación: ☐ si ☐ no ☐ pendiente ☐ todos

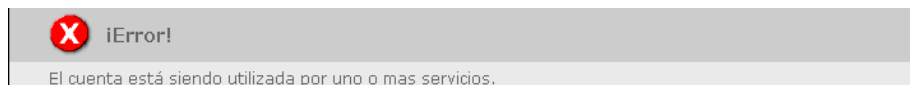
CUENTAS RECAUDADORAS

Entidad Financiera Recaudadora	Tipo de Cuenta Recaudadora	Aprobada	Cuenta	Fecha Solicitud	Fecha Aprobación
<input type="radio"/> Banco Mis Ahorritos	Corriente	si	11111111	20/06/2005	20/06/2005
<input type="radio"/> Banco Mis Ahorritos	Ahorro	pendiente	111222333	01/07/2006	-

Si el Administrador de Cuentas trata de eliminar una cuenta en estado pendiente el sistema le arroja el siguiente mensaje:



Si el Administrador de Cuentas trata de eliminar una cuenta que tenga asociado algún servicio o que ya haya recibido recaudos, el sistema le arroja el siguiente mensaje:



Si la cuenta no tiene ninguna de las tres condiciones anteriores el sistema permite que sea eliminada exitosamente.

#### 4.5. administrar servicios



Los servicios son la identificación que tienen dentro del sistema cada uno de los pagos según la estructura de reglas de negocio por parte de la Empresa<sup>9</sup> y deben ser asociados con las cuentas recaudadoras para que la Empresa pueda comenzar a recibir los pagos de sus clientes.

#### 4.5.1. Crear un Servicio

El Administrador de Cuentas de la Empresa debe ingresar por el menú Registro y seleccionar la opción servicios:



En la pantalla que se muestra, debe seleccionar el botón Crear, que se encuentra en la parte inferior izquierda.

<sup>9</sup> Por ejemplo, una universidad podría identificar con un código de servicio los pagos de matrículas y con otro los derechos de grado. Es como van a identificar los recaudos.





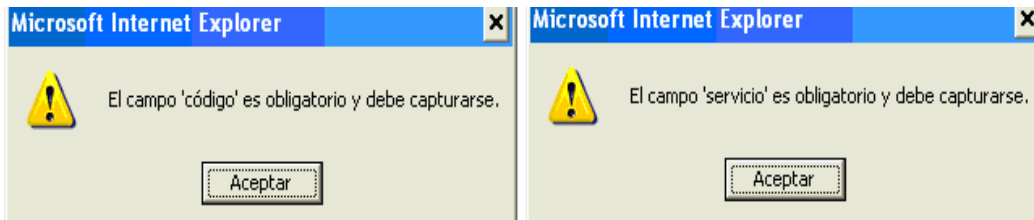
El sistema le solicita que ingrese un código y una descripción<sup>10</sup>, así mismo muestra el NIT de la Empresa por defecto. Debe finalizar con un clic en Grabar.



Si al crear el servicio no se diligenció el código o la descripción el sistema muestra los siguientes mensajes:

<sup>10</sup> El campo Código de Servicio es numérico y debe ser máximo de diez dígitos. Igualmente son campos obligatorios.





En caso contrario la acción es realizada con éxito.

#### 4.5.2. Modificar Servicios

Una vez el Administrador de Cuentas ingresa por la opción Servicios, el sistema le presenta una pantalla de búsqueda, donde podrá incluir algunos criterios con el fin de ubicar un servicio ya creado que vaya a modificar.

Una vez ha incluido algún criterio de búsqueda<sup>11</sup> y ejecutando un clic en el botón Buscar, el sistema le presenta el resultado de la consulta.



[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)

**PSE** Proveedor de Servicios Electrónicos  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martinez - Administrador

**Servicios**

**DATOS DE LA BÚSQUEDA**

Código de Servicio:

Nombre del Servicio:

**RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA**

Código de Servicio	Nombre del Servicio	Nit	Nombre Asociado	Aprobación
0001	Servicio 1	80999222	zona pse	pendiente
1000001	Prueba Unico autorizador	60777777	Comercio de Pruebas	si

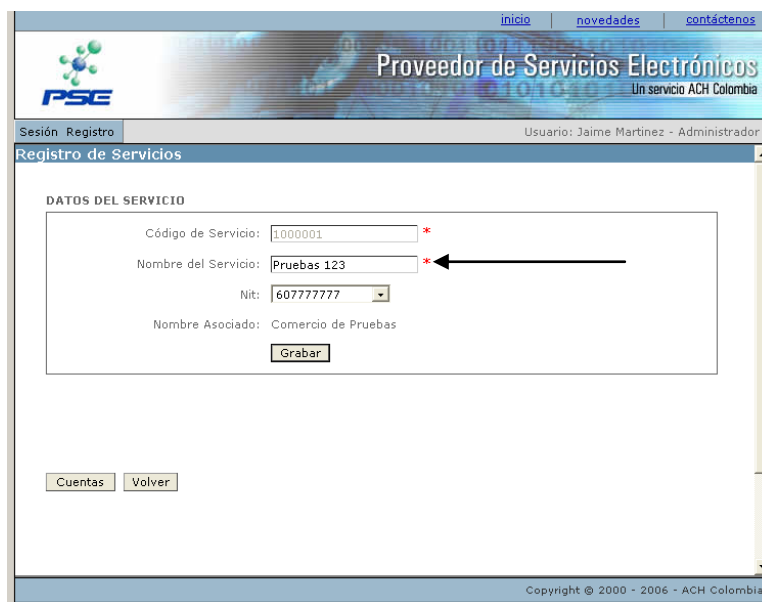
Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

<sup>11</sup> Si el Administrador de Cuentas requiere que le aparezcan todos los servicios creados, debe digitar en alguno de los criterios de búsqueda dos signos de porcentaje %, para que el sistema le traiga esta información.



En la tabla que contiene los resultados de la búsqueda se encuentran las columnas Código de Servicio, Nombre del Servicio, NIT, Nombre Asociado (que es el nombre de la Empresa) y Aprobación.

Con un clic sobre el nombre del servicio, el sistema muestra los datos específicos y permite la modificación de la Descripción del Servicio. El Código del Servicio no puede ser modificado.



#### 4.5.3. Eliminar un Servicio

Un servicio se puede eliminar siempre y cuando no haya sido utilizado, es decir, si la Empresa no ha recibido pagos por este servicio.

Si se cumple la condición anterior el Administrador de Cuentas puede eliminar el servicio, realizando la búsqueda del mismo, seleccionando la casilla que se encuentra al lado izquierdo y ejecutando un clic en el botón Eliminar.





inicio | novedades | contáctenos

Proveedor de Servicios Electrónicos  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martinez - Administrador

Servicios

DATOS DE LA BÚSQUEDA

Código de Servicio: 0001

Nombre del Servicio:

Buscar

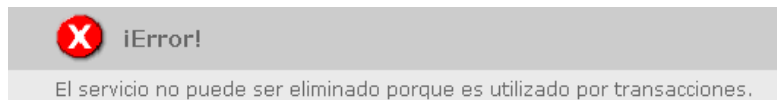
RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Código de Servicio	Nombre del Servicio	Nit	Nombre Asociado	Aprobación
0001	Servicio 1	80999222	zona pse	pendiente
1000001	Prueba Unico autorizador	607777777	Comercio de Pruebas	si

Crear Eliminar

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

Si el servicio a eliminar ya fue utilizado y tiene transacciones el sistema presenta el siguiente mensaje:



#### 4.6. Administrar reglas de negocio

Como se mencionó al principio de este documento, establecer las reglas de negocio consiste en la configuración de las cuentas recaudadoras de la Empresa y su asociación, una vez han sido aprobadas por las Entidades Financieras, con los Servicios que se hayan creado. De tal manera que se están canalizando los recursos provenientes de los pagos a través de PSE hacia la(s) cuenta(s) recaudadora(s) de la Empresa de forma automática.

##### 4.6.1. Asociar un Servicio con una Cuenta Recaudadora

El Administrador de Cuentas debe ingresar por el menú Registro y seleccionar la opción Servicios. Luego, debe buscar el Servicio o los Servicios que haya creado e ingresar a uno de ellos (ver punto 2.2.2 Modificar Servicios).



Ya estando dentro de los datos del servicio, debe ejecutar un clic en el botón Cuentas que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.



Inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martinez - Administrador

**Registro de Servicios**

**DATOS DEL SERVICIO**

Código de Servicio: 1000001 \*

Nombre del Servicio: Pruebas 123 \*

Nit: 607777777

Nombre Asociado: Comercio de Pruebas

Grabar

Cuentas Volver

Allí se despliega la pantalla para realizar la asociación:



Inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martinez - Administrador

**Cuentas del Servicio**

**AGREGAR CUENTAS PARA CRÉDITO**

Entidad Financiera Autorizadora: Demás Entidades

Cuenta (Destino): Banco Mis Ahorritos - Corriente - 1111111

Agregar

**CUENTAS PARA CRÉDITO**

Volver

Entidad Financiera Autorizadora son todas las Entidades Financieras que ofrecen el servicio PSE y donde los clientes de las Empresas tienen sus cuentas y van a realizar los pagos.





Cuenta Destino es la cuenta o las cuentas que el Administrador de Cuentas haya registrado y que se encuentren aprobadas por las Entidades Financieras.

Para realizar la asociación solo se debe ejecutar un clic sobre el botón Agregar. Así queda relacionado que los pagos que realicen los clientes a través de PSE se van a enviar a la cuenta que la Empresa destinó para tal fin.



inicio | novedades | contáctenos

**PSE** Proveedor de Servicios Electrónicos  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martinez - Administrador

**Cuentas del Servicio**

**AGREGAR CUENTAS PARA CRÉDITO**

Entidad Financiera Autorizadora: Demás Entidades

Cuenta (Destino): Banco Mis Ahorritos - Corriente - 1111111

Agregar

**CUENTAS PARA CRÉDITO**

Volver

Una vez se ha seleccionado Agregar, el sistema muestra como quedó la asociación:



Inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Usuario: Jaime Martinez - Administrador

**Cuentas del Servicio**

AGREGAR CUENTAS PARA CRÉDITO

Entidad Financiera Autorizadora:

Cuenta (Destino):

Cuentas para Crédito

	Entidad Financiera Autorizadora	Entidad Financiera Recaudadora	Tipo de Cuenta Recaudadora	Cuenta
<input checked="" type="radio"/>	Demás Entidades	Banco Mis Ahorritos	Corriente	1111111

Es importante tener en cuenta que si la empresa solamente registró una cuenta recaudadora, debe seleccionar siempre en el campo Entidad Financiera Autorizadora la opción que aparece por defecto, que es Demás Entidades, con ello se garantiza que se tienen en cuenta los pagos provenientes de todas las Entidades Financieras.

En caso que la Empresa tenga más de una cuenta recaudadora aprobada puede distribuir sus recaudos dependiendo de la Entidad Financiera de donde provengan los pagos, es decir, puede definir que los pagos que provengan de N Entidades Financieras Autorizadoras se vaya para la cuenta del Banco A y lo de las demás a la cuenta del Banco B.

Cuentas para Crédito

	Entidad Financiera Autorizadora	Entidad Financiera Recaudadora	Tipo de Cuenta Recaudadora	Cuenta
<input checked="" type="radio"/>	Demás Entidades	Banco Mis Ahorritos	Corriente	1111111
<input type="radio"/>	Banco Web Services ACH	Banco Web Services ACH	Ahorro	11111
<input type="radio"/>	Banco de pruebas PSE	Banco Web Services ACH	Ahorro	11111

#### 4.6.2. Modificar las Reglas de Negocio



Si la Empresa requiere realizar un cambio sobre sus reglas de negocio, bien porque estableció un convenio de recaudo con otra Entidad Financiera o porque creó otro Servicio o simplemente requiere cambiar la distribución de sus recaudos, lo puede hacer.

Para ello el Administrador de Cuentas debe seguir los pasos descritos en el numeral 2.3.1 Asociar un Servicio con una Cuenta Recaudadora y al ingresar por el botón Cuentas puede eliminar alguna de las asociaciones anteriores seleccionándola marcando la casilla que se encuentra al lado izquierdo y ejecutando un clic en el botón Eliminar.

Cuentas para Crédito

	Entidad Financiera Autorizadora	Entidad Financiera Recaudadora	Tipo de Cuenta Recaudadora	Cuenta
<input type="checkbox"/>	Demás Entidades	Banco Mis Ahorritos	Corriente	1111111
<input checked="" type="checkbox"/>	Banco Web Services ACH	Banco Web Services ACH	Ahorro	11111
<input type="checkbox"/>	Banco de pruebas PSE	Banco Web Services ACH	Ahorro	11111

[Volver](#) [Eliminar](#)

Nota: si la empresa registra una cuenta de una Entidad Financiera diferente a la que la presentó ante PSE, debe notificar a la nueva Entidad Financiera recaudadora, para que esta realice los trámites respectivos.

#### 4.7. elegir el formato de los archivos de conciliación

La otra función que tiene el Administrador de Cuentas de una Empresa es seleccionar el formato en que la Empresa requiere que PSE le genere los archivos de conciliación<sup>12</sup>.

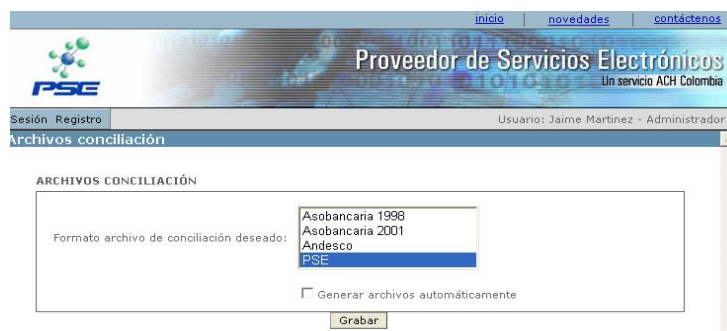
Para realizar esta labor el Administrador de Cuentas, debe ingresar por el menú Registro y seleccionar la opción Archivos de Conciliación.

<sup>12</sup> En este momento se cuenta con cuatro formatos que son: Asobancaria 1998, Asobancaria 2001, Andesco y la estructura propia de PSE. La consulta y descarga de los archivos de Conciliación son funciones del Administrador de Usuarios o del Usuario Operador que tenga asignada esta labor.





Allí le aparece la pantalla con la lista de los formatos existentes y en la parte inferior de la misma la casilla de verificación Generar Archivos Automáticamente, la cual debe ser marcada en el caso que la Empresa requiera que el sistema le genere a diario de manera automática los archivos, de lo contrario el Administrador de Usuarios o el Usuario Operador que tenga asignada esta función en la Empresa, deberá solicitarlos. Una vez seleccionado el formato debe finalizar con un clic en Grabar.



La labor del Administrador de Cuentas es fundamental en el momento en que una Empresa ingresa a Producción en PSE, pues de la configuración de las reglas de negocio depende que el servicio pueda quedar activo en el sistema y se puedan empezar a recibir los pagos de sus clientes.



Posteriormente, sólo ingresaría al sistema, en el evento que la Empresa requiera realizar un cambio en las reglas de negocio o en el formato para la generación de los archivos de conciliación.

#### 4.8. administrador de usuarios

A continuación se describen las funciones que posee este usuario.

##### 4.8.1. consultar información básica de la empresa

La información que el Administrador de Usuarios puede consultar es la que se registró en PSE cuando la Empresa ingresó a producción.

Una vez el usuario ha ingresado al sistema, por el menú Registro debe seleccionar la opción información Básica.



En la pantalla que aparece se encuentra la información de la Empresa como su Nombre, NIT, Actividad económica, CIU, etc. Y adicionalmente los datos del Administrador de Usuarios y del Administrador de Cuentas.



Estos datos son los que la Empresa relacionó en el Formato de Registro de Usuarios y en la pantalla la mayoría de datos aparecen por defecto y no se pueden modificar. La única información que se puede actualizar es la siguiente:

- Dirección, Ciudad y País de la Empresa.
- Correo Electrónico y Número Telefónico del Administrador de Usuarios.
- Número Telefónico del Administrador de Cuentas.

Si alguno de estos datos es modificado, para que el sistema actualice la información se debe finalizar ejecutando un clic en el botón Grabar que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

#### 4.9. administrar usuarios Operadores

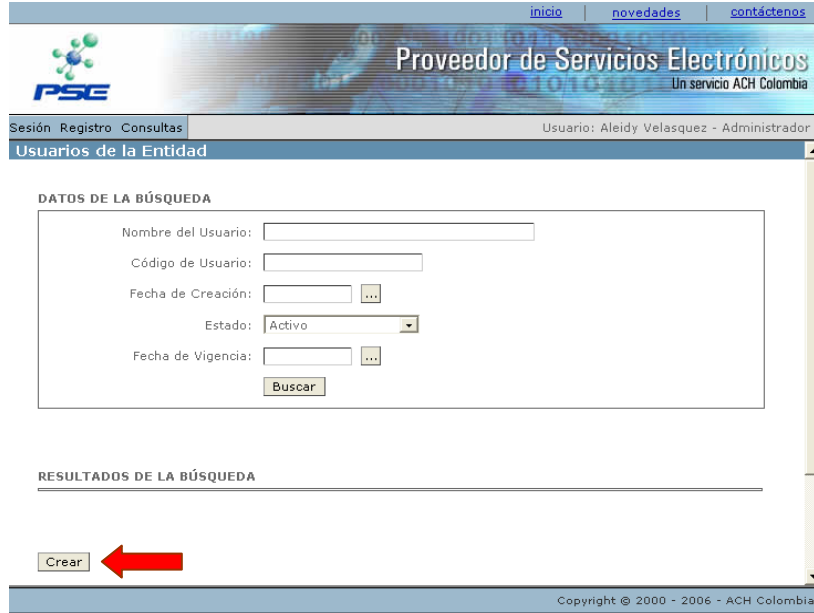
Una de las funciones principales que tiene el Administrador de Usuarios es la creación, modificación, bloqueo y eliminación de Usuarios Operadores.

##### 4.9.1. Crear Usuarios Operadores

Una vez el Administrador de Usuarios ha ingresado al sistema por el menú Registro debe seleccionar la opción Usuarios.



En la pantalla que aparece, debe ejecutar un clic en el botón Crear.



inicio | novedades | contáctenos

**PSE** Proveedor de Servicios Electrónicos  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

**Usuarios de la Entidad**

**DATOS DE LA BÚSQUEDA**

Nombre del Usuario:


Código de Usuario:

Fecha de Creación:  ...

Estado:

Fecha de Vigencia:  ...

**RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA**



Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia


El sistema le presenta los campos para que el Administrador de Usuarios diligencie los datos del Usuario Operador que va a crear<sup>13</sup>, y así mismo para que seleccione las funciones que le vaya a asignar. Una vez diligenciados todos los datos debe finalizar con un clic sobre el botón Grabar.

Es importante tener en cuenta que el código de usuario es enviado al correo electrónico del Administrador de Usuarios y la clave es enviada al correo del usuario que fue creado.

<sup>13</sup> Es importante que el correo electrónico esté correcto pues a través de éste, el usuario recibe su clave de acceso y el código de usuario.



[Inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)



**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
 Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas
 Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

**Registro de los Usuarios de las Entidades**

**DATOS DEL USUARIO OPERADOR**

Código:

Nombre:  \*

Identificación:  \*

E-Mail:  \*

Teléfono:  \*

**FUNCIONES**

☐ Consulta de transacciones
 ☐ Consulta Reporte de Usuarios

☐ Consultas por ciclos
 ☐ Detalles Reporte de Usuarios

☐ Consultas por totales
 ☐ Consulta Reporte de Servicios

☐ Descarga de archivos de Recaudo
 ☐ Detalles Reporte de Servicios

☐ Consulta Reporte de Transacciones

☐ Detalles Reporte de Transacciones

**INFORMACIÓN**

Vigencia de la clave:

Estado del usuario:

Fecha de creación:

Fecha del último acceso al sistema:

Fecha del último cambio de clave:

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

Las funciones que el Administrador de Usuarios puede asignarle a los Usuarios Operadores son las siguientes:

- Consulta de Transacciones: muestra cada una de las transacciones que ha tenido el comercio en cada uno de los estados.
- Consulta por Ciclos: es una consulta que agrupa las transacciones por ciclos de operación. Dichos ciclos se refieren los cortes que maneja ACH COLOMBIA para procesar las transacciones y enviarlas a las Entidades Financieras donde las Empresas recaudan el dinero recibido a través de PSE.
- Consulta por Totales: esta consulta agrupa la consulta por Entidad Financiera y por ciclo.






- Descarga de Archivos de Recaudo: los archivos de recaudo son unos archivos planos que genera el sistema con el detalle de las transacciones aprobadas en PSE.
- Consulta Reporte de Transacciones: esta consulta permite combinar varios criterios de búsqueda de transacciones con el fin de facilitar la obtención de información de una transacción específica. El resultado de la consulta puede exportarse.
- Detalles Reporte de Transacciones: presenta un mayor detalle de cada transacción generada en el reporte anterior. Incluso permite observar el comportamiento de los Web Services.
- Consulta Reporte de Usuarios: esta consulta permite combinar varios criterios de búsqueda de usuarios del sistema. el resultado de la consulta puede exportarse.
- Detalles Reporte de Usuarios: presenta un mayor detalle de los datos de un usuario.
- Consulta Reporte de Servicios: esta consulta permite combinar varios criterios de búsqueda de los servicios de la Empresa.
- Detalles Reporte de Servicios: presenta un mayor detalle de los datos de un servicio.

La descripción de estas consultas se encuentra en el capítulo 4 del presente Manual.

#### **4.9.2. Modificar Información de un Usuario Operador**

Cuando el Administrador de Usuarios ingresa por el menú Registro a la opción Usuarios, la pantalla le presenta unos criterios de búsqueda.





Si necesita modificar la información de algún usuario en particular, puede buscarlo, por su nombre, código, estado<sup>14</sup>, entre otros.

También, si se digita doble signo de porcentaje (%%) en el campo Nombre de Usuario o en el de Código de Usuario, el sistema traerá la lista de todos los usuarios que se encuentren en el estado que muestre este campo en los criterios de búsqueda.

Una vez se han incluido los datos para consultar los usuarios, se debe ejecutar un clic en el botón Buscar. Y en la misma pantalla aparece el resultado de la consulta en una tabla donde figura la identificación, el nombre, el código y el estado de cada usuario. Si la intención del Administrador es eliminar el usuario marcando la casilla de verificación que se encuentra al lado izquierdo y finalizando con un clic en el botón Eliminar.

<sup>14</sup> Los estados en que se pueden encontrar los Usuarios Operadores, son: Activos, Bloqueados Temporalmente, o eliminados.





inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Identificación	Nombre	Código de Usuario	Estado
79435435	<a href="#">Operador 1</a>	opera1	Bloqueado temporal
79436436	<a href="#">Operador2</a>	operador2	Bloqueado temporal
121212121	<a href="#">operador3</a>	operador3	Bloqueado temporal
123456789	<a href="#">operadorPSE</a>	operadorpse	Bloqueado temporal

Crear Eliminar

Si lo que el Administrador de Usuarios necesita, es modificar algún dato del Usuario Operador, puede ingresar a ver la información del mismo, con un clic sobre el nombre del usuario.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Identificación	Nombre	Código de Usuario	Estado
79435435	<a href="#">Operador 1</a>	opera1	Bloqueado temporal
79436436	<a href="#">Operador2</a>	operador2	Bloqueado temporal
121212121	<a href="#">operador3</a>	operador3	Bloqueado temporal
123456789	<a href="#">operadorPSE</a>	operadorpse	Bloqueado temporal

En ese momento el sistema muestra la pantalla de registro del usuario, donde el Administrador puede modificar los datos del mismo, por ejemplo, en caso que haya cambiado su correo electrónico. También puede cambiar las funciones que le haya asignado.

### Bloqueo y Desbloqueo de Usuarios Operadores

Otra de las acciones que puede realizar el Administrador de Usuarios es el bloqueo o desbloqueo del Operador. Esto en el caso que vaya a salir a vacaciones, por ejemplo.



Cuando el Administrador ingresa a los datos del usuario en la parte inferior de la pantalla encontrará el botón Bloquear. Igualmente si el usuario ya está bloqueado encontrará el botón desbloquear.



Inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

**INFORMACIÓN**

Vigencia de la clave:	28/10/2004
Estado del usuario:	Activo
Fecha de creación:	28/09/2004
Fecha del último acceso al sistema:	29/09/2004
Fecha del último cambio de clave:	28/09/2004

Cambiar Clave

Grabar **Bloquear** Volver



Inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

**INFORMACIÓN**

Vigencia de la clave:	28/10/2004
Estado del usuario:	Bloqueado temporal
Fecha de creación:	28/09/2004
Fecha del último acceso al sistema:	29/09/2004
Fecha del último cambio de clave:	28/09/2004

Cambiar Clave

Grabar **Desbloquear** Volver

#### 4.9.3. Solicitar Cambio de Clave Usuarios Operadores

Si el Usuario Operador olvidó su clave, para que se le genere una nueva, debe solicitar al Administrador de Usuarios que ingrese a través del Módulo Administrativo a sus datos y realice dicha solicitud.



Una vez el Administrador ha ingresado a los datos del Usuario, en la parte inferior de la pantalla encontrará el botón Cambiar Clave, a través del cual solicita la generación de una nueva contraseña, la cual es enviada automáticamente al correo del Operador.



The screenshot displays the administrative interface of the PSE system. At the top, there is a navigation bar with links for 'inicio', 'novedades', and 'contáctenos'. Below this, the header identifies the user as 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main content area is titled 'INFORMACIÓN' and contains a table with the following data:

INFORMACIÓN	
Vigencia de la clave:	28/10/2004
Estado del usuario:	Activo
Fecha de creación:	28/09/2004
Fecha del último acceso al sistema:	29/09/2004
Fecha del último cambio de clave:	28/09/2004

Below the table, the 'Cambiar Clave' button is highlighted with a red circle. At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Grabar', 'Bloquear', and 'Volver'.



#### **4.10. realizar consultas en el sistema**

El Módulo Administrativo de PSE ofrece varios tipos de consultas para los usuarios. Existen consultas que son exclusivas para el Administrador de Usuarios y otras que éste puede asignar a los Usuarios Operadores.

##### **4.10.1.consultas exclusivas administrador de usuarios**

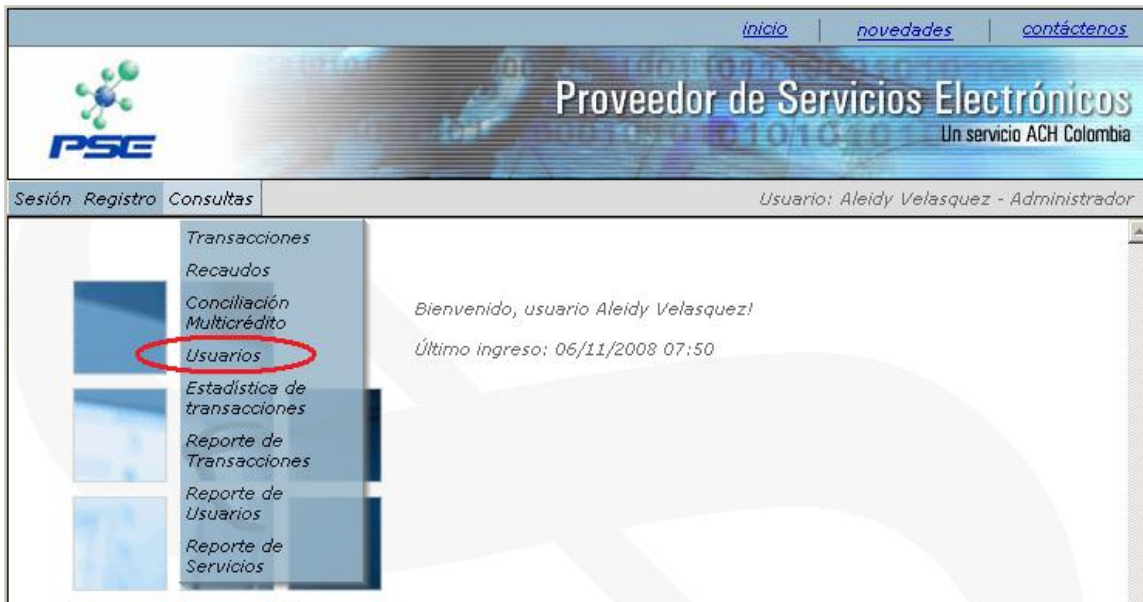
El Administrador de Usuarios tiene acceso a todas las consultas que genera el sistema, sin embargo hay algunas que son propias de su perfil, las cuales se detallan a continuación:

##### **4.10.2.Consultar Log de Usuarios**

El Administrador de Usuarios tiene la facultad de consultar las operaciones que han realizado todos los usuarios en el sistema, es así como puede verificar si el Administrador de Cuentas registra un nuevo Servicio o realizó un cambio en las reglas de negocio.

Ingresando por el menú Consultas se debe seleccionar la opción Usuarios.





En la pantalla que presenta el sistema se puede seleccionar una fecha específica o un usuario específico o simplemente consultar la información de todos los usuarios.



The screenshot shows the 'Consulta Operaciones de Usuarios' form. It includes fields for 'Fecha Inicial' (06/07/2006), 'Hora Inicial' (00:00), 'Fecha Final' (06/07/2006), and 'Hora Final' (23:59). There are also input fields for 'Nombre del Usuario' and 'Código de Usuario'. A dropdown menu for 'Operación' is set to 'Todas las Operaciones'. A 'Consultar' button is located below the form. The section 'RESULTADOS DE LA CONSULTA' is visible but empty. The footer of the form area contains the text 'Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia'.



El resultado de la consulta se presenta de la siguiente manera:

RESULTADOS DE LA CONSULTA

Fecha	Usuario	Operación
01/07/2006 12:29:26 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 10:49:47 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 12:45:57 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
06/07/2006 08:58:11 a.m.	Aleidy Velasquez	Eliminar Usuario Empresa
06/07/2006 09:13:32 a.m.	Aleidy Velasquez	Descargar archivos de Conciliación de Recaudos en la Empresa
01/07/2006 10:47:54 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 10:47:59 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 10:48:04 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 10:48:15 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 10:55:36 a.m.	Jaime Martinez	Consulta Cuentas Recaudadoras
01/07/2006 12:46:44 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 12:49:00 p.m.	Jaime Martinez	Eliminar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 12:49:59 p.m.	Jaime Martinez	Eliminar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 12:50:56 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
01/07/2006 12:51:34 p.m.	Jaime Martinez	Agregar Cuentas para Crédito a un Servicio
<a href="#">1 2</a>		

Donde se ve la fecha y la hora, el nombre del usuario y la operación que realizó.

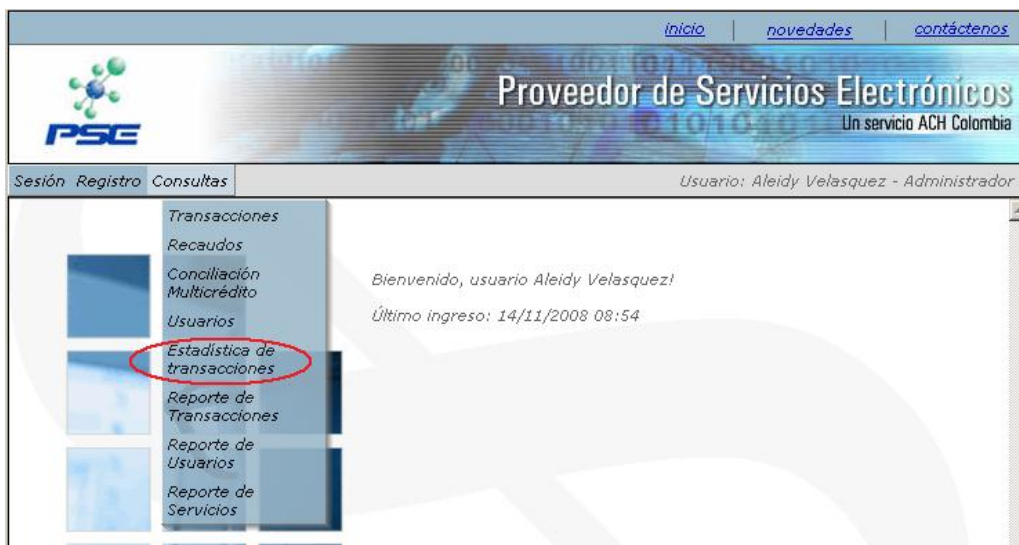
#### 4.10.3. Estadísticas de Transacciones

El Administrador de Usuarios tiene la posibilidad de consultar, combinando varios criterios de búsqueda, unas estadísticas de las transacciones que han sido rechazadas porque los montos exceden los límites establecidos en PSE.

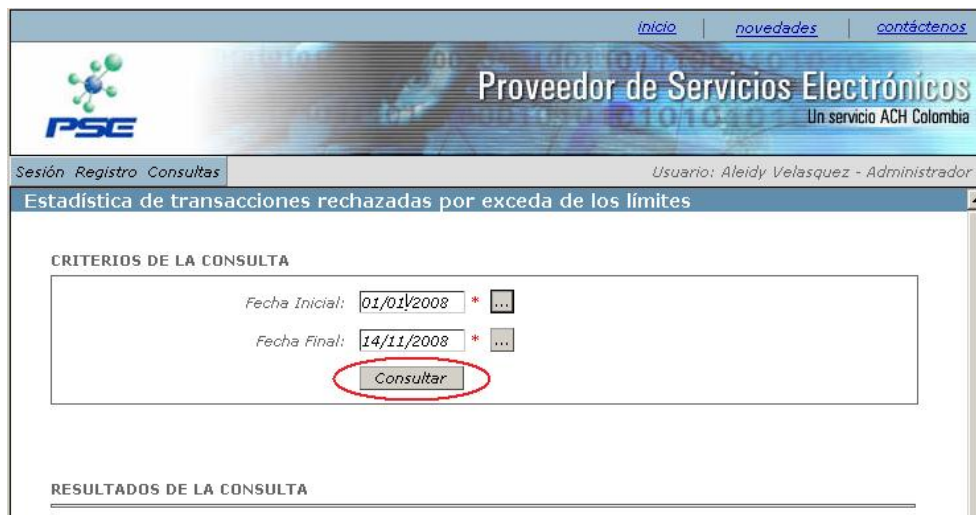
El Administrador debe ingresar por el menú Consultas y de allí seleccionar la opción Estadísticas de Transacciones.







En la pantalla que muestra el sistema debe incluir el rango de fechas a consultar y dar clic en el botón Consultar.



El sistema presenta el resultado de la consulta indicando el Código de Servicio, la Cantidad de Transacciones Fallidas y el Valor de las Transacciones que se intentaron pagar.



[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)



## Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas
Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

### Estadística de transacciones rechazadas por exceda de los límites

**CRITERIOS DE LA CONSULTA**

Fecha Inicial:  \*

...

Fecha Final:  \*

...

**RESULTADOS DE LA CONSULTA**

Categoría	Código Servicio	Total de Transacciones <u>Fallidas</u>	Valor Total de las <u>Transacciones</u>
5	1101	13	\$ 202.602.353.863.794,00
5	6542	2	\$ 2.000.000.000.000,00
<u>1</u>			

#### 4.10.4.consultas generales del sistema

Las consultas que se detallan a continuación están disponibles para el Administrador de Usuarios y así mismo éste las puede asignar a los Usuarios Operadores.

#### 4.10.5.Consultar Transacciones – Totales – Ciclos

Esta consulta permite que la Empresa conozca en línea todas las transacciones que han tenido a través de PSE, en cada uno de los estados:

- Aprobadas: son las transacciones exitosas las cuales recaudará la Empresa en la cuenta que haya destinado para ello.
- Rechazadas: son las transacciones que por distintas causas no terminaron de manera exitosa, por ejemplo, porque la cuenta del cliente no tenía fondos o porque el mismo cliente no terminó el pago.<sup>15</sup>
- Fallidas: son las transacciones en las que el usuario al seleccionar la Entidad Financiera

<sup>15</sup> Como anexo se encuentra el listado con las causales de rechazo de transacciones en PSE.



desde donde va a realizar el pago no puede ingresar al mismo, por ejemplo, por un problema de comunicación con el Banco.

- Pendientes: como esta es una consulta en línea se pueden observar las transacciones que en el momento estén realizando los clientes de la Empresa, las cuales aún no han finalizado.

Para realizar las consultas, el Administrador de Usuarios o el Usuario Operador que tenga asignada esta función, debe ingresar por el menú Consultas y seleccionar la opción Transacciones.



Allí el sistema le presenta una pantalla donde el usuario puede incluir una serie de criterios de búsqueda si necesita encontrar una transacción específica o simplemente relacionando un rango de fechas, el sistema le presentará la información requerida.

Se puede consultar por estado de la transacción, por Entidad Financiera desde donde el cliente realizó el pago, por código de servicio, por valor, por número de factura, etc.

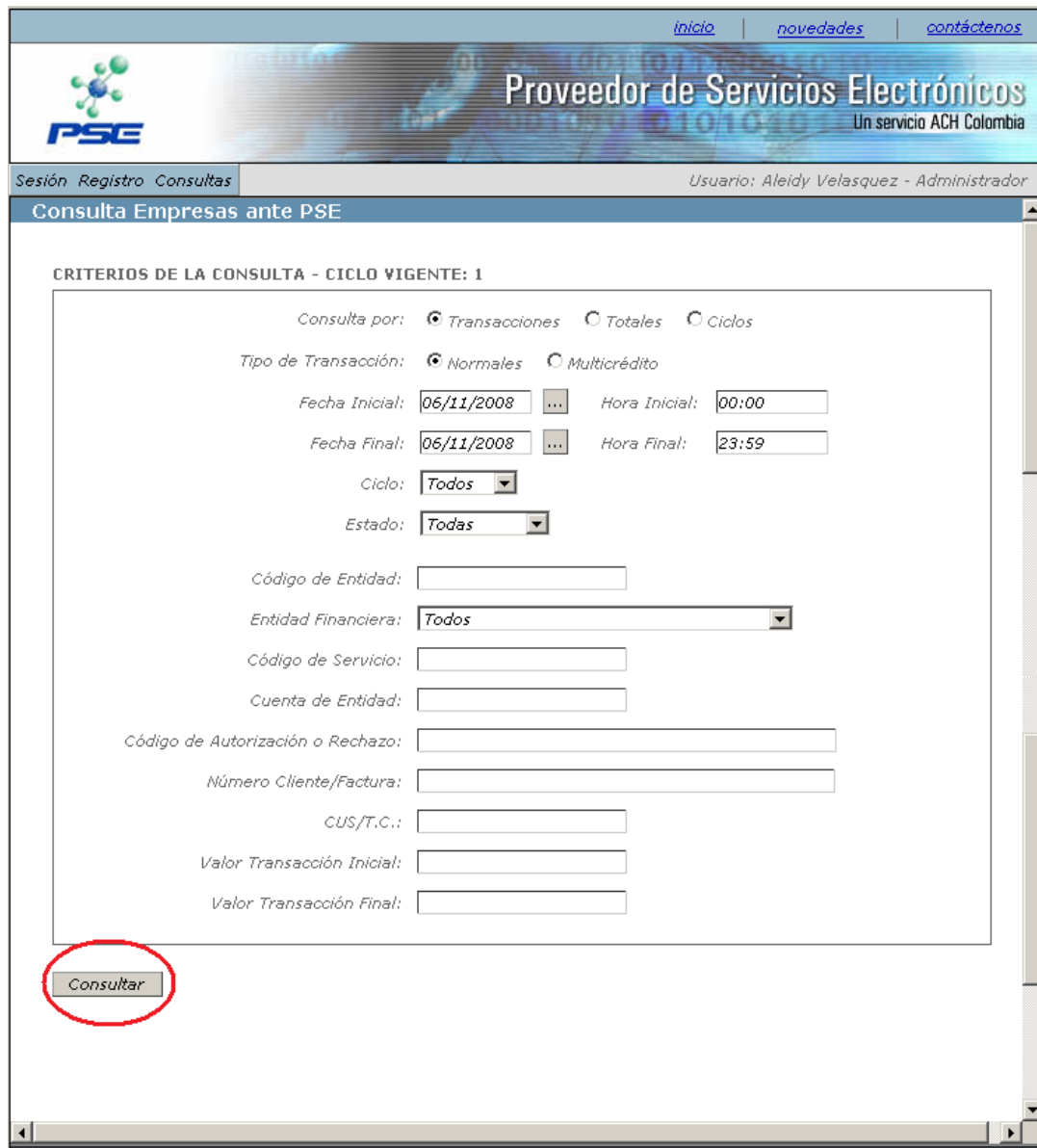
Uno de los criterios de búsqueda es el CUS que significa Código Único de Seguimiento. Este número es asignado automáticamente por PSE cada vez que se crea una transacción, esto

**PRIVADO**



es cuando el cliente selecciona la Entidad Financiera desde donde va a realizar el pago. Este código es conocido por la Empresa, por el Banco del cliente y por PSE y es de utilidad en el evento de tener que analizar una transacción específica.

Una vez incluidos los criterios de búsqueda se debe finalizar con un clic en el botón Consultar.



[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

**Consulta Empresas ante PSE**

**CRITERIOS DE LA CONSULTA - CICLO VIGENTE: 1**

Consulta por: ☒ Transacciones ☐ Totales ☐ Ciclos

Tipo de Transacción: ☒ Normales ☐ Multicrédito

Fecha Inicial: 06/11/2008 ... Hora Inicial: 00:00

Fecha Final: 06/11/2008 ... Hora Final: 23:59

Ciclo: Todos

Estado: Todas

Código de Entidad:

Entidad Financiera: Todos

Código de Servicio:

Cuenta de Entidad:

Código de Autorización o Rechazo:

Número Cliente/Factura:

CUS/T.C.:

Valor Transacción Inicial:

Valor Transacción Final:

**Consultar**



El sistema presenta la consulta en una tabla con las columnas Estado, Ciclo, CUS, Entidad Financiera, Cliente/Factura y Valor.

Igualmente con un clic sobre el título de cada columna se puede ordenar la información.

En la parte inferior derecha de la pantalla se encuentra el total, en valor, de las operaciones por cada uno de los estados.

[Inicio](#)
[Novedades](#)
[Contáctenos](#)



Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

[Sesión](#)
[Registro](#)
[Consultas](#)

Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

Consulta Empresas ante PSE - por Transacciones

Estado	Ciclo	CUS/T.C.	Entidad Financiera	Cliente/Factura	Valor
Aprobada	2	81385	Banco Web Services ACH	285	\$ 150,00
Aprobada	2	81386	Banco Web Services ACH	293	\$ 150,00
Aprobada	2	81387	Banco Web Services ACH	295	\$ 150,00
Aprobada	2	81388	Banco Web Services ACH	294	\$ 150,00
Aprobada	2	81389	Banco Web Services ACH	296	\$ 150,00
Aprobada	2	81390	Banco Web Services ACH	297	\$ 150,00
Aprobada	2	81391	Banco Web Services ACH	298	\$ 150,00
Aprobada	2	81392	Banco Web Services ACH	299	\$ 150,00
Aprobada	2	81393	Banco Web Services ACH	300	\$ 150,00
Aprobada	2	81394	Banco Web Services ACH	301	\$ 150,00
Aprobada	2	81395	Banco Web Services ACH	302	\$ 150,00
Aprobada	2	81396	Banco Web Services ACH	303	\$ 150,00
Aprobada	2	81397	Banco Web Services ACH	305	\$ 150,00
Aprobada	2	81398	Banco Web Services ACH	304	\$ 150,00
Aprobada	2	81400	Banco Web Services ACH	306	\$ 150,00
... 16 17 18 19 20 ...					

Totales

Todas las Transacciones

Transacciones Aprobadas

Transacciones Pendientes

\$ 98.200.107,25

\$ 2.165.680,15

\$ 3.328.280,00

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

Si en la pantalla de búsqueda se selecciona la consulta por Totales el resultado es el siguiente:



[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)

# Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

[Sesión](#) [Registro](#) [Consultas](#)

Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

## Consulta Empresas ante PSE - por Totales

Entidad Financiera	Fecha	Estado	Número de Transacciones	Valor
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Aprobada	374	\$ 56.100,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Fallida	6	\$ 900,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Aprobada	418	\$ 62.700,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Aprobada	510	\$ 76.500,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	27/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	28/06/2006	Pendiente	1	\$ 15.200,00
Banco Web Services ACH	30/06/2006	Aprobada	2	\$ 36.748,00

1

### Totales

Todas las Transacciones

1316

\$ 324.148,00

Transacciones Aprobadas

1304

\$ 232.048,00

Transacciones Pendientes

6

\$ 91.200,00

Transacciones Rechazadas

0

\$ 0,00

Transacciones Fallidas

6

\$ 900,00

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

Se ve entonces más agrupada la información.

Si la consulta se realiza por ciclos, se obtiene:

[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)

# Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

[Sesión](#) [Registro](#) [Consultas](#)

Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

## Consulta Empresas ante PSE - por Ciclos

Fecha	Ciclo	Número de transacciones	Valor
27/06/2006 10:58:43 a.m.	2	383	\$ 247.000,00
27/06/2006 01:33:18 p.m.	3	428	\$ 638.130,00
27/06/2006 03:37:32 p.m.	4	512	\$ 399.800,00
27/06/2006 05:30:48 p.m.	5	8	\$ 1.029.560,00
28/06/2006 08:28:52 a.m.	1	1	\$ 110.110,00
28/06/2006 03:58:15 p.m.	4	11	\$ 614.250,00
28/06/2006 05:30:14 p.m.	5	3	\$ 125.000,00
29/06/2006 08:32:28 a.m.	1	1	\$ 105.400,00
29/06/2006 01:30:16 p.m.	3	7	\$ 474.750,00
29/06/2006 03:29:09 p.m.	4	10	\$ 1.122.220,00
30/06/2006 08:29:34 a.m.	1	38	\$ 78.279.247,00
30/06/2006 10:59:10 a.m.	2	6	\$ 307.648,00
30/06/2006 01:45:13 p.m.	3	2	\$ 1.458.482,15
30/06/2006 03:38:34 p.m.	4	1	\$ 125.780,00
30/06/2006 05:35:26 p.m.	5	27	\$ 810.000,00

[1](#) [2](#)

[Volver](#)

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia



#### 4.10.6. Consultar y Descargar Archivos de Recaudo (Conciliación)

Como se mencionó anteriormente, PSE genera unos archivos planos con la información de las transacciones que las Empresas han recaudado a través de este servicio.

Actualmente se cuenta con cuatro formatos (Asobancaria 1998, Asobancaria 2001, Andesco y PSE) para que las Empresas elijan la estructura que se ajuste a sus necesidades<sup>16</sup>.

Remitiéndonos la capítulo donde se explicaron las funciones del Administrador de Cuentas (punto 2.4), este usuario es el encargado de realizar la selección del formato que vaya a utilizar la Empresa.

#### 4.11. Selección del Formato del Archivo de Conciliación con Generación Automática

Igualmente se mencionó que la Empresa puede elegir que estos archivos se generen automáticamente. Este es un proceso nocturno y a primera hora de la mañana se podrá consultar los archivos con las transacciones del día anterior.

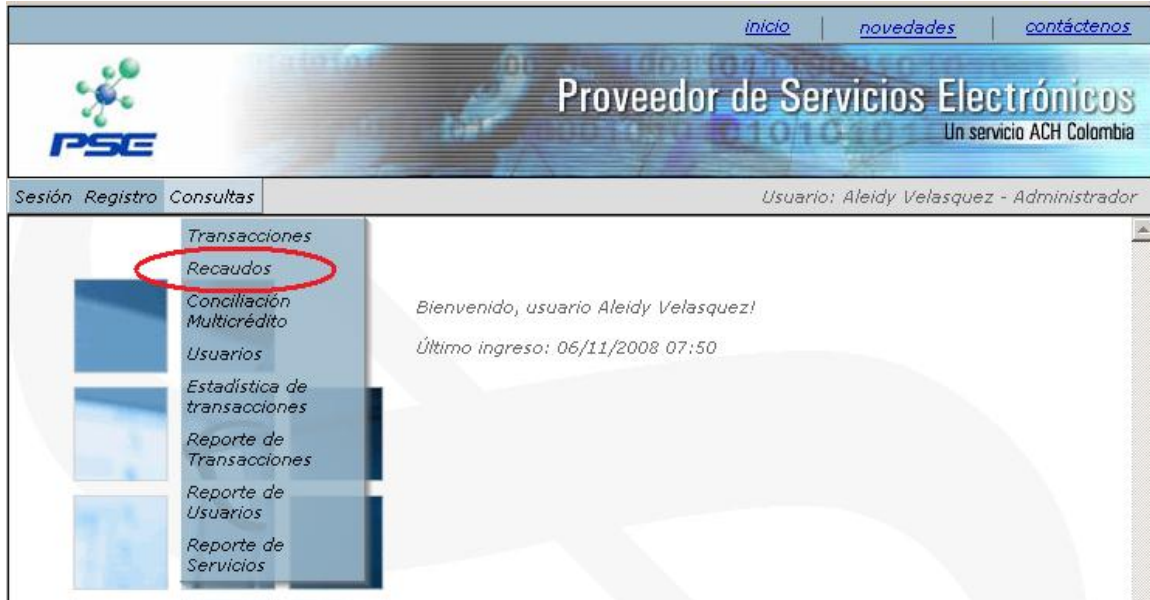
Si la opción elegida es esta, el Administrador de Usuarios o el Usuario Operador que tenga asignada la función de Descarga de Archivos de Recaudo debe ingresar por el menú Consultas y seleccionar la opción Recaudos.

---

<sup>16</sup> El detalle de cada estructura se encuentra como anexo al final de este documento.



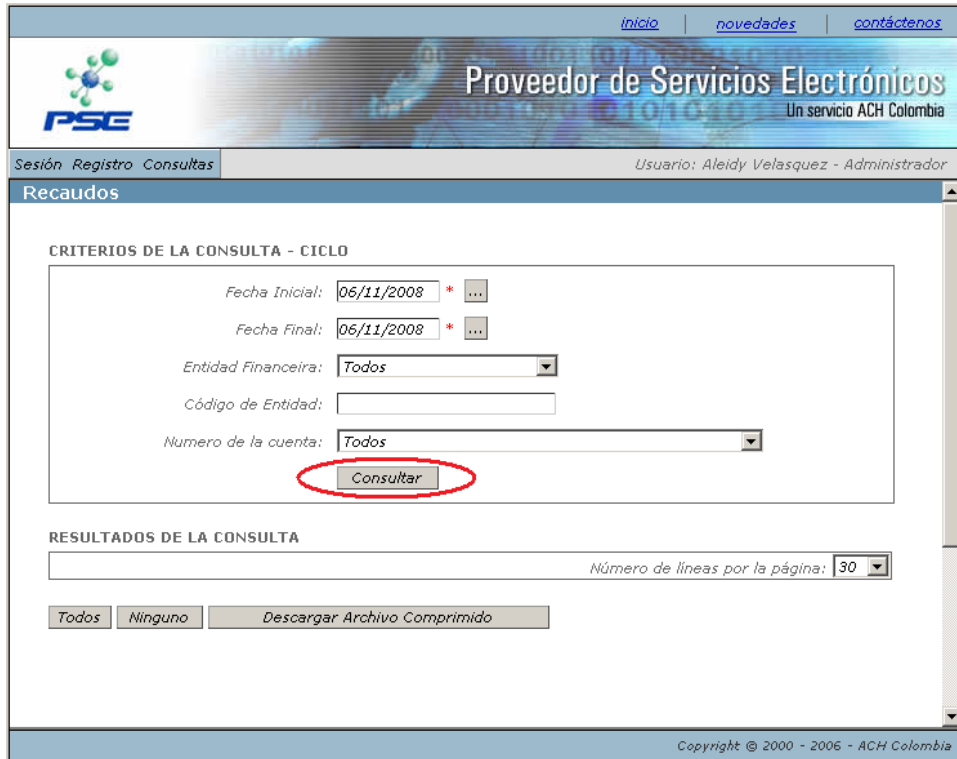




En la pantalla que presenta el sistema se debe seleccionar el rango de fechas de los archivos a solicitar y finalizar con un clic en el botón Consultar.







The screenshot displays the 'Proveedor de Servicios Electrónicos' interface, a service of ACH Colombia. The top navigation bar includes links for 'Inicio', 'novedades', and 'contáctenos'. The user is logged in as 'Aleidy Velasquez - Administrador'. The main section is titled 'Recaudos' and contains a 'CRITERIOS DE LA CONSULTA - CICLO' form. This form includes fields for 'Fecha Inicial' (06/11/2008), 'Fecha Final' (06/11/2008), 'Entidad Financiera' (Todos), 'Código de Entidad' (empty), and 'Numero de la cuenta' (Todos). A 'Consultar' button is highlighted with a red circle. Below the form is the 'RESULTADOS DE LA CONSULTA' section, which shows a table of results. The table has columns for 'Todos', 'Ninguno', and 'Descargar Archivo Comprimido'. The 'Número de líneas por la página' is set to 30. The footer indicates 'Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia'.

Si hubo transacciones aprobadas durante las fechas seleccionadas, el sistema presenta el listado de los archivos de conciliación generados. Si ha seleccionado el formato PSE, se encuentran dos archivos por ciclo, ya que uno es detallado y el otro es de totales, de lo contrario, si se seleccionó otro formato habrá un solo archivo por día.

Para poderlos descargar se puede ejecutar un clic sobre el nombre del archivo o si se han generado varios archivos y se requiere descargarlos al tiempo se pueden marcar en la casilla de verificación que cada uno tiene al lado izquierdo y seleccionar el botón Descargar Archivo Comprimido.



RESULTADOS DE LA CONSULTA

Descargar	Fecha de Proceso	Banco Recaudador	Cuenta Recaudadora	Valor Total Recaudado	Nombre Archivo 1	Nombre Archivo 2
<input type="checkbox"/>	28/06/2006	-	-	\$ 15.000,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060628.05</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060628.05</a>
<input type="checkbox"/>	29/06/2006	-	-	\$ 140.000,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060629.04</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060629.04</a>
<input type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 77.220,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.01</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.01</a>
<input type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 36.748,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.02</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.02</a>
<input type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 1.425.632,15	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.03</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.03</a>
1						
						Número de líneas por la página: 30

Si se seleccionan varios archivos, el sistema solicita que se asigne un nombre y este archivo se puede guardar en el equipo del usuario.



inicio | novedades | contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

Numero de la cuenta: Todos Consultar

RESULTADOS DE LA CONSULTA

Descargar	Fecha de Proceso	Banco Recaudador	Cuenta Recaudadora	Valor Total Recaudado	Nombre Archivo 1	Nombre Archivo 2
<input checked="" type="checkbox"/>	28/06/2006	-	-	\$ 15.000,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060628.05</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060628.05</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	29/06/2006	-	-	\$ 140.000,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060629.04</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060629.04</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 77.220,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.01</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.01</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 36.748,00	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.02</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.02</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	30/06/2006	-	-	\$ 1.425.632,15	<a href="#">psetot000008600019428.20060630.03</a>	<a href="#">psedet000008600019428.20060630.03</a>
1						

Nombre archivo:  Número de líneas por la página: 30

Todos Ninguno OK Cancelación **Guardar**

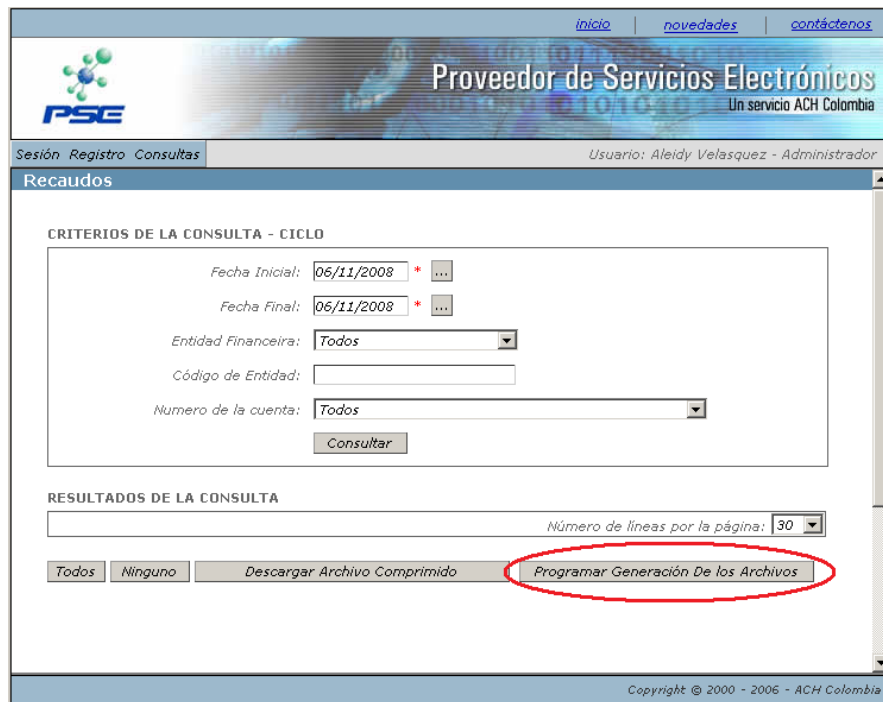
#### 4.12. Selección del Formato sin Generación Automática

Cuando el Administrador de Cuentas no ha marcado la casilla de Generación Automática de archivos, el Administrador de Usuarios o el Usuario Operador que tenga asignada la función de Descarga de Archivos de Recaudo debe ingresar a programar la generación de los archivos cada vez que los requieran.



Esta programación se realiza ingresando por el menú Consultas y de allí seleccionar la opción Recaudos.

En la pantalla que muestra el sistema, en la parte inferior derecha aparece el botón Programar la Generación de los Archivos.



El sistema solicita entonces un rango de fechas para la programación, una vez se han seleccionado estas fechas se finaliza con un clic en el botón Programar. Y en la parte inferior de la pantalla queda el registro de la programación realizada y está la opción de Borrar, en caso que haya quedado algún dato errado.





Inicio novedades contáctenos

**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

**Generación Programada De los Archivos**

**DATOS DE LA GENERACIÓN**

Fecha Inicial: 06/07/2006 \* ...

Fecha Final: 06/07/2006 \* ...

Cuenta Recaudadora: Todos

La generación se procesa hasta 24 horas después de la sumisión

Programar Volver

**GENERACIÓN PROGRAMADA DEL ARCHIVOS - DEMANDAS NO PROCESADAS**

Fecha Inicial	Fecha Final	Cuenta	
06/07/2006 12:00:00 a.m.	06/07/2006 12:00:00 a.m.	Todos	Borrar

Los archivos se generan en un proceso nocturno y quedarán disponibles para que la Empresa los descargue al día siguiente.



#### 4.12.1. Reporte de transacciones PSE


Para generar un reporte de transacciones el usuario debe ingresar por el menú Consultas y de allí seleccionar la opción Reporte de Transacciones.



En la pantalla que presenta el sistema se encuentran varias opciones para la realización de la búsqueda.



[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)



## Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas
Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

### CONSULTA DE TRANSACCIONES

**DATOS DE LA CONSULTA**

<u>Campos Obligatorios</u>	<u>Campos Opcionales</u>	
CUS	Fecha-Hora creada	<input type="checkbox"/>
Valor	Fecha-Hora último estado	<input type="checkbox"/>
Banco	Impuesto	<input type="checkbox"/>
Estado	Ticket ID	<input type="checkbox"/>
Cod. de autorización o rechazo	Ciclo Origen	<input type="checkbox"/>
	Ciclo Transacción	<input type="checkbox"/>
	Servicio Código	<input type="checkbox"/>
	Servicio Nombre	<input type="checkbox"/>
	Referencia 1	<input type="checkbox"/>
	Referencia 2	<input type="checkbox"/>
	Referencia 3	<input type="checkbox"/>
	Tipo de Usuario	<input type="checkbox"/>

**CRITERIOS DE BUSQUEDA**

<u>Campo</u>	<u>Operación</u>	<u>Valor 1</u>	<u>Valor 2</u>
Tipo de transacción	igual	Normal	
Valor	entre		
Banco	igual	Todos	
Fecha-Hora creada	entre	06/11/2008 00:00:00	06/11/2008 23:59:59

**CRITERIOS DE ORDENAMIENTO**

CUS

Z↓

A↓

Z↓

A↓

Número de Registros: 20

Consultar
Exportar

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

Selección de Campos Opcionales que se pueden mostrar en el Resultado de la Consulta

Crterios de la Consulta

Crterios de ordenamiento del Resultado de la Consulta



A continuación se da una breve descripción de los íconos que se presentan en los criterios de búsqueda y en los criterios de ordenamiento:



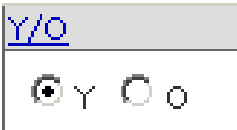
Elimina un Criterio de Búsqueda



Adiciona un Nuevo Criterio de Búsqueda



Sentido de ordenamiento del Campo Seleccionado (p Ej. A – Z)



**Operador Y:** Permite realizar consultas que cumplan 2 criterios de búsqueda.

**Operador O:** Permite realizar consultas que cumplan, al menos, alguno de los criterios de búsqueda dados.

Criterios De Búsqueda: **Es posible establecer búsquedas por los siguientes Criterios:**

No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
-----	------------------	-------------	---------



No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
1	CUS	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej. 154766
2	Valor	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej. 250000 Sin puntos ni comas
3	Empresa	Igual Diferente	Listado de Empresas
4	Estado	Igual Diferente	Estados Aprobada Fallida Pendiente Rechazada
5	Cod. de autorización o rechazo	Igual Diferente Contiene	
6	Fecha-Hora creada	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej. 01/10/2007 00:00:00  Formato: dd/mm/aaaa hh:mm:ss
7	Fecha-Hora último estado	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej. 01/10/2007 14:47:32  Formato: dd/mm/aaaa hh:mm:ss





No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
8	Impuesto	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej. 25000 Sin puntos ni comas
9	Ticket ID	Igual Diferente Contiene	
10	Ciclo Origen	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej: 1
11	Ciclo Transacción	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej. 1
12	Descripción	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej. Pruebas
13	Fecha Autorización	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	P Ej. 16/10/2007 00:00:00  Formato: dd/mm/aaaa hh:mm:ss



No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
14	Servicio Código	Igual Diferente Contiene	Código de Servicio
15	Servicio nombre	Igual Diferente Contiene	Nombre de Servicio
16	Servicio NIT	Igual Diferente Contiene	NIT de Servicio
17	Tipo de Usuario	Igual Diferente	Natural Jurídico
18	Tipo de Transacciones	Igual	Autorizadas Recaudadas Todas

Una vez el usuario ha seleccionado los criterios de búsqueda requeridos el sistema presenta los resultados de la consulta en una pantalla de totales. Y si el usuario requiere ver el dato de cada transacción debe dar un clic en el botón Consultar Registros.



The screenshot shows the PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) interface. At the top, there are navigation links: [inicio](#), [novedades](#), and [contáctenos](#). Below the header, the user is logged in as 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main section is titled 'TOTALES DE LA CONSULTA DE TRANSACCIONES'. It contains a table with the following data:

Tipo	Cantidad	Valor
Todas	1	\$ 12.500,00
Aprobada	0	\$ 0,00
Rechazadas	0	\$ 0,00
Fallidas	1	\$ 12.500,00
Pendientes	0	\$ 0,00

Below the table, there are two buttons: 'Volver' and 'Consultar Registros'. The 'Consultar Registros' button is highlighted with a red circle.



El sistema le presenta entonces el listado de las transacciones con los campos que por defecto tiene la consulta y los campos opcionales que el usuario haya seleccionado. Si el usuario lo requiere puede exportar la consulta obtenida dando un clic en el botón Exportar.



The screenshot shows the PSE administrative interface. At the top, there are navigation links: [inicio](#), [novedades](#), and [contáctenos](#). Below these is the PSE logo and the text "Proveedor de Servicios Electrónicos" and "Un servicio ACH Colombia". A navigation bar contains "Sesión", "Registro", and "Consultas". The user is identified as "Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador". The main section is titled "RESULTADOS DE LA CONSULTA DE TRANSACCIONES". Below this, there is a section "RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA" containing a table with the following data:

<u>CUS</u>	<u>Valor</u>	<u>Banco</u>	<u>Estado</u>	<u>Cod. de autorización o rechazo</u>
216098	12.500,00	BANCO DE OCCIDENTE	Fallida	

Below the table, there is a dropdown menu for "Número de líneas por la página:" set to 20. At the bottom, there are two buttons: "Volver" and "Exportar", with "Exportar" circled in red.

El sistema le presenta los formatos disponibles para exportar el archivo. El usuario debe seleccionar el que vaya a utilizar y dar un clic en el botón Generar.

Las opciones de Formato de Exportación son:

- Excel
- HTML
- Texto
- PDF





inicio | novedades | contáctenos

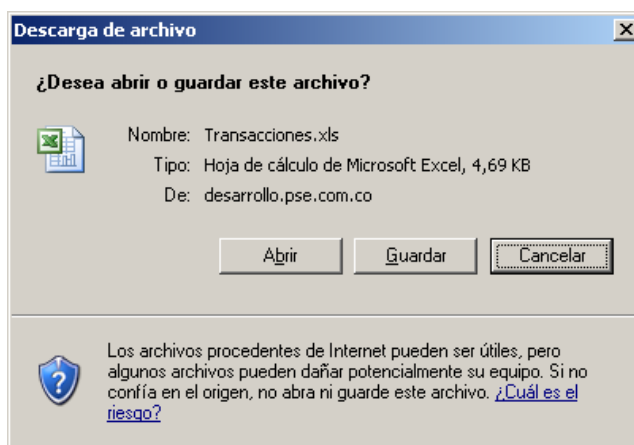
**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: aleydi velasquez vargas - Administrador

**Exportación del Reporte de las Transacciones**

Formato deseado: Excel  
HTML  
Texto  
PDF

Volver Generar



El resultado de exportar la consulta en formato Excel es el siguiente:



Microsoft Excel - Transacciones.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escriba una pregunta

100%

Responder con cambios... Terminar revisión...

Arial 10

CUS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	CUS	Valor	Empresa	Estado	Cod. de autorización o rechazo	Fecha-Hora creada	Fecha-Hora último estado	Ciclo Origen	Ciclo Tra
1	154751	450	Pruebas Comercio 2	Aprobada	3854ae5f-9be9-42d7-a	16/10/2007 15:22	16/10/2007 15:22	3	
2	154560	2.415,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	782124cf-35f1-4d3c-8	10/10/2007 17:15	10/10/2007 17:15	5	
3	154200	150	Pruebas Comercio 2	Aprobada	fc40748a-61c7-4580-9	08/10/2007 15:35	08/10/2007 15:35	4	
4	154185	250	Pruebas Comercio 2	Aprobada	541afe35-92e7-414f-b	08/10/2007 14:48	08/10/2007 14:48	4	
5	154128	2.500,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	1d14119d-1a4a-4acd-b	08/10/2007 10:41	08/10/2007 10:41	2	
6	154121	240	Pruebas Comercio 2	Aprobada	5dcbbcac-77c7-497f-8	08/10/2007 10:30	08/10/2007 10:30	2	
7	153985	240	Pruebas Comercio 2	Aprobada	22a60196-4bc4-4793-9	05/10/2007 15:47	05/10/2007 15:48	5	
8	153984	2.400,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	50a96374-6e0d-46d8-8	05/10/2007 15:42	05/10/2007 15:42	5	
9	153983	240	Pruebas Comercio 2	Aprobada	60e4d2f-a45f-438a-8	05/10/2007 15:36	05/10/2007 15:38	4	
10	153981	2.400,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	7b9d6c24-0c9f-4316-9	05/10/2007 15:34	05/10/2007 15:35	4	
11	153978	1.500,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	7bab7ba-2982-4f88-a	05/10/2007 15:21	05/10/2007 15:22	4	
12	153842	240	Pruebas Comercio 2	Aprobada	89442192-6f10-4394-8	04/10/2007 17:26	04/10/2007 17:27	5	
13	153750	350	Pruebas Comercio 2	Aprobada	777c0b66-d87f-4070-b	04/10/2007 11:24	04/10/2007 11:33	2	
14	153748	150	Pruebas Comercio 2	Aprobada	caebfee7-4d04-462a-8	04/10/2007 11:15	04/10/2007 11:15	2	
15	153490	2.400,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	ea30df1-e7de-4dba-9	02/10/2007 16:31	02/10/2007 16:31	1	
16	153475	4.500,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	151b7e1d-fc12-4ae0-b	02/10/2007 15:44	02/10/2007 15:45	4	
17	153383	7.800,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	a14cf54a-f6e2-40ee-b	02/10/2007 10:35	02/10/2007 10:35	2	
18	153382	6.620,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	0d78ebf0-b6af-43d1-8	02/10/2007 10:34	02/10/2007 10:34	2	
19	153381	6.500,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	2082da96-136f-4692-a	02/10/2007 10:32	02/10/2007 10:32	2	
20	153331	5.200,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	94c8a2d1-a000-4d71-b	01/10/2007 15:53	01/10/2007 15:53	5	
21	153330	53.120.000,00	Pruebas Comercio 2	Fallida		01/10/2007 15:53	01/10/2007 15:53	5	
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									

Transacciones


Listo

NUM

#### 4.12.2. Detalle Reporte de Transacciones

Esta función le permite al usuario conocer más datos de la transacción consultada, incluido el log de la misma, es decir, el comportamiento de los Web Services. Para visualizar este detalle el usuario debe realizar la consulta de Transacciones (ver numeral...) y dar clic sobre el CUS de la transacción





**Proveedor de Servicios Electrónicos**  
Un servicio ACH Colombia

[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)

Sesión Registro Consultas
Usuario: aleydi velasquez vargas - Administrador

RESULTADOS DE LA CONSULTA DE TRANSACCIONES

**RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA**

<a href="#">CUS</a>	<a href="#">Valor</a>	<a href="#">Empresa</a>	<a href="#">Estado</a>	<a href="#">Cod. de autorización o rechazo</a>	<a href="#">Fecha-Hora creada</a>	<a href="#">Ticket ID</a>	<a href="#">Ciclo Origen</a>	<a href="#">Ciclo Transacción</a>
<a href="#">154751</a>	490,00	Pruebas Comercio 2	Aprobada	3854ae5f-9be9-42d7-a	16/10/2007 15:22:43	84524	3	3
<a href="#">154750</a>	4,00	Comercio de pruebas con la letra ñ.	Aprobada	15216056-b56b-4d9e-b	16/10/2007 13:06:35	5244	2	2
<a href="#">154749</a>	50,00	Comercio de pruebas con la letra ñ.	Rechazada	00017	16/10/2007 12:24:40	7894	1	1
<a href="#">154748</a>	50,00	Comercio de pruebas con la letra ñ.	Rechazada	00016	16/10/2007 12:24:23	7894	1	1
<a href="#">154747</a>	50,00	Comercio de pruebas con la letra ñ.	Rechazada	00015	16/10/2007 12:23:45	7894	1	1
<a href="#">154746</a>	81.700,00	Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito	Fallida		11/10/2007 22:15:39	7212961	1	1
<a href="#">154745</a>	70.000.000,00	Diaco S.A.	Aprobada	d9488a27-f8f8-4ee5-a	11/10/2007 18:09:11	247	1	1
<a href="#">154744</a>	12.000,00	Avisor Technologies Ltda.	Aprobada	f57a0e78-411f-4728-8	11/10/2007 17:58:04	4332114	1	1
<a href="#">154743</a>	149.134,00	Consortio en Seguros Ltda.	Aprobada	59529867-ed35-47fe-b	11/10/2007 17:51:58	2124771900021	1	1
<a href="#">154742</a>	70.000.000,00	Diaco S.A.	Aprobada	d7ef9b51-9a58-484a-8	11/10/2007 17:48:49	246	1	1

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

El sistema presenta la siguiente información:



[inicio](#)   [novedades](#)   [contáctenos](#)



## Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas
Usuario: aleydi velasquez vargas - Administrador

DETALLES DE LA TRANSACCIÓN

**DATOS DE LA TRANSACCIÓN**

Banco Autorizador	Banco Web Services ACH	Referencia 1	3
Ciclo Origen	3	Referencia 2	4
Ciclo Transacción	3	Referencia 3	5
Cod. de autorización o rechazo	3854ae5f-9be9-42d7-a	Servicio Código	123456
CUS	154751	Servicio NIT	8005555
Descripción	2	Servicio Nombre	Servicio de prueba
Empresa	Pruebas Comercio 2	Ticket ID	84524
Estado	Aprobada	Tipo de Usuario	Natural
Fecha Autorización	16/10/2007 00:00:00	URL de la empresa	http://192.168.253.126:8080/SamplePEJava2007/retornoBanco.jsp
Fecha-Hora creada	16/10/2007 15:22:43	URL del banco	https://desarrollo.pse.com.co/SampleFE/TransactionPage.aspx?transactionid=154751
Fecha-Hora último estado	16/10/2007 15:22:59	Valor	450,00
Impuesto	1,00		

**LOG DE LA TRANSACCIÓN**

<a href="#">Fecha</a>	<a href="#">Operación</a>	<a href="#">Retorno</a>	<a href="#">Entidad/Banco</a>	<a href="#">Estado</a>
16/10/2007 15:22	createTransactionPayment	Success	Pruebas Comercio 2	Pending_Confirmed
16/10/2007 15:22	confirmTransactionPayment	Success	Banco Web Services ACH	OK
16/10/2007 15:22	getTransactionInformation	Success	Pruebas Comercio 2	Pending_Authorized
16/10/2007 15:22	finalizeTransactionPayment	Success	Pruebas Comercio 2	Finished_Sucess

[1](#)

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

#### 4.12.3. Reporte de Usuarios



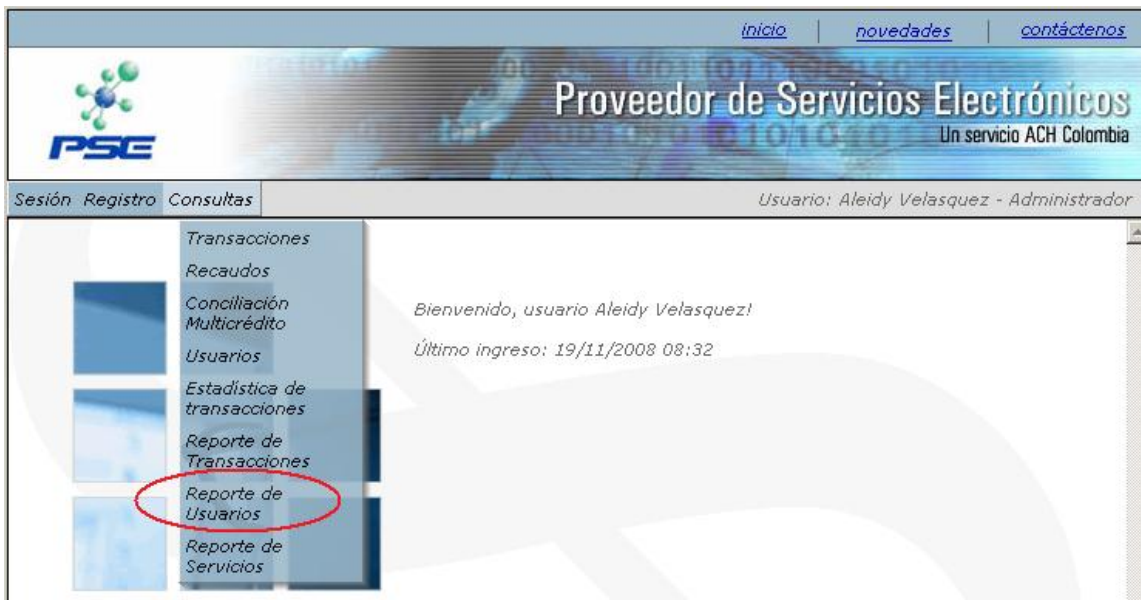
**PRIVADO**

Copyright © ACH COLOMBIA S.A  
Prohibida su reproducción parcial o total

Enero de 2019  
Página 49 de 85



El usuario debe seleccionar el menú Consultas y de allí la opción Reporte de Usuarios.



En la pantalla que presenta el sistema se encuentran varias opciones para la realización de la búsqueda.





[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)



## Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas
Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

### CONSULTA DE USUARIOS

**DATOS DE LA CONSULTA**

<u><a href="#">Campos Obligatorios</a></u>	<u><a href="#">Campos Opcionales</a></u>	
Código de Usuario	E-Mail	<input type="checkbox"/>
Nombre	Teléfono	<input type="checkbox"/>
Identificación	Fecha Creación	<input type="checkbox"/>
Estado	Fecha de Vigencia	<input type="checkbox"/>
	Fecha de Último Cambio de clave	<input type="checkbox"/>
	Fecha de último acceso al sistema	<input type="checkbox"/>

**CRITERIOS DE BÚSQUEDA**

<u><a href="#">Campo</a></u>	<u><a href="#">Operación</a></u>	<u><a href="#">Valor 1</a></u>	<u><a href="#">Valor 2</a></u>	<u><a href="#">Y/O</a></u>	
Código de Usuario	contiene	<input type="text"/>		<input type="radio"/> Y <input type="radio"/> O	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre	contiene	<input type="text"/>		<input type="radio"/> Y <input type="radio"/> O	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado	igual	Activo		<input type="radio"/> Y <input type="radio"/> O	<input checked="" type="checkbox"/>

**CRITERIOS DE ORDENAMIENTO**

<u><a href="#">Campo</a></u>	<u><a href="#">Orden</a></u>
Código de Usuario	A ↓

Número de Registros: 20

Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia

Criterios De Búsqueda: Es posible establecer búsquedas por los siguientes Criterios:

No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
1	Código de Usuario	Igual Diferente Contiene	Ej: Imendieta
2	Nombre	Igual Diferente Contiene	Ej: Lulú Mendieta



No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
3	Identificación	Igual Diferente Contiene	Ej: 123123123
4	Estado	Igual Diferente	Activo Bloqueo Temporal Borrado
5	E-mail	Igual Diferente Contiene	Ej: <a href="mailto:lmendieta@ach.com">lmendieta@ach.com</a>
6	Teléfono	Igual Diferente Contiene	Ej: 222222
7	Fecha Creación	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	Ej: 19/11/2008
8	Fecha de Vigencia	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	Ej: 19/11/2008
9	Fecha de Último Cambio de Clave	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	Ej: 19/11/2008



**PRIVADO**

Copyright © ACH COLOMBIA S.A  
Prohibida su reproducción parcial o total

Enero de 2019  
Página 52 de 85

No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
10	Fecha de último Acceso al Sistema	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	Ej: 19/11/2008

Una vez el usuario ha seleccionado los criterios de búsqueda requeridos el sistema presenta los resultados de la consulta. Si el usuario lo requiere puede exportar la consulta obtenida dando un clic en el botón Exportar.



The screenshot shows the PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) interface. At the top, there are links for [inicio](#), [novedades](#), and [contáctenos](#). Below the header, the user is logged in as 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main section is titled 'RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LOS USUARIOS'. It displays a table with the following data:

<u>Código de Usuario</u>	<u>Nombre</u>	<u>Identificación</u>	<u>Estado</u>
<a href="#">almora</a>	Alan Brito Mora	233445566	Activo
<a href="#">almora1</a>	Alan Brito Mora	122334455	Activo
<a href="#">dubail</a>	Dubia Gil	999559999	Activo


Below the table, there is a dropdown menu for 'Número de líneas por la página:' set to 20. At the bottom, there are two buttons: 'Volver' and 'Exportar' (which is circled in red).

El sistema le presenta los formatos disponibles para exportar el archivo. El usuario debe seleccionar el que vaya a utilizar y dar un clic en el botón Generar.

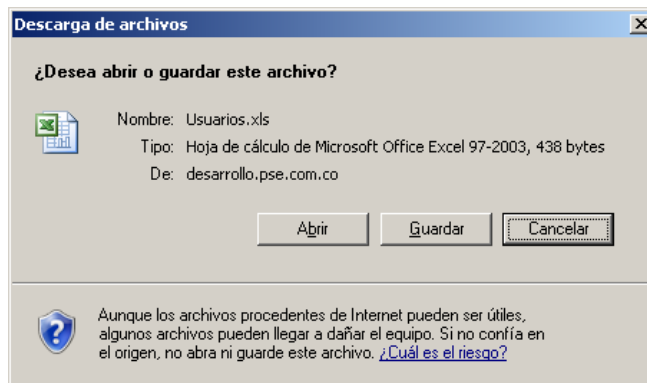
Las opciones de Formato de Exportación son:



- Excel
- HTML
- Texto
- PDF



The screenshot shows a web application interface for 'Proveedor de Servicios Electrónicos'. At the top, there are navigation links: [inicio](#), [novedades](#), and [contáctenos](#). Below the header, there is a banner with the PSE logo and the text 'Proveedor de Servicios Electrónicos' and 'Un servicio ACH Colombia'. A navigation bar contains links: 'Sesión', 'Registro', and 'Consultas'. The user is logged in as 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main section is titled 'Exportación del Reporte de los Usuarios'. It features a dropdown menu labeled 'Formato deseado:' with options: Excel, HTML, Texto, and PDF. Below the dropdown are two buttons: 'Volver' and 'Generar'.



El resultado de exportar la consulta en formato Excel es el siguiente:



Usuarios[1].xls - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Código de Usuario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Identificación</b>	<b>Estado</b>							
2	almora1	Alan Brito Mora	122334455	Activo							
3	dubgil	Dubia Gil	999559999	Activo							
4											
5											
6											
7											

#### 4.12.4. Detalle Reporte de Usuarios

Esta función permite conocer más datos de los usuarios consultados. Para visualizar este detalle se debe realizar la consulta de Usuarios (ver numeral...) y dar clic sobre el Código del Usuario.

[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)

**PSE** Proveedor de Servicios Electrónicos  
Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

**RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LOS USUARIOS**

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

<u>Código de Usuario</u>	<u>Nombre</u>	<u>Identificación</u>	<u>Estado</u>
<u>almora1</u>	Alan Brito Mora	122334455	Activo
<u>dubgil</u>	Dubia Gil	999559999	Activo

Número de líneas por la página: 20

[Volver](#) [Exportar](#)

El sistema presenta la siguiente información:



[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)



## Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

### DETALLES DEL USUARIO

**DATOS DEL USUARIO**


Código de Usuario	almora1	Fecha de Ultimo Cambio de clave	01/10/2008
E-Mail	dmora@achcolombia.com.co	Fecha de Vigencia	01/10/2008
Estado	Activo	Identificación	122334455
Fecha Creación	01/10/2008	Nombre	Alan Brito Mora
Fecha de último acceso al sistema		Teléfono	122334455

[Volver](#)

#### 4.12.5. Reporte de Servicios

El usuario debe seleccionar el menú Consultas y de allí la opción Reporte de Servicios.

[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)



## Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

- Transacciones
- Recaudos
- Conciliación Multicredito
- Usuarios
- Estadística de transacciones
- Reporte de Transacciones
- Reporte de Usuarios
- Reporte de Servicios**

Bienvenido, usuario Aleidy Velasquez!

Último ingreso: 02/12/2008 11:39



En la pantalla que presenta el sistema se encuentran varias opciones para la realización de la búsqueda.



Criterios De Búsqueda: Es posible establecer búsquedas por los siguientes Criterios:

No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
-----	------------------	-------------	---------





No.	Campo (Criterio)	Operaciones	Valores
1	Código	Igual Diferente Contiene	Ej: 01
2	Nombre	Igual Diferente Contiene	Ej: Recaudos Electrónicos
3	Aprobación	Igual Diferente	Si No Pendiente
4	Fecha Solicitud	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	Ej: 19/11/2008
5	NIT Asociado	Igual Diferente Contiene	Ej: <a href="#">860078400</a>
6	Nombre Asociado	Igual Diferente Contiene	Ej: Factura
7	Fecha Aprobación	Igual Diferente Entre Mayor o igual Mayor Menor o igual Menor	Ej: 19/11/2008
8	Categoría	Igual Diferente Contiene	Ej: 10
9	Tipo de Pago	Igual Diferente Contiene	Ej: 1

Una vez el usuario ha seleccionado los criterios de búsqueda requeridos el sistema presenta los resultados de la consulta. Si el usuario lo requiere puede exportar la consulta obtenida dando un clic en el botón Exportar.







Inicio novedades contáctenos

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

### RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LOS SERVICIOS

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

Código	Nombre	Aprobación	Fecha Solicitud
1500	tequendama1	si	10/09/2004
15001	tequendama2	si	10/09/2004
1502	tequendama3	si	10/09/2004
1503	tequendama4	si	10/09/2004
1504	tequendama5	si	10/09/2004
1505	tequendama6	si	10/09/2004
1506	tequendama7	si	10/09/2004
1507	tequendama8	si	10/09/2004
1508	tequendama9	si	10/09/2004
1509	tequendama10	si	10/09/2004

Número de líneas por la página: 20

Volver Exportar

El sistema le presenta los formatos disponibles para exportar el archivo. El usuario debe seleccionar el que vaya a utilizar y dar un clic en el botón Generar.

Las opciones de Formato de Exportación son:

- Excel
- HTML
- Texto
- PDF



Inicio novedades contáctenos

Sesión Registro Consultas Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

### Exportación del Reporte de los Servicios

Formato deseado:

- Excel
- HTML
- Texto
- PDF

Volver Generar





El resultado de exportar la consulta en formato Excel es el siguiente:

Servicios[1].xls - Microsoft Excel										
Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista										
Portapapeles Pegar Fuente Alineación Número Estilos Celdas Ordenar y filtrar Mod										
A1 Código										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Código	Nombre	Aprobación	Fecha Solicitud						
2	1	Servicio	si	28/02/2007						
3	12	Servicio Santander Mexico	si	16/06/2008						
4	3	Servicio 3	si	16/04/2004						
5	5	Servicio5	si	16/04/2004						
6	7	Servicio7	si	16/04/2004						
7	8	Servicio 8	si	16/04/2004						
8	1	Ma	si	10/10/2005						
9	1245	Suscripciones	si	15/02/2005						
10	145677	Prueba	si	26/01/2005						
11	204	REQ00204	si	30/09/2004						
12	205	prueba requ002	si	30/09/2004						
13	105000622	Coomeva Corriente	si	03/11/2006						
14	105006851	Coomeva Ahorros	si	03/11/2006						
15	1000001	Prueba Unico autorizador	si	24/09/2004						
16	1000002	Unico Autorizador	si	24/09/2004						
17	1000003	Eliminación total cuentas	si	24/09/2004						
18	1001	electrodomesticos	si	07/10/2004						
19	100200	Pruebas Shell	si	17/02/2006						
20	100300	Prueba ISS	si	17/02/2006						

#### 4.12.6. Detalle Reporte de Servicios



Esta función permite conocer más datos de los servicios consultados. Para visualizar este detalle se debe realizar la consulta de Servicios (ver numeral...) y dar clic sobre el Código del Servicio.



The screenshot displays the 'Proveedor de Servicios Electrónicos' interface. At the top, there are navigation links: [inicio](#), [novedades](#), and [contáctenos](#). Below the header, a navigation bar includes 'Sesión', 'Registro', and 'Consultas'. The user is identified as 'Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador'. The main section is titled 'RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LOS SERVICIOS'. It contains a sub-section 'RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA' with a table of results. The first row, with code '1500', is circled in red. Below the table, there is a 'Número de líneas por la página:' dropdown set to '20' and two buttons: 'Volver' and 'Exportar'. The footer shows 'Copyright © 2000 - 2006 - ACH Colombia'.

<a href="#">Código</a>	<a href="#">Nombre</a>	<a href="#">Aprobación</a>	<a href="#">Fecha Solicitud</a>
<a href="#">1500</a>	tequendama1	si	10/09/2004
<a href="#">15001</a>	tequendama2	si	10/09/2004
<a href="#">1502</a>	tequendama3	si	10/09/2004
<a href="#">1503</a>	tequendama4	si	10/09/2004
<a href="#">1504</a>	tequendama5	si	10/09/2004
<a href="#">1505</a>	tequendama6	si	10/09/2004
<a href="#">1506</a>	tequendama7	si	10/09/2004
<a href="#">1507</a>	tequendama8	si	10/09/2004
<a href="#">1508</a>	tequendama9	si	10/09/2004
<a href="#">1509</a>	tequendama10	si	10/09/2004
<a href="#">1</a>			

El sistema presenta la siguiente información:



[inicio](#) | [novedades](#) | [contáctenos](#)



# Proveedor de Servicios Electrónicos

Un servicio ACH Colombia

[Sesión](#) [Registro](#) [Consultas](#) Usuario: Aleidy Velasquez - Administrador

**DETALLES DEL SERVICIO**

**DATOS DEL SERVICIO**

Aprobación	si	NIT Asociado	80999899
Categoría	5	Nombre	tequendama1
Código	1500	Nombre Asociado	Comercio de Pruebas especiales
Fecha Aprobación	10/09/2004	Tipo de Pago	1
Fecha Solicitud	10/09/2004		

[Volver](#)



#### 4.13. Anexos

##### 4.13.1. causales de rechazo transacciones PSE

Actualmente se manejan las siguientes causales de rechazo en PSE:

CODIGO	CAUSALES DE RECHAZO
00001	CANCELACION DEL PAGO POR PARTE DEL CLIENTE
00002	CTA. EMBARGADA
00003	CTA. INACTIVA
00004	CTA. NO EXISTE
00005	CTA. NO HABILITADA
00006	CTA. NO HA SIDO ASIGNADA
00007	CTA. SALDADA
00008	EL MONTO EXCEDE EL LIMITE AUTORIZADO
00009	ENTIDAD FINANCIERA NO DISPONIBLE
00010	FALLAS TECNICAS
00011	FONDOS INSUFICIENTES
00012	INCONSISTENCIA EN DATOS DE LAS TRANS.
00013	CUENTA CANCELADA
00014	CANCELADA POR PSE – TRANSACCIÓN PENDIENTE DE UN CICLO A OTRO
00015	TRANSACCIÓN NO CONCLUÍDA
00016	TRANSACCIÓN RECHAZADA POR LOGIN INVÁLIDO
00017	TRANSACCIÓN RECHAZADA POR SERVICIO PSE NO HABILITADO

#### 4.14. formatos archivos de recaudo – conciliación



#### 4.14.1. Asobancaria 2001

En caso que el Administrador de Cuentas de la Empresa seleccione formato Asobancaria 2001, el archivo a generar debe mantener el estándar descrito a continuación (Asobancaria, Septiembre 2001):

Registro de encabezado del archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Núm.	Obligatorio	01 (constante)	Indica encabezado.
2	NIT Empresa facturadora	10	Núm.	Obligatorio	Según cada empresa	Nit de la Empresa participante en PSE a la cual se le realiza el recaudo.
3	Fecha de pago	8	Núm.	Obligatorio	AAAAMMDD	Fecha de cierre de ciclo.
4	Código entidad recaudadora	3	Núm.	Obligatorio	TTT	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Recaudadora, es decir, de la Entidad Financiera donde la Empresa tiene la cuenta.
5	Número de cuenta	17	Alfanum	Obligatorio		Cuenta en la cual la entidad recaudadora le abona los dineros recaudados a la Empresa
6	Fecha del archivo	8	Núm.	Obligatorio	AAAAMMDD	Fecha de creación del archivo.
7	Hora de grabación del archivo	4	Núm.	Obligatorio	HHMM	Hora de grabación del archivo en formato de hora militar, es decir, de 0001 hasta las 2400.
8	Modificador de archive	1	Alfanum	Obligatorio	A-Z,0-9	Valor fijo "0".
9	Tipo de Cuenta	2	Núm.	Obligatorio	1-ahorros; 2-corriente; 3-tarjeta de crédito	Tipo de cuenta registrado por la Empresa, asociado al número de cuenta del campo 5.
10	Reservado	107	Alfanum		Blanco	

Registro de encabezado del lote
---------------------------------



#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo de registro	2	Núm.	Obligatorio	05 (constante)	Indica el tipo de registro
2	Código del servicio recaudado	13	Núm.	Obligatorio	Código EAN-13, o NIT	Corresponde al código de servicio registrado por la Empresa en el sistema PSE, asociado a la cuenta recaudadora. Se colocarán los últimos 13 caracteres.
3	Número de lote	4	Núm.	Obligatorio		Consecutivo del lote dentro del archivo iniciando en 1. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes.
4	Reservado	143	Alfanum		Blanco	

Registro de detalle						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo de registro	2	Núm.	Obligatorio	06 (constante)	Indica detalle
2	Referencia principal del usuario	48	Núm.	Obligatorio	Según cada empresa	Corresponde al ticket id asignado por la Empresa o por el usuario a cada transacción de detalle al momento de realizar el débito PSE.
3	Valor recaudado	14	Núm.	Obligatorio		Valor de la transacción exitosa realizada.
4	Procedencia de pago	2	Núm.	Obligatorio	“99”	Valor fijo
5	Medios de	2	Núm.	Obligatorio	Código	Para el caso de PSE, aplica el código 15 –



Registro de detalle						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
	pago			orio	"15".	Débito en cuenta por Internet
6	No. de Operación	6	Núm.	Opcional		Corresponde al Código Único de Seguimiento (CUS) asignado por PSE a cada transacción. Se colocarán los últimos 6 caracteres.
7	No. de Autorización	6	Núm.	Opcional		Número de autorización dado por la Entidad Financiera Autorizadora del pago en línea por Internet. Se colocarán los últimos 6 caracteres.
8	Código de la entidad financiera debitada	3	Núm.	Obligatorio cuando intervenga otra entidad.	TTT	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Autorizadora, es decir, de la Entidad Financiera Autorizadora del débito.
9	Código de sucursal	4	Núm.	Obligatorio	Número de ciclo	Este campo se utilizará para identificar el ciclo en la transacción fue autorizada por la Entidad Financiera Autorizadora.
10	Secuencia	7	Núm.	Obligatorio		Secuencia de grabación de registro; inicia en 2
11	Causal de devolución	3	Alfanum	Obligatorio para devoluciones		Blanco
12	Reservado	65	Alfanum		Blanco	Blanco

Registro de control del lote
------------------------------





#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Núm.	Obligatorio	08 (constante)	Indica el tipo de registro
2	Total registros en lote	9	Núm.	Obligatorio		Número de registros de detalle contenidos en el lote
3	Total parcial de valor recaudado	18	Núm.	Obligatorio		Suma total de los valores recaudados de los registros de detalle en el lote. 16 enteros, 2 decimales.
4	Número de lote	4	Núm.	Obligatorio		Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes.
5	Reservado	129	Alfanum		Blanco	

Registro de control de archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Núm.	Obligatorio	09 (constante)	Indica tipo de registro
2	Total registros recaudados en archivo	9	Núm.	Obligatorio		Número de registros de detalle contenidos en el archivo.
3	Valor total recaudado en archivo	18	Núm.	Obligatorio		Suma total de los valores de recaudo de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimales.



Registro de control de archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
4	Reservado	133	Alfanum		Blanco	

**NOTA:** Los campos numéricos contenidos en los archivos se alinean a la derecha y se rellenan con ceros a la izquierda. Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda y se rellenan con espacios a la derecha.

**Longitud de los registros:** 150 posiciones

#### 4.14.2. Asobancaria 1998

En caso que el Administrador de Cuentas de la Empresa seleccione formato Asobancaria 1998, el archivo a generar debe mantener el estándar descrito a continuación:

#### REGISTRO DE ENCABEZADO

Campo	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Valor	Pos. Inicial	Pos. Final	Descripción
1	Tipo de Registro	2	Núm.	01	1	2	Valor fijo, Indicador de encabezado
2	Nit de la empresa	13	Núm.		3	15	Nit de la Empresa Recaudadora registrada en PSE
3	Fecha de Pago	8	Núm.	AAAAMMDD	16	23	Fecha de cierre de ciclo o proceso
4	Código de recaudo	3	Núm.		24	26	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Autorizadora, es decir, de la Entidad

**PRIVADO**

Copyright © ACH COLOMBIA S.A  
Prohibida su reproducción parcial o total

Enero de 2019  
Página 68 de 85



							Financiera Autorizadora del débito.
5	Cuenta de Abono	15	Núm.		27	41	Núm. de Cuenta donde se abona el recaudo. Se debe tomar los primeros 15 dígitos de la cuenta recaudadora registrada en PSE.
6	Filler	23	Carácter	Espacios	42	64	
64							

#### REGISTRO DE DETALLE

Campo	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Valor	Pos. Inicial	Pos. Final	Descripción
1	Tipo de Registro	2	Núm.	02	1	2	Valor fijo, Indicador de detalle
2	Identificación de Usuario	25	Núm.	Ceros	3	27	Ajustado a la derecha y con ceros a la izquierda
3	Valor Recaudado	13	Núm.		28	40	Valor Recaudado (sin campos decimales)
4	Procedencia de Pago	2	Núm.	06	41	42	Valor Fijo
5	Secuencia	7	Núm.		43	49	Secuencia de grabación de registros. Inicia en 2
6	Filler	15	Carácter	Espacios	50	64	
64							

#### REGISTRO DE TOTALES

Campo	Nombre del Campo	Longitud	Tipo	Valor	Pos. Inicial	Pos. Final	Descripción
1	Tipo de Registro	2	Núm.	09	1	2	Valor fijo
2	Total reg.	9	Núm.		3	11	Número



	recaudados						total de registros de detalle
3	Valor Total Recaudo	18	Núm.		12	29	Valor Recaudado, enteros sin valores decimales
4	Filler	35	Carácter	Espacios	30	64	
64							

#### 4.14.3.Andesco

En caso que el Administrador de Cuentas de la Empresa seleccione formato Andesco, el archivo a generar debe mantener el estándar descrito a continuación:

Registro de encabezado del archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Núm.	Obligatorio	01 (constante)	Indica encabezado.
2	NIT Empresa facturadora	10	Núm.	Obligatorio	Según cada empresa	Nit de la Empresa participante en PSE a la cual se le realiza el recaudo.
3	Fecha de pago	8	Núm.	Obligatorio	AAAAMMDD	Fecha de cierre de ciclo.
4	Código entidad recaudadora	3	Núm.	Obligatorio	TTT	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Recaudadora, es decir, de la Entidad Financiera donde la Empresa tiene la cuenta.
5	Número de	17	Núm.	Obligat		Cuenta en la cual la entidad recaudadora le



Registro de encabezado del archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
	cuenta			orio		abona los dineros recaudados a la Empresa
6	Fecha del archivo	8	Núm.	Obligatorio	AAAAMMD	Fecha de creación del archivo.
7	Modificador de archivo	1	Núm.	Obligatorio	A-Z,0-9	Valor fijo "0".
8	Reservado	61	Alfanum		Blanco	

Registro de encabezado del lote						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo de registro	2	Núm.	Obligatorio	05 (constante)	Indica el tipo de registro
2	Código del servicio recaudado	13	Núm.	Obligatorio	Código EAN-13, o NIT	Corresponde al código de servicio registrado por la Empresa en el sistema PSE, asociado a la cuenta recaudadora. Se colocarán los últimos 13 caracteres.
3	Número de lote	4	Núm.	Obligatorio		Consecutivo del lote dentro del archivo iniciando en 1. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes.
4	Reservado	91	Alfanum		Blanco	



Registro de detalle						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo de registro	2	Núm.	Obligatorio	06 (constante)	Indica detalle
2	Referencia de pago principal	24	Núm.	Obligatorio	Según cada empresa	Corresponde al ticket id asignado por la Empresa o por el usuario a cada transacción de detalle al momento de realizar el débito PSE.
3	Valor recaudado	14	Núm.	Obligatorio		Valor de la transacción exitosa realizada.
4	Procedencia de pago	2	Núm.	Obligatorio	“99”	Valor fijo
5	Medios de pago	2	Núm.	Obligatorio	Código “15”.	Para el caso de PSE, aplica el código 15 – Débito en cuenta por Internet
6	No. de Operación	6	Núm.	Opcional		Corresponde al Código Único de Seguimiento (CUS) asignado por PSE a cada transacción. Se colocarán los últimos 6 caracteres.
7	No. de Autorización	6	Núm.	Opcional		Número de autorización dado por la Entidad Financiera Autorizadora del pago en línea por Internet. Se colocarán los últimos 6 caracteres.
8	Código de la entidad financiera debitada	3	Núm.	Obligatorio cuando intervenga otra entidad.	TTT	Código de tránsito (tres últimos caracteres del código de Entidad Financiera usado en PSE) de la Entidad Financiera Autorizadora, es decir, de la Entidad Financiera Autorizadora del débito.
9	Código de sucursal	4	Núm.	Obligatorio	Número de ciclo	Este campo se utilizará para identificar el ciclo en la transacción fue autorizada por la Entidad Financiera Autorizadora.

**PRIVADO**

Copyright © ACH COLOMBIA S.A  
Prohibida su reproducción parcial o total

Enero de 2019  
Página 72 de 85



Registro de detalle						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
10	Referencia de pago secundaria	24	Núm.	Opcional		Descripción 1 utilizada por la Empresa que hace el pago.
11	Secuencia	7	Núm.	Obligatorio		Secuencia de grabación de registro; inicia en 2
12	Reservado	16	Alfanum		Blanco	Blanco

Registro de control del lote						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Núm.	Obligatorio	08 (constante)	Indica el tipo de registro
2	Total registros en lote	9	Núm.	Obligatorio		Número de registros de detalle contenidos en el lote
3	Total parcial de valor recaudado	18	Núm.	Obligatorio		Suma total de los valores recaudados de los registros de detalle en el lote. 16 enteros, 2 decimales.
4	Número de lote	4	Núm.	Obligatorio		Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes.
5	Reservado	77	Alfanum		Blanco	



Registro de control de archivo						
#	Nombre campo	Long.	Formato	Requisito	Valor	Descripción PSE
1	Tipo registro	2	Núm.	Obligatorio	09 (constante)	Indica tipo de registro
2	Total registros recaudados en archivo	9	Núm.	Obligatorio		Número de registros de detalle contenidos en el archivo.
3	Valor total recaudado en archivo	18	Núm.	Obligatorio		Suma total de los valores de recaudo de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimales.
4	Reservado	81	Alfanum		Blanco	

**NOTA:** Los campos numéricos contenidos en los archivos se alinean a la derecha y se rellenan con ceros a la izquierda. Los campos alfanuméricos se alinean a la izquierda y se rellenan con espacios a la derecha.

**Longitud de los registros:** 110

#### 4.14.4.Formato PSE





## DISEÑO ARCHIVO DE CONCILIACION EPP TOTALES

(Todas las transacciones con subtotales por estado)

<b>NOMBRE DEL ARCHIVO</b>	psetotXXXXX. AAAAMMDD.YY donde:  (XXXXX: Código EPP (con 15 posiciones), AAAA:Año, MM:mes, DD:día, YY: Ciclo)
<b>Longitud</b>	<b>999 Caracteres</b>

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-enc	1	N	Registro 1
Cód.-ent-ori	8	N	Código PSE
Fec-cie-ciclo	8	N	Fecha del cierre de ciclo
Hor-cie-ciclo	6	N	Hora del cierre de ciclo (HHMMSS)
Cod-Ciclo	1	N	Código del ciclo
Cod-empresa	15	N	Código empresa (EPP)

**Registro tipo 1: Solamente 1 línea**

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-det	1	N	Registro 2
In-tran-state	1	N	Estado de la transacción  <b>1 – APROBADA</b>
In-cod-entidad	8	N	Código EF autorizadora s/ dígito de chequeo
In-tot-transaccion	6	N	Cantidad Total Transacciones por



NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
			EFA
in-var-transaccion	18	N	Valor total de transacciones EFA 16e2d.
Valor total In-var-IVA	18	N	Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.

Registro tipo 2: 1 línea por EF y Estado que tiene transacción con la EPP,

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-con	1	N	Registro 3
In-tran-state	1	N	Estado de la transacción 1 – APROBADA
Cantidad de registros	6	N	Cantidad total de transacciones
Valor total procesado	18	N	16e2d Valor Total
Valor total In-var-IVA	18	N	Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.

Registro tipo 3: Solamente 1 línea por cada Estado

**DISEÑO ARCHIVO DE CONCILIACION EPP  
DETALLE  
(TODAS LAS TRANSACCIONES)**



NOMBRE DEL ARCHIVO	psedetXXXXX. AAAAMMDD.YY donde:  (XXXXX:Código EPP (con 15 posiciones), AAAA:Año, MM:mes, DD:día,  YY: Ciclo)
Longitud	999 Caracteres

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-enc	1	N	Registro 1
Cod-ent-ori	8	N	Código PSE
Fec-cie-ciclo	8	N	Fecha del cierre de ciclo
Hor-cie-ciclo	6	N	Hora del cierre de ciclo (HHMMSS)
Cod-Ciclo	1	N	Código del ciclo
Cod-empresa	15	N	Código empresa (EPP)

Registro tipo 1: Solamente 1 línea

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
In-tip-registro	1	N	Registro 2
In-tran-state	1	N	Estado de la transacción  1 - APROBADA
Tiket-ID	20	N	Código de seguimiento en la EPP
in-cod-seg	8	N	Código Único de Seguimiento
In-cod-entidad	8	N	Código EF autorizadora s/ dígito de chequeo



NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
In-Cod-Servicio	10	N	Código Servicio
In-Ef-crédito	8	N	Código del banco para Crédito s/ dígito de chequeo
In-cuenta-crédito	17	A	Código de la cuenta de crédito
in-var-transaccion	18	N	Valor de la transacción 16e2d.
In-var-IVA	18	N	Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.
in-cod-aut	50	A	Código de Autorización EF
In-Ref-Uno	20	A	Referencia Uno
In-Ref-Dos	20	A	Referencia Dos
In-Ref-Tres	20	A	Referencia Tres
In-can-tra	1	N	Canal de pago (siempre es 1)
In-fec-proceso	8	D	Fecha Proceso año(4)Mes(2)Día(2)
in-hor-PSE	6	N	Hora de registro en PSE (HHMMSS)
In-cic-proceso	1	N	Ciclo de proceso original

Registro tipo 2: el total de línea es el mismo que la cantidad de transacciones de la EPP (origen) ante PSE

NOMBRE DEL CAMPO	LONG.	TIPO	DESCRIPCION
Registro-con	1	N	Registro 3
In-tran-state	1	N	Estado de la transacción  Valores posibles en este método:  1 - APROBADA
Cantidad de registros	6	N	Cantidad total de transacciones por estado

**PRIVADO**

Copyright © ACH COLOMBIA S.A  
Prohibida su reproducción parcial o total

Enero de 2019  
Página 78 de 85



Valor total procesado	18	N	16e2d Valor Total de transacciones por estado
Valor total In-var-IVA	18	N	Impuesto a las ventas – IVA 16e2d.

Registro tipo 2: 5 líneas, siendo 1 total por estado de las transacciones (1 – 4) y con total general de todos los estados.

