



Gestión de pagos por token

Guía de implementación - Intercambios de archivos

Versión del documento 2.2

Contenido

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO.....	3
2. OBTENER AYUDA.....	4
Consultar la documentación.....	4
Contactar al soporte técnico.....	4
3. PRINCIPIO GENERAL.....	5
3.1. Presentación del servicio.....	5
3.2. Principio de funcionamiento.....	5
4. GESTIONAR LOS ARCHIVOS DE PAGO.....	7
4.1. Generar un archivo de pago (REQ).....	7
4.2. Cargar un archivo de pago.....	9
4.3. Recuperar el archivo de respuesta.....	10
4.4. Analizar el archivo de respuesta (ANS).....	10
5. NOTIFICACIONES.....	13
5.1. URL de notificación al final del pago.....	13
5.2. Correo de confirmación de pago.....	13
6. TEST DEL PAGO POR ALIAS.....	14
6.1. Conéctese con Merchant Back Office.....	14
6.2. Comprender el principio de funcionamiento.....	14
Comprobar el formato del archivo.....	15
Importar un archivo de pago.....	17
6.3. El resultado del pago de prueba.....	19
7. DICCIONARIO DE DATOS.....	20

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Versión	Autor	Fecha	Comentario
2.2	Lyra Network	18/04/2019	<ul style="list-style-type: none">• Detalles sobre el tamaño máximo recomendado para los archivos de entrada (REQ).• Detalles sobre el principio de funcionamiento de los archivos _ERROR y _DUPLICATE.• Detalles sobre la zona horaria utilizada en todo el documento.• Corrección de la línea 14 del formato de registros de detalles en el archivo de respuesta (ANS).
2.1	Lyra Network	07/01/2019	Detalles sobre los códigos de retorno en el capítulo Analizar el archivo de respuesta
2.0	Lyra Network	01/10/2018	Versión inicial

Este documento y su contenido son estrictamente confidenciales. No es contractual. Cualquier reproducción y/o distribución de este documento o de cualquier parte de su contenido a una entidad tercera está estrictamente prohibida o sujeta a una autorización escrita previa de Lyra Network. Todos los derechos reservados.

2. OBTENER AYUDA

Consultar la documentación

¿Necesita ayuda? Consulte nuestra documentación técnica

En Francia	https://payzen.io/fr-FR/faq/sitemap.html
En España	https://payzen.io/es-ES/faq/sitemap.html
En Europa	https://payzen.io/en-EN/faq/sitemap.html
En América Latina (excepto Brasil)	https://payzen.io/lat/faq/sitemap.html
En Brasil	https://payzen.io/pt-BR/faq/sitemap.html
En India	https://payzen.io/in/faq/sitemap.html

Nos esforzamos por mejorar constantemente la comprensión y el uso adecuado de la documentación de nuestros productos. Sus comentarios constructivos son elementos significativos para nosotros.

Envíe sus comentarios y sugerencias sobre la documentación a pole.documentation@lyra-network.com

Contactar al soporte técnico

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, nuestros servicios están disponibles de lunes a viernes, de 9h a 18h

	Por teléfono	Por correo electrónico
En Francia	0811708709 <small>Servicio 0,06 € / min + costo de la llamada</small>	support@payzen.eu
En Europa	+33 820902103 <small>Servicio 0,12 € / min + costo de la llamada</small>	support@payzen.eu
En América Latina (excepto Brasil)	N/A	soporte@payzen.lat
En Brasil	+55 (11) 3336-9217 +55 (11) 3336-9209	suporte@payzen.com.br
En India	+91 (022) 33864910 / 932	operations.department@lyra-network.co.in

y a través de su Back Office Vendedor, menú **Ayuda** > **Contactar con el soporte**

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

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

3. PRINCIPIO GENERAL

3.1. Presentación del servicio

El servicio de intercambio de archivos del módulo de gestión de pagos por identificador permite que los sitios web de vendedores realicen operaciones de débito en las tarjetas bancarias de los clientes que han suscrito el servicio.

Este servicio permite realizar operaciones por medio de “procesamientos por lotes”: el sitio web del vendedor transmite a la plataforma de pago una serie de solicitudes en forma de archivos. La plataforma de pago procesa estas solicitudes y a su vez genera archivos de informe.

3.2. Principio de funcionamiento

El protocolo de transferencia de archivos utilizado es SFTP.

En las transacciones SFTP, la plataforma de pago actúa como el servidor y el sitio del vendedor como el cliente.

El acceso al directorio en el que almacenan los archivos está protegido por un nombre de usuario y una contraseña que se le facilitaron al momento de suscribir el servicio.

Permanencia de los datos

Los archivos cargados por el vendedor en el servidor FTP o generados por la plataforma de pago se comprimen al cabo de 7 días.

Se añade la extensión **.gz** al nombre del archivo.

Los archivos se eliminan de forma permanente cuando su fecha de creación es anterior a 15 días.

Esta eliminación siempre será iniciada por la plataforma de pago.

El servicio se divide en tres fases:

Fase de escaneo de los archivos cargados

Una tarea automática recupera todos los archivos cargados en el servidor FTP y los transmite a la plataforma de pago para su validación.

Fase de validación

Se llevan a cabo varios controles antes de procesar los archivos.

- Es necesario seguir reglas de nomenclatura específicas para cada tipo de archivo. Si un archivo no respeta las reglas de nomenclatura, el proceso de validación se detiene y se añade el sufijo **_ERROR** al nombre del archivo en cuestión.
- Se analiza el tamaño del archivo.
Si un archivo tiene un tamaño de 0 bytes, el proceso de validación se detiene y se añade el sufijo **_ERROR** al nombre del archivo en cuestión.
- La plataforma de pago guarda el nombre de los archivos procesados validados.

Si un archivo ha sido procesado previamente, el proceso de validación se detiene y se añade el sufijo **_DUPLICATE** al nombre del archivo en cuestión.

- Los archivos con un sufijo **_DUPLICATE**, **_ERROR** o la extensión **".gz"** no se toman en cuenta.

Los archivos no válidos se conservan en la carpeta **depot** hasta que el vendedor los elimine o hasta que se eliminen automáticamente.

Fase de procesamiento

Al procesar un archivo válido, el archivo de entrada (REQ) se mueve al directorio **id**.

Se crea un archivo de respuesta (ANS) en el directorio **id**.

Si se detecta una anomalía durante el procesamiento del archivo, se envía una alerta al vendedor por correo electrónico.

Nota

Todas las horas que se indican en este documento están expresadas en la hora local de París.

4. GESTIONAR LOS ARCHIVOS DE PAGO

Se requieren varias etapas para utilizar el servicio de intercambio de archivos.

Estas incluyen:

- Generar un archivo de solicitud de pago
- Cargar un archivo de solicitud de pago
- Recuperar un archivo de respuesta
- Analizar un archivo de respuesta

En los siguientes capítulos se presentan cada una de estas etapas.

4.1. Generar un archivo de pago (REQ)

El archivo de solicitudes de pago estará compuesto de una serie de registros.

Se llama “registro” a una lista de parámetros separados por el carácter “;” y terminados por un retorno de carro. Es decir, hay un registro por línea.

Este tipo de formato, conocido como “CSV” (del inglés Comma Separated Values) es compatible con MS Excel, entre otros.

El archivo presentará la siguiente estructura:

- Un registro de encabezado que proporciona información sobre la transmisión.
- Un número variable de registros que contienen la información de los pagos por realizar.
- Un registro de fin que garantiza la coherencia del archivo transmitido.



El número de registros presentes en el archivo afecta directamente el tiempo de procesamiento del archivo, así como la puesta a disposición del archivo de respuesta.

Por encima de los 2000 registros, se recomienda generar varios archivos de pago.

Ejemplo:

Cargamos un archivo de prueba el 30/11/2018 para la tienda 12345678. Contiene dos solicitudes de pago con los siguientes parámetros:

Primer pago por alias:

- ID: ‘ALIAS-TEST-1’
- Número de transacción: 000001
- Monto: 935,99 USD

Segundo pago por identificador :

- ID: ‘ALIAS-TEST-2’
- Número de transacción: 000002
- Monto: 75,90 USD

1. Cambie el nombre del archivo respetando el formato <AAAAMMDD>.<siteID>.PAY.REQ.<z>.<xx>.

O:

- <AAAAMMDD> corresponde a la fecha de generación del archivo.
- <siteID> corresponde al número de tienda que se le ha asignado (vads_site_id).

- <z> puede tener el valor “T” si se trata de un archivo en modo TEST o el valor “P” si se trata de un archivo en modo PRODUCTION.
- <xx> corresponde al número secuencial del archivo en el día, expresado en dos caracteres numéricos.

El archivo de ejemplo se denomina 20181130.12345678.PAY.REQ.T.01

2. Rellene el registro de encabezado con los siguientes valores:

Pos.	Descripción	Formato	Valores	Equivalencia
01	Código de registro	n2	00	
02	Tipo de archivo		PAY	
03	Versión del archivo	n2	02	
04	Identificador de la tienda	n8	12345678	vads_site_id
05	Entorno (TEST o PRODUCTION)		TEST	vads_ctx_mode
06	Fecha de creación	n8	En formato AAAAMMDD	
07	Hora de creación	n6	En formato HHMMSS	
08	Fecha solicitada de ejecución.	n8	Reservado para su uso futuro. Dejar en blanco	

3. Rellene cada registro de detalles respetando el siguiente formato:

Pos.	Descripción	Formato	Valores	Equivalencia
01	Código de registro	n2	02	
02	Número de secuencia del registro de detalles en el archivo.	n..6	Comienza en 1	
03	Fecha de la transacción	n8	En formato AAAAMMDD	vads_trans_date
04	Hora de la transacción	n6	En formato HHMMSS	vads_trans_date
05	Identificador de la transacción	n..6	Único en el día y compartido con otros modos de pago.	vads_trans_id
06	Tipo de transacción	a2	CD	
07	Monto	n..12	En su unidad monetaria más pequeña.	vads_amount
08	Código de la moneda	n3	Ejemplo: 840 para el dólar norteamericano (USD)	vads_currency
09	Fecha solicitada de captura	n8	En formato AAAAMMDD. En blanco para indicar la fecha del día	
10	Modo de validación	n..1	0: para una validación automática 1: para una validación manual En blanco: para utilizar el modo de validación predeterminado	vads_validation_mode
11	Alias de tarjeta	ans..50	Alias de la tarjeta que se utilizará para su débito	vads_identifier
12	Contrato comercial a utilizar.	ans..250	Dejar en blanco para utilizar el contrato predeterminado.	vads_contract_used
13	Referencia del pedido	ans..32	Dejar en blanco si no se utiliza	vads_order_id
14	Información sobre el pedido 1	ans..255	Dejar en blanco si no se utiliza	vads_order_info
15	Información sobre el pedido 2	ans..255	Dejar en blanco si no se utiliza	vads_order_info2
16	Información sobre el pedido 3	ans..255	Dejar en blanco si no se utiliza	vads_order_info3

4. Rellene cada registro de fin respetando el siguiente formato:

Pos.	Descripción	Formato	Valores
01	Código de registro	n2	01
02	Número de registros de detalles transmitidos	n..6	P. ej.: 2 . Se recomienda no superar los 2000 registros por archivo.

Ejemplo de archivo:

Nombre de archivo: 20181130.12345678.PAY.REQ.T.01

```
00;PAY;02;12345678;TEST;20181130;102008;
02;1;20181130;102008;000001;CD;93599;840;;;ALIAS-TEST-1;;;
02;2;20181130;102008;000002;CD;7590;840;;;ALIAS-TEST-1;;;
01;2
```

Para ayudarle durante su fase de integración, puede acceder a una interfaz de validación Back Office Vendedor desde el menú: **Gestión > Recurrencias de PRUEBA > Solicitud de pago**.

Desde ella podrá:

- verificar la estructura de un archivo antes de cargarlo
- importar un archivo de pago en modo TEST
- crear pagos en modo TEST a partir del archivo importado

4.2. Cargar un archivo de pago

La plataforma de pago procesa los archivos de pago transferidos por el sitio del vendedor dos veces al día, **todos los días**: una primera vez a las **7:00 h** y una segunda vez a las **13:00 h**, zona horaria de Europa/París.

Se recomienda cargar los archivos en el servidor FTP antes de las **6:50 h** hora de París para el primer procesamiento y antes de las **12:50 h** hora de París para el segundo.

1. Conéctese al servidor FTP:

En SFTP:

- Host: <sftp://vadftp.lyra-network.com>
- puerto: 223

2. Cargue su archivo en la carpeta **[Identificador de la tienda] > depot**.

4.3. Recuperar el archivo de respuesta

La plataforma de pago procesa los archivos de pago transferidos por el sitio del vendedor dos veces al día, **todos los días**: una primera vez a las **7:00 h** y una segunda vez a las **13:00 h**, zona horaria de Europa/París.

1. Conéctese al servidor FTP.

2. Seleccione el directorio [**Identificador de la tienda**] >**id**.

El archivo de respuesta está disponible entre las **8:00** y las **9:00 h** y entre las **14:00** y las **15:00 h**, zona horaria de Europa/París.

El nombre del archivo de respuesta correspondiente se expresa de la siguiente manera::

<AAAAMMDD>.<siteID>.PAY.ANS.<z>.<xx>

O:

- <AAAAMMDD> corresponde a la fecha de generación del archivo.
- <siteID> corresponde al número de tienda que se le ha asignado.
- <z> puede tener el valor "T" si se trata de un archivo en modo TEST o el valor "P" si se trata de un archivo en modo PRODUCTION.
- <xx> corresponde al número secuencial del archivo en el día, expresado en dos caracteres numéricos.

Verifique si hay un archivo de error (**_ERROR** o **_DUPLICATE**) en el directorio **depot** si no encuentra su archivo de respuesta en el directorio **id**.

4.4. Analizar el archivo de respuesta (ANS)

Existen dos categorías de errores:

- Los errores de formato y/o de valores de los campos.
- Los errores relacionados con la ejecución de los pagos.

El procesamiento por la plataforma se divide en dos fases:

- En la primera fase se verifica la integridad del archivo y se detectan los errores de formato y/o de valores. En caso de error, el archivo se rechaza por completo.

En esta primera fase se verifica el archivo de manera general. Los errores en los registros de detalles son procesados en la segunda fase.

- En la segunda fase se realizan los pagos, línea por línea. En caso de error en uno de los parámetros (por ejemplo, identificador no encontrado, moneda incorrecta, etc.), se asignará el valor 30 al código de procesamiento en el registro de detalles y un campo complementario indicará la posición de los datos en cuestión. En caso de pago denegado, el motivo del rechazo se indicará en el registro de detalles.

En el primer caso, el archivo de resultados contendrá un solo registro de encabezado, en el que se indicará el incidente, y un registro de fin. El vendedor tendrá que corregir el archivo y cargarlo nuevamente, cambiando el nombre del archivo intercambiado.

En el segundo caso, el archivo de resultados contendrá el mismo número de registros de detalles que el archivo de solicitud. El vendedor solo deberá volver a cargar los pagos en los que ha habido un error en uno de los parámetros.

Si se produce un fallo en el funcionamiento y que la plataforma no puede procesar el archivo de forma oportuna, los pagos pendientes se llevarán a cabo cuando se restablezca el servicio. Por lo tanto, no hace falta cargar los pagos no procesados en un archivo nuevo.

Aquí tenemos la respuesta a nuestro archivo de prueba 20161130.12345678.PAY.REQ.T.01

El nombre del archivo de respuesta es 20161130.12345678.PAY.ANS.T.01.

Su contenido es el siguiente:

```
00;PAY;02;0;;12345678;TEST;20161130;102008;20140922;141349
02;1;20161130;102008;000001;CD;3299;840;20140922;0;MI-IDENTIFICADOR-TEST-1;
FR7630002005701234567890158;;;00;0;;FULL;20140922;141350;00;
FR7630002005701234567890158_CRLYFRPP;20170922
02;2;20161130;102008;000002;CD;790;840;20140922;0;MI-IDENTIFICADOR-TEST-1;
FR7630002005701234567890158;;;00;0;;FULL;20140922;141351;00;
FR7630002005701234567890158_CRLYFRPP;20170922
01;2;2;0
```

Formato del registro de encabezado:

Pos.	Descripción	Formato	Valores	Equivalencia en el diccionario de datos
01	Código de registro	n2	00	
02	Tipo de archivo		PAY	
03	Versión del archivo	n2	02	
04	Código de retorno de la primera fase del procesamiento	n1	0 : Procesamiento realizado 1 : Error de formato 2 : Error de valores	
05	Información sobre el error	ans..255	Información adicional sobre el error, el blanco si la verificación fue exitosa.	
06	Identificador de la tienda	n8	Igual que en la solicitud, si es válido.	vads_site_id
07	Entorno		Igual que en la solicitud, si es válido.	vads_ctx_mode
08	Fecha de creación	n8	Igual que en la solicitud, si es válido.	
09	Hora de creación	n6	Igual que en la solicitud, si es válido.	
10	Fecha de fin de procesamiento En formato AAAAMMDD	n8	20161130	
11	Hora de fin de procesamiento	n6	130019	

Formato de los registros de detalles:

Pos.	Descripción	Formato	Valores	Equivalencia en el diccionario de datos
01	Código de registro	n2	02	
02	Número de secuencia	n..6	Igual que en la solicitud	
03	Fecha de la transacción (igual que en la solicitud)	n8	Igual que en la solicitud	vads_trans_date
04	Hora de la transacción (igual que en la solicitud)	n6	Igual que en la solicitud	vads_trans_date
05	Identificador de la transacción (igual que en la solicitud)	n..6	Igual que en la solicitud	vads_trans_id
06	Tipo de transacción (igual que en la solicitud)	a2	CD	
07	Monto (igual que en la solicitud)	n..12	Igual que en la solicitud	vads_amount

Pos.	Descripción	Formato	Valores	Equivalencia en el diccionario de datos
08	Moneda	n3	Igual que en la solicitud	vads_currency
09	Monto en contravalor en euros	n..12	Igual que en la solicitud	vads_effective_amount
10	Moneda de contravalor	n3	Igual que en la solicitud	
11	Fecha solicitada de captura	n8	Igual que en la solicitud	
12	Modo de validación	n1	0 si validación automática 1 si validación manual	vads_validation_mode
13	Identificador de tarjeta	ans..50	Igual que en la solicitud	vads_identifier
14	Número de contrato	n7	Número del contrato utilizado para procesar la solicitud	
15	Referencia del pedido	ans..32	Igual que en la solicitud	vads_order_id
16	Información de la transacción 1	ans..255	Igual que en la solicitud	vads_order_info
17	Información de la transacción 2	ans..255	Igual que en la solicitud	vads_order_info2
18	Información de la transacción 3	ans..255	Igual que en la solicitud	vads_order_info3
19	Código de retorno del procesamiento		Ejemplos: <ul style="list-style-type: none"> • 00: Procesamiento exitoso – Pago aceptado • 05: Procesamiento exitoso – Pago rechazado • 30: Error de parámetro. Información adicional disponible en el campo 25. • 96: Error técnico 	vads_result
20	Código de retorno de autorización	an..2	Valor devuelto por el servidor de autorización. Consulte la lista de códigos en el capítulo Diccionario de datos. En blanco si no aplica.	vads_auth_result
21	Número de autorización devuelto por el adquirente.	n6	no aplicable	vads_auth_number
22	Modo de autorización		FULL	vads_auth_mode
23	Fecha de autorización	n8	En formato AAAAMMDD	
24	Hora de autorización	n6	En formato HHMMSS	
25	Código de retorno complementario	ans..255	Contiene el retorno del módulo de control de riesgos (si está suscrito) o la posición del campo erróneo en caso de error 30. Consulte la lista de códigos en el capítulo Diccionario de datos. En blanco si no aplica.	vads_extra_result
26	Número del medio de pago (n.º de tarjeta o n.º IBAN y BIC)	an..36	Extracto del número del medio de pago. (Ejemplo: IBAN_BIC) El BIC es opcional, por lo que el número puede ser solo el IBAN.	vads_card_number
27	Fecha de vencimiento	n8	En formato AAAAMMDD. En blanco si no aplica	

Formato del registro de fin:

Pos.	Descripción	Formato	Valores
01	Código de registro	n2	01
02	Número total de registros de detalles transmitidos	n..6	
03	Número de pagos exitosos	n..6	
04	Número de pagos fracasados	n..6	

5. NOTIFICACIONES

5.1. URL de notificación al final del pago

No se llamará la URL de notificación al procesar el archivo.

El vendedor solamente podrá actualizar su sistema de información mediante el análisis del archivo de respuesta (disponible en el directorio (/id)).

5.2. Correo de confirmación de pago

La plataforma de pago no enviará ningún correo de confirmación al comprador ni al vendedor en caso de pago aceptado.

No se enviará ningún correo de advertencia al vendedor en caso de pago denegado.

6. TEST DEL PAGO POR ALIAS

6.1. Conéctese con Merchant Back Office

Puede acceder a su Back Office en la siguiente URL:

<https://secure.payzen.lat/vads-merchant/>

PayZen BACK OFFICE VENDEDOR
Powered by Lyra

Identificación

Contraseña

[¿Contraseña olvidada o cuenta bloqueada?](#)

VALIDAR

Ayuda | Aviso legal
Copyright LYRA © 2019 Todos los derechos reservados

PCI DSS COMPLIANT

1. Ingrese su usuario.

Su usuario le ha sido enviado por correo electrónico con el asunto **Credenciales de inicio de sesión - [nombre de su tienda]**.

2. Ingrese su clave.

Su clave le ha sido enviada por correo electrónico con el asunto **Credenciales de inicio de sesión: [nombre de su tienda]**.

3. Haga clic en Validar.

Después de 3 errores al ingresar la clave, la cuenta del usuario se bloquea. Luego haga clic en **Olvidé mi clave o la cuenta está bloqueada** para restablecer.

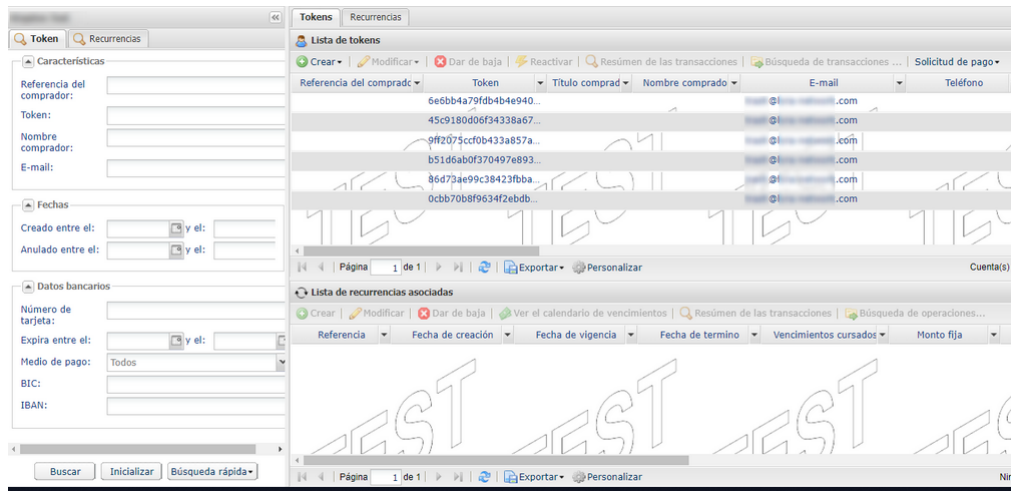
6.2. Comprender el principio de funcionamiento

Los archivos cargados en el servidor FTP se procesan dos veces al día.

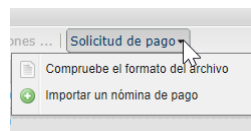
Para no retardar la implementación de la solución de pagos por alias en modo archivo, el vendedor puede realizar una prueba **previa solicitud** de sus archivos de pago **en modo TEST** en el Back Office Vendedor.

1. Haga clic en el menú **Gestión > Recurrencias de PRUEBA**

La página de las suscripciones de TEST se abre.



2. Haga clic en **Solicitud de pago**



Se ofrecen dos opciones:

- Comprobar el formato del archivo
- Importar un archivo de pago

Comprobar el formato del archivo

Esta opción permite aplicar una serie de controles a la estructura de su archivo.

Al seleccionar **Verificar el formato del archivo**, aparece el cuadro de diálogo de importación.

1. Haga clic en **Examinar**

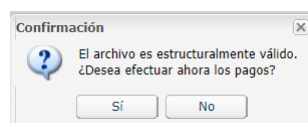
2. Seleccione el archivo que desea importar.

El tamaño del archivo no debe exceder 1 KB.

*El archivo debe ser de tipo CSV y su nomenclatura debe respetar las reglas descritas en el capítulo **Generar un archivo de pago**. Ejemplo: 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01*

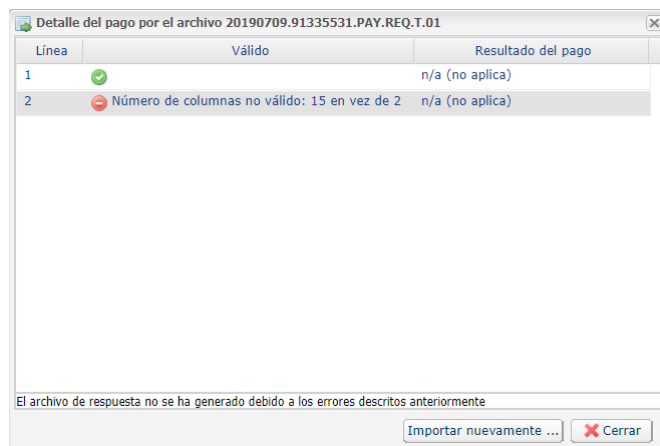
3. Haga clic en **Verificar**

Si la estructura del archivo es correcta, se mostrará el siguiente mensaje:



Si la estructura del archivo es incorrecta, se mostrará un informe que indica el error detectado y la línea correspondiente.

Ejemplo:



Los cuadros a continuación recopilan los distintos tipos de errores relacionados con la estructura.

- Error de **formato del archivo**

Mensaje de error	Descripción
El tamaño del archivo especificado es superior al tamaño máximo autorizado.	El tamaño del archivo no debe exceder 1 KB. También se recomienda crear el archivo utilizando un programa como Bloc de notas, Notepad++ , etc.
Título de archivo incorrecto	Su archivo no respeta las convenciones de nomenclatura descritas en el capítulo Generar un archivo de pago

- Errores en la línea **Registro de encabezado**

Mensaje de error	Descripción
Tipo de encabezado esperado (código de registro 00)	La primera línea del archivo corresponde al registro de encabezado y debe comenzar con 00
Encabezado en lugar incorrecto	
Nombre de columna inválido	El registro de encabezado debe tener 8 columnas.
PAY no presente en el encabezado (null)	El valor del campo n.º 2 del registro de encabezado debe ser PAY
Versión de encabezado incorrecta (null)	El valor del campo n.º 3 debe ser 01
Identificación de tienda incorrecta (null)	El identificador de la tienda debe expresarse en 8 dígitos
Entorno incorrecto (null)	Dos valores posibles: TEST o PRODUCTION
Solo se aceptan las transacciones en modo TEST	No puede subir un archivo de pago en modo PRODUCTION.
Fecha u hora de creación incorrectas	La fecha debe estar en formato aaaammdd La hora debe estar en formato HHmmSS
Fecha de ejecución no está en blanco	No hay que rellenar este campo. Debe quedarse en blanco.
Encabezado no concuerda con el nombre del archivo	El encabezado y el nombre del archivo deben contener los mismos valores de: <ul style="list-style-type: none"> • identificación de la tienda • entorno • fecha de creación <u>Ejemplo :</u> Nombre de archivo: 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01 Encabezado: 00;PAY;02;91335531;TEST;20161229;140800;

- Errores en la línea **Registro de detalles**

Mensaje de error	Descripción
Número de secuencia erróneo (campo 2)	Debe empezar en 1 . Dado que el formato (n..6) de la secuencia es de 6 dígitos, conviene optar por la numeración 000001, 000002 , etc. para evitar errores.

Mensaje de error	Descripción
Nombre de columna inválido	Cada registro de detalles debe tener 16 columnas.

- Errores en la línea **Registro de fin**

Mensaje de error	Descripción
No hay finalizador (código de registro 01)	La última línea del archivo debe contener el finalizador y empezar con 01 .
Nombre de columna inválido	El registro de fin debe tener 2 columnas.
Nombre de registro erróneo	Su valor debe corresponder al número exacto de registros de detalles transmitidos. Cuando el registro de detalles contiene: <ul style="list-style-type: none"> una línea de registro, el valor es 1 dos líneas de registro, el valor es 2 tres líneas de registro, el valor es 3 etc.

- Otros errores técnicos

Mensaje de error	Descripción
Tipo de línea no reconocido	Ninguna línea del archivo antes del registro de fin puede estar en blanco. Todas las líneas deben comenzar con 00 o 01 o 02 .
Datos después del fin del archivo	No debe haber ninguna línea (en blanco o no) después del registro de fin.

Importar un archivo de pago

Esta opción permite llevar a cabo una serie de controles en cuanto a la estructura y el contenido de su archivo para luego realizar los pagos a partir de la información que contiene.

Una vez que se ha importado y procesado el archivo, la plataforma genera un archivo de respuesta que se envía por e-mail a la dirección indicada al realizar la importación.

Atención: Si el archivo tiene errores estructurales, se rechazará y no se generará ningún informe. Por esta razón, es importante realizar la fase preliminar de verificación del archivo.

Al seleccionar **Importar un archivo de pago**, aparece el cuadro de diálogo de importación.

1. Haga clic en **Examinar**

2. Seleccione el archivo que desea importar.

El tamaño del archivo no debe exceder 1 KB.

*El archivo debe ser de tipo CSV y su nomenclatura debe respetar las reglas descritas en el capítulo **Generar un archivo de pago**. Ejemplo: 20161229.91335531.PAY.REQ.T.01*

3. Indique la dirección de correo electrónico a la que se enviará el resultado de los pagos.

4. Haga clic en **Importar**

Si la estructura y el contenido del archivo son correctos, el detalle del pago se muestra sin que se detecten errores.

Si la estructura y/o el contenido del archivo son incorrectos, se mostrará un informe que indica el error detectado y la línea correspondiente.

Ejemplo:



Los cuadros a continuación recopilan los distintos tipos de errores relacionados con la estructura y/o el contenido.

- Errores en la línea **Registro de encabezado**

Mensaje de error	Descripción
Tienda desconocida	El número de tienda indicado en el archivo debe corresponder al de una de las tiendas a las que tiene acceso con su cuenta de acceso al Back Office.

- Errores en la línea **Registro de detalles**

Mensaje de error	Descripción
Error de formato en FECHA_TRANSACCION	La fecha debe estar en formato aaaammdd.
Error de formato en HORA-TRANSACCIÓN	La hora debe estar en formato HHmmSS.
Error de formato en ID_TRANSACCION	El formato de este campo debe ser de 6 caracteres numéricos.
El identificador de la transacción indicado ya está en uso	El número de transacción debe ser único por día y por tienda.
Error de formato en TIPO_TRANSACCION	Su valor debe ser CD.
Error de formato en MONTO (campo 7)	El monto debe estar expresado en la unidad más pequeña de la moneda utilizada. Ejemplo: 3000 para 30,00 USD
Error de formato en MONEDA (campo 8)	Código numérico de 3 dígitos según la norma ISO 4217. Ejemplo: 840 para el dólar norteamericano (USD)
Error de formato en FECHA_CAPTURA (campo 9)	La fecha debe estar en formato aaaammdd.
Error de formato en MODO_VALIDACION	Valores posibles: <ul style="list-style-type: none"> 0 (validación automática) 1 (validación manual) en blanco (configuración predeterminada definida en el Back Office Vendedor)
El identificador de la tarjeta indicado es desconocido	Los identificadores indicados en el archivo deben existir en el modo Suscripción de TEST .
Error de formato en IDENTIFICADOR_TARJETA	Este campo no puede estar vacío.
El contrato indicado es desconocido (campo 12)	Este campo opcional debe tener un valor definido.

- Errores en la línea **Registro de fin**

Mensaje de error	Descripción
No hay finalizador (código de registro 01)	La última línea del archivo debe contener el finalizador y empezar con 01 .
Nombre de columna inválido	El registro de fin debe tener 2 columnas.
Nombre de registro erróneo	Su valor debe corresponder al número exacto de registros de detalles transmitidos. Cuando el registro de detalles contiene: <ul style="list-style-type: none"> una línea de registro, el valor es 1

Mensaje de error	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> • dos líneas de registro, el valor es 2 • tres líneas de registro, el valor es 3 • etc.

- Otros errores técnicos

Mensaje de error	Descripción
Tipo de línea no reconocido	Ninguna línea del archivo antes del registro de fin puede estar en blanco. Todas las líneas deben comenzar con 00 o 01 o 02 .
Datos después del fin del archivo	No debe haber ninguna línea (en blanco o no) después del registro de fin.

6.3. El resultado del pago de prueba

Una vez que se ha importado y procesado el archivo, la plataforma genera un archivo de respuesta que se envía por e-mail a la dirección indicada al realizar la importación.

Se trata de un archivo CSV con un tamaño máximo de 1 KB. Su nomenclatura sigue las reglas descritas en el capítulo **Recuperar el archivo de respuesta**. Ejemplo: 20161229.91335531.PAY.ANS.T.01

En el cuerpo del e-mail se le comunica el resultado de la transacción tras solicitud de pago por archivo de alias.

El resultado del pago se muestra en la pestaña **Transacciones en curso** de las transacciones de prueba en su Back Office Vendedor. Puede visualizar el detalle de la transacción haciendo doble clic en la transacción.

7. DICCIONARIO DE DATOS

Este capítulo presenta la lista de campos que se pueden utilizar para el pago mediante intercambio de archivos.

Para la lista de todos los campos existentes, consulte la *Guía de implementación Formulario API* disponible en nuestro sitio de documentación.

■ vads_amount

Descripción	<p>Monto de la transacción expresado en la unidad más pequeña de la moneda (el centavo para el para el dólar estadounidense).</p> <p><u>Ejemplo</u>: para una transacción de 10USDy 28 centavos, el valor del parámetro es 1028.</p> <p>El formulario de pago será rechazado en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Un monto igual a cero [vads_amount = 0],• Un monto negativo [vads_amount = -100],• Un monto que consta de decimales o puntos [vads_amount = 100.50]• Un formulario sin el campo vads_amount (sin monto). <p>Un mensaje de problema técnico se asociará con un código de retorno 09 (vads_extra_result)..</p> <p><i>Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).</i></p>
Formato	n..12
Código de error	09
Categoría	Información sobre la transacción.

■ vads_auth_number

Descripción	<p>Número de autorización devuelto por el servidor bancario, si está disponible (de lo contrario, vacío).</p> <p><i>Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).</i></p>
Formato	an..6
Categoría	Información sobre la transacción.

■ vads_auth_mode

Descripción	<p>Especifica cómo realizar la solicitud de autorización.</p> <p><i>Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).</i></p>
Formato	enum
Valores posibles	FULL : corresponde a una autorización del monto total de la transacción.

Valor utilizado en el caso de un pago al contado, si la duración hasta la fecha de captura solicitada de la fecha actual es estrictamente anterior al período de validez de la autorización.

MARK: corresponde a una autorización de 1 USD.

Valor utilizado en el caso de un pago diferido, si la duración hasta la fecha de descuento solicitada de la fecha actual es estrictamente posterior al período de validez de la autorización.

Categoría Información sobre la transacción.

■ vads_auth_result

Descripción Código de retorno de la solicitud de autorización devuelta por el banco emisor, si está disponible.

Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato an..3

Valores posibles

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

Tabla 1: Códigos devueltos por el adquirente Amex Global

Código	Descripción
0	Transacción aprobada.
1	Rechazo de transacción.
2	Transacción debe reintentarse.
3	Error en transacción.
4	Rechazo de transacción.
5	Rechazo por error de tasa.

Código	Descripción
6	Excede cupo máximo mensual.
7	Excede límite diario por transacción.
8	Rubro no autorizado.

Tabla 2: Códigos devueltos por el adquirente Transbank durante la solicitud de autorización

Código	Descripción
0	Approved or Completed Successfully
1	Refer to Card Issuer
3	Invalid Merchant
4	Capture Card
5	Denegado
12	Invalid Transaction
13	Invalid Amount
14	Invalid Card Number
15	Invalid Issuer
30	Format Error
41	Lost Card
43	Stolen Card
45	Tarj.Es Cuotas
51	Insufficient Funds/Over Credit Limit
54	Expire Card
57	Transaction not Permitted to Issuer/Cardholder
58	Transaction not Permitted to Acquirer/Terminal
61	Exceeds Withdrawal Amount Limit
62	Restrited Card
63	Security Violation
65	Exceeds Withdrawal Count Limit
76	Invalid/Non existent To Account Specified
77	Invalid/Non Existent From Account Specified
78	Invalid/Non Existent Account Specified (General)
84	Invalid Authorization Life Cycle
91	Authorization System or Issuer System Inoperative
92	Unable to Route Transaction
94	Duplicate Transmission Detected
96	System Error
101	ND Sistema No disponible
102	PD Permiso Denegado
103	KD Llave Denegada
104	NR Numero de Referencia Invalido.
105	NE Ud. debe Ingresar El mes y el Año de Expiración de su Tarjeta de Credito
106	IM Moneda Invalida
107	FI Fecha Invalida
108	HI Hora Invalida
109	ID Diferido Invalido
110	IC - Cuota Invalida
111	IA - El monto no debe exceder de 10 caracteres
112	CC - Nro de Tarjeta no es valido
113	MC - Codigo Comercio Invalido
114	SM - Secure Code Mensaje(Ver O16)
115	EC - Error Criptografico
116	HM - Hash Inválido
117	BI - Ingresar Marca

Código	Descripción
118	AI - Ingresar Monto
119	PI - Proceso Inválido
120	RE - El Num. de Referencia no debe exceder de 15 caracteres ni debe ser menor a 5 caracteres.
121	TI - Usted debe ingresar el Nro. de Tarjeta
122	DR - Numero de Referencia Duplicada
123	EP - Error de Procesamiento Txn
124	EV - Error de Validacion
125	DI - El tipo de proceso debe tener 2 caracteres
126	CI - El numero de caracteres del código cliente no debe ser menor a 5 ni mayor a 20
127	VI - El CVC debe ser entero y debe tener 3 o 4 digitos
128	FE - El formato a ingresar debe ser mes y año (MMAA)
129	FM - El formato del monto es incorrecto
130	VM - El monto ingresado no es valido (solo numeros y punto decimal son permitidos)
131	CM - El numero de cuotas debe ser entero y menor que 36
132	EF - Enviar Comercio Facilitador
998	Lote cerrado, la cancelación ya no es posible.
999	Error not referenced. Please refer to external message

Tabla 3: Códigos devueltos por el adquirente Processos

Código	Descripción
0	Operación Autorizada
101	Operación Denegada. Tarjeta Vencida.
102	Operación Denegada. Contactar con la entidad emisora.
104	Operación Denegada. Operación no permitida para esta tarjeta.
106	Operación Denegada. Exceso de intentos de ingreso de clave secreta.
107	Operación Denegada. Contactar con la entidad emisora.
108	Operación Denegada. Exceso de actividad.
109	Operación Denegada. Identificación inválida de establecimiento.
110	Operación Denegada. Operación no permitida para esta tarjeta.
111	Operación Denegada. El monto de la transacción supera el valor máximo permitido para operaciones virtuales
112	Operación Denegada. Se requiere clave secreta.
116	Operación Denegada. Fondos insuficientes.
117	Operación Denegada. Clave secreta incorrecta.
118	Operación Denegada. Tarjeta inválida.
119	Operación Denegada. Exceso de intentos de ingreso de clave secreta.
121	Operación Denegada.
126	Operación Denegada. Clave secreta inválida.
129	Operación Denegada. Tarjeta no operativa.
180	Operación Denegada. Tarjeta inválida.
181	Operación Denegada. Tarjeta con restricciones de Débito.
182	Operación Denegada. Tarjeta con restricciones de Crédito.
183	Operación Denegada. Error de sistema.
190	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
191	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
192	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
199	Operación Denegada.
201	Operación Denegada. Tarjeta vencida.
202	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
204	Operación Denegada. Operación no permitida para esta tarjeta.
206	Operación Denegada. Exceso de intentos de ingreso de clave secreta.
207	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.

Código	Descripción
208	Operación Denegada. Tarjeta perdida.
209	Operación Denegada. Tarjeta robada.
263	Operación Denegada. Error en el envío de parámetros.
264	Operación Denegada. Entidad emisora no está disponible para realizar la autenticación.
265	Operación Denegada. Clave secreta del tarjetahabiente incorrecta.
266	Operación Denegada. Tarjeta vencida.
280	Operación Denegada. Clave errónea.
290	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
300	Operación Denegada. Número de pedido del comercio duplicado. Favor no atender.
306	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
401	Operación Denegada. Tienda inhabilitada.
402	Operación Denegada.
403	Operación Denegada. Tarjeta no autenticada
404	Operación Denegada. El monto de la transacción supera el valor máximo permitido.
405	Operación Denegada. La tarjeta ha superado la cantidad máxima de transacciones en el día.
406	Operación Denegada. La tienda ha superado la cantidad máxima de transacciones en el día.
407	Operación Denegada. El monto de la transacción no llega al mínimo permitido.
408	Operación Denegada. CVV2 no coincide.
409	Operación Denegada. CVV2 no procesado por entidad emisora.
410	Operación Denegada. CVV2 no procesado por no ingresado.
411	Operación Denegada. CVV2 no procesado por entidad emisora.
412	Operación Denegada. CVV2 no reconocido por entidad emisora.
413	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
414	Operación Denegada.
415	Operación Denegada.
416	Operación Denegada.
417	Operación Denegada.
418	Operación Denegada.
419	Operación Denegada.
420	Operación Denegada. Tarjeta no es VISA.
421	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
422	Operación Denegada. El comercio no está configurado para usar este medio de pago.
423	Operación Denegada. Se canceló el proceso de pago.
424	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
666	Operación Denegada. Problemas de comunicación. Intente más tarde.
667	Operación Denegada. Transacción sin autenticación. Inicio del Proceso de Pago
668	Operación Denegada.
669	Operación Denegada.
670	Operación Denegada. Módulo antifraude.
672	Operación Denegada. Transacción sin respuesta de Antifraude.
673	Operación Denegada. Transacción sin respuesta del Autorizador.
674	Operación Denegada. eTicket no válido.
675	Inicialización de transacción
676	Operación Denegada. No activa la opción Revisar Enviar al Autorizador.
677	Operación Denegada. Respuesta Antifraude con parámetros nos válidos.
678	Operación Denegada. Valor ECI no válido.
679	Operación Denegada. Su tarjeta no acepta Cuotas.
682	Operación Denegada. Intento de Pago fuera del tiempo permitido.
683	Operación Denegada Registro Incorrecto de E-Ticket
684	Operación Denegada Registro Incorrecto Antifraude
685	Operación Denegada Registro Incorrecto Autorizador
904	Operación Denegada. Formato de mensaje erróneo.

Código	Descripción
909	Operación Denegada. Error de sistema.
910	Operación Denegada. Error de sistema.
912	Operación Denegada. Entidad emisora no disponible.
913	Operación Denegada. Transmisión duplicada.
916	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
928	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
940	Operación Denegada. Transacción anulada previamente.
941	Operación Denegada. Transacción ya anulada previamente.
942	Operación Denegada.
943	Operación Denegada. Datos originales distintos.
945	Operación Denegada. Referencia repetida.
946	Operación Denegada. Operación de anulación en proceso.
947	Operación Denegada. Comunicación duplicada.
948	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
949	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
965	Operación Denegada. Contactar con entidad emisora.
9997	Lote no vallado. Solo posible la cancelación.
9998	Lote vallado. Solo posible el reembolso.

Tabla 4: Códigos devueltos por el adquirente VisaNet

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

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

Código	Descripción
31403	bad merchant_id - too long
31404	bad merchant_id - not enabled
31300	bad additional_data data
31301	additional_data data is not JSON
39000	db problem
39001	db problem - connection
39200	encryption error
39201	HSM error
39900	internal error
39901	internal error - public and private token set

Tabla 5: Códigos devueltos por el adquirente Prisma

Otros códigos de retorno Para métodos de pago diferentes a los presentados anteriormente, por favor:

- consulte la documentación técnica específica del medio de pago.
o
- póngase en contacto con el soporte técnico para obtener más detalles.

Categoría Información sobre la transacción.

■ vads_capture_delay

Descripción Indica el número de días antes del depósito.

Si este parámetro no se transmite, se utilizará el valor predeterminado establecido en Back Office Vendedor. Este último es configurable en Back Office Vendedor por todas las personas debidamente autorizadas.

Notas:

- El valor **vads_capture_delay** no se tiene en cuenta en el caso de un pago en varias cuotas **MULTI_EXT**.
- Si el tiempo de entrega es mayor a 365 días en la solicitud de pago, se reposiciona automáticamente a 365 días.

Campo de entrada

Formato n..3

Código de error 06

Categoría Información sobre la transacción.

■ vads_card_number

Descripción

- Número de tarjeta oculto. Contiene los primeros 6 dígitos del número, seguidos de "XXXXXX" y finalmente los últimos 4 dígitos.
- IBAN y BIC (si están completos) utilizados para el pago, separados por una '_' en el caso de pago directo.
El BIC es opcional, por lo que el número puede ser solo el IBAN.

Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato an..36

Categoría Información sobre el medio de pago.

■ vads_currency

Descripción Código numérico de la divisa a usar para el pago, según la norma ISO 4217 (código numérico)

Nota : Las monedas enumeradas están disponibles, pero no todas se presentan cuando se crean las afiliaciones. Si no se ofrece la moneda deseada al crear su contrato, comuníquese con el servicio de atención al cliente .

Para utilizar una moneda en un pago, es esencial tener un contrato abierto en esta moneda. El adquirente proporciona el contrato al comerciante con la moneda o monedas admitidas y la plataforma tiene en cuenta esta información al crear el contrato.

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n3

Código de error 10

Valores posibles

Divisa	Codificación ISO 4217	Número de dígitos después del punto decimal.
Peso argentino (ARS)	032	2
Peso chileno (CLP)	152	0
Peso mexicano (MXN)	484	2
Sol peruano (PEN)	604	2
Peso colombiano (COP)	170	2
Dólar estadounidense (USD)	840	2
Peso uruguayo (UYU)	858	2
Real brasileño (BRL)	986	2

Categoría Información sobre la transacción.

■ vads_ctx_mode

Descripción Parámetro obligatorio.
Define el método de solicitud de la plataforma de pago.
Influencia en la elección de la clave a usar (clave de prueba o clave de producción) para el cálculo de la firma.

El modo TEST siempre está disponible incluso después de generar la clave de producción.

Si crea un nuevo sitio de comercio electrónico (o tiene un entorno de ingresos), puede realizar sus pruebas sin afectar el sitio actualmente en producción.

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato enum

Código de error 11

Errores frecuentes:

- El modo no fue enviado a la plataforma de pago.
- No codifique PROD en lugar de PRODUCTION
- No codifique el valor en minúsculas (prueba o producción). Este campo espera valores en mayúsculas y sin abreviatura solamente.

Valores posibles TEST, PRODUCTION

Categoría Información técnica.

■ vads_expiry_month

Descripción Mes de caducidad de la tarjeta utilizada para el pago.

Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n..2

Categoría Información sobre el medio de pago.

■ vads_expiry_year

Descripción Año de caducidad de la tarjeta utilizada para el pago.

Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n4

Categoría Información sobre el medio de pago.

■ vads_extra_result

Descripción Código de respuesta suplementario. Su significado depende del valor introducido en **vads_result**.

- Cuando **vads_result** es 30 (error de solicitud), **vads_extra_result** contiene el código numérico del campo que tiene una valoración o error de formato. Este valor se puede ingresar en 99 en el caso de un error desconocido en la solicitud.

Ejemplo: si **vads_extra_result** contiene el valor 09, significa que la cantidad especificada en **vads_amount** es incorrecta.

- Cuando **vads_result** es 05 (rechazado) o 00 (aceptado), entonces **vads_extra_result** contiene el código numérico del resultado de las comprobaciones de riesgo.

Code	Descripción
Vacío	No se hace ningún control.
00	Todos los controles fueron exitosos.
02	La tarjeta ha superado el monto autorizado.
03	La tarjeta pertenece a la lista gris del vendedor.
04	El país de emisión de la tarjeta pertenece a la lista gris del vendedor.
05	La dirección IP pertenece a la lista gris del vendedor.
06	El código bin pertenece a la lista gris del vendedor.
07	Detección de una tarjeta electrónica de crédito.
08	Detección de una tarjeta comercial nacional.
09	Detección de una tarjeta comercial extranjera.
14	Detección de una tarjeta con autorización sistemática.

Code	Descripción
20	Verificación de consistencia: no hay coincidencias de país (IP del país, mapa del país, país del comprador).
30	El país de la dirección IP pertenece a la lista gris.
99	Problema técnico encontrado por el servidor al procesar uno de los controles locales

Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Categoría Información técnica.

■ vads_identifier

Descripción Identificador único (alias o referencia de mandato único) asociado con un medio de pago.

- O bien este ID es generado por la plataforma.
En este caso, esta configuración no debe ser ingresado.

- Este ID lo genera el sitio web vendedor.

En este caso, esta configuración se debe completar con la identificación deseada. **Atención, es responsabilidad del sitio web vendedor garantizar la singularidad de las identificaciones.** Cualquier solicitud de registro que contenga un identificador ya existente, será denegada y causará la visualización de un mensaje de error.

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato Deux formats possibles :

- **an32** : lorsque l'identifiant est généré par la plateforme. Ce format est réservé pour la plateforme de paiement.
- **ans..50** : lorsque l'identifiant est généré par le marchand. Ne peut pas être an32 dans ce cas.

Código de error 30

Categoría Información sobre la afiliación.

■ vads_order_id

Descripción Número del pedido. También se incluye en el correo electrónico de confirmación de pago enviado al comprador.

Campo en formato alfanumérico. Sólo se permite el carácter "-" especial.

Si contiene un carácter especial (&,;, @, etc.), la plataforma de pago devuelve un error.

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato ans..64

Código de error 13

Categoría Información sobre el pedido.

■ vads_order_info

Descripción	Descripción del pedido. <i>Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).</i>
Formato	an..255
Código de error	14
Categoría	Información sobre el pedido.

■ vads_payment_config

Descripción	<p>Se refiere al tipo de pago: al contado o varias cuotas</p> <ul style="list-style-type: none">• Para un pago único, el valor debe ser igual a SINGLE.• Para el pago en cuotas múltiples con cantidades y fechas fijas, el valor debe ser igual a MULTI: seguido de pares clave = valor separados por ";". Los parámetros son los siguientes:<ul style="list-style-type: none">• « first » indica el monto del primer pago (expresado en la unidad de moneda más pequeña).• « count » indica el número total de cuotas.• « period » indica el intervalo en el número de días entre 2 pagos. Se impone el orden de los campos asociados a MULTI.• Para el pago en cuotas múltiples con un programa personalizado, el valor debe ser igual a MULTI_EXT: seguido de pares fecha = cantidad separada por ";". Las fechas no deben estar en el pasado. <p>El uso del valor MULTI_EXT requiere la suscripción de la opción Pago en varias cuotas avanzado.</p> <p><i>Nota : El valor de vads_capture_delay no se tiene en cuenta en el caso de un pago en varias cuotas MULTI_EXT.</i></p> <p>Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).</p>
Formato	enum
Código de error	07
Valores posibles	<ul style="list-style-type: none">• SINGLE• MULTI:first= monto_inicial;count= número_de_cuotas;period= intervalo_en_días• MULTI_EXT:fecha1=monto1;fecha2=monto2;fecha3=monto3
Ejemplo 1	<p>MULTI permite definir un pago en varias cuotas.</p> <p>El monto de cada vencimiento es el monto total dividido por el número de cuotas.</p> <p>El valor del primer monto puede ser diferente y especificado en el parámetro. first.</p> <p>En caso de resto diferente de cero, se lo transferirá al monto de la última cuota.</p> <p><u>Solicitud de pago:</u></p>

- vads_capture_delay=2
- vads_currency=840
- vads_amount=20000
- vads_payment_config=MULTI:first=10000;count=4;period=30

Resultado :

Un primer pago de 100 ,00 USD se depositará en D+2(vads_capture_delay).

Un segundo pago de 33,33 USD se realizará en D+32vads_capture_delay + period.

Un tercer pago de 33 ,33 USD se depositará en D+62

Un cuarto y último pago de 33 ,34 USD se depositará en D+92.

El total será 200,00 USD (vads_amount= 20000). El resto se ha añadido al monto de la última cuota.

Esta instrucción le permite crear inmediatamente 4 pagos con el mismo número de transacción pero con un número de cuota diferente (vads_sequence_number).

Ejemplo 2

MULTI_EXT permite definir un programa personalizado. Podrá definir la fecha y el importe de cada cuota.

Solicitud de pago MULTI_EXT :

- vads_currency=840
- vads_amount=10000
- vads_payment_config= MULTI_EXT:20150601 =5000; 20150701 =2500; 20150808 =2500

Resultado :

El primer pago será el 1 de junio de 2015 por un monto de 50,00 USD.

El segundo pago será el 1 de julio de 2015 por un monto de 25,00 USD.

El último pago será el 8 de agosto de 2015 por un monto de 25,00 USD.

Nota:

La suma total de los montos debe ser igual al valor del campo **vads_amount**. La fecha de la última cuota no puede ser superior a 12 meses a partir de la fecha de envío del formulario. La fecha de la última cuota es después de la fecha de validez de la tarjeta, no se registrará ninguna cuota y se notificará al comprador mediante un mensaje de este problema.

Categoría Información sobre la transacción.

■ **vads_result**

Descripción Código de retorno de la acción solicitada.

Campo de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n2

Valores posibles

Valor	Descripción
00	Acción completada con éxito.
02	El vendedor debe contactar con el banco del titular. Depreciado.
05	Acción denegada.

Valor	Descripción
17	Cancelación del comprador
30	Error de formato de consulta. Relacionar con cómo se completó el campo vads_extra_result.
96	Error técnico.

Categoría Información técnica.

■ vads_site_id

Descripción Parámetro obligatorio.

Valor generado al registrarse en la plataforma de pago.

Su valor se puede consultar en la interfaz Back Office Vendedor en el menú **Configuración > Tienda > Claves** de todas las personas autorizadas.

En el caso de un valor incorrecto, durante el pago, el comprador recibe un mensaje de error en su navegador.

El pago es entonces imposible y la transacción se interrumpe permanentemente.

Luego se envía una alerta por correo electrónico al contacto administrativo de la tienda. Contiene el formulario que la plataforma no pudo procesar con el valor de la firma.

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n8

Código de error 02

Categoría Información técnica.

■ vads_trans_date

Descripción Parámetro obligatorio.

Corresponde a la marca de tiempo en el formato AAAAMMDDHHMSMS.

La marca de tiempo debe corresponderse necesariamente con la fecha y hora actuales, en la zona horaria GMT + 0 (o UTC) en formato de 24 horas.

Nota:

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n14

Código de error 04

Errores frecuentes:

- La fecha no se envía en el formato AAAAMMDDHHMSMS (año, mes, día, hora, minuto, segundo).
- La fecha no se basa en la zona horaria UTC (hora universal coordinada).
Recuerde usar las funciones de fecha en su lenguaje de programación generando una hora UTC (por ejemplo, gmdate en PHP)
- La hora debe ser calculada en 24h y no en 12h.

- El comprador esperó demasiado tiempo antes de hacer clic en el botón **Pagar**.
- El comprador utilizó el historial de su navegador.

Categoría Información sobre la transacción.

■ vads_trans_id

Descripción Parámetro obligatorio.

Consta de 6 caracteres numéricos y debe ser único para cada transacción para una tienda determinada en el día.

Nota: la unicidad del identificador de transacción se basa en la hora universal (UTC).

Es responsabilidad del sitio web vendedor garantizar esta unicidad en el día. debe estar entre 000000 y 899999.

Las Unidades 900000 y 999999 están reservadas para reembolsos y transacciones realizadas desde el Back Office Vendedor.

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato n6

Código de error 03

Errores frecuentes:

El formulario es denegado:

- si el valor transmitido es inferior a 6 dígitos.
- si el valor es cero
- si el campo está ausente
- si ya se ha enviado un número de transacción idéntico el mismo día.

Si el comprador hace clic en el botón "Cancelar y regresar a la tienda", el número de transacción debe ser diferente para el próximo intento, ya que se considera que ya está en uso.

Si no, se mostrará el mensaje "La transacción ha sido cancelada".

Categoría Información sobre la transacción.

■ vads_validation_mode

Descripción Precisa el modo de validación de la transacción.

Campo de entrada y de salida, devuelto en la respuesta (IPN y URL de retorno).

Formato enum

Código de error 05

Valores posibles

Valor	Descripción
Ausente o vacío	Configuración por defecto de la tienda seleccionada (configurable en el Back Office Vendedor).
0	Validación automática por la plataforma de pago.
1	Validación manual por parte del vendedor.

Categoría

Información sobre la transacción.