

REQUERIMIENTOS bases de datos OPA y Visionamos para usarlas en el aplicativo SARLAFT

BASE DE DATOS – CLIENTES

(Se recomienda actualizarla mensualmente con los clientes de la empresa).

La base de datos de clientes puede contener muchos campos, pero a continuación mencionaremos los requeridos:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	NIT	NOMBREINTE	DIRECCION	RELACION	AGENCIA	TELEFONO1	EXTENSION	TELEFONO2	EXTENCION2	FECHAINGRE	FECHAULTAD	FECHANACIM	CODPAIS	CODDEPARTA	CODCIUDAD	CODZONA
1	211134	FOX FREDERICK PUTNAM	CR 8 # 25-53 APX 301	A	10					29/02/2016	9/11/2020	31/07/1950	169	27	27001	01
2	519043	RAMOS ARIAS RUFFO RODRIGO	CR 3 N. 29-51	A	10	6 71 13 63				1/10/2011	12/10/2011	6/05/1927	169	27	27001	01
3	1272726	RENTERIA MACHADO TULIO ARIEL	CL 22 N 17 23	A	10					7/01/2016	26/11/2016	30/01/1955	169	27	27001	01
4	1582662	PALACIOS ANGEL ANTONIO	CL 16 N 6-12 PABLO VI	A	10	6 71 36 32				6/02/2013	12/02/2013	18/05/1934	169	27	27001	01
5	1584577	BEJARANO HURTADO JUVENAL	CR 1 N 36-22 BRR KENNEDY	A	10		0	0		18/03/2014	18/03/2014	10/12/1938	169	27	27001	01
6	1584596	CORDOBA ROBERTO	BRR KENNEDY SECTOR VENECIA	A	10					17/11/2011	6/07/2016	16/05/1948	169	27	27001	01
7	1586789	BERRO BEJAMANO LEONIDAS	VDA DOÑA JOSEFA	A	10		0	0	0	8/09/2014	8/09/2014	31/12/1937	169	27	27050	99
8	1586819	NAVARRA MORENO EULOGIO	CL PRINCIPAL SAMURINDO ATRATO - YA	A	10					30/05/2014	30/07/2018	18/10/1937	169	27	27050	99
9	1593137	HINESTROZA VALOIS PEDRO PABLO	AC CRA 20 N° 16 A 20	A	10		0	0		12/01/2023	19/01/2023	29/06/1970	169	27	27001	01
10	1596564	ASPRILLA JUAN	BRR CARRETERA	A	10					12/09/2017	12/09/2017	30/12/1935	169	27	27050	99
11	1601493	PALACIOS MURILLO JOSE ANTONIO	BRR SANTANDER	A	10					1/04/2013	1/04/2013	14/07/1941	169	27	27160	99
12	2731745	MOSQUERA MORENO JESUS HOLBERT	BRR PUEBLO NUEVO	A	10	6 70 30 12		6 70 24 39		30/09/2011	22/05/2014	10/07/1945	169	27	27361	99
13	2762560	MOSQUERA WAITOTO PEDRO ABEL	CR 25 N 9-33	A	10		0	0	0	19/06/2014	19/06/2014	29/07/1953	169	27	27001	01
14	2762674	MORENO MOSQUERA JULIO CESAR	BRR PANDEYUCA	A	10		0	0	0	13/08/2016	9/09/2016	20/07/1959	169	27	27001	01
15	2762803	SALAS POTES Jairo ELITH	AC MEDIO BALUDO - PUERTO MELUK	A	10		0	0	0	5/03/2021	9/03/2021	8/01/1961	169	27	27430	99
16	2762942	MOSQUERA SALAS SANTOS ALBERTO	AC MEDIO BALUDO - PUERTO MELUK	A	10		0	0	0	19/02/2021	20/02/2021	27/01/1962	169	27	27430	99
17	3133673	AGUIRRE LOAIZA ELVER	CR 6 11 19 FRENTE PARQUE PALENQUA	A	10					12/04/2012	27/03/2013	29/11/1963	169	27	27001	01
18	3362352	CIFUENTES RIOS HERNAN MAURICIO	CL 100 # 48A - 10	A	10					9/09/2020	15/09/2020	27/09/1977	169	05	05001	01

• CAMPOS REQUERIDOS

- * Recuerde que la diferencia entre mayúsculas y minúsculas NO es importante.
- * Recuerde que la diferencia entre tildes o acentos es importante.
- * No se preocupe de los espacios al final o al inicio del nombre del campo.
- * Es importante advertir que las celdas vacías se llenan con ceros.

1. NIT (*):

Se refiere al NIT/Cédula/Identificación del cliente.

Puede ser llamado también: “**Cedula**”, “**CEDULA**”.

Debe ser un campo de tipo entero “int64”.

2. AGENCIA (*):

Se refiere al código de la agencia del cliente.

Puede ser llamado también: “**COD. AGENCIA**”.

Puede ser numérico o **texto**.

3. CODCIUDAD (*):

Se refiere al código de la ciudad.

Puede ser numérico o **texto**.

4. "Ingresos", "Egresos", "Activos", "Pasivos" (Opcional):

Esta información del Cliente es opcional. Puede agregarse en las BD, pero no son requeridas. En caso exista, debe ser tipo numérico.

BASE DE DATOS – TRANSACCIONES – OPA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fecha	Cedula	Documento	Codagencia	Codlinea	Naturaleza	Totalefectivo	Codcuenta	Movcuenta	Descripción
2	2024-02-01 08:04:22.000	54257726	01 12720	1	ABNA	CNGC	100000.00	21250506	C	PAGO CUOTA DE AFROBONO
3	2024-02-01 08:16:43.000	18532346	23 14732	2	AHVI	RETC	43000000.00	21050505	R	CONSIGNACION AHORRO
4	2024-02-01 08:16:46.000	18532346	23 14732	2	AHVI	RETC	172000.00	21050505	R	CONSIGNACION AHORRO
5	2024-02-01 08:28:51.000	3396826	01 12720	1	AHVI	CNGC	200000.00	21050505	C	CONSIGNACION AHORRO
6	2024-02-01 08:52:23.000	26257633	01 12720	1	AHVI	CNGC	350000.00	21050505	C	CONSIGNACION AHORRO
7	2024-02-01 09:39:17.000	4809228	02 12308	1	AHVI	RETC	4650000.00	21050505	R	RETIRO DE CUENTA DE AHORRO
8	2024-02-01 09:39:18.000	4809228	02 12308	1	AHVI	RETC	18600.00	21050505	R	RETIRO DE CUENTA DE AHORRO
9	2024-02-01 10:46:22.000	1004052957	01 12721	2	AHVI	CNGC	310000.00	21050505	C	CONSIGNACION AHORRO
10	2024-02-01 10:56:10.000	1010034924	01 12720	1	ABNA	CNGC	100000.00	21250506	C	PAGO CUOTA DE AFROBONO

- **CAMPOS REQUERIDOS:**

- * En este caso NO es importante la diferencia entre mayúsculas y minúsculas.
- * Recuerde que la diferencia entre tildes o acentos SÍ es importante.
- * No se preocupe de los espacios al final o al inicio del nombre del campo.
- * Es importante advertir que las celdas vacías se llenan con ceros.

1. Fecha (*):

Se refiere a la fecha de la transacción.

Puede ser llamado también: “**FECHA**”.

Es un campo de texto datetime, se recomienda estar en el formato

“YYYY-mm-dd”, pero no es requerido.

2. Cedula (*):

Se refiere a la cédula del cliente.

Puede ser llamado también: “**CEDULA**”.

Debe ser un campo de tipo entero “int64”.

3. Codagencia (OPCIONAL)

Se refiere al código de la agencia del cliente.

Puede ser llamado también: “**COD. AGENCIA**” o “**CODAGENCIA**”.

Puede ser numérico o **texto**.

4. Codlinea (*)

Se refiere al código de línea de productos o servicios.

Puede ser llamado también: “**PRODUCTO**”

Puede ser numérico o **texto**.

5. Naturaleza (*)

Se refiere al tipo de operación: Consignación o retiro.

Puede ser llamado también: “**Tipo de movimiento**”,
“**Tipodemovimiento**”, “**Operación**” o “**OPERACION**”.

Debe ser un texto y solo puede adquirir dos valores: “DEBITO” o
“CREDITO”, “CNGC” o “RETC”, o simplemente “C” o “R”.

6. Totalefectivo (*)

Se refiere al valor de la transacción.

Puede ser llamado también: “**Total efectivo**”.

Debe ser un campo numérico.

7. Codcuenta (Opcional)

8. Movcuenta (Opcional)

9. Descripción (Opcional)

BASE DE DATOS – TRANSACCIONES – Visionamos

	A	B	C	D	E	F	G
1	Fecha	Documento	Operación	Valor	Estado	Canal	Producto
2	20240201	3396826	DEBITO	55000000	DECLINADA	ATM	Ahorros
3	20240201	3396826	DEBITO	54000000	APROBADA	ATM	Ahorros
4	20240201	1004052084	CREDITO	100000000	APROBADA	WEB	Ahorros
5	20240201	1036673035	DEBITO	30850000	APROBADA	WEB	Ahorros
6	20240201	14243043	DEBITO	9700000	APROBADA	POS	Ahorros
7	20240201	1023722330	DEBITO	500000000	APROBADA	MOV	Ahorros
8	20240201	4831286	DEBITO	200000000	APROBADA	ATM	Ahorros
9	20240201	82363639	DEBITO	1070000	APROBADA	MOV	Ahorros
10	20240201	31712236	DEBITO	30000000	APROBADA	MOV	Ahorros

- **CAMPOS REQUERIDOS:**

* En este caso NO es importante la diferencia entre mayúsculas y minúsculas.

* Recuerde que la diferencia entre tildes o acentos Sí es importante.

* No se preocupe de los espacios al final o al inicio del nombre del campo.

* Es importante advertir que las celdas vacías se llenan con ceros.

1. Fecha (*):

Se refiere a la fecha de la transacción.

Puede ser llamado también: “**FECHA_REGISTRO**”.

Es un campo de texto datetime, se recomienda estar en el formato “YYYYmmdd”, pero no es requerido.

2. Documento (*)

Se refiere a la cédula del cliente.

Puede ser llamado también: “**CEDULA**”.

Debe ser un campo de tipo entero “int64”.

3. Operación (*)

Se refiere al tipo de operación: Consignación o retiro.

Puede ser llamado también: “**Tipo de movimiento**”, “**Tipodemovimiento**”, “**Operación**” o “**OPERACION**”.

Debe ser un texto y solo puede adquirir dos valores: “DEBITO” o “CREDITO”, “CNGC” o “RETC”, o simplemente “C” o “R”.

4. Valor (*)

Se refiere al valor de la transacción.

Puede ser llamado también: “**Total efectivo**”.

Debe ser un campo numérico.

5. Estado (*)

Se refiere al estado de la transacción.

Puede ser llamado también: “**ESTADO**”.

Debe ser un campo texto que solo puede adquirir dos valores: “DECLINADA” o “APROBADA”.

6. Canal (*)

Se refiere al estado al canal por el cual fue hecha la transacción.

Puede ser llamado también: “**CANAL**”.

Debe ser un campo texto.

7. Dispositivo (OPCIONAL)

Se refiere al dispositivo por el cual fue hecho la transacción

Puede ser llamado también: “**DISPOSITIVO**”.

Debe ser un campo texto.

8. Producto (OPCIONAL)

Se refiere al producto de la transacción.

Puede ser llamado también: “**PRODUCTO**”.

Si el campo no es otorgado, el valor siempre será “Ahorros”.

Transformación en Python (Funcionalidades)

MANUAL – CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO

BASE DE CLIENTES (Funciones):

- **Cedula:** Tomado del campo NIT.
- **Nombre y apellido:** Tomado del campo NOMBREINTE.
- **Ingresos:** Si existe en la BD, las extrae. En otro caso es 0.
- **Egresos:** Si existe en la BD, las extrae. En otro caso es 0.
- **Activos:** Si existe en la BD, las extrae. En otro caso es 0.
- **Pasivos:** Si existe en la BD, las extrae. En otro caso es 0.
- **Codigo:** El código de la Actividad Económica siempre será cero.

Ejemplo resultante:

	A	B	C	D	E	F	G
1	CEDULA	Nombre y apellido	Ingresos	Egresos	Activos	Pasivos	Codigo
2	211134	FOX FREDERICK PUTNAM	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0
3	519043	RAMOS ARIAS RUFFO RODRIGO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0
4	1272726	RENTERIA MACHADO TULIO ARIEL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0
5	1582662	PALACIOS ANGEL ANTONIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0
6	1584577	BEJARANO HURTADO JUVENAL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0
7	1584596	CORDOBA ROBERTO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0
8	1586789	BERRIO BEJARANO LEONIDAS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0
9	1586819	MAYORAL MORENO EULOGIO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0
10	1593137	HINESTROZA VALOIS PEDRO PABLO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0

BASE DE DATOS OPA (Funciones):

- **FECHA:** Corresponde a la fecha en formato “YYYY-mm”. Extraída del campo “Fecha” de la BD.
- **CEDULA:** Corresponde al campo “Cedula” otorgada en la BD.
- **N_DEBITO, SUMA_DEBITO, N_CREDITO, SUMA_CREDITO:**

El software agrupa el valor de las transacciones por documento, mes, operación y canal, guardando la suma y conteo de este valor en sus respectivos campos. Antes de esto, el software identificó el tipo de operación por medio del campo “Naturaleza” u “Operación”, y si es un retiro lo identifica como “Débito” y si es consignación lo identifica como tipo “Crédito”, de esta forma se permite la anterior agrupación.

- **PRODUCTO:** Corresponde al campo “Codlinea” otorgada en la BD.
- **CANAL:** Dado que, para las BD de OPA, el CANAL no es otorgado, se toma todos como canal: “**Taquilla**”.
- **JURISDICCION:** Puede extraerse de dos maneras. Se extrae desde la BD de Clientes en el campo “Agencia” o desde la BD de Transacciones en el campo “Codagencia”.
- **JURISDICCION1:** Se extrae desde la BD de Clientes en el campo “CODCIUDAD”.

Ejemplo resultante:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fecha	CEDULA	N_DEBITO	SUMA_DEBITO	N_CREDITO	SUMA_CREDITO	PRODUCTO	CANAL	JURISDICCION	JURISDICCION2
2	2024-02	3396826	0	\$0,00	1	\$200.000,00	AHVI	Taquilla	1	5001
3	2024-02	4797540	3	\$2.582.250,00	0	\$0,00	AHVI	Taquilla	1	27001
4	2024-02	4797540	0	\$0,00	1	\$72.250,00	APSO	Taquilla	1	27001
5	2024-02	4800579	3	\$2.510.754,00	0	\$0,00	AHVI	Taquilla	1	27001
6	2024-02	4809228	2	\$4.668.600,00	0	\$0,00	AHVI	Taquilla	1	27001
7	2024-02	4814814	0	\$0,00	1	\$950.000,00	ABNA	Taquilla	1	27001
8	2024-02	4818403	2	\$903.600,00	0	\$0,00	AHVI	Taquilla	1	27001
9	2024-02	4831974	2	\$1.305.200,00	0	\$0,00	AHVI	Taquilla	2	27361
10	2024-02	4831974	0	\$0,00	1	\$1.358.000,00	AHVI	Taquilla	2	27361

BASE DE DATOS VISIONAMOS (Funciones):

- **FECHA:** Corresponde a la fecha en formato “YYYY-mm”. Extraída del campo “Fecha” de la BD.
- **CEDULA:** Corresponde al campo “Documento” otorgada en la BD.
- **N_DEBITO, SUMA_DEBITO, N_CREDITO, SUMA_CREDITO:**
El software agrupa el valor de las transacciones por documento, mes, operación y canal, guardando la suma y conteo de este valor en sus respectivos campos.

- **PRODUCTO:** El valor corresponde al otorgado o si no, es siempre “Ahorros”.
- **CANAL:** Corresponde al valor otorgado.
- **JURISDICCION:** Se extrae desde la BD de Clientes en el campo “Agencia”.
- **JURISDICCION1:** Se extrae desde la BD de Clientes en el campo “CODCIUDAD”.

Ejemplo resultante:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fecha	CEDULA	N_DEBITO	SUMA_DEBITO	N_CREDITO	SUMA_CREDITO	PRODUCTO	CANAL	JURISDICCION	JURISDICCION2
2	2024-02	3396826	3	\$1.220.000,00	0	\$0,00	Ahorros	ATM	1	5001
3	2024-02	3396826	3	\$218.640,00	0	\$0,00	Ahorros	POS	1	5001
4	2024-02	4797540	2	\$2.070.000,00	0	\$0,00	Ahorros	ATM	1	27001
5	2024-02	4831286	5	\$2.820.000,00	0	\$0,00	Ahorros	ATM	1	27001
6	2024-02	4851524	1	\$2.400.000,00	0	\$0,00	Ahorros	OFI	1	27001
7	2024-02	4861925	2	\$1.690.000,00	0	\$0,00	Ahorros	OFI	1	27001
8	2024-02	11791529	1	\$0,00	0	\$0,00	Ahorros	OFI	1	27001
9	2024-02	11792859	1	\$2.970.000,00	0	\$0,00	Ahorros	OFI	1	27001
10	2024-02	11795000	1	\$600.000,00	0	\$0,00	Ahorros	OFI	1	27001