### GUÍA DE USUARIO Versión 1.0

Cobranzas





# Tabla deCONTENIDO

### INTRODUCCIÓN

Por medio de este procedimiento se realizará la gestión de cobro de los créditos que internos ofrecidos a los estudiantes por la institución y entidades financieras externas, comprende el recaudo de obligaciones ya sea por el pago mínimo, pago total o cuando se genera un acuerdo al plan de pagos, el cobro de obligaciones en mora, la gestión de casas de cobro externas y las retenciones financieras.

Además, este procedimiento permite enviar las órdenes de pago del plan de pagos de forma individual o masiva vía correo electrónico a cada uno de los estudiantes que cuenten con un crédito educativo, esta orden de pago podrá ser generado desde el BackOffice y consultado desde el autoservicio.

En la gestión de cartera se permite la condonación de intereses corrientes cuando el estudiante realiza el pago o abono sobre el capital al plan de pagos, también la condonación de intereses de mora por estudiante cuando se requiera esta funcionalidad.

El proceso de cobranza permite realizar la retención financiera desde que el estudiante inicia el proceso de plan de pagos hasta que este mismo es cancelado quedando en saldo cero (0) o en caso de la no realización de pago, se procede con la renegociación financiera directamente con el estudiante. Cuando la renegociación no es cancelada el proceso se trasfiere a una casa de cobranza la cual realiza la gestión de recaudación, este proceso se realiza para la financiación interna como financiación externa.



### **OBJETIVO GENERAL**

Proporcionar una herramienta para gestionar de forma óptima el recaudo de la cartera generada por los créditos internos ofrecidos por la institución educativa (Crédito institucional y crédito Fondo Areandino), así como mantener informado al estudiante sobre la obligación contraída con la universidad desde la legalización del crédito hasta la amortización del mismo.

### CONVENCIONES

### COBRANZA

Paso 1: Configuración módulo cobranzas	5
Paso 2: Funcionalidad del proceso de cobranza	6
Paso 3: Generación del boleto del plan de pagos	9
Paso 4: Repactación de plan de pagos	10
<ul> <li>Simulación de la repactación del plan de pagos</li> <li>Pre autorización de la repactación o renegociación</li> <li>Autorización de la repactación</li> </ul>	10 11 12
Paso 5: Condonación intereses de mora	16
Paso 6: Asignación codeudor al estudiante	17
Correo electrónico	17









### VIDEO Tutorial

Este botón lo encontrará en cada paso; de clic para ver el video tutorial del proceso.

### DOCUMENTO Complementario

Cuando observe este botón podrá darle clic y tendrá acceso a un documento que servirá para profundizar la información del proceso.

### RECUERDE

Alerta

Este icono le indica la información relevante en el proceso.

# CONVENCIONES

Para más información de clic Aquí



CONFIGURACIÓN

### MÓDULO COBRANZAS

La primera configuración que se debe realizar es la agrupación del módulo de cobranzas al sistema Banner de la siguiente forma en GTVSDAX:

Contabilidad Futura (Código CONT\_DIF) en el campo Código externo se encuentra el valor con el cual se agrupan los códigos de detalle correspondientes a la Contabilidad Futura.

X Validación de	transposición GTVSDAX 9.0 (QAFUAA)		Đ A	AGREGAR 📲 RECUPERAR	A RELACIONADO	HERRAMIENTAS
* VALIDACIÓN DE TRAN	SPOSICIÓN			C	Insertar 🗧 Eliminar	Te Copiar Y, Filtrar
					Filt	rar nuevamente 🛛 🕲
Interno						
Código*	CONT_DIF	Concepto				
Secuencia	1	Código de				
		traducción				
Grupo*	ILUMNO_94	Fecha de reporte				
Código externo *	CDF	Sistema*				
Descripción *	Contabilidad Diferida		Requerido por el sistema			
Detalles						
Comentarios	Valor a asignar al Feed Indicator de aquellos códigos de detalle					
	que sean de contabilidad direitoa					
K ◀ 1 de 1 ▶	M 1 V Por página					Registro 1 de 1

B

Boleta del plan de pagos (Código DOCTYPE) en el campo Código de traducción se encuentra el valor del tipo de documento correspondiente para plan de pagos.

× Validación de	transposición GTVSDAX 9.0 (QAFUAA)			AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	HERRAMIENTAS
* VALIDACIÓN DE TRAN	sposición				6	🖥 Insertar 🗖 Elimina	r 🖪 Copiar 🌱 Filtrar
							iltrar nuevamente
Interno Código * Secuencia Grupo *		Concepto Código de traducción Fecha de reporte Sistema*					
Descripción *	Boleta de Plan de Pagos		Requerido por el sistema				
Detalles Comentarios	Tipo de documento que de boleto para plan de pagos.		_				
🕅 🛋 1 de 2 🕨	N 1 V Por página						Registro 1 de 2

Contabilidad futura (Código FEED\_IND) en el campo Código externo se encuentra el valor que se asignará al Feed Indicator de los códigos de detalle que correspondan a Contabilidad Futura.

× Validación de	transposición GTVSDAX 9.0 (QAFUAA)	🖹 AGREGAR 🚆 RECUPERAR 👗 RELACIONADO 🌞 HERRAMIENTAS
VALIDACIÓN DE TRANS	POSICIÓN	🖬 Insertar 🗧 Eliminar 🍢 Copiar 🏹 Filtra
		Filtrar nuevamente
Interno		
Código *	FEED_IND	Concepto
Sequencia	1	Código de
		traducción
Grupo*	ILUMNO_94	Fecha de reporte
Código externo *	D	Sistema *
Descripción *	Contabilidad Diferida	Requerido por el sistema
Detalles		
Comentarios	Valor a asignar al Feed Indicator de aquellos códigos de detalle	
	que sean de contabilidad citenda	
	-8	
d d D h h	A Resolution	Denistra 1 de /

Configuración forma TVVTXPR donde se definirá el código de perfil de impuestos que se utilizará para agrupar los códigos de detalle correspondientes para la contabilidad futura.

×	Validación de perfil de impuesto TVVTXPR 9.3 [	LASC.8.0] (QAFUAA)	AGREGAR	RECUPERAR	퉒 RELAG	CIONADO	HERR/	MIENTAS
* VALI	DACIÓN DE PERFIL DE IMPUESTO			5	Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtra
Códig	o de perfil de impuesto *	Descripción *						
CDF		Contabilidad FUTURA/POSTERIOR						
10	🔹 1 de 1 🕨 🕅 10 🔍 Por página						Regist	ro 1 de 1



×	Configuración	de perfil de impuesto TVATXP	R 9.3 [LASC:8.2] (QAFUAA)			AGREGA	R 📓 RECUPERAR	ઢ REL	ACIONADO	🗱 HERR	AMIENTAS
Código	de perfil de im	puesto: CDF Contabilidad FU	TURA/POSTERIOR Fecha: 26-FEB-20	019						Recome	nzar
* INFO	RMACIÓN DE PE	RFIL						Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
	De	19-JUL-2018		🕒 Copiar		A					
	Cálculo de impuesto hacia-atrás     Cálculo de impuesto hacia-adelante     A					os y exenciones					
* IMPUI	ESTOS ASOCIADO	S					6	Insertar	Eliminar	R Copiar	Y, Filtrar
Número	o de secuencia *		Código de detalle de impuesto *	Descripción		Porce	antaje *	Monto ba	ase *		
◄	1 de 1 🕨	10 V Por página								Regis	itro 1 de 1

Configuración de los códigos de detalle para ser identificados como contabilidad futura, evitando que estos pasen por la interfaz contable, este proceso se realizará por la forma TVADCTX.

Control de código de detalle - Alumno TVADCTX 9.3 [LASC/8.1] (QAFUAA)				AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	🗱 HERR	RAMIENTAS	
Código de detalle: E401 INTERES CORRIENTE:									
* IMPUESTOS PARA DIVISA EXTRANJERA					6	Insertar 🗖 Eliminar	Copiar 6	👻 Filtrar	
Divisa * 📧 Peso Colombiano	De	19-JUL-2018							
Perfil de impuesto CDF Contabilidad FUTURA/POSTERIOR	A								

bién llamado proceso de contabilidad futura TZPCTDF, este proceso será el encargado de actualizar el valor del Feed indicator para los cargos de intereses corrientes, con la finalidad de que estos sean enviados a contabilidad, pero además este proceso realizará la condonación de intereses corrientes en el caso de que se hayan pagado los capitales del crédito por anticipado, este proceso será ejecutado desde la forma GJAPCTL.

× Controles de	envio de proceso GJAPCTL 9.3.7 (QAFUAA)				± /	AGREGAR	RECUPERAR	A REL	ACIONADO	SP HERF	AMIENT
Proceso: TZPCTDF	Contabilidad Diferida Conjunto de parámetros:									Recome	nzar
CONTROL DE IMPRE	SORA							Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Fit
Impresora	DATABASE	Hora de envío			Tamaño de fuente del PDF						
Impresión especial		Tipo MIME	Ninguno		Eliminar después de días						
Líneas	55	Fuente del PDF			Eliminar después de fecha						
VALORES DE PARÁM	ETRO						6	Insertar	Eliminar	n Copiar	Y, Fit
Número *	Parâmetros			Valores							_
01	Id Alumno	100309900									
02	Identificador de Selección										
03	Código de aplicación										
04	ID de creador										
05	Usuario										
08	Tipo de Proceso			DIA360							
07	Recálculo de Intereses			Y							
08	Días de Corte 365										
09	Modalidad			U							
4 ┥ 1 de 1 🕨	🕅 10 🗸 Por página									Regi	tro 1 de
Longitud: 9 TIPO: Id del Estudiante	Carácter O/R: Opcional M/Ú: Único										
* ENVIO							E	Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filt
Nombre	Guardar parámetros como     Descripción			Retener/Enviar 🔵 Retener 🔘	) Enviar						
											GUARD

Configuración del código de detalle para los intereses de mora, así como la tasa y base (días) TZVINMO.

X Relacion de o	digos de interes en mora TZVINMO 9.3.11 (QAFUAA	)					AGREGAR	RECUPERAR	晶 RELACIONADO	* HERRAMIENTA
* RELACION DE CODIG	S DE INTERES EN MORA							0	nsertar 🗧 Eliminar	Copiar 🌱 Filtr
Código	Descripción	Categoria	Descripción categoria	Tasa %	Base	Estatus	Usuario		Fecha de actividad	
E400	INTERES DE MORA	CRE	FINANCIACIÃ'N INTERNA	1,90	30	<b></b>	AVARGAS		30-Ene-2019	
<b>i ⊲</b> 1 de 1  ►	10 V Por página									Registro 1 de

# PASO 2

### FUNCIONALIDAD DEL PROCESO DE COBRANZA

Una vez realizada la configuración anteriormente mencionada, se puede proceder a la generación de boletos para los créditos internos por la forma TZABPAP, por ello se hace necesario explorar la forma en Banner para lograr entender su funcionalidad y de esta forma el proceso de cobranza sea apropiado y la información que se brinde al estudiante sea lo más precisa posible.

Cuando se ha insertado un plan de pagos en el estado de cuenta de un estudiante también serán insertados los intereses corrientes, estos intereses corrientes solo serán cobrados por la universidad una vez se encuentren dentro de los treinta días al cobro de la cuota, por ello diariamente se correrá el proceso de re cálculo de intereses o tamEn la forma TZABPAP se realizará la generación y envío individual del boleto del plan de pagos.

Una vez ingresemos a la forma TZABPAP se debe digitar el ID del estudiante y seleccionar el plan de pagos que fue aplicado al estudiante

×	Generar Boleto de Pago de Plan de Pagos TZABPAP 9.3.17 (OAFUAA)		🖪 AGREGAR  🖺	RECUPERAR	RELACIONADO	HERRAMIENTAS
	ID: 100310180 PRUEBAS INTERESES DE MORA 4	Plan de Pagos:	274 PAGARE INST. 03 CUOTA P D			lr )
Inici	Ilenar los campos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingres	ar el criterio de búsqueda y oprimir INTRO				

Una vez se ingresa a la forma se muestra en su primera casilla el "DETALLE DE PLAN DE PAGOS" que describe lo siguiente:

En la segunda sección de la forma TZABPAP se muestra la opción "Generar Boleto", que describe lo siguiente:



* GENERAR BOLETO				🚼 Inserta	Eliminar	Copiar 🦞
			Acuerdo			
Pago minimo	\$1.653.217,86	Fecha Vigencia				
Pago total	\$2.465.261,86	Intereses en Mora				
Intereses en Mora	\$8.018,86	Monto a pagar		Genera Boleto		
Fecha Vigencia	10-MAR-2019					

A

**I**D

**Pago total:** es la sumatoria de la cuota para pagar, cuotas vencidas, intereses corrientes vencidos, intereses en mora y capital de cuotas por vencer.

* GENERAR BOLETO				🔁 Insertar	🔲 Eliminar 🧧 Copia	ar 🌱 Filtrar
			Acuerdo			
Pago minimo	\$1.653.217,86	Fecha Vigencia				
Pago tota	\$2.465.261,86	Intereses en Mora				
Intereses en Mora	\$8.018,86	Monto a pagar		Genera Boleto		
Fecha Vigencia	10-MAR-2019					



* GENERAR BOLETO				🔁 Insertar	Eliminar 🖣 Co	plar 🔍 Filtrar
			Acuerdo			
Pago minimo	\$1.653.217,86	Fecha Vigencia				
Pago total	\$2.465.261,86	Intereses en Mora				
ntereses en Mora	\$8.018,86	Monto a pagar		Genera Boleto		
Fecha Vigencia	10-MAR-2019					

*Fecha de vigencia:* Indica la fecha de vigencia del boleto que se va a generar, es un dato inmodificable en la forma TZABPAP.



COBRANZAS

	forma	que e	en el estado	de cuenta	l.							
× Generar Bol	leto de Pago de Plan d	e Pagos TZABF	PAP 9.3.17 (QAFUAA)					B	AGREGAR 📓 REC	UPERAR 🖁 RELACIONAD	о 🏶 не	RRAMIENTA
ID: 100310180 PF	RUEBAS INTERESES (	E MORA 4 P	lan de Pagos: 274 PAGARE IN	ST. 03 CUOTA P D							Reco	menzar
DETALLE DE PLAN	DE PAGOS									🚼 Insertar 🗖 Eliminar	The Copiar	👻 Filtrar
Transacción 🧶	Código de	detalle	Descripción					Vencimiento	Monto			
	4 E401		INTERES CORRIENTE					10-Feb-2019			\$3	1.265,00
	5 E402		CAPITAL CREDITO P D					10-Feb-2019			\$79	1.334,74
	6 E401		INTERES CORRIENTE					10-Mar-2019			\$2	0.977,65
	7 E402		CAPITAL CREDITO P D					10-Mar-2019			\$80	11.622,09
	9 E402	-	CAPITAL CREDITO P D					10-Abr-2019			\$81	2.043.17
{ ◀ 1 de 1 ►	M 10 P	er página									Regis	tro 1 de 5
* GENERAR BOLETO										🗄 Insertar 📑 Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
					Acuerd	lo						
Pago minimo	\$1.653.217,86			Fecha Vigencia								
Pago total	\$2.465.261,86			Intereses en Mora								
Intereses en Mora	\$8.018,86			Monto a pagar					Genera Boleto			
Fecha Vigencia	10-MAR-2019											
DETALLE										🚼 Insertar 🛛 Eliminar	The Copiar	👻 Filtrar
Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario		
274	201910	P3	3510000662		1645199	22-Feb-2019		0.00	22-Feb-2019	AVARGAS		
274	201910	P3	3510000660		2465262	10-Mar-2019		0,00	22-Feb-2019	AVARGAS		
274	201910	P3	3510000658		6014	22-Feb-2019	~	6.014.00	22-Feb-2019	SAISUSR		
274	201910	P3	3510000656		2471276	10-Mar-2019	4	6.014,00	21-Feb-2019	SAISUSR		_
274	201910	P3	3510000854		2457243	10-Mar-2019	~	0,00	21-Feb-2019	AVARGAS		
K ◀ 1 de 1 ►	M 10 V P	r página									Regist	tro 1 de 5

Código de detalle. Mostrará el código de detalle que identifica los capitales y los intereses corrientes del plan de pagos.

Transacción.

En primera instancia muestra el número

de transacción para cada una de las cuotas del plan de pagos de la misma

Monto.

El monto a pagar, y en este punto es necesario aclarar que si se ha hecho un abono a capital este dato se actualizará mostrando solo el remanente pendiente de pago.

Vencimiento.

cuotas.

La fecha de vencimiento para cada una de las

C

Al momento de generar un acuerdo de pago para el plan de pagos existente encontramos los siguientes parámetros susceptibles a ser modificados.

Fecha de vigencia: en caso de que el estudiante solicite realizar un acuerdo de pago debe indicar en este campo cual va a ser la fecha del pago de este boleto, esta fecha de igual forma aparecerá en el boleto.

GENERAR BOLETO				
			Acuerdo	
Pago minimo	\$1.653.217,86	Fecha Vigencia		
Pago total	\$2.465.261,86	Intereses en Mora		
Intereses en Mora	\$8.018,86	Monto a pagar		
Fecha Vigencia	10-MAR-2019			

Cuando se desee generar el boleto por un acuerdo de pago, estos datos son de obligatorio diligenciamiento, y una vez llenos estos campos se oprime el botón "*Generar boleto*", de lo contrario si solo se quisiera generar el boleto ya sea por el pago mínimo o pago total, los campos de acuerdo se dejan en blanco y se oprime el botón "*Generar boleto*".

GENERAR BOLETO				01	isertar 📑 Eliminar	📲 Copiar	👻 Filtrar
			Acuerdo				
Pago minimo	\$1.653.217,86	Fecha Vigencia	27-FEB-2019				
Pago total	\$2.465.261,86	Intereses en Mora	\$2.505,89				
Intereses en Mora	\$8.018,86	Monto a pagar	1647704.89	Genera Boleto			
Fecha Vigencia	10-MAR-2019						

Una vez insertada la fecha vigencia, en caso de estar vencidas las cuotas el campo interés de mora se actualizará por si solo mostrando el valor a pagar por este concepto que se tendría que pagar hasta la fecha de vigencia insertada anteriormente.

* GENERAR BOLETO					0	Insertar	Eliminar	Copiar	🍕 Filtrar
				Acuerdo					
Pago minimo	\$1.653.217,86	Fed	a Vigencia	27-FEB-2019					
Pago total	\$2.465.261,86	Interes	es en Mora	\$2.505,89					
Intereses en Mora	\$8.018,86	Mo	nto a pagar	1647704.89	Genera Boleto				
Fecha Vigencia	10-MAR-2019								

En esta imagen se muestra claramente como los intereses de mora son diferentes en comparación a los primeros intereses, esto debido a que los primeros intereses de mora que muestra la forma van hasta el final de las cuotas vencidas, mientras que este campo solo va a mostrar el valor a pagar por la mora generada hasta la fecha con la que se va a pagar el acuerdo del plan de pagos.

C

El siguiente campo modificable, es el valor por el cual se va a generar el boleto del acuerdo del plan de pagos.

* GENERAR BOLETO							🚦 Insertar	Eliminar	🖷 Copiar	👻 Filtrar
				Acuerdo						
Pago minimo	\$1.653.217,86	Fecha Vigencia	27-FEB-2019							
Pago total	\$2.465.261,86	Intereses en Mora	\$2.505	89						
Intereses en Mora	\$8.018,86	Monto a pagar	1647704	23	1	Genera Boleto				
Fecha Vigencia	10-MAR-2019									

En la tercera sección de la forma TZABPAP se encontrará el detalle de todos los boletos que se han generado para ese estudiante en el transcurso del periodo de amortización del crédito.

En esta parte cabe resaltar dos datos relevantes, el primero es la posibilidad de inactivar boletos que se hayan generado previamente que no han sido pagados, en caso de que se quiera anular el boleto ya realizado o en caso de que el acuerdo de pago se desee realizar con características diferentes al que ya está generado (modificación de fecha vigencia o modificación del valor del acuerdo).

* DETALLE									🕃 Insertar	Eliminar	PB Copiar	👻 Filtrar
Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario			
274	201910	P3	3510000875	1000000	27-Feb-2019		0.00	27-Feb-2019	AVARGAS			
274	201910	P3	3510000873	2465262	10-Mar-2019		0.00	27-Feb-2019	AVARGAS			
274	201910	P3	3510000862	1645199	22-Feb-2019	~	0.00	22-Feb-2019	AVARGAS			
274	201910	P3	3510000660	2465262	10-Mar-2019	4	0.00	22-Feb-2019	AVARGAS			
274	201910	P3	3510000858	6014	22-Feb-2019	~	6.014,00	22-Feb-2019	SAISUSR			
274	201910	P3	3510000656	2471276	10-Mar-2019	×	6.014.00	21-Feb-2019	SAISUSR			
274	201910	P3	3510000854	2457243	10-Mar-2019	4	0.00	21-Feb-2019	AVARGAS			
H ◀ 1 de 1 ►	M 10 - P	or página									Regist	ro 1 de 7

Cabe resaltar qué si no se da el check en el campo inactivo, no se podrá modificar el boleto y cada vez que se intente imprimir la factura, ésta siempre saldrá de la misma forma.

El otro campo de gran relevancia en esta sección, es que se tiene la posibilidad de visualizar que boletos ha sido pagado y cuáles han sido anulados.

* DETALLE	TALLE								C Insertar	Eliminar	<b>₩</b> Copiar	👻 Filtra
Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario			
274	201910	P3	3510000875	1000000	27-Feb-2019		0,00	27-Feb-2019	AVARGAS			
274	201910	P3	3510000673	2465262	10-Mar-2019		0.00	27-Feb-2019	AVARGAS			
274	201910	P3	3510000662	1645199	22-Feb-2019	~	0.00	22-Feb-2019	AVARGAS			
274	201910	P3	3510000660	2465262	10-Mar-2019	4	0,00	22-Feb-2019	AVARGAS			
274	201910	P3	3510000658	6014	22-Feb-2019	4	6.014,00	22-Feb-2019	SAISUSR			
274	201910	P3	3510000656	2471276	10-Mar-2019	~	6.014,00	21-Feb-2019	SAISUSR			
274	201910	P3	3510000654	2457243	10-Mar-2019	~	0.00	21-Feb-2019	AVARGAS			
{ ◀ 1 de 1 ▶	M 10 P	or página									Regis	tro 1 de 7

Cuando se muestre en este campo un valor diferente a 0, es porque el boleto fue pagado de lo contrario el boleto fue anulado desde el campo de inactivo, es de aclarar que los boletos pagados no se podrán anular y los boletos que se encuentren anulados no se podrán activar nuevamente.

En esta sección además se encontrará el número del plan de pagos, el periodo de aplicación de plan, el número de referencia de pago, el monto a pagar, la fecha de vigencia del boleto, la fecha de creación del boleto y el usuario que hizo el proceso.

DETALLE									🚼 Insertar 📑 Eliminar 🍢 Copiar 🎈 Filtrar
Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario
274	201910	P3	3510000675	1000000	27-Feb-2019		0,00	27-Feb-2019	AVARGAS
274	201910	P3	3510000673	2465262	10-Mar-2019		0,00	27-Feb-2019	AVARGAS
274	201910	P3	3510000662	1645199	22-Feb-2019	~	0,00	22-Feb-2019	AVARGAS
274	201910	P3	3510000660	2465262	10-Mar-2019	~	0.00	22-Feb-2019	AVARGAS
274	201910	P3	3510000858	6014	22-Feb-2019	~	6.014,00	22-Feb-2019	SAISUSR
274	201910	P3	3510000656	2471276	10-Mar-2019	~	6.014,00	21-Feb-2019	SAISUSR
274	201910	P3	3510000654	2457243	10-Mar-2019	~	0.00	21-Feb-2019	AVARGAS
10	M Ditteres P	or pagina							Kedisto 1 de

# PASO 3

### GENERACIÓN DEL BOLETO DEL PLAN DE PAGOS

Una vez se genere el boleto del plan de pagos se podrá visualizar de la siguiente forma:

AÑO: MES DÍA PERIO	ESTUDIANTE	RESPONSABLE						
2019 02 27 20191	100310180 DDUERAS INTEDESES I		DDITERAS INTEDESES DE MODA 4					
			PROEDRO INTERESES DE NORR 4					
	CEDULA DE CIUDADANIA 105644485							
	ESCRIPCION	VENCIMIENTO	CARGOS					
INTERES CORRIENTE		10-FEB-19	\$31,265					
CAPITAL CREDITO P D		10-FEB-19	\$791,335					
INTERES CORRIENTE		10-MAR-19	\$20,978					
CAPITAL CREDITO P D		10-MAR-19	\$801,622					
PAGO MINIMO	VALOR	PAGO TOTAL	6 VALOR					
Capital del Mes	\$1,592,95	7 Capital Total	\$2,405,000					
Intereses Corrientes	\$52,24	3 Intereses Corrientes	\$52,243					
Intereses Mora	\$2,50	6 Intereses Mora	\$8,019					
Gastos Administrativos	ş	0 Gastos Administrativos	\$0					
Potal Page Minime	\$1,647,70	5 Pago Total	\$2,465,262					
Iocar Fago Millino			07 00 0010					

- En la descripción del boleto de pago se encontrarán los capitales y los intereses corrientes que después de haberse corrido el proceso del cálculo de intereses ya fue modificado el feed indicator de "D" a "Y" en el estado de cuenta, los intereses corrientes que se encuentren aún con el indicador D no han cumplido la regla de treinta días y aún no pueden ser cobrados por la universidad.
- El siguiente campo es el del vencimiento, en esta sección del boleto muestra la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas y los intereses corrientes.
- El siguiente campo del boleto mostrará el valor de los cargos del plan de pagos, es decir el valor de los capitales y los intereses corrientes.
- En la cuarta sección del boleto se mostrará todo lo relacionado al pago mínimo, el capital del mes, la sumatoria de los intereses corrientes que ya se encuentran dentro de la regla de treinta días y por ende ya pueden ser cobrados por la universidad, se muestran también los intereses de mora que se cobrarán a la fecha de vencimiento del acuerdo de pago y se visualiza total pago mínimo, que es la sumatoria de todos los conceptos anteriormente descritos.

Θ

La quinta sección del boleto de pago muestra la relación del pago total del plan de pagos, se muestra el capital total, que hace referencia a la sumatoria de todos los capitales pendientes de pago, la sumatoria de los intereses corrientes, la totalidad de los intereses de mora hasta el final del plan de pagos, y por último el pago total que es la sumatoria del valor total de los conceptos anteriormente descritos. Al final de estos conceptos se muestra una última línea que se insertará solo si existe un acuerdo al plan de pagos, en este caso el boleto muestra esa línea.

El boleto muestra un mensaje que informa que si se va a realizar el pago en Banco debe hacerse un día hábil antes de la fecha de vencimiento, dado que el pago ingresa un día después al sistema y esto permitirá que se genere el cobro de un día de mora, a menos de que el pago se realice directamente en la caja AREANDINA donde el pago ingresará en línea al sistema.

<b>ARE</b> Fundación Ur	ANDINA iversitaria del Área Andina		ORDEN DE PLAN DE PAGO No. 3510000673 PREGRADO
ESTUDIANTE			
100310180 P	RUEBAS INTERESES	DE MORA 4	PAGO ACUERDO
RESPONSABLE			
PRUEBAS IN	TERESES DE MORA 4		
REALICE EL I BANCO DE BOO (12754), DAV	PAGO EN GOTA 1591, BANCO A /IVIENDA (1380),	GRARIO	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
27.02.2019	PAGO ACUERDO	\$1,000,000	
10.03.2019	PAGO TOTAL	\$2,465,262	
	RELACION DE CHEQU	ES	USE STATES S
C. BCO.	No. CHEQUE	C. CHEQUES	
			(415) 770998466876 (8020) 0000000000000003510000673 (3900) 02465262 (96) 20190310
	VALOR		
EFECTIVO			
CHEQUES			
TOTAL A PAGE	AR		

OCUMENTO PARA EL BANCO

En esta sección del boleto se muestra el pago acuerdo y pago total, si no se hubiera hecho un acuerdo aparecerían los campos "Pago mínimo" y "Pago total".

Este primer código de barras muestra el número de referencia del pago mínimo o del pago acuerdo

Este segundo código de barras muestra el número de referencia del pago total, de esta forma el estudiante tendrá la posibilidad de pagar cualquiera de los dos valores.

### REPACTACIÓN DE PLAN DE PAGOS

Este proceso se realizará cuando sea necesario cambiar las condiciones de un plan de pagos que ya haya sido insertado en el estado de cuenta del estudiante. Cuando se dé la autorización de la realización de este proceso se debe hacer lo siguiente:

### Simulación de la repactación del plan de pagos

Este proceso se realizará por la forma TVISIMU, este proceso no registrará nada en el estado de cuenta simplemente es una simulación de cómo quedarán las nuevas cuotas del plan de pagos.

Primero se deben marcar cuales son las transacciones del plan de pagos que se desean re negociar, para el caso de la institución se marcarán todas las cuotas del plan de pagos siempre y cuando no se haya pagado ninguna de las cuotas, ya que si esto hubiese pasado no se podría realizar la repactación.

X Renegociación del	plan de pago a p	olazos TVISIMU 9	3 [LASC:8.4.5.13] (QAFU)	AA)					AG	REGAR 📲 REC	
Periodo: 201910 ID: 1003	10180 PRUEB	AS INTERESES D	DE MORA 4 Divisa: COI	P Usuario: AVARGAS							
RENEGOCIACIÓN DEL PLAN	I DE PAGO A PLAZ	05									0
Marcar todos											
Descripción	Periodo *	Fecha de ve	Monto *	Interés	Multas	Total	Marcar todos	Código *	Principal	Intereses	Tra
CAPITAL CREDITO P D	201910	10-FEB-2019	791.334,74	0,00	0,00	791.334,74	<b></b>	PAGO	791.334,74	0,0	0
CAPITAL CREDITO P D	201910	10-FEB-2019	31.265,00	0,00	0,00	31.265,00	<	PAGO	0,00	31.265,0	0
CAPITAL CREDITO P D	201910	10-MAR-20	801.622,09	0.00	0.00	801.622.09	~	PAGO	801.622,09	0.0	0
CAPITAL CREDITO P D	201910	10-MAR-20	20.977,65	0,00	0,00	20.977,65	<b>v</b>	PAGO	0,00	20.977,6	6
CAPITAL CREDITO P D	201910	10-ABR-2019	812.043,17	0.00	0.00	812.043,17	<b>~</b>	PAGO	812.043,17	0.0	0
CAPITAL CREDITO P.D.	201910	10-ABR-2019	10,556,56	0.00	0.00	10 556 56		PAGO	0.00	10 556 5	6

En esta pantalla se debe diligenciar el nuevo código del plan de pagos, que será el plan de pagos que se insertará en el estado de cuenta, el número de pagos o de cuotas, que en este caso deben coincidir con el número de cuotas de la descripción del plan de pagos (Pagaré institucional 02 cuotas el número será 2) y la fecha del vencimiento de la primera cuota, se finaliza la simulación dando guardar en la forma y en la pestaña **RELACIONADO** simular el plan de pagos.

× Renegociaci	in del plan de pago a plazos TVISIMU 9.3 [LASC:8.4.5.13] (QAFUAA)			AGREGAR	RECUPE	RAR 🖁 RELACIONAL	O 🔅 HERRAMIENTAS
Periodo: 201910 ID	: 100310180 PRUEBAS INTERESES DE MORA 4 Divisa: COP Usuario: AVARGAS					Q Buscar	
* PLAN DE PAGO A PLA	Z08					Construction day day	
Plan de pago a pla	205					[TZAUPAP]	pagos a plazos
Total de repactación	2438285	Monto de plan				Simulación de plan de	pagos
Código de plan de	P2 PAGARE INST: 02 CUOTA P D	Primera fecha de	28-FEB-2019				
pago a plazos	Estimar día      Perindo de pago	Vencimiento Tesa de interés					
Días		Número máximo					
		de pagos					
Número	1 SIMULA Usuario AVARGAS	Duiler	F	echa 27-Fe	b-2019		

La renegociación o repactación del plan de pagos hace parte del módulo de cobranza por ende se debe marcar el tipo de renegociación "cobranza" posteriormente se da guardar para que se salven todas las modificaciones realizadas. Una vez marcadas todas las transacciones que se va a visualizar el valor que se va a repactar.

DETALLES DE LA R	ENEGOCIACIÓN DEL PLAN DE PAGO A PLAZOS					🕄 Insertar 🗖 Elimi	nar 🍢 Copiar 🌱	C Filtrar
Tip	o Cobranza v							
		Monto	remitido	Porcentaje remitido		Tipo de descuent	to	
Principa	2438265		0,00	0,00		A OPorcentaje		
Interé	0,00		٥	0,00		A OPorcentaje		
Multa	0.00		0.00	0,00		A O Porcentaje		
Total de adeude	2436265		0,00	0.00		Subtotal	2438285	
Colegiaturas	Repactación							
Pago al adeudo	0,00	Total de repactación	2438285		Número 1			
Porcentaje	0	Colegiatura del periodo	0		Usuario AVARGAS	Fecha 27-FEB-2019		
Tipo de pago al adeudo	A O Porcentaje	Total	2438285	Autor	ización: Usuario	Fecha		

Se da la opción "bloque siguiente" y nos llevará a la siguiente pantalla

* PLAN DE PAGO A PLA	205			E Inserta	Eliminar	P Copiar	👻 Filtra
Plan de pago a pla:	:05						
Total de repactación	2438285		Monto de plan				
Código de plan de			Primera fecha de				
pago a plazos			vencimiento				
	Estimar día      Periodo de pago		Tasa de interés				
Días			Número máximo				
			de pagos				
Número de pagos			Bullet				
Número	1 SIMULA	Usuario		Fecha			

### Pre autorización de la repactación o renegociación

A

Una vez realizada la simulación de la repactación el paso a seguir es pre autorizar la repactación, este proceso de igual forma no insertará ninguna transacción adicional en el estado de cuenta, este proceso se realizará desde la forma en Banner TVASIMP, cuando ingresemos a esta forma ya aparecerán las cuotas marcadas y el valor del plan de pagos a renegociar sin la necesidad de hacer una modificación adicional, por ello la simulación de la repactación debe quedar clara desde el principio.

× Preautorizació	n de renegociaci	on TVASIMP	9.3 [LASC:8.4.5.13]	(QAFUAA)						E /	IGREGAR 📲 RECI	JPERAR 📥	RELACIONADO	🔅 HERRAMIE	NTAS
Periodo: 201910 ID:	100310180 PR	UEBAS INTER	RESES DE MORA 4	Divisa: COP Usu	ario: AVARGAS									Recomenzar	
* PREAUTORIZACIÓN DE	RENEGOCIACIÓ	N										🚦 Inser	tar 🗧 Eliminar	PB Copiar Y	Filtrar
Marcar todos															_
Descripción	P	eriodo *	Fecha de venci	Monto *	Interés	Multas	Total	Incluir	Código *	Principal	Intereses	Transacción	Transacción	Referencia cri	zada
CAPITAL CREDITO P	) 2	01910	10-FEB-2019	791.334,74	0,00	0,00	791.334,74	Image: A start and a start	E402	791.334,74	0,00	đ	5		
CAPITAL CREDITO P D	2	01910	10-FEB-2019	31.265,00	0,00	0,00	31.265,00	1	E401	0.00	31.265,00		4		
CAPITAL CREDITO P D	2	01910	10-MAR-2019	801.622,09	0,00	0,00	801.622,09	<b>~</b>	E402	801.622,09	0,00	1	7		
CAPITAL CREDITO P D	2	01910	10-MAR-2019	20.977,65	0.00	0.00	20.977,65	<b>~</b>	E401	0.00	20.977,65		e		
CAPITAL CREDITO P D	2	01910	10-ABR-2019	812.043,17	0,00	0,00	812.043,17	<b>~</b>	E402	812.043,17	0.00	5	9		
( ( ) de 2 ) )	5 .	Por página												Registro 1	de 6
* DETALLE DE PREAUTO	RIZACIÓN DE RE	NEGOCIACIÓN										🚼 Inser	tar 🖪 Eliminar	📲 Copiar 🛛 🌱	Filtra
				M	lonto remitido		Porcentaje remitido			Tipo de descue	nto				
Principal		2436	265,00		٥		0,00		• A	O Porcentaje		Тір	o Cobranza	·	
Interés			0,00		0.00		0,00		• A	O Porcentaje					
Multas			0.00		0.00		0,00		• A	O Porcentaje					
Total de adeudo		2436	265,00		0,00		0,00			Subtotal	2438285,00				
Colegiaturas Re	pactación														
Pago al adeudo	[	0,00			Monto a renegociar	2438285,00				Número	1 SIMULA				
Porcentaje	0,00				Monto de	0,00				Usuario	AVARGAS				
Tipo de pago al	A O Porce	entaje			Total	2436265,00				Fecha	27-FEB-2019				

Posteriormente se prosigue a realizar la pre autorización de la repactación una vez se dé nuevamente bloque siguiente y en la pestaña *RELACIONADO* se dé la opción simulación preautorizada.

× Preautorizaci	ón de renegociación TVASIMP 9.3 [LASC:8.4.5.13] (QAFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	# HERRAMIENTAS
Periodo: 201910 ID	100310180 PRUEBAS INTERESES DE MORA 4 Divisa: COP Usuario: AVARGAS			Q	Buscar	
PLAN DE PAGO A PLA	ZOS					
Total de	2438285	Monto de plan 1.241.937.00		Sir	nulación de plan de pa	igos
repactación				Sir	nulación preautorizada	3
Código de plan de	P2 PAGARE INST. 02 CUOTA P D	Primera fecha de 28-FEB-2019				
pago a plazos		vencimiento		So	porte para plan de pag	gos a plazos
Tipo de	Día estimado     Periodo de pago	Tasa de interés 15,6		[12	CAUPAP	
vencimiento del						
pago a plazos						
Días		Número máximo				
		de pagos				

Y de esta forma queda j	ore autorizada la repactación
-------------------------	-------------------------------

× Preautorizaci	ión de renego	ciación TVASIMP	9.3 [LASC:8.4.5.13]	(QAFUAA)						AGREGAR	RECUPERA	R 🛔 RELACIONAD	🗧 🏶 HERRAMIENTAS 🔰
Periodo: 201910	0: 100310180	PRUEBAS INTE	RESES DE MORA 4	Divisa: COP Usu	ario: AVARGAS						6 re	gistros se modificaron	de la cuenta del alumno (5 por
* PREAUTORIZACIÓN (	DE RENEGOCI	ICIÓN									0 del 0 re	da y 0 por colegiatura gistros se agregaron a	del periodo) la cuenta del alumno (0 de
Marcar todos											ren	egociación y 0 del plar	i de pagos)
Descripción		Periodo *	Fecha de venci	Monto *	Interés	Multas	Total	Incluir	Código *	Principal	Interes		ок
CAPITAL CREDITO P	D	201910	10-FEB-2019	791.334,74	0.00	0.00	791.334,74	~	E402	791.334,74	0.	00 5	
CAPITAL CREDITO P	D	201910	10-FEB-2019	31.265,00	0,00	0,00	31.265,00	<b>~</b>	E401	0,00	31.265,	00	4
CAPITAL CREDITO P	D	201910	10-MAR-2019	801.622,09	0.00	0.00	801.622,09	~	E402	801.622,09	0.	00 7	
CAPITAL CREDITO P	D	201910	10-MAR-2019	20.977,65	0.00	0.00	20.977,65	<b>~</b>	E401	0,00	20.977,	85	6
CAPITAL CREDITO P	D	201910	10-ABR-2019	812.043,17	0.00	0,00	812.043,17	<b>~</b>	E402	812.043,17	0.	9 00	
🖌 🛋 🚺 de 2 🕨	N 5	Por página											Registro 5 de 6
* DETALLE DE PREAUT	ORIZACIÓN DI	RENEGOCIACIÓN	i)									🖸 Insertar	🖬 Eliminar 📲 Copiar 🌱 Filtrar
				N	lonto remitido	1	Porcentaje remitido			Tipo de descue	nto		
Principal		2436	285,00		0,00		0,00		• A	O Porcentaje		Tipo Co	ibranza 👻
Interés			0,00		0,00		0,00		( A	O Porcentaje			
Multas			0,00		0,00		0,00		• A	O Porcentaje			
Total de adeudo		2438	285,00		0,00		0,00			Subtotal	2436265,00		
Colegiaturas F	Repactación												
Pago al adeudo		0.00			Monto a renegociar	2436265.00				Número	1 SIMU	A	
Deventein	0.00				Masia da	0.00				Usuala	AVARGAS		
Porcentaje	0,00				colociature	3,00				Usuario	0000000		
The design of	0.0	Deservatoria			Tatal	2428285.00				Ex alta	27 EEB 2019		
ripo de pago al	••••	roroentaje			Total	2430200,00				Fecha	27466-2019		
adeudo													

× Autorización	de renegociación TVASIMU 9.3 [LASC:8.4.5.13] (QAFUAA)				AGREGAR	RECUPE	RAR 👗 RELACIONADO	HERRAMIENTAS
Periodo: 201910 II	0: 100310180 PRUEBAS INTERESES DE MORA 4 Divisa: COP U	suario: AVARGAS					Q Buscar	
* PLAN DE PAGO A PL	IZOS							
Total de			Monto de plan				Autorizar simulación	
repactación							Eliminar simulación	
Código de plan de	P2 PAGARE INST. 02 CUOTA P D		Primera fecha de	28-FEB-2019				
pago a plazos			vencimiento					
Vencimiento del	Estimar día Periodo de pago		Tasa de interés	15,8				
pago a plazos								
Días			Número máximo					
			de pagos					
Número de pagos			Bullet					
Número	1 PRE-AUT	Usuario AVARGAS			Fecha 27-Fe	b-2019		

Una vez se autorice la repactación el estado de cuenta se visualizará de la siguiente forma:

ID: 100310180	PRUEBAS INTERESES DE MOR	A 4 Límit	e de crédito: Div	risa: COP Usuari	io: AVARGAS Re	etenciones:									Recomenzar
DETALLES DE	CUENTA												🚦 Insertar	Eliminar 📲 Co	opiar 🔍 Filtrar
Recibo															
Código de det	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue	Tipo de im	Plan de es	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ay	Intervalo	Recibo	Cargo origin
E401	INTERES CORRIENTE	201910	15.938,00		15.938,00	0,00	в		1	31-MAR-2019	31-MAR-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	1.225.999,00		1.225.999,00	0.00			1	31-MAR-2019	31-MAR-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	31.671,00		31.671,00	0,00	в		1	28-FEB-2019	28-FEB-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	1.210.266,00		1.210.266,00	0.00			1	28-FEB-2019	28-FEB-2019				
E414	PAGARE INST. 02 CUOTA P D	201910		2.438.265,00	0,00	0,00			1	27-FEB-2019	27-FEB-2019			425	54
J153	CARGO MONTO REPACTADO	201910	2.438.265,00		0,00	0,00			т	27-FEB-2019	27-FEB-2019			425	54
J162	CRED REPAC INT NO DEVENG	201910		31.534,21	0,00	0,00			т	27-FEB-2019	27-FEB-2019			42!	54
J159	CRED REPACTACIÓN CAPITAL	201910		2.405.000,00	0,00	0,00			т	27-FEB-2019	27-FEB-2019			425	54
J161	CRED REPACTACIÓN INTER	201910		31.265,00	0,00	0.00			т	27-FEB-2019	27-FEB-2019			42!	54
E400	INTERES DE MORA	201910	6.014,15		0,15	0.00			1	22-FEB-2019	22-FEB-2019			424	14
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		6.014,00	0.00	0.00			s	22-FEB-2019	22-FEB-2019			424	14
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	812.043,17		0,00	0,00			1	10-ABR-2019	23-MAY-2019			42!	54
E401	INTERES CORRIENTE	201910	10.556,56		0,00	0,00	в		1	10-ABR-2019	23-MAY-2019			425	54
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	801.622,09		0.00	0.00			1	10-MAR-2019	23-ABR-2019			42!	54
E401	INTERES CORRIENTE	201910	20.977,65		0,00	0,00	в		1	10-MAR-2019	23-ABR-2019			425	54
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	791.334,74		0,00	0.00			1	10-FEB-2019	23-MAR-2019			42!	34
E401	INTERES CORRIENTE	201910	31.265,00		0,00	0,00	в		1	10-FEB-2019	23-MAR-2019			42!	54
E420	PAGARE INST. 03 CUOTA P D	201910		2.405.000,00	0,00	0.00			1	21-FEB-2019	21-FEB-2019				
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	2.300.000,00		0,00	0.00		1	R	21-FEB-2019	21-FEB-2019				
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		0,00	0,00		1	R	21-FEB-2019	21-FEB-2019				

#### Autorización de la repactación

Una vez realizada la pre autorización de la repactación se procede a realizar la autorización y a diferencia de los dos pasos anteriores, una vez finalizado el proceso se insertará en el estado de cuenta el nuevo plan de pagos y los códigos de detalle de repactación que cerrarán el pagaré anterior.

Para hacer este proceso se ingresa a Banner a la forma TVASIMU y al igual que la pre autorización no se debe hacer ninguna modificación adicional, simplemente se da la opción de bloque siguiente y en la pestaña RELACIONADO se elige la opción Autorizar simulación. En esta imagen se visualiza los códigos de detalle que cierran la cartera del plan de pagos anterior, y el nuevo pagaré que abre la nueva cartera con las nuevas cuotas e intereses plasmadas en la simulación de la renegociación.

Se debe tener en cuenta que existen distintos momentos a la hora de aplicar una repactación.



B Este caso se presenta cuando en el estado de cuenta se encuentra un plan de pagos cuyos intereses corrientes están marcados con el indicador "D", lo que quiere decir que estos intereses aún no cumplen la regla de treinta días para que puedan ser cobrados por la universidad y aún no se encuentran en contabilidad.

D: 100551255	MARIA MILENA RAMIREZ I	RODRIGUEZ L	imite de crédito: E	Divisa: COP Usua	no: AVARGAS R	etenciones:						Reco	menzar
DETALLES DE	CUENTA										🖶 Insertar	Eliminar 🍢 Copiar	👻 Filtra
Recibo													
Código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Alimentar	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transac	ción A
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	879.572,75		879.572,75	0,00	Y			1	22-JUL-2019	22-JUL-2019	
E401	INTERES CORRIENTE	201910	11.434,45		11.434,45	0,00	D	В		1	22-JUL-2019	22-JUL-2019	
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	868.285,05		868.285,05	0,00	Y			1	22-JUN-2019	22-JUN-2019	
E401	INTERES CORRIENTE	201910	22.722,15		22.722,15	0,00	D	В		1	22-JUN-2019	22-JUN-2019	
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	857.142,20		857.142,20	0,00	Y			1	22-MAY-2019	22-MAY-2019	
E401	INTERES CORRIENTE	201910	33.865,00		33.865,00	0,00	D	В		1	22-MAY-2019	22-MAY-2019	
E420	PAGARE INST. 03 CUOTA	P D 201910		2.605.000,00	0,00	0,00	Y			1	22-ABR-2019	22-ABR-2019	
T100	MATRICULA ORDINARIA F	PD 201910	2.500.000,00		0,00	0,00	Y		1	R	22-ABR-2019	22-ABR-2019	
F100	DERECHOS COMPLEMEN	ITA 201910	105.000,00		0,00	0,00	Y	1	1	R	22-ABR-2019	22-ABR-2019	
(		> <											
🔍 🚺 de	1 🕨 🕅 🔢 10 🗸 Por	página										Regis	tro 1 de 9
DETALLES DE	SALDO										🖬 Insertar	Eliminar 🖷 Copiar	P, Filtran
M	ontos Saldo de	consulta	S	aldo de cuenta		Monto vencido			Saldo de n	ota	Sa	aldo de ayuda autorizada	s.
	Base 2.6	673.021,60		2.673.021,60		0	,00			0,00		0,00	
Imp	Jesto	0,00		0,00		0	,00			0,00		0,00	
	Neto 2.6	73.021,60		2.673.021,60		0	,00			0,00		0,00	
								_					_

Se hace necesario recordar los distintos indicadores que existen en Banner para los intereses corrientes del plan de pagos:

Indicador D: este indicador básicamente muestra que los intereses no se encuentran en contabilidad y aún no cumplen con la regla de treinta días para que puedan ser cobrados.

Indicador Y: Este indicador muestra que los intereses ya cumplen con la regla de treinta días y serán cobrados en la generación del boleto de pago del plan de pagos, cuando estos intereses se encuentren marcados con el indicador Y los intereses se verán reflejados en SAP con el evento BB una vez se ejecute el proceso itz\_interface\_sap.p\_intereses.

Indicador S: Este indicador muestra que el interés ya fue pagado pero no se encontraba con el evento BB, es decir fue realizado el pago del interés con evento en Y, pero antes de ejecutarse el proceso itz\_interface\_sap.p\_ intereses.

Indicador A: Este indicador muestra que el interés corriente fue pagado cuando previamente había sido ejecutado el proceso itz\_interface\_sap.p\_ intereses y los intereses se encontraban en SAP con el evento BB.

Dado que los intereses corrientes aún no han pasado a contabilidad, la repactación se podrá realizar tomando los capitales del plan de pagos y los intereses corrientes o solamente los capitales cuando exista una autorización de por medio.

Este proceso se podrá realizar desde la forma donde se simula la repactación TVISIMU

× Renegociación del pla	an de pago a p	alazos TVISIMU 9.	3 [LASC:8.4.5.13] (MIGRF	UAA)			AGREGA	RE 🖹 RE	CUPERAR 🛛 🛔 REL	ACIONADO 🏾 🌞 HER	RAMIENTAS
Periodo: 201910 ID: 100551	1255 MARIA	MILENA RAMIRE	Z RODRIGUEZ Divisa:	COP Usuario: AVARGA	s					Recon	nenzar
* RENEGOCIACIÓN DEL PLAN D	E PAGO A PLAZ	:0 S							🗄 Insertar 🗖	Eliminar 📲 Copiar	🗣 Filtrar 🛆
Marcar todos											
Descripción	Periodo *	Fecha de ven	Monto *	Interés	Multas	Total	Marcar todos	Código *	Principal	Intereses	Transacc
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2019	857.142,20	0,00	0,00	857.142,20		PAGO	857.142,2	0,00	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2	33.865,00	0,00	0,00	33.865,00		PAGO	0,0	33.865,00	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	868.285,05	0,00	0,00	868.285,05		PAGO	868.285,0	5 0,00	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	22.722,15	0,00	0,00	22.722,15		PAGO	0,0	22.722,15	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	879.572,75	0,00	0,00	879.572,75		PAGO	879.572,7	5 0,00	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	11.434,45	0,00	0,00	11.434,45		PAGO	0,0	0 11.434,45	

Es en este momento donde se selecciona qué se desea renegociar (capitales, intereses corrientes o ambas opciones) y determinará el valor final a repactar.

× Renegociación del p	plan de pago a p	alazos TVISIMU 9.	3 [LASC:8.4.5.13] (MIGRF	UAA)				e 🖹 Re	CUPERAR 🛛 🛔 REL	ACIONADO 🔅 HER	RAMIENTAS
Periodo: 201910 ID: 1005	51255 MARIA	MILENA RAMIRE	Z RODRIGUEZ Divisa:	COP Usuario: AVARGA	S					Recon	nenzar
RENEGOCIACIÓN DEL PLAN	DE PAGO A PLAZ	:O S							🖬 Insertar 🛛 🖨	Eliminar 📲 Copiar	P, Filtrar
Marcar todos											
Descripción	Periodo *	Fecha de ven	Monto *	Interés	Multas	Total	Marcar todos	Código *	Principal	Intereses	Transacc
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2019	857.142,20	0,00	0,00	857.142,20		PAGO	857.142,20	0,00	1
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2	33.865,00	0,00	0,00	33.865,00	~	PAGO	0,00	33.865,00	)
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	868.285,05	0,00	0,00	868.285,05	~	PAGO	868.285,05	5 0,00	)
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	22.722,15	0,00	0,00	22.722,15	~	PAGO	0,00	22.722,15	i
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	879.572,75	0,00	0,00	879.572,75	~	PAGO	879.572,75	5 0,00	)
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	11.434,45	0,00	0,00	11.434,45		PAGO	0,00	11.434,45	j
<	> <										
<b>(                                   </b>	50 ∨ Por	página								Regist	ro 1 de 6
DETALLES DE LA RENEGOCI	IACIÓN DEL PLAN	I DE PAGO A PLAZO	05						🚼 Insertar 🛛	Eliminar 📲 Copiar	👻 Filtrar

B

Periodo: 201910 ID: 10055	1255 MARIA	MILENA RAMIRE	Z RODRIGUEZ Divisa:	COP Usuario: AVARGA	S					Recom	enzar
RENEGOCIACIÓN DEL PLAN	DE PAGO A PLAZ	:OS							🚺 Insertar 🛛 🖬	Eliminar 📲 Copiar	🖫 Filtrar
Marcar todos											
Descripción	Periodo *	Fecha de ven	Monto *	Interés	Multas	Total	Marcar todos	Código *	Principal	Intereses	Transace
	201910	22-MAY-2	857.142.20	0.00	0.00	857,142,20	~	PAGO	857.142.20	0.00	
CAPITAL CREDITO P D	201010						here and the second				
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2	33.865,00	0,00	0,00	33.865,00		PAGO	0,00	33.865,00	
CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D	201910 201910	22-MAY-2 22-JUN-2019	33.865,00 868.285,05	0,00	0,00	33.865,00 868.285,05		PAGO PAGO	0,00	33.865,00 0,00	
CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D	201910 201910 201910 201910	22-MAY-2 22-JUN-2019 22-JUN-2019	33.865,00 868.285,05 22.722,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.865,00 868.285,05 22.722,15		PAGO PAGO PAGO	0,00 868.285,05 0,00	33.865,00 0,00 22.722,15	
CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D CAPITAL CREDITO P D	201910 201910 201910 201910 201910	22-MAY-2 22-JUN-2019 22-JUN-2019 22-JUL-2019	33.865,00 868.285,05 22.722,15 879.572,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33.865,00 868.285,05 22.722,15 879.572,75		PAGO PAGO PAGO PAGO	0,00 868.285,05 0,00 879.572,75	33.865,00 0,00 22.722,15 0,00	

X Renegociación del p	olan de pago a p	olazos TVISIMU 9.	3 [LASC:8.4.5.13] (MIGRF	UAA)				REC	UPERAR 🛛 📠 RELA	CIONADO 🛛 🔆 HER	RAMIENTAS
Periodo: 201910 ID: 10055	51255 MARIA	MILENA RAMIRE	Z RODRIGUEZ Divisa:	COP Usuario: AVARGA	S					Recom	ienzar
* RENEGOCIACIÓN DEL PLAN	DE PAGO A PLAZ	zos							🚺 Insertar 🛛	Eliminar 📲 Copiar	👻 Filtrar
Marcar todos											
Descripción	Periodo *	Fecha de ven	Monto *	Interés	Multas	Total	Marcar todos	Código *	Principal	Intereses	Transaco
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2	857.142,20	0,00	0,00	857.142,20		PAGO	857.142,20	0,00	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2	33.865,00	0,00	0,00	33.865,00	~	PAGO	0,00	33.865,00	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	868.285,05	0,00	0,00	868.285,05		PAGO	868.285,05	0,00	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	22.722,15	0,00	0,00	22.722,15	~	PAGO	0,00	22.722,15	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	879.572,75	0,00	0,00	879.572,75		PAGO	879.572,75	0,00	
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	11.434,45	0,00	0,00	11.434,45		PAGO	0,00	11.434,45	
<	> <										>
<b>4 1</b> de 1 ► ►	50 V Por	página								Registr	ro 6 de 6
* DETALLES DE LA RENEGOCI	ACIÓN DEL PLAN	DE PAGO A PLAZO	DS						🕻 Insertar 🖪 I	Eliminar 📲 Copiar	👻 Filtrar

Para el ejemplo que se está llevando a cabo, se realizará la repactación tomando los intereses corrientes y los capitales.

	n del plan de pago a pla	izos TVISIMU 9.3 [LASC:8.4.5.13] (MIGRFUAA)			RECUPERAR	A RELACIONADO	🔅 HERRAMIENTAS
Periodo: 201910 ID:	100551255 MARIA MI	ILENA RAMIREZ RODRIGUEZ Divisa: COP Usuario: AVARGAS					Recomenzar
DETALLE DE REPACTA	ACIÓN				E 1	Insertar 🗧 Eliminar	🖷 Copiar 🛛 👻 Filtrar
Secuencia	Código de detalle	Descripción	Monto	Fecha de vencimiento	Tipo	Prioridad	
	1 E426	PAGARE INST. 04 CUOTA P D	2605000	22-ABR-2019	P	000	
	2 E402	CAPITAL CREDITO P D	638687	22-MAY-2019	С	751	
	3 E401	INTERES CORRIENTE	33865	22-MAY-2019	С	761	
	4 E402	CAPITAL CREDITO P D	646990	22-JUN-2019	С	751	
	5 E401	INTERES CORRIENTE	25562	22-JUN-2019	С	761	
	6 E402	CAPITAL CREDITO P D	655401	22-JUL-2019	С	751	
	7 E401	INTERES CORRIENTE	17151	22-JUL-2019	С	761	
	8 E402	CAPITAL CREDITO P D	663922	22-AGO-2019	С	751	
	9 E401	INTERES CORRIENTE	8630	22-AGO-2019	С	761	

× Renegociació	n del plan de pago a plazos TVISIMU 9.3 [LASC:8.4.5.13]	(MIGRFUAA)			🔒 AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	🗱 HERRAMIENTAS	1
Periodo: 201910 ID:	100551255 MARIA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ	Divisa: COP Usuario: /	AVARGAS			Saved	successfully (1 rows save	:d)	
* PLAN DE PAGO A PLA	zos						🚹 Insertar 🗧	Eliminar 📲 Copiar 🛛	🛛 Filtra
Plan de pago a plaz	05								
Total de repactación	2605000			Monto de plan	672.552,00				
Código de plan de	PAGARE INST. 04 CUOTA P D			Primera fecha de	22-MAY-2019				
pago a plazos				vencimiento					
	Estimar día O Periodo de pago			Tasa de interés	15,6				
Días				Número máximo de					
				pagos					
Número de pagos	4,00			Bullet					
Número	1 SIMULA	Usuario	AVARGAS			Fecha 2	2-Abr-2019		

× Renegociación	n del plan de pago a plazos TVISIMU 9.3 [LASC:8.4.5.13] (	(MIGRFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	🔅 HERRAMIENTAS	1
Periodo: 201910 ID:	100551255 MARIA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ	Divisa: COP Usuario: AVARGAS				Q Buscar		
* PLAN DE PAGO A PLAZ	20 \$					Simulación de p	lan de pagos	
Plan de pago a plazo	20							
Total de repactación	2605000		Monto de plan	672.552,00				
Código de plan de	P4 PAGARE INST. 04 CUOTA P D		Primera fecha de	22-MAY-2019				
pago a plazos			vencimiento					
	Estimar día O Periodo de pago		Tasa de interés	15,6				
Días			Número máximo de					
			pagos					
Número de pagos	4,00		Bullet					
Número	1 SIMULA	Usuario AVARGAS			Fecha 22-	A		

#### Se continúa con el proceso de pre autorización del plan de pagos en la forma TVASIMP

× Preautorizació	ón de renegociación TVASIMP 9.3 [LASC:8.4.5.13] (MIGRF	UAA)			🛱 AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	🛠 HERRAMIENTAS 1
Periodo: 201910 ID:	100551255 MARIA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ	livisa: COP Usuario: AV/	ARGAS			La prea	autorización guardará tem tión / Desea continuar?	poralmente los resultados de la
* PLAN DE PAGO A PLA	ZOS						6	
Total de repactación	2605000			Monto de plan	672.552,00			Sí No
Código de plan de	PAGARE INST. 04 CUOTA P D			Primera fecha de	22-MAY-2019			
pago a plazos				vencimiento				
Tipo de vencimiento	Día estimado O Periodo de pago			Tasa de interés	15,6			
del pago a plazos								
Días				Número máximo de				
				pagos				
Número de pagos	4			Bullet				
Plan de pago a plaz	05							
Número	1 SIMULA	Usuario	AVARGAS			Fecha 2	2-Abr-2019	

eriodo: 201910 ID: 10055	1255 MARIA M	IILENA RAMIREZ	Z RODRIGUEZ	Divisa: COP Usuari	AVARGAS					5 registros	se modificaron de l	a cuenta del alumno	o (5 por dei
PREAUTORIZACIÓN DE RENE	BOCIACIÓN									0 registros	se agregaron a la c	uenta del alumno (0	0 de
Marcar todos									_	renegociad	ión y 0 del plan de j	pagos)	
scripción	Periodo *	Fecha de ven	Monto *	Interés	Multas	Total	Incluir	Códi	Principal				
APITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-20	857.142,20	0,00	0,00	857.142,20	<b>~</b>	E402	857.142,20	0,0	00 5		
APITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-20	33.865,00	0,00	0,00	33.865,00	~	E401	0,00	33.865,	00	4	
APITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	868.285,05	0,00	0,00	868.285,05	~	E402	868.285,05	5 O,	00 7		
APITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	22.722,15	0,00	0,00	22.722,15	<b>~</b>	E401	0,00	22.722,	15	6	
APITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	879.572,75	0,00	0,00	879.572,75	<b>V</b>	E402	879.572,75	5 0,	00 9		
( 🛋 1) de 2 🕨 🗎 👘	5 V Por p	página										Reg	jistro 5 de
DETALLE DE PREAUTORIZACI	ÓN DE RENEGOO	CIACIÓN									🖬 Insertar 🔳	Eliminar 📲 Copia	r 🔍 Filtr
				Monto remitido		Porcentaje remitid	lo		Tipo de des	scuento			
Principal	2	605000,00		0,00		0,00		<ul> <li>A</li> <li>O</li> </ul>	Porcentaje		Tipo	Cobranza	-
Interés		0,00		0,00		0,00		• A	O Porcentaje				
Multas		0,00		0,00		0,00		• A	O Porcentaje				
Total de adeudo	2	605000,00		0,00		0,00			Subtotal	260500	0,00		
Colegiaturas Repacta	ción												
	0.	00		Monto a renegocia	2605	00,00			Núm	ero 1	SIMULA		
Pago al adeudo													

Posteriormente se realiza la autorización de la repactación del plan de pagos para culminar con el proceso de renegociación. este caso se presentará cuando se haya insertado por error el plan de pagos o cuando se autorice modificar las condiciones del plan de pagos insertado inicialmente.

Se valida la aplicación del nuevo plan de pagos en el estado de cuenta TVAAREV

ID: 100551255	MARIA MILENA RAMIREZ RODR	IGUEZ LI	imite de crédito: D	ivisa: COP Usua	rio: AVARGAS R	etenciones:								Recor	nenzar
DETALLES DE	CUENTA											C Insertar	Eliminar	₽ <sub>8</sub> Copiar	Y, Filtra
Recibo															_
Código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu.,	Intervalo		Recil
E401	INTERES CORRIENTE	201910	8.630,00		8.630,00	0,00	в		1	22-AGO-2019	22-AGO-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	663.922,00		663.922,00	0,00			1	22-AGO-2019	22-AGO-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	17.151,00		17.151,00	0,00	В		1	22-JUL-2019	22-JUL-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	655.401,00		655.401,00	0,00			1	22-JUL-2019	22-JUL-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	25.562,00		25.562,00	0,00	в		1	22-JUN-2019	22-JUN-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	646.990,00		646.990,00	0,00			1	22-JUN-2019	22-JUN-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	33.865,00		33.865,00	0,00	в		1	22-MAY-2019	22-MAY-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	638.687,00		638.687,00	0,00			1	22-MAY-2019	22-MAY-2019				
E426	PAGARE INST. 04 CUOTA P D	201910		2.605.000,00	0,00	0,00			1	22-ABR-2019	22-ABR-2019				
J153	CARGO MONTO REPACTADO	201910	2.605.000,00		0,00	0,00			т	22-ABR-2019	22-ABR-2019				
J162	CRED REPAC INT NO DEVE	201910		68.021,60	0,00	0,00			т	22-ABR-2019	22-ABR-2019				
J159	CRED REPACTACIÓN CAPIT	201910		2.605.000,00	0,00	0,00			т	22-ABR-2019	22-ABR-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	879.572,75		0,00	0,00			1	22-JUL-2019	22-JUL-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	11.434,45		0,00	0,00	в		1	22-JUL-2019	22-JUL-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	868.285,05		0,00	0,00			1	22-JUN-2019	22-JUN-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	22.722,15		0,00	0,00	в		1	22-JUN-2019	22-JUN-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	857.142,20		0,00	0,00			1	22-MAY-2019	22-MAY-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	33.865,00		0,00	0,00	в		1	22-MAY-2019	22-MAY-2019				
E420	PAGARE INST. 03 CUOTA P D	201910		2.605.000,00	0,00	0,00			1	22-ABR-2019	22-ABR-2019				
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00		0,00	0,00		1	R	22-ABR-2019	22-ABR-2019				
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		0,00	0,00		1	R	22-ABR-2019	22-ABR-2019				

Se observa en el estado de cuenta que el plan de pagos inicial ya se encuentra en saldo \$0, al igual que los códigos de detalle de repactación del capital y de los intereses corrientes, además de encontrarse aplicado el nuevo plan de pagos.

Repactación del plan de pagos cuando los intereses corrientes están marcados con el indicador "Y"

Una vez los intereses corrientes ya se encuentran marcados con "Y" y se desea realizar la repactación del plan de pagos se debe tener en cuenta que dichos intereses ya pertenecen a la universidad y solo se realizará la repactación de los capitales del crédito, y estos intereses deberán ser pagados por el estudiante o en caso de existir autorización se deben anular los intereses corrientes directamente en el estado de cuenta.

Para el siguiente ejemplo se tomará un estudiante que ya tiene los intereses corrientes vencidos por lo tanto ya se encuentran en SAP con el evento BB.

En el estado de cuenta en SAP se muestra la contabilización del plan de pagos.

× Autorización	de renegociación TVASIMU 9.3 [LASC:8.4.5.13] (MIGRFU	AA)			AG	BREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	* HERRAMIENTAS	1
Periodo: 201910 ID:	100551255 MARIA MILENA RAMIREZ RODRIGUEZ	Divisa: COP Usuario: A	VARGAS				La autoria	zación permitirá transfer	ir al detalle de la cuenta l ntinuar?	la
PLAN DE PAGO A PLA	ZOS						Terregocia	acion actual. 20030a co	nanoar:	
Total de repactación	2.605.000,00			Monto de plan	672.552,00				Sí	No
Código de plan de	PAGARE INST. 04 CUOTA P D			Primera fecha de	22-MAY-2019					
pago a plazos				vencimiento						
Vencimiento del	Estimar día O Periodo de pago			Tasa de interés	15,6					
pago a plazos										
Días				Número máximo de						
				pagos						
Número de pagos	4			Bullet						
Número	1 PRE-AU1	Usuario	AVARGAS				Fecha 22-	-Abr-2019		

× Autorización de reneg	ociación TVASIMU	9.3 [LASC:8.4.5.1	3] (MIGRFUAA)					🗈 AG	REGAR	RECUPER	NR 🛔 RELAI	CIONADO	🔅 HERRAMIEN	ITAS
eriodo: 201910 ID: 100551	255 MARIA MILEN	NA RAMIREZ ROD	RIGUEZ Divisa:	COP Usuario:	AVARGAS					6 reg	istros se modific	aron de la cue	nta del alumno	(6 por deu
		1				1		~		6 0 por	colegiatura del j	periodo)		
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2019	857.142,20		0,00	857.142,20	~	E402	857.14	12 re	gistros se agrega	aron a la cuent	ta del alumno (3	8 de
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-MAY-2019	33.865,00		0,00 0,00	33.865,00	~	E401	-	Terrey	jociación y o dei	plan de pagos	<i>•</i> )	-
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	868.285,05		0,00	868.285,05	~	E402	868.28					0
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUN-2019	22.722,15		0,00	22.722,15	~	E401	0,	00 22	2.722,15		6	_
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	879.572,75		0,00	879.572,75	<b>~</b>	E402	879.572,	75	0,00	9		
CAPITAL CREDITO P D	201910	22-JUL-2019	11.434,45	(	0,00	11.434,45	<b></b>	E401	0,	00 1	1.434,45		8	
<	> <													
( ┥ 1 de 1 🕨 )	10 🗸 Por págir	าล											Regis	stro 6 de 6
DETALLES DE AUTORIZACIÓN	DE LA RENEGOCIAC	IÓN									🗄 Inser	tar 🗖 Elimin	ar 📲 Copiar	9, Filtra
Tine Cobran	-													
100				Monto	remitido		Por	centaie remi	tido			Tipo de desc	uento	
Bringing	2	605 000 00			0.00			0.00						
Filicipal	2	.005.000,00			0000			0,00				orcentaje		
Interés		0,00			0,00			0,00			( A ( ) F	orcentaje		
Multas		0,00			0,00			0,00			🖲 A 🔵 F	orcentaje		
Total de adeudo		2605000			0,00			0,00			s	ubtotal	2.605.000	0,00
Colegiaturas Repactaci	ión													
Pago al adeudo	0,00			Colegiatura del	0				Usua	ario A'	VARGAS			
				periodo										
Porcentaje	0				Incluir colegiatura de p	eriodo			Fed	cha 22-A	BR-2019			
								_		-				-

Cliente 50003 Sociedad 5200	12510												^
lombre ANDRE	S FELIPE GUTIERREZ												
oblación BOGOT	TA D.C.												~
			1		1					1	1	1	1000
S Cuenta	Asignación	Nº doc. Cla	Fecha doc.	Fecha pago	Vencim. neto J	Ver	Importe en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Texto
5000312510	000000001005512985	8500000284 25	24.04.2019	28.02.2019	28.02.2019	2	445.840		1031000207	1034000117	1055721299	ANDRES FELIPE GUTIER	CADITAL CREE
5000312510	00000000100551298/	8500000285 25	24.04.2019	28.03.2019	28.03.2019	2	451.042		1031000207	1034000117	1055721299	ANDRES FELIPE GUTIER	CAPITAL CREE
5000312510	000000000000000000000000000000000000000	000000200 20	24.04.2019	20.04.2019	20.04.2019	<b>G</b>	1 355 001		1031000207	1034000117	1033/21299	ANDRES FELLIPE GUTJER	CAPITAL CREE
5000312510	000000002410002724	100002913 RV	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019		1.355.000	100002914	1031000201	3041000201	1055721299	ANDRES FELIPE GUITIER	Factura Ac. O
5000312510	000000002410002724	100002914 AB	25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019		1.355.000-	100002914	1031000201	5000312510	1055721299	ANDRES FELIPE GUTTER	ruccuru nc_co
5000312510	000000002410002724	100002914 AB	25.04.2019	25.04.2019	25.04.2019		1.355.000	100002914	1031000201	5000312510	1055721299	ANDRES FELIPE GUTIER	
5000312510	000000002410002724	8400000178 Z4	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019		1.250.000-	100002914	1031000201	1034000117	1055721299	ANDRES FELIPE GUTIER	MATRICULA O
5000312510	00000002410002724	8400000179 Z4	24.04.2019	24.04.2019	24.04.2019		105.000-	100002914	1031000201	1034000117	1055721299	ANDRES FELIPE GUTIER	DERECHOS CO
50003125							0						
500031	5						1.355.001						
							1.355.001						

Así cuando ingresamos a la forma TZABPAP para generar un boleto, el estudiante a pesar de contar con cuotas vencidas del plan de pagos no tendrá que pagar el valor de la mora.

	eto de Pago de Pla	an de Pagos TZAB	PAP 9.3.17 (QAFUAA)							UPERAR 🛛 👗 RELACIONA	DO 🏶 HERR	RAMIENTA
): 100306403 AD	OLFO HERNANDO	TRUJILLO Plan	de Pagos: 157 PAGARE INST.	03 CUOTA CONT P							Recome	enzar
DETALLE DE PLAN D	E PAGOS									🚺 Insertar 🔛 Eliminar	📲 Copiar 🏻 🗑	P. Filtrar
ransacción	Código	de detalle	Descripción					Vencimiento	Monto			_
	7 E404		CAPITAL CREDITO CONTINU	JADA P				13-Oct-2018			\$198.2	270,57
	8 E401		INTERES CORRIENTE					13-Nov-2018			\$9.8	830,53
	9 E404		CAPITAL CREDITO CONTINU	JADA P				13-Nov-2018			\$578.2	279,22
H ◀ 1 de 1 ►	M 10 🗸	Por página									Registro	1 de 3
GENERAR BOLETO										🖶 Insertar 🛛 Eliminar	Copiar 👻	P. Filtrar
					Acuerd	0						
Pago minimo	\$786.380	0,00		Fecha Vigencia								
Page total	\$786.380	00		Intereses en Mora								
Internet on Mare	90	100		Manto o pagor					Gonoro Boloto			
intereses en mora				monto a pagar					Cenera Doreito			
Fecha Vigencia	20-PED-20	019										
DETALLE										🚼 Insertar 📑 Eliminar	Copiar Y	Filtrar
Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario		
157	201810	C3	3510000853		51599	18-Feb-2019		51.599,00	18-Feb-2019	AVARGAS		
157	201810	C3	3510000651		837980	18-Feb-2019	<b>a</b>	51.599,00	18-Feb-2019	AVARGAS		
157	201810	C3	3510000528		1000000	29-Oct-2018	×	1.000.000,00	29-Oct-2018	SAISUSR		
157	201810	C3	3510000526		1787263	13-Nov-2018	~	1.000.000.00	29-Oct-2018	SAISUSR		
157	201810	C3	3510000525		1787263	13-Nov-2018	1	0.00	29-Oct-2018	SAISUSR		
157	201810	C3	3510000524		1787263	13-Nov-2018	~	0,00	29-Oct-2018	SAISUSR		
157	201810	C3	3510000522		1787203	13-Nov-2018	<b>v</b>	0.00	29-Oct-2018	SAISUSR		
157	201810	C3	3510000521		1787263	13-Nov-2018	~	0,00	29-Oct-2018	SAISUSR		
157	201810	C3	3510000499		1186843	13-Oct-2018	~	0.00	12-Oct-2018	SAISUSR		
157	201810	C3	3510000498		1765122	13-Oct-2018	~	0,00	12-Oct-2018	SAISUSR		
157	201810	C3	3510000493		1100000	12-Oct-2018	~	0,00	11-Oct-2018	SAISUSR		

# PASO 5

### CONDONACIÓN INTERESES DE MORA

El módulo de cobranza permite realizar la condonación de intereses de mora cuando así se requiera, esta parametrización se hace por estudiante y por un límite de tiempo determinado, este proceso se realizará desde la forma TZAMOEX.

En primera instancia se ingresa a la forma TZAMOEX y allí se inserta el ID del estudiante al cual se le realizará la condonación de los intereses de mora, adicional se inserta la fecha desde que se va a realizar la condonación y la fecha límite de la exoneración de los intereses de mora.

×	Registro de excepción de interes en mora para plan de pago TZAMOEX 9.3.11 (QAFUAA)									👗 RELACIONADO		HERRAMIENTAS
* REGIS	REGISTRO DE EXCEPCIÓN DE INTERÉS EN MORA PARA PLAN DE PAGO								6	Insertar 🗧 Elim	nar 🍢 C	opiar 🏾 🍸 Filtrar
ID *		Nombre	Tasa %	Plan de pagos	Descripción plan de pagos	Fecha desde	Fecha hasta	Fecha de actividad	d Usuario			
100306	3403	ADOLFO HERNANDO TRUJILLO	0,00	C3	PAGARE INST.03 CUOTA CONT P	30-Ene-2019	28-Feb-2019	28-Feb-2019	AVARGAS			
- H - ₹	1 de 1 🕨	🕅 10 🔍 Por página										Registro 1 de 4

Una vez la fecha límite de la condonación de intereses de mora haya caducado, el cobro volverá a aparecer al momento de generar el boleto del plan de pagos.

×	Registro de	excepción de interes en mora para plan de p	ago TZAMOEX	9.3.11 (QAFUAA)				AGREGAR	RECUPERAR	🐴 RELAC	CIONADO	🗱 HERR	AMIENTAS
* REGIS	TRO DE EXC	EPCIÓN DE INTERÉS EN MORA PARA PLAN DE F	PAGO						6	Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
ID *		Nombre	Tasa %	Plan de pagos	Descripción plan de pagos	Fecha desde	Fecha hasta	Fecha de activida	ad Usuario				
100309	080	MARTHA MAKENZY	0,00	P3	PAGARE INST. 03 CUOTA P D	30-Ene-2019	31-Ene-2019	01-Feb-2019	AVARGAS				
.  ∢ . ◄	1 de 1 🕨	Por página										Regis	tro 1 de 4

X Generar Bole	eto de Pago de Plan o	le Pagos TZABPAP 9									RELACIONAD	e 🔆 HE	RRAMIEN
ID: 100309680 MA	ARTHA MAKENZY P	lan de Pagos: 267	PAGARE INST. 03 CUOTA P	D								Reco	menzar
DETALLE DE PLAN D	E PAGOS									🕃 Insert	ar 🖪 Eliminar	Re Copiar	Y, Filtra
fransacción	Código de	detalle D	lescripción					Vencimiento	Monto				
	7 E402	c	CAPITAL CREDITO P D					25-Feb-2019				\$95	9.900.0
	9 E402	c	CAPITAL CREDITO P D					 25-Mar-2019				\$1.01	12.943.0
서 ┥ 🚺 de 1 🕨	M 10 V F	or página										Regis	tro 1 de 3
GENERAR BOLETO										🗄 Insert	ar 🖪 Eliminar	Copiar	👻 Filtra
					Acuer	do							
Pago minimo	\$2.030.575,56			Fecha Vigencia									
Pago total	\$2.030.575,56			Intereses en Mora									
Intereses en Mora	\$17.731,56	6		Monto a pagar					Genera Bole	to			
Fecha Vigencia	25-MAR-2019												
DETALLE										🖸 Insert	ar 🗖 Eliminar	Copiar	👻 Filtra
Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad	* Usuario			_
267	201810	P3	3510000636		1056700	01-Feb-2019		1.056.700,00	01-Feb-2019	AVARGAS			
267	201810	P3	3510000834		308454	25-Feb-2019		1.056.700,00	01-Feb-2019	AVARGAS			
K ◀ 1 de 1 ►		or página										Regis	tro 1 de l

## **PASO 6** ASIGNACIÓN CODEUDOR AL ESTUDIANTE

Una vez el estudiante ha sido creado en Banner, todos los datos del mismo se registrarán en la forma SPAIDEN, donde se puede llegar a consultar los datos básicos e información personal del estudiante, pero además SPAIDEN permitirá añadir los datos correspondientes al codeudor, estos datos se deberán completar de forma obligatoria una vez al estudiante le sea asignado el plan de pagos.

Los campos que se deben diligenciar son los siguientes

**1.** Tipo dirección – Dado que se van a insertar nuevos datos para el codeudor, se debe escoger la opción "Dirección cobranza" identificada con el código "CO"

País

3. Dirección

4. Ciudad

5. Estado o provincia

6. Código postal

**7.** Tipo de teléfono – Para este campo se debe escoger la opción "Teléfono codeudor" identificado con el código "TC"

8. Número de teléfono

	DA ITZECAD										-	Recomenza
- 100308642 PROE	Identificación elterne	Discusión	Tellform	Disasters	C	Contrato de concessio	Identificantific adiatanat					reconnentes
INFORMACIÓN DE DIR	FCCIÓN	Direction	lelelollo	biografica	Correo-e	Contacto de emergencia	Identificación adicional			🕈 Insertar 🗖 Elimina	r 🖣 Copiar Ph Más	información S
De fecha	19-MAR-2019						Municipio	BOGOTA D.C.				
A fecha							País	CO COLOMBIA				
Tipo de dirección	CO DIRECCIO	ON COBRANZA					Tipo de teléfono	TC TELEFONO CODEUD	OR			
Número de	1											
secuencia												
							Código de área					
Calle lines 1	Avenida calle 67 67						Número de	3117658905				
							teléfono					
Calle línea 2							Extensión	1				
Calle línea 3								Desactivar dirección				
Calle línea 4	AC 67 67						Origen					
Ciudad	BOGOTÁ D.C.		1				Punto de entrens					
Ciudau							Fonto de entrega					
Estado o provincia	BOGOTA,	D.C.					Digito de	•				
			-				correction					
Código postal	11001						Ruta de envio					

### Correo electrónico

× Identificación	e general de persona SPAIDEN 9.3.8.2 (MIGRFUAA)	AGREGAR	RECUPERAR	💑 RELACIONADO	🗱 HERRA	MIENTAS					
ID: 100550386 PRUE	100550336 PRJEBA, RECARGO 787										
Identificación actual	Identificación alterna Dirección Teléfono Biográfica Correo-e Contacto de emergencia Identificación adicional										
* INFORMACIÓN DE CO	NFORMACIÓN DE CORREO-E										
Tipo de correo-e	CEPR . CORREO ELECTRONICO PERSONAL										
Dirección de	JHRODRIGUEZ92@GMAIL.COM										
	Preferido Desactivar 🖌 Desplegar en web URL										
Comentario											
Tipo de correo-e											
Dirección de											
correo-e											
	Preferido Desactivar 🖌 Desplegar en web URL										
Comentario											
K ◀ [] de 1 ► )	5 V Por página				Regist	ro 2 de 2					

Una vez se realiza la configuración en SPAIDEN se deben diligenciar los siguientes datos

- **1.** Apellidos y Nombres
- 2. Relación

**3.** Tipo de dirección – En este campo se debe diligenciar el mismo tipo de dirección que en SPAIDEN (CO) de esta forma automáticamente se traen los campos de dirección que fueron diligenciados en SPAIDEN

4. Tipo de Teléfono – Este campo de igual forma deberá ser el mismo tipo de teléfono diligenciado en SPAIDEN (TC), de esta forma se diligenciará el campo Número de teléfono automáticamente, ciudad, Estado o provincia, Código postal, Municipio, País.

× Información d	e tutor SOAFOLK 9.3.8 (QAFUAA)		🖹 AGREGAR 📓 RECUPERAR 🖁 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS
ID: 100308642 PRUE	EBA, ITZESAP		Recomenzar
* INFORMACIÓN DE TU	TOR		🖬 Insertar 📑 Eliminar 🍢 Copiar 🗅 Más información 🏾 👻 Filtrar
Prefijo		A fecha	8
		Número de	e 1
		secuencia	a
Apellido *	RAMIREZ MARTINEZ	Origen	n
Nombre *	MARTHA		
Segundo nombre	LUCIA	Calle línea 1	1 Avenida calle 67 67
Sufijo		Calle línea 2	2
	Fallecido	Calle línea 3	3
Relación *	CODEUDOR		
Grado		Ciudad	d BOGOTÁ D.C.
Tipo de dirección	DIRECCION COBRANZA	Estado o provincia	a 11 BOGOTA, D.C.
		Código postal	al 11001
Empleador	BOGOTÁ	Municipio	o 11001 BOGOTÁ D.C.
Título		País	ís CO COLOMBIA
De fecha	19-MAR-2019		
Teléfono			
Tipo de teléfono	16	Número de	e 311/658905
		Estensión de	
		teléfono	
Área de teléfono			✓ Existen más números de teléfono
4 ◀ 1 de 1 ▶	N 1 V Por página		Registro 1 de 1
<b>X X</b>			GUARDAR

Fundoc	ión Unive	ersitaria	del Área Andi	CSU:				ADMINI	STRACION DE EMPRESAS			
							_		JORNADA:			
AÑO:	MES	DÍA	PERIODO	ESTUDIANTE II	): 100308642 CC	: 1015647089	RES	SPONSABLE				
2019	03	19	201910	PRUEBA			MZ	ARTHA LUCIA				
				ITZESAP			RAN	MIREZ MARTINEZ	24			
			CON	CEPTOS		CARGOS		PAGOS	BALANCES			
MATRI	CULA C	RDINA	ARIA P D			\$3,000,0	000		\$3,000,000			
							_					
TOTAL	ES					\$3,000,0	000	\$0	\$3,000,000			
PAGUE	SE ORI	INARI	IO HASTA 1	5.01.2019					\$3,000,000			
PAGO	EXTRAC	RDINA	RIO HASTA	20.01.2019					\$3,150,000			
RECAR	00								\$150,000			
PAGO	EXTEMP	ORANE	O HASTA O	3.03.2019		\$3,300,00						
RECARGO						\$300,00						
					DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIANT	E					

ORDEN DE PAGO MATRICULA No. 1010002301

PREGRADO

NIT: 860517302-1

SEDE: BOGOTA

ción Universitaria del Área Andina

Una vez sean diligenciados los campos anteriormente mencionados, en el boleto de pago se registrará en el campo responsable de pago el nombre del codeudor asignado.

![](_page_18_Picture_0.jpeg)