



GUÍA DE USUARIO

Versión
1.0

**Condonaciones – Castigos de Cartera y
Recuperación Cartera Casas de Cobro**

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina

Tabla de **CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN

Este módulo tiene como objetivo principal cubrir la necesidad que se tiene al momento de saldar una deuda que se ha vuelto irrecuperable para la universidad a pesar de haber realizado la gestión de cobro pertinente por el área de cartera, por ello, cuando se llegue a presentar el caso, se podrá realizar la condonación de la deuda en caso de existir una autorización previa, así mismo las casas de cobro tendrán la capacidad de realizar la gestión de recuperación de cartera por medio del módulo de cuentas por cobrar en Banner, cabe resaltar que las medidas preventivas y correctivas del proceso de gestión de cobro dependerá en su totalidad de las negociaciones realizadas entre la casa y los clientes, el módulo de cobranza en Banner permitirá hacer un registro organizado y óptimo de las transacciones de cobro en el estado de cuenta del estudiante.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una herramienta en el módulo de cuentas por cobrar en Banner que permita realizar la recuperación de carteras con deuda y sin deuda castigada, realizar condonaciones de deuda cuando así se requiera y se realice la correcta contabilización en SAP.

CONVENCIONES

1

CONDONACIONES – CASTIGOS DE CARTERA Y RECUPERACIÓN CARTERA CASAS DE COBRO

Paso 1: Recuperación de cartera no castigada	5
Paso 2: Recuperación de cartera castigada	8
Paso 3: Condonación deuda	11
Paso 4: Anulación de castigos, ajustes de cartera y condonaciones	12



VIDEO

Tutorial

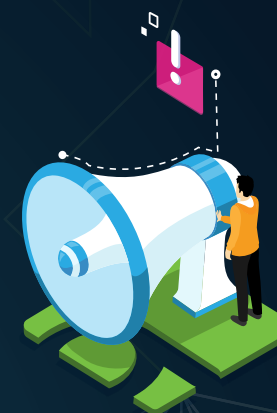
Este botón lo encontrará en cada paso; de clic para ver el video tutorial del proceso.



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](#)


05


PASO 1 RECUPERACIÓN DE CARTERA NO CASTIGADA

La recuperación de cartera, así como la correcta administración de deuda dentro de una organización se entiende como el conjunto de actividades que realiza el área de cobranza para evitar el vencimiento de las cuentas por cobrar, de estas podemos mencionar una evaluación previa para mitigar el no pago de obligaciones contraídas por los clientes, seguimiento y control de pagos, pero existen casos donde la gestión de cobro no llega a ser suficiente y a pesar de haberse descrito las condiciones, políticas y garantías del crédito el cliente no realiza el pago de la obligación.

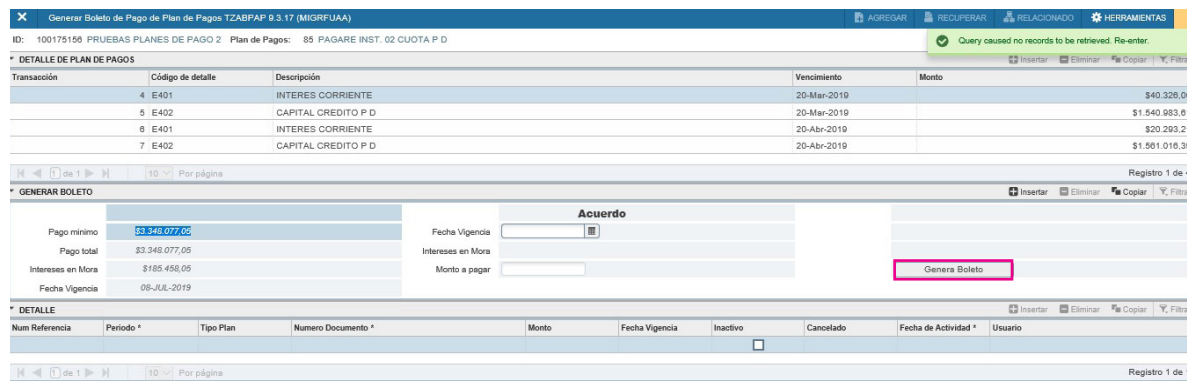
En este caso la Universidad recurre a las casas de cobro encargadas de realizar la gestión y recuperación de aquellas carteras catalogadas de difícil cobro.

El proceso de recuperación de cartera no castigada en Banner se realizará de la siguiente forma:

 Es necesario validar que esté generado el boleto del plan de pagos donde se visualice la totalidad de la deuda, esto permitirá que una vez realizado el ajuste en el estado de cuenta se envíen las notas crédito a **SAP**, de lo contrario no se podrá realizar la correcta contabilización en el sistema financiero.

 En caso de no haber boleto de pago abstenerse de hacer cualquier movimiento en el estado de cuenta y dirigirse a la página **TZABPAP** y generarlo

CONDONACIONES




Una vez se dé clic en el botón **“Generar Boleto”**, en la parte inferior de la forma **TZABPAP** se mostrarán dos números de documentos que significan que el boleto fue generado satisfactoriamente (Observar el manual de cobranzas).



NIT: 860517302-1 -
SEDE: BOGOTA
CSU:

ORDEN DE PAGO FINANCIACION No. 2610000228
FREGRADO
CONTADURIA PUBLICA
JORNADA:

AÑO:	MES:	DÍA:	PERIODO:	ESTUDIANTE:	RESPONSABLE:
2019	07	08	201810	100175156 PRUEBAS PLANES DE PAGO 2 CEDULA DE CIUDADANIA 1066322111	GALINDO ANGIE MILENA
DESCRIPCIÓN		VENCIMIENTO	CARGOS		
INTERES CORRIENTE		20-MAR-19	\$40,326		
CAPITAL CREDITO P D		20-MAR-19	\$1,540,984		
INTERES CORRIENTE		20-ABR-19	\$20,293		
CAPITAL CREDITO P D		20-ABR-19	\$1,561,016		
PAGO MÍNIMO	VALOR	PAGO TOTAL	VALOR		
Capital del Mes	\$3,102,000	Capital Total	\$3,102,000		
Intereses Corrientes	\$60,619	Intereses Corrientes	\$60,619		
Intereses Mora	\$185,458	Intereses Mora	\$185,458		
Gastos Administrativos	\$0	Gastos Administrativos	\$0		
Total Pago Mínimo	\$3,348,077	Pago Total	\$3,348,077		

DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE
Si tu pago lo realizarás en Banco recuerda que debe ser un día hábil antes de la fecha de vencimiento.




ORDEN DE PAGO FINANCIACION No. 2610000228
FREGRADO

ESTUDIANTE 100175156 PRUEBAS PLANES DE PAGO 2		
RESPONSABLE GALINDO ANGIE MILENA		
REALICE EL PAGO EN DAVIVIENDA (2107), BANCO AGRARIO (15436), BANCO DE BOGOTA 1475,		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
08.07.2019	PAGO MINIMO	\$3,348,077
08.07.2019	PAGO TOTAL	\$3,348,077
RELACION DE CHEQUES		
C. BCO.	No. CHEQUE	C. CHEQUES
VALOR		
EFFECTIVO		
CHEQUES		
TOTAL A PAGAR		

HASTA 20190708


PAGO MINIMO



(415) 7709998466876 (8020) 00000000000002610000228 (3900) 03348077 (96) 20190708

HASTA 20190708

PAGO TOTAL



(415) 7709998466876 (8020) 00000000000002610000228 (3900) 03348077 (96) 20190708

DOCUMENTO PARA EL BANCO



Una vez hecha la validación de la existencia del boleto de pago se deberá hacer un ajuste directamente en el estado de cuenta que permita cerrar la cartera de financiación, este ajuste enviará una nota de crédito a la interfaz de **SAP** actuará contablemente como disminución de la cartera.

Se ingresa a la forma **TVAAREV** (estado de cuenta del estudiante) y se insertará el código de detalle **ajuste capital crédito**, seguido de la inserción del código de detalle de **ajuste recuperación de intereses**.

Es necesario aclarar qué, dado que los códigos de detalle de **ajuste capital crédito** y **ajuste recuperación de intereses** son tipo cargo, deberán ser negativos, de lo contrario no se podrá cerrar la cartera de financiación.

Código de deta...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp...	Plan de est...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha
Z117	AJUS.RECU.INTERESES CA...	201910	-35.381,68		0,00	0,00		1 T		17-JUN-2019	17-JU
Z118	AJUS CAP CREDITO INST. PD	201910	-1.355.000,00		0,00	0,00		1 T		17-JUN-2019	17-JU



Insertados los códigos de detalle se deberán atar o relacionar de la siguiente forma en el estado de cuenta:

- 1. Los códigos de detalle **ajuste capital crédito** se relacionarán en el estado de cuenta con los capitales del plan de pagos, y la suma de los capitales deberá ser igual al valor insertado del **ajuste capital crédito**, de lo contrario no se cumplirá con la regla saldo cero y no llegará nada a SAP.
- 2. Los códigos de detalle **ajuste recuperación de intereses** se relacionarán en el estado de cuenta con los intereses del plan de pagos, y la suma de los intereses deberá ser igual al valor insertado del **ajuste recuperación de intereses**, de lo contrario no se cumplirá con la regla saldo cero y no llegará nada a SAP

Código de deta...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Número de transacción	Transacción pagada	Monto de impuesto	Tipo de imp...	Plan de
Z117	AJUS.RECU.INTERESES CA...	201910	-35.381,68		0,00	17		0,00		
Z118	AJUS CAP CREDITO INST. PD	201910	-1.355.000,00		0,00	16		0,00		
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	457.512,89		0,00	10	16	0,00		
E401	INTERES CORRIENTE	201910	5.947,67		0,00	9	17	0,00	B	
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	451.641,55		0,00	8	16	0,00		
E401	INTERES CORRIENTE	201910	11.819,01		0,00	7	17	0,00	B	
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	445.845,56		0,00	6	16	0,00		
E401	INTERES CORRIENTE	201910	17.615,00		0,00	5	17	0,00	B	
E420	PAGARE INST. 03 CUOTA P D	201910		1.355.000,00	0,00	4		0,00		
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	3		0,00		
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		0,00	2		0,00		
A100	INSCRIPCION PRESENCIAL	201960	135.000,00		99.618,00	1		0,00		



Se realiza aplicación de transacciones desde la pestaña **RELACIONADO**

Código de deta...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp...	Plan de est...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha
Z117	AJUS.RECU.INTERESES CA...	201910	-35.381,68		0,00	0,00		1 T		17-JUN-2019	17-JU
Z118	AJUS CAP CREDITO INST. PD	201910	-1.355.000,00		0,00	0,00		1 T		17-JUN-2019	17-JU
Z117	AJUS.RECU.INTERESES CA...	201910	-35.382,00		0,00	0,00		1 T		17-JUN-2019	17-JU
C227	EFFECTIVO-CAJA BOGOTA	201910		1.762.887,00	0,00	0,00		S		17-JUN-2019	17-JU
Z102	INTERES MORA COBRANZA1	201910	372.505,00		0,00	0,00		1 T		17-JUN-2019	17-JU
Z101	INTERES CORRIENTE COBR...	201910	35.382,00		0,00	0,00		1 T		17-JUN-2019	17-JU
Z100	RECUPERACION CASA COB...	201910	1.355.000,00		0,00	0,00		1 T		17-JUN-2019	17-JU
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	457.512,89		0,00	0,00		I		09-MAY-2018	17-JU
E401	INTERES CORRIENTE	201910	5.947,67		0,00	0,00	B	I		09-MAY-2018	17-JU
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	451.641,55		0,00	0,00		I		09-ABR-2018	17-JU



Una vez aplicadas las transacciones se deberá insertar los códigos de detalle con los que la casa de cobro realizará la gestión de recaudo para la recuperación de la cartera de financiación que previamente fue ajustada en el estado de cuenta.

Se deberán insertar los códigos de detalle correspondientes a RECUPERACIÓN CASA DE COBRO, INTERES CORRIENTE COBRANZA E INTERES MORA COBRANZA, estos códigos de detalle varían dependiendo la casa de cobro que esté realizando la gestión de cobranza, en Banner se discriminan como casa de cobro 1 y casa de cobro 2.

Es necesario aclarar que el valor que se dé a cada uno de los códigos de detalle dependerá solo de la casa de cobro según el acuerdo que haya tenido con el estudiante.

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 (LASC 9.3.6.1) (MIGRFUAA)

ID: 100552249 MARIO ALBERTO GARDENAS SANCHEZ Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AFINANCI Retenciones:

DETALLES DE CUENTA

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
Z102	INTERES MORA COBRANZA1	201910	372.505,00			0,00	0,00		1 T	17-JUN-2019	17-JUN-2019		
Z101	INTERES CORRIENTE COBR...	201910	35.382,00			0,00	0,00		1 T	17-JUN-2019	17-JUN-2019		
Z100	RECUPERACION CASA COB...	201910	1.355.000,00			0,00	0,00		1 T	17-JUN-2019	17-JUN-2019		



Se debe generar boleto de pago desde TZAPAOR para los tres códigos de detalle que estarán asociados al tipo de documento COBR (Cobranza) para que de esta forma el estudiante pueda realizar el pago para darse cierre a la gestión de cobro.

Mantenimiento de Orden de Pago TZAPAOR 9.7 (MIGRFUAA)

Periodo: 201910 PRIMER SEMESTRE PREGRADO 2019 ID: 100175156 PRUEBAS PLANES DE PAGO 2

Divisa: COP Tipo: COBR ORDEN DE PAGO RECAUDO

Número de documento: Plan de Estudios: 1

Inicio: llenar los campos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio de búsqueda y oprimir INTRO



NIT: 860517302-1
SEDE: BOGOTA
CSU:

ORDEN DE PAGO RECAUDO No. 2210000014
PREGRADO
CONTADURIA PUBLICA
JORNADA:

AA'0	MES	DÍA?	PERIODO	ESTUDIANTE ID: 100175156 CC 1066322111	RESPONSABLE	
2019	07	09	201810	PRUEBAS PLANES DE PAGO 2	ANGIE MILENA GALINDO	
		CONCEPTOS		CARGOS	PAGOS	BALANCES
		INTERES MORA COBRANZA1		\$185,458		\$185,458
		RECUPERACION CASA COBRANZA1 P		\$3,102,000		\$3,102,000
		INTERES CORRIENTE COBRANZA1		\$60,619		\$60,619
TOTALES				\$3,348,077	\$0	\$3,348,077
FECHA ORDINARIA 09.07.2019						\$3,348,077
-COMENTARIOS						
VIGILADO MINEDEUCACION						
DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE						



Cada movimiento realizado en el estado de cuenta desde Banner, tendrá incidencia directa en el sistema financiero.



Cuando se inserta un plan de pagos y todas sus cuotas se encuentran vencidas, a SAP llegarán los eventos BX que son los códigos de detalle tipo pago que cierran la cartera en Banner, los eventos BA que son los códigos de detalle de las cuotas del plan de pagos por ende si el plan de pagos tiene tres cuotas, pasarán a SAP tres eventos BA, si son cuatro cuotas pasarán cuatro eventos BA, todo dependerá las condiciones del plan de pagos insertado, es necesario tener en cuenta que los eventos BA llegarán a la interfaz con SAP una vez se haga saldo cero en Banner

y por último se procesarán eventos BB, que corresponden a los códigos de detalle de intereses corrientes que también dependerá de la cantidad de cuotas que tenga el plan de pagos insertado en Banner, los eventos de los intereses corrientes llegarán a SAP cuando se cumpla la regla de treinta días, que solo hasta el cumplimiento de treinta días los intereses corrientes podrán ser cobrados y ya pertenecen a la Universidad (más de esta información se puede observar en el manual de cobranza).

Una vez procesados los eventos BA y BB en SAP, en el estado de cuenta del estudiante FBL5N se visualizarán como una clase de documento Z5

Lista part.indiv.deudores

Cliente: 5000312810
Sociedad: 5200
Nombre: MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
Población: BOGOTÁ D.C.

S Cuenta	Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Fecha pago	Vencim. neto	Ve %	Importe en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3
5000312810	000000001005522495	8500000325	Z5	17.06.2019	09.03.2018	09.03.2018	5	17.615		1034000115	6016010119	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000001005522496	8500000323	Z5	17.06.2019	09.03.2018	09.03.2018	5	445.846		1031000207	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000001005522497	8500000326	Z5	17.06.2019	09.04.2018	09.04.2018	5	11.819		1034000115	6016010119	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000001005522498	8500000324	Z5	17.06.2019	09.04.2018	09.04.2018	5	451.642		1031000207	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000001005522499	8500000327	Z5	17.06.2019	09.05.2018	09.05.2018	5	5.948		1034000115	6016010119	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002610000175	5300000198	ZE	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	5	1.355.000-		1031000207	6016010116	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002610000175	5300000199	ZE	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	5	35.382-		1034000115	6016010119	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	0000000010055224910	8500000322	Z5	17.06.2019	09.05.2018	09.05.2018	5	457.513		1031000207	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810													
5000312810	000000002410003121	100004297	RV	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.354.997	100004299	1031000201	3041000201	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002410003121	100004299	AB	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.354.997-	100004299	1031000201	5000312810	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002410003121	100004299	AB	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.355.000	100004299	1031000201	5000312810	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002410003121	8400000191	Z4	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.250.000-	100004299	1031000201	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002410003121	8400000192	Z4	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		105.000-	100004299	1031000201	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	100004304	RV	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.355.000	100004331	1031000201	6016010116	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	100004331	AB	18.06.2019	18.06.2019	18.06.2019		1.355.000-	100004331	1031000201	5000312810	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	100004331	AB	18.06.2019	18.06.2019	18.06.2019		1.355.000	100004331	1031000201	5000312810	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	1400001655	DZ	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.355.000-	100004331	1031000201	1011000103	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	100004304	RV	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		35.382	100004332	1034000115	6016010116	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ



Al realizar el ajuste en Banner de la cartera de financiación (Numeral 2. Recuperación de cartera no castigada) a SAP llegarán las notas de créditos que harán la función de disminución del ingreso, en este caso de la cartera de financiación, y una vez procesadas desde la interfaz de facturación ZSD031, en el estado de cuenta se visualizarán con la clase de documento ZE.

Lista part.inaiv.deudaes

Cliente: 5000312810
Sociedad: 5200
Nombre: MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
Población: BOGOTÁ D.C.

S Cuenta	Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Fecha pago	Vencim. neto	Ve %	Importe en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3
5000312810	000000001005522495	8500000325	Z5	17.06.2019	09.03.2018	09.03.2018	5	17.615		1034000115	6016010119	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000001005522496	8500000323	Z5	17.06.2019	09.03.2018	09.03.2018	5	445.846		1031000207	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000001005522497	8500000326	Z5	17.06.2019	09.04.2018	09.04.2018	5	11.819		1034000115	6016010119	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000001005522498	8500000324	Z5	17.06.2019	09.04.2018	09.04.2018	5	451.642		1031000207	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000001005522499	8500000327	Z5	17.06.2019	09.05.2018	09.05.2018	5	5.948		1034000115	6016010119	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002610000175	5300000198	ZE	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	5	1.355.000-		1031000207	6016010116	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002610000175	5300000199	ZE	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019	5	35.382-		1034000115	6016010119	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	0000000010055224910	8500000322	Z5	17.06.2019	09.05.2018	09.05.2018	5	457.513		1031000207	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810													
5000312810	000000002410003121	100004297	RV	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.354.997	100004299	1031000201	3041000201	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002410003121	100004299	AB	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.354.997-	100004299	1031000201	5000312810	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002410003121	100004299	AB	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.355.000	100004299	1031000201	5000312810	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002410003121	8400000191	Z4	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.250.000-	100004299	1031000201	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002410003121	8400000192	Z4	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		105.000-	100004299	1031000201	1034000117	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	100004304	RV	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.355.000	100004331	1031000201	6016010116	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	100004331	AB	18.06.2019	18.06.2019	18.06.2019		1.355.000-	100004331	1031000201	5000312810	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	100004331	AB	18.06.2019	18.06.2019	18.06.2019		1.355.000	100004331	1031000201	5000312810	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	1400001655	DZ	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		1.355.000-	100004331	1031000201	1011000103	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ
5000312810	000000002210000008	100004304	RV	17.06.2019	17.06.2019	17.06.2019		35.382	100004332	1034000115	6016010116	1011611231	MARIO ALBERTO CARDENAS SANCHEZ

PASO 2

RECUPERACIÓN DE CARTERA CASTIGADA

También llamadas carteras de difícil cobro, que en realidad se habla de una provisión de cartera, cuyo proceso contable es el reconocimiento en el gasto de la cartera imposible de recuperar después de haber sido realizada la gestión de cobro de la misma.

Cuando se presente el caso de castigo de cartera el proceso a seguir en Banner es el siguiente:



Es necesario validar que esté generado el boleto del plan de pagos donde se visualice la totalidad de la deuda, esto permitirá que una vez realizado el ajuste en el estado de cuenta se envíen las notas crédito a SAP, de lo contrario no se podrá realizar la correcta contabilización en el sistema financiero.

En caso de no haber generado el boleto de pago abstenerse de hacer cualquier movimiento en el estado de cuenta y dirigirse a la página TZABPAP y generarlo

Una vez se dé clic en el botón **“Generar Boleto”**, en la parte inferior de la forma **TZABPAP** se mostrarán dos números de documentos que simbolizan que el boleto fue generado satisfactoriamente (Observar el manual de cobranzas).



Hecha la validación de la generación del boleto de pago de cobranza, se procede a realizar el castigo de cartera directamente en el estado de cuenta del estudiante.

Se ingresa a la página en **TVAAREV** en Banner y se ingresan los códigos de detalle de castigo para los capitales del crédito y los códigos de detalle de castigo para los intereses corrientes para cerrar la cartera de financiación que para este caso se encontraría con deuda.

Los códigos de detalle de castigo deberán tener configurados los eventos AN para la posición A y NC para la posición B en la forma **TSADETC**, lo que permitirá que una vez realizado el castigo en Banner pase el evento de nota crédito a SAP o en caso de querer reversar un castigo se envíe a SAP el evento AN que representa la anulación de la operación realizada.

Es necesario tener en cuenta que el valor de los códigos de detalle de castigos de cartera deberá ser negativo, para que se puedan compensar con la cartera de financiación y de esta forma llegarán a SAP las notas de crédito que actuarán contablemente como disminución del ingreso.



En SAP se procesarán las notas de crédito por la interfaz de facturación ZSD031.



En SAP desde el estado de cuenta FBL5N se visualizarán como clase de documento ZE.

Lista part.indiv.deudores

Cliente: 5000312877
Sociedad: 5200
Nombre: MARIA MARTINA SANCHEZ HERNANDEZ
Población: BOGOTÁ D.C.

S	Cuenta	Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Fecha pago	Vencim. neto	Ve	Importe en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Tel
	5000312877	000000002610000223	53000000251	ZE	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019		1.355.001-	100004490	1031000207	1039000101	1077366166	MARIA MARTINA SANCHEZ	Not
	5000312877	000000002610000223	53000000252	ZE	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019		35.382-	100004490	1034000115	1039000101	1077366166	MARIA MARTINA SANCHEZ	Not
	50003128								1.390.383-						
	500031								1.390.383-						
	500031								1.390.383-						



Se deberán insertar los códigos de detalle correspondientes a RECUPERACIÓN CASA DE COBRO, INTERES CORRIENTE COBRANZA E INTERES MORA COBRANZA, estos códigos de detalle varían dependiendo la casa de cobro que esté realizando la gestión de cobranza, en Banner se discriminan como casa de cobro 1 y casa de cobro 2.

Es necesario aclarar que el valor que se dé a cada uno de los códigos de detalla dependerá solo de la casa de cobro según el acuerdo que haya tenido con el estudiante.

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.0.1 (LASC:9.3.0.1) (MIGRFLUAA)

ID: 100552394 MARIA MARTINA SANCHEZ HERNANDEZ Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AFINANCI Retenciones:

DETALLES DE CUENTA

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	Reabo	Cargo original
Z102	INTERES MORA COBRANZA1	201910	380.229,00		0,00	0,00			1 T	26-JUN-2019	26-JUN-2019			4002	
Z101	INTERES CORRIENTE COBR...	201910	35.382,00		0,00	0,00			1 T	26-JUN-2019	26-JUN-2019			4002	
Z100	RECUPERACION CASA COB...	201910	1.355.000,00		0,00	0,00			1 T	26-JUN-2019	26-JUN-2019			4002	
J171	CASTIGO INTERESES CORR...	201910	-35.381,88		0,00	0,00			1 T	26-JUN-2019	26-JUN-2019			4001	
J170	CASTIGO FINANCIACION IN...	201910	-1.355.000,00		0,00	0,00			1 T	26-JUN-2019	26-JUN-2019			4000	
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	457.512,89		0,00	0,00			I	09-MAY-2018	26-SEP-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	5.947,87		0,00	0,00			B	09-MAY-2018	26-SEP-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	451.641,55		0,00	0,00			I	09-ABR-2018	26-AGO-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	11.819,01		0,00	0,00			B	09-ABR-2018	26-AGO-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	445.845,56		0,00	0,00			I	09-MAR-2018	26-JUL-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	17.015,00		0,00	0,00			B	09-MAR-2018	26-JUL-2019				
E420	PAGARE INST. 03 CUOTA P D	201910		1.355.000,00	0,00	0,00			I	26-JUN-2019	26-JUN-2019				
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00			R	26-JUN-2019	26-JUN-2019				
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		0,00	0,00			R	26-JUN-2019	26-JUN-2019				
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		135.000,00	0,00	0,00			S	26-JUN-2019	26-JUN-2019			3808	
A100	INSCRIPCION PRESENCIAL	201910	135.000,00		0,00	0,00			S	26-JUN-2019	26-JUN-2019			3808	

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	0,00	0,00	0,00		

Usuario: AFINANCI



Se debe generar boleto de pago desde **TZAPAOR** para los tres códigos de detalle que estarán asociados al tipo de documento **COBR** (Cobranza) para que de esta forma el estudiante pueda realizar el pago para darse cierre a la gestión de cobro.

Mantenimiento de Orden de Pago TZAPAOR 9.7 (MIGRFLUAA)

Periodo: 201910 PRIMER SEMESTRE PREGRADO 2019 ID: 100175156 PRUEBAS PLANES DE PAGO 2

Divisa: COP Tipo: COBR ORDEN DE PAGO RECAUDO

Número de documento: Plan de Estudios: 1

Inicio: llenar los campos arriba y optimir. Para buscar por nombre, optimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio de búsqueda y optimir INTR0



NIT: 860517302-1
SEDE: BOGOTA
CSU:

ORDEN DE PAGO RECAUDO No. 2210000014
PREGRADO
CONTADURIA PUBLICA
JORNADA:

AÑO	MES	DÍA?	PERIODO	ESTUDIANTE ID: 100175156 CC 1066322111	RESPONSABLE	
2019	07	A	201810	PRUEBAS	ANGIE MILENA GALINDO	
		09		PLANES DE PAGO 2		
		CONCEPTOS		CARGOS	PAGOS	BALANCES
		INTERES MORA COBRANZA1		\$185,458		\$185,458
		RECUPERACION CASA COBRANZA1 P		\$3,102,000		\$3,102,000
		INTERES CORRIENTE COBRANZA1		\$60,619		\$60,619
TOTALES				\$3,348,077	\$0	\$3,348,077
FECHA ORDINARIA 09.07.2019						
-COMENTARIOS						
VIGILADO MINEEDUCACIÓN						
DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE						



Una vez el estudiante realice el pago del boleto de la casa de cobro, el pago será registrado contablemente en la interfaz de recaudo desde la transacción ZFI050.

Ilumno - Interfaz de Movimientos Financieros

Procesar Seleccionados | Eliminar Seleccionados

Soc.	Ev.	Con.	Referencia	NCuo.	Fecha doc.	Fe.contab.	Fe.vencm.	LCom	Mon.	Texto cab.documento	Nota interior	I	Valor neto	Valor total	\$ Inter1 JU	\$ Inter2 MU
5200	PN	Z100	2210000013	01	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	0001	COP	RECUPERACION CASA COBRAN	1077366166		1.355.000	1.355.000	0	0
5200	PN	Z102	2210000013	01	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	0001	COP	INTERES MORA COBRANZA1	1077366166		380.229	380.229	0	0
5200	PN	Z101	2210000013	01	26.06.2019	26.06.2019	26.06.2019	0001	COP	INTERES CORRIENTE COBRAN	1077366166		35.382	35.382	0	0

PASO 3

CONDONACIÓN DEUDA

La condonación de deuda o perdón de deuda se conoce como el acto jurídico donde se finaliza con la gestión de cobranza de deudas de difícil cobro y se permite saldar la deuda parcial o totalmente, dado que son casos especiales y que su decisión dependerá en su totalidad de la dirección financiera, se procede a realizar la condonación de deuda en Banner de la siguiente forma:



Como en los casos de recuperación de cartera anteriormente mencionados (con castigo y sin castigo de cartera), se hace necesario que exista un boleto generado del plan de pagos por la totalidad de la deuda, de esta forma se garantiza que la condonación sea contabilizada en el sistema financiero SAP.

En caso de no encontrarse generado el boleto de pago por el valor total de la deuda, se procede a generarlo desde la forma **TZABPAP** en el campo **Generar Boleto**.

Generar Boleto de Pago de Plan de Pagos TZABPAP 9.3.17 (MIGRFUAA)

ID: 100175156 PRUEBAS PLANES DE PAGO 2 Plan de Pagos: 85 PAGARE INST. 02 CUOTA P D

Query caused no records to be retrieved. Re-enter.

AGREGAR | RECUPERAR | RELACIONADO | HERRAMIENTAS

Insertar | Eliminar | Copiar | Filtar

*** DETALLE DE PLAN DE PAGOS**

Transacción	Código de detalle	Descripción	Vencimiento	Monto
4	E401	INTERES CORRIENTE	20-Mar-2019	\$40.328,00
5	E402	CAPITAL CREDITO P D	20-Mar-2019	\$1.540.083,81
6	E401	INTERES CORRIENTE	20-Abr-2019	\$20.293,21
7	E402	CAPITAL CREDITO P D	20-Abr-2019	\$1.561.016,30

10 de 1 | Por página | Registro 1 de 4

*** GENERAR BOLETO**

Pago mínimo: \$3.348.077,05 | Fecha Vigencia:

Pago total: \$3.348.077,05 | Intereses en Mora:

Intereses en Mora: \$185.458,05 | Monto a pagar:

Fecha Vigencia: 08-JUL-2019 | **Genera Boleto**

*** DETALLE**

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario
						<input type="checkbox"/>			

10 de 1 | Por página | Registro 1 de 1



Ya generado el boleto, se debe ingresar a la forma **TVAAREV** (estado de cuenta del estudiante) e insertar las operaciones con las que se realiza la condonación de la deuda.

En este punto es importante validar las partidas que se encuentran abiertas, es decir con saldo y determinar cuál es la deuda que se condonará.

Se insertan manualmente los códigos de detalle de **condonación** en el estado de cuenta, si se fuera a condonar la deuda proveniente de un plan de pagos se debe tener en cuenta que se deben insertar un código de detalle de **condonación de los capitales del plan de pagos** y un código de detalle para la **condonación de los intereses corrientes del plan de pagos**, Los intereses de mora no serán necesarios condonarlos en el estado de cuenta, dado que el valor de la mora solo se registra en el estado de cuenta cuando se realiza un pago de lo contrario solo se visualizarán en la forma **TZABPAP** en el campo **Intereses de mora**.

Es necesario recordar que los códigos de detalle de **Condonación** son tipo cargo, el valor que se les dé en el estado de cuenta deberá ser con signo negativo, esto para poder realizar correctamente la compensación con la deuda existente y para que se realice una correcta contabilización en el sistema financiero SAP.

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 (LASC 9.3.6.1) (MIGRFLUAA)

ID: 100552362 CAMILO ANDRES HURTADO PARDO Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AFINANCI Retenciones:

* DETALLES DE CUENTA

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	Recibo	Cargo
J157	CONDONACIÓN INTERES CORRIENTE	201910	-35.381,68		0,00	0,00			1 T	26-JUN-2019	26-JUN-2019			3989	
J155	CONDONACIÓN CAPITAL COBRANZAS	201910	-1.355.000,00		0,00	0,00			1 T	26-JUN-2019	26-JUN-2019			3988	
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	457.512,89		0,00	0,00			I	09-MAY-2018	26-SEP-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	5.047,67		0,00	0,00	B		I	09-MAY-2018	26-SEP-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	451.041,55		0,00	0,00			I	09-ABR-2018	26-AGO-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	11.819,01		0,00	0,00	B		I	09-ABR-2018	26-AGO-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	445.845,56		0,00	0,00			I	09-MAR-2018	26-JUL-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	17.615,00		0,00	0,00	B		I	09-MAR-2018	26-JUL-2019				
E420	PAGARE INST. 03 CUOTA P D	201910		1.355.000,00	0,00	0,00			I	26-JUN-2019	26-JUN-2019				
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00			1 R	26-JUN-2019	26-JUN-2019				

* DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	0,00	0,00	0,00		

FNS 0 ¿Recibo? N



Se realiza la compensación de los códigos de detalle de **Condonación** con la deuda existente hasta que su saldo sea \$0.

Una vez se realice esta acción a SAP llegarán los eventos NC (Notas crédito) que realizarán contablemente la disminución del ingreso.

Si se realiza la condonación de un plan de pagos, llegarán tantas Notas de crédito (NC) como cuotas e intereses corrientes tenga el plan de pagos que se ha condonado, ejemplo, si se realiza una condonación de un plan de pagos que tiene tres cuotas y tres intereses corrientes por cada cuota, a SAP llegarán seis notas de crédito.

Ilumno - Interfaz de Facturación

Procesar Seleccionados Eliminar Seleccionados

Soc.	Asignación	Ev.	Denominación	Solicitante	Respons.pago	Fecha doc.	Fecha factura	CPag	Orden	Mo.	FeInicio	Fecha final	Ce.	Ofvta	Nºmaterial	ant
	5200	000000001110001892	FA	1110001892	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			26.06.2019	26.06.2019	5200	5200	A100	
	5200	000000002410003247	FA	2410003247	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			14.01.2019	05.05.2019	5200	5200	F100	
	5200	000000002410003247	FA	2410003247	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			14.01.2019	05.05.2019	5200	5200	T100	
	5200	0000000010055236212	NC	2610000221	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			26.06.2019	26.06.2019	5200	5200	J155	
	5200	0000000010055236212	NC	2610000221	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			26.06.2019	26.06.2019	5200	5200	J155	
	5200	0000000010055236212	NC	2610000221	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			26.06.2019	26.06.2019	5200	5200	J155	
	5200	0000000010055236213	NC	2610000221	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			26.06.2019	26.06.2019	5200	5200	J157	
	5200	0000000010055236213	NC	2610000221	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			26.06.2019	26.06.2019	5200	5200	J157	
	5200	0000000010055236213	NC	2610000221	1099321441	26.06.2019	26.06.2019	5001			26.06.2019	26.06.2019	5200	5200	J157	

PASO 4

ANULACIÓN DE CASTIGOS, AJUSTES DE CARTERA Y CONDONACIONES



En los casos donde se presente un error al momento de realizar un castigo de cartera, un ajuste para las carteras no castigadas o una condonación se debe proceder a realizar la anulación en Banner de las operaciones que fueron objeto del error.



En primera instancia se debe ingresar a la página **TVAAREV** e insertar los códigos de detalle de castigo, ajuste o condonación, pero con el signo contrario.

Es necesario recordar que los códigos de detalle de condonación, castigos o ajustes de recuperación de cartera a pesar de ser tipo cargo se insertan inicialmente con signo negativo para cerrar la cartera, pero para realizar la anulación o reversión del proceso se deben insertar con signo positivo.

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 (LASC 9.3.6.1) (MIGRFLUAA)

ID: 100552729 CATALINA CASTAÑO Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AFINANCI Retenciones:

* DETALLES DE CUENTA

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	Recibo	Cargo original *
I70	CASTIGO FINANCIACION IN...	201910	-1.355.000,00		0,00	0,00			1 T	15-JUL-2019	15-JUL-2019			4174	
I71	CASTIGO INTERESES CORR...	201910	-59479,37		0,00	0,00			1 T	15-JUL-2019	15-JUL-2019			4173	
E02	CAPITAL CREDITO P D	201910	981.675,31		981.675,31	0,00			I	09-ABR-2016	14-SEP-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	8.854,37		8.854,37	0,00	B		I	09-ABR-2016	14-SEP-2019				
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	873.124,99		873.124,99	0,00			I	09-MAR-2018	14-AGO-2019				
E401	INTERES CORRIENTE	201910	17.615,00		17.615,00	0,00	B		I	09-MAR-2018	14-AGO-2019				
E414	PAGARE INST. 02 CUOTA P D	201910		1.355.000,00	0,00	0,00			I	15-JUL-2019	15-JUL-2019				
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00			1 R	15-JUL-2019	15-JUL-2019				
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		0,00	0,00			1 R	15-JUL-2019	15-JUL-2019				

* DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	1.381.479,37	1.381.479,37	1.381.479,37	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	1.381.479,37	1.381.479,37	1.381.479,37		

FNS 0 ¿Recibo? N

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.0.1 [LASC.9.3.0.1] (MIGRUA)

ID: 100552729 CATALINA CASTAÑO Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AFINANCI Retenciones:

Reconocer

Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Código de deta.	Descripción *	Período *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp. ...	Plan de est. ...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu... Intervalo	Recibo	Cargo original *
J171	CASTIGO INTERESES CORR...	201910	20.470,37		0,00	0,00			1 T	15-JUL-2019	15-JUL-2019		4176	
J170	CASTIGO FINANCIACION IN...	201910	-1.355.000,00		0,00	0,00			1 T	15-JUL-2019	15-JUL-2019		4174	
J171	CASTIGO INTERESES CORR...	201910	-20.470,37		0,00	0,00			1 T	15-JUL-2019	15-JUL-2019		4173	
J170	CASTIGO FINANCIACION IN...	201910	1.355.000,00		0,00	0,00			1 T	15-JUL-2019	15-JUL-2019		4172	
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	881.875,31		881.875,31	0,00			I	09-ABR-2018	14-SEP-2019			
E401	INTERES CORRIENTE	201910	8.884,37		8.884,37	0,00	B		I	09-ABR-2018	14-SEP-2019			
E402	CAPITAL CREDITO P D	201910	873.124,89		873.124,89	0,00			I	09-MAR-2018	14-AGO-2019			
E401	INTERES CORRIENTE	201910	17.615,00		17.615,00	0,00	B		I	09-MAR-2018	14-AGO-2019			
E414	PAGARE INST. 02 CUOTA P D	201910		1.355.000,00	0,00	0,00			I	15-JUL-2019	15-JUL-2019			
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00			1 R	15-JUL-2019	15-JUL-2019			

Registro 1 de 11

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	1.381.479,37	1.381.479,37	1.381.479,37	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	1.381.479,37	1.381.479,37	1.381.479,37		

FNS 0 ¿Recibo? N



Una vez insertado los códigos de detalle, se debe realizar la acción de desaplicar transacciones directamente en la forma **TVAAREV** en la pestaña relacionado y **Desaplicar transacciones (TVAUNAP)** (Observar manual cuenta estudiante).



Desaplicar las transacciones de condonación, ajuste o castigo según sea el caso y posteriormente aplicar las transacciones de condonación, ajuste o castigo entre sí (positivas y negativas) y de esta forma ejecutar la reversión de la operación realizada.



Cuando se aplique la reversión, llegará a SAP los eventos de anulación (AN) por la interfaz de recaudo ZSD031 que una vez procesadas anularán las notas de crédito (NC) que se hayan enviado cuando se hizo el castigo o ajuste en la cartera del estudiante, dejando las transacciones libres para continuar con la gestión de cobro.

Ilumno - Interfaz de Facturación

Procesar Seleccionados Eliminar Seleccionados

Soc.	Asignación	Ev.	Denominación	Solicitante	Respons.pago	Fecha doc.	Fecha factura (Pag	Orden	Mo...	FeInicio	Fecha final	Ce...	Of/Vta	Nºmaterial an
5200	000000001005527299	NC	2610000252	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		15.07.2019	15.07.2019	5200	5200	J171
5200	000000001005527299	NC	2610000252	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		15.07.2019	15.07.2019	5200	5200	J171
5200	000000001005527299	AN	2610000252	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		15.07.2019	15.07.2019	5200	5200	J171
5200	000000001005527299	AN	2610000252	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		15.07.2019	15.07.2019	5200	5200	J171
5200	000000002410003426	FA	2410003426	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		04.12.2018	15.05.2019	5200	5200	F100
5200	000000002410003426	FA	2410003426	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		04.12.2018	15.05.2019	5200	5200	T100
5200	0000000010055272910	NC	2610000252	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		15.07.2019	15.07.2019	5200	5200	J170
5200	0000000010055272910	NC	2610000252	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		15.07.2019	15.07.2019	5200	5200	J170
5200	0000000010055272910	AN	2610000252	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		15.07.2019	15.07.2019	5200	5200	J170
5200	0000000010055272910	AN	2610000252	1088657677	1088657677	15.07.2019	15.07.2019	5001		15.07.2019	15.07.2019	5200	5200	J170

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina