GUÍA DE USUARIO Versión 1.0

Cuenta Estudiante





Tabla deCONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Banner Cuentas por Cobrar es el módulo que gestiona la información de cargos y pagos por estudiantes o contratos (terceros que asumen deudas del estudiante) sobre la base de facturación individual, también como un estado de cuenta periódico que incluye saldo anterior, cargos y pagos actuales y saldo vencido. Toda la información acerca de una cuenta está disponible en varios niveles de detalle usando consultas en línea para soportar un análisis de cuenta.

El módulo está integrado con Banner Estudiante, los movimientos académicos tienen consecuencia directa en el estado de cuenta del estudiante, así mismo, Banner Cuentas por Cobrar se conecta por interface con SAP SD (Facturación) y SAP FI (Cartera y Recaudo) para replicar las transacciones individuales de la cuenta estudiante BANNER. El componente de caja soporta el procesamiento en línea de todos los tipos de pago, incluyendo tarjetas de crédito y comunicación vía WebService con Banco de Bogotá y Davivienda, actualizando en tiempo real la cuenta estudiante

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una guía general que permita conocer las dinámicas de la cuenta estudiante, además de la forma como se interpretan los eventos académicos que tienen consecuencia financiera y las mecánicas que dan lugar a los mismos.



Tabla de CONTENIDO

CONVENCIONES

CUENTA ESTUDIANTE

Paso 1: Componentes cuentas por cobrar Areandina	5
Paso 2: Códigos de detalle - TSADETC	6
Paso 3: Estado de cuenta TVAAREV – TVADETL – TVISDOC	7
3.1. Operaciones básicas	8
Paso 4: Aplicación y desaplicación de transacciones.	12
Paso 5: Contabilización SAP	16









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

PASO 1 COMPONENTES CUENTAS POR COBRAR AREANDINA



PASO 2 CÓDIGOS DE DETALLE -TSADETC

× Contro	ol código detalle - alumnos TSADE	TC 9.3.6	[LASC:9.3.6.1]	(MIGRFUAA)								RECUPERAR	📥 RELACIO	NADO 🔅 HERF	AMIENTAS
CONTROL DE	CÓDIGO DE DETALLE - ALUMNO										⊞ = 0	Insertar 🗧 Eliminar	📲 Copiar	🖹 Más información	9, Filtrar
ódigo de deta	Descripción de código de detalle *	Tipo *	Categoría *	Tipo de subv	Prioridad *	Código de ree	Depósito directo	Reembolsable	Recibo	Activo	Basado en peri	Basado en año de	Periodo igual	Año de ayuda i	Intervalo i
A100	INSCRIPCION PRESENCIAL	С	APF	Y	998	N									
101	EXAMEN DE TRANSFERE	С	APF	Y	999	N		~		~					
102	INSCRIPCION VIRTUAL	С	APF	Y	999	N		~		~					
103	INSCRIPCION CONTINUAD	С	APF	Y	999	N		~		~					
\104	EXAMEN DE TRANSFERE	С	APF	Y	999	N		~		~					
105	INSCRIPCION CONTINUAD	С	APF		999	N				~					
\106	INSCRIPCION DISTANCIA	С	APF		999	N		~		~					
107	ESTUDIO TRANSFERENCI	С	APF		999	N		~		~					
108	ESTUDIO TRANSFERENCI	С	APF		999	N		~		~					
200	CONTRATO RESERVA LTDA	P	EXF		998			~		~					
3100	DCTO POR HOMOLOGACI	Р	DAE	Y	000	N			~	~	~				
3101	DCTO POR HOMOLOGACI	P	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
3102	DCTO PROMOCION COME	P	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
3103	DCTO PROMOCION COME	Р	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
3104	DCTO PROMOC COMERCI	Р	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
3105	DCTO PROMOC COMERCI	P	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
3106	DCTO PROMOC COMERCI	Р	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
3107	DCTO PROMOC COMERCI	Р	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
3108	DCTO CAMPAÑA REINGR	P	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
3109	DCTO CAMPAÑA REINGR	Р	DAE	Y	000	N		~	~	~	~				
					10										

Cada movimiento **Cargo (C)** o **Pago (P)** que es ingresado a la cuenta corriente del estudiante (**TVAAREV - TVADETL**) se representa mediante un código de detalle, la interacción entre los mismos determina el saldo de la cuenta estudiante, tienen las siguientes características:

- Se configuran en la forma TSADETC
- Código de Detalle: Debe tener 4 caracteres.

• Se agrupan por categoría utilizando la forma/tabla de validación TTVDCAT para facilitar reportes y procesos de cuentas por cobrar.

≡	Q	MIGRFUAA A ADRIANA GONZALEZ							?
×	Validaci	ón de có	digo de categoría de detalle TTVDCAT 9.3 (MIGRFUAA)		AGREGAR	🖹 RECUPERAR 🛛 🗸 RE	LACIONADO	🛠 HERF	RAMIENTAS
* VALID	ACIÓN DE	CÓDIGO	DE CATEGORÍA DE DETALLE			🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	Ϋ, Filtrar
Código	•		Descripción *	Número de mensaje de respuesta de voz		Requerido por el sistema	2		
ADJ			AJUSTES				V		
APF			ADMISION				~		
COB			COBRANZA EXTERNA				~		
CRE			FINANCIACION INTERNA				~		
CSH			FORMAS DE PAGO				~		
DAE			DESCUENTOS COMERCIALES				~		
DBE			DESCUENTOS POR BENEFICIOS				~		
DCT			DESCUENTOS POR CONTRATOS				~		
DEP			DEPOSITOS				~		
EXF			FINANCIACION EXTERNA				~		
FEE			TARIFA O CUOTAS MENSUALES				~		
GRN			FONDOS DEL ESTADO				~		
HOU			HOSPEDAJE				~		
MCH			OTROS SERV(CARGOS MISCELANEOS)				~		
MEA			ALIMENTACION				~		
OPM			OTRAS FORMAS DE PAGO				~		
PCC			FORMAS DE PAGO ADMINISTRATIVAS				~		
PHO			SERVICIO TELEFONO				~		
PPL			Parent Plus Title IV Payment				~		
RET			MULTAS				~		
	1 de 2	► H	20 V Por página					Regis	tro 1 de 28
	<u> </u>	Fecha d	e actividad 04-Abr-2018 09:13:28						GUARDAR
EDIT		Registro: 1	/28 TTVDCAT.TTVDCAT_CODE [1]					e	Ilucian

• Prioridad: permite manejar el pago de cargos basado en prioridades, al ejecutar el Proceso de Aplicación de Pagos (TGRAPPL).

• El segundo bloque de la forma TSADETC contiene la "Interfaz de LM (Libro Mayor)" que permite asignar un evento de creación "débito (cuenta A)" y uno de reversión/anulación "crédito (cuenta B)", para ser enviado a la interface Banner de facturación SAP - ZSD031 y ser procesado en SAP SD para el caso de los cargos. Para los recaudos se usa la misma lógica para la transacción SAP – ZFI050.

= Q •	MIGRFUAA			IANA GONZALE	EZ VAR	GAS	Salir	?		
× Interfaz de LM	I TSADETC 9.3.6 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)				AGREGAR	RECUPERAR	📥 REI	ACIONADO	🛠 HERRA	AMIENTAS
* INTERFAZ DE LM						C	Insertar	Eliminar	📲 Copiar	🗣 Filtrar
Código de detalle	A100 INSCRIPCION PRESENCIAL			Basado en periodo						
Fecha vigente	14-SEP-2018			Basado en año de ayuda						
Siguiente fecha de			Porcentaje total	100						
cambio										
€ ◀ 1 de 1 ►	Por página								Regis	tro 1 de 1
* INFORMACIÓN DE INT	RFAZ DE LIBRO DE MAYOR					C	Insertar	Eliminar	🖬 Copiar	Ϋ, Filtrar
Cuenta A *		Cuenta B *					1	Designador	Porcer	ıtaje
FA		AN								100
((1) de 1)	10 V Por página								Regis	tro 1 de 1

PASO 3

ESTADO DE CUENTA TVAAREV – TVADETL – TVISDOC

≡ Q	MIGRFUAA										IANA GONZALEZ VAR	GAS	Salir	?
× Revisi	ón de detalle de cuenta - alumnos 1	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)						AGREGAR		LACIONADO	🔆 HERRA	AMIENTA
ID: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de o	rédito: Divisa: CO	OP Usuario: AVA	RGAS Retencion	:					,		Recomer	nzar
DETALLES DE	CUENTA										🖪 Insertar	Eliminar 🍢	Copiar 🏹	🕻 Filtrar
Recibo														
Código de deta	. Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto Tip	po de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu	Intervalo	
C300	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00			т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		1.370.000,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00		0,00	0,00		. 1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	16-ENE-2019	16-ENE-2019			
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00		0,00	0,00		1	т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201860		2.122.000,00	0,00	0,00			S	12-DIC-2018	12-DIC-2018			

- Esta forma es usada para ingresar y revisar pagos y cargos.
- Todo movimiento académico que tenga efecto financiero queda registrado en la cuenta estudiante, pero a SAP solo viaja todo cargo que tenga asociado un boleto de pago.
- Estas formas permiten a los usuarios, responder consultas de los estudiantes, por ejemplo: cuanto es la deuda actual (monto vencido), razón de un cargo, razón de un crédito, etc.
- Para encontrar información más detallada del estado de cuenta existe la forma TSADETL (Detalle de Cuenta del Alumno), allí se suministra información como: referencias cruzadas (contratos, plan de pagos, NRC o cobro por materia), N° sub boletos en "Merchant ID", programa académico, usuario de creación y origen de creación, número de sesión de cajero, inserción de comentarios.
- Saldos negativos se definen como crédito y saldos positivos como débito.
- Para realizar reversiones o anulaciones en el estado de cuenta, se hace necesario insertar el mismo código de detalle de la transacción inicial, pero con signo contrario.

- Cargos con signo negativo funcionan como pagos y pagos con signo positivo funcionan como cargos.
- Si una transacción de "pago", tiene un saldo negativo, significa que aún queda balance para aplicar a "cargos".
- Todas las transacciones deben tener asociado un periodo académico.
- Manualmente se puede forzar una transacción a pagar un cargo especifico.
- El campo "Origen" indica desde donde fue originada la transacción, las más comunes son:

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
С	Contratos
E	Exenciones
Ι	Plan de pago a plazos
R	Matricula
Т	Cajero, manual, solicitudes de servicio
Z	Integraciones
S	Pagos, formulario de inscripción

Ver tabla de validación *TTVSRCE* para listar todos los valores configurados.

- Numero de Recibo (si existe). Más información sobre un recibo en particular se encuentra en la forma *TGARCPT.*
- Plan de estudios o "STUDYPATH", es decir, el programa académico, todos los cargos ingresados deben tener este dato, de este se deriva el centro de costo para la interfaz contable Banner – SAP, se debe tener especial cuidado, cuando se realizan inserciones manuales en el estado de cuenta, para no olvidar registrar este dato, de lo contrario la interface no podrá procesar la información.
- La "Fecha Vigente*" equivale a la fecha de vencimiento de las partidas, esto es muy importante en planes de pago, no obstante, no representa la fecha de vencimiento de las órdenes de pago.
- El "*número de transacción*" es un consecutivo que se asigna por ID, representa el número único de transacción para éste, no obstante, este número de transacción se puede repetir en otro ID.
- Solo los códigos de detalle tipo pago (P) que corresponden a las categorías CSH *"FORMAS DE PAGO"* (Recaudos Bancarios),
 OPM "OTRAS FORMAS DE PAGO" (Recaudos en caja) y PCC
 "FORMAS DE PAGO ADMINISTRATIVAS" tienen número de recibo.

Solo se trasladan transacciones de Banner a SAP cuando:



Se encuentran asociadas a una orden de pago y el balance entre cargo y pago es cero (0).



Cuando se están registrando ajustes contra transacciones ya contabilizadas o trasladadas a SAP.



En los planes de pago cuando las transacciones originales de cargo y pago hacen saldo cero (0) y en consecuencia se crea la cartera de financiación, la cual no requiere saldo cero (0) para su paso a la interface contable a SAP.



Al ejecutar el proceso de reconocimiento de intereses corrientes TZPCTDF.

El estudiante debe existir previamente en SAP como cliente o deudor.

Cuando se aplica un pago de mayor valor de las categorías: CSH "FORMAS DE PAGO" (Recaudos Bancarios), OPM "OTRAS FORMAS DE PAGO" (Recaudos en caja) contra un cargo de menor valor, el excedente es registrado automáticamente como saldo a favor en SAP.

3.1 OPERACIONES BÁSICAS

• Insertar transacción:

Click en insertar, se activa una fila en el estado de cuenta, que sitúa el cursor en el campo código de detalle.

≡	Q	5	MIGRFUAA										IANA GONZALEZ	VARGAS	Salir	?
×	Revisió	n de deta	lle de cuenta - alumnos 1	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1	(MIGRFUAA)						AGREGAR		RELACIONADO	🛠 HERR	RAMIENTAS
ID: 1001	74164	JUAN C	MILO PEREZ GOMEZ	Límite de o	rédito: Divisa: C	OP Usuario: AVA	RGAS Retencion	es:						(Recom	enzar
* DETAL	LES DE O	UENTA											Inser	tar 🗧 Eliminar	Copiar	🗙 Filtrar 🛆
Recib	0															
Cider d		Deseries	i	Device 4	0	Deere	C-1d-	Manda da las succesta	Tine de loss	Dise de set	Onlaws 1	Fache viscote t	Facha da basar		Internet	_
Codigo di	e deta	Descripci	on -	Periodo -	Cargo	rago	54100	monto de impuesto	ripo de imp	Fian de est	Ongen -	recha vigente "	recha de transa	And de ay	u Intervalo	,
0300		CRUCE	CUENTAS NOMINA	201800		1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00			1	21-ENE-2019	21-ENE-2019			_
1		DEDEO		204000	4 070 000 00		4 979 999 99	0.00			T		21-ENE-2019			
WI102		DERECI	105 DE GRADO PRI	201000	1.370.000,00		1.370.000,00	0,00			т Т	21-EINE-2019	21-ENE-2019			
M100		DERECI	HOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0,00	0,00			Т.	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100		DEREC	HOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0,00	0,00			1 	21-ENE-2019	21-ENE-2019			_
1100		CONST	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00		0,00	0,00			1	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100		CONST	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M170	•	ALQUIL	ER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
M170		ALQUIL	ER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
1100		CONST	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	Т	16-ENE-2019	16-ENE-2019			
C227		EFECTI	VO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100		CONST	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C227		EFECTI	VO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100		CONST	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	5.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C215		TC VISA	- CAJA BOGOTA	201860		2.122.000,00	0,00	0,00			S	12-DIC-2018	12-DIC-2018			
S205		DESEM	DESTACADO CULTU	201860		2.020.000,00	0,00	0,00		1	E	12-DIC-2018	12-DIC-2018			
T100		MATRIC	ULA ORDINARIA P D	201860	4.040.000,00		0,00	0,00		1	R	29-NOV-2018	29-NOV-2018			
F100		DEREC	HOS COMPLEMENTA	201860	102.000,00		0,00	0,00		1	R	29-NOV-2018	29-NOV-2018			
C212		TC MAS	TERCARD - CAJA B	201860		135.000.00	0.00	0.00			S	28-NOV-2018	28-NOV-2018			
					105 000 00				1	1	-					



En el campo "Código de detalle" se puede digitar el código o dar clic en los "tres puntos" para activar la consulta de la tabla de validación de códigos de detalle TSADETC y seleccionar uno de la lista.

En este caso, se va a utilizar el código de detalle tipo cargo (C) "I100 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS P D, después de seleccionado o digitado se activa el campo "Descripción" en modo edición.

(D)

≡ Q	MIGRFUAA										IANA GONZALEZ VAR	GAS 🔒	Salir	?
× Revisi	on de detalle de cuenta - alumnos 1	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)						AGREGAR		ACIONADO	🗱 HERRA	MIENTAS
ID: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de o	rédito: Divisa: C	OP Usuario: AVAF	RGAS Retencion	es:							Recomen	nzar
* DETALLES DE	CUENTA										🕄 Insertar	Eliminar 📲 🤇	Copiar Ϋ	Filtrar
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	
C300	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00			т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFICAD					0,00			т	03-MAY-2019	03-MAY-2019			
M102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		1.370.000,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	Т	16-ENE-2019	16-ENE-2019			
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201860		2.122.000,00	0,00	0,00			S	12-DIC-2018	12-DIC-2018			
S205	DESEM DESTACADO CULTU	201860		2 020 000 00	0.00	0.00		1	F	12-DIC-2018	12-DIC-2018			

Se pasa al campo "**Periodo***" se puede digitar el código o dar clic en los "*tres puntos*" para activar la consulta de la tabla de validación de periodos académicos STVTERM y seleccionar uno de la lista, este campo es obligatorio.

≡ 0	Q	5	MIGRFUAA										ADR	IANA GONZALE	Z VARO	GAS A	Salir	
X Re	evisión	n de detal	le de cuenta - alumnos 1	IVAAREV 9	3.6.1 [LAS	::9.3.6.1] (N	IIGRFL	JAA)					AGREGAR	RECUPERAR	🗛 REL	ACIONADO	🛠 HERRA	MIENT
ID: 100174	164 .	JUAN CA	MILO PEREZ GOMEZ	Límite de e	rédito: D	visa: COP	Usua	ario: AVARGAS	Retenciones:								Recomen	nzar
DETALLES	S DE CI	UENTA												🖬 Ins	ertar 🗖	Eliminar 🖷	Copiar 👻	, Filtra
Recibo																		
Código de de	eta	Descripcie	in *	Periodo *	Cargo	Valid	ación (de código de pe	riodo (STVTERM)			×	echa vigente *	Fecha de tran	sacción	Año de ayu	. Intervalo	
C300		CRUCE	CUENTAS NOMINA	201860									1-ENE-2019	21-ENE-201	9			
1100		CONSTA	NCIAS Y CERTIFIC			Crite	erios	Q 201860					3-MAY-2019	03-MAY-201	9			
M102		DERECH	IOS DE GRADO PRI	201860	1.370	.00							1-ENE-2019	21-ENE-201	9			
M100		DERECH	IOS DE GRADO NO	201860	-673	.00 Cóc	igo	Descripción		Fecha de inicio	Fecha de fin	Año de ay	1-ENE-2019	21-ENE-201	9			
M100		DERECH	IOS DE GRADO NO	201860	673	.00 201	860	SEGUNDO SE	EMESTRE PREGRADO	01-Jul-2018	31-Dic-2018	2018	1-ENE-2019	21-ENE-201	9			
1100		CONSTA	NCIAS Y CERTIFIC	201860	-30	.00							1-ENE-2019	21-ENE-201	9			
1100		CONSTA	NCIAS Y CERTIFIC	201860	15	.00							1-ENE-2019	21-ENE-201	9			
M170		ALQUILE	R LOCKER CEI P D	201860	-50	.00							7-ENE-2019	17-ENE-201	9			
M170		ALQUILE	R LOCKER CEI P D	201860	50	.00							7-ENE-2019	17-ENE-201	9			
1100		CONSTA	NCIAS Y CERTIFIC	201860	15	.00							6-ENE-2019	16-ENE-201	9			
C227		EFECTIV	O-CAJA BOGOTA	201860									7-DIC-2018	17-DIC-2018				
1100		CONSTA	NCIAS Y CERTIFIC	201860	10	.00							7-DIC-2018	17-DIC-2018	;			
C227		EFECTIV	O-CAJA BOGOTA	201860									7-DIC-2018	17-DIC-2018	;			
1100		CONSTA	NCIAS Y CERTIFIC	201860	5	.00						>	7-DIC-2018	17-DIC-2018				
C215		TC VISA	- CAJA BOGOTA	201860		. 14	≪ (1	1) de 1 🕨 🕅	10 V Por página		Reg	istro 1 de 1	2-DIC-2018	12-DIC-2018	1			
S205		DESEM.	DESTACADO CULTU	201860									2-DIC-2018	12-DIC-2018	;			
T100		MATRIC	JLA ORDINARIA P D	201860	4.040	.00					Anular	ок	9-NOV-2018	29-NOV-201	8			
F100		DERECH	IOS COMPLEMENTA	201860	102	.000,00			0,00	0,00		15	29-NOV-2018	29-NOV-201	8			

≡ Q	MIGRFUAA										IANA GONZALEZ VA	RGAS	🔒 Sali	r ?
× Revisió	ón de detalle de cuenta - alumnos "	TVAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1	(MIGRFUAA)						AGREGAR	📓 RECUPERAR 🛛 🐥	RELACIONADO		ERRAMIENTA
ID: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de c	crédito: Divisa: C	P Usuario: AVA	RGAS Retencion	es:							Rec	omenzar
DETALLES DE	CUENTA										🗄 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Recibo														
Código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacció	n Año de a	yu Inter	valo
C300	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00			т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		15.000,00	0,00			т	03-MAY-2019	03-MAY-2019			
M102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		1.370.000,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00		0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1	т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	16-ENE-2019	16-ENE-2019			
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00		0,00	0,00		1	т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5,000,00		0.00	0.00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			

Con el valor digitado en la columna "Cargo", la columna "Saldo" se llena automáticamente dependiendo de tipo de código de detalle escogido, si es tipo cargo (C) el saldo será positivo, si es tipo pago (P) el saldo será negativo.

Una vez seleccionado el periodo y dependiendo del

código de detalle escogido, se procede a digitar el

valor correspondiente a ese pago o cargo.

≡ Q	E Q 🇞 MIGRFUAA											IANA GONZALEZ VAR	GAS 🔒	Salir
× Revisi	ón de detalle de cuenta - alumnos 1	TVAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)							AGREGAR	🖹 RECUPERAR 🛛 🚔 REL	ACIONADO	🗱 HERRAMIEN
D: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de c	rédito: Divisa: C	OP Usuario: AVA	RGAS	Retencion	es:							Recomenzar
DETALLES DE	CUENTA											🖬 Insertar	Eliminar 📲 🤇	opiar 👻 Filtr
Recibo														
Código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	6	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu	Intervalo
C300	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	-1.3	70.000,00	0,00			Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00			15.000,00	0,00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019		
V102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		1.3	70.000,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00			0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000,00			0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00			0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00			0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00			0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019		
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00			0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019		
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00			0,00	0,00		1	Т	16-ENE-2019	16-ENE-2019		
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00		0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00			0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00		0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5.000,00			0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
0046		001060		0 400 000 00		0.00	0.00			0	10 DIO 2019	40 DIO 2049		

Enseguida se activa el campo "Plan de

estudios" para escoger el programa académico si el estudiante tiene más de un programa académico asociado, este campo es obligatorio ya que de aquí se deriva el centro de costos para la interface con SAP.

2	Así mismo, el
9	campo "Origen*"
•	se llena automáti-
	camente.

ADRIANA GONZALEZ VARGAS

21-ENE-2019

03-MAY-2019

21-ENE-2019

21-ENE-2019

21-ENE-2019

21-ENE-2019

21-ENE-2019

17-ENE-2019

17-ENE-2019

16-ENE-2019

17-DIC-2018

17-DIC-2018 17-DIC-2018

17-DIC-2018

A REL

Fecha de transacción Año de ayu... Intervalo

🚯 Insertar 📑 Eliminar 🌆 Copiar 🥄 Filtrar

6

	-
El campo " Fecha vigente *" por defecto se llena 🕧	Ē
con la fecha del día en que se está realizando la 🥄	ĺ
operación, representa la fecha de vencimiento de	•
a partida, admite fecha del día y fechas futuras,	l
es el único campo de fecha modificable.	l

- 0																			- Onlin	
= 4	MIGREUAA										A	URIA		GON	1ZAL	.EZ VA	ARGA	15	a Salii	r
× Revisi	ón de detalle de cuenta - alumnos 1	IVAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)						B ~			B , 6			- &	RELAC	IONADO	Ф не	RRAMIENT
ID: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de c	rédito: Divisa: C	OP Usuario: AVA	RGAS Retencion	es:							Т						Reco	omenzar
* DETALLES DE	CUENTA															Insertar	E EI	iminar F	Copiar	👻 Filtrar
Recibo													Т							
Código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha	vigent	e *	t	Fecha	a de tr	ansacció	ón /	liño de ayr	I Interv	valo
C300	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00			т	21-EN	IE-20	19		21-E	NE-2	019				
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		15.000,00	0,00		1	Т	03-M	4Y-20	19		03-N	IAY-2	019				
M102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		1.370.000,00	0,00		1	т	0			Hoy			0				
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0,00	0,00		1	Т	May	0	, ,	/2	019		~				
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0,00	0,00		1	Т	1.0	Mo	1.0	lu.	16	¢.4	Do				
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00		0,00	0,00		1	т	Lu	ina	in a	30	_	34	DU				
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	29	30	1	2	3	4	5				
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0,00	0,00		1	т	6	7	8	9	10	11	12				
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1	т	13	14	15	16	17	18	19				
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	20	21	22	23	24	25	26				
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00			S	27	28	29	30	31	1	2				
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00		0,00	0,00		1	Т		0 201	•			10 20					
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00	0,00	0,00			S	17-DI	C-201	8		17-D	IC-20)18				
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5 000 00		0.00	0.00		1	т	17-DI	C-201	8		17-D	10-20	118				

≡ Q	MIGRFUAA									ADRI.	ANA GONZALEZ VAR	GAS 🔒	Salir
× Revisió	ón de detalle de cuenta - alumnos T	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)					B /	.GREGAR 🖺 REC	UPERAR 📥 RELACIONAD	io 🏘 Herr	AMIENTAS
D: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de c	rédito: Divisa: C	OP Usuario: AVAF	RGAS Retencione	18:				0	Saved successfully (1 rows s	Javed)	
DETALLES DE	CUENTA									-	🚼 Insertar 🗧	Eliminar 🖷 🕯	Dopiar Y
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
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		15.000,00	0,00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019		
C300	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	-1.370.000,00	0,00			т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
M102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		1.370.000,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019		
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1	т	17-ENE-2019	17-ENE-2019		
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	16-ENE-2019	16-ENE-2019		
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5.000,00		0,00	0,00		1	т	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201860		2.122.000,00	0,00	0,00			S	12-DIC-2018	12-DIC-2018		
S205	DESEM.DESTACADO CULTU	201860		2.020.000,00	0,00	0,00		1	E	12-DIC-2018	12-DIC-2018		
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201860	4.040.000,00		0,00	0,00		1	R	29-NOV-2018	29-NOV-2018		
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201860	102.000,00		0,00	0,00		1	R	29-NOV-2018	29-NOV-2018		
C212	TC MASTERCARD - CAJA B	201860		135.000,00	0,00	0,00			S	28-NOV-2018	28-NOV-2018		
									~				

Para último se da clic en *"GUARDAR"* para finalizar la inserción de la transacción en el estado de cuenta, la operación se confirma con un mensaje emergente.

 (\mathbf{H})

RECUERDE!!

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFU

ID: 100174164 JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS Retenciones

Periodo * Cargo

201860

201860

201860

Pago

15.000.00

1.370.000,00

-673.000,00

673.000.00

-30.000,00

15 000 00

-50.000,00

50 000 00

15.000,00

10,000,00

5 000 00

Saldo

15.000,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

1.370.000,00

1.370.000,00 -1.370.000,00

10.000,00

5.000.00

Monto de impuesto Tipo de imp... Plan de est.

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Origen

т

1 🛄 T

1 T

1 T

1 T

1 T

1 T

1 T

1 T

S

1 T

Fecha vigente *

21-ENE-2019

03-MAY-2019

21-ENE-2019

21-ENE-2019

21-ENE-2019

21-ENE-2019

21-ENE-2019

17-ENE-2019

17-ENE-2019

16-ENE-2019

17-DIC-2018

17-DIC-2018

17-DIC-2018

17-DIC-2018

Q 🐂 MIGRFUAA

CRUCE CUENTAS NOMINA

ALQUILER LOCKER CEI P D

EFECTIVO-CAJA BOGOTA

CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860

DERECHOS DE GRADO PRI... 201860

DERECHOS DE GRADO NO... 201860

DERECHOS DE GRADO NO... 201860

CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860

CONSTANCIAS Y CERTIFIC 201860

ALOUILER LOCKER CELP D 201860

CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860

CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860

EFECTIVO-CAJA BOGOTA 201860

CONSTANCIAS Y CERTIFIC 201860

DETALLES DE CUENTA Recibo Código de deta... Descripción *

C300

100

M102

M100

M100

100

M170

M170

100 C227

1100

Si el estudiante solo está asociado a un programa académico, se da clic en y por defecto el campo se llena con "1", es decir el primer programa que históricamente tiene el estudiante en la Universidad.



• Eliminar transacción:



= Q 🍢 MIGRFUAA 🖸 ADRIANA GONZALEZ VARGAS 🔒 Salir 🛛 ? Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA) A RILA 🔅 HER ID: 100174164 JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS Retenciones: Recon DETALLES DE CUENTA 🚦 Insertar 🍐 Eliminar 🦷 Copiar 🥄 Filtrar Recibo Periodo * Cargo Monto de impuesto Tipo de imp... Plan de est... Origen * Fecha vigente * Código de deta... Descripción * Fecha de transacción Año de avu... Interval Saldo CRUCE CUENTAS NOMINA 201860 1.370.000,00 -1.370.000,00 0,00 21-ENE-2019 21-ENE-2019 C300 CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860 100 15.000,00 15 000 00 0,00 1 ... T 03-MAY-2019 03-MAY-2019 M102 DERECHOS DE GRADO PRI... 201860 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 1 T 21-ENE-2019 21-ENE-2019 M100 DERECHOS DE GRADO NO... 201860 -673 000 00 0,00 0,00 1 T 21-ENE-2019 21-ENE-2019 0,00 1 T M100 DERECHOS DE GRADO NO... 201860 673.000.00 0.00 21-ENE-2019 21-ENE-2019 100 CONSTANCIAS Y CERTIFIC 201860 0.00 -30,000,00 0.00 1 T 21-ENE-2019 21-ENE-2019 100 CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860 15.000,00 0,00 0,00 1 T 21-ENE-2019 21-ENE-2019 M170 ALQUILER LOCKER CEI P D 201860 -50.000.00 0.00 0.00 1 T 17-ENE-2019 17-ENE-2019 M170 ALQUILER LOCKER CEI P D 201860 50.000,00 0,00 0,00 1 T 17-ENE-2019 17-ENE-2019 100 CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860 15.000,00 0,00 0,00 1 T 16-ENE-2019 16-ENE-2019 C227 EFECTIVO-CAJA BOGOTA 201860 10.000.00 0.00 0.00 17-DIC-2018 17-DIC-2018 CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860 10.000,00 100 0.00 0.00 1 T 17-DIC-2018 17-DIC-2018 C227 EFECTIVO-CAJA BOGOTA 201860 5,000,00 0.00 0.00 17-DIC-2018 17-DIC-2018 CONSTANCIAS Y CERTIFIC... 201860 0,00 100 5.000,00 0,00 1 T 17-DIC-2018 17-DIC-2018

La opción "Copiar" no está activada en esta forma por seguridad.

• Reversar o anular transacción:

Una vez que ua transacción ha sido "*guardada*" en el estado de cuenta no se puede eliminar, debe ser reversada, este proceso consiste en insertar el mismo código de detalle con signo negativo y aplicarlo contra la transacción inicial, teniendo como resultado saldo cero (0) para las dos transacciones.

Para el ejemplo se va a reversar un cargo por "*ALQUILER LOCKER CEI P D*" por \$50.000,00:

Insertar y guardar cargo negativo por *"ALQUILER LOCKER CEI P D"* por *-\$50.000,00.*

										-		-
× Revisio	n de detalle de cuenta - alumnos	IVAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)					AGREGAR	🚆 RECUPERAR 🛛 👬 REI	LACIONADO	R HERRAMIEN
ID: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de c	rédito: Divisa: C	OP Usuario: AVA	RGAS Retencione	18:						Recomenzar
Código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp.	Plan de est Origer	n * Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu	. Intervalo
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1 T	17-ENE-2019	17-ENE-2019		
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1 T	16-ENE-2019	16-ENE-2019		
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00		S	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
C227	EFECTIVO-CAIA BOGOTA	201860	10.000,00	5 000 00	0,00	0,00		11	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5.000.00	0.000,00	0.00	0.00		1 T	17-DIC-2018	17-DIC-2018		
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201860		2.122.000,00	0,00	0,00		S	12-DIC-2018	12-DIC-2018		
S205	DESEM.DESTACADO CULTU.	201860		2.020.000,00	0,00	0,00		1 E	12-DIC-2018	12-DIC-2018		
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201860	4.040.000,00		0,00	0,00		1 R	29-NOV-2018	29-NOV-2018		
F100	DERECHOS COMPLEMENTA.	. 201860	102.000,00		0,00	0,00		1 R	29-NOV-2018	29-NOV-2018		
C212	TC MASTERCARD - CAJA B	201860		135.000,00	0,00	0,00		S	28-NOV-2018	28-NOV-2018		
A100	INSCRIPCION PRESENCIAL	201860	135.000,00		0,00	0,00		8	28-NOV-2018	28-NOV-2018		
4 ◀ 1 de	1 ▶ 🕅 50 🗸 Por pági	na										Registro 1 de 12
DETALLES DE	SALDO									🚦 Insertar 🚦	Eliminar 📲	Copiar 🦞 Filtra
Me	ontos Saldo de cor	isulta		Saldo de cuenta		Monto v	encido		Saldo de nota	Saldo	de ayuda auto	rizada
A Construction of edulate de cuentra - ale B: 100174184 JUAN CAMILO PEREZ G Nectoo 100 CONSTANCIAS Y CERTI 227 EFECTIVO-CAJA BOGO' 100 CONSTANCIAS Y CERTI 227 EFECTIVO-CAJA BOGO' 100 CONSTANCIAS Y CERTI 227 EFECTIVO-CAJA BOGO' 100 CONSTANCIAS Y CERTI 227 TO VISA- CAJA BOGO' 100 CONSTANCIAS Y CERTI 227 TO VISA- CAJA BOGO' 100 CONSTANCIAS Y CERTI 227 TO VISA- CAJA BOGO' 100 CONSTANCIAS Y CERTI 235 DESEM DESTACADO CI 100 MATRICULA ORDINARIA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 INSCRIPCION PRESENC 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA 100 INSCRIPCION PRESENC 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 FINIS CITARIA COMPLEXA 100 FINIS CITARIA	Base 15.	000,00		15.000,0	10		15.000,00		0,00		0	,00
Impi	uesto	0,00		01	20		0.00					
					10		0,00					
	Neto 45.	000,00		15.000,0	10		15.000,00					
	Neto 45. FNS 0	000,00		15.000,0	0		15.000,00 ¿Recibo? [N				
⊼ ⊻	Neto 45. FNS 0 Usuario AFINANCI	000,00		15.000,0	10	_	2.Recibo?	N				
EDIT	Neto 45. FNS 0 Usuario AFINANCI Registro: 1/12	000,00 TBRACCD.TBR	ACCD_DETAIL_CODE [1	15.000,0	0		2,000,00 2,Recibo?	N O AI				Salir
EDIT	Neto 45 FNS 0 Usuario AFINANCI Register: 1/12	000,00 TBRACCD.TBR	ACCD_DETAIL_CODE [1	15.000,1	0		2,00 2,Recibo? [DRIANA GOI	NZALEZ VARG/	AS	Salir
EOIT	Neto 45. FNS 0 Usuario AFINANCI Register 1/12	000,00 TBRACCD TBR	ACCD_DETAIL_CODE [1	15.000,	0		2,00 15.000,00 2Recibo? [N AI	DRIANA GOI	NZALEZ VARG/		Salir
EDIT	Neto 45. FNS 0 Usuario AFINANCI Regeter: 1/12	000,00 TBRACCD TBR	ACCD_DETAIL_CODE [1	15.000,		-	2,8ecibo? [DRIANA GOI AR 🖺 RECUF			Salir
EDIT	Neto 45. FNS 0 Usuario AFINANCI Register U12			15.000,1	B		15.000,00	N AGREGA	DRIANA GOI	NZALEZ VARG/ PERAR ARELAC	AS	Salir
botói	Neto 43 PHS • Usuario AFRUARCI Report 1/2		ACCOLDETAIL COCE (1	ra	B		15.000,00 ¿Recibo? [N AGREGA	DRIANA GOI	NZALEZ VARG, PERAR ARELAC Q Buscar Desplegar Reci	AS CIONADO	Salir
Ϸ στόι plega	Neto 43 FNS	1900,00 1900,000,00 1900,000,00 1900,000,00 1900,000,00 1900,000,000,000,000,000,000,000,000,000	<i>lo"</i> pasaccio	ra nal,	B		15.000,00 ¿Recibo? (N AGREGA	DRIANA GOI	NZALEZ VARG/ PERAR ARELAC Q Buscar Desplegar Rec	AS CIONADO	Salir
botó plega	Nelo 43 PHS Usuario AFBNANC3 Regels 1/3 Prefer 1/3 Pref	nac transi	lo " pa saccio	ra nal,	B		15.000,00 ¿Recibo? (N AGREG/	DRIANA GOI	NZALEZ VARGJ PERAR ARELAC Q Buscar Desplegar Reci Imprimir Recibo	AS CIONADO	Salir
botón plega	Nelo 43 FIIS Usuario AFINANCI Regene 1/2 In " Relacio r el menú f en la opciu	onac trans ón <i>f</i>	lo" pa saccio Aplica	ra nal, a r	B		15.000,00 2Recibo? (N AGREG/	DRIANA GOI AR ■ RECUI e* Fect 19 17-1 19 16-1 8 17-1	NZALEZ VARG/ PERAR ARELAC Q Buscar Desplegar Recib Anlicar Transco	AS CIONADO	Salir CPT]
botón plega ar clic	Nelo 43 FIIS UBURICO AFRIANCO TREMON OF AFRIANCO TREMON OF A TREMON OF A TREMO	onac transi ón "	lo " pa saccio Accio	ra nal, ar	B	0 T T T T	15.000,00] ¿Recibo? [► Fecha vigent 17-ENE-201 16-ENE-201 17-DIC-201 17-DIC-201	DRIANA GOI AR PRECUS P * Fect 19 17-1 19 16-1 8 17-1 8 17-1 8 17-1	NZALEZ VARG/ PERAR ARELAC Q Buscar Desplegar Recib Imprimir Recibo Aplicar Transac	AS CIONADO	Salir
botón plega ar clic	Neto 43 FIIS Usuario AFINANCI Repeato Int In " 'Relacio r el menú fi en la opciu Siones".	onac trans ón "	lo" pa saccio ć Aplic a	ra nal, ar	B	0. T T S S	15.000,00 ¿Recibo? [■ AGREGA	DRIANA GOI AR Precur 19 17-1 19 16-1 8 17-1 8 17-1 8 17-1 8 17-1	NZALEZ VARG/ PERAR RELAC Q Buscar Desplegar Recib Aplicar Transac Desaplicar Transac	AS I CIONADO ibo [TGAI o cciones nsaccione	Salir CPT]
botón plega ir clic isacc	Neto 43 Pris Deserto AFRANCI Regene 1/12 r el menú fi en la opcio ciones".	onac tran: ón "	<i>lo"</i> pa saccio (<i>Aplica</i>)	ra nal, ar	B	o T T S S	rigen *	N Fecha vigenti 17-ENE-201 16-ENE-201 17-DIC-201 17-DIC-201 17-DIC-201	DRIANA GOI ar ■ recur 19 17-E 19 16-E 8 17-E 8 17-E 8 17-E 8 17-E 8 17-E	NZALEZ VARG/ CRAR ARELAC Q Buscar Desplegar Reciber Aplicar Transac Desaplicar Transac	AS I CIONADO ibo [TGAI o cciones nsaccione	Salir CPT] es [TVAUN

Las dos transacciones hacen saldo cero (0) dentro del proceso de aplicación, en este momento la transacción se considera anulada o reversada, no hay saldos pendientes por aplicar.

= Q	MIGREUAA										ADRI	ANA GONZALEZ VAR	GAS 📫	Salir	
× Revisió	on de detaile de cuenta - alumnos 1	IVAAREV 9	3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)							AGREGAR	🖺 RECUPERAR 🛛 🚣 REL	ACIONADO	# HERF	RAMIE
: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de c	rédito: Divisa: C	OP Usuario: AVA	RGAS Re	encion	28:							Recom	nenzar
DETALLES DE	CUENTA											🖬 Insertar 🗧	Eliminar 🖷	Copiar	Y, Filt
Recibo															
ódigo 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.	Interval	lo
:300	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	-1.370	00,00	0,00			т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		1.370	00,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00			0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000,00			0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
00	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00			0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
00	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00			0,00	0,00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00			0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00			0,00	0,00		1	Т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00			0,00	0,00		1	Т	16-ENE-2019	16-ENE-2019			
227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00		0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00			0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00		0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
00	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5.000,00			0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201860		2.122.000,00		0,00	0,00			S	12-DIC-2018	12-DIC-2018			
205	DESEM.DESTACADO CULTU	201860		2.020.000,00		0,00	0,00		1	E	12-DIC-2018	12-DIC-2018			
100	MATRICULA ORDINARIA P D	201860	4.040.000,00			0,00	0,00		1	R	29-NOV-2018	29-NOV-2018			
100	DERECHOS COMPLEMENTA	201860	102.000,00			0,00	0,00		1	R	29-NOV-2018	29-NOV-2018			
212	TC MASTERCARD - CAJA B	201860		135.000,00		0,00	0,00			S	28-NOV-2018	28-NOV-2018			
100	INSCRIPCION PRESENCIAL	201860	135.000,00			0,00	0,00			S	28-NOV-2018	28-NOV-2018			

El Proceso de Aplicación de Pago maneja la aplicación interna de una transacción de elementos de línea con un saldo negativo y una transacción de elementos de línea con un saldo positivo. Un método estándar para observar esto es un pago siendo aplicado a un cargo, también podría ser un cargo negativo siendo manejado en el lado de crédito (pago) o un pago negativo siendo manejado en el lado del cargo. Es decir, un pago pudo ser un cargo negativo.

La desaplicación de transacciones es el proceso contrario, permite romper el enlace entre un cargo y un pago previamente aplicados entre sí.

Las formas de aplicación y desaplicación de transacciones son: Procesos aplicación (TVRAPPL y TVRAPRC) y , Forma de revisión de aplicación TSIAPPL, Proceso de desaplicación de pagos TGRUNAP, Forma de desaplicación de pagos TVAUNAP, TVAAREV (Cuenta estudiante, permite aplicar y desaplicar transacciones desde "opciones"). El proceso de aplicación de pagos en Areandina sigue lógica:

APLICACIÓN Y
DESAPLICACIÓN DE
FRANSACCIONES

El Proceso de Aplicación de transacciones es un método el cual permite a la institución determinar que pagos son aplicados a que cargos y decidir el orden en el que los pagos deben ser usados y los cargos que deben ser pagados. Cuando los cargos y/o pagos son ingresados a una cuenta, estos son reflejados inmediatamente en el saldo de la cuenta y el monto vencido de una cuenta.

1	Pagos directos, amarre de transacciones o aplicación por recibo vinculado a orden de pago.
2	Código de Detalles iguales del mismo período (Reversiones).
3	Prioridades (se puede establecer un orden numérico de aplicación entre cargos y pagos).
4	Fecha Vigente de Pago (más antigua a más reciente).

• TVRAPPL:

Este proceso lo usa Banner para la aplicación directa de transacciones.

Estado de cuenta:

Se puede observar las dos transacciones sin aplicar en el estado de cuenta para el código de detalle: Tipo Cargo: M102 "DERECHOS DE GRADO PRIVADO P D" y Tipo Pago: C300 "CRUCE CUENTAS NOMINA".

≡ Q	MIGRFUAA									ADR	IANA GONZALEZ VAR	GAS	Salir	?
× Revisi	ón de detalle de cuenta - alumnos 1	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)						AGREGAR		LACIONADO	🔅 HERRA	MIENTAS
ID: 100174164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de c	rédito: Divisa: C	OP Usuario: AVA	RGAS Retencion	es:							Recomen	nzar
DETALLES DE	CUENTA										🕃 Insertar	Eliminar 🖣	Copiar 👻	Ç Filtrar
Recibo														
Código de deta	Descripción *	Pariado t	Carrao	Page	Saldo	Monto de impuesto	Tino de imp	Plan de est	Origan t	Eacha vigente *	Eacha de transacción	Año do avu	Intervalo	_
0300	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1 370 000 00	-1 370 000 00	0.00			т	21_ENE_2010	21-ENE-2019	ac aj a.		
M102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1 370 000 00	1.070.000,00	1 370 000 00	0,00		1	T	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000.00		0.00	0.00		1	T	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000.00		0.00	0.00		1	Т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30,000,00		0.00	0.00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0,00	0,00		1	т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1	т	17-ENE-2019	17-ENE-2019			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	16-ENE-2019	16-ENE-2019			
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	10.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		5.000,00	0,00	0,00			S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	5.000,00		0,00	0,00		1	Т	17-DIC-2018	17-DIC-2018			
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201860		2.122.000,00	0,00	0,00			S	12-DIC-2018	12-DIC-2018			
S205	DESEM.DESTACADO CULTU	201860		2.020.000,00	0,00	0,00		1	E	12-DIC-2018	12-DIC-2018			
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201860	4.040.000,00		0,00	0,00		1	R	29-NOV-2018	29-NOV-2018			
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201860	102.000,00		0,00	0,00		1	R	29-NOV-2018	29-NOV-2018			
C212	TC MASTERCARD - CAJA B	201860		135.000,00	0,00	0,00			S	28-NOV-2018	28-NOV-2018			
A100	INSCRIPCION PRESENCIAL	201860	135.000,00		0,00	0,00			S	28-NOV-2018	28-NOV-2018			
⊼ ⊻	Usuario AFINANCI												G	GUARDAF



Posteriormente se deben diligenciar los parámetros básicos de este proceso, impresora (*DATABASE*) e *ID*, luego se procede a ejecutar el mismo con clic en *"Enviar"* y *"GUARDAR"* para finalizar proceso.

= Q =	MIGRFUAA						GONZALEZ VARGAS	A Salir	?
X Controles de	envío de proceso GJAPCTL 9.3.7 (MIGRFUAA)					🖪 AGREGAR 🛔 F	ECUPERAR	D 🏶 HERRA	MIENT
Proceso: TVRAPPL	Aplicación de Pago Conjunto de parámetros:							Recome	nzar
* CONTROL DE IMPRES	DRA						🔂 Insertar 🗧 Elimin	ar 📲 Copiar	₩, F
Impresora	DATABASE	Hora de envío			Tamaño de fuente del PDF				
Impresión especial		Tipo MIME	Ninguno		Eliminar después de d'as				
Líneas	55	Fuente del PDF			Eliminar después de fecha				
* VALORES DE PARÁMI	TRO						🖬 Insertar 🛛 Elimin	ar 🏜 Copiar	Ÿ, Fi
Número *	Parámetros			Valores					
01	Número de ID			100174164					
02	Aplic reembol a cualq priorid			Y					_
03	Aplic camb neg a cualq priorid			Y					
04	Aplicar créditos cont/exenc			с					
05	Aplicar título IV primero			Y					
06	Aplicar ayuda a periodo futuro			Y					
07	Aplicar otro a periodo futuro			Y					
08	Ordenar por periodo			1					
09	Imprimir lista aplicación pend			N					
10	Identificador de selección								
4 🛋 1 de 2 🕨	N 10 ✓ Por página							Registr	o 1 de
Longitud: 9 TIPO: 0	arácter C/R: Opcional M/Ú: Único								
Ingresar ID ouenta	especif a aplicar, o dejar en blanco p/aplic pagos masiva.								
* ENVIO							🖸 Insertar 🛛 Elimin	ar 🏴 Copiar	Y, Fil
Nombre	Guardar parámetros como		Rete	ner/Enviar 🔘 Retener 🔘 Enviar					
⊼ ⊻								→ I	SUARD
EDIT Re	gisto: 1/14 GJBPRUN GJBPRUN_VALUE [1]							el	uciar

	Jelecci	una	proceso.									
	Se digit	a la	transacción	en	el	cuadro	de	dialogo,	esto	activa	la	función
•	autocon	plet	ar, se da clic	en	" Ir	"						

Selecciona proceso:



=	Q 👸 MIGRFUAA		ADRIANA GO	NZALEZ VARGAS	8 🔒 Salir	?
×	Controles de envío de proceso GJAPCTL 9.3.7 (MIGRFUAA)		R 💄 RECUPERAR	RELACIONADO	# HERRAMIENTAS	1
	Proceso: TVRAPPL	Conjunto de:	Arc Log: 1	tvrappl_38630.log Arch L	ist: tvrappl_38830.lis	
		parametros				

nicio: Ilenar los campos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el oriterio de búsqueda y oprimir l

Validar estado de cuenta con las transacciones aplicadas:

≡ Q	5	MIGRFUAA													ANA GONZALEZ	VARGA	s 6	Salir	?
X Revis	sión de detai	lle de cuenta - alumnos T	VAAREV 9	3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)								B.	GREGAR	RECUPERAR	RELACIO	NADO	🔅 HERRA	MIENTAS
ID: 10017416-	4 JUAN CA	MILO PEREZ GOMEZ	Límite de o	erédito: Divisa: Co	OP Usuario: AVA	RGAS Retencione	s:											Recomen	zar
DETALLES DE	E CUENTA														0	isertar 🔳	Eliminar	Pa Copiar	9, Filtra
Recibo																			
Código de deta.	Descripcie	ón *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de Impuesto T	īpo de Imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu.	Intervalo	Recib	o Cargo	original	Detr	lle de co
300	CRUCE	CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	0.00	0,00			т	21-ENE-2019	21-ENE-2019				1703			
M102	DERECH	HOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		0.00	0.00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019		1					
M100	DERECH	HOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0.00	0.00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019							
M100	DERECH	HOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0.00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019							
1100	CONSTA	ANCIAS Y CERTIFIC	201880	-30.000,00		0.00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019							
1100	CONSTA	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019							
M170	ALQUILE	ER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0,00	0,00		1	т	17-ENE-2019	17-ENE-2019							
M170	ALQUILE	ER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0,00		1	т	17-ENE-2019	17-ENE-2019							
1100	CONSTA	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1	т	16-ENE-2019	16-ENE-2019							
C227	EFECTIV	VO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00			s	17-DIC-2018	17-DIC-2018				1520			
< 4 ≪ 1 de	e 2 🕨 🗎	> 10 ∨ Por págin	a															Registre	o 1 de 1
DETALLES DE	E \$ALDO														0	isertar 🗖	Eliminar	■ Copiar	Y, Filtr
,	Montos	Saldo de	consulta		:	Saldo de cuenta			Monto ve	ncido		Saldo de	nota		S	aldo de ayu	la autori	zada	
	Base		15.000,00			15.000,00			1	5.000,00			0,00				0,1	00	
Im	ipuesto		0,00			0,00				0,00									
	Neto		15.000,00			15.000,00			1	5.000,00									
	FNS 0									Recibo?	N								

Revisión de aplicación de transacciones:

El resultado del Proceso de Aplicación de Pago debe ser visto para cada cuenta en la Forma de Revisión de Aplicación de Pago: TSIAPPL, esta forma mostrará el código de detalle del cargo y el código de detalle del pago y el monto aplicado.

Un cargo puede ser pagado por más de un pago y un pago puede ser utilizado para pago a más de un cargo. La llave para asociar la transacción es el numero asociado a estas en el estado de cuenta.

Ejemplo: Para el ID 100174164 se va revisar la aplicación de transacciones siguiente:

= Q	MIGREUAA									ADR	IANA GONZ	ALEZ VA	RGAS	Salir	3
× Revisió	ón de detalle de cuenta - alumnos	TVAAREV	9.3.8.1 [LASC:9.3.8.1	(MIGRFUAA)								MR 🗛 R	ELACIONADO	# HER	RAMIENT
D: 100174184	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Límite de	orédito: Divisa: CO	OP Usuario: AVA	RGAS Retencion	es:								Recom	nenzar
DETALLES DE	CUENTA											C Insertar	Eliminar	Pa Copiar	r Ϋ, Filt
Recibo															
código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	\$aldo	Número de transacción	Monto de Impuesto Tipo de Imp	Plan de est Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu	Intervalo		Recibo	Cargo ort
0003	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	0,00	16	0.00	т	21-ENE-2019	21-ENE-2019				1703	
/102	DERECHOS DE GRADO PRI	201860	1.370.000,00		0,00	18	0,00	1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019					
W100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0,00	17	0,00	1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019					
V100	DERECHOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0,00	16	0,00	1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019					
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00		0,00	18	5 0,00	1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019					
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	14	0,00	1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019					
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0.00	13	8 0,00	1 T	17-ENE-2019	17-ENE-2019					
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0.00	12	2 0.00	1 T	17-ENE-2019	17-ENE-2019					
100	CONSTANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0.00	11	0.00	1 T	16-ENE-2019	16-ENE-2019					
0227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	10	0,00	S	17-DIC-2018	17-DIC-2018				1520	
: Id all ∏inte	2 N 10 V Por pér	> <												Reak	stro 1 de 1
DETALLES DE	SALDO											C Insertar	Eliminar	Pa Copiar	r 9, Filtr
м	lontos Saldo	de consulta			Saldo de cuenta		Monto vencido		Saldo	de nota		Saldo d	e ayuda auto	rizada	
	Base	15.000,00			15.000,00		15.000,00			0,00			0,	,00	
Imp	uesto	0,00			0,00		0,00								
	Neto	15.000,00			15.000,00		15.000,00								
	FNS 0						¿Recibo?	N							

• En TSIAPPL:

Se digita el ID en el campo correspondiente, se da clic en "IR":

≡	Q	ъ	MIGRFUA	A				ANA GONZALE	ZVARGAS	Salir	?
×	Revisió	in de spli	icación de pagos -	alumnos TSIAPPL 9.3.5.1 (MIGRFUAA)			AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONAD	o 🔅 HERRAJ	HENTAS
		ID: (100174184	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Opciones de: despliegue	Actual O No archivado O Todos				(Ir	
Inicia	llener lo	is camoo	s arriba v onrimir i	r Para husnar nor nombra, onrinir TAR dasta un namon da ID, innrasar al ori	tario de búsquede y oprimir INTRO						



La forma presenta la aplicación de transacciones de la más reciente a la más antigua, muestra los códigos de detalle que se aplicaron entre sí, los números de transacción en el estado de cuenta.

= Q 🐂	MIGRFUAA							ANA GONZALE	Z VARGAS	A Salir	?
X Revisión de ap	olicación de pagos - alumnos TSIAF	PPL 9.3.5.1 (MIGRFUAA)					AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONAD	HERRA	MIENTAS
ID: 100174164 JUAN	CAMILO PEREZ GOMEZ Opcion	es de despliegue: 💿 Actual	🗌 No archivado 📄 Todos							Recomen	izar
REVISIÓN DE APLICACI	IÓN DE PAGO							0	Insertar 🔲 Elimin	ar 🎙 🖩 Copiar	Y, Filtrar
	Código de detalle	Número de transacción	Descripción	Periodo	Año de ayuda	Intervalo		Fecha vigente	Fech	a de transacció	n
Pago	6300	19	CRUCE CUENTAS NOMINA	201860			21-	ENE-2019	21-E	NE-2019	
Cargo	M102	18	DERECHOS DE GRADO PRIVADO P L	201860			21-	ENE-2019	21-E	NE-2019	
Monto	1.370.000,00		Alimentar Y			Pago directo					
Fecha de aplicación	03-MAY-2019		Número de			Tipo de pago directo					
			documento de								
			alimentación								
Reaplicar			Fecha de			Archivado					
			alimentación								
Usuario	AVARGAS		Factura pagada			Fecha de archivado					
4 🔌 🚺 de 11 🕨	▶ 1 ∨ Por página									Registro	o 1 de 11

En el estado de cuenta existe la posibilidad de amarrar una transacción a otra antes de realizar la aplicación de pagos, para que cuando se corra el proceso TVRAPPL el sistema tome como primera aplicación las dos transacciones que fueron amarradas.

Para realizar esta compensación, en la parte derecha de la forma TVAAREV en el campo transacción pagada se digitará el número de transacción con la que se desea realizar la aplicación, de esta forma el proceso TVRAPPL aplicará una transacción con otra de la forma como se desee, y en la forma TSIAPPL se mostrará la aplicación de las transacciones que previamente fueron amarradas.

=	Q	MIGREUAA												GONZALEZ	ARGAS	Salir	?
~ .		0														-	
× •	(evisio	n de detaile de cuenta - alumnos I	VAAREV 9.3	1.0.1 [LASC	5:9:3:6:1] (MIGREU	AA)							AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	THE HER	RAMIENTAS
ID: 10017	4164	JUAN CAMILO PEREZ GOMEZ	Limite de cré	idito: Di	ivisa: COP Usuar	io: AVARGAS Retencio	ones:									Reco	menzar
* DETALLE	ES DE C	UENTA												C Inse	star 🗧 Eliminar	Copia	ar 🔍 Filtrar
Recibo																	
Código de e	deta	Descripción *		Recibo	Cargo original *	Detalle de contrato *	Número de transacción	Transacción pagada	Documento	Número de factura	Factura pagada	Alimentar	Número de docum	Fecha de alime	Número de seald	in Fect	ha de fin de e
100	_	CONSTANCIAS Y CERTIFIC					20					Y				0	
C300		CRUCE CUENTAS NOMINA		1703			19					F				1 07-	FEB-2019
M102		DERECHOS DE GRADO PRI					18					F				1 07-	FEB-2019
M100		DERECHOS DE GRADO NO					17					Y				1 07-	FEB-2019
M100		DERECHOS DE GRADO NO					16					Y				1 07-	FEB-2019
1100		CONSTANCIAS Y CERTIFIC					15					Y				1 07-	FEB-2019
1100		CONSTANCIAS Y CERTIFIC					14					Y				1 07-	FEB-2019
M170		ALQUILER LOCKER CEI P D					13					Y				1 07-	FEB-2019
M170		ALQUILER LOCKER CEI P D					12					Y				1 07-	FEB-2019
1100		CONSTANCIAS Y CERTIFIC					11					Y				1 07-	FEB-2019
<		>	<					-								Deel) inter 4 de 20
R 4 (1) de 2	Por pagin	a												_	rogi	500 T de 20
* DETALLE	ES DE S	ALDO												🖬 Inse	rtar 🖪 Eliminar	"In Copia	ar Y, Filtrar
	Mo	ntos Saldo de	e consulta			Saldo de cuenta		Mont	o vencido		Sald	io de nota		Sald	o de ayuda autor	izada	
	E	Base	15.000,00			15.000,0	٥		15.000,00			0,00			0,	00	
	Impu	esto	0,00			0,0	٥		0,00								
		Neto	15.000,00			15.000,0	0		15.000,00								
		FNS 0							¿Recibo?	N							

Asimismo, cuando sea necesario realizar anulaciones y reversiones en el estado de cuenta lo primero que se debe hacer es la desaplicación de pagos en el estado de cuenta, este proceso se lleva a cabo seleccionando la pestaña relacionado y se selecciona la opción desaplicar transacciones.

		ANA GONZALE	Z VARGAS	Salir ?
	AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	# HERRAMIENTA
		QE	Buscar	
		Des	plegar Recibo [TG	ARCPT]
Fecha de transacción	Año de ayu Intervalo	Impr	imir Recibo	
03-MAY-2019		Anti	Transasiones	
21-ENE-2019		Apir	car Transacciones	
21-ENE-2019		Des	aplicar Transaccio	nes (TVAUNAP)
21-ENE-2019				
21-ENE-2019		Ver	Historial de Contra	tos/Exenciones
21-ENE-2019		[TSI	AUTH]	
21-ENE-2019		loan	and Transposiona	Misseláneza
17-ENE-2019		Ingre ITV/	MISE/TVAMISSI	siviiscelarieas
17-ENE-2019		[147	and a second	
16-ENE-2019		Com	entarios	

Una vez se abre la ventana con la forma **TVAUNAP** aparecerán todas las transacciones tipo pago registradas en el estado de cuenta, es necesario aclarar que los cargos con signo negativo que hacen de pago en el estado de cuenta también se registrarán en esta forma.

≡ Q	MIGRFUAA								ADR	IANA GONZALEZ	VARGAS	🔒 Sali	r ?
X Deseptice	ción de pago de alumno TVAUNAP 9.3.5 [LAS	C:9.3.6.1] (MIGRFUAA)							AGREGAR		RELACION	илоо 🔅 н	ERRAMIENTAS
ID: 100174164 JL	JAN CAMILO PEREZ GOMEZ Usuario: AVA	RGAS Retenciones:										Rec	omenzar
* PAGOS APLICADO	\$									🖸 Ins	ertar 🔲 El	iminar 📲 Cor	piar 🔍 Filtra
Código de detalle	Descripción	Número de transacción	Periodo	Fecha de aplicación	Pago regular	Pago directo	Transacción de pago	Pago de factura	Cargo/Pago	Monto		Saldo	
C300	CRUCE CUENTAS NOMINA		19 201860	03-May-2019	Y	N			P	1.	370.000,00		0,00
M100	DERECHOS DE GRADO NORMAL P D		17 201860	21-Ene-2019	Y	N			С		373.000,00		0,00
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS P D		15 201880	21-Ene-2019	Y	N			С		-30.000,00		0,00
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D		13 201860	21-Ene-2019	Y	N			С		-50.000,00		0.00
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA		10 201860	15-Ene-2019	Y	N			P		10.000,00		0.00
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA		8 201860	17-Dic-2018	Y	N			Р		5.000,00		0,00
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA		6 201860	12-Dic-2018	Y	N			P	2	122.000,00		0,00
S205	DESEM.DESTACADO CULTURAL P D		5 201880	12-Dic-2018	Y	N			P	2	020.000,00		0.00
C212	TC MASTERCARD - CAJA BOGOTA		2 201860	28-Nov-2018	Y	N			P		135.000,00		0,00
(🛋 1 de 1)	▶ M 10 V Por página											R	egistro 1 de 9
* DESAPLICACIÓN D	E PAGO\$									🖬 Ins	ertar 🔲 El	iminar 📲 Cor	piar 🔍 Filtra
Número de fransacci-	ón	Period	•	Fecha de aplicaci	ón		Transacciones de pago dire	oto		Pago de factura directo			
{ ◀ (1) de 1)	► M 10 V Por página											R	egistro 1 de 1

En el bloque "**DESAPLICACIÓN DE PAGOS**" en el campo número de transacción se deberá colocar el número que relaciona la transacción que se desea desaplicar del cargo, posteriormente se da clic en el botón guardar y en el estado de cuenta ya se visualizará el saldo en la transacción, se hace necesario aclarar que cuando las transacciones fueron amarradas desde el estado de cuenta y posteriormente aplicadas, para poder desaplicarlas se debe colocar el número de transacción a desaplicar y marcar con un check el campo transacciones de pago directo de lo contrario no se podrán desaplicar en el estado de cuenta.

= Q (MIGRFUAA								ADF	RIANA GONZALEZ VARGAS	A Salir	?
× Desaplicad	ión de pago de alumno TVAUNAP 9.3.6 [LAS/	C.9.3.6.1] (MIGRFUAA)							🖹 AGREGAR 🛔 R	ECUPERAR 🗛 RELACIONADO	HERRAMIENTAS	1
ID: 100174164 JU	AN CAMILO PEREZ GOMEZ Usuario: AVAR	RGAS Retenciones:									Recomen	zar
* PAGOS APLICADO	s									🖬 Insertar 🛛 El	minar 📲 Copiar	𝔍 Filtrar
Código de detalle	Descripción	Número de transacción	Periodo	Fecha de aplicación	Pago regular	Pago directo	Transacción de pago	Pago de factura	Cargo/Pago	Monto	Saldo	
M100	DERECHOS DE GRADO NORMAL P D	17	201860	21-Ene-2019	Y	N			C	-873.000,00		0,00
1100	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS P D	15	201880	21-Ene-2019	Y	N			C	-30.000,00		0,00
M170	ALQUILER LOCKER CEI P D	13	201880	21-Ene-2019	Y	N			C	-50.000,00		0,00
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	10	201880	15-Ene-2019	Υ	N			P	10.000,00		0,00
C227	EFECTIVO-CAJA BOGOTA	8	201860	17-Dic-2018	Y	N			P	5.000,00		0,00
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	e	201860	12-Dic-2018	Y	N			P	2.122.000,00		0,00
S205	DESEM.DESTACADO CULTURAL P D	ε	201860	12-Dic-2018	Y	N			P	2.020.000,00		0,00
C212	TC MASTERCARD - CAJA BOGOTA	2	201880	28-Nov-2018	Y	N			P	135.000,00		0,00
4 ◀ 1 de 1)	► ► 10 ∨ Por página										Regist	ro 1 de 8
* DESAPLICACIÓN D	E PAGOS									🕄 Insertar 🛛 El	minar 🖷 Copiar	Ψ, Filtrar
Número de fransacció	in	Periodo		Fecha de aplicació	in		Transacciones de pago dire	cto		Pago de factura directo		
A		19										
{ ◀ 1 de 1 ▶	► M 10 -> Por página										Regist	to 1 de 1

A continuación, se muestra que la transacción 19 fue desaplicada y muestra el saldo negativo en el estado de cuenta.

=	Q	5	MIGRFUAA											ADRI	ANA GONZALEZ VA	RGAS	Salir	?
×	Revisi	ón de detr	alle de cuenta - alumnos	TVAAREV	9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)							B A	GREGAR	🚔 RECUPERAR 🛛 👗	ELACIONADO	HERRA	MIENTAS
ID: 1	00174164	JUAN C	AMILO PEREZ GOMEZ	Limite de	crédito: Divisa: C	OP Usuario: AVA	RGAS Retencion	es:									Recome	izar
" DE	TALLES DE	CUENTA													1 Inserta	r 🖪 Eliminar	Pa Copiar	9, Filtra
R	odios																	_
Code	o de deta	Descript	són *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de Impuesto	Tipo de Imp.	Plan de est Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Aflo de ayu	. Intervalo	Recibo	Cargo original	- Detr	ille de co
230		CRUCE	CUENTAS NOMINA	201860		1.370.000,00	-1.370.000,00	0.00		т	21-ENE-2019	21-ENE-2019			1703		_	
/10	2	DEREC	HOS DE GRADO PRI	. 201860	1.370.000,00		1.370.000,00	0,00		1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019						
M10	0	DEREC	HOS DE GRADO NO	201860	-673.000,00		0,00	0,00		1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019						
M10	0	DEREC	HOS DE GRADO NO	201860	673.000,00		0,00	0,00		1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019						
1100		CONST	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	-30.000,00		0.00	0,00		1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019						
1100		CONST	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0.00	0.00		1 T	21-ENE-2019	21-ENE-2019						
M17	D	ALQUIL	ER LOCKER CEI P D	201860	-50.000,00		0.00	0.00		1 T	17-ENE-2019	17-ENE-2019						
M17	D	ALQUIL	ER LOCKER CEI P D	201860	50.000,00		0,00	0.00		1 T	17-ENE-2019	17-ENE-2019						
1100		CONST	ANCIAS Y CERTIFIC	201860	15.000,00		0,00	0,00		1 T	16-ENE-2019	16-ENE-2019						
C22	7	EFECT	IVO-CAJA BOGOTA	201860		10.000,00	0,00	0,00		S	17-DIC-2018	17-DIC-2018			1520			
<				> <														
M	1 de	2 🕨 H	10 V Por pág	ina													Registr	> 1 de 1
" DE	FALLES DE	SALDO													Inserta	r 🖪 Eliminar	Ma Copiar	9, Filts
	M	lontos	Saldo	de consulta			Saldo de cuenta			Monto vencido		Saldo de	e nota		Saldo	de ayuda autor	tizada	
		Base		15.000,00	1		15.000,00			15.000,00			0,00			0	00	
	Imp	uesto		0,00	1		0,00			0,00			0,00			0	00	
		Neto		15.000,00	1		15.000,00			15.000,0			0,00			0	00	
		FNS	2							¿Recibo?	N							
_																		_

🛣 🗶 Usuario AFINANCI

PASO 5 CONTABILIZACIÓN SAP

Cuando un estudiante es creado desde Banner, la interfaz de clientes recibe el dato para procesarlo y activarlo en la base de datos de SAP y de esta forma el registro del estudiante quedará creado en SAP. Este proceso se realizará desde la transacción ZSD030 en SAP, donde quedan registrados todos los datos del estudiante antes de procesarlo, es necesario aclarar que si la interfaz no recibe todos los datos correctamente desde Banner (Nombres, Apellidos, Dirección, teléfono, población, distrito, región, país, correo, Etc.) el estudiante no podrá ser creado desde la interfaz, y se deberán realizar las modificaciones respectivas para que se pueda procesar desde SAP.

] « [🗟 🚫 😪	🛎 M M ဆို သည်ဆု 🌄 🖥	= I 🕜 💻				
Tlumi	no - Interfaz d	le Clie	nte						
) B	R Procesar	Seleccior	idos 🔰 📅 Elir	ninar Seleccionados					
] (🚢	- - -	🕒 🗸							
	Soci CódSisAca	Ev Gr	Tratamiento	Nombre 1	Nombre 2	Calle	No	Población	Distrito
	Soci CódSisAca 5200 100307160	Ev Gr CR ZS	Tratamiento	Nombre 1 SSSSS	Nombre 2 GGGGG	Calle	No	Población MEDELLÍN	Distrito MEDELLÍN
	Soci CódSisAca 5200 100307160 5200 100174501	Ev Gr CR ZS CR ZS	Tratamiento 0 Señor 20 Señora	Nombre 1 SSSSS NICOL	Nombre 2 GGGGG CASTRO	Calle AC KR 134 12 22	Nº	Población MEDELLÍN BOGOTÁ D.C.	Distrito MEDELLÍN BOGOTÁ D.C.
	Soci CódSisAca 5200 100307160 5200 100174501 5200 100308982	EV. Gr CR ZS CR ZS CR ZS	Tratamiento O Señor O Señora O Señora	Nombre 1 SSSSS NICOL ICETEX	Nombre 2 GGGGG CASTRO AREA FUNCIONAL	Calle AC KR 134 12 22 CARRERA 20 #14-15	No	Población MEDELLÍN BOGOTÁ D.C. MEDELLÍN	Distrito MEDELLÍN BOGOTÁ D.C. MEDELLÍN

Cuando el estudiante es creado en Banner, a SAP se envía un evento de creación (CR) y un evento de actualización (AC) cuando se han hecho modificaciones de la información relacionada al estudiante.

Asimismo, cuando el estudiante tenga cargos en el estado de cuenta y estos cuenten con un boleto generado pasarán a SAP por medio de la interfaz de facturación ZSD031 y se procesarán allí mismo con el evento FA, es necesario recordar que la interfaz solo recibirá los boletos que han sido pagados en su totalidad, y en Banner sus transacciones se encuentren con saldo \$0, a menos de que se hable de un plan de pagos (Ver manual plan de pagos para validar contabilización de cartera de financiación).

<u>ا</u> •		• 🛛 🖌		🚯 🕄 I 🖨 🕅 🕅	122221	2 🕜 🖳										
Ilun	nno	Interfaz de Factu	rae	ción												
3 [Contraction Procesar Seleccionado	s	🗑 Eliminar Seleccio	nados											
1																
1	Soc.	Asignación E	v	Denominación	Solicitante	Respons.pago	Fecha doc.	Fecha factura	CPag	Orden	Мо	FeInicio	Fecha final	Ce.	OfVta	N ^o material ar
	5200	000000001003090255	IC	1010002206	1076102192	1076102192	09.01.2019	09.01.2019	5001			01.01.2018	07.06.2018	5200	5200	R120
	5200	000000001010002191 F	A	1010002191	1003009871	1003009871	09.01.2019	09.01.2019	5001			15.01.2018	11.03.2018	5200	5200	F100
	5200	000000001010002191 F	A	1010002191	1003009871	1003009871	09.01.2019	09.01.2019	5001			15.01.2018	11.03.2018	5200	5200	T100
	5200	000000001010002206 F	A	1010002206	1076102192	1076102192	09.01.2019	09.01.2019	5001			01.01.2018	07.06.2018	5200	5200	F113

De igual forma, cuando una factura ha sido pagada en Banner al 100% o parcialmente con cualquiera de los medios de pago (Efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta débito etc.) estos serán procesados desde la interfaz de recaudo una vez lleguen los eventos PN a SAP.

0	1			🔹 🛛 🖉 🖉	l 🔊 🚷		2221) 🗖 🗖	0 🖷							
I	um	no - In	terfa	z de Movimie	ntos F	inanciero	5									
a			Proco	ar Seleccionador	ST Elimi	nar Selecciona	doc									
2		A EA LO	Prioce.	ai Seleccionados		nai Selecciona	005									
9		. ŦM	(A)													
		Soc. Ev	Con	Referencia	NCuo	Fecha doc.	Fe.contab.	Fe.vencim.	LCom Mon.	Texto cab.documento	Nota interior	I	Valor neto	Valor total	\$ Inter1 JU	\$ Inter2 M
		5200 Pf	F100	1010002182	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1054019281		102.000	102.000	0	(
		5200 B	(T10	0 1010002182	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1054019281		1.500.000	1.500.000	0	(
		5200 B/	E218	3 1003090004	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1054019281		1.500.000	1.500.000	0	
		5200 PI	F100	1010002185	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1031001921		102.000	102.000	0	(
		5200 B)	(T10	0 1010002185	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1031001921		4.145.000	4.145.000	0	
		5200 B/	E218	8 1003090024	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1031001921		4.145.000	4.145.000	0	(
		5200 PI	T10	0 1010002186	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1023232323		2.300.000	2.300.000	0	
		5200 PI	F100	1010002188	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1001081921		102.000	102.000	0	(
		5200 B)	(T10	0 1010002188	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1001081921		4.145.000	4.145.000	0	10
		5200 B/	E218	3 1003090034	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1001081921		4.145.000	4.145.000	0	
		5200 B)	(T10	0 1010002191	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1003009871		1.500.000	1.500.000	0	(
		5200 B/	E218	3 1003090044	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		1.500.000	1.500.000	0	(
		5200 PI	F100	1010002191	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1003009871		102.000	102.000	0	
		5200 PI	E218	3510000620	01	09.01.2019	02.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		1.470.000	1.470.000	0	(
		5200 PI	E218	3510000621	01	09.01.2019	02.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		1.470.000	1.470.000	0	
		5200 PI	E218	3 3510000620	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		30.000	30.000	0	(
		5200 PI	E210	3510000621	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		30.000	30.000	0	(
		5200 PI	T10	3 1010002205	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA CONT	1045000001		3.400.000	3.400.000	0	(
		5200 PI	F113	1010002205	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHO COMPLEMENTARIO C	1045000001		102.000	102.000	0	(
		5200 PI	F113	1010002206	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHO COMPLEMENTARIO C	1076102192		102.000	102.000	0	(
٦Ľ		5200 Pt	T10	3 1010002206	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA CONT	1076102192		3.400.000	3.400.000	0	1

En la interfaz de recaudo también se procesarán los eventos de descompensación EC (una vez las transacciones en Banner hayan sido descompensadas) eventos BX del plan de pagos (los eventos BX cierran la cartera del estudiante y abren la cartera de financiación) Eventos BY de contratos (los eventos BY llegan a SAP cuando existe una factura del tercero generada en SAP) Eventos BA (los eventos BA representan las cuotas del plan de pagos insertado en Banner) Eventos BB (los eventos BB representan los intereses corrientes del plan de pagos) Eventos EP (los eventos EP se envían a SAP una vez se ha realizado una reversión o anulación de un contrato con evento BY o un plan de pagos).

	nno - Interfaz de Movimier	ntos F	inanciero	5									
3 [🗊 🚯 😼 Procesar Seleccionados	🐨 Elimi	nar Selecciona	dos									
9	1 7 M 🕅 7 . 🕒 .												
	Soc. Ev., Con,, Referencia	NCuo_	Fecha doc.	Fe.contab.	Fe.vencim.	LCom Mon.	Texto cab.documento	Nota interior	I	Valor neto	Valor total	\$ Inter1 JU	\$ Inter2 MU
	5200 PN F100 1010002182	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1054019281		102.000	102.000	0	0
	5200 BX T100 1010002182	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1054019281		1.500.000	1.500.000	0	0
	5200 BA E218 1003090004	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1054019281		1.500.000	1.500.000	0	0
	5200 PN F100 1010002185	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1031001921		102.000	102.000	0	0
]	5200 BX T100 1010002185	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1031001921		4.145.000	4.145.000	0	0
	5200 BA E218 1003090024	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1031001921		4.145.000	4.145.000	0	0
	5200 PN T100 1010002186	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1023232323		2.300.000	2.300.000	0	0
	5200 PN F100 1010002188	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1001081921		102.000	102.000	0	0
	5200 BX T100 1010002188	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1001081921		4.145.000	4.145.000	0	0
	5200 BA E218 1003090034	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1001081921		4.145.000	4.145.000	0	0
	5200 BX T100 1010002191	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1003009871		1.500.000	1.500.000	0	0
	5200 BA E218 1003090044	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		1.500.000	1.500.000	0	0
	5200 PN F100 1010002191	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1003009871		102.000	102.000	0	0
	5200 PN E218 3510000620	01	09.01.2019	02.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		1.470.000	1.470.000	0	0
	5200 PN E218 3510000621	01	09.01.2019	02.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		1.470.000	1.470.000	0	0
	5200 PN E218 3510000620	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		30.000	30.000	0	0
	5200 PN E218 3510000621	01	09.01.2019	09.01.2019	08.07.2019	0001 COP	CARGO ICETEX LARGO PLAZO	1003009871		30.000	30.000	0	0
	5200 PN T103 1010002205	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA CONT	1045000001		3.400.000	3.400.000	0	0
	5200 PN F113 1010002205	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHO COMPLEMENTARIO C	1045000001		102.000	102.000	0	0
	5200 PN F113 1010002206	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	DERECHO COMPLEMENTARIO C	1076102192		102.000	102.000	0	0
	5200 PN T103 1010002206	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001 COP	MATRICULA ORDINARIA CONT	1076102192		3.400.000	3.400.000	0	0

Una vez procesados los eventos en la interfaz de facturación y recaudo, se afectará la cuenta del estudiante, transacción en SAP FBL5N donde se visualizará la factura del estudiante con clase de documento RV, compensaciones y descompensaciones con la clase de documento AB, Pagos con la clase DZ, las cuotas de los planes de pagos se mostrarán bajo la clase de documento Z5, el pagaré que abre la cartera de financiación se visualiza con la clase de documento Z4, con el documento Z1 los contratos.

ista nart indi	iv deudores														
	iv.ueuuores														
s 🖉 🎞 🔡 🤯) 🗄 👌 🖗 🛓 🖥	7 🎟 🖽	-	2 🏂 🔁	🛅 İ 🚺	Selecciones [Cas	so de clarifi	icación						
liente 5000167	059														
Jacinee Socoror	000														
ociedad 5200															
Ociedadi J200															
bergeben som en bergeben															
DIDACULU		NIDDA													
nbre PIRACUN	NOY ADRIANA ALEXA	NDRA													
mbre PIRACUN	NOY ADRIANA ALEXA	NDRA													
ombre PIRACUN oblación BOGOTÁ	NOY ADRIANA ALEXA	NDRA													
ombre PIRACUN oblación BOGOTÁ	NOY ADRIANA ALEXA	NDRA													
oblación BOGOTÁ	NOY ADRIANA ALEXA	NDRA													
Iombre PIRACUN Población BOGOTÁ	NOY ADRIANA ALEXA	NDRA													
ombre PIRACUN oblación BOGOTÁ	NOY ADRIANA ALEXA D.C.	NDRA													
Vombre PIRACUN Población BOGOTÁ	NOY ADRIANA ALEXA	NDRA	* Ch	Facha das	Facha page	Vancim natal	1 Vo	a	mosto on Mi	Doc como	Libro mayor	Ch CD	Chura raf 1	Chuo referencia 2	Tauta
Iombre PIRACUN Población BOGOTÁ	I NOY ADRIANA ALEXA D.C. Asignación	NDRA	Cla	Fecha doc.	Fecha pago	Vencim. neto 1	Ĉ Ve	Σ In	mporte en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Texto
S Cuenta	NOY ADRIANA ALEXA D.C. Asignación ^ 00000002410002036	NDRA Nº doc. 100000723	Cla_ RV	Fecha doc. 05.03.2019	Fecha pago 05.03.2019	Vencim. neto 1 05.03.2019	V e	Σ In	mporte en ML 904.998	Doc.comp. 100000725	Libro mayor 1031000201	Cta.CP 3041000201	Clave ref.1 53016999	Clave referencia 3 PIRACUN NOY ADRIANA	Texto Factura Ac
Image: Non-Section Piracun Piracun Población BOGOTÁ Soblación BOGOTÁ <	NOY ADRIANA ALEXA D.C. Asignación 00000002410002036 00000002410002036	NDRA Nº doc. 100000723 100000725	Cla RV AB	Fecha doc. 05.03.2019 05.03.2019	Fecha pago 05.03.2019 05.03.2019	Vencim. neto J 05.03.2019 05.03.2019	î Ve	Σ In	mporte en ML 904.998 904.998-	Doc.comp. 100000725	Libro mayor 1031000201 1031000201	Cta.CP 3041000201 5000167059	Clave ref.1 53016999 53016999	Clave referencia 3 PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA	Texto Factura Ac
Image: Non-Section Bog PIRACUN Población BOGOTÁ S Cuenta Image: Soundaros Section S 5000167059 Image: Soundaros Section S 5000167059 Image: Soundaros Section	NOY ADRIANA ALEXA b.C. Asignación 00000002410002036 00000002410002036	N ^o doc. 100000723 100000725 100000725	Cla RV AB AB	Fecha doc. 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Fecha pago 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Vencim. neto 1 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Î Ve	Σ In	mporte en ML 904.998 904.998- 905.000	Doc.comp. 100000725 100000725 100000725	Libro mayor 1031000201 1031000201 1031000201	Cta.CP 3041000201 5000167059 5000167059	Clave ref.1 53016999 53016999 53016999	Clave referencia 3 PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA	Texto Factura Ac
S Cuenta A 500167059 0 5000167059 0 5000167059 0 5000167059 0 5000167059 0 5000167059 0 5000167059 0 5000167059 0	NOY ADRIANA ALEXA D.C. Asignación 00000002410002036 000000002410002036 000000002410002036	NDRA Nº doc. 100000723 100000725 100000725 140000304	Cla. RV AB AB 4 DZ	Fecha doc. 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Fecha pago 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Vencim. neto 1 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	r Ve	Σ In	mporte en ML 904.998 904.998- 905.000 105.000-	Doc.comp. 100000725 100000725 100000725 100000725	Libro mayor 1031000201 1031000201 1031000201 1031000201	Cta.CP 3041000201 5000167059 5000167059 1012001001	Clave ref.1 53016999 53016999 53016999 53016999	Clave referencia 3 PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA	Texto Factura Ac
Iombre PIRACUN Población BOGOTÁ Sounta A Sounta B Sounta B Sounta B Sounta B Sounta B Sounta B	NOY ADRIANA ALEXA D.C. Asignación 00000002410002036 00000002410002036 000000002410002036 000000002410002036	NDRA Nº doc. 100000723 100000725 100000725 1400000304 140000305	Cla RV AB AB 4 DZ 5 DZ	Fecha doc. 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Fecha pago 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Vencim. neto J 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Î Ve	Σ In	mporte en ML 904.998 904.998- 905.000 105.000- 800.000-	Doc.comp. 10000725 100000725 100000725 100000725 100000725	Libro mayor 1031000201 1031000201 1031000201 1031000201 1031000201	Cta.CP 3041000201 5000167059 5000167059 1012001001 1012001001	Clave ref.1 53016999 53016999 53016999 53016999 53016999	Clave referencia 3 PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA	Texto Factura Ac, DERECHOS MATRICULI
Iombre PIRACUN >oblación BOGOTÁ 3 S Cuenta / / 5000167059 // 5000167059 // 5000167059 // 5000167059 // 5000167059 // 5000167059 // 5000167059 // 3 5000167059	NOY ADRIANA ALEXA D.C. Asignación 000000002410002036 00000002410002036 00000002410002036 00000002410002036	NDRA Nº doc. 100000723 100000725 100000725 140000030 140000030	Cla RV AB AB 4 DZ 5 DZ	Fecha doc. 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Fecha pago 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Vencim. neto 1 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Î Ve	Σ In	mporte en ML 904.998 904.998- 905.000 105.000- 800.000- 0	Doc.comp. 10000725 100000725 100000725 100000725 100000725	Lbro mayor 1031000201 1031000201 1031000201 1031000201	Cta.CP 3041000201 5000167059 5000167059 1012001001 1012001001	Clave ref.1 53016999 53016999 53016999 53016999 53016999	Clave referencia 3 PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA	Texto Factura Ac DERECHOS MATRICUL
Iombre PIRACUN voblación BOGOTÁ 3 S Cuenta ////////////////////////////////////	NOY ADRIANA ALEXA D.C. Asignación 00000002410002036 000000002410002036 000000002410002036 000000002410002036	NDRA Nº doc. 100000723 10000725 100000725 140000300 140000300	Cla. RV AB AB 4 DZ 5 DZ	Fecha doc. 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Fecha pago 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Vencim. neto 1 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	r Ve	ΣIn	mporte en ML 904.998 904.998 905.000 105.000- 800.000- 0 0	Doc.comp. 10000725 100000725 100000725 100000725 100000725	Libro mayor 1031000201 1031000201 1031000201 1031000201 1031000201	Cta.CP 3041000201 5000167059 5000167059 1012001001 1012001001	Clave ref.1 53016999 53016999 53016999 53016999 53016999	Clave referencia 3 PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA	Texto Factura Ac DERECHOS MATRICUL
tombre PIRACUN >oblación BOGOTÁ > Sounta / - Sounta /	I NOY ADRIANA ALEXA D.C. Asignación 000000002410002036 00000002410002036 00000002410002036 00000002410002036	NDRA Nº doc. 100000723 100000725 100000725 140000030 140000030	Cla RV AB AB 4 DZ 5 DZ	Fecha doc. 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Fecha pago 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Vencim. neto 1 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019 05.03.2019	Î Ve	Σ In	mporte en ML 904.998 904.998- 905.000 105.000- 800.000- 0 0	Doc.comp. 10000725 100000725 100000725 100000725 100000725	Lbro mayor 1031000201 1031000201 1031000201 1031000201	Cta.CP 3041000201 5000167059 5000167059 1012001001 1012001001	Clave ref.1 53016999 53016999 53016999 53016999 53016999	Clave referencia 3 PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA PIRACUN NOY ADRIANA	Texto Factura A DERECHO MATRICUI

