

GUÍA DE USUARIO

Versión
1.0

Pago

Tabla de **CONTENIDO**

INTRODUCCIÓN

El proceso consiste en establecer sistemática y ordenadamente el recaudo de los pagos realizados por los estudiantes, además de establecer un mecanismo eficiente para el ingreso de los mismos, ya sea de forma individual o masiva.

Los recaudos están representados en valores o efectivo recibido en la caja de la tesorería, a través de entidades financieras o de terceros por conceptos de matrículas, venta de servicios, pago de otros derechos pecuniarios (certificaciones, duplicado de documentos emitidos por la universidad, etc.)

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una herramienta a la institución que permitan facilitar los procesos de recaudo e ingreso de los mismos.

CONVENCIONES

Tabla de CONTENIDO

1

ORDEN DE PAGO

Paso 1: CONFIGURACIÓN GXRBANK – CÓDIGOS DE DETALLE DE PAGOS – MATRIZ DE PAGOS	6
<ul style="list-style-type: none">• Códigos de detalle de pagos para forma administrativas, Bancos y cajas Areandina TSADETC• Medios de pagos GXRBANK• Configuración Matriz de pagos	6 7 8
Paso 2: REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE BANCOS (ARCHIVO ASOBANCARIA)	8
<ul style="list-style-type: none">• 1. Registro de encabezado de archivo• 2. Registro de encabezado de lote• 3. Registro de detalle• 4. Registro de control del lote• 5. Registro de control de archivo	8 9 10 11 12
Paso 3: REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE BANCOS (ARCHIVO UNIV)	14

Tabla de **CONTENIDO**

Paso 4: PASARELA DE PAGOS	15
<ul style="list-style-type: none">• Interacciones• Proceso de actualización de estados de transacciones	17 18
Paso 5: PAGO DESDE WEB SERVICE	18
Paso 6: PAGOS ANTICIPADOS	18
Paso 7: PAGOS SUB BOLETOS	22



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

CONFIGURACIÓN GXR BANK - CÓDIGOS DE DETALLE DE PAGOS - MATRIZ DE PAGOS

Para el correcto funcionamiento de los pagos desde Banner y la integración con SAP se hace necesario realizar una parametrización desde tres frentes:

- Códigos de detalle de pagos para formas administrativas, Bancos y cajas AREANDINA **TSADETC**
- Medios de pagos **GXR BANK**
- Matriz de pagos

Códigos de detalle de pagos para forma administrativas, Bancos y cajas Areandina **TSADETC**:

Una vez creado el código de detalle de pago para cada una de las formas de pagos y para los bancos autorizados en la forma **TSADETC**, se deben asociar los eventos correspondientes para que la integración reciba la información, y el pago pueda ser procesado en SAP desde la interfaz de recaudo.

En la forma **TSADETC** se escoge el código de detalle tipo pago y se da clic en el bloque siguiente para de esta forma poder configurar el evento del código de detalle.

Los códigos de detalle tipo pago diferentes a los contratos, exenciones y en planes de pago llevarán el evento **PN** en el campo **“Cuenta A”** y **EP** en el campo **“Cuenta B”**.

De esta forma en la interfaz de recaudo en SAP ZFI050 se podrán procesar los pagos.

Medios de pagos GXR BANK:

Posteriormente a la configuración de los códigos de detalle tipo pago para formas administrativas, Bancos y cajas AREANDINA se procede a realizar la configuración de la tabla GXR BANK en la que se asociará:

1. número para identificar los bancos en Banner, este número será la llave entre la tabla GXR BANK y la aparición de los bancos en la forma TZARDAT para la visibilidad de las entidades financieras en el boleto de pago.
2. Identificación del Banco en Banner.
3. Se asigna un código único para cada banco ya que este código es el número que está codificado en los cheques.
4. Se asigna una descripción para cada uno de los bancos creados.
5. Se asignará un código a cada uno de los bancos, este será la llave para la identificación del banco en SAP, este dato será registrado en el campo "Banco propio en SAP".
6. Se insertará el número de cuenta para cada uno de los bancos creados, este dato permitirá una correcta contabilización de los pagos realizados y procesados desde SAP.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	BANK CODE: A user-defined value which	EFFECTIVE DATE: The effective date of this	Personal IDENTIFICATION NUMBER : PIDM as set in SPRIDEN.	BANK ACCOUNT NUMBER: This is the bank assigned number unique to this account	BANK ACCOUNT NAME: The name of the banking institution where the installment has accounts.	DIRECT DEPOSIT STATUS : Indicator	STATUS INDICATOR : The current	ACTIVITY DATE: The date when the	USER IDENTIFICATION: The unique	Next CHANGE DATE: The change date
	VARCHAR2	DATE	NUMBER	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	DATE	VARCHAR2	DATE
	2	0	8,0	34	35	1	1	0	30	0
	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL	NOT NULL
Codigo Legado	ANK_BANK	BANK_EFF_DATE	GXVBANK_BANK_CODE_PIDM	GXVBANK_ACCT_NUM	GXVBANK_ACCT_NAME	ANK_ACH_STATUS	ANK_STATUS	ANK_ACTIVITY_DATE	BANK_USER	BANK_NCHG_DATE
	01	SYSDATE	GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167282')	BOG01	BANCO DE BOGOTA	I	A	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099
	02	SYSDATE	GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167283')	AGR02	BANCO AGRARIO (12754)	I	A	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099
	03	SYSDATE	GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167284')	DAV04	DAVIVIENDA (1380)	I	A	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099
	04	SYSDATE	GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167283')	AGR01	BANCO AGRARIO	I	A	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099
	05	SYSDATE	GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167260')	COL01	BANCOLOMBIA	I	A	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
	FUND CODE: A code which uniquely	CURRENCY CODE: Currency code	DESTINATION ROUTING NO: The routing number of the clearing house bank uses.	ORIGINATING ROUTING NO: The	DESTINATION BANK NAME: The name of the clearing house bank uses.	ORIGINATING BANK NAME: The short name	ORGANIZATION NUMBER TYPE : Type	ORGANIZATION IDENTIFICATION	ORIGINATING LONG NAME: The long name of the bank.	ORIGINATING BANK ROUTING NUMBER:	ACH FILE NUMBER : The number of direct	DATA ORIGIN: Source system that created or updated the data.
	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2	NUMBER	VARCHAR2	
	6	4	10	10	23	15	1	9	23	11	4,0	30
	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
ANK_FUND	ANK_CURR	GXVBANK_ACH_DEST_NO	ANK_ACH_ORIG	GXVBANK_ACH_DEST_NAME	CH_SHORT	ANK_COMPANY	ANK_COMPANY	GXVBANK_ACH_ORIG_NAME	BANK_RQ	ACH_FILE	GXVBANK_DATA_ORIGIN	
		31591		COD BARRAS SAI				38331591			LEGACY	
		BA041		COD BARRAS SAI				408203011041			LEGACY	
		BA380		COD BARRAS SAI				550485100001380			LEGACY	
		BA031		COD BARRAS SAP FICA				408203011031			LEGACY	
		BC929		AMEXCJ, BARRAS SAP FICA				3106890929			LEGACY	

Se hace necesario recordar que existe una relación directa entre la parametrización de los códigos de detalle y la configuración de la tabla **GXR BANK**, por ello cualquier inconsistencia en la configuración causará problemas con la realización de los pagos desde cualquier medio.

Es de aclarar que para poder diligenciar la tabla **GXR BANK** se hace necesario realizar una configuración previa en SAP de cuentas bancarias y creación de bancos (asignación de código banco propio).

Configuración Matriz de pagos:

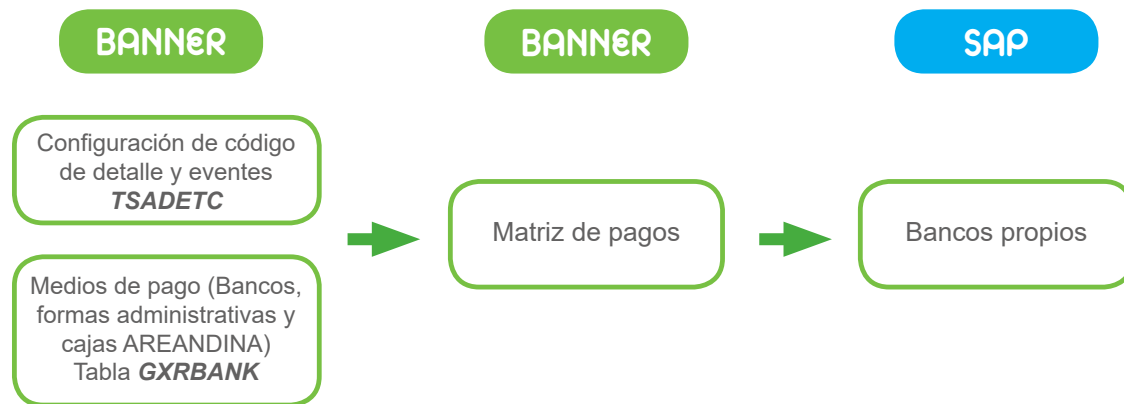
Después de la configuración de los códigos de detalle y la parametrización de la tabla **GXR BANK** se procede a la configuración de la matriz de pagos.

Esta tabla comprende la recopilación de la información relacionada en las configuraciones anteriormente mencionadas (**Códigos de detalle TSADETC – Tabla GXR BANK**).

En la tabla se relacionan los tipos de documentos configurados en la forma TVASDSQ, Formas de pago, Franquicias de los pagos, los códigos de detalle tipo pago de la forma **TSADETC** y el número del banco configurado desde la tabla **GXR BANK**.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ITVPCFG_SDOC_COE	ITVPCFG_OPRD_COE	ITVPCFG_PAY_FR	ITVPCFG_PAY_FRQ_DESC	ITVPCFG_SRVCS_COE	ITVPCFG_DETAIL_COE	ITVPCFG_BANK_COE	
1024	MATR	TVACAJA_C137	CHEQUE	BANCOLOMBIA 9814 DIR CHEQUE	1125010	C137	06	
1025	MATR	TVACAJA_C138	EFFECTIVO	BANCOLOMBIA9814 DIR EFFECTIVO	1125010	C138	06	
1026	MATR	UNIV_07	EFFECTIVO	BANCOLOMBIA 8013 MS RECAUDO	1125010	C140	07	
1027	MATR	ECOLLECT	AMEX	TC AMEX - PAGO WEB	1125010	C130	07	
1028	MATR	TVACAJA_C141	CHEQUE	BANCOLOMBIA 8013 DIR CHEQUE	1125010	C141	07	

Si se desea adicionar un nuevo registro ya sea por la aparición de un nuevo banco, una cuenta nueva, se debe seguir con el orden descrito en este manual (Configuración código de detalle, Configuración **GXR BANK**, Configuración matriz de pagos).



PASO 2

REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE BANCOS (ARCHIVO ASOBANCARIA)

Uno de los registros de pagos más comunes que se evidencia en el proceso de recaudo en la universidad, es el registro masivo de pagos realizados por los estudiantes en las entidades financieras o los desembolsos realizados por la entidad financiera **ICETEX** a la universidad que de igual forma se realizan de forma masiva por medio de resoluciones.

En el primer proceso los bancos se encargan de enviar una relación de los pagos realizados por los estudiantes en unas fechas específicas y por el monto total pagado, este documento debe construirse como archivo.txt de la siguiente forma:

1. Registro de encabezado de archivo

- Los dos primeros dígitos representan el tipo de registro, en este campo deberá registrarse de forma constante el número 01.

```

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000001020000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
  
```

- Los siguientes diez dígitos representan el NIT de la empresa facturadora, es decir a la cual se le está realizando el recaudo.

```

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000001020000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
  
```


- Seguido de ocho dígitos que representarán la fecha de la operación del recaudo, con el formato AAAAMMDD.

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

- Código de compensación (tránsito) de la entidad financiera recaudadora (3 dígitos).

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

- Número de cuenta en la cual la entidad recaudadora le abona los dineros recaudados a la empresa (17 dígitos).

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

- Fecha de creación del archivo (8 dígitos).

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

- Hora de grabación del archivo (4 dígitos) en formato HHMM.

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

- Carácter que refleja el orden cronológico de grabación de los archivos y permite diferenciar varios archivos generados en un mismo día. Se debe emplear primero las letras mayúsculas (A-Z) y posteriormente los números.

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

- Indica si el número de cuenta corresponde a ahorros o corriente, 2 dígitos (ver tabla 2 en documento adjunto) .

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

2. Registro de encabezado de lote

- Los dos primeros dígitos indican el tipo de registro (05 constante).

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

- Código IAC que usa la universidad registrado en el boleto de pago (13 dígitos).

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
0600000000000000000000000000000000101000042000004300000001020000000000010007000002R04
080000006000000004087076700001
09000000600000000408707670|

- Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes (4 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
060000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000010200000000000010007000002R04
08000000060000000004087076700001
0900000006000000000408707670|
```

3. Registro de detalle

- Los dos primeros dígitos muestran el detalle del registro, deben registrarse de forma constante los dígitos 06.

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
060000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000010200000000000010007000002R04
08000000060000000004087076700001
0900000006000000000408707670|
```

- Se representará el número de referencia de la factura o boleto de pago (48 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
060000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000010200000000000010007000002R04
08000000060000000004087076700001
0900000006000000000408707670|
```

- Valor de recaudo que se compone de 12 números enteros y 2 decimales (14 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
060000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000010200000000000010007000002R04
08000000060000000004087076700001
0900000006000000000408707670|
```

- Procedencia de pago, Indica el tipo de institución que recibió el pago del cliente (banco, corporación o red) ver tabla 1 anexa al documento.

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
060000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000010200000000000010007000002R04
08000000060000000004087076700001
0900000006000000000408707670|
```

- Se indica el medio por el cual se realizó el pago, ver tabla 2 anexa al documento (2 Dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
060000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000010200000000000010007000002R04
08000000060000000004087076700001
0900000006000000000408707670|
```

- Número de operación, Número de cheque o número que identifica la transacción en los dispositivos electrónicos. Corresponde al número o consecutivo asignado por los dispositivos electrónicos, este dato es opcional (6 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
060000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000010200000000000010007000002R04
08000000060000000004087076700001
0900000006000000000408707670|
```

- Número de autorización dada por la entidad del cliente (emisora o autorizadora), cuando el pago se efectúa por canales electrónicos (ATM, POS, audioservicio). Este dato es opcional (6 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
060000000000000000000000000000000000000000001010000420000043000000010200000000000010007000002R04
08000000060000000004087076700001
0900000006000000000408707670|
```

- Código de compensación de la entidad financiera del cliente donde se efectuó el débito. Ver tabla 6 anexa al documento.

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000010100004200000430000000010200000000000000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
```

- Código que identifica la sucursal, ciudad o terminal (ATM, POS) donde se efectuó el pago. (4 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000010100004200000430000000010200000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
```

- Secuencia de grabación de registro; inicia en 2 (7 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000010100004200000430000000010200000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
```

- Causal de devolución, ver tabla 5 anexa al documento (3 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000010100004200000430000000010200000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
```

4. Registro de control del lote

- Los dos primeros dígitos muestran el tipo de registro, debe digitarse de forma constante 08.

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000010100004200000430000000010200000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
```

- Número de registros de detalle contenidos en el lote (9 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000010100004200000430000000010200000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
```

- Suma total de los valores de pago de los registros de detalle en el lote. 16 enteros, 2 decimales. (18 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000010100004200000430000000010200000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
```

- Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de numeración de lotes. (4 dígitos).

```
018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
0500770962688460001
06000000000000000000000000000000000000000000000010100004200000430000000010200000000000000100070000002R04
080000000600000000004087076700001
09000000060000000000408707670
```

5. Registro de control de archivo

- Los dos primeros dígitos muestran el tipo de registro, debe digitarse de forma constante 09.

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
 0500770962688460001
 0600010100042000004300000001020000000000010007000002R04
 0800000060000000004087076700001
 09000000600000000408707670

- Número de registros de detalle contenidos en el archivo (9 dígitos).

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
 0500770962688460001
 0600010100042000004300000001020000000000010007000002R04
 0800000060000000004087076700001
 09000000600000000408707670

- Suma total de los valores de pago de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimales. (18 dígitos)

018600029644201807050010000000038331591201807091010A02
 0500770962688460001
 0600010100042000004300000001020000000000010007000002R04
 0800000060000000004087076700001
 09000000600000000408707670

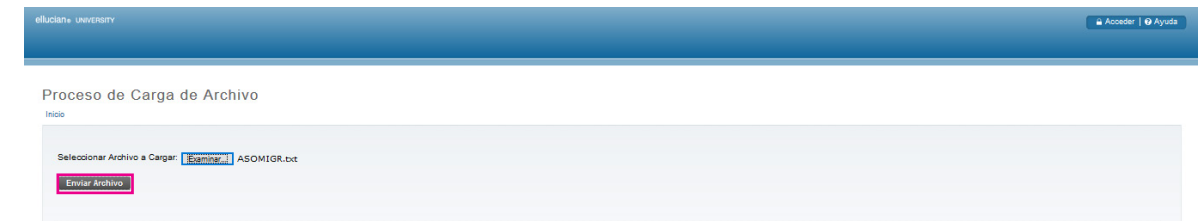
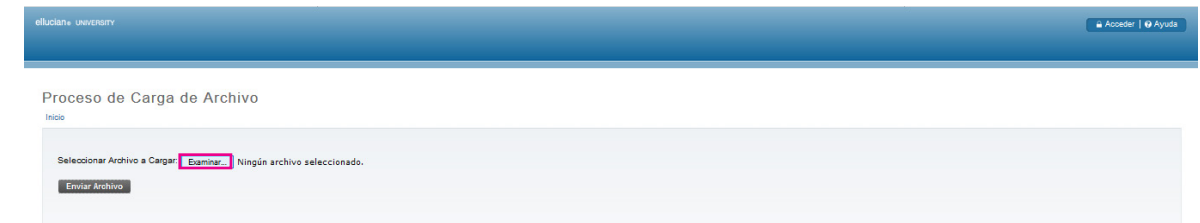
Es necesario recordar que el archivo es entregado por la entidad financiera y la universidad solo debe realizar la contabilización del mismo.

Para realizar el cargue del archivo se ingresa a Banner a la forma **GUAUPLP**

Perfil de carga de archivo GUAUPLP 9.3.0 (MIGR/UA)

Descripción *	Directorio *	Ruta de directorio	Nombre de archivo	Convertir fin de línea	Permisos de archivo de UNIX	ID de usuario
File Upload Directory	BAN_GUAUPLP_UPLOAD_DIR	/home/oracle/UPLD/MIGR/		<input type="checkbox"/>	BANSEC	

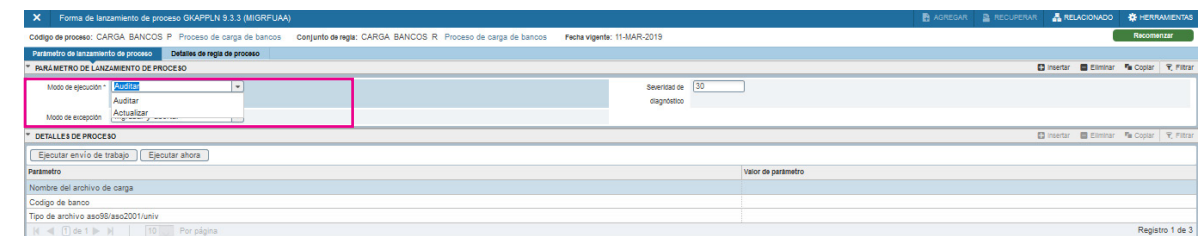
Posteriormente se escoge el archivo que se desea subir al sistema y se da clic en continuar.



Luego se procede a ingresar a la forma GKAPPLN en Banner para correr el proceso de **"CARGA_BANCOS_P"**.



Existen dos formas de realizar este proceso, en modo audit o auditar, el cual consiste en hacer una simulación del proceso sin que afecte directamente el estado de cuenta, además permitirá al usuario validar cuales son los datos que se insertarán o si existe algún error en el momento de ejecutar el proceso, y el proceso en modo update o actualizar que afecta directamente el estado de cuenta si el proceso tiene resultado exitoso, así mismo se mostrarán los procesos fallidos, para que de esta forma se puedan realizar las correcciones correspondientes si es necesario.



Adicionalmente se debe modificar el campo “Modo de excepción” e insertar la opción ingresar y continuar, ya que este dato permitirá realizar la ejecución correcta del proceso.

Asimismo, se hace obligatorio diligenciar los parámetros “Nombre del archivo de carga” y “Tipo de archivo aso98/aso2001/univ” .

Es necesario aclarar que el nombre del archivo de carga debe ser igual a como se registró en la forma GUAUPLP seguido de .txt (ejemplo: ASOMIGR.txt).

Se corre el proceso en el campo “Ejecutar ahora”.

Se corre el proceso en el campo “Ejecutar ahora”.

En el estado de cuenta se muestra la aplicación del pago con los cargos de matrícula.

Código de det.	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impu...	Tipo de im...	Plan de est...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayuda	Intervalo	Recibo	Cargo original *	Detalle de conta
C187	PICHINCHA 3581 AS EFECTIVO	201910		3.215.000,00	0,00	0,00			S	11-MAR-2019	11-MAR-2019			2355		<input type="checkbox"/>
T100	MATRÍCULA ORDINARIA P D	201910	3.110.000,00		0,00	0,00			1 R	11-MAR-2019	11-MAR-2019			2355	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F100	DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	201910	105.000,00		0,00	0,00			1 R	11-MAR-2019	11-MAR-2019			2355	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Monto		Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Básic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto		0,00	0,00	0,00		
Neto		0,00	0,00	0,00		
Pvd	0					

PASO 3

REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE BANCOS (ARCHIVO UNIV)

Otros de los ingresos que recibe la universidad son aquellos desembolsos realizados por el ICETEX una vez un crédito ha sido legalizado o renovado por la institución educativa.

Adicionalmente se debe modificar el campo “Modo de excepción” e insertar la opción ingresar y continuar, ya que este dato permitirá realizar la ejecución correcta del proceso.

El ICETEX presenta a la universidad por medio de resoluciones los desembolsos que se realizarán para cada periodo, de esta forma la universidad contabiliza los pagos y cierra las carteras pendientes de pago por concepto de créditos externos con la entidad pública.

Para esto se debe realizar un documento en formato.txt con las siguientes características:

- Los dos primeros dígitos corresponden al código del banco.

0110030670000000000000001010001709000000000031020002018101920181019PAGOACUERDO

- Seguido del Id del estudiante en Banner (9 dígitos).

0110030670000000000000001010001709000000000031020002018101920181019PAGOACUERDO

- Número de boleto de pago (24 dígitos).

0110030670000000000000001010001709000000000031020002018101920181019PAGOACUERDO

- Valor del pago (18 dígitos).

011003067000000000000000101000170900000000031020002018101920181019PAGOACUERDO

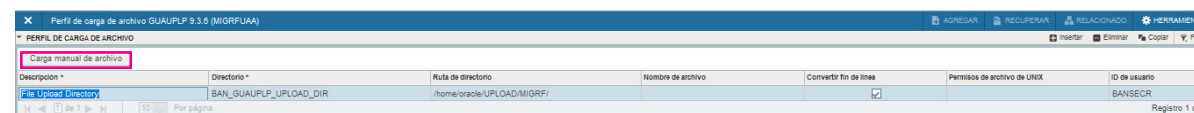
- Fecha de contabilización (8 dígitos).

0110030670000000000000001010001709000000000031020002018101920181019PAGOACUERDO

- Fecha de pago (8 dígitos).

0110030670000000000000001010001709000000000031020002018101920181019PAGOACUERDO

Una vez ha sido construido el archivo, se procede a subirlo en la forma **GUAUPLP** del mismo modo como se hizo con el archivo de asobancaria.



Se escoge el archivo donde fue guardado.

Posteriormente a cargar el archivo se procede a correr el proceso **“CARGA_BANCOS_P”** en la forma **GKAPPLN**.

Los parámetros que deben ser actualizados para que el proceso pueda ser ejecutado correctamente son **“Nombre del archivo de carga”** y **“tipo de archivo aso98/aso2001/univ”**.

Es necesario aclarar que para ejecutar este proceso se debe digitar la palabra **“univ”** en el campo tipo de archivo.

Una vez ejecutado el proceso en modo **“Update”** se insertará el pago en el estado de cuenta.

PASO 4 PASARELA DE PAGOS

Las pasarelas de pagos son plataformas de pago electrónicas que permite al comercio efectuar pagos y recaudar facturas a través de la web.

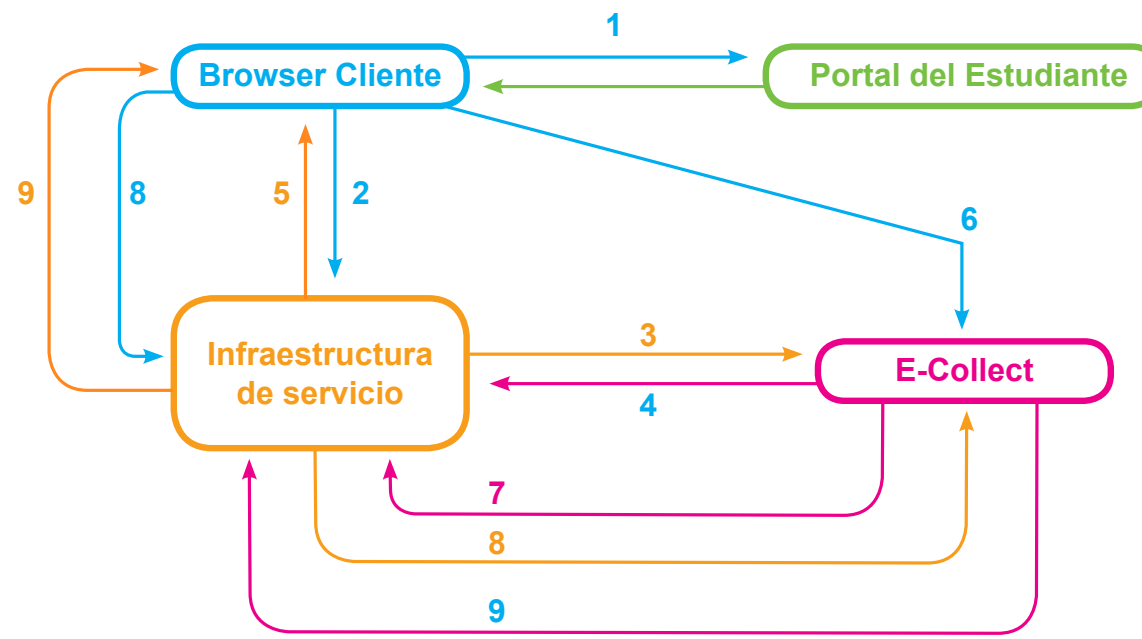
A continuación, se proveen detalles sobre la comunicación entre los distintos componentes que integran la solución de pago, Banner, Pasarela de pagos y el portal del estudiante, para la generación y registro de transacciones de pago.

Detalle de Cuenta	Recebo	Codigo de det.	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impus...	Tipo de im...	Plan de est...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayuda	Intervalo	Recebo	Cargo original *	Detalle de contrato *	Numero de transac
C103		BANCO BOGOTÁ 1591 MS E	201910		1.385.000,00		0,00	0,00	S			12-MAR-2019	12-MAR-2019			2382			
F100		MATRICULA ORDINARIA P.D	201910		1.250.000,00		0,00	0,00	1	R		06-FEB-2019	06-FEB-2019			2382			
F100		DERECHOS COMPLEMENTA...	201910		106.000,00		0,00	0,00	1	R		06-FEB-2019	06-FEB-2019			2382			

COMPONENTE	COMPONENTE
Portal del estudiante	Aplicación correspondiente a la funcionalidad de servicios a los estudiantes. A los efectos de este documento se refiere a la función de pago expuesta en forma de botón. Al ser una aplicación SPA toda la funcionalidad a describir corre realmente en el browser del cliente.
Browser del cliente	Navegador que permite la ejecución de la aplicación.

Infraestructura de servicio	Midleware que permite la intermediación entre los componentes. Compuesto del APIM y ESB, oculta en este gráfico la interacción con Banner.
E-collect – Formulario de pasarela	Formulario que permite el pago a través de la pasarela E-Collect.

El siguiente esquema permite describir como los componentes interactúan en la comunicación en el caso de una transacción exitosa:



1. Representa todas las interacciones entre el formulario y el portal del estudiante para llegar al punto en donde al usuario se le presentan en pantalla el botón de pago.

2.3.4.5 Este flujo representa el clic del botón de pagos, el llamado apunta a la infraestructura de servicio que orquesta con la plataforma E-Collect las siguientes interacciones:

a. Obtiene el boleto de pago del Backend, esto para evitar alteración de las cifras de pago.

b. Crea la transacción en E-Collect, en el que se envían los valores de pago y se forma una URL de retorno con el número de transacción de correlación generado por el portal de Ilumno.

c. Procesa el retorno de la generación de la transacción. La siguiente información es la más relevante.

- i.** URL de E-Collect.
- ii.** Código de resultado de la transacción.
- iii.** Identificador del Ticket generado

d. Crea la transacción en Banner

e. Envía al portal la URL de redirección al portal de pago E-Collect con la URL indicada en el punto anterior.

6. Esta redirección del punto anterior va a causar que el Browser del cliente ingrese al formulario del legacy autenticado con la identidad correcta. A partir de este momento el flujo es el normal de este formulario.

7. E-collect redirige al usuario a la URL indicada al crear la transacción. La APP tiene que estar preparada para aceptar la redirección y posicionarse en el parking page, diseñado para tal fin.

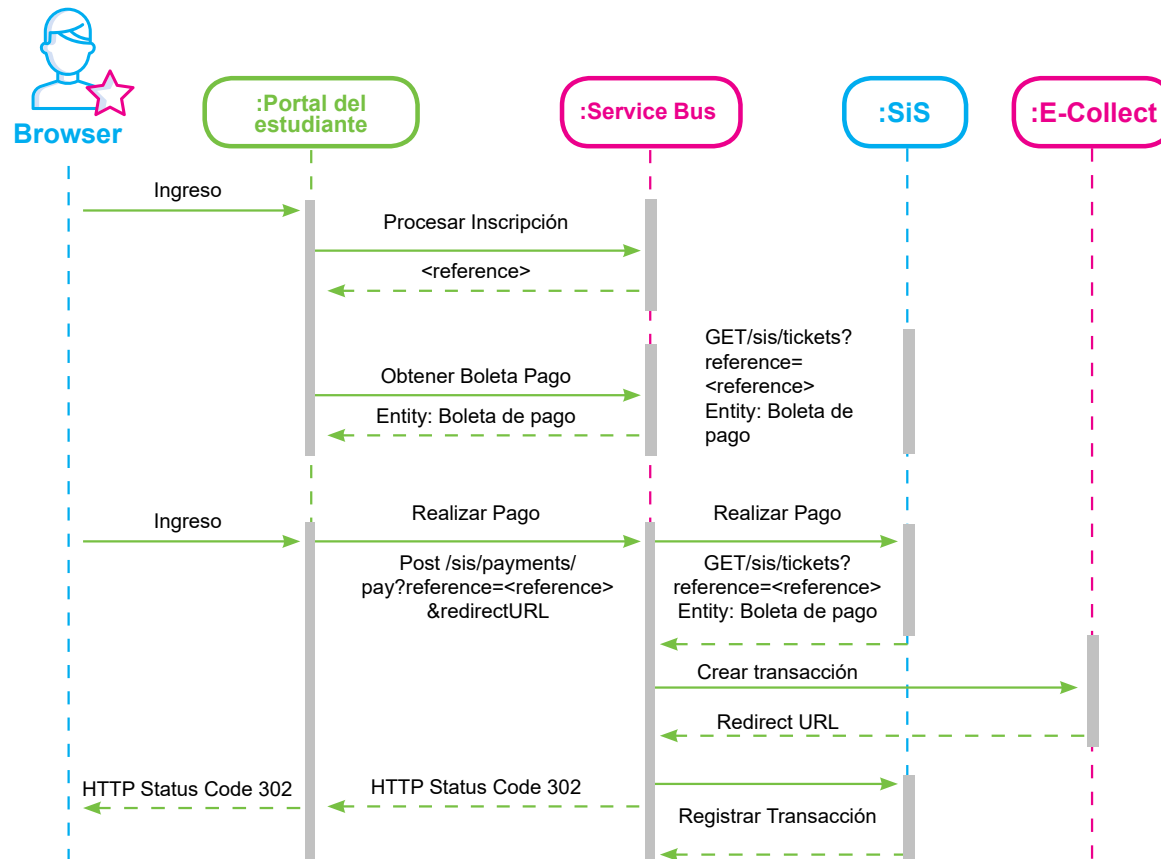
8.9. El portal consulta sobre el estado de la transacción. Esta consulta es referenciada por el ID del ticket generado.

Interacciones:

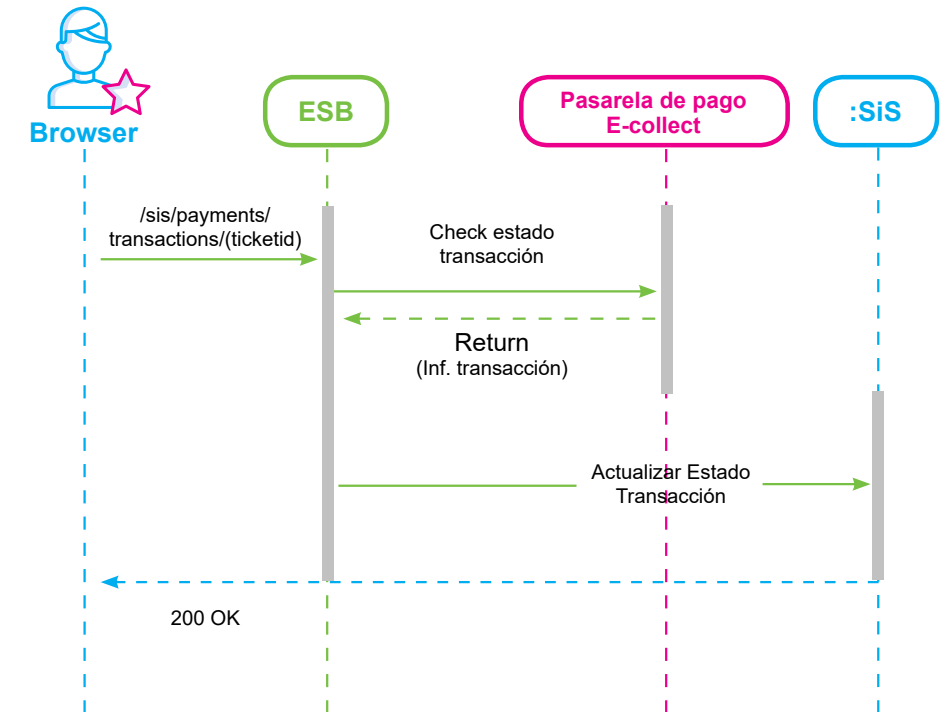
Los siguientes diagramas reflejan las interacciones entre los componentes.

Paso 1: Secuencia del clic de pago

Área Andina

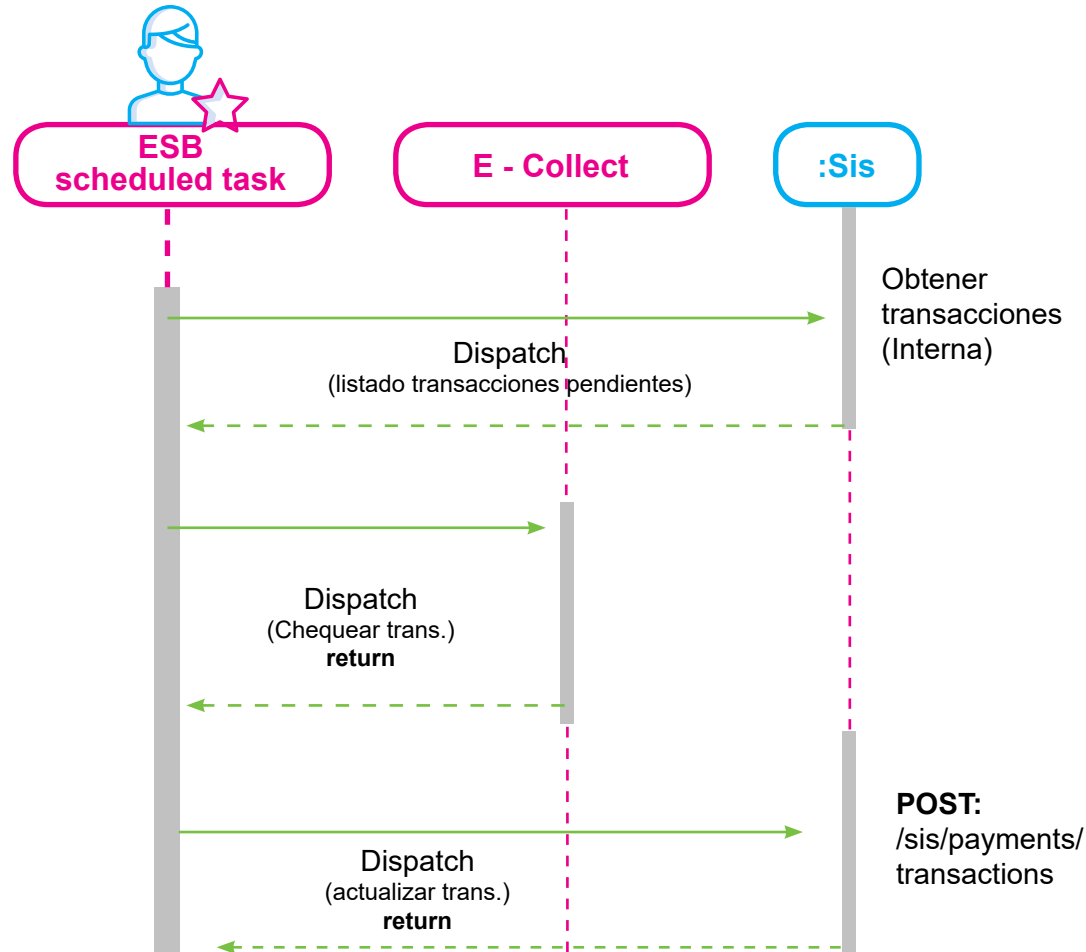


Paso 2: Secuencia de verificación de estado de la transacción de pago



Proceso de actualización de estados de transacciones

El proceso de actualización de transacciones se encarga de validar el estado de estas en el sistema E-Collect para todas aquellas transacciones pendientes de pago.



PASO 5

PAGO DESDE WEB SERVICE

Es un Canal que permite la comunicación en línea para el recaudo de los pagos de manera ágil, eficiente y segura desde el portal de las entidades financieras Banco de Bogotá y Banco Davivienda.

Este servicio permitirá que el pago se registre de inmediato en el estado de cuenta del estudiante, solo si el canal WEB SERVICE se encuentra activo, ya que si llega a existir algún inconveniente con el sistema de pago en línea el recaudo deberá realizarse de forma manual o con código de barras, por lo que será enviado a la universidad la relación de estos pagos en el formato de asobancaria.

PASO 6

PAGOS ANTICIPADOS

Existen casos donde el estudiante desea realizar pagos de forma anticipada antes de realizar el proceso de matrícula.

Este proceso se realizará de la siguiente forma:

1. El estudiante debe tener en el estado de cuenta un cargo por concepto **“CARGO ANTICIPO MATRÍCULA”**, Este código de detalle no tendrá configurado ningún evento en la forma **TSADETC**, ya que no tiene ninguna repercusión en SAP.

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

ID: 100551518 PRUEBA MODOS Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS Retenciones:

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	Recibo	Cargo original *
C302	CARGO ANTICIPO MATRICU...	201910	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00			T	03-MAY-2019	03-MAY-2019				

Registros 1 de 1

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

FNS: 0 Recibo? N

Interfaz de LM TSADETO 9.3.8 [LASC 9.3.8.1] (MIGRFUAA)

INTERFAZ DE LM

Código de detalle * C302 CARGO ANTICIPO MATRICULA

Fecha vigente * 03-MAY-2019

Siguiente fecha de cambio

Basado en periodo

Basado en año de ayuda

Porcentaje total 0

Registros 1 de 1

INFORMACION DE INTERFAZ DE LIBRO DE MAYOR

Cuenta A *	Cuenta B *	Designador	Porcentaje

Registros 1 de 1

2. Una vez el estudiante realice el pago de este boleto, se debe correr el proceso **PAGO_ANTICIPO_P** desde la forma **GKAPPLN**.

Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)

Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo proceso

Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Cargo por anticipo - Rule Set

Fecha vigente: 03-MAY-2019

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

3. Este proceso puede ejecutarse en modo auditoria (simulación del proceso sin afectación en el estado de cuenta y en modo Actualizar (afectación del estado de cuenta, inserción de código de detalle tipo pago de anticipo).

Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)

Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo proceso

Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Cargo por anticipo - Rule Set

Fecha vigente: 03-MAY-2019

Parámetro de lanzamiento de proceso

Modo de ejecución * Auditor

Severidad de diagnóstico 30

Modo de excepción Actualizar

DETALLES DE PROCESO

Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora

Parámetro	Valor de parámetro
Código de detalle del Cargo por Anticipo	C302
Código de detalle del Pago por Anticipo	C303
Periodo	201910

Registros 1 de 3

4. Los parámetros que se deben utilizar son:

- a. Código de detalle del cargo por anticipo
- b. Código de detalle del pago por anticipo
- c. Periodo

Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)

Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo proceso

Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Cargo por anticipo - Rule Set

Fecha vigente: 03-MAY-2019

Parámetro de lanzamiento de proceso

Modo de ejecución * Actualizar

Severidad de diagnóstico 30

Modo de excepción Ingresar y continuar

DETALLES DE PROCESO

Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora

Parámetro	Valor de parámetro
Código de detalle del Cargo por Anticipo	C302
Código de detalle del Pago por Anticipo	C303
Periodo	201910

Registros 3 de 3

5. Se válida la salida del proceso desde la página **GKARLOG**, que puede ser desplegada desde **GKAPPLN** parte superior derecha en **"HERRAMIENTAS"** en ver bitácora de **SQL**.

Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)

Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo proceso

Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Cargo por anticipo - Rule Set

Fecha vigente: 03-MAY-2019

Parámetro de lanzamiento de proceso

Modo de ejecución * Actualizar

Severidad de diagnóstico 30

Modo de excepción Ingresar y continuar

DETALLES DE PROCESO

Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora

Parámetro	Valor de parámetro
Código de detalle del Cargo por Anticipo	C302
Código de detalle del Pago por Anticipo	C303
Periodo	201910

Registros 1 de 3

ACCIONES

- Actualizar F5
- Exportar Sub+F1
- Imprimir Ctrl+P
- Limpiar registro Sub+F4
- Limpiar datos Sub+F5
- Propiedades del elemento
- Desplegar la imagen del ID
- Salir de Quickflow
- Acerca de Banner

OPCIONES

- Conjunto de regla de proceso
- Acciones de regla de conjunto de proceso
- Detalle de acción
- Ver bitácora de SQL

BANNER DOCUMENT MANAGEMENT

GUARDAR

6. Se válida en el estado de cuenta que se haya insertado el código de detalle tipo pago de anticipos, que permitirá generar un saldo a favor que posteriormente será cruzado con la matrícula.

Forma de bitácora del proceso (KARLOG 3.0.0) (MIGR/UA)

Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo proceso Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Cargo por anticipo - Rule Set Secuencia de ejecución: 11952 Usuario: AVARGAS

DIAGNÓSTICO

Secuencia	Diagnóstico	Severidad
1	Parámetros de Conjunto de Regla 1: CHRQ_CODE : C302	30
2	Parámetros de Conjunto de Regla 2: TERM_CODE : 201910	30
3	Parámetros de Conjunto de Regla 3: PAY_CODE : C303	30
4	Iniciar Conjunto de Regla: Secuencia 11952: PAGO_ANTICIPO_P.PAGO_ANTICIPO_RS (ejecutado por ACCIÓN) (Modo UPDATE) : 03-MAY-2019 17:14:49	30
5	Iniciar Regla: PAGO_ANTICIPO_R_03-MAY-2019 17:14:49	30
6	Iniciar Secuencia de Regla: PAGO_ANTICIPO_R / 1 : 03-MAY-2019 17:14:49	30
7	El MDUU se ejecuto correctamente	40
8	Sec Regla Completada: PAGO_ANTICIPO_R / 1 : 1 Regs Procesados: 03-MAY-2019 17:14:49	30
9	Regla completada: PAGO_ANTICIPO_R_03-MAY-2019 17:14:49	30
10	Conjunto de Regla Completado: secuencia 11952: PAGO_ANTICIPO_P.PAGO_ANTICIPO_RS (ejecutado por ACCIÓN) (Modo UPDATE) : 03-MAY-2019 17:14:49	30

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 (LASC:9.3.6.1) (MIGR/UA)

ID: 100551518 PRUEBA MOD03 Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS 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 *
C303	PAGO ANTICIPO MATRICULA	201910	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00		1	T	03-MAY-2019	03-MAY-2019				
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		S		03-MAY-2019	03-MAY-2019			3383	
C302	CARGO ANTICIPO MATRICU...	201910	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		1	T	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3383	

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00		

7. El código de detalle que se inserta como saldo a favor, tendrá el evento **PN** que pasará a **SAP** cuando se cruce con el cargo de matrícula.

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 (LASC:9.3.6.1) (MIGR/UA)

ID: 100551518 PRUEBA MOD03 Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS 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 *
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		1.250.000,00	0,00		1	R	03-MAY-2019	03-MAY-2019				
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		105.000,00	0,00		1	R	03-MAY-2019	03-MAY-2019				
C303	PAGO ANTICIPO MATRICULA	201910	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00		1	T	03-MAY-2019	03-MAY-2019				
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		S		03-MAY-2019	03-MAY-2019			3383	

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto	355.000,00	355.000,00	355.000,00		

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 (LASC:9.3.6.1) (MIGR/UA)

ID: 100551518 PRUEBA MOD03 Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS 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 *
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		250.000,00	0,00		1	R	03-MAY-2019	03-MAY-2019				
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		105.000,00	0,00		1	R	03-MAY-2019	03-MAY-2019				
C303	PAGO ANTICIPO MATRICULA	201910		1.000.000,00	0,00	0,00		1	T	03-MAY-2019	03-MAY-2019				
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		1.000.000,00	0,00	0,00		S		03-MAY-2019	03-MAY-2019			3383	
C302	CARGO ANTICIPO MATRICU...	201910	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		1	T	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3383	

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00

8. Se genera el boleto de pago por el excedente.



NIT: 860517302-1
SEDE: BOGOTA
CSU:

ORDEN DE PAGO MATRICULAS No. 2410002830
PREGRADO
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
JORNADA:

AÑO:	MES	DÍA	PERIODO	ESTUDIANTE ID: 100551518 CC 1067355129	RESPONSABLE
2019	05	03	201910	PRUEBA MOD03	PRUEBA MOD03

CONCEPTOS	CARGOS	PAGOS	BALANCES
MATRICULA ORDINARIA P D	\$1,250,000		\$250,000
DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	\$105,000		\$105,000
PAGO ANTICIPO MATRICULA		\$1,000,000	
TOTALES	\$1,355,000	\$1,000,000	\$355,000
PAGO ORDINARIO HASTA 11.05.2019			\$355,000
-COMENTARIOS			
VIGILADO MINEDEUCACIÓN			

DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE

9. Se realiza el pago.

Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.8.1 [LASC-9.3.8.1] (MIGRFUAA)

ID: 100551518 PRUEBA MOD03 Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS Retenciones:

RECOMENDAR

DETALLES DE CUENTA

Recebo

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	Recebo	Cargo original *
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		355.000,00	0,00	0,00			S	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3364	
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00			0,00			1 R	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3364	
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00			0,00			1 R	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3364	
C303	PAGO ANTICIPO MATRICULA	201910		1.000.000,00	0,00	0,00			1 T	03-MAY-2019	03-MAY-2019				
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		1.000.000,00	0,00	0,00			S	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3363	
F302	CARGO ANTICIPO MATRICU...	201910	1.000.000,00			0,00			1 T	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3363	

Registros 0 de 0

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayudas autorizada
Bases	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FNS 0 ¿Recebo? N

10. Se valida en SAP la correcta contabilización, Lo primero que se debe tener en cuenta es el paso del pago por anticipo, este pago se identifica por tener el indicador CME2, una vez este pago se cruce con la matrícula y se pague el excedente se mostrará el pago de la matrícula con el indicador CME4 que indica que fue un pago por anticipado.

Ilumino - 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	C302	1710000169	01	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	0001	COP	CARGO ANTICIPO MATRICULA	1067355129	2	1.000.000	1.000.000	0	0
5200	PN	T100	2410002829	01	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	0001	COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1067355129	4	1.000.000	1.000.000	0	0
5200	PN	T100	2410002830	01	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	0001	COP	MATRICULA ORDINARIA P D	1067355129		250.000	250.000	0	0
5200	PN	F100	2410002830	01	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	0001	COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1067355129		105.000	105.000	0	0

Es necesario aclarar que este pago deberá compensarse de forma manual desde la transacción F-32 tomando como referencia el campo "indicador CME", digitando los dos indicadores (4 y 2) que hacen referencia al pago por anticipo.

Compensar deudor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta 5000312517 Fe.compensación 03.05.2019 Período 5

Sociedad 5200 Moneda COP

Selección de partidas abiertas

Indicador CME 4 2 PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.

Importe

N° documento

Fe.contabilización

Área de reclamación

Referencia

Orden de pago

Factura colectiva

Clase de documento

División

Indicador impuestos

Otros

Una vez hecho este proceso las partidas quedarán compensadas y el estado de cuenta quedará saldado.

Lista part.indiv.deudores

Selecciones Caso de clarificación

Cliente 5000312517

Sociedad 5200

Nombre PRUEBA MOD03

Población BOGOTÁ D.C.

S	Cuenta	Asignación	Nº doc.	Ca.	Fecha doc.	Fecha pago	Vencm. neto	Ve %	Importe en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Texto
	5000312517	000000001710000169	100002938	AB	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019		1.354.997	100002938	1031000201	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	
	5000312517	000000001710000169	100002938	AB	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019		1.355.000	100002938	1031000201	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	
	5000312517	000000001710000169	100002938	AB	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	2	1.000.000	100002938	3043000109	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	
	5000312517	000000001710000169	100002938	AB	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	4	1.000.000	100002938	3043000109	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	
	5000312517	000000001710000169	1400001392	DZ	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	2	1.000.000	100002938	3043000109	1012001001	1067355129	PRUEBA MOD03	CARGO ANTIC
	5000312517	000000001710000169	1400001393	DZ	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	4	1.000.000	100002938	3043000109	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	MATRICULA OI
	5000312517	000000002410002829	1400001393	DZ	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019		1.000.000	100002938	1031000201	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	MATRICULA OI
	5000312517	000000002410002830	100002937	RV	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019		1.354.997	100002938	1031000201	3041000201	1067355129	PRUEBA MOD03	Factura Ac_CX
	5000312517	000000002410002830	1400001394	DZ	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019		250.000	100002938	1031000201	1012001001	1067355129	PRUEBA MOD03	MATRICULA OI
	5000312517	000000002410002830	1400001395	DZ	03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019		105.000	100002938	1031000201	1012001001	1067355129	PRUEBA MOD03	DERECHOS CO
	5000312517								0						
	5000312517								0						
	5000312517								0						

Se realiza el pago con el nuevo cheque.

Número de tr...	ID Alumno	Nombre	Boleto de Pago	Boleto Secundario	Número de Tarjeta	Fecha trans.	Estatus	Tipo de ope...	Núme...	Terminal	Cajero	Banco Origen	Anu...	Origen de Datos	Comentarios
19050817	100551537	CAMILA ANTONIA HER...	2410002847	NA		05-May-2...	Aprobada	COMPRA	data001		AVARGAS	CH		MANUAL-TZ...	
19050818	100551537	CAMILA ANTONIA HER...	1710000170	NA		05-May-2...	Aprobada	COMPRA	data001		AVARGAS	CH		MANUAL-TZ...	CH 18274382387932

Pago en el estado de cuenta de código de detalle de cheque devuelto.

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 ays...	Intervalo	Recibo	Cargo original *
J102	CHEQUE DEVUELTO P D	201910		1.355.000,00	0,00	0,00			S	05-MAY-2019	05-MAY-2019			3387	
C230	CHEQUE-CAJA BOGOTA	201910	1.355.000,00		0,00	0,00			S	05-MAY-2019	05-MAY-2019			3388	
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00			R	05-MAY-2019	05-MAY-2019			3388	
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		0,00	0,00			R	05-MAY-2019	05-MAY-2019			3388	
C155	RECAUDO DEBITO PAGO W...	201910		135.000,00	0,00	0,00			S	05-MAY-2019	05-MAY-2019			3385	
A100	INSCRIPCION PRESENCIAL	201910	135.000,00		0,00	0,00			S	05-MAY-2019	05-MAY-2019			3385	

A SAP viaja el evento ND configurado en el código de detalle.

Soc.	Asignación	Denominación	Solicitante	Respons.pago	Fecha doc.	Fecha factura CPag	Orden	Mo.	FeInicio	Fecha final	Ce.	OF/ta	Nºmaterial ant
5200	000000001710000170	ND 1005515376	1066128422	1066128422	06.05.2019	06.05.2019	5001		06.05.2019	06.05.2019	5200	5200	J102

Se compensa nuevamente y se valida en el estado de cuenta el paso de la nota débito que se tomará como el pago de la matrícula inicial.

S Cuenta	Asignación	Nº doc.	Ca.	Fecha doc.	Fecha pago	Vencm. neto	Ve %	Importe en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Texto
5000312519	000000001710000170	100002943	RV	06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019		1.355.000	100002944	1031000201	1031000204	1066128422	1066128422	CAMILA ANTONIA HERNANDEZ SOSA Nota Debito A
5000312519	000000001710000170	100002944	AB	06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019		1.355.000	100002944	1031000201	5000312519	1066128422	1066128422	CAMILA ANTONIA HERNANDEZ SOSA
5000312519	000000001710000170	100002944	AB	06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019		1.355.000	100002944	1031000201	5000312519	1066128422	1066128422	CAMILA ANTONIA HERNANDEZ SOSA
5000312519	000000001710000170	1400001399	DZ	06.05.2019	06.05.2019	06.05.2019		1.355.000	100002944	1031000201	1011000103	1066128422	1066128422	CAMILA ANTONIA HERNANDEZ SOSA CHEQUE DEVUELTO
5000312519								0						
5000312519								0						
5000312519								0						

PASO 7 PAGOS SUB BOLETOS

El alcance del desarrollo de la generación de los boletos de pago permite dividir el monto del boleto principal en sub-boletos, esto con el fin de realizar el pago de forma fraccionada.

Es necesario aclarar que para ejecutar este proceso se necesita una previa autorización, ya que es una implementación que no se tiene en la actualidad.

Para ejecutar el proceso es necesario que exista un boleto de pago generado, ya que a partir de este boleto se fraccionará en tantos sub boletos como se deseé.

Revisión detallada de alumno-cuenta TVISDOC 9.3 [LASC:8.4.5.2] (MIGRFAUA)

ID: 100175259 PRUEBA BANCO DE BOGOTÁ 3 Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS Retenciones:

Código de d...	Descripción	Periodo	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue...	Código de orig...	Tipo	Número	Fecha vigente	Fecha de transac...	Recibo
C133	TC VISA - DAVIVIENDA 1471	201910		1.000.000,00	0,00	0,00	T	M...	2410002159	07-FEB-2019	07-FEB-2019	19
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00		1.500.000,00	0,00	R	M...	2410002159	06-FEB-2019	06-FEB-2019	19
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		105.000,00	0,00	R	M...	2410002159	06-FEB-2019	06-FEB-2019	19

Saldo de consulta: 1.755.000,00 Saldo de ayuda autorizada: 0,00

Saldo de cuenta: 1.755.000,00 FNS: 0

Monto vencido: 1.755.000,00 ¿Recibo?: N

Saldo de nota: 0,00

Posteriormente se ingresa a la forma **TZABSEC** donde se deben diligenciar el **ID** del estudiante y el número de orden de pago principal.

Generación de boleto de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFAUA)

ID: [100551455] PRUEBA DESCUENTO Orden de pago: [2410002785]

Monto Total: 1.355.000,00 Fecha de: 08-May-2019

Vencimiento

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

Una vez se ingresa a la forma TZABSEC, se procede a realizar la división del monto total del boleto en fracciones que al final lleguen a la sumatoria del valor total del boleto principal.

Para el ejemplo se generarán dos sub boletos.

Generación de boleto de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFAUA)

ID: 100551455 PRUEBA DESCUENTO Orden de pago: 2410002789 Monto Total: 1.355.000,00 Fecha de Vencimiento: 08-May-2019

Boleta Secundaria	Monto *	Fecha de Vencimiento...	Comentario
2110000238	700.000,00	08-May-2019	
2110000239	655.000,00	08-May-2019	

Saldo Pendiente 0,00 por fraccionar: Deuda pendiente 1.355.000,00 boleto principal:

AREANDINA Fundación Universitaria del Área Andina

NIT: 860517302-1 - BOGOTÁ CSU:

ORDEN DE PAGO FRACCION No. 2110000238 PREGRADO ADMINISTRACION DE EMPRESAS JORNADA:

AÑO:	MES:	DÍA:	PERIODO:	ESTUDIANTE	RESPONSABLE
2019	04	29	201910	100551455 PRUEBA DESCUENTO CEDULA DE CIUDADANIA 1067388712	PRUEBA DESCUENTO

CONCEPTOS	CARGOS	PAGOS	BALANCES
ABONO MATRICULA ORDINARIA P D	\$645,756		\$645,756
ABONO DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	\$54,244		\$54,244
TOTALES	\$700,000	\$0	\$700,000
PAGO ORDINARIO HASTA 08.05.2019			\$700,000

-COMENTARIOS
VIGILADO MINEDUCACION

DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE

AREANDINA Fundación Universitaria del Área Andina

ORDEN DE PAGO FRACCION No. 2110000238 PREGRADO

ESTUDIANTE 100551455 PRUEBA DESCUENTO
RESPONSABLE PRUEBA DESCUENTO
REALICE EL PAGO EN DAVIVIENDA (2107) BANCO AGRARIO (15436) BANCO DE BOGOTÁ 1475 BANCO POPULAR 0744
FECHA: 08.05.2019 TOTAL A PAGAR: \$700,000
RELACION DE CHEQUES
C. BCO. No. CHEQUE C. CHEQUES
VALOR
EFFECTIVO
CH DE ESTE BCO
TOTAL A PAGAR

HASTA 20190508

DOCUMENTO PARA EL BANCO

Segundo sub boleto.

NIT: 860517302-1 - ORDEN DE PAGO FRACCION No. 2110000239
BOGOTA PREGRADO
CSU: ADMINISTRACION DE EMPRESAS
JORNADA:

AÑO:	MES:	DÍA:	PERIODO:	ESTUDIANTE	RESPONSABLE
2019	04	29	201910	100551455 PRUEBA DESCUENTO CEDULA DE CIUDADANIA 1067388712	PRUEBA DESCUENTO
CONCEPTOS		CARGOS	PAGOS	BALANCES	
ABONO MATRICULA ORDINARIA P D		\$604,244		\$604,244	
ABONO DERECHOS COMPLEMENTARIOS P		\$50,756		\$50,756	
TOTALES		\$655,000	\$0	\$655,000	
PAGO ORDINARIO HASTA 08.05.2019				\$655,000	
-COMENTARIOS VIGILADO MINEDUCACION					
DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE					



ORDEN DE PAGO FRACCION No. 2110000239
PREGRADO

ESTUDIANTE 100551455 PRUEBA DESCUENTO		
RESPONSABLE PRUEBA DESCUENTO		
REALICE EL PAGO EN DAVIVIENDA (2107) BANCO AGRARIO (15436) BANCO DE BOGOTA 1475 BANCO POPULAR 0744		
FECHA	TOTAL A PAGAR	
08.05.2019	\$655,000	
RELACION DE CHEQUES		
C. BCO.	No. CHEQUE	C. CHEQUES
VALOR		
EFFECTIVO		
CH DE ESTE BCO		
TOTAL A PAGAR		



DOCUMENTO PARA EL BANCO

Se debe tener en cuenta que al momento de generar sub boletos se irá mostrando un remanente que refleja cuanto es el saldo que queda pendiente de pago del boleto principal.

Generación de boleto de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUAA)

ID: 100551455 PRUEBA DESCUENTO Orden de pago: 2410002789 Monto Total: 1.355.000,00 Fecha de Vencimiento: 08-May-2019

Boleta Secundaria	Monto *	Fecha de Vencimiento...	Comentario	PDF	Boleta Cancelada
	700000				<input type="checkbox"/>

Saldo Pendiente: 655.000,00
Deuda pendiente: 1.355.000,00
por fraccionar: boleto principal:

Una vez pagados los sub boletos, en la forma TZABSEC se marcará con un check el boleto que ha sido pagado.

Generación de boleto de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUAA)

ID: 100551455 PRUEBA DESCUENTO Orden de pago: 2410002800 Monto Total: 480.000,00 Fecha de Vencimiento: 30-Abr-2019

Boleta Secundaria	Monto *	Fecha de Vencimiento...	Comentario	PDF	Boleta Cancelada
2110000240	300000	10-May-2019			<input checked="" type="checkbox"/>
2110000241	355.000,00	10-May-2019			<input type="checkbox"/>

Saldo Pendiente: 0,00
Deuda pendiente: 355.000,00
por fraccionar: boleto principal:

En necesario aclarar que una vez realizado el pago de cualquier sub boleto se debe anular y generar un nuevo boleto de pago principal, ya que si se desea generar nuevos sub boletos la forma TZABSEC mostrará el siguiente mensaje que restringirá la acción.

“Debe generar un boleto principal ya que el monto original fue afectado”.

MIGRFUAA

ADRIANA GONZALEZ VARGAS Salir

Generación de boleto de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUAA)

ID: 100551455 PRUEBA DESCUENTO Orden de pago: 2410002788 Monto Total: 1.355.000,00 Fecha de: 08-May-2019 Vencimiento

Debe generar un boleto principal ya que el monto original fue afectado.

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

A SAP pasará la factura cuando la totalidad de los sub boletos hayan sido pagados, pero cada vez que se pague un sub boleto este pasará por la integración de recaudo con el indicador CME2.

Lista part.indiv.deudores

Cliente: 5000312513
Sociedad: 5200
Nombre: PRUEBA DESCUENTO
Población: BOGOTÁ D.C.

S	Cuenta	Asignación	Nº doc.	Cl.	Fecha doc.	Fecha pago	Vencim. net.	Ve	Importe en Ml.	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Texto
	5000312513	000000002410002789	1400001370	DZ	29.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	2	595.000-	100002919	3043000109	1012001001	1067388712	PRUEBA DESCUENTO	MATRICULA OI
	5000312513	000000002410002789	1400001371	DZ	29.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	2	105.000-	100002919	3043000109	1012001001	1067388712	PRUEBA DESCUENTO	DERECHOS CO
	5000312513	000000002410002794	1400001372	DZ	30.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	2	300.000-	100002919	3043000109	1012001001	1067388712	PRUEBA DESCUENTO	MATRICULA OI
	5000312513	000000002410002800	1400001373	DZ	30.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	2	355.000-	100002919	3043000109	1012001001	1067388712	PRUEBA DESCUENTO	MATRICULA OI
	50003125								1.355.000-						
	500031								1.355.000-						
									1.355.000-						

Estas partidas (pagos y facturas) solo podrán ser compensados en **SAP** una vez pasen todos los pagos de los sub boletos y la factura, es necesario aclarar que la compensación entre facturas y pagos con sub boletos solo se podrá realizar de forma manual desde la transacción **F-32** en **SAP**.

Una vez un boleto principal sea pagado en su totalidad, es decir que los cargos en el estado de cuenta tengan saldo \$0, no podrá ser consultado en la forma **TZAPAOR**, esto con el fin de evitar la anulación de boletos que han sido pagados y esto genere inconsistencias con la información enviada por la interfaz a **SAP**.

MIGRFUAA

ADRIANA GONZALEZ VARGAS

Mantenimiento de Orden de Pago TZAPAOR 9.7 (MIGRFUAA)

Periodo: 201910 PRIMER SEMESTRE PREGRADO 2019 ID: 100551455 PRUEBA DESC

Divisa: COP Tipo: MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS

Número de documento: Plan de Estudios: 1

***ALERTA* No existen registros para consultar LDV.**

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

El estudiante que se relaciona en la imagen tiene cargos de matrícula que se encuentran con saldo \$0 en el estado de cuenta, por ello al intentar consultar el número de documento se registra el mensaje de alerta informando que no existen boletos para mostrar.

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

ID: 100551455 PRUEBA DESCUENTO Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: AVARGAS 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
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		355.000,00	0,00	0,00			S	30-ABR-2019	30-ABR-2019		
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		300.000,00	0,00	0,00			S	30-ABR-2019	30-ABR-2019		
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		700.000,00	0,00	0,00			S	29-ABR-2019	29-ABR-2019		
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00			1 R	29-ABR-2019	29-ABR-2019		
F100	DERECHOS COMPLEMENTA...	201910	105.000,00		0,00	0,00			1 R	29-ABR-2019	29-ABR-2019		

Registro 1 de 5

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		

AREANDINA
Fundación Universitaria del Área Andina