GUÍA DE USUARIO Versión 1.0

Pago





Tabla deCONTENIDO

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 deCONTENIDO

ORDEN DE PAGO

Paso ² DE PA

• Cć

Paso (ARC)

• 5

•

ус • Ме • Со

I: CONFIGURACIÓN GXRBANK – CÓDIGOS DE DETALLE
GOS – MATRIZ DE PAGOS
digos de detalle de pagos para forma administrativas, Bancos
ajas Areandina TSADETC
dios de pagos GXRBANK
nfiguración Matriz de pagos
2: REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE BANCOS
IIVO ASOBANCARIA)
Registro de encabezado de archivo
Registro de encabezado de lote
Registro de detalle 1
Registro de control del lote
Registro de control de archivo

Paso 3: REGISTRO DE PAGOS MASIVOS DE BANCOS (ARCHIVO UNIV)



Tabla deCONTENIDO

Paso 4: PASARELA DE PAGOS15• Interacciones17• Proceso de actualización de estados de transacciones18Paso 5: PAGO DESDE WEB SERVICE18Paso 6: PAGOS ANTICIPADOS18Paso 7: PAGOS SUB BOLETOS22









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 GXRBANK – CÓDIGOS DE DETALLE DE PAGOS

- CODIGOS DE DETALLE DE PAGO - 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 **GXRBANK**
- 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.

												-				. 0
CONTROL DE	CODIGO DI	E DETALLE - ALUMNO										🖽 📰 🖸 Inse	ertar 🗖 Eliminar	Copiar	Más informaci	on Y
															Filtrar nuev	amen
Código de deta.	Tipo *	Descripción de código de detalle *	Categoría *	Tipo de s 🔺	Prioridad *	Código de ree	Depósito directo	Reembolsable	Recibo	Activo	Basado en peri	. Basado en año de	Periodo igual A	ño de ayuda i	Intervalo igual	LM
C101	Р	BANCO BOGOTA 1591 AS RECAUDO	CSH	Y	000	N		√		V						
C103	P	BANCO BOGOTA 1591 MS EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C104	P	BANCO BOGOTA 1591 DIR CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C105	Р	BANCO BOGOTA 1591 DIR EFECTIVO	CSH	Y	000	Ν		~	~	~						
C106	Р	BANCO BOGOTA 1591 WS CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C107	P	BANCO BOGOTA 1591 WS EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C108	P	BANCO AGRARIO 11041 AS CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C109	P	BANCOAGRARIO 11041 AS EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C110	P	BANCOAGRARIO 11041 MS CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	1	~						
C111	P	BANCOAGRARIO 11041 MS EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C112	P	BANCOAGRARIO 11041 DIR CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C113	P	BANCOAGRARIO11041 DIR EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C122	P	BANCO AGRARIO 11031 AS CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C123	Р	BANCOAGRARIO 11031 AS EFECTIVO	CSH	Y	000	N		×	~	~						
C124	Р	BANCOAGRARIO 11031 MS CHEQUE	CSH	Y	000	N		×	~	~						
C125	P	BANCOAGRARIO 11031 MS EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C128	Р	BANCOAGRARIO 11031 DIR CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C127	P	BANCOAGRARIO11031 DIR EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C128	Р	BANCOLOMBIA 929 MS CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C129	Р	BANCOLOMBIA 929 MS EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C131	P	BANCOLOMBIA 929 DIR CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C132	P	BANCOLOMBIA 929 DIR EFECTIVO	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C133	P	BANCOLOMBIA 9814 AS CHEQUE	CSH	Y	000	N		~	~	~						
C134	P	BANCOLOMBIA9814 AS EFECTIVO	CSH	Y	000	N		Image: A start and a start	~	~			Ē			
	-		0011													

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.

Ilu	Ilumno - Interfaz de Movimientos Financieros																	
9	B	R (Pr	ocesa	r Seleccionados	🗌 🔐 Elimi	nar Selecciona	dos										
			2000															
	<u></u>	7 6																
		Soc. E		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 F	N	F100	1010002182	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001	COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1054019281		102.000	102.000	0	0
		5200 F	N	F100	1010002185	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001	COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1031001921		102.000	102.000	0	0
		5200 F	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 F	N	F100	1010002188	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001	COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1001081921		102.000	102.000	0	0
		5200 F	N	F100	1010002191	01	09.01.2019	09.01.2019	09.01.2019	0001	COP	DERECHOS COMPLEMENTARIOS	1003009871		102.000	102.000	0	0
		5200 F	N I	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 F	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 F	N	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 F	N I	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 F	N	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 F	N	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 F	N	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 F	N	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

07

Medios de pagos GXRBANK:

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 GXRBANK en la que se asociará:

1. número para identificar los bancos en Banner, este número será la llave entre la tabla GXRBANK 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.

Α	В	С	D	E	F	G	Н	4	J	К
								cha de Activid	Usuario	
	BANK	EFFECTIVE	Personal IDENTIFICATION NUMBER :	BANK ACCOUNT	BANK ACCOUNT NAME: The	DIRECT	STATUS	ACTIVITY	USER	NEXT
	CODE: A	DATE: The	PIDM as set in SPRIDEN.	NUMBER: This is the	name of the banking institution	DEPOSIT	INDICATOR	DATE: The	IDENTIFICA	CHANGE
	user-defined	effective date		bank assigned number	where the installlment has accounts.	STATUS :	: The	date when	TION: The	DATE: The
	value which	of this		unique to this account		Indicator	current	the	unique	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_I	GXVBANK_BANK_CODE_PIDM	GXVBANK_ACCT_NUM	GXVBANK_ACCT_NAME	ANK_ACH_S	ANK_STATU	NK_ACTIVIT	BANK_USEF	ANK_NCHG
	01	SYSDATE	<pre>GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167282')</pre>	BOG01	BANCO DE BOGOTA	I	Α	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099
	02	SYSDATE	<pre>GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167283')</pre>	AGRØ2	BANCO AGRARIO (12754)	I	Α	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099
	03	SYSDATE	<pre>GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167284')</pre>	DAV04	DAVIVIENDA (1380)	I	A	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099
	04	SYSDATE	<pre>GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167283')</pre>	AGR01	BANCO AGRARIO	I	A	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099
	05	SYSDATE	<pre>GB_COMMON.F_GET_PIDM ('100167260')</pre>	COL01	BANCOLOMBIA	I	A	SYSDATE	MIGRACION	31/12/2099

Ρ	Q	R	S	Т	U	V	W	X	Y	Z	AA
											Origen
FUND CODE: A code which uniquely	CURRENCY CODE: Currency code	DESTINATION ROUTING NO: The routing number of the clearing house bank uses.	ORIGINATI NG ROUTING NO: The	DESTINATION BANK NAME: The name of the clearing house bank uses.	ORIGINATI NG BANK NAME: The short name	ORGANIZA TION NUMBER TYPE : Type	ORGANIZA TION IDENTIFICA TION	ORIGINATING LONG NAME: The long name of the bank.	ORIGINATI NG BANK ROUTING NUMBER:	ACH FILE NUMBER : The number of direct	DATA ORIGIN: Source system that created or updated the data.
ARCHAR2	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
NK_FUND	ANK_CURR_	GXVBANK_ACH_DEST_NO	NK_ACH_OF	GXVBANK_ACH_DEST_NAME	CH_SHORT_	NK_COMPAN	ANK_COMPA	XVBANK_ACH_ORIG_NAM	K_BANK_RC	K_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 *GXRBANK*, 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 *GXRBANK* se hace necesario realizar una configuración previa en SAP de cuentas bancarias y creación de bancos (asignación de código banco propio).

08

Configuración Matriz de pagos:

Después de la configuración de los códigos de detalle y la parametrización de la tabla *GXRBANK* 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 GXRBANK).*

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 **GXRBANK**.

	А			в		С		D		E		F		G	н	
1	ITVPCFG_SD	oc_cot 🗸	ITVPCFG_0	OPRD_	CO[-	ITVPCFG_P/	AY_FR -	ITVPCFG_PAY_FRQ_DESC	Ŧ	ITVPCFG_SRVS	_cot -	ITVPCFG_DETAIL_	CO[-	ITVPCF 💌	BANK_CO	D
1024	MATR		TVACAJA_	C137		CHEQUE		BANCOLOMBIA 9814 DIR CHEQUE		1125010		C137		06		
1025	MATR		TVACAJA_	C138		EFECTIVO		BANCOLOMBIA9814 DIR EFECTIVO		1125010		C138		06		
1026	MATR		UNIV_07			EFECTIVO		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 *GXRBANK*, 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.

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

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

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

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

Fecha de creación del archivo (8 dígitos).

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

• 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.

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

2. Registro de encabezado de lote

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

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

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

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

3. Registro de detalle

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

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

Dígitos).

• Se indica el medio por el cual se realizó el pago, ver tabla 2 anexa al documento (2

• 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).

• 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).

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

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

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

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

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

4. Registro de control del lote

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

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

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

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

5. Registro de control de archivo

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

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

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

🔒 Acceder 🥹 Ayuda
🔒 Acceder 🥹 Ayuda

Luego se procede a ingresar a la forma GKAPPLN en Banner para correr el proceso de "CARGA BANCOS P".

Fecha vigente: 11-MAR-2019

npos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio de búsqueda y i

Conjunto de regia: CARGA_BANCOS_R ... Proceso de carga de bancos

• Suma total de los valores de pago de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimal	es.
(18 dígitos)	

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

×	Perfi de carga de archivo GUAUPLP 9.3.6 (MIGRFUAA)									HERRAMENTAS	
* PERFL DE CARGA DE ARCHIVO											
Car	ga manual de archivo										
Descrip	ción *	Directorio *	Ruta de directorio	Nombre de archivo	Convertir fin de linea	Permisos de	archivo de UNIX		ID de usu	ario	
File U	pload Directory	BAN_GUAUPLP_UPLOAD_DIR	/home/oracle/UPLOAD/MIGRF/		2				BANSEC	R	
	N 📲 🗍 de 1 🍺 M 🛛 10 📷 Por página 🛛 Registro 1 de 1										

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.

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)				AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	HERRAMENTAS
Codigo de proceso: CARGA BANCOS P Proceso de carga de bancos C	onjunto de regia: CARGA BANCOS R Proceso de carga de bancos	Fecha vigente: 11-MAR-2019					Recomenzar
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regia de proceso							
* PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO						🕽 insertar 🛛 Eliminar	Pa Coplar P, Filtrar
Modo de ejecución * Auditar 🔹		Severidad de 30					
Auditar		diagnóstico					
Modo de excepción Actualizar							
* DETALLES DE PROCESO						🕽 insertar 🛛 Eliminar	Re Copiar 🔍 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora							
Parametro			Valor de parâmetro				
Nombre del archivo de carga							
Codigo de banco							
Tipo de archivo aso98/aso2001/univ							
(K ≪ 1) de 1 ► 🕅 10 🚺 Por página							Registro 1 de 3

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.

X Forma de larazamiento de proceso GKAPFLN 9.3.3 (MIORFUAA)	🖹 AGREGAR 📓 RECUPERAR 👗 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS
Codego de proceso: CARGA BANCOS P Proceso de carga de bancos Conjunto de regia: CARGA BANCOS R Proceso de carga de bancos Fecha vigente: 11-MAR-2019	Recomenzar
Parametro de lanzamiento de proceso Delaties de regia de proceso	
* PARAMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO	🖸 insertar 🔮 Eliminar 🧖 Coplar 🔍 Filtrar
Noo e ejecuen* Auftar v Seenso e 30 agroto	
Modo de excepción Ingrésan y abortari v	
DETALLES DE PROCES // Rigessry abotar	🖾 insertar 🔛 Eliminar 🌆 Copiar 🦞 Filtrar
Elecutar envio de tr <mark>lenorar</mark>	
Parametro Valor de parametro	
Nombre del archivo de carga	
Codigo de banco	
Tipo de archivo aso38/aso2001/univ	
H 🛋 1 de 1 🕨 H 🛛 10 🔜 Por página	Registro 1 de 3

Se corre el proceso en el campo "Ejecutar ahora".

×	Forma de bitácora del proceso GKARLOG 9.3 8 (MIGREUAA)	HERRAMIE						
Code	se proceso: CARGA BANCOS P Proceso de carga de bancos Conjunto de regia: CARGA BANCOS R Proceso de carga de bancos secuenda de ejecución: 9830 Usuario: AVARGAS	Recomenzar						
* DIA	osnoo	ar 🖷 Copiar 👻 I						
Secue	a Diagnositoo seva	ridad						
	Parámetros de Conjunto de Regla 1; CODIGO_DE_BANCO :							
[2 Parámetros de Conjunto de Regla 2; TIPO_DE_ARCHIVO ; aso2001							
	3 Parámetros de Conjunto de Regla 3; ARCHIVO_CARGA : ASOMIGR. txt							
	4 Iniciar Conjunto de Regla: Secuencia 9630; CARGA_BANCOS_P:CARGA_BANCOS_R (ejecutado por REGLA) (Modo UPDATE) : 11-IMAR-2019 18:43.04							
	5 Initiar Regia: CARGA_BANCOS_R, 11-IIAR/2019 18-43.04							
	6 Iniciar Secuencia de Regla: CARGA_BANCOS_R / 1, 11-MAR-2019 18:43:04							
	7 Tipo de ejecucion: UPDATE							
	8 Nombre del archivo: ASOMIGR.txt							
	9 Ejecucion de ID 100550256 Linea: 3							
	10 LLAMANDO AL API ID: 100550258							
	11 Proceso para ID: "100550268" - Terminado con Exito							
	12 TERMINA EJECUCION MDUU:							
	13 Sec Regis Completads: CARGA_BANCOS_R / 1; 1 Regs Processdos, 11-MAR-2019 10:43.08							
	14 Regla completad: CARGA_BANCOS_R, 11-MAR-2019 10.43.08							
	15 Conjunto de Regla Completado: secuencia 9830; CARGA_BANCOS_R (ejecutado por REGLA) (Modo UPDATE) : 11-MAR-2019 16:43:08							
14	1 de 1 🕨 🕅 22 🔔 Por página	Registro 1 de						

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).

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)		🖹 AGREGAR 📓 RECUPERAR 👗 RELACIONADO 🔅 HERRAME	ENTAS
Codigo de proceso: CARGA BANCOS P Proceso de carga de bancos Conjunto de regia: CARGA BANCOS R Proceso de carga de bancos	Fecha vigente: 11-MAR-2019	Recomenzar	
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regia de proceso			
* PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO		🖸 insertar 🔛 Eliminar 🌆 Copiar 🌱	Fitrar
Mooo de ejecución - Actualizar +	Severidad de 30 diagnóstico		
Modo de excepción lingresar y continuar *			
* DETALLES DE PROCESO		🖬 insertar 📲 Eliminar 🧖 Copiar 🏻 🏵	Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora			
Parametro	Valor de parametro		
Nombre del archivo de carga	ASOMIGR.txt		
Codigo de banco			
Tipo de archivo aso98/aso2001/univ	aso2001		
(◀ 1) de 1 ▶) 10 Por página		Registro 3	5 de 3

Se corre el proceso en el campo "Ejecutar ahora".

Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)				AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIO	ADO 🏶	HERRAMIENTAS
totigo de proceso: CARGA BANCOS P. Proceso de carga de bancos Conjunto de regia: CARGA BANCOS R. Proceso de carga de bancos Pecha vigente: 11-MAR-2	2019						F	ecomenzar
arámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso								
PARÁ METRO DE L'ANZAMIENTO DE PROCESO						insertar 🔳 E	minar 🧖 🕅	oplar 👻 Filtrar
Noos ex ejecución - Actualizar	Severidad de diagnóstico	30						
Modo de excepción Ingresar y continuar =								
DETALLES DE PROCESO					E	insertar 🔲 E	minar Ma C	oplar 👻 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora								
rametro		1	/alor de parametro					
ombre del archivo de carga		1	ASOMIGR.txt					
odigo de banco								
po de archivo aso98/aso2001/univ			aso2001					
(◀ 1) de 1 ▶ N 10 💭 Por página								Registro 3 de 3

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

× Revisi	ión de detalle de cuenta - a	lumnos TVAAREV 9.3.6.	1 [LASC:9.]	3.6.1] (MIGRFUAA)									E	AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	HERRAMIEN
ID: 100550256	PRUEBA ASOBANCARIA	A 2 Limite de crédito:	Divisa: COF	Usuario: AVARGA	S Retenciones:											(Recomenzar
* DETALLES DE	CUENTA														0	nsertar 🛛 🗧 Eliminar	🖣 Coplar 🛛 🦞 Fi
Recibo																	
Código de det	Descripción *		Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de Impue	Tipo de Im	Plan de est	* negino	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayuda	Intervalo	Recibo	Cargo original *	Detalle de contra
C187	PICHINCHA 3581 AS EF	ECTIVO	201910		3.215.000,00	0.00	0.00			S	11-MAR-2019	11-MAR-2019			2355		
T100	MATRICULA ORDINARI.	APD	201910	3.110.000,00		0,00	0,00		1	R	11-MAR-2019	11-MAR-2019			2355	4	
F100	DERECHOS COMPLEM	ENTARIOS P	201910	105.000,00		0,00	0,00		1	R	11-MAR-2019	11-MAR-2019			2355	~	
<		>	<														
K 🔌 🚺 de	1 N 10	Por página															Registro 1 d
DETALLES DE	\$ALDO														D	nsertar 💼 Eliminar	n Copiar Y, Fi
	lontos	Saldo de consulta			Saldo de o	uenta			Monto venció	0		Saldo de	nota		Salo	lo de ayuda autoriz	ada
	Base	0,00				0,00				0,00			0,00			0,00	
Imp	puesto	0,00				0,00				0,00							
	Neto	0,00				0,00				0,00							
	FNS 0								¿Rec	Ibo? N							

14

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.

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

• Número de boleto de pago (24 dígitos).

• Valor del pago (18 dígitos).

• Fecha de contabilización (8 dígitos).

Fecha de pago (8 dígitos).

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.

X Perfil de carga de archivo GUAUPL	LP 9.3.6 (MIGRFUAA)				🖹 AGREGAR 🤰 RECUPERAR 🛔 RE	ACIONADO
* PERFIL DE CARGA DE ARCHIVO					C Insertar	🖀 Eliminar 🦷 Copiar 🦞 Filtrar
Carga manual de archivo						
Descripción *	Directorio *	Ruta de directorio	Nombre de archivo	Convertir fin de linea	Permisos de archivo de UNIX	ID de usuarlo
File Upload Directory	BAN_GUAUPLP_UPLOAD_DIR	/home/oracle/UPLOAD/MIGRF/		2		BANSECR
(◀ 1 de 1 ►)) 10 P	'or página					Registro 1 de 1

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.

×	Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)		A RELACIONADO	HERRAMIENTAS	
	odigo de proceso: CARGA_BANCOS_P Proceso de carga de bancos	Conjunto de regia: CARGA_BANCOS_R Proceso de carga de bancos			i 👘 🕄
	Fecha vigente: 12-MAR-2019				
Ir	cio: lienar los campos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio de búsqueda y oprimir II	ITRO			

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.

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)		A RELACIONADO	HERRAMIENTA
Código de proceso: CARGA BANCOS P. Proceso de carga de bancos Conjunto de regla: CARGA BANCOS R. Proceso de carga de bancos Fecha vigente: 12-MAR-2019			Recomenzar
Partimetro de lanzamiento de proceso Detalies de regia de proceso			
* PRAMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO	6	🕽 insertar 🛛 Eliminar	Re Coplar 9, Filtra
Moto se ejecución * Actualizar == = = = = = = = = = = = = = = = = =			
Moto de exceptión ingresar y continuar *			
* DETALLES DE PROCESO	E	🕽 insertar 🛛 🖬 Eliminar	Pe Coptar 🔍 Fibra
Ejecutar envío de trabajo Dejecutar ahora			
Parametro Valor de parametro			
Nombre del archivo de carga NuevoErrorAPI-UNIV.txt			
Codigo de banoo			
Tipo de archivo aso58/aso2001/univ univ			
≪ 1 de 1 ≫ N 10 Por página			Registro 3 de 3

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

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.

A Natur	on de detaile de coenta - alonnos	- Terretter	5.5.6.1 [D456.5.5.	and (more avery										E CONTRACTOR			*
D: 100175257	PRUEBA BOLETO BANCO DE	BOGOTÁ I	Limite de crédito:	Divisa: COP Usuar	no: AVARGAS Re	tenciones:											Recomenzar
DETALLES DE	CUENTA														0	insertar 📑 Eliminar 🕨	Coplar 🛛 🌪 Filtrar
Recibo																	
Código de det	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de Impue	Tipo de Im	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayuda	Intervalo	Recibo	Cargo original *	Detaile de contrato	 Número de trans
C103	BANCO BOGOTA 1591 MS E	201910		1.355.000,00	0,00	0,00			S	12-MAR-2019	12-MAR-2019			2383	2		
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00		1	R	06-FEB-2019	00-FEB-2019			2382	2 🖌		
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		0,00	0,00		1	R	06-FEB-2019	06-FEB-2019			2383	2 🖌		
<	>	<															>
4 🛋 🗍 de	1 🕨 🕅 🚺 10 💭 Por pá	igina															Registro 2 de 3
DETALLES DE	\$ALDO														0	insertar 💼 Eliminar 🖡	Coplar 🦞 Filtrar
M	ontos Saldo	o de consult	ta		Saldo de cue	enta			Monto	vencido		Saldo	de nota		Sa	ido de ayuda autorizada	
	Base	500.000,	.00		500.0	00,00				500.000,00			0,00			0,00	
Imp	uesto	0	00			0,00				0,00							
	Neto	500.000	00		500.0	00.00				500.000.00							
										IN IN	1						

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	Formulario que permite el pago a través de la
de pasarela	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 llumno.

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







Aréa Andina

AGO

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.



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.

PHSO O 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.

X Rev	risión de de	letalle de cuenta - alumnos T	VAAREV 9.	3.8.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)							AGREGA	R 💄 RECL	IPERAR 🖁	RELACION	ADO 🕯	HERRAMIE	NTAS
ID: 1005515	18 PRUE	EBA MOD03 Limite de crédi	ito: Divis	a: COP Usuario:	AVARGAS Reten	ciones:											Recomenzar	
* DETALLES	DeTALLES DE CUENTA																	
Recibo	Reab																	
Código de det	a Descri	ripción *	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 origi	nal *
C302	CARO	GO ANTICIPO MATRICU	201910	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019					[
<		>	<															>
≪ ∎ 1	de 1 🕨 🌖	▶ 10 ∨ Por página	a														Registro 1	de 1
* DETALLES	de saldo													🚦 Inser	tar 🖪 Elir	minar 🖣	Copiar 🔍	Filtrar
	Montos	Saldo de o	onsulta		Saldo	de cuenta		Mon	to vencido			Saldo de nota		Sal	do de ayud	la autorizi	ada	
	Base	1.00	0.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00			0,00				0,00		
Impuesto 0,00 0,00								0,00										
	Neto	3.00	00.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00									
	FNS	0							¿Recibo?	N								

X Interfaz de LM TSADETC 9.3.	[LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)				AGREGAR	RECUPERAR	A RELA	CIONADO	HERR/	AMIENTAS
* INTERFAZ DE LM							Insertar	Eliminar	Pa Copiar	👻 Filtrar
Código de detalle * C302 CAR	O ANTICIPO MATRICULA			Basado en periodo						
Fecha vigente * 03-MAY-2019				Basado en año de ayuda						
Siguiente fecha de			Porcentaje total	0						
cambio										
K ◀ 1 de 1 ►) 1 ⊻	Por página								Regist	tro 1 de 1
* INFORMACIÓN DE INTERFAZ DE LIBRO	E MAYOR					E	Insertar	🖬 Eliminar	ng Copiar	9, Filtrar
Cuenta A *		Cuenta B *					Designado	or	Porcentaje	
K ◀ 1 de 1 ► > 10 ∨	Por página								Regist	tro 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)	AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	🔅 HERRAMIENTA
Cé	ódigo de proceso: [PAGO_ANTICIPO_P] Pago por antícipo proceso Conjunto de regla: [PAGO_ANTICIPO_RS] Cargo por an	ticipo - Rule Set			l r
	Fecha vigente: 035AAV-2010 III				
Ini	icio: Ilenar 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).

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)		🗈 AG	RECUPERAR	👗 REL	ACIONADO	🗱 HERRA	MIENTAS
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-2	019				Recorner	nzar
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso							
* PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO			5	Insertar	Eliminar	Copiar 🖥	👻 Filtrar
Modo de ejecución * 2005 * Auditar Auditar Modo de excepción * Actualizar	Severidad de 30 diagnóstico						
* DETALLES DE PROCESO			E	Insertar	Eliminar	The Copiar	👻 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora							
Parámetro		Valor de parámetro					
C?digo de detalle del Cargo por Anticipo							
C?digo de detalle del Pago por Anticipo							
Periodo							
de 1 ▶) 10 ∨ Por página						Regist	tro 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

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)	AGREGAR	E RECUPERAR A RELACIONADO
Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo proceso Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Cargo por anticipo - Rule Set F	Fecha vigente: 03-MAY-2019	Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso		 Código de conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Secuencia de ejecución: 11952
* PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO		Completado con éxito
Modo de ejecución * Actualizar	Severidad de 30	
	diagnóstico	
Modo de excepción Ingresar y continuar 👻		
* DETALLES DE PROCESO		🖸 Insertar 🗖 Eliminar 🌆 Copiar 🏾 🎗 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora		
Parámetro	Valor de parámetro	
C?digo de detalle del Cargo por Anticipo	C302	
C?digo de detalle del Pago por Anticipo	C303	
Periodo	201910	
10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ×		Registro 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*.

Column	Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)			RECUPERAR	RELACIONADO	* HERRAMIENTAS
Database the space of the	Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo proceso Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Cargo por anticipo - Rule S	Set Fecha vigente: 03	-MAY-2019	Q	Buscar	^
* PARAMETRIO DE L'ALZAMETRIO DE PROCESO Actualizar Actualizar Repartar Bacquistão Bacquist	Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso			A	CIONES	_
Seventian de geoude 90 Antilizion Fondar Epotar Baneral Voor de secondor Egotar Seventian de geoude Epotar Baneral Epotar Baneral * CUTALLES DE PROCESO Encontra atoms	* PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO				hustings	55
displation Exportar gamma Mode disease point Impirinit Carrier FURDERS DE PROCESO Linpiar registro Baseria Prisone Valor distantanto Linpiar registro Baseria Prisone Valor distantanto Linpiar registro Baseria Prisone Valor distantanto Linpiar registro Baseria Origo di distati del Papo por Antopo Co20 Projedade del elemento Baseria Origo di distati del Papo por Antopo Co20 Depisogaria lanagen del ID Baseria Prisone 201910 Depisogaria lanagen del ID Carcia de Baneria Cocontes Prisone 201910 Depisogaria lanagen del ID Carcia de Baneria Cocontes Conjunito de registi de prozon- Colonatio Cocontes Cocontes Cocontes Origo de distati de Papo registi de prozon- Colonatione Cocontes Cocontes Cocontes Origo de distati de Papo registi de prozon- Cocontes Cocontes Cocontes Cocontes Origo de di de cocôn Cocontes Cocontes	Modo de ejecución * Actualizar	Severidad de		AC	Talizai	
Make accorption Implinit Currie * CETALLESE PROCESO Linpiar registro undraf Pariante Valor de pariameto Linpiar registro undraf Pariante Valor de pariameto Linpiar da das undraf Orlage de statile de l'orgo par Antopo Cool Projedade de lemento Undraf das undraf Orlage de statile de l'orgo par Antopo Cool Projedade de lemento Deslegar la mage del D Deslegar la mage del D Valor de paria line Deslegar la mage del D		diagnóstico		Ex	Jortar	Shit+F1
• CILLS DE PROCESO Impaired Cite Limpi er elpido Baser 4 • Cincipato da trabaja Concor	Modo de excepción Ingreser y continuer *			Im	nimir	Ctrl+P
Excedur androis Lingiar registro Bank-rd Prisent Voir de gradmedio Lingiar redistro Bank-rd Chigo de states del Chago per Antrigo C.000 Projecidades del elemento Bank-rd Parios 20100 Desplegar la insegen del ID Bank-rd Vincer de Banner Bank-rd Conumito de registro de Banner Bank-rd Conumito de registro de registro de Banner Conumito de registro de Banner Conumito de registro de Banner Conumito de registro de gradu de Jane de Lingiar de Banner Conumito de registro de Banner Conumito de registro de gradu de Jane de Lingiar de Lingia de registro de Lingiar de Lingia de conúmito de Lingiar de	* DETALLES DE PROCESO					
Parishin Value dargamente Lingiar datos maxes C*dep de datatia da Dego pri Antigo C.002 Projedade de letemento Projedade de letemento Preso 201910 Despesar la magen del D Despesar la magen del D Sal ria Cuuchtov Revea de Banner Consol Orcicoxes Orcicoxes Orcicoxes Consol Consol Consol Consol Orcicoxes Consol Consol Consol Consol Consol Consol Consol Conso	Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora			Lin	piar registro	Shift+F4
Change de state dad Change par Anteigo C000 Projectades det elemento Change de state data Page par Anteigo C000 Projectades det elemento Change de state data Page par Anteigo C000 Desplegar la imagen det I/D Reided Conjunto de regis de proceso Acciones de regis de conjunto de proceso Acciones de regis de conjunto de proceso Desting Desting Ver balcoard de Solut Ver balcoard de Solut	Parámetro		Valor de parámetro	Lin	ipiar datos	Shift+F5
Change de datalité de Page por Antriege Caloa Propiédade del dementio Provide 201910 Desplogar la imagen del D Fabricatio Salir de Cuicktionv Salir de Cuicktionv Companie de regis de proceso Companie de regis de proceso Companie de regis de proceso Acciones de regis de conjunto de proceso Destin de acción Destin de acción Ver balaior de datalité de Salir Companie de acción Destin de acción	C?digo de detalle del Cargo por Anticipo		C302			_
Periods 201010 Desplogra ta imagen del ID Sall de Quickflow Acerca de Banner OPCIONES Conjunto de regis de proceso Acciones de regis de conjunto de regis de conjunto de proceso Acciones de regis de conjunto de proceso Ver bicloora de SOLL Destalle de acción Ver bicloora de SOLL RANNER DOCUMENT MANAGEMENT	C?digo de detalle del Pago por Anticipo			Pr	piedades del element	to
Salir de Quickfour Acerca de Banner OPCIMES Conjunto de regla de proceso Acciones de regla de proceso Acciones de regla de conjunto de proceso Detalle de acción Ver bélacora de SOLL BANNER DOCUMENT MANAGEMENT				De	splegar la imagen del	ID
Acerca de Banner OPCIONES Conjunto de regla de processo Acciones de regla de conjunto de processo Detalle de acción Ver bélicora de SOLL BANNER DOCUMENT MANAGEMENT				Sa	ir de Quickflow	
GPCIONES Conjunto de regla de proceso Acciones de regla de conjunto de proceso Detaile de acción Uter biblicora de SOLL NAMER DOCUMENT MANAGEMENT				Ac	erca de Banner	
Conjunto de regis de proceso Acciones de regis de conjunto de proceso Detaile de acción Ver telácora de 'SOL' BANNER DOCUMENT MANAGEMENT				O	CIONES	
Acciones de regis de conjunto de proceso Detaile de acción Ver bitácora de SOLI BANNER DOCUMENT MANAGEMENT				Co	njunto de regla de pro	oceso
Detaile de acción Ver britácora de SOL BANNER DOCUMENT MANAGEMENT COURSON				Ac	iones de regla de cor ceso	njunto de
Veri bilikova de SQL BANNER DOCUMENT MANAGEMENT				De	alle de acción	
BANNER DOCUMENT MANAGEMENT				Ve	bitácora de SQL	
xuowo katala katal				B	NNER DOCUMENT MAI	NAGEMENT
	XX					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 GKARLOG 9.3.8 (MIGRFUAA)	AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	HERRAMIENTAS
Código de proces	x: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo proceso Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Cargo por anticipo - Rule Set Secuencia de ejecución: 11952 Usuario: AVARGAS				Recomenzar
* DIAGNÓSTICO			0	Insertar 🗧 Eliminar	Fill Copiar 9, Filtrar
Secuencia	Diagnóstico			Sev	eridad
	Parámetros de Conjunto de Regia 1; CHRG_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 Regia Completada: PAGO_ANTICIPO_R / 1; 1 Regs Processidos, 03-MAY-2019 17:14:49				30
	Regla completad: 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
🗐 🗐 de 1	Image: 10 with the second s				Registro 1 de 10

× Revisi	ón de detalle de cuenta - alumnos 1	VAAREV	.3.6.1 [LASC:0.3.6.1] (MIGRFUAA)							AGREG	NR 📲 REC	JPERAR 🛔	RELACIONADO	🗱 HERR	AMIENTAS
ID: 100551518	PRUEBA MOD03 Limite de crée	lito: Divi	sa: COP Usuario:	AVARGAS Reten	ciones:										Recome	nzar
* DETALLES DE	CUENTA												🖬 Inser	tar 🗖 Eliminar	Copiar	9, Filtrar
Recibo	Recto															
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		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019					
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910	2	1.000.000,00	0,00	0,00			S	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3	363	
C302	CARGO ANTICIPO MATRICU	201910	1.000.000,00		0,00	0.00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019			3	303	
<	>	<														>
4 ≪ [1]de	1 ▶ 🕅 10 🗸 Por págir														Regis	tro 3 de 3
* DETALLES DE	SALDO												🚦 Inser	tar 🖪 Eliminar	Copiar 📲	👻 Filtrar
м	ontos Saldo de	consulta		Saldo	de cuenta		Mo	nto vencido			Saldo de nota		Sal	do de ayuda auto	rizada	
	Base -1.0		-1			-1.000.000,00			0,00			0	00			
Impuesto 0,00 0,00							0.00									
	Neto -1.0	00.000,00		-1	.000.000,00			-1.000.000,00								
	FNS 0 JReaded? N															

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.

X Revisió	in de detalle de cuenta - alumnos 1	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)							AGREGA	ur 💄 reci	UPERAR	A RELACIONAL	x 🗱	HERRAMIENTAS
ID: 100551518	PRUEBA MOD03 Limite de crée	ito: Divi	sa: COP Usuario:	AVARGAS Reten	ciones:										F	Recomenzar
* DETALLES DE	CUENTA												0	nsertar 🗧 Elim	nar 🌆	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 transacción	Año de ayu	. Intervalo	F	lecibo	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		1	т	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	
<	1 ▶ ▶ 10 ⊻ Por págir	<														> Registro 4 de 4
* DETALLES DE	SALDO												0	nsertar 🔲 Elim	nar 🌆	Copiar 🔍 Filtrar
M	ontos Saldo de	onsulta		Saldo	de cuenta		Mo	nto vencido			Saldo de nota			Saldo de ayuda	autoriza	ia
Base 355.000,00 355.000,00								355.000,00			0,00				0,00	
Impi	Jesto	0,00			0,00			0,00								
	Neto 3	55.000,00			355.000,00			355.000,00								
	FNS 0							¿Recibo?	N							

× Revisió	in de detalle de cuenta - alumnos	TVAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)							AGREGA	R 📲 REC	UPERAR	A RELACIONADO	🗱 HE	RRAMIENTAS
ID: 100551518	PRUEBA MOD03 Limite de cre	dito: Divi	sa: COP Usuario:	AVARGAS Reten	ciones:										Rec	omenzar
* DETALLES DE	CUENTA												C In	sertar 🗧 Elimina	r 🍢 Cop	iar 🔍 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	Re	ibo Ca	rgo 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	т	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	
C302	CARGO ANTICIPO MATRICU.	201910	1.000.000,00		0,00	0.00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019				3363	
<		> <														>
{ ◀ 1 de	1 🕨 📔 🔢 10 🗸 Por pág	na													Re	gistro 5 de 5
* DETALLES DE :	SALDO												C In	sertar 🔲 Elimina	r 🌆 Cop	iar 🖞, Fitrar
M	ontos Saldo de	consulta		Saldo	de cuenta		Mo	nto vencido			Saldo de nota		:	Saldo de ayuda a	utorizada	
	Base 355.000,00 355.000,00							355.000,00			0,00				0,00	
Impi	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	
	FNS 0							¿Recibo?	N							

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

Fundac	2EF	nsitoria	DINA del Área Andi	NIT: SEDE: CSU:	860517302-1 : BOGOTA			ORDEN DE PAGO MATRI ADMINI	CULAS No. 2410002830 PREGRADO STRACION DE EMPRESAS JORNADA:
AÑO:	MES	DÍA	PERIODO	ESTUDIANTE I	ID: 100551518 CC	C 1067355129	RES	SPONSABLE	
2019	05	03	201910	PRUEBA			PRU	UEBA	
				MOD03			MOL	D03	
			CON	CEPTOS		CARGOS	<u> </u>	PAGOS	BALANCES
MATRI	CULA O	RDINA	RIA P D			\$1,250,0	000		\$250,000
DEREC	HOS CO	MPLEM	ENTARIOS	P		\$105,0	000		\$105,000
PAGO .	ANTICI	PO MA	TRICULA					\$1,000,000	
TOTAL	ES					\$1,355,	000	\$1,000,000	\$355,000
PAGD (ORDINA	RIO B	ASTA 11.0	95.2019					\$355,000
-COMEI	NTARIO ADO MI	S	ACIÓN						
					DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIANT	Έ		

9. Se realiza el pago.

X Revisió	n de detalle de cuents	a - alumnos T	VAAREV 9	3.6.1 [LASC:0.3.6.1] (MIGRFUAA)									UPERAR	RELACIONADO	🔅 HER	RAMIENTAS
ID: 100551518	PRUEBA MOD03	Limite de créd	ito: Divis	sa: COP Usuario:	AVARGAS Reten	ciones:									1	Recon	ienzar
* DETALLES DE (CUENTA													🖬 Ins	ertar 🗖 Eliminar	Copia Copia	👻 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	Reo	bo Carr	jo original *
C215	TC VISA - CAJA BO	GOTA	201910		355.000,00	0,00	0,00			s	03-MAY-2019	03-MAY-2019				3364	
T100	MATRICULA ORDIN	NARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00		1	R	03-MAY-2019	03-MAY-2019				3364	
F100	DERECHOS COMP	LEMENTA	201910	105.000,00		0,00	0,00		1	R	03-MAY-2019	03-MAY-2019				3364	
C303	PAGO ANTICIPO M	ATRICULA	201910		1.000.000,00	0,00	0,00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019					
C215	TC VISA - CAJA BO	GOTA	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		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019				3363	
< 	1 🍉 🎮 🔤 10 S	> Por págini	<													Reg	stro 6 de 6
* DETALLES DE :	SALDO													C Ins	ertar 🔛 Eliminar	¶∎ Copia	Y, Fitrar
Me	ontos	Saldo de o	onsulta		Saldo	de cuenta		Mo	nto vencido			Saldo de nota		S	aldo de ayuda au	torizada	
	Base		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	
Imps	Jesto		0,00			0,00			0,00								
	Neto		0,00			0,00			0,00								
	FNS 0								¿Recibo?	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.

I	Ilumno - Interfaz de Movimientos Financieros																	
② 圖 原 2巻 Procesar Seleccionados 前日minar Seleccionados																		
9		=(1	2	. 💽 .													
		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	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
Ini		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	СОР	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.

Compensa	nr deudor: Da	tos cabecera		
Tratar PAs				
Cuenta	5000312517	Fe.compensación	03.05.2019 Período	5
Sociedad	5200	Moneda	COP	
Selección de par	tidas abiertas			
Indicador CME	4 2	D	✓ PAs normales	
Otras delimitacio	nes			
 Ning. 				
○ Importe				
○Nº document	0			
O Fe.contabiliza	ción			
⊖Área de recla	mación			
OReferencia				
Orden de pag	0			
O Factura colect	tiva			
O Clase de docu	mento			
ODivisión				
O Indicador imp	uestos			
0				

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

Lista part.indi	v.deudores													
& 🖉 🎞 🔡 🛛 🤯	10 V 4 1	7 🎟 📲 🖣	i 🛛 🏂 🔁	🔁 ፤ 🚺	Selecciones	Cas	so de cla	rificación						
Cliente 50003125 Sociedad 5200 Nombre PRUEBA N Población BOGOTÁ	517 MOD03 D.C.													Ŷ
S Cuenta A	signación	Nº doc.	Cla Fecha doc.	Fecha pago	Vencim. neto	f Ve	Σ	Importe en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Texto
5000312517 0	00000001710000169	100002938	AB 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019			1.354.997-	100002938	1031000201	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	
5000312517 0	00000001710000169	100002938	AB 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019			1.355.000	100002938	1031000201	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	
5000312517 0	00000001710000169	100002938	AB 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	2		1.000.000	100002938	3043000109	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	
5000312517 0	00000001710000169	100002938	AB 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	4		1.000.000-	100002938	3043000109	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	
5000312517 0	00000001710000169	1400001392	OZ 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	2		1.000.000-	100002938	3043000109	1012001001	1067355129	PRUEBA MOD03	CARGO ANTIC
5000312517 0	00000001710000169	1400001393	OZ 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019	4		1.000.000	100002938	3043000109	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	MATRICULA O
5000312517 0	00000002410002829	1400001393	OZ 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019			1.000.000-	100002938	1031000201	5000312517	1067355129	PRUEBA MOD03	MATRICULA O
5000312517 0	00000002410002830	100002937	RV 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019			1.354.997	100002938	1031000201	3041000201	1067355129	PRUEBA MOD03	Factura Ac_CX
5000312517 0	00000002410002830	1400001394 I	OZ 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019			250.000-	100002938	1031000201	1012001001	1067355129	PRUEBA MOD03	MATRICULA O
5000312517 0	00000002410002830	1400001395	OZ 03.05.2019	03.05.2019	03.05.2019			105.000-	100002938	1031000201	1012001001	1067355129	PRUEBA MOD03	DERECHOS CO
50003125								0						
500031 📇								0						
A								0						

Se realiza el pago con el nuevo cheque.

× caja	AREANDINA '	TZADTFO (MIGRFUAA)									E		RECUR		RELACION	иро 🏶 не	RRAMIENTAS	1
Pago con tarjet	ta Historial	de pagos											0	egistri e ouer	o guardado exitosar nta del estudiante.	mente. Sembra	ado y aplicado	en estadi
	ID 1005	51537 CAMILA ANTO	DNIA HERNANDE	Z SOSA													Recomenzar	
Fecha	desde	hasta																
(Cajero AVAR	RGAS																
DETALLE								🗄 Insertar	Eliminar	Copiar	9, Filtrar							
Número de tr	ID Alumno	Nombre	Boleta de Pago	Boleto Secundario	Número de Tarjeta	Fecha trans	Estatus	Tipo de ope.	Núme	Terminal	Cajero	Banco Orig	en	Anu	Origen de Datos	Comentarios		
19050617	100551537	CAMILA ANTONIA HER	2410002847	NA		08-May-2	Aprobada	COMPRA		dataf001	AVARGAS	СН		=	MANUAL-TZ			
19050618	100551537	CAMILA ANTONIA HER	1710000170	NA		08-May-2	Aprobada	COMPRA		dataf001	AVARGAS	СН		8	MANUAL-TZ	CH.1827436	2387532	
<						> <												>
1 de																	Regist	rozde Z

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

X Revisió	n de detalle de cuenta	a - alumnos T	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1	(MIGRFUAA)							AGREGA	ur 💄 reci	JPERAR 🗛 🛱	ELACIONADO	🗱 HERF	RAMIENTA
: 100551537	CAMILA ANTONIA H	IERNANDEZ	SOSA Li	mite de crédito: D	ivisa: COP Usuar	io: AVARGAS	Retenciones:									Recom	enzar
DETALLES DE O	CUENTA													🖬 Inserta	Eliminar	Copiar	Y, Filtr
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	Intervalo	Recib	o Carg	o original
230	CHEQUE-CAJA BOO	GOTA	201910		1.355.000,00	0,0	0 0,00			S	08-MAY-2019	08-MAY-2019			3	387	
102	CHEQUE DEVUELT	OPD	201910	1.355.000,00		0.0	0.00		1	т	08-MAY-2019	08-MAY-2019			3	387	
230	CHEQUE-CAJA BOO	GOTA	201910		1.355.000,00	0,0	0 0,00			S	06-MAY-2019	08-MAY-2019			3	386	
100	MATRICULA ORDIN	IARIA P D	201910	1.250.000,00		0.0	0.00		1	R	06-MAY-2019	08-MAY-2019			3	386	~
100	DERECHOS COMPL	LEMENTA	201910	105.000,00		0,0	0 0,00		1	R	06-MAY-2019	08-MAY-2019			3	386	~
155	RECAUDO DEBITO	PAGO W	201910		135.000,00	0.0	0.00			S	08-MAY-2019	08-MAY-2019			3	385	
100	INSCRIPCION PRES	SENCIAL	201910	135.000,00		0,0	0,00			s	08-MAY-2019	08-MAY-2019			3	385	
🗸 🛋 🚺 de 1	I► H 10 ×	Por página	с 1													Regi	istro 1 de
DETALLES DE S	SALDO													🚦 Inserta	Eliminar	📲 Copiar	👻 Filtr
Mo	ontos	Saldo de o	onsulta		Saldo	de cuenta		Mor	nto vencido			Saldo de nota		Saldo	de ayuda auto	rizada	
	Base		0,00			0,00			0,00			0,00			(,00	
Impu	esto		0,00			0,00			0,00								
	Neto		0,00			0,00			0,00								
	ENS 0								¿Recibo?	N							

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

Ilumno - Interfaz de Facturación														
😥 🗟 🖟 🔯 Procesar Seleccionados 📅 Elminar Seleccionados														
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1														
Soc. Asignación E	Denominación	Solicitante	Respons.pago	Fecha doc.	Fecha factura	CPag	Orden	Mo	FeInicio	Fecha final	Ce.	OfVta Nomaterial ant		
5200 00000001710000170 ND 1	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.

Lista part.indiv.deudores														
🗞 🥒 🎞 🙂 🦻 🗄 💍 '	7 4 7 8 4 4 4 1 2 %	🗊 🛅 📘 🚺 Selecciones 🛛 🚺	Caso de clarif	ficación										
Cliente 5000312519 Sociedad 5200 Nombre CAMILA ANTONIA HE Población BOGOTÁ D.C.	Cliente 5000312519 Sociedad 5200 Nombre CAMILA ANTONIA HERNANDEZ SOSA Población BOGOTÀ D.C.													
S Cuenta Asignación	Nº doc. Cla., Fecha de	c. Fecha pago Vencim. neto 1	VeΣ I	mporte en ML	Doc.comp.	Libro mayor	Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Texto				
5000312519 00000000171	0000170 100002943 RV 06.05.2	19 06.05.2019 06.05.2019		1.355.000	100002944	1031000201	1031000204	1066128422	CAMILA ANTONIA HERNA	Nota Debito A				
5000312519 00000000171	0000170 100002944 AB 06.05.2	19 06.05.2019 06.05.2019		1.355.000-	100002944	1031000201	5000312519	1066128422	CAMILA ANTONIA HERNA					
5000312519 0000000171	0000170 100002944 AB 06.05.2	19 06.05.2019 06.05.2019		1.355.000	100002944	1031000201	5000312519	1066128422	CAMILA ANTONIA HERNA					
5000312519 00000000171	0000170 1400001399 DZ 06.05.2	19 06.05.2019 06.05.2019		1.355.000-	100002944	1031000201	1011000103	1066128422	CAMILA ANTONIA HERNA	CHEQUE DEVL				
50003125			1.1	0										
500031 📇				0										
A				0										

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 ejcutar este procese 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 apartir de este boleto se fraccionará en tantos sub boletos como se deseé.

× Revis	ión detallada de alumno-cuenta TVI	SDOC 9.3	[LASC:8.4.5.2] (MIG	RFUAA)					AGREGAR	RECUPERAR	A RELA	CIONADO 🛛 🌞 HERR	AMIENTAS	
ID: 100175259	PRUEBA BANCO DE BOGOTÁ	3 Limite d	e crédito: Divisa:	COP Usuario: A\	ARGAS Retenci	ones:						Recomen	izar	
* REVISIÓN DET	r Revisión deta Llada de Alumno-cuenta													
Código de d	Descripción	Periodo	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue	Código de orig	Tipo	Número	Fe	echa vigente	Fecha de transac	Recibo	
C183	TC VISA - DAVIVIENDA 1471	201910		1.000.000,00	0,00	0,00	Т	M	2410002159	0	7-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	0	6-FEB-2019	06-FEB-2019	19	
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		105.000,00	0,00	R	M	2410002159	0	6-FEB-2019	06-FEB-2019	19	
<	✓ 10 Por página Registro 1 de 6 Registro													
* DETALLES										6	Insertar	Eliminar 🌇 Copiar	👻 Filtrar	
Saldo de co	onsulta 1.755.000,00					Saldo de ayuda		0,00						
					autorizada									
Saldo de	cuenta 1.755.000,00		FNS	0										
Monto v	rencido 1.755.000,00					¿Recibo?	Ν							
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.

×	Gener	ación de boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIC	(RFUAA)				AGREGAR	RECUPERAR	뤕 RELACIONADO				
		ID: 100551455 PRUEBA DESCUENTO		Orden de pago:	2410002785					le .			
	Monto	Total: 1.355.000,00		Fecha de:	08-May-2019								
	Vencimiento												
Inicio	nicio: llenar los camoos amba y oprimir ir. Para buscar por nombre: oprimir TAB desde un camoo de ID: inpresar el criterio de búsqueda y oprimir INTRO												

Ę		A	NDIN	NIT: 860517302-1 - BOGOTA CSU:		ORDEN DE PAGO FI	RACCION No. 2110000238 PREGRADO NISTRACION DE EMPRESAS JORNADA:
AÑO:	MES	DÍA	PERIODO	ESTUDIANTE		RESPONSABLE	
2019	04	29	201910	100551455 PRUEBA DESCUENTO		PRUEBA DESCUENTO	
				CEDULA DE CIUDADANIA 106738	8712		
				CEPTOS	CARGOS	PAGOS	BALANCES
ABONO	MATRI	CULA	ORDINARIA	A P D	\$645,1	756	\$645,756
ABONO	DEREC	HOS	COMPLEMENT	TARIOS P	\$54,2	244	\$54,244
TOTAL	ES				\$700,	000 \$	\$700,000
PAGO	ORDINA	RIO B	ASTA 08.0	05.2019			\$700,000
-COME	NTARIO ADO MI	NEDUC	ACION				
				DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIANT	E	

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 \$700,000 RELACION DE CHEQUES No. CHEQUE C. CHEQUES C. BCO. VALOR EFECTIVO CH DE ESTE BCO TOTAL A PAGAR

ORDEN DE PAGO FRACCION No. 2110000238 PREGRADO

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	Generación de boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUAA)								뤕 REI		🛠 HERRA	MIENTAS	
ID: 100551455 PI	RUEBA DESCUENTO Orden de pa	ago: 2410002789	Monto Total:	1.355.000,00	Fecha de Vencimiento:	08-May-2019						Recomen	uzar
" GENERACIÓN DE BOLETA SECUNDARIA 🔛 liminar: 🖷 Eliminar: 📲 Copiar													👻 Filtrar
Boleta Secundaria	Monto *	Fecha de Vencimient	Comentario							PDF		Boleta Cancel	lada
2110000238	700.000,00	08-May-2019								P			1
2110000239	655000	08-May-2019								ρ			1
K 🛋 1 de 1 🕨 M 🛛 10 🗸 Por página 🛛 Reg									Registr	ro 2 de 2			
Saldo Pendiente 0	Ido Pendiente 0.00		1 355 000 00										
nor fraccionar:		boleto principa											
part and other that		- stoto principa											



DOCUMENTO PARA EL BANCO

Segundo sub boleto.

AREANDIN Fundación Universitaria del Area Ar	NIT: 860517302-1 - BOGOTA CSU:		ORDEN DE PAGO FRJ ADMINI	ACCION No. 2110000239 PREGRADO ISTRACION DE EMPRESAS JORNADA:
AÑO: MES DÍA PERIODO	ESTUDIANTE		RESPONSABLE	
2019 04 29 201910	100551455 PRUEBA DESCUENTO		PRUEBA DESCUENTO	
	CEDULA DE CIUDADANIA 106738	8712		
CONC	EPTOS	CARGOS	PAGOS	BALANCES
ABONO MATRICULA ORDINARIA	P D	\$604,2	44	\$604,244
ABONO DERECHOS COMPLEMENT	ARIOS P	\$50,7	56	¢50,756
TOTALES		\$655,0	00 \$0	\$655,000
PAGO ORDINARIO HASTA 08.0	5.2019			\$655,000
-COMENTARIOS VIGILADO MINEDUCACION				
	DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIANTE		

AREANDINA

ORDEN DE PAGO FRACCION No. 2110000239 PREGRADO

ESTUDIANTE]
100551455 PR	UEBA	DESCUENTO		
RESPONSABLE				
PRUEBA DES	CUENT	0		413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REALICE EL P. DAVIVIENDA (AGO E 2107)	N		НД2
BANCO AGRARI	0 (15	436)		(415) 7709998466876 (8020) 00000000000002110000239 (3900) 00655000 (
BANCO DE BOG BANCO POPULA	OTA 1 R 074	475 4		
FECHA		TOTAI	A PAGAR	1
08.05.2019			\$655,000	
				-
	RELAC	ION DE CHEQU	JES	
C. BCO.	No	. CHEQUE	C. CHEQUES]
		101.00		
		VALOR		-
EFECTIVO				-
CH DE ESTE B	CO			-
TOTAL A PAGA	R	<u>, </u>		

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 boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUAA)									RECUPERAR	뤏 RELACI	ONADO	🛠 HERRA	MIENTAS
ID:	100551455 P	RUEBA DESCUENTO	Orden de pago	: 2410002789	Monto Total:	1.355.000,00	Fecha de Vencimiento:	08-May-2019					Recomen	nzar
* G	* GENERACIÓN DE BOLETA SECUNDARIA													👻 Filtrar
Bol	eta Secundaria	Monto *	Fe	cha de Vencimient	Comentario					1	PDF		Boleta Cance	elada
			700000								p			1
14	┥ 🚺 de 1 🕨	► 10 V Por p	ágina										Regist	tro 1 de 1
9	Saldo Pendiente 6 por traccionar:	55.000,00		Deuda pendient boleto principal	e 1.355.000,00									

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

🗙 Generación de boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUAA) 👔 ACRECAR. 🛔 RELACIONADO 🔅 HERRAN												MIENTAS			
ID:	100551455 PF	RUEBA DE	ESCUENTO Orden	le pago:	2410002800	Monto Total:	480.000,00	Fecha de Vencimiento:	30-Abr-2019				1	Recome	nzar
* GEN	' GENERACIÓN DE BOLETA SECUNDARIA 🔂 Insertar 🖷 Eliminar 🦷 Copiar 🦻 🖓												Ϋ, Filtrar		
Boleta	a Secundaria	Monto *		Fect	ha de Vencimient	Comentario						PDF	[Boleta Cance	ada
2	2110000240		300	000	10-May-2019							P			1
2	2110000241		355.000,00		10-May-2019							P			
10	K 🛋 Î de 1 🕨 M 10 🗸 Por página Registro										tro 1 de 2				
Sal	Saldo Pendiente 0,00 Deuda pen por fraccionar: boleto pri				Deuda pendient boleto principa	le 355.000,00									

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".

≡	Q	5	MIGRFUAA		0	S 🔒 Salir	?		
×	Gener	ación de	boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUAA)	📑 AGRE		RECUPERAR	RELACIONADO		1
	Monto	ID:	100551455 PRUEBA DESCUENTO Orden de pago: 2410002785 355 000 00 Fecha de: 08-May-2019			Debe ger afectado.	nerar un boleto principal	ya que el monto origina	al fue
			Vencimiento						
Inic	o: llenar le	os campo	s 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									
🛠 🖊 🏧 🛀 🔯 🖣 🔕 🖓 🚊 🐺 🗄 🌐 🛱 🏭 🗮 🌿 🛅 🛅 🚺 🗄 Seleccones 📄 Caso de clarificación									
Cliente 5000312513						^			
Sociedad 5200									
Nombre PRUEBA DESCUENTO									
Población BOGOTA D.C.						~			
S Cuenta Asignación Nº doc. CL. Fecha doc. Fecha pago Vencim. neto DV	eΣ	Importe en ML Doc.comp.	Libro mayor Cta.CP	Clave ref.1	Clave referencia 3	Texto			
5000312513 00000002410002789 1400001370 DZ 29.04.2019 29.04.2019 29.04.2019 2		595.000- 100002919	3043000109 1012001001	1067388712	PRUEBA DESCUENTO	MATRICULA OI			
5000312513 00000002410002789 1400001371 DZ 29.04.2019 29.04.2019 29.04.2019 2		105.000- 100002919	3043000109 1012001001	1067388712	PRUEBA DESCUENTO	DERECHOS CO			
5000312513 00000002410002794 1400001372 DZ 30.04.2019 29.04.2019 29.04.2019 2		300.000- 100002919	3043000109 1012001001	1067388712	PRUEBA DESCUENTO	MATRICULA OI			
5000312513 00000002410002800 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-							

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.

× Revisió	ón de detalle de cuenta - alumnos 1	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)						AGREGAR	🖺 RECUPERAR 🛛 🚣 R	ELACIONADO	🛠 HERR	AMIENTAS
ID: 100551455	PRUEBA DESCUENTO Límite	le crédito:	Divisa: COP Us	uario: AVARGAS	Retenciones:								Recome	nzar
DETALLES DE	CUENTA										🕄 Insertar	Eliminar	Copiar 🖥	👻 Filtre
Recibo														
Código de deta	. Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	lonto 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			
<	A N. M. MOVE Deserve	<											Donio	tro 1 do
N N De	TIP PI TU ∨ Por pagir	a										-	Regis	uo rue
* DETALLES DE	SALDO										🔛 Insertar	Eliminar	■ Copiar	Y, Filtra
M	Iontos Saldo de con	sulta		Saldo de cuenta		Monto	vencido			Saldo de nota	Sa	ido de ayuda a	autorizada	
	Base 1.250.	00,00		1.250.000,0	20	1.	250.000,00			0,00			0,00	
Imp	ouesto	0,00		0,0	00		0,00							
	Neto 1.250.0	00,00		1.250.000,0	00	1.	250.000,00							

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*.

≡	۹ ۹	MIGRFUAA	ADRIANA GONZALEZ VARGAS	?
×	Mantenimien	nto de Orden de Pago TZAPAOR 9.7 (MIGRFUAA)	🗈 AGREGAR 🔮 RECUPERAR 📇 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS	1
	Periodo:	: 201910 PRIMER SEMESTRE PREGRADO 2019	ID: 100551455 PRUEBA DESC A *ALERTA* No existen registros para consultar LDV.	
	Divisa:	: COP 1	00: MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS	-
	Número de:	Plan de Estud	D8: 1	
	documento			

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 INTF

