GUÍA DE USUARIO Versión 1.0

Orden de pago





Tabla deCONTENIDO

INTRODUCCIÓN

En Banner la generación de la orden de pago tiene una función fundamental, ya que todo cargo en el estado de cuenta que se desee pagar deberá asociarse a un boleto de pago, de lo contrario no podrá ser contabilizado en el sistema financiero de la universidad.

El boleto no solamente es la llave directa del paso de la factura a contabilidad, sino que además permite al estudiante realizar el pago por los servicios recibidos, mostrando una descripción detallada de los cargos, los descuentos y el saldo a pagar en las distintas fechas de pago.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una herramienta que permita generar boletos de pago con descripción detallada de los cargos y pagos de cada uno de los servicios ofrecidos por la universidad, además de permitir una adecuada contabilización en el sistema financiero.

CONVENCIONES



Tabla de CONTENIDO

ORDEN DE PAGO

Paso 1: Tabla de validación para crear tipos de documentos	6
Paso 2: Configuración orden de pago TZARVEN	6
Paso 3: Proceso cargue masivo de fechas en TZARVEN	9
Paso 4: Configuración orden de pago TZARDAT	12
Paso 5: Validación para roles de usuarios que tendrán el permiso para generar órdenes de pago desde la forma GTVFBPR.	14
Paso 6: Autorización de perfiles para la generación de ordenes de pago GOAFBPR	14
Paso 7: Configuración de códigos de detalle para la generación de ordenes de pago TVASDDT	15
Paso 8: Configuración de folios para ordenes de pago	15



Tabla deCONTENIDO

Paso 9: Generación manual orden de pago TZAPAOR.	16
Paso 10: Generación de sub-boletos TZABSEC.	20
Paso 11: Proceso ejecución secuencial de estimación de cuota y exenciones MDUU C-26.	22
Paso 12: Aplicación de recargos en estado de cuenta proceso TZRRVEN (MOD-004).	23
Paso 13: Generación individual orden de pago MDUU.	25
Paso 14: Generación masiva orden de pago.	27
Paso 15: Anulación masiva de ordenes de pago.	30









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 TABLA DE VALIDACIÓN PARA CREAR TIPOS DE DOCUMENTOS

Se deben crear tantos tipos de documentos como la universidad lo requiera, con el fin de diferenciar condiciones en cuanto a fechas de vencimiento y políticas generales de pago.

Por ejemplo, diferenciar un documento para el pago de matrícula al del pago por multas, otros derechos pecuniarios o al del pago de planes de financiación.

Esta configuración se podrá realizar en la forma de Banner TVVSDOC de la siguiente manera:

1. *Tipo de documento:* Este código es definido por el Usuario, en este caso para la universidad el documento utilizado para boletos de pago de matrícula será (MATR), servicios (SERV), inscripción (INSC) etc.

2. *Descripción:* Hace referencia al valor o nombre que se le dará al tipo de documento, por ejemplo, para el tipo de documento MATR se le asignará la descripción ORDEN DE PAGO MATRICULAS.

3. *Impuestos:* la letra N para el tipo de documento que no genere impuesto, la letra E para los documentos que sí generen impuestos o la letra B para tomar ambas opciones (con o sin impuesto).

4. Uso de prefijo 1: Marcar para usar / No marcar para no usar El encabezado de esta columna puede ser personalizable en TVASDCT.

5. Uso de prefijo 2: Marcar para usar / No marcar para no usar El encabezado de esta columna puede ser personalizable en TVASDCT.

6. Número de líneas: Es el número máximo de líneas de registros que se mostrarán en un boleto de pago.

7. *Generación masiva:* Marcar para ser usada en procesos masivos de generación de boletos, el campo es opcional.

8. *Institucional:* Se marca para identificar qué orden de pago es considerada de la institución, el campo es opcional y solo cumple una función informativa.

9. *Nota de crédito:* Marcar para la orden de pago que hace la nota crédito en TVASDOC (No incluida en esta funcionalidad).

10. *Misceláneo:* Marcar para orden de pago generada por transacción miscelánea TVAMISC (No incluida en esta funcionalidad).

11. ID genérico: Ingresar un ID genérico 999999999 si generación masiva está marcada.

12. *Emitir a:* Indicar a nombre de qué tipo de relación con el alumno se emitirá la orden de pago (No aplica para esta funcionalidad).

13. *Tipo de dirección de emisión:* Indicar a qué tipo de dirección por defecto se enviaría la orden de pago.

PAGO TZARVEN

Previo a la generación del boleto de pago se hace necesario realizar la configuración del mismo, en primera instancia se realiza la parametrización de las fechas que aparecerán en la factura desde la forma TZARVEN de la siguiente forma:

Es necesario tener en cuenta que la configuración de las fechas se realizará periodo a periodo, por ello una vez se ingresa a la forma TZARVEN se debe indicar el periodo que se va a parametrizar.

07

Una vez insertado el periodo se podrá realizar la configuración de las fechas por los distintos tipos de documentos existentes, es decir que para cada tipo de documento ya sea de matrícula (MATR), inscripción (INSC), otros servicios (SERV), etc., al momento de generarse un boleto podrán parametrizarse fechas específicas para cada uno de ellos.

Cada vez que se desee realizar esta configuración se da clic en el botón *"insertar"* y de esta forma se agregará una nueva fila para poder parametrizarla.

× Reglas de Venci	imiento TZARVEN 9.3 (MIGR	FUAA)				AGREGAR	RECUPERAR		O 🔅 HERRAMIEN	ITAS 1
Periodo: 202010 PRIM	ER SEMESTRE PREGRADO	2020							Reco	menzar
* REGLAS DE VENCIMIENT	o							🚼 Insertar	🗖 Eliminar 🧧 Cop	iar 🏾 🎗 Filtrar
Tipo de Do	Programa	Tipo de Alu	Grupo de I Categor	ut.	C1. Fecha Venc.	C1. Días V	C1. Código de	C1. Multa	C1. Porcentaje	C2. Fecha Ver
<				>	٢					>
	10 🗸 Por página								Re	gistro 1 de 1

Para el ejemplo se escogerá el tipo de documento MATR.

×	Reglas de Vencimiento TZARVEN 9.3 (MIGRFU	AA)				AGREGAR	RECUPERAR	A RELACION	ADO 🏶 HERRA	MIENTAS
Period	202010 PRIMER SEMESTRE PREGRADO 20	20							Recomen	izar
* REGL	AS DE VENCIMIENTO							🗄 Insertar 🛛 🗖 Elir	ninar 🌆 Copiar	Ϋ Filtrar
Tipo de	Do	Programa	Tipo de Alu	Grupo de I Categoría *		C1. Fecha Venc.	C1. Días V	C1. Código de	C1. Multa	C1. F
MATR	ORDEN DE PAGO MATRICULAS									
<					>	<				>
14 4	1 de 1 🕨 🕅 🚺 10 💟 Por página								Regist	ro 1 de 1

Posteriormente, la forma TZARVEN permite realizar la configuración por programa, lo que permitirá tener un mayor control de las fechas de vencimiento para cada uno de los programas.

Es necesario recordar en este momento que la Universidad para algunos de sus programas maneja distintas fechas de pago, este proceso se optimizará con la configuración desde TZARVEN.

Para el ejemplo se toma el programa de administración de empresas.

X R	eglas de Vencimier	nto TZARVEN 9.3 (MIGRFU	AA)					AGREGAR	RECUPERAR	晶 RELACIONAD	o 🌞 HERRA	MIENTAS
Periodo:	202010 PRIMER S	EMESTRE PREGRADO 20	20								Recomer	ızar
* REGLAS	DE VENCIMIENTO								÷	Insertar 🗧 Elimir	iar 🍢 Copiar	👻 Filtrar
Tipo de Do.		Programa		Tipo de Alu	Grupo de I	Categoría *		C1. Fecha Venc.	C1. Días V	C1. Código de	C1. Multa	C.
MATR	ORDEN DE P	AACOPBO4ADM	ADMINISTRACION DE EMPRE									
<							>	<				>
К ◀ (1) de 1 🕨 🕅	10 👽 Por página									Regist	ro 1 de 1

Asimismo, se podrá configurar el tipo de alumno al que va dirigido la regla, ya que en banner existen tipos de alumnos ingresantes y antiguos.

Los estudiantes nuevos o ingresantes tienen la particularidad de no tener las mismas fechas de pago que los estudiantes antiguos; para el ejemplo se utilizará el tipo de alumno Antiguo (A).

×	Reglas de Vencimie	nto TZARVEN 9.3 (MIGRFU)	4A)						RECUPERA	R 볿 REL		🗱 HERR	AMIENTAS
Periodo	202010 PRIMER	SEMESTRE PREGRADO 20	20									Recome	enzar
* REGLA	S DE VENCIMIENTO									🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Tipo de D	D	Programa		Tipo de Alumno		Grupo de I	Categoría *		C1. Fecha Venc.	C1. Día	s V C1. (Código de	C1. Multa
MATR	ORDEN DE P	AACOPBO4ADM	ADMINISTRACION DE EMPRE	E	INGRESANTE								
<								>	<				>
н <	1 de 1 🕨 🕅	10 V Por página										Regis	stro 1 de 1

A continuación, se debe configurar la categoría a la que pertenece el tipo de documento, en este caso como el tipo de documento escogido fue matrícula (MATR), la categoría será (TUI), si el tipo de documento fuera Inscripción (INSC), la categoría será (APF) etc.

×	Regla	is de l	vencimiento TZARVEN 9.3 (MIGRFUAA)							1	AGREGAR	RECUPERA	R 👗 RI	ELACIONADO	🛠 HERRA	AMIENTAS
Periodo	: 2020	010 F	PRIMER SEMESTRE PREGRADO 2020												Recome	nzar
* REGL	S DE V	ENCIN	IIENTO										🗄 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Tipo de l	lo		P	Tipo d		Categoría *	Gauj		C1. Fecha Venc.	C1. Días V	C1. Código de	. C1. Multa		C1. Porcentaje	C2. Fecl	ha Venc.
MATR	C	0R	AAC ADMINISTRACION DE EMPRE	1	INGRESANTE	TUI		MATRÍCULAS								
<								>	<							>
K 4		1.	🕅 🔰 🛛 🖌 Por página												Regis	tro 1 de 1

Una vez realizada la configuración inicial, se procede a insertar la primera fecha.

Es necesario recordar que la configuración se puede hacer con una fecha específica para los estudiantes antiguos (A) o por días para los estudiantes nuevos o ingresantes (I), pero no se podrá parametrizar con fechas y días en la misma fila, ya que son excluyentes a la hora de realizar la configuración.

Para el ejemplo, dado que el estudiante es antiguo se procede a parametrizar por fechas en el campo C1. Fecha venc.

×	Regla		/enci	miento TZARVEN 9.3 (MIGRFUAA)							E		RECUPER			🗱 HERRA	MIENTAS
Periodo	: 2020	10 F	RIME	ER SEMESTRE PREGRADO 2020												Recome	nzar
* REGL	S DE VE	INCIM	IENTO)										🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Tipo de l	lo		P		Tipo d		Categoría *	Guy		C1. Fecha Venc.	C1. Días V	C1. Código de .	C1. Multa		C1. Porcentaje	C2. Feel	na Venc.
MATR	0	R	AAC	ADMINISTRACION DE EMPRE	1	INGRESANTE	TUI		MATRICULAS	14-MAR-2019							
<									>	<							>
<	1 de	1 🕨	М	10 Por página												Regis	tro 1 de 1

Si se deseara parametrizar por días, se omite llenar este campo y se procede a insertar la cantidad de días que se darán de pago a partir de la generación del boleto en el campo C1. Días venc.

×	Reglas de Vencimier	to TZARVEN 9	.3 (MIGRFUAA)							AGREGAR	RECUPERA	R 🔏 RE		🗱 HERRAI	MIENTAS
Periode	In: 202010 PRIMER SEMESTRE PREGRADO 2020 Recomenzar LAS DE VENCIMIENTO DE Limitar Te Cipitar V. Fultra														zar
* REGL	AS DE VENCIMIENTO											🚦 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Tipo de l	Do	Programa		Tipo de Alumno		Grupo de I	Categoría *		C1. Fecha Venc.	C1. Dias V	C1. Código de	C1. Multa		C1. Porcenta	je C2.
MATR	ORDEN DE PA.	AACOPB	ADMINISTRACI	A	ANTIGUO		TUI	MATRÍCULAS							
<									> <						>
K 4	1 de 1 🕨 🕅	10 Por	página											Registr	o 1 de 1

Luego se debe insertar el código de detalle de recargo, en este momento es necesario aclarar que a pesar de que la primera fecha no genera recargo de igual forma es necesario insertar el código de detalle, ya que es un campo obligatorio.

Se inserta el código de detalle del recargo extraordinario para un programa presencial (F101).

× R	eglas de Vencimiento	TZARVEN 9.	3 (MIGRFUAA)										🖪 AGRE		RECUPERAR	RE 🛃 RE		DO 🌞 HERR	AMIENTAS
Periodo: 2	02010 PRIMER SEI	MESTRE PRE	GRADO 2020															Recome	inzar
* REGLAS	E VENCIMIENTO															🗄 Insertar	Elim	inar 🧧 Copiar	👻 Filtrar
Tipo de Do		Programa		Ti		Grupo de I	Categoría *		-	a.	C1. Días V	C1. Cóc	ligo de Detalle *	C1. M	ulta	C1. Pore	entaje	C2. Fecha Venc.	C2
MATR	ORDEN DE PA	AACOPB	ADMINISTRACI	A	ANTIGUO		TUI	MATRÍCULAS	g)		F101							
<									>	<									>
K < 1	de 1 🕨 🔰 📗		página															Regis	tro 1 de 1

Adicionalmente se insertará el porcentaje del recargo que se aplica en el estado de cuenta una vez vencida la fecha, como se mencionó anteriormente la primera fecha no genera recargo entonces este campo se llenara con el valor 0.

×	Reglas de	e Vencimiento	TZARVEN 9.	3 (MIGRFUAA)								AGREGAR	RECUPERAR	- A P	ELACIONAD	O 🌞 HERRA	MIENTAS
Periodo	: 202010	PRIMER SEM	IESTRE PRE	GRADO 2020												Recomer	izar
* REGLA	S DE VENC	IMIENTO												Inserta	r 🗧 Elimir	nar 📲 Copiar	👻 Filtrar
Tipo de D	ю		Programa		Ti		Grupo de I	Categoría *		e Detalle *	C1. Multa	C1. Porcentaje	C2. Fecha Venc.	C	2. Días V	C2. Código de	C2. Multa
MATR	ORD	EN DE PA	AACOPB	ADMINISTRACI	A	ANTIGUO		TUI	MATRÍCULAS			0,00					
<									>	<							>
€ ◀	1 de 1 🕽		10 V Por p	página												Regist	ro 1 de 1

La configuración de la fecha 2 y fecha 3 que se visualizará en el boleto de pago se realizará de la misma forma que la configuración de la fecha uno, a excepción de los códigos de detalle para el recargo de la fecha 2 y 3 ya que sí genera multa por no pago oportuno.

El recargo para la segunda fecha será del 5% y para la tercera fecha se generará un recargo del 10%.

×	Reglas de Vencimiento	TZARVEN 9.	3 (MIGRFUAA)								AGREG	AR 🖹 RECUP	ERAR 🛛 🗸 RE	ELACIONADO	HERRAN	IIENTAS
Periodo	202010 PRIMER SEI	MESTRE PRE	GRADO 2020												Recomena	car 💦
* REGLA	DE VENCIMIENTO												🗄 Insertar	Elimina	r 🖥 Copiar	👻 Filtrar
Tipo de D	hin .	Programa		Ti		Grupo de I	Categoria *		Porcentaje	C2. Fecha Ven	c. C2. Días V	C2. Código de	C2. Multa	0	C2. Porcentaje	C3. Fecl
MATR	ORDEN DE PA	AACOPB	ADMINISTRACI	А	ANTIGUO		TUI	MATRÍCULAS	0,00	16-MAR-201	9	F101			5,00	
<								>	<							>
<	1 de 1 🕨 🕅 📗		página												Registr	o 1 de 1

×	Reglas de Vencimiento	TZARVEN 9.	3 (MIGRFUAA)								AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONAD	🔅 🗱 HEF	RAMIENTAS
Periodo:	202010 PRIMER SE	MESTRE PRE	GRADO 2020											Reco	menzar
* REGLA	REGLAS DE VENCIMIENTO 🔂 Inverter 🖷 Eliminar 🍢 Copiar 🕅													ar 🏾 🎗 Filtrar	
Tipo de De	h	Programa		Ti		Grupo de I	Categoría *		C3. Fecha Venc.	C3. Días V	C3. Código de	C3. Multa	C3. Porcenta	e C4. Fee	ha Venc.
MATR	ORDEN DE PA	AACOPB	ADMINISTRACI	A	ANTIGUO		TUI	MATRÍCULAS	21-MAR-2019		F102		10	,00	
<								>	<						>
Registro 1 de														Reg	istro 1 de 1

Uno de los aspectos más relevantes a la hora de configurar las fechas del boleto es la parametrización de la fecha 4.

Esta fecha permitirá generar un boleto hasta una fecha límite, esto quiere decir que a pesar del vencimiento de la fecha 3, el boleto se podrá generar tantas veces como se desee hasta el vencimiento de la fecha 4.

Una vez vencida la fecha 3 y la fecha 4 permanezca vigente, el boleto aparecerá al día de la generación del nuevo boleto.

×	Reglas de Vencimie	nto TZARVEN 9	.3 (MIGRFUAA)								AGREGAR	a RECUPERAR	A RELACIONAD	D 🔅 HERRA	MIENTAS
Periodo	202010 PRIMER	SEMESTRE PRI	EGRADO 2020											Recomer	izar
* REGL	REGLAS DE VENCIMIENTO														👻 Filtrar
Tipo de l	o	Programa		т		Grupo de I	Categoria *		3. Código de	C3. Multa	C3. Porcentaje	C4. Fecha Venc.	C4. Días V	C4. Código de	C4. Mu
MATR	ORDEN DE PA	AACOPB	ADMINISTRACI	А	ANTIGUO		TUI	MATRÍCULAS	102		10,00	31-MAR-2019			
<								1	<						>
N 🔍 1 de 1 🕨 M 10 🔤 Por página Registra												ro 1 de 1			

La configuración de la fecha 4 no tendrá código de detalle de recargo y porcentaje.

PASO 3 PROCESO CARGUE MASIVO DE FECHAS EN TZARVEN

Dado que el proceso de cargue de fechas desde la forma TZARVEN es manual, se realizó un desarrollo que permite cargar las fechas desde un archivo en plano, permitiendo de esta forma optimizar el proceso.

En primera instancia se debe armar el archivo con las siguientes características:

1. TERM_CODE(6) - periodo de configuración de las fechas

2. SDOC_CODE(4) – Tipo de documento

3. PROGRAM(12) – Programa a configurar

4. STYP_CODE(1) – Tipo de alumno

5. *RGRP_CODE(10)* – Grupo de inscripción (este campo no es obligatorio cuando se construye el archivo)

6. DCAT_CODE(3) – Categoría

7. DATE_CHG_1(10) – Primera fecha de vencimiento

8. DETC_CODE_CHG_1(4) – Código de detalle de recargo

9. OVRD_FEE_1(16) – Multa (dado que los recargos se dan por porcentaje del valor de la matrícula este campo no es obligatorio)

10. PERCENT_1(6) – Porcentaje del recargo

11. DATE_CHG_2(10) – Fecha de vencimiento número 2

12. DETC_CODE_CHG_2(4) - Código de detalle de recargo para fecha 2

13. OVRD_FEE_2(16) – Multa para fecha 2 (dado que los recargos se dan por porcentaje del valor de la matrícula este campo no es obligatorio)

14. PERCENT_2(5) – Porcentaje del recargo fecha 2

15. DATE_CHG_3(10) – Fecha de vencimiento número 3

16. DETC_CODE_CHG_3(4) – Código de detalle de recargo para fecha 3

17. *OVRD_FEE_3(16)* – Multa para fecha 3 (dado que los recargos se dan por porcentaje del valor de la matrícula este campo no es obligatorio)

18. PERCENT_3(5) – Porcentaje del recargo fecha 3

19. DATE_CHG_4(10) – Fecha de vencimiento número 4

20. DETC_CODE_CHG_4(4) – Código de detalle de recargo para la fecha 4 (dado que esta fecha no genera recargo, el campo no es obligatorio)

21. OVRD_FEE_4(16) – Multa para fecha 4 (La fecha 4 no genera multa, el campo no es obligatorio)

22. *PERCENT_4(5)* – Porcentaje del recargo para fecha 4 (la fecha 4 no genera recargo, este campo no es obligatorio)

23. *EXP_DAYS_1(4)* – Cuando sea necesario configurar las fechas por días se llena este campo con el número de días para la fecha 1

24. EXP_DAYS_2(4) - Cuando sea necesario configurar las fechas por días se llena este campo con el número de días para la fecha 2

25. *EXP_DAYS_3(4)* - Cuando sea necesario configurar las fechas por días se llena este campo con el número de días para la fecha 3

26. *EXP_DAYS_4(4)* - Cuando sea necesario configurar las fechas por días se llena este campo con el número de días para la fecha 4

Es necesario aclarar que los campos EXP_DAYS_ (Configuración de fechas por días) solo se deberán llenar si no se llenan los campos DATE_CHG_1(10) (Fecha de vencimiento) dado que son datos excluyentes el uno del otro.

El archivo debe armarse en un libro de Excel y posteriormente guardarse en formato. txt de la siguiente forma:

AIC	nivo inicio	insertar t	nseno ue pagina	ronnulas	Datos	Nevisar	VISCO	R Some mesea i	acer:						inicial sesion	24 Comparen
Obte	ener datos Nu ternos * cons	Mostrar Mostrar Desde u eva ulta + Co Fuentes Obtener y transfo	consultas atabla Act recientes te	ualizar conexione	exiones viedades ar vínculos es	2↓ ZAZ	Filtro	K Borrar Volver a aplica Volvanzadas filtrar	ar Texto en columnas	I Relleno rápido I ∎ Quitar duplicado S I Validación de da Herrar	I-ª Con os ¤© Rela tos ▼ 🚯 Adm mientas de dato	nsolidar aciones ninistrar model as	o de datos	Análisis de Previsi hipótesis * Previsión	Agrupai Agrupai Desagru Ell Subtota	par • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_																
A1	*	- × ×	f _x TERM	_CODE(6)												~
	А	В	с	D)	E	F	G	н	1	J.	к	L	M	N	0 🔺
1	TERM_CODE(6) SDOC_CODE(4) PROGRAM(12) STYP_C	ODE(1) RO	GRP_CODE(I	CAT_COD	E(DATE_CHG_1	DETC_CODE	OVRD_FEE_1(16)	PERCENT_1(DATE_CHG_	DETC_CO	DE_OVRD_FEE_2	PERCENT_2(5)	DATE_CHG_E
2	20191	0 MATR	AACOPBO4	ADM A		1	TUI	21/09/2018	F101		0	22/09/2018	F101		5	29/09/2018
3	20191	0 MATR	AACOPBO4	COP I		1	rui 🛛	21/09/2018	F101		0	22/09/2018	F101		5	29/09/2018
4	20191	0 MATR	AACOPBO4	DGR I		1	TUI .	21/09/2018	F101		0	22/09/2018	F101		5	29/09/2018
5	20191	0 MATR	AACOPBO6	SAP I		1	TUI	21/09/2018	F101		0	22/09/2018	F101		5	29/09/2018
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																<u> </u>
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																L
22																
23																.

-	-	-	-										
TERM_O	ODE(6),	SDOC	CODE(4),	PROGRAM(12)	,STYP_CODE(1),RGRP	CODE(10),DCA	CODE(3),DATE	_CHG_1(10),DE	TC_CODE_CHG_	1(4),OVRD_FEE_	1(16), PERCENT_	1(6),DATE_CHO	5_2(10),DETC_CODE_CHG
201910	MATR	A	ACOPBO4AD	M A	TUI	21/09/2018	F101	0	22/09/2018	F101	5	29/09/2018	F102
201910	MATR	A	ACOPBO4CC	P I	TUI	21/09/2018	F101	0	22/09/2018	F101	5	29/09/2018	F102
201910	MATR	A	ACOPBO4DO	R I	TUI	21/09/2018	F101	0	22/09/2018	F101	5	29/09/2018	F102
201910	MATR	A	ACOPBO65A	ΡI	TUI	21/09/2018	F101	0	22/09/2018	F101	5	29/09/2018	F102

Una vez este armado el archivo, se procede a subirlo en la forma GUAUPLP.

elluciane แพงยุกรสา	Acceder 🤂 Ayuda
Proceso de Carga de Archivo Note	
Seleccionar Archivo a Cargar. Examinar	
Enviar Archivo	
6 2019 Ellucian Company LP, y sus affiliados.	

Posteriormente se corre el proceso CARGA_FECHAS_PAGO en la forma GKAPPLN con los siguientes parámetros.

> 1. Código del Proceso - CARGA_FECHAS_PAGO_2 2. Conjunto de Regla - CARGA FECHAS PAGO R

Una vez llenados los campos anteriormente descritos se ingresa a la forma **GKAPPLN** nos dirigimos a la parte superior derecha y damos click en el check "IR".

×	@ ellucian	Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)	AGREGAR	RECUPERAR	뤒 RELACIONADO	🔅 HERRAMIENTAS
Có	ligo de proceso:	CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago Conjunto de regla	CARGA_FECHAS_PAGO_R			Ir
			Proceso de carga de fechas de pago			
	Fecha vigente:	06/07/2020				
Inici	o: llenar los cam	pos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el o	riterio de búsqueda y oprimir INTRO			

Posteriormente se llenan los siguientes campos para la correcta ejecución del proceso:

Modo de Ejecución *: Actualizar – Si queremos que el proceso se ejecute en tiempo real y/o Auditar – Para revisar el resultado de la ejecución del proceso sin realizar ningún cambio en la forma TZARVEN.

RECUERDE!!

El nombre del archivo no puede ser demasiado largo ya que provocaría errores al momento de la ejecución del proceso.

Modo de Excepción*: Ingresar y Continuar

Nombre del archivo carga: En el campo valor parámetro digitamos el nombre del archivo que cargamos en la forma *GUAUPLP.*

× @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14	(FUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	🔅 HERRAMIENTAS
Código de proceso: CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago	Conjunto de regla: CARGA_FE	ECHAS_PAGO_R Proc	eso de carga de fechas de pago		C	Recomenzar
Fecha vigente: 06/07/2020						
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso						
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO				🖬 Inser	tar 📮 Eliminar	📲 Copiar 🛛 🌱 Filtrar
Modo de ejecución * Auditar 💌		Severidad de diagnóstico	30			
Modo de excepción Ingresar y continuar 💌						
DETALLES DE PROCESO				🚼 Inser	tar 📮 Eliminar	📲 Copiar 🛛 🌪 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora						
Parámetro			Valor de parámetro			
Nombre del archivo de carga			Archivo Cargue.csv			
K 🚽 1 de 1 🕨 🖌 🛛 10 🔽 Por página						Registro 1 de 1

Una vez ejecutado el proceso, se puede observar la bitácora del proceso desde la forma *GKARLOG* y/o en la parte superior izquierda dando click en el Menú *"Herramientas"* y posteriormente en *"Ver Bitácora SQL"* que mostrará de forma detallada el resultado del proceso.

X @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)	🔒 AGREGAR	RECUPERAR	🛱 RELACIONADO	HERRAMIENTAS	1
Código de proceso: CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago Conjunto de regia: CARGA_FECHAS_PAGO_R Fecha vigente: 06/07/2020	Proceso de carga de fecha:	s de pago	Salir de Quickflow		
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso			Acerca de Banner		
Y PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO			OPCIONES		
Modo de ejecución * Auditar v Severidad diagnósi	i de 30		Conjunto de regla	de proceso	
Modo de excepción Ingresar y continuar 👻			Acciones de regla	de conjunto de	
* DETALLES DE PROCESO			proceso		
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora			Detalle de acción		
Parámetro	Valor de parámetro		Ver bitácora de S	ΩL	
Nombre del archivo de carga	Archivo Cargue.csv	·	BANNER DOCUMEN	T MANAGEMENT	_
			Recuperar docum	entos A	Jt+R
			Contar documente	os coincididos	
			Agregar documen	tos	>
			DISEÑO DE PÁGINA		
			Expandido		
			✓ Compacto		
× ×				•	GUARDA
	Cellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.14 (FUAA) Código de proceso: CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago Conjunto de regla: CARGA_FECHAS_PAGO_2 Parámetro de lanzamiento de proceso PARÁMETO DE LAIZANIENTO DE FROCESO Modo de ejecución* Auditar Sevenidad diagnés Modo de excepción [Ejecutar ahora Parámetro Nombre del archo de rabajo Ejecutar ahora Parámetro Nombre del archo de acaga K [d e 1]> 10 Por página	Conjunto de proceso: CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago Conjunto de regla: CARGA_FECHAS_PAGO_R Proceso de carga de fechas Fecha vigente: 06/07/2020 Parámetro de proceso Modo de ejecución* Auditar	Ordigo de proceso: CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago Conjunto de regta: CARGA_FECHAS_PAGO_R Proceso de carga de fechas de pago Fecha vigente: 06/07/2020 Parámetro de proceso Modo de ejecución* Auditar	X O ellucian Forma de lanzamiento de proceso CKAPELN 93.14 (FUAA) Image: A CAREGAR RECURREAR A CAREGAR A CAREG	X O ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3 14 (FUAA) I A CREGAR I RECURRARE I ALCONADO I HERRAMENTAS Código de proceso: CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago Conjunto de regita: CARGA_FECHAS_PAGO_R. Proceso de carga de fechas de pago Sair de Quickflow Parámetro de lanzamiento de proceso: Detalles de regita de proceso Acerca de Banner OPCIONES Valor de ejecución* Auditar Sevenidad de 30 Conjunto de regita de proceso Acciones de regita de proceso Modo de ejecución* Auditar Sevenidad de 30 Conjunto de regita de proceso Acciones de regita de proceso * DETALLES DE PROCESO Detalles de regita de proceso Acciones de regita de conjunto de proceso Acciones de regita de conjunto de proceso * DETALLES DE PROCESO Detalles de rabajo Ejecutar anhora Detalle de acción Parámetro Valor de parámetro Ver bilácora de SQL Nombre del archino de carga Archino Cargue cov BANNER DOCUMENT MANAGEMENT Recuperar documentos Accinocididos Agregar documentos Agregar documentos Distributo de la chón de carga Archino Cargue cov BANNER DOCUMENT MANAGEMENT Recuperar documentos Nombre del archón de carga Archino Cargue cov

Damos click en la parte superior izquierda "IR".

11 Completed Rule Sequence: ACT_CARGA_FECHAS_PAGO / 1; 1 Rows Processed, 06-JUL-2020 11:12:20

12 Completed rule: ACT CARGA FECHAS PAGO, 06-JUL-2020 11:12:20

8 3 Registros PROCESADOS 9 0 Registros INSERTADOS

10 TERMINA EJECUCION MDUU

✓ < 1 de 1 >>> 20 >> Por página

×	@ ellucian	Forma de bitácora del proceso GKARLOG 9.3.6 (FUAA)		🔒 AGREGAR	RECUPERAR	🛃 RELACIONADO	🗱 HERR	LAMIENTAS 1
Có	ligo de proces	CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago Com	junto de regla:	CARGA_FECHAS_PAGO_R			[(Ir
	Secuencia de ejecució	e:15674)	Usuario:	Proceso de carga de fechas de pag JCASTANEDA52	0			
Inic	o: llenar los ca	impos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID	, ingresar el cr	iterio de búsqueda y oprimir INTRO				
×	Ø ellucian	Forma de bitácora del proceso GKARLOG 9.3.6 (FUAA)		🔒 A	BREGAR 📲 REG	CUPERAR 🛛 💑 RELACIO	NADO	🗱 HERRAMIENTAS
Códig	o de proceso:	CARGA_FECHAS_PAGO_2 Carga de fechas de Pago Conjunto de regla: CARG	A_FECHAS_F	PAGO_R Proceso de carga de fecha	s de pago			Recomenzar
Secu	encia de ejecu	ión: 15574 Usuario: JCASTANEDA52						
T DIA	GNÓSTICO					🖬 Insertar 🛛 El	iminar 🖣	Copiar 🏾 🎗 Filtrar
Secue	encia	Diagnóstico					s	everidad
	1	Ruleset parameter 1; ARCHIVO_CARGA : Archivo Cargue.csv						30
	2	Start ruleset: sequence 15574; CARGA_FECHAS_PAGO_2:CARGA_FECHAS_PAG	O_R (execute	d by ACTION) (AUDIT Mode) : 06-JUL	-2020 11:12:20			30
	3	Start rule: ACT_CARGA_FECHAS_PAGO, 06-JUL-2020 11:12:20						30
	4	Start Rule Sequence: ACT_CARGA_FECHAS_PAGO / 1, 06-JUL-2020 11:12:20						30
	5	Tipo de ejecucion: AUDIT						30
	6	Nombre del archivo: Archivo Cargue.csv						30
	7	******** INICIA REGISTRO *******						30

Y en la forma TZARVEN se habrán insertado las fechas configuradas en el archivo que se creó previamente.

13 Completed ruleset: sequence 15574: CARGA FECHAS PAGO 2:CARGA FECHAS PAGO R (executed by ACTION) (AUDIT Mode) : 06-JUL-2020 11:12:20

30

30

Registro 1 de 13

× @	elluciar	n Reglas d	e Vencimiento	TZARVEN 9.3 (FUA	A)					AGREGAR	RECUPERAR 🔓	RELACIONADO	REPRESENTA:
Periodo: 2	02010	PRIMER SEM	ESTRE PREG	RADO 2020									Recomenzar
REGLAS	E VENCI	MIENTO									🚼 Insertar	r 🗖 Eliminar 🖣	🖢 Copiar 🛛 🏹 Filtra
Filtros act	ivos:	Programa: A	ACOPBO4CC	P Limpiar todo	2							Filtra	r nuevamente
Tipo de Documento			Programa		Tipo de Alumno		Grupo de Inscripción	Categoría *		C1. Fecha Vend	c. C1. Dias Venc.	C1. Código de Detalle *	C1. Multa
MATR	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P	А	ANTIGUO		TUI	MATRÍCULAS	01/05/2020		F101	
MATR	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P	T.	INGRESANTE		TUI	MATRÍCULAS		10,00	F101	
INSC	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P	T.	INGRESANTE		APF	ADMISION		10,00	F101	
ANTI	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P				PCC	FORMAS DE P		10,00	F101	
MATR	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P	T.	INGRESANTE		TUI	MATRÍCULAS		10,00	F101	
CERT	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P				TRN	CERTIFICADOS		10,00	F101	
COB2	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P				COB	COBRANZA EX		10,00	F101	
MULT	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P				RET	MULTAS		10,00	F101	
COB1	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P				COB	COBRANZA EX		10,00	F101	
SERV	ORD	EN DE PA	AACOPB	CONTADURIA P				MCH	OTROS SERVIC		10,00	F101	
<									>	<			
₩ ◀ (1	de 1 🕽		10 V Por p	ágina									Registro 1 de 10

12

PASO 4 CONFIGURACIÓN ORDEN DE PAGO TZARDAT

Otra de las configuraciones que se deben realizar antes de generar un boleto es la aplicación de reglas de datos complementarios en la forma TZARDAT.

Esta parametrización también se generará por tipo de documento y por programa, pero ya no se tendrá que realizar una configuración para cada uno de los periodos académicos.

	×	Aplicación de Reglas de Datos Complementarios TZARDAT 9.3 (MIGRFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	HERRAMIENTAS
1	Tipo de	Documento: MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS	Programa: AACOPBO44 ADMINISTRACION	DE EMPRESAS			Ir
	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		_		

Se deben insertar los códigos de los bancos que aparecerán en el boleto.

Aplicación de Reglas de Datos Complementarios TZARDAT 9.3 (MIGRFUA 🗳 HER Tipo de Documento: MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS Programa Académico: AACOPBO4ADM ADMINISTRACION DE EMPRESAS 🖬 Insertar 🗧 Eliminar 🍢 Copiar 🍸 Filtrar APLICACIÓN DE REGLAS DE DATOS COMPLEMENTARIOS División Banco 1 2 ... DAVIVIENDA (2107) Banco 2 30 ... BANCO AGRARIO (15436) Segmento Banco 3 31 ... BANCO DE BOGOTA 1475 Usuario NTRUJIL7 Fecha de Actividad 27-SEP-2018 Banco 4 Banco 4 Banco 5 esplegar código de * S Banco 6 ódigo de referencia 7709998466876 Desplegar * Ientificador Usuario Tipo Identificador * ID Banner 🔻 Posición 0 Izquierda 0 Usuario lostrar Número de * S Posición 24 Izquierda 0 Max, 24 Pos. 24 Mostrar Etiqueta de * S Etiqueta Fecha 1 PAGO ORDINARIO HASTA Recargos Etiqueta Fecha 2 PAGO EXTRAORDINARIO HASTA Etimulata Eacha 3 PACO EXTEMPORANEO HASTA DATOS ADICIONALES 🚦 Insertar 📑 Eliminar 🍢 Copiar 🏾 🅄 Filtra lúmero de secuencia * Título Descripción Des... Desple... Usuario Fecha de Actividad **▲** <u>×</u>

Posteriormente se establece si se desea que se desplieguen los códigos de barras en el boleto, en este campo se deberá insertar la opción "si" obligatoriamente dadas las condiciones actuales del boleto de pago de la universidad, además de que solo con el código de barras se podrá pagar el boleto en las distintas entidades financieras.

× Aplicación de	Reglas de Datos Complementarios TZA	RDAT 9.3 (MIGRFUAA)			AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONAD	HER	RAMIENTAS
Tipo de Documento: 1/	MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS	Programa Académico: AACOPBO4ADM	ADMINISTRACION DE EMPRESAS					Recor	nenzar
* APLICACIÓN DE REGLA	AS DE DATOS COMPLEMENTARIOS					🖶 Inser	tar 🗧 Eliminar	Copiar	🌪 Filtrar 🧄
Banco 1	29 DAVIVIENDA (2107)		División	··					
Banco 2	30 BANCO AGRARIO (15436)		Segmento						
Banco 3	31 BANCO DE BOGOTA 1475		Usuario	NTRUJIL7					
Banco 4			Fecha de Actividad	27-SEP-2018					
Banco 5			Desplegar código de *	Si 🔹					
			barras						
Banco 6			Código de referencia	7709998466876					_
			Desplegar *	No					
			Identificador Usuario	(_
			Tipo Identificador *	ID Banner Posición	n o Iza	quierda 0			
			Mestrar Númera de t	Si Poo	isión 24	Izquiarda 0			
			Orden						
			Max. 24 Pos.	24					
Mostrar Etiqueta de *	Si 👻		Etiqueta Fecha 1	PAGO ORDINARIO HASTA					
Recargos									
			Etiqueta Fecha 2	PAGO EXTRAORDINARIO H	IASTA				
			Etiqueta Fecha 3	PAGO EXTEMPORANEO HA	ISTA				
* DATOS ADICIONALES						🚼 Inser	tar 🖪 Eliminar	Copiar	🗙 Filtrar
Número de secuencia *	Título	Descrip	ción	Des	Desple Us	suario	Fecha d	e Actividad	~
X Y									GUARDAR

Posteriormente se debe insertar el código de referencia que aparecerá en el código de barras, este es el código IAC utilizado para la identificación de productos.

× Aplicación de	Reglas de Datos Complementarios TZA	RDAT 9.3 (MIGRFUAA)			EGAR 📲 RECUI			🗱 HEF	RAMIENTA
Tipo de Documento: 1/	MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS	Programa Académico: AACOPBO4ADM	ADMINISTRACION DE EMPRESAS					Recor	nenzar
* APLICACIÓN DE REGLA	AS DE DATOS COMPLEMENTARIOS					🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
Banco 1	29 DAVIVIENDA (2107)		División						
Banco 2	30 BANCO AGRARIO (15436)		Segmento						
Banco 3	31 BANCO DE BOGOTA 1475		Usuario	NTRUJIL7					
Banco 4	<u> </u>		Fecha de Actividad	27-SEP-2018					
Banco 5			Desplegar código de *	Si					
			barras						
Banco 6			Código de referencia	7709998466876					
			Desplegar *	No					
			Identificador Usuario						
			Tipo Identificador *	ID Banner 🔻 Posición	0 Izquierda	0			
			Usuario						
			Mostrar Número de *	Si Posición	24 Izquierda	0			
			Urden View Of Dee						
			Max. 24 Pos.	24					
Mostrar Etiqueta de * Recargos	Si		Etiqueta Fecha 1	PAGO ORDINARIO HASTA					
			Etiqueta Fecha 2	PAGO EXTRAORDINARIO HASTA					
			Etiqueta Fecha 3	PAGO EXTEMPORANEO HASTA					
DATOS ADICIONALES						🚺 Insertar	Eliminar	Copiar	Ϋ, Filtrar
Número de secuencia *	Título	Descripc	ión	Des Desp	le Usuario		Fecha de	Actividad	
⊼ ⊻									GUARDA

Una vez hecho esto, en el campo "Desplegar" se escoge la opción "No".

× Aplicación de Reglas de Datos Complementarios TZA	RDAT 9.3 (MIGRFUAA)	📓 AGREGAR 📓 RECUPERAR 🚜 RELACIONADO 🐇 HERRAMIEN
Fipo de Documento: MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS	Programa Académico: AACOPBO4ADM ADMINISTRACION DE EMPRESAS	Recomenzar
APLICACIÓN DE REGLAS DE DATOS COMPLEMENTARIOS		🖬 Insertar 📑 Eliminar 🌆 Copiar 🌱 Filtrar
Banco 1 DAVIVIENDA (2107)	División	
Banco 2 30 BANCO AGRARIO (15436)	Segmento	
Banco 3 31 BANCO DE BOGOTA 1475	Usuario	NTRUJIL7
Banco 4	Fecha de Actividad	27-SEP-2018
Banco 5	Desplegar código de *	Si 👻
	barras	
Banco 6	Código de referencia	7709998466876
	Desplegar *	No
	Identificador Usuario	
	Tipo Identificador *	ID Banner Posición 0 Izquierda 0
	Usuario	
	Mostrar Número de *	Si Posición 24 Izquierda 0
	Orden	
	Max. 24 Pos.	24
Recargos	Etiqueta Fecha 1	PAGO ORDINARIO HASTA
	Etiqueta Fecha 2	PAGO EXTRAORDINARIO HASTA
	Etiqueta Fecha 3	PAGO EXTEMPORANEO HASTA
DATO'S ADICIONALES		🖬 Insertar 📑 Eliminar 🌆 Copiar 🌱 Filtra
úmero de secuencia * Título	Descripción	Des Desple Usuario Fecha de Actividad
		GUAF

A continuación, en el campo tipo de identificador se escoge la opción **"ID Banner"**, en el campo **"posición"** el valor **0** y en el campo "**izquierda**" el valor **0**.

ción de Reglas de Datos Complementarios TZARDAT 9.3 (MIGRFL de Documento: MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS Programa Académico: AACOPBO4ADM ADMINISTRACION DE EMPRESAS Recom APLICACIÓN DE REGLAS DE DATOS COMPLEMENTARIOS 🖬 Insertar 🗖 Eliminar 🍢 Copiar 🍸 Filtrar Banco 1 29 ... DAVIVIENDA (2107) División Segmento Banco 2 30 ... BANCO AGRARIO (15436) Banco 3 31 ... BANCO DE BOGOTA 1475 Usuario NTRUJIL7 Fecha de Actividad 27-SEP-2018 Banco 4 ... Banco 5 Desplegar código de * Si barras Banco 6 Código de referencia 7709998466876 Desplegar * No Identificador Usuario Tipo Identificador * ID Banner v Posición 0 Izquierda Usuari Posición 24 Izquierda 0 Mostrar Número de * Si Orden Max. 24 Pos. 24 Etiqueta Fecha 1 PAGO ORDINARIO HASTA Mostrar Etiqueta de * Si Recargos Etiqueta Fecha 2 PAGO EXTRAORDINARIO HASTA Etiqueta Fecha 3 PAGO EXTEMPORANEO HASTA T DATOS ADICIONALES 🖸 Insertar 🗧 Eliminar 🧖 Copiar 🌱 Filtra lúmero de secuencia * Descripción Des... Desple... Usuario Fecha de Actividad **⊼ ⊻**

Se procede a configurar el campo "*Mostrar número de orden*" lo que permitirá mostrar en el código de barras el número de la referencia del boleto.

En el campo posición se deberá insertar el valor 24 y en el campo izquierda el valor 0.

Aplicación de	Reglas de Datos Complementarios TZARDAT 9.3 (MIGR	RFUAA)	👔 AGREGAR 📓 RECUF	'ERAR 🚜 REL	LACIONADO 💮 H	ERRAMIE
o de Documento: N	MATR ORDEN DE PAGO MATRICULAS Programa Ac	adémico: AACOPBO4ADM ADMINISTRACION DE EMPRESAS			Ree	comenza
PLICACIÓN DE REGL	AS DE DATOS COMPLEMENTARIOS			🚼 Insertar 🗧	Eliminar 📲 Copiar	r 🌹 Fi
Banco 1	29 DAVIVIENDA (2107)	División				
Banco 2	30 BANCO AGRARIO (15436)	Segmento				
Banco 3	31 BANCO DE BOGOTA 1475	Usuario	NTRUJIL7			
Banco 4		Fecha de Actividad	27-SEP-2018			
Banco 5		Desplegar código de *	Si 🔹			
		barras				
Banco 6		Código de referencia	7709998466876			
		Desplegar *	No			
		Identificador Usuario				
		Tipo Identificador *	ID Banner Vosición 0 Izquierda	0		
		Usuario				
		Mostrar Número de *	Si y Posición 24 Izquierda	0		
		Orden				
		Max. 24 Pos.	24			
Mostrar Etiqueta de *	Si 🔹	Etiqueta Fecha 1	PAGO ORDINARIO HASTA			
Recargos						
		Etiqueta Fecha 2	PAGO EXTRAORDINARIO HASTA			
		Etiqueta Fecha 3	PAGO EXTEMPORANEO HASTA			
ATOS ADICIONALES				🕻 Insertar 🗖	Eliminar 📲 Copiar	r Ϋ, F
nero de secuencia *	Título	Descripción	Des Desple Usuario		Fecha de Activida	d

Además, la configuración en TZARDAT permitirá poner etiquetas a los recargos, esto permitirá tener información detallada en el momento de generar los boletos sobre las fechas de pago, el monto a pagar y el recargo generado en caso de no pago oportuno para cada una de las fechas.

× Aplicación de Reglas de Date	os Complementarios TZA	RDAT 9.3 (MIGRFUAA)		📑 AGREGAR 📑	RECUPERAR	RELACIONAD	о 🐥 не	RAMIENT
Tipo de Documento: MATR ORDEN	DE PAGO MATRICULAS	Programa Académico: AACOPBO4ADM ADMINISTRA	CION DE EMPRESAS				Reco	menzar
APLICACIÓN DE REGLAS DE DATOS CO	MPLEMENTARIOS				🗄 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Banco 1 🛛 🛄 📖 DA	VIVIENDA (2107)		División	····				
Banco 2 30 BA	NCO AGRARIO (15436)		Segmento					
Banco 3 31 BA	NCO DE BOGOTA 1475		Usuario	NTRUJIL7				
Banco 4			Fecha de Actividad	27-SEP-2018				
Banco 5			Desplegar código de "	Si 💌				
			barras					
Banco 6			Código de referencia	7709998466876				
			Desplegar *	No				
			Identificador Usuario					
			Tipo Identificador *	ID Banner 💌 Posición 0 Izquiero	a 0			
			Usuario					
			Mostrar Número de *	Si y Posición 24 Izqu	ierda 0			
			Orden					
			Max. 24 Pos.	24				
Mostrar Etiqueta de * Si	¥		Etiqueta Fecha 1	PAGO ORDINARIO HASTA				
Recargos					_			
			Etiqueta Fecha 2	PAGO EXTRAORDINARIO HASTA				
			Etiqueta Fecha 3	PAGO EXTEMPORANEO HASTA				
DATO'S ADICIONALE'S					🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtr
úmero de secuencia * Título		Descripción		Des Desple Usuario		Fecha o	le Actividad	
x x								GUAR

ORDEN DE PAGO

14

PASO 5

VALIDACIÓN PARA ROLES DE USUARIOS QUE TENDRÁN EL PERMISO PARA GENERAR ÓRDENES DE PAGO DESDE LA FORMA GTVFBPR

Un solo rol creado podría ser suficiente, si en el mismo rol se incluyen todos los usuarios permitidos para la generación de orden de pago. Si se requiere, por matriz de seguridad, usuarios con permisos dependiendo del tipo de orden, varios roles deberán ser definidos desde la forma *GTVFBPR*.

En primera instancia se crea un perfil que es definido por la institución y se le asigna una descripción.

K FGAC - Validación de perfil de negocio GTVFBPR 9.0 (MIGRFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	퉒 REL	ACIONADO	🗱 HERRA	MIENTAS
VALIDACIÓN DEL PERFIL DE NEGOCIO DE FGAC			0	Inserter	Eliminar	K HERRAMENT	👻 Filtrar
Código *	Descripción *						
BP_AA_CONT_RESTR	Usuarios de Asignaciones de Contratos						
COBRANZAS	COBRANZAS						
ELEVATE	Restrict users from Elevate Data						
GENERADOR	AUTORIZADOS A GENERAR BOLETO DE PAGO						
PERFIL_NEGOCIO_TEST01	Perfil de ejemplo de seguridad						
PERFIL_NEGOCIO_TEST02	Test						
SZ_AA_ EDU_CONT	Perfil de Negocios - Usuarios Educ. Continuada						
SZ_AA_ADM_DISTAN_BOG_SSASECT	Perf. Neg Administracion distancia - SSASECT						
SZ_AA_ADM_DISTAN_MDE_SSASECT	Perf. Neg Administracion distancia Medellin - SSASECT						
SZ_AA_ADM_DISTAN_PEI_SSASECT	Perf. Neg Administracion distancia Pereira - SSASECT						
SZ_AA_ADM_DISTAN_VIR_SSASECT	Perf. Neg Administracion distancia Virtual - SSASECT						
SZ_AA_ADM_DISTAN_VUP_SSASECT	Perf. Neg Administracion distancia Valledupar - SSASECT						
SZ_AA_ADM_EMPRESAS_BOG_SSASECT	Perf. Neg Administracion de empresas - SSASECT						
SZ_AA_ADM_EMPRESAS_MDE_SSASECT	Perf. Neg Administracion de empresas Medellin - SSASECT						
SZ_AA_ADM_EMPRESAS_PEI_SSASECT	Perf. Neg Administracion de empresas Pereira - SSASECT						
SZ_AA_ADM_EMPRESAS_VIR_SSASECT	Perf. Neg Administracion de empresas Virtual - SSASECT						
SZ_AA_ADM_EMPRESAS_VUP_SSASECT	Perf. Neg Administracion de empresas Valledupar - SSASECT						
SZ_AA_ADMI_FINAN_BOG_SSASECT	Perf. Neg Administracion financiera - SSASECT						
SZ_AA_ADMI_FINAN_MDE_SSASECT	Perf. Neg Administracion financiera Medellin - SSASECT						
SZ_AA_ADMI_FINAN_PEI_SSASECT							
🖌 🛋 🚺 de 19 🕨 🔰 🛛 20 🤍 Por página						Registro	1 de 369

PASO 6 AUTORIZACIÓN DE PERFILES PARA LA GENERACIÓN DE ORDENES DE PAGO GOAFBPR

Dado que no todos los usuarios que se crean en Banner tendrán la posibilidad de generar boletos, se hace necesario autorizar los perfiles que sí van a tener los permisos de hacerlo, para ello se utiliza la forma **GOAFBPR** "asignaciones de perfiles de negocio" donde se insertaran los usuarios capaces de consultar y modificar boletos que fueron creados en la forma **GTVFBPR**.

Tan solo se debe dar clic en la opción "*insertar*" y agregar el perfil que tendrá capacidad de generar boletos de pago en Banner.

K FGAC - Asignaciones de perfil de negocio GOAFBPR 9.0 (MIGRFUAA)	RECUPER.	AR 🛃 RE		🗱 HERRA	AMIENTAS
Perfil de negocio: GENERADOR AUTORIZADOS A GENERAR BOLETO DE PAGO				Recome	nzar
* ASIGNACIONES DE PERFIL DE NEGOCIO		1 Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
ID de usuario para acceso a grano-fino					
AADMISIO					
ADAFE					
AFINANCI					
ALEALCAM					
AMCON					
APUENTE7					
AREGISTR					
ASERVICI					
ASERVIC1					
AWARGAS					
CADMISIO					
CCARTERA					
CDAFE					
INTEGRACION					
JCASTA91					
JREGISTR					
LCAPERA					
LGONZALEZ108					
NTRUJIL7					
SAISUSR					
K ◀ 1 de 2 ► N 20 ∨ Por página				Registr	o 1 de 23
Fecha de actividad 10-Dic-2018 14:52:57 Usuario JCASTA91					GUARDAR

15

PASO 7 CONFIGURACIÓN DE

CONFIGURACIÓN DE CÓDIGOS DE DETALLE PARA LA GENERACIÓN DE ORDENES DE PAGO TVASDDT

En la forma de Banner **TVASDDT** se podrá configurar las categorías y códigos de detalle para la generación de boletos de pago, la configuración de esta forma es muy importante dado que si existe una categoría o código de detalle tipo cargo que no sean parametrizados en **TVASDDT** será imposible generar un boleto.

Una vez ingresamos a la forma **TVASDDT**, en el segundo bloque de la ventana se encontrarán los campos que se deberán parametrizar.



Código de detalle tipo cargo

Los códigos de detalle configurados en este campo serán factibles para la generación de boletas de pago.

 Configuración de codigos 	de categorias y detaile para el documento de ventas TVAS	001 9.3 [CASC.8.4.3] (MIGRPOAR)	AGREGAR A	
CATEGORÍAS				🚼 Insertar 📑 Eliminar 🍢 Copiar 🏹 Filtra
ipo de documento *	Descripción	Código de categoría *	Descripción	Generación masiva *
ANTI	ORDEN DE PAGO ANTICIPOS	PCC	FORMAS DE PAGO ADMINISTRATIVAS	
BERV	ORDEN DE PAGO OTROS SERVICIOS	MCH	OTROS SERV(CARGOS MISCELANEOS)	
GRAP	ORDEN DE PAGO GRADO NORMAL	MCH	OTROS SERV(CARGOS MISCELANEOS)	
4 1 de 1 ►) 10	Por página			Registro 1 de 3
CÓDIGOS DE DETALLE				🕒 Insertar 📮 Eliminar 🌆 Copiar 🏹 Filtra
ïpo de documento * 🛛 🔶	Descripción	Código de detalle *	Descripción	Generación masiva *
CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	1106	DUPLICADO DE DIPLOMA P D	
CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	1107	DUPLICADO DE DIPLOMA VIRTUAL	
CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	1108	DUPLICADO DIPLOMA CONT P	
CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	1109	DUPLICADO DIPLOMA CONT V	
CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	1110	DUP.ACTA CEREMONIA CERT.INT.P	
CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	1111	DUPACTA CEREMONIA CERT.INT.V	
An open son to a	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	1112	DUPLICADO ACTA DE GRADO P D	
CERT				
CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	1113	DUPLICADO ACIA DE GRADO V	
CERT CERT CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES ORDEN DE PAGO CERTIFICACIONES	I113 I114	DUPL.CERTIFICAD CEREMONIA CEIP	

Generación masiva

Solo se debe marcar este check para los códigos de detalle con los que se podrán generar boletas de pago desde el proceso masivo.

PARA ORDENES DE PAGO

Desde la forma TVASDSQ se configurará la fecha de vencimiento para generar boletos de pago por tipo de documento, así como en número de boletos que se podrían generar por cada tipo de documento existente.

1. Se inserta el tipo de documento.

2. Perfil de negocios – dado que es para generar boletos de pago se debe ingresar en este campo la opción "*GENERADOR*".

3. Número de secuencia.

- 4. Prefijo.
- 5. Folio inicial.
- 6. Folio Final.

7. Fecha vencimiento de generación de facturas según tipo de documento.

× Configuraci	ón de folios de documentos de venta T	VASDSQ 9.3 [LASC:8.		(MIGRFUAA)						RECUPERAR	A RELACIONADO	HERRAI	VIENTAS
* CONFIGURACIÓN DE	FOLIOS DE DOCUMENTOS DE VENTA									🖶 In	sertar 🗧 Eliminar 🍯	Copiar	Y, Filtra
Tipo de documento *	Descripción	Perfil de negocios *		Número de secuencia *	Campus	Prefijo	No Usar	Último folio	Folio inicial *	Folio final *	Fecha de vencimiento	*	Referen
MATR	ORDEN DE PAGO MATRICULAS	GENERADOR			1	24		10002136	1000000	99999999	31-DIC-2099		
SUB	DISPONIBLE	GENERADOR			1			0	1000000	99999999	31-DIC-2099		
INSC	ORDEN DE PAGO INSCRIPCION	GENERADOR			1	11		10001427	1000000	99999999	31-DIC-2099		
CERT	ORDEN DE PAGO CERTIFICACIO	GENERADOR			1	12		10000218	1000000	99999999	31-DIC-2099		
CONT	ORDEN DE PAGO EDUC. CONTI	GENERADOR			1	13		10000013	1000000	99999999	31-DIC-2099		
SABE	ORDEN DE PAGO SABER PRO	GENERADOR			1	14		0	1000000	99999999	31-DIC-2099		
GRAD	ORDEN DE PAGO GRADO PRIVA	GENERADOR			1	15		0	1000000	99999999	31-DIC-2099		
GRAP	ORDEN DE PAGO GRADO NORM	GENERADOR			1	16		10000011	1000000	99999999	31-DIC-2099		
SERV	ORDEN DE PAGO OTROS SERVI	GENERADOR			1	17		10000103	1000000	99999999	31-DIC-2099		
ANTI	ORDEN DE PAGO ANTICIPOS	GENERADOR			1	25		0	1000000	99999999	31-DIC-2099		
MULT	ORDEN DE PAGO MULTAS	GENERADOR			1	21		1000000	1000000	99999999	31-DIC-2099		
COBR	ORDEN DE PAGO RECAUDO	GENERADOR			1	22		0	1000000	99999999	31-DIC-2099		
OPPP	ORDEN DE PAGO FINANCIACION	GENERADOR			1	23		0	1000000	99999999	31-DIC-2099		
BSEC	ORDEN DE PAGO FRACCION	GENERADOR			1	21		10000073	1000000	99999999	31-DIC-2099		
<	>	<	•				•	•			•		>
K ◀ 1 de 1 ►	Registro 9 de 1												

PASO 9 GENERACIÓN MANUAL ORDEN DE PAGO TZAPAOR

Una vez realizada la configuración previa y se desea generar el boleto de pago, es necesario tener en cuenta que en el estado de cuenta del estudiante se deben tener cargos con saldo pendiente de pago.

× Revisi	Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.0.1 [LASC-9.3.0.1] (MIGRFUAA)										AGREGAR	RECUP	ERAR 🛛 🚣 REL	ACIONADO	🛠 HERR	AMIENTA
ID: 100175259	PRUEBA BANCO DE BOGOTÁ 3	Límite d	e crédito: Divisa	a: COP Usu	ario: AVARGAS Retend	iones:									Recome	nzar
* DETALLES DE	IRLLES DE CUENTA															
Recibo	Reubo															
Código de det	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue	Tipo de im	Plan de es	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ay	Intervalo	Recibo	Carg	o origina
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00		1.500.000,00	0.00		1	R	08-FEB-2019	06-FEB-2019			15	39	¥ 1
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		105.000,00	0.00		1	R	08-FEB-2019	06-FEB-2019			15	39	 Image: A second s
<	>	<														>
K ◀ 1 de	1 🕨 🕅 10 🗸 Por pág	ina													Regis	stro 1 de :
* DETALLES DE	SALDO												🗄 Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtra
N	Iontos Saldo de	consulta		:	Saldo de cuenta		Mor	nto vencido			Saldo de nota		Saldo	ie ayuda auto	rizada	
	Base 1.75	5.000,00			1.755.000,00			1.755.000,00			0,00			0,	00	
Imp	ouesto	0,00			0,00			0,00								
	Neto 1.75	5.000,00			1.755.000,00			1.755.000,00								
FNS 0								¿Recibo?	N							

5. Plan de estudios – El número del plan de estudios asociado al cargo en el estado de cuenta.

6. Se da clic en la opción ir para ingresar a la generación del boleto

۲	Mantenimiento de Orden de Pago TZAPAOR 9.5 (MIGRFUAA)				8	AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	* HERRAMIENTAS
	Periodo: 201910	ID	100175259	PRU	JEBA BANCO DE BO	OGOTÁ 3			lr 🗌
	Divisa: COP	Tipo	MATR	ORD	DEN DE PAGO MAT	RICULAS			
	Número de:	Plan de Estudios		1					
	documento								
nicio	: Ilenar los campos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio o	le búsqueda y oprimir INT	RO OS						

Posteriormente se da clic en el botón "crear documento" para generar el boleto de pago.

× Mantenimiento	de Orden de Pago TZAPAOR 9.5 (MIGF	RFUAA)				🖪 AGREGAR 📓 RECUPERAR	👗 RELACIONADO	HERRAMIENTAS
Periodo: 201910 PRIM	IER SEMESTRE PREGRADO 2019 ID	100175259 PRUEBA BA	ANCO DE BOGOTÁ 3 Divisa: COP	Tipo: MATR ORDEN DE PAGO MAT	RICULAS Número de documento:	Plan de Estudios: 1		Recomenzar
* DETALLES DE DOCUME	NTO						🔁 Insertar 🛛 Eliminar	📲 Copiar 🔍 Filtrar
Detalle de Orden de Pa	ago.							
Generado para		Número Orden o	ie -	Status Orden de	Generar Orden de Page			
		Pag	90	Pago				
Fecha Venc. 1		Fecha Venc.	2	Fecha Venc. 3		Max. Fecha Venc		
Cambiar Fechas de la Detalle de Cuenta por Código de detalle *	Orden de Pago Tipo de Documento. Descripción	Periodo	Cargo	Saldo	Fecha de transacción	Comentarios		
F100	DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	201910	105.000,00	105.000,00	08-FEB-2019	NULL		
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	2.500.000,00	1.500.000,00	06-FEB-2019	NULL		
	10 Por página							Registro 1 de 2
Crear Documento	Imprimir PDF Anular Documento)						
Crear D	locumento							

Inmediatamente aparecerá un mensaje informando que la orden de pago se creó con éxito.

×	Mantenimient	o de Orden de Pago TZAPAOR 9.5	5 (MIGRFUAA)	agregar	RECUPERAR	👗 RELACIONADO	HERRAMIENTAS	1	
	Periodo:	201910	ID: 1	100175259	PRUEBA BANCO DE BOGO	DTÁ S 🕑 La ord	en de pago se creó con	éxito.	
	Divisa:	COP) Tipo: 🚺	MATR	ORDEN DE PAGO MATRIC	ULAS			_
	Número de:		Plan de Estudios:						
	documento								
Inicio	llenar los camp	pos arriba y oprimir ir. Para buscar j	por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio de búsqueda y oprimir INTRO						

Posteriormente se ingresa a la forma TZAPAOR y se insertan los siguientes parámetros para poder generar el boleto de pago.

1. Periodo.

Usuario AACADEMI

- 2. ID del estudiante
- 3. Divisa (COP)

4. Tipo – Hace referencia al tipo de boleto que se desea generar. Si el estudiante tiene cargos por matrícula se debe escoger el tipo MATR, si tuviese un cargo de inscripción el tipo de documento será INSC, etc.

A continuación, se mostrará el número de referencia en el campo "Número de documento".

×	Mantenimiento de Orden de Pago TZAPAOR 9.5	(MIGRFUAA)			AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	HERRAMIENTAS
	Periodo: 201910 PRI	MER SEMESTRE PREGRADO 2019	ID:	100175259	PRUEBA BANCO DE BOGOTÁ 3			lr 🗌
	Divisa: COP		Tipo:	MATR	ORDEN DE PAGO MATRICULAS			
	Número de: 2410002140		Plan de Estudios:	[]				
	documento							

Inicio: 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

Una vez generado el número de referencia ingresamos nuevamente a la forma **TZAPAOR,** y se puede evidenciar que ya se registraron las fechas que fueron configuradas en **TZARVEN**.

× Mantenimiento	de Orden de Pago TZAPAOR 9.5 (MIGI	RFUAA)						AGREG	AR 📓 RECUPERA	R 👗 RELACIONADO	HERRAMIENTAS
Periodo: 201910 PRIM	ER SEMESTRE PREGRADO 2019 ID	100175259 PRUEE	A BANCO DE BOGOTÁ	3 Divisa: COP	TIPO: MATR ORDEN DE PAGO M	ATRICULAS	Número de documento: ;	2410002140	Plan de Estudios:	1	Recomenzar
* DETALLES DE DOCUMEN	по									🚦 Insertar 🛛 Eliminar	🖷 Copiar 🛛 🏹 Filtra
Detalle de Orden de Pa Generado para	go. 00175259 PRUEBA BAN	CO DE BOGOTÁ 3	Número Orden de 🗧 Pago	2410002140	Status	Orden de Pago	Activo				
Fecha Venc. 1	04-MAR-2019		Fecha Venc. 2	07-MAR-2019	Fech	Venc. 3	14-MAR-2019		Max. Fecha Vend	31-MAR-2019	
Cambiar Fechas de la	Orden de Pago										
Detalle de Cuenta por 1 Código de detalle *	ioo de Documento. Descripción	Periodo	Cargo		Saldo	Fecha de	e transacción	Comentarios			
F100	DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	201910		105.000,00	105.000,	00 08-FEB-	-2019	NULL			
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910		2.500.000,00	1.500.000,	00 06-FEB-	-2019	NULL			
F102	12 RECARGO EXTEMPORANEO P D 201910			150.000,00	150.000,	00 07-FEB-	2019	NULL			
K ◀ 1 de 1 ► N	10 V Por página										Registro 1 de 3
Crear Documento	Imprimir PDF Anular Documento]									

× Mantenimiento	de Orden de Pago TZAPAOR 9.5 (MIG	RFUAA)								RECUPERAR	A RELACIONADO	HERRAMIENTA	s 1
Periodo: 201910 PRIM	MER SEMESTRE PREGRADO 2019 ID	100175259 PRUEBA	BANCO DE BOGOTÁ	A 3 Divisa: COP	Tipo: MATR	ORDEN DE PAGO MAT	RICULAS	Número de documento: 2	410002140	F O *ERRO	R* Due date 2 must b	e higher than Due Da	ate 1
* DETALLES DE DOCUME	ENTO										insertar	Elminar - Copiar	T, Mitrar
Detalle de Orden de P Generado para	ago. 100175259 PRUEBA BAN	CO DE BOGOTÁ 3	Número Orden de Pago	2410002140		Status Oro	den de Pago	Activo					
Fecha Venc. 1	14-MAR-2019		Fecha Venc. 2	[13-MAR-2019		Fecha V	lenc. 3	16-MAR-2019		Max. Fecha	Venc 31-MAR-201	÷	
Guardar Nuevas Fech	nas de la Orden de Pago												
Detalle de Cuenta por Código de detalle *	Tipo de Documento. Descripción	Periodo	Cargo		Saldo		Fecha de	e transacción	Comentario	5			
F100	DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	201910		105.000,00		105.000,00	08-FEB-	2019	NULL				
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910		2.500.000,00		1.500.000,00	08-FEB-	2019	NULL				
F102	RECARGO EXTEMPORANEO P D	201910		150.000,00		150.000,00	07-FEB-	2019	NULL				
	10 💛 Por página											Regis	stro 1 de 3
Crear Documento	Imprimir PDF Anular Documento												

× Mantenimiento	de Orden de Pago TZAPAOR 9.5 (MIG	RFUAA)						🖪 A	GREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	HERRAMIEN	TAS 1
Periodo: 201910 PRIM	VER SEMESTRE PREGRADO 2019	: 100175259 PRUEE	A BANCO DE BOGOT	Á 3 Divisa: COP	Tipo: MATR ORDEN	DE PAGO MAT	RICULA	S Número de documento: 2	410002140	E Las fect	as de vencimiento c	e la orden de page	D
DETALLES DE DOCUME	INTO									- 241000	2140 fueron actualiz	adas con éxito.	
Detalle de Orden de P	ago.												
Generado para	100175259 PRUEBA BAN	CO DE BOGOTÁ 3	Número Orden de	2410002140		Status Ord	den de	Activo					
			Pago				Pago						
Fecha Venc. 1	14-MAR-2019		Fecha Venc. 2	15-MAR-2019		Fecha V	lenc. 3	16-MAR-2019		Max. Fecha	/enc 31-MAR-201	9	
Cambiar Fechas de la Detalle de Cuenta por Código de detalle *	a Orden de Pago Tipo de Documento. Descripción	Periodo	Carno		Saldo		Fecha d	le transacción	Comentario				
F100	DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	201910		105 000 00		105 000 00	08-EEB	3-2019	NULL				
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910		2.500.000,00		1.500.000,00	08-FEB	3-2019	NULL				
F102	RECARGO EXTEMPORANEO P D	201910		150.000,00		150.000,00	07-FEB	3-2019	NULL				
{ ◀ 1 de 1 ► }	10 V Por página											Rep	gistro 1 de 3
Crear Documento	Imprimir PDF Anular Documento												

Además, se muestran en detalle los cargos que aparecerán en el boleto de pago junto con el monto a pagar para cada uno de ellos antes de generarlo.

×	Mantenimiento	de Orden de Pago TZAPAOR 9.5 (MIGI	RFUAA)					AGREGA	R 📓 RECUPERAR	RELACIONADO	# HERRAMIENTA
Periodo:	201910 PRI	MER SEMESTRE PREGRADO 2019 ID	: 100175259 PRUEBA	BANCO DE BOGOT.	A 3 Divisa: COP	TIPO: MATR ORDEN DE PAGO MAT	RICULAS Número de document	o: 2410002140 F	Plan de Estudios: 1		Recomenzar
DETALLE	ES DE DOCUME	ENTO							1	🕂 Insertar 🗖 Eliminar	📲 Copiar 🛛 🌱 Filtr
Detalle d	de Orden de P	ago.									
Gen	erado para	100175259 PRUEBA BAN	CO DE BOGOTÁ 3	Número Orden de	2410002140	Status Ore	len de Activo				
				Pago			Pago				
Fed	cha Venc. 1	c. 1 04-MAR-2019		Fecha Venc. 2	07-MAR-2019	Fecha V	lenc. 3 14-MAR-2019		Max. Fedha Venc	31-MAR-2019	
Cambi	ar Fechas de la	a Orden de Pago									
Detalle o	de Cuenta por	Tipo de Documento.									
Código de	e detalle *	Descripción	Periodo	Cargo		Saldo	Fecha de transacción	Comentarios			
F100		DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	201910		105.000,00	105.000,00	06-FEB-2019	NULL			
T100		MATRICULA ORDINARIA P D	201910		2.500.000,00	1.500.000,00	06-FEB-2019	NULL			
F102		RECARGO EXTEMPORANEO P D	201910		150.000,00	150.000,00	07-FEB-2019	NULL			
K ≪ I	1 de 1 🕨 🕅	10 V Por página									Registro 1 de
Crear D	Documento	Imprimir PDF Anular Documento									

Sí dado el caso se deseará cambiar las fechas de pago por autorización de la institución, en el botón **"Cambiar fechas de la orden de pago"** se dará apertura para la modificación de las fechas siguiendo la lógica de la primera fecha debe ser inferior a la segunda y tercera, segunda fecha mayor que la primera e inferior de la tercera, tercera fecha superior a la primera y segunda fecha, de lo contrario Banner mostrará un error al momento de guardar las modificaciones.

Es necesario recordar qué si la fecha 4 ya se encuentra vencida, no se podrán cambiar fechas desde **TZAPAOR** y para hacer las modificaciones de las fechas solo se podrán hacer por la forma **TZARVEN**.

Aclarado esto, se procede a imprimir el boleto de pago dando clic en el botón "*Imprimir PDF*".

× Mantenimiento	de Orden de Pago TZAPAOR 9.5 (MIG	RFUAA)						B A	BREGAR	RECUPERAR	A RELACION	ADO 🌩 H	ERRAMIENTA	NS 1
Periodo: 201910 PRIM	IER SEMESTRE PREGRADO 2019	: 100175259 PRUE	BA BANCO DE BOGOT	Á 3 Divisa: COP	Tipo: MATR O	RDEN DE PAGO MATE	RICULAS	Número de documento: 2	410002140	Plan de Estudios	r 1		Recome	enzar
* DETALLES DE DOCUME	INTO										🖬 Inserta	r 🗧 Eliminar	Copiar	👻 Filt
Detalle de Orden de P.	ago.													
Generado para	100175259 PRUEBA BAN	ICO DE BOGOTÁ 3	Número Orden de	2410002140		Status Ord	en de	Activo						
			Pago				Pago							
Fecha Venc. 1	14-MAR-2019		Fecha Venc. 2	15-MAR-2019		Fecha Ve	enc. 3	16-MAR-2019		Max. Fecha V	enc 31-MAR	-2019		
Cambiar Fechas de la	a Orden de Pago													
Detalle de Cuenta por	Tipo de Documento.													
Código de detalle *	Descripción	Periodo	Cargo		Saldo		Fecha d	le transacción	Comentaria	os				
F100	DERECHOS COMPLEMENTARIOS P	201910		105.000,00		105.000,00	08-FEB	-2019	NULL					
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910		2.500.000,00		1.500.000,00	08-FEB	-2019	NULL					
F102	RECARGO EXTEMPORANEO P D	201910		150.000,00		150.000,00	07-FEB	-2019	NULL					
	10 🗸 Por página												Regi	stro 1 de
Crear Documento	Imprimir PDF Anular Documento													



3. Montos de recargos a pagar para cada una de las fechas.

En la parte inferior del boleto de pago se mostrará la siguiente información:

1. Datos del estudiante: ID Banner, Documento de identidad, y nombre completo del estudiante.

2. Responsable.

3. Bancos donde se podrá realizar el pago, estos datos hacen parte de la configuración previa en TZARDAT.

- 4. Fechas de vencimiento y valor a pagar.
- 5. Relación de cheques, información en caso de realizarse el pago con cheque.
 6. Códigos de barra para cada una de las fechas de vencimiento.



DOCUMENTO PARA EL BANCO

Otra de las funciones que tiene la forma TZAPAOR es permitir al usuario anular o eliminar boletos de pago, esta función es utilizada principalmente cuando el boleto generado ha sufrido cambios por pagos parciales o descuentos parciales y se desea pagar el restante o excedente del boleto, para ello se hace necesario ingresar nuevamente a la forma y dar clic al botón "Anular documento".



Cuando se anula el boleto y se crea nuevamente el documento, el número de referencia u orden de pago cambia inmediatamente, en el caso de haber realizado pagos parciales al boleto anterior, estos se relacionarán automàticamente al nuevo número de referencia, y al completar el pago total de este nuevo boleto, será este nuevo número de referencia que pasará a contabilidad.

Es necesario aclarar que cuando un boleto de pago ha tenido pagos parciales tendrá que anularse y crearse uno nuevo obligatoriamente, ya que si no se hiciera el boleto no cambiaría y no se podría pagar el excedente.

PASO 10 GENERACIÓN DE SUB-BOLETOS TZABSEC

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	sión detallada de alumno-cuenta TV	ISDOC 9.3	[LASC:8.4.5.2] (MIG	RFUAA)				l	AGREGAR	AR 🛃 RELAC	IONADO 🔅 HE	RRAMIENTAS	
ID: 100175259	9 PRUEBA BANCO DE BOGOTÁ	3 Limite d	e crédito: Divisa:	COP Usuario: AV	ARGAS Retenci	ones:					Recon	enzar	J
REVISIÓN DET	ALLADA DE ALUMNO-CUENTA									🕄 Insertar 🛛	Eliminar 🧧 Copi	r 🏾 🏹 Fitra	r
Código de d	Descripción	Periodo	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impue	Código de orig	Tipo	Número	Fecha vigente	Fecha de trans	ac Recib	0
C183	TC VISA - DAVIVIENDA 1471	201910		1.000.000,00	0,00	0,00	т	М	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	М	2410002159	06-FEB-2019	06-FEB-2019		19
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		105.000,00	0,00	R	М	2410002159	06-FEB-2019	06-FEB-2019		19
<	e 1 ► ► Por pág	ina (Reg	istro 1 de 6	>
• DETALLES										🕄 Insertar 🛛	Eliminar 🧖 Copi	ir 🌱 Fitra	r
Saldo de c	onsulta 1.755.000,00					Saldo de ayuda		0,00					1
						autorizada							
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 boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUA	μA)	AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	
	ID: 100551455 PRUEBA DESCUENTO	Orden de pago: 2410002785				L F
	Monto Total: 1.355.000,00	Fecha de: 08-May-2019				
		Vencimiento				
Ini	icio: llenar los campos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TA	AB 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 boleta de pago secuno	daria TZABSE	C 9.3.12 (MIGRFUAA	Ŋ				AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	🛠 HERRA	MIENTA
ID:	100551455 PF	UEBA DESCUENTO	Orden de pag	go: 2410002789	Monto Total:	1.355.000,00	Fecha de Vencimiento:	08-May-2019				Recome	nzar
* GENERACIÓN DE BOLETA SECUNDARIA 🔮 Insertar 🖷 Eliminar 🏪 Copiar												Ϋ, Filtre	
Bole	ta Secundaria	Monto *		Fecha de Vencimient	Comentario					F	DF	Boleta Cance	elada
	2110000238	700.000,00		08-May-2019							p .]
	2110000239		655000	08-May-2019							ρ]
14	┥ 🚺 de 1 🕨	▶ 10 ∨ Por p	ágina									Regis	tro 2 de
s	aldo Pendiente 0,0	00		Deuda pendient	e 1.355.000,00								

	-		MII: 0000					
ARE	ANDIN	18	BOGOTA					PREGRAI
Fundación Univ	ersitoria del Área A	Andina	CSU:				ADMINIST	RACION DE EMPRES
	(]	-						JORNADA
NO: MES E	DÍA PERIODO	ESTUD	IANTE			RESPONSABLE		
2019 04 3	29 201910	10055	1455 PRUEBA	DESCUENTO		PRUEBA DE	SCUENTO	
		CEDUL	A DE CIUDAD.	ANIA 1067388	1712			
	CON	NCEPTOS			CARGOS	P	AGOS	BALANCES
BONO MATRICU	JLA ORDINARI	APD			\$645,	756		\$645,7
BONO DERECHO	OS COMPLEMEN	TARIOS	P		\$54,	244		\$54,2
OTALES	C) 113 CM3 00	05 201			\$700,	000	\$0	\$700,0
AGO UKDINARI	U HASTA 08.	05.201	3					ş:/00,0
	DOCHLICIN			DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	E		
ESTUDIANTE		NA Andirus		DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	E ORDEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 2110000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR		Andine		DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	E ORDEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 2110000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE	ANDIA DESCU	NA Andina ENTO		DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	CRDEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 2110000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE DUIRDA DES		Andina		DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	TE ORDEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 2110000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE PRUEBA DES BEALICE EL P	CUENTO PAGO EN	Andins		DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	CRDEN	DE PAGO FRACCIO	NN No. 2110000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE PRUEBA DES REALICE EL P DAVIVIENDA (INCLEAR DESCUI	ENTO		DOCOMENTO 80205000 20190500	PARA EL ESTUDIAN	CRDEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 2110000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE PRUERA DES REALICE EL P DAVIVIENNA (BANCO AGRARI DAVIVIENNA (CUENTO 2005 EN 201071 201071 201072 2010 201072 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2	NA ENTO		DOCUMENTO VLSTH 80905002 (415	PARA EL ESTUDIAN	CRDEN	DE PAGO FRACCIO	NN No. 2110000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE PRUEBA DES REALICE EL P DAVIVIENDA (BANCO AGRARI BANCO DE BOG BANCO DE DOG	CUENTO COLENTO COLENTO COLENTO COLENTO COLESCO COLENTO COLESCO COLENTO COLE	ENTO		DOCUMENTO VISION VISION VISION (415	PARA EL ESTUDIAN	E ORDEN	DE PAGO FRACCIO	NY No. 2110000238 PREGRADC
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE PRUEBA DESS REALICE EL P DAVIVIENDA EANCO ACRARI BANCO DE BOG BANCO OPOPULA FECHA	ULERA DESCUT CUENTO 2107) 10 (15436) 2074 10 (15436) 2074	ENTO	à pagar	DOCUMENTO 9099910 41542 (415	PARA EL ESTUDIAN	CRDEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 2110000238 PREGRADC
ESTUDIANTE 100551455 PR PRUEBA DES PRUEBA DE	ULERA DESCUI ICCLENTO ACADO EN 12107) ICO (15436) IRO 744	ENTO	A PAGAR \$700,01	DOCUMENTO 41595 (415	PARA EL ESTUDIAN	CRIEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO
ESTUDIANTE LOSSI455 PR PRUEBA DES PRUEBA DES PRALICE EL P DAVIVIERDA BANCO ACADAT EANCO DE DIGA ANCO DE DIGA NOC DE DIGA OS. 05. 2019	UUEBA DESCUI ICUENTO I	ENIO	& PAGAR \$700,01	DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	CRIEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE PRUERA DES REALICE EL P BANCO AGABUT BANCO ADE BAO BANCO ADE DU EANCO POPULA FECHA 68.05.2019	ULERA DESCUI	ENIO	A PAGAR \$700,00	00CUM20110	PARA EL ESTUDIAN	CREEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 2110000238 FREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE PRUEBA DES REALICE LIP BANCO DE BOS BANCO POULA EROLTO EL DO BANCO POULA EROLTO BANCO DE JOS C. BOO.	UUERA DESCU ICUENTO VAGO EN 2107) O (15436) RUTA 1475 IR 0744 RELACION DE RELACION DE	ENIO TOTAL CHEQUE	A PAGAR \$700,00 \$ C. CHEQUES	0000000000 4120000 (415	PARA EL ESTUDIAN	CREEN	DE PAGO FRACCIO	N Mo. 2110000238 PREGRADO
ESTUDIANTE LOSSI455 PR RESPONSALE PRIMEA DES REALICE EL P DAVIVIRMA (BANCO AGRALA RENCO AGRALA RENCO AGRALA RENCO AGRALA RENCO AGRALA RENCO AGRALA RENCO AGRALA RENCO AGRALA C. BCO.	UUEBA DESCUI CUENTO CUENTO COL	ENTO TOTAL CHEQUE	A PAGAR \$700,00 S C. CHEQUES	DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	CREEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR PRUERA DES PRUERA DE	ULERA DESCU ICCENTO ADDO EN 2107) DO (15436) DOTA 1475 RETACTOR DE No. CHEQ	ENTO TOTAL CHEQUE	A PAGAR \$700,00 S C. CHEQUES	DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	CRDEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSALES PRILEA DES PRILEA DES BANCO DE BOO BANCO DOULI ENNO DE BOO BANCO DE DOULI C. BCO.	ULEBA DESCUI ICUENTO VAGO EN ICUENTO VAGO EN VAGO EN ICUENTO VAGO EN ICUENTO V	ENTO TOTAL CHEQUE	A PAGAR \$700,00 S C. CHEQUES	00000000000000000000000000000000000000	PARA EL ESTUDIAN	CRLEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO
ESTUDIANTE LOSSI455 PR RESPONSALE PRIMA DE SON REALICE EL P DAVIVIENDA (BANCO AGRALA FECHA OS. 05.2019	ULEBA DESCUI IUEBA	ENTO TOTAL CREQUE	A PAGAR \$700.00 S C. CHEQUES	1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 122	PARA EL ESTUDIAN	CREEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSABLE PRUEBA DES REALICE EL P BANCO AGRADA ERANCO AGRADA ERANCO AGRADA ERANCO AGRADA ERECITA C. BCO.	ULERA DESCUI	ENTO CHEQUE R	A PAGAR \$700,00 \$ C. CHEQUES	DOCUMENTO	PARA EL ESTUDIAN	CRDEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR PESPONSALE PRUEBA DES PRUEBA DES BANCO DE BOO BANCO DOULI BANCO ADPAR BANCO DE JOS C. BCO. EFECTIVO CM DE ESTE B TOTAL À PAGE	ULEBA DESCUI ICUENTO VACO EN ICUENTO VACO EN ICUENTO VACO EN ICUENTO VACO EN ICUENTO VACO EN ICUENTO VACO EN ICUENTO VALO ICUENTO VALO	ENTO CHEQUE	A PAGAR \$700,00 S C. CHEQUES	20000453110 4159 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20	PARA EL ESTUDIAN	CGLEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO
ESTUDIANTE 100551455 PR RESPONSALE PREADUCE EL P DAVIVIENDA (BANCO AGRALA FECHA 08.05.2019 C. BCO. C. BCO. C. BCO. C. BCO. C. BCO. C. BCO.	ULEBA DESCUI IUEBA DESCUI IUEBA DESCUI IUEBA DESCUI ICUENTO AGO EN 2107) AGO EN 2107) RELACION DE No. CHEQI VALOI ICO IR	ENTO TOTAL CHEQUE	A PAGAR 8700,00 S C. CHEQUES	00000000000000000000000000000000000000	PARA EL ESTUDIAN	CREEN	DE PAGO FRACCIO	N No. 211000238 PREGRADO

21

Segundo sub boleto.

AR	E A	NDI	IA	BOGOT	A						2 DATA	REDACTO	PREGRADO
Fundació	in Universi	torio del Áreo	Andina	CSU:							ADMINI	STRACIO	JORNADA:
O: ME	S DÍA	PERIODO	ESTUE	IANTE				5	ESPONS	ABLE			
10 04	4 20	201910	10055	1455 DD	UFBA D	FSCHENTO	1		DDIIFRE	DESCUE	NTO OT		
		201010	CEDUI	A DE CT	UDADANT	3 106720			110200				
			CEDOI	ADECI	UDADANI	A 106/38	18/12		_			-	
		CU	CEPTOS				CARG	US		PAGUS		1	SALANCES
DNO MAI	TRICULA	ORDINARI	APD	-				\$604,24	4				\$604,244
TALES								\$655,00	0		\$ D		\$655,000
GO ORDI	NARIO	HASTA 08.	05.201	9							,-		\$655,000
OMENTAR GILADO	RIOS MINEDU	CACION											
DMENTAR GILADO			NA	_	D	OCUMENTO	PARA EL EST	UDIANTE	01	RDEN DE PJ	AGO FRACI	CION No.	2110000239 PREGRADO
			NA	_	DC	OCUMENTO	PARA EL EST	UDIANTE	01	RDEN DE PJ	AGO FRACI	CION No.	2110000239 PREGRADO
DMENTAR GILADO References ESTUDIA 1005514	RIOS MINEDU REE action Unive	CACION	NA a Andina		DO	OCUMENTO	PARA EL EST	UDIANTE	01	RDEN DE PJ	AGO FRACI	CION No.	2110000239 PREGRADO
DMENTAR GILADO Pando ESTUDIA 1005514 RESPONS	RIOS MINEDU REE ALIOS ALIOS ALIOS ALIOS ALIOS	CACION PINDI Instanto del Áre 2884 DESCI	NA a Andina JENTO			ocumento	PARA EL EST	UDIANTE	01	NDEN DE P;	AGO FRACI	CION No.	2110000239 PREGRADO
DMENTAR GILADO ESTUDIA 1005514 RESPONS PRUEBA	RIOS MINEDU REE Sackin Unive	CACION CACION SINDI reltorio del Are ZEBA DESCI JENTO	NA Andina JENTO			DCUMENTO	PARA EL EST	UDIANTE	0	RDEN DE PJ	AGO FRACI	CION No.	2110000239 PREGRADO
ESTUDIA RESPONS PRUEBA REALICE DAVIVIE BANCO D BANCO D BANCO D	NIOS MINEDU REF SABLE A DESCL SABLE CEL PAC SABLE CEL PAC SABLE CEL PAC SABLE CEL PAC	CACION CACION	NA Andina JENTO			DCUMENTO BOSOSTOZ (41	PARA EL EST	UDIANTE	01	NDEN DE P	4GO FRACI	CION No.	2110000239 PREGRADO
ESTUDIA RESTUDIA 1005514 RESPONS PRUEBA REALICE DAVIVIE BANCO D BANCO D BANCO D	RIOS MINEDU REE SABLE SA	CACION CACION CACION CACION CALINA CALINA CALINA CACION CALINA CACION CACION CACION CACION CACION CACION CACION CACION CACION CACION CACION CALINA	NA Andice JENTO	A PAGAB		BCUMENTO B190807 415	PARA EL EST	UDIANTE	01	NDEN DE P/	4G0 FRAC	CION No.	211000239 PREGRADO
ESTUDIA CONSTRUCTION CONSTRUCTI	RIOS MINEDU REE Sable Sa	CACION CACION	NA JENTO TOTAL	à Pagai	D0	DCUMENTO BOSOSIOZ VISVI (43	PARA EL EST	UDIANTE	01	NDEN DE P.	4GO FRAC	CION No.	2110000239 FREGRADO
DMENTAR GILADO ESTUDIA 1005514 RESPONS PRUEBA REALICE DAVIVIE BANCO A BANCO D BANCO P F 008.05.2	AIOS MINEDU RECONSTRUCTION ADDA ADDA ADDA ADDA ADDA ADDA ADDA AD	CACION CACION	NA Andros JENTO	A PAGAL	00	BOSDO ATTAC (41	PARA EL EST	UDIANTE	01	NDEN DE P	4GO FRACI	CION No.	211000039 PREGRADO
DMENTAR JILADO ESTUDIA ESTUDIA 1005514 HOUS514 FRUEBA REALICE BANCO A FRESPONS FRUEBA BANCO A F FOURDAUTVIE BANCO A F F BANCO A F F BANCO A F	RIDS MINEDU REGENERATION INTE ISS PRUH VALE VALE VALE VALE VALE VALE VALE VALE	CACION CACION Calterio del Are UEA DESCI DENIO SO EN 107) (15436) CACION PLACION	VQ Andina JENTO	à PaGaa ¢	DX	CUMENTO PLANE 80505107 (41	PARA EL EST	UDIANTE	01	NDEN DE P	4GO FRACI	CION No.	2110000239 PRESRADO
MENTAR SILADO Cestudia Loossid RESIDER PRUEBAS BANCO A BANCO A BANCO A C. BC	RIDS MINEDU RESE Status Status Status Status Status Minesure Status Stat	CACION CACION CEA DESCI DENTO CEA DESCI CON CEACON CELACION DI No. CHEY CELACION DI	Vento JENTO	A PAGAA ¢; ES C. CH	DX	ALL COMMENTO 20190508 441	PARA EL EST	UDIANTE	01	ADEN DE P;	AGO FRAC(0) 0065500	2110000239 FREGRADO
C. BC	RIOS MINEDU RECE selén Unive INTE ISS PRUI ISS P	CACION CACION CEDA DESCI CEDA DESCI CEDA DESCI CON CON CEDACIÓN DE CLACIÓN DE No. CHE	Vento JENTO	A PAGAA ¢. ES C. CH	DX	DCUMENTO BOSDOZ VISAN KI	PARA EL EST	UDIANTE	01	ADEN DE P;	4.50 FRAC4	CION No.	2110000239 PRESEADO
MENTARA ILADO ESTUDIAL ESTUDIAL RESPONSA RELAICE DAVIVIE BANCO D F C. BC	RIOS MINEDU RECE ISS PRUI ISS	CACION CACION CACION CEBA DESCI DENTO CO EN CO E	Vento Total 2 Chequ	A PAGAA ¢, ¢, C. CH	DX	BOSOSIOZ VIZNA (41	PARA EL EST	UDIANTE	01	ADEN DE P/	450 FRAC4	CION No.	2110000239 PRESRADO
MENTAR ILADO ESTUDIA ESTUDIA RESPOS FRUEBA REALICE BANCO A OS.05.2 C. BC	NIOS MINEDO RECE SISS FRUE DESCLORED RECHA 1019 RI	CACION CACION CEBA DESCI CEBA DES	VQA Andina JENTO	A PAGAE 4. C. CH	DX	HARTA HARTA 2010505 (41	PARA EL EST	UD IANTE	01	DEN DE P;	450 FRAC4	CION No.	2110000239 FREGRADO
MENTARA GILADO ESTUDIA LOSSI4 RESPONS REALICE BANCO A BANCO A C. BCC C. BCC C. BCC	NIDS MINEDO REFERENCESSION NITE ISS5 FRUID LE PAG (INDA (21) E BOGOI E BOGOI ISTE BOGO ISTE ISTE BOGO ISTE	CACION CACION CEBA DESCI UENIO SO EN LO7) (15436) (15436) CA 1475 O744 CLACION DI No. CHE(DENTO TOTAL 2 CHEQU UE	A PAGAA ¢, ¢, ¢, ¢, ¢, ¢, ¢, ¢, ¢, ¢, ¢, ¢, ¢,	DX	ителено 802002 00100202 (41	PARA EL EST	UUD LANTE	000000000000000000000000000000000000000	DEN DE P	4460 FRACI	CION No.	2110000239 PRESEADO
MENTARA GILADO ESTUDIALA RESTUDIALA RESPONS PRUEBA REALICE C. BC C. BC EFECTIV H DE E	NIDS MINEDU REFERENCES INTE ISS PRUH GEGEN	CACION RINDLA CACION REAL DESCLORED AD ACTION REAL DESCLORED AD ACT	VENTO IOTAL	à Pagan ệ, ệ: S S C. Ch	DX	ынала Калала 2010609 2010505 201	PARA EL EST	UDIANTE	01	NDEN DE P;	AGO FRACA	CION No.	2110000239 PRESRADO

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 TZABS		AGREGAR	RECUPERAR	RELACIO	NADO	🛠 HERRA	MIENTAS						
ID: 100551455 P	RUEBA DESCUENTO Orden de p	ago: 2410002789	Monto Total:	1.355.000,00	Fecha de Vencimiento:	08-May-2019					Recomen	zar		
* GENERACIÓN DE BO	Generación de Boleta secundaria													
Boleta Secundaria	Monto *	Fecha de Vencimient	Comentario					P	DF		Boleta Cancel	lada		
	700000								D					
< ◀ 1 de 1 ▶	▶ 10 ∨ Por página										Registr	ro 1 de 1		
Note Note Note Note Note Note Saldo Pendiente 655.000,00 Deuda pendiente 1.355.000,00 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.

≡	Q	5	MIGRFUAA						ADR	IANA GONZAL	EZ VAR	GAS	Salir	?
×	Genera	ición de l	boleta de pago secundaria TZABS	EC 9.3.12 (MIGRFUA)	N)				AGREGAR	RECUPERAR	🖧 REL	ACIONADO	# HERR	AMIENTAS
ID:	10055145	5 PRUE	BA DESCUENTO Orden de p	ago: 2410002800	Monto Total:	480.000,00	Fecha de Vencimiento:	30-Abr-2019					Recome	nzar
* GE	NERACIÓN D	E BOLET	A SECUNDARIA							5	Insertar	Elimina	r 🖥 Copiar	Y, Filtrar
Boleta	a Secundaria	a Mo	onto *	Fecha de Vencimient	Comentario						PDF		Boleta Cano	elada
2	110000240)	300000	10-May-2019							Q	L	l R	1
2	110000241	1	355.000,00	10-May-2019							P			
H	┥ 🚺 de 1	1 🕨 🕅	10 🗸 Por página										Regis	tro 1 de 2
Sa	Ido Pendien oor fracciona	te 0,00 ar:		Deuda pendient boleto principa	e 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".

×	Generación de boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (MIGRFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	🗱 HERRAMIENTAS	1
	ID: 100551455 PRUEBA DESCUENTO	Orden de pago: 2410002785		Debe ger	erar un boleto principal	ya que el monto original fi	ie
	Monto Total: 1.355.000,00	Fecha de: 08-May-2019		afectado.			
		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					

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										
🎸 🖊 🎞 🔮 🏘 🎝 🖗 🚢 🎅 🇮 🖽 🖽 🕌 🗷 🏂 🛅 🗎 🗄 Selecciones	Caso de cl	larificación								
Cliente 5000312513 Sociedad 5200					^					
Nombre PRUEBA DESCUENTO Población BOGOTÁ D.C.					~					
					1					
S Cuenta Asignación Nº doc. C Fecha doc. Fecha pago Vencim. n 5000212512 000000002410002790 1400001270 D7 20 04 2010 20 04 2010 20 04 2011	eto Γ Ve Σ	Importe en ML Doc.comp.	Libro mayor Cta.CP	Clave ref.1 Clave referencia 3 1067289712 PRIJERA DESCLIENTO	Texto MATRICULA O					
5000312513 00000002410002789 1400001370 D2 29.04.2019 29.04.2019 29.04.2019	9 2	105.000- 100002919	3043000109 1012001001	1067388712 PRUEBA DESCUENTO	DERECHOS CO					
5000312513 00000002410002794 1400001372 DZ 30.04.2019 29.04.2019 29.04.201	9 2	300.000- 100002919	3043000109 1012001001	1067388712 PRUEBA DESCUENTO	MATRICULA O					
5000312513 00000002410002800 1400001373 DZ 30.04.2019 29.04.2019 29.04.201	19 2	355.000- 100002919	3043000109 1012001001	1067388712 PRUEBA DESCUENTO	MATRICULA O					
J 50003125		1.355.000-								
500031 <u>.</u> <u>A</u>		1.355.000-								
A 1000000000000000000000000000000000000		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.

×	Mantenimiento	de Orden de Pago TZAPAOR 9.7 (MIGRI	FUAA)			AGREGAR	RECUPERAR	뤏 RELACIONADO	R HERRAMIENTAS	1
	Periodo:	201910 PRIMER S	SEMESTRE PREGRADO 2019	ID:	100551455	PRUEBA DESC		No existen registros p	ara consultar LDV.	
	Divisa:	COP		Tipo:	MATR	ORDEN DE PA				_
	Número de:			Plan de Estudios:	1					
	documento									
Inicio	llenar los camp	os arriba y oprimir ir. Para buscar por nom	nbre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingr	esar 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.

× Revisió	ón de detalle de cuenta - alumnos "	TVAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRFUAA)						AGREGAR	RECUPERAR	RELAC	CIONADO	🛠 HERRA	MIENTA
ID: 100551455	PRUEBA DESCUENTO Límite	de crédito:	Divisa: COP Use	uario: AVARGAS	Retenciones:									Recomen	nzar
DETALLES DE	CUENTA										0	Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtr
Recibo															
Código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de tran	sacción .	Año de ayu	. Intervalo	
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		355.000,00	0,00	0,00			S	30-ABR-2019	30-ABR-201	9			
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		300.000,00	0,00	0,00			S	30-ABR-2019	30-ABR-201	9			
C215	TC VISA - CAJA BOGOTA	201910		700.000,00	0,00	0,00			S	29-ABR-2019	29-ABR-201	9			
T100	MATRICULA ORDINARIA P D	201910	1.250.000,00		0,00	0,00		1	R	29-ABR-2019	29-ABR-201	9			
F100	DERECHOS COMPLEMENTA	201910	105.000,00		0,00	0,00		1	R	29-ABR-2019	29-ABR-201	9			
<	1 N N 10 x Por págir					1								Rogist	tro 1 de
* DETALLES DE	SALDO	10									0	Insertar E	Eliminar	Copiar	P, Filtr
M	ontos Saldo de con	isulta		Saldo de cuenta	3	Monto v	rencido			Saldo de nota		Saldo	de ayuda ai	utorizada	
	Base 1.250.	000,00		1.250.000	00	1.2	50.000,00			0,00	2			0,00	
Imp	uesto	0,00		0,	00		0,00								
	Neto 1.250.	000,00		1.250.000	00	1.3	50.000,00								
	FNS 0						¿Recibo?	N							

PASO 11 PROCESO EJECUCIÓN SECUENCIAL DE ESTIMACIÓN DE CUOTA Y EXENCIONES MDUU C-26

El MDUU C-26 es un proceso que realizará la estimación de cuota en línea y además insertará exenciones o descuentos denominados automáticos si el estudiante cumple con los requisitos mínimos para ser beneficiario de ellos, todo lo anterior en un mismo momento.

El proceso se ejecutará desde la forma *GKAPPLN* con el código de proceso EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26 y con el conjunto de regla EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26_RS.

Este proceso puede ejecutarse por periodo, por ID de alumno o por selección de población; en modo actualizar insertará la regla de cobro y exención o descuento que coincida con los atributos y características que tenga el estudiante y se afectará directamente el estado de cuenta y en modo auditoria permitirá hacer una simulación del proceso, pero sin afectarse el estado de cuenta.

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	🗱 HERRA	MIENTAS
Código de proceso: EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26 Ejecución secuencial de estimacion de cuotas y Excenciones					Recome	nzar
Conjunto de regla: EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26_RS Conjunto de reglas para la ejecucion secuencial de procesos						
Fecha vigente: 30-ABR-2019						
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso						
* PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO			🔁 in	sertar 🗧 Eliminar	Copiar	Ϋ Filtrar
Modo de ejecución * Actualizar	Severidad de 30					
Auditar	diagnóstico					
Modo de excepción Actualizar						
* DETALLES DE PROCESO			C) in	ertar 🗧 Eliminar	₽ Copiar	👻 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora						
Parámetro		Valor de parámetro				
Periodo de inscripcion		201910				
Fecha de estimacion de cuota (dd/mm/yyyy)						
ID de alumno						
Nombre de aplicacion de seleccion de poblacion						
Nombre de seleccion de poblacion						
ID de creador de seleccion de poblacion						
ID de usuario de seleccion de poblacion						
Image:					Regis	tro 1 de 7

Una vez ejecutado el proceso se mostrará en la bitácora de salida la ejecución de la estimación de cuota desde **SFRFASC** y el proceso de asignación de becas y descuentos **TZPAEXP**.

× Forma	de bitácora del proceso GKARLOG 9.3.6 (MIGRFUAA) 👔 AGREGAR 📓 RECUPERAR 🛔 RELACIONAD	HERRAMIENTAS
Código de proc	sso: EST_CUOTA_EXCENCIONES_026 Ejecución secuencial de estimacion de cuotas y Excenciones	Recomenzar
Conjunto de rej	Ne: EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26_RS Conjunto de reglas para la ejecucion secuencial de procesos	
Secuencia de e	ecución: 11886 Usuario: AVARGAS	
* DIAGNÓSTICO	😭 Insertar 🖉 Elimit	ar 📲 Copiar 🎗 Filtra
Secuencia	Diagnóstico	Severidad
	Parámetros de Conjunto de Regla 1; 2_C26_FECHA_ESTIMACION :	30
	2 Parámetros de Conjunto de Regla 2; 4_C26_COD_APLICACION :	30
	3 Parámetros de Conjunto de Regla 3; 5_C26 JD_SELECCION :	30
	4 Parámetros de Conjunto de Regla 4; 7_C26_ID_USUARIO :	30
	5 Parámetros de Conjunto de Regla 5; 6_C26_ID_CREADOR :	30
	6 Parámetros de Conjunto de Regla 6; 3_C26_JD_ALUMINO :	30
	7 Parámetros de Conjunto de Regla 7; 1_C26_TERM_CODE : 201910	30
	8 Iniciar Conjunto de Regla: Secuencia 11886; EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26:EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26_RS (ejecutado por ACCIÓN) (Modo UPDATE) : 30-ABR-2019 17:20:51	30
	9 Iniciar Regla: EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26_R, 30-ABR-2019 17:20:51	30
_	10 Iniciar Secuencia de Reola: EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26_R / 1. 30-ABR-2019 17:20:51	30
	11 El proceso SFRFASC fue exitoso log_strfasc_38494	40
	12 El proceso SFRFASC de Estimacion de Cuota se ejecuto existosamente:	40
	13 El proceso TZPAEXP fue exitoso log_tzpaexp_38495	40
	14 El proceso TZPAEXP de Excenciones se ejecuto existosamente:	40
	15 Sec Regla Completada: EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26_R / 1; 1 Regs Procesados, 30-ABR-2019 17:21:02	30
	16 Regla completad: EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26_R, 30-ABR-2019 17:21:02	30
	17 Conjunto de Regla Completado: secuencia 11886; EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26:EST_CUOTA_EXCENCIONES_C26:RS (ejecutado por ACCIÓN) (Modo UPDATE) : 30-ABR-2019 17:21:02	30
4 ┥ 1 de	1 N 20 V Por página	Registro 1 de 17

Cuando el proceso se haya ejecutado correctamente, al estudiante se le asignarán los respectivos cargos de matrícula, según la regla que le corresponda para ese momento, y además se asignará el descuento en el caso de contar con los atributos y características que le permitan ser beneficiario de una exención o descuento automático que haya sido parametrizado en la forma TZAEXPT (ver manual de exenciones).

PASO 12 APLICACIÓN DE RECARGOS EN ESTADO DE CUENTA PROCESO TZRRVEN (MOD-004)

Un recargo ya sea extraordinario o extemporáneo por no pago oportuno, se insertará en el estado de cuenta solo cuando se haya realizado el pago de la factura, de lo contrario en el estado de cuenta solo existirán los cargos de matrícula.

El proceso **TZRRVEN** permitirá insertar los recargos al estado de cuenta una vez se hayan vencido las fechas del boleto sin que haya un pago, este proceso se realizará solo cuando sea necesario financiar la matrícula por medio de planes de pago o contratos y ésta ya se encuentra fuera de las fechas de pago ordinario y se debe realizar dicha financiación sumando el valor del recargo.

El proceso se ejecutará desde la función *GKAPPLN* haciendo el llamado de la *MOD004* – *TZRRVEN*, dicho proceso podrá ejecutarse en modo auditoria (simulación del proceso sin afectación del estado de cuenta) o en modo actualizar (Afectación directa del estado de cuenta).

Y Earma da lanzamiento da proceso GKAPPI N.0.2.2 (MIGPELIAA	w.		B.		8.00			MIENTAG
	v		ш. С			LAGIOIGADO	- HEIGH	
Código de proceso: MOD004_TZRRVEN_P Modificación 004 - Aplicaci	ión TZRRVEN - Process Conjunto de regla: MOD00	04_TZRRVEN_R Modifica	ación 004 - TZRRVEN - Rule Set	Fecha vigente: 02-MAY-2	2019		Recomen	zar
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso								
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO				(Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtra
Modo de ejecución * Auditar v Auditar		Severidad de diagnóstico	30					
Modo de excepción Actualizar								
* DETALLES DE PROCESO				1	Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtra
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora								
Parámetro			Valor de parámetro					
ID Estudiante								
Periodo								
Programa								
Fecha de legalizacion								
Codigo de Aplicacion								
Codigo de Seleccion								
Usuario de ejecucion								
							Regist	ro 1 de 7

El proceso podrá ejecutarse para todos los estudiantes en un periodo determinado, una selección de población, o para un estudiante en específico.

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)	B /	AGREGAR 📓 RECUPERAR 🛛 🛔 RELAC	IONADO 🔅 HERRAMIENTAS
Código de proceso: MOD004_TZRRVEN_P Modificación 004 - Aplicación TZRRVEN - Proce	Conjunto de regla: MOD004_TZRRVEN_R Modificación 004 - TZRRVEN - Rule Set	Fecha vigente: 02-MAY-2019	Recomenzar
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso			
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO		🕄 Insertar 🗧	Eliminar 🌆 Copiar 🏾 🏹 Filtrar
Modo de ejecución * [Aucitar v Auditar Modo de excepción Actualizar	Severidad de 30 diagnóstico		
* DETALLES DE PROCESO		🖬 Insertar 🗖	Eliminar 📲 Copiar 🔍 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora			
Parámetro	Valor de parámetro		
ID Estudiante			
Periodo			
Programa			
Fecha de legalizacion			
Codigo de Aplicacion			
Codigo de Seleccion			
Usuario de ejecucion			
N de 1 p N 10 V Por página			Registro 1 de 7

El proceso podrá ejecutarse para todos los estudiantes en un periodo determinado, una selección de población, o para un estudiante en específico.

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	HERRAMIENTAS	1		
Código de proceso: MOD004_TZRRVEN_P Modificación 004 - Aplicación TZRRVEN - Process Conju	F Código de p	proceso: MOD004_TZ	RRVEN_P					
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso	Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso							
* 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	Ϋ, Filtrar		
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora								
Parámetro	Valor de pa	arámetro						
ID Estudiante	10055092	.7						
Periodo	201960							
Programa	AACOPB	O4ADM						
Fecha de legalizacion	03-MAY-2	2019						
Codigo de Aplicacion								
Codigo de Seleccion								
Usuario de ejecucion								
H					Registr	ro 7 de 7		

A continuación, se realiza un ejemplo con un estudiante el cual tiene un boleto de pago generado con dos fechas vencidas, de esta forma se podrá validar como se insertan los recargos directamente en el estado de cuenta.

Fundación Uni	rsitaria	del Área Andi	CSU:		ADMINI	PREGRAD ISTRACION DE EMPRESA				
NÃO · MES	DÍA	PERTODO	ESTUDIANTE ID. 100550927 CC	1077912390	DESDONSABLE	JORNADA:				
	DIA	PERIODO	LEIGERATE ID. 10033052/ CC	10//012305	ACT INCREASE					
2019 05	03	201960	SOL ANGEL		SOL ANGEL					
			MARTINEZ VALDIVIESO		MARTINEZ VALDIVIESO					
		CON	CEPTOS	CARGOS	PAGOS	BALANCES				
TOTALES				\$1,150,0	000 \$0	\$1,150,0				
PAGO ORDIN	ARIO E	IASTA 05.0	03.2019			\$1,150,00				
	ODD THE	RIO HAST	19.03.2019			\$1,207,5				
PAGO EXTRA	UKDINA									
PAGO EXTRA RECARGO	URDINA				\$1.					
PAGO EXTRA RECARGO PAGO EXTEN	PORANE	O HASTA (03.05.2019	0 0		\$1,265,0				
PAGO EXTRA RECARGO PAGO EXTEN RECARGO	PORANE	O HASTA (03.05.2019			\$1,265,0 \$115,0				

▲ ▲

Se realiza la salida del proceso.

couige	vue proces		recomentar
Secuer	ncia de ejec	ución: 11916 Usuario: AVARGAS	
Secuen	cia	Diagnóstico	Severidad ^
		Parámetros de Conjunto de Regla 1; 0405_APLICACION :	30
		2 Parámetros de Conjunto de Regla 2; 0406_SELECCION :	30
		3 Parámetros de Conjunto de Regla 3; 0403_PROGRAMA : AACOPBO4ADM	30
		4 Parámetros de Conjunto de Regla 4; 0402_PERIODO : 201960	30
		5 Parámetros de Conjunto de Regla 5; 0407_USUARIO :	30
		6 Parámetros de Conjunto de Regla 6; 0404_FECHA : 03-MAY-2019	30
		7 Parámetros de Conjunto de Regla 7; 0401_ID : 100550927	30
		8 Iniciar Conjunto de Regla: Secuencia 11916; MOD004_TZRRVEN_P:MOD004_TZRRVEN_R (ejecutado por ACCIÓN) (Modo UPDATE) : 03-MAY-2019 08:50:04	30
		9 Iniciar Regla: MOD004_TZRRVEN_R, 03-MAY-2019 08:50:04	30
		10 Iniciar Secuencia de Regla: MOD004_TZRRVEN_R / 1, 03-MAY-2019 08:50:04	30
		11 Iniciando p_call_expiry_rules:03-MAY-2019 08:50:04, en modo UPDATE	40
		12 Iniciando Procesamiento por Parametros.	40
		13 Estudiante: 100550927 - SOL ANGEL MARTINEZ VALDIVIESO	40
		14 Detail Code: F102 , Amount: 57500 , Transaction: 5	40
		15 Mensaje:	40
		16 Total Procesados : 1, en modo UPDATE	40
		17 Fin p_call_explry_rules:03-MAY-2019 08:50:05, en modo UPDATE	40
		18 Sec Regla Completada: MOD004_TZRRVEN_R / 1; 1 Regs Procesados, 03-MAY-2019 08:50:05	30
		19 Regla completad: MOD004_TZRRVEN_R, 03-MAY-2019 08:50:05	30
		20 Conjunto de Regla Completado: secuencia 11916; MOD004_TZRRVEN_P:MOD004_TZRRVEN_R (ejecutado por ACCIÓN) (Modo UPDATE) : 03-MAY-2019 08:50:05	30
₩.∢	(1) de 1	M 20 Por página	Registro 1 de 20 🗸
	T	echa de actividad 03-May-2019 08:50.04	ANULAR SELECCIONAR

El proceso podrá ejecutarse para todos los estudiantes en un periodo determinado, una selección de población, o para un estudiante en específico.

× Revisió	ón de detalle de	cuenta - alumnos T	VAAREV 9	3.6.1 [LASC:9.3.6.1	(MIGRFUAA)						AGREGAR	🖺 RECUPERAR 🛛 🟯 RI	LACIONADO	🛠 HERRA	MIENT/
D: 100550927	SOL ANGEL N	ARTINEZ VALDIVI	ESO Lími	ite de crédito: Div	isa: COP Usuario	AVARGAS Ret	enciones:							Recome	nzar
DETALLES DE	CUENTA											🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	₹, Fi
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	
-101	RECARGO E	XTRAORDINARI	201960	57.500,00		57.500,00	0,00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019			
F102	RECARGO EX	XTEMPORANE	201960	57.500,00		57.500,00	0,00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019			
Г100	MATRICULA	ORDINARIA P D	201960	1.150.000,00		1.150.000,00	0,00		1	R	03-ABR-2019	03-ABR-2019			
0101	BANCO BOG	OTA 1591 AS R	201960		373.000,00	0,00	0,00			т	03-ABR-2019	03-ABR-2019			
A101	EXAMEN DE	TRANSFERENC	201960	238.000,00		0,00	0,00			S	03-ABR-2019	03-ABR-2019			
A100	INSCRIPCION	N PRESENCIAL	201960	135.000,00		0,00	0,00			S	03-ABR-2019	03-ABR-2019			
i ∢ 1 de	1 ▶)	> 10 V Por página	<											Regis	tro 1 d
DETALLES DE	SALDO											🖬 Insertar	Eliminar	Copiar 🖥	₹, Fi
M	ontos	Saldo de cons	ulta		Saldo de cuenta		Monto	vencido			Saldo de nota	Sa	ldo de ayuda a	utorizada	
	Base	1.265.0	00,00		1.265.000,0	0	1.	265.000,00			0,00	2		0,00	
Imp	uesto		0,00		0,0	0		0,00							
	Neto	1.265.0	00,00		1.265.000,0	0	1.	265.000,00							
	ENS 0	1						: Recibo?	N						

Se valida el estado de cuenta, y el pago fue insertado correctamente.

× Revi	isión de d	letalle de cuenta - alumnos T\	VAAREV 9	.3.6.1 [LASC:9.3.6.1]] (MIGRFUAA)						AGREGAR	🖹 RECUPERAR 🛛 📥 R	ELACIONADO	🗱 HERR	AMIENTAS
D: 10055092	27 SOL	ANGEL MARTINEZ VALDIVI	ESO Lími	ite de crédito: Div	isa: COP Usuario	AVARGAS Re	tenciones:							Recome	nzar
DETALLES	E CUENT	A										🗄 Insertar	Eliminar	📲 Copiar	🗣 Filtrar
Recibo															
Código de deta	Descr	ipción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacciór	Año de ayu	Intervalo	
C215	TC V	ISA - CAJA BOGOTA	201960		1.265.000,00	0,00	0,00			S	03-MAY-2019	03-MAY-2019			
F101	REC	ARGO EXTRAORDINARI	201960	57.500,00		0,00	0,00		1	Т	03-MAY-2019	03-MAY-2019			
F102	REC	ARGO EXTEMPORANE	201960	57.500,00		0,00	0,00		1	т	03-MAY-2019	03-MAY-2019			
Г100	MAT	RICULA ORDINARIA P D	201960	1.150.000,00		0,00	0,00		1	R	03-ABR-2019	03-ABR-2019			
C101	BAN	CO BOGOTA 1591 AS R	201960		373.000,00	0,00	0,00			т	03-ABR-2019	03-ABR-2019			
A101	EXA	MEN DE TRANSFERENC	201960	238.000,00		0,00	0,00			S	03-ABR-2019	03-ABR-2019			
A100	INSC	RIPCION PRESENCIAL	201960	135.000,00		0,00	0,00			S	03-ABR-2019	03-ABR-2019			
Ę.		>	<												
	ie 1 🕨 🛛	► 10 ∨ Por página	1											Regis	stro 1 de 7
DETALLES D	E SALDO											🖬 Insertar	Eliminar	📲 Copiar	Y, Filtrar
	Montos	Saldo de cons	ulta		Saldo de cuenta	I	Monto	vencido			Saldo de nota	Sa	ldo de ayuda	autorizada	
	Base		0,00		0,	00		0,00			0,00			0,00	
In	npuesto		0,00		0,	00		0,00							
	Neto		0,00		0,	00		0,00							
	ENC	0						- Daniho?	N						

🛣 🗶 Usuario AVARGAS

🛣 🗷 Usuario AVARGAS

Dado que los recargos fueron insertados directamente en el estado de cuenta por el proceso, cuando se realice el pago del boleto, estos recargos no serán insertados nuevamente.

A Chur												Reg	istro guard	ado exitosamente	. Sembrad	lo y aplicado	en est
Pago con tarjet	ta Historial	de pagos										de c	uenta del e	estudiante.			
	ID 10055	50927 SOL ANGEL	MARTINEZ VALDIV	/IESO												Recomenzar	
Fecha	desde	🔳 hasta															
	Cajero AVAR	RGAS															
DETALLE														🕻 Insertar 🗧	Eliminar	Copiar	₹, Fi
Número de tr	ID Alumno	Nombre	Boleta de Pago	Boleto Secundario	Número d	,	Código de Autori	Resultado	Fecha trans	Estatus	Tipo de ope	Núme	Terminal	Cajero		Banco Orig	gen
1905031	100550927	SOL ANGEL MARTINE	2410002817	NA	8967	5.000	111111	Aprobada	03-May-2	Aprobada	COMPRA		dataf001	AVARO	BAS	CREDIB/	ANCO
1905023	100550927	SOL ANGEL MARTINE	2410002811						02-May-2		COMPRA		dataf001	AVARO	AS	Crediban	Co
<					>	<	_										

PQSO 13 APLICACIÓN DE RECARGOS EN ESTADO DE

CUENTA PROCESO TZRRVEN (MOD-004)

Para la generación individual de la orden de pago mediante un MDUU ejecutamos por la *GKAPPLN*, En código de procesos seleccionamos *ARSPO-INDIVIDUAL-PO* y en Conjunto Regla *ARSPO-GEN-IND-PO-RS*, damos click en la parte superior derecha en *"IR"*.

X Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRFUAA)	AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	HERRAMIENTAS
Código de proceso: ARSPO-INDIVIDUAL-PO Generar Orden de Pago Individual Conjunto de regla: ARSPO-GEN-IND-PO-F	S			Ir
Generar Orden de Pago	Individual - Rule Set			
Fecha vigente: 20/05/2020				
<u>.</u>				
Inicio: 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 IN7	RO			

ORDEN DE PAGO

Para la correcta ejecución del proceso se deben llenar los siguientes campos:

• *Modo de Ejecución *:* Actualizar – Si queremos que el proceso se ejecute en tiempo real y/o Auditar – Para revisar el resultado de la ejecución del proceso sin realizar ningún cambio en la forma *TZARVEN*.

- Modo de Excepción*: Ingresar y Continuar.
- **PO Banner ID:** Identificación estudiante Banner.
- PO-Divisa: COP.

• **PO-Tipo de Documento:** Se digita el nombre del tipo de documento a generar como por ejemplo (Matr, Insc, Ant, Cobr).etc; Para mayor información en la siguiente forma encuentra la totalidad de los tipos de documento que se encuentran creados en Banner (**TVVSDOC**).

• **PO-Periodo:** Periodo en el cual se va a generar la orden de pago.

Nos dirigimos a la parte superior izquierda de campo detalles de proceso y damos click en *"Ejecutar ahora"* procediendo a confirmar en la parte superior derecha la ejecución del proceso.

× @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FU	IAA)	AGREGAR	🖹 RECUPERAR 🛛 👼 RELACIONA	.do 🔅 Herramientas 1
Código de proceso: ARSPO-INDIVIDUAL-PO Generar Orden de Pago Individual Fecha vigente: 07/07/2020	Conjunto de regla: ARSPO-GEN-IND-PO-RS Gener	erar Orden de Pago I	Confirmar ejecución direc **ALERTA** Ejecutar esta ac sesión de Banner hasta que	cta ción bloqueará directamente su la complete. ¿Desea continuar?
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso				Sí No
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO				
Modo de ejecución * Actualizar 🗸	Severidad de diagnóstico	30		
Modo de excepción Ingresar y continuar				
DETALLES DE PROCESO			🗄 Insertar	🖬 Eliminar 🧧 Copiar 🔍 Filtr
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora				
Parámetro		Valor de parámetro		
PO - Banner ID		111206525		
PO - Divisa		COP		
PO - Tipo de Documento		MATR		
PO - Periodo		202010		
K ◀ [1] de 1 ▶ ▶ 10 V Por página				Registro 4 de

En la siguiente pantalla evidenciamos la correcta ejecución del proceso.

O ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)	👔 agregar 🚆 recuperar 🚔 relacionado 🔅 herramientas 🔤
Código de proceso: ARSPO-INDIVIDUAL-PO Generar Orden de Pago Individual Conjunto de regla: ARSP Fecha vigente: 07/07/2020	O-GEN-IND-PO-RS Generar Orden de Pago Código de conjunto de regla: ARSPO-GENIND-PO-RS Secuencia de ejecución: 15008
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso	Completado con éxito
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO	🚼 Insertar 🕞 Eliminar 🍡 Copiar 🏹 Frit
Modo de ejecución * Actualizar 🔹	Severidad de 30 diagnóstico
Modo de excepción Ingresar y continuar 💌	
* DETALLES DE PROCESO	🔛 Insertar 🛛 Eliminar 🌆 Copiar 🏹 Fit
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora	
Parámetro	Valor de parámetro
PO - Banner ID	111206525
PO - Divisa	COP
PO - Tipo de Documento	MATR
PO - Periodo	202010
K 🚽 1 de 1 🕨 🕅 10 🔍 Por página	Registro 4 de

Por consiguiente, para revisar la Bitácora del proceso nos dirigimos a la parte superior derecha en el menú de Herramientas y escogemos la opción *"Ver Bitácora SQL".*

X @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)		AGREGAR	🚇 RECUPERAR	🛔 RELACIONADO		TAS 1
Código de proceso: ARSPO-INDIVIDUAL-PO Generar Orden de Pago Individual Conjunto de regla Fecha vigente: 07/07/2020	: ARSPO-GEN-IND-PO-RS Gene	erar Orden de Pago Ir	ndividual - Rule S	Salir de Quickflow		
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso				Acerca de Banner		
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO				OPCIONES		
Modo de ejecución * Actualizar 🔹	Severidad de diagnóstico			Conjunto de regla	de proceso	
Modo de excepción Ingresar y continuar				Acciones de regla	de conjunto de	e
DETALLES DE PROCESO						
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora				Detalle de acción		
Parámetro		Valor de parámetro		Ver bitácora de So	2L	
PO - Banner ID		111206525			THANACCHENT	
PO - Divisa		COP		BANNER DOCUMEN	I MANAGEMENT	
PO - Tipo de Documento		MATR		Recuperar docum	entos	Alt+R
				Contar documento	os coincididos	
				Agregar documen	tos	>
				DISEÑO DE PÁGINA		

Encontramos que la orden de pago fue creada con éxito en la cual indica el N° de boleto.

× @ ellucia	n Forma de bitácora del proceso GKARLOG 9.3.6 (FUAA) 👔 AGREGAR 🖺 RECUPERAR 👼 RELACIONADO	🔆 HERR/	AMIENTAS
Código de proceso	: ARSPO-INDIVIDUAL-PO Generar Orden de Pago Individual Conjunto de regla: ARSPO-GEN-IND-PO-RS Generar Orden de Pago Individual - Rule Set	Recomen	zar
Secuencia de ejec	ución: 15608 Usuario: JCASTANEDA52		
DIAGNÓSTICO	🔂 insertar 🛛 🔤 Eliminar	Copiar	Ϋ Fitrar
Secuencia	Diagnóstico	Severidad	
	Ruleset parameter 1; PO_BANNER_ID : 111206525		30
1	Ruleset parameter 2; PO_TERM_ODE : 202010		30
:	Ruleset parameter 3; PO_SDOC_CODE : MATR		30
2	Ruleset parameter 4; PO_CURR_CODE : COP		30
ŧ	Start ruleset: sequence 15608; ARSPO-INDIVIDUAL-PO:ARSPO-GEN-IND-PO-RS (executed by ACTION) (UPDATE Mode) : 07-JUL-2020 08:19:27		30
(Start rule: ARSPO-INDIVIDUAL-PO-RULE, 07-JUL-2020 08:19:27		30
	Start Rule Sequence: ARSPO-INDIVIDUAL-PO-RULE / 1, 07JUL-2020 08:19:27		30
8	We will process the next Student: 111206525 - PRUEBA INSCRIPCIÓN IAC		30
9	Columns values are extracted from RowData PIMD:960781; TERM:202010; SDOC:MATR; CURR:COP		30
10	The document 1010000151 has been created		30
11	The process to generate payment order is done		30
12	Completed Rule Sequence: ARSPO-INDIVIDUAL-PO-RULE / 1; 1 Rows Processed, 07-JUL-2020 08:19:30		30
13	Completed rule: ARSPO-INDIVIDUAL-PO-RULE, 07-JUL-2020 08:19:30		30
14	Completed ruleset: sequence 15608; ARSPO-INDIVIDUAL-PO:ARSPO-GEN-IND-PO-RS (executed by ACTION) (UPDATE Mode) : 07-JUL-2020 08:19:30		30
🚺 ┥ 🚺 de 1	Por página	Registro	1 de 14

× Ø elluciar	Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	🔒 AGREGAR	RECUPER/	AR 📲 RELACIONAD	0 🔅 HERRAMIENTAS 1
Aplicación: ALUMN	NO_GENERAL PROMEDIO_CAPP ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos ID	de creador: SAISUSR ID de us	suario: JCASTA	NEDA52	Recomenzar
Eliminar todos:	● Ordenar por nombre 🔵 Ordenar por ID 🛛 Ordenar primero registros manuales: 🖌				
DATOS DE EXTRAC	CIÓN DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN			🚼 Insertar	🖬 Eliminar 🥤 Copiar 🏾 🏹 Filtrar
ID	Nombre	Fallecid	o Co	onfidencial	Indicador de sistema
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN				Manual
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO				Manual
🖌 ┥ 🗍 de 1 🕽	▶ ▶ 10 v Por página				Registro 2 de 2

Para la generación masiva de órdenes de pago ejecutamos ingresamos a la forma *GKAPPLN*, En código de proceso seleccionamos *ARSPO-GEN-PAY-ORDER* y en *Conjunto de Regla ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS* y damos click en la parte superior derecha *"IR"*.

×	@ ellucian	Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	A RELACIONADO	🗱 HERRAMIENTAS
Cód	igo de proceso:	ARSPO-GEN-PAY-ORDER	Conjunto de regla:	ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS			Ir
		Generar Orden de Pago - Process		Generar Ordenes de Pago - Rule Set			
	Fecha vigente:	07/07/2020					

Inicio: 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

Para la ejecución del proceso en necesario diligenciar los siguientes campos:

- Modo de ejecución: Actualizar (Ejecucion del proceso en tiempo real) ó Auditar (Visualización del resultado de la ejecución del proceso).
- Modo de excepción: Ingresar y continuar.
- **PO PopSel Aplicación:** Es el texto que se encuentra en el campo de la **GLAEXTR "APLICACIÓN"** en este caso es **"ALUMNO_GENERAL"**.

🗙 🕜 ellucia	n Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	👔 AGREGAR 🖺 RI	CUPERAR 🛛 🗸 RELACIONA	.do 🔅 Herramientas 1
Aplicación: ALUM	NO_GENERAL PROMEDIO_CAPP ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos I	D de creador: SAISUSR ID de usuario: J	CASTANEDA52	Recomenzar
Eliminar todos:	● Ordenar por nombre 🔘 Ordenar por ID Ordenar primero registros manuales: 🖌			
* DATOS DE EXTRAG	CIÓN DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN		🚼 Insertar	🗖 Eliminar 🧧 Copiar 🏾 🎗 Filtrar
ID	Nombre	Fallecido	Confidencial	Indicador de sistema
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN			Manual
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO			Manual
🚺 🛋 🚺 de 1	N 10 Por página			Registro 2 de 2

PASO 14 GENERACIÓN MASIVA ORDEN DE PAGO

Para la ejecución del proceso es necesario crear una selección de población la cual podemos realizar de forma manual o masiva. Ver manual selección de Población.

Teniendo lista la selección de población en la forma GLAEXTR en esta caso la siguiente:

Aplicación: ALUMNO_GENERAL / ID de Selección: ALUMNOS_ACTIVOS

- *PO Campus:* Si vamos a ejecutar el proceso por selección de población no es necesario llenar el campo.
- PO PopSel ID Creador: ID Creador de la selección de población esta información la encontramos en la forma GLAEXTR, en este caso es "SAISUSR"

× @ ellucia	Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	AGREGA	AR 🖺 RECUPE	RAR 뤕 RELACIONAE	0 🔅 HERRAMIENTAS	1
Aplicación: ALUM	NO_GENERAL PROMEDIO_CAPP ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos	ID de creador: SAISUSR ID de	usuario: JCAS	TANEDA52	Recomenza	ar
Eliminar todos:	💿 Ordenar por nombre 🔵 Ordenar por ID 🛛 Ordenar primero registros manuales: 🗹					
* DATOS DE EXTRAC	CIÓN DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN			🛨 Insertar	🗖 Eliminar 🧧 Copiar 🔤	Ϋ, Filtrar
ID	Nombre	Falled	cido (Confidencial	Indicador de sistema	
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN				Manual	
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO				Manual	
🚺 ┥ 🚺 de 1	Por página				Registro	2 de 2

• PO-Divisa: COP

- PO Tipo de Documento: Ejemplo: MATR (Matrícula), INSC (Inscripción).
- **PO-PopSel-ID Selección: I**D de Selección esta información la encontramos en la forma **GLAEXTR**, el cual en este caso es "**ALUMNOS_ACTIVOS**".

🗙 🛛 @ ellucia	Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11	(FUAA) 🗈	AGREGAR 🛛 🖺 RECL	IPERAR 🛛 📇 RELACIONA	00 🔅 HERRAMIENTAS	1
Aplicación: ALUM	IO_GENERAL PROMEDIO_CAPP ID de selección: ALUMNOS_/	ACTIVOS Alumnos Activos ID de creador: SAISUSF	R ID de usuario: JCA	STANEDA52	Recomenza	ar
Eliminar todos: 🔄 🖲 Urdenar por nomore 🔂 Urdenar por ID Urdenar por ID Urdenar por mero registros manuales: 🕑						
ID	Nombre		Fallecido	Confidencial	Indicador de sistema	
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN				Manual	
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO				Manual	
🖌 ┥ 🚺 de 1	Por página				Registro	2 de 2

• **PO-Periodo:** Periodo academico a ejecutar

• **PO - PopSel - ID User:** Usuario que va ejecutar el proceso en este caso "JCASTANEDA52"

× @ ellucia	n Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	🔒 AGREGAR 🛛 🚆 RE	CUPERAR 🛛 🔓 RELACIONA	DO 🔅 HERRAMIENTAS 1
Aplicación: ALUM Eliminar todos:	NO_GENERAL PROMEDIO_CAPP ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos ID de creado Ordenar por nombre Ordenar por ID Ordenar primero registros manuales: ID	r: SAISUSR ID de usuario: JO	ASTANEDA52	Recomenzar
T DATOS DE EXTRAC	CIÓN DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN		🚼 Insertar	🛢 Eliminar 🤹 Copiar 🏾 🏹 Filtrar
ID	Nombre	Fallecido	Confidencial	Indicador de sistema
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN			Manual
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO			Manual
🚺 🛋 🚺 de 1)	▶ N 10 V Por página			Registro 2 de 2

Despues del diligenciamiento de datos, procedemos con la ejecución del proceso dando click en el check de "*Ejecutar ahora".*

X @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)	🖺 AGREGAR 🖺 RECUPERAR 🛃 RELACIONADO 🏾 🗱 HERRAMENTAS
Código de proceso: ARSPO-GEN-PAY-ORDER Generar Orden de Pago - Process Conjunto de regla: ARSPO-GEN-PAY-ORD	D-RS Generar Ordenes de Pago - Rule Set Recomenzar
Fecha vigente: 07/07/2020	
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso	
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO	🚦 Insertar 🗧 Eliminar 🧧 Copiar 🏻 🖓 Filtra
Modo de ejecución * Actualizar v Severidad diagnós	i de 30
Modo de excepción Ingresar y continuar	
▼ DETALLES DE PROCESO	🚦 Insertar 🛛 Eliminar 🍢 Copiar 🏻 🏹 Filtra
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora	
Parámetro	Valor de parámetro
PO - PopSel - Aplicacion	ALUMNO_GENERAL
PO - Campus	
PO - PopSel - ID Creador	SAISUSR
PO - Divisa	COP
PO - Tipo de Documento	MATR
PO - PopSel - ID Seleccion	ALUMNOS_ACTIVOS
PO - Periodo	202010
PO - PopSel - ID User	JCASTANEDA52
K ◀ 1 de 1 ► N 10 Por página	Registro 8 de 8

Para confirmar la ejecución del proceso damos en "SI".

X Y

X @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)		🔒 AGREGAR	🖺 RECUPERAR 🗸 RELACIONADO 🔆 HERRAMENTAS 1
Código de proceso: ARSPO-GEN-PAY-ORDER Generar Orden de Pago - Process	Conjunto de regla: ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS	Generar Ordenes de	Confirmar ejecución directa
Fecha vigente: 07/07/2020			sesión de Banner hasta que la complete. ¿Desea continuar?
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso			Si No
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO			
Modo de ejecución * Auditar	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	í de la companya de l
PO - PopSel - Aplicacion		ALUMNO_GENER	RAL
PO - Campus			
PO - PopSel - ID Creador		SAISUSR	
PO - Divisa		COP	
PO - Tipo de Documento		MATR	
PO - PopSel - ID Seleccion		ALUMNOS_ACTIV	/0S
PO - Periodo		202010	
PO - PopSel - ID User		JCASTANEDA52	
◀ 1 de 1 ► ▶ 10 🔽 Por página			Registro 8 de 8

Una vez ejecutamos el proceso damos click en la parte superior derecha en el check *OK* para confimar la secuencia de ejecución.

O ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)		AGREGAR	🖺 RECUPERAR 🛃 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS 1
Código de proceso: ARSPO-GEN-PAY-ORDER Generar Orden de Pago - Process	Conjunto de regla: ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS	Generar Ordenes d	Información de proceso
Fecha vigente: 07/07/2020	Codigo de proceso: ARSPO-GEN-PAY-ORDER Código de conjunto de regla: ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS		
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso	Secuencia de ejecución: 15633		
PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO			Completado con exito
Modo de ejecución * Actualizar	Severidad de	30	ок
	diagnóstico		
Modo de excepción Ingresar y abortar 💌			
▼ DETALLES DE PROCESO			🚼 Insertar 🔲 Eliminar 🍢 Copiar 🏹 Fitrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora			
Parámetro		Valor de parámetro	1
PO - PopSel - Aplicacion		ALUMNO_GENE	RAL
PO - Campus			
PO - PopSel - ID Creador		SAISUSR	
PO - Divisa		COP	
PO - Tipo de Documento		MATR	
PO - PopSel - ID Seleccion		ALUMNOS_ACTI	/0S
PO - Periodo		202010	
PO - PopSel - ID User		JCASTANEDA52	
K ◀ 1 de 1 ► N 10 Por página			Registro 8 de 8

Una vez ejecutado el proceso, se puede observar la bitácora del proceso desde la forma **GKARLOG** y/o en la parte superior izquierda dando click en el Menú "**Herramientas**" y posteriormente en "**Ver Bitácora SQL**" que mostrará de forma detallada el resultado del proceso, indicándonos la generación de las órdenes de pago.

× @ ellucia	n Forma de bitácora del proceso GKARLOG 9.3.6 (FUAA) 👔 AGREGAR 🖺 RECUPERAR 👼 RELACIONAL	0 🔅 HERRAMIENTAS
Código de proceso	: ARSPO-GEN-PAY-ORDER Generar Orden de Pago - Process Conjunto de regla: ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS Generar Ordenes de Pago - Rule Set	Recomenzar
Secuencia de ejec	ución: 15633 Usuario: JCASTANEDA52	
Secuencia	Diagnóstico	Severidad
4	Ruleset parameter 4; PO_CURR_CODE : COP	30
1	Ruleset parameter 5; PO_SDOC_CODE : MATR	30
	Ruleset parameter 6; PO_SELECTION : ALUMNOS_ACTIVOS	30
1	Ruleset parameter 7; PO_TERM_CODE : 202010	30
1	Ruleset parameter 8; PO_USER_ID : JCASTANEDA52	30
	Start ruleset: sequence 15633; ARSPO-GEN-PAY-ORDER:ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS (executed by ACTION) (UPDATE Mode) : 07-JUL-2020 11:48:07	30
10	Start rule: ARSPO-POP-SEL-PO-RULE, 07-JUL-2020 11:48:07	30
1	Start Rule Sequence: ARSPO-POP-SEL-PO-RULE / 1, 07-JUL-2020 11:48:07	30
1:	We will process the next Student: 111206441 - PAGO DATAFONO CONC EROS A LA IZQUIERDA	30
1:	Columns values are extracted from RowData PIMD:960599; TERM:202010; SDOC:MATR; CURR:COP	30
14	The document 1010000157 has been created	30
1	The process to generate payment order is done	30
10	We will process the next Student: 111206525 - PRUEBA INSCRIPCIÓN IAC	30
1	Columns values are extracted from RowData PIMD:960781; TERM:202010; SDOC:MATR; CURR:COP	30
11	The document 1010000158 has been created	30
1	The process to generate payment order is done	30
20	Completed Rule Sequence: ARSPO-POP-SEL-PO-RULE / 1; 2 Rows Processed, 07-JUL-2020 11:48:10	30
2	Completed rule: ARSPO-POP-SEL-PO-RULE, 07-JUL-2020 11:48:10	30
2:	Completed ruleset: sequence 15633; ARSPO-GEN-PAY-ORDER:ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS (executed by ACTION) (UPDATE Mode) : 07JUL-2020 11:48:10	30
🕅 🛋 🚺 de 1	50 ✓ Por página	Registro 1 de 22
X Y	echa de actividad 07/07/2020 11.48 07	GUARDAR

Despues de confirmar la secuencia de ejecución automaticamente nos aparecerá un mensaje en donde indica que el proceso fue ejecutado con éxito en la parte superior derecha.

Ø ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)	🗈 AGREGAR 🖺 RECUPERAR 🟯 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS 1
Código de proceso: ARSPO-GEN-PAY-ORDER Generar Orden de Pago - Process Conjunto de regla: ARSPO-GEN-PAY-ORD-RS Fecha vigenta: 07/07/2020	Generar Ordenes de Código de proceso: ARSPO-GEN-PAV-ORDER Código de conjunto de regla: ARSPO-GEN-PAV-ORD-RS Secuencia de ejecución: 15633
Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso	Completado con éxito
PARÂMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO	🖬 Insertar 📮 Elminar 🌇 Copiar Y, Filtra
Modo de ejecución • Actualizar • Severidad de diagnóstico	30
Modo de excepción [Ingresar y abortar v DETALLES DE PROCESO	👪 Insertar 🛛 Eliminar 🌆 Copiar 🏾 🏹 Filtra
Ejecutar envio de trabajo Ejecutar ahora	
Parámetro	Valor de parámetro
PO - PopSel - Aplicacion	ALUMNO_GENERAL
PO - Campus	
PO - PopSel - ID Creador	SAISUSR
PO - Divisa	COP
PO - Tipo de Documento	MATR
PO - PopSel - ID Seleccion	ALUMNOS_ACTIVOS
PO - Periodo	202010
PO - PopSel - ID User	JCASTANEDA52
K 🚽 1 de 1 🕨 🕅 🚺 🔽 Por página	Registro 8 de 8

Para la validación de la ejecución masiva de las órdenes de pago se valida por la forma *TZAPAOR.*

PASO 15 ANULACIÓN MASIVA DE ORDENES DE PAGO

Para la generación masiva de órdenes de pago ejecutamos ingresamos a la forma *GKAPPLN,* En código de proceso seleccionamos *ARSPO-CANCEL-PO* y en Conjunto de Regla *ARSPO-CANCEL-PO* y damos click en la parte superior derecha "*IR*".

× @ ellucian	Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)	🔒 AGREGAR	🖺 RECUPERAR	🛃 RELACIONADO	🗱 HERRAMIENTAS
Código de proceso:	ARSPO-CANCEL-PO Anular Orden de Pago - Process Conjunto de regia: ARSPO-C	MCEL-PO			Ir
	Anular Orde	n de Pago - Rule Set			
Fecha vigente:	07/07/2020				
Inicio: Ilenar los cam	pos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio de búsq	ueda y oprimir INTRO			

Para la ejecución del proceso es necesario crear una selección de población la cual podemos realizar de forma manual o masiva. Ver manual selección de Población.



Teniendo lista la selección de población en la forma *GLAEXTR* en esta caso la siguiente:

Aplicación: ALUMNO_GENERAL / ID de Selección: ALUMNOS_ACTIVOS

× Ø ellucia	n Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	AGREGAR	🖺 RECUPERAR 🛛 🗸	RELACIONADO	HERRAMIENTAS
Aplicación: ALUM Eliminar todos:	O_GENERAL PROMEDIO_CAPP ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos ID de creador: SAISI Ordenar por nombre O Ordenar por ID Ordenar primero registros manuales: ✓	JSR ID de usuario: JCA	ASTANEDA52		Recomenzar
* DATOS DE EXTRAC	CIÓN DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN		🚼 Inserta	ır 🖪 Eliminar 🏼	🖥 Copiar 🏾 🍸 Filtrar
ID	Nombre	Fallecido	Confidencial	Indicador de s	sistema
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO			Manual	
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN			Manual	
🚺 ┥ 🚺 de 1)	▶ ▶ 10 v Por página				Registro 1 de 2

Para la ejecución del proceso en necesario diligenciar los siguientes campos:

- *Modo de ejecución:* Actualizar (Ejecucion del proceso en tiempo real) ó Auditar (Visualización del resultado de la ejecución del proceso).
- *Modo de excepción:* Ingresar y continuar.
- PO- Grupo de Admisión: Campo opcional (Grupo de inscripción).
- PO- PopSel Aplicación: Es el texto que se encuentra en el campo de la GLAEXTR "APLICACIÓN" en este caso es "ALUMNO_GENERAL" (Campo Obligatorio).

× @ ellucia	Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	👔 AGREGAR 🛛 🖺 RECI	PERAR 📲 RELACIONA	.DO 🔅 HERRAMIENTAS 1
Aplicación: ALUM Eliminar todos:	ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos Ordenar por nombre Ordenar por ID Ordenar primero registros manuales:	ID de creador: SAISUSR ID de usuario: JCA	STANEDA52	Recomenzar
DATOS DE EXTRAC	CIÓN DE SELECCIÓ <mark>N DE POBLACIÓN</mark>		🚼 Insertar	🛢 Eliminar 🤹 Copiar 🏾 🎗 Filtrar
10	Nombre	Fallecido	Confidencial	Indicador de sistema
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN			Manual
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO			Manual
🖌 🛋 1 de 1	Por página			Registro 2 de 2

- PO Campus: Indica el campus del alumno (Opcional)
- PO- Clase: Indica el semestre de ubicación del alumno. (Opcional)
- PO-PopSel-ID Creador: ID Creador de la selección de población esta información la encontramos en la forma GLAEXTR, en este caso es "SAISUSR" (Grupo de inscripción).

× @ ellucia	Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	AG	REGAR 📲 RECUI	PERAR 🖁 RELACIONA	DO 🔆 HERRAMIENTAS
Aplicación: ALUM Eliminar todos:	NO_GENERAL PROMEDIO_CAPP ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos Image: Contenar por nombre Ordenar por ID Ordenar primero registros manuales: Image: Contenar por ID	ID de creador: SAISUSR	ID de usuario: JCAS	STANEDA52	Recomenzar
* DATOS DE EXTRAC	CIÓN DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN			🚼 Insertar	🛢 Eliminar 🧧 Copiar 🏾 🎗 Fil
ID	Nombre		Fallecido	Confidencial	Indicador de sistema
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN				Manual
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO				Manual
🚺 ┥ 🚺 de 1)	▶ ▶ 10 v Por página				Registro 2 de

- **PO- Dias de Vencimiento:** Indica el numero de dias de retraso despues de la ultima fecha de vencimiento. **(Opcional)**
- **PO-Nivel:** Indica el nivel academico del estudiante (**Opcional**)
- PO- Programa: Indica el programa academico del alumno (Opcional)
- PO: Tipo de Documento: Ejemplo: MATR (Matrícula), INSC (Inscripción) (Obligatorio)
- PO- PopSel ID Selección: : ID de Selección esta información la encontramos en la forma GLAEXTR, el cual en este caso es "ALUMNOS_ ACTIVOS"

× @ ellucia	n Datos de extracción de selección	de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	👔 AGREGAR 🖺 RE	CUPERAR 🛛 🔓 RELACIONA	DO 🔅 HERRAMIENTAS 1
Aplicación: ALUMI	NO_GENERAL PROMEDIO_CAPP	ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos	ID de creador: SAISUSR ID de usuario: J	CASTANEDA52	Recomenzar
Eliminar todos:	Ordenar por nombre Ordenar	lenar por ID Ordenar primero registros manuales: 🗹			
* DATOS DE EXTRAC	CIÓN DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN			🖬 Insertar	🖬 Eliminar 🧧 Copiar 🛛 🏹 Filtrar
ID	Nombre		Fallecido	Confidencial	Indicador de sistema
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN				Manual
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO	DATAFONO			Manual
∢ ◀ 1 de 1)	N 10 Por página				Registro 2 de 2

 PO - PopSel - ID User: Usuario que va ejecutar el proceso en este caso "JCASTANEDA52"

× @ ellucia	Datos de extracción de selección de población GLAEXTR 9.3.11 (FUAA)	🗈 A	gregar 📲 recui	PERAR 🛔 RELACIONA	ADO 🛛 🌞 HERRAMI	ENTAS 1
Aplicación: ALUM	NO_GENERAL PROMEDIO_CAPP ID de selección: ALUMNOS_ACTIVOS Alumnos Activos	ID de creador: SAISUSR	ID de usuario: JCA	STANEDA52	Rec	omenzar
Eliminar todos:	Ordenar por nombre ○ Ordenar por ID Ordenar primero registros manuales:					
* DATOS DE EXTRAC	CIÓN DE SELECCIÓN DE POBLACIÓN			🖶 Insertar	Eliminar 🍢 Co	opiar 🏾 🎗 Filtrar
ID	Nombre		Fallecido	Confidencial	Indicador de siste	ma
111206525	IAC PRUEBA INSCRIPCIÓN				Manual	
111206441	CONC EROS A LA IZQUIERDA PAGO DATAFONO				Manual	
🔰 ┥ 🚺 de 1)	▶ ▶ 10 V Por página				F	legistro 2 de 2

Despues del diligenciamiento de datos, procedemos con la ejecución del proceso dando click en el check de *Ejecutar ahora.*

X @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)	🖺 AGREGAR 📲 RECUPERAR 🛛 🟯 RELACIONADO 🛛 🔆 HERRAMENTAS
Código de proceso: ARSPO-CANCEL-PO Anular Orden de Pago - Process Conjunto de regla: ARSPO-CANCEL-PO Anular O	Orden de Pago - Rule Set Recomenzar
Fecha vigente: 08/07/2020	
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
PO - Grupo de Admision	
PO - PopSel - Aplicacion	ALUMNO_GENERAL
PO - Campus	
PO - Clase	
PO - PopSel - ID Creador	SAISUSR
PO - Dias de Vencimiento	
PO - Nivel	
PO - Programa	
PO - Tipo de Documento	MATR
PO - PopSel - ID Seleccion	ALUMNOS_ACTIVOS
PO - Tipo e Alumno	
PO - Periodo	202010
PO - PopSel - ID User	JCASTANEDA52
I de 1 ▶ M 50 ✓ Por página	Registro 13 de 13
▼	GUARDAR

Para confirmar la ejecución del proceso damos en "SI".

X @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)		🔒 AGREGAR	🖺 RECUPERAR	🛃 RELACIONADO	🔅 HERRAMIENTAS
Código de proceso: ARSPO-CANCEL-PO Anular Orden de Pago - Process Conjunto de regia: ARSPO- Fecha vigente: 08/07/2020	CANCEL-PO Anular Or	rden de Pago - Rule Se	Confirmar **ALERTA** sesión de B	ejecución directa Ejecutar esta acción Banner hasta que la ci	bloqueará directamente su omplete. ¿Desea continuar
Modo de ejecución * Actualizar 🔹	Severidad de diagnóstico	30			Si
Modo de excepción Ingresar y continuar					
DETALLES DE PROCESO				🚼 Insertar 🛛 Eli	minar 🧧 Copiar 🛛 🌱 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora					
Parámetro		Valor de parámetro			
PO - Grupo de Admision					
PO - PopSel - Aplicacion		ALUMNO_GENERA	L		
PO - Campus					
PO - Clase					
PO - PopSel - ID Creador		SAISUSR			
PO - Dias de Vencimiento					
PO - Nivel					
PO - Programa					
PO - Tipo de Documento		MATR			
PO - PopSel - ID Seleccion		ALUMNOS_ACTIVO	IS		
PO - Tipo e Alumno					
PO - Periodo		202010			
PO - PopSel - ID User		JCASTANEDA52			
K ◀ 1 de 1 ► M 50 ∨ Por página					Registro 13 de 13
x x					GUARE

Una vez ejecutamos el proceso damos click en la parte superior derecha en el check *OK* para confimar la secuencia de ejecución.

× @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA) 🚑 RELACIONADO 🛛 🐥 HERRAMIENTAS Información de proceso Código de proceso: ARSPO-CANCEL-PO Anular Orden de Pago - Proceso Conjunto de regla: ARSPO-CANCEL-PO Anular Orden de Pago - Rule Se Código de proceso: ARSPO-CANCEL-PO Fecha vigente: 08/07/2020 Código de conjunto de regla: ARSPO-CANCEL-PO Secuencia de ejecución: 15690 Modo de ejecución * Actualizar Severidad de 30 Completado con éxito diagnóstico ОК Modo de excepción Ingresar y continuar * DETALLES DE PROCESO 🚼 Insertar 🔲 Eliminar и Copiar 🎗 Filtrar Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora Parámetro Valor de parámetro PO - Grupo de Admision PO - PopSel - Aplicacion ALUMNO_GENERAL PO - Campus PO - Clase PO - PopSel - ID Creador SAISUSR PO - Dias de Vencimiento PO - Nivel PO - Programa PO - Tipo de Documento MATR PO - PopSel - ID Seleccion ALUMNOS_ACTIVOS PO - Tipo e Alumno PO - Periodo 202010 PO - PopSel - ID User 50 v Por página Registro 13 de 13 **X**

Despues de confirmar la secuencia de ejecución automaticamente nos aparecerá un mensaje en donde indica que el proceso fue ejecutado con éxito en la parte superior derecha.

X @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)		AGREGAR	🖺 RECUPERAR 🗸 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS	s 1
Código de proceso: ARSPO-CANCEL-PO Anular Orden de Pago - Process Conjunto de regia: ARSPO-CANCE Fecha vigente: 08/07/2020 Modo de elecución Actualizar	EL-PO Anular Or	rden de Pago - Rule Set	Código de proceso: ARSPO-CANCEL-PO Código de conjunto de regla: ARSPO-CANCEL-PO Secuencia de ejecución: 15690 Completado con éxito	
	diagnóstico			
Modo de excepción Ingresar y continuar	ulugnoodeo			
DETALLES DE PROCESO			📑 insertar 📮 Eliminar 🍡 Copiar 🖣	🕻 Filtrar
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora				
Parámetro		Valor de parámetro		
PO - Grupo de Admision				
PO - PopSel - Aplicacion		ALUMNO_GENERAL		
PO - Campus				
PO - Clase				
PO - PopSel - ID Creador		SAISUSR		
PO - Dias de Vencimiento				
PO - Nivel				
PO - Programa				
PO - Tipo de Documento		MATR		
PO - PopSel - ID Seleccion		ALUMNOS_ACTIVOS	3	
PO - Tipo e Alumno				
PO - Periodo		202010		
PO - PopSel - ID User		JCASTANEDA52		
K ◀ 1 de 1 ► N 50 マ Por página			Registro 13	3 de 13
⊼ ≚				GUARDA

Una vez ejecutado el proceso, se puede observar la bitácora del proceso desde la forma *GKARLOG* y/o en la parte superior izquierda dando click en el Menú *"Herramientas"* y posteriormente en *"Ver Bitácora SQL"* que mostrará de forma detallada el resultado del proceso, indicándonos la generación de las órdenes de pago.

X @ ellucian Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.14 (FUAA)	👔 Agregar 📓 Recuperar 🛛 🟯 Relacionado 🛛 🔅 Herramientas
Código de proceso: ARSPO-CANCEL-PO Anular Orden de Pago - Process Conjunto de regla: ARSPO-CANCEL-PO Fecha vigente: 08/07/2020	Anular Orden de Pago - Rule Set Salir de Quickflow
Modo de ejecución * Actualizar 🔹 Ser	veridad de 30 Acerca de Banner
di	agnóstico OPCIONES
Modo de excepción Ingresar y continuar	Conjunto de regla de proceso
DETALLES DE PROCESO	
Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora	proceso
Parámetro	Valor de parámetro
PO - Grupo de Admision	Detalle de acción
PO - PopSel - Aplicacion	ALUMNO_GENERAL
PO - Campus	Ver bilacora de SQL
PO - Clase	BANNER DOCUMENT MANAGEMENT
PO - PopSel - ID Creador	SAISUSR Recuperar documentos Alt+R
PO - Dias de Vencimiento	
PO - Nivel	Contar documentos coincididos

Para continuar damos click en la parte superior derecha en "IR".

🗙 🕜 ellu	ıcian	Forma de bitácora del proceso GKARLOG 9.3.6 (FUAA)		AGREGAR	🖺 RECUPERAR	🛃 RELACIONADO	🗱 HERRAMIEN
Código de pro	oceso:	ARSPO-CANCEL-PO Conjunto de re	gla: ARSPO-CANCEL-PO				Ir
		Anular Orden de Pago - Process	Anular Orden de Pago - Ru	le Set			
Secuent	icia de:	15690 Usua	ario: JCASTANEDA52				
ejec	cución						
nicio: llenar le	los can	npos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar	el criterio de búsqueda y oprimir l	NTRO			
🗙 🕜 ellu	ucian	Forma de bitácora del proceso GKARLOG 9.3.6 (FUAA)		AGREGAR	RECUPERAR	🖧 RELACIONADO	🗧 🔅 HERRAMEI
ódigo de proc	-050' A	ARSPO-CANCEL-PO Anular Orden de Pago - Process Conjunto de regla: ARSPO-CANC	EL-PO Anular Orden de Pago - I	Rule Set		ſ	Recomenzar
ocuoncia do o	aiocucio	án 15600 Heurria: ICASTANEDAS2	LL-10 Anulai Olden de Lago -	tule Det		C	Recomenzar
ecuencia	D						Severidad
cucincia	9 8	Ruleset parameter 9: PO_SDOC_CODE : MATR					3
	10 R	Ruleset parameter 10: PO_DUE_DAYS :					3
	11 R	Ruleset parameter 11: PO_USER_ID : JCASTANEDA52					3
	12 R	Ruleset parameter 12: PO_PROGRAM :					3
	13 R	Ruleset parameter 13: PO_LEVEL :					3
	14 S	Start ruleset: sequence 15690; ARSPO-CANCEL-PO:ARSPO-CANCEL-PO (executed by ACT)	ON) (UPDATE Mode) : 08-JUL-20	20 17:52:42			3
	15 S	Start rule: ARSPO-POP-SEL-PO-RULE: 08-JUL-2020 17:52:42	, (3
	16 S	Start Rule Sequence: ARSPO-POP-SEL-PO-RULE / 1, 08-JUL-2020 17:52:42					3
	17 C	Columns values are extracted from RowData PIMD : 960599 TERM : 202010 SDOC : MATR					3
	18 L	est to process the student ID : 111206441 NAME : PAGO DATAFONO CONC EROS A LA IZ	QUIERDA				3
	19 T	The document: 1010000157 has payments: N					3
	20 V	We will cancel the next document 1010000157 for the pidm 960599					3
	21 C	Columns values are extracted from RowData PIMD : 960781 TERM : 202010 SDOC : MATR					3
	22 L	est to process the student ID : 111206525 NAME : PRUEBA INSCRIPCIÓN IAC					3
	23 T	The document: 1010000158 has payments: N					3
	24 V	Ve will cancel the next document 1010000158 for the pidm 960781					3
	25 C	Completed Rule Sequence: ARSPO-POP-SEL-PO-RULE / 1; 2 Rows Processed, 08-JUL-2020	17:52:42				3
	26 C	Completed rule: ARSPO-POP-SEL-PO-RULE, 08-JUL-2020 17:52:42					3
		A REAL AND A REAL ADDRESS ADDRE	ACTIONI (UDDATE Mada) : 02	11 2020 17:52:4	2		3
	27 C	completed ruleset: sequence 15690; ARSPO-CANCEL-PO:ARSPO-CANCEL-PO (executed by	ACTION (OFDATE Mode) . 00%	002-2020 11.32.4	4		

