

PROYECTO BANNER Sesiones de formación a usuarios finales.

Facilitador: Victor Rivera Moreno Intensidad horaria: 2 Horas

Fecha: 27 agosto de 2020

(P

Proceso y gestión de créditos educativos

Objetivos

- Identificar las formas de Banner para la correcta aplicación de los planes de pago en los estados de cuenta financieros de los estudiantes
- Gestionar de forma correcta la inserción de un credito educativo.
- Ejecutar los procesos necesarios en la gestión de créditos para la interpretación de las transacciones del sistema financiero.
- Evaluar a los asistentes sobre los conocimientos adquiridos.



Temario

POLI ≻Créditos directos.

- 1. Configuración de planes de pago Crédito directo.
- 2. Asignación de planes de pago Crédito directo
- 3. Proceso para generación masiva de boletos de planes de pago
- 4. Proceso para modificación del indicador de los intereses para envió a contabilidad.
- 5. Abonos de crédito y generación individual del boleto.
- 6. Configuración de tasa de mora TZVINMO
- 7. Condonaciones de intereses de mora TZAMOEX



Créditos entidades financieras.

- 8. Asignación de planes de pago Crédito con Entidades financieras.
- 9. Aplicación en el estado de cuenta, de la asignación del plan.
- 10. Generación del boleto para recaudo de entidad financiera.





Termología

- Indicador financiero: Estatus indicado en el campo "Alimentar" que identifica el envió al sistema financiero.
- Transacción pagada: Campo que indica cuando un factura se encuentra amarrada con un pago.
- Código de detalle: Conceptos manejados en la operación.
- Cargo: Factura o deudas pendientes.
- Código de plan: Consecutivo generado a un credito configurado.
- Condonación: Exonerar del pago.
- Selección de población: Agrupación de estudiantes con ciertas características.

(p

1. Configuración de planes de pago Crédito directo



Configuración de planes de pago Crédito directo TSAISTC

Previamente es importante identificar o crear en la tabla TSADETC cuales son los códigos de detalle para asignarlos al momento de crear un plan de pago de crédito directo o de Entidad financiera, deben ser 4 códigos.

- El código tipo pago que cierra la partida de la matricula.
- El código tipo cargo que quedara para cada una de las cuotas.
- El código de Intereses corrientes tipo cargo.
- El código de servicio o seguro del crédito.



≡	A 5 MIGRPOLI						VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO			Salir ?	,			
×	Forma o	le control d	e código de plan de pago a plazos - alumi	105 TSAIS	FC 9.3.6.1 [LASC:9.3.6	.1] (MIGRPOLI)						뤕 RELACIONADO	🔅 HERRAMIENTA	AS
* CONT	CONTROL DEL CÓDIGO DE PLAN DE PAGO A PLAZOS													
Código	de plan de	pago a pl	Descripción del plan de pago a plazor *	Periodo	Código de detalle de	Monto de plan	Periodo de p	Código de detalle de mo	Número de pagos	Fecha vigente	Código de detalle de in	Tasa de interés	Método de cálculo *	
A1	< 1		CREDITO DIRECTO CAPITAL		E404 < 3		4 >	30 E402 5			E401	18,370	Estándar	
A2			CREDITO DIRECTO CAPITAL VIR		E404			30 E403	6		E401	18,370	Estándar	
A3			CREDITO CANJE RCN RADIO PRE		E154			30 E100		1			Estándar	
A4			CREDITO CANJE RCN RADIO VIR		E154			30 E101		1			Estándar	

- 1. El código del plan se define con una letra y un numero, se debe validar en que código va la secuencia.
- 2. Describa el nombre del plan.
- 3. Código de detalle del plan: Diligencie el código de detalle de tipo **pago** configurado en TSADETC que cerrara el saldo pendiente de pago por matricula.
- 4. Periodo de pago: Se determina de acuerdo a los días definidos para el pago de cada cuota.
- 5. Código de detalle de monto principal: Diligencie el código de detalle de tipo **cargo** configurado en TSADETC que insertara por cada cuota pactada un registro.
- 6. Numero de pagos: Este campo es configurable de acuerdo a la necesidad, pero esta cantidad de cuotas puede ser modificado al momento de la asignación.



- 7. Código de detalle de interés: Corresponde al código de detalle que insertara por cada cuota que corresponde al interés corriente
- 8. Tasa de interés: Esta tasa de interés debemos indicarla como **TASA NOMINAL ANUAL**.
- Método de calculo: El método Estándar toma los 30 días calendario y el vencimiento se realizara cada 30 días calendarios, si la fecha de pago es editada, el vencimiento será a los 30 días calendarios.

				RALFON	SO RIVERA,	MOREN	С	🔒 Salir	?
				ar 🖹 f	RECUPERAR	뤕 RELACI	ONADO	🛠 HERR	AMIENTAS
				🗄 Insertar	Eliminar 🗧	Copiar	🖹 Má	s información	Ϋ Filtrar
Periodo de p	Código de detalle de mo	Número de pagos	Fecha vigente	Código d	le detalle de in	Tasa de int	terés	Método de cá	lculo *
30	E402			E401	7		18,370	Estándar	-
30	E403			E401			18,370	Estándar	
30	E100	1						Estándar	
30	E101	1						Estándar	



1 [LASC:9.3.6.1] ((MIGRPOLI)		AGREGAR	RECUPERAR	RELACIONADO	* HERRAMIENTAS		
	🚼 Insertar 🗧 Eliminar 📮 Copiar 🖹 Más información 🍸 Filtra							
Tasa de interés	Método de cálculo *	Código de detalle de cargo por s	Monto de cargo por servicio	o porcentaje	Plan de pago a plazo	s autom Prioridad	Saldo de fondo	
18,370	Estándar	E406		12 3				
18,370	Estándar	E406		3				
	Fetándar							

Los Cargos adicionales por servicios administrativos o seguros que son parte del plan, que no hacen base para el calculo de intereses quedaran insertados en el boleto del plan de pago para el pago en la primera cuota.

- 10. Código de detalle de cargo por servicios: Es el código que se tenga identificado para que genere el cargo por este concepto
- 11. Monto de cargo por servicios: Campo opcional si el monto por estos ser
- 12. Porcentaje



MIGRPOL	_]							LFONSO RIVER	A,MOREN	0	Salir	?
ol de código de p	lan de pago a plazos	- alumnos TSAISTC 9.3.6	.1 [LASC:9.3.6.1]	(MIGRPOLI)			AGREGAR				-	NT
DE PLAN DE PAGO	A PLAZOS						0	Insertar 🗧 Eliminar	📲 Copiar	🗎 Más ir	formación	Filt
nero de pagos	Fecha vigente	Código de detalle de in	. Tasa de interés	Método de cálculo *	Código de detalle de cargo por s	Monto de cargo por servicio	o porcentaje	Plan de pago a plazo	os autom P	oridad	Saldo de fond	
		E401	18,370	Estándar	E406			3				
		E401	18,370	Estándar	E406			3				
	1			Estándar								
	1			Estándar	Datos suplementarios TS	AISTC 9.3.6.1 [LASC:9.3	.6.1] (MIGRPOLI)	×				
	1			Estándar								
	1			Estándar	* DATOS SUPLEMENTARIO	s 🖬 Inse	ertar 🗧 Eliminar 👎	Copiar 🏾 🏹 Filtrar				
	1			Estándar	t = Requeride	Comon	taria	_				
	1			Estándar	Indicador documento requ	Jerido N						
	1			Estándar	M ≪ 11 de 1 ► M	10 💌 Por página		Registro 1 de 1				
	1			Estándar	Indicador documento regu	erido. Y o N. cuando esta va	acio se interpreta cor	no V				
	1			Estándar	indicador documento requ	chuo, i o ii, cuando esta ve	icio se interpreta cor					

Los Planes de pago configurados tienen un dato suplementario que identifica si es obligatorio o no adjuntar al momento de la asignación un soporte en PDF para que lo asigne por defecto todos los planes vienen vacíos y se interpretara como obligatorio de no indicarle en caso contrario una **N de no requerido o una Y de requerido**



2. Asignación de planes de pago Crédito directo TSAISTL





 Lleva directamente a generar en el estado de cuenta del estudiante cada cuota, donde tomamos el estudiante que necesitamos asignarle el plan de pago y al tomar el plan de pago que el estudiante solicito o línea de crédito ya por default trae la información ya parametrizada teniendo en cuenta que no realiza cálculos sobre el valor de la matrícula, sino que es un monto parametrizable.



≡	Q	5	MIGRPOLI
×	Forma	de plan de	e pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)
		ID: [
Inici	o: llenar lo	s campos	arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo c

Identifique el ID del estudiante que le asignara el Plan de pago.

Continúe dando clic en la opción "ir"





- Plan de pago a plazo: Puede diligenciar el código o con la opción in puede seleccionar el que necesita. Este código automáticamente diligenciara los campos de Código de detalle del plan, Tasa de intereses, Código de detalle de cargo por servicio y periodo de pago
- Periodo: Ingrese el periodo en el que el cargo de matricula se encuentra
 IMPORTANTE: Solamente podrán aplicarse planes de pago que tengan el mismo periodo entre la matricula y el plan, de lo contrario los insertara pero no aplicaran y esto generara en el estado de cuenta reprocesos

	VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO
Forma de plan de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)	📑 AGREGAR 🖹 RECUPERAR 🚔 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS
ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA	Recomenzar
AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS	🛃 Insertar 🗧 Eliminar 🥤 Copiar 🌱 Filtra
Plan de pago a *	Código de detalle de * plan
Periodo * 2 Plan de pago a Plan automático plazos automático	Monto de plan *
Plan de pago a 🖌 Activo plazos automático	
Vencimiento del pago a plazos	Tasa de interés
Número de pagos *	Monto de cargo por servicio
Periodo de pago 1	Porcentaje
Número de referencia	
Image: A state of the state of	Registro 1 de 1

- 3. Monto de plan: Valor que puede ser Igual o menor al valor de la matricula
- 4. Numero de pagos: Cantidad de cuotas pactadas diligenciado automáticamente para el crédito con la entidad financiera.
- 5. Gastos administrativos y Tasa de interés: El código de detalle de gastos administrativos al igual que monto y porcentaje, para los planes de pago con entidades financieras deben estar vacíos los campos.

	≡	۹ م	MIGRPOLI		VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO
	×	Forma de pla	n de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)		📑 AGREGAR 🖹 RECUPERAR 🛔 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS
	ID: 1002	200479 KATH	ERINE AYALA GUEVARA		Recomenzar
•	AUTOR	IZACIÓN DE PL	AN DE PAGO A PLAZOS		🛃 Insertar 🗧 Eliminar 🌆 Copiar 🏾 🍸 Filtrar
	F	lan de pago a *	A1 CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE	Código de detalle de a	E404 CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD
		Periodo *	201910	Monto de plan	
	F plaz	lan de pago a os automático	Plan automático	Worke de plan	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE
	F plaz	'lan de pago a os automático	Activo		INTERES CORRIENTE
				Tasa de interés	18,370
	Vencim	iento del pago	Día fijo O Último día del mes O Usar periodo de pago	Código de detalle de	E406 SEGURO DE CREDITO
		a plazos		cargo por servicio	
	Nún	nero de pagos *		Monto de cargo por	
				servicio	
	Pe	riodo de pago *	30	Porcentaje	
		Fecha vigente *	29/03/2019		
		Número de referencia			
	κ ∢	1) de 1 🕨 🛛) 1 ▼ Por página		Registro 1 de 1
6					
r					

😑 Q 🍖 MIGRPOLI				NSO RIVERA,MORENO) 🔒 Salir	?
X Forma de plan de pago a plazos - alumnos TSAIS	STL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)			ERAR 🛔 RELACIONADO	* HERRAMIENTAS	1
ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA			< 7 > ● №	o se ha podido crear registro		
AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS				🔛 Insertar 🔛 E	liminar 📲 Copiar	▼, Filtrar
Plan de pago a * A1 CREDITO DIRECTO plazos Periodo * 201910 2019-I PREGR.	CAPITAL PRE	Código de detalle de * plan Monto de plan *	E404 CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD			
Plan de pago a Plan automático plazos automático			CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE			
Plan de pago a Activo plazos automático		Tana de interés	INTERES CORRIENTE			
Vencimiento del pago a plazos	O Usar periodo de pago	Código de detalle de cargo por servicio	E406 SEGURO DE CREDITO			
Número de pagos * 4		Monto de cargo por servicio				
Periodo de pago * 0 Fecha vigente * 29/03/2019		Porcentaje	3			
Número de 130 referencia						
K 🛋 1 de 1 🕨 🕅 🔳 🚺 T Por página					Registr	o 1 de 1

- 6. Finalice indicando "Guardar
- 7. Si le genera un mensaje de error "No se ha podido crear registro", hace referencia que debe adjuntar una prueba en PDF del crédito asignado el cual reposara en los servidores del sistema.



= Q •	MIGRPOLI		RIVERA,MORENO 🔒 Salir 💡
× Forma de plar	de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)		
ID: 100200479 KATH	ERINE AYALA GUEVARA		Q Buscar
* AUTORIZACIÓN DE PL	IN DE PAGO A PLAZOS		Ver calendario do pago (TSAISTP)
Plan de pago a *	A1 CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE	Código de detalle de * E404 CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD	ver calendario de pago [15Al51F]
plazos		plan	Comentarios
Periodo *	201910 2019-I PREGRADO	Monto de plan * 1,000,000,00	
Plan de pago a plazos automático	Plan automático	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE 9	Soporte para plan de pagos a plazos [TZAUPAP]
Plan de pago a	Activo	INTERES CORRIENTE	
plazos automático			Soporte para plan de pagos a plazos [TZAUPAP]
		Tasa de interés 18,370	
Vencimiento del pago	Día fijo O Último día del mes O Usar periodo de pago	Código de detalle de E406 SEGURO DE CREDITO	
a plazos		cargo por servicio	
Número de pagos *	4	Monto de cargo por	
		servicio	
Periodo de pago *	0	Porcentaje 3	
Fecha vigente *	29/03/2019		
Número de	130		
referencia			
	1 T Por página:		

- 8. Para adjuntar el PDF debe indicar la pestaña relacionados y la opción "adjuntar soporte".
- 9. Indique el Código del plan y el periodo en el que esta realizando la asignación, si estos datos no coinciden volverá a salir el mismo error



ΡΟΙΙ

3. Proceso para la generación masiva de **boletos de Plan** de pago TZPSPAP





El proceso de generación masiva de boletos de planes de pago puede ejecutarse en determinado momento de acuerdo a las necesidades de la institución, es importante identificar la periodicidad, con el objetivo de que un funcional lo ejecute correctamente.



O VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir MIGRPOLI -= Q ? RELACIONADO Controles de envío de proceso GJAPCTL 9.3.7 (MIGRPOLI) AGREGAR RECUPERAR * HERRAMIENTAS Proceso: TZPSPAP Genera Boleto de Plan de Pagos Conjunto de parámetros: Recomenzar 🖬 Insertar 🗧 Eliminar 🥤 Copiar 🍸 Filtrar CONTROL DE IMPRESORA DATABASE Impresora Hora de envío Tamaño de fuente del PDF Impresión especial Tipo MIME Ninguno Eliminar después de días Líneas Fuente del PDF Eliminar después de fecha 🚺 Insertar 🗧 Eliminar 📭 Copiar 🏻 🍸 Filtrar VALORES DE PARÁMETRO Número * Valores Parámetros Periodo 201910 01 02 Aplicación 03 Seleccion ID Creador 04 A 05 Modalidad 06 CRE Categoria de plan de pagos 07 Indicador de envío de boletos Y I de 1 b I 10 V Por página Registro 1 de 7 Longitud: 10 TIPO: Carácter O/R: Opcional M/Ú: Único Ingrene el perio Diligencie siempre "DATABASE" 🚼 Insertar 🛛 🗧 Eliminar 🦷 Copiar 🛛 🍸 Filtrar ENVÍO Periodo: Ejecute el proceso en el periodo que lo requiere de acuerdo a los planes 2. Nombasignados Descripción

3. Aplicación, Selección, ID Creador: campos específicos en dado casoq ue se necesite generar y/o enviar boleto a una determinada población.

*

.

VALORES DE PAR	ÁMETRO	🖬 Insertar 📮 Eliminar 🌆 Copiar 🛛 Y. Filtrar
Número *	Parámetros	Valores
01	Periodo	201910
02	Aplicación	
03	Seleccion	
04	ID Creador	
05	Modalidad	A
06	Categoria de plan de pagos	
07	Indicador de envío de boletos	Ý
🕅 🖪 🗍 de 1	▶ 🕖 10 🔻 Por página	Registro 1 de 7
Longitud: 10 TH	PO: Carácter O/R: Opcional M/Ú: Único	
Ingrese el perio	ido a procesar	
ENVÍO		🖬 Insertar 📑 Eliminar 🌆 Copiar 🌱 Filtrar
	Guardar parámetros como	Retener/Enviar 🔘 Retener 💿 Enviar
Nom	bre Descripción	

4. Modalidad: Tipo de ejecución en modo A "Audit" realizara una validación de datos sin procesar nada y en modo U "Update" el sistema se ejecutara

▲	<u> </u>			GUARDAR
EDIT		Registro: 1/1	PRNT_CTRL.DISPLAY_PRNT_CODE [1]	ellucian
-				

- 5. Categoria del plan: Este proceso puede ejecutarse para las categorías CRED de crédito directo o EXF de Financiación externa (Entidades financieras)
- 6. Indicador de envió: Se puede seleccionar Y en caso de que se quiera enviar el boleto a los correos institucionales y del codeudor o en N para que solo genere los boletos.

VALORES DE PARÁ	ÁMETRO		🖸 Insertar	Eliminar	Copiar 📲	Y, Filtrar
Número *	Parámetros	Valores				
01	Periodo	201910				
02	Aplicación					
03	Seleccion					
04	ID Creador					
05	Modalidad	A				
06	Categoria de plan de pagos	CRE				
07	Indicador de envío de boletos	Ŷ				
4 🖪 🕇 de 1 🕨	► 🕅 10 🔻 Por página				Registr	o 1 de 7
Longitud: 10 TIP	O: Carácter O/R: Opcional M/Ú: Único					
Ingrese el period	lo a procesar					1
* ENVÍO			🚺 Insertar	Eliminar	Pa Copiar	Ŷ, Filtrar
7 -	Cuardar parámetros como	Retener/Enviar 🔘 Retener 💿 Enviar				
Nomb	re Descripción					

7. Guardar parámetros: Estos parámetros pueden ser guardados en caso de ser lanzado en modo A "auditoria" para no volver a diligenciarlos, si los guarda en modo U "Update" tenga precaución de modificarlos cuando vuelva a ingresar a la forma

GUARDAR
ellucian
_

- 8. Enviar: A pesar de que el botón se encuentre sombreado repíselo para validar que si esta enviando los parámetros
- 9. Guardar: Continúe ejecutando el proceso indicando la opción "Guardar".



 Nombre de archivo: Valide en la opción el archivo .LIS para visualizar los datos

Q 🐂 MIGRPOLI Revisión de salida guardada GJIREVO 9.3.7.1 (MIGRPOLI) Proceso: TZPSPAP Genera Boleto de Plan de Pagos Número: 27863 Nombre de archivo: tzpspap 27863.lis Fecha de inicio de guardado: Líneas: 45 * REVISAR SALIDA GUARDADA DATE RUN 02/27/2019 REPORT PAGE TIME RUN 03:57:04 PM PROGRAM ID TZPSPAP Generación de Boleto de Plan de Pagos. OTHER INSTANCE. ID Nombre Periodo Doc No. Plan Transacciones Boleto Generado 100010012 JHOJAN DAVID LEIVA, RESTREPO 201910 CRED 57 14,15,16,17,19 v 100010023 BRAYAN PEÑA,LUCUMI 201910 CRED 56 12,13,14,15,17 201910 CRED 00010049 KAREN URREGO, NOVA 53 16,17,18,19,21,23 100010093 WILDER ROLANDO BELLO, SIMBAQUEBA 201910 CRED 58 14,15,16,17,19,21 100011032 PAULA ANDREA BURITICA, DE ANTONIO 201910 CRED 63 11,12,13,14,16 100013084 JONATHAN JOEL REINA, RONDON 201910 CRED 121 4,6,8,10,12 100013254 DAGOBERTO GARZON,QUEVEDO 201910 CRED 124 17,19,21 00043221 JEISON HURTADO, MURILLO 201910 CRED 129 10,12,14,16 100200839 JENNIFER JASBLEIDY VIRVIESCAS SOTELO 201910 CRED 97 5.6.7.8.9.11.13 201910 CRED 96 7,8,9,10,11,13,15 100200877 MARIA YOHANA REINA RINCON 100201160 PRBBLOBVC PRBBLOBVC PRBBLOBVC PRBBLOBVC 201910 CRED 76 5,6,7,8,9,10,12 100201162 YOLTMA RINCON HERNANDEZ 201910 CRED 75 5,6,7,8,9,10,11,12 100201163 JUAN CAMILO RODRIGUEZ QUIROGA 201910 CRED 74 9,10,11,13,15 00201165 LUZ ANGELICA PINEDA GARZON 201910 CRED 81 21.22.23.24.26 🛯 🚽 🚺 de 3 🕨 👌 🛛 20 🔻 Por página

n

10. Relacionados: En esta pestaña posterior a la ejecución se podrá visualizar en la opción "revisar salida" el listado de estudiantes a los cuales se les generara el boleto.



12. Puede validar el ID del estudiante, las transacciones que tiene de acuerdo a las cuotas que se le asignaron y adicional si se envió o no el boleto al correo

4. Proceso para modificación del indicador de los intereses para envió a contabilidad **TZPCTDF**



Este proceso de reconocimiento de intereses para envió a la contabilidad puede ejecutarse en determinado momento de acuerdo a las necesidades de la institución, es importante identificar la periodicidad, con el objetivo de que un funcional lo ejecute correctamente en determinadas fechas.



≡	Q	5	MIGRPOLI								
x	Revisió	n de detalle	e de cuenta - alumnos T	VAAREV 9.3.	6.1 [LASC:9.3.6.1]	(MIGRPOLI)					
ID: 100	0201176	SANDRA	PATRICIA MEJIA ROBI	EDO Límite	de crédito: Div	isa: COP Usuario	: VRIVERAM Ret	enciones:			
DETA	LLES DE C	CUENTA									
Reci	ibo	Es	tados de	el							
Código	de deta	l es up si		TOR	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Alimentar	Plan d
U105	Di	RECARG	O MATRICULA VIRT	201910	0,00		0,00	0,00		Y	
E403	· D: pa	gos e	en este mom	ento la	228.779,6 2		228.779,62	0,00		Y	
E401	inte	gració	n <u>no lo de</u> be	tener en	3.502,23		3.502,23	0,00	В	D	
E403	· Y:	enia. Cuando	se ejecuta el r	e-calculo	225.330,20		225.330,20	0,00		Y	
E401	de	interese	es de la brecha	74 pasa a	6.951,66		6.951,66	0,00	В	D	
E403	est	e estac	lo que queda d	lisponible	221.932,77		221.932,77	0,00		Y	
E401	de	acuerd	lo a los demás es	stados.	10.349,09		10.349,09	0,00	В	A	
E403	• A:	Quiere	decir que pasó c	SAP con	218.586,58		218.586,58	0,00		Y	
E401	los	interes	ses a estado A	cuando	13.695,28		13.695,28	0,00	В	A	
E403	pre	eviamer	nte están con i	indicador	215.290,83		215.290,83	0,00		Y	
E401	• F• C	Cuando	va pasó a SAP	201910	16.991,03		16.991,03	0,00	В	Α	
E404	• S:	Cuando	se pagan, pas	sa a este		1.109.920,00	0,00	0,00		Y	
T 101	est	ado	JLA PREGRADO VIR	201910	1.585.500,00		475.580,00	0,00		Y	
C100		RECAUD	O EFECTIVO	201860		1.510.000,00	0,00	0,00		F	
T101		MATRICU	JLA PREGRADO VIR	201860	1.510.000,00	-	0,00	0,00		F	

							0	
	MIGRPOLI				VICTOR ALFONSO	RIVERA, MORENO	Salır	?
× Controles	de envío de proceso GJAPCTL 9.3.7 (MIGRPOLI)				📑 AGREGAR 📑 RE	CUPERAR 🕂 RELACIONAL	DO 🔅 HERR	AMIENTAS
Proceso: TZPCTD	F Contabilidad Diferida Conjunto de parámetros:						Recome	nzar
* CONTROL DE IMPR	RESORA					🚯 Insertar 🛛 🛢 Elimi	nar 📲 Copiar	Ϋ, Filtrar
Impreso		Hora de envío			Tamaño de fuente del PDF			
Impresión espec	ial	Tipo MIME	Ninguno		Eliminar después de días			
Líne	as 55	Fuente del PDF			Eliminar después de fecha			
VALORES DE PAR	ÁMETRO					🕄 Insertar 🛛 Elimi	nar 📲 Copiar	Ϋ, Filtrar
Número *	Parámetros			Valores				
01	Id Alumno			100201177	- 2			
02	Identificador de Selección							
03	Código de aplicación 🦯 2							
04	ID de creador							
05	Usuario							
06	TIPO de Proceso			DIA360				
07	Recálculo de Intereses			Y				
08	Días de Corte 365							
09	Modalidad			A				
Longitud: 9 TIPC	Diligencie siempre "DATA ID ALUMNO: Eiecute el	BASE" proces	so individu	ualmente	al estudiante a	ue lo re		tro 1 de 9
* ENVÍO	omitiendo los datos del p			-	-	🚺 Insertar 📑 Elimi	nar 🖥 Copiar	Y, Filtrar
				Retener/Enviar () Retener	Enviar			
3. Nomb	Aplicación, Selección, ID	Creado	or, usuario:	Campos e	específicos en do	ido caso d	que se	9
I	necesite modificar el indi	cador a	una deterr	ninada po	oblación.			

X X Registro: 1/1 PRNT_CTRL.DISPLAY_PRNT_CODE [1]

EDIT

	South		
06	Tipo de Proceso	4 → DIA360	
07	Recálculo de Intereses	Y 5	
08	Días de Corte 365		
09	Modalidad	6 A	
∢ ⊲ [1] de	1 🕨 📔 10 🔻 Por página		Registro 1 de 9
Longitud: 9 T	IPO: Carácter O/R: Opcional M/Ú: Único		
Id del Estudia	inte		
ENVÍO			🕒 Insertar 📮 Eliminar 🌆 Copiar 🏻 🍸 Filtrar
	Guardar parámetros como	Retener/Enviar 🔘 Retener 💿 Enviar	
No	ombre Descripción		

	Ξ			GUARDAR
EDIT		Registro: 1/1	PRNT_CTRL.DISPLAY_PRNT_CODE [1]	ellucian

- 4. Tipo de proceso: El proceso se ejecutara teniendo en cuenta 360 días del año, lo cual validara el indicador de los intereses en estado "D" y con 30 días de anticipación les modificara el indicador a "Y"
- 5. Recalculo de intereses: Esta opción se puede seleccionar siempre en "Y" para que tenga en cuenta si fueron realizados abonos anticipados y tendrá que volver a recalcular los valores de intereses corrientes insertados
- 6. Modalidad: La ejecución en modo "A" evidenciara el listado y en modo "U" insertara las modificaciones.



	Ŧ			GUARDA
π		Registro: 1/1	PRNT_CTRL.DISPLAY_PRNT_CODE [1]	ellucian

- Guardar parámetros: Estos parámetros pueden ser guardados en caso de ser lanzado en modo A "auditoria" para no volver a diligenciarlos, si los guarda en modo U "Update" tenga precaución de 7. modificarlos cuando vuelva a ingresar a la forma
- Enviar: A pesar de que el botón se encuentre sombreado repíselo para validar que si 8. esta enviando los parámetros
- Guardar: Continúe ejecutando el proceso indicando la opción "Guardar". 9.



- 11. Nombre de archivo: Valide en la opción 🖃 el archivo .LIS para visualizar los datos
- 10. Relacionados: En esta pestaña posterior a la ejecución se podrá visualizar en la opción "revisar salida" el listado de estudiantes a los cuales se les generara el boleto.



	MIGRPOLI						
× Rev	visión de salida guardada GJIREVO 9.3.7.1 (MIGRF	'OLI)					B 49
Proceso: TZ	PSPAP Genera Boleto de Plan de Pagos Núm	ero: 27863 No:	nbre de arc	:hivo: tzpsj	pap_27863.lis Fecha de inicio de g	guardado: Líneas: 45	
* REVISAR SA	ALIDA GUARDADA						
DATE RUN	02/27/2019	REPORT	PAGE		12		
TIME RUN	03:57:04 FM Gener	ación de Bole	to de Pl	an de Paq	goa.	PROGRAM ID TZPSPAP	
OTHER INST	TANCE						
ID	Nombre	Periodo	Doc	No. P	lan Transacciones	Boleto Generado	
100010012	JHOJAN DAVID LEIVA, RESTREPO	201910	CRED	57	14,15,16,17,19	Y	
100010023	BRAYAN PEÑA, LUCUMI	201910	CRED	56	12,13,14,15,17	Y	
100010049	KAREN URREGO, NOVA	201910	CRED	53	16,17,18,19,21,23	Y	
100010093	WILDER ROLANDO BELLO, SIMBAQUEBA	201910	CRED	58	14,15,16,17,19,21	Y	
100011032	PAULA ANDREA BURITICA, DE ANTONIO	201910	CRED	63	11,12,13,14,16	Y	
100013084	JONATHAN JOEL REINA, RONDON	201910	CRED	121	4,6,8,10,12	Y	
100013254	DAGOBERTO GARZON, QUEVEDO	201910	CRED	124	17,19,21	Y	
100043221	JEISON HURTADO, MURILLO	201910	CRED	129	10,12,14,16	Y	
100200839	JENNIFER JASBLEIDY VIRVIESCAS SOTELO	201910	CRED	97	5,6,7,8,9,11,13	Y	
100200877	MARIA YOHANA REINA RINCON	201910	CRED	96	7,8,9,10,11,13,15	Y	
100201160	PRBBLQBVC PRBBLQBVC PRBBLQBVC PRBBLQB	VC 201910	CRED	76	5,6,7,8,9,10,12	Y	
100201162	YOLIMA RINCON HERNANDEZ	201910	CRED	75	5,6,7,8,9,10,11,12	Y	
100201163	JUAN CAMILO RODRIGUEZ QUIROGA	201910	CRED	74	9,10,11,13,15	Y	
100201165	LUZ ANGELICA PINEDA GARZON	201910	CRED	81	21,22,23,24,26	Y	
	de 3 🕨 🗎 🛛 20 🔻 Por página						

12. Puede validar el ID del estudiante, las transacciones que tiene de acuerdo a las cuotas que se le asignaron y adicional si se envió o no el boleto al correo ΡΟΙΙ

5. Abonos de crédito У generación individual del boleto

 Esta forma identifica individualmente al estudiante de acuerdo a su plan de pago insertado en el estado de cuenta, cada uno de los planes insertados se encontraran en esta forma de acuerdo a su consecutivo generado por el sistema.

AÑO: 2020	MES 07	DÍA 02	PERIODO 201960	NIT: 860078643-1 SEDE: VIRTUAL CSU: TULUA: ORION MLS ESTUDIANTE 100199918 CARLOS ANDRES ROBLEI CEDULA DE CIUDADANIA 1116277035	ORD	EN DE PAGO CREDI RESPONSABLE CARLOS ANDRES	IT EDUCATIVO NO. 67100000048: PREGRADO VIR TGIA GESTION FINANCIER JORNADA: MODALIDAD VIRTUAN ROBLEDO CORREA		
		-	DE	SCRIPCIÓN	VENC	IMIENTO	CARGOS		
CRED I	DIREC	CAPIT	AL VIR 2	CTAS		26-JUL-20	\$824,15		
INTER	ES COR	RIENT	'E			26-JUL-20	\$33,29		
CRED			ALL VIC 2			20-860-20			
	PAG	GO MÍN	OMIN	VALOR	PAGO	TOTAL	VALOR		
Capita	al del	Mes		\$824,158	Capital Total		\$1,664,80		
Intere	eses C	orrie	ntes	\$33,296	Intereses Con	rientes	\$33,296		
Gasto	s Admi	nistr	ativos	\$0	\$0 Gastos Administrativos		* 		
Total	Pago	Minim	10	\$857,454	57,454 Pago Total \$1,6				
-Inst	itució	กรบว่	eta a ins	spección y vigilancia por el					

Ministerio de Educación Nacional

(D

DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE

Si tu pago lo realizarás en Banco recuerda que debe ser un día habil antes de la fecha de vencimiento.





2. Con la opción de búsqueda en el icono identifique el plan de pagos que quiere visualizar, importante tener en cuenta que allí saldrán todos los planes a pesar de estar pago en su totalidad o reversado

1. Diligencie el numero del D del estudiante y continúe dando TAB





3. Continúe indicando la opción "ir" Generación Individual de boleto **TZABPAP**

= Q 5	MIGRPOLI				ALFONSO RIVERA, MORENO
× Generar Bolet	o de Pago de Plan de Pagos 1	IZABPAP (MIGRPOLI)		AGREG	AR 😫 RECUPERAR 🛔 RELACIONADO 🔆 HERRAMIENTAS
ID: 100201176 SAN	DRA PATRICIA MEJIA ROBLE	EDO Plan de Pagos: 70 CREDITO DIRECTO CAPI	TAL VIR		Recomenzar
* DETALLE DE PLAN DE	PAGOS				🚺 Insertar 📑 Eliminar 🍢 Copiar 🏹 Filtrar 🔺
Transacción	Código de detalle	Descripción		Vencimiento	Monto
	5 E401	INTERES CORRIENTE 4.	echas y	18/12/2018	\$16.991,03
	6 E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR	valores del plan	4 18/12/2018	\$215.290,83
	7 E401	INTERES CORRIENTE	·	18/01/2019	\$13.695,28
	8 E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR	de pago.	18/01/2019	6. Generamos el _{\$218.586,58}
	9 E401	INTERES CORRIENTE		18/02/2019	boleto por el plan 349,09
	10 E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR		18/02/2019	va aenerado \$221.932,77
	12 E403	SAPITAL REPORT PROFESSION		18/03/2019	masiyamente 0 ^{\$225.330,20}
	14 E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR		18/04/2019	\$228.779,62
(◀ ① de 1 ►)	10 v Por página	plan e inferes d	e		posteriormente egistro 1 de 8
GENERAR BOLETO		mora calculado)		
			Acuerdo		un acuerdo
Pago minimo	\$946551.07	a la fecha del			
Pago total	\$1.175.330,07	próximo Intereses en Mora		0	
Intereses en Mora	\$24.375,07	• Monto a pagar			Genera Boleto
7. Fecha VierSa	alización	vencimiento			
DETALLE	halata nar				🚼 Insertar 🚦 Eliminar 🥤 Copiar 🏻 🏹 Filtrar
Num Referencia Per		Numero Documento *	Monto Fecha Vigencia	Inactivo Cancelado I	Fecha de Activida Usuario
DOO	o mínimo v	67100000235	232282 18/01	0,00	19/12/2018 VRIVERAM
70 20	1910 A2	67100000234	1126911 18/01	0,00	19/12/2018 VRIVERAM
	O TOTO Por página	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Registro 1 de 2
EDIT Registra	8. La co	asilla inactivo identifica	si en algún	9. El cam	po Cancelado guardar ellucian
				mostro	ara el valor pagado
	tue li	nactivado. Para anular o	nactivar un	cones	se boleto.
	bole	to basta con tomarlo co	mo inactivo y		

dar la opción de guardar

= Q 1	b N	1IGRPOLI						Qv	CTOR ALFONSO RI	IVERA, MORENO	🔒 Salir	1
× Generar Bo	leto de Pa	ago de Plan de Pagos T	ZABPAP 9.3.17 (MIGRPOLI)					E		ERAR 🔓 RELACION	ADO 🔅 HE	RRAMIENT
D: 100201165 L	IZ ANGE	LICA PINEDA GARZON	Plan de Pagos: 81 CREDI	TO DIRECTO CAPITAL	PRE						Reco	omenzar
DETALLE DE PLAN	E PAGOS	i.								🖸 Insertar 🛛 Elimina	ir 🎢 Copiar	👻 Filtrar
ransacción		Código de detalle	Descripción					Vencimiento	Mente			
	21	E183	CRED EDU INS NAL SEGU	JROS C PRE				15/01/2019			\$9	95.565,00
	22	E402	CAPITAL CREDITO DIREC	TO PRE				20/02/2019			\$1.04	45.739,00
	23	E401	INTERES CORRIENTE					20/02/2019			\$4	48.765,00
	24	E402	CAPITAL CREDITO DIREC	TO PRE				20/03/2019			\$1.06	61.748,00
	26	E402	CAPITAL CREDITO DIREC	TO PRE				20/04/7 .9			\$1.07	78.003,00
📢 🖪 🗇 de 1 🕨	H	10 V Por página									Regis	tro 1 de 5
GENERAR BOLETO										O Insertar 🛛 Elimina	r 🍢 Copiar	👻 Filtrar
Pago minim	,	\$2.270.361,44		F 1	Acuer 28/02/2019	do II						
Pago tota	L	\$3.348.364,44		Intereses en Mora	\$5.298,41							
Intereses en Mor		\$18.544,44		Monto a pagar	2257115,41		2		Genera E	Boleto		
Fecha Vigenci	i.	20/03/2019										
DETALLE										🕄 Insertar 🗧 Elimina	r 📲 Copiar	👻 Filtrar
um Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida	Usuario		
81	201910	A1	67100000291		2174796				0,00 28/02/2019	VRIVERAM		
81	201910	A1	67100000290		3348364	5			0,00 28/02/2019	VRIVERAM		
🛃 🗐 de 1 🕨	H	10 v Por página									Regis	tro 1 de 2

Abonos de crédito **TZABPAP**

3. Los boletos que el estudiante tuviera generados inactívelos y guarde, generara uno nuevo por el acuerdo y por el valor total.

EDIT F

5. Genere el nuevo boleto con el acuerdo

TZRBPAP.NEW MONTO [1

GENERAR BOLETO)									Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtra
					Acuero	lo							
Pago minim	10	\$2.270.361,44		Fecha Vigencia									
Pago tota	al	\$3.348.364,44		Intereses en Mora	\$5.298,41								
Intereses en Mor	ra	\$18.544,44		Monto a pagar				5	Genera B	oleto			
Fecha Vigenci	ia	20/03/2019											
											The set of the second		
DETALLE										🖸 Insertar	Eliminar	Copiar	👻, Filt
DETALLE um Referencia	Periodo *	Tipo Pla	Numero Document	o *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida	Usuario	Eliminar Eliminar	Copiar 🖥	Y, Filt
DETALLE um Referencia 81	Periodo * 201910	Tipo Plan A1	Numero Document	5 * ·	Monto 2257115	Fecha Vigencia 28/02/2019	Inactivo	Cancelado 0,00	Fecha de Activida 28/02/2019	Usuario VRIVERAI	Eliminar M	Copiar	T, Filt
DETALLE um Referencia 81 81	Periodo * 201910 201910	Tipo Plan A1 A1	Numero Document 671000000294 671000000292	o *	Monto 2257115 3348364	Fecha Vigencia 28/02/2019 20/03/2019	Inactivo	Cancelado 0,00	Fecha de Activida 28/02/2019 28/02/2019	Insertar Usuario VRIVERAI VRIVERAI	Eliminar M M	Copiar	👻 Filt
DETALLE um Referencia 81 81 81	Periodo * 201910 201910 201910	Tipo Plan A1 A1 A1	Numero Document 67100000294 67100000292 671000000291 671000000291	ə *,:	Monto 2257115 3348364 2174796	Fecha Vigencia 28/02/2019 20/03/2019 20/03/2019	Inactivo	Cancelado 0,00 0,00 0,00	Fecha de Activida 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019	Usuario VRIVERAI VRIVERAI VRIVERAI	Eliminar M M M	Copiar	Ŷ, Filt

Ilucia

Visualizaciones campo inactivo TZABPAP

GENERAR BOLETO	D										🖬 Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
						Acuero	lo							
Pago minin	no	\$2.270.36	51,44		Fecha Vigencia									
Pago to	tal	\$3.348.36	54,44		Intereses en Mora	\$5.298,41								
Intereses en Mo	ora	\$18.54	14,44		Monto a pagar					Genera E	Boleto]		
Fecha Vigend	cia	20/03/	2019											
DETALLE	_								_		🚺 Insertar	🖨 Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Num Referencia	Perio	do *	Tipo Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida	Usuario			
							1							
GENERAR BULET	0												- E copiai	
					1	Acuer	do							
Pago mini	imo	\$2.270.3	61,44		Fecha Vigencia	I								
Pago to	otal	\$3.348.3	64,44		Intereses en Mora	\$18.544,44								
Intereses en Me	ora	\$18.5	44,44		Monto a pagar					Genera I	Boleto			
Fecha Vigen	ncia	20/03	/2019								1.000 M			
* DETALLE											Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Num Referencia	Peri	odo *	Tipo Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	ancelado	Fecha de Activida	. Usuario			
81	1 201	910	A1	67100000291		2174796	20/03/2019			0,00 28/02/2019	VRIVER	AM		
81	1 201	910	A1	67100000290		3348364	20/03/2019			0,00 28/02/2019	VRIVER	MA		
🕅 🛋 🗻 de 1		10 -	Por página										Regis	stro 1 de 2

* GENERAR BOLETO	C									🔛 Insertar	Eliminar	Copiar	Y, Filtrar
					Acuero	do		[
Pago minin	no	\$946551.07		Fecha Vigencia (I								
Pago to	tal	\$1.175.330,07	Int	tereses en Mora									
Intereses en Mo	ora	\$24.375,07		Monto a pagar					Genera	Boleto			
Fecha Vigend	cia	18/03/2019											
DETALLE										🖸 Insertar	🛢 Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida.	. Usuario			
70	201910	A2	67100000235		232282	18/01/2019		0,	00 19/12/2018	VRIVER	AM		
70	201910	A2	67100000234		1126911	18/01/2019	4	0,	00 19/12/2018	VRIVER	AM		
候 ┥ ① de 1 🕽	▶)	10 V Por página										Regist	tro 1 de 2

6. Configuración de tasa de mora TZVINMO





≡	Q	MIGRPOLI									🔒 Salir	?			
X Relacion de codigos de interes en mora TZVINMO 9.3.11 (MIGRPOLI)												o 🔆 HERR	AMIENTAS		
* RELA	RELACION DE CODIGOS DE INTERES EN MORA											🖶 Inse	rtar 🗧 Elimin	ar 🍢 Copiar	Ϋ, Filtrar
Código		D	escripción	Categoria	Descripción categoria	Tasa %	,	Base	Estatu	;	Usuario		Fecha de ac	ividad	
E400		11	NTERES DE MORA	CRE	FINANCIACION INTERNA		1,90	3) [~	VRIVERAN	Л	28/02/2019		
	1 de 1	K X	10 🔻 Por página											Regis	tro 1 de 1

Código: Código de detalle de mora que insertara con el pago del boleto Categoria: Es la categoria que le aplicara intereses de mora, tener en cuenta que no se debe incluir la categoria EXF ya que allí están los planes de pago con crédito icetex y otras financieras

Tasa:

Este calculo es realizado con una tasa nominal mensual de acuerdo a la siguiente formula (valor del capital * interés de mora/30) * los días de mora

(P

7.Condonaciones de intereses de mora TZAMOEX



l	≡	Q	MIGRPOLI							VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO				
	×	Registro de excepción de interes en mora para plan de pago TZAMOEX 9.3.11 (MIGRPOLI)										HERRAMIENTAS	1	
-	TREGISTRO DE EXCEPCIÓN DE INTERÉS EN MORA PARA PLAN DE PAGO												🕄 Filtrar	
	ID *		Nombre	2	Tasa %	Plan de pagos	Descripción plan de pagos	Fecha desde F	Fecha hasta	Fecha de actividad	Usuario			
)					27/02/2019	28/02/2020					
	K 4	1 121	н 🔺	10 V Por página				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Registre	o 1 de 1	

ID: Ingrese el ID del estudiante al cual desea condonarle o modificarle la tasa de interés por mora

Tasa: Este porcentaje que se diligencia puede ser el que desee el funcional teniendo en cuenta que si no desea cobrar mora debe colocar 0 (cero) Plan de pago: Selecciones el plan de pago al cual desea modificarle el valor de los intereses de mora

Fecha desde y Fecha hasta:

Hace referencia a los días en que el estudiante tendrá plazo para pagar el acuerdo y el sistema no le genere intereses de mora.

X Generar Bol	leto de Pago de Plan d	e Pagos TZARPAP 9 3 17 (MIG	RPOU)				B.			ACIONADO	
D: 100201165 LU		CARZON Disp de Depast		PRE							Deserves
D. 100201103 E0	Z ANOLLICAT INLDA	CARZON Fian de Fagos.	ST OREDITO DIRECTO CALITALI	NL.					Missedar Br	Timina Pa	
DETALLE DE PLAN D	DE PAGOS	- Barada Ma								contrat -	oopiai i i, ri
ransaccion	Codigo de det	alle Descripcion					Vencimiento	Monto			
	21 E183	CRED EDU INS	NAL SEGUROS C PRE				15/01/2019				\$95.565
	22 E402	CAPITAL CREDI	TO DIRECTO PRE				20/02/2019				\$1.045.739
	23 E401	INTERES CORR	IENTE				20/02/2019				\$48.765
	24 E402	CAPITAL CREDI	TO DIRECTO PRE				20/03/2019				\$1.061.748
	26 E402	CAPITAL CREDI	TO DIRECTO PRE				20/04/2019				\$1.078.003
📢 🛋 🗋 de 1 🕨	10 v P	or página									Registro 1 d
GENERAR BOLETO									🖸 Insertar 🗧 🗄	Eliminar 堶	Copiar 🛛 👻 F
				Acuero	lo						
Pago minimo	\$2.270.361,4	4	Fecha Vigencia	28/02/2019							
Pago total	\$3.348.364,4		Intereses en Mora	\$5.298,41							
		4									
Intereses en Mora	\$18.544,4	4 1	Monto a pagar	2257115,41				Genera	Boleto		
Intereses en Mora Fecha Vigencia	\$18.544,4 20/03/201	⁴ 9	Monto a pagar	2257115,41				Genera	Boleto		
Intereses en Mora Fecha Vigencia DETALLE	\$18.544,4 20/03/201	4 9 9	Monto a pagar	2257115,41				Genera	Boleto	Eliminar 堶	Copiar 👻 F
Intereses en Mora Fecha Vigencia DETALLE Ium Referencia	s 18.544,4 20/03/201 Periodo * Ti	4 9 50 Plan Numero Docur	Monto a pagar	2257115,41	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Genera Genera	Boleto	Eliminar 堶	Copiar 🛛 🌪 Fi
Intereses en Mora Fecha Vigencia DETALLE Ium Referencia	\$18.544,4 20/03/201 Periodo * Tij 201910 A	4 9 50 Plan Numero Docum 1 6710000025	Monto a pagar	2257115,41 Monto 2174796	Fecha Vigencia 20/03/2019	Inactivo	Cancelado	Genera Fecha de Activida 0,00 28/02/2019	Boleto	Eliminar 📲	Copiar 🛛 🎗 Fi
Intereses en Mora Fecha Vigencia DETALLE Ium Referencia 81 81	s 18.544,4 20/03/201 Periodo * Tij 201910 A 201910 A	4 9 00 Plan Numero Docur 1 6710000022 1 6710000022	Monto a pagar	2257115,41 Monto 2174796 3348364	Fecha Vigencia 20/03/2019 20/03/2019	Inactivo	Cancelado	Genera Ge	Boleto Insertar Usuario VRIVERAM VRIVERAM	Eliminar 📭	Copiar 🛛 🏹 F

ellucian

2. Genere el nuevo boleto con el acuerdo en TZABPAP

Registro: 1/61

TZRBPAP.NEW_MONTO [1]

GENERAR BOLET	0										Insertar	E Eliminar	Copiar	👻 Filtra
						Acuero	lo							
Pago mini	imo	\$2.270.361,44 Fec												
Pago te	tal \$3.348.364,44			Intereses en Mora	\$5.298,41									
Intereses en M	ora	\$18	3.544,44		Monto a pagar				2	Genera B	oleto]		
Fecha Viger	ncia	20/0	03/2019											
DETALLE											🗄 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filt
lum Referencia	Periodo	*	Tipo Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida	Usuario			
8	1 201910	i.	A1	67100000294		2257115	28/02/2019		0,00	28/02/2019	VRIVERA	M		
8	1 201910	1	A1	67100000292		3348364	20/03/2019		0,00	28/02/2019	VRIVERA	M		
8	1 201910		A1	67100000291		2174796	20/03/2019	4	0,00	28/02/2019	VRIVERA	M		
8	1 201910	i.	A1	67100000290		3348364	20/03/2019	~	0,00	28/02/2019	VRIVERA	M		
📢 🛋 🗍 de 1	► N	10	 Por página 										Regis	stro 1 de

	<u> </u>			GUARDAR
EDIT		Registro: 1/61	TZRBPAP.NEW_MONTO [1]	ellucian

8. Asignación de planes de pago Crédito con Entidades financieras



I	=	۹	5	MIGRPOLI
	×	Forma	de plan de	pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)
			ID:	
	Inicio	: llenar lo	s campos	arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo c

Identifique el ID del estudiante que le asignara el Plan de pago.

Continúe dando clic en la opción "ir"



- Plan de pago a plazo: Puede diligenciar el código o con la opción puede seleccionar el que necesita. Este código automáticamente diligenciara los campos de Código de detalle del plan, Tasa de intereses, Código de detalle de cargo por servicio y periodo de pago
- Periodo: Ingrese el periodo en el que el cargo de matricula se encuentra
 IMPORTANTE: Solamente podrán aplicarse planes de pago que tengan el mismo periodo entre la matricula y el plan, de lo contrario los insertara pero no aplicaran y esto generara en el estado de cuenta reprocesos

≡	٩	5	MIGRPOLI				NSO RIVERA,MOREN	0	Salir	?
×	Forma	de plan d	e pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)			📑 AGREGAR 📑	RECUPERAR 🕂 RELAC	ONADO	🔅 HERRA	MIENTAS
ID: 100	0200479	KATHER	INE AYALA GUEVARA						Recomen	zar
* АUTO	RIZACIÓN	DE PLAN	DE PAGO A PLAZOS				🕀 Insertar 🛛 🗧	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar
	Plan de p p Pe	ago a * lazos riodo *		Código de detalle de * plan Monto de plan *						
pla	Plan de p zos auton	ago a	Plan automático							
pla	Plan de p zos auton	agoa 🔽	Activo)	1				
Vencir	niento del a p	pago lazos	Día fijo 🔿 Último día del mes 🔿 Usar periodo de pago	Tasa de interés Código de detalle de cargo por servicio						
Nú	mero de p	agos *		Monto de cargo por servicio						
P	eriodo de Fecha vi	pago ⁴		Porcentaje						
	Núme refer	ro de encia								
K 4	1 de	1 🕨 🗎	1 V Por página						Regist	o 1 de 1

- 3. Monto de plan: Valor que puede ser Igual o menor al valor de la matricula
- 4. Numero de pagos: Cantidad de cuotas pactadas diligenciado automáticamente para el crédito con la entidad financiera.
- 5. Gastos administrativos y Tasa de interés: El código de detalle de gastos administrativos al igual que monto y porcentaje, para los planes de pago con entidades financieras deben estar vacíos los campos.

	VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO
Forma de plan de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)	📑 AGREGAR 🖹 RECUPERAR 🗸 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS
ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA	Recomenzar
* AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS	🗄 Insertar 🗧 Eliminar 🍢 Copiar 🏾 🍸 Filtrar
Plan de pago a * A1 CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE	Código de detalle de * E404 CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD
plazos	plan
Periodo * 201910	Monto de plan *
Plan de pago a Plan automático	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE
plazos automático	
Plan de pago a Activo	INTERES CORRIENTE
plazos automático	
	Tasa de interés 18,370
Vencimiento del pago 💿 Día fijo 🔵 Último día del mes 🔵 Usar periodo de pago	Código de detalle de E406 SEGURO SE CREDITO
a plazos	cargo por servicio
Número de pagos * 4	Monto de cargo por
	servicio
Periodo de pago * 30	Porcentaje 3
Fecha vigente * 29/03/2019	•
Número de	
referencia	
K 🛋 1 de 1 🕨 M 🛛 1 🔻 Por página	Registro 1 de 1

E Q S MIGRPOLI	VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO 🔒 Salir ?
Forma de plan de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)	🖹 AGREGAR 📓 RECUPERAR 🗸 RELACIONADO 🔅 HERRAMIENTAS 🚺
ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA	7 No se ha podido crear registro
AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS	🔛 Insertar 🔤 Eliminar 🍡 Copiar 📑 Filtrai
Plan de pago a * A1 CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE	Código de detalle de * E404 CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD
plazos	plan
Periodo * 201910 2019-I PREGRADO	Monto de plan * 1.000.000,00
Plan de pago a 📃 Plan automático	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE
plazos automático	
Plan de pago a 📃 Activo	INTERES CORRIENTE
plazos automático	
	Tasa de interés 18,370
Vencimiento del pago 💿 Día fijo 🔵 Último día del mes 🔵 Usar periodo de pago	Código de detalle de E406 SEGURO DE CREDITO
a plazos	cargo por servicio
Número de pagos * 4	Monto de cargo por
	servicio
Periodo de pago * 0	Porcentaje 3
Fecha vigente * 29/03/2019	
Número de 130	
referencia	
K 1 de 1 Por página	Registro 1 de 1

- 6. Finalice indicando "Guardar
- 7. Si le genera un mensaje de error "No se ha podido crear registro", hace referencia que debe adjuntar una prueba en PDF del crédito asignado el cual reposara en los servidores del sistema.

GUARDA

ellucian

	VICTOR ALFONSO	RIVERA,MORENO
X Forma de plan de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)	🖪 AGREGAR 🔮 REC.	RELACIONADO
ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA		Q Buscar
AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS		
Plan de pago a * A1 CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE	Código de detalle de * E404 CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD	Ver calendario de pago [ISAISTP]
plazos	plan	Comentarios
Periodo * 201910 2019-I PREGRADO	Monto de plan * 1.000.000,00	
Plan de pago a 📃 Plan automático	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE	Soporte para plan de pagos a plazos
plazos automático		[IZAUPAP]
Plan de pago a Activo	INTERES CORRIENTE	
plazos automático		Soporte para plan de pagos a plazos [TZAUPAP]
	Tasa de interés 18,370	
Vencimiento del pago 💿 Día fijo 🔘 Último día del mes 🔘 Usar periodo de pago	Código de detalle de E406 SEGURO DE CREDITO	
a plazos	cargo por servicio	
Número de pagos * 4	Monto de cargo por	
	servicio	
Periodo de pago * 0	Porcentaje 3	
Fecha vigente * 29/03/2019		
Número de 130		
referencia		
If at 11 de t b H 1 T Por paginar		

- 8. Para adjuntar el PDF debe indicar la pestaña relacionados y la opción "adjuntar soporte".
- 9. Indique el Código del plan y el periodo en el que esta realizando la asignación, si estos datos no coinciden volverá a salir el mismo error

(D

9. Aplicación en el estado de cuenta, de la asignación del plan



≡	Q	5	MIGRPOLI		VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO						
×	Revisió	n de deta	lle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3,	6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)			AGREGAR	RECUPERAR			AMIENTAS
		ID: 🚺	00010566	CEJANDRO ALFONSO, FRANCO	Límite de crédito:					2	Ir
	D	ivisa: C	:OP		Usuario:	VRIVERAM					
	Retenci	ones:									

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

- 1. Digite el numero de ID del estudiante al cual le asigno el plan en la forma TSAISTL.
- 2. Continúe dando clic en la opción "ir"

=	Q	5	MIGRPOLI	VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO	Salir	?
×	Revisión	ı de deta	alle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)	📑 AGREGAR 🚔 RECUPERAR 🚔 RELACIONADO	🗱 HERRA	MIENTAS
ID: 10	0010566	DIEGO /	ALEJANDRO ALFONSO, FRANCO Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: VRIVERAM Retend	nciones:	Recomen	ızar
* DETA	LIESDEC	UENTA		🚦 Insertar 🛛 Eliminar	Copiar	Ϋ Filtrar

Recibo																
Código de deta	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu	Intervalo	Recibo		
E145	CRED ICETEX ALIANZA VIR	201910	1.714.000,00		1.714.000,00				1	15/09/2019	15/09/2019					
E154	CREDITO ENTIDADES FINA	201910		1.714.000,00	-1.714.000,00				1	17/06/2019	17/06/2019					
U105	RECARGO MATRICULA VIRT	20	51.420,00		0,00	0,00	3.	Elp	an	insertado	0Se2019enc	uentro	a como			
U105	RECARGO MATRICULA VIRT	2015	-51.420,00		0,00	0,00		sald	o ^T sin	01/02/2019 dollogar e	01/02/2019	do de	cuenta			
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910	1.714.000,00		1.714.000,00	0,00		Sulu	R	28/11/2018	28/11/2018		coema			
4	F							con	IOS	dos mo	ovimiento	OS (P	AGO y	•		
1 ┥ 1 de 1	► ► 10 ▼ Por pågina	a						CAR	GO)	de la asia	anación	del pl	an. Regi	stro 1 de 5		
DETALLES DE S	ALDO											🔛 Insertar	Eliminar 🖪 Copiar	Y, Filtrar		
M	ontos Saldo de co	nsulta		Saldo de cue	enta		Monto vencid		ae c		riodo co	prresp				
Base 1.71		.000,00		1.714.	000,00		mismo de la matricula, de lo contrario									
Impo	Jesto	0,00			0,00		tondrá			trá que apular el plan asignado						
	Neto 1.714	.000,00		1.714.	000,00			0,00	iu i	que unu		un u	Isignuuu			
	FNS 0						źRec		near	mente.						

≡ Q	Q 5 MIGRPOLI										VICTOR ALFONSO R	RIVERA, MORENO 🔒 Salir 📍				
× Revisi	ón de detalle de cuenta - alumnos T	VAAREV 9	3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)							🖹 agregar 📓 5	AR 🛃 RELACIONADO 🛠 HERRAMIENTAS				
ID: 100010566	DIEGO ALEJANDRO ALFONSO,	FRANCO	Límite de crédito:	Divisa; COP Usu	iario: VRIVERAM	Retenciones:						Q Buscar				
DETALLES DE DETALLES DE	CUENTA											Desplegar Recibo [TGARCPT]				
Código de deta.	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacció	Imprimir Recibo				
E145	CRED ICETEX ALIANZA VIR	201910	1,714.000,00		1.714.000,00	0,00			1	15/09/2019	15/09/2019					
E154	CREDITO ENTIDADES FINA	201910		1:714.000,00	-1.714.000,00	0,00			1	17/06/2019	17/06/2019	Aplicar Transacciones				
U105	RECARGO MATRICULA VIRT	201910	51.420,00		0,00	0,00		2	Т	01/02/2019	01/02/2019	Desaplicar Transaccio				
U105	RECARGO MATRICULA VIRT	201910	-51.420,00		0,00	0,00		2	Т	01/02/2019	01/02/2019	Apical mansacciones				
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910	1.714.000,00		1.714.000,00	0,00		2	R	28/11/2018	28/11/2018	Ver Historial de Contratos/Exenciones				

5. Continúe indicando la opción "RELACIONADOS".

6. Indique la opción "Aplicar transacciones", para que el sistema aplique el plan asignado.

=	Q	5	MIGRPOLI										O VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO					
×	Revisió	n de detai	lle de cuenta - alumnos T	VAAREV 9.	3.6.1 [LASC:9.3.6.1) (MIGRPOLI)						AC	REGAR 🔒 RECUPER	RAR 🖧 REL	ACIONADO	🛠 HERRA	AMIENTAS	
ID: 100	010566	DIEGO A	LEJANDRO ALFONSO,I	RANCO	límite de crédito:	Divisa: COP Usu	ario: VRIVERAM	Retenciones:							1	Recomen	nzar	
* DETAI	LES DE C	UENTA												🚼 Insertar	Eliminar	Copiar	👻 Filtrar	
Reci	bo																	
Código	de deta	Descripci	ón *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp	Plan de est	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu	Intervalo		Recibo	
E145		CRED I	CETEX ALIANZA VIR	201910	1.714.000,00		1.714.000,00	← 7			1	15/09/2019	15/09/2019					
E154		CREDIT	O ENTIDADES FINA	201910		1.714.000,00	0,00	0,00			1	17/06/2019	17/06/2019					
U105		RECAR	GO MATRICULA VIRT	201910	51.420,00		0,00	0,00	7.	E 2	Teste		cuenta					
U105		RECAR	GO MATRICULA VIRT	201910	-51.420,00		0,00	0,00		d	aiarc	⁰¹ ⁰² ²⁰¹ ⁰ hdie	n122019 de					
T101		MATRIC	ULA PREGRADO VIR	201910	1.714.000,00		0,00	0,00		2	R	28/11/2018	28/11/2018					
			- F	4						po	go	el valo	ae la				- F.	
K 4	1 de 1		10 v Por págin	8							nta	credito	de la			Regist	tro 1 de 5	
* DETAI	LES DE S	ALDO												🖬 Insertar	Eliminar	📲 Copiar	👻 Filtrar	
	Mo	ontos	Saldo de co	nsulta		Saldo de cue	enta		Monto vencido	er	ntida	d financ	iera.	Saldo	de ayuda a	autorizada		
		Base	1.714	.000,00 🔫	- 7 >	1.714.0	000,00		C	0,00			0,00			0,00		
	Impu	uesto		0,00			0,00		0	0,00			0,00			0,00		
		Neto	1.714	.000,00		1.714.0	000,00		C	0,00		1	0,00			0,00		
		FNS 0							¿Recit	00? N								

10. Generación del boleto para recaudo de entidad financiera. TZABPAP





2. Con la opción de búsqueda en el icono identifique el plan de pagos que quiere visualizar, importante tener en cuenta que allí saldrán todos los planes a pesar de estar pago en su totalidad o reversado

1. Diligencie el numero de ID del estudiante y continúe dando TAB





Continúe indicando la opción "ir"

3.

Generación Individual de boleto **TZABPAP**

T Boleto de 6 DIEGO AN DE PAC	MIGRPOLI e Pago de Plan d ALEJANDRO AL GOS Código de d	e Pagos TZA FONSO,FRA	ABPAP 9.3.17 (M NCO Plan de F	grpoli)						TOR ALFONSO	RIVERA, MOREN) 🔒 Salir	?
Ir Boleto d 6 DIEGO AN DE PAG	e Pago de Plan d ALEJANDRO AL 305 Código de d	e Pagos TZA FONSO,FRA	ABPAP 9.3.17 (M ANCO Plan de F	GRPOLI)									
6 DIEGO	ALEJANDRO AL 305 Código de d	FONSO,FRA	NCO Plan de F	101.00					AGREGAR	RECUPERAR		* HERRAMIENTA	5 1
AN DE PAG	GOS Código de d			agos: 194 CRI	ED ICETEX ALIANZA VIF	र						Recome	nzar
1 ⊳	Código de d										C Insertar E Elim	nar 📲 Copiar 🦷	Filtrar
£⊯ 31	E	etalle	Descripción						Vencimiento	Monto			
EIN 143	5 E145		CRED ICET	EX ALIANZA VIR					15/09/2019			\$1.714.	00,00
12012-2201-	10 V P	or página										Registro	1 de 1
ETO											🖸 Insertar 📑 Elim	nar 📲 Copiar 🦷	Filtrar
						Acuero	olo						
inimo	\$1714000.0	0			Fecha Vigencia								
o total	\$1.714.000,0	0			Intereses en Mora								
Mora	\$0,0	0			Monto a pagar				4 —	Genera Bol	eto		
encia	15/09/201	9							-				
142752		26 1125	22				12 10 20 20 20	12 22				nar 📲 Copiar 🔤	, Filtrar
Perio	do *	Tipo Plan	Numero	Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario		
6 N. N.	10 ¥ P	or ościna										Registro	1 de 1
1.6. 01	18.0.000	or program											1 40 1
Ger indi "Ge El mos auto bole pag	nere cando nera k sist strara omátic eto de	el o la o ooleto ema came el pl	boleto opción o". le ente e an de	ARO: MES DÍ 2019 06 17 CRED ICETEK AL CRED ICETEK AL CRED ICETEK AL Capital del Mer Intereses Corri Intereses Mora Capital del Mer Intereses Corri Intereses Mora Capital del Mer Intereses Corri Capital del Mer Intereses Mora Capital del Mer Intereses Mora Capital del Mer Intereses Corri Capital del Mer	NIT: 860078643-1 SEDE: BOGOTA SEDE: BOGOTA CSU: PERIDOO ESTUDIANTE 100010566 DESCRIPCIÓN ANZA VIR NIMO VALOR antes mates antes antes	ORDEN DE PAGO ORDEN DE PAGO RESPONSABI DIEGO ALI DIEGO ALI ORDENTO VENCIMIENTO Interesse Administrativos foi Gastos Administrativos foi Gastos Administrativos foi Gastos Administrativos rotal c el	CREDIT EDUCATIVO NO. 67100 BACHI BOG EN TRA JO ZE EDJANDRO ALFONSOFRANCO CARGOS EP-19 \$1, VALOR VALOR 41, 41,	0001071 LLERATO RNADA: 714,000 714,000 50 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,000 50 714,0000 714,000 714,000 714,0	PEGGO ALEJANDRO ALFONSOFRANCO PAGO ALFONSOFRANCO PAGO EN CONCEPTO VALOR PAGO MÍNIMO \$1,714 PAGO MÍNIMO \$1,714 RELACION DE CHEQUES NO. CHEQUE C. CHEQU VALOR VALOR	CO SUBSECTION STERRED SUBSECTION STERRED SU	ORDEN DE PAGO CREDIT I PAGO MINIMO	DUCATIVO NO. 671000001 BACHILLER	071 ATO
	nimo total Mora encia Perio Ger indio "Ge El mos auto bole pag	nimo \$1714000.0 total \$1.714.000,0 Mora \$0,0 encia 15/09/201 Periodo * Genere indicando "Genera k El siste mostrara automátic boleto de pago	nimo \$1714000.00 total \$1.714.000,00 Mora \$0,00 encia 15/09/2019 Periodo * Tipo Plan Periodo * Tipo Plan 10 r Por página Genere el indicando la é "Genera bolet El sistema mostrara automáticame boleto del pl pago	nimo <u>s1714000.00</u> total <u>s1.714.000,00</u> Mora <u>s0,00</u> encia <u>15/09/2019</u> Periodo * <u>Tipo Plan</u> <u>Numero</u> More el boleto indicando la opción "Genera boleto". El sistema le mostrara automáticamente e boleto del plan de pago	nimo <u>\$1714000.00</u> total <u>\$1.714.000,00</u> Mora <u>\$0,00</u> encia <u>15/09/2019</u> Periodo <u>Tipo Plan</u> <u>Numero Documento </u> <u>10 T Por página</u> Genere el boleto indicando la opción "Genera boleto". El sistema le mostrara automáticamente el boleto del plan de pago	nimo \$1714000.00 total \$1.714.000,00 Mora \$0,00 encia 15/03/2019 Periodo * Tipo Plan Numero Documento * Periodo * Tipo Plan Numero Documento * 10 ▼ Por página Geneere el boleto indicando la opción "Genera boleto". El sistema le mostrara automáticamente el boleto del plan de pago	Actuery nimo \$1714000.00 total \$1.714.000,00 Mora \$0,00 action 15/09/2019 Periodo * Tipo Plan Numero Documento * Monto action 10 ▼ Por página Geneere el boletoi boletoi "Genera boleto". El sistema le mostrara automáticamente el boleto del plan de plan	Acuerdo nimo \$1714000.00 itolal \$1.714.000,00 Mora \$0,00 Mora \$0,00 encia 15/09/2019 Periodo* Tupo Plan Norio a pagar Morto N	Acuerdo nimo \$171400000 Fecha Vigencia itotal \$1.714.000,00 Interesse en Mora Mora \$0,00 Morto a pagar Periodo * Tipo Plan Numero Documento * Monto Fecha Vigencia Inactivo Do * Por página Numero Documento * Monto Fecha Vigencia Inactivo Geneere el boleton boleto". Image: Status a de la plan de la	Acuerdo nimo \$1714000.00 total \$1.714.000,00 Mora \$0,00 ancia 15.09/2019 Periodo * Tupo Plan Numero Documento * Nonto Fecha Vigencia nactivo Cancelado Periodo * Tupo Plan Numero Documento * Nonto Fecha Vigencia nactivo Cancelado Periodo * Tupo Plan Numero Documento * Nonto Fecha Vigencia nactivo Cancelado Nonto a pagar Interesse en Mora Nonto Fecha Vigencia nactivo Cancelado Nonto a pagar Interesse en Mora Numero Documento * Nonto Fecha Vigencia nactivo Cancelado Nonto a pagar Interesse en Mora Numero Documento * Nonto Fecha Vigencia nactivo Cancelado Geneeree el boleton Interesse en Mora Numero Documento *	Actierdo nimo \$17,14,000,00 Interess en Mora Nora 50,00 Morio a pagar Periodo * Tipo Plan Namero Documento * Morio Fecha Vigencia Inactivo Cancelado Fecha de Actividad * Periodo * Tipo Plan Namero Documento * Morio Fecha Vigencia Inactivo Cancelado Fecha de Actividad * Geneere el boletorio Boletorio Image Image	Actierdo Nome S1774000.00 Operate on Nora S1.274.000,00 Morio a paga Morio a paga Morio a paga Periodo* Tipo Plan Nomo a paga Morio a paga Periodo* Tipo Plan Numero Documento* Morio Periodo* Tipo Plan Numero Documento* Morio Nomo Portagina Nomo Geneeree el booleton Sinterese numero "Geneera booleto". Nomo Interese numero i	Accerdo anno \$177400000 Interess en Mora and 3177400000 Interess en Mora anda 1500/2019 Cenera Boleto anda 1500/2019 Cenera Boleto anda 1500/2019 Cenera Boleto anda 100 Por pagna Repeta Vagencia Repeta Vagencia Repeta Vagencia Geneere el boleto". Boleto" Interess torres Interes Interes Interess torres

		MIGRPOLI									TOR ALFONSO I	RIVERA, MORENC	Salir	?		
× Generar Bo	leto de l	Pago de Plan de I	Pagos TZABI	PAP 9.3.17 (MIGRPOLI)					B	AGREGAR	RECUPERAR		* HERRAMIENTAS	s 1		
D: 100010566 DI	IEGO AL	EJANDRO ALFO	NSO,FRAN	CO Plan de Pagos: 194 CREE) ICETEX ALIANZA VI	R			-104		📀 No cambi	No cambios para salvar				
DETALLE DE PLAN	DE PAGO	S									-	🖸 Insertar 🛛 Elimi	nar 📲 Cóplar 🛛 🕇	, Hitrar		
ransacción		Código de deta	lle	Descripción					Vencimiento	8	Monto					
		5 E145		CRED ICETEX ALIANZA VIR					15/09/2019				\$1.714.0	00,00		
🕅 🛋 🗊 de 1 🕨	H	10 V Por	página										Registro	1 de 1		
GENERAR BOLETO												🖸 Insertar 🛛 🖨 Elimi	nar 📲 Copiar 🏻 Ϋ	, Filtrar		
						Acue	do									
Pago minimo	D	\$1.714.000,00			Fecha Vigencia)									
Pago tota	ıl	\$1.714.000,00			Intereses en Mora	\$0,00										
Intereses en Mora	а	\$0,00			Monto a pagar						Genera Bol	eto				
Fecha Vigencia	a	15/09/2019														
DETALLE												🖸 Insertar 🗖 Elimi	nar 📲 Copiar 🏹	, Filtrar		
lum Referencia	Periodo	* Tip	o Plan	Numero Documento *		Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelad	D	Fecha de Actividad *	Usuario				
194	20191	0 F1		671000001072		171400	0 15/09/2019			0,00	17/06/2019	VRIVERAM				
194	20191	0 F1		671000001071		171400	0 15/09/2019			0,00	17/06/2019	VRIVERAM				
📢 ┥ 🗊 de 1 🕨	×	10 ¥ Por	página		•								Registro	1 de 2		

- 6. La forma se actualizara mostrando el boleto generado con las dos referencias de pago, para este caso el valor es el mismo.
- 7. El campo de "inactivo" estará desmarcado, para poder inhabilitar este boleto con el objetivo de volver a darle generar boleto y que genere otro consecutivo diferente.

Dudas o inquietudes



(P

Evaluación

GRACIAS