



POLI

PROYECTO BANNER

Sesiones de formación a usuarios finales.

Facilitador: Victor Rivera Moreno

Intensidad horaria: 2 Horas

Fecha: 27 agosto de 2020



POLI

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 envío 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.

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.



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, a search icon, the text 'MIGRPOLI', a user profile icon for 'VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO', and a 'Salir' button. Below the navigation bar, the main content area features a large green background with the text 'Bienvenido(a)'. A search input field contains the text 'tsaistc'. Below the search field, a dropdown menu is open, displaying the text 'Forma de control de código de plan de pago a plazos - alumnos (TSAISTC)'.

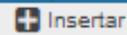
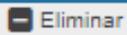


Código de plan de pago a pl...	Descripción del plan de pago a plazos *	Periodo	Código de detalle de ...	Monto de plan	Periodo de p...	Código de detalle de mo...	Número de pagos	Fecha vigente	Código de detalle de in...	Tasa de interés	Método de cálculo *
A1	CREDITO DIRECTO CAPITAL	30	E404		30	E402			E401	18,370	Estándar
A2	CREDITO DIRECTO CAPITAL VIR		E404		30	E403			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**.
9. 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.

 VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO  Salir  						
  AGREGAR  RECUPERAR  RELACIONADO  HERRAMIENTAS 						
  Insertar  Eliminar  Copiar  Más información  Filtrar 						
Periodo de p...	Código de detalle de mo...	Número de pagos	Fecha vigente	Código de detalle de in...	Tasa de interés	Método de cálculo *
30	E402			E401 	 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 Filtrar							
Tasa de interés	Método de cálculo *	Código de detalle de cargo por s...	Monto de cargo por servicio	o porcentaje	Plan de pago a plazos autom...	Prioridad	Saldo de fondo
18,370	Estándar	E406 10	11	12	3	<input type="checkbox"/>	
18,370	Estándar	E406			3	<input type="checkbox"/>	
	Estándar					<input type="checkbox"/>	

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

MIGRPOLI

VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir

ol de código de plan de pago a plazos - alumnos TSAISTC 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)

DE PLAN DE PAGO A PLAZOS

Numero 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 plazos autom...	Precedencia	Saldo de fond
		E401	18,370	Estándar	E406		3	<input type="checkbox"/>		
		E401	18,370	Estándar	E406		3	<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		
1				Estándar				<input type="checkbox"/>		

Datos suplementarios TSAISTC 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)

▼ DATOS SUPLEMENTARIOS

Requerido	Comentario
Indicador documento requerido	N

Indicador documento requerido, Y o N, cuando esta vacio se interpreta como Y

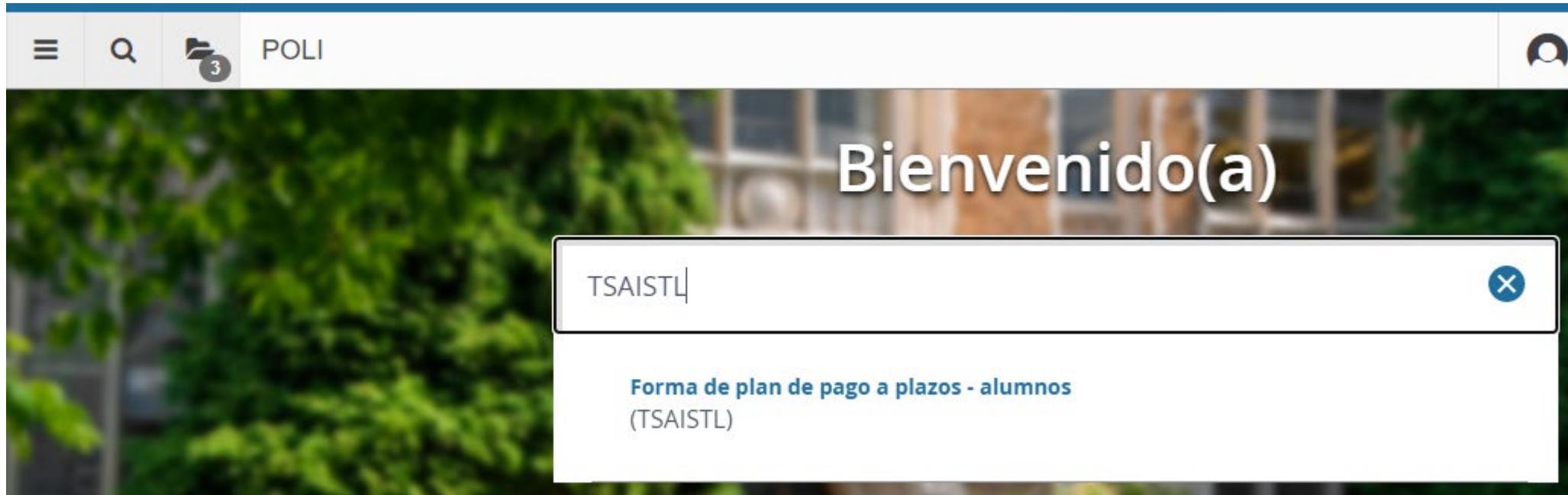
Los Planes de pago configurados tienen un dato suplementario que identifica si es obligatorio o no adjuntar al momento de la asignación un soporte en PDF para que lo asigne por defecto todos los planes vienen vacíos y se interpretara como obligatorio de no indicarle en caso contrario una **N de no requerido**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



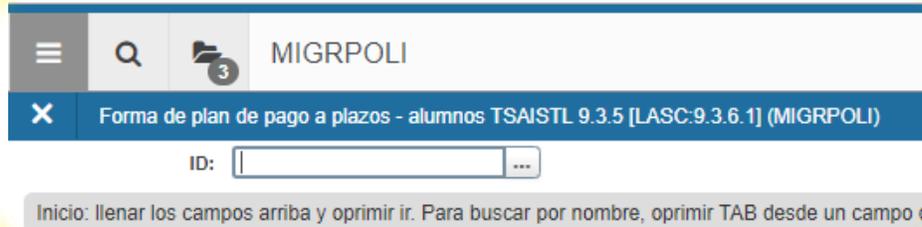
POLI

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.



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

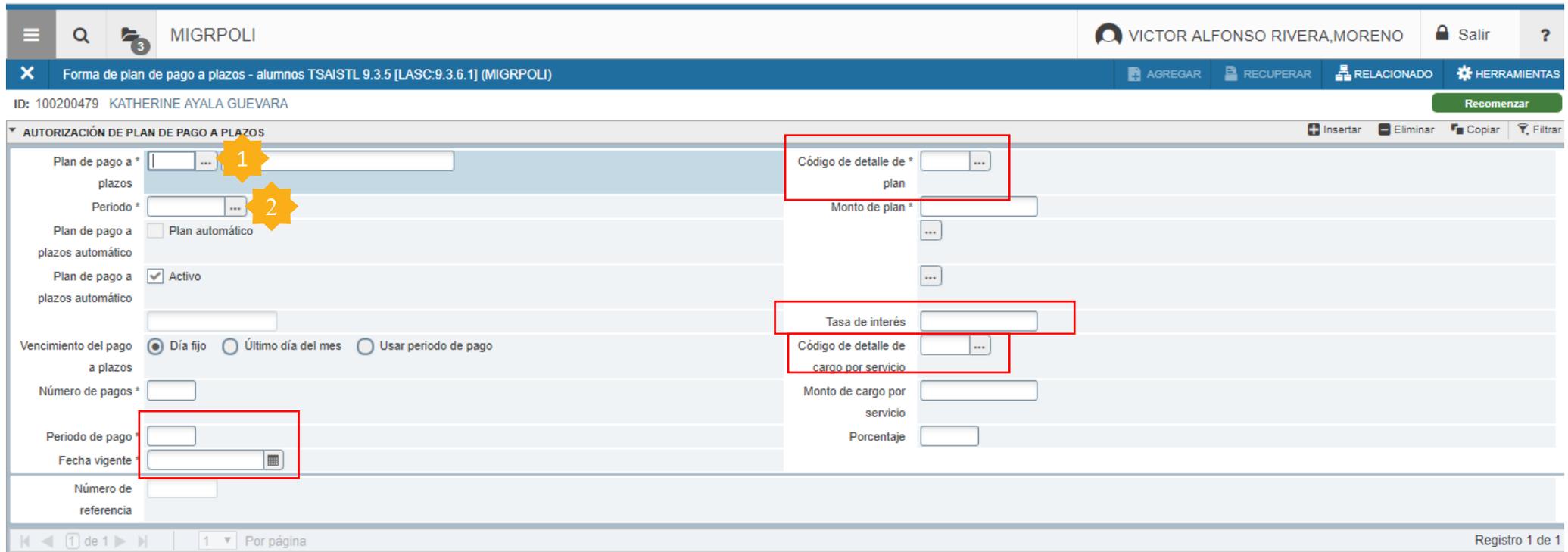
Continúe dando clic en la opción “ir”



1. Plan de pago a plazo: Puede diligenciar el código o con la opción  puede seleccionar el que necesita. Este código automáticamente diligenciará los campos de Código de detalle del plan, Tasa de intereses, Código de detalle de cargo por servicio y periodo de pago

2. Periodo: Ingrese el periodo en el que el cargo de matrícula se encuentra

 **IMPORTANTE:** Solamente podrán aplicarse planes de pago que tengan el mismo periodo entre la matrícula y el plan, de lo contrario los insertara pero no aplicaran y esto generara en el estado de cuenta reprocesos



Forma de plan de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)

ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA

AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS

Plan de pago a plazos  1

Periodo *  2

Plan de pago a plazos automático Plan automático

Plan de pago a plazos automático Activo

Vencimiento del pago a plazos Día fijo Último día del mes Usar periodo de pago

Número de pagos *

Periodo de pago

Fecha vigente 

Número de referencia

Código de detalle de plan 

Monto de plan *

Tasa de interés

Código de detalle de cargo por servicio 

Monto de cargo por servicio

Porcentaje

1 de 1 | 1 | Por página | 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.

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 [Recomenzar](#)

AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Plan de pago a * plazos	A1 ... CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE	Código de detalle de * plan	E404 ... CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD
Periodo *	201910 ...	Monto de plan *	<input type="text"/> 3
Plan de pago a plazos automático	<input type="checkbox"/> Plan automático	...	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE
Plan de pago a plazos automático	<input type="checkbox"/> Activo	...	INTERES CORRIENTE
Vencimiento del pago a plazos	<input type="radio"/> Día fijo <input type="radio"/> Último día del mes <input type="radio"/> Usar periodo de pago	Tasa de interés	<input type="text"/> 18,370
Número de pagos *	<input type="text"/> 4	Código de detalle de cargo por servicio	E406 ... SEGURO DE CREDITO
Periodo de pago *	<input type="text"/> 30	Monto de cargo por servicio	<input type="text"/>
Fecha vigente *	29/03/2019	Porcentaje	<input type="text"/> 3
Número de referencia	<input type="text"/>		

1 de 1 Por página Registro 1 de 1



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 1

ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA

No se ha podido crear registro

7

AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS

 Insertar Eliminar Copiar Filtrar

<p>Plan de pago a plazos * <input type="text" value="A1"/> ... CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE</p> <p>Periodo * <input type="text" value="201910"/> ... 2019-I PREGRADO</p> <p>Plan de pago a plazos automático <input type="checkbox"/> Plan automático</p> <p>Plan de pago a plazos automático <input type="checkbox"/> Activo</p> <p>Vencimiento del pago a plazos <input checked="" type="radio"/> Día fijo <input type="radio"/> Último día del mes <input type="radio"/> Usar periodo de pago</p> <p>Número de pagos * <input type="text" value="4"/></p> <p>Periodo de pago * <input type="text" value="0"/></p> <p>Fecha vigente * <input type="text" value="29/03/2019"/></p> <p>Número de referencia <input type="text" value="130"/></p>	<p>Código de detalle de plan * <input type="text" value="E404"/> ... CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD</p> <p>Monto de plan * <input type="text" value="1.000.000,00"/></p> <p><input type="text" value="..."/> CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE</p> <p><input type="text" value="..."/> INTERES CORRIENTE</p> <p>Tasa de interés <input type="text" value="18,370"/></p> <p>Código de detalle de cargo por servicio * <input type="text" value="E406"/> ... SEGURO DE CREDITO</p> <p>Monto de cargo por servicio <input type="text"/></p> <p>Porcentaje <input type="text" value="3"/></p>
---	--

⏪ 1 de 1 ⏩ 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.

6



MIGRPOLI

VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir

Forma de plan de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)

ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA

AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS

Plan de pago a * A1 ... CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE
plazos
Periodo * 201910 ... 2019-I PREGRADO
Plan de pago a Plan automático
plazos automático
Plan de pago a Activo
plazos automático
Vencimiento del pago a plazos Día fijo Último día del mes Usar periodo de pago
Número de pagos * 4
Periodo de pago * 0
Fecha vigente * 29/03/2019
Número de referencia 130

Código de detalle de * E404 ... CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD
plan
Monto de plan * 1.000.000,00
... CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE
... INTERES CORRIENTE
Tasa de interés 18,370
Código de detalle de E406 ... SEGURO DE CREDITO
cargo por servicio
Monto de cargo por servicio
Porcentaje 3

8

9

Buscar

Ver calendario de pago [TSAISTP]

Comentarios

Soporte para plan de pagos a plazos [TZAUPAP]

Soporte para plan de pagos a plazos [TZAUPAP]

1

1 de 1 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



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





Bienvenido(a)

TZPSPAP|

Genera Boleto de Plan de Pagos
(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.



Proceso: TZPSPAP Genera Boleto de Plan de Pagos Conjunto de parámetros: Recomenzar

CONTROL DE IMPRESORA

Impresora: DATABASE 1

Impresión especial:

Líneas:

Hora de envío:

Tipo MIME: Ninguno

Fuente del PDF:

Tamaño de fuente del PDF:

Eliminar después de días:

Eliminar después de fecha:

VALORES DE PARÁMETRO

Número *	Parámetros	Valores
01	Periodo	201910 2
02	Aplicación	
03	Selección	
04	ID Creador	
05	Modalidad	A
06	Categoría de plan de pagos	CRE
07	Indicador de envío de boletos	Y

Registro 1 de 7

Longitud: 10 TIPO: Carácter O/R: Opcional M/Ú: Único

ENVÍO

Nombre: Descripción:

1. Diligencie siempre "DATABASE"
2. Periodo: Ejecute el proceso en el periodo que lo requiere de acuerdo a los planes asignados
3. Aplicación, Selección, ID Creador: campos específicos en dado caso que se necesite generar y/o enviar boleto a una determinada población.

VALORES DE PARÁMETRO		
Número *	Parámetros	Valores
01	Periodo	201910
02	Aplicación	
03	Selección	
04	ID Creador	
05	Modalidad	A
06	Categoría de plan de pagos	CRE
07	Indicador de envío de boletos	Y

Guardar parámetros como
 Retener/Enviar Retener Enviar

- 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

ENVÍO		
Nombre	Descripción	

- Categoría del plan: Este proceso puede ejecutarse para las categorías CRED de crédito directo o EXF de Financiación externa (Entidades financieras)
- 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 PARÁMETRO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Número *	Parámetros	Valores
01	Periodo	201910
02	Aplicación	
03	Selección	
04	ID Creador	
05	Modalidad	A
06	Categoría de plan de pagos	CRE
07	Indicador de envío de boletos	Y

1 de 1 Por página Registro 1 de 7

Longitud: 10 TIPO: Carácter O/R: Opcional M/U: Único
Ingrese el periodo a procesar

ENVÍO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Guardar parámetros como Retener/Enviar Retener Enviar

Nombre Descripción

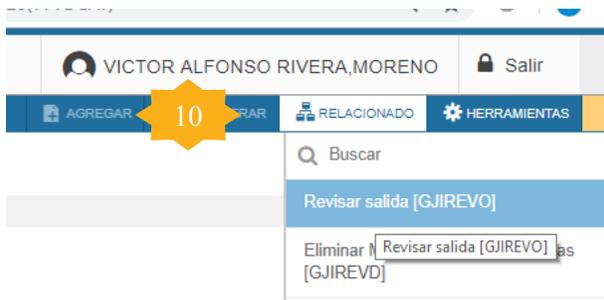
7. Guardar parámetros: Estos parámetros pueden ser guardados en caso de ser lanzado en modo A "auditoria" para no volver a diligenciarlos, si los guarda en modo U "Update" tenga precaución de modificarlos cuando vuelva a ingresar a la forma

GUARDAR

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

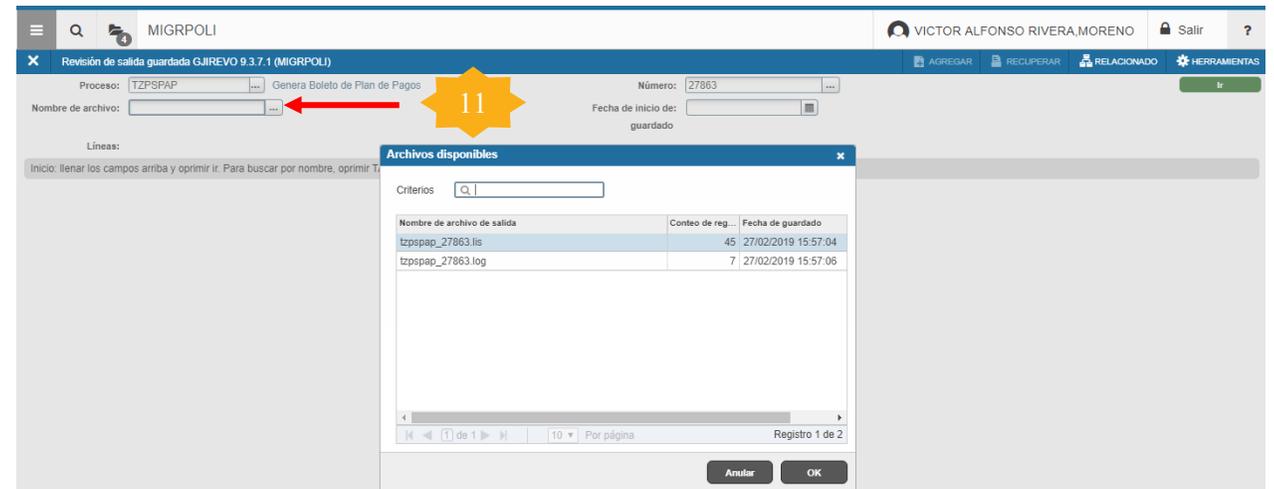
8. Enviar: A pesar de que el botón se encuentre sombreado repíselo para validar que si esta enviando los parámetros
9. Guardar: Continúe ejecutando el proceso indicando la opción "Guardar".





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.



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 envi6 a la contabilidad puede ejecutarse en determinado momento de acuerdo a las necesidades de la instituci6n, es importante identificar la periodicidad, con el objetivo de que un funcional lo ejecute correctamente en determinadas fechas.

TZPCTDF

Proceso de Contabilidad Diferida
(TZPCTDF)

B



▼ DETALLES DE CUENTA

Recibo

Estados del FEED INDICATOR

- D: Cuando se inserta el plan de pagos en este momento la integración no lo debe tener en cuenta.
- Y: Cuando se ejecuta el re-cálculo de intereses de la brecha 94 pasa a este estado que queda disponible para que la integración lo ejecute de acuerdo a los demás estados.
- A: Quiere decir que pasó a SAP con el evento BB, la integración pasa los intereses a estado A cuando previamente están con indicador "Y".
- F: Cuando ya pasó a SAP.
- S: Cuando se pagan, pasa a este estado

Código de deta...	Descripción *	Código *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp.	Alimentar	Plan d
U105	RECARGO MATRICULA VIRT	201910		0,00	0,00	0,00		Y	
E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO	201910		228.779,62	228.779,62	0,00		Y	
E401	INTERES CORRIENTE	201910		3.502,23	3.502,23	0,00	B	D	
E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO	201910		225.330,20	225.330,20	0,00		Y	
E401	INTERES CORRIENTE	201910		6.951,66	6.951,66	0,00	B	D	
E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO	201910		221.932,77	221.932,77	0,00		Y	
E401	INTERES CORRIENTE	201910		10.349,09	10.349,09	0,00	B	A	
E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO	201910		218.586,58	218.586,58	0,00		Y	
E401	INTERES CORRIENTE	201910		13.695,28	13.695,28	0,00	B	A	
E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO	201910		215.290,83	215.290,83	0,00		Y	
E401	INTERES CORRIENTE	201910		16.991,03	16.991,03	0,00	B	A	
E404	RECAUDO EFECTIVO	201860			1.109.920,00	0,00		Y	
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910		1.585.500,00	475.580,00	0,00		Y	
C100	RECAUDO EFECTIVO	201860			1.510.000,00	0,00		F	
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201860		1.510.000,00	0,00	0,00		F	



MIGRPOLI VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir ?

Controles de envío de proceso GJAPCTL 9.3.7 (MIGRPOLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

Proceso: TZPCTDF Contabilidad Diferida Conjunto de parámetros: **Recomenzar**

CONTROL DE IMPRESORA Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Impresora DATABASE 1 Hora de envío Tamaño de fuente del PDF
Impresión especial Tipo MIME Ninguno Eliminar después de días
Líneas 55 Fuente del PDF Eliminar después de fecha

VALORES DE PARÁMETRO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Número *	Parámetros	Valores
01	Id Alumno	100201177 2
02	Identificador de Selección	
03	Código de aplicación	
04	ID de creador	
05	Usuario	
06	Tipo de Proceso	DIA360
07	Recálculo de Intereses	Y
08	Días de Corte 365	
09	Modalidad	A

1. Diligencie siempre "DATABASE"

2. ID ALUMNO: Ejecute el proceso individualmente al estudiante que lo requiera omitiendo los datos del paso 3

3. Aplicación, Selección, ID Creador, usuario: Campos específicos en dado caso que se necesite modificar el indicador a una determinada población.

Registro 1 de 9

Retener/Enviar Retener Enviar

GUARDAR ellucian

EDIT Registro: 1/1 PRINT_CTRL.DISPLAY_PRINT_CODE [1]

06	Tipo de Proceso	4	→	DIA360
07	Recálculo de Intereses		←	Y
08	Días de Corte 365			
09	Modalidad	6	→	A

Registro 1 de 9

Longitud: 9 TIPO: Carácter O/R: Opcional M/Ú: Único
Id del Estudiante

ENVÍO

Guardar parámetros como

Retener/Enviar Retener Enviar

Nombre Descripción

Insertar Eliminar Copiar Filtrar

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.



ENVÍO

Guardar parámetros como

Nombre Descripción

Retener/Enviar Retener Enviar

Insertar Eliminar Copiar Filtrar

7

8

9

GUARDAR

EDIT Registro: 1/1 PRNT_CTRL_DISPLAY_PRNT_CODE [1] ellucian

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
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”.

POLI

5. Abonos de crédito y 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.



NIT: 860078643-1
SEDE: VIRTUAL
CSU: TULUA: ORION MLS

ORDEN DE PAGO CREDIT EDUCATIVO No. 671000000489
PREGRADO
VIR TGIA GESTION FINANCIERA
JORNADA: MODALIDAD VIRTUAL

AÑO:	MES	DÍA	PERIODO	ESTUDIANTE	RESPONSABLE
2020	07	02	201960	100199918 CARLOS ANDRES ROBLEDO CORRE CEDULA DE CIUDADANIA 1116277039	CARLOS ANDRES ROBLEDO CORREA
DESCRIPCIÓN		VENCIMIENTO		CARGOS	
CRED DIREC CAPITAL VIR 2 CTAS		26-JUL-20		\$824,158	
INTERES CORRIENTE		26-JUL-20		\$33,296	
CRED DIREC CAPITAL VIR 2 CTAS		26-AGO-20		\$840,642	
PAGO MÍNIMO		VALOR		PAGO TOTAL	
Capital del Mes		\$824,158		Capital Total \$1,664,800	
Intereses Corrientes		\$33,296		Intereses Corrientes \$33,296	
Intereses Mora		\$0		Intereses Mora \$0	
Gastos Administrativos		\$0		Gastos Administrativos \$0	
Total Pago Mínimo		\$857,454		Pago Total \$1,698,096	
-Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional					
DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE					

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

TZABPAP

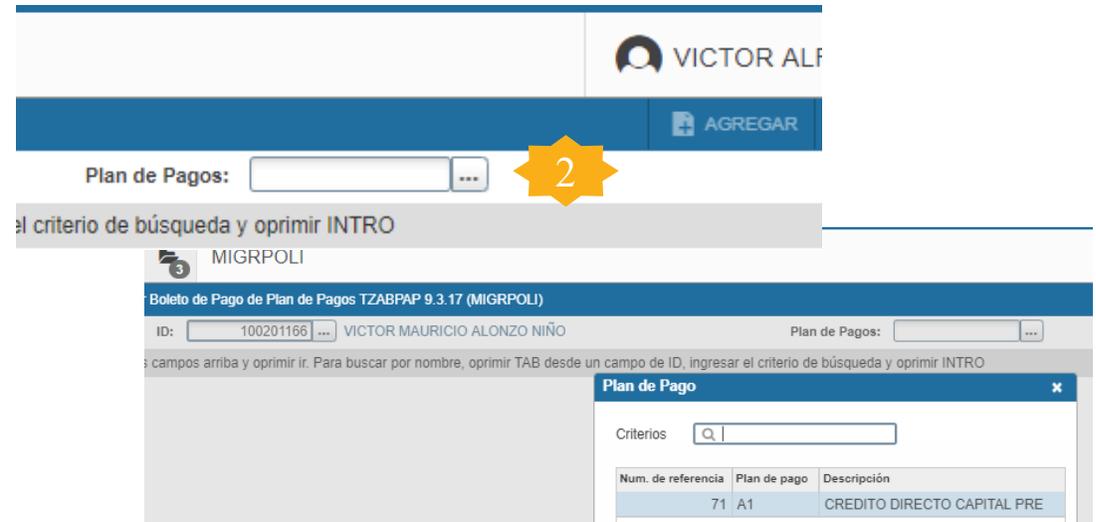
Generar Boleto de Pago
(TZABPAP)





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 del D del estudiante y continúe dando TAB



3. Continúe indicando la opción "ir"

Generación Individual de boleto TZABPAP

ID: 100201176 SANDRA PATRICIA MEJIA ROBLED0 Plan de Pagos: 70 CREDITO DIRECTO CAPITAL VIR Recomenzar

DETALLE DE PLAN DE PAGOS

Transacción	Código de detalle	Descripción	Vencimiento	Monto
5	E401	INTERES CORRIENTE	18/12/2018	\$16.991,03
6	E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR	18/12/2018	\$215.290,83
7	E401	INTERES CORRIENTE	18/01/2019	\$13.695,28
8	E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR	18/01/2019	\$218.586,58
9	E401	INTERES CORRIENTE	18/02/2019	\$10.349,09
10	E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR	18/02/2019	\$221.932,77
12	E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR	18/03/2019	\$225.330,20
14	E403	CAPITAL CREDITO DIRECTO VIR	18/04/2019	\$228.779,62

1 de 1 Por página Registro 1 de 8

4. Fechas y valores del plan de pago.



6. Generamos el boleto por el plan ya generado masivamente o posteriormente cuando hagamos un acuerdo

GENERAR BOLETO

Pago mínimo	\$946551.07	Fecha vigencia	<input type="text"/>
Pago total	\$1.175.330,07	Intereses en Mora	<input type="text"/>
Intereses en Mora	\$24.375,07	Monto a pagar	<input type="text"/>

Acuerdo

Genera Boleto



7. Visualización del boleto por pago mínimo y pago total

DETALLE

Num Referencia	Periodo	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida...	Usuario
70	201910	A2	671000000235	232282	18/01/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	19/12/2018	VRIVERAM
70	201910	A2	671000000234	1126911	18/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	19/12/2018	VRIVERAM

Por página Registro 1 de 2



8. La casilla inactivo identifica si en algún momento tuvo otro boleto generado y este fue inactivado. Para anular o inactivar un boleto basta con tomarlo como inactivo y dar la opción de guardar

9. El campo Cancelado mostrara el valor pagado con ese boleto.

Abonos de crédito TZABPAP

MIGRPOLI VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir ?

Generar Boleto de Pago de Plan de Pagos TZABPAP 9.3.17 (MIGRPOLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

ID: 100201165 LUZ ANGELICA PINEDA GARZON Plan de Pagos: 81 CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE Recomenzar

DETALLE DE PLAN DE PAGOS

Transacción	Código de detalle	Descripción	Vencimiento	Monto
21	E183	CRED EDU INS NAL SEGUROS C PRE	15/01/2019	\$95.565,00
22	E402	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE	20/02/2019	\$1.045.739,00
23	E401	INTERES CORRIENTE	20/02/2019	\$48.765,00
24	E402	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE	20/03/2019	\$1.061.748,00
26	E402	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE	20/04/2019	\$1.078.003,00

10 Por página Registro 1 de 5

GENERAR BOLETO

Pago mínimo \$2.270.361,44
 Pago total \$3.348.364,44
 Intereses en Mora \$18.544,44
 Fecha Vigencia 20/03/2019

Acuerdo

Fecha Vigencia 28/02/2019
 Intereses en Mora \$5.298,41
 Monto a pagar 2257115,41

Genera Boleto

DETALLE

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida...	Usuario
81	201910	A1	671000000291	2174796	28/02/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000290	3348364	28/02/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM

10 Por página Registro 1 de 2

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

4 GUARDAR ellucian

5. Genere el nuevo boleto con el acuerdo

GENERAR BOLETO

Pago mínimo \$2.270.361,44
 Pago total \$3.348.364,44
 Intereses en Mora \$18.544,44
 Fecha Vigencia 20/03/2019

Acuerdo

Fecha Vigencia
 Intereses en Mora \$5.298,41
 Monto a pagar

Genera Boleto

DETALLE

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida...	Usuario
81	201910	A1	671000000294	2257115	28/02/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000292	3348364	20/03/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000291	2174796	20/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000290	3348364	20/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM

10 Por página Registro 1 de 4

5 GUARDAR ellucian

Visualizaciones campo inactivo TZABPAP

GENERAR BOLETO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Pago minimo	\$2.270.361,44	Fecha Vigencia	<input type="text"/>
Pago total	\$3.348.364,44	Intereses en Mora	\$5.298,41
Intereses en Mora	\$18.544,44	Monto a pagar	<input type="text"/>
Fecha Vigencia	20/03/2019		

Acuerdo

Genera Boleto

DETALLE Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida...	Usuario
						<input type="checkbox"/>			

GENERAR BOLETO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Pago minimo	\$2.270.361,44	Fecha Vigencia	<input type="text"/>
Pago total	\$3.348.364,44	Intereses en Mora	\$18.544,44
Intereses en Mora	\$18.544,44	Monto a pagar	<input type="text"/>
Fecha Vigencia	20/03/2019		

Acuerdo

Genera Boleto

DETALLE Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida...	Usuario
81	201910	A1	671000000291	2174796	20/03/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000290	3348364	20/03/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM

Registro 1 de 2

GENERAR BOLETO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Pago minimo	\$946551,07	Fecha Vigencia	<input type="text"/>
Pago total	\$1.175.330,07	Intereses en Mora	
Intereses en Mora	\$24.375,07	Monto a pagar	<input type="text"/>
Fecha Vigencia	18/03/2019		

Acuerdo

Genera Boleto

DETALLE Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida...	Usuario
70	201910	A2	671000000235	232282	18/01/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	19/12/2018	VRIVERAM
70	201910	A2	671000000234	1126911	18/01/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	19/12/2018	VRIVERAM

Registro 1 de 2

POLI

6. Configuración de tasa de mora TZVINMO



Código	Descripción	Categoría	Descripción categoría	Tasa %	Base	Estatus	Usuario	Fecha de actividad
E400	INTERES DE MORA	CRE	FINANCIACION INTERNA	1,90	30	<input checked="" type="checkbox"/>	VRIVERAM	28/02/2019

Código: Código de detalle de mora que insertara con el pago del boleto

Categoría: Es la categoría que le aplicara intereses de mora, tener en cuenta que no se debe incluir la categoría 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

POLI

7. Condonaciones de intereses de mora TZAMOEX



MIGRPOLI VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir ?

Registro de excepción de interes en mora para plan de pago TZAMOEX 9.3.11 (MIGRPOLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS 1

REGISTRO DE EXCEPCIÓN DE INTERÉS EN MORA PARA PLAN DE PAGO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

ID *	Nombre	Tasa %	Plan de pagos	Descripción plan de pagos	Fecha desde	Fecha hasta	Fecha de actividad	Usuario
<input type="text"/>					27/02/2019	28/02/2020		

10 Por página Registro 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.

☰ 🔍 📄 2 MIGRPOLI

👤 VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO
🔒 Salir
?

✕ Generar Boleto de Pago de Plan de Pagos TZABPAP 9.3.17 (MIGRPOLI)

➕ AGREGAR
📄 RECUPERAR
🔗 RELACIONADO
⚙️ HERRAMIENTAS

ID: 100201165 LUZ ANGELICA PINEDA GARZON Plan de Pagos: 81 CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE
🔄 Recomenzar

▼ DETALLE DE PLAN DE PAGOS

➕ Insertar
➖ Eliminar
📄 Copiar
🔍 Filtrar

Transacción	Código de detalle	Descripción	Vencimiento	Monto
21	E183	CRED EDU INS NAL SEGUROS C PRE	15/01/2019	\$95.565,00
22	E402	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE	20/02/2019	\$1.045.739,00
23	E401	INTERES CORRIENTE	20/02/2019	\$48.765,00
24	E402	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE	20/03/2019	\$1.061.748,00
26	E402	CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE	20/04/2019	\$1.078.003,00

⏪ 1 de 1 ▶
10 Por página
Registro 1 de 5

▼ GENERAR BOLETO

➕ Insertar
➖ Eliminar
📄 Copiar
🔍 Filtrar

Acuerdo	
Pago minimo	\$2.270.361,44
Pago total	\$3.348.364,44
Intereses en Mora	\$18.544,44
Fecha Vigencia	20/03/2019
Fecha Vigencia	28/02/2019
Intereses en Mora	\$5.298,41
Monto a pagar	2257115,41

Genera Boleto

▼ DETALLE

➕ Insertar
➖ Eliminar
📄 Copiar
🔍 Filtrar

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida...	Usuario
81	201910	A1	671000000291	2174796	20/03/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000290	3348364	20/03/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM

⏪ 1 de 1 ▶
10 Por página
Registro 1 de 2

⏪ EDIT

🔄 GUARDAR
ellucian

2. Genere el nuevo boleto con el acuerdo en TZABPAP

▼ GENERAR BOLETO

➕ Insertar
➖ Eliminar
📄 Copiar
🔍 Filtrar

Acuerdo	
Pago minimo	\$2.270.361,44
Pago total	\$3.348.364,44
Intereses en Mora	\$18.544,44
Fecha Vigencia	20/03/2019
Fecha Vigencia	
Intereses en Mora	\$5.298,41
Monto a pagar	

Genera Boleto

▼ DETALLE

➕ Insertar
➖ Eliminar
📄 Copiar
🔍 Filtrar

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Activida...	Usuario
81	201910	A1	671000000294	2257115	28/02/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000292	3348364	20/03/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000291	2174796	20/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM
81	201910	A1	671000000290	3348364	20/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	28/02/2019	VRIVERAM

⏪ 1 de 1 ▶
10 Por página
Registro 1 de 4

⏪ EDIT

🔄 GUARDAR
ellucian

POLI

8. Asignación de planes de pago Crédito con Entidades financieras



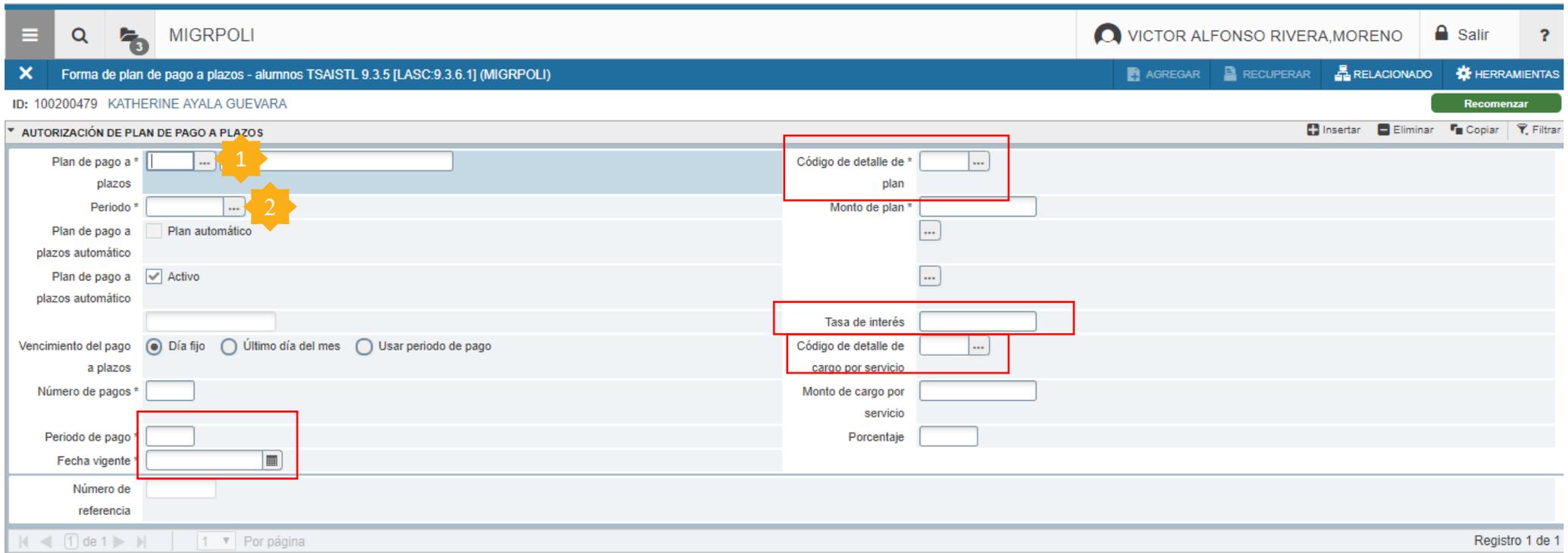
Inicio: llenar los campos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo c

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

Continúe dando clic en la opción “ir”

Ir

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



Formulario de AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS. Campos destacados:

- Plan de pago a * plazos (marcado con 1)
- Periodo * (marcado con 2)
- Código de detalle de * plan
- Tasa de interés
- Código de detalle de cargo por servicio
- Periodo de pago

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.

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 Recomenzar

AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Plan de pago a plazos	A1 ... CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE	Código de detalle de plan	E404 ... CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD
Periodo *	201910 ...	Monto de plan *	<input type="text"/> 3
Plan de pago a plazos automático	<input type="checkbox"/> Plan automático		... CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE
Plan de pago a plazos automático	<input type="checkbox"/> Activo		... INTERES CORRIENTE
Vencimiento del pago a plazos	<input checked="" type="radio"/> Día fijo <input type="radio"/> Último día del mes <input type="radio"/> Usar periodo de pago	Tasa de interés	<input type="text"/> 18,370
Número de pagos *	<input type="text"/> 4	Código de detalle de cargo por servicio	E406 ... SEGURO DE CREDITO
Periodo de pago *	<input type="text"/> 30	Monto de cargo por servicio	<input type="text"/> 5
Fecha vigente *	29/03/2019	Porcentaje	<input type="text"/> 3
Número de referencia	<input type="text"/>		

1 de 1 Por página Registro 1 de 1

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 1

ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA

7 No se ha podido crear registro

AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS

Plan de pago a plazos	A1 ... CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE	Código de detalle de plan	E404 ... CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD
Periodo *	201910 ... 2019-I PREGRADO	Monto de plan *	1.000.000,00
Plan de pago a plazos automático	<input type="checkbox"/> Plan automático		CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE
Plan de pago a plazos automático	<input type="checkbox"/> Activo		INTERES CORRIENTE
Vencimiento del pago a plazos	<input checked="" type="radio"/> Día fijo <input type="radio"/> Último día del mes <input type="radio"/> Usar periodo de pago	Tasa de interés	18,370
Número de pagos *	4	Código de detalle de cargo por servicio	E406 ... SEGURO DE CREDITO
Periodo de pago *	0	Monto de cargo por servicio	
Fecha vigente *	29/03/2019	Porcentaje	3
Número de referencia	130		

1 de 1 Por página Registro 1 de 1

- Finalice indicando "Guardar"
- 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.



MIGRPOLI

VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir

Forma de plan de pago a plazos - alumnos TSAISTL 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (MIGRPOLI)

ID: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA

AUTORIZACIÓN DE PLAN DE PAGO A PLAZOS

Plan de pago a plazos * A1 ... CREDITO DIRECTO CAPITAL PRE

Periodo * 201910 ... 2019-I PREGRADO

Plan de pago a plazos automático Plan automático

Plan de pago a plazos automático Activo

Vencimiento del pago a plazos Día fijo Último día del mes Usar periodo de pago

Número de pagos * 4

Periodo de pago * 0

Fecha vigente * 29/03/2019

Número de referencia 130

Código de detalle de plan * E404 ... CREDITO DIRECTO UNIVERSIDAD

Monto de plan * 1.000.000,00

... CAPITAL CREDITO DIRECTO PRE

... INTERES CORRIENTE

Tasa de interés 18,370

Código de detalle de cargo por servicio * E406 ... SEGURO DE CREDITO

Monto de cargo por servicio

Porcentaje 3

8

9

Buscar

Ver calendario de pago [TSAISTP]

Comentarios

Soporte para plan de pagos a plazos [TZAUPAP]

Soporte para plan de pagos a plazos [TZAUPAP]

1

AGREGAR RECORRER

RELACIONADO HERRAMIENTAS

1 de 1

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

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



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

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"

DETALLES DE CUENTA

Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Recibo

Código de deta...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp...	Plan de est...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacción	Año de ayu...	Intervalo	Recibo
E145	CRED ICETEX ALIANZA VIR	201910	1.714.000,00		1.714.000,00				I	15/09/2019	15/09/2019			
E154	CREDITO ENTIDADES FINA...	201910		1.714.000,00	-1.714.000,00				I	17/06/2019	17/06/2019			
U105	RECARGO MATRICULA VIRT...	201910	51.420,00		0,00	0,00			2 T	01/02/2019	01/02/2019			
U105	RECARGO MATRICULA VIRT...	201910	-51.420,00		0,00	0,00			2 R	28/11/2018	28/11/2018			
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910	1.714.000,00		1.714.000,00	0,00								

10 Por página Registro 1 de 5

3. El plan insertado se encuentra como saldo sin aplicar en el estado de cuenta con los dos movimientos (PAGO y CARGO) de la asignación del plan.
4. Valide que el periodo corresponda al mismo de la matricula, de lo contrario tendrá que anular el plan asignado erróneamente.

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de mora	Saldo de ayuda autorizada
Base	1.714.000,00	1.714.000,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto	1.714.000,00	1.714.000,00	0,00	0,00	0,00
FNS	0				

¿Recibo?

ID: 100010566 DIEGO ALEJANDRO ALFONSO, FRANCO Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: VRIVERAM Retenciones:

DETALLES DE CUENTA

Recibo

Código de deta...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp...	Plan de est...	Origen *	Fecha vigente *	Fecha de transacció
E145	CRED ICETEX ALIANZA VIR	201910	1.714.000,00		1.714.000,00	0,00			I	15/09/2019	15/09/2019
E154	CREDITO ENTIDADES FINA...	201910		1.714.000,00	-1.714.000,00	0,00			I	17/06/2019	17/06/2019
U105	RECARGO MATRÍCULA VIRT...	201910	51.420,00		0,00	0,00		2 T		01/02/2019	01/02/2019
U105	RECARGO MATRÍCULA VIRT...	201910	-51.420,00		0,00	0,00		2 T		01/02/2019	01/02/2019
T101	MATRÍCULA PREGRADO VIR	201910	1.714.000,00		1.714.000,00	0,00		2 R		28/11/2018	28/11/2018

Buscar

Desplegar Recibo [TGARCPT]

Imprimir Recibo

Aplicar Transacciones 6

Desaplicar Transacción Aplicar Transacciones

Ver Historial de Contratos/Exenciones ITSIAI ITHI

- Continúe indicando la opción "RELACIONADOS".
- Indique la opción "Aplicar transacciones", para que el sistema aplique el plan asignado.

MIGRPOLI VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir ?

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

AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

ID: 100010566 DIEGO ALEJANDRO ALFONSO, FRANCO Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: VRIVERAM Retenciones: Recomenzar

DETALLES DE CUENTA

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	0,00			I	15/09/2019	15/09/2019			
E154	CREDITO ENTIDADES FINA...	201910		1.714.000,00	0,00	0,00			I	17/06/2019	17/06/2019			
U105	RECARGO MATRÍCULA VIRT...	201910	51.420,00		0,00	0,00		2 T		01/02/2019	01/02/2019			
U105	RECARGO MATRÍCULA VIRT...	201910	-51.420,00		0,00	0,00		2 T		01/02/2019	01/02/2019			
T101	MATRÍCULA PREGRADO VIR	201910	1.714.000,00		0,00	0,00		2 R		28/11/2018	28/11/2018			

7. El estado de cuenta dejara pendiente de pago el valor de la carta credito de la entidad financiera.

DETALLES DE SALDO

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de ayuda autorizada
Base	1.714.000,00	1.714.000,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto	1.714.000,00	1.714.000,00	0,00	0,00

FNS 0 ¿Recibo? N

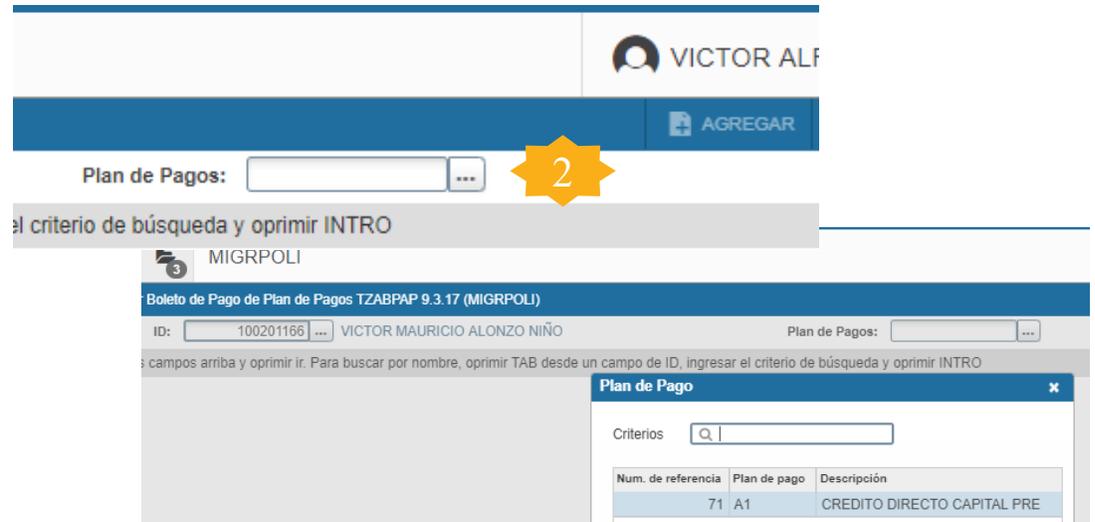
10. Generación del boleto para recaudo de entidad financiera. TZABPAP





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

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



3. Continúe indicando la opción "ir"

Generación Individual de boleto TZABPAP

☰ 🔍 📄 **MIGRPOLI** VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir

✕ **Generar Boleto de Pago de Plan de Pagos TZABPAP 9.3.17 (MIGRPOLI)**
AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS 1

ID: 100010566 **DIEGO ALEJANDRO ALFONSO, FRANCO** **Plan de Pagos:** 194 **CRED ICETEX ALIANZA VIR** Recomenzar

DETALLE DE PLAN DE PAGOS Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Transacción	Código de detalle	Descripción	Vencimiento	Monto
5	E145	CRED ICETEX ALIANZA VIR	15/09/2019	\$1.714.000,00

1 de 1 10 Por página Registro 1 de 1

GENERAR BOLETO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Pago mínimo		\$1.714.000,00	Fecha Vigencia	
Pago total		\$1.714.000,00	Intereses en Mora	
Intereses en Mora		\$0,00	Monto a pagar	
Fecha Vigencia		15/09/2019		

Acuerdo

4 → Genera Boleto

DETALLE Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario
						<input type="checkbox"/>			

1 de 1 10 Por página Registro 1 de 1

4. Genere el boleto indicando la opción "Genera boleto".

5. El sistema le mostrara automáticamente el boleto del plan de pago


 NIT: 860078643-1 - SEDE: BOGOTA CSU: 5

ORDEN DE PAGO CREDIT EDUCATIVO No. 671000001071 BACHILLERATO BOG EN TRANSICION JORNADA:

AÑO	MES	DIA	PERIODO	ESTUDIANTE	RESPONSABLE
2019	06	17	201910	100010566 DIEGO ALEJANDRO ALFONSOFRAN	DIEGO ALEJANDRO ALFONSOFRANCO

DESCRIPCIÓN	VENCIMIENTO	CARGOS
CRED ICETEX ALIANZA VIR	15-SEP-19	\$1,714,000

PAGO MINIMO	VALOR	PAGO TOTAL	VALOR
Capital del Mes	\$1,714,000	Capital Total	\$1,714,000
Intereses Corrientes	\$0	Intereses Corrientes	\$0
Intereses Mora	\$0	Intereses Mora	\$0
Gastos Administrativos	\$0	Gastos Administrativos	\$0
Total Pago Mínimo	\$1,714,000	Pago Total	\$1,714,000

-Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional

DOCUMENTO PARA EL ESTUDIANTE

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

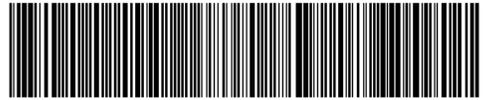

 ORDEN DE PAGO CREDIT EDUCATIVO No. 671000001071 BACHILLERATO

ESTUDIANTE		
100010566 DIEGO ALEJANDRO ALFONSOFRANCO		
RESPONSABLE		
DIEGO ALEJANDRO ALFONSOFRANCO		
REALICE EL PAGO EN		
FECHA	CONCEPTO	VALOR
15.09.2019	PAGO MINIMO	\$1,714,000
15.09.2019	PAGO TOTAL	\$1,714,000
RELACION DE CHEQUES		
C. BCO.	No. CHEQUE	C. CHEQUES
VALOR		
EFFECTIVO		
CHEQUES		
TOTAL A PAGAR		

DOCUMENTO PARA EL BANCO

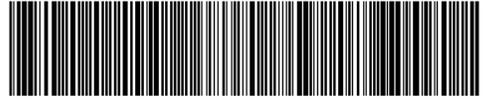
PAGO MINIMO

HASTA 20190915



PAGO TOTAL

HASTA 20190915



☰ 🔍 📄 **MIGRPOLI** VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir ?

✕ **Generar Boleto de Pago de Plan de Pagos TZABPAP 9.3.17 (MIGRPOLI)**
AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS 1

ID: 100010566 DIEGO ALEJANDRO ALFONSO, FRANCO Plan de Pagos: 194 CRED ICETEX ALIANZA VIR
 ✓ No cambios para salvar

DETALLE DE PLAN DE PAGOS
Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Transacción	Código de detalle	Descripción	Vencimiento	Monto
	5 E145	CRED ICETEX ALIANZA VIR	15/09/2019	\$1.714.000,00

« 1 de 1 » 10 Por página Registro 1 de 1

GENERAR BOLETO
Insertar Eliminar Copiar Filtrar

		Acuerdo	
Pago mínimo	\$1.714.000,00	Fecha Vigencia	<input type="text"/>
Pago total	\$1.714.000,00	Intereses en Mora	\$0,00
Intereses en Mora	\$0,00	Monto a pagar	<input type="text"/>
Fecha Vigencia	15/09/2019	<input type="button" value="Genera Boleto"/>	

DETALLE
Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Num Referencia	Periodo *	Tipo Plan	Numero Documento *	Monto	Fecha Vigencia	Inactivo	Cancelado	Fecha de Actividad *	Usuario
194	201910	F1	671000001072	1714000	15/09/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	17/06/2019	VRIVERAM
194	201910	F1	671000001071	1714000	15/09/2019	<input type="checkbox"/>	0,00	17/06/2019	VRIVERAM

« 1 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.

POLI

Dudas o inquietudes



POLI

Evaluación





GRACIAS