



POLI

PROYECTO BANNER

Sesiones de formación a usuarios finales.

Facilitador: Victor Rivera Moreno

Intensidad horaria: 2 Horas

Fecha: 27 agosto de 2020



POLI

Proceso Registro de pagos



Objetivos

- Capacitar en el proceso de registro de pagos a los colaboradores involucrados en el recaudo diario y que por su perfil deben realizar el análisis de los registros bancarios, identificando la formas de Banner para su aplicación.
- Realizar la carga de archivos en formatos Asobancaria 98 y de acuerdo a la necesidad de la institución.
- Evaluar los conocimientos adquiridos.

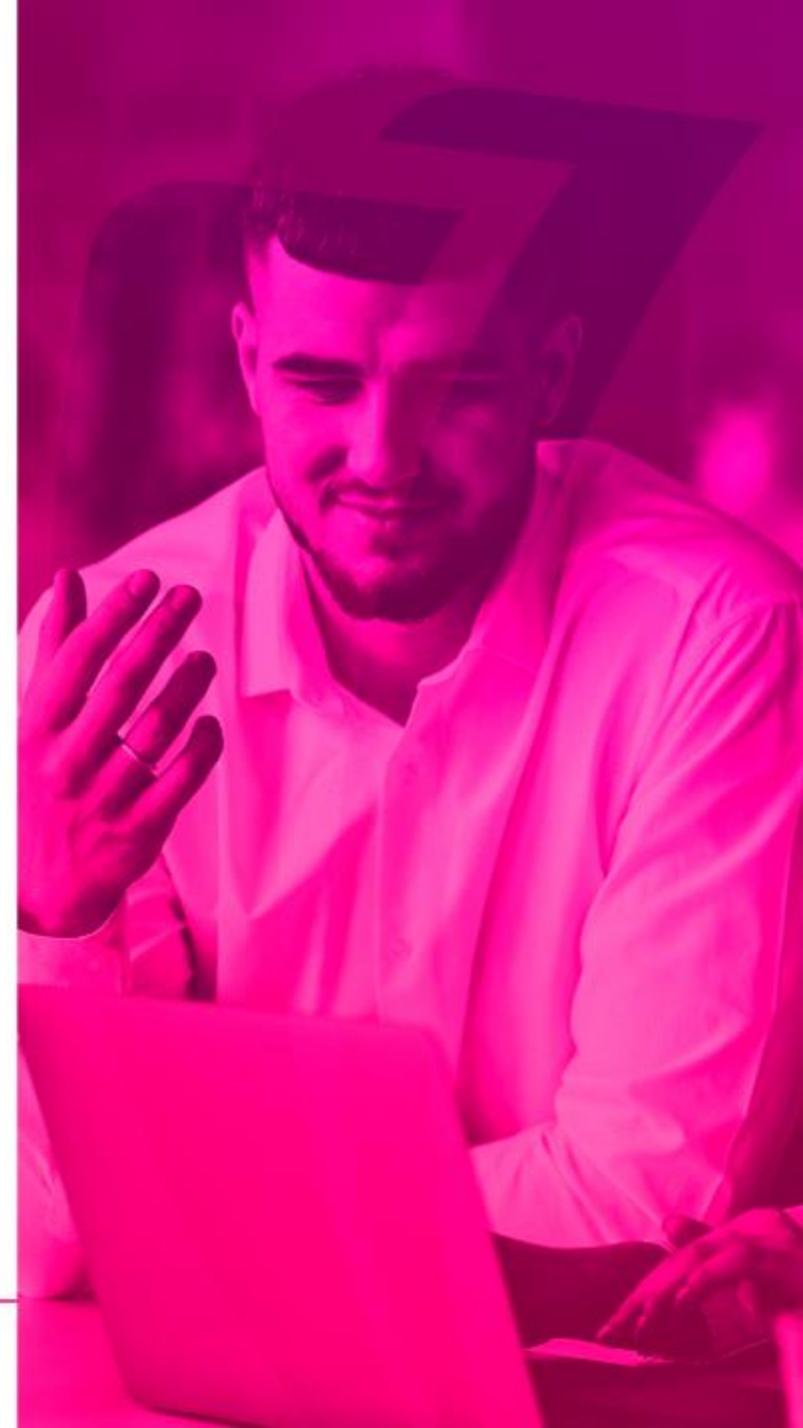


Termología

- **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.
- **Numero de Pago:** Código de la cuenta bancaria
- **MDUU:** Proceso de actualización masiva de datos
- **Recibo:** Numero consecutivo generado por el sistema que identifica el pago.
- **Código de detalle:** Conceptos manejados en la operación.
- **Cargo:** Factura o deudas pendientes.

- Temario

1. Cuenta del estudiante.
2. Configuración código de banco y cuentas bancarias.
3. Generación de Recibos de pago.
4. Registro de pagos de forma Individual y entidades financieras (UNIV) y Masiva (ASO98).
5. Pagos manuales por Datafonos.
6. Registro de saldo a favor por anticipo
7. Reversión de cargos y pagos.
8. Retenciones.



POLI

1. Cuenta del estudiante



Cuenta del estudiante TVAAREV



 POLI

 CLAUDIO GONZALEZ
  Salir
  ?

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

 AGREGAR
  RECUPERAR
  RELACIONADO
  HERRAMIENTAS

ID: 100045621 WENDY POLI MARROQUIN MARIN Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: SAISUSR Retenciones: Recomenzar

DETALLES DE CUENTA
 Insertar
  Eliminar
  Copiar
  Filtrar

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
T106	MATRICULA POSTGRADO VIR	202030	-2.741.500,00		0,00	0,00		1	R	20/08/2020	20/08/2020	
C101	RECAUDO EFECTIVO TRAN...	202030		5.483.000,00	-2.741.500,00	0,00			S	18/08/2020	18/08/2020	
T106	MATRICULA POSTGRADO VIR	202030	5.483.000,00		0,00	0,00		1	R	14/08/2020	14/08/2020	

1 de 1 10 Por página Registro 1 de 3

DETALLES DE SALDO
 Insertar
  Eliminar
  Copiar
  Filtrar

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	-2.741.500,00	-2.741.500,00	-2.741.500,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	-2.741.500,00	-2.741.500,00	-2.741.500,00		

FNS ¿Recibo?

- **Fecha vigente:** Fecha de recaudo.
- **Fecha de transacción:** Fecha de recaudo.



Cuenta del estudiante TVAAREV

☰ 🔍 📄² POLI 👤 CLAUDIO GONZALEZ 🔒 Salir ?

✕ Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVAAREV 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (POLI)
 ➕ AGREGAR 📄 RECUPERAR 📄 RELACIONADO ⚙️ HERRAMIENTAS

ID: 100045621 WENDY POLI MARROQUIN MARIN Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: SAISUSR Retenciones: 🔄 Recomenzar

▼ DETALLES DE CUENTA ➕ Insertar 🗑️ Eliminar 📄 Copiar 🔍 Filtrar

📄 Recibo

Código de deta...	Descripción *	Fecha de transacción	Año de ayu...	Intervalo	Recibo	Cargo original *	Detalle de contrato *	Número de transacción	Transacción pagada	Documento
T106	MATRICULA POSTGRADO VIR	20/08/2020				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	1	
C101	RECAUDO EFECTIVO TRAN...	18/08/2020			3535	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2		
T106	MATRICULA POSTGRADO VIR	14/08/2020			3535	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		

⏪ ⏩ 1 de 1 10 Por página 📄 Registro 1 de 3

▼ DETALLES DE SALDO ➕ Insertar 🗑️ Eliminar 📄 Copiar 🔍 Filtrar

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	-2.741.500,00	-2.741.500,00	-2.741.500,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	-2.741.500,00	-2.741.500,00	-2.741.500,00		

FNS ¿Recibo?



☰ 🔍 📁 2 POLI

👤 CLAUDIO GONZALEZ 🔒 Salir ?

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

📄 AGREGAR 📄 RECUPERAR 📄 RELACIONADO ⚙️ HERRAMIENTAS

ID: 100045621 WENDY POLI MARROQUIN MARIN Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: SAISUSR Retenciones: Recomenzar

▼ **DETALLES DE CUENTA**
+ Insertar ✖ Eliminar 📄 Copiar 🔍 Filtrar

Recibo

Código de deta...	Descripción *	ción pagada	Documento	Número de factura	Factura pagada	Alimentar	Número de docum...	Fecha de alime...	Número de sesión	Fecha de fin de sesión	Fecha de cap...
T106	MATRICULA POSTGRADO VIR	1				F			0		20/08/2020
C101	RECAUDO EFECTIVO TRAN...					F			0		18/08/2020
T106	MATRICULA POSTGRADO VIR					F			0		14/08/2020

⏪ ⏩ 1 de 1 ▶ 10 ▼ Por página Registro 1 de 3

▼ **DETALLES DE SALDO**
+ Insertar ✖ Eliminar 📄 Copiar 🔍 Filtrar

Montos	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota	Saldo de ayuda autorizada
Base	-2.741.500,00	-2.741.500,00	-2.741.500,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00		
Neto	-2.741.500,00	-2.741.500,00	-2.741.500,00		

FNS ¿Recibo?

- **Indicador Financiero “Alimentar”**

- ✓ **Y:** Transacción pendiente de envió al sistema financiero SAP
- ✓ **F:** Transacción enviada al sistema financiero SAP

- **Fecha de captura:** Fecha cuando ingresa la transacción en banner.



Cuenta del estudiante TVADETL

Menu icon, Search icon, POLI, 5 notifications, VICTOR ALFONSO RIVERA MORENO, Salir, ?

Detalle de cuenta de alumno TSADETL 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (POLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

ID: 100064378 MILTON ANTONIO ALVARADO GOMEZ Límite de crédito: Usuario: VARIVERAM Retenciones: [Recomenzar](#)

Cargos/Pagos Depósitos Notas

▼ CARGOS/PAGOS Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Detalle de recibo **Texto adicional**

Código de de...	Descripción de código de detalle *	Monto *	Saldo	Periodo *	Año de a...	Origen *	Intervalo	Texto	Plan de estu...	Nombre de plan de estudios	Número d...
Q105	TARJETA DINERS	5.046.279,00	0,00	201960		S		Y			D1
U104	RECARGO MATRICULA PR...	146.979,00	0,00	201960		T			2	2 -BOG INGENIERIA DE SISTEMAS 2C	
T100	MATRICULA PREGRADO PRE	4.899.300,00	0,00	201960		R			2	2 -BOG INGENIERIA DE SISTEMAS 2C	



Cuenta del estudiante TVADETL

☰ 🔍 5 POLI VICTOR ALFONSO RIVERA MORENO Salir ?

✕ Detalle de cuenta de alumno TSADETL 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (POLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

ID: 100064378 MILTON ANTONIO ALVARADO GOMEZ Límite de crédito: Usuario: VARIVERAM Retenciones: [Recomenzar](#)

▼ CONTROL DE TEXTO ADICIONAL Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Código de detalle	Q105	TARJETA DINERS	Número de transacción	33
-------------------	------	----------------	-----------------------	----

▼ TEXTO ADICIONAL Insertar Eliminar Copiar Filtrar

[Regresar](#)

Texto adicional

NUM AUT 2345 NUM TARJETA 2345

1 de 1 10 Por página Registro 1 de 1



2. Configuración código de banco y cuentas bancarias



Cuenta del estudiante TVADETL

CLAUDIO GONZALEZ Salir ?

Detalle de cuenta de alumno TSADETL 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (POLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

ID: 100045621 WENDY POLI MARROQUIN MARIN Limite de crédito: Usuario: SAISUSR Retenciones: [Recomenzar](#)

Cargos/Pagos Depósitos Notas

CARGOS/PAGOS Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Detalle de recibo Texto adicional

Detalle *	Monto *	Saldo	Periodo *	Año de a...	Origen *	Intervalo	Texto	Plan de estu...	Nombre de plan de estudios	Número de pago	Número ...	Transacci...	Número d
O ...	-2.741.500,00	0,00	202030		R			1	1-VIR ESP GERENCIA DE MERCADEO			1	
A...	5.483.000,00	-2.741.500,00	202030		S					B4			
O ...	5.483.000,00	0,00	202030		R			1	1-VIR ESP GERENCIA DE MERCADEO				

1 de 1 10 Por página Registro 2 de 3

Fechas/Factura	Alimentar/Cajero	Referencia cruzada	Impuesto	Estado de cuenta
Vigente *	18/08/2020			Captura
Transacción *	18/08/2020			18/08/2020
Cobro				Número de factura
Vencimiento				Factura pagada



Regla de código de banco GXR BANK 9.0 (POLI)

REGLA DE CÓDIGO DE BANCO

Banco: B1

Nombre: BANCO DE BOGOTA

Status de activo:

Fecha vigente: 01/01/2018

Divisa base: ...

ID de banco: 100196948 ... BANCO DE BOGOTA S.A.

Número de cuenta: B1962

Catálogo de cuentas: ...

Fondo de banco: ...

Cuenta de efectivo: ...

Cuenta de interfondo: ...

Status de ACH:

Siguiente fecha de cambio: ...

1 de 12 | Por página | Registro 1 de 12

1. Ingrese el nuevo código de banco en el campo Banco.
2. Ingrese el nombre del Banco.
3. Seleccione el cuadro de Status Activo si el banco está disponible para usarse en Banner.
4. Ingrese la fecha vigente del registro del banco. El valor predefinido para este campo es la fecha de hoy.
5. Número de cuenta del banco: Ingrese el código de Banco de SAP
6. ID de Banco: Identifique el ID creado por proceso de creación de empresa SPAIDEN.
7. Finalice esta página De clic en el ícono






 POLI

 CLAUDIO GONZALEZ
  Salir
 

 Regla de código de banco GXR BANK 9.0 (POLI)

 AGREGAR
  RECUPERAR
  RELACIONADO
  HERRAMIENTAS

 Insertar
  Eliminar
  Copiar
  Filtrar

REGLAS DE ACH

Información de destino inmediato
 ID de destino: 7
 Nombre de destino:

Información de origen inmediato
 ID de origen:
 Nombre de origen: 8
 Nombre corto:

Información de origen
 Número de envío de banco origen:

Información de la organización
 Información de la organización:
 ID fiscal del empleador (EIN)
 Sistemas universales de datos
 Usuario asignado
 Número de ID de la organización:

A continuación diligencie los siguientes campos:

7. ID de destino: Ingrese el ID cuenta de SAP
8. Nombre de origen: Ingrese el número de cuenta bancaria emitida por la entidad financiera, sin caracteres especiales (-, ., #, *, / - etc.)
9. Los demás campos no los diligencie y finalice dando clic en “GUARDAR”



3. Generación de Recibos de pago. TZAPAOR TZABSEC



Generación ordenes de pago TZAPAOR

Menú de navegación: POLI

Usuario: CLAUDIO GONZALEZ | Salir

Título de la página: Mantenimiento de Orden de Pago TZAPAOR 9.7 (POLI)

Acciones: AGREGAR, RECUPERAR, RELACIONADO, HERRAMIENTAS

Formulario de datos:

- Periodo: 202010 PRIMER SEMESTRE 2020
- ID: 100045621 WENDY POLI MARROQUIN MARIN
- Divisa: COP
- Tipo: []
- Número de documento: []

Validación de código de tipo de documento (TVSDOC)

Criterios: []

Código	Descripción
GRAE	ORDEN DE PAGO GRADO EXCEPCIONA
HOMO	ORDEN DE PAGO ESTUD HOMOLOGA
INSC	ORDEN DE PAGO DE INSCRIPCION
MATR	ORDEN DE PAGO DE MATRICULA
MODU	ORDEN DE PAGO DE MOD ADICIONAL
SABE	ORDEN DE PAGO EXAMEN SABE PRO
SERV	ORDEN DE PAGO OTROS SERV ACADE
SUPL	ORDEN DE PAGO SUPLETORIO
BSEC	ORDEN DE PAGO SECUNDARIO
VACA	ORDEN DE PAGO CURSO VACACIONES

1 de 1 | 20 Por página | Registro 1 de 15

Botones: Anular, OK

Inicio: llenar los campos arriba y oprimir ir. Pa



Generación ordenes de pago TZAPAOR

☰ 🔍 5 POLI CLAUDIO GONZALEZ Salir ?

✕ Mantenimiento de Orden de Pago TZAPAOR 9.7 (POLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

Periodo: 202010 PRIMER SEMESTRE 2020 ID: 100183812 KELLY POLI DIAZ JIMENEZ Divisa: COP Tipo: MATR ORDEN DE PAGO DE MATRICULA Recomenzar

Número de documento: 851000004670 Plan de Estudios: 1

▼ DETALLES DE DOCUMENTO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Detalle de Orden de Pago.

Generado para KELLY POLI DIAZ JIMENEZ Número Orden de Status Orden de

Fecha Venc. 1 Fecha Venc. 2 Fecha Venc. 3 Max. Fecha Venc

Detalle de Cuenta por Tipo de Documento.

Código de detalle *	Descripción	Periodo	Cargo	Saldo	Fecha de transacción	Comentarios
T101	MATRICULA PREGRADO ...	<u>202010</u>	1.966.000,00	1.572.800,00	20/08/2020	NULL

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



Generación ordenes de pago secundarias TZABSEC

The screenshot shows a web application interface for generating secondary payment orders (TZABSEC). The main window displays the following information:

- Header: POLI, CLAUDIO GONZALEZ, Salir
- Page Title: Generación de boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (POLI)
- Form Fields: ID: 100183812, KELLY POLI DIAZ JIMENEZ, Orden de pago: [Empty]
- Buttons: Ir
- Modal Window: Boletas de pago

The modal window displays a table of payment vouchers (Boletas de pago) with the following data:

Boleto	Periodo	Tipo Bol...	Programa	Monto	Vigencia
851000...	202010	MATR	PGCO...	1572800	30/11/2...

Additional details in the modal window include a search criteria field, pagination (1 de 1), and buttons for Anular and OK.

The screenshot shows the completed order details for the secondary payment order (TZABSEC). The main window displays the following information:

- Header: POLI, CLAUDIO GONZALEZ, Salir
- Page Title: Generación de boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (POLI)
- Form Fields: ID: 100183812, KELLY POLI DIAZ JIMENEZ, Orden de pago: 8510000046
- Buttons: Ir
- Summary: Monto Total: 1.572.800,00, Fecha de: 30/11/2020, Vencimiento
- Instructions: 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



Generación ordenes de pago secundarias TZABSEC

☰ 🔍 6 POLI 👤 CLAUDIO GONZALEZ 🔒 Salir ?

✕ Generación de boleta de pago secundaria TZABSEC 9.3.12 (POLI) 📄 AGREGAR 📄 RECUPERAR 📄 RELACIONADO ⚙️ HERRAMIENTAS

ID: 100183812 KELLY POLI DIAZ JIMENEZ Orden de pago: 851000004670 Monto Total: 1.572.800,00 Fecha de Vencimiento: 30/11/2020 Recomenzar

▼ GENERACIÓN DE BOLETA SECUNDARIA ➕ Insertar 🗑️ Eliminar 📄 Copiar 🗑️ Filtrar

Boleta Secundaria	Monto *	Fecha de Vencimie...	Comentario	PDF	Boleta Cancelada
	8800			📄	<input type="checkbox"/>

⏪ ◀️ 1 de 1 ▶️ ⏩ 10 ▼ Por página Registro 1 de 1

Saldo Pendiente	1.564.000,00	Deuda pendiente	1.572.800,00
por fraccionar:		boleto principal:	

⏪ ⏩ GUARDAR

EDIT Registro: 1/1 TZRBSEC.TZRBSEC_MONTO [1] ellucian



4. Registro de pagos de forma Individual y entidades financieras (UNIV) y Masiva (ASO98).



FORMAS DE PAGO

WEB SERVICE

PASARELA (WEB)

DATAFONO

CARGUE DE ARCHIVO ASOBANCARIA

CARGUE ARCHIVO PARA DESEMBOLSO ENTIDADES Y RECAUDOS MANUALES

ACUERDO PARA ABONOS DE MATRICULA (efectivo, cheque o tarjeta por datafono).



Archivo para cargue del Desembolso en Formato “univ”

MacroPagosUniv - Excel RIVERA MORENO VICTOR ALFONSO

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Calibri 11 A A Ajustar texto General

Cortar Copiar Copiar formato Pegar Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

A1 BANCO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	BANCO	ESTUDIANTE	No BOLETA	VALOR	FECHAVALOR	FECHAPAGO	TEXTO								
2	B1	0201140	501000000716	32000	2019-01-17	2019-01-14	Prueba								
3															
4															
5															
6															

GENERAR

El archivo en formato Excel tiene parámetros obligatorios y opcionales que son importantes identificar en el momento de realizar el recaudo.

1. Banco: Este código identificara la cuenta bancaria que afectara el sistema financiero SAP y el código de detalle que insertara en el estado de cuenta del estudiante.



Archivo para cargue del Desembolso en Formato “univ”

ITVPCFG_PAY_FRQ_DESC	CODIGO BANNER	CUENTA SAP	DESCRIPCION BANCO	CODIGO DE DETALLE	DESCRIPCION RECAUDO
UNIVBANCARIA BANCO DE BOGOTA - B1962	B1	B1962	BANCO DE BOGOTA	C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA
UNIV BANCO DE BOGOTA - B3966	B4	B3966	BANCO DE BOGOTA	C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA
UNIVBANCARIA BANCOLOMBIA - C4235	C1	B4235	BANCOLOMBIA	C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA
UNIV DAVIVIENDA - D6994	D1	D6994	BANCO DAVIVIENDA	C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA
UNIV FINANCIERA COOMULTRASAN - C0041	F1	C0041	FINANCIERA COOMULTRASAN	C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA
UNIV DESCUENTO NOMINA - RE001	N1	RE001	DESCUENTO NOMINA	C201	FINANCIACION POR NOMINA VIR
UNIV DESCUENTO NOMINA - RE001	N1	RE001	DESCUENTO NOMINA	C202	FINANCIA POR NOMINA PROGR INT
UNIV DESCUENTO NOMINA - RE001	N1	RE001	DESCUENTO NOMINA	C203	FINANCIA POR NOMINA EDU CONTI
UNIV BANCO PICHINCHA - P3356	H1	P3356	BANCO PICHINCHA	C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA
UNIV BANCO PICHINCHA - P3356	H1	P3356	BANCO PICHINCHA	C103	RECAUDO ICETEX
UNIV BANCO DE OCCIDENTE - O7319	O1	O7319	BANCO DE OCCIDENTE	C100	RECAUDO EFECTIVO
UNIV DESCUENTO NOMINA - RE001	N1	RE001	DESCUENTO NOMINA	C200	FINANCIACION POR NOMINA PRE
UNIV BANCO PICHINCHA - P3356	I2	RE001	FONDO SOSTENIBILIDAD	C205	FONDO SOSTENIBILIDAD ICETEX

- El MDUU C4 identifica el tipo de archivo y el código del banco para insertar en el estado de cuenta del estudiante el código de detalle que corresponda.



- ID ESTUDIANTE: Ingrese el ID BANNER del estudiante (Obligatorio)
- No Boleta: Corresponde al No de boleto de pago con saldo y con fechas vigentes (Obligatorio)
- Valor: Identifique el valor a pagar de acuerdo a las fechas establecidas en esta (Obligatorio)
- Fecha Valor: Debe ser por defecto el día en que se cargara el archivo (Obligatorio)
- Fecha pago: Es la fecha de cuando el pago ingreso al banco (Obligatorio determina la fecha de contabilización)
- Texto: Información opcional para seguimiento del recaudo.
- Guardar Macro: Guardar el archivo en formato Excel en una carpeta, de acuerdo en donde se guarde el archivo y como se nombre se guardara y creara el archivo en .TXT
- Generar: Al dar clic en la opción "GENERAR" de la macro, se guardara un archive en formato .TXT con el nombre y en el lugar donde el archive en .XLS fue guardado

MacroPagosUniv - Excel RIVERA MORENO

Archivo Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Cortar Copiar Copiar formato Pegar

Calibri 11 A A Ajustar texto General

N K S Fuente Alineación Combinar y centrar Número Estilos Celdas

A1 BANCO

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	BANCO	ID ESTUDIANTE	No BOLETA	VALOR	FECHAVALOR	FECHAPAGO	TEXTO					
2	B1	100201140	501000000716	32000	2019-01-17	2019-01-14	Prueba					
3												
4												
5												

GENERAR



- Cargar archivo al servidor

MIGRPOLI VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO Salir ?

Perfil de carga de archivo GUAUPLP 9.3.6 (MIGRPOLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

PERFIL DE CARGA DE ARCHIVO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Carga manual de archivo 1

Descripción *	ID *	Ruta de directorio	Nombre de archivo	Convertir fin de línea	Permisos de archivo de UNIX	ID de usuario
File Upload Directory	BAN_GUAUPLP_UPLOAD_DIR	/home/oracle/UPLOAD/MIGRP/		<input checked="" type="checkbox"/>		BANSECR

1 de 1 Por página Registro 1 de 1

Proceso de Carga de Archivo

Inicio

Seleccionar Tipo de Archivo a Cargar: File Upload Directory Continuar 2

© 2019 Ellucian Company L.P. y sus afiliados.

VERSIÓN: 8.8

Proceso de Carga de Archivo

Inicio

Seleccionar Archivo a Cargar: Seleccionar archivo Ningún archivo relacionado 3

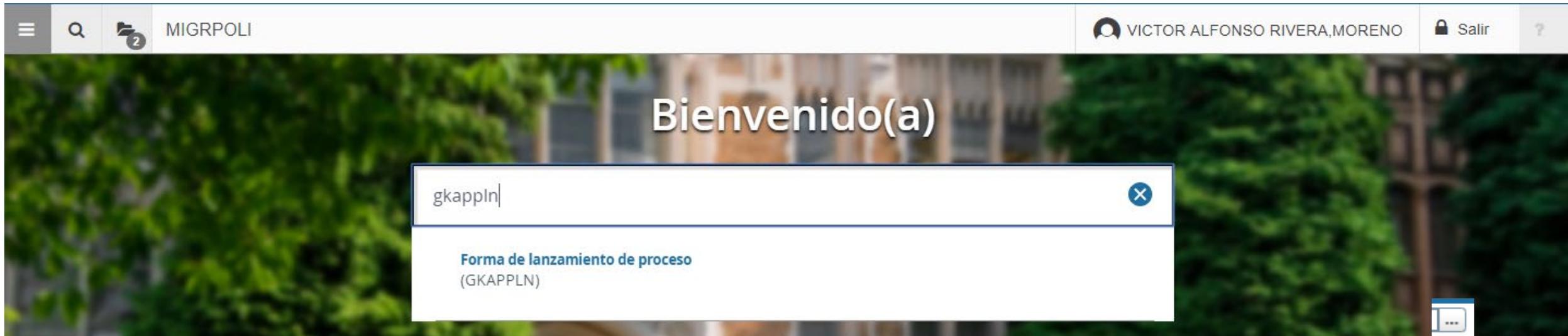
Enviar Archivo

© 2019 Ellucian Company L.P. y sus afiliados.

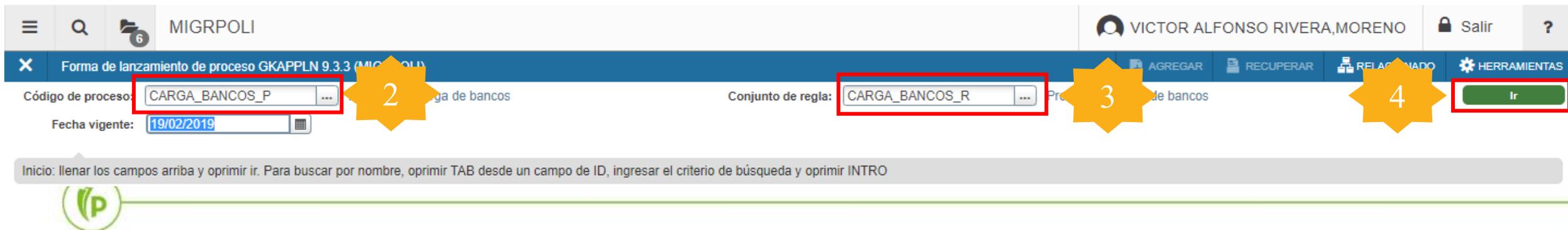
VERSIÓN: 8.8



- Ejecutar MDUU desde GKAPPLN



2. Seleccione el proceso del MDUU C4 denominado CARGA_BANCOS_P o realice la búsqueda en la opción .
3. Seleccione la regla del proceso desde la opción .
4. Ingrese al proceso dando clic en la opción "ir"



• Ejecutar MDUU desde GKAPPLN

5. Seleccione el modo de ejecución "Actualizar" o "Auditar"
6. Modo de excepción: "Ingresar y Continuar"
7. Nombre del archivo a cargar: Este debe ser tal cual como fue guardado, agregando al nombre el .TXT
8. Tipo de archivo: Para cargar archivos Aso bancaria ingrese la opción aso98, para cargar archivos de la universidad ingrese la opción "univ"
9. Ejecute el proceso dando clic en "Ejecutar"

The screenshot displays the user interface for the 'Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRPOLI)'. The top navigation bar includes a search icon, the user name 'VICTOR ALFONSO RIVERA, MORENO', and a 'Salir' button. The main content area is divided into two tabs: 'Parámetro de lanzamiento de proceso' (selected) and 'Detalles de regla de proceso'. Under the 'Parámetro de lanzamiento de proceso' tab, there are two dropdown menus: 'Modo de ejecución *' set to 'Actualizar' (marked with a yellow '5') and 'Modo de excepción' set to 'Ingresar y continuar' (marked with a yellow '6'). To the right, the 'Severidad de diagnóstico' is set to '30'. Below this, the 'DETALLES DE PROCESO' section contains two buttons: 'Ejecutar envío de trabajo' and 'Ejecutar ahora' (marked with a yellow '9'). A table below shows the configuration for the process launch:

Parámetro	Valor de parámetro
Nombre del archivo de carga	ejemplo.txt (marked with a yellow '7')
Código de Banco	
Tipo de archivo aso98/aso2001/univ	aso98 (marked with a yellow '8')

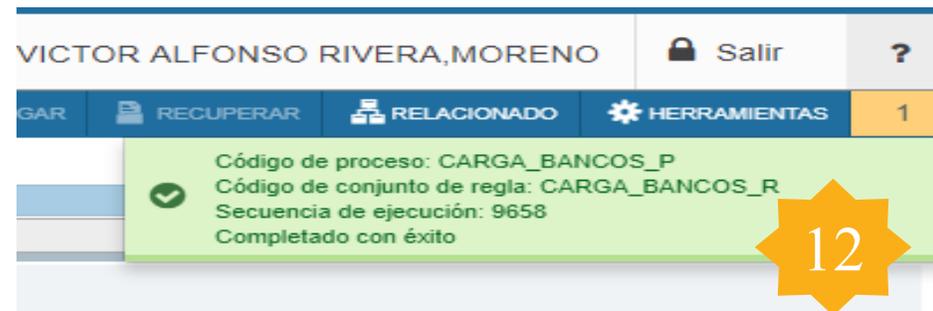
At the bottom, there is a pagination control showing '10' items per page and 'Registro 3 de 3'.



10. Confirme los procesos de ejecución

11. Confirme la secuencia del proceso

12. El proceso generara una secuencia para validar los registros



MIGRPOLI

VICTOR ALFONSO R ENO Salir

Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRPOLI)

Código de proceso: CARGA_BANCOS_P Proceso de carga de bancos Conjunto de regla: CARGA_BANCOS_R Proceso de carga de bancos Fecha vigente: 19/02/2019

Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso

PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO

Modo de ejecución * Actualizar Severidad de diagnóstico 30

Modo de excepción Ingresar y continuar

DETALLES DE PROCESO

Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora

Parámetro	Valor de parámetro
Nombre del archivo de carga	
Código de Banco	
Tipo de archivo aso98/aso2001/univ	

HERRAMIENTAS

ACCIONES

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

OPCIONES

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

BANNER DOCUMENT MANAGEMENT

- Recuperar documentos Alt+R
- Contar documentos coincidos

- 13. Revise la Salida de la secuencia en la opción "Herramientas"
- 14. Seleccione la opción "Ver bitácora SQL"



5. Pagos manuales por Datafonos. TZADTFO



- Seleccione el código de datafono de acuerdo a la terminal identificada en el recaudo ingresando a la forma TOADEST

Selección de impresora de cuenta TOADEST 9.3 (MIGRPOLI)

DESTINOS DE IMPRESORA

Facturas

Recibos

Resumen de alumno

Validación de impresora (GTVPRNT)

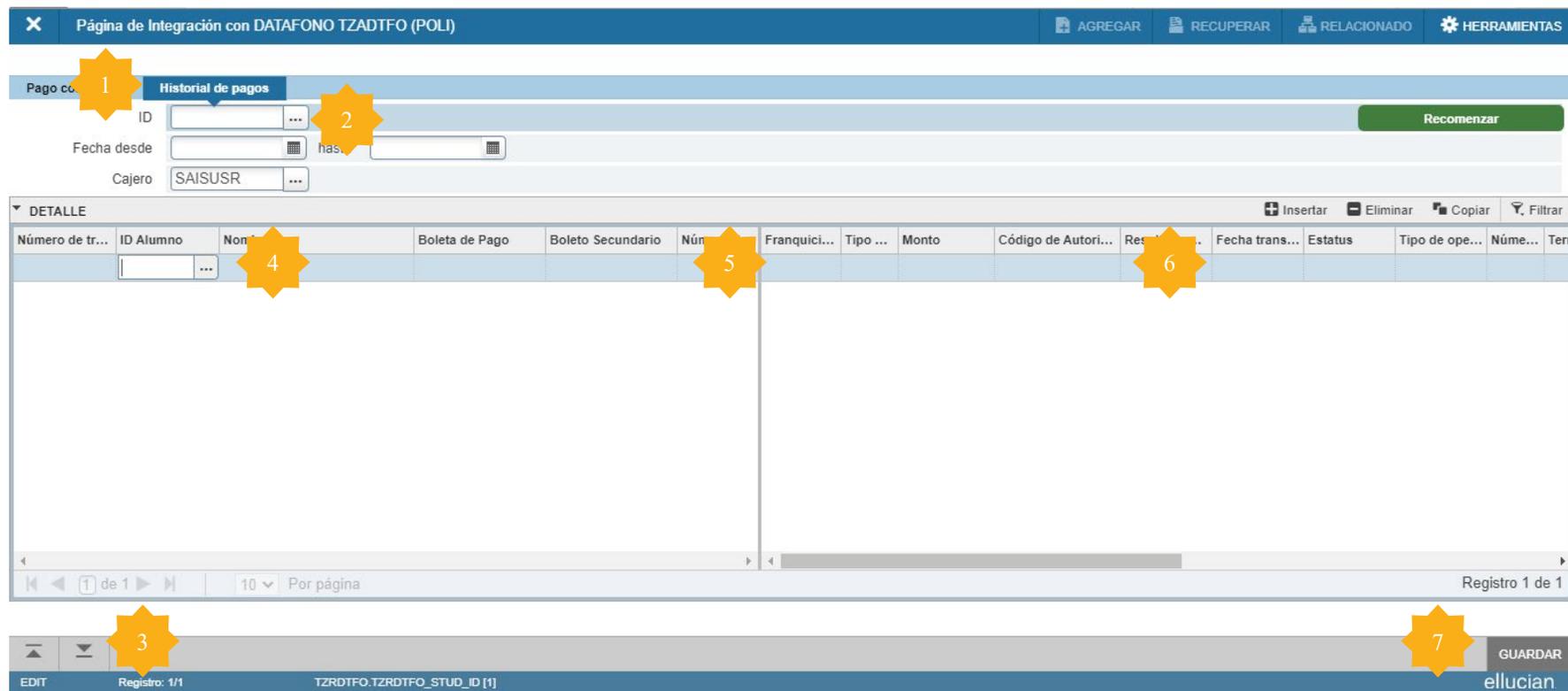
Criterios

Código	Descripción	Comando de i
dfpoli001	dfpoli001	10.59.10.5
SHRPESE_PRNT	PRINTER SETUP FOR SHRPESE	Not used but
SHRPESI_PRNT	PRINTER SETUP FOR SHRPESI	Not used but

Anular OK



1. Seleccione la pestaña historial.
2. Consulte el ID del estudiante para verificar los recaudos realizado por el datafono automáticamente.
3. Verifique el retorno de la información dando clic en el icono 
4. Si no retorna pagos registre el ID al cual desea realizar el recaudo manualmente y continúe dando TAB.
5. Liste los posibles boletos que el estudiante tiene pendientes de pago, recuerde que debe seleccionar primero el boleto de matricula, si este tiene negociación con boletos secundarios debe realizar la selección de este.
6. Continúe registrando cada uno de los campos obligatorios que exige un recaudo por datafono (Número de autorización, PAN, Franquicia, etc.)
7. Finalice dando guardar.



Página de Integración con DATAFONO TZADTFO (POLI) [X] AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

Pago con **1** Historial de pagos **2**

ID ...

Fecha desde has

Cajero SAISUSR ...

Recomenzar

DETALLE [+] Insertar [X] Eliminar [C] Copiar [F] Filtrar

Número de tr...	ID Alumno	Non...	Boleta de Pago	Boleta Secundario	Núm...	Franqui...	Tipo ...	Monto	Código de Autori...	Res...	Fecha trans...	Estatus	Tipo de ope...	Núme...	Ter
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>										

Registro: 1/1 10 Por página Registro 1 de 1

EDIT Registro: 1/1 TZADTFO.TZADTFO_STUD_ID [1] **3** **7** GUARDAR ellucian



6. Registro de saldo a favor por anticipo

MDUU C21



• Registro de anticipos (MDDU C21)

1. Validar que en el estado de cuenta el estudiante tenga un cargo y pago por concepto de anticipo de matricula.
2. Ejecutar el proceso GKAPPLN
Código de proceso: Pago por anticipos
3. Validar que le registre el saldo a favor

Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (MIGRPOLI)

AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

Código de proceso: PAGO_ANTICIPO_P Pago por anticipo procesos Conjunto de regla: PAGO_ANTICIPO_RS Pago por anticipo Rule set Fecha vigente: 20/02/2019 **Recomenzar**

Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso

PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO

Modo de ejecución * Actualizar

Severidad de diagnóstico 30

Modo de excepción Ingresar y abortar

DETALLES DE PROCESO

Ejecutar envío de trabajo **Ejecutar ahora**

Parámetro	Valor de parámetro
Codigo de Cargo por Anticipo C21	M132
Codigo de Pago por Anticipo C21	C204
Periodo Academico	201950

1 de 1 10 Por página Registro 1 de 3



POLI

Reversión de cargos y pagos



Anulación pagos parciales.

1. Validar el estado de cuenta del estudiante.
2. Desaplicar el pago abonado a la matricula.
3. Insertar el mismo código de detalle de forma negativa, por el mismo valor, en el mismo periodo.
4. Amarrar el numero de la transacción insertada con el numero de transacción que desea anular.
5. Aplicar pagos desde la opción de herramientas.

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

ID: 100148616 DANIELA POLI AMAYA CUBILLOS Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: SAISUSR Retenciones:

AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

DETALLES DE CUENTA

Recibo

Código de deta...	Descripción *	Recibo	Cargo original *	Detalle de contrato *	Número de transacción	Transacción paga
C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA	3598	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	
C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA	3597	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	
U105	RECARGO MATRICULA VIRTUAL	3598	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	
B100	DTO DIFICULTADES FINANCIERAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	3597	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	
C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA	3596	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	
B100	DTO DIFICULTADES FINANCIERAS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	3596	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	

10 Por página

DETALLES DE SALDO

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

FNS 0 ¿Recibo? N

Usuario SAISUSR

GUARDAR

Buscar

Desplegar Recibo [TGARCPT]

Imprimir Recibo

Aplicar Transacciones

Desaplicar Transacciones [TVAUNAP]

Ver Historia [TSIAUTH] Desaplicar Transacciones [TVAUNAP]

Ingresar Transacciones Misceláneas [TVAMISF/TVAMISS]

Comentarios

Imprimir Detalle

Mantener Contratos [TSACONT]

Mantener Exenciones [TSAEXPT]

Fecha de Autorización [TVAUTH]



Detalle de cuenta de alumno TSADETL 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (POLI)

ID: 100148616 DANIELA POLI AMAYA CUBILLOS Límite de crédito: Usuario: SAISUSR Retenciones: Recomenzar

Cargos/Pagos Depósitos Notas

CARGOS/PAGOS Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Detalle de recibo Texto adicional

Código de de...	Descripción de código de detalle *	Monto *	Saldo	Periodo *	Año de a...	Origen *	Intervalo	Texto	Plan de estu...	Nombre de plan de estudios	Número d...	Nu
C101	RECAUDO EFECTIVO TRA...	61.929,00	0,00	202060		S					B1	
C101	RECAUDO EFECTIVO TRA...	1.651.440,00	0,00	202060		S					B1	
U105	RECARGO MATRICULA VIR...	61.929,00	0,00	202060		T			1	1-VIR ADMINISTRACION DE EMPRESAS		
B100	DTO DIFICULTADES FINAN...	412.860,00	0,00	202060		E			1	1-VIR ADMINISTRACION DE EMPRESAS		
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	2.064.300,00	0,00	202060		R			1	1-VIR ADMINISTRACION DE EMPRESAS		
C101	RECAUDO EFECTIVO TRA...	1.769.400,00	0,00	202010		S					B1	
B100	DTO DIFICULTADES FINAN...	196.600,00	0,00	202010		E			1	1-VIR ADMINISTRACION DE EMPRESAS		
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	1.966.000,00	0,00	202010		R			1	1-VIR ADMINISTRACION DE EMPRESAS		

1 de 1 Por página Registro 1 de 8

Fecha/Factura Alimantar/Cajero Referencia cruzada Impuesto

Vigente * 24/08/2019

Transacción * 24/08/2019

Cobro

Vencimiento

Estado de cuenta

Captura 24/08/2020

Número de factura

Factura pagada

GUARDAR

EDIT Registro: 1/8 TBRACCD.TBRACCD_DETAIL_CODE [1] ellucian



1. El Numero de pago es obligatorio o de lo contrario genera errores en la intermediación.

Anulación de pagos Total

1. Validar el estado de cuenta del estudiante.
2. Verificar en SAP si el pago ya fue conciliado
3. Si el pago no esta conciliado se puede desaplicar las transacciones.
4. Desaplicar el pago abonado a la matricula.
5. Insertar el mismo código de detalle de forma negativa, por el mismo valor, en el mismo periodo.
6. Si se trata de un cheque devuelto o de una tarjeta fraudulenta se debe utilizar el código de detalle específico para tal.
7. Amarrar el numero de la transacción insertada con el numero de transacción que desea anular.
8. Aplicar pagos desde la opción de herramientas.

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: 100200479 KATHERINE AYALA GUEVARA Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: VRIVERAM Retenciones: Recomenzar

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 *	Número de transacción	Transacción pagada	Fecha vigente *	Fecha de transacción
C100	RECAUDO EFECTIVO	201910		818.600,00	0,00	0,00			T	10		13/02/2019	13/02/2019
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910	1.818.600,00			0,00	0,00		1 T	9		13/02/2019	13/02/2019
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910	-1.818.600,00			0,00	0,00		1 T	8		13/02/2019	13/02/2019
B100	DTO DIFICULTADES FINANC...	201910		-818.600,00		0,00	0,00		1 E	7		13/02/2019	13/02/2019
C102	RECAUDO CHEQUE	201910		1.000.000,00		0,00	0,00		T	6		13/02/2019	13/02/2019
B100	DTO DIFICULTADES FINANC...	201910		818.600,00		0,00	0,00		1 E	5		13/02/2019	13/02/2019
U105	RECARGO MATRICULA VIRT...	201910		0,00		0,00	0,00		1 T	4		01/02/2019	01/02/2019
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910	1818600			0,00	0,00		1 R	8		28/11/2018	28/11/2018
C100	RECAUDO EFECTIVO	201860		1.732.000,00		0,00	0,00		S			20/09/2018	20/09/2018
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201860	1.732.000,00			0,00	0,00		1 R			14/09/2018	14/09/2018

Registro 8 de 10

DETALLES DE SALDO Insertar Eliminar Copiar Filtrar

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

FNS 0 ¿Recibo? N



Reversión de cargos desde SIGAP

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

ID: 100011771 NORA ELENA CHIMA PEÑATE Limite de crédito: Divisa: COP Usuario: RBAQUERO Retenciones: [Recomenzar](#)

REVISIÓN DETALLADA DE ALUMNO-CUENTA

Código de de...	Descripción	Periodo	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Código de origen	Tipo	Número	Fecha vigente	Fecha de transacc...	Recibo
U105	RECARGO MATRICULA VIRT...	201910	58.920,00		58.920,00	0,00	T	M...	851000006278	18/06/2020	18/06/2020	
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910	1.964.000,00		1.964.000,00	0,00	R	M...	851000006278	03/09/2019	03/09/2019	

Registro 1 de 2

DETALLES

Saldo de consulta	2.022.920,00	Saldo de ayuda autorizada	0,00
Saldo de cuenta	2.022.920,00	FNS	0
Monto vencido	2.022.920,00	¿Recibo?	N
Saldo de nota	0,00		

- Validar estado de cuenta con el cargo a reversar

- Ingresar a SIGAP en la opción Reversión de cargos Estudiante

Buscar estudiante por código o identificación

POLI ILUMNO

Bienvenidos a SIGAP. [Conexión Exitosa Banner](#) [Cerrar sesión](#)

Formulario de Reversión de Códigos de Detalle a Estudiantes

[Descargar Excel](#) [+ Cargar Masivo](#) [+ Crear Nuevo](#)

Q Buscador - Clic para ocultar o mostrar -

PIDM	CodigoEstudiante	CodigoDetalle	Periodo	NumeroTransaccion	Comentario	Activo	FechaCreacion
> 237149	100217146	U105	202060	13		Activo	25-08-2020
> 62415	100041444	J103	202150	4	Prueba Reversar Recargo	Activo	25-08-2020
> 90540	100070537	J107	202098	50	Prueba Reversar Recargo	Activo	20-08-2020
> 78135	100058132	J103	202098	29	Prueba Reversar Recargo	Activo	19-08-2020
> 197246	100177243	J103	201998	6	Prueba Reversar Recargo	Activo	18-08-2020
> 141089	100121086	J103	201998	29	Prueba Reversar Recargo	Activo	14-08-2020
> 229147	100209144	I100	201960	6	Prueba Reversar Recargo	Activo	29-07-2020
> 231452	100211449	U104	201960	5		Activo	16-07-2020



Reversion Codigo de Detalle a Estudiantes

IMPORTANTE: Si no encuentra el codigo de detalle que necesita reversar por favor comunicarse con el área financiera para que lo incluya

Codigo de Detalle

U105|RECARGO MATRICULA VIRTUAL

1

Codigo Estudiante

100011771

2

Validar

Nombre

NORA ELENA CHIMA PEÑATE

Cargos asociados

***Solamente los cargos que no tengan asociado un pago pueden ser reversados. Seleccione la transacción que desea reversar**

3

TBRACCD_TERM_CODE	TBRACCD_AMOUNT	TBRACCD_BALANCE	CodigoDetallesEstudiante	TBRACCD_TRAN_NUMBER
<input checked="" type="radio"/> 201910	58920	58920	Sin pagar	2

Comentario

Prueba Reversar Recargo

4

Reversar

Cancelar

1. Identifique el código de detalle a reversar.
2. Registre el código de estudiante.
3. Seleccione el cargo que desea reversar.
4. Guarde dando clic en reversar




POLI
HILDA ROCIO BAQUERO FLOREZ
Salir
?

Revisión detallada de alumno-cuenta TVISDOC 9.3 [LASC:8.4.5.2] (POLI)
AGREGAR
RECUPERAR
RELACIONADO
HERRAMIENTAS

ID: 100011771 NORA ELENA CHIMA PEÑATE Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: RBAQUERO Retenciones: Recomenzar

REVISIÓN DETALLADA DE ALUMNO-CUENTA
Insertar
Eliminar
Copiar
Filtrar

Código de de...	Descripción	Periodo	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Código de origen	Tipo	Número	Fecha vigente	Fecha de transacc...	Recibo
U105	RECARGO MATRICULA VIRT...	201910	-58.920,00		0,00	0,00	S			26/06/2020	26/06/2020	
U105	RECARGO MATRICULA VIRT...	201910	58.920,00		0,00	0,00	T	M...	851000006278	18/06/2020	18/06/2020	
T101	MATRICULA PREGRADO VIR	201910	1.964.000,00		1.964.000,00	0,00	R	M...	851000006278	03/09/2019	03/09/2019	

1 de 1 10 Por página Registro 1 de 3

DETALLES
Insertar
Eliminar
Copiar
Filtrar

Saldo de consulta	<input type="text" value="1.964.000,00"/>	Saldo de ayuda autorizada	<input type="text" value="0,00"/>
Saldo de cuenta	<input type="text" value="1.964.000,00"/>	FNS	<input type="text" value="0"/>
Monto vencido	<input type="text" value="1.964.000,00"/>	¿Recibo?	<input type="text" value="N"/>
Saldo de nota	<input type="text" value="0,00"/>		

- Valide el estado de cuenta en TVAAREV con la aplicación del cargo reversado



8. Retenciones



Retenciones SOAHOLD

1. **Retenciones para inscripción de cursos:** Insertada en el momento de la generación de un cargo de matrícula que no permite la inscripción de cursos al estudiante hasta no tener el saldo de matrícula en 0.
2. **Retenciones financieras:** Valida el estado de cuenta y sus códigos de detalle con saldo financiero mayor a 0 para bloquear su generación de cargos en un periodo siguiente.
3. **Retenciones para reintegros académicos:** Retención generada por el proceso de Devoluciones y Aplazamientos que genera un bloqueo para la generación de matrícula en periodos posteriores y obliga a realizar un reingreso a la institución
4. **Retenciones académicas:** Definidas por el área académica.



POLI

Dudas o inquietudes



POLI

Evaluación





GRACIAS