

Epik

Instructivo de Contabilización de Corporación

Universidad EAFIT

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
ALCANCE DE LA CONTABILIZACION DE CORPORACION	4
INGRESO AL SISTEMA Epik EAFIT.	5
CONTABILIZACIÓN CORPORATIVA	6
CONTABILIZACIÓN DE ÍTEMS DE CARGO (DEUDAS)	7
Contabilización de pagos corporación	13

INTRODUCCIÓN

Este instructivo contiene los pasos requeridos para proceder con la contabilización de los cargos (deuda) o un pago de forma directa en la cuenta de la corporación.

ALCANCE DE LA CONTABILIZACION DE CORPORACION

Esta funcionalidad permite la aplicación de transacciones financieras como contabilización de cargos (deudas) o pagos en la cuenta de la empresa de acuerdo a las necesidades de la Universidad.

INGRESO AL SISTEMA Epik EAFIT.

Para ingresar al sistema Epik EAFIT, se debe dirigir a la página de la universidad:

<https://servicios.eafit.edu.co/epik>

- Diligenciar en el campo “**Usuario**”, este es el usuario que le ha sido asignado por la Universidad.
- Diligenciar en el campo “**Clave**” la contraseña asignada por la Universidad.
- Dar clic en el botón “**Ingresar**”.

Al ingresar dar clic en inicio clásico para proceder ingresar a la ruta.

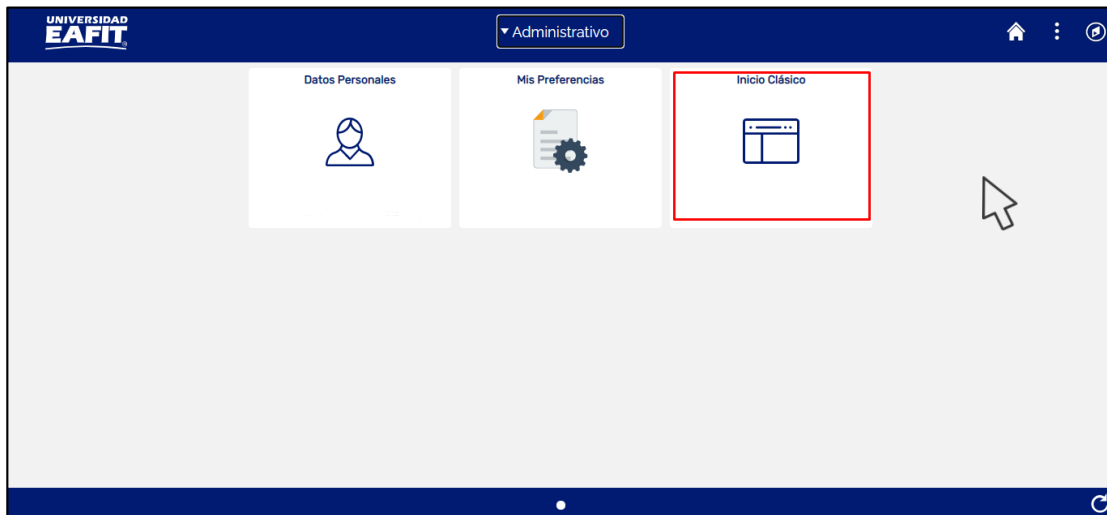
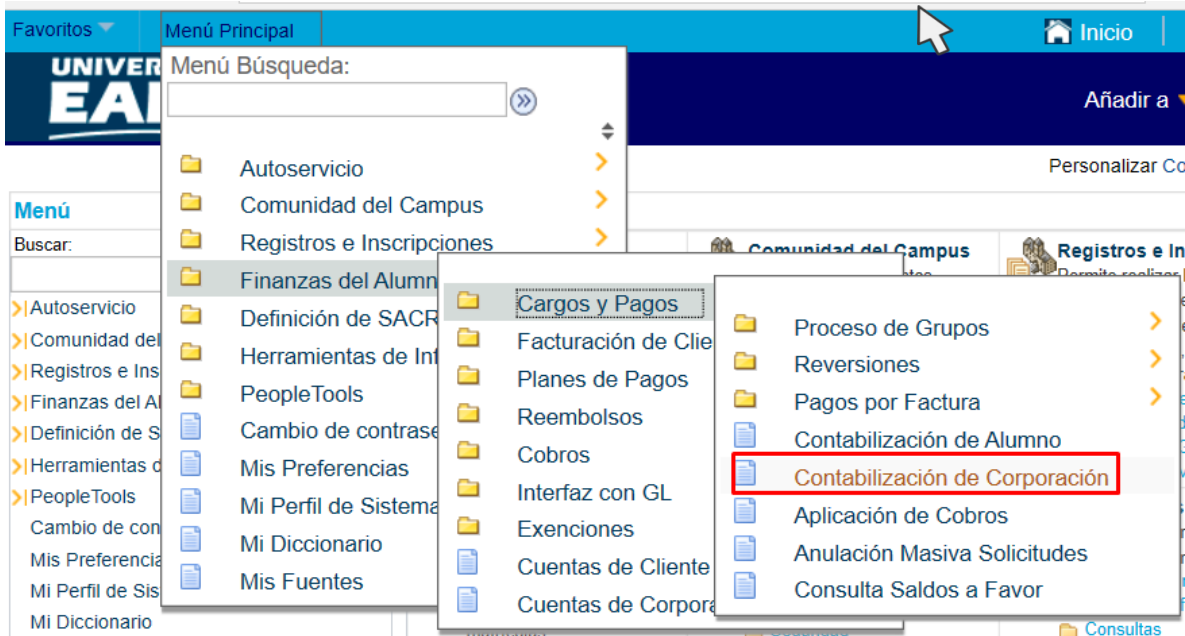


Tabla 1. Ruta de Ingreso

CONTABILIZACIÓN CORPORATIVA

1. Al ingresar en la parte superior izquierda proceder con el ingreso a la siguiente ruta.

Ruta: *Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Contabilización de Alumno*




Al ingresar a la ruta indicada se presenta la siguiente ventana que permite **añadir un valor**, para la empresa que se requiera realizar la contabilización del cargo (deuda) o el pago, Para esto, se deben realizar los siguientes pasos:


Favoritos ▾ Menú Principal ▾ > Finanzas del Alumnado ▾ > Cargos y Pagos ▾ > Contabilización de Corporación


UNIVERSIDAD EAFIT


Contabilización Corporativa

Añadir un Valor

Unidad Negocio: 

ID Org Externa: 

Tipo Cuenta: 

Tipo Ítem: 

ID Usuario:




Fecha/Hora Línea Grupo:

N° Secuencia Línea:

Añadir

CONTABILIZACIÓN DE ÍTEMS DE CARGO (DEUDAS)

El sistema abre la página “**Contabilización Corporativa**” donde se deben diligenciar los criterios de búsqueda:

- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**Unidad de Negocio**”. para seleccionar la unidad de negocio donde se encuentra registrada la empresa.
- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**ID**”. Se digita el ID de la empresa a la se le realizara la contabilización del cargo (deuda).
- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**Tipo de cuenta**” a la que pertenece el cargo (deuda) que se le contabilizara a la empresa.

Nota: *los tipos de cuenta habilitadas depende de los permisos que tenga asignado el administrativo en el sistema para visualizar los datos.*

Ejemplo de tipo de cuentas parametrizadas en el sistema:

Tipo Cuenta	Descripción
AEV	Académico Escuela de verano
ASV	Académico Saberes de Vida
CAD	Contr. tercero Alta Dirección
CDO	Contrato patrocinio Doctorado
CEC	Contr. Ter. Educación Continua
CES	Contrato patrocinio Esp.
CEV	Contr. Ter. Escuela de verano
CMA	Contrato patrocinio Maestría
CPA	Contrato patrocinio Alta Direc
CPC	Contrato patrocinio Educación
CPD	Plan de pago CP Doctorado
CPE	Plan de pago CP Esp.
CPM	Plan de pago CP Maestría
CPP	Plan de pago CP Pregrado
CPS	Contr. Patro. Saberes de Vida
CPV	Contr. patrocinio Esc. verano
CSV	Contr. Ter. Saberes de Vida
CTC	Contrato terceros comercial
CTD	Contrato tercero Doctorado
CTE	Contr. tercero Especialización
CTF	Contrato terceros financiación
CTM	Contrato tercero Maestría
CTP	Contrato terceros patrocinio
DDC	Derechos Académicos Doctorado
DEP	Derechos Académicos Especializ

- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**Tipo de ítem**” del cargo (deuda) que va a contabilizar.


Nota: los tipos de ítems habilitados depende de los permisos que tenga asignado el administrativo en el sistema para visualizar los datos.

Ejemplo de cargos:


Tipo Ítem	Descripción	Cd Tipo Ítem
010097000022	Fact Mat Edu. Continua Med	Cargo
020097000022	Fact Mat. Empr. Edu.Cont Bog	Cargo
070097000022	Fact Mat. Emp. Edu.conti Llano	Cargo
090097000001	Fact Mat. Emp. Edu.conti Llano	Cargo

- En el campo **ID usuario** de manera informativa se visualiza el usuario que está realizando la contabilización.
- En el Campo **Fecha/Hora Línea Grupo**, de manera informativa se visualiza la fecha y hora actual.
- En el campo **N° Secuencia Línea**, Es un consecutivo que genera el sistema.
- Luego de diligenciar los campos descritos anteriormente se debe hacer clic en '**Añadir**'.

El sistema abre la página “**Contzn Corporativa**” donde se visualiza la unidad de negocio, ID y Nombre de la empresa y el Saldo de la cuenta de la empresa, el tipo de cuenta y tipo de ítem seleccionado en el paso anterior. Para continuar con la contabilización de cargo (deuda) diligenciar los siguientes campos:

- Diligenciar en el campo “**Importe**” el valor del cargo (deuda) sin decimales.
- El campo “**Moneda**” trae la moneda por defecto y es COP Peso Colombiano ó USD.
- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**ciclo**” al que corresponde el cargo (deuda) o contabilizar
- seleccionar en el flag el campo “**Campos Adicionales Atributo**” el cual habilita campos que permiten relacionar datos específicos referente al cargo (deuda) relacionadas con tipos de cuenta “**Fact. Mar**” que se va a contabilizar a la empresa.





Nota: En caso de requerir contabilizar otro tipo de cargo (deuda) diferente a facturación empresas, **este flag no se selecciona**

- El campo “**Institución Académica**” se trae por defecto Universidad EAFIT
- Diligenciar o seleccionar en el icono  “**Grado Académico**” el grado académico que corresponde al cargo (deuda) que va a contabilizar.

Ejemplo:

Grado Académico	Descripción	Descripción Corta
ALTD	Alta Dirección	Alta Dir
DOCT	Doctorado	Doctorado
EDCO	Educación Continua	Educ Conti

ESCV	Escuela Verano	Esc Verano
ESPE	Especialización	Especializ
IDIO	Idiomas	Idiomas
MSTR	Maestría	Maestría
PREG	Pregrado	Pregrado
SAVI	Saberes de Vida	SaberVida

- Diligenciar o seleccionar en el icono  " **Programa Académico**" el programa académico que corresponde al cargo (deuda) que va a contabilizar
- El sistema en el campo "**Campus**" trae por defecto al que pertenece el programa.
- Diligenciar o seleccionar en el icono  " **ID Curso**" que corresponde al cargo (deuda) que va a contabilizar
- Diligenciar o seleccionar en el icono  " **No. Clase**" que corresponde al cargo (deuda) que va a contabilizar
- Diligenciar o seleccionar en el icono  " **N. Atributo**" de acuerdo a las características del contrato creado previamente para la facturación a la empresa.

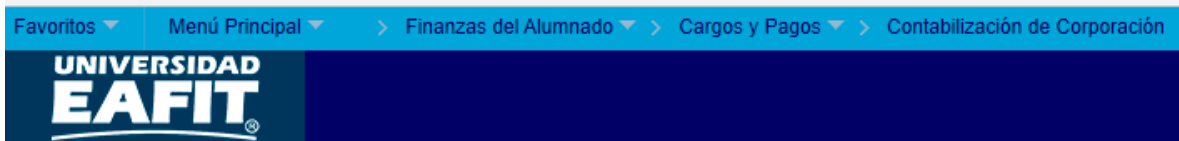
Nota: este atributo debe ser creado con la información relevante del contrato al cual pertenece la contabilización del cargo (deuda), según la negociación de la Universidad y las empresas. En la funcionalidad "**Atributo Servicio Corporación**)

(Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Planes de Pagos > Contratos de Terceros > Definiciones EAFIT > Atributo Servicio Corporación)

- El campo " **Número Referencia**" se diligencia una breve descripción que permita identificar administrativamente el motivo de la contabilización del cargo (deuda).

- El usuario da click en el botón "**contzn**", El sistema guarda el registro e inmediatamente del cargo (deuda) en la cuenta de la empresa y actualiza el campo '**Saldo**' ubicado en el encabezado de la página.
- El sistema en el botón "**nueva transaccion**" permite registrar más cargos (deudas) para la misma empresa u otra diferente.

CONTABILIZACIÓN DE PAGOS CORPORACIÓN






Contabilización Corporativa

Añadir un Valor

Unidad Negocio:	<input type="text" value="MEDEL"/>
ID Org Externa:	<input type="text" value="1000000001"/>
Tipo Cuenta:	<input type="text" value="CAD"/>
Tipo Ítem:	<input type="text" value="020205000001"/>
ID Usuario:	<input type="text" value="EAF_FI_ANA_APOYO_FINAN"/>
Fecha/Hora Línea Grupo:	<input type="text" value="20/02/2021 11:07:21a.m."/>
N° Secuencia Línea:	<input type="text" value="1"/>

Añadir


El sistema abre la página “**Contabilización Corporativa**” donde se deben diligenciar los criterios de búsqueda:

- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**Unidad de Negocio**”. para seleccionar la unidad de negocio donde se encuentra registrada la empresa.
- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**ID**”. Se digita el ID de la empresa a la se le realizara la contabilización del pago.
- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**Tipo de cuenta**” a la que pertenece el pago que se le contabilizara a la empresa.

Nota: los tipos de cuenta habilitadas depende de los permisos que tenga asignado el administrativo en el sistema para visualizar los datos.

Ejemplo de tipo de cuentas parametrizadas en el sistema:

Tipo Cuenta	Descripción
AEV	Académico Escuela de verano
ASV	Académico Saberes de Vida
CAD	Contr. tercero Alta Dirección
CDO	Contrato patrocinio Doctorado
CEC	Contr. Ter. Educación Continua
CES	Contrato patrocinio Esp.
CEV	Contr. Ter. Escuela de verano
CMA	Contrato patrocinio Maestría
CPA	Contrato patrocinio Alta Direc
CPC	Contrato patrocinio Educación
CPD	Plan de pago CP Doctorado
CPE	Plan de pago CP Esp.
CPM	Plan de pago CP Maestría
CPP	Plan de pago CP Pregrado
CPS	Contr. Patro. Saberes de Vida
CPV	Contr. patrocinio Esc. verano
CSV	Contr. Ter. Saberes de Vida
CTC	Contrato terceros comercial
CTD	Contrato tercero Doctorado
CTE	Contr. tercero Especialización
CTF	Contrato terceros financiación
CTM	Contrato tercero Maestría
CTP	Contrato terceros patrocinio
DDC	Derechos Académicos Doctorado
DEP	Derechos Académicos Especializ

- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo “**Tipo de ítem**” del pago que va a contabilizar.

Nota: los tipos de ítems habilitados depende de los permisos que tenga asignado el administrativo en el sistema para visualizar los datos.

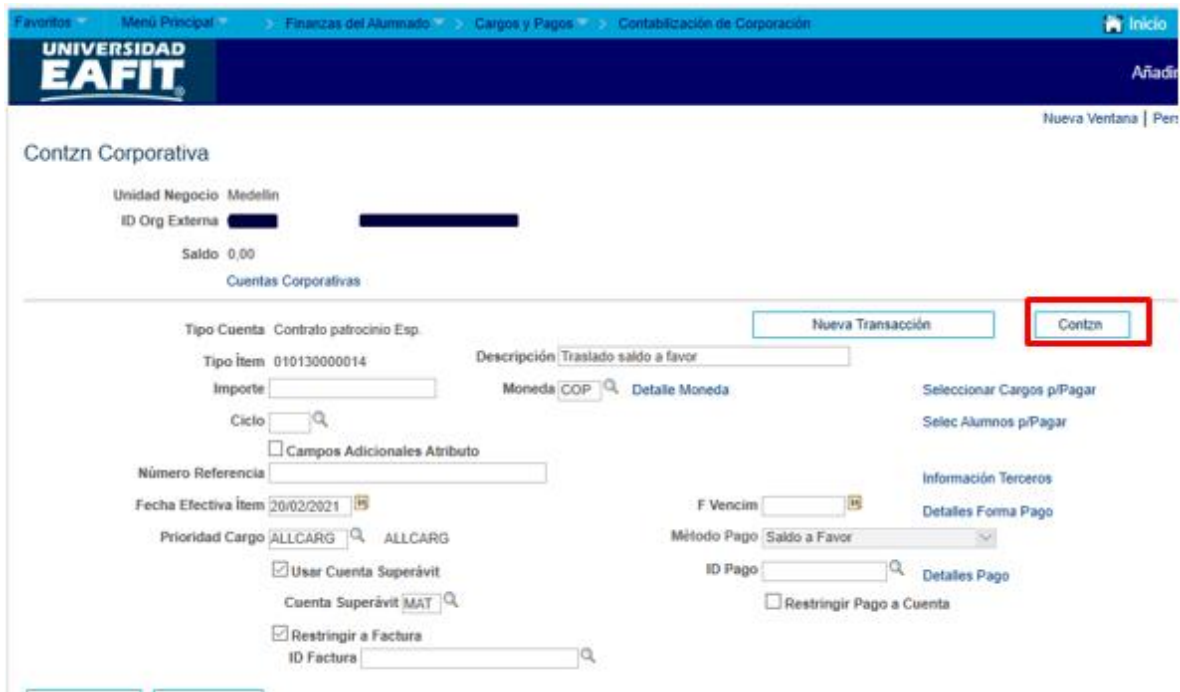
Ejemplo tipos de ítems de pago:

Tipo Ítem	Descripción	Cd Tipo Ítem
01015000009	Banco AV Villas	Pago
01015000005	Banco Davivienda	Pago
01015000007	Banco Helm Bank Panamá	Pago
01015000003	Banco Itaú	Pago
01015000004	Banco Occidente	Pago
01015000001	Banco de Bogotá	Pago
01015000002	Bancolombia S.A	Pago
01015000008	Bancolombia S.A (consignacion)	Pago
01014100006	Descuento Web	Pago
010097000022	Fact Mat Edu. Continua Med	Cargo
070097000022	Fact Mat. Emp. Edu.conti Llano	Cargo
090097000001	Fact Mat. Emp. Edu.conti Llano	Cargo
020097000022	Fact Mat. Empr. Edu.Cont Bog	Cargo
010207000001	Pago con Cont.Ccial Edu Cont.	Pago
020207000001	Pago con Cont.Ccial Edu Cont.	Pago
090207000001	Pago con Cont.Ccial Edu Conti	Pago
070207000001	Pago con Cont.Ccial Edu. Conti	Pago
010130000014	Traslado saldo a favor	Pago




- Luego de diligenciar los campos descritos anteriormente se debe hacer clic en **'Añadir'**.

El sistema abre la página **'Contzn corporativa'** donde se visualiza la Unidad de negocio, ID y Nombre de la empresa y el Saldo de la cuenta de la empresa, el tipo de cuenta y tipo

de ítem seleccionado en el paso anterior. Para continuar con la contabilización del pago realizado por la empresa diligenciar los siguientes campos:




The screenshot shows the 'Contzn Corporativa' form in the EAFIT system. The form is titled 'Contzn Corporativa' and shows fields for 'Unidad Negocio', 'ID Org Externa', 'Saldo', 'Tipo Cuenta', 'Tipo Ítem', 'Importe', 'Moneda', 'Ciclo', 'Número Referencia', 'Fecha Efectiva Ítem', 'Prioridad Cargo', 'Método Pago', 'ID Pago', and 'ID Factura'. The 'Contzn' button is highlighted with a red box.

- Diligenciar en el campo **“Importe”** el valor del pago sin decimales realizado por la empresa.
- El campo **“Moneda”** El sistema trae la moneda por defecto y es COP Peso Colombiano.
- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo **“ciclo”** al que corresponde el pago a contabilizar de la empresa.
- Diligenciar en el Campo **“Número Referencia”** una descripción del pago que se le está ingresando a la empresa de forma informativa.
- El campo  **“Fecha Efectiva Ítem”** el sistema carga por defecto la fecha en la cual se está realizando la contabilización.
- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo **“Prioridad Cargo”** que será la prioridad que tiene el pago (Que tipo de deudas serán cubiertas con el pago contabilizado)


Ejemplo de lista prioridad cargo.

<u>Lista Prioridad Cargo</u>
<u>ADMDOCT</u>
<u>ADMESP</u>
<u>ADMIMSTR</u>
<u>ADMIPRE</u>
<u>AJUSTE</u>
<u>ALLALTDI</u>
<u>ALLCARG</u>
<u>ALLDOCT</u>

- El sistema por defecto trae marcado el flag **"Usar Cuenta Superávit"** y el icono  **"Cuenta Superávit"** con la cuenta que se encuentran parametrizadas como principal, la cual puede ser cambiada de acuerdo a las necesidades de la contabilización del pago para la empresa.
- Marcar el Flag **"Restringir factura"** solo en caso de requerir realizar el pago de un documento de pago específico que tenga la empresa en estado iniciado.

Nota: en caso de no tener un documento de pago generado o no se requiera cruzar dicho pago con algún documento de pago existente no se selecciona Flag

"Restringir factura"

- Diligenciar o seleccionar en el icono  el campo **"ID Factura"** el número del documento de pago generado (estado iniciado) de la empresa que desee pagar con la contabilización del pago.
- El campo **"F vencimiento"** (No se diligencia).
- El campo **"Método Pago"** muestra por defecto la forma de pago seleccionado por la contabilización.
- El campo **"Id pago"** (No se diligencia)

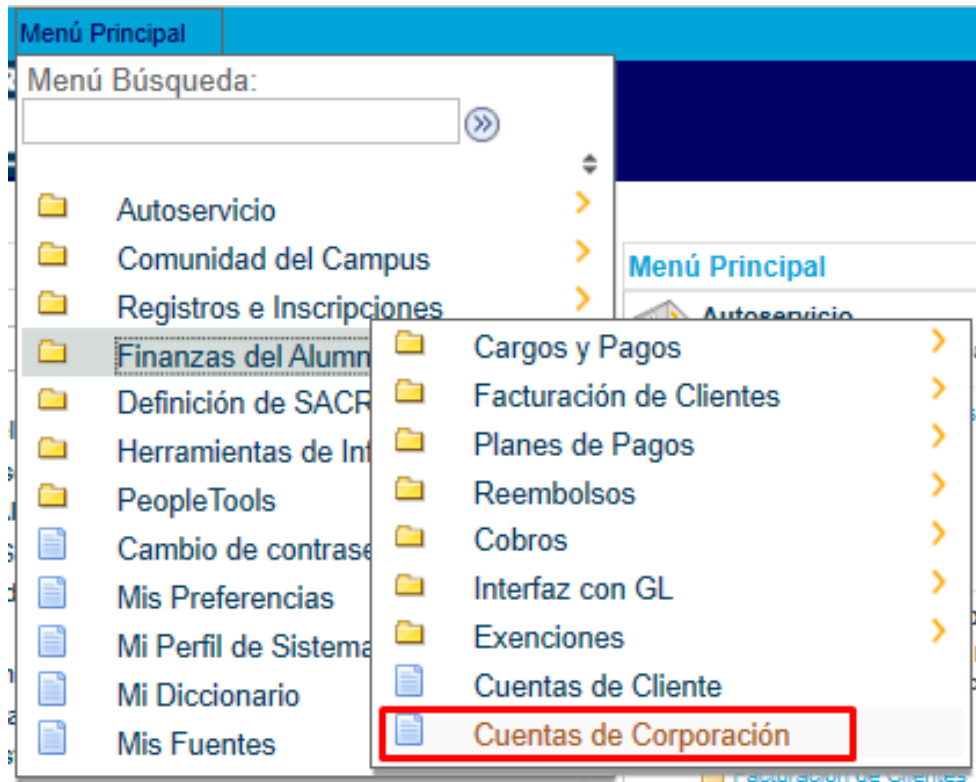
- El usuario da click en el botón "**contzn**", El sistema guarda el registro e inmediatamente el campo '**Saldo**' ubicado en el encabezado de la página se actualiza con el valor registrado.

Adicionalmente, al final de la página se grisan los siguientes campos posterior a la contabilización de cargo o el pago del alumno: 'Fecha Contzn' 'Fecha Efectiva Ítem', 'F Vencim'.

- El sistema en el botón "**nueva transaccion**" permite registrar más cargos o pagos para el mismo u otro alumno.

Nota: Para verificar la contabilización de los cargos (deudas) o pagos, se debe consultar la cuenta de la empresa por la funcionalidad "**Cuentas de Corporación**" ingresar a la siguiente ruta:

Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Corporación



Para conocer el paso a paso de esta funcionalidad Ver Instructivo “EAFIT_FNF_INS_Cuentas_de_Corporacion”