

Epik

Instructivo

**Financiación
corto plazo**

Universidad EAFIT

Contenido

Descripción de la funcionalidad.....	3
¿Cómo ingreso al sistema Epik EAFIT?.....	4
Contabilizar financiación Corto Plazo CP sin cuota inicial	6
Pestaña Financiación	8
Primera sección Datos Básicos Financiación	8
Sección Cargos a Financiar	10
Segunda Sección Datos Básicos a Financiar	11
Pestaña Títulos Valores	13

Descripción de la funcionalidad

Esta funcionalidad permite registrar al estudiante por ciclo (semestre) el valor a cubrir por parte de la financiación que se le aprobó. Adicionalmente, se puede realizar la contabilización teniendo en cuenta o no la solicitud de financiación. Además, puede cambiar el número de cuotas del plan de pagos de acuerdo a la necesidad que se presente.

También puede realizar la contabilización de un plan de pagos mediano de plazo de acuerdo a las características parametrizadas.

¿Cómo ingreso al sistema Epik EAFIT?

Para ingresar al sistema Epik EAFIT, debes dirigirte a la página de la Universidad:
<https://www.eafit.edu.co/epik>

- Diligencia en el campo “**Usuario**”, el que te ha sido asignado por la Universidad.
- Diligenciar en el campo “**Contraseña**” la contraseña asignada por la Universidad.
- Da clic en el botón “**INGRESAR**”.



Inicio de sesión English

Usuario

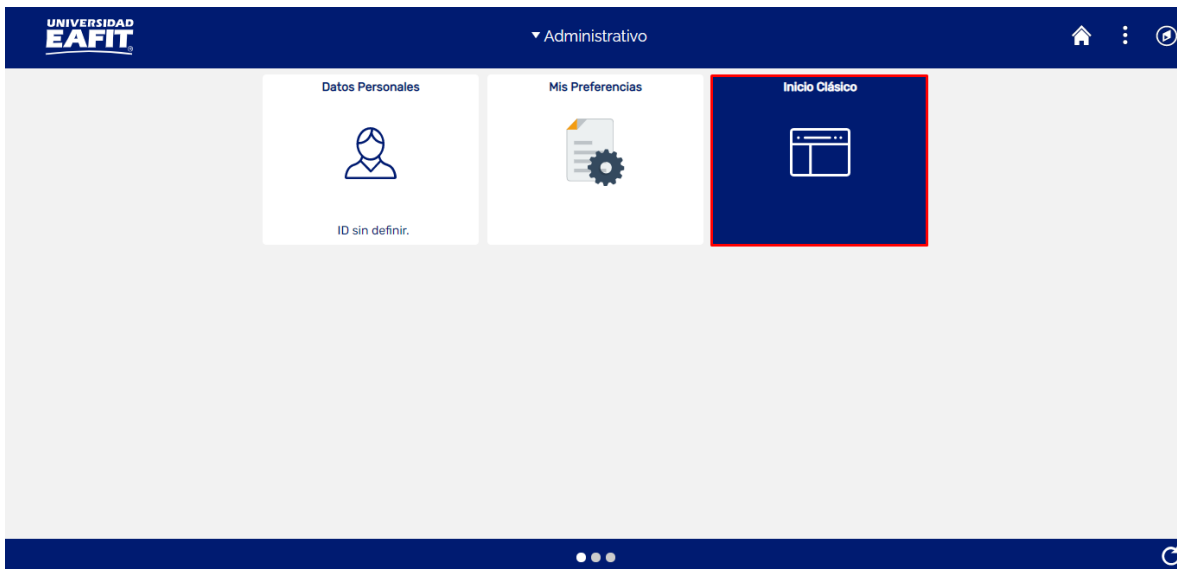
Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

INGRESAR

¿No tienes una cuenta? Crea tu cuenta

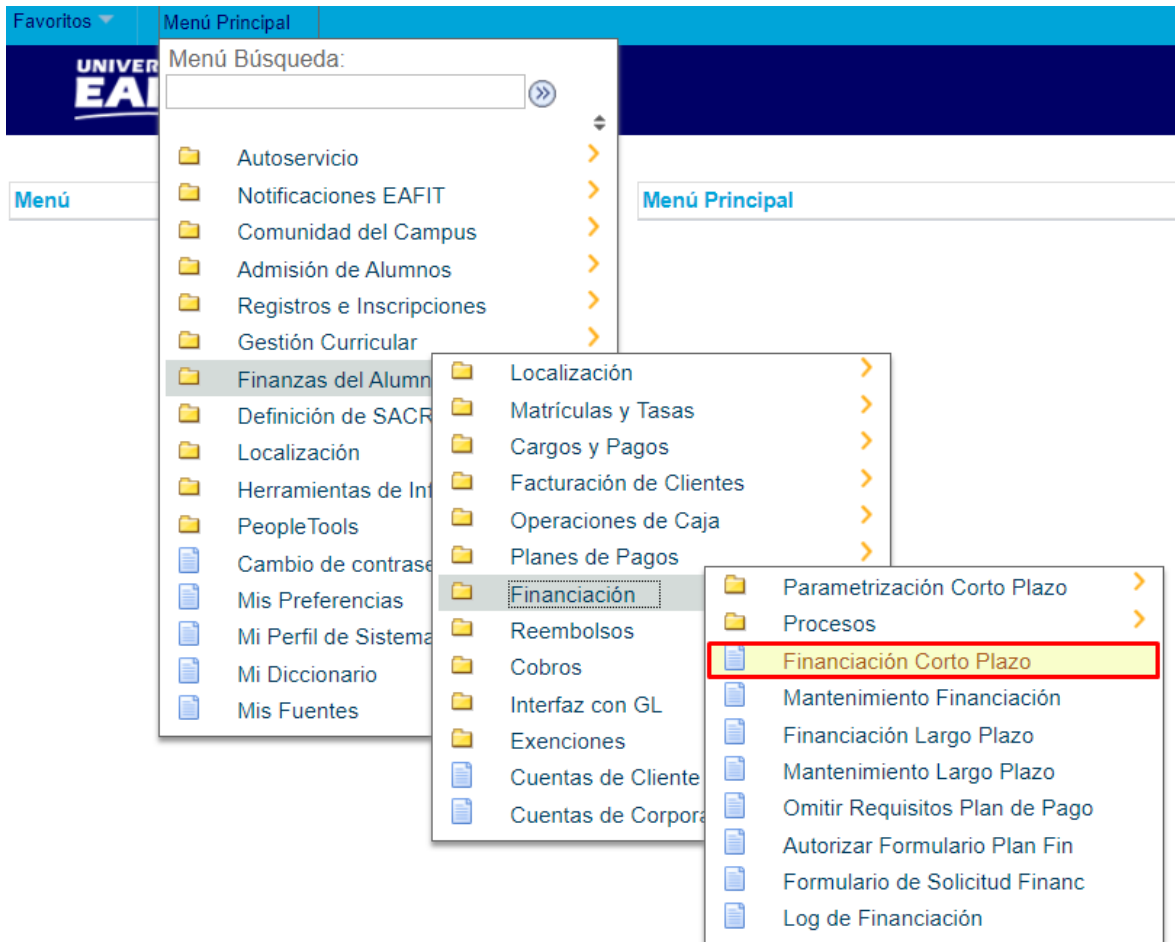
Al ingresar a Epik, da clic en el mosaico “**Inicio Clásico**” para así, proceder ingresar a la ruta.



Al ingresar en la parte superior izquierda, continua con el ingreso a la siguiente ruta.

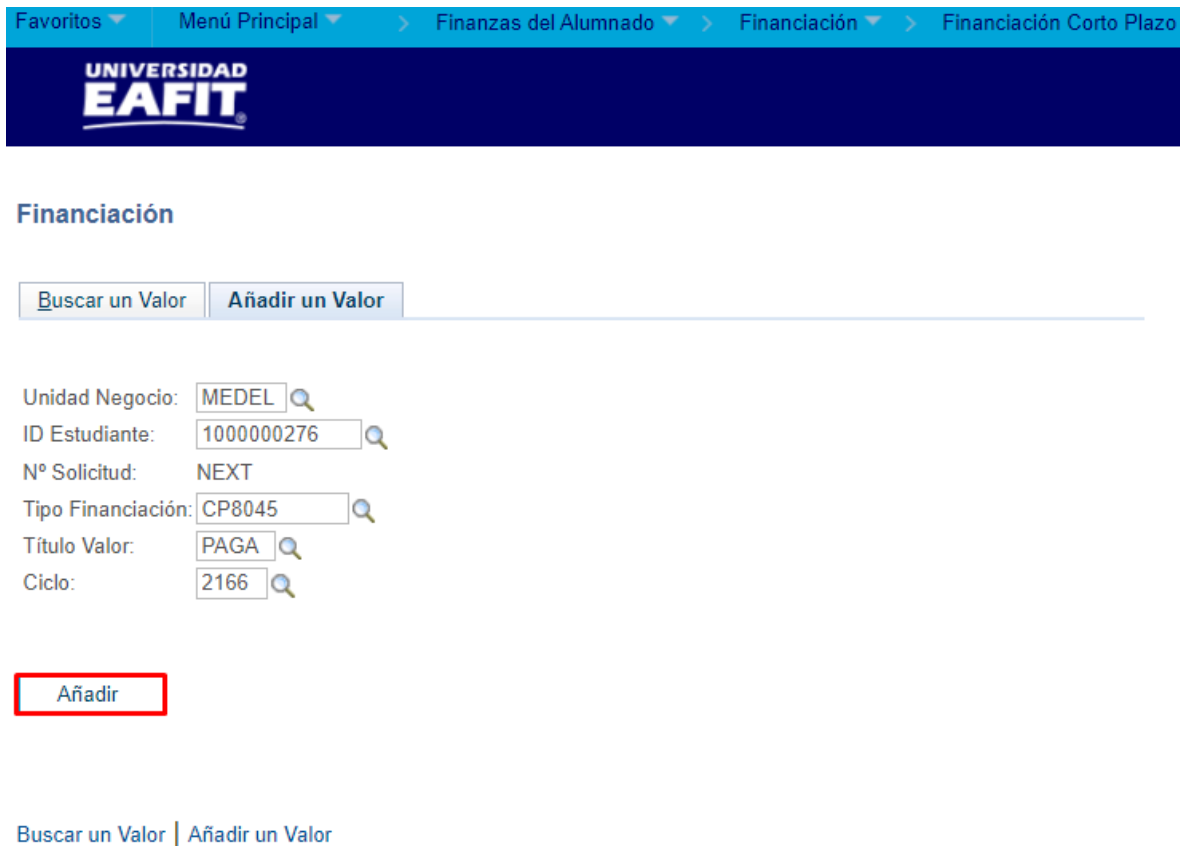
Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Financiación > Financiación Corto Plazo

Funcionalidad: Financiación Corto Plazo



Al ingresar a la ruta indicada se presentan la siguiente ventana, donde se encuentra la siguiente opción:

Contabilizar financiación Corto Plazo CP sin cuota inicial



Favoritos > Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Financiación > Financiación Corto Plazo

UNIVERSIDAD EAFIT

Financiación

Buscar un Valor | Añadir un Valor

Unidad Negocio: MEDEL 🔍

ID Estudiante: 1000000276 🔍

N° Solicitud: NEXT

Tipo Financiación: CP8045 🔍

Título Valor: PAGA 🔍




Ciclo: 2166 🔍

Añadir

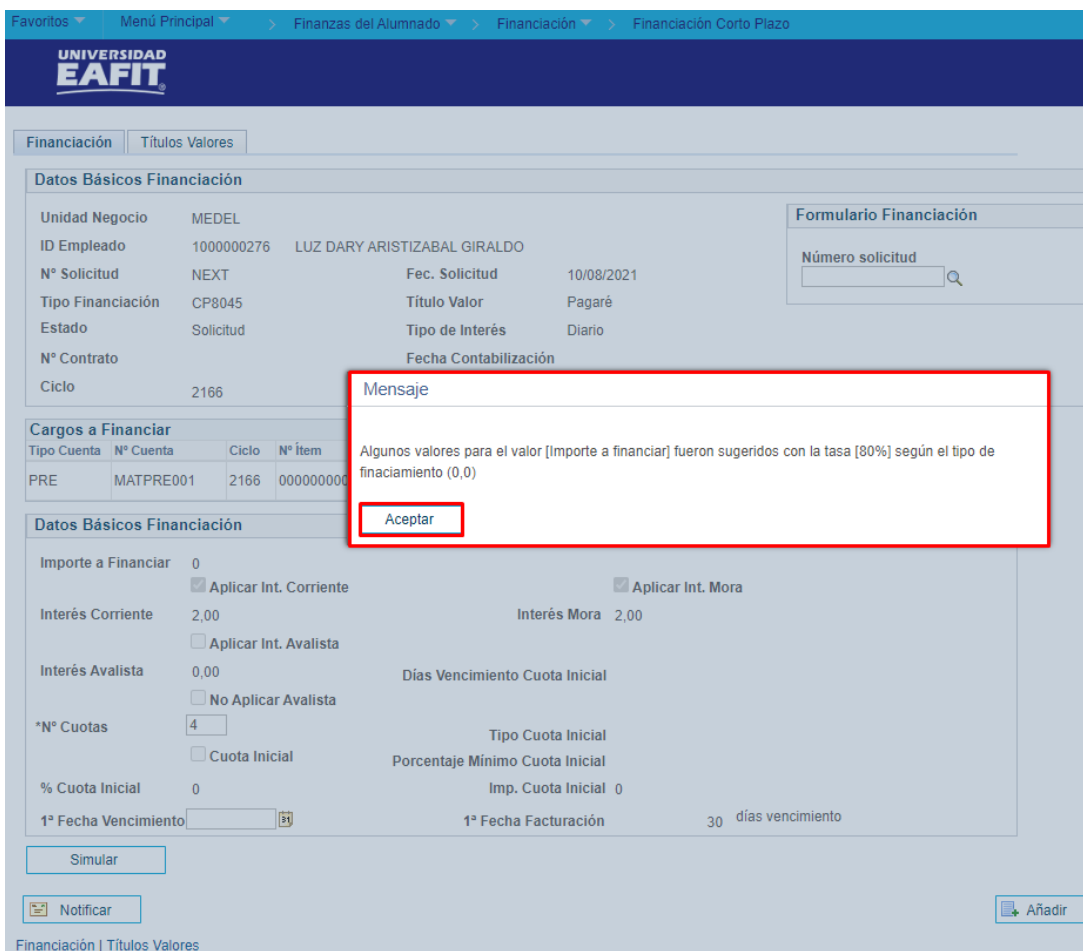
Buscar un Valor | Añadir un Valor

Esta opción permite añadir el ID del estudiante a quien se le registra la forma de pago por medio de financiación. Para esto, se deben realizar los siguientes pasos:

- Diligenciar o seleccionar el icono 🔍 en el campo “**Unidad Negocio**”, nombre del campus en el cual se encuentra MEDEL (Medellín), BOGOT(Bogotá), PEREI(Pereira) o LLGRA (Llanogrande).
- Diligenciar o seleccionar el icono 🔍 en el campo “**ID**”, ingresar el número de ID del estudiante a registrarle el pago.
- **N° Solicitud** el sistema asigna un consecutivo.

- Diligenciar o seleccionar el icono  en el campo “**Tipo Financiación**”, el tipo de financiación que se le aprobó al estudiante. Por ejemplo, un tipo de financiación que cubra el 80% o 90% del valor del documento pendiente de pago.
- Diligenciar o seleccionar el icono  en el campo “**Título Valor**”, el sistema muestra las opciones que se le asignaron al tipo de financiación. Por ejemplo: pagaré o cheque.
- Diligenciar o seleccionar en el icono  en el campo “**Ciclo**”, seleccionar el ciclo al cual desea contabilizar esta forma de pago.
- Dar clic en el botón “**Añadir**”.

El sistema abre una página donde se visualiza un mensaje informativo que te indica el valor porcentual que cubre el tipo de financiación que selecciono, para este ejemplo es 80%. Dar clic en **Aceptar**.



The screenshot shows the 'Financiación Corto Plazo' interface. A modal message box is displayed with the following content:

Mensaje

Algunos valores para el valor [Importe a financiar] fueron sugeridos con la tasa [80%] según el tipo de financiamiento (0,0)

Aceptar

The background interface includes a navigation menu (Favoritos, Menú Principal, Finanzas del Alumnado, Financiación, Financiación Corto Plazo), tabs for 'Financiación' and 'Títulos Valores', and various data fields for 'Datos Básicos Financiación' (Unidad Negocio, ID Empleado, N° Solicitud, Tipo Financiación, Estado, N° Contrato, Ciclo) and 'Formulario Financiación' (Número solicitud). Below the message box, there are sections for 'Cargos a Financiar' and 'Datos Básicos Financiación' with various input fields and checkboxes for interest and payment terms.

Pestaña Financiación

Para continuar con la contabilización de la financiación, ingresar a la pestaña “Financiación”:

Financiación | Títulos Valores

Datos Básicos Financiación

Unidad Negocio	MEDEL		
ID Empleado	1000000276	LUZ DARY ARISTIZABAL GIRALDO	
N° Solicitud	NEXT	Fec. Solicitud	10/08/2021
Tipo Financiación	CP8045	Título Valor	Pagaré
Estado	Solicitud	Tipo de Interés	Diario
N° Contrato		Fecha Contabilización	
Ciclo	2166	Grado Académico	PREG

Formulario Financiación

Número solicitud

Cargos a Financiar

Tipo Cuenta	N° Cuenta	Ciclo	N° ítem	Ciclo	N° Referencia	Imp. ítem	Importe Aplicado	Saldo ítem	Importe a Financiar
PRE	MATPRE001	2166	000000000000010	2166	Matrícula Pregrado Medellín	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	8.160.000

Datos Básicos Financiación

Importe a Financiar 0

Aplicar Int. Corriente Aplicar Int. Mora

Interés Corriente 2,00 Interés Mora 2,00

Aplicar Int. Avalista

Interés Avalista 0,00

No Aplicar Avalista

Días Vencimiento Cuota Inicial

*N° Cuotas

Cuota Inicial

Tipo Cuota Inicial

Porcentaje Mínimo Cuota Inicial

% Cuota Inicial 0

Imp. Cuota Inicial 0

1ª Fecha Vencimiento 1ª Fecha Facturación 30 días vencimiento

Financiación | Títulos Valores

Diligenciar los siguientes campos:

Primera sección **Datos Básicos Financiación**

- Diligenciar o seleccionar en el icono en el campo “**Número solicitud**”, este campo se diligencia en el caso en que el estudiante haya diligenciado una solicitud de financiación. Adicionalmente esta se debe encontrar en estado **Aprobado** para poder visualizarla, pero si el administrativo requiere contabilizar un plan de financiación sin solicitud, lo puede realizar. **Nota:** no es un campo obligatorio.

Formulario Financiación

Número solicitud

Consultar Número solicitud

ID Empleado: 1000112797
 Institución Académica: EAFIT
 Campus: MEDEL
 Grado Académico: MSTR
 Ciclo: 2161

Número solicitud plan de pago: Comienza por
 Programa Académico: Comienza por
 Plan de Pago: Comienza por
 Tipo de crédito: =

Consulta Básica

Resultados Búsqueda

Ver 100 Primero 1 de 1 Último

Programa Académico	Número solicitud plan de pago	Plan de Pago	Tipo de crédito
114	000000000000018	CPMST80	Primera V.

Al seleccionar el número de solicitud que diligencio el estudiante, el sistema muestra los siguientes campos:

Financiación		Títulos Valores	
Datos Básicos Financiación			
Unidad Negocio	MEDEL		
ID Empleado	1000112797	JULIANA RESTREPO MESA	
N° Solicitud	NEXT	Fec. Solicitud	10/08/2021
Tipo Financiación	CPMSTR	Título Valor	Pagaré
Estado	Solicitud	Tipo de Interés	Diario
N° Contrato		Fecha Contabilización	
Ciclo	2161	Grado Académico	MSTR

Formulario Financiación

Número solicitud
000000000000018

Valor Financiado 4.102.200,00 PP Formulario CPMST80
 Valor Corto Plazo 3.281.760,00 % Financiado 80
 Valor Largo Plazo % Financiado

- **“Valor Financiado”** es el valor total que se solicitó el estudiante como valor a financiar.
- **“PP Formulario”** es el nombre del plan de pago que selecciono el estudiante en el formulario de solicitud de financiación.

- **“Valor Corto Plazo”** es el valor que calcula el sistema que se debe contabilizar como corto plazo.
- **“% Financiado”** este es el porcentaje que se registró y que cubre este plan de pagos para este ejemplo es del 80%.
- **“Valor Largo Plazo”** en caso en que el estudiante diligencie el formulario y seleccione la opción largo plazo el sistema muestra el valor informativo.
- **“% Financiado”** este es el porcentaje que se registró y que cubre este plan de pagos para este ejemplo es del 80%.

Sección **Cargos a Financiar**

El sistema muestra los siguientes campos:

Cargos a Financiar									
Tipo Cuenta	Nº Cuenta	Ciclo	Nº Ítem	Ciclo	Nº Referencia	Imp. Ítem	Importe Aplicado	Saldo Ítem	Importe a Financiar
PRE	MATPRE001	2166	000000000000010	2166	Matrícula Pregrado Medellín	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	8.160.000

- **“Tipo de Cuenta”** muestra el tipo de cuenta según el cargo (deudas) vigente que tiene el estudiante, por ejemplo:
 - ACA Académico
 - ADM Admisión
 - MAT Matrícula
 - PREG Pregrado
- **“Nº Cuenta”** es la codificación asignada para identificar la cuenta, por ejemplo:
 - MATPRE001 Matrícula Pregrado Medellín
 - MATESP001 Matrícula Especialización Medellín
 - MATMAE001 Matrícula Maestría Medellín
- **“Ciclo”** corresponde al semestre al cual se realiza la contabilización.
- **“Nº Ítem”** número único de identificador que asigna el sistema al crear un ítem.
- **“Nº Referencia”** descripción o nombre del N° de Cuenta.
- **“Imp. Ítem”** es el valor total del cargo (deuda).
- **“Importe Aplicado”** es el valor contabilizado al estudiante como financiación.
- **“Saldo ítem”** saldo pendiente por pagar.

- **“Importe a Financiar”** el sistema realiza el cálculo por el porcentaje que cubre el plan de pagos, por ejemplo, el 80% multiplicado por \$10.200.000 pesos dan como resultado un valor a cubrir \$8.160.000 pesos. Este valor se puede modificar en caso de necesitarlo.


Segunda Sección **Datos Básicos a Financiar**

En esta sección se visualiza los siguientes campos:

Datos Básicos Financiación			
Importe a Financiar	3.281.760	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Int. Corriente	<input checked="" type="checkbox"/> Aplicar Int. Mora
Interés Corriente	2,00		Interés Mora 3,00
		<input type="checkbox"/> Aplicar Int. Avalista	
Interés Avalista	0,00		Días Vencimiento Cuota Inicial
		<input type="checkbox"/> No Aplicar Avalista	
*N° Cuotas	<input type="text" value="4"/>		Tipo Cuota Inicial
		<input type="checkbox"/> Cuota Inicial	Porcentaje Mínimo Cuota Inicial
% Cuota Inicial	0		Imp. Cuota Inicial 0
1ª Fecha Vencimiento	<input type="text" value="28"/>		1ª Fecha Facturación 28/09/2021 2 días vencimiento
<input type="button" value="Simular"/>			

- Diligenciar o modificar el campo ***N° Cuotas** **“N° Cuotas”**, el sistema muestra por defecto el número de cuotas que se parametrizaron en Tipo de Financiación. Sin embargo, el administrativo puede ingresar un valor inferior en caso de requerirlo.
- **Nota:** en caso de ingresar un número de cuotas superior el sistema muestra el siguiente mensaje informativo:

Mensaje
El campo N° Cuotas ha superado el número máximo definido. 4
El programa PeopleCode ha ejecutado una sentencia Error que ha generado este mensaje.
<input type="button" value="Aceptar"/>

- Diligenciar o seleccionar en el icono  en el campo “**1 Fecha de Vencimiento**”, se ingresa la fecha en la cual el sistema genera la primera fecha de vencimiento del primera cuota. En el caso de superar la fecha máxima parametrizada como fecha de vencimiento para la primera cuota, el sistema muestra el siguiente mensaje:

Mensaje

El campo 1ª Fecha Vencimiento supera los días máximos para primer vencimiento. 40

El programa PeopleCode ha ejecutado una sentencia Error que ha generado este mensaje.

- Dar clic en el botón “**Simular**”.

Cargos a Financiar									
Tipo Cuenta	Nº Cuenta	Ciclo	Nº Ítem	Ciclo	Nº Referencia	Imp. Ítem	Importe Aplicado	Saldo Ítem	Importe a Financiar
MAE	MATMAE001	2161	000000000000001	2161	Matricula Maestria Medellin	4.102.200,00	0,00	4.102.200,00	3.281.760

Datos Básicos Financiación

Importe a Financiar 3.281.760

Aplicar Int. Corriente Aplicar Int. Mora

Interés Corriente 2,00 Interés Mora 3,00

Aplicar Int. Avalista

Interés Avalista 0,00 Días Vencimiento Cuota Inicial



No Aplicar Avalista

Nº Cuotas 4 Tipo Cuota Inicial

Cuota Inicial Porcentaje Mínimo Cuota Inicial

% Cuota Inicial 0 Imp. Cuota Inicial 0

1ª Fecha Vencimiento 10/09/2021 1ª Fecha Facturación 08/09/2021 2 días vencimiento

Plan de Pago								Personalizar Buscar  	Primero	1-4 de 4	Último
Nº Cuota	F Facturación	F Vencim	Capital	Interés	Avalista	Cuota	Saldo				
1	08/09/2021	10/09/2021	820.440	63.426	0	883.866	2.461.320				
2	08/10/2021	11/10/2021	820.440	49.226	0	869.666	1.640.880				
3	08/11/2021	10/11/2021	820.440	33.923	0	854.363	820.440				
4	08/12/2021	10/12/2021	820.440	16.409	0	836.849	0				

El sistema realiza la simulación de plan de pago con la fecha que se ingresó, teniendo en cuenta el interés corriente que se tenga parametrizado, si aplica.

- Seleccionar el campo [Volver a Simular](#) “**Volver a Simular**”, en el caso de requerir cambiar la fecha y/o el número de cuotas para simular nuevamente plan de pagos. Ingresando la nueva fecha que desea simular y seleccionar la opción “**Simular**”.

Datos Básicos Financiación

Importe a Financiar 3.281.760 Aplicar Int. Corriente Aplicar Int. Mora

Interés Corriente 2,00 Interés Mora 3,00

Aplicar Int. Avalista

Interés Avalista 0,00 No Aplicar Avalista

*N° Cuotas 4 Cuota Inicial

% Cuota Inicial 0 Tipo Cuota Inicial

1ª Fecha Vencimiento 13/09/2021 1ª Fecha Facturación 11/09/2021 2 días vencimiento

- Seleccionar el campo [Imprimir Simulación](#) “**Imprimir Simulación**”, el sistema genera un documento en PDF en el caso de requerir esta simulación para entregarla al estudiante, como se muestra a continuación:

PLAN DE PAGO							
Uneg	MEDEL	ESTUDIANTE	1000112797	SOLICITUD	NEXT		
CUOTA	FECHA FACTURA	VENCE	CAPITAL	INTERES	AVALISTA	VALOR CUOTA	SALDO
1	2021/09/11	2021/09/13	820,440	70,057	0	890,497	2.461,320
2	2021/10/11	2021/10/13	820,440	49,226	0	869,666	1.640,880
3	2021/11/11	2021/11/16	820,440	33,923	0	854,363	820,440
4	2021/12/11	2021/12/13	820,440	16,409	0	836,849	0

Pestaña Títulos Valores

Al ingresar a la siguiente ventana, dar clic en la opción “**Contabilizar**”.

Favoritos > Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Financiación > Financiación Corto Plazo Inicio

UNIVERSIDAD EAFIT Añadir a

Nueva Ventana | Pe

Financiación **Títulos Valores**

Título Valor	N° Título	Valor del Título	Nombre Banco	Recibido	Vencimiento	Entregado	F Entrega Titular	Anulado	Causal Devolución
Pagaré		3.281.760			10/12/2021	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Financiación | Títulos Valores

Luego de contabilizar visualizamos los siguientes campos diligenciados:

Favoritos Menú Principal Finanzas del Alumnado Financiación Financiación Corto Plazo

UNIVERSIDAD EAFIT

Financiación Títulos Valores

Título Valor	N° Título	Valor del Título	Nombre Banco	Recibido	Vencimiento	Entregado	F Entrega Titular	Anulado	Causal Devolución
Pagaré	1000000999	8.160.000		12/08/2021	13/12/2021	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Imprimir Pagaré

Notificar

Financiación | Títulos Valores

- **“Título Valor”** muestra la opción que selecciono al inicio de la contabilización. La forma de garantía puede ser *pagaré* o *cheque*.
- **“N° Título”** es un consecutivo que asigna el sistema cuando se realiza la contabilización.
- **“Valor del Título”** es el valor a financiar.
- **“Nombre Banco”** cuando la garantía es cheque el sistema activa este campo para seleccionar el nombre del banco.

Título Valor	N° Título	Valor del Título	ID Banco	Nombre Banco
Cheque	12345		1.065.255 01	Banco de Bogotá
Cheque	12346		1.131.632 01	Banco de Bogotá
Cheque	12347		1.113.483 01	Banco de Bogotá

- **“Recibido”** el sistema asigna la fecha de contabilización.
- **“Vencimiento”** el sistema asigna la fecha de acuerdo a las 4 cuotas que solicito el estudiante, esta es la fecha de vencimiento del pagaré.
- **“Entregado”** este campo no está activo en esta funcionalidad.
- **“F Entrega Titular”** este campo no está activo en esta funcionalidad.
- **“Anulado”** este campo no está activo en esta funcionalidad.