

Epik

Instructivo Fechas de Pago de Matrícula

Universidad EAFIT

Contenido

1. Instrucciones para parametrizar 3
2. Consideraciones finales..... 10

1. Descripción de la parametrización

Tabla de parametrización: se parametrizan las fechas de pago para diferentes grados académicos.

Ruta de Parametrización:

Definición de SACR>Datos de Productos>Finanzas del Alumnado>Matrículas y Tasas>Localización>Fechas Pago de Matrículas

2. Instrucciones para parametrizar

Periodicidad de parametrización: se parametriza cada ciclo o en el momento que la Universidad cambie las fechas de la matrícula.

Insumos para la parametrización: se requiere tener definidas las fechas para el pago de matrícula para los diferentes grados académicos.

Listado de parametrizaciones requeridas

Nombre parametrización	Ruta / Nombre XLAT
ID Set	PeopleTools>Utilidades>Administración>IDs de TableSet
Unidad de negocio	Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Unidad de Negocio de SF

Descripción de campos que aplican en la parametrización:

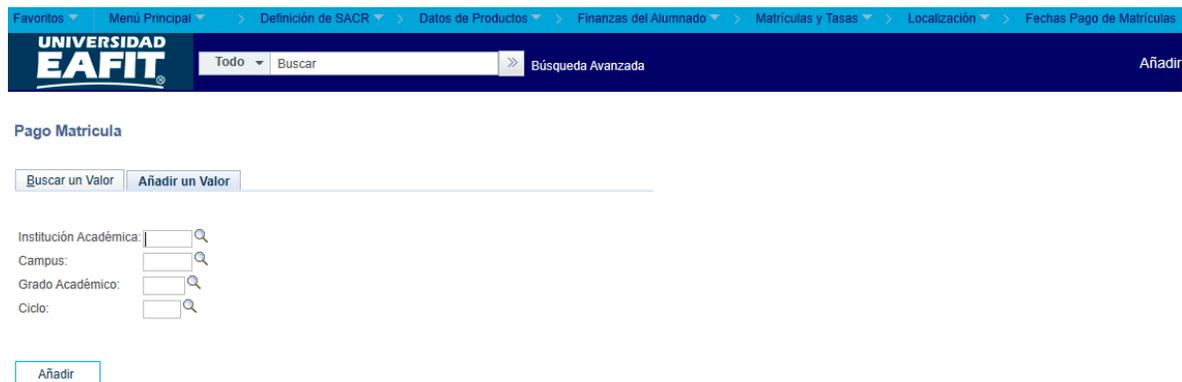


Imagen 1: códigos tasas ciclo lectivo

De acuerdo a la Imagen 1 se describen los siguientes campos:

Los códigos de subtasa permiten elegir el modo en que se mostrarán los cargos en cuenta, cómo se calcularán y cómo se imprimirán en las facturas. Las tasas de un ciclo lectivo se pueden copiar a otros ciclos lectivos.

3. **Id Set:** etiqueta e identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control Table-Sets.
4. **Código Tasa:** corresponde al código dados en la parametrización de las tasas
5. **(*) Estado:** el estado indica si un dato está Activo o Inactivo para ser usado en las transacciones del sistema.
6. **(*) Descripción:** se detalla la información acerca de la clase de tasa seleccionada, si esta pertenece a admisiones o matrículas
7. **Descripción Larga:** muestra la información contenida en la descripción.
8. **(*) Cargar Por ciclo:** esta lista desplegable tiene las opciones por clase, por curso, por ciclo lectivo, se selecciona según la necesidad de la Universidad.
9. **(*) Usar unidades previstas si hay inscripción:** debe marcarse si se desean usar unidades previstas para el cálculo aun cuando exista una inscripción.
10. **(*) Clase Tasa:** se selecciona MAT siempre será matrículas.

Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumnado Matriculas y Tasas Tasas de Ciclo Lectivo

UNIVERSIDAD EAFIT Todo Buscar Búsqueda Avanzada Últimos Resultado Búsquedas

Códigos Tasas Ciclo Lectivo **Tasas de Ciclo Lectivo** Códigos Subtasas Ciclo Lvo Subtasas de Ciclo Lectivo Régimen Tasas Ciclo Lectivo

ID Set EAFIT Código Tasa AAA Copiar Tasa Ciclo

Ciclo Lectivo/Sesión Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Ciclo Sesión

*Tipo Cuenta

*Tipo Ítem

Tipo Ítem Anticipado

Usar Criterios Usar Ecuación

Activador Tasa

*Código Ajuste

*Cd Fecha Vencim

Cd Tasa Mínimo/Máximo

Importe Mínimo 0,00 Importe Máximo 0,00 COP

Fecha Fin Anticipada

Cargar p/Clase en Lista Espera Control Tarificación Clases

Excluir Clases c/Estado HECS

Guardar Notificar Actualizar Añadir Actz/Visualizar

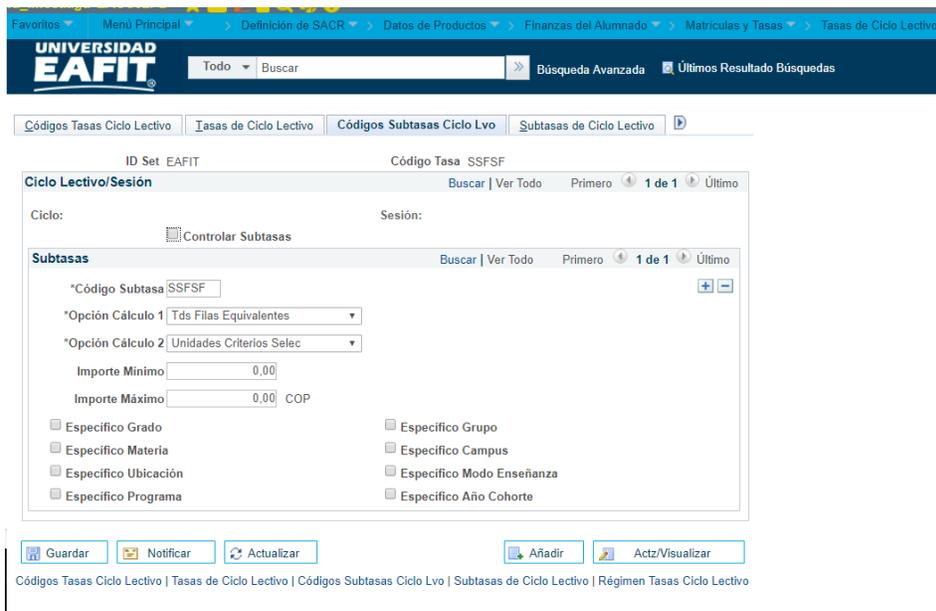
Códigos Tasas Ciclo Lectivo | Tasas de Ciclo Lectivo | Códigos Subtasas Ciclo Lvo | Subtasas de Ciclo Lectivo | Régimen Tasas Ciclo Lectivo

Imagen 2: tasas de ciclo lectivo

De acuerdo a la Imagen 2 se describen los siguientes campos:

1. **(*) Ciclo:** se debe indicar el ciclo lectivo al que se aplicará la tasa,
2. **(*) Tipo Cuenta:** clasifican los tipos de ítem en grupos permitiendo manejar de forma independiente su aplicación y funcionamiento, se selecciona el tipo de cuenta al que se asociara la tasa parametrizada.
3. **(*) Tipo ítem:** tipo de ítem al que se asocia la tasa, ejemplo Matrícula formal.
4. **Tipo de ítem anticipado:** No se utiliza para la Universidad.
5. **Usar criterios:** forma de evaluar el cálculo de la tasa de matrícula, teniendo en cuenta los criterios de matrícula
6. **Usar ecuación:** forma de evaluar el cálculo de la tasa de matrícula, teniendo en cuenta las ecuaciones definidas técnicamente.
7. **Activador tasa:** este activador permite limitar la aplicación de la tasa de ciclo lectivo a alumnos concretos; éste puede ser un criterio o una ecuación.
8. **(*) Código Ajuste:** estos códigos los parametrizamos, por ejemplo: STD, ajuste en el cálculo q hace el sistema cuando el estudiante retira asignaturas. Este campo aplica cuando es formal, para no formal se dejará uno definido por defecto así no tenga efecto.

9. **(*) Cd Fecha Vencimiento:** Se debe establecer el calendario de ajuste que determina el importe del reembolso para la tasa cuando se da de baja una clase. Se debe introducir también el calendario de fechas de vencimiento y facturación para establecer cuando vence y cuándo se debe pagar una tasa. Es aplicable al cálculo de la matrícula, es decir, lo calculado tendrá una vigencia de 1 día.
10. **Cd Tasa Mínimo/Máximo:** Se puede indicar un código de Tasa Mínimo/Máximo, un importe de cargo mínimo y un importe de cargo máximo. 0/99999999
11. **Importe Mínimo:** no se diligencia
12. **Importe Máximo:** no se diligencia
13. **Fecha Fin Anticipada:** no se diligencia
14. **Cargar p/Clase en Lista Espera:** este flag se activa para cargar la tasa de ciclo lectivo a los alumnos que se encuentren en la lista de espera de una clase.
15. **Control Tarificación Clases:** La opción Control Tarificación Clases permite realizar el seguimiento de los ingresos en función de clases específicas, asignando así los ingresos a departamentos concretos.
16. **Excluir Clases c/Estado HECS:** no se utiliza para la Universidad



Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumnado Matriculas y Tasas Tasas de Ciclo Lectivo

UNIVERSIDAD EAFIT

Todo Buscar Búsqueda Avanzada Últimos Resultado Búsquedas

Códigos Tasas Ciclo Lectivo Tasas de Ciclo Lectivo Códigos Subtasas Ciclo Lvo Subtasas de Ciclo Lectivo

ID Set EAFIT Código Tasa SSFSF

Ciclo Lectivo/Sesión Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Ciclo: Sesión:

Controlar Subtasas

Subtasas Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

*Código Subtasa SSFSF

*Opción Cálculo 1 Tds Filas Equivalentes

*Opción Cálculo 2 Unidades Criterios Selec

Importe Mínimo 0.00

Importe Máximo 0.00 COP

Específico Grado Específico Grupo
 Específico Materia Específico Campus
 Específico Ubicación Específico Modo Enseñanza
 Específico Programa Específico Año Cohorte

Guardar Notificar Actualizar Añadir Actz/Visualizar

Códigos Tasas Ciclo Lectivo | Tasas de Ciclo Lectivo | Códigos Subtasas Ciclo Lvo | Subtasas de Ciclo Lectivo | Régimen Tasas Ciclo Lectivo

Imagen 3: códigos subtasas ciclo Lvo

De acuerdo a la Imagen 3 se describen los siguientes campos:

1. **Controlar Subtasas:** se usa si hay muchas subtasas, para la Universidad no se diligenciará ya que no tendremos subtasas, esto es más para el modelo académico americano, es más la categorización de un cobro que se le hará a un estudiante basado en unos criterios que tiene el sistema. Grado, materia, ubicación y programa académico
2. **(*) Código Subtasa:** se llamará igual a la tasa
3. **(*) Opción Cálculo 1:** en esta lista desplegable se tiene las opciones
 - “Tds Filas Equivalentes” se calculará la sub tasa de ciclo lectivo respecto a todos los criterios que cumplan con las opciones activadas en la parte inferior de la página: Específico Grado, Específico Grupo, Específico Materia, Específico Campus, Específico Ubicación y Específico Modo Enseñanza.
 - “Fila Mayor Coincidencia”, esta opción carga la sub tasa de ciclo lectivo a los alumnos cuyos criterios más se acerquen a las opciones activadas en la parte inferior de la página.
4. **(*) Opción Cálculo 2:** en esta lista desplegable se tiene las opciones
 - “Tds Unidades Inscripción” para determinar el cargo calculando la sub tasa de ciclo lectivo respecto a todas las unidades que incluye su carga de clases
 - “Unidades Criterios Selec” para cargar la sub tasa de ciclo lectivo respecto de los cursos en los que se hayan inscrito y que cumplan los criterios seleccionados en el campo Opción Cálculo 1

Los siguientes campos no se diligencian corresponde a un modelo americano.

- Importe Mínimo.
- Importe Máximo.
- Específico Grado.
- Específico Materia.
- Específico Ubicación.
- Específico Programa.
- Específico Grupo.
- Específico Campus.
- Específico Modo Enseñanza.
- Específico Año Cohorte.

Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumnado Matriculas y Tasas Tasas de Ciclo Lectivo

UNIVERSIDAD EAFIT Todo Buscar Búsqueda Avanzada Últimos Resultado Búsquedas

Códigos Tasas Ciclo Lectivo Tasas de Ciclo Lectivo Códigos Subtasas Ciclo Lvo **Subtasas de Ciclo Lectivo**

ID Set EAFIT Código Tasa SSFSF

Ciclo Lectivo/Sesión Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Ciclo: Sesión: Cuota Oyentes Especificada Oyentes Calculados p/Separado

Subtasas Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Código Subtasa SSFSF

Institución EAFIT Grado

Grupo Académico Materia

Campus Ubicación

Modo Programa Académico

Unidad Inic Final Ecuación Tasa

Importe/Unidad Importe Fijo

Importe/Unidad (Oyente) Importe Fijo (Oyente)

Unidad Efectiva Recargo

Importe/Unidad (Recargo) Importe Fijo (Recargo) COP

Guardar Notificar Actualizar Añadir Actz/Visualizar

Códigos Tasas Ciclo Lectivo | Tasas de Ciclo Lectivo | Códigos Subtasas Ciclo Lvo | Subtasas de Ciclo Lectivo | Régimen Tasas Ciclo Lectivo

Imagen 4 SubTasas ciclo lectivo

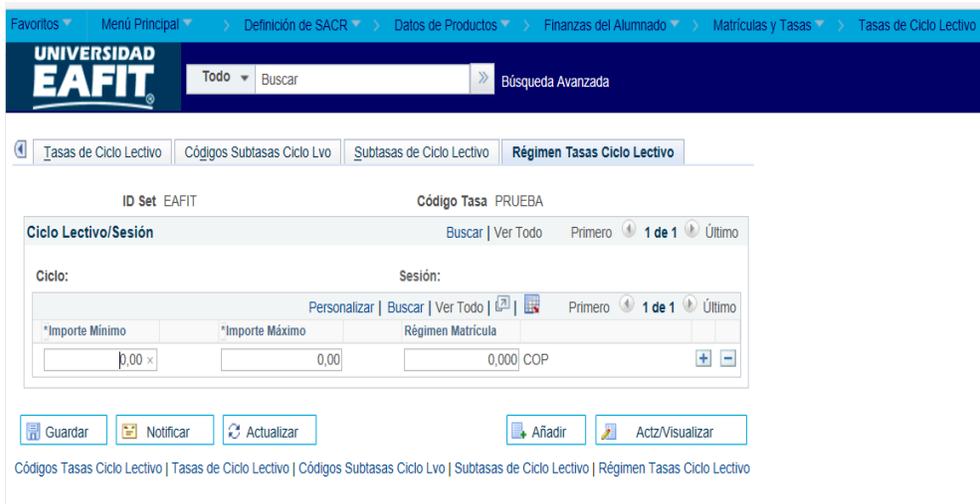
De acuerdo a la Imagen 4 se describen los siguientes campos:

En la página Subtasas de Ciclo Lectivo se especifican los valores para el cálculo de la subtasa: Tasa para oyentes de las clases, de acuerdo con lo definido en los criterios del código de subtasa:

- Institución
- Grado o Grupo Académico
- Materia o Campus o Ubicación
- Modo
- Programa Académico
- Año Cohorte

1. **Id Set:** etiqueta e identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control Table-Sets.
2. **Código Tasa:** viene diligenciado
3. **Ciclo Lectivo:** viene diligenciado
4. **Cuota Oyentes especificada:** no se diligencia
5. **Oyentes calculado p/separado:** no se diligencia
6. **Institución:** PSUNV

7. **Grupo Académico:** no se diligencia
8. **Campus:** no se diligencia
9. **Modo:** no se diligencia
10. **Grado:** se diligencia con formal, si es posible que en pregrado un alumno vea una asignatura en posgrado debo darle el + y crear el importe por UMES de posgrado.
11. **Materia:** no se diligencia
12. **Ubicación:** no se diligencia
13. **Programa:** no se diligencia
14. **Unidad Inicio:** no se diligencia
15. **Ecuación Tasa:** no se diligencia
16. **Importe/Unidad:** es el valor de la UME que aplica para formal
17. **Importe Fijo:** no se diligencia
18. **Importe/Unidad (Oyente):** no se diligencia
19. **Importe Fijo (Oyente):** no se diligencia
20. **Unidad Efectiva Recargo:** no se diligencia
21. **Importe/Unidad (Recargo):** no se diligencia
22. **Importe Fijo (Recargo):** no se diligencia



Favorites Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumnado Matriculas y Tasas Tasas de Ciclo Lectivo

UNIVERSIDAD EAFIT Todo Buscar Búsqueda Avanzada

Tasas de Ciclo Lectivo Códigos Subtasas Ciclo Lvo Subtasas de Ciclo Lectivo **Régimen Tasas Ciclo Lectivo**

ID Set EAFIT Código Tasa PRUEBA

Ciclo Lectivo/Sesión Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Ciclo: Sesión: Personalizar | Buscar | Ver Todo | Primero 1 de 1 Último

*Importe Mínimo	*Importe Máximo	Régimen Matrícula
0,00	0,00	0,000 COP

Guardar Notificar Actualizar Añadir Actz/Visualizar

Códigos Tasas Ciclo Lectivo | Tasas de Ciclo Lectivo | Códigos Subtasas Ciclo Lvo | Subtasas de Ciclo Lectivo | Régimen Tasas Ciclo Lectivo

Imagen 5 Régimen de tasas de matrícula

El régimen Matrícula aplica si su institución tiene programas mediante los cuales los alumnos no tienen que pagar más que un número especificado de ciclos lectivos en cuotas

de equivalencia de tiempo completo, puede utilizar la matrícula fija para limitar las tasas automáticamente

Para las Instituciones que utilicen el Motor de Ecuaciones para el cálculo de las tasas de matrícula este será el que gobierna las reglas y variables del cálculo

se definen importe mínimos y máximos para diferentes niveles de Régimen de Matrícula como por ejemplo Matrícula Fija.

los campos de esta imagen no se diligencian, por ser un modelo americano

Aspectos de la configuración que varían para las unidades de negocio: indicar aquellos escenarios donde la parametrización o definición de valores varié para las unidades de negocio dadas sus particularidades.

2. Consideraciones finales

N/A