

## **Contenido**

- 1. Instrucciones para parametrizar ..... 2**
- 2. Consideraciones finales ..... 14**

## 1. Instrucciones para parametrizar

### Tabla de parametrización:

unidad de trabajo básica de Finanzas del Alumnado, es una codificación numérica para definir y describir una acción exclusiva para matrícula, exenciones, pagos banco, en línea y caja, entre otros. Su estructura indica con los dos primeros dígitos la Unidad de negocio, los siguientes tres la agrupación según se quiera identificar el concepto y los siete restantes es un consecutivo. Su descripción se reflejará en las facturas y en la cuenta del estudiante o Corporación y será el parámetro principal para el registro contable.

La mayoría de acciones que se llevan a cabo en Finanzas del Alumnado utilizan tipos de ítem, por lo tanto, es importante planificar la definición de los tipos de ítem y crear tipos de ítem suficientes para representar cada una de sus transacciones. Asimismo, se debe definir un esquema de numeración que le permita agrupar cargos y pagos similares, esto será útil cuando se defina seguridad para los tipos de ítem y facilitará la creación de grupos de tipos de ítem.

### De manera general se clasifican en ítems de Cargo:

Tasa Solicitud  
Cargo  
Reembolso

### Y en ítems de Pago:

Pago  
Exención  
Cancelación

Los tipos de ítem se organizan en árboles de tipos de ítem que son usados en varias funciones de Finanzas del Alumnado

### Ruta de Parametrización:

*Menú Principal Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Tipos de Ítem > Tipos de Ítem*

**Periodicidad de parametrización:** Esta parametrización se realiza en la configuración inicial del sistema y solo se ajusta si se requiere manejar un nuevo tipo de ítem.

**Insumos para la parametrización:** Definición del árbol de ítem

### Listado de parametrizaciones requeridas

Nombre parametrización	Ruta / Nombre XLAT
Gestor de arboles	<i>Menú Principal &gt; Gestor de Árboles &gt; Gestor de Árboles</i>

Palabras clave	Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > tipos de ítem > palabras clave
Prioridad de cargo	Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Lista de Prioridad de Cargos
Prioridad General de Pagos	Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Prioridad General de Pagos
Tender_Category	Menú Principal > PeopleTools > Utilidades > Administración > Valores Xlat

**Descripción de campos que aplican en la parametrización:**

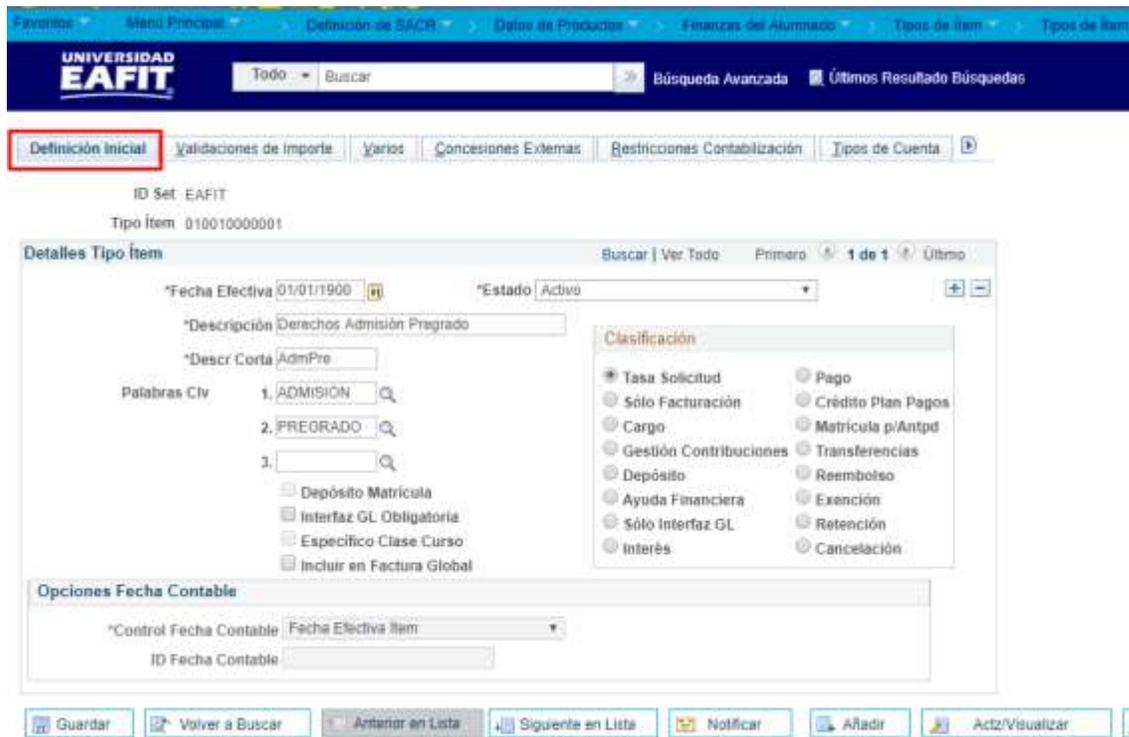


Imagen 1: Pestaña Definición Inicial

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

**Definición inicial**

- ID Set:** etiqueta e identificador que representa un grupo de datos de las tablas de control Table-Sets.
- Tipo ítem:** código único numérico que representa cada uno de los tipos de ítems definidos en el sistema.

### Sección Detalle tipo de ítem

3. **(\*) Fecha Efectiva:** fecha efectiva de la transacción (ítem), a partir de la cual está vigente la parametrización del tipo de ítem.
4. **(\*) Estado:** estado del tipo de ítem, se define si el tipo de ítem está activo o inactivo. No se puede inactivar un ítem, sin tener en cuenta que existan transacciones activas con ese ítem.
5. **(\*) Descripción:** corresponde a una descripción o denominación del tipo de ítem que se está configurando en el sistema.
6. **(\*) Descripción Corta:** corresponde una descripción breve y concisa del tipo de ítem que se está configurando. Puede corresponder al mismo campo de descripción si este no es muy extenso.
7. **Palabra Clave 1:** corresponde a una primera palabra que funciona como abreviación para la búsqueda rápida de un tipo de ítem, por ejemplo:  
**Tipo de ítem:** Matricula Pregrado.  
**Es un prerrequisito. De tipos de ítems**  
**Palabra clave:** Matricula. Este campo es opcional.  
**Palabra Clave 2:** corresponde a una segunda palabra que funciona como abreviación para la búsqueda rápida de un tipo de ítem, por ejemplo:  
**Tipo de ítem** Matricula Pregrado,  
**Palabra clave:** Pregrado. Este campo es opcional.  
**Palabra Clave 3:** corresponde a una tercera palabra que funciona como abreviación para la búsqueda rápida de un tipo de ítem. Este campo es opcional.
8. **(flag) Depósito Matrícula:** indicador que hace referencia a si el tipo de ítem configurado representa una transacción de depósito de matrícula; si este es el caso, la clasificación del tipo de ítem debe ser "Depósito".
9. **(flag) Interfaz GL Obligatoria:** indicador que obliga al diligenciamiento de la información en la pestaña de "Interfaz Contabilidad General". Para la Universidad este campo no se debe seleccionar ya que no se cuenta con Integración PeopleSoft E.R.P. Se debe seleccionar para el control de fecha contable.
10. **(flag) Específico Clase Curso:** al activarse permite sustituir la definición de Interfaz de Contabilidad General del tipo de ítem por la especificada para cursos o clases específicos. Para la Universidad este campo no se debe seleccionar.
11. **(flag) Incluir en Factura Global:** este campo no se debe seleccionar. Es para incluirlo al momento de la facturación, sin embargo, no aplica.

### Clasificación

La clasificación del tipo de ítem define si corresponde a un cargo o a un pago y puede tomar uno de los siguientes valores:

En el momento de seleccionar cada sección **Clasificación** el tipo de Ítem, se cambian las demás pestañas.

The screenshot shows the 'Definición Inicial' tab in the EAFIT system. The main content area is titled 'Definición Inicial' and contains the following fields and sections:

- ID Set:** EAFIT
- Tipo Ítem:** 010010000001
- Detalles Tipo Ítem:**
  - \*Fecha Efectiva: 01/01/1900
  - \*Estado: Activo
  - \*Descripción: Derechos Admisión Pregrado
  - \*Descr Corta: AdmPre
  - Palabras Clv: 1. ADMISIÓN, 2. PREGRADO, 3. [ ]
  - Options: Depósito Matrícula, Interfaz GL Obligatoria, Específico Clase Curso, Incluir en Factura Global
- Clasificación:**
  - Tasa Solicitud
  - Sólo Facturación
  - Cargo
  - Gestión Contribuciones
  - Depósito
  - Ayuda Financiera
  - Sólo Interfaz GL
  - Interés
  - Pago
  - Crédito Plan Pagos
  - Matrícula p/Antpd
  - Transferencias
  - Reembolso
  - Exención
  - Retención
  - Cancelación
- Opciones Fecha Contable:**
  - \*Control Fecha Contable: Fecha Efectiva Ítem
  - ID Fecha Contable: [ ]

At the bottom, there are buttons for 'Guardar', 'Volver a Buscar', 'Anterior en Lista', 'Siguiete en Lista', 'Notificar', 'Añadir', and 'Actz/Visualizar'.

Imagen 1.1: Pestaña Definición inicial- Clasificación

12. **Tasa Solicitud:** cargo por solicitud de admisión. Este campo debe ser habilitado para la parametrización del ítem de Admisión creado en la Universidad.
13. **Sólo facturación:** uso futuro para transacciones de Fijación Cobro. No será utilizado en la Universidad.
14. **Cargo:** generan un cargo en la cuenta del alumno y/o Corporación. Crean entradas contables de cuentas por cobrar en la contabilidad. Campo utilizado para los diferentes ítems parametrizados por la Universidad.
15. **Gestión Contribuciones:** utilizados en el módulo de Gestión de Contribuciones de PeopleSoft, herramienta que permite gestionar información de donantes, donantes potenciales y componentes de la comunidad, además de administrar campañas y otras iniciativas. Este campo no será usado por la Universidad.
16. **Depósito:** generan un cargo en la cuenta del alumno. Campo utilizado en el modelo americano.
17. **Ayuda Financiera:** generan un abono (pago) en la cuenta del alumno. Campo utilizado en el modelo americano.
18. **Sólo Interfaz GL:** se utiliza para transacciones de módulo con GL. Campo no disponible para la Universidad.
19. **Interés:** cargos de intereses de los planes de pago.
20. **Pago:** generan un abono (pago) en la cuenta del alumno y/o Corporación. Campo utilizado para los diferentes ítems parametrizados por la Universidad.
21. **Crédito Plan Pagos:** transacción de Planes de Pago
22. **Matrícula p/Antpd:** uso futuro.
23. **Transferencias:** uso futuro.

24. **Reembolso:** reembolso de exceso de pago. Generan un cargo en la cuenta del alumno. Campo parametrizable para la Universidad.
25. **Exención:** generan un abono (pago) en la cuenta del alumno. Campo parametrizable para la Universidad.
26. **Retención:** retenciones de impuestos. Generan un cargo en la cuenta del alumno.
27. **Cancelación:** cancelación de deuda incobrable. Generan un abono en la cuenta del alumno.

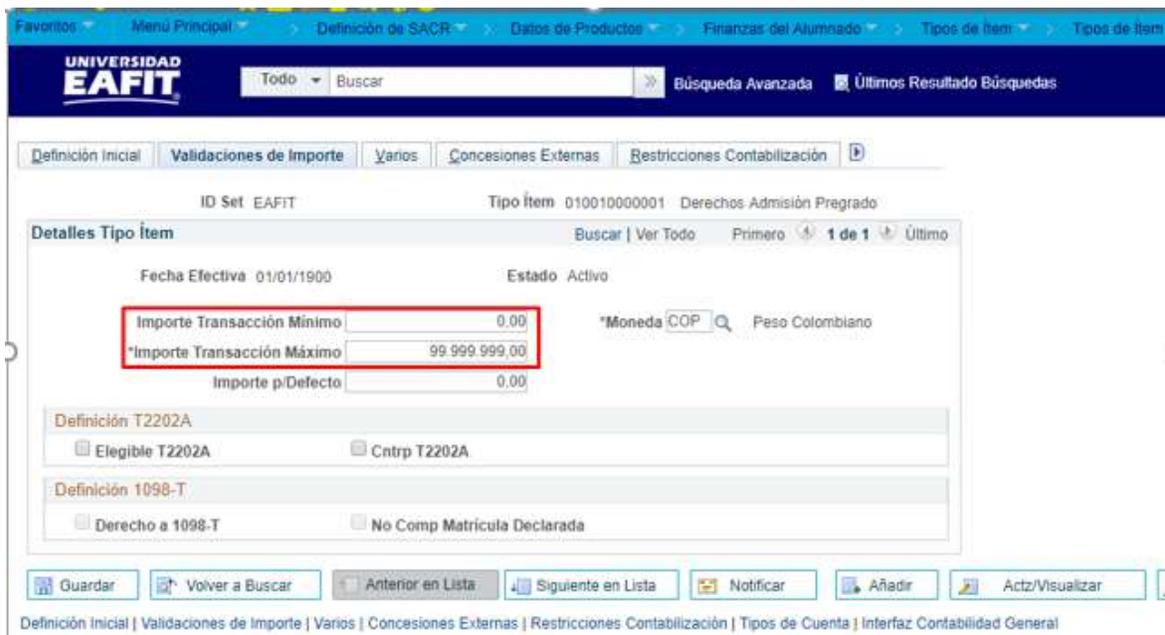


Imagen 1. Pestaña Validaciones de importe

## **Validaciones de Importe**

### **Sección Tipo Ítem**

**1. Importe Transacción:** en la pestaña Valores de Importe se puede indicar un **Importe Transacción Mínimo** e **Importe Transacción Máximo** para las transacciones que usen el tipo de ítem y también un importe por defecto que facilite la entrada de datos, el cual es útil cuando el tipo de ítem se refiere a transacciones que usan una tasa fija. También se debe indicar la moneda en la que están expresados estos importes.

**2. Importe p/Defecto:** valor fijo que se le da a un ítem, cuando se parametriza este campo excluye el mínimo y máximo.

**3. (\*) Moneda:** la moneda a la que se relaciona el tipo de importe para la Universidad, se debe tener en cuenta la moneda USD para la Universidad EAFIT.

### **Definición T2202A**

Esta sección no se utilizará.

### **Definición 1098-T**

Esta sección no se utilizará.

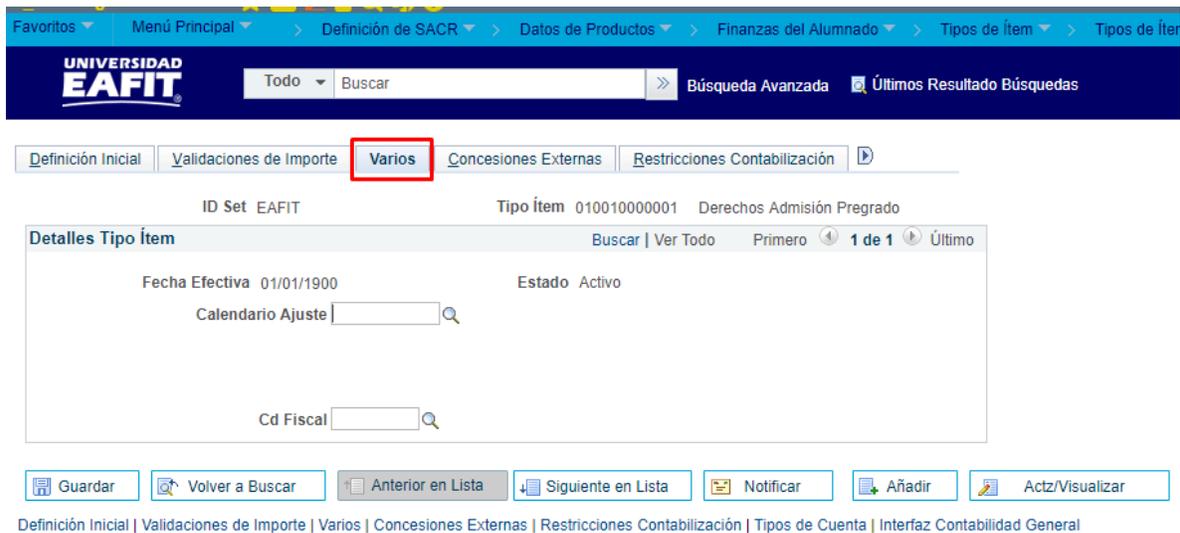


Imagen 2. Pestaña Varios

## Varios

Para los cargos se puede indicar el código fiscal si aplica algún tipo de impuesto para la transacción; los campos de calendario de ajuste y condiciones de pago son para uso futuro.

Para los ítems tipo Cargo y tasas de solicitud no se habilita la prioridad de pagos y cargos.

- 1. Calendario Ajuste:** se parametriza reembolso, pero no se utiliza porque sería de forma automática en EAFIT, es una petición de cada estudiante.
- 2. Cd Fiscal:** es para los impuestos, no aplica en EAFIT.

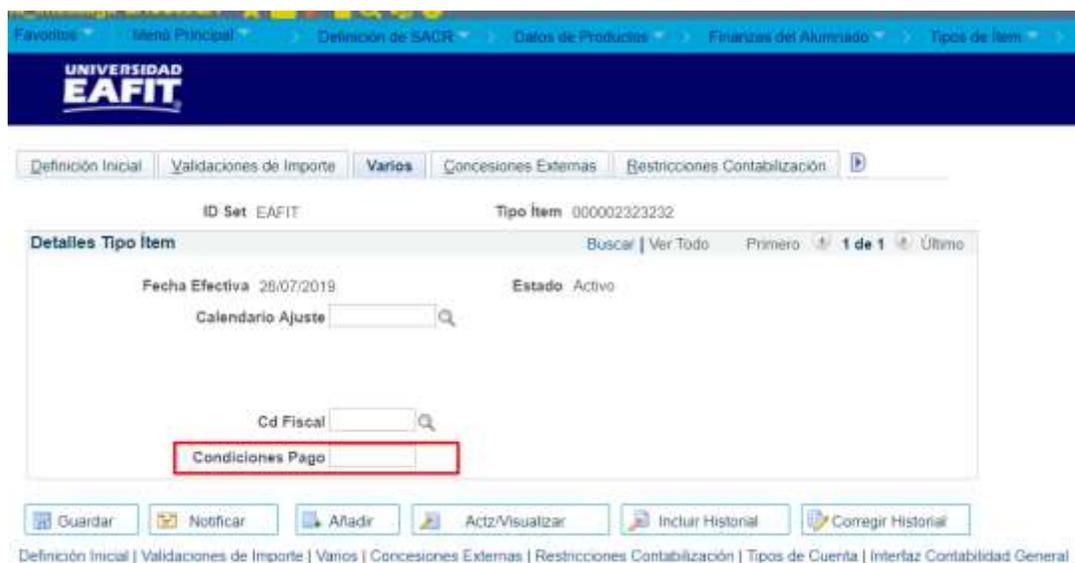


Imagen 3.1: Pestaña Varios – clasificación tipo de ítem Cargo

Favoritos Menú Principal Definición de SACR Datos de Productos Finanzas del Alumnado Tipos de Ítem

**UNIVERSIDAD EAFIT**

Definición Inicial Validaciones de Importe **Varios** Concesiones Externas Restricciones Contabilización

ID Set EAFIT Tipo Ítem 000002323232

Detalles Tipo Ítem Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva 26/07/2019 Estado Activo

Lista Prioridad Cargo

Prioridad General Pagos

Días Gravamen   Indicador Reembolsable

Especifico Forma Pago  Obtener Cobro de Cargos

Prioridad Pago

Definición Inicial | Validaciones de Importe | Varios | Concesiones Externas | Restricciones Contabilización | Tipos de Cuenta | Interfaz Contabilidad General

Imagen 3.2: Pestaña varios - clasificación tipo de ítem pago

3. **Indicador Reembolsable:** se selecciona este flag para los ítems tipo Pago, excepto BECAS.
4. **Obtener cobro de cargos:** se selecciona este flag para los ítems tipo Pago, excepto BECAS.
5. **Específico Forma Pago:** no se usa este flag.
6. **Prioridad Pago:** Para los pagos, la información que se diligencia en esta página corresponde al flag **Prioridad Cargos** elegibles para cruzar con este abono.

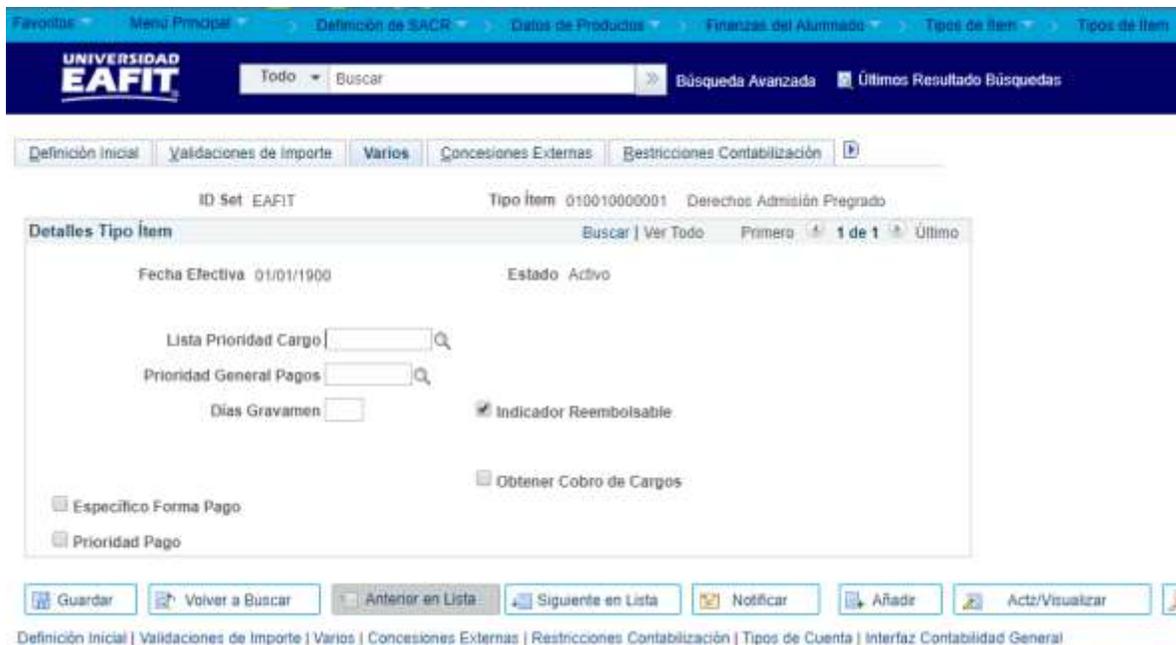


Imagen 3.3: Pestaña varios - clasificación tipo de ítem pago

**7. Lista Prioridad Cargo:** al dar en la lupa se despliega una ventana emergente que contiene la **Lista Prioridad Cargo**.

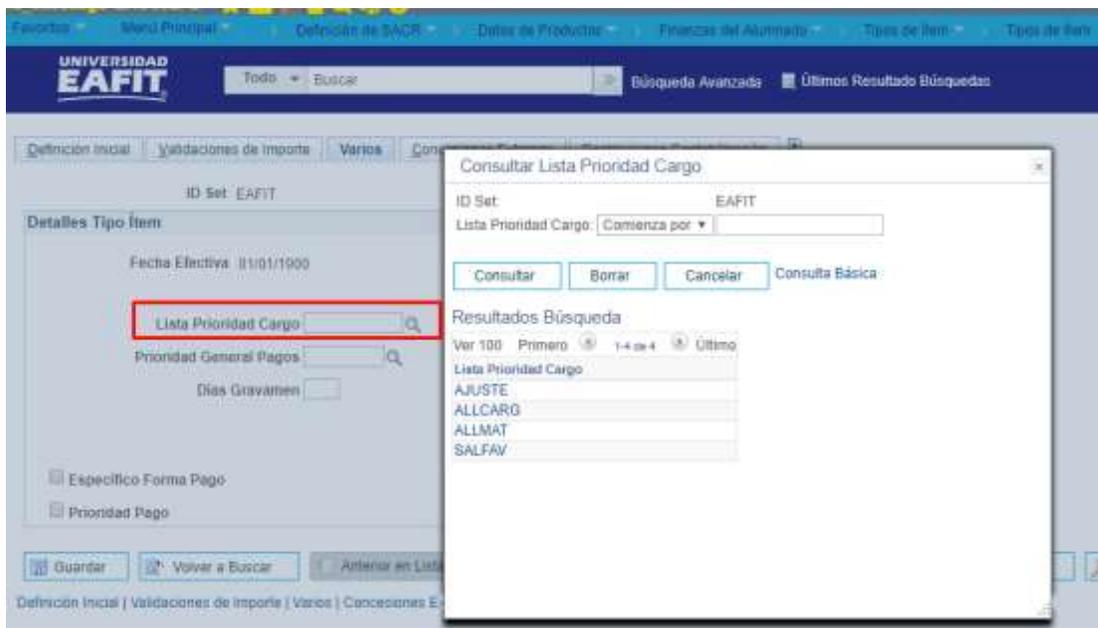


Imagen 3.3.1: Pestaña varios - clasificación tipo de ítem pago – Consultar Lista Prioridad Cargo

### 7.1. Consultar lista prioridad cargo

- **AJUSTE:** Ajustes contables para operación en contabilidad
- **ALLCARG:** Indica que ese ítem de pago aplica a todos los cargos que tenga el estudiante

- **ALLMAT:** Indica que ese ítem de pago aplica a todos los cargos por matrícula que tenga el estudiante
- **SALFAV:** Indica que ese ítem de pago aplica a todos los cargos por ajustes que tenga el estudiante.

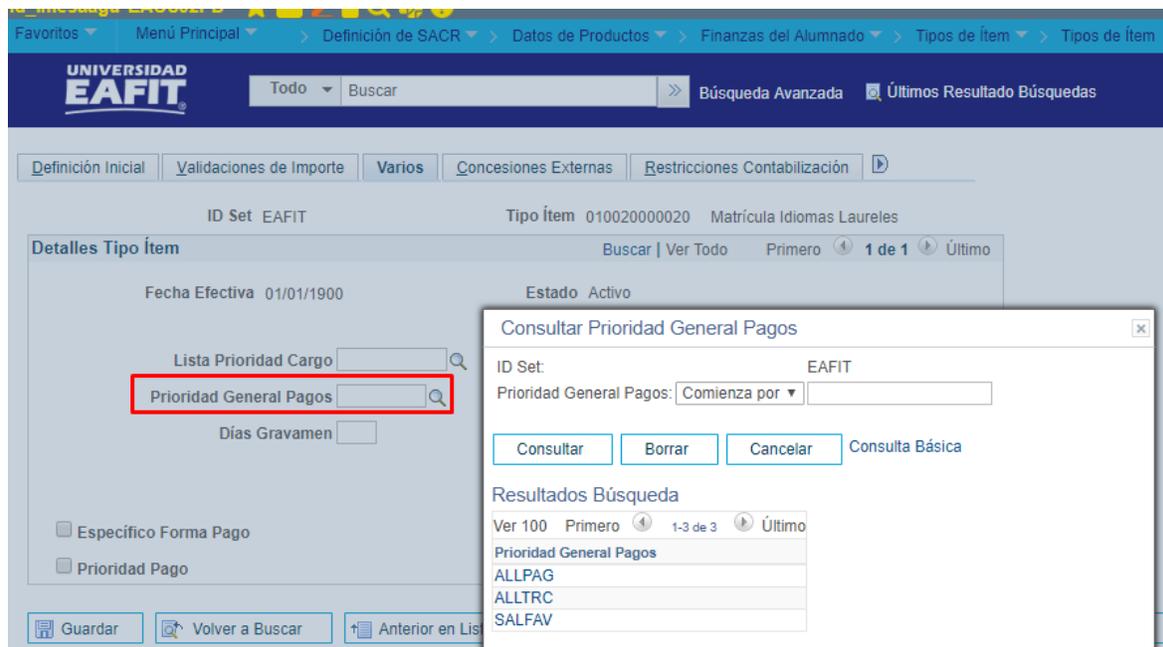


Imagen 3.3.2: Pestaña varios - clasificación tipo de ítem pago

**8. Prioridad General Pagos:** la regla de que se debe usar para indicar como será cruzado los cargos con los diferentes pagos realizados por el estudiante.

Al dar clic en la lupa trae una ventana emergente correspondiente a

### 8.1. Consultar Prioridad General Pagos.

- **ALLPAG:** aplica todos los pagos
- **ALLTRC:** aplica a otros cargos
- **SALFAV:** aplica a los saldos a favor

**9. Días Gravamen:** indica el número de días que deben transcurrir antes de que el pago esté disponible para un reembolso, si desea si este tipo de ítem se considera como ingresos impositivos, si se desea usar una forma de pago específica, si el pago es reembolsable o no, una prioridad de pago y si se desea abonar en la contabilidad las cuentas a cobrar del cargo que este pago está cubriendo.

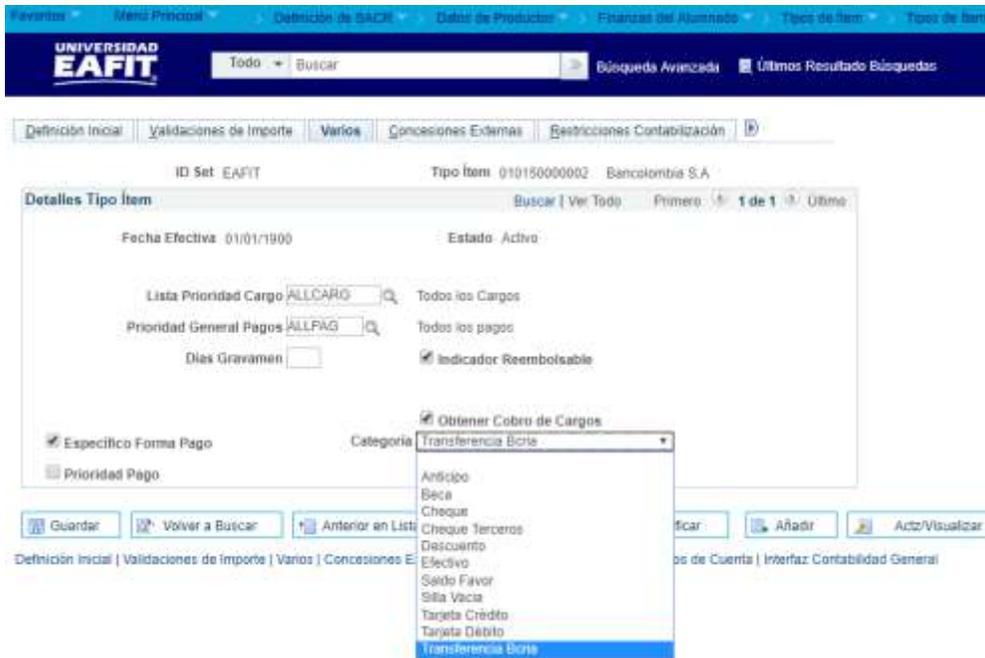


Imagen 3.3.4: Pestaña varios - Categoría

**10. Categoría:** lista desplegable donde se relaciona las formas de pago a la cual pertenecen los ítems de pago.

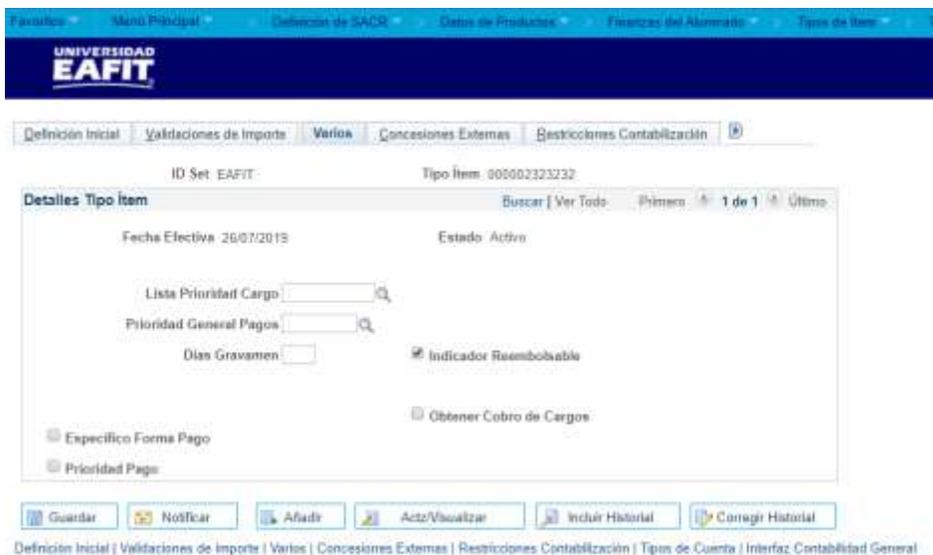


Imagen 3.4: Pestaña varios – Indicador Reembolsable

**11. Indicador Reembolsable:** este flag debe tener un tipo de ítem asociado.

Se debe crear un tipo de cuenta Reembolsos, otras opciones es crear unos ítems de reembolso para corporación, contrato indirecto.

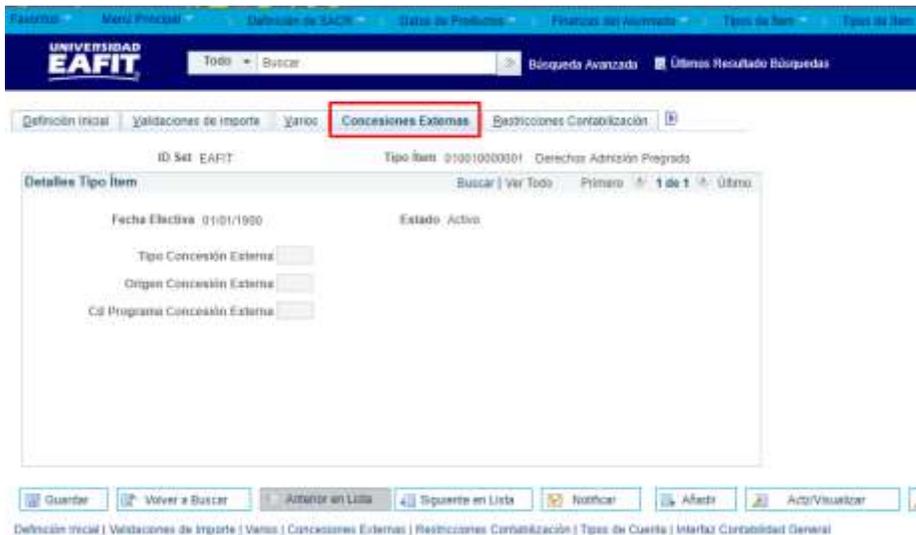


Imagen 4: Pestaña Concesiones Externas

### Concesiones Externas

Esta pestaña NO aplica a Colombia. Por lo tanto, no será tenida en cuenta.

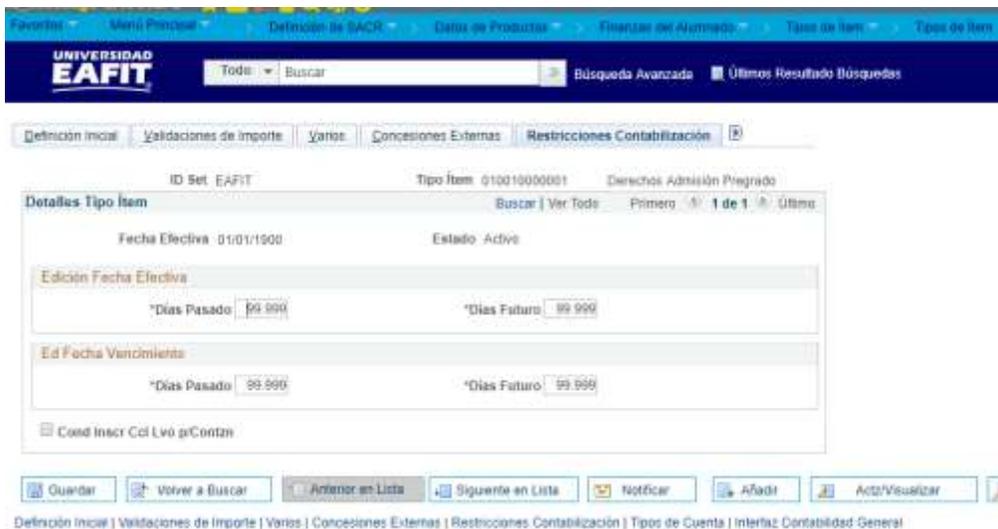


Imagen 5: Pestaña Restricciones Contabilización

### Restricciones Contabilización

**1. (\*) Días pasados:** en los que se puede aplicar una fecha efectiva al ítem, el número de días pasados en los que se puede aplicar una fecha de vencimiento y si se requiere que el alumno esté inscrito en el ciclo lectivo antes de contabilizar el cargo. Para la Universidad se deja parametrizado 99.999.

2. (\*) **Días futuros** en los que se puede aplicar una fecha efectiva al ítem, el número de días futuros en los que se puede aplicar una fecha de vencimiento y si se requiere que el alumno esté inscrito en el ciclo lectivo antes de contabilizar el cargo. Para la Universidad se deja parametrizado 99.999.

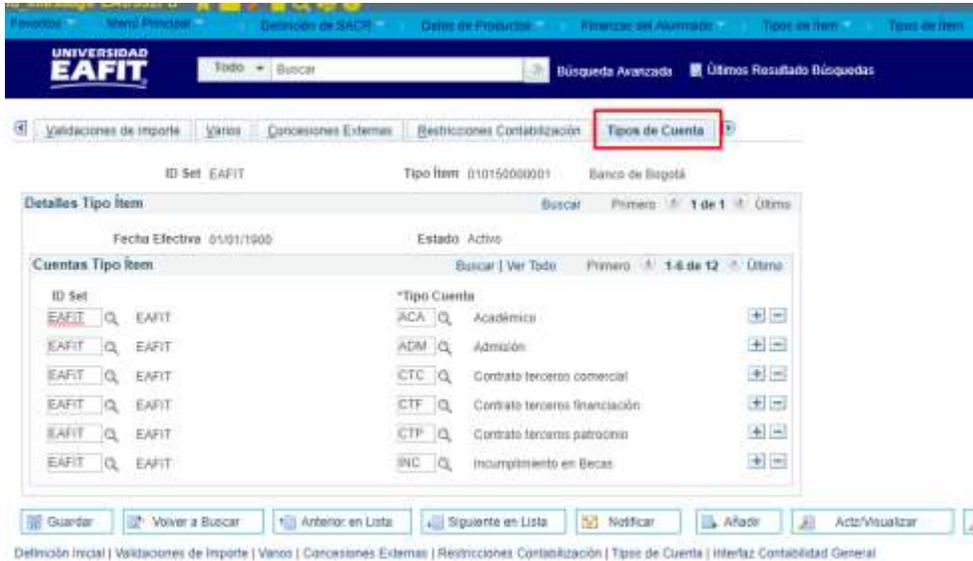


Imagen 6: Pestaña tipos de cuenta

**Tipos de Cuenta:**

En esta pestaña se indican los tipos de cuenta asociados al tipo de ítem.

**Nota:** Los ítems de cargo, reembolso, tasa de solicitud solo deben tener un solo tipo de cuenta, no se puede poner más tipos de cuenta porque si tiene varios el sistema aleatoriamente escoge el que quiera

Los ítems tipo pago se le asocia varios tipos de cuenta

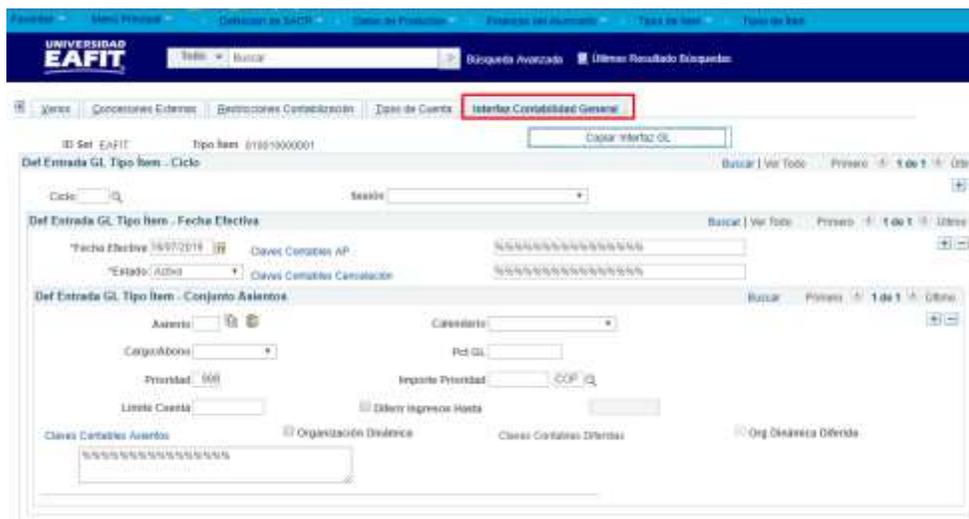


Imagen 7: Pestaña interfaz contabilidad General

### **Interfaz Contabilidad General**

Se parametriza para Instituciones que tengan Integración con PeopleSoft Contabilidad General, esta pestaña para la Universidad EAFIT no aplica.

## **2. Consideraciones finales**

JN/A