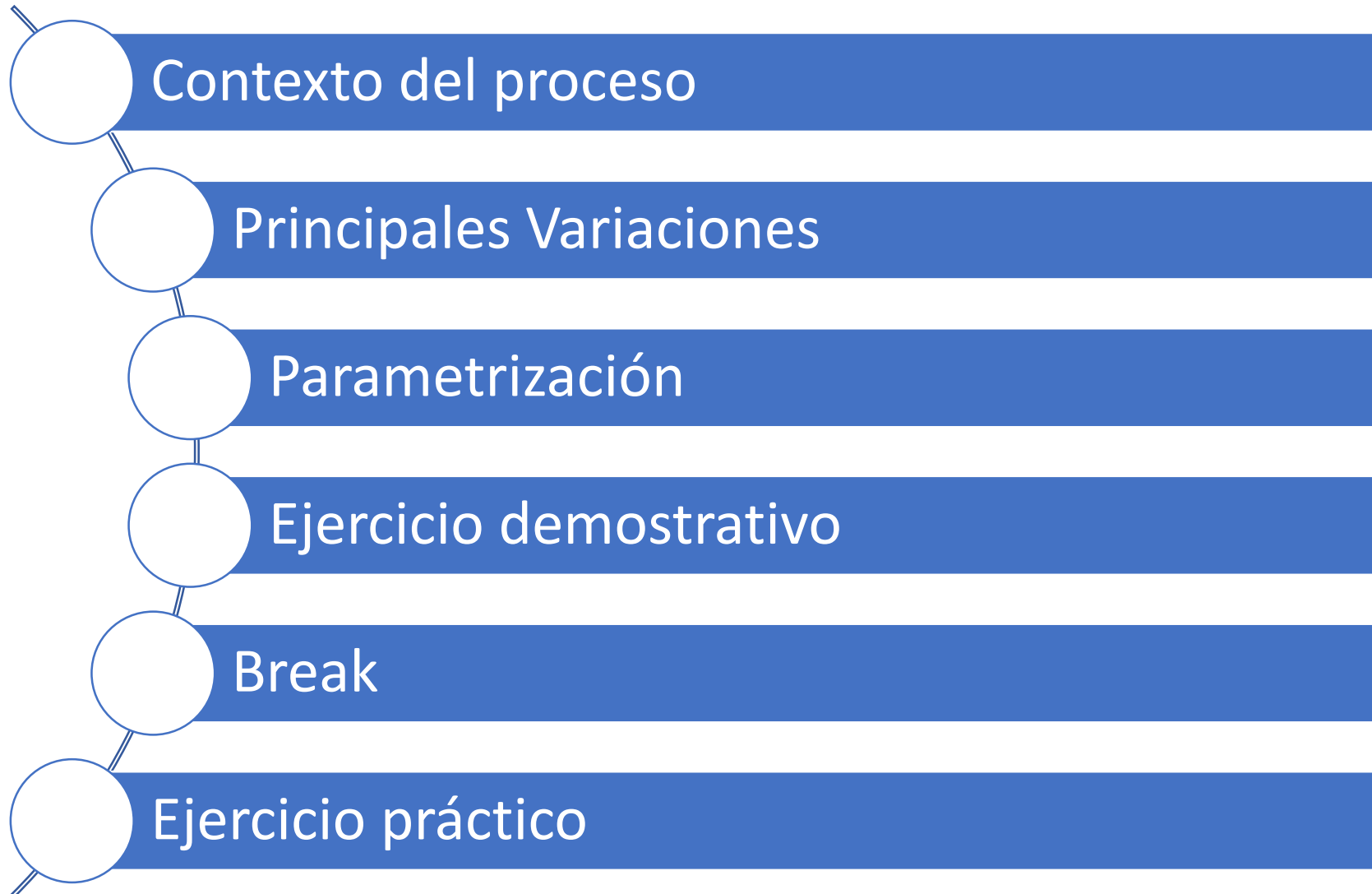


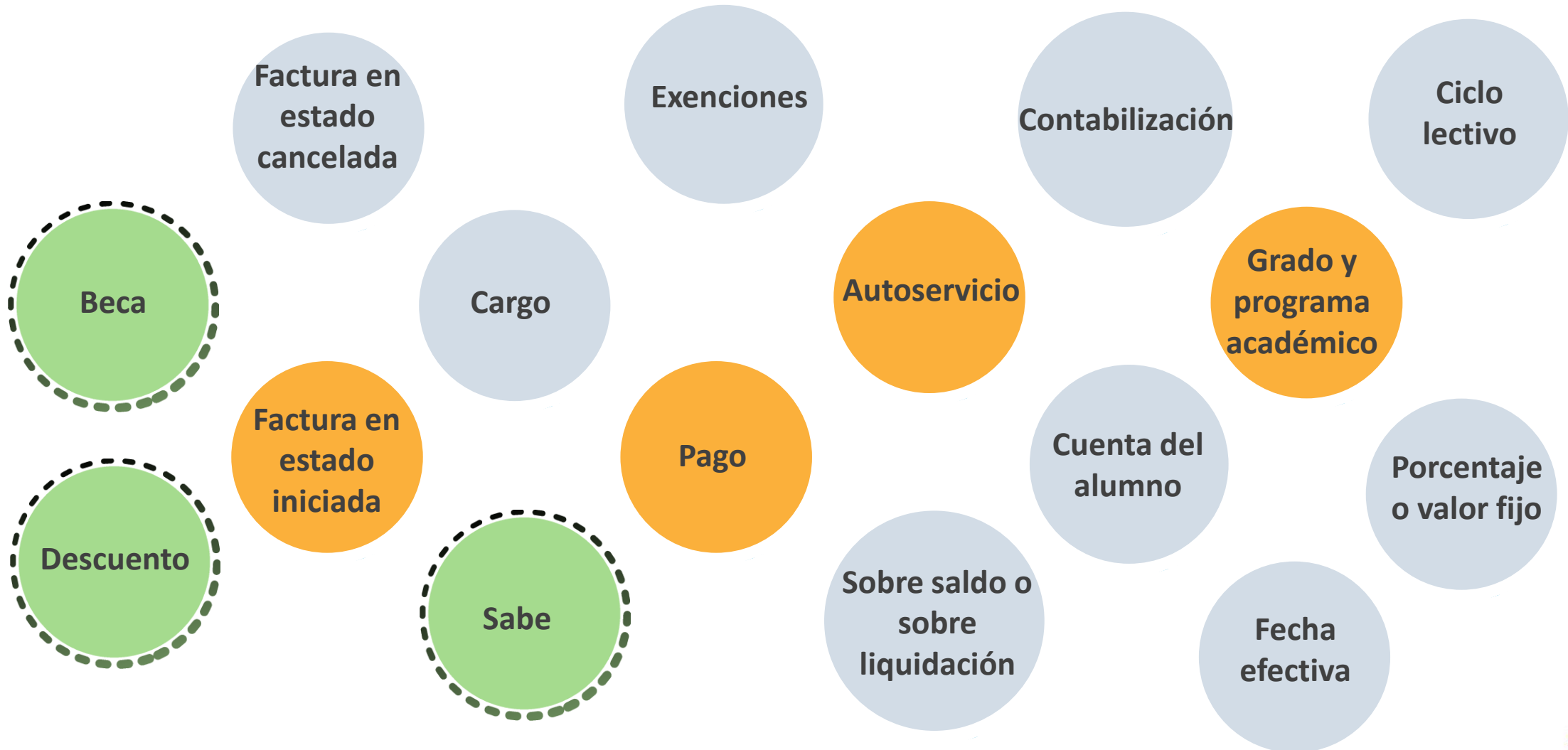


Epik

# Asignación de descuentos



# Términos claves



# Asignación de exenciones sin integración con Sabe



## Objetivo

Recibir las **solicitudes** de exenciones que no vienen de Sabe para realizar las validación de los **requisitos**, con el fin de realizar la **aprobación o negación** de la exención.

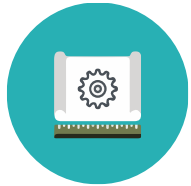


## Alcance

Este proceso inicia desde la solicitud de la exención por medio de correo electrónico o presencial, por parte de **estudiantes activos** en Educación Permanente, Pregrado, Posgrado, egresados, que pueden ser beneficiados de un **descuento** de consanguinidad o afinidad, fidelidad o descuentos creados por convenios; incluyendo la validación de los **requisitos**, hasta la **asignación** del descuento.



# Principales variaciones

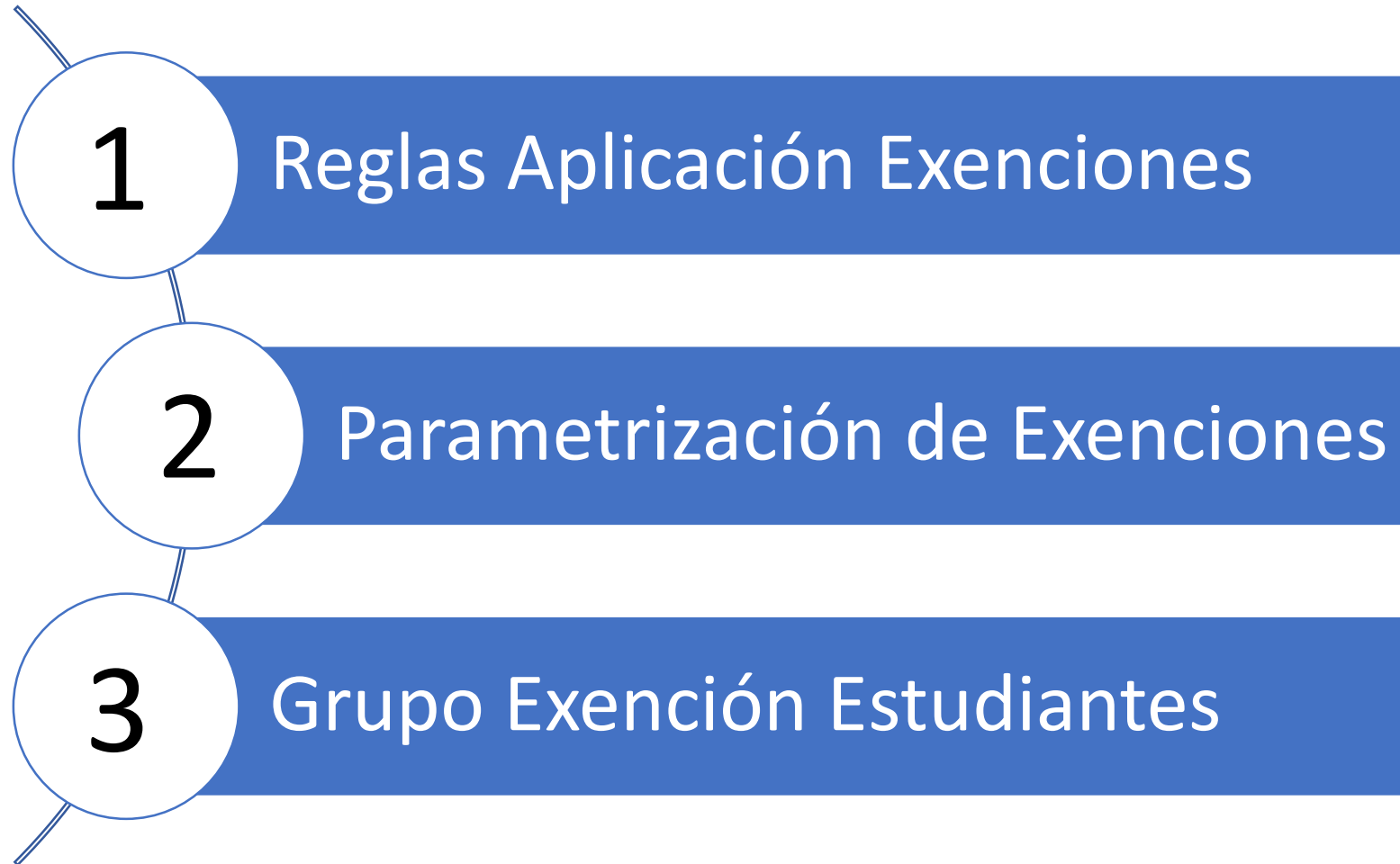


Epik permitirá la asignación y aplicación de las exenciones consolidadas en un solo sistema (Educación Permanente, Educación formal e Idiomas) y se identificará el usuario responsable de esta actividad.



En Epik, el estudiante será notificado automáticamente cuando se le asigna y contabilice una exención.

# Parametrizaciones becas y descuentos



# Reglas Aplicación Exenciones (aplica para beca y descuentos)



## Reglas Aplicación Exenciones

Buscar un Valor

Añadir un Valor

Institución Académica:

Grado Académico:

Campus:

Añadir

Este componente permite definir las reglas, el orden y la forma de aplicación para las exenciones asociadas a un estudiante.



**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Reglas Aplicación Exenciones





## Reglas Aplicación Exenciones

Institución	EAFIT
Campus	PEREI
Grado Académico	Doctorado

Buscar    Primero    1 de 1    Último

*Tipo	<input type="text"/>	*Prioridad	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="-"/>
*Excluyente	No			
*Aplica solo 1ª	No			
*Sobre Saldo	No			
Viene por Integración:	<input type="checkbox"/>			

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

- ✓ **Tipo:** exenciones establecidas por la Universidad (Beca, Descuento, Descuento pilo Idiomas, Silla vacía, etc.)
- ✓ **Viene por integración** (solo aplica para becas)

# Parametrización de Exenciones (aplica para becas y descuentos)



## Definición Exenciones

Institución Académica:

Unidad Negocio:

Código Exención:

Tipo Exención:

Grado Académico:

Esta ruta permite definir el tipo de exención con sus respectivas reglas de aplicación como lo son por porcentaje o valor fijo y tipo, entre otros.



**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Parametrización de Exenciones

Definición Exención

Institución EAFIT Universidad EAFIT

Unidad Negocio BOGOT Bogotá

Tipo Exención Descuento

Código Exención DEAF

Grado Académico EDCO Educación Continua

Definición de Exención Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva 08/03/2021 BI + -

\*Estado Activo v

\*Descripción

\*Descripción Corta

Tipo Valor Exención v

Valor

Tipo Cuenta Q

Aplica Único v

Tipo Ítem Q

Programa Académico Q

Concepto Contable Q

**Validaciones**

Activo en Otro Grado

Aplica en Admisión

Aplica en Proceso de Grados

Aplica en Reajustes

- ✓ **Tipo valor exención** Porcentaje – Valor fijo – Valor variable
- ✓ **Aplica Ciclo** – Fecha limi – Siempre - Único
- ✓ **Estado** Activo – Inactivo

Resultados Búsqueda

Ver 100 Primero 1-12 de 12 Último

Tipo Cuenta	Descripción	Cuenta Principal
MAD	Matricula Alta Dirección	N
MBM	Matricula Básicas (Migración)	N
DOC	Matricula Doctorado	N
MEC	Matricula Educación Continua	N
MEV	Matricula Escuela de verano	N
ESP	Matricula Especialización	N

Resultados Búsqueda

Ver 100 Primero 1-4 de 4 Último

Tipo Ítem	Descripción	Cd Tipo Ítem	Palabra Clv	Palabra Clave 2	Palabra Clave 3
010243000001	Descuento Maestria	Pago	DESCUENTO	MAESTRO	(en blanco)
020243000001	Descuento Maestria Bog	Pago	DESCUENTO	MAESTRO	(en blanco)
070243000001	Descuento Maestria Llgr	Pago	DESCUENTO	MAESTRO	(en blanco)
090243000001	Descuento Maestria Per.	Pago	DESCUENTO	MAESTRIA	(en blanco)

# Grupo Exención Estudiantes (aplica para descuentos y becas)



## Grupo exención estudiantes

Institución Académica	EAFIT	Universidad EAFIT
Unidad Negocio	MEDEL	Medellin
Grado Académico	PREG	Pregrado
Código Exención	DABC	Descuento ABC
Grupo exención	PRUE	

### Detalle

\*Descripción

Por Ciclo:  Ciclo lectivo

*Estudiantes							Personalizar	Buscar		Primero	1 de 1	Último
*ID Empleado	Nombre	Visz	ID Usuario	Fecha asignado	Estado	Enviar selección						
1					Nuevo	<input checked="" type="checkbox"/>						

Permite crear grupos de alumnos a los cuales se les asignará una exención específica, previa validación administrativa de los requisitos necesarios de cada exención por grado académico. Además, se indica si esta asignación se realiza por **ciclo lectivo** o un **rango de fechas** determinado.

Una vez se diligencia la información en este componente, se procede a **ejecutar el proceso de asignación**.

**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Grupo Exención Estudiantes

# Proceso de Asignación de exenciones

Favoritos Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Proceso Asignación Exenciones

**UNIVERSIDAD EAFIT**

Proceso Asignación Becas y Des

### Proceso Asignación Exenciones

ID Control hhh Ejecución: Gestor Informes Monitor Procesos Ejec

**Parámetros Petición Proceso**

*Institución Académica	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Proceso Asignación Grupos
*Campus	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Proceso Asignación Relación Entre Grados
*Grado Académico	<input type="text"/>		
*Ciclo Lectivo	<input type="text"/>		
ID Estudiante	<input type="text"/>		


Guardar Notificar Añadir Actz/Visualizar

Este componente aplica la exención en la cuenta del estudiantes

**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Proceso Asignación Exenciones


# Becas

# Becas: integración con Sabe



Recibir las **solicitudes** de beca de estudiantes y validar los **requisitos**.

**Objetivo**



Este proceso inicia desde la solicitud del beca.

Incluyendo la asignación y contabilización de la beca en la cuenta del estudiante.

**Alcance**



# Parametrizaciones

- 1 Reglas Aplicación Exenciones
- 2 Parametrización de Exenciones
- 3 Grupo Exención Estudiantes
- 4 Ítem Saldo a Favor
- 5 Param. Convenios o Patrocinios
- 6 Conceptos contables
- 7 Incumplimiento Políticas de Becas







## Ítem Saldo Favor (Exenciones)

Buscar un Valor

Añadir un Valor

Unidad Negocio:  

Institución Académica:  

Grado Académico:  

Añadir

En esta pagina se parametriza el ítem requerido para contabilizar un saldo a favor, que se genera después de haber realizado la aplicación de una beca o descuento si las reglas del mismo, definen dicho funcionamiento.



**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Localización > Ítem Saldo Favor (Exenciones).



## Ítem Saldo Favor (Exenciones)

Unidad Negocio      MEDEL  
Institución Académica      EAFIT      Grado Académico      Saberes de Vida

Items de Pago      Buscar | Ver Todo      Primero ◀ 1 de 1 ▶ Último

\*Fecha Efectiva      11/03/2021 📅      Estado      Activo ▾      + -

\*Tipo Cuenta      MSV 🔍      Matricula Saberes de vida

\*Tipo Ítem      010228000014 🔍      Saldo favor Saberes de Vida

- Guardar
- Notificar
- Añadir
- Actz/Visualizar
- Incluir Historial
- Corregir Historial

**NOTA:** Previamente se debe crear el ítem asociado a esta parametrización.



## Param. Convenios o Patrocinios

Institución Académica:

Unidad Negocio:

Grado Académico:

Convenio:

ID Org Externa:

Permite crear y gestionar convenios o patrocinios, asociando el **contrato a terceros** que se debe parametrizar con anterioridad de acuerdo a las condiciones de la empresa

**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Param. Convenios o Patrocinios



## Param Convenios o Patrocinios

### Definición de convenios y patrocinios

Institución Académica	EAFIT	Universidad EAFIT
Unidad Negocio	MEDEL	Medellin
Grado Académico	PREG	Pregrado
Convenio	CEF	Convenio Educacion Formal
Organización Externa	8000000002	COONORTE

Definición de Exención		Buscar   Ver Todo		Primero	1 de 1	Último
*Ciclo Efectivo	<input type="text" value="2161"/>	*Estado	<input type="text" value="Activo"/>			
*Contrato	<input type="text" value="PRUEBA10/02/2021"/>	<input type="text" value="PRUEBA10/02/2021"/>				
Valor Convenio	10.000.000,00	Valor Estudiante Convenio	10.000.000,00			
		Porcentaje	50,00000			

Guardar Notificar

Añadir Actz/Visualizar

# Conceptos contables

**UNIVERSIDAD EAFIT**

Conceptos Contables

Categoría Deducción

ID Set EAFIT  
Concepto Contable AMIGOSE

Items Categoría Deducción    Buscar | Ver Todo    Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva 01/01/1900    \*Estado Activo

\*Descripción Beca Corp. Amigos Eafit

**Ruta:** Menú Principal > Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado Exenciones > Conceptos Contables



## Incumplimiento Política Becas

Institución Académica EAFIT Universidad EAFIT

Unidad Negocio MEDEL Medellín

Grado Académico PREG Pregrado

### Facturación Incumplimientos Becas EAFIT

\*Tipo Cuenta  Incumplimiento en Becas Idioma

\*Tipo Ítem  Incumplimiento Becas Formal

\*ID Petición Factura  Incumplimiento Becas

\*Nro. Días Vencimiento

### Facturación Incumplimientos Otras Becas

\*Tipo Cuenta  Incumplimiento en Becas Idioma

\*Tipo Ítem  Incumplimiento Becas Formal

\*ID Petición Factura  Incumplimiento Becas

\*Nro. Días Vencimiento

Guardar

Volver a Buscar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

Permite definir el tipo de cuenta, el Ítem, el id de petición de facturación y la fecha de vencimiento que requiere el proceso de cobro y facturación de incumplimiento de políticas de becas.

Nota: En ningún caso se genera un incumplimiento desde las exenciones asignadas con origen en EPIK.

**Ruta:** Menú principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Exenciones > Incumplimiento Políticas de Becas

# Proceso de asignación de exenciones

Realizar solicitud de exención Epik - Sabe



Identificar tipo de solicitud de exención



Asignar exención



Consultar estudiante con exención asignada  
Log de exenciones



# Ejercicio demostrativo



# Ejercicio práctico

# PREGUNTAS

Grupo en Teams **“PREGUNTA A CAPACITADORES”** donde podrás registrar las inquietudes que tengas *después de la capacitación – Bitácora de preguntas.*

Documentos > 05-Proyectos > 07-FNF > 03-Procesos > 15-ProcesosDocumentadosÁreas > SocializacionesyCapacitaciones\_EducaciónPermanente

Documentación DINFO EPIK

**E** EPIK

Inicio

Bloc de notas

**Documentos**

Páginas

Contenido del sitio

Papelera de reciclaje

+ Nuevo Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar ... Todos lo

Documentos > 05-Proyectos > 07-FNF > 03-Procesos > 15-ProcesosDocumentadosÁreas > SocializacionesyCapcitaciones\_ProcesosFinancieros

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
01_Facturación a empresas	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
02_Asignación de descuentos	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
03_Gestión de recaudos	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
04_Operaciones de caja	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
05_Gestión de financiación	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
06_Gestión de refinanciación y abono al plan de pagos	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
07_Reversiones otros conceptos académicos	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
08_Gestión de cobro	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	
09_Gestión de reembolsos y saldos a favor	17 de febrero	Yury Paulina Gomez C...	



[shorturl.at/fltjJ](https://shorturl.at/fltjJ)

**¡GRACIAS!**