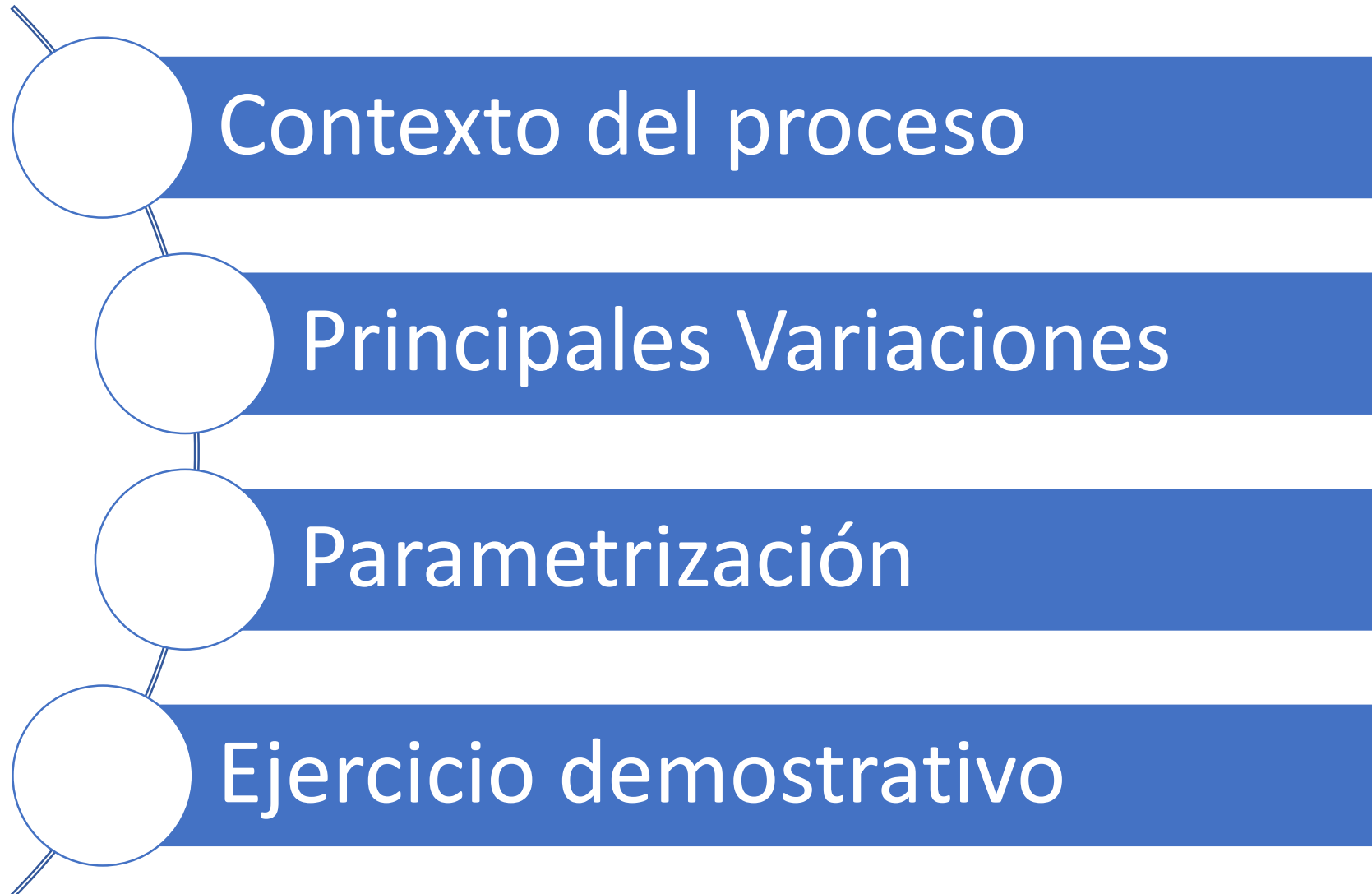




**Epik**



# Gestión de Cobros



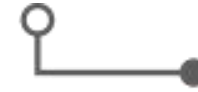
# Términos claves





## Objetivo

Realizar el cobro de carteras de acuerdo a la **antigüedad**, utilizando los medios de comunicación establecidos por la Universidad, con el fin de **notificar** a los estudiantes o empresas los **pagos pendientes**.



## Alcance

Este proceso contempla desde la consulta de documentos de pago vencidos de empresas y estudiantes hasta la **clasificación de la antigüedad** de cartera. Adicionalmente, actualiza o elimina el **indicador de servicio**, lo que permitirá al comité de Apoyo financiero analizar las deudas que serán enviadas a **cobro prejurídico**. Además, la contabilización del pago o **castigo de cartera**.





El sistema se encargará de asignar un indicador negativo por morosidad a los estudiantes y empresas con deuda académica. Adicionalmente, este indicador los bloqueará en todos los grados académicos.



Clasifica las carteras por edades de estudiantes y empresas generadas por obligaciones académicas. Adicionalmente, identifica los que inician cobro.



Se podrá asignar a varios usuarios para que realicen la gestión de cobro dependiendo de los montos, edades de carteras o tipo (estudiantes o empresas) y esta información se podrá registrar en el sistema.



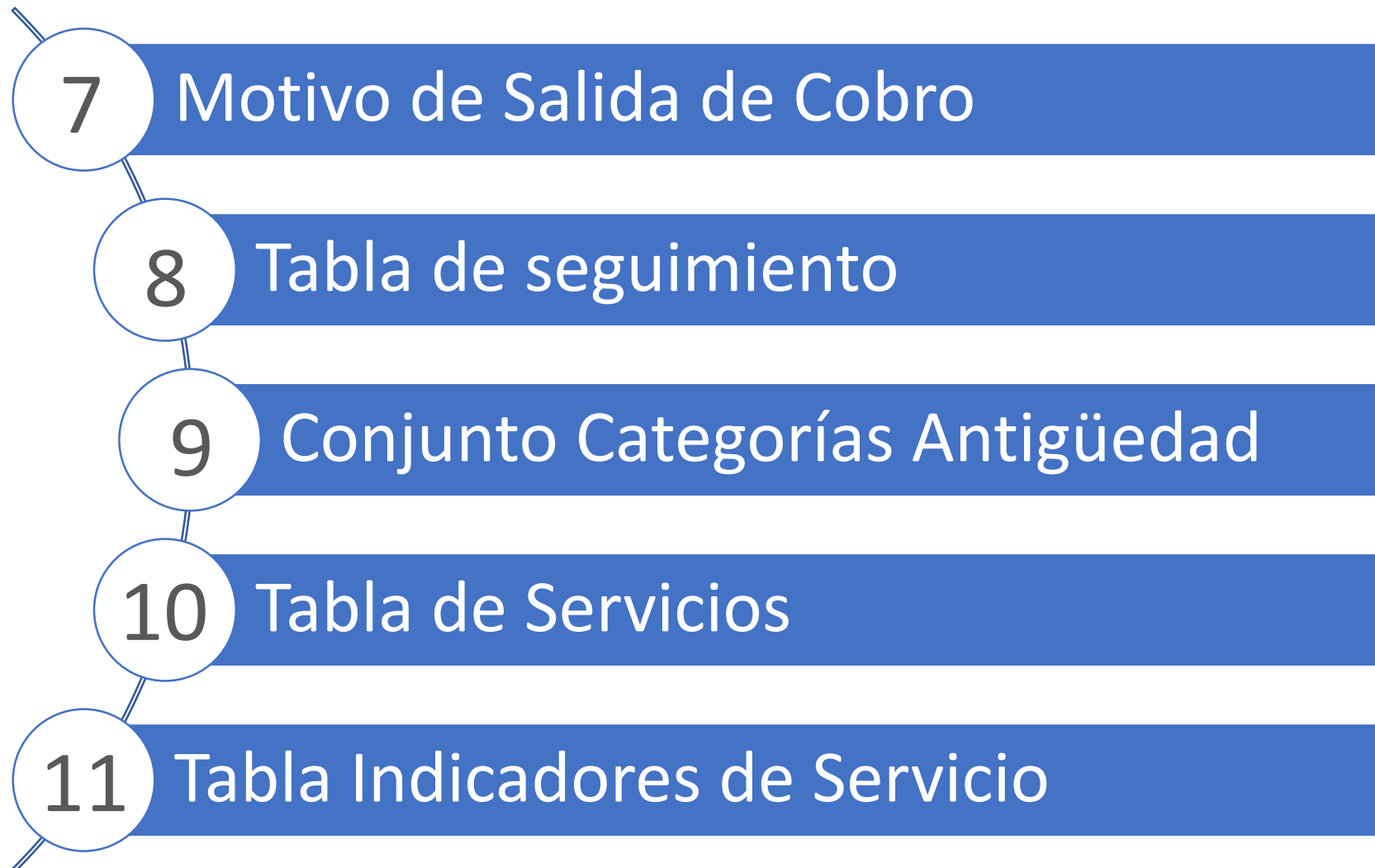
El sistema generará un reporte para identificar a los estudiantes o empresas para el análisis y gestión del cobro prejurídico.



En Epik se realizará la contabilización de castigo de cartera, actualizando el estado de la deuda en Epik y por medio de integración se envía la información a Sofsin.

# Parametrizaciones Gestión de cobros

- 1 Unidad de Negocio de SF
- 2 Tipos de Ítem
- 3 Cobrador
- 4 Criterios de Cobro
- 5 Criterios Cobro a Corporación
- 6 Motivo de entrada de cobro

- 
- 7 Motivo de Salida de Cobro
  - 8 Tabla de seguimiento
  - 9 Conjunto Categorías Antigüedad
  - 10 Tabla de Servicios
  - 11 Tabla Indicadores de Servicio





## Unidad de Negocio de SF

Buscar un Valor

Añadir un Valor

Unidad Negocio:

Añadir

Buscar un Valor | Añadir un Valor

Permite definir las reglas de gestión básicas para cada Unidad de negocio.

**Ruta:** *Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Unidad de Negocio de SF*



## Tipos de Ítem

[Buscar un Valor](#)

[Añadir un Valor](#)

ID Set:  

Tipo Ítem:

[Añadir](#)

Permite definir atributos y restricciones de contabilización, así como vincular tipos de cuenta y correlacionar claves contables.

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



## Cobrador

Buscar un Valor    Añadir un Valor

Unidad Negocio:

ID Usuario:

Añadir

\*Tipo Nombre

Codigo Ubicación

- Preferido
- Principal

Permite definir cobradores en el sistema. Este cobrador es un administrativo, encargado de hacer la gestión y control de los cobros.



## Cobrador

Unidad Negocio MEDEL Medellín

Tipo Cobrador Asignado p/ID Usuario

ID Usuario EAF\_FI\_AUX\_COBRANZA

VALDERRAMA CARVAJAL,ISABEL

**Detalles Cobrador** Buscar Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva

\*Estado a Fecha Efectiva

Nombre Rol

\*Tipo Nombre

\*Código Ubicación

Guardar    Notificar    Añadir    Actz/Visualizar    Incluir Historial    Corregir Historial

**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > Cobrador



## Criterios de Cobro

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

Unidad Negocio: [=]

Descripción: Comienza por

Mayús/Minús

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica



Guardar Criterios Búsqueda

Permite definir tipos de criterio de cobro a estudiantes para roles o IDs de usuario de cobrador. Así mismo, permite crear una lista de criterios de cobros a corporaciones definidos en el sistema.

Permite asociar a los roles o IDs de usuarios de cobrador, los criterios de cobro para los estudiantes y corporaciones.



## Criterios de Cobros

Unidad Negocio MEDEL

Buscar | Ver Todo

Primero



1 de 3



Último

N° Sec 4

ID Usuario



Asignar Todos

Importe Deuda Vencida

Categ Deuda Vda

Apellidos

SFS

Plantilla

Programa Académico

Guardar

Volver a Buscar

Notificar

## Crerios Cobro a Corporación

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

▼ Crerios de Búsqueda

Unidad Negocio: [=]

Descripción: Comienza por

Mayús/Minús

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica



Guardar Crerios Búsqueda

Permite definir tipos de criterio de cobro a estudiantes para roles o IDs de usuario de cobrador. Así mismo, permite crear una lista de criterios de cobros a corporaciones definidos en el sistema.

Permite asociar a los roles o IDs de usuarios de cobrador, los criterios de cobro para los estudiantes y corporaciones.

## Crerios Cobros Corporativos

Unidad Negocio MEDEL

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 3

Último

N° Sec 2

ID Usuario

Asignar Todos

Importe Deuda Vencida  COP

Categ Deuda Vda

Descripción

SFS

Plantilla

Guardar

Volver a Buscar

Notificar



## Motivo de Entrada en Cobro

Buscar un Valor    Añadir un Valor

ID Set:    
Mvo Entrada Cobros:

Añadir

### Resultados Búsqueda

Ver 100    Primero 1 de 1 Último

ID Set	Descripción
EAFIT	EAFIT

Permite definir los motivos de entrada y salidas, que serán utilizados en el proceso de historial del cobro e identificar el motivo por el que el sistema trasladó un ítem a cobros. Al realizar estas operaciones, se puede hacer el seguimiento de la cartera.



## Mvo Entrd

ID Set EAFIT

Mvo Entrada Cobros DEA

Buscar    Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva     \*Estado a Fecha Efectiva

Descripción

Descripción Corta

Guardar    Notificar    Añadir    Actz/Visualizar    Incluir Historial    Corregir Historial

**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > Motivo de Entrada en Cobro



## Mvo Salida

ID Set EAFIT

Mvo Salida Cobros DEA

### Resultados Búsqueda

Ver Todo Primero 1-3 de 3 Último

ID Set	Mvo Salida Cobros	Descripción
EAFIT	ABO	Abono a deuda
EAFIT	ACU	Acuerdo de pago
EAFIT	PAG	Pago deuda

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Fecha Efectiva  Estado a Fecha Efectiva

Descripción

Descripción Corta

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

Permite definir los motivos de entrada y salidas, que serán utilizados en el proceso de historial del cobro e identificar el motivo por el que el sistema trasladó un ítem a cobros. Al realizar estas operaciones, se puede hacer el seguimiento de la cartera.

**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > Motivo de Salida de Cobro



## Tabla de Seguimiento

Buscar un Valor

Añadir un Valor

ID Set:

EAFIT

Acción Seguimiento:

Añadir

## Resultados Búsqueda

Ver Todo Primero 1-3 de 3 Último

ID Set	Acción Seguimiento	Descripción
EAFIT	COMUNICADO	Comunicado
EAFIT	CORREO	Correo Electronico
EAFIT	LLAMADA	Llamada telefónica

Permite crear códigos de acción de seguimiento para registrar los pasos realizados para gestionar las cuentas.



## Tabla Seguimiento

ID Set EAFIT

Acción Seguimiento SEGUIMIENTO

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva 14/03/2021

Estado a Fecha Efectiva Activo

Descripción

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

Incluir Historial

Corregir Historial

**Ruta:** Menú Principal > Definición de SACR > Datos de Productos > Finanzas del Alumnado > Cobros > Tabla de Seguimiento





## Conjunto Categorías Antigüedad

Buscar un Valor

Añadir un Valor

ID Set:

Cnj Antigüedad:

Añadir

Permite definir la manera en que el sistema clasifica las cuentas por cobrar de acuerdo con su antigüedad. Se pueden definir distintos conjuntos de categorías de antigüedad para utilizarlos con distintos tipos de clientes



## Cnj Antigüedad

ID Set EAFIT

ID Antig CORP

Buscar

Primero

1 de 1

Último

\*Fecha Efectiva 01/01/1900

Estado Activo

Descripción Categoría antigüedad empresa

Descripción Corta empresa

\*Fecha Base F Vencimiento Acti

Atg Disconformidad Antigüedad N

### Categoría Antigüedad

Buscar | Ver Todo

Primero

1-3 de 3

Último

\*Categoría Antigüedad

	Descr Corta	Días Inic	Días Fin
1	Cartera	1	2
2	Cartera vencida a 30-60 días	3	60
3	Cartera vencida a 60-90 días	61	120

Descr Corta

Días Inic

Días Fin

Categoría Resumen

Deuda Vda

Deuda Vda

Deuda Vda

- Deuda Actual
- Deuda Disc
- Deuda Futura
- Deuda Vda
- Otros



## Tabla de Servicios

Buscar un Valor    Añadir un Valor

Institución Académica:

Efecto Servicio:

Añadir

Permite adjuntar de forma **automática** **indicadores de servicio** a cuentas de estudiantes mediante la ejecución del proceso de historial de crédito. Al definir series de indicadores de servicio, se vincula un indicador de servicio a una combinación de importe mínimo y categoría de antigüedad. El proceso también elimina los indicadores asignados previamente si las deudas ya han sido canceladas.



## Tabla de Servicios

Institución EAFIT    Universidad EAFIT

Efecto Servicio DEA

**Detalles Efecto Servicio**    Buscar | Ver Todo    Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva     \*Estado

\*Descripción

Descripción Corta

Base Efecto     Ciclo     Fecha

Efecto Servicio Positivo     Función Sistema

Guardar    Notificar    Añadir    Actz/Visualizar    Incluir Historial    Corregir Historial

**Ruta:** *Menú Principal > Definición de SACR > Definiciones Comunes > Indicadores de Servicio > Tabla de Servicios*

# Tabla Indicadores de Servicio



## Tabla Indicadores de Servicio

Buscar un Valor    Añadir un Valor

Institución Académica: EAFIT

Cd Indicador Servicio:

Añadir

Permite adjuntar de forma automática indicadores de servicio a cuentas de estudiantes, mediante la ejecución del proceso de historial de crédito. Al definir series de indicadores de servicio, se vincula uno a una combinación de importe mínimo y categoría de antigüedad. El proceso también elimina los indicadores asignados si las deudas han sido canceladas.



Tabla Indicadores de Servicio    Motivo de Indicador

Institución Académica EAFIT    Universidad EAFIT

Cd Indicador Servicio DEA

Copiar

### Detalles Indicador Servicio

Buscar | Ver Todo    Primero 1 de 1 Último

\*Fecha Efectiva 14/03/2021    \*Estado Activo

\*Descripción

Descripción Corta

Motivo p/Defecto

Sin Valor p/Def

### Atributos

Usar con     Persona     Organización     Indicador Servicio Positivo     Ciclo Lvo Inicial p/Def (0000)  
 Mostrar Etq Fallecimiento     Mostrar en Autoservicio     F Inicial p/Def

### Efecto Indicador Servicio

Buscar | Ver Todo    Primero 1 de 1 Último

\*Efecto Servicio

Categoría Ciclo

Descripción

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

Incluir Historial

Corregir Historial

Ruta: Menú Principal > Definición de SACR > Definiciones Comunes > Indicadores de Servicio > Tabla Indicadores de Servicio

# Tabla Indicadores de Servicio



Tabla Indicadores de Servicio

Motivo de Indicador

Institución Académica EAFIT

Universidad EAFIT

Cd Indicador Servicio DEA

Copiar

## Detalles Indicador Servicio

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

\*Fecha Efectiva 14/03/2021

\*Estado Activo

\*Descripción

Descripción Corta

Motivo p/Defecto

Sin Valor p/Def

## Atributos

Usar con

Persona

Organización

Indicador Servicio Positivo

Ciclo Lvo Inicial p/Def (0000)

Mostrar Etq Fallecimiento

Mostrar en Autoservicio

F Inicial p/Def

## Efecto Indicador Servicio

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

\*Efecto Servicio

Categoría Ciclo

Descripción

## Consultar Efecto Servicio

Buscar por:

Efecto Servicio

Comienza por

Consultar

Cancelar

Consulta Avanzada

## Resultados Búsqueda

Ver 100

Primero

1 de 1

Último

Efecto Servicio	Efecto Servicio Positivo	Función Sistema	Descripción
CENR	N	Y	Block All Enrollment Actvty

Categoría Ciclo

Ciclo Ordinario  
Intersemestral

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

Incluir Historial

Corregir Historial

# Tabla Indicadores de Servicio

Tabla Indicadores de Servicio Motivo de Indicador

Institución Académica EAFIT Universidad EAFIT

Motivos Indicador Servicio Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

Cd Indicador Servicio DEA + -

Fecha Efectiva 14/03/2021 Estado Activo  Indicador Servicio Positivo

Detalles Motivo Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

\*Código Motivo   Definir p/Def Visualización Segura p/Rol + -

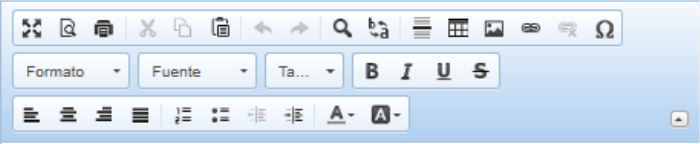
\*Descripción

Descripción Corta

\*Departamento  \*Referencia Departamento

N° Posición

Descripción Larga



## Visualización Campo Fluido

- Ciclo Inicio
- Ciclo Final
- Fecha Inicio
- Fecha Fin
- Departamento
- Importe
- Nombre Contacto
- Correo-E Contacto

Etiqueta Botón Acción

Nombre Menú

Nombre Componente

Nombre Página

Guardar

Notificar

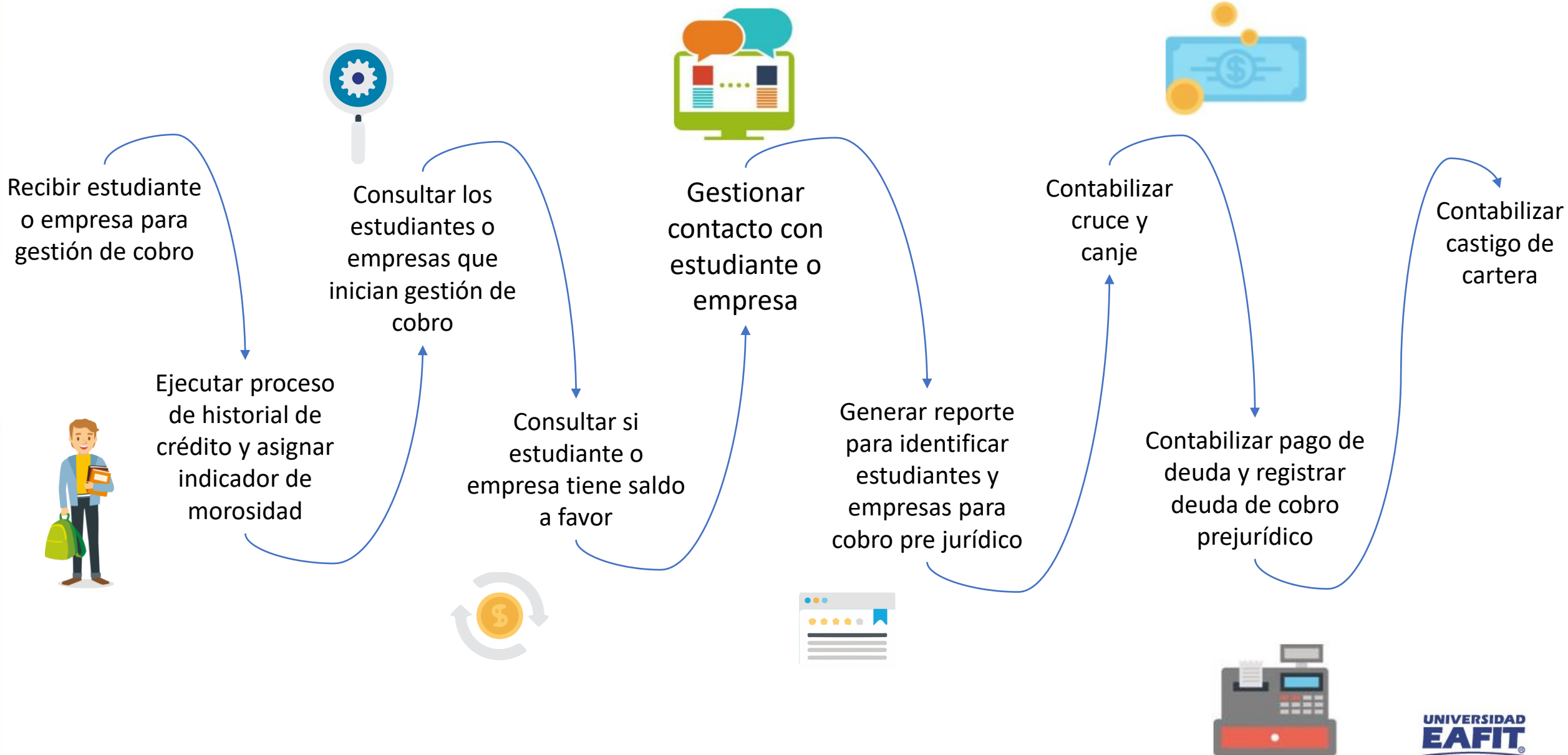
Añadir

Actz/Visualizar

Incluir Historial

Corregir Historial

# Proceso de Gestión de cobro



Recibir estudiante  
o empresa para  
gestión de cobro



Recibir estudiante  
o empresa para  
gestión de cobro



Ejecutar proceso  
de historial de  
crédito y asignar  
indicador de  
morosidad





Proceso Historial de Crédito

Buscar un Valor    Añadir un Valor

ID Control Ejecución:

Añadir

### Resultados Búsqueda

Ver 100    Primero    1-2 de 2    Último

Cnj Antigüedad	Descripción
CORP	Catagoria antigüedad empresa
EAFIT	Edad de cartera estudiantes

Opción ID

Organización
Persona



## Historial Crédito

ID Control    Capacitación  
Ejecución:

Gestor Informes    Monitor Procesos

Ejec

### Seleccionar Opción

- Tds IDs
- Un ID
- Rango ID
- Fecha Última Actividad
- Tabla Temp

### Opciones Proceso

Unidad Negocio  Medellin

Cnj Antigüedad

Opción ID

### Indicador Servicio

Actualizar Indicador Servicio

Serie Indicador Servicio

ID Rpble Asignación

Exclusión Efecto Servicio

### Fecha Anterior

Indicador Fecha

Fecha Anterior

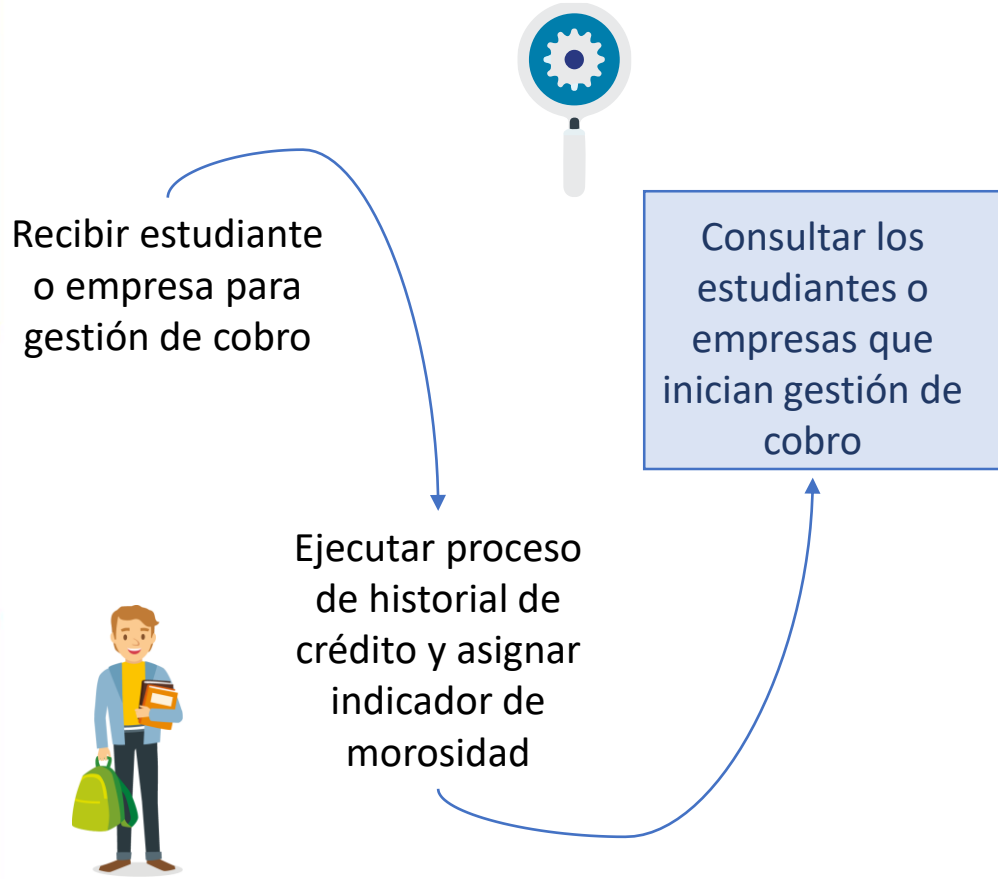
Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

Ruta: Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Proceso Historial de Crédito.



# Actividad: Consultar los estudiantes o empresas que inician gestión de cobro



**Funcionalidad:** *Revisión Historial de Crédito*  
**Funcionalidad:** *Proceso consulta cartera estudiantes*



**Funcionalidad:** *Historial Crédito Corporación*  
**Funcionalidad:** *Proceso consulta cartera corpo*





## Historial Crédito

Unidad Negocio MEDEL

Medellin

ID 1000000008

FRANCA GORDIANO,JEFFERSON

### Detalles

Buscar

Primero

1 de 5

Último

Fecha Efectiva 18/01/2021

Cnj Antigüedad EAFIT

Edad de cartera estudiantes

### Total p/Categoría Antigüedad

Personalizar

Buscar

Primero

1 de 1

Último

Categoría Antigüedad

Importe

Cartera vencida a 121-360 días

570.000,000

### Detalle p/Cuenta

Buscar

Ver Todo

Primero

1 de 2

Último

Nº Cuenta ADE001

Ciclo Cuenta 2066 Segundo semestre 2020

Personalizar

Buscar

Primero

1 de 1

Último

Categoría Antigüedad

Importe

F/H Último Cambio

Cartera vencida a 121-360 días

250.000,000

18/01/2021 6:48:35PM

Volver a Buscar



### Revisión Historial de Crédito

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

Unidad Negocio: =

ID: Comienza por

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica

Guardar Criterios Búsqueda



## Historial Crédito Corporación

Unidad Negocio MEDEL Medellín  
ID Org Externa 8000000002 COONORTE

### Detalles

Buscar Primero 1 de 6 Último

Fecha Efectiva 09/12/2020

Cnj Antigüedad CORP Categoría antigüedad empresa

#### Total p/Categoría Antigüedad

Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

Categoría Antigüedad	Importe
Cartera vencida a 30-60 días	2.150.000,000

### Detalle p/Cuenta

Buscar | Ver Todo Primero 1 de 2 Último

N° Cuenta CTC001

Ciclo Cuenta 2029 Período anual 2020

Personalizar | Buscar | Primero 1 de 1 Último

Categoría Antigüedad	Importe	F/H Último Cambio
Cartera vencida a 30-60 días	650.000,000	09/12/2020 10:45:53AM

[Volver a Buscar](#)



### Historial Crédito Corporación

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener t

Buscar un Valor

▼ Criterios de Búsqueda

Unidad Negocio: [=] MEDEL  
ID Org Externa: Comienza por

Buscar Borrar Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda



## Proceso consulta cartera Estud

[Buscar un Valor](#) [Añadir un Valor](#)

ID Control Ejecución:

[Añadir](#)



## Proceso consulta cartera estud

ID Control Capacitación  
Ejecución:

[Gestor Informes](#)

[Monitor Procesos](#)

[Ejec](#)

### Parámetros

\*Institución Académica

\*Campus

\*Grado Académico

\*Rango de Ciclos lectivos de:  \*a:

Programa Académico

Valor de la deuda de:  a:

Días de Vencimiento de la deuda:  a:

ID Empleado

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar



## Cartera por edades corporación

Buscar un Valor    Añadir un Valor

ID Usuario:

ID Control Ejecución:

Añadir

## Cartera por edades corporacion

Proceso consulta cartera corporaciones

ID Control    Capacitación  
Ejecución:

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

\*Institución Académica

\*Rango de ciclos lectivos de

\*a

Id corporación

Valor de la deuda de

a

Días de vencimiento de la deuda de

a

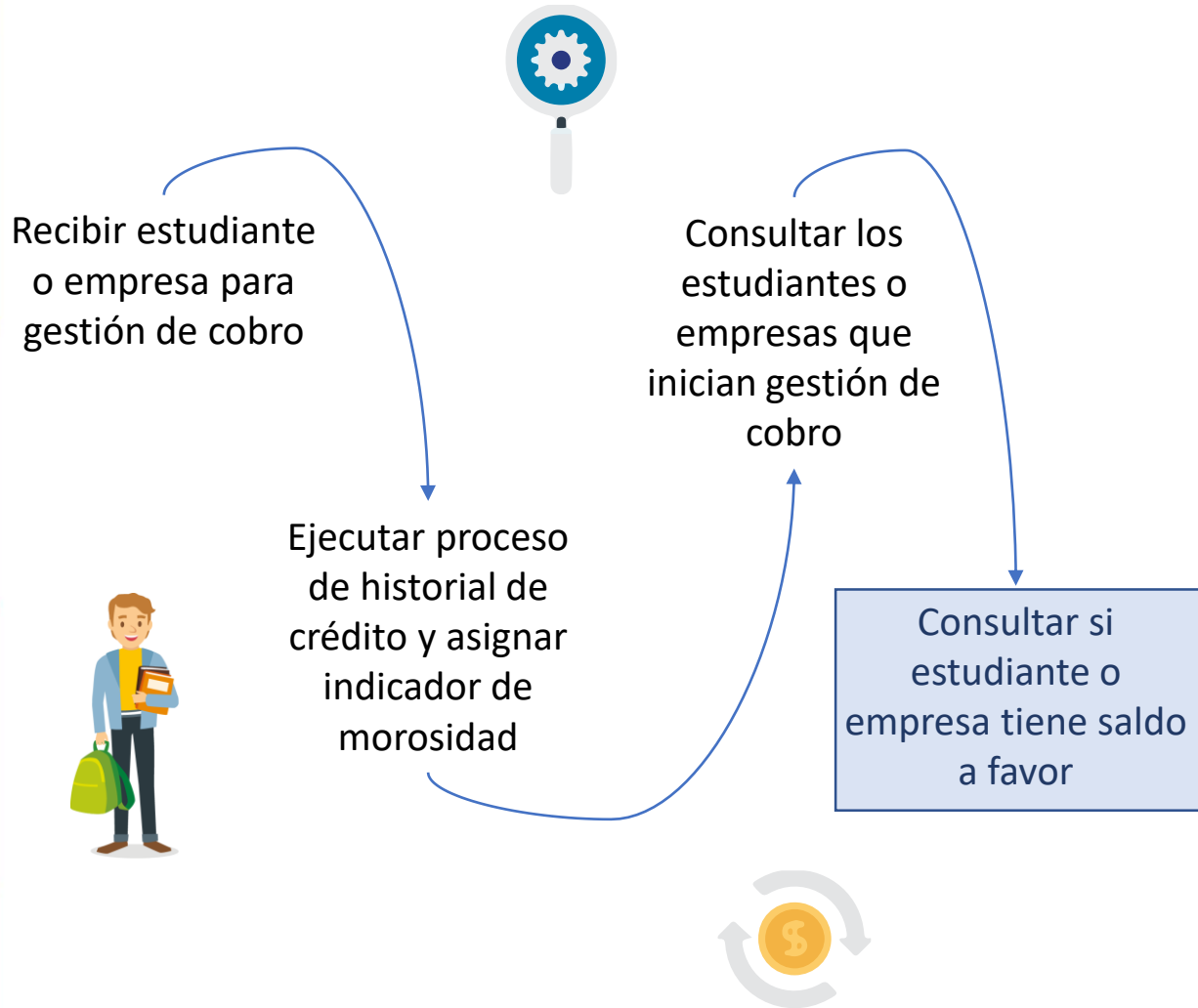
Guardar

Notificar

Añadir

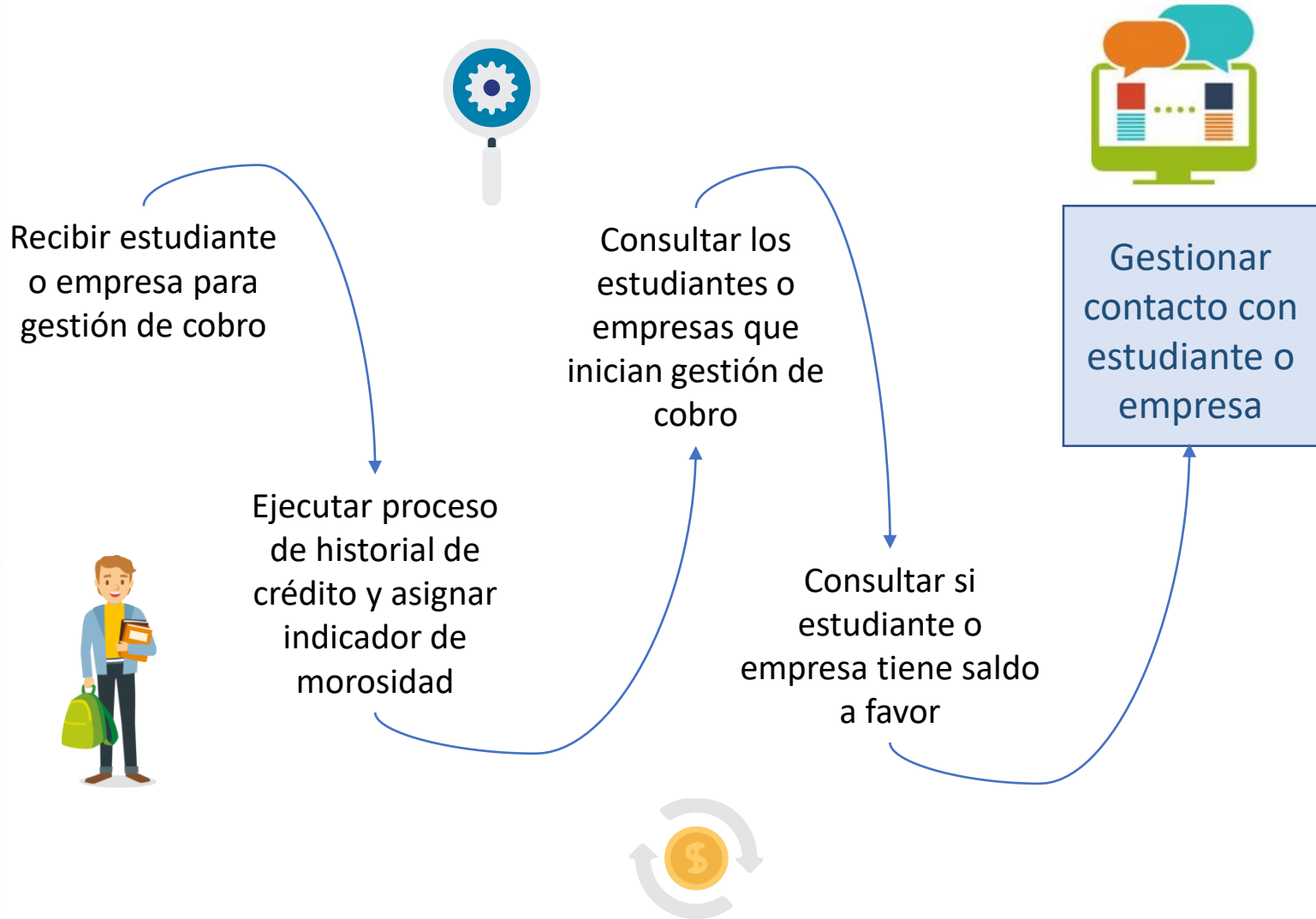
Actz/Visualizar

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Proceso consulta cartera corpo





# Proceso de Gestión de cobro



# Inicio de Cobro de Cliente



## Inicio de Cobro de Cliente

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

### ▼ Criterios de Búsqueda

Unidad Negocio: [=]

Descripción:  Comienza por

Mayús/Minús

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica



Guardar Criterios Búsqueda



### Información Demográfica

### Información sobre Cobros

Unidad Negocio MEDEL Medellín

ID

FRANCO CUERVO, MONICA ADRIANA

Mvo Entrd Cobr

[Info Carta Reclamación](#)

[Buscar Historial Crédito](#)

ID Cobro 3

Total Cuenta 760.000,00

### Info Cuenta

[Buscar](#) | [Ver Todo](#)

Primero 1 de 9 Último

Número Cuenta	Ciclo	Estado	Saldo
IDC001	2161 2021-1	Activo	250.000,00

### Info Dirección

[Buscar](#) | [Ver Todo](#)

Primero 1 de 3 Último

Tipo Dirección	BUSN	Fecha Efectiva	05/11/2018	Activo
Dirección 1	CR 49 7 SUR 50			
Dirección 2				
Dirección 3				
Ciudad	05001			
Departamento	05	Código Postal		País COL

### Info Teléfono

[Buscar](#)

Primero 1-2 de 2 Último

<input type="checkbox"/>	Trabajo	888-8888
<input type="checkbox"/>	Casa	999-9999

[Guardar](#)

[Volver a Buscar](#)

**Ruta:** *Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Actividades de Cobro > Inicio de Cobro de Cliente*





Información Demográfica

Información sobre Cobros

Unidad Negocio MEDEL

Medellin

ID 1000000003

FRANCO CUERVO, MONICA ADRIANA

Actividad Cobros

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

ID Cobro 3

Actividad 1

F/H 17/03/2021 1:00:25,000000AM

Acción Seguimiento

ID Usuario EAF\_FI\_AUX\_COBRANZA

ID Usuario Próxima Revisión

Fecha Próxima Revisión

Comunicación

Código Carta

Lista Control

Fecha Acordada

Previsión Caja  0,00

Comentarios

Categoría

Comentario

Guardar

Volver a Buscar



## Inicio de Cobro de Corporación

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

### ▼ Criterios de Búsqueda

Unidad Negocio: [=]

Descripción:  Comienza por

Mayús/Minús

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica Guardar Criterios Búsqueda



Información Demográfica

Información de Cobros

Unidad Negocio MEDEL Medellín

ID Org Externa  COONORTE

Mvo Entrd Cobr

ID Cobro 2

Total Cuenta 52.836.000,00

Buscar Historial Crédito

Info Cuenta				Personalizar	Buscar	Primero	1-9 de 9	Último
Nº Cuenta	Ciclo	Descripción	Estado					Saldo
CEC001	2129	Panual2021	Activo					1.000.000,00
CTC001	1816	Sperio2018	Activo					0,00
CTC001	1911	Pperio2019	Activo					13.613.000,00
CTC001	1916	Sperio2019	Activo					19.616.000,00
CTC001	1961	2019-1	Activo					8.952.000,00
CTC001	2029	Panual2020	Activo					650.000,00
CTE001	2161	2021-1	Activo					2.505.000,00
MATPRE001	2161	2021-1	Activo					5.000.000,00
OAC001	2066	2020-2	Activo					1.500.000,00

### Info Teléfono

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Selec Teléfono

Guardar

Volver a Buscar

Notificar

**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Actividades de Cobro > Inicio de Cobro de Corporación

## Historial Crédito

Detalles Buscar | Ver Todo Primero 1 de 2 Último

Cnj Antigüedad CORP Categoría antigüedad empresa

Total p/Categoría Antigüedad	Personalizar   Buscar	1-15 de 15
Categoría Antigüedad		Importe
Cartera vencida a 30-60 días		2.150.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		1.200.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		3.925.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		250.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		400.000,000
Cartera vencida a 60-90 días		2.300.000,000
Cartera vencida a 60-90 días		2.300.000,000
Cartera vencida a 60-90 días		4.100.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		1.000.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		400.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		5.538.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		1.113.600,000
Cartera vencida a 30-60 días		2.500.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		1.100.000,000
Cartera vencida a 30-60 días		3.360.000,000

Detalle p/Cuenta Buscar | Ver Todo Primero 1 de 26 Último

N° Cuenta ACA001

Categoría Antigüedad	Personalizar   Buscar	1 de 1
Categoría Antigüedad		Importe
Cartera vencida a 30-60 días		49.200,000

Información Demográfica **Información de Cobros**

Unidad Negocio MEDEL Medellin  
 ID Org Externa 800000002 COONORTE

Actividad Cobros Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

ID Cobro 2 Actividad 1 F/H 03/12/2020 8:56:26,000000AM  
 Acción Seguimiento  Correo Electronico  
 ID Usuario   
 ID Usuario Próxima Revisión   
 Fecha Próxima Revisión

Comunicación

Código Carta

Lista Control

Fecha Acordada  Fecha/Hora 03/12/2020 8:56:26AM [Obt Lista Control](#)  
 Previsión Caja

Comentarios

Categoría  Cobro Fecha/Hora 03/12/2020 8:56:26AM [Obt Comentario](#)  
 Comentario

Guardar Volver a Buscar Notificar

# Actualización Cobros a Cliente



## Actualización Cobros a Cliente

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

Buscar un Valor

### ▼ Criterios de Búsqueda

Unidad Negocio: [=]

ID Cobro: [=]

ID: [Comienza por]

ID Usuario Cobrador: [Comienza por]

Rol: [Comienza por]

Fecha Próxima Revisión: [=]

Estado Cobro: [=]

Mayús/Minús

Buscar

Borrar

Búsqueda Básica

Guardar Criterios Búsqueda



### Información Demográfica

### Información sobre Cobros

Unidad Negocio MEDEL

Medellin

ID 1000000411

BARROS LIÑAN,MARIA FERNANDA

Mvo Entrd Cbr DEU

Deuda Vencida

[Info Carta Reclamación](#)

ID Cobro 1

Total Cuenta 890.000,00

[Buscar Historial Crédito](#)

### Info Cuenta

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 2

Último

Número Cuenta	Ciclo	Estado	Saldo
MAT001	2061 2020-1	Activo	0,00

### Info Dirección

Buscar | Ver Todo

Primero

1 de 1

Último

Tipo Dirección HOME

Fecha Efectiva 01/01/1900 Activo

Dirección 1 CR 65 D 36 36

Dirección 2

Dirección 3

Ciudad 05001

Departamento 05

Código Postal

País COL

### Info Teléfono

Buscar

Primero

1-2 de 2

Último

Móvil 123/456-7890


Casa 999-9999

Guardar

Volver a Buscar

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Actividades de Cobro > Actualización Cobros a Cliente

# Actualización Cobros a Cliente



Información Demográfica | Información sobre Cobros

Unidad Negocio MEDEL      Medellín  
ID 1000000411      BARROS LIÑAN, MARIA FERNANDA

**Actividad Cobros** Buscar | Ver Todo Primero 1 de 1 Último

ID Cobro 1	Actividad 1	F/H 01/12/2020 3:18:03,000000PM
Acción Seguimiento	COMUNICADC	Comunicado
ID Usuario	EAF_FI_AUX_COBRANZA	
ID Usuario Próxima Revisión	EAF_FI_ANA_APOYO_FINAN	
Fecha Próxima Revisión	08/12/2020	

**Comunicación**

Código Carta

**Lista Control**

Fecha Acordada 15/12/2020      Fecha/Hora 01/12/2020 3:18:03PM      [Obt Lista Control](#)

Previsión Caja  0,00

**Comentarios**

Categoría COBRO      Cobro      Fecha/Hora 01/12/2020 3:18:03PM      [Obt Comentario](#)

Comentario Se contacta estudiante a informar sobre la fecha de vencimiento de su deuda y envío a cobro prejudicado

[Guardar](#)      [Volver a Buscar](#)

# Actualización de Cobros Corp



### Actualización de Cobros Corp

Introduzca los datos que tenga y pulse Buscar. Deje los campos en blanco p/obtener todos los valores

[Buscar un Valor](#)

▼ **Crterios de Búsqueda**

Unidad Negocio:	= ▼	<input type="text" value="MEDEL"/>	
ID Cobro:	= ▼	<input type="text" value="1"/>	
ID Org Externa:	Comienza por ▼	<input type="text"/>	
ID Usuario Cobrador:	Comienza por ▼	<input type="text"/>	
Rol:	Comienza por ▼	<input type="text"/>	
Fecha Próxima Revisión:	= ▼	<input type="text"/>	
Estado Cobro:	= ▼	<input type="text"/>	▼

Mayús/Minús

[Buscar](#) [Borrar](#) [Búsqueda Básica](#)  [Guardar Criterios Búsqueda](#)

**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Actividades de Cobro > Actualización de Cobros Corp



# Proceso de Gestión de cobro



# Proceso consulta cartera estudiantes



## Proceso consulta cartera Estud

Buscar un Valor    Añadir un Valor

ID Control Ejecución:

Añadir



## Proceso consulta cartera estud

ID Control    Capacitación  
Ejecución:

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

### Parámetros

\*Institución Académica

\*Campus

\*Grado Académico

\*Rango de Ciclos lectivos de:  \*a:

Programa Académico

Valor de la deuda de:  a:

Días de Vencimiento de la deuda:  a:

ID Empleado

Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar



## Cartera por edades corporación

Buscar un Valor    Añadir un Valor

ID Usuario:

ID Control Ejecución:

Añadir

## Cartera por edades corporacion

Proceso consulta cartera corporaciones

ID Control    Capacitación  
Ejecución:

Gestor Informes

Monitor Procesos

Ejec

\*Institución Académica

\*Rango de ciclos lectivos de

\*a

Id corporación

Valor de la deuda de

a

Días de vencimiento de la deuda de

a

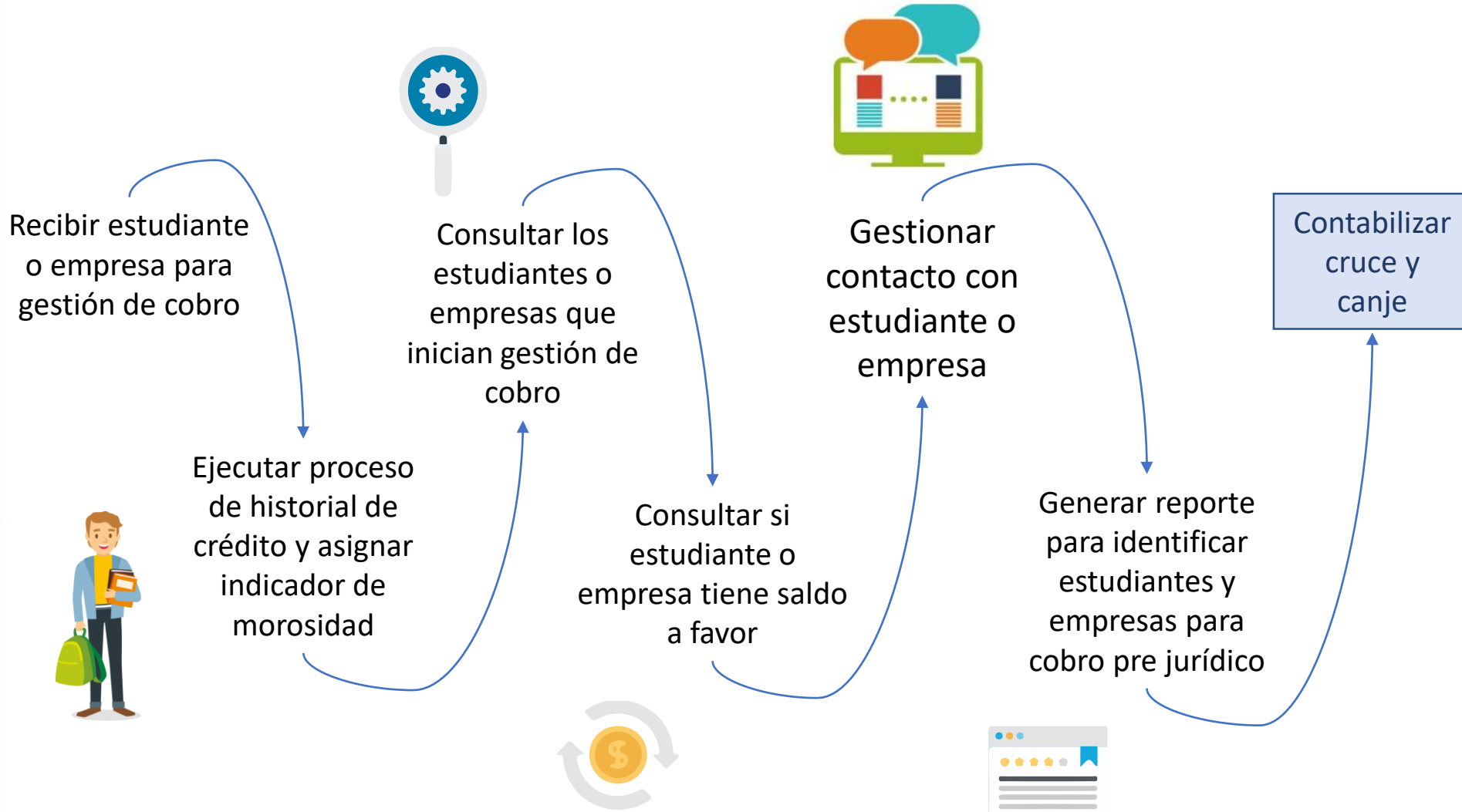
Guardar

Notificar

Añadir

Actz/Visualizar

Ruta: Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Historial de Crédito > Proceso consulta cartera corpo





## Contabilización de Alumno

Añadir un Valor

Unidad Negocio:	<input type="text"/>
ID:	<input type="text"/>
Tipo Cuenta:	<input type="text"/>
Tipo Ítem:	<input type="text"/>
ID Usuario:	EAF_FI_AUX_COBRANZA
Fecha/Hora Línea Grupo:	14/03/2021 4:20:57PM
Nº Secuencia Línea:	1

Añadir

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



**UNIVERSIDAD EAFIT**

### Contabilización Corporativa

**Añadir un Valor**

Unidad Negocio:

ID Org Externa:

Tipo Cuenta:

Tipo Ítem:

ID Usuario:

Fecha/Hora Línea Grupo:

Nº Secuencia Línea:

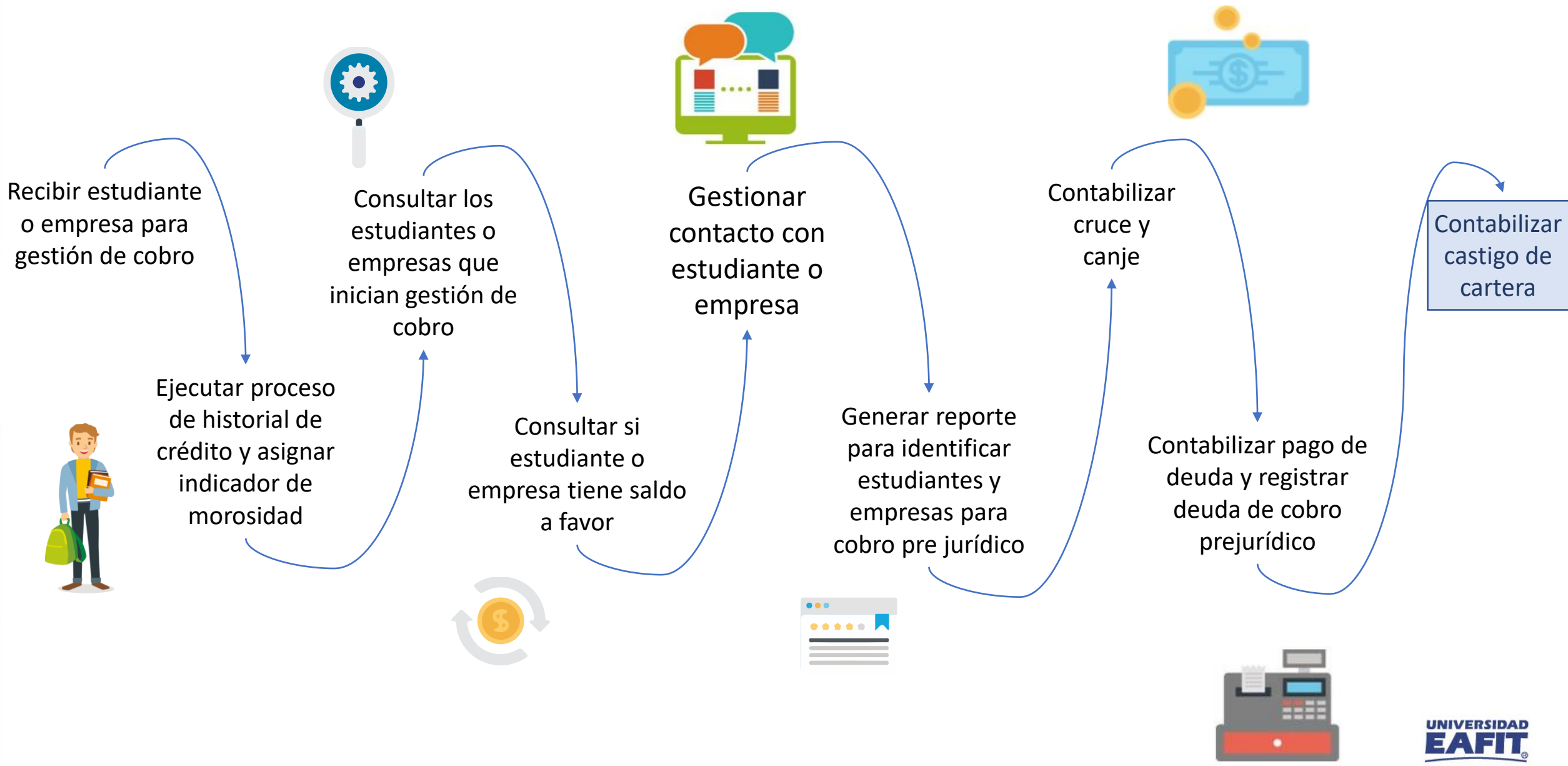
**Añadir**

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

# Proceso de Gestión de cobro



# Proceso de Gestión de cobro





# Cancelación de Alumno



## Cancelación de Alumno

### Cancelación de Alumno

Añadir un Valor

Unidad Negocio:

ID Usuario:

Fecha/Hora Línea Grupo:

Nº Secuencia Línea:

Añadir

Unidad Negocio **MEDEL** Medellín Contzn

ID

Saldo 0,00 COP Ayuda Anticipada 0,00

### Cancelación

Saldo  
 Cuentas  
 Ítems

Cd Indc Serv

### Información Ítem

Tipo Ítem

Importe Ítem  Ciclo

Nº Referencia

Fecha Efectiva Ítem  31 [Detalles Pago](#)

[Cuentas Alumno](#) [Información Académica](#)

Notificar Añadir

**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cobros > Cancelaciones > Cancelación de Alumno



## Cancelación Corporativa

Añadir un Valor

Unidad Negocio:    
ID Usuario:   
Fecha/Hora Línea Grupo:   
N° Secuencia Línea:

Añadir



## Cancelación Corporativa

Unidad Negocio

Contzn

ID Org Externa

Saldo 0,00 COP

**Cancelación**

- Saldo
- Cuentas
- Ítems

Cd Indc Serv

**Información Ítem**

Tipo Ítem

Importe Ítem  Ciclo

N° Referencia

Fecha Efectiva Ítem  Detalles Pago

Cuentas Corporativas

Notificar

Añadir

# Ejercicio demostrativo

# PREGUNTAS

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

# Material - Sharepoint

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

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...	

<https://eafit.sharepoint.com/sites/direccioninformatica/epik/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=f0718809%2D198c%2D4461%2Da6ed%2D98250c7ddea5&id=%2Fsites%2Fdireccioninformatica%2Fepik%2FDocumentos%20compartidos%2F05%2DProyectos%2F07%2DFNF%2F03%2DProcesos%2F15%2DProcesosDocumentados%2FC3%81reas%2FSocializacionesyCapcitaciones%5FProcesosFinancieros>



**¡GRACIAS!**