



Epik



# Gestión de reembolsos y saldos a favor



## Gestión de reembolsos y saldos a favor

### Objetivo



Realizar **reembolsos y traslados** de saldos a favor a **estudiantes, empresas y/o patrocinadores**, por medio de **solicitud de servicio** o correo electrónico, con el fin de **contabilizarlos** en la **cuenta** del estudiante o empresa.



### Alcance



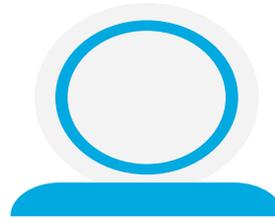
Este proceso contempla desde la solicitud de reembolso o traslado de saldo a favor, incluyendo el análisis, aprobación por parte de un administrativo o coordinador de Apoyo Financiero; hasta el registro en la cuenta de los estudiantes, empresas y/o patrocinadores. Además, la consulta y contabilización del aprovechamiento de los saldos a favor, de acuerdo a las políticas de la Universidad.



## Insumos para la práctica



[https://tpservicios.omega.eafit.edu.co/psp/EACS92TS/EMPLOYEE/SA/?&cmd=logi  
n&languageCd=ESP&](https://tpservicios.omega.eafit.edu.co/psp/EACS92TS/EMPLOYEE/SA/?&cmd=logi<br/>n&languageCd=ESP&)



Usuario: CAPA\_FINANZAS1

CAPA\_FINANZAS2

...

CAPA\_FINANZAS10

Contraseña: CAPA2021\*

**Navegadores recomendados:** Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox,  
Apple Safari, Opera

# Ejercicios prácticos



## Uso de las funcionalidades

- Permite consultar y gestionar solicitudes realizadas por parte del estudiante.  
**Ruta:** Menú principal > Registro e Inscripciones > Solicitud de Servicios Académicos > Gestión de solicitudes
- Permite consultar si la cuenta tiene indicadores, deudas vigentes consulta la forma de pago  
**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del alumnado > Cuentas de Cliente  
**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Corporación
- Permite crear y consultar los datos generales de las personas ( si es **menor de edad** para identificar si tiene asociado **responsable de pago**).  
**Ruta:** Menú Principal > Comunidad del Campus > Información Personal > Personas
- Permite crear la relación entre personas, por ejemplo, quién es el responsable de pago(menores de edad) **Ruta:** Menú Principal > Comunidad del Campus > Información Personal > Datos Biográficos > Relaciones > Relaciones



## Uso de las funcionalidades

- Permite consultar la cantidad de personas que tiene relacionadas como familiares y cuál esta como responsable de pago  
**Ruta:** Menú Principal > Comunidad del Campus > Información Personal > Datos Biográficos > Relaciones > Vista de Relaciones Personales
- Permite consultar si la cuenta tiene indicadores, deudas vigentes y consulta la forma de pago  
**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del alumnado > Cuentas de Cliente  
**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cuentas de Corporación
- Permite contabilizar el valor a reembolsar(devolución) a los estudiantes o empresas.  
**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Reembolsos > Reembolso a Alumno  
**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Reembolsos > Reembolso a Corporación
- Permite consultar por estudiante, los diferentes reembolsos realizados, independientemente del grado académico.  
**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Reembolsos > Revisión de Alumnos por ID  
**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Reembolsos > Informes > Reembolsos por Fecha



## Uso de las funcionalidades

- Permite listar los pagos sin aplicar (saldos a favor) de un estudiante, con el fin de liberar los saldos a favor del estudiante, de forma que pueda ser utilizado para cubrir otros cargos (deudas) o se puede trasladar a otro estudiante.

**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Pagos por Factura > Liberación Pago Factura

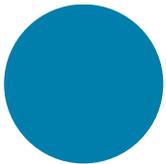
- Una vez sea liberado el pago del estudiante, se ejecutará el proceso “Aplicación de Cobros”, el cual hace el cruce del saldo sin aplicar (saldo a favor) con los cargos (deudas) que tenga el estudiante en los diferentes grados académicos.

**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Cargos y Pagos > Aplicación de Cobros

- Permite reversar(anular) un reembolso en Epik.

**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Reembolsos > Rever/Cancelación Reembolsos > Reembolsos a Alumnos por ID

**Ruta:** Menú Principal > Finanzas del Alumnado > Reembolsos > Rever/Cancelación Reembolsos > Reembolsos a Corporación p/ID



# Material de estudio



SharePoint EAFIT

Documentación DINFO EPIK

E EPIK

Inicio + Nuevo Cargar Editar en vista de cuadrícula Compartir Copiar vínculo Sincronizar Descargar Todos los ítems

Bloc de notas

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

Páginas

Contenido del sitio

Papelera de reciclaje

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://shorturl.at/hrBDQ>

**¡GRACIAS!**