Importar Pagos

Transferencia de Datos · https://helisa.com/ayudas-helisa/propiedad-horizontal-colegios/transferencia-de-datos/importar-pagos/

Corresponde al proceso de aplicar o causar pagos, a través de la importación de datos, dichos pagos se causan a cada inmueble en el documento de recaudo.

Requisitos:

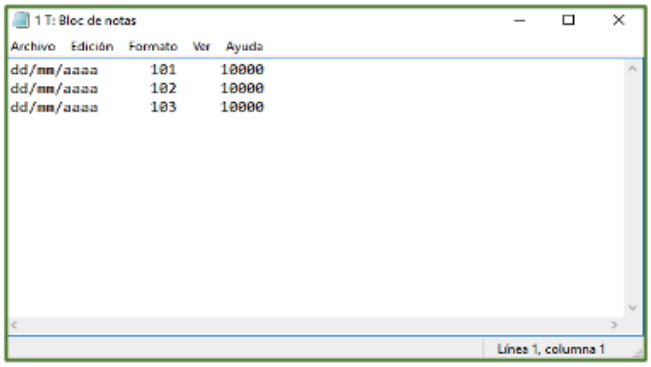
El proceso de importación de pagos requiere:

1. Crear el archivo plano a importar con tres datos esenciales para ejecutar el proceso de pago o abono en el recaudo:
   - **Fecha de Pago.**
   - **Referencia de Pago (Matricula Inmobiliaria).**
   - **Valor Pago.**

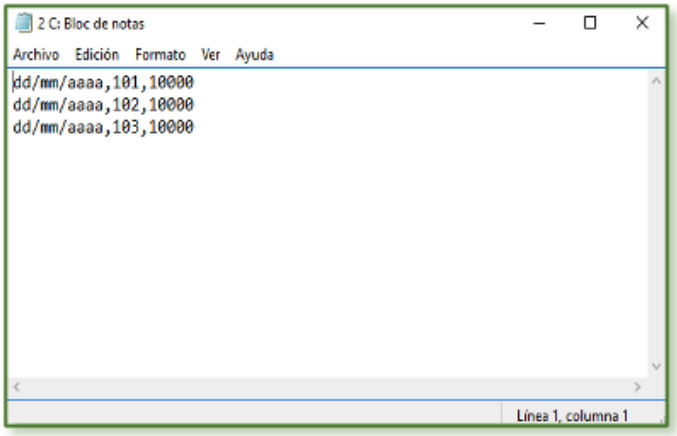
2. El archivo plano a importar debe estar **guardado en un Bloc de Notas en Formato txt.**

3. El archivo plano en formato txt puede reportar la información de los tres datos indicados anteriormente en alguno de los siguientes formatos:

Forma de columnas, separadas por espacio >>> **Formato Tabulaciones**



Forma de columnas, separadas por punto y coma >>> **Formato Comas**



Paso 1: Crear Archivo Plano a Importar

Para organizar el archivo plano de pagos a importar, el usuario tiene las siguientes alternativas:

- Crear y guardar el archivo plano en Bloc de Notas - Formato txt, con la información de los tres datos relacionados anteriormente, utilizando uno de los formatos indicados:
  - **Forma de columnas, separadas por espacio.**
  - **Forma de columnas, separadas por punto y coma.**

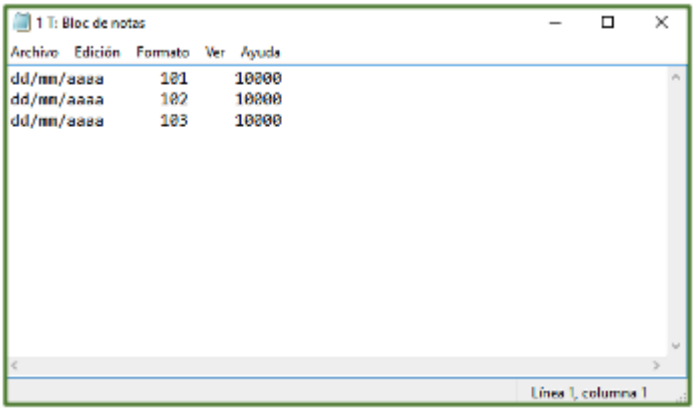
- Crear el archivo plano en Excel con los tres datos indicados anteriormente, cada dato en una columna.
  - Seguido, seleccionar la información de las tres columnas, pulsar clic en la opción de copiar y luego pegar esta información en un bloc de notas.

- Con este proceso el archivo plano queda en:
  - “**Forma de columnas, separadas por espacio”** y este es el archivo txt a importar.

Archivo Excel. Formato xls.

Fecha	Matricula Inmobiliaria	Valor
dd/mm/aaaa	101	10000
dd/mm/aaaa	102	10000
dd/mm/aaaa	103	10000

Archivo Bloc de Notas. Formato txt. Archivo a importar



Paso 2: Módulo de Tesorería

- **Crear Banco y Sucursal Bancaria.**
  - Por **Tesorería > Bancos > Bancos y Sucursales.** Se crea el banco y la sucursal para causar el pago o abono en el recaudo del inmueble.
    - En este parámetro el programa genera una lista predeterminada de bancos, el usuario valida existencia e información del mismo, también puede modificar dicha información o crear un nuevo banco con su respectiva sucursal.

- **Crear Cartilla de Cuentas Bancarias.**
  - Por **Tesorería > Bancos > Cartilla de Cuentas Bancarias.** A criterio del usuario se crea el número o código de la cuenta bancaria y a ésta se asocia el banco y sucursal correspondiente.

Paso 3: Modalidad de Pagos

- **Crear Modalidad de Pago**
  - Por **Parámetros Particulares > Propiedad Horizontal > Modalidades de Pago.**
    - En este parámetro se digita la descripción o nombre de la modalidad de pago y se asocia la cuenta contable en la cual registra el valor del pago o abono del recaudo.

Paso 4: Formato o Estructura del Archivo Plano

- **Parametrizar la estructura o formato del archivo plano**
  - Por **Parámetros Particulares > Propiedad Horizontal > Formato Archivo Plano.**
  - El programa reporta dos estructuras, el usuario decide la estructura a parametrizar para el formato de archivo plano.
  - Las estructuras son:
    - **Texto separado por Tabulaciones.**
    - **Texto separado por Comas.**

Formato	Clase	Referencia 1
BANCO A	Texto separado por tabulaciones	Matrícula Inmobiliaria (Dato del Inmueble)
BANCO B	Texto separado por comas	Matrícula Inmobiliaria (Dato del Inmueble)

En el formato elegido por el usuario, se parametrizan los datos requeridos para ejecutar el proceso de importación de pagos:

- **Fecha de Pago.**
- **Referencia de Pago (Matrícula Inmobiliaria).**
- **Valor Pago.**

A continuación, se explica la forma de parametrizar cada una de las estructuras del formato.

Formato Archivo Plano

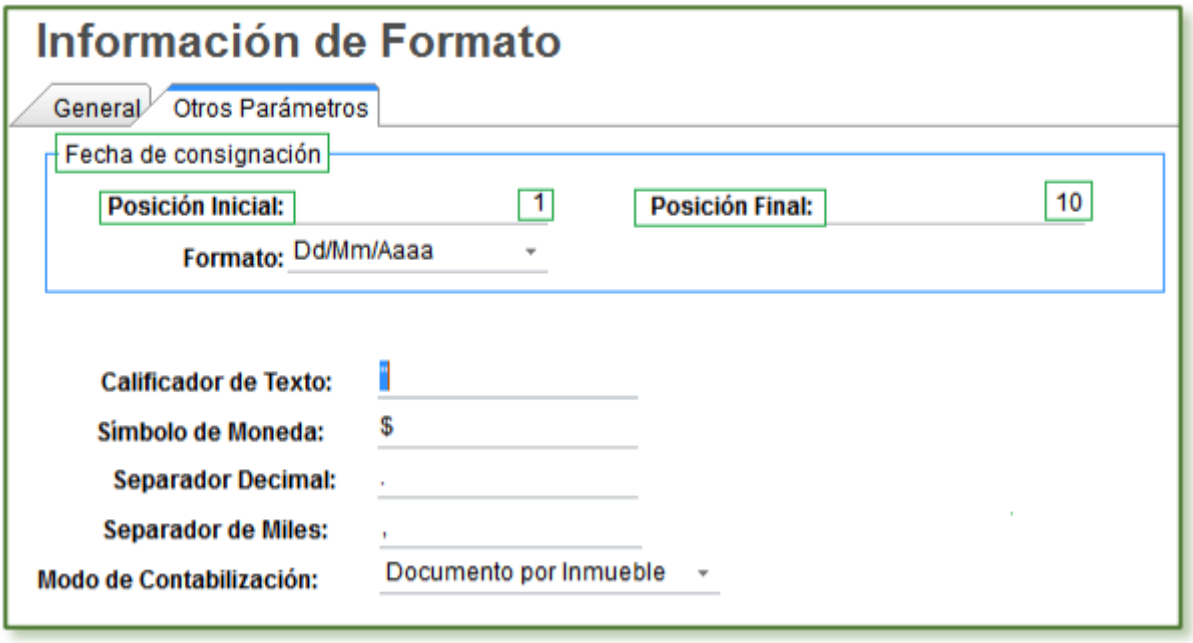
Texto separado por Tabulaciones

En este formato, a cada dato se asigna **Posición Inicial y Posición Final**.

Se parametriza de la siguiente forma:

Campo 1: Fecha de Pago

- Se registra en el campo **Fecha de consignación** posición inicial y posición final de dicho dato.

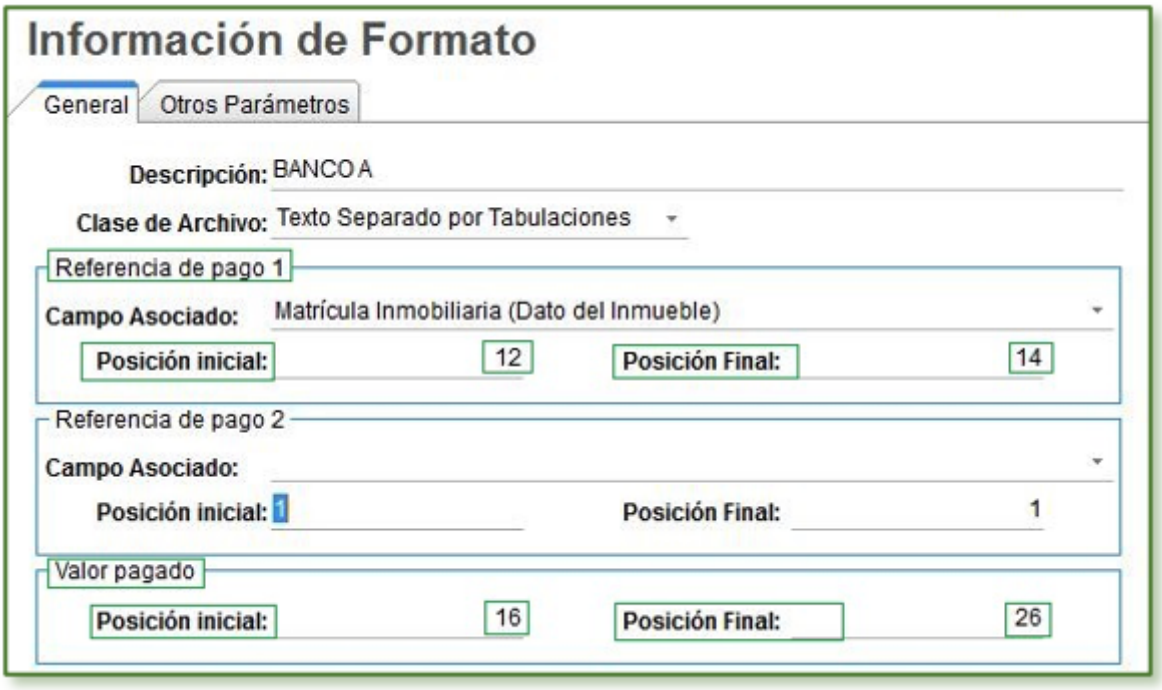


Campo 2: Referencia de Pago

- Se registra en el campo **Referencia de pago 1** posición inicial y posición final de dicho dato.

Campo 3: Valor Pago

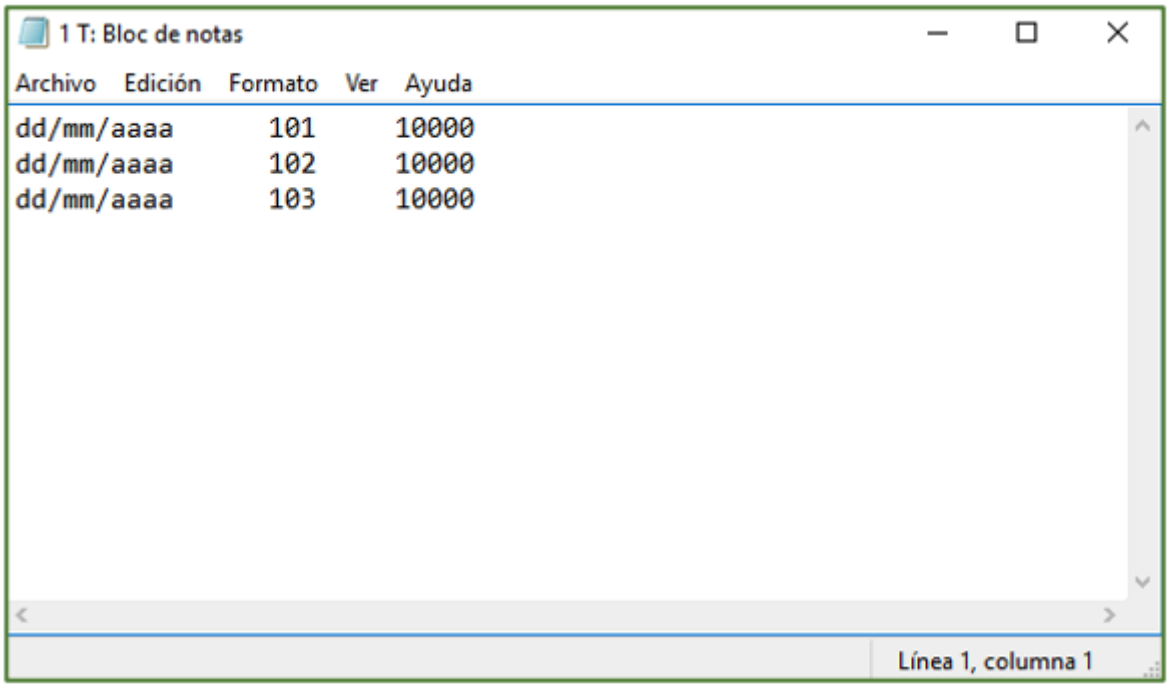
- Se registra en el campo **Valor pagado** posición inicial y posición final de dicho dato.



Una vez parametrizado el formato de Archivo Plano con **Texto separado por Tabulaciones,** se visualiza de la siguiente forma:

Formato	Clase	Referencia 1
BANCO A	Texto separado por tabulaciones	Matrícula Inmobiliaria (Dato del Inmueble)

Organización del archivo en Bloc de Notas. Formato txt.: En el archivo txt se visualiza cada dato en columnas separadas por espacio, puesto que, a cada dato se le asigna posición inicial y posición final.



Formato Archivo Plano Texto Separado por Comas:

- En este tipo de formato **cada dato es una posición**.
- Se parametriza de la siguiente forma:

Posición 1

Fecha de pago: En el campo **Fecha de consignación** se asocia la **Posición 1.**

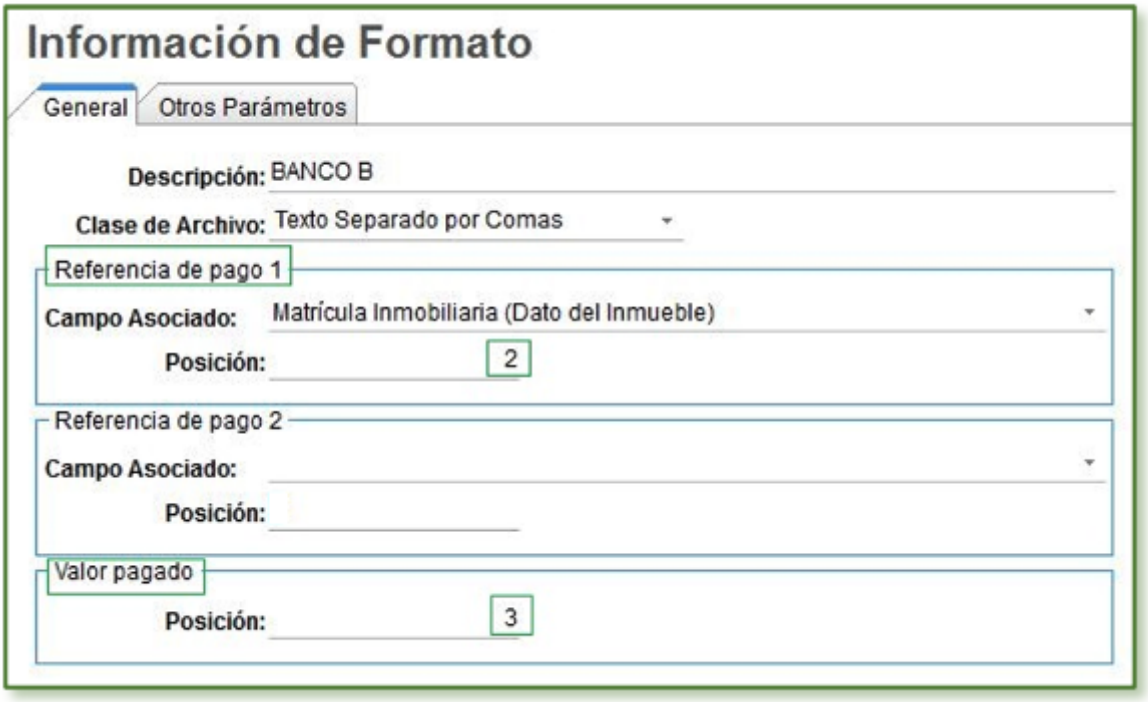


Posición 2

Referencia de Pago: En el campo **Referencia de pago 1** se asocia **Posición 2.**

Posición 3

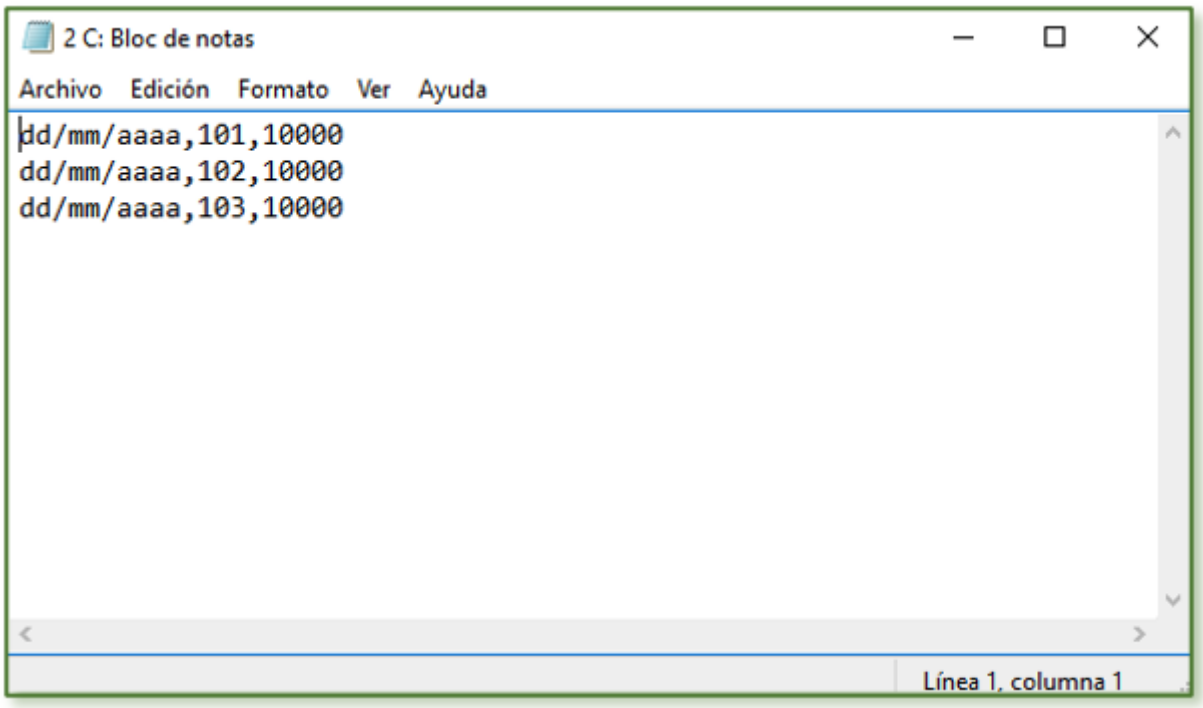
Valor Pagado: En el campo Valor Pagado se asocia a la Posición 3.



Una vez parametrizado el formato de Archivo Plano con **Texto separado por Comas,** se visualiza de la siguiente forma:

Formato	Clase	Referencia 1
BANCO B	Texto separado por comas	Matrícula Inmobiliaria (Dato del Inmueble)

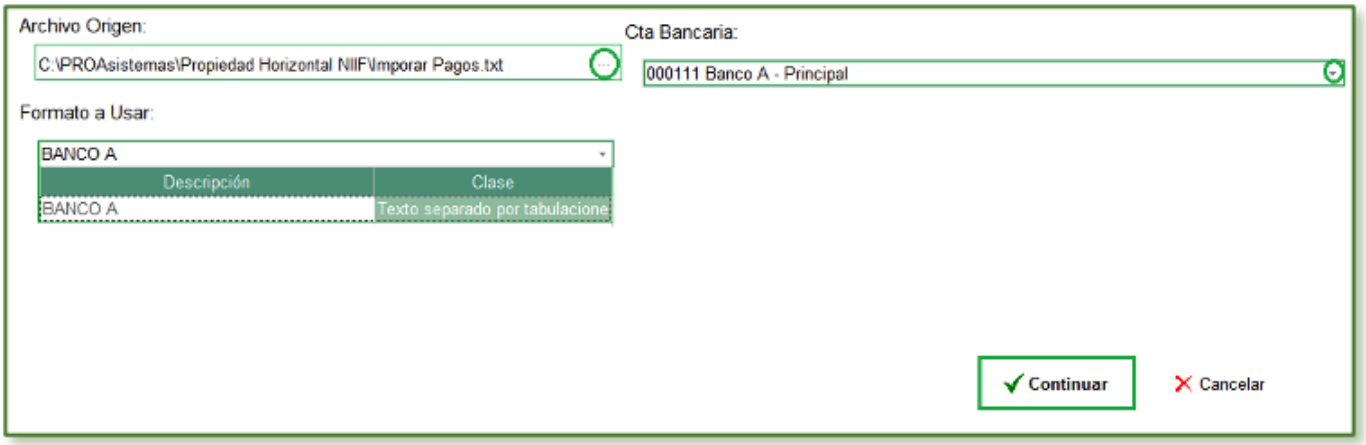
Organización del archivo en Bloc de Notas. Formato txt: En el archivo txt se visualiza cada dato separado por comas, puesto que a cada dato se le asigna una posición.



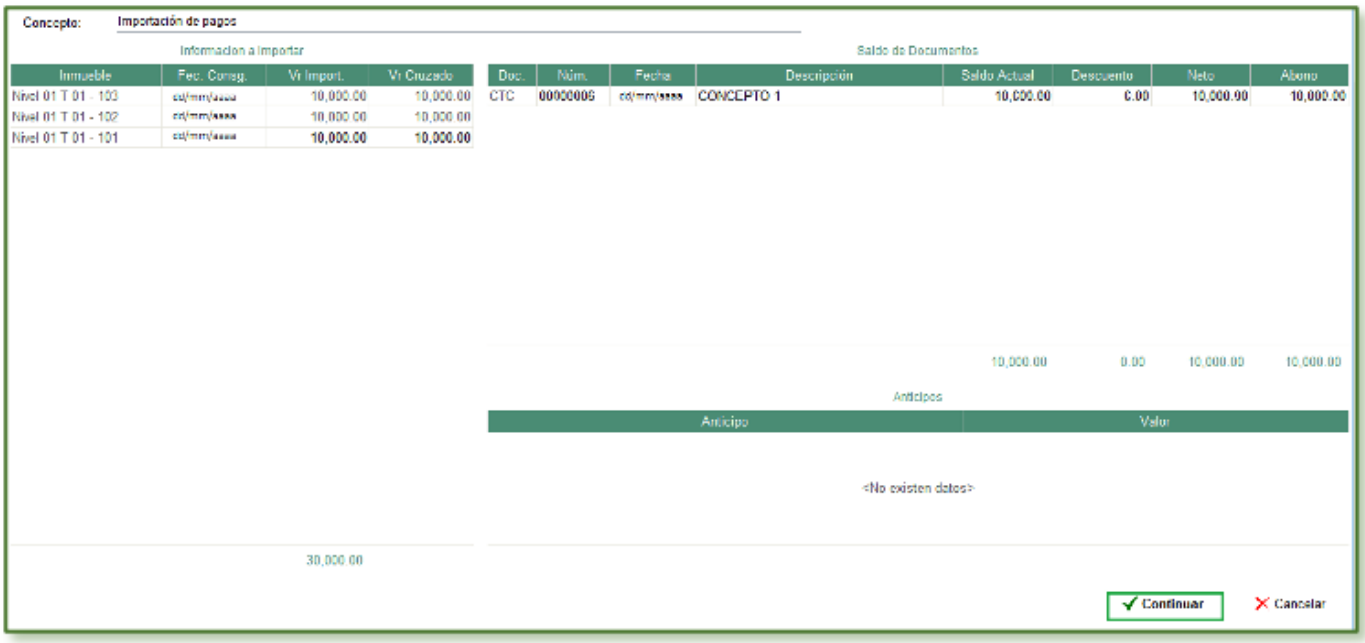
Posición 4

Importación de Pagos: El proceso se realiza por: **Transferencia de Datos > Importar > Pagos.**

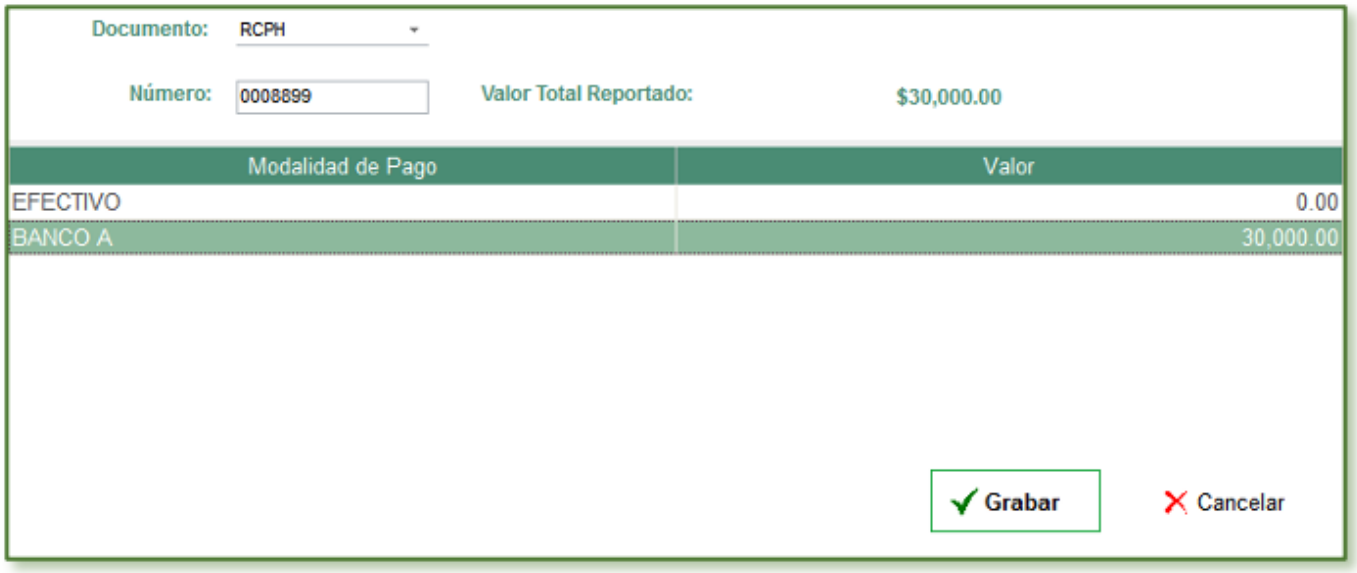
- Selección de datos a importar



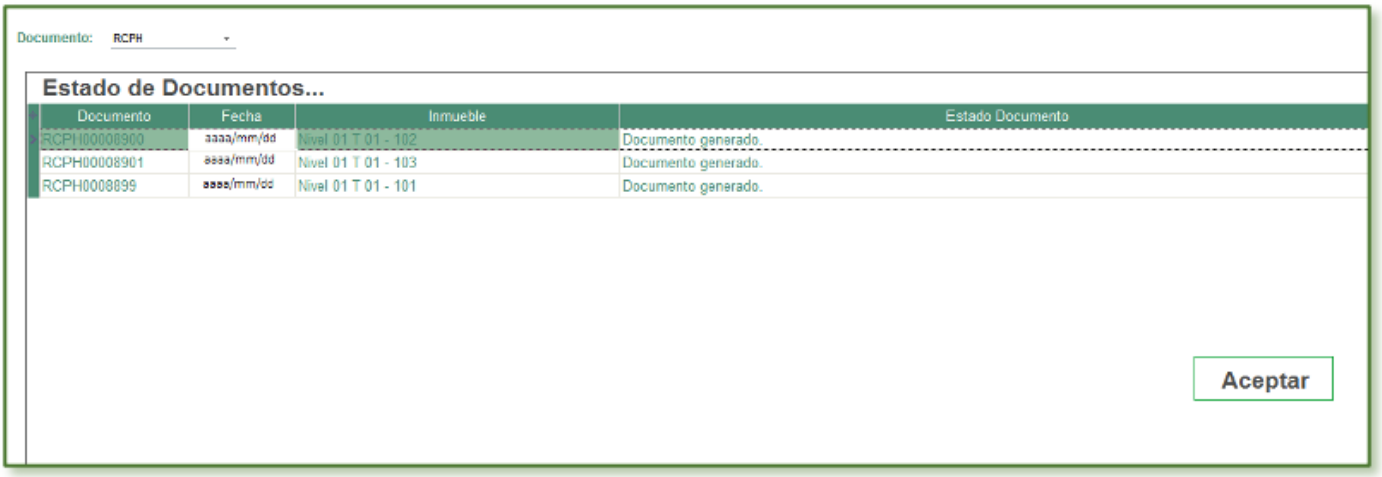
- Crece de pagos



- **Selección de la modalidad de pago**



- **Finalización del proceso con la lista de recaudos generados y grabados a través de la importación de pagos.**


Documento: RCPH
Estado de Documentos...
Documento
Fecha
Inmueble
Estado Documento
RCPH00008900
aaaa/mm/dd
Nivel 01 T 01 - 102
Documento generado.
RCPH00008901
aaaa/mm/dd
Nivel 01 T 01 - 103
Documento generado.
RCPH0008899
aaaa/mm/dd
Nivel 01 T 01 - 101
Documento generado.
Aceptar