

## CONCILIACIÓN ICETEX



### 1. Objeto:

Establecer los lineamientos para realizar la conciliación de giros recibidos por Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX.

### 2. Alcance:

Inicia con la relación de giros y la relación de cuentas por cobrar por la modalidad ICETEX, se revisan los giros realizados y se diligencia el formato de circularización F343 y se procede a su envío para la verificación si cuenta con diferencias.

### 3. Frecuencia o periodicidad de la realización:

Bimestral a partir de enero de cada periodo.

### 4. Responsable:

Coordinador ICETEX, Subdirección de contabilidad, funcionario asignado, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y de Contratación, Rectoría, División de Presupuesto y Tesorería

### 5. Actividades:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO
1.	Relación de giro efectuados.	Coordinador ICETEX	Relación en Excel
2.	Relación de la cartera generada por modalidad ICETEX.	Subdirección de contabilidad - Funcionario asignado	Relación en Excel
3.	Relación de ingresos por giros ICETEX.	Subdirección de contabilidad - Funcionario asignado	Relación en Excel
4.	Diligenciamiento formato de circularización F343, con la verificación de las relaciones de girados con la cartera generada.	Subdirección de contabilidad Funcionario asignado	Formato Excel.
5.	Reporte del formato F-343 al ICETEX.	Subdirección de contabilidad - Funcionario asignado	Correo electrónico
6.	Reintegro de dineros por mayor valor girado o giros no aplicados.	Subdirección de contabilidad - Funcionario asignado	Formato Excel.
7.	Resolución Administrativa reintegrando los dineros con soporte de Resolución de giro ICETEX.	Subdirección de contabilidad - Funcionario asignado	Resolución Administrativa
8.	Aprobación de la Resolución Administrativa.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera – Oficina Asesora Jurídica y de Contratación - Rectoría	Resolución Firmada
9.	Causación del Reintegro en el Sistema Contable.	Subdirección de contabilidad - Funcionario asignado	Nota física del Reintegro
10.	Reducción del ingreso si el valor girado se encuentra dentro la vigencia.	División de Presupuesto	Nota de la reducción del ingreso Presupuestal

## CONCILIACIÓN ICETEX



No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO
11.	Firma de las Nota de Reintegro y Reducción Presupuestal.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera – Oficina Asesora Jurídica y de Contratación - Rectoría	
12.	Pago de los valores aprobados.	Tesorería	Comprobant e de pago
13.	Diligenciamiento Formato reintegro IES a ICETEX (F364)	Subdirección de contabilidad - Funcionario asignado	Formato en Excel
14.	Reporte del Formato reintegro IES a ICETEX (F364) con el comprobante de pago a ICETEX.	Subdirección de contabilidad - Funcionario asignado	Correo Electrónico
15.	Acta de Conciliación Para firma	Coordinador ICETEX	Correo Electrónico Acta adjunta
16.	Acta firmada	Vicerrectoría Administrativa y Financiera – Oficina Asesora Jurídica y de Contratación - Rectoría	
17.	Envió del Acta en físico	Rectoría	Acta firmada

### 6. Documentos asociados:

Este documento no cuenta con anexos.

V.	Fecha	Cambios	Elaboró/Modificó	Revisó	Aprobó
01	10/08/2023	Creación del documento.	Profesional Universitario	Líder de Proceso	Profesional Especializado del SIG