



Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA

**PROCEDIMIENTO: COLOCACIÓN DE RECURSOS TEMPORALES CON
DESTINACIÓN ESPECÍFICA Y TEMPORALES DE LIQUIDEZ**

Código : TES-GEF-PR-12

Página : 1 de 3

Versión: 4

Vigente a partir de:
2016-06-09

1. OBJETIVO : Describir las actividades que deben seguirse para la colocación de dineros para inversiones con recursos temporales de liquidez y para los que tengan destinación específica.

2. ALCANCE : Aplica a todas las inversiones realizadas con recursos temporales de liquidez y destinación específica que presenten en las cuentas de la Universidad de Nariño.

3. RESPONSABLE : Vicerrectoría Administrativa, Tesorería, Fondos.

4.a PROVEEDORES

4.b INSUMOS

Tesorería	Cotizaciones
Bancos	Solicitud de fondos para inversión
Fondos	

5.a RESULTADOS

5.b QUIEN RECIBE LAS SALIDAS

Titulo o Documento que respalda la inversión.	Tesorería Contabilidad
---	---------------------------

6. REQUISITOS LEGALES:

- Ministerio de Hacienda Decreto 1525/2000. Artículo 58.
- Acuerdo No. 80 de 1997 (Documento de Referencia)

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:

Documento que solicita colocación de dineros provenientes de Tesorería y Fondos

8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:

Registros en plataformas financieras

9.a. NOMBRE DEL INDICADOR

9.b. FÓRMULA

9.c. FRECUENCIA



SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA

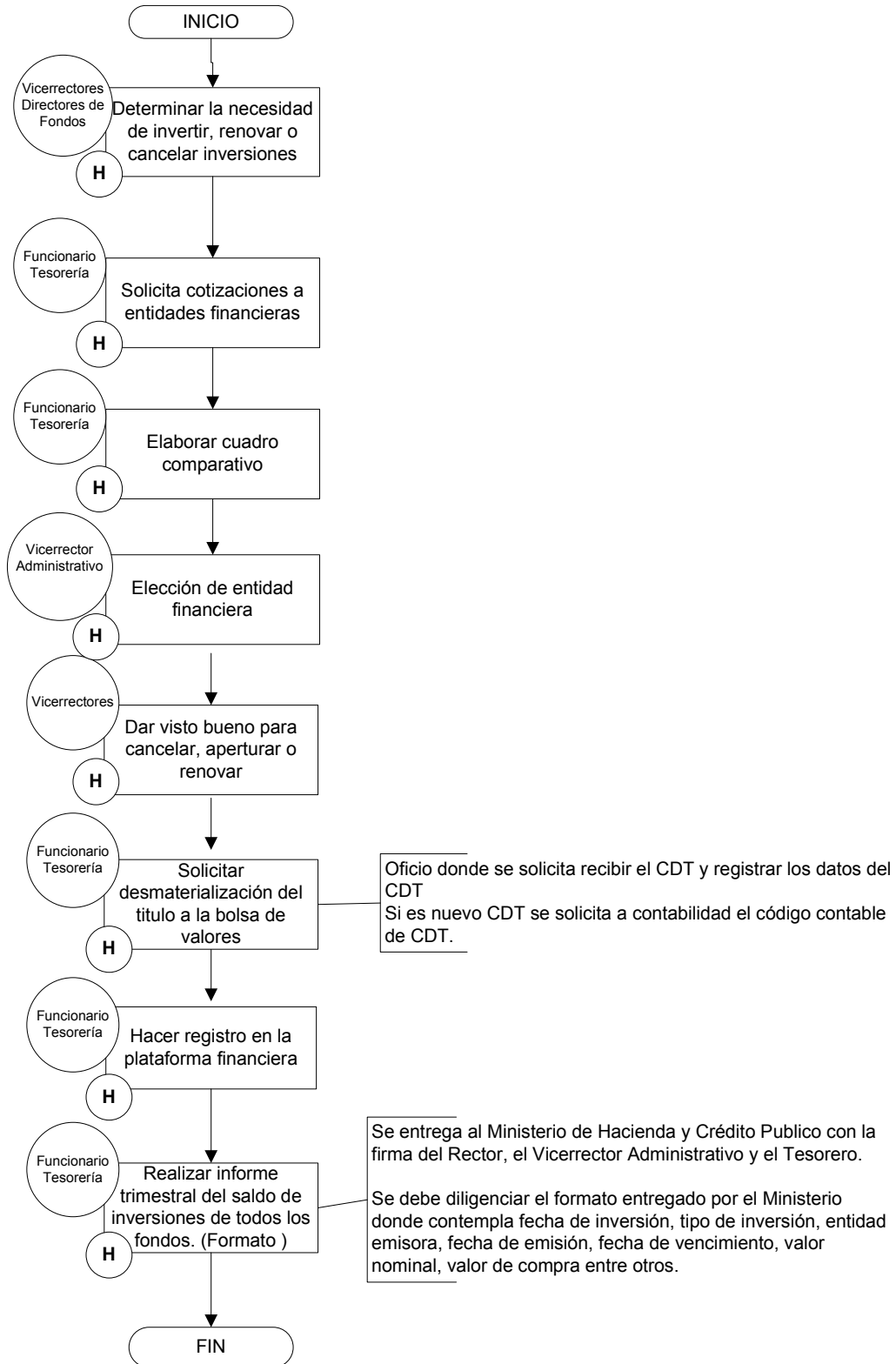
PROCEDIMIENTO: COLOCACIÓN DE RECURSOS TEMPORALES CON DESTINACIÓN ESPECIFICA Y TEMPORALES DE LIQUIDEZ

Código : TES-GEF-PR-12

Página : 1 de 3

Versión: 4

Vigente a partir de:
2016-06-09





Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA

**PROCEDIMIENTO: COLOCACIÓN DE RECURSOS TEMPORALES
CON DESTINACIÓN ESPECIFICA Y TEMPORALES DE LIQUIDEZ**

Código : TES-GEF-PR-12

Página : 1 de 3

Versión: 4

Vigente a partir de:
2016-06-09

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO	Tecnico Tesoreria	Asesor de Calidad	Jefe Oficina de Tesoreria
NOMBRE	Patricia Rosero, Jenny Zambrano	Jenny Luna Paola Fuertes	Patricia Rosero
FIRMA			
FECHA	2016-06-09	2016-06-09	2016-06-09

Control de Cambios

Version No.	Fecha de Aprobacion	Descripcion del Cambio
1	01/10/2008	Creación del documento
2	2010-08-27	Modificación actividades del procedimiento
3	2013-10-09	Actualización actividades ciclo phva
4	2016-06-09	Actualización de procedimiento