



Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA

PROCEDIMIENTO: VISACIÓN

Código : TES-GEF-PR-15

Página : 1 de 3

Versión: 4

Vigente a partir de:
2016-06-22

1. OBJETIVO: Certificar que el pago preparado a proveedores, estudiantes, docentes y trabajadores entre se garantice que efectivamente sea el que se apruebe.

2. ALCANCE: **Aplica a toda la universidad de Nariño y a los entes fiscalizadores.**

3. RESPONSABLE: Técnico y Auxiliares de Tesorería y Pagaduría.

4.a PROVEEDORES

Centro de Informática
Solicitante
Banca
Dependencias Financieras
Información correcta

4.b INSUMOS

Base de datos del personal Universitario (Trabajadores, Docentes, Estudiantes) Orden de pago.
Gerencia Electrónica
Certificaciones de flujo de caja y disponibilidad de dinero y registro correcto de órdenes y cuentas de pago. Revisión de datos

5.a RESULTADOS

Visado de Pagos

5.b QUIEN RECIBE LAS SALIDAS

Tesorería para aprobación de pago

6. REQUISITOS LEGALES:

Estatuto Presupuesto General

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:

Orden de Pago.
Software Banco Sucursal Virtual.
Documentos pago preparado.

8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:

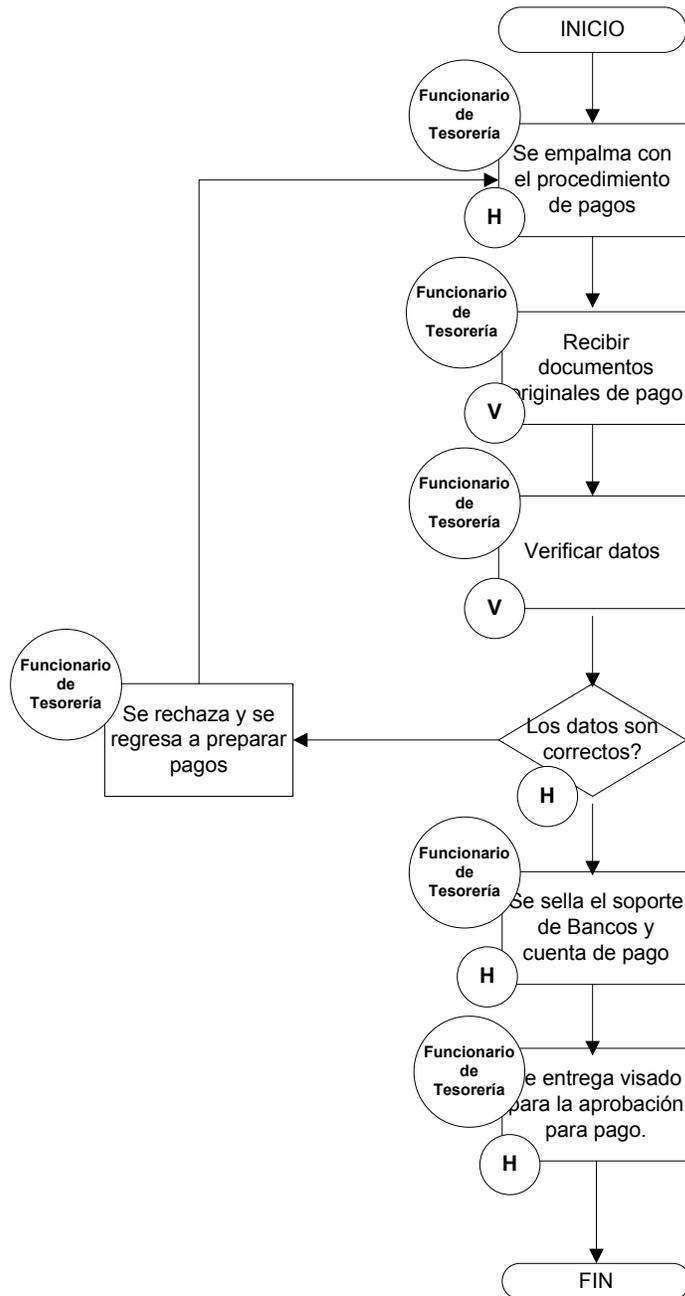
Recibo de pago ejecutado.
Sello de Visación con el nombre de quien preparo la transacción.
Sello de Visación con el nombre de quien certifica que el pago a realizar es correcto.

9.a. NOMBRE DEL INDICADOR

9.b. FÓRMULA

9.c. FRECUENCIA

9.a. NOMBRE DEL INDICADOR	9.b. FÓRMULA	9.c. FRECUENCIA





Universidad de
Nariño

SECCIÓN DE TESORERÍA Y PAGADURÍA

PROCEDIMIENTO: VISACIÓN

Código : TES-GEF-PR-15

Página : 2 de 3

Versión: 4

Vigente a partir de:
2016-06-22

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO	Tecnico Tesoreria	Asesor de Calidad	Jefe Oficina de Tesoreria
NOMBRE	Funcionarios de Tesorería	Jenny Luna Paola Fuertes	Patricia Rosero
FIRMA			
FECHA	2016-06-22	2016-06-22	2016-06-22

Control de Cambios		
Version No.	Fecha de Aprobacion	Descripcion del Cambio
1	2010-08-26	Creación del documento
2	2012-02-02	Actualización de actividades
3	2013-10-09	Actualización de actividades
4	2016-06-22	Actualización del procedimiento