

 IDESAN Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander	FECHA: 08/07/2024	CÓDIGO: 30.027.02 -074-10
	ELABORÓ: FACILITADOR DEL S.G.C.	REVISÓ Y APROBÓ: COORDINADOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
PROCESO: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD	TIPO DE PROCESO: APOYO	
ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)		

1. PROPOSITO.

Definir la metodología para elaborar certificados de disponibilidad presupuestal para Verificar la existencia de la apropiación presupuestal antes de efectuar un posible compromiso de pago, garantizando al ordenador del gasto seguridad en la ejecución y a los posibles oferentes seriedad en el cumplimiento de sus solicitudes.

2. ALCANCE.

Aplica para el control de la elaboración de los CDP's Certificados de disponibilidad presupuestal en IDESAN.

3. DEFINICIONES

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

DP: Disponibilidad Presupuestal

4. PROCEDIMIENTO / INSTRUCCIONES

ACTIVIDADES

1. La oficina gestora diligencia "**Formato Solicitud de Disponibilidad Presupuestal**" y lo lleva a Gerencia.
2. Gerencia aprueba o desaprueba la solicitud. De aprobar la solicitud la firma. La solicitud es llevada por el funcionario a presupuesto o quien haga sus veces (Grupo de Informática)
3. El técnico en informática recibe la solicitud de disponibilidad presupuestal y verifica:
 - a. el visto bueno de Gerencia
 - b. que haya saldo disponible en el rubro
4. Seguidamente asigna el respectivo No consecutivo de disponibilidad en el "**Formato Consecutivo de disponibilidades y registros presupuestales**".
5. Ingresa al sistema XEO Contabilidad – Presupuesto y comprueba la disponibilidad de dinero en el rubro correspondiente, si la hay afecta saldos y genera la Disponibilidad Presupuestal. De no existir disponibilidad presupuestal, se elabora un comunicado dirigido al Gerente informando de la no apropiación.
6. De existir, se genero la Disponibilidad Presupuestal con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y lo imprime.
7. Todos los documentos generados y soportes son ordenados y enviados al Coordinador Financiero y Administrativo para su revisión y firma.
8. Una vez firmado, el Técnico en informática recibe nuevamente los documentos, archiva las copias y envía los originales al grupo correspondiente.

5. RELACION DE FORMATOS

- 32.034.07-026: Formato Solicitud de disponibilidad presupuestal
- 32.038.02-013: Formato Consecutivo de disponibilidades y registros presupuestales

ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CÓDIGO: 30.027.02 -074-10

6. REGISTRO DE DISTRIBUCION Y SOCIALIZACION PARA CONOCIMIENTO Y USO DEL DOCUMENTO

EMITIDA A	FECHA	FISICA	ELECTRONICA	FIRMA DE RECIBIDO
GERENTE	08/07/2024		✓	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PLANEACION E INVENTARIOS	08/07/2024		✓	
JEFE OFICINA ASESORA COMERCIAL	08/07/2024		✓	
COORDINADOR GRUPO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	08/07/2024		✓	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA CARTERA Y CONVENIOS	08/07/2024		✓	
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO	08/07/2024		✓	
TESORERO GENERAL	08/07/2024		✓	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA JURÍDICA	08/07/2024		✓	
TÉCNICO EN INFORMÁTICA	08/07/2024		✓	

ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

CÓDIGO: 30.027.02 -074-10

7. HISTORIAL DE REVISIONES

REVISION	FECHA	DESCRIPCION
00	10/05/2005	Liberado para su implementación.
01	02/05/2007	Revisado y reeditado, para dar cumplimiento a la NTC-GP-1000.
02	11/02/2008	Actualizado registro de distribución, actualizada firma Gerente, incluidas referencias Normativas.
03	20/02/2009	Revisado y actualizado, ISO-9001:2008, actualizada Nueva Imagen Instituto
04	28/05/2009	Impreso en Acrobat y Publicado en Intranet de IDESAN, adecuado registro de Distribución, incluida, distribución electrónica
05	10/05/2010	Incluido diagrama de Flujo.
06	15/09/2010	Revisado y actualizado, Decreto 4485 del 18 de Noviembre de 2009 adopción de la NTC-GP-1000:2009, Actualizada distribución, nueva Gerencia, impreso Acrobat, actualizado en intranet.
07	22/10/2012	Revisado y Actualizado con la nueva Imagen del Instituto
08	24/03/2017	Revisión general al procedimiento, estandarización de los formatos usados y ajuste de forma al procedimiento.
09	12/06/2020	Actualizado con el nuevo logo institucional y logo ISO 9001:2015
10	08/07/2024	CAMBIO DE LOGO INSTITUCIONAL SIN MARCAS DE GOBIERNO