



Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
01	09 de diciembre de 2024	Se crea las instrucciones presentación cuentas SECOP II

Método de Elaboración	Revisa	Aprueba
La creación del documento contó con los aportes de profesionales de la Dirección Financiera acompañamiento del promotor de mejora del proceso y acompañamiento metodológico de la Oficina Asesora de Planeación. – Analista de proceso.	Fabio Andrés Bustos Ardila Director Financiero Octavio Remigio Melo Promotor de Mejora SGI Ángela Patricia Cabeza Morales Profesional OAP – Analista del Proceso del Proceso	Carine Pening Gaviria Subsecretaria de Gestión Institucional Revisado y aprobado mediante caso en HOLA No 101152



1. INFORMACIÓN GENERAL

Objetivo de las Instrucciones

Dar a conocer el paso a paso para la implementación del módulo Plan de Pagos en la plataforma SECOP II para todos los contratos que se suscriban a partir del 01 de julio de 2024 en la Secretaría Distrital de Gobierno – Nivel Central.

En estas instrucciones encontrará como el contratista deberá crear su cuenta en dicho módulo, que hacer en caso de rechazo y como presentar la cuenta cuando es una cesión. De igual manera, el supervisor encontrará como debe realizar la aprobación y marcado como pagado de la cuenta una vez surtido el trámite de pago en la Dirección Financiera o si presenta alguna inconsistencia como hacer el rechazo de la cuenta para ajuste por parte del contratista.

Responsable

Director(a) Financiero(a)

Glosario

CONTRATISTA: Persona natural o jurídica que suscribe un contrato con la Entidad.

SECOP II: Plataforma transaccional con cuentas para las Entidades Estatales y los Proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las Entidades Estatales crean, evalúan y adjudican Procesos de Contratación. Los Proveedores pueden hacer comentarios a los Documentos del Proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea.

Siglas

CPS: Contrato de Prestación de servicios.



2. INSTRUCCIONES

2.1. INGRESO AL CONTRATO ELECTRÓNICO POR LA PLATAFORMA SECOP II

- a. Ingresar con el usuario y contraseña de la cuenta de SECOP II, como contratista.

<https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE> :

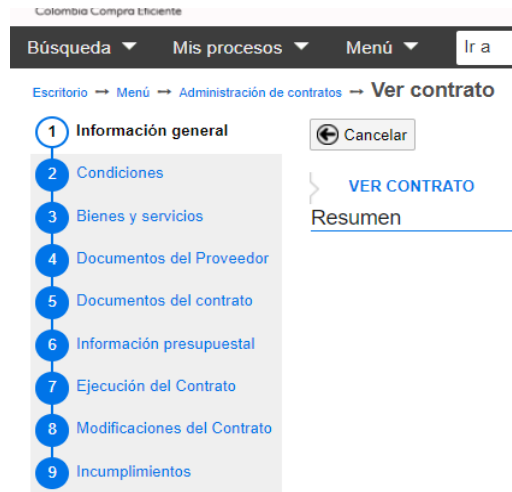
- b. Para acceder al contrato ingresar por la opción mis procesos > mis contratos

- c. Seleccionar a través de la opción “detalle” el contrato suscrito y vigente con la entidad:

Id del contrato	Número del Contrato	Entidad Estatal	Tipo de entidad	Fecha de firma	Fecha de finalización	Facturación de la entidad	Valor total de la oferta	Estado	Detalle
4755661	419-2024	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 1	Entidad Estatal	5/03/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4/09/2024 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Leidy Gabriela Combita Ovalle	33.618.000 COP	En ejecución	Detalle



- d. Se despliega la visualización de todas las secciones del contrato suscrito con la entidad:



2.2. CARGUE DE LOS DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE PAGO

- a. Elegir la sección No. 7 “Ejecución del Contrato”, módulo Plan de Pagos, gestor que permite cargar los documentos para el trámite del pago, dando clic en el botón “Crear”, se cargan dos pdf (certificado de cumplimiento, informe de actividades soporte de parafiscales y factura, en caso de que aplique), y otro documento pdf con las evidencias.



- b. Al hacer clic en el botón Crear, SECOP desplegará una ventana emergente, que requiere diligenciar la información solicitada así:



Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

REGISTRO DE FACTURA

Id de pago Pago 008

Obligado a facturar electrónicamente Si No

Número de factura 08

Fecha de emisión 01/08/2024 08:58

Fecha de vencimiento

Valor neto 5.603.000 * Valor antes de IVA

Valor total 5.603.000 *

Notas

Fecha de recepción original 01/08/2024 08:58

Número de radicación 08

Descripción

Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Anexar

Planilla Tipo Cotizante Subtipo Fecha de pago Período IBC Salud Pensión Riesgo

Cargue los documentos para el pago y sus evidencias.

Si es un contratista que factura marque la opción "SI", diligencie el código CUFE y valide la factura, de lo contrario sino es facturador marque la opción "NO".

Si en la opción anterior marco que factura diligencie el número de esta, de lo contrario coloque el número de pago.

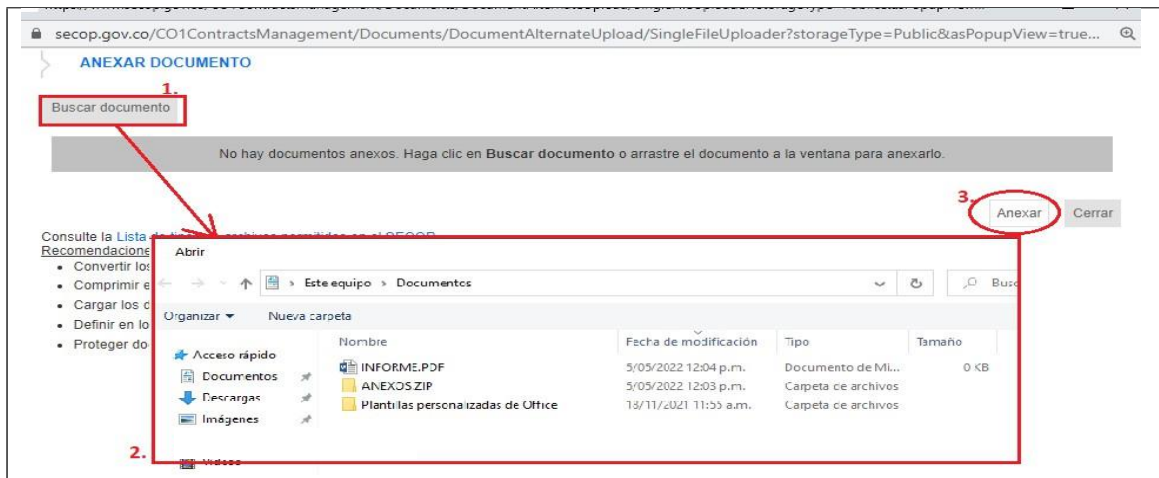
Por defecto el sistema coloca la fecha en que está creando la cuenta, ajuste a la que trae el certificado de cumplimiento.

Si es un contratista que factura en valor neto diligencie el valor SIN IVA de su factura y en valor total lo correspondiente al valor cobrado con ese pago, de lo contrario sino es facturador tanto en valor neto como en valor total diligencie el valor cobrado con ese pago.

Por defecto el sistema coloca la fecha en que está creando la cuenta, ajuste a la que trae el certificado de cumplimiento. Cuando es facturador el sistema coloca la fecha de expedición de la factura y no se puede modificar.

Diligencie el número de pago.

- c. Para cargar los documentos haga clic en el botón "anexar", esta acción habilita una ventana emergente, donde podrá "buscar documento" y posteriormente anexar:





Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

- d. Si el contrato cuenta con el campo “Planilla”, ingrese el número con el que efectuó el pago a seguridad social e indique la fecha de pago, hacer clic en “validar”:

En caso de tener más de una planilla se deben agregar y validar. (Si la plataforma con el ministerio de salud no está funcionando deje la planilla sin validar).

- e. Una vez cargados los documentos solicitados y validada la información de la planilla, en la parte inferior derecha de la ventana emergente, haga clic en “Confirmar” y posteriormente en “enviar”.

- f. Una vez enviado, el estado de la cuenta pasará a “enviado a la entidad estatal”:

Plan de Pagos						
¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? <input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No						
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	8/02/2022 10:13:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8/02/2022 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	3.466.658 COP	Pagado	
Pago 002	Pago 002	1/03/2022 5:48:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	1/03/2022 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8.000.000 COP	Pagado	
Pago 003	003	4/04/2022 7:24:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	4/04/2022 12:00:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	8.000.000 COP	Pagado	
Pago 004	004	1 día de tiempo transcurrido (4/05/2022 2:19:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	8.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	

2.3. NOTIFICACIÓN DEL CARGUE DEL INFORME AL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Terminado el proceso de envío a través de la plataforma, se notificará por intermedio del enlace al supervisor, que la cuenta ha sido cargada con éxito en SECOP II, con el fin de que la misma sea aprobada y marcada como pagada por parte de este.



Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

2.3.1. Modificaciones de cuentas rechazadas

En caso que el estado del pago sea RECHAZADO en la plataforma SECOP II, por el supervisor del contrato, se deberán realizar los ajustes correspondientes, entrando a editar la cuenta que fue rechazada.

Tenga en cuenta que **NO** se debe crear una nueva línea de pago.

- a. Ingresar con usuario y contraseña a la plataforma SECOP II, opción mis procesos > mis contratos.
- b. Ingrese a la sección No. 7 del contrato “Ejecución del contrato”, verificar la cuenta que se encuentre en estado **Rechazado** y dar clic sobre la opción “Editar”:

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	01	2/04/2024 8:02:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO	2/04/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO	4.855.933 COP	Pagado
Pago 002	02	2/05/2024 4:49:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO	2/05/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO	5.803.000 COP	Pagado
Pago 003	03	2 días de tiempo transcurrido (4/05/2024 4:23:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO	2 días de tiempo transcurrido (4/05/2024 12:00:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO	5.803.000 COP	Aceptada
Pago 004	04	24 días para terminar (1/07/2024 11:22:00 AM/UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO	2 días de tiempo transcurrido (4/05/2024 12:00:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO	5.803.000 COP	Rechazado

- c. Realizar los ajustes requeridos y dar clic en el botón “Confirmar” y posteriormente en “enviar”.

78282080	99- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2024-05-10	2024-04	2.242.000	280.300	358.800	11.800	0	0	Consulta exitosa	Validar
----------	--	-----------	------------	---------	-----------	---------	---------	--------	---	---	------------------	---------

Estado: Pendiente de registro

Fecha de recepción original: 2 días de tiempo transcurrido (4/05/2024 12:00:00 PM/UTC-05:00) Bogotá, LIMA, QUITO

Fecha estimada de pago: -

Valor a pagar: 5.803.000 COP

Comprobante presupuestal: Plan de recepción

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.	

Recuerde notificar al supervisor del ajuste y nuevo envío de la cuenta.

2.4. CARGUE DE INFORMES PRODUCTO DE UNA CESIÓN

El Informe final de Actividades y/o factura del cedente se carga en la sección 7 “plan de pagos” de la Plataforma SECOP II, por el **cesionario**, deberá estar previamente verificado y aprobado por el supervisor del contrato, teniendo en cuenta que para surtir el trámite de la cesión no podrán existir ningún trámite pendiente de aprobación.

Una vez cedido el contrato, el contratista cedente no podrá interactuar de nuevo con la entidad a través de la plataforma SECOP II ni enviar cuentas de cobro, facturación o documentos relacionados con la ejecución de este. Adicionalmente, que la cesión inicia cuando el contratista cesionario cumple con el lleno de los requisitos, es decir, aprobación de las garantías (póliza) e inicio de cobertura a ARL.



Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

Estado de la fecha 7/05/2024 10:57:54 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Justificación de la modificación
MEDIANTE COMUNICACIÓN ALCANZADA POR EL CONTRATISTA SE SOLICITA LA CESIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y BERNAL ORTIZ MABEL EDILSA, ANALIZADA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR LO CUAL SE REALIZARA LA CESIÓN DEL CONTRATO 125 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y BERNAL ORTIZ MABEL EDILSA QUIEN CEDE A KAREN ROCIO REYES GIL.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SOLICITUD CESION CPS 1252024.pdf	SOLICITUD CESION CPS 1252024.pdf	(detalle)
IDONEIDAD - karen reyes.pdf	IDONEIDAD - karen reyes.pdf	(detalle)
01. Memorando cesión CPS 125-2024.pdf	01. Memorando cesión CPS 125-2024.pdf	(detalle)
Karen Rocio Reyes.zip	Karen Rocio Reyes.zip	(detalle)
23.1.1 antecedentes profesionales.pdf	23.1.1 antecedentes profesionales.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Cedido.

El contrato fue cedido desde MABEL EDILSA BERNAL ORTIZ hasta KAREN ROCIO REYES GIL

Reconocido por el proveedor KAREN ROCIO REYES GIL 07-05-2024 10:37 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Datos de la Relación Laboral

Fecha de inicio de cobertura: 07/05/2024

Estado Afiliación: ACTIVO

Fecha de inicio de Contrato: 07/06/2024

Fecha fin de Contrato: 06/08/2024

Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE

Clase de Riesgo: 5

DETALLE DE LA GARANTÍA

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujo de aprobación

Documentos (0)
Tareas del flujo (3/3)
Comentarios (0)

Tareas del flujo
Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

FLUJOS DE APROBACIÓN

Aprobar garantía

Nivel 1 - Con orden

Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1. REVISION_GARANTIAS_CONTRATACION_DIRECTA_2021	Aprobado	GRUPO_ABOGADOS_DIRECCION_CONTRATACION_2021 - PENACIOS VILLARRAGA	CESAR LEANDRO PENACIOS VILLARRAGA	9/05/2024 3:35:45 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
2. APROBACION_GARANTIAS_REVISION	Aprobado	ANGÉLICA MARIA GOMEZ COGOLLO	ANGÉLICA MARIA GOMEZ COGOLLO	9/05/2024 6:02:06 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
3. APROBACION_DIRECTOR_CONTRATACION	Aprobado	GRUPO_DIRECTOR_CONTRATACION - DIRECTOR_CON	NOHORA HELENA PINZON ALZATE	9/05/2024 6:38:49 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Cargue del último pago del cedente (informe final) por parte del cesionario.

Siga los pasos indicados en el punto 2.2. de la presente guía, teniendo en cuenta de continuar con el consecutivo correspondiente al número de pago del cedente:



Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

Id de pago	Número de factura
Pago 001	PAGO 001
Pago 002	PAGO 002
Pago 003	PAGO 003

Verificar el valor a cobrar de acuerdo con la forma de pago establecida en el anexo de cláusulas contractuales y en la cesión.

Cargue del primer pago del cesionario.

Siga los pasos indicados en el punto 2.2. de la presente guía, teniendo en cuenta que si es un contratista que NO Factura, en el campo “Factura” diligencie el número de pago del contrato y en Número de Radicación reiniciar con el número de pago 001 independiente del ID de pago generado automáticamente por la plataforma. En el campo Notas, se incluirá el número de pago del cesionario.

REGISTRO DE FACTURA

Id de pago: Pago 005

Obligado a facturar electrónicamente: Si No

Número de factura: 005

Fecha de emisión: 01/08/2024 08:09

Fecha de vencimiento:

Valor neto: 4.000.000 Valor antes de IVA

Valor total: 4.000.000

Notas: Primer pago cesionario

Fecha de recepción original: 01/08/2024 08:09

Número de radicación: 001

Una vez terminado el proceso, se notificará al supervisor de su contrato que la cuenta ha sido cargada con éxito en SECOP II.

2.5. SUPERVISORES

2.5.1. Verificación y firma del informe de actividades por correo electrónico

Una vez cumplido el periodo indicado en el anexo de cláusulas contractuales y siguiendo las disposiciones de la entidad referente a las fechas para la presentación y cargue del informe de actividades, recibirá el informe del contratista, para su revisión, aprobación y firma.

Tener en cuenta el verificar que el informe se encuentre en el formato vigente publicado en matiz, que los anexos aportados corresponden a la actividad desarrollada y que los aportes realizados a seguridad social sea



mínimo sobre el 40% de los honorarios cobrados por parte de los contratistas para el caso de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

2.5.2. Búsqueda del contrato electrónico en SECOP II

- a. Ingrese con el usuario y contraseña a su cuenta de SECOP II <https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE> como supervisor:

- b. Ingrese en la opción contratos>búsqueda avanzada y realice la búsqueda del contrato correspondiente.

Número del Contrato	Procedimiento	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
639-2024	ANDRE FELIPE LOPEZ REYES	DIRECCION DE CONTRATACION	14672	23.419.000 COP	Proceso de Contratación	16 horas de trabajo transcurrido (2024-12-09 11:00:00 AM)	En aprobación Detalle
639-2024	Gina Ines Rodriguez Salazar	DIRECCION DE CONTRATACION	14680	30.000.000 COP	Proceso de Contratación	16 horas de trabajo transcurrido (2024-12-09 11:00:00 AM)	En aprobación Detalle
639-2024	MARCELA DEL PILAR MENDEZ VEGA	DIRECCION DE CONTRATACION	Torreal	10.000.000 COP	Proceso de Contratación	16 horas de trabajo transcurrido (2024-12-09 11:00:00 AM)	Finalizado de la licitación Detalle

- c. Para acceder al contrato haga clic sobre detalle una vez verificado que es el contrato que está buscando.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

Código: GCO-GCI-IN044

Versión: 01

Vigencia desde:

09 de diciembre de 2024

Número del Contrato	Proveedor	Unidad de contratación	Proceso de Contratación	Valor total de la oferta	Tipo de contrato	Fecha del estado	Estado
419-2024	Ledy Gabriela Combita Ovalá	DIRECCIÓN DE CONTRATACION	105942	33.618.800 COP	Proceso de Contratación	4/03/2024 11:44 AM (AUTOC 08:00) Bogotá, Lima, Quito	En proceso

- d. Al acceder al detalle del contrato, se podrá observar que en SECOP II, está dividido en nueve secciones. En la séptima sección “Ejecución del Contrato” encontrará el módulo “Plan de Pagos” donde mes a mes se registrará la ejecución del contrato y se verificarán los informes de actividades y/o facturas cargadas por los Proveedores/contratistas.

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

VER CONTRATO

Resumen

Plan de Pagos

¿ Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda específica		

Documentos de ejecución del contrato



2.5.3. Verificación del informe de actividades por la plataforma SECOP II

Una vez surtido el trámite de revisión y aprobación por parte de la Dirección Financiera, el supervisor procederá a aprobar la cuenta y marcarla como pagada

- a. Verifique la línea que se encuentre en estado "Enviado por el Proveedor", ubique el número de pago que desea revisar y haga clic en "Detalle" para acceder a la información relacionada.

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago 001 - PRUEBA	1/10/2020 8:10 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	1/10/2020 8:10 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	3.705.940 COP	3.705.940 COP	3.705.940 COP	Aprobado	Detalle
Pago 002	Pago 002	20/10/2020 10:10 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	20/10/2020 10:10 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	3.705.940 COP	3.705.940 COP	3.705.940 COP	Aprobado	Detalle
Pago 003	Pago 003 - PRUEBA	4/11/2020 9:15 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	-	3.705.940 COP	3.705.940 COP	3.705.940 COP	Enviado por proveedor	Detalle

- b. Al dar clic en detalle, SECOP II habilita una ventana emergente con la información enviada por el Proveedor/Contratista, se tendrá en cuenta verificar en detalle toda la información, en caso que el número CUFÉ no esté diligenciado cuando el contratista este obligado a facturar, el número de pago esté incorrecto, los valores a cobrar no correspondan a lo facturado por mes, o los documentos no coinciden con lo que usted revisó, se realizará rechace para ajuste del contratista.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

Código: GCO-GCI-IN044

Versión: 01

Vigencia desde:

09 de diciembre de 2024

Id de pago Pago 005

Obligado a facturar electrónicamente Si No *

Número de factura 05

Fecha de emisión 1 día para terminar (1/09/2024 9:21:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vencimiento -

Valor neto 5.603.000 COP Valor antes de IVA

Valor total 5.603.000 COP

Notas -

Fecha de recepción original 1 día para terminar (1/09/2024 9:21:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número de radicación 05

Descripción	Nombre del documento		
EVIDENCIAS JUNIO 2024.pdf	EVIDENCIAS JUNIO 2024.pdf	Descargar	Detalle
4. CPS 419_2024-JUNIO_2024- GABRIELA COMBITA.pdf	4. CPS 419_2024-JUNIO_2024- GABRIELA COMBITA.pdf	Descargar	Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
78279345	59- Independiente con contrato de	No aplica	2024-07-09	2024-06	2.242,000	280,300	358,800	11,800	0	0	Consulta exitosa	Validar

- c. Validar la información aportada por el contratista frente al pago de seguridad social y el ingreso base de cotización (IBC) asociado al mismo para que se le habilite la opción de aprobar si cumple con todos los requisitos del pago:

63624960 59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes

No aplica 2022-12-15 2022-11 2.000,000 250,000 320,000 10,500 0 0

Consulta exitosa [Validar](#)

Validación IBC:
"Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago".
"De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOPI - Ministerio de Salud y Protección Social"

Estado Enviado por proveedor

Fecha de recepción original

Fecha estimada de pago

Valor a pagar 5.000.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Rechazar

- d. Una vez confirmado que la información en la ventana emergente es correcta, que los documentos

Página 13 de 19

Nota: "Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno"

Por defecto el sistema coloca la fecha en que está creando la cuenta, ajuste a la que trae el certificado de cumplimiento.



publicados corresponden a los aprobados por la Dirección Financiera y validada la planilla de seguridad social para que se habilite la opción de aprobar, se procede a marcar dicha opción y dar clic en confirmar.

Recuerde

Después de aprobada la cuenta si la misma presentaba algún error no se puede ajustar, por lo que es importante que realicen las verificaciones correspondientes.

2.5.4. Marcar como pagado la cuenta

- Verificar que el contratista haya cargado el soporte de pago en el numeral 7 documentos de ejecución del contrato.

Documentos de ejecución del contrato			
Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/> 01. r.p.2267 cto 991.pdf	01. r.p.2267 cto 991.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 02. Certificación Afiliación Art.pdf	02. Certificación Afiliación Art.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 03. Designación de supervisión 991-2023.pdf	03. Designación de supervisión 991-2023.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 04. Acta de Inicio 991-2023.pdf	04. Acta de Inicio 991-2023.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1. Soporte SDH Pago Julio.pdf	1.1 Soporte SDH Pago Julio.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 2. Soporte SDH Pago Agosto.pdf	2. Soporte SDH Pago Agosto.pdf	Proveedor	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 3. Soporte SHD pago septiembre.pdf	3. Soporte SHD pago septiembre.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 4. Soporte SDH Pago Octubre.pdf	4. Soporte SDH Pago Octubre.pdf	Proveedor	Descargar Detalle



- b. Para marcar la cuenta como pagada deberá tener presente la fecha de pago, la cual se encuentra en el certificado de pago como se observa a continuación, el cual debe ser publicado por el contratista al momento de crear la cuenta.

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1005303767	CC	80801254	EDWIN GONZALEZ

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus
1	SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO	012 2024 PAGO 6	3000502887	002	16-jul-24	16-jul-24	PAGADA	17-jul-24	5001402043

- c. Una vez la cuenta es aprobada por el supervisor esta cambia su estado a aprobado y habilita la opción de marcado como pagado

Plan de Pagos								
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01 2024	1/02/2024 2:16 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	18/03/2024 12:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	2.427.967 COP	2.427.967 COP	2.427.967 COP	Rechazado	Detalle
Pago 002	2 2024	4/04/2024 9:26 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	17/04/2024 2:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.603.000 COP	5.603.000 COP	5.603.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3 2024	18/04/2024 1:18 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	17/04/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	3.361.800 COP	3.361.800 COP	3.361.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4 2024	19/04/2024 10:34 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	18/04/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	2.241.200 COP	2.241.200 COP	2.241.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5 2024	7/05/2024 7:56 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	2/05/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.603.000 COP	5.603.000 COP	5.603.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6 2024	7/06/2024 7:14 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	4/06/2024 12:00 AM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.603.000 COP	5.603.000 COP	5.603.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	7 2024	9/07/2024 7:14 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	2/07/2024 12:00 PM <small>(UTC -5 horas)</small>	5.603.000 COP	5.603.000 COP	5.603.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

- d. Al dar clic en marcar como pagado se abre una ventana emergente. Seleccionar la fecha de pago y de clic en confirmar, la cual cambiara su estado ha pagado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

Código: GCO-GCI-IN044

Versión: 01

Vigencia desde:
09 de diciembre de 2024

Estado: Aprobado

Fecha de recepción original: 16 días de tiempo transcurrido (2/07/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago:

Valor a pagar: 5.603.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por Fabio Andrés Buzos Ardila (19/07/2024 11:24:35 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Fecha real de pago: 17/07/2024 12:30

Descripción	Nombre del documento
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01 2024	1/02/2024 2:16 AM (UTC -5 horas)	18/03/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	2.427.967 COP	2.427.967 COP	2.427.967 COP	Rechazado	Detalle
Pago 002	2 2024	4/04/2024 9:26 AM (UTC -5 horas)	17/04/2024 2:00 AM (UTC -5 horas)	5.603.000 COP	5.603.000 COP	5.603.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	3 2024	18/04/2024 1:18 PM (UTC -5 horas)	17/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.361.800 COP	3.361.800 COP	3.361.800 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	4 2024	19/04/2024 10:34 PM (UTC -5 horas)	18/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	2.241.200 COP	2.241.200 COP	2.241.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	5 2024	7/05/2024 7:56 AM (UTC -5 horas)	2/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.603.000 COP	5.603.000 COP	5.603.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	6 2024	7/06/2024 7:14 AM (UTC -5 horas)	4/06/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	5.603.000 COP	5.603.000 COP	5.603.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	7 2024	9/07/2024 7:14 PM (UTC -5 horas)	2/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	5.603.000 COP	5.603.000 COP	5.603.000 COP	Pagado	Detalle

El supervisor hará los pasos anteriores con cada uno de los contratos que se encuentren relacionados en el reporte de histórico de pagos publicado por la Dirección Financiera.

2.5.5. Rechazo de cuentas

En caso que el Supervisor encuentre alguna irregularidad con la documentación o diligenciamiento del formulario de pago en la sección 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO>PLAN DE PAGOS, debe rechazar la cuenta para que el Proveedor/Contratista realice los ajustes correspondientes.

- Ingrese a la sección No. 7 “Ejecución del Contrato” y desde el módulo “Plan de Pagos” haga clic en “Detalle”:

Información general Condiciones Bienes y servicios Documentos del Proveedor Documentos del contrato Información presupuestal Ejecución del Contrato Modificaciones del Contrato Incumplimientos

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago 001 - PRUEBA	1/10/2020 8:10 AM (UTC -5 horas)	1/10/2020 8:10 AM (UTC -5 horas)	3.705.940 COP	3.705.940 COP	3.705.940 COP	Aprobado	Detalle
Pago 002	Pago 002	20/10/2020 10:10 AM (UTC -5 horas)	20/10/2020 10:10 AM (UTC -5 horas)	3.705.940 COP	3.705.940 COP	3.705.940 COP	Aprobado	Detalle
Pago 003	Pago 003 - PRUEBA	4/11/2020 9:15 PM (UTC -5 horas)	-	3.705.940 COP	3.705.940 COP	3.705.940 COP	Enviado por proveedor	Detalle

de 19
opia

Nota:
no Cc



- b. Al abrir la ventana emergente si cuenta con el campo de seguridad social valide la planilla de seguridad social y el IBC para que le permita rechazar la cuenta

78279346 SS. Independiente No aplica 2024.07.09 2024.08 2,242,000 200,300 300,800 11,800 0 0 Consultar Estado Estado

Validación IBC: Éxito
"Es responsabilidad de la Entidad Estatal verificar todos los datos de la(s) planilla(s) antes de aprobar el pago".
"De clic en "Validar" para traer los datos desde SICOP - Ministerio de Salud y Protección Social"

Estado: Enviado por proveedor
Fecha de recepción original: 25/12/2024 12:06 AM
Fecha estimada de pago:
Valor a pagar: 5.003.000 COP
Compromiso presupuestal: Seleccione
Plan de recepción: Seleccione
 Aceptar Rechazar
Razón:

Validar IBC

- c. Diligencie la razón del rechazo, indique la fecha de recepción y haga clic en "Confirmar".

Descripción Nombre del documento

PRUEBA INFORME SECOP.pdf PRUEBA INFORME SECOP.pdf Descargar Detalle

Estado: Enviado por proveedor
Fecha de recepción original: 6/05/2022 9:00 AM
Fecha estimada de pago:
Valor a pagar: 5.000.000 COP
Compromiso presupuestal: Seleccione
Plan de recepción: Seleccione
 Aceptar Rechazar
Razón: RECHAZO DE PRUEBA

Descripción Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Anexar Confirmar

Importante

Recuerde notificar al contratista/proveedor el motivo del rechazo para que realice la respectiva corrección.

Verificar que una vez corregido, el contratista NO cree una nueva línea para el mismo pago., sino que la edición haya sido sobre la misma línea de pago rechazada.



Pantallazo SECOP

A partir del segundo pago el contratista adjuntará con su cuenta un pantallazo de SECOP que evidencie su nombre, que las cuentas anteriores están como pagadas y los soportes de pago anteriores estén publicados en el numeral 7 ejecución del contrato.

31/10/24, 21:46 Editar

Aumentar el contraste UTC -5 21:46:11
Leidy Gabriela Co...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Escritorio --> Menú --> Administración de contratos --> Ver contrato

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	01	28 días de tiempo transcurrido (3/10/2024 0:44:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	28 días de tiempo transcurrido (3/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.633.333 COP	Pagado	Detalle

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
<input type="checkbox"/> 01. r.p. 1950 cto 1191.pdf	01. r.p. 1950 cto 1191.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 02. Certificado Afiliación Art.pdf	02. Certificado Afiliación Art.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 03. Designación de Supervisión 1191-2024.pdf	03. Designación de Supervisión 1191-2024.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 04. Acta de Inicio 1191-2024.pdf	04. Acta de Inicio 1191-2024.pdf	Comprador	Descargar Detalle
<input type="checkbox"/> 1. SOPORTE PAGO SEPTIEMBRE-2024 CTO 1191-2024.pdf	1. SOPORTE PAGO SEPTIEMBRE-2024 CTO 1191-2024.pdf	Proveedor	Descargar Detalle

< Evaluación de la Entidad Estatal >



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

GESTIÓN CORPORATIVA GESTIÓN CORPORATIVA INSTITUCIONAL

Instrucciones Presentación Cuentas SECOP II

Código: GCO-GCI-IN044

Versión: 01

Vigencia desde:

09 de diciembre de 2024

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documentos internos

Código	Documento
GCO-GCI-P005	Procedimiento para gestión de pagos – Nivel Central

Normatividad Vigente

Norma	Año	Epígrafe	Artículo(s)
NA	NA	NA	NA

Documentos externos

Nombre	Año de publicación del documento y versión	Entidad que lo emite	Medio de consulta
NA	NA	NA	NA