

2.9.1

CIRCULAR N 0004-23

DE: DIRECCIÓN TÉCNICA CONTRACTUAL Y ADMINISTRATIVA

PARA: CONTRATISTAS-SUPERVISORES-ORDENADORES DEL GASTO

ASUNTO: REPORTE DE PAGOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II

FECHA: 24 ENE 2023

Cordial saludo,

Con el fin de reforzar la información entregada en capacitación reciente y brindar claridad en torno al cumplimiento del deber de publicar en debida forma y de manera oportuna la actividad contractual de la Entidad en la plataforma SECOP II, se les recuerda que es responsabilidad de CONTRATISTAS, SUPERVISORES y ORDENADORES DEL GASTO, que la información que se genere durante la ejecución de cada contrato, independientemente de su modalidad, sea publicada en debida forma en la plataforma SECOP II y se encuentre al día para ser reportada en los demás sistemas de información del Estado de conformidad con las normas vigentes.

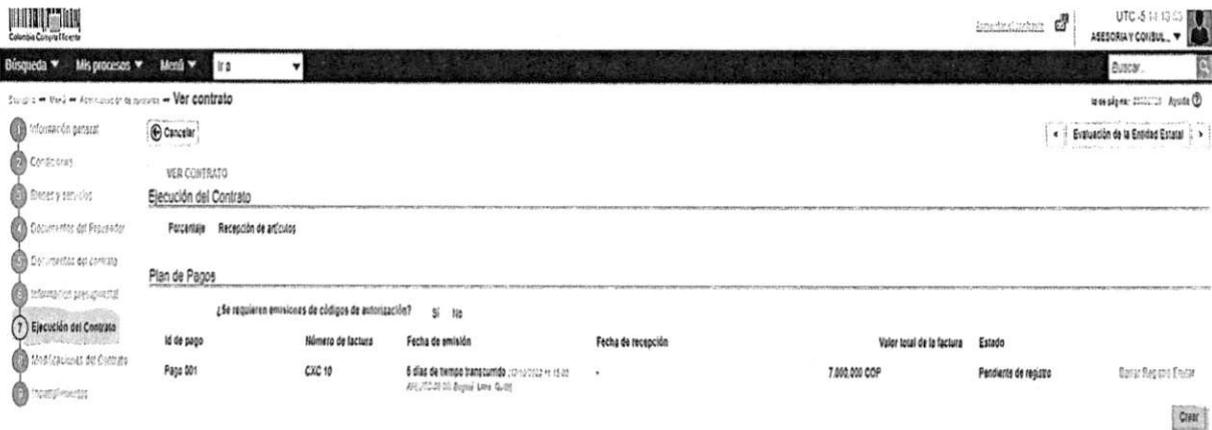
Para efectos de controlar el cumplimiento de lo anterior, se indica el procedimiento a seguir para la publicación de cada pago que se realice en ejecución del contrato:

VALIDACIÓN PREVIA POR EL SUPERVISOR:

1. El contratista y/o proveedor deberá enviar la factura y/o cuenta de cobro, los informes de actividades en el evento en que apliquen, los soportes de pago de aportes a seguridad social, el balance de ejecución presupuestal y demás soportes y documentos requeridos para la aprobación del pago, debidamente firmados, al correo electrónico del supervisor de su contrato, para su validación previa a la radicación en el CAD, dentro de los dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de corte establecida por la Dirección de Contabilidad.
2. Una vez validada la cuenta de cobro por el supervisor, el contratista o proveedor deberá radicarla en el CAD enviándola al correo amindocumental@idea.gov.co o de manera física con sus respectivos soportes.

IMPORTANTE: Se debe informar al momento de solicitar la radicación el nombre del supervisor a quien se le debe cargar la cuenta de cobro en el sistema de radicación del IDEA.

- Posteriormente, el supervisor deberá ingresar a SECOPII- buscar el contrato - numeral 7 ejecución del contrato - habilitar el plan de pagos del mes como se muestra a continuación:



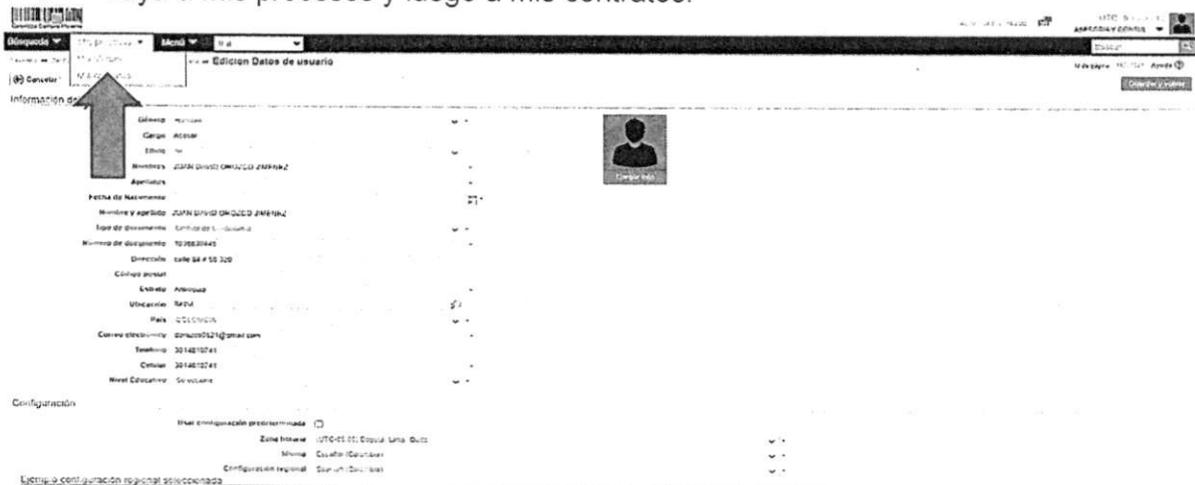
The screenshot shows the 'Ejecución del Contrato' (Contract Execution) section. A table lists payment details:

Id de pago	Número de facturas	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	CAC 10	6 días de tiempo transcurrido (01/10/2022 11:15:00 AM) (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito		7.000.000 COP	Pendientes de registro

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTRATISTA: PARA INGRESAR EL PAGO EN SECOPII DEBERÁ REALIZAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

Solo las facturas que se envíen al correo previamente aprobadas son a las que efectivamente se les dará trámite.

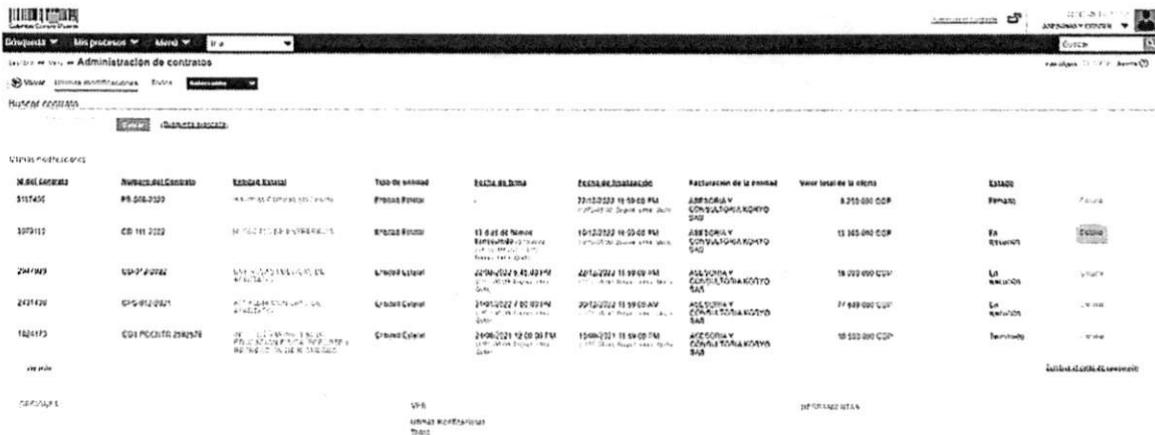
- Vaya a mis procesos y luego a mis contratos:



The screenshot shows the 'Edición Datos de usuario' (Edit User Data) page. A red arrow points to the 'Mis procesos' (My processes) menu item in the top navigation bar.

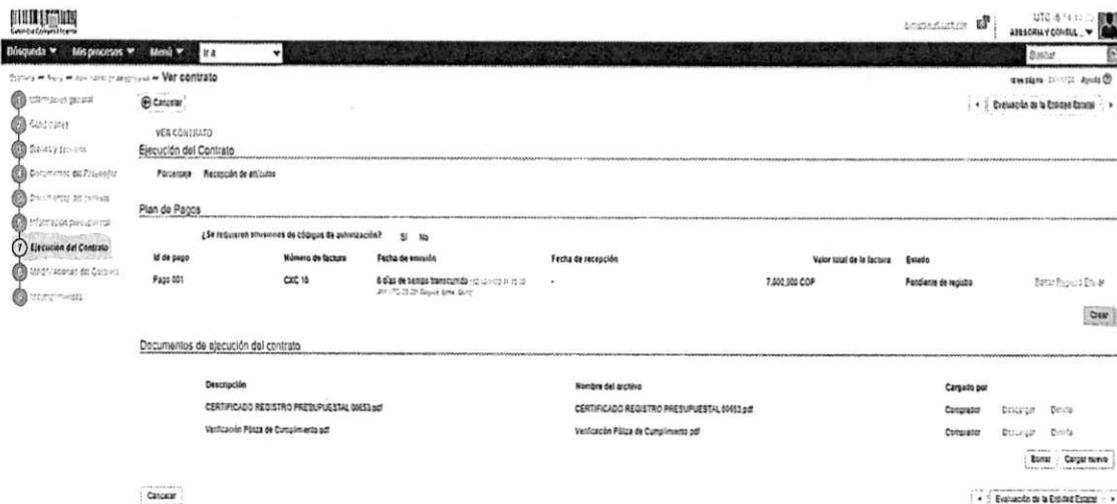
0004-23

II. Identifique el contrato en mención, verifique que este se encuentre en ejecución y de clic en "Detalle", que se encuentra a la derecha de la referencia del contrato:



NÚMERO GENERAL	NÚMERO DEL CONTRATO	TÉRMINO ESPECIAL	TIPO DE VENTA	FECHA DE BOMBA	FECHA DE INICIACIÓN	ACTIVACION DE LA VENTA	VALOR TOTAL DE LA VENTA	ESTADO	FECHA
3017456	PR 010-2020	...	Proceso Público	...	2020/03/20 10:10:00 PM	ASOCIATA Y CONSULTORIA KOSTY S.A.S.	8.250.000 COP	Finalizado	Finalizado
3037110	CD 101-2020	...	Proceso Público	13 de 04 de Noviembre de 2020	10/12/2020 10:53:00 PM	ASOCIATA Y CONSULTORIA KOSTY S.A.S.	13.345.000 COP	En ejecución	Detalle
2947989	CDP 270702	...	Proceso Público	2020/02/29 11:40:19 AM	20/02/2020 11:39:00 AM	ASOCIATA Y CONSULTORIA KOSTY S.A.S.	18.202.000 COP	En ejecución	En ejecución
2437430	CDP 012-2021	...	Proceso Público	2021/02/22 10:00:19 AM	20/12/2020 11:39:00 AM	ASOCIATA Y CONSULTORIA KOSTY S.A.S.	77.489.000 COP	En ejecución	En ejecución
1524173	CDP POCITO 202070	...	Proceso Público	2020/02/21 12:00:30 PM	15/04/2021 11:54:00 PM	ASOCIATA Y CONSULTORIA KOSTY S.A.S.	10.533.000 COP	Finalizado	Finalizado

III. PARA REALIZAR PAGOS DENTRO DE LA PLATAFORMA SECOP II, es necesario ingresar el registro de dicho cobro, **por el numeral 7 de ejecución del contrato** dentro del apartado plan de pagos, posteriormente identificar si existe un plan previamente creado y dar clic en registrar en el consecutivo del pago correspondiente a la cuota a facturar, en caso de no existir plan validar con el supervisor para que este lo cree:



Plan de Pagos

ID de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Valor total de la factura	Evento
Pago 001	CAC 10	6 días de trabajo transcurrido (2020/02/21 a 2020/02/27) 09:17:03:20 (Según línea de pago)	7.000.000 COP	Pendiente de registro

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL 00653.pdf	CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL 00653.pdf	Compucon
Verificación Fianza de Cumplimiento.pdf	Verificación Fianza de Cumplimiento.pdf	Compucon

IV. Al momento de realizar el registro debe diligenciar los campos que allí se requieren. Es importante entender de la siguiente manera los espacios a diligenciar en el registro:

0004-23

Id de pago Pago 001

Obligado a facturar electrónicamente SI No *

➔ Número de factura:

Código de autorización: AC.2223540.000001

Fecha de emisión: 18/01/2023 3:30 PM *

Fecha de vencimiento: 17/02/2023 3:30 PM *

Valor neto: * Valor antes de IVA

Valor total: *

Notas:

Fecha de recepción original: 18/01/2023 3:30 PM *

Número de radicación: ←

Descripción: Nombre del documento:

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Añadir

NÚMERO DE FACTURA: Se debe diligenciar el consecutivo, el número de documento soporte.

Para contratitas: 001,002,003...
Para proveedores: número de factura electrónica

FECHA DE EMISIÓN: Se debe registrar la fecha en la que se está realizando el registro en el SECOP II.

FECHA DE VENCIMIENTO: Se debe diligenciar la fecha de vencimiento de la factura.

VALOR NETO Y VALOR TOTAL: Si es persona natural, no obligada a declarar IVA y a facturar electrónicamente, debe diligenciar el valor total de la cuenta de cobro, en ambos ítems.

Si es persona jurídica, declarante de en el ítem de valor neto, debe diligenciar el valor de la factura antes de IVA y en la casilla de valor total, debe digitar el valor de la factura con IVA incluido.

FECHA DE RECEPCION ORIGINAL: Se debe registrar la fecha en la que se está realizando el registro en el SECOP II.

NUMERO DE RADICACIÓN: Diligenciar el número de radicado que asigna el CAD.

6

0004-23

DOCUMENTOS ANEXO: Debe de anexar en el registro de cobro los documentos de la siguiente lista, uno a uno, en formato PDF con su respectivo nombre:

- A. Cuenta de cobro o factura electrónica.
 - B. Certificado para no descuento de Rete fuente(si aplica)
 - C. Planilla de Seguridad social o documentos soporte del pago.
 - D. Informe de actividades y evidencias (planilla de registros y fotografías).
- V. Una vez finalice diligencie los documentos del pago deberá darle clic en el botón “confirmar” y luego del cierre de la ventana emergente deberá dar clic en el botón “Enviar”, que se encuentra en la parte derecha:

Ver contrato

Cancelar

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?		SI	NO
Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción
Pago 001	CXC 10	6 días de tiempo transcurrido 12/19/2017 11:45:20 2017-12-19 09:45:20 Lema Garcia	
			Valor total de la factura
			7.000.000 COP
			Estado
			Pendiente de registro
			Registrar
			Enviar
			Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL 00653.pdf	CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL 00653.pdf	Comprador Descargar Detalle
Verificación Póliza de Cumplimiento.pdf	Verificación Póliza de Cumplimiento.pdf	Comprador Descargar Detalle

Borrar Cargar nuevo

- VI. Finalmente notifique a su supervisor, deberá hacerlo el mismo día en el cual realizó el cargue de los documentos en el SECOPII, para que este proceda con su aprobación.

IMPORTANTE: Este proceso se debe de realizar mensualmente y antes de que se efectuó el pago.

NOTA: Si el supervisor rechaza el registro de pago en el SECOPII usted deberá de **forma inmediata**, realizar la edición de ese registro dentro de la plataforma y enviarlo nuevamente a la entidad estatal.

Una vez aprobado el pago, el supervisor deberá publicar el informe de supervisión correspondiente en SECOPII e informar al ordenador del gasto para que este remita el respectivo memorando de causación y pago al area de contabilidad:

0004-23

Estado: **Aprobado**

Fecha de recepción original: 4 días de tiempo transcurrido (19/01/2023 10:00 AM UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago: 1/02/2023 12:00 PM

Valor a pagar: 5.542.252 COP

Compromiso presupuestal: 202300014

Plan de recepción

Aprobado por: HERNAN OBERIO LOPEZ ARCHILA 1/23/2023

Marcar como pagado

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> Informe de supervisión 001_Laura.pdf	Informe de supervisión 001_Laura.pdf		Borrar Anexar Cancelar Confirmar

Posteriormente, el pago quedara en estado pendiente hasta que se le realice el pago al contratista o proveedor y así poder marcar el pago como pagado, finalmente darle clic en "confirmar" y enviar correo a nadiagr@idea.gov.co informado que ya esta caragdo el pago del contartista o proveedor en SECOPII :

En este paso se debe de gestionar ante la Dirección de Operaciones, el envío del comprobante de egreso y nota contable para su respectiva publicación como soporte anexo.

Flujos de aprobación 4

▲ MOSTRAR DETALLES

1 Información general **Valor** Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

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 Incumplimiento

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	Detalle	Marcar como pagado
001	001	AC.2224781.0000001	19/01/2023 10:25 AM UTC-05:00	19/01/2023 12:00 PM UTC-05:00	5.542.252 COP	5.542.252 COP	5.542.252 COP	Aprobado		<input type="checkbox"/>

Balanza de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	24.832.232,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	5.542.252,00 COP	22,5%	-
Valor facturado pendiente de pagar:	5.542.252,00 COP	22,5%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%

Agregar pago

Cu

0004-23



Quedamos atentos a cualquier inquietud o soporte que sea requerido.

Atentamente,

LINA MARIA RAMIREZ MURIEL.
Directora Técnica, contractual y administrativa.

Anexo: Flujograma de proceso de radicación interna



SC1599-1



