

## 1. OBJETO:

Establecer los lineamientos para la publicación y creación de pagos en el ítem de PLAN DE PAGOS, ubicado en el numeral 7 de SECOP II.

### 2. ALCANCE:

Este protocolo aplica a supervisores y contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

### 3. ACTIVIDADES:

### a) Ingrese a SECOP II con su usuario y contraseña

← → C L https://community.	secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE	2
Colombia Compara Eficiente		
Inicio Registro Buscar Proceso de	e Contratación Plan anual de adquisiciones (PAA)	
SECOP II		ENTRAR
ACCESOS DIRECTOS	SECOP II, plataforma transacciónal para hacer el Proceso de Contrata 🕚 🛪	Nombre de usuario
	SECOP II TRAZABILIDAD V TRANSPARENCIA V	Olvidé el usuario
	El SECOP II es una plataforma transaccional en la cual las Entidades Estatales pueden hacer toc Proceso de Contratación en línea. Los Proveedores pueden conocen la demanda de las Entida Estatales, obtienen información de los Procesos de Contratación, presentan ofertas y gestionan contratos; los organismos de control hacen la auditoría del Sistema de Compra; y la sociedad conoce la forma como las Entidades Estatales ejecutan el dinero de los contribuyentes para entru bienes, obras y servicios a las personas.	

 b) Una vez se encuentre en el usuario en la plataforma diríjase a la barra color negro ubicada en la parte superior de la pantalla a la etiqueta denominada "Mis Procesos" y seleccione con un click la opción "Mis Contratos"



Fuente: SECOP II



	enu -	ii a	<u> </u>							Duscar	-	
scritori Mis ofertas										ld de página:: 14	4001307 Ayus	de (
OPORTINIDAL MIS contratos										Ültima Act	Nafización 12h	10
o se hamoncontrado	0	<b>111</b> 0		<b>i</b> 0	ii i	0	1	0	1	0	Ö	L
TIMAS OFERTAS	Susceptiones	fin e	dición	Adjusticació	ves pendientes	Inducores de	ectas	Nuevos informes		Mecsages		l
se han encontrado	Sugerend	ias SECOP						El Servici disponible Haga cic a disponible	o de proveed 8. Iquí para activa lad del servicio	<b>lor ya se encuer</b> irlo. Después de la podrá tardar hast	ntra activación la a 10 minutos.	
Dera acceder a la syuda	c	olombia Co ma	mpra Eficie ntenimientos	nte no tiene j s preventivos	programados al SECOP II	s a la fecha		Ya está a Si es nece a "Configue	sociado a un sario, para soli aciones del Us	ia empresa citar acceso a otrr uario » Mis registri	empresa, pue os'.	de
S2		Pro	grame sus activ	ridades en la plat	aforma con tiem	po.		Men	sajes	T	odos	
		and the second se		and the second	and the second	2010 C 10		Sin me	ansajes			
	C. MESA		Lines en Brogets	Soporte técnico	Chat en		PORSD			Má	s intermedion :	
	MESA	DE	Cines er Begold Falscheit Lines Nestimet Childer Schleite	Soporte técnico	Chat en	linea	PORSD	Оро	rtunidad	es de ne	ecibidas	

Fuente: SECOP II

c) Busque el contrato suscrito con la UAESP y de click en la etiqueta "Detalle"

Buscar contrato									
Busar (Bisputda avanzada)									
Últimas modificaciones									
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	
3694031		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	Entidad Estatal	23/03/2023 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	22/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)			En ejecución	

Fuente: SECOP II

 d) En la parte superior izquierda diríjase a la opción "7 Ejecución del Contrato" seguidamente de Click en la opción "Crear"

Escritorio -> Menú -> Administración de o	oontratos → Ver contrato	)				ld de págir	na:: 23000726 Ayuda 🕐
1 Información general	E Cancelar					< Evaluación de la	Entidad Estatal >
2 Condiciones	VER CONTRATO						
3 Bienes y servicios	Ejecución del Contra	ito					
Documentos del Proveedor	O Porcentaje O Recep	ción de artículos					
5 Documentos del contrato							
6 Información presupuestal	Plan de Pagos						
7) Ejecución del Contrato			¿Se rec	quieren emisiones de códigos de autorización :	⊖ Sí ⊛ No		
	ld de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
	Pago 001					Pendiente de registro	Borrar Registro
9 incomplimientos	4						
							Crear
	Descurrentes de sies						
	Documentos de ejec	ución del contrato					
	Desc	cripción		Nombre del archivo		Cargado	por
							Descargar
						Borra	ar Cargar nuevo
	Cancelar					< Evaluación de la	Entidad Estatal >

Fuente: SECOP II





e) Diligenciar los datos que aparecen de acuerdo con el tipo de persona:

## PERSONA NATURAL

	ld de pago	Pago 001									
	Obligado a facturar electrónicamente	O Si 🖲 No *									
	Número de factura	INFORME 1									
	Fecha de emisión		<b>*</b>								
	Fecha de vencimiento										
	Valor neto			* Valor antes de	IVA						
	Valor total			•							
	Notas										
	Fecha de recepción original		iii *								
	Número de radicación										
1	Descripción		Nombre o	iel documento							
o existen resultados	que cumplan con los criterios de búsqueda	especificados									
Dispilla	Tino Cotizante Subtino	Facha da pago		Período	IRC	Salud	Densión	Diagona	Fondo Solidaridad	Fondo subsistancia	Estado

Fuente: SECOP II

- ID de pago: El sistema lo diligenciará automáticamente según el consecutivo
- Obligado a facturar electrónicamente: Marque según corresponda SI o NO <u>SI FACTURA:</u>
  - Registre el código CUFE y de click en el botón "validar CUFE"
  - Registre el No. de factura
  - Fecha de emisión: de acuerdo con la factura
  - Fecha de vencimiento: de acuerdo con la factura
  - Valor neto: valor de la factura antes de IVA
  - Valor total: Valor final incluyendo IVA
  - Notas: Mencione el periodo del informe y que las evidencias del presente informe se encuentran bajo radicado ORFEO No. (Indique el número de radicado)
  - Fecha de recepción original: Es la fecha de radicación de la cuenta de cobro en aplicativo ORFEO
  - Número de radicación: Asociar número de radicado ORFEO correspondiente al pago reportado





## **SI NO FACTURA:**

Registre en No. de factura el consecutivo del informe y el periodo.
Ejemplo: Informe 1 del 05 al 31 de enero de 2025
Informe 2 febrero 2025

 Fecha de emisión: Es la fecha de radicación de la cuenta de cobro en aplicativo ORFEO

- Fecha de vencimiento: Es la fecha de radicación de la cuenta de cobro en aplicativo ORFEO
- Valor neto: Valor a cobrar en el periodo
- Valor total: Valor a cobrar en el periodo
- Notas: Mencione el periodo del informe y que las evidencias del presente informe se encuentran bajo radicado ORFEO No. (Indique el número de radicado)
- Fecha de recepción original: Es la fecha de radicación de la cuenta de cobro en aplicativo ORFEO
- No de radicación: Asociar No. de radicado ORFEO correspondiente al pago reportado

# PERSONA JURÍDICA

	ld de pago	Pago 001						1			
	Obligado a facturar electrónicamente	O SI 💌 No *									
	Número de factura	INFORME 1									
	Fecha de emisión	- E									
	Fecha de vencimiento										
	Valor neto		* Valor antes de	IVA							
	Valor total		•								
	Notas						4				
	Fecha de recepción original	i -									
	Número de radicación						]•				
	Descripción	Non	nbre del documento								
No existen resultados	que cumplan con los criterios de búsqueda	especificados									
										<u> </u>	
											ransar
Planilla	Tipo Cotizante Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	

## Fuente: SECOP II

- ID de pago: El sistema lo diligenciará automáticamente según el consecutivo
- Obligado a facturar electrónicamente: Marque SI
- Registre el código CUFE y de click en el botón "validar CUFE"





- Registre el No. de factura
- Fecha de emisión: de acuerdo con la factura
- Fecha de vencimiento: de acuerdo con la factura
- Valor neto: valor de la factura antes de IVA
- Valor total: Valor final incluyendo IVA
- Notas: Mencione el periodo del informe y que las evidencias del presente informe se encuentran bajo radicado ORFEO No. (Indique el número de radicado)
- Fecha de recepción original: Es la fecha de radicación de la cuenta de cobro en aplicativo ORFEO
- Número de radicación: Asociar No. de radicado ORFEO correspondiente al pago reportado
- f) Luego de diligenciar los datos debe dar click en el botón ANEXAR y cargue los siguientes documentos:
- Informe de actividades firmado por el supervisor
- Planilla de seguridad social reportada en la cuenta de cobro
- Factura, si aplica

<u>NOTA: No se debe cargar la cuenta de cobro en su totalidad, únicamente los</u> <u>documentos mencionados</u>

REGISTRO DE	FACTURA							_			
	ld de pago	Pago 001						1			
	Obligado a facturar electrónicamente	O Si 🖲 No •									
	Número de factura	INFORME 1					*				
	Fecha de emisión	<b>*</b>									
	Fecha de vencimiento										
	Valor neto		* Valor antes de	IVA							
	Valor total		•								
	Notas						1				
	Fecha de recepción original	*									
	Número de radicación						•				
1	Descripción	Nor	nbre del documento								
No existen resultados	que cumplan con los criterios de búsqueda	especificados									
											Anexar
Planilla	Tipo Cotizante Subtipo	Fecha de pago	Período	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	



## Fuente: SECOP II



g) Registre No. de Planilla de seguridad Social y fecha de pago de esta, seguidamente click en "validar"

<u>NOTA: Tener en cuenta incluir la información de la planilla que se anexó a la cuenta de</u> <u>cobro del periodo reportado. Además, esta información debe corresponder con la</u> <u>planilla adjunta.</u>

REGISTRO DE F	ACTURA											
												Anexar
Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Período	юс	Salud	Penaión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
			2023-03-27	1							Sin validar	-
											Agregar	Borar
		Estado Rea	dente de secietor									
		Canada Par	one of the second second									
	Fecha de recept	ción original -										
	Fecha estimation	ada de pago -										
	v	wor a pager .										
	Compromiso p	resupuestal										
	Plan d	le recepción										
Der	Descripción Nombre del documento											
No avialen resultados que sumplen con los ortenios de búaquede especificados												
												_
											Cancelar	Continuar

Fuente: SECOP II

h) Una vez validada la respectiva planilla damos click en confirmar

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Perio	do IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
9447669655	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2023-03-27	2023-6	3 2,400,000	300,000	384,000	12,600	0	0	Consulta Exitosa Entidad
Des	cripción			Nombre del docum	ento						
No existen resultados que	cumplan con los criterios o	de búsqueda especifi	cados								

Fuente: SECOP II

i) Recuerde dar click en la opción enviar





s del contrato presupuestal del Contrato	Plan de Pago	s		¿Se requieren	emisiones de códigos de aut	orización?	Sí 🖲 No
nes del Contrato	ld de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
ntos	Pago 001	01				ue registro	) Enviar
							Crear

## Fuente: SECOP II

## 4. CONTROL DE CAMBIOS:

## TABLA 1 CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
01	13/02/2025	Creación documento para dar los lineamientos para el
	13/02/2023	uso del plan de pagos en la plataforma Secop II.
		Fuente: UAESP

# 5. AUTORIZACIONES:

# TABLA 2 AUTORIZACIONES

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	María José Monroy Tinjaca	Profesionales	Nausuett
		Subdirección	<b>4 3</b>
	Deicy Astrid Beltrán Angel	Asuntos Legales	Perfuf
Revisó	Mary Liliana Rodríguez	Subdirectora de Asuntos	
	Céspedes	Legales	Hereingerendet
	Luz Mary Palacios Castillo	Profesional Oficina	
	Luz Mary Falacios Castilio	Asesora de Planeación	Juz Many Palecin C.
Aprobó	Yuly Marcela Toro	Jefe Oficina Asesora de	MITT
	Pascagaza	Planeación	Marcela loro M

