

1. OBJETO:

Establecer los lineamientos para la aprobación y posterior marcación de pago de los ítems de PLAN DE PAGOS, ubicado en el numeral 7 de SECOP II.

2. ALCANCE:

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

3. ACTIVIDADES:

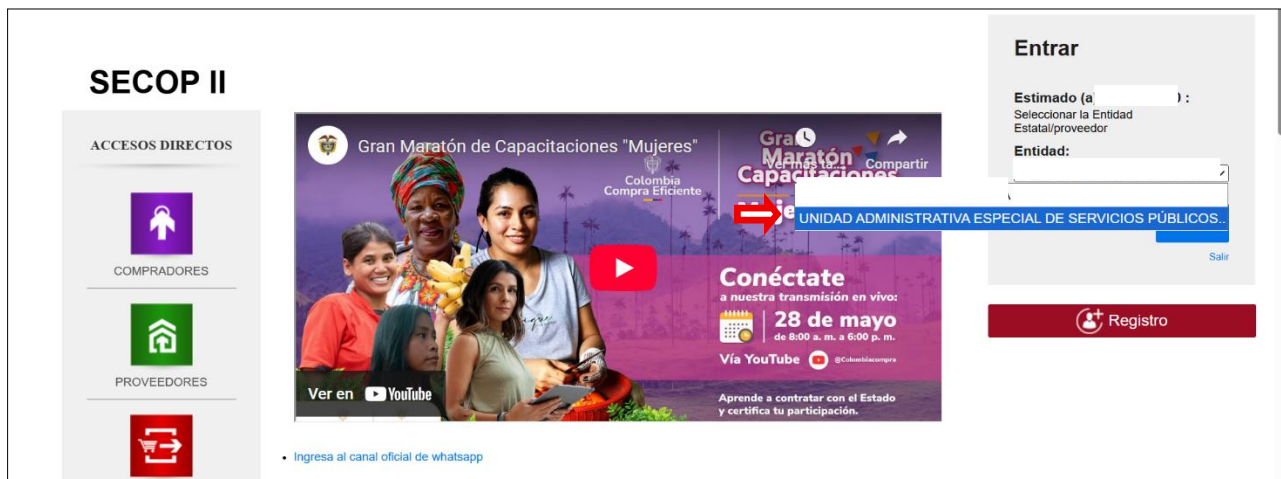
- Ingrese a SECOP II con su usuario y contraseña

Nota: La aprobación y marcación de pagado debe realizarse únicamente a través del usuario del/la supervisor/a, teniendo en cuenta que esta información queda registrada en SECOP II.



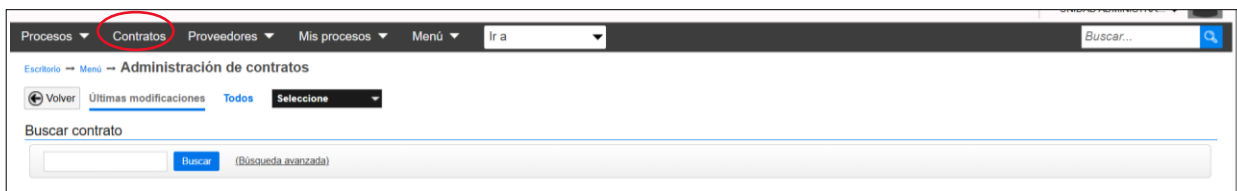
Fuente: SECOP II

- b) Seleccione la opción de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.



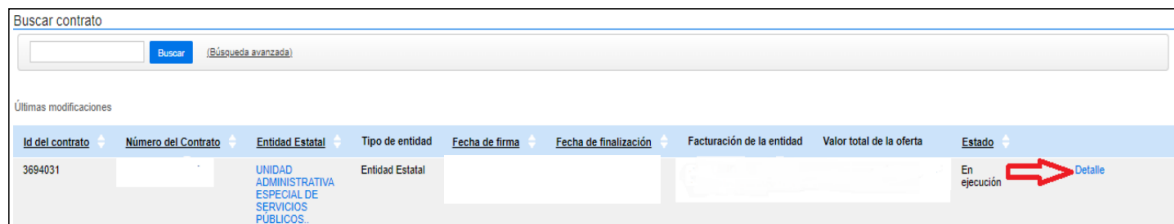
Fuente: SECOP II

- c) Una vez se encuentre en la plataforma dirijase a la barra color negro ubicada en la parte superior de la pantalla, luego de clic a la etiqueta denominada “CONTRATOS”.



Fuente: SECOP II

- d) Busque el contrato suscrito con la UAESP o nombre del contratista y de clic en la etiqueta “Detalle”



Fuente: SECOP II

e) En la parte superior izquierda dirijase a la opción “7 Ejecución del Contrato”.

1 Información general | Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | >

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: CO1.PCONTR.7601071

Versión del contrato: 1

Estado de contrato: En ejecución

Fecha de generación del estado: 4/03/2025 4:02:28 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Número del contrato:

Objeto del contrato:

Tipo de Contrato:

¿Asociado a otro contrato? ☐ Sí ☒ No

Duración del contrato: 10 Meses

Fecha de inicio de contrato:

Fecha de terminación del contrato:

Tiempo adiciones en día:

Liquidación ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones Ambientales ☐ Sí ☒ No *

Obligaciones pos consumo ☐ Sí ☒ No *

Fuente: SECOP II

I. APROBAR PAGOS

a) Los pagos deben estar “enviados por proveedor” por el contratista para que el supervisor pueda verlos. Para ingresar a cada pago y hacer la revisión debe dar clic en “Detalle”.

7 Ejecución del Contrato | Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

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	INFORME 1 DEL 08 AL 30 DE MARZO 2025		-	5.366.666 COP	5.366.666 COP	5.366.666 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	INFORME 2 DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025		-	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	INFORME 3 DEL 01 AL 30 DE MAYO 2025		-	7.000.000 COP	7.000.000 COP	7.000.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Fuente: SECOP II

b) La revisión debe partir del número de radicado correspondiente al pago. Copie el número de radicado incluido en el plan de pagos.

MOstrar DETALLES

Id de pago: Pago 001

Obligado a facturar electrónicamente: ☐ Si ☒ No *

Número de factura: INFORME 1 DEL 08 AL 30 DE MARZO 2025

Fecha de emisión: 4/04/2025 10:42:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de vencimiento: 4/04/2025 10:42:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Valor neto: 5.366.666 COP Valor antes de IVA

Valor total: 5.366.666 COP

Notas: CUENTA DE COBRO NO. 1 DEL 08 AL 30 DE MARZO 2025

Fecha de recepción original: 4/04/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Número de radicación: 20252000

Descripción	Nombre del documento	
		Descargar Detalle
		Descargar Detalle

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado
94	99- Independiente	No aplica	2025-03-21	2025-02	2,240,000	280,000	358,400	54,600	0	0	Consulta Validar

Valor total contrato: 69.066.666.00 COP

Valor anticipo: 0.00 COP 0%

Fuente: SECOP II

- c) Ingrese a Sistema de Gestión Documental, de clic en CONSULTAS y luego en CONSULTA CLÁSICA. Posteriormente pegue el número de radicado y de clic en BÚSQUEDA. De ser necesario filtre las fechas.

Consultas

Consulta Clásica

Consulta Expedientes

Reportes

Reportes uaesp

Bandejas

Personales

Búsqueda Clásica

Radicado: 20252000

Identificación (T.I., C.C., Nit) *

Expediente

Cuenta Interna

Buscar Por

Buscar en Radicados de: Todos los Tipos (-1,-2,-3,-5, ...)

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 24/6/2024

Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 24/7/2025

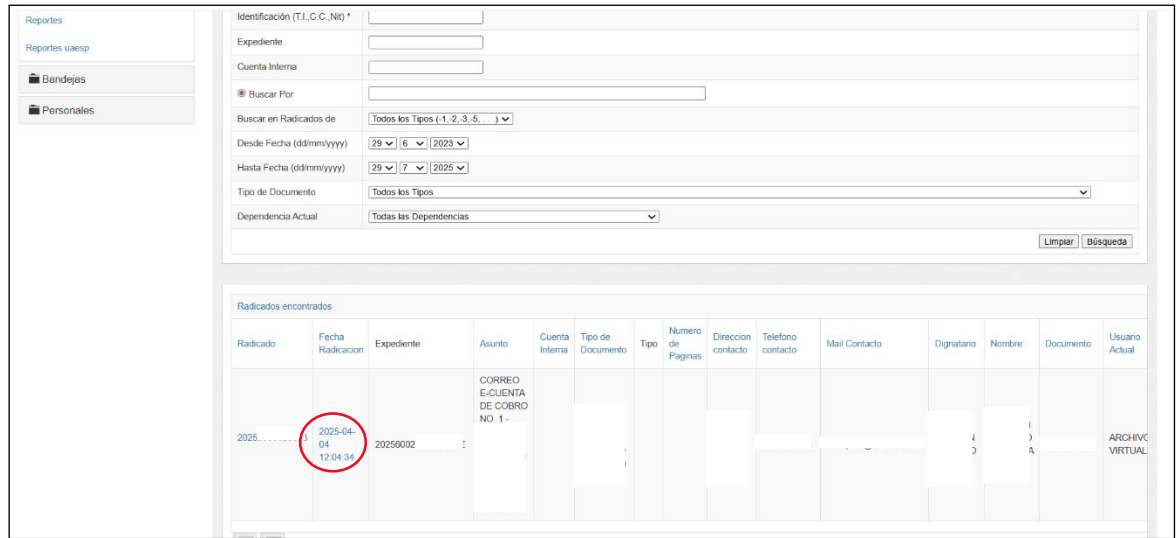
Tipo de Documento: Todos los Tipos

Dependencia Actual: Todas las Dependencias

Limpia Búsqueda

Fuente: Sistema de Gestión Documental

- d) Ingrese al radicado dando clic en la fecha de radicación.



Reportes
Reportes uaesp
Bandejas
Personales

Identificación (T.I., C.C., Nit) *

Expediente

Cuenta Interna

Buscar Por

Buscar en Radicados de: Todos los Tipos (-1, 2, 3, 5, ...) ▼

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 29 ▼ 6 ▼ 2023 ▼

Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 29 ▼ 7 ▼ 2025 ▼

Tipo de Documento: Todos los Tipos ▼

Dependencia Actual: Todas las Dependencias ▼

Limpiar Búsqueda

Radicados encontrados

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Cuenta Interna	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Paginas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Contacto	Dignatario	Nombre	Documento	Usuario Actual
2025-04-04 12:04:34	2025-04-04 12:04:34	20250002	CORREO E-CUENTA DE COBRO NO. 1											ARCHIVO VIRTUAL

Fuente: Sistema de Gestión Documental

- e) Vuelva a la página del SECOP II y verifique que la información registrada en cada ítem del plan de pagos corresponda a la cargada y registrada en ORFEO. Recuerde que la información varía si el/la contratista factura o no.

A continuación, se menciona la información a verificar:

SI FACTURA:

- Número de factura de acuerdo con la factura adjunta a la cuenta de cobro.
- 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
- Fecha de recepción original: Es la fecha de la factura o la de radicación de la cuenta de cobro en aplicativo ORFEO
- Número de radicación: Correspondiente al pago reportado
- Anexos:
 1. Informe de actividades del periodo correspondiente al pago **firmado por el/la supervisor/a.**

2. Planilla de seguridad social si es persona natural. Si es persona jurídica no debe ir esta información.

3. Factura

NOTA: No se debe cargar la cuenta de cobro en su totalidad ni las evidencias, únicamente los documentos mencionados.

- Registro de planilla: Verificar número de planilla y fecha de pago con la planilla cargada en la cuenta de cobro. (únicamente si es persona natural, si es persona jurídica no debe haber registro creado)

Si la información está correcta de clic en VALIDAR

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
948	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-03-21	2025-02	2,240,000	280,000	358,400	54,600	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"

Fuente: SECOP II

Posteriormente de clic en VALIDAR IBC

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9482264721	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-03-21	2025-02	2,240,000	280,000	358,400	54,600	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar IBC

Validación IBC: **Exitosa**
 ""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"

Fuente: SECOP II

SI NO FACTURA:

- En No. de factura debe estar el consecutivo del informe y el periodo.

Ejemplo: Informe 1 del 05 al 31 de enero de 2025

Informe 2 febrero 2025

NOTA: Siempre que sea fracción de mes se deben especificar las fechas, de lo contrario se hace debe rechazar el pago.

- Fecha de emisión: Es la fecha de radicación de la cuenta de cobro en el Sistema de Gestión Documental
- Fecha de vencimiento: Es la fecha de radicación de la cuenta de cobro en el Sistema de Gestión Documental
- Valor neto: Valor a cobrar en el periodo
- Valor total: Valor a cobrar en el periodo
- Fecha de recepción original: Es la fecha de radicación de la cuenta de cobro en el Sistema de Gestión Documental
- Número de radicación: Correspondiente al pago reportado
- Anexos:
 1. Informe de actividades del periodo correspondiente al pago firmado por el/la supervisor/a.
 2. Planilla de seguridad social
 3. Factura

NOTA: No se debe cargar la cuenta de cobro en su totalidad ni las evidencias, únicamente los documentos mencionados.

- Registro de planilla: Verificar número de planilla y fecha de pago con la planilla cargada en la cuenta de cobro.

Si la información está correcta de clic en VALIDAR

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
94	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-03-21	2025-02	2,240,000	280,000	358,400	54,600	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"

Fuente: SECOP II

Posteriormente de clic en VALIDAR IBC

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
94	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-03-21	2025-02	2,240,000	280,000	358,400	54,600	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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 SICOPI - Ministerio de Salud y Protección Social"

Fuente: SECOP II

- f) Diligencie la FECHA DE RECEPCIÓN ORIGINAL. Esta corresponde a la fecha del radicado ORFEO.

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9481	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-03-21	2025-02	2.240.000	280.000	358.400	54.600	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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:

Fecha estimada de pago:

Valor a pagar: 5.366.666 COP

Compromiso presupuestal:

Plan de recepción:

☐ Aprobar ☐ Rechazar

Fuente: SECOP II

- g) Si la información revisada es CORRECTA, debe dar clic en APROBAR.

Planilla	Tipo Cotizante	Subtipo	Fecha de pago	Periodo	IBC	Salud	Pensión	Riesgos	Fondo Solidaridad	Fondo subsistencia	Estado	
9481	59- Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	No aplica	2025-03-21	2025-02	2.240.000	280.000	358.400	54.600	0	0	Consulta Exitosa Entidad	Validar

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:

Fecha estimada de pago:

Valor a pagar: 5.366.666 COP

Compromiso presupuestal:

Plan de recepción:

☒ Aprobar ☐ Rechazar

Fuente: SECOP II

- h) Si la información revisada es INCORRECTA, debe dar clic en RECHAZAR. Posteriormente, mencione las razones correspondientes.

servicios superior
a 1 mes

Validación IBC: **Éxito** Validar 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: 5.366.666 COP

Compromiso presupuestal:

Plan de recepción:

☐ Aprobado ☒ Rechazar

Razón:

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

Borrar Anexar

Fuente: SECOP II

Nota: Se sugiere enviar correo al contratista detallando los ajustes que debe realizar en cada pago.

- i) Finalmente, de clic en CONFIRMAR. Lo anterior cambiará el ESTADO del pago a APROBADO o RECHAZADO según corresponda.

servicios superior
a 1 mes

Validación IBC: **Éxito** Validar 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: 5.366.666 COP

Compromiso presupuestal:

Plan de recepción:

☒ Aprobado ☐ Rechazar

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

Borrar Anexar Cancelar Confirmar

Fuente: SECOP II

NOTA: Tenga en cuenta que una vez se marque APROBADO la plataforma no permitirá realizar ajustes al pago.

II. MARCAR COMO PAGADO

- a) Una vez el pago esté APROBADO, la plataforma SECOP II le mostrará la opción MARCAR COMO PAGADOS. De clic en esta opción.

1 Información general	Volver	Evaluar proveedor	Imprimir	Modificar	<	>
2 Condiciones	Ejecución del Contrato					
3 Bienes y servicios	☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos					
4 Documentos del Proveedor	Plan de Pagos					
5 Documentos del contrato	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar
6 Información presupuestal	Informe 1 del 05 al 31 de marzo de 2025			6.326.667 COP	6.326.667 COP	6.326.667 COP
7 Ejecución del Contrato						Aprobado
8 Modificaciones del Contrato	Informe 2 abril 2025			7.300.000 COP	7.300.000 COP	7.300.000 COP
9 Incumplimientos						Aprobado
	Informe 3 mayo 2025			7.300.000 COP	7.300.000 COP	7.300.000 COP
						Aprobado

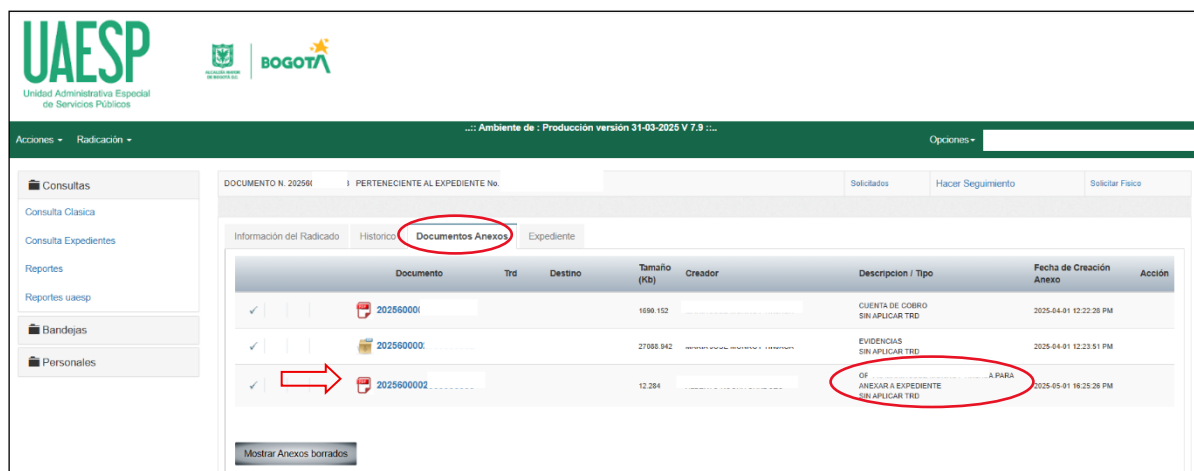
Fuente: SECOP II

- b) Ingrese al radicado del pago correspondiente en el aplicativo ORFEO. Para lo anterior, puede seguir los pasos establecidos en el **literal c) de la sección anterior**.

Id de pago: Pago 001	
Obligado a facturar electrónicamente	☐ Si ☒ No *
Número de factura	Informe 1 del 05 al 31 de marzo de 2025
Fecha de emisión	1/04/2025 11:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de vencimiento	1/04/2025 11:30:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Valor neto	6.326.667 COP Valor antes de IVA
Valor total	6.326.667 COP
Notas: Las evidencias de presente informe se encuentran en el aplicativo ORFEO bajo radicado 2025606	
Fecha de recepción original	1/04/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Número de radicación	2025606

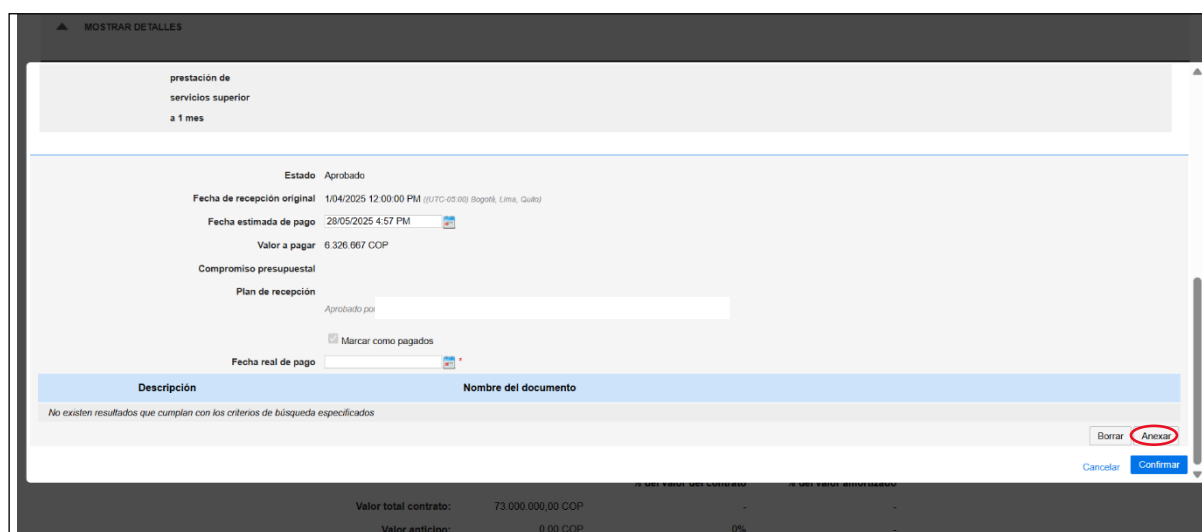
Fuente: SECOP II

- c) Una vez haya ingresado al radicado en ORFEO diríjase a la pestaña DOCUMENTOS ANEXOS y descargue la orden de pago correspondiente. Revise que corresponda al periodo del pago y ajuste el nombre del archivo. Ejemplo: Orden de pago enero 2025



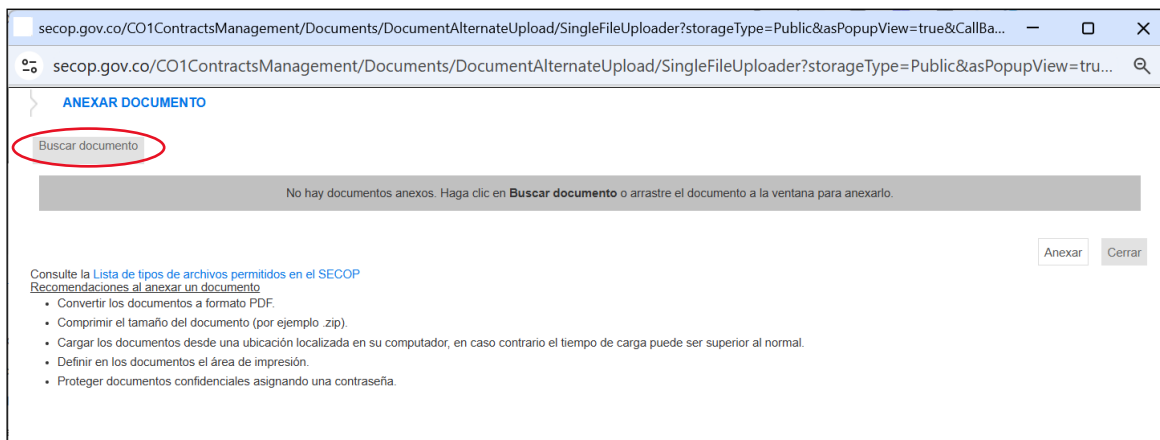
Fuente: Sistema de Gestión Documental

- d) Vuelva a SECOP II. En la parte inferior del pago que está revisando de clic en ANEXAR



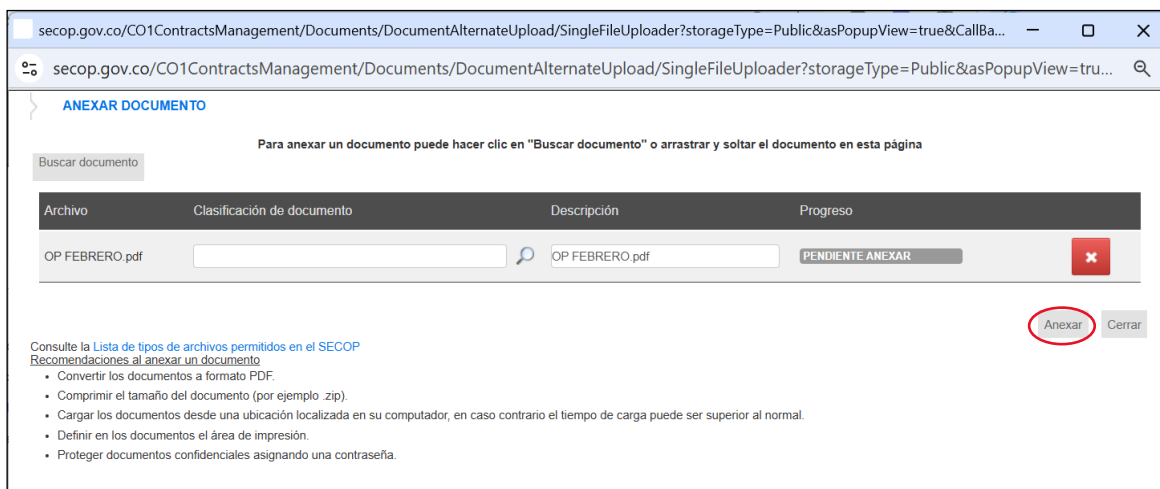
Fuente: SECOP II

- e) Se abrirá una ventana emergente. En esta de clic en BUSCAR DOCUMENTO y anexe la orden de pago correspondiente.



Fuente: SECOP II

f) Posteriormente, de clic en anexar



Fuente: SECOP II

g) Una vez el documento esté anexo de clic en CERRAR.

ANEXAR DOCUMENTO

Para anexar un documento puede hacer clic en "Buscar documento" o arrastrar y soltar el documento en esta página

Buscar documento

Archivo	Clasificación de documento	Descripción	Progreso
OP FEBRERO.pdf	-	OP FEBRERO.pdf	DOCUMENTO ANEXO

Consulte la [Lista de tipos de archivos permitidos en el SECOP](#)
 Recomendaciones al anexar un documento

- Convertir los documentos a formato PDF.
- Comprimir el tamaño del documento (por ejemplo .zip).
- Cargar los documentos desde una ubicación localizada en su computador, en caso contrario el tiempo de carga puede ser superior al normal.
- Definir en los documentos el área de impresión.
- Proteger documentos confidenciales asignando una contraseña.

Anexar Cerrar

Fuente: SECOP II

h) Ingrese la FECHA REAL DE PAGO.

Para lo anterior puede ingresar a la Secretaría Distrital de Hacienda a través del siguiente link:

<https://nuevorecursosweb.shd.gov.co:8181/shdcerti-web/certificado/pago.shd>

Siga los pasos y descargue el certificado de pagos del/la contratista. Allí encontrará la fecha de pago de cada mes.

MOstrar DETALLES

prestación de servicios superior a 1 mes

Estado: Aprobado

Fecha de recepción original: 1/04/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago: 28/05/2025 4:57 PM

Valor a pagar: 6.326.687 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción

Aprobado por: []

Fecha real de pago: []

Descripción	Nombre del documento	Descargar	Detalle
OP FEBRERO.pdf	OP FEBRERO.pdf	Descargar	Detalle

Borrar Anexar

Cancelar Confirmar

Valor total contrato: 73.000.000,00 COP

Valor anticipo: 0,00 COP 0%

Fuente: SECOP II

i) Por último, de clic en CONFIRMAR

The screenshot shows the 'MOstrar DETALLES' page in SECOP II. It displays contract information including 'Estado: Aprobado', 'Fecha de recepción original', 'Fecha estimada de pago', 'Valor a pagar: 6.326.667 COP', and 'Compromiso presupuestal'. At the bottom, there is a table with one row: 'OP FEBRERO.pdf'. To the right of this table, the 'Confirmar' button is highlighted with a red circle.

Fuente: SECOP II

j) Verifique que el estado del pago correspondiente sea PAGADO

The screenshot shows the 'Ejecución del Contrato' page in SECOP II. It includes a sidebar with navigation links and a main table titled 'Plan de Pagos'. The table has columns for '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', and 'Estado'. The 'Estado' column for all rows is 'Pagado'.

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	Informe 1 20 de febrero 2024			462.000 COP	462.000 COP	462.000 COP	Pagado
Pago 002	Informe 2 marzo 2024			6.930.000 COP	6.930.000 COP	6.930.000 COP	Pagado
Pago 003	Informe 3 abril 2024			6.930.000 COP	6.930.000 COP	6.930.000 COP	Pagado
Pago 004	Informe 4 MAYO 2024			6.930.000 COP	6.930.000 COP	6.930.000 COP	Pagado
Pago 005	INFORME 5 junio 2024			6.930.000 COP	6.930.000 COP	6.930.000 COP	Pagado
Pago 006	Informe 6 JULIO 2024			6.930.000 COP	6.930.000 COP	6.930.000 COP	Pagado
Pago 007	INFORME 7 AGOSTO 2024			6.930.000 COP	6.930.000 COP	6.930.000 COP	Pagado
Pago 008	Informe No. 8 SEPTIEMBRE 2024			6.930.000 COP	6.930.000 COP	6.930.000 COP	Pagado

Fuente: SECOP II

NOTA: Tenga en cuenta que una vez se marque PAGADO la plataforma no permitirá realizar ajustes al pago.

4. CONTROL DE CAMBIOS:

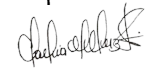
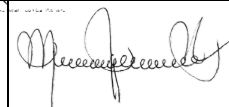
TABLA 1 CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción de la modificación
01	02/09/2025	Creación de documento que establece los lineamientos necesarios para que el supervisor pueda marcar como aprobado y pagado el plan de pagos en la plataforma Secop II

Fuente: UAESP

5. AUTORIZACIONES:

TABLA 2 AUTORIZACIONES

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	María José Monroy Tinjaca	Profesionales Subdirección Asuntos Legales	  
	Claudia Milena Martínez Hernández		
	Deicy Astrid Beltrán Angel		
Revisó	Mary Liliana Rodríguez Céspedes	Subdirectora de Asuntos Legales	
	Luz Mary Palacios Castillo	Profesional Oficina Asesora de Planeación	
Aprobó	Marcela Toro Pascagaza	Jefe Oficina Asesora de Planeación	