

INSTRUCTIVO

EJECUCIÓN DEL CONTRATO SECOP II

OBJETIVO: El presente instructivo sirve como guía para gestionar la ejecución del contrato en la plataforma transaccional de SECOP II.

ALCANCE: El presente instructivo debe ser aplicado por todos los supervisores del Área Metropolitana de Valledupar durante toda la ejecución del contrato, así mismo la subdirección Administrativa y Financiera.

PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma.

Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria.

REFERENCIAS NORMATIVAS

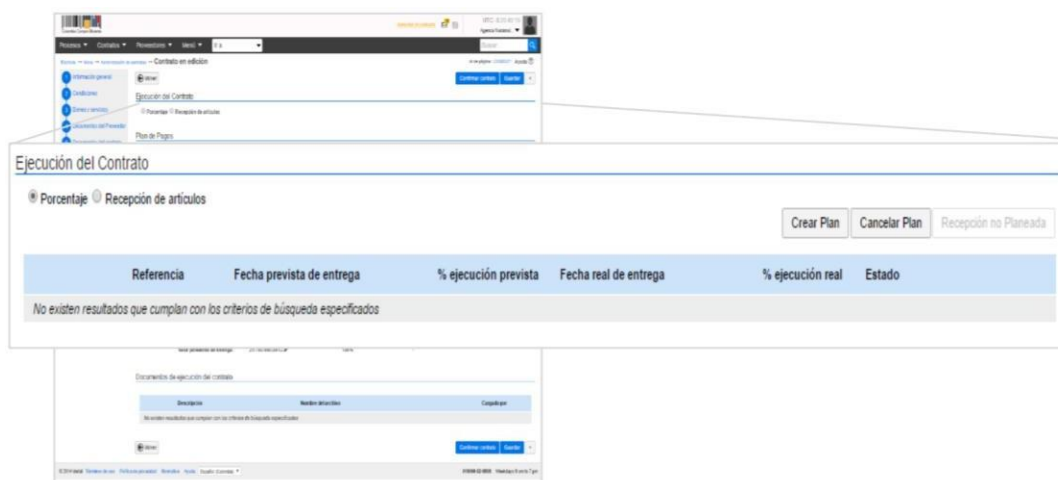
- A. Ley 80 de 1993 - Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
- B. Ley 1150 de 2007 - Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
- C. Decreto 1082 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector administrativo de Planeación Nacional.
- D. Decreto 1083 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
- E. Decreto 1510 de 2013 - establece la responsabilidad de las entidades contratantes de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación.
- F. Decreto Ley 4170 de 2011 – Por la cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

DOCUMENTOS REFERENCIA

<https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias>

PROCEDIMIENTO - SUPERVISORES

EJECUCION DE CONTRATO: La sección “Ejecución del contrato” sirve para que los supervisores registren el avance del contrato. La sección es editable sólo con posterioridad a la aceptación y publicación del contrato. La Entidad Estatal puede registrar el avance de la ejecución del contrato por porcentaje o por recepción de artículos (los bienes y servicios contratados).



Primero, decida si va a registrar el avance del contrato por porcentaje de avance o por recepción de artículos (esto es por entrega de los bienes y servicios contratados).

The screenshot shows the 'Ver contrato' interface. In the 'Ejecución del Contrato' section, the 'Porcentaje' radio button is selected under the 'Recepción de artículos' tab. A 'Crear Plan' button is highlighted with a red box. A modal window titled 'Crear Plan' is open, showing the following fields: 'Tipo de plan' (porcentaje de ejecución), 'Referencia del plan' (Entrega N° 1), 'Fecha de ejecución prevista' (11/08/2017 15:30), and '% ejecución prevista' (25.00). The 'Guardar' button is highlighted with a red box.

Tenga en cuenta que los planes de ejecución son acumulativos. Por ejemplo, si para un contrato tiene cuatro entregas, cada una del 25%, en el plan de ejecución del SECOP II el supervisor debe registrar una entrega por una primera entrega por el 25%, la segunda por el 50%, una siguiente por el 75% y la última por el 100%.

Haga clic en “Crear plan”, indique el nombre de la entrega, la fecha y el porcentaje ejecución. Puede incluir observaciones si lo considera necesario. Luego haga clic en guardar. Repita el procedimiento para cada entrega.

En caso de que el plan de ejecución sea por “Recepción de artículos” ingrese a “Crear plan” y siga el mismo procedimiento, pero en vez de indicar un porcentaje de entrega, haga clic en “Agregar artículo” y escoja uno bien o servicio de los que aparecen en la sección 3 “Bienes y servicios” del contrato e indique la cantidad del artículo que va a recibir. Repita el procedimiento para cada entrega.

Una vez que crea el plan, queda en estado “Pendiente” Sección “Plan de pagos”: En esta sección el Proveedor debe cargar las facturas.

A través de esta sección la Entidad Estatal debe aceptar o rechazar las facturas, y marcarlas como pagadas. Posteriormente en esta guía le explicaremos cómo hacerlo.

Plan de Pagos

Id de pago	% de amortización	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar
Pago 001	50	-	-	-	-	-	-
Pago 002	50	-	-	-	-	-	-

Balance de pagos y Balance de entregas

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	373.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	37.300.000,00 COP	10%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	37.300.000,00 COP	10%	100%
Valor pendiente de ejecución:	373.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	373.000.000,00 COP	100%	-

El SECOP II actualiza automáticamente el balance de pagos y entregas una vez queda publicado el contrato y con la aprobación de las facturas en la sección de plan de pagos.

Seguimiento a la ejecución contractual en el SECOP II. Al recibir la factura o cuenta de cobro, los supervisores deben verificar que el valor, artículo o detalle de la misma, esté acorde a lo requerido y el valor pactado.

Los supervisores deben informarle vía email, al área de Financiera y Administrativa, el número de la factura, objeto, número del contrato y a qué pago corresponde (ejemplo: Primero pago, segundo pago).

Posteriormente, el área financiera debe verificar que la factura se encuentre acorde a la normatividad vigente y así proceder a aprobarla o rechazarla.

Los supervisores deben registrar el avance de la ejecución diligenciando el plan de pago (ya sea por porcentaje o recepción de artículos) y colgando documentos de ejecución del contrato.

CONFIRMAR ENTREGAS: Para registrar el cumplimiento del plan de ejecución del contrato, el supervisor debe ingresar a la entrega que cumplió el Proveedor, y hacer clic en “Confirmar plan”. Luego debe ingresar la fecha real de entrega y las observaciones que considere necesarias.

The screenshot shows the 'Ver contrato' page in SECOP II. A table under 'Ejecución del Contrato' lists four deliveries. A red box highlights the 'Ver Confirmar' button next to the first delivery. Below the table, a 'Confirmar plan' form is displayed with the following fields:

- Tipo de plan: por porcentaje de ejecución
- Referencia del plan: Entrega N° 1
- Estado del plan: Pendiente
- Fecha de ejecución prevista: 10 días para terminar (11/08/2017 03:30:00 PM)(UTC-05:00)
- Fecha de ejecución real: 01/08/2017 11:00
- % ejecución prevista: 25.00
- % ejecución real: 25.00
- Observaciones de entrega: Recibido a satisfacción.

A red box highlights the 'Guardar' button at the bottom right of the form.

REGISTRO DE ENTREGAS NO PLANEADAS: Si durante la ejecución del contrato el Proveedor hace entregas que no estaban registradas en el plan al SECOP II brinda la opción para ingresarlas. Haga clic en recepción no planeada e ingrese la fecha real de entrega y el bien o servicio entregado. En caso de que el plan de ejecución sea en porcentaje, una entrega no planeada se refiere a completar un porcentaje de entrega que no fue entregado de manera completa en el tiempo estipulado.

The screenshot shows the 'Recepción no Planeada' form in SECOP II. A red box highlights the 'Recepción no Planeada' button in the table above. The form fields are:

- Tipo de plan: por porcentaje de ejecución
- Referencia del plan: recepción 1
- Fecha de ejecución real: 10/08/2017 15:00
- % ejecución real: 20.00
- Observaciones de entrega: (empty)

A red box highlights the 'Guardar' button at the bottom right of the form.

DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: Para ingresar al SECOP II los Documentos de supervisión del contrato, usted debe ingresar a la sección “Documentos de ejecución del contrato” y hacer clic en “cargar nuevo”. Busque el documento en su

Computador y haga clic en “Anexar”. Los documentos son públicos inmediatamente se cargan al SECOP II.

The screenshot shows the 'Ver contrato' (View Contract) page in SECOP II. The page is divided into several sections:

- Información general:** Includes a 'Volver' button and 'Ejecución del Contrato' status.
- Ejecución del Contrato:** A table showing contract execution details.

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
entrega 1	24/11/2016 12:00 AM (UTC-5)	50.00	-	-	Pendiente
- Plan de Pagos:** A table for payment plans.

Id de 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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados.								
- Balance de pagos y Balance de entregas:** A summary table.

	Valor	% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	40.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	40.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	40.000.000,00 COP	100%	-
- Documentos de ejecución del contrato:** A table for contract execution documents.

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

A red box highlights a 'Cargar nuevo' (Load new) button in the bottom right corner of the document table area.

The screenshot shows the 'ANEXAR DOCUMENTO' (Attach Document) page in SECOP II. The page includes instructions and a table for document uploads:

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

Archivo	Clasificación de documento	Descripción	Guardar en la biblioteca de documentos	Progreso
invitacion.pdf		invitacion.pdf	<input type="checkbox"/>	PENDIENTE ANEXAR

A red box highlights the 'Anexar' (Attach) button in the bottom right corner of the table.

An 'Abrir' (Open) file explorer window is overlaid on the page, showing the file 'invitacion' selected in the 'MATERIAL APRENDIZ' folder. A red box highlights the 'Buscar documento' (Search document) button in the SECOP II interface.

Tenga en cuenta que los Proveedores también pueden cargar documentos de ejecución contractual desde su cuenta, como por ejemplo los informes de avance y otros entregables.

Como supervisor usted puede pedirles que carguen la información que requiera para que sea pública.

Los Proveedores pueden consultar los documentos que cargue el supervisor, pero no pueden borrar ningún documento que haya ingresado el supervisor u otro funcionario la Entidad Estatal en esta sección.

PROCEDIMIENTO – SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

APROBACIÓN DE FACTURAS: Una vez que los Proveedores completan sus entregas y le envían a la Entidad Estatal las facturas correspondientes, la persona designada en la Entidad Estatal (generalmente del área financiera) debe ingresar al SECOP II, consultar las facturas y aprobarlas o rechazarlas.

Para ver la información de la factura, debe hacer clic en el “Detalle”. El SECOP II le muestra la siguiente información: : (i) identificación del pago; (ii) número de la factura; (iii) fecha de emisión y fecha de vencimiento; (iv) valor neto y valor total; (v) notas que haya dejado el Proveedor ; (vi) fecha de recepción original (es la fecha en la que el Proveedor radicó la factura en la Entidad Estatal (vii) número de radicación; y (viii) documentos, que es la sección donde el Proveedor ingresa la factura y sus documentos soporte.

The screenshot shows the 'Ver contrato' page in SECOP II. The 'Ejecución del Contrato' section displays a table with the following data:

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
ENTREGA 1	31/07/2017 02:00 PM (UTC-5 horas)	30,00	29/07/2017 11:00 AM (UTC-5 horas)	30,00	Confirmado
ENTREGA 2	04/08/2017 12:00 AM (UTC-5 horas)	60,00	-	-	Pendiente

The 'Plan de Pagos' section displays a table with the following data:

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	12356	29/07/2017 10:55 AM (UTC-5 horas)	29/07/2017 10:50 AM (UTC-5 horas)	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Pagado
Pago 002	236589	02/08/2017 03:36 PM (UTC-5 horas)	-	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Enviado por proveedor

Para aprobar una factura, la persona designada en la Entidad debe ingresar la fecha de recepción original de la factura, el código de registro presupuestal asociado y la entrega a la que corresponde la factura. Adicionalmente debe verificar si el valor a pagar es correcto, así como el porcentaje de amortización de anticipo en caso de que aplique. Cuando termine de verificar que la información es correcta, haga clic en “Aprobar”. El Proveedor recibe un correo electrónico con la notificación de que la factura fue aprobada.

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
		29/07/2017 10:55 AM (UTC -5 horas)	29/07/2017 10:50 AM (UTC -5 horas)	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Pagado Detalle
		02/08/2017 03:36 PM (UTC -5 horas)	-	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Detalle Aprobar Rechazar

Plan de Pagos

Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
29/07/2017 10:55 AM (UTC -5 horas)	29/07/2017 10:50 AM (UTC -5 horas)	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Pagado Detalle
02/08/2017 03:36 PM (UTC -5 horas)	-	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Detalle Aprobar Rechazar

Número de radicación 201707283658

Descripción	Nombre del documento
factura.pdf	factura.pdf Descargar

Estado Enviado por proveedor

Fecha de recepción original 02/08/2017 13:00

Fecha estimada de pago

Valor a pagar 20.000.000 COP

Compromiso presupuestal Seleccione

Plan de recepción ENTREGA 1

Aprobar Rechazar

[Borrar](#) [Anejar](#)

[Cancelar](#) [Confirmar](#)

En caso de que la información esté mal diligenciada por el Proveedor, haga clic en “Rechazar” y justifique el motivo del rechazo. Usted puede cargar documentos soporte de su decisión. Al rechazar la factura, el Proveedor recibe un correo electrónico y el SECOP II le la opción de editar la información para volver a enviar la factura para aprobación.

MARCAR COMO PAGADAS LAS FACTURAS: Cuando la Entidad pague la factura, debe indicarlo en la sección de plan de pagos haciendo clic en “Marcar como pagado”. Luego debe ingresar la fecha real de pago, y si lo requiere puede adjuntar un documento soporte del pago. Posteriormente haga clic en “Confirmar”.

UTC-5 15:37:28
Agencia Nacional...

Procesos Contratos Proveedores Menú Ir a

Esctorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

Id de página: 2300030 Ayuda

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

Volver

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Crear Plan Cancelar Plan Recepción no Planeada

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado
ENTREGA 1	31/07/2017 02:00 PM (UTC-5 horas)	30,00	29/07/2017 11:00 AM (UTC-5 horas)	30,00	Confirmado Ver
ENTREGA 2	04/08/2017 12:00 AM (UTC-5 horas)	60,00	-	-	Pendiente Ver 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
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	--------

Plan de Pagos

Id de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
	29/07/2017 10:55 AM (UTC-5 horas)	29/07/2017 10:50 AM (UTC-5 horas)	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Pagado Detalle
	02/08/2017 03:36 PM (UTC-5 horas)	02/08/2017 01:00 PM (UTC-5 horas)	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Aprobado

Marcar como pagados

factura.pdf factura.pdf Descargar

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 2 horas de tiempo transcurrido (02/08/2017 01:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 01/10/2017 03:51 PM

Valor a pagar 20.000.000 COP

Compromiso presupuestal

Plan de recepción ENTREGA 1

Aprobado por Tatiana Rodriguez 8/2/2017

Marcar como pagados

Fecha real de pago 02/08/2017 15:30

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

Borrar Anexar

Can **Confirmar**

BALANCE DE PAGOS Y BALANCE DE ENTREGAS: El balance de pagos y entregas queda diligenciado automáticamente con el registro de avance en el plan de ejecución y en el plan de pagos.

Pago 002	236589	02/08/2017 03:36 PM (UTC-5 horas)	02/08/2017 01:00 PM (UTC-5 horas)	20.000.000 COP	20.000.000 COP	20.000.000 COP	Pagado
----------	--------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	790.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	237.000.000,00 COP	30%	-
Valor facturado:	40.000.000,00 COP	5,06%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	40.000.000,00 COP	5,06%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	750.000.000,00 COP	94,94%	-
Valor pendiente de entrega:	553.000.000,00 COP	70%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> Formato 1.pdf	Formato 1.pdf	Comprador Descargar