



www.sicop.go.cr

Manual gestión de pago

DIRECCIÓN DE OPERACIONES SICOP

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma	Firma	Firma
Viviana Obando Chaves	Guisselle López Rubí	Guisselle López Rubí
Código: P-PS-101-04-2013	Versión: 02	Diciembre 2023



www.racsa.go.cr



RACSA_CR

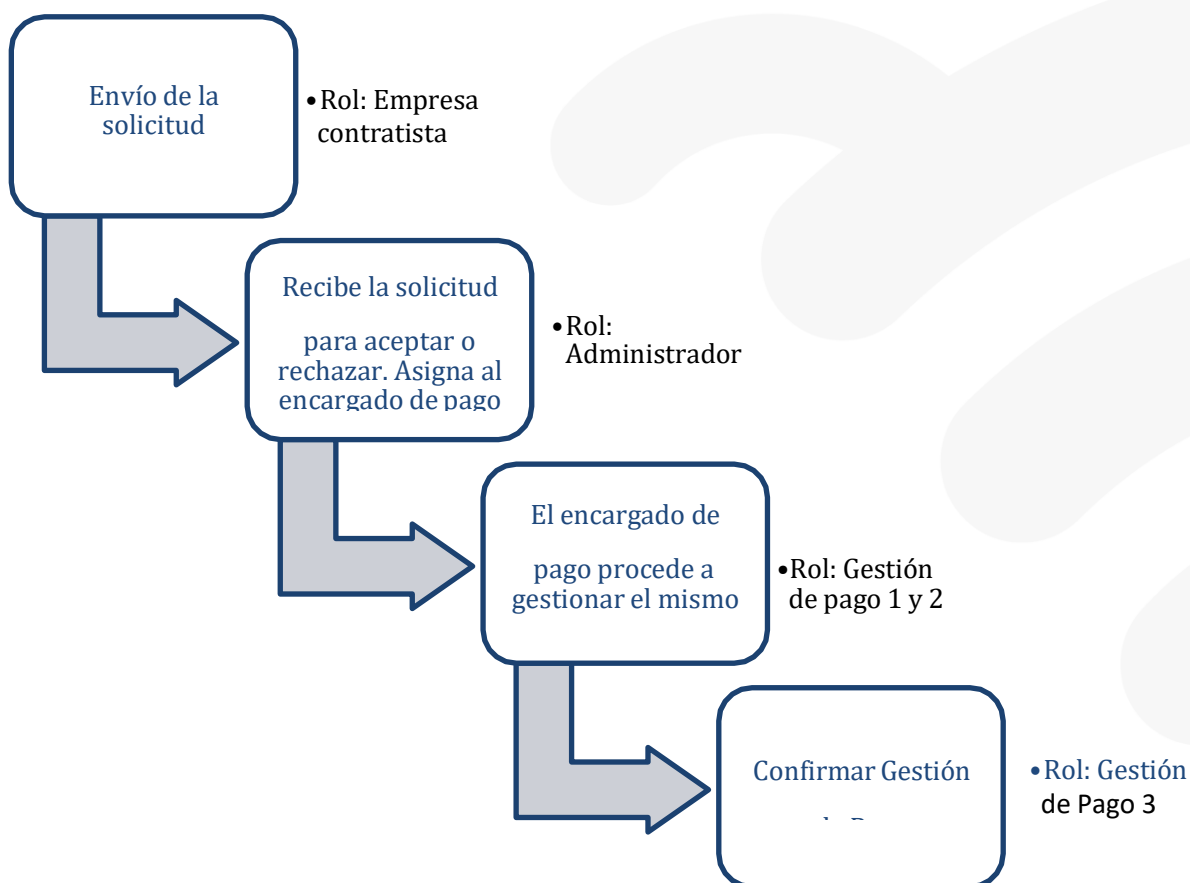


Contenido

1. Diagrama de proceso.....	2
2. Recepción del pago.....	3
3. Recibir la solicitud de pago.....	4
4. Gestión de pago.....	8
5. Confirmación de resultado de pago.....	14

1. Diagrama de proceso

A continuación, se muestran los pasos generales para realizar el proceso de gestión de pago, además del rol que deben tener los funcionarios que realice el proceso.



2. Recepción del pago

SICOP tiene el módulo de pagos para generar o registrar los documentos en los cuales Administración deja constancia de haber realizado el pago contratista, consta de tres pasos, a saber: Solicitud de pago por parte del contratista. La institución tramita: la aceptación o rechazado de esa solicitud, gestiona el pago y registra el resultado del pago.

Consideraciones para tomar en cuenta para realizar un proceso del pago:

- En la etapa de ejecución contractual el sistema permite que el usuario con el rol “Ejecutor de tramites 2” tramite “Correcciones del acto de adjudicación”, proceso que genera como efecto la revocación del acto de adjudicación en firme y cancelación del contrato y se puede dictar un acto de final a otro proveedor y su respectivo contrato; esto en cumplimiento con la ley aplicable.
- La funcionalidad antes mencionada “Correcciones al acto de adjudicación” está habilitada para cada contrato hasta antes generar el contrato de finiquito.
- Todos los contratos de cualquier tipo de procedimiento son objeto de cancelación, mediante la funcionalidad correcciones del acto de adjudicación, excepto los de convenio marco.
- Después de guardar la solicitud de “Correcciones al acto de adjudicación” el sistema no permite al contratista solicitar el pago.
- Cuando la Institución realiza “Correcciones al acto de adjudicación”, a un contrato al cual tenga iniciado el proceso de pago el sistema va a permitir finalizar con éxito y el contrato queda como cancelado.
- En caso de que un contrato se haya iniciado el proceso de correcciones o el mismo esté finalizado en el módulo de pago se observará la observación de la siguiente manera:

713202200000022	03/11/22	0432022000100065 En proceso de corrección	Umbrales - Licitación	0392022000100026	Cristian Zamora Rodríguez	Recibir Gestionar Resultado	Sin Completar
713202200000021	02/11/22	0432022000100068 En proceso de corrección	Umbrales - Licitación	0392022000100025	Cristian Zamora Rodríguez	Recibir Gestionar Resultado	Aceptada

3. Recibir la solicitud de pago

EL Contratista debe solicitar a la institución el pago de los bienes, para recibir la solicitud de pago enviada por el contratista, al Administrador de Contrato debe seguir los siguientes pasos:

- Realizar inicio de sesión en el sistema SICOP.
- En la parte superior derecha de la pantalla principal oprima sobre la opción “Instituciones compradoras”. A la izquierda de la pantalla se va a desplegar el menú llamado “Procedimiento de la institución compradora”, en el submenú “Pago Electrónico”, opción “Gestión de Pago”.

Número de solicitud de pago	Fecha de solicitud de pago	Número de contrato/Orden de pedido	Título de contrato/Orden de pedido	Número de acta de recepción definitiva	Contratista	Proceso	Estado
713202100000001	11/02/21	0432021000100010	Escenarios - Andrea	0392021000100001	CARLOS QUESADA AGUILAR	Recibir Gestionar Resultado	Sin tramitar

- El sistema muestra la pantalla “Gestión de Pago”, mostrando las solicitudes recibidas, para proceder con el pago. Se procede con el pago una vez que el proveedor haya realizado la solicitud de pago por un bien o servicio entregado, hacia la institución.
- Para resolver una nueva solicitud de pago debe oprimir el botón “Recibir”, para iniciar el proceso de recepción de la solicitud de pago.

Número de solicitud de pago	Fecha de solicitud de pago	Número de contrato/Orden de pedido	Título de contrato/Orden de pedido	Número de acta de recepción definitiva	Contratista	Proceso	Estado
7132021000000001	11/02/21	0432021000100010	Escenarios - Andrea	0392021000100001	CARLOS QUESADA AGUILAR	Recibir	Sin tramitar

- El sistema muestra el formulario “Trámite de la Solicitud de Pago”, conformado por 3 secciones:

1. Información de Solicitud de Pago: Esta sección muestra la información general de la solicitud de pago que realiza el proveedor a la Institución, en el espacio de “Observaciones” es donde se confirma que la factura fue recibida en físico en la Institución y que es por medio de esta que se realizará el pago respectivo.

[1. Información de solicitud del pago] Consultar Contrato / Orden de pedido

Número de Solicitud: 7132021000000001 secuencia 01

Fecha de solicitud: 11/02/2021 11:59:57

Monto solicitado: 5.862.500

Tipo de moneda: CRC - Colon(Costa Rica)

Forma de pago: Total

Modalidad de pago: Giro a 30 dias vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos

Tipo de transferencia: Nacionales o interior



2. Información de Encargado de Pago: Esta sección muestra la persona de la Institución encargada de gestionar el pago respectivo al proveedor.

[2. Información de encargado de pago]

Rol	ID de usuario	Departamento/Unidad Nombre y apellido	Teléfono Correo electrónico	Buscar
* Encargado de pago	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Buscar

3. Detalle solicitud de pago: Esta sección incluye toda la información de las entregas realizadas.

[3. Detalle solicitud de pago]

Código	Número de acta de recepción definitiva	Descripción	Unidad	Resultado de la recepción provisional	Cantidad a entregar	Fecha de entrega inicial	Crédito Fiscal	SubTot
	Precio unitario	Lugar de entrega	Resultado de la recepción definitiva	Cantidad entregada	Fecha de entrega real			
56101504-9003196700000002		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA GRANDE	clu	Aceptado	21	15 Días hábiles	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	€ 4.0
1-1	0392021000100001	Marca ROSAGO Modelo ROSAGO 45			100%			
	€ 195.000	Bodegas Principales	Cumple	21	11/02/2021			
56101504-9003196900000001		SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA PEQUEÑA de 50x50	cada uno	Aceptado	5	15 Días hábiles	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	€ 3
2-1	0392021000100001				100%			
	€ 67.000	Bodegas Principales	Cumple	5	11/02/2021			
56101504-9200022000000001		SILLA ERGONOMICA CON SISTEMA DE GAS	clu	Aceptado	1	15 Días hábiles	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	€ 1
3-1	0392021000100001	Silla super ergonomica			100%			

- Al final de la sección “1 Información de solicitud de pago”, se presiona un check haciendo constar que se ha recibido la factura, asimismo, se agregan las observaciones.

Hago constar que he recibido conforme la factura fuera de línea, por lo que autorizo a que se proceda a efectuar el pago respectivo por el Sistema SICOP.

* Observaciones

- En la sección “2 Información de encargado de pago” para agregar al “Encargado de Pago” se oprime el botón “Buscar”, en las secciones de búsqueda se puede

ingresar el nombre del usuario o el número de identificación y se oprime sobre el “Nombre y Apellido” y queda automáticamente seleccionado para que proceda a gestionar el pago más adelante.

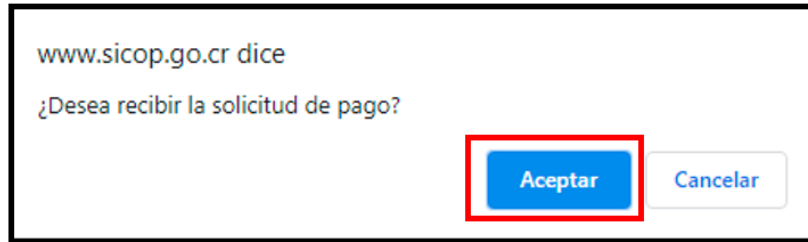
Nombre y apellido	Departamento/Unidad	Teléfono
[G3101022029001] Usuario 1	Capacitacion	33333333

- En la sección número “3 Detalle Solicitud de Pago” se presentan los diferentes bienes o servicios que el proveedor hizo entrega a la Institución y el desglose de cada una de las líneas solicitadas, una vez se detalla esta información se procede a oprimir el botón “Recibir Solicitud de Pago”.

56101504-9200022000000001	SILLA ERGONOMICA CON SISTEMA DE GAS	c/u	Aceptado	1	15 Días hábiles	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	€ 1.3
3-1 0392021000100001	Silla super ergonomica						
€ 125.000 Bodegas Principales		Cumple		1	11/02/2021		
56101504-9003198200000003	SILLA ERGONOMICA PARA CAJERO	c/u	Aceptado	10	15 Días hábiles	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	€ 1.3
4-1 0392021000100001							
€ 131.000 Bodegas Principales		Cumple		10	11/02/2021		
							TOTAL € 5.80

Recibir Solicitud de pago Rechazar Listado

- El sistema muestra un mensaje consultando si se desea recibir la recepción de la solicitud de pago, para continuar con el proceso presionar el botón “Aceptar”.



- El sistema muestra un mensaje indicando que se ha completado la recepción de solicitud de pago, presionar el botón “Confirmar”.



- Confirmada la “Solicitud de Pago”, se procede a oprimir el botón “Listado” para regresar al menú inicial de la recepción. Y el trámite se traslada al encargado de pago asignado.

56101504-9003198200000003	SILLA ERGONOMICA PARA CAJERO .	c/u	Aceptado	10 100%	15 Días hábiles	No	€ 1.3
4-1 0392021000100001	€ 131.000 Bodegas Principales	Cumple		10	11/02/2021		
TOTAL							€ 5.86

4. Gestión de pago

- Una vez confirmada la “solicitud de Pago” por el Administrador de Contrato,

el funcionario asignado como encargado de pago ingresa al menú “Gestión de Pago”, y en el trámite relacionado el sistema habilita el botón “Gestionar Pago”, se procede a oprimir este botón para continuar con el proceso. El estado de la solicitud cambia a “Aceptada”.

	Número de solicitud de pago	Fecha de solicitud de pago	Número de contrato/Orden de pedido	Título de contrato/Orden de pedido	Número de acta de recepción definitiva	Contratista	Proceso	Estado
	7132021000000001	11/02/21	0432021000100010	Escenarios - Andrea	0392021000100001	CARLOS QUESADA AGUILAR	<input type="button" value="Recibir"/> <input type="button" value="Gestionar"/> <input type="button" value="Resultado"/>	Aceptada

1 resultados [1 de 1 páginas]

- El sistema muestra la pantalla “Gestión de Pago” con formulario que se divide por secciones., se deben ingresar los datos que se solicitan, algunos de ellos tienen carácter obligatorio, los cuales están indicados con asterisco rojo al lado izquierdo del enunciado.

Sección 1. Gestión de Pago: Esta sección muestra la información general de la solicitud de pago que realiza el proveedor a la Institución.

En el campo “Monto confirmado del pago” se debe verificar que realmente ese sea el monto que se le va cancelar al contratista y que ya tenga el rebajo de la retención en caso de que aplique. Este es un campo que puede ser modificado para ingresar el valor correcto.

[1. Gestión de pago]		Consultar Contrato / Orden de pedido	
Número de Confirmación de pago	*Se genera cuando se guarda la confirmación de pago.	Secuencia	01
Fecha de confirmación del pago			
Número de solicitud de pago	713202100000001		
Fecha de solicitud de pago	11/02/2021 15:12:55		
Forma de pago	Total		
* Modalidad de pago	Giro a 30 días vista o cuenta abierta - Transferencia electronica de fondos		
Tipo de transferencia	Nacionales o interior		
* Método de ejecución del pago	Manual		
Número de Orden de pago (Institucional)			
Número de factura	1234		
Número de cuenta bancaria de la institución (Origen)	Seleccionar		
Tipo de moneda	CRC - Colon(Costa Rica)	Calcular tipo de cambio	Moneda para ejecutar el pago.
Monto solicitado	₡ 5.862.500		
Monto de retención de pago	117.250	CRC	
Monto de deducción	0	CRC	
* Monto confirmado del pago	5.745.250	CRC	

Sección 2 Información del Contratista: Esta sección muestra la información general de la empresa contratista que solicita el pago del servicio o bien.

Sección 3 Información de la Institución: Muestra información general de la Institución.

Sección 4 Cesión de Pago: información en caso de que aplique ceder el pago a otra empresa.

[2. Información del Contratista]	
Identificación (Contratista)	0101000007
Contratista	CARLOS QUESADA AGUILAR
Encargado de contratista	CARLOS QUESADA AGUILAR
Nombre del Banco	Banco Nacional de C.R.
Número de la cuenta IBAN	15111111111111111111
Moneda	CRC - Colon(Costa Rica)
Nombre de Titular	CARLOS QUESADA AGUILAR
Cédula del Titular	111111111111
Contenido de la Solicitud de pago	
[3. Información de la institución]	
Identificación (Institución)	3101022029
Institución	Prácticas y pruebas
Encargado de la Institución	
[4. Cesión de pago]	
Cesión de pago	No



- **Sección 5 Montos Totales:** Muestra el detalle y desglose de los montos contratados y que se deben de cancelar, se indica si hay algún detalle de montos parciales, sanciones, retenciones, entre otros.

[5. Montos Totales]	
Monto total del contrato	¢ 5.862.500
Monto de adelanto	¢ 0
Monto de pagos parciales (Impuesto+Costos varios)	¢ 0
Monto de la sanción	¢ 0
Monto de retención de pago	¢ 0
Monto de deducción	¢ 0
Saldo remanente actual	¢ 5.862.500
* Observaciones	*** Observaciones ***

- **Sección 6 Información a Verificar:** se debe indicar la forma en que se van a verificar los aspectos indicados en el cuadro o si no aplica verificarlos. Según sea el caso, si aplica realizar alguna verificación, en esta etapa solamente se indica la forma en cómo se realizará si por interfaz o manual y más adelante posterior a guardar se ingresa para verificar.

[6. Información a verificar]			
	No aplica	Interface	Manual
Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Garantía Colateral	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pólizas de seguros	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presupuesto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Justificación de la verificación			

- **Sección 7 Detalle de Línea de Gestión de Pago:** Muestra el detalle de la

mercadería suministrada por el proveedor y lo que se procederá a cancelar.

[7. Detalle de Líneas para la Gestión de Pago]

Línea	Código		Unidad	Resultado de la recepción provisional	Cantidad a entregar	Fecha de entrega inicial	Crédito Fiscal	SubTot
	Número de acta de recepción definitiva	Descripción						
	Precio unitario	Lugar de entrega	Resultado de la recepción definitiva	Cantidad entregada	Fecha de entrega real			
1-1	56101504-9003196700000002	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA GRANDE	c/u	Aceptado	21 100%	15 Días hábiles	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	€ 4.00
	0392021000100001	Marca ROSAGO Modelo ROSAGO 45						
€ 195.000 Bodegas Principales			Cumple	21	11/02/2021			
2-1	56101504-9003196900000001	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA PEQUEÑA de 50x50	cada uno	Aceptado	5 100%	15 Días hábiles	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	€ 3.00
	0392021000100001							

- Para continuar se debe oprimir el botón “Guardar”, para que el sistema guarde los datos ingresados hasta el momento, una vez que se guarda se proceden a realizar las verificaciones según apliquen.

4-1	56101504-9003198200000003	SILLA ERGONOMICA PARA CAJERO	c/u	Aceptado	10 100%	15 Días hábiles	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	€ 1.30
	0392021000100001							
€ 131.000 Bodegas Principales			Cumple	10	11/02/2021			
TOTAL								€ 5.80

- El sistema muestra un mensaje consultando si se desea guardar la información de confirmación de pago, para continuar, presionar “Aceptar”.

www.sicop.go.cr dice

¿Desea guardar la información de confirmación de pago?



- Se procede a realizar las verificaciones, oprimiendo el botón “Verificar”.

[6. Información a verificar]	No aplica	Interface	Manual
Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Verificar	<input type="radio"/>
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Verificar	<input type="radio"/>
Garantía Colateral	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pólizas de seguros	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Presupuesto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Verificar
Justificación de la verificación			

- Una vez verificadas las condiciones, se procede a oprimir el botón “Solicitud de Trámite de Pago” que se ubica al final del formulario.

€ 131.000 Bodegas Principales	Cumple	10 11/02/2021	TOTAL	€ 5.86
<input checked="" type="button" value="Solicitud de trámite de pago"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Listado"/>				

- Se confirma la solicitud oprimiendo el botón “Confirmar”.

Confirmación - Google Chrome
sicop.go.cr//errpage/confirmPage.jsp?title=Informaci...

Información

Ha sido registrado.

- Al confirmar la Solicitud de Pago, se oprime el botón “Listado” para regresar al menú de inicio y continuar con el proceso.

56101504-9003198200000003	SILLA ERGONOMICA PARA CAJERO	c/u	Acceptedo	10 100%	Días hábiles	No	€ 1.31
4-1 0392021000100001	€ 131.000 Bodegas Principales	Cumple		10	11/02/2021		
TOTAL							€ 5.86

[Listado](#)

5. Confirmación de resultado de pago

Para continuar con el proceso, una vez gestionado el pago se debe confirmar el pago en el sistema. Es decir, una vez que ya se ha generado el pago se ingresa el resultado en sistema. Para esto se deben seguir los siguientes pasos:

- En el menú de Gestión de Pago se debe ingresar al botón “Resultado”.

<ul style="list-style-type: none"> Licitación Electrónica Cartel Información por institución Otros Común Contratación Electrónica Confección de contrato Orden de pedido Aprobación Interna Solicitudes de Criterio Legal Criterio Legal 	10 resultados	Consultar						
	Número de solicitud de pago	Fecha de solicitud de pago	Número de contrato/Orden de pedido	Título de contrato/Orden de pedido	Número de acta de recepción definitiva	Contratista	Proceso	Estado
7132021000000001	11/02/21	0432021000100010	Escenarios - Andres	0392021000100001	CARLOS QUESADA AGUILAR	Recibir Simulacion	Sin Completar	

1 resultados [1 de 1 páginas]

- El sistema despliega la pantalla “Resultado de la Información de Pago”.

[1. Información de la Institución]		Consultar Contrato / Orden de pedido
Institución	Prácticas y pruebas	
Encargado de la institución	Capacitador	
[2. Información Contratista]		
Contratista	CARLOS QUESADA AGUILAR	
Encargado (Contratista)	CARLOS QUESADA AGUILAR	
Cesión de pago	No	

- En la sección “3. Información del Pago” se ingresa la información final de cuándo se realizó el pago al proveedor, se debe ingresar la fecha de pago realizado, la información del pago, e indicar en el “Resultado de la gestión de pago” si ya el



mismo ha sido completado.

3. Información del Pago]		
Número de confirmación del pago	0992021000100001	Secuencia <input type="text" value="01"/>
Fecha de confirmación del pago	11/02/2021	
Fecha de registro del resultado de realización del pago	11/02/2021	
Fecha de pago realizado	<input type="text" value="11/02/2021"/>	
Número de referencia de pago	<input type="text" value="1234"/>	
Número de cheque		
Nombre del banco emisor	Banco Nacional	
Resultado de la gestión de pago	<input type="text" value="completado"/>	
Método de pago	Manual	
Observaciones	*** Observaciones ***	

- Para continuar con el proceso se oprime el botón “Registrar” al final del formulario.

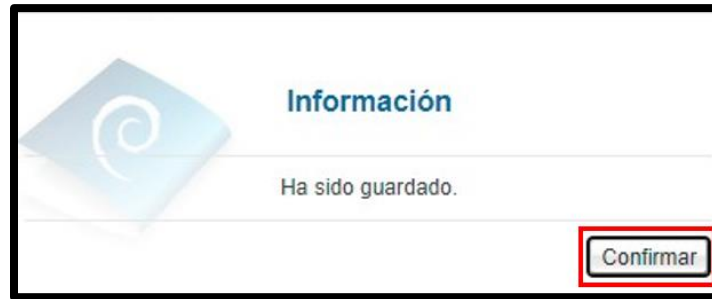
56101504- 900319820000003 SILLA ERGONOMICA PARA CAJERO	4-1	0392021000100001	Accepted	10	100%	Días hábiles	No
€ 131.000 Bodegas Principales	Cumple	10	11/02/2021	TOTAL			

- El sistema muestra un mensaje consultando si se desea registrar la información de resultado de pago, para continuar presionar “Aceptar”.

www.sicop.go.cr dice

¿Desea registrar la información de resultado de pago?

- El sistema informa que ha sido guardado, presionar “Confirmar”.



- Realizado el registro en el sistema queda confirmado el pago al contratista y se actualiza el expediente electrónico de la contratación, al final del formulario se habilita el botón “Listado” para regresar al menú de “Gestión de Pago”.

€ 125.000	Bodegas Principales	Cumple	1	11/02/2021
56101504-9003198200000003	SILLA ERGONOMICA PARA CAJERO .	4-1	0392021000100001	Acceptedo
100%	10	Días hábiles	No	
€ 131.000	Bodegas Principales	Cumple	10	11/02/2021
				TOTAL

- En el listado se observa el cambio de estado del procedimiento, el mismo cambia a “Completado”, lo que confirma la finalización de la Gestión de Pago al Proveedor.

Número de contrato/Orden de pedido	Número de Procedimiento	Número de solicitud de pago	Número de acta de recepción definitiva	Título de contrato/Orden de pedido	Número de acta de recepción definitiva	Contratista	Proceso	Estado
7132021000000001	11/02/21	0432021000100010	Escenarios - Andrea	0392021000100001	CARLOS QUESADA AGUILAR	Recibir Gestionar Resultado	Completado	



 **SICOP**

Sistema Integrado de Compras Públicas



Hagamos el
futuro juntos

