Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20264000012633
Fecha: 2026-02-13

15:43

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: **Luz Myriam Ciro Flórez**
Director(a) Administrativa y Financiera

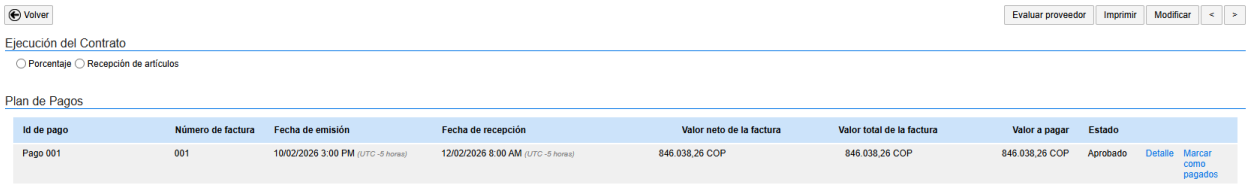
DE: **Supervisor de Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CPS-712-2026**

ASUNTO: **Aclaración Pago No.001 del ADRES-CPS-712-2026 en la plataforma SECOP II**

Cordial Saludo,

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. ADRES-CPS-712-2026, suscrito por la ADRES con ROSA ELENA GONZALEZ, cuyo objeto es Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la revisión, verificación y control de las cuentas que presenten ante la Entidad las entidades recobrantes, los prestadores de servicios de salud y las personas naturales por concepto de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC o con presupuestos máximos y/o servicios complementarios, reclamaciones de servicios médicos, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT o con póliza SOAT a tarifa diferencial por riesgo, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas y demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el proceso de reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa. ID-084-DOP. ADRES-CPS-712-2026", me permito informar lo siguiente:

Tal y como se evidencia en la imagen No.1; que se presenta a continuación, correspondiente al plan de pagos del contrato en mención, reporte tomado de la plataforma Secop II, sección "Plan de Pagos" respecto de la variable de información "ID de pago" – "Pago No. 001, gestionado el 12 de febrero de 2026 para reconocer y pagar los días correspondientes al mes de enero de 2026, se estableció que por error se registró un valor a cobrar inferior a la totalidad de días trabajados quedando un valor registrado y aprobado en la plataforma por $ 846.038,26. siendo el valor real por $ 846.038,27


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	001	10/02/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	12/02/2026 8:00 AM (UTC -5 horas)	846.038,26 COP	846.038,26 COP	846.038,26 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20264000012633
Fecha: 2026-02-13

15:43

Ahora bien, mediante el presente documento se deja constancia de la siguiente ACLARACIÓN:

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que no se puede modificar el valor una vez ya registrado y aprobado en la plataforma SECOP II, se realiza un ajuste en la sección de "Plan de Pagos" respecto de la variable de información "ID de pago" – "Pago No. 002, correspondiente al plan de pagos del contrato en mención se ajustara ; quedando registrado un valor por $ 6.345.288 diferencia que da por el valor registrado en "ID de pago" No. 001, esta se genera con el propósito de que el valor total del contrato estimado dentro de los meses de su ejecución cumplan a cabalidad y sea tenida en cuenta al momento en que se pretenda determinar el balance financiero final del contrato.

Cordialmente,

LEIDY MARCELA BELTRAN
Supervisor de Contrato de Prestación de Servicios ADRES-CPS-712-2026

Proyecto: Lucy colmenares Camargo