

  UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	102	LOTES	3 y 4	FECHA	09-01-2025	HORA	9:15 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 9, 10,12, 13 y 14
------------------	--

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Luisa Fernanda Jácome Navarrete
--------------------	------------------	----------------	---------------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yasmín Cecilia Escamilla Badillo	Directora de Otras Prestaciones (E)	ADRES
Sonia Alejandra Perdomo Arias	Asesora de la Dirección General	ADRES
Leidy Janneth Luis Cuervo	Gestor Operaciones DOP	ADRES
Andrea Rodríguez Sierra	Gestor Operaciones DOP	ADRES
Camilo Andrés Plazas Veloza	Gestor Operaciones DOP – Coordinador GIVAC	ADRES
Noé Cárdenas Espejo	Director de Interventoría	AGS
Carlos Enrique Ospina Meza	Experto en Reclamaciones	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Mónica Pulido Castillo (Virtual)	Líder Calidad Zona 3	AGS
Yuliana Andrea Leyva Naranjo (Virtual)	Experta Jurídica	AGS
María Heliana Guerra Álvarez (Virtual)		AGS
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Martha Lucía Flórez Pinzón (Virtual)	Directora de Auditoría	UTR 2023
Humberto Bozzi Ángel (Virtual)	Director de Control Interno Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal (Virtual)	Directora de Auditoría Lote 4	UTR 2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 3
3. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 3
4. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 3

5. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
6. Hallazgos de calidad relevantes, Lote 4
7. Porcentaje de aprobación y glosa de 10 entidades con mayor valor reclamado, Lote 4
8. Consolidado Situaciones Anómalas, Lote 4
9. Varios

TEMAS TRATADOS:

El seguimiento contractual se llevó a cabo presencialmente en las instalaciones de ADRES, piso 8 y se inicia con el análisis de la cantidad de reclamaciones e ítems de los paquetes 14 de las zonas 3 y 4, para establecer la imposibilidad de entregar las BDT de resultados el 28 de febrero y queda pendiente la decisión de ADRES para partir estos paquetes.

A continuación se presentaron las diapositivas que dan cuenta de las actividades contractuales para cada uno de los lotes así:

LOTE 3:

1 ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 3

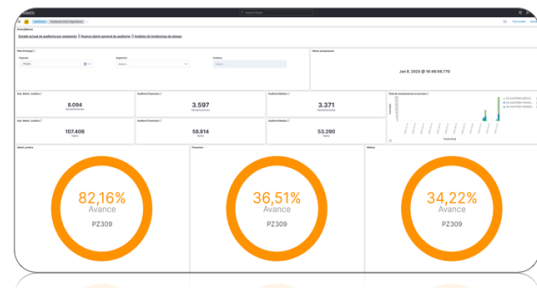
PAQUETE 12: El 08 de enero se realizó la conciliación del paquete, superando la validación de calidad.

PAQUETE 13: El 09 de enero la UTR2023 dispone la BDT de resultados.

PAQUETE 09: Se está adelantando el proceso de auditoría.

PAQUETE 14: El 6 de enero la UTR2023 remitió la caracterización y planeación del paquete.

1 AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 09 - ZONA 3 (TABLERO DE CONTROL)



2 HALLAZGOS DE CALIDAD RELEVANTES – PAQUETE 09 ZONA 3

En relación con el avance a 08 de enero de 2025, las glosas aplicadas y con mayor participación en el paquete, son:

GLOSA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD RECLAMADA	VALOR GLOSA RECLAMADA (\$)	CANTIDAD NUEVA	VALOR GLOSA NUEVA (\$)	TOTAL GLOSAS	%	VALOR (\$)
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	4.786	1.054.532.347,00	6.264	947.822.576,00	11.050	36,89	2.002.354.923,00
4010	La reclamación presenta ítem de servicio o procedimiento ya cotizado en la factura en el radicado.	2.787	419.793.314,00	1.979	323.837.412,00	4.766	15,91	743.630.726,00
4404	La factura de venta no registra discriminado los ítem facturados con el correspondiente código SOAT.	547	210.868.517,00	1.727	429.685.575,00	2.274	7,59	640.554.092,00
3209	Ayuda diagnóstica no tiene justificación	117	11.476.800,00	3.297	392.651.068,00	3.414	11,4	404.127.868,00
3206	Material no tienen la justificación	83	4.231.365,00	1.609	164.976.356,50	1.692	5,65	169.210.724,50
4308	La reclamación presenta mayor valor en ayuda diagnóstica	177	35.927.500,00	1.025	130.089.400,00	1.202	4,01	166.016.900,00
4506	El material hace parte de y se cobra adicionalmente	95	5.410.703,00	1.226	83.799.513,00	1.321	4,41	89.210.216,00
3107	Reporte de medicamentos ausente o incompleto	170	5.097.027,00	1.989	58.722.762,00	2.159	7,14	63.819.789,00
3207	Medicamento no tiene justificación	56	2.673.322,00	1.335	51.177.275,00	1.394	4,65	53.850.597,00
3108	Reporte de material ausente o incompleto	116	11.550.665,00	585	40.911.310,00	701	2,34	51.511.975,00
TOTAL			1.791.911.363,00		2.822.776.290,00			4.304.287.653,00

2 HALLAZGOS DE CALIDAD RELEVANTES – PAQUETE 09 ZONA 3

En relación con el avance a 08 de enero de 2025, las 10 entidades reclamantes con mayor cantidad de glosas aplicadas en el paquete, son:

CÓDIGO DE GLOSA	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	SUBSIDIO INTEGRADO DE SERVICIOS DE SALUD NOROCCIDENTAL E.S.E.	INVERSIONES DURAN EL	RS UNIVERSIDAD ANTOQUIANA UNIVERSITARIA	CLINICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S	HOSPITAL SAN RAFAEL S.E.S	HOSPITAL SAN PABLO S.E.S	CLINICA SAN PABLO S.E.S	E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA DE BOGOTÁ S.E.S	HOSPITAL HILARIO TORRES URIBE	TOTAL GLOSAS
2108	3.455	1.730	2.128	501	625	408	177	188	19	26	9.285
4010	2.255	7	30	30	3	17	690	703	24	2	3.738
3209	612	587	80	177	359	287	32	21	6	121	2.285
4404	9	543	784	156	325	2	2	2	1	3	1.883
3107	217	209	52	131	809	16	26	11	5	36	1.507
3206	420	178	69	207	39	79	10	41	2	104	1.233
3207	289	49	26	483	57	16	4	2	1	123	1.048
4506	450	39	53	242	4	43	51	4	1	223	1.031
4308	454	225	21	1	154	27	1	16	3	38	620
3108	131	91	6	43	63	6	3	7	1	2	262
OTRAS	1.479	4.281	300	637	301	290	318	47	931	239	9.119
TOTAL	9.731	7.946	3.506	3.071	2.422	1.916	1.325	1.019	986	912	32.408

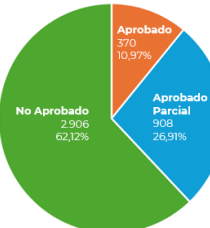
ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

3 PORCENTAJES POR ESTADOS - PAQUETE 09 ZONA 3



3 PORCENTAJE APROBACIÓN Y GLOSA DE IPS POR DEPARTAMENTO - PAQUETE 09 ZONA 3



Se relacionan por departamento las IPS auditadas a 08 de enero de 2025:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSA (\$)	% GLOSA
ANTIOQUIA	MEDELLÍN	AL BASTO FISIOTERAPIA	9.225.000,00	9.225.000,00	100,00	0,00	0,00
		CAJACABA S.E. HOSPITAL CAJACABA UNIBUS MEDICINA	14.627.124,00	12.428.000,00	85,00	2.209.124,00	15,00
		ORIONISTA FARMACIA SOCIAL UNIBUS HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	2.122.000,00	1.928.000,00	91,00	194.000,00	9,00
		APARADO FARMACIA SOCIAL UNIBUS FARMACIA UNIBUS S.A.S.	22.926.940,00	9.228.000,00	40,27	13.708.940,00	59,73
		ORIONISTA S.E. HOSPITAL UNIBUS FARMACIA SOCIAL DEL PUEBLO SOCIAL	48.389.000,00	6.375.000,00	13,17	42.014.000,00	86,83
		BOLO FARMACIA SOCIAL UNIBUS	92.307.000,00	3.928.000,00	4,25	88.379.000,00	95,75
		CLINICA ANTIPODIA S.A.	18.763.872,00	8.881.000,00	47,36	9.882.872,00	52,64
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	13.017.000,00	0,00	0,00	13.017.000,00	100,00
		COMUNIDAD DE HERMANAS COOPERATIVAS LA PRESENCIA DE LAS DAMAS	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20

3 PORCENTAJE APROBACIÓN Y GLOSA DE IPS POR DEPARTAMENTO - PAQUETE 09 ZONA 3



Se relacionan por departamento las IPS auditadas a 08 de enero de 2025:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSA (\$)	% GLOSA
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20

3 PORCENTAJE APROBACIÓN Y GLOSA DE IPS POR DEPARTAMENTO - PAQUETE 09 ZONA 3



Se relacionan por departamento las IPS auditadas a 08 de enero de 2025:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSA (\$)	% GLOSA
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20

3 PORCENTAJE APROBACIÓN Y GLOSA DE IPS POR DEPARTAMENTO - PAQUETE 09 ZONA 3



Se relacionan por departamento las IPS auditadas a 08 de enero de 2025:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSA (\$)	% GLOSA
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20

3 CARACTERIZACIÓN PAQUETE 14 - ZONA 3



En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 77% está concentrado en: Bogotá con 12,702, seguido por Santander con 4,244 y en tercer lugar Antioquia con 3,736.

4 CONSOLIDADO SITUACIONES ANÓMALAS ZONA 3



DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD RECLAMANTE	VALOR AUDITADO (\$)	VALOR APROBADO (\$)	% APROBACIÓN	VALOR GLOSA (\$)	% GLOSA	VALOR TOTAL (\$)	VALOR TOTAL (\$)
BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20	13	118.874.411,00
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15	360	17.760.000,00
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97	360	17.482.000,00
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24	360	63.848.822,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00	360	2.328.000,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	66.888.128,00	21.928.000,00	32,70	44.960.128,00	67,30	360	66.888.128,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	284.360.000,00	36.228.000,00	12,74	248.132.000,00	87,26	360	284.360.000,00
		CLINICA SOCIAL DEL SEÑOR CARLOS CARLOS PRODUCCIONES	118.874.411,00	86.427.000,00	72,80	32.447.411,00	27,20	360	118.874.411,00
		CLINICA PARA LA ATENCIÓN DE LA FARMACIA S.A.S.	17.760.000,00	1.928.000,00	10,85	15.832.000,00	89,15	360	17.760.000,00
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	17.482.000,00	1.928.000,00	11,03	15.554.000,00	88,97	360	17.482.000,00
		UNIBUS UNIBUS PRODUCCIONES S.A.S.	63.848.822,00	36.228.000,00	56,76	27.620.822,00	43,24	360	63.848.822,00
		FARMACIA SOCIAL UNIBUS	2.328.000,00	1.928.000,00	83,00	399.000,00	17,00	360	2.328.000,00
TOTAL									1.000.000.000,00

[illegible]

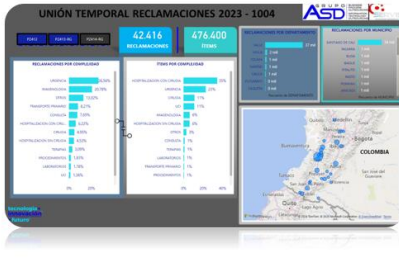
ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

3 CARACTERIZACIÓN PAQUETE 14 - ZONA 4



En relación con la cantidad de reclamaciones radicadas por departamento se tiene que el 95% está concentrado en: Valle con 37.262, seguido por Huila con 1.826 y en tercer lugar Tolima con 1.285.

4 CONSOLIDADO SITUACIONES ANÓMALAS ZONA 4



ENTIDAD DEL USUARIO	NIT	CIUDAD / DEPTO	CONCEPTO	PAQUETE 05			PAQUETE 06			PAQUETE 10	TOTAL RECLAMACIONES	VALOR TOTAL RECLAMADO (\$)
				CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES	CANTIDAD RECLAMACIONES		
NUOVO HOSPITAL LA CINECLARIA S.S.C	896.761.353	PURIFICACIÓN	MODIFICACIÓN DE FACTURACIÓN	59						59		55.945.200
ELIMAYOUNDA CIVIL CHIVIA	31.710.291	CAJI/VALLE	INFRAESTRUCTURA FIECA		17	3				20		15.190.000
TOTAL											79	69.736.800

Varios: ADRES solicita incluir en la relación del estado de los paquetes, para cada uno de ellos, la cantidad de reclamaciones, de ítems, valores, tipo de radicación y a qué período corresponden.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación

Diligenció: Hernando Morales Diaz

Cargo: Ingeniero Dirección de Control Interno