

# CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE

347-F002-V01



Bogotá D.C., 13 de febrero del 2025

PRECIERRE\_347\_0075

Doctor  
**EFRAIN GONZÁLEZ FONTECHA**  
**GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 3**  
**UT RECLAMACIONES 2023 – CONTRATO 1004 DE 2023**  
Tel. 3422501 ext. 1046  
[utreclamaciones2023@grupoasd.com.co](mailto:utreclamaciones2023@grupoasd.com.co)  
Carrera 8 No. 46 – 35  
Bogotá D.C.

**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN DE PRECIERRE PQT\_09\_Z3 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492–2024, suscrito entre AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, de acuerdo con el Acta de Inicio suscrita el día primero (01) de abril del dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a certificar las actividades que con posterioridad a la firma de dicha Acta, fueron evaluadas y resueltas para el trámite del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), en los siguientes términos:

1. El día treinta y uno (31) de octubre del año 2024, a través de correo electrónico la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3) en el servidor FTP para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
2. El día primero (01) de noviembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico notificó las siguientes inconsistencias: "(...) 1. En la tabla **Histórico encabezado reclamaciones** en el campo (Placa\_Traslado\_Interinstitucional) se encontraron 498 registros que superan la longitud establecida en el alcance al diccionario de datos. (Tipo de dato varchar, Longitud 8) (...), 2. Tabla **Detalle reclamaciones**, campos "cantidad Aprobada" y "Valor Unitario" no están, lo anterior en referencia al alcance del diccionario de datos remitido. (...)", en la BDT de insumos del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
3. El día siete (07) de noviembre del año 2024, el grupo DGTIC de la ADRES, mediante correo electrónico dio respuestas a las inconsistencias reportadas por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto a la BDT de insumos del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), precisando: "(...) 1. En la tabla **Histórico encabezado reclamaciones** en el campo (Placa\_Traslado\_Interinstitucional) contiene la información del campo "cargo recibe" para CIRCULAR EXTERNA 2017 y para las CIRCULAR\_008\_2023 y CIRCULAR\_0000022\_2023 contiene la información de la placa. Por favor tener en cuenta el campo circular para la gestión (...), 2. Para la tabla Detalle Reclamaciones, no se entregará estos dos campos "cantidad Aprobada" y "Valor Unitario" ya que no son necesarios de igual forma se enviará la actualización del diccionario de datos con los ajustes identificados. (...)".
4. El día ocho (08) de noviembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en oficio No. UTR2023-AD-OF-155-2024 manifestó recepción a conformidad de los insumos del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).

5. El día once (11) de noviembre del año 2024, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico en Oficio No. UTR2023-AD-OF-157-2024 remitió la caracterización y planeación del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3) y que corresponde a respuestas de glosas (RG julio a diciembre 2023), el cual está conformado por NUEVE MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y DOS (9.852) reclamaciones, para CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (123.278) ítems, por un valor de DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 16.756.164.062,00. COP).
6. El día doce (12) de noviembre del año 2024, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., genera muestra del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), paquete que está conformado por un universo total de nueve mil ochocientos cincuenta y dos (9.852) reclamaciones; la muestra de este paquete quedo conformada por un total de Cuatrocientas cinco (405) reclamaciones, para un margen de error del 6% y un valor critico de 25 reclamaciones; dicha muestra se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.
7. El día diecinueve (19) de noviembre del año 2024, el grupo DGTIC de la ADRES, mediante correo electrónico remite alcance a la BDT de insumos del PQT\_09\_Z3 con actualización de la tabla "Cruce\_Polizas".
8. El día veinticinco (25) de noviembre del año 2024, mediante correo electrónico la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remite instrucción indicando lo siguiente: "(...) suspender la auditoría del paquete 9 y priorizar el paquete 12 y 13 (...)", del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
9. El día ocho (08) de enero del año 2025, en reunión de seguimiento integral ADRES informa la reanudación del trámite del del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
10. El día nueve (09) de enero del año 2025, mediante correo electrónico la ADRES remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 la Instrucción paquete No 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), en la cual se indicó como fecha de entrega de la BDT de resultados el día veintiocho (28) de enero del año 2025.
11. El día trece (13) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico realiza solicitud a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, indicando lo siguiente: "(...) 1. Validar la posibilidad de entrega parcial el 20 de enero del año 2025, de la auditoría del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), para que la firma Interventora pueda adelantar Contrastación, (...) 2. Priorizar el cierre de la auditoría del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), y realizar la entrega de la BDT de Resultados el día veintitrés (23) de enero de 2025, para así poder adelantar el resto de las actividades que requiere el paquete. (...)".
12. El día catorce (14) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, da respuesta a la solicitud realizada por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, precisando lo siguiente: "(...) En atención a los correos remitidos por AGS Colombia SAS en relación con la solicitud de entrega de las BDT de resultados de los paquetes 09 lotes 3 y 4 antes del 28 de enero de 2025, fecha de la instrucción, la UTR2023 analizó diferentes aspectos necesarios para el trámite de los paquetes, en aras de la colaboración y en beneficio del SGSSS, con base en lo cual propone lo siguiente: Autorizar el paso del personal auditor de la zona 4 para la zona 3, con el fin de agilizar la auditoría del paquete 09 y así sería probable la entrega de la BDT de resultados del PQT\_09\_Z3 el 24 de enero de 2025 y posteriormente dicho personal pasaría a la zona 4.(...)".

13. El día dieciséis (16) de enero de 2025, en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato ADRES autorizó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el paso del personal auditor de la zona 4 para la zona 3, con el fin de agilizar la auditoría del paquete 09, para adelantar la entrega la BDT de resultados del PQT\_09\_Z3, con fecha de entrega para el día veinticuatro (24) de enero del año 2025.
14. El día diecisiete (17) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico reportó en oficio con número de consecutivo UTR2023-AD-OF-200-2025 el informe de presunta situación anómala de la entidad reclamante CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S., identificada con NIT. 901.228.997 ubicada en la dirección carrera 21 #47-18 de Barrancabermeja, Santander, en el cual la firma auditoría refiere cada uno de los hallazgos evidenciados a partir de la auditoría in situ efectuada a dicha IPS.
15. El día veinticuatro (24) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. recibió del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico notificación del cargue de la BDT de resultados del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3) en el servidor FTP denominada BDT\_RESULTADOS\_UTR2023\_PQT\_09\_Z3\_24012025.bak., de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023 y la Instrucción emitida por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES en reunión realizada el día diecisiete (17) de enero del año 2025.
16. Frente a las reclamaciones incluidas en el paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3) se llevaron a cabo las labores de revisión y verificación de los requisitos que deben cumplir las reclamaciones por servicios de salud y transporte prestados a víctimas de eventos cubiertos con cargo a los recursos que administra la ADRES de conformidad con la normatividad vigente y aplicable, así mismo se aplicaron las demás directrices y precisiones técnicas impartidas por la ADRES; este por ser un paquete de respuesta de glosa se realizó la revisión y verificación de reclamaciones de la muestra con el Manual Operativo y de Auditoría (Versión 5).
17. El día el día veintisiete (27) de enero del año 2025, una vez la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. concluyó la revisión y verificación de las reclamaciones de la muestra seleccionada, comunico al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 los resultados de la evaluación de calidad efectuada en el paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3) mediante oficio No. 347-0223, con el siguiente resumen:

| Tabla 1. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_09_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 |                         |                                                 |                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Universo                                                                                               | Muestreo probabilístico | Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones |                            |              |
|                                                                                                        |                         | Conformes                                       | Conforme con Observaciones | No Conformes |
| 9.852                                                                                                  | 405                     | 36                                              | 308                        | 61           |

Fuente: Oficio 347-0223 ENTREGA EVALUACION DE CALIDAD INTERVENTORIA BDT RESULTADOS PQT\_09\_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. El día el día veintisiete (27) de enero del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la Certificación de Pre-cierre del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3) con número de radicado UTR2023-AD-OF-206-2025, registrando el siguiente resultado:

| Tabla 2. UTR2023-AD-OF-206-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 09 DE LA ZONA 3 (PQT_09_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 |                           |                       |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Tipo de Aprobación                                                                                                                            | Cantidad de reclamaciones | Valor total reclamado | Valor total aprobado | Valor total glosado |
| Aprobado                                                                                                                                      | 310                       | \$101.066.019,00      | \$101.066.019,00     | -                   |

| Tabla 2. UTR2023-AD-OF-206-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 09 DE LA ZONA 3 (PQT_09_Z3)<br>UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 |                           |                            |                         |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Tipo de Aprobación                                                                                                                               | Cantidad de reclamaciones | Valor total reclamado      | Valor total aprobado    | Valor total glosado        |
| Aprobado parcial                                                                                                                                 | 501                       | \$815.907.672,00           | \$484.697.467,17        | \$331.210.204,83           |
| No aprobado                                                                                                                                      | 9.041                     | \$15.839.190.371,00        | -                       | \$15.839.190.371,00        |
| <b>Total, General</b>                                                                                                                            | <b>9.852</b>              | <b>\$16.756.164.062,00</b> | <b>\$585.763.486,17</b> | <b>\$16.170.400.575,83</b> |

Fuente: UTR2023-AD-OF-206-2025 Certificación de Pre-cierre del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día el día veintisiete (27) de enero del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió la siguiente información: "(...) En relación con el oficio 347-0223 donde se manifiesta que "(...) *De igual manera el anexo 2 Hallazgos GIVRA. debe ser analizado y debe ser enviado con la revisión a la firma interventoría máximo tres (3) días antes de la fecha de la conciliación para su correspondiente análisis.*", precisamos que el término para dar respuesta a los anexos 2 y 3 relacionados con los hallazgos y alertas GIVRA, dependerá de la fecha de entrega de los mismos por parte de ADRES y el volumen de registros a validar, por lo cual atender el término dado en el mencionado oficio no es procedente, teniendo en cuenta que no se tiene conocimiento de la probable fecha de conciliación del paquete. Adicionalmente no se ha definido formalmente plazo para la entrega de esas respuestas. (...)", esto con relación a las respuestas de los anexos 2. Hallazgos GIVRA y anexo 3. Validaciones GIVRA del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
20. El día el día veintiocho (28) de enero del año 2025, mediante correo electrónico el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y a la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el Oficio No 20254100000051 adjuntando los siguientes archivos "2.Hallazgos\_Auditoria\_Transaccional\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT.xlsx" y "3.Alertas\_Validaciones\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT.xlsx", del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
21. El día veintinueve (29) de enero del año 2025, mediante correo electrónico el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, precisa lo siguiente: "(...) Para dar respuesta a las observaciones de calidad recibidas el 27 de enero de 2025, se validó el archivo excel "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3 RESPUESTA\_UTR2023" y se identificaron diferencias respecto de la BDT de resultados del PQT\_09\_Z3 dispuesta en el FTP el 24 de enero de 2025 con el nombre BDT\_RESULTADOS\_UTR2023\_PQT\_09\_Z3\_24012025.bak, que es necesario aclarar para contestar de forma consistente. En efecto, se validaron del Anexo 1, entre otras, las hojas "Encabezado Precierre Firma Aud.", "Glosas Precierre Firma Aud", "Contrastacion Reclamacion" y "Contrastacion a Item" y se compararon con la BDT de resultados, así como con los resúmenes incluidos en la comunicación UTR2023-AD-OF-206-2025 y se establecen diferencias (...), (...) De la hoja "Glosas Precierre Firma Aud" que presenta AGS se registra la imposición de 105.829 glosas. De la BDT de resultados dispuesta y de la certificación de pre-cierre que presentó la UTR2023 se tienen impuestas 96.565 glosas. (...)"
22. El día treinta (30) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. envió mediante correo electrónico al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, oficio con número de consecutivo 347-0228, donde se indicó lo siguiente: "(...) De acuerdo con el correo que antecede, se remite respuesta a los hallazgos reportados por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, con el fin de que se revise el caso específico y se dé respuesta en el menor tiempo posible a esta comunicación, con el fin de continuar con el trámite del paquete conforme los establecido en el protocolo de interoperabilidad. (...)" solicitud correspondiente al paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
23. El día treinta y uno (31) de enero del año 2025, mediante correo electrónico el contratista de auditoría

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, frente al requerimiento realizado por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, precisa lo siguiente: “(...)Teniendo en cuenta que el FTP es administrado por ADRES y que la UTR2023 solo tiene acceso para el cargue y descargue de información, solicitamos comedidamente que ADRES genere el log de eventos del FTP del día 24 de enero de 2025 y lo remita a los intervinientes del proceso, lo cual se requiere en el menor tiempo posible para dar continuidad al trámite del PQT\_09\_Z3. (...)”.

24. El día tres (03) de febrero del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió las respuestas a las Alertas GIVRA del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), precisando: “(...) Remitimos respuesta a los archivos denominado “2.Hallazgos\_Auditoria\_Transaccional\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025” y “3.Alertas\_Validaciones\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025” enviados por ADRES mediante oficio 20254100000051 (...)”, El resultado de aceptación a las alertas de hallazgos de auditoría es el siguiente:

| Tabla 3. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS HALLAZGOS_AUDITORIA_TRANSACCIONAL_GIVRA_PQT_09_Z3 |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RESULTADO ACEPTACIÓN                                                                                                                                             | CANTIDAD DE ITEM |
| Aceptadas                                                                                                                                                        | 10               |
| Total, registros                                                                                                                                                 | 10               |

Fuente: 2. Hallazgos\_Auditoria\_Transaccional\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025; Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 24.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al archivo “3. Alertas\_Validaciones\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025”, fue revisada por parte de la firma interventora, con el siguiente resultado:

| Tabla 4. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS_VALIDACIONES_GIVRA_PQT_09_Z3 |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA                                                                                                                       | RESULTADO ACEPTACIÓN | CANTIDAD DE REGISTROS |
| Cruce_Siniestros                                                                                                                                    | Aceptadas            | -                     |
|                                                                                                                                                     | No aceptadas         | 20                    |
| Total, registros                                                                                                                                    |                      | 20                    |
| Cruce_Rnec_Fallecidos                                                                                                                               | Aceptadas            | 11                    |
|                                                                                                                                                     | No aceptadas         | 48                    |
| Total, registros                                                                                                                                    |                      | 59                    |
| Valor_mayor_reclamado_procedimientos                                                                                                                | Aceptadas            | 4                     |
|                                                                                                                                                     | No aceptadas         | 1                     |
| Total, registros                                                                                                                                    |                      | 5                     |
| Validación_insumos                                                                                                                                  | Aceptadas            | -                     |
|                                                                                                                                                     | No aceptadas         | 16                    |
| Total, registros                                                                                                                                    |                      | 16                    |
| Cruce_REPS_transporte                                                                                                                               | Aceptadas            | -                     |
|                                                                                                                                                     | No aceptadas         | 16                    |
| Total, registros                                                                                                                                    |                      | 16                    |
| Verifi_Posibles_Pagos_Do_items                                                                                                                      | Aceptadas            | 4                     |
|                                                                                                                                                     | No aceptadas         | 10                    |
| Total, registros                                                                                                                                    |                      | 14                    |

**Fuente:** 3. Alertas\_Validaciones\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

25. El día cuatro (04) de febrero del año 2025, ADRES da respuesta a la solicitud realizada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en cuanto a la generación del log de eventos del FTP del día 24 de enero de 2025, de la carga de la BDT de cierre del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), precisando lo siguiente:“(…) conforme solicitud realizada el pasado lunes, me permito relaciona imagen del log de auditorio referente al registro del archivo “BDT\_RESULTADOS/BDT\_RESULTADOS\_UTR2023\_PQT\_09\_Z3\_24012025.bak”(…), (…) En caso de requerir la totalidad de los archivos de log favor informar para disponerlos en la ruta que sea indicada (…)”.
26. El día cinco (05) de febrero del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico remitió a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. la respuesta dada por ADRES frente al log de eventos del FTP del día 24 de enero de 2025, de la carga de la BDT de resultados del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
27. El día cinco (05) de febrero del año 2025, en reunión de seguimiento del contrato de interventoría realizado por la ADRES se concluyó lo siguiente: “(…) la interventoría adelantará el proceso de contrastación con la BDT de resultados cargada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para entrega de las observaciones de calidad a más tardar el viernes siete (07) de febrero del año 2025, una vez se confirme por el contratista cual es la BDT final cargada para tal fin. (…)”., del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
28. El día seis (06) de febrero del año 2025, en reunión de seguimiento del contrato de auditoría 1004 – adjudicado a UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el contratista de auditoría confirmó que la BDT de resultados del paquete en referencia es la que comprende (96.565) glosas impuestas al universo de reclamaciones del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
29. El día seis (06) de febrero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. envió mediante correo electrónico oficio 347-0246 dando alcance de la comunicación y del archivo del resultado de evaluación de calidad, donde se notifica a la firma auditora UT RECLMACIONES 2023, los hallazgos de calidad del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), lo anterior de acuerdo con lo definido en reunión de seguimiento del contrato de interventoría realizado por la ADRES el día cinco (05) de febrero del 2025 y la reunión de seguimiento del contrato de auditoría 1004 – adjudicado a UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 realizada el seis (06) de febrero del 2025, donde se informan los siguiente resultados:

| Tabla 5. ALCANCE RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_09_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 |                         |                                                 |                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Universo                                                                                                       | Muestreo probabilístico | Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones |                            |              |
|                                                                                                                |                         | Conformes                                       | Conforme con Observaciones | No Conformes |
| 9.852                                                                                                          | 405                     | 104                                             | 239                        | 62           |

**Fuente:** Oficio 347-0246 ENTREGA EVALUACION DE CALIDAD INTERVENTORIA BDT RESULTADOS PQT\_09\_Z3; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

30. El día ocho (08) de febrero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-220-2025 adjuntando Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025, dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0246, informando los siguientes resultados, filtrar en hoja Contrastacion Reclamacion, columna “X” y “Y”:

| TABLA 6. MATRIZ ACEPTACIÓN CALIFICACIONES DE CONFORMIDAD OBSERVACIONES DE CALIDAD<br>MUESTRA DEL PQT_09_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 |           |                  |             |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------|
| Guía                                                                                                                                           | Aceptada  | Aceptada parcial | No aceptada | Conforme   | Total      |
| Conforme                                                                                                                                       | -         | -                | -           | 104        | 104        |
| Conforme con observación                                                                                                                       | 9         | 150              | 80          | -          | 239        |
| No conforme                                                                                                                                    | 9         | 34               | 19          | -          | 62         |
| <b>Total, reclamaciones</b>                                                                                                                    | <b>18</b> | <b>184</b>       | <b>99</b>   | <b>104</b> | <b>405</b> |

Fuente: oficio UTR2023-AD-OF-220-2025 PQT\_09\_Z3 y Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

31. El día diez (10) de febrero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. envió mediante correo electrónico oficio 347-0240, precisando lo siguiente: "(...) se efectúa solicitud del log del servidor FTP asignado al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – Zona 3 desde el día veinticuatro (24) al veintinueve (29) de enero del año 2025, los cuales se solicita amablemente sean dispuestos en el servidor FTP, para verificar y emitir concepto definitivo respecto al inconveniente evidenciado con el paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3) para continuar con su trámite correspondiente. (...)".
32. El día once (11) de febrero del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0246, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Preconciliación\_Contrarespuesta), donde se reporta a la firma auditora mediante correo electrónico la fecha de conciliación para el miércoles doce (12) de febrero 2025 y anexa los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

| Tabla 7. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1<br>PQT_09_Z3 |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Calificación                                                                                      | Resultado Definitivo                                                                                                                                                                                               | Total      |
| Conforme                                                                                          | Ciento cuatro (104) reclamaciones quedaron "conformes". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).                                                                                            | 104        |
|                                                                                                   | Setenta y siete (77) reclamaciones pasaron de "conforme con observación" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).                                                             | 77         |
|                                                                                                   | Dieciocho (18) reclamaciones pasaron de "no conforme" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).                                                                                | 18         |
| <b>Total, Conformes</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | <b>199</b> |
| Conforme con observación                                                                          | Ciento cincuenta y nueve (159) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).                                                 | 159        |
|                                                                                                   | Treinta y dos (32) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasan a calificación "conforme con observación" (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).       | 32         |
| <b>Total, Conformes con observación</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                    | <b>191</b> |
| No conformes                                                                                      | Quince (15) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y "conformes con observación", serán llevadas a conciliación (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion). | 15         |
| <b>Total, No conformes</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    | <b>15</b>  |
| <b>Total, general</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    | <b>405</b> |

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Preconciliación\_Contrarespuesta); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

33. El mismo once (11) de febrero del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, del Anexo 2. Hallazgos\_Auditoria\_Transaccional\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S mediante correo electrónico confirma: "(...) En cuanto al **Anexo 2.** Hallazgos\_Auditoria\_Transaccional\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025 hay 10 reclamaciones aceptadas previamente por la firma y no requiere ser conciliado (...)", se evidencian los siguientes resultados en archivo enviado por la firma auditora el día tres (03) de febrero del año 2025, así:

| Tabla 8. RECuento RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS<br>(PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS TRANSACCIONAL GIVRA del PQT_09_Z3 |           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| ESTADO                                                                                                                              | RADICADOS | ITEMS A CONCILIAR |
| ACEPTA                                                                                                                              | 12478067  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12975938  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12755155  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12170467  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12763697  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12763409  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12477401  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12763735  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12715570  | 1                 |
|                                                                                                                                     | 12613984  | 1                 |
| Total, general                                                                                                                      |           | 10                |

Fuente: 2. Hallazgos\_Auditoria\_Transaccional\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

34. El día doce (12) de febrero del año 2025, se llevó a cabo la conciliación de diferencias de resultados de auditoría entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, en la cual se definieron los siguientes resultados referente a las cuatrocientas cinco (405) reclamaciones evaluadas en la muestra:

| Tabla 9. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_09_Z3 RECLAMACIONES PERSONAS JURÍDICAS_ UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 |                                                                                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Calificación                                                                                                            | Resultado Definitivo                                                                                                                                    | Total |
| Conforme                                                                                                                | Doscientas dos (202) reclamaciones quedaron calificadas conformes, (verificar columna AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).                            | 202   |
| Total, conformes                                                                                                        |                                                                                                                                                         | 202   |
| Conforme con observación                                                                                                | Ciento ochenta y siete (187) reclamaciones quedaron calificadas conforme con observación, (verificar columna AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).     | 187   |
| Total, conformes con observación                                                                                        |                                                                                                                                                         | 187   |
| No Conformes                                                                                                            | Dieciséis (16) reclamaciones quedaron con calificación "No conforme" durante la conciliación, (verificar columna AI en hoja Contrastacion_Reclamacion). | 16    |
| Total, no conformes                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 16    |
| GRAN TOTAL                                                                                                              |                                                                                                                                                         | 405   |

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Conciliacion).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- a. Doscientas dos (202) reclamaciones quedaron calificadas "conformes", como se relacionan a continuación:

| Tabla 10. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_09_Z3 |                |                      |    |                |                      |     |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|
| #                                                                              | Reclamación ID | Número de radicación | #  | Reclamación ID | Número de radicación | #   | Reclamación ID | Número de radicación |
| 1                                                                              | 17914450       | 12976314             | 68 | 17986646       | 11319742             | 135 | 18054596       | 13045552             |

# CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE

347-F002-V01



| Tabla 10. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_09_Z3 |                |                      |     |                |                      |     |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|
| #                                                                              | Reclamación ID | Número de radicación | #   | Reclamación ID | Número de radicación | #   | Reclamación ID | Número de radicación |
| 2                                                                              | 17914505       | 12976343             | 69  | 17986650       | 11319748             | 136 | 18099043       | 13046782             |
| 3                                                                              | 17914518       | 12976359             | 70  | 17986712       | 11260182             | 137 | 18107436       | 13020442             |
| 4                                                                              | 17914548       | 12741168             | 71  | 17987107       | 12434124             | 138 | 18108239       | 13015898             |
| 5                                                                              | 17914658       | 12763223             | 72  | 17987139       | 12408181             | 139 | 18119902       | 12191562             |
| 6                                                                              | 17924149       | 12591023             | 73  | 17987153       | 12092522             | 140 | 18119924       | 12247928             |
| 7                                                                              | 17924479       | 12610491             | 74  | 17987198       | 12232760             | 141 | 18119929       | 12268075             |
| 8                                                                              | 17924483       | 12610495             | 75  | 17987216       | 12434133             | 142 | 18124310       | 12900840             |
| 9                                                                              | 17926850       | 13009116             | 76  | 17987295       | 12434135             | 143 | 18124405       | 13025255             |
| 10                                                                             | 17927763       | 12994228             | 77  | 17987367       | 12092596             | 144 | 18129801       | 13025846             |
| 11                                                                             | 17928011       | 13009142             | 78  | 17988232       | 12661422             | 145 | 18131817       | 12783763             |
| 12                                                                             | 17928215       | 12969486             | 79  | 18004316       | 13037870             | 146 | 18131827       | 12783792             |
| 13                                                                             | 17928871       | 12997501             | 80  | 18022304       | 12456424             | 147 | 18131874       | 12863384             |
| 14                                                                             | 17928926       | 12999027             | 81  | 18034219       | 11790928             | 148 | 18134229       | 13038670             |
| 15                                                                             | 17930280       | 12668376             | 82  | 18034328       | 12131183             | 149 | 18136391       | 12842141             |
| 16                                                                             | 17930418       | 12593524             | 83  | 18034420       | 12249550             | 150 | 18136855       | 13041018             |
| 17                                                                             | 17930584       | 12683603             | 84  | 18034435       | 12266418             | 151 | 18147029       | 13018182             |
| 18                                                                             | 17930629       | 12683348             | 85  | 18034446       | 12266421             | 152 | 18149138       | 13029917             |
| 19                                                                             | 17930771       | 12716057             | 86  | 18034449       | 12268129             | 153 | 18151375       | 13080448             |
| 20                                                                             | 17931176       | 12741198             | 87  | 18034539       | 12357748             | 154 | 18151648       | 13024991             |
| 21                                                                             | 17931198       | 12741166             | 88  | 18034542       | 12354441             | 155 | 18151698       | 12818306             |
| 22                                                                             | 17931225       | 12773042             | 89  | 18034549       | 12332730             | 156 | 18151707       | 12841731             |
| 23                                                                             | 17931251       | 12773026             | 90  | 18035054       | 13024907             | 157 | 18151719       | 13036734             |
| 24                                                                             | 17931713       | 13007675             | 91  | 18036709       | 12422056             | 158 | 18151724       | 12781908             |
| 25                                                                             | 17933096       | 13008909             | 92  | 18036730       | 13029081             | 159 | 18153124       | 12819569             |
| 26                                                                             | 17933349       | 12980894             | 93  | 18039857       | 13022102             | 160 | 18153664       | 13034509             |
| 27                                                                             | 17933373       | 12740372             | 94  | 18041004       | 10260999             | 161 | 18159975       | 13075149             |
| 28                                                                             | 17936692       | 13003234             | 95  | 18041030       | 10261621             | 162 | 18160822       | 13059630             |
| 29                                                                             | 17975146       | 12992469             | 96  | 18041031       | 10261629             | 163 | 18162840       | 13057081             |
| 30                                                                             | 17975150       | 12992473             | 97  | 18041100       | 10321750             | 164 | 18169653       | 12842728             |
| 31                                                                             | 17975176       | 12992499             | 98  | 18041204       | 11209774             | 165 | 18180659       | 13054454             |
| 32                                                                             | 17976002       | 12999569             | 99  | 18041238       | 11184084             | 166 | 18180823       | 13054316             |
| 33                                                                             | 17976020       | 12739961             | 100 | 18041291       | 11867739             | 167 | 18180831       | 13055917             |
| 34                                                                             | 17976367       | 12738249             | 101 | 18041358       | 11928594             | 168 | 18184547       | 12405802             |
| 35                                                                             | 17976832       | 12780947             | 102 | 18041370       | 11925245             | 169 | 18191295       | 12396894             |
| 36                                                                             | 17976846       | 12755132             | 103 | 18041384       | 11924947             | 170 | 18193294       | 12534865             |

# CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE

347-F002-V01



| Tabla 10. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_09_Z3 |                |                      |     |                |                      |     |                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|
| #                                                                              | Reclamación ID | Número de radicación | #   | Reclamación ID | Número de radicación | #   | Reclamación ID | Número de radicación |
| 37                                                                             | 17976960       | 12974939             | 104 | 18041402       | 11925251             | 171 | 18193535       | 11330700             |
| 38                                                                             | 17977132       | 12774961             | 105 | 18041430       | 11925155             | 172 | 18195967       | 12454783             |
| 39                                                                             | 17978004       | 12760507             | 106 | 18041432       | 11924973             | 173 | 18196606       | 13069706             |
| 40                                                                             | 17978070       | 12694179             | 107 | 18041483       | 11925001             | 174 | 18196800       | 12837172             |
| 41                                                                             | 17978670       | 12563699             | 108 | 18041501       | 11925170             | 175 | 18196817       | 12464020             |
| 42                                                                             | 17980253       | 13012811             | 109 | 18041511       | 11925309             | 176 | 18196864       | 12837148             |
| 43                                                                             | 17980677       | 13020038             | 110 | 18041667       | 11928615             | 177 | 18197886       | 12740101             |
| 44                                                                             | 17980976       | 13020438             | 111 | 18041674       | 11925215             | 178 | 18198387       | 12396242             |
| 45                                                                             | 17981080       | 12534599             | 112 | 18041681       | 11925394             | 179 | 18200525       | 12893938             |
| 46                                                                             | 17981989       | 12791969             | 113 | 18041711       | 11925407             | 180 | 18200598       | 13092209             |
| 47                                                                             | 17982014       | 12987386             | 114 | 18041713       | 11928626             | 181 | 18201715       | 13080471             |
| 48                                                                             | 17982563       | 13026628             | 115 | 18041715       | 11928841             | 182 | 18202169       | 13108797             |
| 49                                                                             | 17983485       | 12976006             | 116 | 18041786       | 11928778             | 183 | 18204507       | 11919410             |
| 50                                                                             | 17984208       | 12786485             | 117 | 18041837       | 12021569             | 184 | 18206293       | 12775888             |
| 51                                                                             | 17984507       | 12998154             | 118 | 18041840       | 12022019             | 185 | 18206953       | 13079809             |
| 52                                                                             | 17984561       | 12554774             | 119 | 18041872       | 12002736             | 186 | 18208429       | 12781985             |
| 53                                                                             | 17985065       | 13025116             | 120 | 18041890       | 12051164             | 187 | 18208432       | 13070721             |
| 54                                                                             | 17985344       | 12764106             | 121 | 18041955       | 12067111             | 188 | 18209233       | 13068589             |
| 55                                                                             | 17985400       | 12771642             | 122 | 18041958       | 12082808             | 189 | 18210506       | 12113109             |
| 56                                                                             | 17985424       | 12764451             | 123 | 18041991       | 12238168             | 190 | 18210508       | 12147955             |
| 57                                                                             | 17985435       | 12764463             | 124 | 18042027       | 12302091             | 191 | 18210509       | 12168512             |
| 58                                                                             | 17985518       | 12771674             | 125 | 18042044       | 12302102             | 192 | 18211341       | 13055982             |
| 59                                                                             | 17985601       | 12772705             | 126 | 18042073       | 12325799             | 193 | 18211346       | 13083066             |
| 60                                                                             | 17985626       | 12772736             | 127 | 18042133       | 12423962             | 194 | 18211926       | 13055972             |
| 61                                                                             | 17985628       | 12772738             | 128 | 18042157       | 12423982             | 195 | 18216014       | 13059109             |
| 62                                                                             | 17985663       | 12764203             | 129 | 18042231       | 12448251             | 196 | 18216016       | 13059113             |
| 63                                                                             | 17985670       | 12764210             | 130 | 18042233       | 12448255             | 197 | 18217003       | 13072816             |
| 64                                                                             | 17985736       | 12771732             | 131 | 18042275       | 12470625             | 198 | 18217017       | 13079232             |
| 65                                                                             | 17986096       | 12712954             | 132 | 18050493       | 11466483             | 199 | 18217019       | 13079235             |
| 66                                                                             | 17986104       | 12712974             | 133 | 18051336       | 11958911             | 200 | 18217028       | 13079556             |
| 67                                                                             | 17986109       | 12712980             | 134 | 18051694       | 11779606             | 201 | 18217163       | 13080562             |
|                                                                                |                |                      |     |                |                      | 202 | 18219976       | 13054672             |

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Conciliación).xlsb; Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

b. Ciento ochenta y siete (187) reclamaciones quedaron calificadas “conforme con observación”,

como se relacionan a continuación:

| Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN " DEL PQT 09 Z3 |                |                      |    |                |                      |     |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|
| #                                                                                               | Reclamación ID | Número de radicación | #  | Reclamación ID | Número de radicación | #   | Reclamación ID | Número de radicación |
| 1                                                                                               | 17974894       | 12992311             | 63 | 17976825       | 12780944             | 125 | 18042356       | 12516332             |
| 2                                                                                               | 17977809       | 12763736             | 64 | 17976829       | 12755119             | 126 | 18042368       | 12516347             |
| 3                                                                                               | 17986632       | 11248313             | 65 | 17976900       | 12755190             | 127 | 18042370       | 12516307             |
| 4                                                                                               | 18034225       | 11784054             | 66 | 17976911       | 12798665             | 128 | 18042379       | 12516311             |
| 5                                                                                               | 18051005       | 11357034             | 67 | 17976943       | 12780999             | 129 | 18001076       | 12484007             |
| 6                                                                                               | 18106841       | 13015885             | 68 | 17977145       | 12775356             | 130 | 18051698       | 11779383             |
| 7                                                                                               | 17913885       | 12907413             | 69 | 17977191       | 12187977             | 131 | 18051716       | 12551344             |
| 8                                                                                               | 17914409       | 12975936             | 70 | 17977755       | 12763389             | 132 | 18051718       | 11735742             |
| 9                                                                                               | 17914552       | 12747962             | 71 | 17977766       | 12763400             | 133 | 18053004       | 12017214             |
| 10                                                                                              | 17924153       | 12684273             | 72 | 17977774       | 12763699             | 134 | 18054433       | 13039523             |
| 11                                                                                              | 17924497       | 12610894             | 73 | 17977846       | 12763426             | 135 | 18054635       | 12535067             |
| 12                                                                                              | 17924505       | 12667246             | 74 | 17977860       | 12764091             | 136 | 18055503       | 12554115             |
| 13                                                                                              | 17924557       | 12670784             | 75 | 17977926       | 12733011             | 137 | 18056264       | 12353382             |
| 14                                                                                              | 17924564       | 12670791             | 76 | 17978700       | 13045516             | 138 | 18058235       | 13050252             |
| 15                                                                                              | 17924604       | 12670832             | 77 | 17978702       | 13045519             | 139 | 18099012       | 13046717             |
| 16                                                                                              | 17924610       | 12670839             | 78 | 17980651       | 13019996             | 140 | 18099013       | 13046719             |
| 17                                                                                              | 17927519       | 13004759             | 79 | 17981965       | 12470423             | 141 | 18099027       | 13046743             |
| 18                                                                                              | 17928258       | 12995502             | 80 | 17982033       | 12987173             | 142 | 18099033       | 13046755             |
| 19                                                                                              | 17928915       | 12999009             | 81 | 17982036       | 12987161             | 143 | 18105020       | 12729733             |
| 20                                                                                              | 17928918       | 12999016             | 82 | 17982048       | 12988204             | 144 | 18105559       | 13037896             |
| 21                                                                                              | 17928966       | 12999537             | 83 | 17982062       | 13003348             | 145 | 18105607       | 13041864             |
| 22                                                                                              | 17929059       | 13008359             | 84 | 17983447       | 12973819             | 146 | 18107348       | 13020015             |
| 23                                                                                              | 17929466       | 12762013             | 85 | 17983618       | 13002370             | 147 | 18107434       | 13020439             |
| 24                                                                                              | 17930291       | 12613980             | 86 | 17984476       | 12998006             | 148 | 18107439       | 13020445             |
| 25                                                                                              | 17930314       | 12614876             | 87 | 17984497       | 12998109             | 149 | 18108818       | 12667265             |
| 26                                                                                              | 17930322       | 12613990             | 88 | 17985268       | 12772547             | 150 | 18111335       | 13037696             |
| 27                                                                                              | 17930335       | 12590374             | 89 | 17985434       | 12764462             | 151 | 18121935       | 12796404             |
| 28                                                                                              | 17930387       | 12613750             | 90 | 17985509       | 12764164             | 152 | 18124311       | 12909406             |
| 29                                                                                              | 17930388       | 12590381             | 91 | 17985782       | 12771799             | 153 | 18124341       | 13026728             |
| 30                                                                                              | 17930436       | 12590393             | 92 | 17986176       | 12976057             | 154 | 18124931       | 13035864             |
| 31                                                                                              | 17930480       | 12668386             | 93 | 17986643       | 11319739             | 155 | 18131391       | 13041687             |
| 32                                                                                              | 17930505       | 12668392             | 94 | 17986665       | 11248372             | 156 | 18131549       | 13045524             |
| 33                                                                                              | 17930534       | 12668402             | 95 | 17986675       | 11254766             | 157 | 18131551       | 13045527             |

| Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN " DEL PQT_09_Z3 |                |                      |     |                |                      |     |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|-----|----------------|----------------------|
| #                                                                                               | Reclamación ID | Número de radicación | #   | Reclamación ID | Número de radicación | #   | Reclamación ID | Número de radicación |
| 34                                                                                              | 17930554       | 12668413             | 96  | 17986691       | 11254770             | 158 | 18131574       | 13045567             |
| 35                                                                                              | 17930585       | 12683341             | 97  | 17987251       | 12413597             | 159 | 18131594       | 13026043             |
| 36                                                                                              | 17930615       | 12683574             | 98  | 17987381       | 11876967             | 160 | 18131820       | 12783775             |
| 37                                                                                              | 17930619       | 12715901             | 99  | 17987406       | 12434114             | 161 | 18131873       | 12863380             |
| 38                                                                                              | 17930635       | 12683349             | 100 | 17987446       | 12315493             | 162 | 18133586       | 13042722             |
| 39                                                                                              | 17930654       | 12715911             | 101 | 17991134       | 13015481             | 163 | 18136440       | 12842198             |
| 40                                                                                              | 17930691       | 12715932             | 102 | 17994496       | 13038711             | 164 | 18153044       | 12512506             |
| 41                                                                                              | 17930696       | 12715939             | 103 | 18012791       | 13015504             | 165 | 18159979       | 13075155             |
| 42                                                                                              | 17930712       | 12715964             | 104 | 17982873       | 12762094             | 166 | 18162834       | 13057073             |
| 43                                                                                              | 17931162       | 12703798             | 105 | 18034241       | 12081124             | 167 | 18171992       | 12772865             |
| 44                                                                                              | 17931202       | 12741210             | 106 | 18034457       | 12266423             | 168 | 18173039       | 12892396             |
| 45                                                                                              | 17931623       | 13007585             | 107 | 18034883       | 11846971             | 169 | 18184542       | 12405800             |
| 46                                                                                              | 17931653       | 13007615             | 108 | 18036723       | 13041017             | 170 | 18187361       | 13019831             |
| 47                                                                                              | 17931676       | 13007638             | 109 | 18037125       | 13017792             | 171 | 18194847       | 13100795             |
| 48                                                                                              | 17931692       | 13007654             | 110 | 18041029       | 10261068             | 172 | 18196652       | 13075552             |
| 49                                                                                              | 17931722       | 13007684             | 111 | 18041056       | 10261760             | 173 | 18205165       | 13108459             |
| 50                                                                                              | 17931726       | 13007688             | 112 | 18041097       | 10321729             | 174 | 18206072       | 11887836             |
| 51                                                                                              | 17932461       | 12973017             | 113 | 18041254       | 11189899             | 175 | 18206095       | 11933043             |
| 52                                                                                              | 17932488       | 12972693             | 114 | 18041269       | 11189737             | 176 | 18208419       | 13085736             |
| 53                                                                                              | 17932594       | 12992958             | 115 | 18041300       | 11867743             | 177 | 18208421       | 13085737             |
| 54                                                                                              | 17932899       | 12774815             | 116 | 18041341       | 11925142             | 178 | 18208422       | 13085745             |
| 55                                                                                              | 17933290       | 12985227             | 117 | 18041491       | 11925004             | 179 | 18208928       | 13090891             |
| 56                                                                                              | 17933328       | 12985268             | 118 | 18041549       | 11925330             | 180 | 18216018       | 13059116             |
| 57                                                                                              | 17935165       | 12982302             | 119 | 18041761       | 11928766             | 181 | 18216470       | 13073166             |
| 58                                                                                              | 17936089       | 12582081             | 120 | 18042050       | 12302105             | 182 | 18216477       | 13073167             |
| 59                                                                                              | 17936712       | 13003255             | 121 | 18042161       | 12423935             | 183 | 18217049       | 13079577             |
| 60                                                                                              | 17936721       | 13003267             | 122 | 18042216       | 12448142             | 184 | 18217051       | 13079579             |
| 61                                                                                              | 17976033       | 12431328             | 123 | 18042259       | 12448291             | 185 | 18217081       | 13080518             |
| 62                                                                                              | 17976821       | 12780941             | 124 | 18042279       | 12516326             | 186 | 18217174       | 13080573             |
|                                                                                                 |                |                      |     |                |                      | 187 | 18219970       | 13054689             |

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Conciliación).xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- c. Dieciséis (16) reclamaciones quedaron calificadas “no conformes”, como se relacionan a continuación:

| Tabla 12. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_09_Z3 |                |                      |    |                |                      |    |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----|----------------|----------------------|----|----------------|----------------------|
| #                                                                                 | Reclamación ID | Número de radicación | #  | Reclamación ID | Número de radicación | #  | Reclamación ID | Número de radicación |
| 1                                                                                 | 17915295       | 13006451             | 6  | 17935778       | 13004360             | 11 | 17991480       | 13025076             |
| 2                                                                                 | 17928932       | 12999044             | 7  | 17974874       | 12969123             | 12 | 18042620       | 13029172             |
| 3                                                                                 | 17928963       | 12999533             | 8  | 17981081       | 12554161             | 13 | 17933142       | 13001532             |
| 4                                                                                 | 17932507       | 12972715             | 9  | 17983322       | 13018228             | 14 | 17931255       | 12972772             |
| 5                                                                                 | 17935191       | 13000735             | 10 | 17985064       | 13029340             | 15 | 17985218       | 13046751             |
|                                                                                   |                |                      |    |                |                      | 16 | 18160442       | 12132721             |

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Conciliacion).xlsb; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

- d. Asimismo, se revisaron y conciliaron ciento setenta y dos (172) ítems por presentar divergencias, del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Conciliacion).xlsb, los cuales están resaltados en azul en columna "B" hoja Contrastación Ítem, definiendo el siguiente resultado:

| Tabla 13. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_09_Z3 |                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Calificación de conformidad                                                                                           | Estado de aprobación | Cantidad de ítem |
| CONFORME                                                                                                              | APROBADO             | 1                |
|                                                                                                                       | NO APROBADO          | 21               |
| Total, conformes                                                                                                      |                      | 22               |
| CONFORME CON OBSERVACION                                                                                              | NO APROBADO          | 141              |
| Total, conformes con observación                                                                                      |                      | 141              |
| NO CONFORME                                                                                                           | APROBADO             | 8                |
|                                                                                                                       | NO APROBADO          | 1                |
| Total, No conformes                                                                                                   |                      | 9                |
| Total, general                                                                                                        |                      | 172              |

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Conciliacion).xlsb; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

- e. Se confirma a la firma auditoria que los hallazgos aceptados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en la BDT, del Anexo 2. Hallazgos\_Auditoria\_Transaccional\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025.xls, deben ser ajustados y extrapolarse en el universo del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3).
- f. Para el Anexo 3. Alertas\_Validaciones\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025.xlsx, se adjunta con el envío de acta de conciliación de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y se verificaran ajustes con la BDT de cierre posterior a conciliación.
35. El día doce (12) de febrero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió Acta de Conciliación del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), con denominación UT\_Z3-011 a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a la cual se anexan como parte integral de la conciliación los siguientes archivos:
- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT\_09\_Z3\_20250206\_RESPUESTA\_08022025 (Conciliacion).
  - Anexo 2. Hallazgos\_Auditoria\_Transaccional\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025.
  - Anexo 3. Alertas\_Validaciones\_GIVRA\_PQT\_09\_Z\_3\_UT\_RESPUESTA\_03022025.

# CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE

347-F002-V01



- ANEXO 4. LISTA DE ASITENCIA CONCILIACIÓN PQT\_09\_Z3 - UT RECLAMACIONES 2023 - 2-12-25
- UT\_Z3\_011 ACTA CONCILIACIÓN PQT\_09\_Z3.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de pre- cierre del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3) presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día veintisiete (27) de enero del año 2025, con número de radicación UTR2023-AD-OF-206-2025, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES y el Manual de auditoría integral de reclamaciones personas jurídicas (versión 5), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.:

## CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), y al final de la conciliación, se establecen las diferencias, quedando en firme dieciséis (16) reclamaciones en calificación "No conforme", las cuales deben ser ajustadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para continuar con el trámite respectivo.
2. Que el resultado preliminar certificado de la auditoría integral practicada por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3), se consolida en nueve mil ochocientos cincuenta y dos (9.852) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

| Tabla 14. UTR2023-AD-OF-206-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 09 DE LA ZONA 3 (PQT_09_Z3)<br>UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 |                           |                            |                         |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Tipo de Aprobación                                                                                                                                | Cantidad de reclamaciones | Valor total reclamado      | Valor total aprobado    | Valor total glosado        |
| Aprobado                                                                                                                                          | 310                       | \$101.066.019,00           | \$101.066.019,00        | -                          |
| Aprobado parcial                                                                                                                                  | 501                       | \$815.907.672,00           | \$484.697.467,17        | \$331.210.204,83           |
| No aprobado                                                                                                                                       | 9.041                     | \$15.839.190.371,00        | -                       | \$15.839.190.371,00        |
| <b>Total, General</b>                                                                                                                             | <b>9.852</b>              | <b>\$16.756.164.062,00</b> | <b>\$585.763.486,17</b> | <b>\$16.170.400.575,83</b> |

Fuente: UTR2023-AD-OF-206-2025 Certificación de Pre-cierre del paquete 09 de la zona 3 (PQT\_09\_Z3); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

3. Que, en todo caso, es responsabilidad de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 asegurar que los resultados de la revisión y verificación registrados en el cierre del paquete se ajusten al Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones, y que los ajustes derivados de la conciliación se extrapolen a todas las reclamaciones e ítems del paquete con el fin de garantizar unicidad, consistencia y coherencia en la aplicación de las validaciones, requisitos y glosas previstas en el citado Manual.

Sin otro particular,  
Cordialmente,

  
**CARLOS ENRIQUE OSPINA MESA**  
Experto en Reclamaciones  
AGS COLOMBIA S.A.S.

  
**MONICA PULIDO CASTILLO**  
Líder de calidad de auditoría de reclamaciones (Zona 3)  
AGS COLOMBIA S.A.S.

Copia. [yasmin.escamilla@adres.gov.co](mailto:yasmin.escamilla@adres.gov.co); [supervisor\\_interventoria@adres.gov.co](mailto:supervisor_interventoria@adres.gov.co); [paola.cespedes@adres.gov.co](mailto:paola.cespedes@adres.gov.co); [insumos\\_reclamaciones@adres.gov.co](mailto:insumos_reclamaciones@adres.gov.co); [validaciones@adres.gov.co](mailto:validaciones@adres.gov.co)

Elaborado: Monica Pulido Castillo – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 3)  
Revisado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones