CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE

347-F002-V01

Bogotá D.C., 07 de febrero del 2025

PRECIERRE_347_0069

Doctora
MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 4
UT RECLAMACIONES 2023 - CONTRATO 1004 DE 2023
Tel. 3422501 ext 1046
utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Carrera 8 No. 46 – 35
Bogotá D.C.

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PRE – CIERRE PQT_13_Z4 – 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 año 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 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), en los siguientes términos:

1. El día dos (02) de diciembre del año 2024, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), en el servidor FTP para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

2. El día cuatro (04) de diciembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, manifestó mediante correo electrónico, su conformidad con la recepción de los insumos del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), a través de la comunicación UTR2023-AD-OF-176-2024 Conformidad Insumos PQT_13_Z4.

3. El día seis (06) de diciembre del año 2024, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, envió por correo electrónico la caracterización y planeación para el trámite del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), a través de la comunicación UTR2023-AD-OF-180-2024.

4. Frente a las reclamaciones incluidas en el paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), 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, el Manual Operativo y de Auditoría (Versión 7) y demás directrices y precisiones técnicas impartidas por la ADRES; así como la selección de la muestra con fecha tres (03) de diciembre del año 2024, con un tamaño de cuatrocientas siete (407) reclamaciones, un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico

de veinticinco (25) reclamaciones; de acuerdo con el Anexo No. 7 Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.

5. Mediante correo electrónico del día nueve (09) de enero del año 2025, la ADRES remitió al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, la INSTRUCCIÓN PAQUETE N° 13, para el paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), que contiene once mil seiscientas treinta (11.630) reclamaciones de respuesta a glosa de los paquetes 3, 4 y 5, con doscientos mil novecientos cincuenta y un (200.951) ítems, por valor de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($39.600.019.899,00) y fecha de entrega del pre-cierre el día nueve (09) de enero del año 2025.

6. El día nueve (09) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., recibió la BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_13_Z4_09012025.bak, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Auditoría No. ADRES-CTO-1004-2023 y la Instrucción No. 13 emitida por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES.

7. El día diez (10) de enero del año 2025, mediante correo electrónico el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en comunicación UTR2023-AD-OF-196-2025 Pre-Cierre PQT_13_Z4, la Certificación de Pre-Cierre, reflejando el siguiente resultado así:

Resumen general del paquete:

TABLA 1. UTR2023-AD-OF-196-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRECIERRE DEL PAQUETE 13 DE LA ZONA 4 (PQT_13_Z4), – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	2.994	$ 1.690.985.932,00	$ 1.690.985.932,00	-
Aprobado parcial	3.938	$ 20.062.534.380,00	$ 13.251.836.942,02	$ 6.810.697.437,98
No aprobado	4.698	$ 17.846.499.587,00	-	$ 17.846.499.587,00
Total, General	11.630	$ 39.600.019.899,00	$ 14.942.822.874,02	$ 24.657.197.024,98

Fuente: UTR2023-AD-OF-196-2025 Certificación de pre – cierre del PQT_13_Z4 – UT RECLAMACIONES 2023**; Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

8. El día quince (15) de enero del año 2025, mediante correo electrónico, en oficio Orfeo No. 20254100000031 en cumplimento de lo establecido en la actividad 17 del Protocolo de Interoperabilidad (VALR-PT01), el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) pone en conocimiento de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, las alertas Paquete PQT_13_Z4 - Jurídicas – Paquete Especial (RG PQT_3, 4 Y 5), con el fin de que se tomen las acciones pertinentes.

9. El día veintiuno (21) de enero del año 2025, una vez la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. concluyó la evaluación de calidad de la muestra seleccionada, comunicó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, los resultados de la evaluación de calidad del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), mediante oficio No. 347-0221, con el siguiente resumen:

TABLA 2. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_13_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	**Muestreo probabilístico**	**Resultado Evaluación Reclamaciones**		
		Conforme	**Conforme con observación**	**No Conformes**
11.630	407	122	202	83

Fuente: Oficio No. 347-0221 "ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_13_Z4"; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

10. El día veinticinco (25) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, remitió a la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el archivo denominado "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4_RESPUESTA_UTR2023_25012025", mediante oficio UTR2023-AD-OF-205-2025 Respuesta observaciones PQT_13_Z4, con el siguiente resultado:

TABLA 3. UTR2023-AD-OF-205-2025 RESULTADOS RESPUESTA OBSERVACIONES DE CALIDAD MUESTRA PQT_13_Z_4			
Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme
29	**144**	**112**	**122**

Fuente: UTR2023-AD-OF-205-2025; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

El resultado de aceptación a conformidad de las observaciones de calidad por ítem, así:

TABLA 4. Matriz aceptación estados observaciones de calidad PQT_13_Z4 – UT RECLAMACIONES 2023					
Guía	**Aceptada**	**Aceptada parcial**	**No Aceptada**	**Conforme**	**Total**
Conforme	-	-	-	3.738	3.738
Conforme con observación	380	282	1.071	-	1.733
No conforme	506	234	1.261	-	2.001
Total, reclamaciones	**886**	**516**	**2.332**	**3.738**	**7.472**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4 RESPUESTA_UTR2023_25012025 (.xlsx); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

11. El día tres (03) de febrero del año 2025, la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S., como resultado del análisis de pre-conciliación de la muestra de cuatrocientas siete (407) reclamaciones del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), envió mediante correo electrónico a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4 (Preconciliacion)", con treinta y un (31) reclamaciones calificadas como "No Conforme", discriminadas de la siguiente forma en la hoja de cálculo de Excel "Contrastacion_reclamacion" con el siguiente resultado:

    Cuatro (4) reclamaciones en color verde aceptadas previamente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

    Ocho (8) reclamaciones en color naranja aceptadas parcialmente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, sin embargo, cambian de estado definitivo las reclamaciones.

Diecinueve (19) reclamaciones en color amarillo que serán llevadas a conciliación para definir el estado final.

A continuación, se relaciona el resultado definitivo de preconciliación así:

TABLA 5. Recuento Resultado Validación Interventoría – AGS (PRECONCILIACIÓN) del PQT_13_Z4		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento veintidós (122) reclamaciones quedaron conformes.	122
	Sesenta y un (61) reclamaciones que se encontraban observadas como "Conforme con observación" pasan a calificación "Conforme". (verificar columna AI y X)	61
	Veintiséis (26) reclamaciones que se encontraban observadas como "No conformes" pasaron a calificación "conforme". (verificar columna AI y X)	26
Total, Conforme		**209**
Conforme con observación	Ciento cuarenta y un (141) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación".	141
	Veintiséis (26) reclamaciones que se encontraban observadas como "No conformes" pasaron a calificación "Conforme con observación". (verificar columna AI Y X)	26
Total, conforme con observación		**167**
No conforme	- Cuatro (4) reclamaciones aceptadas previamente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 (resaltadas en color verde columna C). - Ocho (8) reclamaciones aceptadas parcialmente por la firma auditora UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, sin embargo, cambia de estado definitivo la reclamación pasa a calificación "no conforme" (resaltadas en color naranja columna C). - Diecinueve (19) reclamaciones que se encontraban observadas como "No conforme" se llevaron a conciliación para definir su estado final (resaltadas en color amarillo columna C).	31
Total, No Conforme		**31**
Total, General		**407**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4 (PRECONCILIACION) (.xlsx); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12. El día cinco (05) de enero del año 2025, se llevó a cabo la reunión de 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 siete (407) reclamaciones evaluadas en la muestra:

TABLA 6. Matriz Conciliación PQT_13_Z4 Reclamaciones Personas jurídicas _UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Doscientas catorce (214) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes".	214
Total, Conforme		**214**
Conforme con observación	Ciento sesenta y siete (167) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes con observación".	167
	Diez (10) reclamaciones pasaron de calificación "no conforme" a calificación "conforme con observación".	10
Total, conforme con observación		**177**
No conforme	Dos (2) reclamaciones aceptadas previa conciliación por la firma auditora con calificación "no conforme".	2

TABLA 6. Matriz Conciliación PQT_13_Z4 Reclamaciones Personas jurídicas _UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
	Catorce (14) reclamaciones quedaron en calificación “no conforme” durante la conciliación.	14
Total, No Conforme		**16**
Total, General		**407**

Fuente Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4 (CONCILIACION) 06022025 (.xlsx)”; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12.1. Doscientas catorce (214) reclamaciones quedaron calificadas “Conforme”, como se relaciona a continuación:

TABLA 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_13_Z4											
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13375780	18645202	55	13461910	18789256	109	13274651	18848895	163	13494595	18852779
2	13359268	18649189	56	13352859	18808037	110	13315099	18849372	164	13490792	18853370
3	13563390	18664035	57	13295031	18808078	111	13444842	18849123	165	13409045	18734913
4	13287556	18665255	58	13526853	18808870	112	13288788	18849335	166	13353467	18721960
5	13310844	18666868	59	13406470	18809347	113	13444851	18849381	167	13376868	18722258
6	13302687	18668660	60	13447246	18791017	114	13308156	18849497	168	13538845	18753808
7	13311519	18674897	61	13460797	18793223	115	13570300	18844740	169	13391087	18757821
8	13318061	18668139	62	13473106	18801404	116	13528988	18852077	170	13366864	18729829
9	13319538	18691717	63	13543491	18817518	117	13324093	18836344	171	13440850	18758299
10	13304934	18693072	64	13383477	18807238	118	13478852	18844863	172	13429957	18760359
11	13304940	18693090	65	13420810	18808052	119	13485608	18853197	173	13407105	18732524
12	13318315	18698679	66	13295038	18808106	120	13324996	18853485	174	13418417	18734903
13	13319640	18690580	67	13572000	18821942	121	13325028	18853561	175	13551703	18772030
14	13283993	18715343	68	13352823	18807920	122	13413734	18853944	176	13501389	18778241
15	13347225	18704644	69	13369586	18825063	123	13526744	18843325	177	13540957	18778385
16	13374194	18722094	70	13420841	18808153	124	13325143	18853825	178	13462496	18780919
17	13370440	18716427	71	13295061	18808163	125	13274808	18849345	179	13390092	18780932
18	13458609	18722037	72	13352904	18808172	126	13397696	18848977	180	13398112	18782524
19	13421453	18724976	73	13420846	18808174	127	13498493	18852288	181	13336594	18786708
20	13355332	18722072	74	13420819	18811416	128	13387500	18849129	182	13276581	18789346
21	13355338	18722097	75	13563882	18811417	129	13404689	18849581	183	13539481	18801864
22	13544851	18722169	76	13420845	18811495	130	13491256	18850048	184	13382015	18806684
23	13409723	18724217	77	13478743	18811512	131	13480652	18852207	185	13399880	18807081
24	13319107	18724577	78	13460840	18812536	132	13513368	18853800	186	13384955	18781168
25	13431888	18725030	79	13557826	18810074	133	13513402	18854011	187	13381885	18788204
26	13393882	18732917	80	13323731	18810087	134	13480674	18852350	188	13528805	18811534
27	13428430	18733503	81	13562623	18814075	135	13325016	18853536	189	13408760	18789473
28	13406741	18741601	82	13528697	18811236	136	13284051	18652919	190	13408784	18789559

TABLA 7. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_13_Z4											
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
29	13274915	18737004	83	13420770	18811270	137	13455180	18663930	191	13481488	18790751
30	13488416	18743683	84	13482907	18811715	138	13325954	18654673	192	13404693	18792472
31	13296207	18747289	85	13528781	18811474	139	13298559	18663998	193	13371066	18794004
32	13377178	18747894	86	13528795	18811513	140	13423345	18664055	194	13409177	18807270
33	13278997	18748078	87	13547652	18813518	141	13334508	18668628	195	13520895	18829489
34	13348942	18756460	88	13308110	18848808	142	13324126	18716308	196	13387319	18808633
35	13344307	18754677	89	13525461	18848916	143	13439190	18722171	197	13563844	18811291
36	13441376	18758206	90	13511547	18813598	144	13421144	18730154	198	13522004	18844403
37	13429830	18760336	91	13502277	18814019	145	13409826	18781139	199	13561256	18817588
38	13296550	18767688	92	13274743	18849287	146	13317991	18721976	200	13385788	18848910
39	13429740	18760482	93	13397705	18849429	147	13411296	18789427	201	13274725	18848979
40	13322333	18777722	94	13554815	18824951	148	13458878	18790057	202	13397697	18849006
41	13495917	18780980	95	13500376	18836249	149	13383526	18807579	203	13480655	18852341
42	13551692	18772019	96	13504141	18820669	150	13405995	18808265	204	13561684	18824654
43	13306763	18782588	97	13375057	18826992	151	13473820	18811214	205	13325024	18853548
44	13291236	18783803	98	13411363	18829339	152	13563838	18811266	206	13420340	18853596
45	13410215	18774322	99	13541175	18823007	153	13420855	18811524	207	13420349	18853642
46	13495500	18778311	100	13543530	18837185	154	13318312	18698678	208	13503290	18836356
47	13276561	18789217	101	13517594	18842936	155	13534520	18731831	209	13504333	18840744
48	13376676	18781157	102	13537117	18824976	156	13504163	18820706	210	13570278	18844718
49	13391089	18781317	103	13369558	18824995	157	13369562	18825003	211	13530561	18848787
50	13351254	18781799	104	13369584	18825060	158	13554489	18832792	212	13387513	18849455
51	13371612	18780937	105	13325208	18853990	159	13526528	18842746	213	13480776	18852209
52	13414713	18780929	106	13545526	18844442	160	13288769	18849021	214	13413702	18853503
53	13381379	18798841	107	13533428	18832667	161	13274787	18849112			
54	13298785	18781978	108	13458238	18832716	162	13528847	18852090			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4 (CONCILIACION) 06022025 (.xlsx); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12.2. Ciento setenta y siete (177) reclamaciones quedaron calificadas “Conforme con observación”, como se relaciona a continuación:

TABLA 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO ""CONFORMES CON OBSERVACIÓN" " DEL PQT_13_Z4								
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13332002	18581220	60	13434254	18793355	119	13447594	18795852
2	13299685	18567008	61	13384150	18796198	120	13408630	18798680
3	13396825	18642542	62	13550935	18806422	121	13473884	18809746
4	13295833	18596529	63	13383475	18807093	122	13318746	18723896

TABLA 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO ""CONFORMES CON OBSERVACIÓN" " DEL PQT_13_Z4								
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
5	13396831	18623975	64	13410533	18806703	123	13569942	18814060
6	13302560	18654528	65	13378756	18802118	124	13487437	18817872
7	13396340	18623972	66	13399901	18807112	125	13461246	18826786
8	13337234	18649183	67	13409279	18807305	126	13557511	18838601
9	13351403	18655599	68	13442703	18807098	127	13491260	18850051
10	13302680	18668667	69	13564429	18826363	128	13498442	18852261
11	13302631	18668712	70	13479379	18831887	129	13431139	18713120
12	13384522	18673097	71	13537473	18808707	130	13312817	18716314
13	13320061	18690658	72	13458149	18832534	131	13405064	18737854
14	13312544	18674905	73	13533417	18832638	132	13425478	18741726
15	13319627	18690579	74	13495081	18813910	133	13371168	18729819
16	13318081	18688142	75	13530576	18808706	134	13374542	18758913
17	13350453	18698571	76	13499677	18816138	135	13381910	18733404
18	13371173	18711877	77	13286938	18702375	136	13333121	18762264
19	13350473	18698577	78	13553041	18813520	137	13415944	18763029
20	13372987	18720260	79	13493948	18811782	138	13363534	18747273
21	13487974	18712043	80	13449255	18813911	139	13319111	18783573
22	13483847	18712024	81	13497444	18822791	140	13429754	18760435
23	13283992	18715331	82	13543114	18813290	141	13429730	18760501
24	13374409	18716440	83	13559511	18813653	142	13410390	18763118
25	13386924	18716459	84	13450222	18820113	143	13325360	18767724
26	13393749	18716462	85	13468734	18822371	144	13343159	18776948
27	13421171	18730172	86	13533355	18832445	145	13418957	18798025
28	13417378	18732021	87	13458134	18832504	146	13373345	18798310
29	13426047	18727915	88	13451692	18817376	147	13464687	18779621
30	13401960	18729566	89	13495573	18832175	148	13398729	18806695
31	13401983	18729537	90	13530116	18820251	149	13380388	18782445
32	13372318	18729827	91	13458191	18832629	150	13436856	18782562
33	13274573	18738127	92	13495042	18824599	151	13365448	18783900
34	13393885	18732926	93	13554259	18841425	152	13483626	18811217
35	13408418	18741698	94	13515951	18843016	153	13540874	18790141
36	13406717	18741576	95	13540423	18840841	154	13500172	18791381
37	13400133	18758246	96	13450135	18840850	155	13410278	18794226
38	13439848	18760626	97	13279288	18849527	156	13499681	18816143
39	13410384	18763103	98	13522016	18844419	157	13523278	18820154
40	13492550	18754467	99	13488213	18844694	158	13523313	18820184

TABLA 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO ""CONFORMES CON OBSERVACIÓN" " DEL PQT_13_Z4								
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
41	13429737	18760492	100	13555512	18836429	159	13538938	18826601
42	13429976	18760425	101	13543518	18836714	160	13538876	18826604
43	13430011	18760483	102	13489611	18853347	161	13547589	18828046
44	13322836	18762006	103	13476420	18844687	162	13458080	18832381
45	13440131	18763322	104	13542951	18845983	163	13533364	18832472
46	13296153	18762007	105	13481922	18853113	164	13563695	18813567
47	13411020	18763081	106	13274811	18849368	165	13540455	18840951
48	13415821	18763015	107	13302572	18662291	166	13499682	18816145
49	13360185	18767778	108	13544911	18664034	167	13463475	18845912
50	13335560	18769423	109	13397785	18667340	168	13460182	18817705
51	13313784	18678687	110	13319666	18690606	169	13491258	18850047
52	13542240	18796136	111	13371221	18710683	170	13543165	18824617
53	13572164	18803823	112	13405708	18732964	171	13561458	18853390
54	13501409	18805682	113	13431150	18747922	172	13490705	18853424
55	13359140	18696089	114	13325853	18757503	173	13450917	18825881
56	13539251	18791384	115	13296917	18782549	174	13471659	18830740
57	13372939	18800450	116	13275345	18786663	175	13526542	18842765
58	13378144	18793643	117	13350468	18698566	176	13562386	18843306
59	13418458	18793682	118	13350481	18698585	177	13568744	18844598

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_12_Z4 (CONCILIACION) 06022025 (.xlsx); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

12.3. Dieciséis (16) reclamaciones quedaron calificadas “No conforme”, como se relacionan a continuación:

TABLA 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_13_Z4					
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13311239	18654571	9	13541656	18836423
2	13332681	18644127	10	13483549	18813920
3	13432144	18730044	11	13537558	18817716
4	13429436	18737839	12	13313660	18748106
5	13376646	18747458	13	13334446	18781794
6	13421478	18781195	14	13455115	18736633
7	13383003	18799841	15	13440128	18763259
8	13422832	18808868	16	13421607	18807801

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_12_Z4 (CONCILIACION) 06022025 (.xlsx); **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

13. Asimismo, se conciliaron treinta y dos (32) reclamaciones del archivo denominado *Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_4_UT* que obedece a una validación a nivel de reclamación y no de ítem y que una vez analizado por las partes, se obtuvo aceptación frente al hallazgo expuesto en el archivo en mención por parte dela firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023; por tanto la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S., emitió concepto "CONCORDANTE CON GIVRA" y el Estado Reclamación "No Aprobada" con el siguiente detalle:

13.1. Treinta y dos (32) reclamaciones quedaron en estado "No Aprobada":

TABLA 10. RESULTADO CONCILIACIÓN Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_4_ESTADO DE RECLAMACIÓN "NO APROBADA"								
#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID	#	Número de radicación	Reclamación ID
1	13514260	18796326	12	13421269	18781150	23	13488199	18705791
2	13484998	18791073	13	13421249	18780962	24	13446267	18795476
3	13447210	18798008	14	13384952	18781025	25	13446270	18795478
4	13355367	18602572	15	13371433	18758912	26	13459502	18808693
5	13355390	18602587	16	13414722	18781121	27	13562894	18711999
6	13355379	18602579	17	13414727	18781250	28	13283641	18668418
7	13355397	18602591	18	13391465	18762513	29	13377144	18762507
8	13414726	18781249	19	13409820	18781006	30	13432719	18762559
9	13299684	18567009	20	13409825	18781097	31	13440742	18758281
10	13414713	18780929	21	13421275	18781204	32	13391463	18762511
11	13414714	18780956	22	13414723	18781166			

Fuente: Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_4_UT_(CONCILIACION) 05022025 (xlsx); **Elaboración:** INTERVENTORÍA AGS COLOMBIA S.A.S

14. Con respecto al archivo denominado Anexo_3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_13_Z_4_UT (.xlsx), se verificará con la BDT de cierre del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4) los ajustes correspondientes de acuerdo con las validaciones efectuadas por la interventoría y remitidas mediante correo electrónico a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día veinte (20) de enero del año 2025.

15. El día seis (06) de enero del año 2025, se llevó a cabo la reunión de segundo momento de conciliación del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), en la cual se indicó por parte de la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., que una vez revisados y analizados los ítems pendiente por conciliar y que no cambiaban el estado de la reclamación, se obtuvo como resultado que las respuestas emitidas por el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, fueron consistentes y acorde al análisis efectuado por la Interventoría, por tanto no se requiere conciliación de divergencias. Se proyectó el archivo explicando la hoja de cálculo en Excel denominada Contrastacion_Item, donde se registraron los datos que serán consolidados en las columnas "AE a AJ" "Conciliación" en el archivo que en adelante se llamará "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4 (CONCILIACION) 06022025"

16. El día seis (06) de enero del año 2025, la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., remitió Acta de conciliación del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), con denominación UT_Z4_010, a la cual se anexan como parte integral de la conciliación los siguientes archivos:

17. "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4_(CONCILIACION)_06022025",
    "Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_4_UT_(CONCILIACION)_05022025"
    "Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_13_Z_4_UT_(CONCILIACION)_ 05022025"

18. Considerando que el paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), presentó dieciséis (16) reclamaciones con calificación "No conforme" de la totalidad de la muestra de cuatrocientas siete (407) reclamaciones, un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre – cierre del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Con base en lo expuesto, una vez verificadas las cifras contenidas en la Certificación de pre - cierre del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), presentada mediante comunicación UTR2023-AD-OF-196-2025 del día diez (10) de enero del año 2025, por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 de la ADRES y el Manual de auditoría a las reclamaciones persona jurídica (versión 7), la Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), y al final de la conciliación de diferencias quedaron en firme dieciséis (16) reclamaciones con calificación "No conforme", las cuales deben ser ajustadas por el contratista de auditoría 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 13 de la zona 4 (PQT_13_Z4), se consolida en once mil seiscientas treinta (11.630) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

TABLA 11. UTR2023-AD-OF-196-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRECIERRE DEL PAQUETE 13 DE LA ZONA 4 (PQT_13_Z4), – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	2.994	$ 1.690.985.932,00	$ 1.690.985.932,00	-
Aprobado parcial	3.938	$ 20.062.534.380,00	$ 13.251.836.942,02	$ 6.810.697.437,98
No aprobado	4.698	$ 17.846.499.587,00	-	$ 17.846.499.587,00
Total, General	11.630	$ 39.600.019.899,00	$ 14.942.822.874,02	$ 24.657.197.024,98

Fuente: UTR2023-AD-OF-196-2025 Certificación de pre – cierre del PQT_13_Z4 – UT RECLAMACIONES 2023**; Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

3. Que, en todo caso, es responsabilidad del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 asegurar que los resultados de la revisión y verificación registrados en el

cierre del paquete se ajusten a lo dispuesto en el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones y que las correcciones derivadas de la conciliación se extrapolen a todas las reclamaciones e ítems del paquete cuando resulte pertinente, 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.

MARÍA HELENA CABEZAS HERNÁNDEZ
Líder de calidad de auditoría de reclamaciones (Zona 4)
AGS COLOMBIA S.A.S.

Copia.supervisor_interventoria@adres.gov.co;paola.cespedes@adres.gov.co;insumos_reclamaciones@adres.gov.co; validaciones@adres.gov.co; yasmin.escamilla@adres.gov.co

Elaborado: Maria Helena Cabezas Hernández – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 4)
Revisado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones – Interventoría ADRES