CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE

347-F002-V01

Bogotá D.C., 26 de junio del año 2025

PRECIERRE_347_0138

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_19_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 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), en los siguientes términos:

1. Previo a la entrega de la BDT de insumos del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), el día dieciséis (16) de mayo del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-352-2025, informó lo siguiente: *"(…) se remite el informe de una posible situación anómala de las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S con NIT 900.242.742, CLÍNICA CRISTO REY con NIT 900.951.033 y CLÍNICA CALI con NIT 901.714.987, ubicadas en Cali, Valle. (…)".*

   Adicionalmente, el día veinte (20) de mayo del año 2025, la ADRES le solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 que: *"(…) 2. Extraer las reclamaciones presentadas por las IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S., CLINICA CALI de los paquetes que a la fecha se encuentran en trámite de cierre (11, 15 y 16) (…)*". Frente a lo anterior, el mismo día, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 lo siguiente: *"(…)* ***Paquetes 17, 18 y 19 en adelante:*** *Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES. (…)"*.

2. El día veintitrés (23) de mayo del año 2025, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, denominada "*BDT_INSUMOS_PQT_19_Z4_23052025.bak*".

3. El día veintiséis (26) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó a la ADRES que la BDT de insumos no cumple con las condiciones técnicas definidas debido al mal nombramiento de esta, a las novedades en los nombres de las columnas entre el anexo 5 y la BDT de

insumos, a diferencias en los tipos de datos de algunas columnas entre el anexo 5 y la BDT de insumos, y a diferencias halladas en las tablas que proporcionan entre el anexo 5 y la BDT de insumos. Sin embargo, la interventoría dio por aceptada la BDT de insumos para su procesamiento.

4. El día veintisiete (27) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 confirmó la recepción y conformidad de los insumos recibidos del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-375-2025.

5. El día veintisiete (27) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó muestra del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), paquete conformado por un universo total de veintiún mil trescientas (21.300) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas catorce (414) reclamaciones, para un margen de error del seis (6%) por ciento y un valor critico de veinticinco (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.

6. El día treinta (30) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-389-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4).

7. El día once (11) de junio del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-403-2025, informó lo siguiente: *"(…) se remite el informe de una posible situación anómala de la entidad reclamante EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S, con NIT 901.635.384 ubicada en Cali, Valle del Cauca. (…)".*

8. El día doce (12) de junio del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 19 del paquete 19 de la zona 4 ("PQT_19_Z4 Nuevas Marzo – Abril 2025") con veintiún mil trescientas (21.300) reclamaciones y doscientos veinte mil quinientos veintisiete (220.527) ítems, por un valor radicado de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 38.437.330.572,52 COP), e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día doce (12) de junio del año 2025.

9. El día doce (12) de junio del año 2025, a través de correo electrónico, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, notificó el cargue de la BDT de resultados del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), mediante archivo "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_19_Z4_12062025.bak*".

   De dicha BDT de resultados, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. encuentra los siguientes resultados de las reclamaciones de las IPS que fueron excluidas por presuntas situaciones anómalas, así:

Tabla 1. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DEL ARCHIVO "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_19_Z4_12062025.bak" DEL PQT_19_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
No.	**NIT**	**RAZÓN SOCIAL**	**RECLAMACIONES EXCLUIDAS**	**VALOR RECLAMADO**
1	900242742	FABILU LTDA	3.016	$ 2.311.227.659,00
2	901714987	IPS CLINICA CALI	3.570	$ 10.319.879.930,00
3	900951033	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	152	$ 63.492.807,00
Total, reclamaciones excluidas			**6.738**	**$ 12.694.600.396,00**

Fuente: BDT_INSUMOS_PQT_19_Z4_23052025.bak Vs. BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_19_Z4_12062025.bak; **Elaborado:** AGS COLOMBIA S.A.S.

Por lo anterior, luego de la exclusión de las IPS, se concluyó que, el archivo "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_19_Z4_12062025.bak*" tiene un total de catorce mil quinientas sesenta y dos (14.562) reclamaciones.

10. Una vez verificada la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en la conformación de la BDT de resultados del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4) denominada "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_19_Z4_12062025.bak*", el día trece (13) de junio del año 2025, a través de correo electrónico, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. confirmó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el cumplimiento de dicha BDT de acuerdo con los parámetros definidos.

11. El día trece (13) de junio del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-408-2025, informó lo siguiente: *"(…) se remite el informe de una posible situación anómala de la entidad reclamante AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC SAS, con NIT 901.449.358 ubicada en Cali, Valle del Cauca. (…)".*

12. El día trece (13) de junio del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, remitió a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. la certificación de pre-cierre del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), con oficio No. UTR2023-AD-OF-411-2025, la cual detalla los siguientes resultados:

Tabla 2. UTR2023-AD-OF-411-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 19 DE LA ZONA 4 (PQT_19_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	4.968	$ 2.167.623.764,06	$ 2.167.623.764,06	-
Aprobado parcial	3.826	$ 13.917.405.335,00	$ 10.623.099.963,29	$ 3.294.305.371,71
No aprobado	5.768	$ 9.657.701.077,46	-	$ 9.657.701.077,46
Total, general	**14.562**	**$ 25.742.730.176,52**	**$ 12.790.723.727,35**	**$ 12.952.006.449,17**

Fuente: UTR2023-AD-OF-411-2025. Certificación Pre-Cierre PQT_19_Z4; **Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

13. El día dieciséis (16) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0949, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4.xlsx*", con el siguiente detallado:

Tabla 3. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_19_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones			
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes	Excluidas
21.300	414	85	131	58	140

Fuente: Oficio No. 347-0949 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_19_Z4; **Elaboración**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Adicionalmente, la interventoría aclaró que, de la muestra inicial de cuatrocientas catorce (414) reclamaciones, realizó la extracción de las reclamaciones presentadas por las IPS con presuntas situaciones anómalas, excluyendo de la muestra ciento cuarenta (140) reclamaciones, quedando un total de doscientas setenta y cuatro (274) reclamaciones para evaluar, como se describe en la siguiente relación:

Tabla 4. LISTADO DE IPS EXCLUIDAS CON PRESUNTA SITUACIÓN ANÓMALA DE LA MUESTRA DEL PQT_19_Z4 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023			
No.	NIT	RAZÓN SOCIAL	RECLAMACIONES EXCLUIDAS
1	900951033	CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.	3
2	901635384	EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S	10
3	900242742	FABILU LTDA	51
4	901714987	IPS CLINICA CALI	76
Total reclamaciones excluidas			**140**

Fuente: Oficio No. 347-0949 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_19_Z4; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14. El día diecisiete (17) de junio del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-414-2025, informó lo siguiente: *"(…) se remite el informe de una posible situación anómala de la entidad reclamante ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MEDICA CALI S.A.S., con NIT 901.718.987 ubicada en Cali, Valle del Cauca. (…)".*

15. El día dieciocho (18) de junio del año 2025, el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 notificó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. la respuesta a las observaciones de calidad de la BDT de resultados del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-418-2025, en la cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 5. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_19_Z4)						
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	IPS anómala	Total
Conforme	-	-	-	85	-	85
Conforme con observación	14	84	33	-	1	132
No conforme	12	14	32	-	9	67
Total reclamaciones	**26**	**98**	**65**	**85**	**10**	**284**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4_RESPUESTA_18062025.xlsx; **Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Cabe resaltar que, las diez (10) reclamaciones identificadas como IPS anómalas, fueron radicadas por la IPS EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S., y se identificaron en la fase de observaciones de calidad de parte de la interventoría, dichas reclamaciones permanecieron en la BDT de resultados y activas en el anexo 1, por lo cual, se relacionan en el anexo de resultados de calidad de la muestra evaluados en el paquete.

16. El día veinte (20) de junio del año 2025, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría (GIVRA) de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió oficio No. 20254100000531, mediante el cual puso en conocimiento a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. sobre las alertas del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), adjuntando el archivo denominado "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_19_ZN_4.xlsx*".

17. El día veinte (20) de junio 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. 347-0949, la firma interventora definió y emitió el archivo de contra-respuesta denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (PRECONCILIACION) .xlsx*", donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la fecha de conciliación para el día veinticuatro (24) de junio del año 2025 y se anexaron los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 previa conciliación:

Tabla 6. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_19_Z4		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ochenta y cinco (85) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	85
	Diecisiete (17) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con observación" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	17
	Diecinueve (19) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	19
Total Conformes		**121**
Conforme con observación	Ciento once (111) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	111
	Quince (15) reclamaciones que se encontraban en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme con observación" (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	15
Total Conformes con observación		**126**
No conformes	Nueve (09) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	9
	Seis (06) reclamaciones que la firma auditora aceptó previamente en pre-conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en naranja)	6
	Doce (12) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y que la firma auditora aceptó	12

Tabla 6. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_19_Z4		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
	previamente en pre-conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en verde)	
Total No conformes		**27**
TOTAL GENERAL PRECONCILIACIÓN		**274**
IPS excluida por anómala	Diez (10) reclamaciones que no serán conciliadas por IPS con presunta situaciones anómalas (verificar columna AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	10
Total con las reclamaciones excluidas		**284**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (PRECONCILIACION) .xlsx;
Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

17.1. También, frente al mismo archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (PRECONCILIACION) .xlsx*", la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó lo siguiente:

> *"(…) en la hoja de cálculo **"Contrastación_Item"**, de las veintisiete (27) reclamaciones mencionadas, se derivan **sesenta y ocho (68) ítems** calificados como **"no conformes"**, junto con **trescientos veinticinco (325) ítems individuales adicionales** no derivados de las reclamaciones previamente reportadas, que presentan divergencias. (…)".*

18. El día veinticuatro (24) de junio 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 doscientas ochenta y cuatro (284) reclamaciones a trabajar y evaluar en la muestra:

Tabla 7. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_19_Z4 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento cuarenta y siete (147) reclamaciones quedaron con calificación "conforme".	147
Conforme con observación	Ciento trece (113) reclamaciones quedaron con calificación "conforme con observación".	113
No Conformes	Trece (13) reclamaciones quedaron con calificación "No conforme" durante la conciliación.	13
TOTAL RECLAMACIONES EVALUADAS		**273**
IPS anómala	Diez (10) reclamaciones definidas previamente como "IPS anómala" presentes en la BDT de resultados y muestra conciliada, radicadas por la IPS EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S.	10
	Una (01) reclamación quedó definida como "IPS anómala" durante la conciliación, presentes en la BDT de resultados y muestra conciliada, radicada por la IPS ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MEDICA CALI S.A.S.	1
TOTAL GENERAL		**284**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (CONCILIACION) .xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18.1. Ciento cuarenta y siete (147) reclamaciones quedaron con calificación "conforme", como se relacionan a continuación:

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_19_Z4								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	19099661	14022796	50	19137136	14038667	99	19190021	14063100
2	19102173	14023533	51	19137862	14039144	100	19190061	14063140
3	19102469	14023707	52	19140562	14039625	101	19190086	14063165
4	19102929	14023889	53	19148994	14042418	102	19190098	14063177
5	19102940	14023900	54	19149283	14042641	103	19190110	14063189
6	19103397	14024221	55	19149794	14042932	104	19192406	14064630
7	19103736	14024433	56	19150169	14043136	105	19193016	14065090
8	19103740	14024437	57	19150560	14043421	106	19194480	14065507
9	19104004	14024474	58	19151414	14043875	107	19195272	14065878
10	19106179	14025541	59	19153392	14044507	108	19197096	14066946
11	19106184	14025546	60	19155628	14044942	109	19197492	14067175
12	19106295	14025606	61	19155629	14044943	110	19198957	14067649
13	19108055	14026825	62	19156447	14045348	111	19198969	14067659
14	19108500	14027110	63	19158145	14046058	112	19204392	14070741
15	19109807	14027915	64	19159491	14046650	113	19204999	14071033
16	19109808	14027916	65	19164667	14047904	114	19205534	14071155
17	19111915	14028530	66	19164694	14047931	115	19205565	14071186
18	19112257	14028827	67	19165400	14048586	116	19208793	14072402
19	19112286	14028843	68	19165725	14048736	117	19210355	14072884
20	19113200	14029509	69	19165743	14048754	118	19214274	14074119
21	19113902	14029899	70	19165751	14048762	119	19215686	14074901
22	19113915	14029912	71	19165765	14048776	120	19216012	14075124
23	19114649	14030158	72	19170139	14051519	121	19216053	14075164
24	19114667	14030176	73	19170153	14051533	122	19216452	14075475
25	19117756	14030708	74	19170587	14051782	123	19217605	14076275
26	19117982	14030741	75	19171481	14052303	124	19218363	14076920
27	19120457	14030934	76	19171543	14052365	125	19219012	14077339
28	19120500	14030977	77	19171558	14052380	126	19220400	14078548
29	19121309	14031412	78	19171622	14052444	127	19220579	14078673
30	19122353	14031744	79	19172677	14053347	128	19220690	14078754
31	19123932	14032560	80	19172689	14053359	129	19220838	14078888
32	19124904	14032876	81	19173475	14053925	130	19223088	14080766
33	19124913	14032885	82	19177413	14055875	131	19223712	14081276

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_19_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
34	19124919	14032891	**83**	19178574	14056770	**132**	19224142	14081700
35	19125664	14033555	**84**	19181150	14058687	**133**	19224143	14081701
36	19126581	14033917	**85**	19181855	14059050	**134**	19225006	14082371
37	19127001	14034029	**86**	19182565	14059448	**135**	19225168	14082498
38	19128293	14034597	**87**	19182733	14059583	**136**	19225247	14082577
39	19130978	14035533	**88**	19184588	14060451	**137**	19225346	14082674
40	19131009	14035564	**89**	19185231	14060826	**138**	19225382	14082710
41	19131848	14035929	**90**	19185271	14060866	**139**	19227857	14084273
42	19131935	14036001	**91**	19187068	14061778	**140**	19228505	14084741
43	19134451	14037049	**92**	19187463	14061987	**141**	19228517	14084753
44	19134737	14037217	**93**	19187475	14061999	**142**	19230205	14085999
45	19135186	14037499	**94**	19187775	14062207	**143**	19230227	14086021
46	19136005	14038054	**95**	19188497	14062453	**144**	19230273	14086067
47	19136436	14038341	**96**	19189167	14062576	**145**	19230275	14086069
48	19136573	14038478	**97**	19189982	14063061	**146**	19230276	14086070
49	19137065	14038635	**98**	19189987	14063066	**147**	19165152	14048364

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (CONCILIACION) .xlsx;
Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18.2. Ciento trece (113) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_19_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	19099671	14022806	**39**	19144229	14041467	**77**	19197087	14066937
2	19099673	14022808	**40**	19144834	14041646	**78**	19197088	14066938
3	19103393	14024217	**41**	19145950	14041924	**79**	19197153	14067003
4	19103411	14024235	**42**	19148903	14042328	**80**	19197920	14067358
5	19103521	14024258	**43**	19149298	14042656	**81**	19198482	14067528
6	19104033	14024503	**44**	19149759	14042897	**82**	19199803	14068067
7	19107018	14026073	**45**	19149790	14042928	**83**	19199938	14068178
8	19108401	14027057	**46**	19151415	14043876	**84**	19199957	14068197
9	19108427	14027083	**47**	19152565	14044233	**85**	19199958	14068198
10	19108930	14027276	**48**	19152750	14044266	**86**	19199979	14068219

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_19_Z4								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
11	19109411	14027575	**49**	19154730	14044684	**87**	19203046	14069931
12	19112651	14029158	**50**	19155688	14045002	**88**	19203995	14070499
13	19112694	14029189	**51**	19158434	14046238	**89**	19204008	14070512
14	19113572	14029726	**52**	19159688	14046847	**90**	19205195	14071047
15	19113799	14029862	**53**	19166644	14049365	**91**	19206401	14071614
16	19114188	14029955	**54**	19172675	14053345	**92**	19208962	14072571
17	19114466	14030073	**55**	19173640	14054080	**93**	19210272	14072844
18	19114660	14030169	**56**	19177996	14056272	**94**	19215358	14074611
19	19118393	14030789	**57**	19178274	14056509	**95**	19215688	14074903
20	19120521	14030998	**58**	19178850	14056936	**96**	19218759	14077268
21	19121286	14031389	**59**	19179047	14057132	**97**	19218876	14077290
22	19121310	14031413	**60**	19179533	14057547	**98**	19219058	14077368
23	19123930	14032558	**61**	19179980	14057891	**99**	19220667	14078731
24	19125109	14033074	**62**	19179982	14057893	**100**	19220669	14078733
25	19125114	14033079	**63**	19180975	14058542	**101**	19220701	14078765
26	19125192	14033115	**64**	19181384	14058847	**102**	19221244	14079215
27	19125469	14033361	**65**	19181385	14058848	**103**	19224122	14081680
28	19125545	14033437	**66**	19182895	14059615	**104**	19224272	14081829
29	19126088	14033840	**67**	19185611	14061045	**105**	19224417	14081972
30	19130925	14035481	**68**	19185643	14061077	**106**	19225239	14082569
31	19131001	14035556	**69**	19186755	14061629	**107**	19225246	14082576
32	19133501	14036576	**70**	19187778	14062210	**108**	19225329	14082657
33	19134675	14037149	**71**	19188343	14062359	**109**	19225660	14082981
34	19135134	14037447	**72**	19190046	14063125	**110**	19227580	14084069
35	19136517	14038422	**73**	19190216	14063295	**111**	19227866	14084282
36	19137139	14038670	**74**	19190620	14063436	**112**	19228506	14084742
37	19140261	14039515	**75**	19192979	14065053	**113**	19228968	14085067
38	19140569	14039632	**76**	19196041	14066374			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (CONCILIACION) .xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18.3. Trece (13) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación, como se relacionan a continuación:

Tabla 10. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_19_Z4					
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	19112280	14028837	**8**	19181064	14058605
2	19155638	14044952	**9**	19181152	14058689
3	19165750	14048761	**10**	19193054	14065128
4	19166038	14048803	**11**	19216531	14075554
5	19171459	14052281	**12**	19218390	14076947
6	19172192	14052982	**13**	19220604	14078697
7	19179065	14057150			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (CONCILIACION) .xlsb;
Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18.4. Once (11) reclamaciones quedaron con definidas como “IPS anómala”, como se relacionan a continuación:

Tabla 11. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "IPS ANOMALA" PRESENTE EN LA MUESTRA Y BDT DE RESULTADOS DEL PQT_19_Z4					
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	19128029	14034284	**7**	19223641	14081205
2	19128065	14034320	**8**	19223658	14081222
3	19128091	14034346	**9**	19223675	14081239
4	19128119	14034374	**10**	19223678	14081242
5	19128135	14034390	**11**	19224310	14081867
6	19223589	14081153			

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (CONCILIACION) .xlsx;
Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18.5. Así mismo, se revisaron y conciliaron un total de trescientos veinticinco (325) ítems por presentar divergencias, del “*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (CONCILIACION) .xlsx”* los cuales están resaltados en azul en columna “B” hoja “Contrastación Ítems”, en el que se detalló el siguiente resultado:

Tabla 12. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_19_Z4		
Calificación de conformidad	**Estado de aprobación**	**Cantidad de ítem**
CONFORME	APROBADO	19
	APROBADO PARCIAL	10
	NO APROBADO	213
Total conformes		**242**

Tabla 12. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_19_Z4		
Calificación de conformidad	**Estado de aprobación**	**Cantidad de ítem**
CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO	2
	APROBADO PARCIAL	20
	NO APROBADO	46
Total conformes con observación		**68**
NO CONFORME	APROBADO	2
	APROBADO PARCIAL	3
	NO APROBADO	10
Total no conformes		**15**
Total general		**325**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (CONCILIACION) .xlsx;
Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día veinticinco (25) de junio del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico, remitió el acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_020 a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a la cual se anexaron como parte integral de la conciliación los siguientes archivos:

    - Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_19_Z4 (CONCILIACION) .xlsx
    - Anexo 4. Lista de asistencia conciliación PQT_19_Z4.cvs
    - UT_Z4_020_ACTA DE CONCILIACION PQT_19_Z4.pdf

20. Considerando que el paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), presentó trece (13) reclamaciones con calificación “No conforme” de la totalidad de la muestra de cuatrocientas catorce (414) reclamaciones, con un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones, de las cuales, se excluyeron totalmente de la muestra ciento cuarenta y un (141) reclamaciones, por ser radicadas por IPS con presuntas situaciones anómalas, dejando un total de doscientas setenta y tres (273) reclamaciones, las cuales fueron evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre-cierre del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la certificación de pre-cierre del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día trece (13) de junio del año 2025, con número de radicación UTR2023-AD-OF-411-2025, 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 9 y 10), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), y al final de la conciliación, se establecen las diferencias, quedando en firme trece (13) 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 19 de la zona 4 (PQT_19_Z4), se consolida en catorce mil quinientas sesenta y dos (14.562) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

Tabla 13. UTR2023-AD-OF-411-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 19 DE LA ZONA 4 (PQT_19_Z4) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	4.968	$ 2.167.623.764,06	$ 2.167.623.764,06	-
Aprobado parcial	3.826	$ 13.917.405.335,00	$ 10.623.099.963,29	$ 3.294.305.371,71
No aprobado	5.768	$ 9.657.701.077,46	-	$ 9.657.701.077,46
Total general	**14.562**	**$ 25.742.730.176,52**	**$ 12.790.723.727,35**	**$ 12.952.006.449,17**

Fuente: UTR2023-AD-OF-411-2025. Certificación Pre-Cierre PQT_19_Z4; **Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

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.

WALTER SCHNEYDER NIETO MORA
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; supervisor_interventoria@adres.gov.co; leidy.luis@adres.gov.co

Elaborado: Walter Nieto Mora – Líder de calidad de auditoría zona 4
Revisado y aprobado: Carlos Enrique Ospina – Experto de reclamaciones