

|                                                                                   |                        |  |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b> |  | Código: Q-AD-05-F-01             |
|                                                                                   |                        |  | Revisión # 2                     |
|                                                                                   |                        |  | Fecha vigencia<br>26 / 12 / 2023 |

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>REUNIÓN</b>  | Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023 |
| <b>PROYECTO</b> | Reclamaciones ADRES                                             |

|                 |            |             |          |              |                   |             |                   |
|-----------------|------------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>ACTA No.</b> | <b>157</b> | <b>LOTE</b> | <b>4</b> | <b>FECHA</b> | <b>29-05-2025</b> | <b>HORA</b> | <b>10:00 a.m.</b> |
|-----------------|------------|-------------|----------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVOS</b> | Actividades Paquetes 9, 11, 14 (1), 14 (2), 14 (3), 15, 16, 17,18, 19 y 20. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                    |                  |                |                            |
|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| <b>COORDINADOR</b> | AGS Colombia SAS | <b>RELATOR</b> | Carlos Enrique Ospina Mesa |
|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|

**ASISTENTES:**

| NOMBRE                              | CARGO                               | ENTIDAD / EMPRESA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Yasmín Cecilia Escamilla Badillo    | Directora de Otras Prestaciones (E) | ADRES             |
| Paola Andrea Céspedes Forero        | Supervisor - Gestor Operaciones DOP | ADRES             |
| Eliana María Solano Silva           | Asesor médico DOP                   | ADRES             |
| Noé Cárdenas Espejo                 | Director de Interventoría           | AGS               |
| Carlos Enrique Ospina Mesa          | Experto en Reclamaciones            | AGS               |
| Yovan Alirio Solano Flórez          | Experto en Sistemas                 | AGS               |
| Juan Carlos Cartagena Perdomo       | Apoyo Seguimiento Contractual       | AGS               |
| Martha Isabel Fernández Ruiz        | Gerente Proyecto Lote 4             | UTR 2023          |
| María Consuelo González Aristizábal | Directora de Auditoría Lote 4       | UTR 2023          |
| María Angélica Chaves Gómez         | Directora Jurídica Lote 4           | UTR 2023          |
| Cilia Inés Guío Pedraza             | Directora de Control Interno Lote 4 | UTR 2023          |
| Efraín González Fontecha            | Gerente Contrato                    | UTR 2023          |

**AGENDA DE ACTIVIDADES:**

|                                          |
|------------------------------------------|
| 1. Estado de paquetes en proceso, Lote 4 |
| 2. Tablero de Control                    |
| 3. Auditorías en Sitio Lote 4            |
| 4. Auditorías SISMEDICA SAS              |
| 5. Situación anómala IPS's Cali          |
| 6. Análisis de glosas Lote 4             |

**TEMAS TRATADOS:**

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El seguimiento contractual se lleva a cabo de manera virtual, por situaciones de orden público. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

| PAQUETE                        | RECLAMACIONES          | ÍTEMS          | VALOR RECLAMADO (\$)     | TIPO DE RADICACIÓN | PERÍODO                | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------|--------|------------------|-------------|-------|-------|------------------|--------------------------------|-----|-----|----------------|--------------------------|----|----|---------------|---------------|---|---|--------------|-------|-------|--------|------------------|
| 9                              | 14.595                 | 119.631        | 19.193.423.552,00        | RG (ADRES)         | Julio - Diciembre 2023 | El 28 de mayo la UTR2023 remitió los soportes para pago. A la espera del documento de procedibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| 11                             | 12.770                 | 110.772        | 18.471.039.271,00        | RG (ADRES)         | Enero – Noviembre 2024 | El 23 de mayo ADRES remitió la certificación de cierre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| 14 (1)                         | 15.809                 | 184.288        | 32.291.043.531,00        | RG (UTR2023)       | Mayo - Septiembre 2024 | El 27 de mayo la UTR2023 envió el informe del paquete. A la espera del RTU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| 14 (2)                         | 11.313                 | 116.513        | 15.785.325.991,00        | RG (UTR2023)       | Octubre 2024           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| 14 (3)                         | 15.294                 | 175.599        | 29.374.714.195,00        | RG (UTR2023)       | Noviembre 2024         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| 15                             | 10.077                 | 130.907        | 23.179.361.468,85        | NUEVAS             | Octubre 2024           | <div>El 26 de mayo la UTR2023 dispuso la BDT de cierre, de la cual se excluyeron las siguientes reclamaciones:</div> <table><thead><tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado \$</th></tr></thead><tbody><tr><td>IPS CLINICA CALI</td><td>1.508</td><td>28.498</td><td>5.678.367.163,00</td></tr><tr><td>FABILU LTDA</td><td>1.131</td><td>9.499</td><td>1.316.355.635,00</td></tr><tr><td>CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S.</td><td>103</td><td>848</td><td>199.917.860,00</td></tr><tr><td>GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS</td><td>87</td><td>87</td><td>35.910.120,00</td></tr><tr><td>SISMEDICA SAS</td><td>9</td><td>9</td><td>3.714.840,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2.838</td><td>38.941</td><td>7.234.265.618,00</td></tr></tbody></table> <div>El 28 de mayo AGS remitió la certificación de cierre de calidad</div> | Razón Social IPS | Cantidad Reclamaciones | Cantidad Ítems | Valor Total Reclamado \$ | IPS CLINICA CALI | 1.508 | 28.498 | 5.678.367.163,00 | FABILU LTDA | 1.131 | 9.499 | 1.316.355.635,00 | CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S. | 103 | 848 | 199.917.860,00 | GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS | 87 | 87 | 35.910.120,00 | SISMEDICA SAS | 9 | 9 | 3.714.840,00 | TOTAL | 2.838 | 38.941 | 7.234.265.618,00 |
| Razón Social IPS               | Cantidad Reclamaciones | Cantidad Ítems | Valor Total Reclamado \$ |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| IPS CLINICA CALI               | 1.508                  | 28.498         | 5.678.367.163,00         |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| FABILU LTDA                    | 1.131                  | 9.499          | 1.316.355.635,00         |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S. | 103                    | 848            | 199.917.860,00           |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS       | 87                     | 87             | 35.910.120,00            |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| SISMEDICA SAS                  | 9                      | 9              | 3.714.840,00             |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |
| TOTAL                          | 2.838                  | 38.941         | 7.234.265.618,00         |                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                        |                |                          |                  |       |        |                  |             |       |       |                  |                                |     |     |                |                          |    |    |               |               |   |   |              |       |       |        |                  |

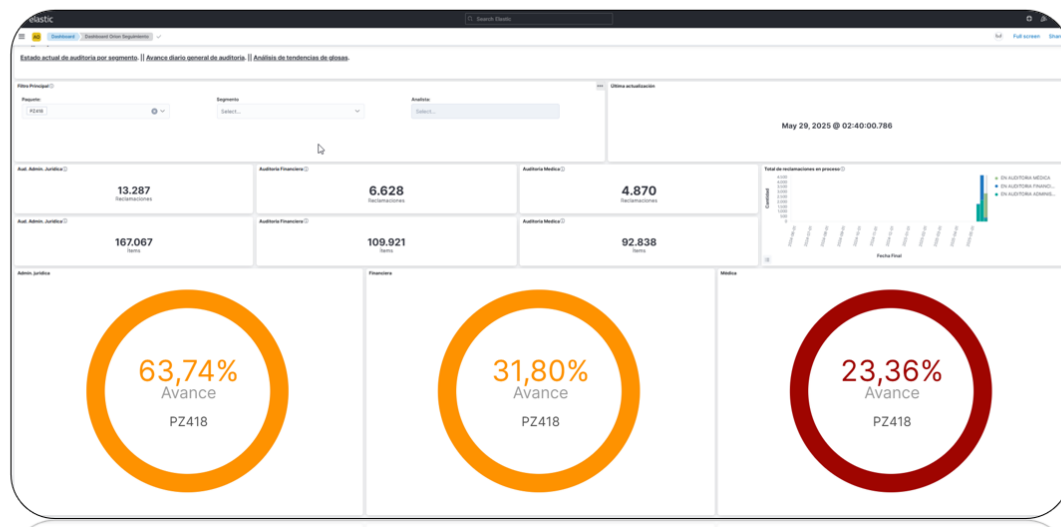
# 1 | ESTADO DE PAQUETES EN PROCESO – ZONA 4

| PAQUETE | RECLAMACIONES | ÍTEMS   | VALOR RECLAMADO (\$) | TIPO DE RADICACIÓN | PERÍODO                     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16      | 19.690        | 249.161 | 46.932.886.674,00    | NUEVAS             | Noviembre - Diciembre 2024  | El 27 de mayo la UTR2023 dio respuesta a las observaciones de calidad. A la espera de archivos de <u>pre-conciliación</u> .                                                                                                                                                             |
| 17      | 21.998        | 300.782 | 53.837.391.345,00    | RG (UTR2023)       | Octubre 2024 a Febrero 2025 | El 26 de mayo ADRES remitió la instrucción del paquete.<br>El mismo 26 de mayo la UTR2023 dispuso la BDT de resultados y certificación de pre-cierre. A la espera de observaciones de calidad.                                                                                          |
| 18      | 20.845        | 233.172 | 42.793.502.269,55    | NUEVAS             | Enero – Febrero 2025        | En auditoría, con fecha de entrega de la BDT de resultados inicialmente para el 02 de junio (festivo), se propone para el 3 de junio.<br>Esta pendiente respuesta de ADRES a consulta realizada el 26 de mayo en relación con 14 reclamaciones que no cuentan con archivo XML asociado. |
| 19      | 21.300        | 220.527 | 38.437.330.572,52    | NUEVAS             | Marzo – Abril 2025          | ADRES dispuso los insumos del paquete el 23 de mayo y la UTR2023 dio conformidad de los mismos el 27 de mayo.                                                                                                                                                                           |
| 20      |               |         |                      | RG                 |                             | Pendiente entrega de insumos                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 1 | CRONOGRAMA DE PAQUETES – ZONA 4

| PQT                          | ASIGNADO                        | PROGRESO | INICIO  | FIN |
|------------------------------|---------------------------------|----------|---------|-----|
| PQT_11                       |                                 |          |         |     |
| ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS | UT RECLAMACIONES 2023<br>ZONA 4 |          | 16-4-25 | ✓   |
| PQT_14 3er segmento          |                                 |          |         |     |
| ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS | UT RECLAMACIONES 2023<br>ZONA 4 |          | 4-4-25  | ✓   |
| PQT_15                       |                                 |          |         |     |
| ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS | UT RECLAMACIONES 2023<br>ZONA 4 |          | 30-4-25 | ✓   |
| PQT_16                       |                                 |          |         |     |
| ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS | UT RECLAMACIONES 2023<br>ZONA 4 |          | 13-5-25 | ✓   |
| PQT_17                       |                                 |          |         |     |
| ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS | UT RECLAMACIONES 2023<br>ZONA 4 |          | 23-5-25 | ✓ * |
| PQT_18                       |                                 |          |         |     |
| ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS | UT RECLAMACIONES 2023<br>ZONA 4 |          | 2-6-25  | *   |
| PQT_19                       |                                 |          |         |     |
| ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS | UT RECLAMACIONES 2023<br>ZONA 4 |          | 12-6-25 |     |
| PQT_20                       |                                 |          |         |     |
| ENTREGA DE BDT DE RESULTADOS | UT RECLAMACIONES 2023<br>ZONA 4 |          | 17-6-25 |     |

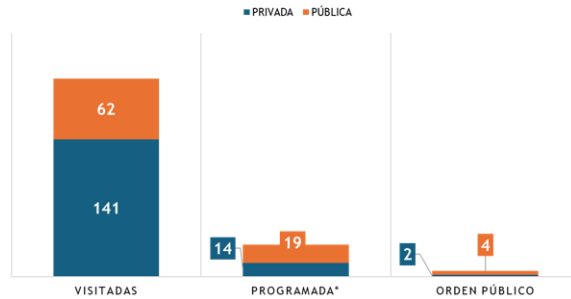
# 2 | AVANCE POR SEGMENTO AUDITORÍA PAQUETE 18 - ZONA 4 (TABLERO DE CONTROL)



### 3 | CONSOLIDADO AUDITORÍAS EN SITIO - ZONA 4

Cantidad de entidades reclamantes visitadas, programadas y pendientes según naturaleza:

| CONSOLIDADO AUDITORÍA EN SITIO ZONA 4 |            |               |            |              |             |               |             |
|---------------------------------------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
| NATURALEZA                            | CANTIDAD   | %             | VISITADAS  | %            | PROGRAMADA* | ORDEN PÚBLICO | %           |
| PRIVADA                               | 157        | 64,88         | 141        | 89,81        | 14          | 2             | 1,27        |
| PÚBLICA                               | 85         | 35,12         | 62         | 72,94        | 19          | 4             | 4,71        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>242</b> | <b>100,00</b> | <b>203</b> | <b>83,88</b> | <b>33</b>   | <b>6</b>      | <b>2,48</b> |



- Visitas programadas a 16 de junio \*
- En el paquete 19 radicarón 12 nuevas entidades
- Situaciones de orden público en:

**Caquetá:** Cartagena del Chairá y Valparaíso.  
**Cauca:** Buenos Aires, Caloto, Piendamó y Puerto Tejada.

Se enviarán solicitudes a las Secretarías de Salud Municipal

### 3 | AUDITORÍAS EN SITIO - PAQUETE 18 ZONA 4

A la fecha se han ejecutado 20 auditorías en sitio, las cuales se identifican a continuación:

| FECHA      | NIT       | ENTIDAD RECLAMANTE                                | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO   | ESTADO    |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 21/05/2025 | 891900438 | ESEHOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL                   | VALLE        | ALCALA      | REALIZADA |
| 15/05/2025 | 891900390 | HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE                   | VALLE        | ANDALUCIA   | REALIZADA |
| 19/05/2025 | 891900414 | HOSPITAL SANTA ANA                                | VALLE        | BOLIVAR     | REALIZADA |
| 16/05/2025 | 891900356 | ESE HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA VALLE        | VALLE        | CAICEDONIA  | REALIZADA |
| 22/05/2025 | 900811797 | HERROTA Y ASOCIADOS                               | VALLE        | CALI        | REALIZADA |
| 20/05/2025 | 805027337 | RED SALUD DEL ORIENTE E.S.E                       | VALLE        | CALI        | REALIZADA |
| 22/05/2025 | 901828182 | CLINICA MEDICA INDIGO SAS                         | VALLE        | CALI        | REALIZADA |
| 23/05/2025 | 901400170 | SOPORTE INMEDIATO DE EMERGENCIAS MEDICAS SIEM SAS | VALLE        | CALI        | REALIZADA |
| 14/05/2025 | 836000386 | I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ESE               | VALLE        | CARTAGO     | REALIZADA |
| 23/05/2025 | 890305496 | HOSPITAL LOCAL JOSE RUFINO VIVAS E.S.E            | VALLE        | DAGUA       | REALIZADA |
| 20/05/2025 | 891380070 | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                          | VALLE        | GINEBRA     | REALIZADA |
| 14/05/2025 | 891900481 | ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS         | VALLE        | LA VICTORIA | REALIZADA |
| 22/05/2025 | 891901041 | ESE HOSPITAL LOCAL DE OBANDO                      | VALLE        | OBANDO      | REALIZADA |
| 15/05/2025 | 821000191 | CLINICA DE REHABILITACION DEL VALLE SAS           | VALLE        | TULUA       | REALIZADA |
| 16/05/2025 | 891901158 | HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE ESE      | VALLE        | TULUA       | REALIZADA |
| 21/05/2025 | 800030924 | HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E. S. E.     | VALLE        | YUMBO       | REALIZADA |
| 23/05/2025 | 800125697 | HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ ARMERO          | TOLIMA       | ARMERO      | REALIZADA |
| 20/05/2025 | 900181419 | MEINTEGRAL S.A.                                   | TOLIMA       | IBAGUE      | REALIZADA |
| 21/05/2025 | 900703272 | IPS SALVAR 24H SAS                                | TOLIMA       | IBAGUE      | REALIZADA |
| 15/05/2025 | 901460202 | CENTRO REHABILITACION CARDIOPULMONAR DEL HUILA    | HUILA        | NEIVA       | REALIZADA |

### 3 AUDITORÍAS EN SITIO – PAQUETE 19 ZONA 4

A la fecha se han ejecutado 4 auditorías en sitio, 2 están en ejecución y 14 programadas, las cuales se identifican a continuación:

| FECHA      | NIT       | ENTIDAD RECLAMANTE                           | DEPARTAMENTO    | MUNICIPIO | ESTADO       |
|------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 3/06/2025  | 901335732 | MEDICALSOAT DEL CAUCA IPS SAS                | CAUCA           | POPAYAN   | PROGRAMADA   |
| 4/06/2025  | 900145579 | ESE POPAYAN - HOSPITAL TOTORO                | CAUCA           | POPAYAN   | PROGRAMADA   |
| 5/06/2025  | 900060943 | UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE SAS     | CAUCA           | POPAYAN   | PROGRAMADA   |
| 29/05/2025 | 813006877 | ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS         | HUILA           | PITAL     | EN EJECUCIÓN |
| 27/05/2025 | 813005295 | ESE MANUEL CASTRO TOVAR                      | HUILA           | PITALITO  | REALIZADA    |
| 28/05/2025 | 891180190 | ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DE FATIMA        | HUILA           | SUAZA     | REALIZADA    |
| 30/05/2025 | 891103889 | ESE HOSPITAL SANTA TERESA                    | HUILA           | TESALIA   | PROGRAMADA   |
| 5/06/2025  | 814006732 | ESE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CONSACA | NARIÑO          | CONSACA   | PROGRAMADA   |
| 27/05/2025 | 814001329 | ESE HOSPITAL CUMBAL                          | NARIÑO          | CUMBAL    | REALIZADA    |
| 4/06/2025  | 891200952 | ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS                  | NARIÑO          | LA UNION  | PROGRAMADA   |
| 29/05/2025 | 814006625 | ESE CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE MALLAMA      | NARIÑO          | MALLAMA   | EN EJECUCIÓN |
| 30/05/2025 | 900987119 | IPS MEDICALFISIO SAS                         | NARIÑO          | PASTO     | PROGRAMADA   |
| 6/06/2025  | 814004822 | INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR SAS            | NARIÑO          | PASTO     | PROGRAMADA   |
| 3/06/2025  | 814006654 | ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA        | NARIÑO          | PUPIALES  | PROGRAMADA   |
| 28/05/2025 | 900121152 | ESE HOSPITAL RICAURTE                        | NARIÑO          | RICAURTE  | REALIZADA    |
| 9/06/2025  | 900937861 | REMISIONES Y TRASLADOS DIVINO NIÑO S.A.S     | PUTUMAYO        | MOCOA     | PROGRAMADA   |
| 5/06/2025  | 890706823 | ESE HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPANA           | TOLIMA          | LERIDA    | PROGRAMADA   |
| 6/06/2025  | 890701490 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E           | TOLIMA          | PRADO     | PROGRAMADA   |
| 5/06/2025  | 890701010 | HOSPITAL SANTA BARBARA ESE                   | TOLIMA          | VENADILLO | PROGRAMADA   |
| 6/06/2025  | 901635384 | EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S   | VALLE DEL CAUCA | CALI      | PROGRAMADA   |

### 4 AUDITORÍAS EN SITIO – SISMÉDICA SAS ZONA 4

| FECHA      | NIT       | ENTIDAD RECLAMANTE | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | CANTIDAD DE RECLAMACIONES | VALOR RECLAMADO | ESTADO AUDITORIA | ESTADO    | OBSERVACIÓN     |
|------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|---------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------------|
| 12/05/2025 | 830015870 | SISMEDICA SAS      | HUILA        | AIPE      | 1                         | 330.000         | NO APROBADAS     | VISITADA  | Hallazgo Tipo A |
| 06/03/2025 | 830015870 | SISMEDICA SAS      | VALLE        | PALMIRA   | 55                        | 19.846.003      | NO APROBADAS     | VISITADA  | Sin Hallazgo    |
| 22/05/2025 | 830015870 | SISMEDICA SAS      | TOLIMA       | ARMERO    | 4                         | 1.446.159       | NO APROBADAS     | VISITADA  | Hallazgo Tipo A |
|            | 830015870 | SISMEDICA SAS      | CAUCA        | CALDONO   | 47                        | 16.600.310      | NO APROBADAS     | NO APLICA |                 |

- Se reportará una situación anómala relacionada con la sede de Armero – Tolima.
- El 22 de mayo se radico en la Secretaría Municipal de Salud de Caldon, solicitud de información en relación con el estado de habilitación, funcionamiento y existencia física de la entidad.

La UTR 2023 expone las glosas de la siguiente entidad reclamante:

## 5 | ANÁLISIS DE GLOSAS - PQT\_17\_Z4

| Tipo de Aprobación   | Cantidad Reclamaciones | % Por estado | Valor Total Reclamado \$    | Valor Total Aprobado \$ | Valor Total Glosado \$   |
|----------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Aprobado             | 3.823                  | 26,81        | 1.650.076.838,00            | 1.650.076.838,00        | -                        |
| Aprobado Parcial     | 3.229                  | 22,64        | 11.222.057.835,00           | 8.258.892.285,54        | 2.963.165.549,46         |
| No Aprobado          | 7.209                  | 50,55        | 15.419.631.776,05           | -                       | 15.419.631.776,05        |
| <b>Total General</b> | <b>14.261</b>          |              | <b>28.291.766.449,05</b>    | <b>9.908.969.123,54</b> | <b>18.382.797.325,51</b> |
|                      |                        |              | <b>% APROBACIÓN Y GLOSA</b> | <b>35,02</b>            | <b>64,98</b>             |

| APLICACIÓN GLOSA 3107                                       |                  |                   |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| ENTIDAD RECLAMANTE                                          | GLOSAS APLICADAS | % CANTIDAD GLOSAS | VLR GLOSADO              | % VALOR GLOSADO |
| Asotrauma LTDA                                              | 4.656            | 55,12             | \$ 128.683.772,00        | 53,38           |
| Redes imat clinica de fracturas S.A.S.                      | 240              | 2,84              | \$ 12.923.614,20         | 5,36            |
| Inversiones medicas valle salud S.A.S.                      | 220              | 2,60              | \$ 10.465.781,00         | 4,34            |
| Clínica valle salud san Fernando S.A.S.                     | 122              | 1,44              | \$ 10.353.568,00         | 4,29            |
| Fundación valle del Lili                                    | 624              | 7,39              | \$ 10.121.890,00         | 4,20            |
| Clínica belo horizonte LTDA                                 | 650              | 7,70              | \$ 9.588.043,00          | 3,98            |
| Dolomed centro integral                                     | 168              | 1,99              | \$ 6.993.893,00          | 2,90            |
| Clínica palma real S.A.S.                                   | 213              | 2,52              | \$ 4.060.922,20          | 1,68            |
| Hospital departamental san Vicente de Paul de Garzon E.S.E. | 101              | 1,20              | \$ 2.708.248,00          | 1,12            |
| Clínica palmira S.A.                                        | 97               | 1,15              | \$ 2.442.291,00          | 1,01            |
| <b>TOTAL EN EL PAQUETE</b>                                  | <b>8.447</b>     | <b>12,80</b>      | <b>\$ 241.071.835,40</b> |                 |

La glosa 3107 fue la que mayor aplicación tuvo en el paquete con un total de 8.447, que corresponde al 12,80% del paquete.

Esta relacionada con medicamentos no soportados en la historia clínica por falta de orden, por ausencia de hoja de administración con los requisitos del manual de auditoria o ausencia de recibido por parte del usuario en ordenes ambulatorias

## 5 | ANÁLISIS DE GLOSAS - PQT\_17\_Z4

| APLICACIÓN GLOSA 3209                                     |                  |                   |                            |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
| ENTIDAD RECLAMANTE                                        | GLOSAS APLICADAS | % CANTIDAD GLOSAS | VLR GLOSADO                | % VALOR GLOSADO |
| Odontotrans S.A.S.                                        | 808              | 10,17             | \$ 251.019.800,00          | 19,14           |
| Clínica valle salud san Fernando S.A.S.                   | 617              | 7,77              | \$ 137.585.500,00          | 10,49           |
| Asotrauma Ltda                                            | 1.213            | 15,27             | \$ 114.430.100,00          | 8,73            |
| Inversiones Dumian Eu                                     | 279              | 3,51              | \$ 68.540.743,32           | 5,23            |
| Clínica palma real S.A.S.                                 | 411              | 5,17              | \$ 67.783.100,00           | 5,17            |
| E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo | 399              | 5,02              | \$ 59.610.021,00           | 4,55            |
| Clínica Putumayo S.A.S. Zomac                             | 305              | 3,84              | \$ 57.150.300,00           | 4,36            |
| Centro médico Servisulud Integral IPS S.A.S.              | 216              | 2,72              | \$ 47.854.600,00           | 3,65            |
| Unidad médica de trauma del valle S.A.S.                  | 458              | 5,76              | \$ 43.757.600,00           | 3,34            |
| Clínica Medilaser LTDA / clínica De Urología              | 241              | 3,03              | \$ 33.278.300,00           | 2,54            |
| <b>TOTAL EN EL PAQUETE</b>                                | <b>7.945</b>     | <b>12,00</b>      | <b>\$ 1.311.230.098,32</b> |                 |

La glosa 3209 fue la segunda que mayor aplicación tuvo en el paquete con un total de 7.945, que corresponde al 12,00% del paquete.

Esta relacionada con la ausencia de la justificación de ayudas diagnosticas practicadas y reclamadas por la víctima, de acuerdo con los hallazgos clínicos evidenciados en los soportes adjuntos y conforme a la aplicación de criterios establecidos por la ADRES.

En valor glosado, representa el 7,10% del total del paquete.

| APLICACIÓN GLOSA 3209                               |                  |                   |                          |                 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| ENTIDAD RECLAMANTE                                  | GLOSAS APLICADAS | % CANTIDAD GLOSAS | VLR GLOSADO              | % VALOR GLOSADO |
| Clínica Medical                                     | 444              | 9,55              | \$ 95.959.440,00         | 14,49           |
| E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz           | 396              | 8,52              | \$ 28.215.500,00         | 4,26            |
| E.S.E. Hospital Universitario De Santander          | 379              | 8,15              | \$ 32.216.551,00         | 4,86            |
| Subred integrada de servicios de salud norte E.S.E. | 321              | 6,90              | \$ 38.286.100,00         | 5,78            |
| Sociedad medica Alcala SAS                          | 265              | 5,70              | \$ 68.715.800,00         | 10,38           |
| Subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.   | 231              | 4,97              | \$ 25.585.500,00         | 3,86            |
| Caja De Compensacion Familiar Cafam                 | 182              | 3,91              | \$ 16.544.800,00         | 2,50            |
| E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares            | 117              | 2,52              | \$ 10.455.400,00         | 1,58            |
| Fundacion Hospitalaria San Vicente De Paul          | 111              | 2,39              | \$ 18.232.600,00         | 2,75            |
| Caja Colombiana de Subsidio Familiar Colsubsidio    | 81               | 1,74              | \$ 8.613.700,00          | 1,30            |
| <b>TOTAL EN EL PAQUETE</b>                          | <b>4.650</b>     | <b>4,60</b>       | <b>\$ 662.281.874,00</b> |                 |

La glosa 3209 fue la tercera que mayor aplicación tuvo en el paquete con un total de 4.650, que corresponde al 4,60% del paquete.

Esta relacionada con la ausencia de la justificación de ayudas diagnosticas practicadas y reclamadas por la víctima, de acuerdo con los hallazgos clínicos evidenciados en los soportes adjuntos y conforme a la aplicación de criterios establecidos por la ADRES.

En valor glosado, representa el 2,90% del total del paquete.

AGS se compromete a entregar RTU del paquete 14.

La UTR2023 solicita que la entrega de la BDT de resultados del paquete 18 se modifique para el 03 de junio de 2025, toda vez que está previsto para el 02 de junio pero esta fecha es festiva, a lo que

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

ADRES aprueba dicha modificación de fecha. Adicionalmente, ADRES indica que enviará correo indicando que se deben excluir las 14 reclamaciones que no tiene XML.

La UTR2023 indica que se radicará el día de hoy el informe de situación anómala de SISMEDICA S.A.S. de Armero, Tolima.

## RESULTADOS Y COMPROMISOS

| N° | Compromiso / Acción Propuesta | Responsable | Fecha Propuesta | Observación |
|----|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|    |                               |             |                 |             |

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Diligenció:</b> Martha Isabel Fernández Ruiz | <b>Cargo:</b> Gerente Lote 4 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|