

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DE CALIDAD DEL PQT_14_Z4_SEG2 (UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 – ZONA 4)

CIERRE_347_0089

Doctora

YASMIN CECILIA ESCAMILLA BADILLO
DIRECTORA ENCARGADA DE OTRAS PRESTACIONES (DOP)
ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

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.

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 de dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a INFORMAR las actividades de calidad de la validación y verificación de la auditoría de las reclamaciones adelantada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y, CERTIFICAR las actividades de calidad ejecutadas por el Equipo Interventor para el trámite del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), en los siguientes términos:

1. El día treinta y uno (31) de diciembre del año 2024, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
2. El día tres (03) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 confirmó la recepción y conformidad de los insumos recibidos del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-191-2025.
3. El día tres (03) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó muestra del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), paquete conformado por un universo total de cuarenta y dos mil cuatrocientas dieciséis (42.416) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas dieciocho (418) reclamaciones, para un margen de error del seis (6%) por ciento y un valor crítico de veintiséis (26) 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.
4. El día seis (06) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-193-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4).
5. El día quince (15) de enero del año 2025, mediante oficio No. 347-0211, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. le solicitó a la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES la formalización de la división del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4) debido a la cantidad de reclamaciones e ítems de cada paquete, así:

“(…) Con base en lo anterior, solicitamos amablemente la confirmación oficial sobre los siguientes aspectos:

1. **Formalización de la instrucción:** Comunicación escrita con la confirmación de la división del paquete 14 de reclamaciones en función de los manuales de auditoría aplicables, priorizando la revisión de los ítems teniendo en cuenta el Pareto.
 2. **Impacto en los Procesos de Auditoría:**
 - 2.1. Confirmación si la generación de nuevos paquetes como resultado de la división implicará la definición de nuevas muestras representativas para la auditoría por parte de la interventoría.
 - 2.2. Aclaración sobre el estado de la entrega actual del paquete 14, y si esta, quedará suspendida hasta que se realicen los ajustes mencionados.
 3. **Tiempos y Responsabilidades:**
 - 3.1. Cronograma estimado para la formalización de la instrucción y entrega de los paquetes ajustados. (...)”
6. El día dieciséis (16) de enero del año 2025, en la reunión de Seguimiento al Contrato No.1004 de 2023, reflejado en el acta No. 103, la ADRES solicitó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 enviar propuesta de segmentación del paquete 14 zona 4 (PQT_14_Z4).
7. El día veintiuno (21) de enero del año 2025, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-203-2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió una nueva caracterización y planeación de auditorías en sitio, en la cual, presentó una propuesta de segmentación del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), así:

Tabla 1. UTR2023-AD-OF-203-2025 PROPUESTA PARA SEGMENTAR EL PQT_14_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
SEGMENTACIÓN	PERIODO DE RADICACIÓN	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
PARTE 1	Mayo a septiembre de 2024	14.691	172.222	\$ 30.381.134.699,00
PARTE 2	Octubre de 2024	11.655	120.418	\$ 16.439.876.835,00
PARTE 3	Noviembre de 2024	16.070	183.760	\$ 30.630.072.183,00
TOTAL		42.416	476.400	\$ 77.451.083.717,00

Fuente: Oficio UTR2023-AD-OF-203-2025 Caracterización y planeación PQT_14_Z4.; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

8. El día veintitrés (23) de enero del año 2025, en la reunión de Seguimiento al Contrato No.1004 de 2023, reflejado en el acta No. 104, la ADRES aprobó la segmentación propuesta por el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitida mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-203-2025.
9. El día veinticuatro (24) de enero del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 aportó, a través de correo electrónico, la segmentación del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), mediante el archivo de Excel “Segmentación PQT_14_Z4.xlsx”, relacionando tres (03) hojas de Excel con denominación “PARTE 1”, “PARTE 2” y “PARTE 3”, en las que detalla las reclamaciones que conformaban cada una de las hojas.
10. El día veintisiete (27) de enero del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó una nueva muestra del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), conformado por un universo total de once mil seiscientos cincuenta y cinco (11.655) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas siete (407) reclamaciones, para un margen de error del 6% y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones. La muestra en mención 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.
11. El día seis (06) de febrero del año 2025, mediante correo electrónico, la ADRES le notificó a la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. la interposición de acción de tutela en contra de la ADRES, instaurada por ASESORÍAS INTEGRALES DE SALUD (ASEISA S.A.S.) actuando en calidad de mandataria de algunas IPS pertenecientes al paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4). En dicha acción constitucional, el accionante pretende el pago inmediato por los servicios prestados por cada una de la IPS involucradas.
12. El día seis (06) de febrero de 2025, mediante correo electrónico, la ADRES notificó a la firma auditora UNIÓN

TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 el detalle de las reclamaciones relacionadas con la acción de tutela, señalando lo siguiente: “(...) *Teniendo en cuenta la acción de tutela adjunto, de manera atenta solicito incluir en el primer segmento del paquete 14 de la zona 3 y 4, las reclamaciones radicadas por las siguientes IPS (...).*”. Seguidamente, enuncian el listado de los NIT de las IPS, así: “(...) 900330752, 811042050, 800215758, 901552405, 890205361, 800048954, 860015888, 800044402, 890307200, 890982608, 900210981, 900091143, 890905843, 890701033, 891200528, 891300047, 800084362” (...).

13. El día diecinueve (19) de febrero del año 2025, a través de correo electrónico, la firma de interventoría AGS COLOMBIA S.A.S. informó a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 sobre la acción de tutela mencionada, y solicitó que se le diera prioridad de trámite a las reclamaciones de las IPS involucradas en el paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), razón por la cual dichas IPS debían ser procesadas en el paquete 14 zona 4 segmento 1 (PQT_14_Z4_Seg1), por lo que el número de reclamaciones del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2) tendría una disminución. Adicionalmente, se relacionó el listado de las IPS a priorizar, así:

Tabla 2. LISTADO IPS PARA PRIORIZAR DE ACUERDO CON ACCIÓN DE TUTELA REFERENTE AL PQT_14_Z4					
NIT	Beneficiario	Municipio	Departamento	región	Zona
800048954	CLINICA VERSALLES S.A.	CALI	Valle del cauca	PACIFICO	4
814006170	CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL S.A.S	PASTO	Nariño	PACIFICO	4
890307200	CLÍNICA IMBANACO S.A.S.	CALI	Valle del cauca	PACIFICO	4
890701033	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ESPINAL	Tolima	CENTRO SUR	4
891200528	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	PASTO	Nariño	PACIFICO	4
891300047	CLINICA PALMIRA S.A.	PALMIRA	Valle del cauca	PACIFICO	4
900091143	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E.	PASTO	Nariño	PACIFICO	4
901552405	CLINICA SAN RAFAEL DE POPAYAN	POPAYAN	Cauca	PACIFICO	4

Fuente: DEMANDA_30_1_2025, 11_43_23 a.m.-1; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

14. El día 27 de febrero del año 2025, en la reunión de Seguimiento al Contrato No.1004 de 2023, reflejado en el acta No. 114, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 socializó la nueva cantidad de reclamaciones e ítems y el valor reclamado para cada uno de los segmentos del paquete 14 de la zona 4 (PQT_14_Z4), de acuerdo con la instrucción de incluir en el segmento 1 todas las reclamaciones de las IPS que presentaron acción de tutela, así:

Tabla 3. ACTA No. 114 PROPUESTA SEGMENTACIÓN DEL PQT_14_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 POR ACCIÓN DE TUTELA				
SEGMENTACIÓN	PERIODO DE RADICACIÓN	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
PARTE 1	Mayo a septiembre de 2024	15.809	184.288	\$ 32.291.043.531,00
PARTE 2	Octubre de 2024	11.313	116.513	\$ 15.785.325.991,00

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 3. ACTA No. 114 PROPUESTA SEGMENTACIÓN DEL PQT_14_Z4 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 POR ACCIÓN DE TUTELA				
SEGMENTACIÓN	PERIODO DE RADICACIÓN	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
PARTE 3	Noviembre de 2024	15.294	175.599	\$ 29.374.714.195,00
TOTAL		42.416	476.400	\$ 77.451.083.717,00

Fuente: 114. Acta Seguimiento 27-02-2025.pdf; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

15. El día diecisiete (17) de marzo del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 14 del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), con once mil trescientas trece (11.313) reclamaciones, ciento dieciséis quinientos trece (116.513) ítems, e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día diecisiete (17) de marzo del año 2025.
16. El día diecisiete (17) de marzo 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 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), mediante archivo "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z4_17032025.bak".
17. El día dieciocho (18) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió, mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-279-2025 la certificación de pre-cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), registrando el siguiente resultado:

Tabla 4. UTR2023-AD-OF-279-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 4 SEGMENTO 2 (PQT_14_Z4_Seg2) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	1.742	\$ 267.375.965,00	\$ 267.375.965,00	-
Aprobado parcial	2.888	\$ 6.517.099.046,00	\$ 4.603.609.145,02	\$ 1.913.489.900,98
No aprobado	6.683	\$ 9.000.850.980,00	-	\$ 9.000.850.980,00
Total, General	11.313	\$ 15.785.325.991,00	\$ 4.870.985.110,02	\$ 10.914.340.880,98

Fuente: UTR2023-AD-OF-279-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_14_Z4 Parte 2; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

18. 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 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2) denominada "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_14B_Z4_17032025.bak", el día veintiuno (21) de marzo 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.
19. El día treinta y uno (31) de marzo 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. 20254100000231, 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 y hallazgos del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), adjuntando los archivos con denominación:
- Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4_SEG-2 UT.xlsx
 - Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT.xlsx
20. El día tres (03) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0501, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



del archivo “Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_Seg2 (OBS. CALIDAD).xlsb”, con el siguiente detallado:

Tabla 5. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_14_Z4_Seg2 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
11.655	402	123	230	49

Fuente: OFICIO 347-0501 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_14_Z4-Seg2; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21. El día tres (03) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0502, remitió alcance a las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo “Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_Seg2 (OBS. CALIDAD).xlsb”, con el siguiente detallado:

Tabla 6. RESULTADOS ALCANCE EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_14_Z4_Seg2 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
11.313	402	123	230	49

Fuente: OFICIO 347-0502 ALCANCE ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_14_Z4-Seg2; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

22. El día ocho (08) de abril 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 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-290-2025 en el cual se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 7. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_14_Z4_Seg2)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta	Total
Conforme	-	-	-	123	123
Conforme con observación	-	168	62	-	230
No conforme	9	8	32	-	49
Total, ítems	9	176	94	123	402

Fuente: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_08042025.xlsb; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

23. El día ocho (08) de abril del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió las respuestas a las Alertas GIVRA del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), precisando: “(...) Remitimos respuesta a los archivos denominados “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4_SEG-2_UT_RESPUESTA_08042025” y “Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4_SEG-2_UT_RESPUESTA_08042025” enviados por ADRES mediante oficio 20254100000231. (...)”. El resultado de aceptación a los hallazgos de auditoría es el siguiente:

Tabla 8. RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LOS HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z4_Seg2 (RESPUESTAS A ÍTEM)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta	Total
Conforme	-	-	-	11	11

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 8. RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LOS HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z4_Seg2 (RESPUESTAS A ÍTEM)					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	No requiere respuesta	Total
Conforme con observación	3	14	39	-	56
No conforme	24	8	91	-	123
Total, ítems	27	22	130	11	190

Fuente: Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT_RESPUESTA_08042025.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 23.1. La respuesta dada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, al archivo “Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4_SEG-2 UT_RESPUESTA_08042025.xlsx”, fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en el que se evidenció el siguiente resultado:

Tabla 9. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA_PQT_14_Z4_Seg2		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	RESULTADO ACEPTACIÓN	CANTIDAD DE REGISTROS
Cruce_Siniestros	Aceptadas	-
	No aceptadas	5
Total, registros		5
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	-
	No aceptadas	60
Total, registros		60
Posibles_IPS_Anomalias	Aceptadas	-
	No aceptadas	539
Total, registros		539
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	5
	No aceptadas	2
Total, registros		7
Validación_Insumos	Aceptadas	1
	No aceptadas	123
Total, registros		124
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	70
	No aceptadas	16.334
Total, registros		16.404

Fuente: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4_SEG-2 UT_RESPUESTA_08042025.xlsx; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

24. El día once (11) de abril del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al alcance a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0502, la firma interventora definió y emitió, mediante correo electrónico, el archivo de preconciación denominado “Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsx”. En dicho correo, se reportó a la firma auditora, la fecha de conciliación para el martes quince (15) de abril del año 2025 y se detallaron los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 previa conciliación:

Tabla 10. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_14_Z4_Seg2		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento veintitrés (123) reclamaciones quedaron calificadas como “conformes”. (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	123
	Ciento setenta y cinco (175) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “Conforme con observación” pasaron a calificación “Conforme”. (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	175
	Treinta y un (31) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” pasaron a calificación “Conforme”. (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion).	31
Total, Conformes		329
Conforme con observación	Cuarenta y dos (42) reclamaciones quedaron calificadas como “conforme con observación” (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	42
	Una (01) reclamación que se encontraba en calificación “No conforme” pasó a calificación “Conforme con observación” (verificar columnas X y AI en hoja Contrastacion_Reclamacion)	1
Total, Conformes con observación		43
No conformes	Diecisiete (17) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” y que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	17
	Nueve (09) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” y que la firma auditora acepto previamente en pre-conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en verde)	9
	Cuatro (04) reclamaciones que se encontraban aceptadas parcialmente por la firma auditora (verificar columna C reclamaciones resaltadas en naranja)	4
Total, No conformes		30
TOTAL, GENERAL		402

Fuente: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsb; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 24.1. También, frente al mismo archivo “Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsb”, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó que: “(...) dentro de la hoja de cálculo “Contrastacion_Item”, respecto a las treinta (30) reclamaciones anteriormente relacionadas se encuentran ciento setenta y cinco (175) ítems calificados como “no conforme”. (...)”.
25. El día catorce (14) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. remitió los archivos GIVRA usados como insumo complementario para la conciliación, denominados: “Anexo2_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN).xlsb” y “Anexo3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN).xlsx”.
- 25.1. Frente al archivo “Anexo2_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN).xlsb” la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., envió resultado de revisión para ser llevadas a conciliación las divergencias, así:

Tabla 11. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA del PQT_14_Z4_Seg2	
Concordancias	Cantidad de ítems
CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	11
CONCILIAR	30
CONCORDANTE CON GIVRA	27
CONCORDANTE CON UT	122
Total, general	190

Fuente: Anexo2_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN).xlsb; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

26. El día quince (15) de abril del año 2025, se llevó a cabo la conciliación de diferencias de resultados de auditoría entre la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en la cual se definieron los siguientes resultados referente a las cuatrocientas dos (402) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 12. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_14_Z4_Seg2 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Trescientas cuarenta y seis (346) reclamaciones quedaron con calificación "conforme".	346
Conforme con observación	Cuarenta y nueve (49) reclamaciones quedaron con calificación "conforme con observación".	49
No Conformes	Siete (07) reclamaciones quedaron con calificación "No conforme" durante la conciliación.	7
TOTAL		402

Fuente: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 26.1. Trescientas cuarenta y seis (346) reclamaciones quedaron con calificación "conforme", como se relacionan a continuación:

Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18700954	13214795	117	18753505	13495696	233	18783617	13539500
2	18701009	13214855	118	18753506	13497442	234	18783658	13541893
3	18702303	13421287	119	18753788	13539824	235	18783664	13541940
4	18703930	13404306	120	18753815	13547015	236	18783689	13555507
5	18704547	13345802	121	18753821	13547030	237	18783797	13290884
6	18704574	13345771	122	18753932	13441833	238	18783815	13308641
7	18704601	13345806	123	18753978	13393741	239	18783921	13497124
8	18704604	13345820	124	18754252	13281425	240	18783937	13512345
9	18704630	13347248	125	18754318	13338114	241	18783981	13497472
10	18704641	13347228	126	18754343	13346790	242	18783990	13497205
11	18704642	13347227	127	18754344	13350213	243	18783992	13497219
12	18704660	13347203	128	18754608	13288929	244	18784002	13500389

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
13	18705839	13540710	129	18754628	13293148	245	18784341	13555560
14	18707261	13386755	130	18754631	13308973	246	18784403	13560506
15	18707270	13405030	131	18754660	13338124	247	18785312	13291556
16	18707275	13373481	132	18756374	13596616	248	18785315	13292456
17	18707318	13366944	133	18756386	13636745	249	18786750	13336633
18	18707319	13366945	134	18757260	13327607	250	18786781	13281241
19	18707385	13429235	135	18757882	13360070	251	18786800	13281244
20	18707396	13428465	136	18757970	13373596	252	18704075	13425256
21	18707400	13431871	137	18758319	13440468	253	18706158	13291210
22	18709756	13291359	138	18758357	13390830	254	18707386	13428884
23	18710406	13488429	139	18758360	13390817	255	18710724	13425524
24	18710539	13367932	140	18758376	13390945	256	18710943	13286055
25	18710544	13372309	141	18758391	13432994	257	18711760	13372340
26	18710626	13368430	142	18758402	13432927	258	18712539	13411723
27	18710717	13428718	143	18760337	13429897	259	18712572	13422192
28	18710967	13322642	144	18760452	13429868	260	18712662	13407048
29	18710979	13337738	145	18760709	13415741	261	18713388	13443128
30	18711025	13363573	146	18760972	13500144	262	18721935	13310810
31	18711034	13364733	147	18760983	13500855	263	18722326	13428742
32	18711786	13387069	148	18760987	13501426	264	18722328	13428752
33	18711950	13495982	149	18761089	13473858	265	18722346	13425487
34	18711982	13563651	150	18761113	13526474	266	18724873	13406788
35	18712542	13406711	151	18761131	13497801	267	18725346	13359073
36	18712583	13376814	152	18761151	13516742	268	18727090	13383012
37	18712584	13376816	153	18763024	13415945	269	18727144	13428310
38	18712643	13368710	154	18763279	13440152	270	18728158	13363834
39	18712655	13369791	155	18763318	13440148	271	18728257	13321293
40	18712668	13407091	156	18766744	13441759	272	18728646	13314422
41	18712680	13408439	157	18766757	13446616	273	18728672	13292468
42	18712699	13374956	158	18766996	13395172	274	18729822	13367939
43	18712712	13423606	159	18767002	13398168	275	18730527	13347324
44	18713124	13431140	160	18767080	13370411	276	18732037	13417385
45	18713374	13443120	161	18767141	13418586	277	18732052	13417399
46	18713390	13372391	162	18767158	13426677	278	18732162	13430920

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
47	18713399	13443110	163	18767162	13434322	279	18732237	13439679
48	18714646	13441716	164	18767254	13370432	280	18732270	13433203
49	18715318	13283715	165	18767260	13373079	281	18732285	13433196
50	18715327	13283725	166	18767261	13373095	282	18732298	13433236
51	18719089	13314484	167	18767294	13395102	283	18733013	13405701
52	18720331	13443036	168	18767307	13403455	284	18733500	13427333
53	18721775	13289001	169	18767308	13403457	285	18736785	13398240
54	18721781	13290777	170	18767313	13406084	286	18737156	13413069
55	18721869	13365246	171	18767346	13442169	287	18737254	13344859
56	18722023	13439173	172	18767367	13447224	288	18737972	13427332
57	18722116	13458621	173	18767697	13305338	289	18748160	13306030
58	18722204	13411722	174	18767735	13312166	290	18748177	13279153
59	18722265	13376494	175	18767765	13322382	291	18748185	13317076
60	18722378	13428450	176	18769348	13171277	292	18750054	13432362
61	18723772	13319385	177	18771885	13281478	293	18750122	13456996
62	18724909	13381932	178	18771920	13308606	294	18750236	13459563
63	18724974	13428553	179	18771936	13332105	295	18753424	13518547
64	18725006	13428887	180	18772079	13388102	296	18753951	13370376
65	18725007	13428567	181	18772080	13388103	297	18754012	13416745
66	18725013	13427364	182	18772109	13388069	298	18754335	13344591
67	18725211	13319382	183	18772136	13388038	299	18757559	13288173
68	18725345	13350231	184	18772339	13392781	300	18758039	13374614
69	18725349	13353803	185	18772366	13392748	301	18758063	13374690
70	18725351	13363855	186	18772406	13392696	302	18758072	13374736
71	18727147	13429024	187	18772413	13392790	303	18758145	13432784
72	18728077	13282970	188	18772435	13392408	304	18760704	13415801
73	18728084	13286445	189	18772448	13392429	305	18760737	13415749
74	18728144	13347303	190	18772480	13392400	306	18760979	13484789
75	18728650	13294676	191	18772581	13435884	307	18761080	13495496
76	18728855	13416756	192	18773640	13371696	308	18761092	13495181
77	18729948	13376522	193	18773677	13371737	309	18761105	13487042
78	18730187	13421222	194	18773680	13371739	310	18763016	13415824
79	18730494	13329780	195	18773878	13309047	311	18763078	13411017
80	18730498	13335319	196	18776945	13343154	312	18764261	13386724

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
81	18732225	13439666	197	18776947	13343157	313	18764328	13408407
82	18732257	13439694	198	18776955	13343169	314	18764427	13431870
83	18732294	13433231	199	18778177	13459352	315	18766711	13418546
84	18732757	13446096	200	18778232	13500738	316	18767109	13385072
85	18732758	13446094	201	18778243	13501445	317	18767157	13426654
86	18732959	13405760	202	18778246	13476077	318	18769313	13263696
87	18732987	13405743	203	18778266	13474499	319	18771975	13354460
88	18733340	13429389	204	18778273	13473545	320	18771987	13366204
89	18733361	13406781	205	18778278	13458890	321	18771992	13365265
90	18733394	13376497	206	18778309	13483617	322	18772008	13551681
91	18733401	13366922	207	18778399	13559199	323	18772117	13388063
92	18733427	13376526	208	18778407	13560522	324	18772354	13392757
93	18733487	13428846	209	18780975	13453672	325	18772408	13392694
94	18736628	13372794	210	18781083	13366805	326	18772556	13435852
95	18736765	13380851	211	18781116	13421265	327	18772566	13435814
96	18736821	13446006	212	18781985	13298812	328	18772608	13435869
97	18737516	13311686	213	18782028	13349059	329	18773852	13290755
98	18737835	13376830	214	18782147	13286007	330	18773911	13358948
99	18737953	13429232	215	18782918	13294725	331	18778400	13559240
100	18740522	13327601	216	18782927	13290810	332	18778404	13560449
101	18740618	13309129	217	18782951	13292463	333	18778411	13554493
102	18741611	13406761	218	18782969	13309057	334	18779676	13503418
103	18741632	13386304	219	18782978	13309118	335	18782150	13286423
104	18741671	13368745	220	18782995	13337713	336	18782212	13337730
105	18745039	13488407	221	18783031	13346784	337	18782272	13550836
106	18747589	13308995	222	18783042	13354477	338	18783627	13541092
107	18747626	13350243	223	18783057	13364511	339	18783813	13308617
108	18748062	13278963	224	18783062	13366139	340	18784329	13542381
109	18748168	13306035	225	18783455	13308700	341	18784391	13560450
110	18750193	13456694	226	18783477	13337685	342	18785368	13346499
111	18750260	13500146	227	18783488	13341205	343	18786697	13298861
112	18750317	13501402	228	18783501	13344769	344	18786829	13313672
113	18750449	13320134	229	18783506	13346786	345	18723913	13348939
114	18750764	13432159	230	18783513	13365395	346	18737055	13333106

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 13. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
115	18753360	13502334	231	18783598	13540988			
116	18753406	13484861	232	18783609	13541401			

Fuente: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

26.2. Cuarenta y nueve (49) reclamaciones quedaron con calificación “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 14. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_14_Z4_Seg2								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18700960	13214811	18	18737807	13372339	35	18772390	13392718
2	18707241	13387050	19	18737990	13432209	36	18783673	13542185
3	18713133	13445599	20	18740653	13363596	37	18783681	13542393
4	18724883	13386299	21	18741674	13368777	38	18809564	13552923
5	18724997	13425536	22	18746933	13367963	39	18725012	13427342
6	18729632	13440029	23	18748060	13278961	40	18725353	13364500
7	18729830	13386483	24	18748144	13279125	41	18732093	13417432
8	18729911	13376492	25	18750314	13558856	42	18732216	13430894
9	18730135	13421110	26	18760721	13415755	43	18732238	13439687
10	18732067	13417373	27	18763040	13415940	44	18732571	13413456
11	18732185	13430853	28	18763150	13440310	45	18736632	13381138
12	18732205	13430844	29	18763210	13440210	46	18758107	13395471
13	18732245	13439672	30	18763262	13440110	47	18763231	13440181
14	18732493	13407359	31	18764415	13428438	48	18763275	13440167
15	18733383	13370978	32	18767409	13370419	49	18764667	13523912
16	18733514	13431937	33	18772188	13395561			
17	18737174	13285943	34	18772331	13391325			

Fuente: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

26.3. Siete (07) reclamaciones quedaron con calificación “No conforme” durante la conciliación, como se relacionan a continuación:

Tabla 15. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg2		
#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18707379	13421463

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 15. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_14_Z4_Seg2		
#	Reclamación ID	Número de radicación
2	18748143	13313676
3	18756376	13596619
4	18771980	13363640
5	18711842	13422236
6	18758408	13432995
7	18756411	13438691

Fuente: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

26.4. Así mismo, se revisaron y conciliaron ciento setenta y cinco (175) ítems por presentar divergencias, del “Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsb” los cuales están resaltados en azul en columna “B” hoja “Contrastación Ítems”, en el que se detalló el siguiente resultado:

Tabla 16. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_14_Z4_Seg2		
Calificación de conformidad	Estado de aprobación	Cantidad de ítem
CONFORME	APROBADO	18
	APROBADO PARCIAL	8
	NO APROBADO	121
Total, conformes		147
CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO	5
	APROBADO PARCIAL	4
	NO APROBADO	8
Total, conformes con observación		17
NO CONFORME	APROBADO	5
	NO APROBADO	6
Total, No conformes		11
Total, general		175

Fuente: Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsb; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

26.5. Se verificó el archivo denominado “Anexo2_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN).xlsb”, donde se evidenciaron los siguientes resultados de las reclamaciones traídas a conciliar en color azul:

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



Tabla 17. RESULTADO DE CONCILIACIÓN ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA DEL PQT_14_Z4_Seg2 (filtrar columna "A" color azul)	
Concordancias	Cantidad de ítems
CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	27
CONCORDANTE CON GIVRA	3
Total, general	30

Fuente: Anexo2_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN).xlsb; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

27. El día dieciséis (16) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante correo electrónico, remitió el acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_013 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 de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN).xlsb
 - Anexo2_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN).xlsb
 - Anexo3_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4_SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN).xlsx
 - Asistencia mañana- CONCILIACIÓN ANEXO N°1 y 2- PQT_14_Z4_SEG2 - Informe de asistencia 4-15-25 (2).csv
 - Asistencia tardeCONCILIACIÓN ANEXO N°1 y 2- PQT_14_Z4_SEG2 - Informe de asistencia 4-15-25.csv
 - UT_Z4_013_ACTA DE CONCILIACION PQT_14_Z4_Seg_2.pdf
28. El día veintiuno (21) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. envió certificación de pre-cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), mediante consecutivo PRECIERRE_347_0106.
29. El día veintidós (22) de abril del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, reportó a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. el cargue de la BDT de cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2) al servidor FTP, con el nombre "BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14B_Z4_22042025.bak". Adicionalmente, la firma auditora adjuntó los siguientes archivos:
- Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_BDT_CIERRE_22042025.xlsb.
 - Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UTR_BDT_CIERRE_22042025.xlsb.
 - Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4_SEG-2 UTR_BDT_CIERRE_22042025.xlsx.
30. El día veintitrés (23) de abril del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico, remitió a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. el informe de puntos de control de auditoría, así como también adjuntó la certificación de cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), con oficio No. UTR2023-AD-OF-305-2025, la cual detalla los siguientes resultados:

Tabla 18. RESUMEN CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 4 SEGMENTO 2 (PQT_14_Z4_Seg2) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	1.739	\$ 267.239.449,00	\$ 267.239.449,00	-

Tabla 18. RESUMEN CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PAQUETE 14 DE LA ZONA 4 SEGMENTO 2 (PQT_14_Z4_Seg2) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado parcial	2.886	\$ 6.518.157.696,00	\$ 4.598.452.792,02	\$ 1.919.704.903,98
No aprobado	6.688	\$ 8.999.928.846,00	-	\$ 8.999.928.846,00
Total, General	11.313	\$ 15.785.325.991,00	\$ 4.865.692.241,02	\$ 10.919.633.749,98

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-305-2025 Certificación Cierre PQT_14_Z4 Segmento 2; Elaboración: UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

31. Una vez verificada la estructura, calidad de los datos y la lógica del negocio aplicada en la conformación de la BDT de cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2) denominada "*BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14B_Z4_22042025.bak*", el día veintitrés (23) de abril 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.
32. La interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., el día veintitrés (23) de abril del año 2025, finalizó con la validación del Certificado de Cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante comunicado UTR2023-AD-OF-305-2025, así como la BDT de cierre del paquete en referencia denominada "*BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14B_Z4_22042025.bak*".

Tras analizar integralmente el cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2) de reclamaciones personas jurídicas, AGS COLOMBIA S.A.S. confirma que la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, efectuó los ajustes solicitados y no se evidenciaron "No Conformidades" en el análisis de concordancia aplicado a la muestra en el reporte del Certificado de Cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2) con número de consecutivo UTR2023-AD-OF-305-2025. A su vez, se evidencia que los criterios de auditoría definidos en la normatividad vigente fueron extrapolados con éxito a las once mil trescientas trece (11.313) reclamaciones del paquete en mención, así como las observaciones y las alertas comunicadas por el grupo GIVRA de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP), fueron revisadas y aplicadas por la firma auditora, de acuerdo con la respuesta emitida por ésta.

Se incluyó criterios de validaciones de pagos dobles y mayores valores pagados en las cuales consta que el paquete no presenta reclamaciones duplicadas.

Teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, se concluye que la revisión y verificación de requisitos cumple con la correcta aplicación de los criterios de auditoría y autorización de pago de reclamaciones a las IPS, por lo tanto, procede la certificación de cierre de paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2).

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en la certificación del cierre de paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico el día veintitrés (23) de abril del año 2025, en comunicado No. UTR2023-AD-OF-305-2025, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente y aplicable, en particular, lo señalado en el Decreto 780 de 2016 y Resolución 1236 de 2023 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, la Resolución 12758 de 2023 expedida por la ADRES y el Manual de auditoría integral de reclamaciones personas jurídicas (versión 5 y 7, de acuerdo con la versión aplicada en el primer ingreso de la reclamación), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICACIÓN CIERRE DE CALIDAD

347-F005-V03



CERTIFICA:

1. Que el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, cumplió con lo previsto en el Manual Operativo y de auditoría de reclamaciones, en cuanto a la revisión y verificación de requisitos, soportes e imposición de glosas en referencia al paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2).
2. Que revisado el certificado de cierre del paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), presentado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se identifica que dicha entidad aplicó los ajustes definidos en la conciliación.
3. Que revisada la documentación que soporta el presente trámite, esta es consistente respecto a cantidades, valores, estados y fechas.
4. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), se consolida en once mil trescientas trece (11.313) reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales, mil setecientas treinta y nueve (1.739) reclamaciones se encuentran en estado **APROBADO** por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 267.239.449,00 COP) y dos mil ochocientos ochenta y seis (2.886) reclamaciones en estado **APROBADO PARCIAL** por valor de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.598.452.792,02 COP); para un valor **TOTAL APROBADO** de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESO CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 4.865.692.241,02 COP).
5. El presente documento certifica la calidad de los resultados entregados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 respecto al paquete 14 de la zona 4 segmento 2 (PQT_14_Z4_Seg2), y la correcta aplicación de los criterios de auditoría, respaldando el cierre del paquete y por tanto procede la ordenación del gasto y la autorización del correspondiente giro por parte de la ADRES, acorde a lo establecido en la obligación específica de carácter técnico No. 15 del contrato ADRES-CTO-492-2024.

Para constancia se firma en Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

Sin otro particular,

NOÉ CÁRDENAS ESPEJO.
Director de Interventoría
AGS COLOMBIA S.A.S.

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.

Anexos:

Anexo 1. Resultados de calidad de la muestra PQT_14_Z4_P2_RTA_UTR_11042025 (PRECONCILIACIÓN)
Anexo2_Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN)
Anexo3_Aleras_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_4-SEG-2 UT (PRECONCILIACIÓN)

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

Elaborado: Walter Schneyder Nieto Mora – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 4).

Revisado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones Proyecto ADRES.

Aprobado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones / Noe Cardenas Espejo – Director de Interventoría Proyecto ADRES.