Bogotá D.C., 29 de mayo del año 2025

PRECIERRE_347_0120

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

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE PQT_17_Z3 – UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el Contrato de Interventoría No. ADRES-CTO-492–2024, suscrito entre AGS COLOMBIA S.A.S. Asesores Gerenciales y Auditores en Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y, de acuerdo con el Acta de inicio suscrita el día primero (01) de abril del año dos mil veinticuatro (2024), esta interventoría procede a certificar las actividades que con posterioridad a la firma de dicha Acta, fueron evaluadas y resueltas para el trámite del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), en los siguientes términos:

1. El día quince (15) de abril del año 2025, a través de correo electrónico, la ADRES notificó la disposición de la BDT de insumos e imágenes del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3) en el servidor FTP, para el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, denominada "*BDT_INSUMOS_PQT_17_Z3_15042025.bak*".

2. El día veintiuno (21) de abril del año 2025, el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 reportó a la ADRES inconsistencia hallada al momento de cargar la tabla "*cruce_siniestros*" en el campo "*fechaAtención*", pues identificaron mil novecientos diez (1.910) registros con un tipo de dato diferente al establecido en el diccionario de datos.

3. El día veintidós (22) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó a la ADRES que la BDT de insumos no cumple con las condiciones técnicas definidas debido al mal nombramiento de esta, a las novedades en los nombres de las columnas entre el anexo 5 y la BDT de insumos, a diferencias en los tipos de datos de algunas columnas entre el anexo 5 y la BDT de insumos, y a diferencias halladas en las tablas que proporcionan entre el anexo 5 y la BDT de insumos.

4. El día veintidós (22) de abril del año 2025, la Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la ADRES informó al contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 que: *"(…) la tabla base de siniestros, los registros reportados se encuentran con formato DiaMesAño por favor realizar la conversión a Año-Mes-Dia ya que los datos base son reportados por las Aseguradoras (…)"*.

5. El día veintidós (22) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., confirmó la

aceptación y cumplimiento de la BDT de insumos del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3).

6. El día veintitrés (23) de abril del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. generó muestra del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), paquete conformado por un universo total de diecisiete mil cuatrocientas veintiún (17.421) reclamaciones; la muestra de este paquete quedó conformada por un total de cuatrocientas doce (412) reclamaciones, para un margen de error del seis (6%) por ciento y un valor critico de veinticinco (25) reclamaciones; dicha muestra se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad.

7. El día veintitrés (23) de abril del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 confirmó la recepción y conformidad de los insumos recibidos del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), mediante oficio No. UTR2023-AD-OF-307-2025.

8. El día veinticinco (25) de abril del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través de oficio No. UTR2023-AD-OF-311-2025, remitió la caracterización y planeación de la auditoría en sitio del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3).

9. El día trece (13) de mayo del año 2025, mediante correo electrónico, la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, remitió instrucción No. 17 del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), el cual está conformado por diecisiete mil cuatrocientas veintiún (17.421) reclamaciones, doscientos cuatro mil doscientos setenta (204.270) ítems, por un valor de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 38.437.704.751,00 COP), e indicando como fecha de entrega de la BDT de resultados por parte de la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día trece (13) de mayo del año 2025.

10. El día trece (13) de mayo 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 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), en el servidor FTP denominada "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_17_Z3_13052025.bak*".

11. El día trece (13) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió la certificación de pre-cierre, con radicado No. UTR2023-AD-OF-343-2025 del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), registrando el siguiente resultado:

Tabla 1. UTR2023-AD-OF-343-2025 RESUMEN CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 17 DE LA ZONA 3 (PQT_17_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	3.288	$ 2.029.934.218,00	$ 2.029.934.218,00	-
Aprobado parcial	4.102	$ 17.300.514.487,00	$ 12.847.801.953,21	$ 4.452.712.533,79
No aprobado	10.031	$ 19.107.256.046,00	-	$ 19.107.256.046,00
Total general	**17.421**	**$ 38.437.704.751,00**	**$ 14.877.736.171,21**	**$ 23.559.968.579,79**

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-343-2025 Certificación Pre-Cierre PQT_17_Z3; **Elaborado:** UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

12. El día quince (15) de mayo del año 2025, 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 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3) denominada "*BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_17_Z3_13052025.bak*", 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, adjuntando el archivo "*val_sc_BDT_INSUMOS_UT2023Z3_PQT_17_15042024_VS_BDT_RESULTADOS_UT2023Z3_PQT_17_13052025 CUMPLE.pdf*" referente a la confirmación del experto en sistemas.

13. El día quince (15) de mayo 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. 20254100000341, mediante el cual puso en conocimiento a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y a la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. sobre las alertas del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), adjuntando el archivo de nombre "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_17_ZN_3.xlsx*".

14. El día dieciséis (16) de mayo del año 2025, la ADRES informó que: *"(…) Para los paquetes 16 y 17 solo se entregaran alertas de validación por parte de GIVRA. (…)"*.

15. El día diecinueve (19) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., mediante oficio No. 347-0716, remitió las observaciones de evaluación de calidad de la BDT de resultados del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3) a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a través del archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3.xlsx*", con el siguiente detallado:

Tabla 2. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_17_Z3 UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	**Muestreo probabilístico**	**Resultado Calificación Evaluación Reclamaciones**		
		Conformes	**Conforme con Observaciones**	**No Conformes**
17.421	412	146	220	46

Fuente: Oficio No. 347-0716 ENTREGA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD POR INTERVENTORÍA DE BDT RESULTADOS PQT_17_Z3**;**
Elaboración: AGS COLOMBIA S.A.S.

16. El día veintiuno (21) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. realizó devolución formal de la certificación de pre-cierre del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3) con oficio No. UTR2023-AD-OF-343-2025, debido a inconsistencias halladas en la calidad del dato.

17. El día veintiuno (21) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió fe de erratas de la certificación de pre-cierre, con radicado No. UTR2023-AD-OF-359-2025 del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), registrando el siguiente resultado:

Tabla 3. UTR2023-AD-OF-359-2025 RESUMEN FE DE ERRATAS CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 17 DE LA ZONA 3 (PQT_17_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.				
Tipo de Aprobación	**Cantidad de reclamaciones**	**Valor total reclamado**	**Valor total aprobado**	**Valor total glosado**
Aprobado	3.288	$ 2.029.934.218,00	$ 2.029.934.218,00	-
Aprobado parcial	4.102	$ 17.300.514.487,00	$ 12.847.801.953,21	$ 4.452.712.533,79
No aprobado	10.031	$ 19.107.256.046,00	-	$ 19.107.256.046,00
Total general	**17.421**	**$ 38.437.704.751,00**	**$ 14.877.736.171,21**	**$ 23.559.968.579,79**

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-359-2025 Fe de erratas Certificación Pre-Cierre PQT_17_Z3;
Elaborado: UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

18. El día veintiuno (21) de mayo 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 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), mediante el oficio No. UTR2023-AD-OF-360-2025, en el cual se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 4. RESPUESTA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS OBSERVACIONES DE CALIDAD (PQT_17_Z3)					
Guía	**Aceptada**	**Aceptada parcial**	**No aceptada**	**Conforme**	**Total**
Conforme	-	**-**	**-**	146	146
Conforme con observación	6	157	57	-	220
No conforme	6	11	29	-	46
Total reclamaciones	**12**	**168**	**86**	**146**	**412**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3_RESPUESTA_21052025.xlsx; **Elaborado**: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

19. El día veintiuno (21) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, remitió las respuestas a las alertas GIVRA del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), adjuntando el archivo denominado "*Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_17_ZN_3_RESPUESTA_21052025.xlsx*", el cual fue revisado por parte de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., evidenciando el siguiente resultado:

Tabla 5. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA_PQT_17_Z3		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	**RESULTADO ACEPTACIÓN**	**CANTIDAD DE REGISTROS**
Cruce_Pólizas	Aceptadas	-
	No aceptadas	1.385
Total registros		**1.385**
Cruce_Siniestros	Aceptadas	-
	No aceptadas	1.379
Total registros		**1.379**
Verificación_Topes	Aceptadas	-
	No aceptadas	1
Total registros		**1**
Cruce_Rnec_Fallecidos	Aceptadas	-
	No aceptadas	84
Total registros		**84**
Verificacion_Pagos_Dobles	Aceptadas	3
	No aceptadas	-
Total registros		**3**

Tabla 5. RESULTADO RESPUESTA ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 A LAS ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA_PQT_17_Z3		
ALERTAS DE VALIDACIONES GIVRA	**RESULTADO ACEPTACIÓN**	**CANTIDAD DE REGISTROS**
Valor_mayor_reclamado_procedimientos	Aceptadas	68
	No aceptadas	36
Total registros		**104**
Validación_Insumos	Aceptadas	5
	No aceptadas	101
Total registros		**106**
Cruce_REPS_transporte	Aceptadas	12
	No aceptadas	156
Total registros		**168**

Fuente: Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_17_ZN_3_RESPUESTA_21052025.xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20. El día veintisiete (27) de mayo del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0716, se definió y emitió el archivo de contra respuesta denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3_PRECONCILIACION.xlsx*", donde se reportó a la firma auditora, mediante correo electrónico, la fecha de conciliación para el día veintiocho (28) de mayo del año 2025 y se anexaron los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 previa conciliación:

Tabla 6. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_17_Z3		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Ciento cuarenta y seis (146) reclamaciones quedaron calificadas como "conformes". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	146
	Cincuenta y ocho (58) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "Conforme con observación" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	58
	Veintiséis (26) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme". (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion).	26
Total Conformes		**230**
Conforme con observación	Ciento sesenta y un (161) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación" (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	161
	Diez (10) reclamaciones que se encontraban en calificación "No conforme" pasaron a calificación "Conforme con observación" (verificar columnas X y AH en hoja Contrastacion_Reclamacion)	10
Total Conformes con observación		**171**

Tabla 6. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) DEL PQT_17_Z3		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
No conformes	Cinco (05) reclamaciones que serán llevadas a conciliación (verificar columna C reclamaciones resaltadas en amarillo)	5
	Seis (06) 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)	6
Total No conformes		**11**
TOTAL GENERAL		**412**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3_PRECONCILIACION.xlsx; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

20.1. También, frente al mismo archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3_PRECONCILIACION.xlsx*", la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. informó que:

> "*(…) en la hoja de cálculo "Contrastacion_item", se encuentran treinta y tres (33) ítems, que corresponden a seis (06) reclamaciones, las cuales se encuentran en columna "B", resaltadas en* ***color azul****, y que presentan divergencias a dirimir en proceso conciliatorio para definir el estado final que será consolidado por ítem y a reclamación, Se adjuntan anexo 1 correspondientes a paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3). (…)"*.

21. El día veintiocho (28) de mayo del año 2025, se llevó a cabo la conciliación de divergencias 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 doce (412) reclamaciones evaluadas en la muestra:

Tabla 7. MATRIZ RESULTADO DE CONCILIACIÓN PQT_17_Z3 RECLAMACIONES UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023		
Calificación	**Resultado Definitivo**	**Total**
Conforme	Doscientas treinta y cuatro (234) reclamaciones quedaron con calificación "conforme".	234
Conforme con observación	Ciento setenta y un (171) reclamaciones quedaron con calificación "conforme con observación".	171
No Conformes	Siete (07) reclamaciones quedaron con calificación "No conforme" durante la conciliación.	7
TOTAL		**412**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3 (CONCILIACION).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.1. Doscientas treinta y cuatro (234) reclamaciones quedaron calificadas "conformes", como se relacionan a continuación:

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_17_Z3								
#	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**	**#**	**Reclamación ID**	**Número de radicación**
1	18892944	13608528	**79**	18981115	13675833	**157**	19036949	13710773
2	18892949	13631043	**80**	18981124	13674798	**158**	19037086	13710912
3	18893552	13543211	**81**	18981153	13680817	**159**	19039812	13562498

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_17_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
4	18893861	13664956	82	18981239	13688784	160	19044952	13772411
5	18893864	13664959	83	18981256	13675624	161	19045316	13746980
6	18898545	13601382	84	18981373	13680450	162	19045613	13691046
7	18900259	13642902	85	18981616	13670006	163	19045712	13678980
8	18904361	13597633	86	18984824	13671079	164	19048776	13633140
9	18904445	13585736	87	18984825	13671085	165	19048888	13728323
10	18904458	13653028	88	18984840	13713382	166	19050940	13708819
11	18905017	13627656	89	18985038	13699631	167	19050944	13567435
12	18906428	13636255	90	18985049	13699651	168	19053416	13522409
13	18907517	13624933	91	18992574	13689714	169	19054379	13667307
14	18908034	13586548	92	18992593	13702692	170	19054941	13704445
15	18908037	13586565	93	18993251	13707070	171	19055410	13708774
16	18909287	13618029	94	18994106	13677169	172	19055802	13648446
17	18911902	13540356	95	18994712	13690922	173	19062955	13760543
18	18912544	13657158	96	19002523	13540503	174	19065197	13757903
19	18913972	13599825	97	19004944	13631604	175	19065214	13730409
20	18923219	13596651	98	19004973	13705513	176	19065383	13722319
21	18924041	13619179	99	19006575	13716791	177	19065720	13736483
22	18924047	13619185	100	19010626	13668274	178	19068694	13705537
23	18924849	13612385	101	19012494	13683198	179	19068695	13716793
24	18926857	13651104	102	19013838	13779199	180	19069921	13685519
25	18926932	13583548	103	19014382	13767259	181	19069932	13719939
26	18928945	13592774	104	19014395	13699630	182	19070030	13569276
27	18929028	13588848	105	19014953	13772188	183	19070650	13745115
28	18931154	13575979	106	19015827	13710361	184	19072837	13706473
29	18933423	13663888	107	19015862	13712380	185	19072901	13749143
30	18934439	13641765	108	19015903	13746605	186	19072908	13665093
31	18934490	13626879	109	19015924	13784229	187	19073113	13509758
32	18939194	13662534	110	19015947	13748516	188	19073121	13560757
33	18942097	13633471	111	19024134	13718175	189	19073147	13686332
34	18942253	13628521	112	19026885	13717819	190	19073634	13728903

Propiedad de AGS. Prohibida su reproducción y tratamiento no autorizado

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_17_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
35	18942542	13638525	**113**	19026922	13590773	**191**	19074106	13760205
36	18946196	13628446	**114**	19026956	13724985	**192**	19074226	13778827
37	18948789	13644447	**115**	19026971	13772382	**193**	19074300	13778790
38	18950957	13597833	**116**	19027075	13765572	**194**	19075692	13700611
39	18951057	13630098	**117**	19027469	13712669	**195**	19076068	13682378
40	18951112	13582482	**118**	19027503	13713585	**196**	19076555	13695624
41	18951282	13656560	**119**	19028606	13768077	**197**	19078025	13719282
42	18951836	13597296	**120**	19028609	13585412	**198**	19078117	13675980
43	18951848	13636132	**121**	19028610	13765908	**199**	19078600	13680481
44	18951874	13636159	**122**	19028618	13772352	**200**	19081005	13667786
45	18951906	13636191	**123**	19028714	13729933	**201**	19081105	13759650
46	18952959	13651202	**124**	19028725	13696955	**202**	19081136	13775334
47	18953620	13636636	**125**	19028764	13676620	**203**	19081271	13713489
48	18954966	13640073	**126**	19028768	13678730	**204**	19081288	13713506
49	18955409	13419592	**127**	19028966	13712346	**205**	19081294	13713512
50	18955413	13419601	**128**	19029042	13753422	**206**	19081460	13752799
51	18955617	13597498	**129**	19029090	13768036	**207**	19083324	13751410
52	18956076	13622178	**130**	19029106	13695569	**208**	19084640	13534821
53	18956113	13663580	**131**	19029193	13723518	**209**	19084751	13630809
54	18956131	13622211	**132**	19029241	13765542	**210**	19084759	13630977
55	18956222	13594393	**133**	19029352	13767903	**211**	19085492	13760552
56	18959151	13658148	**134**	19029452	13497503	**212**	19085698	13679323
57	18959199	13624396	**135**	19029714	13767808	**213**	19086321	13385313
58	18959229	13658218	**136**	19029727	13726846	**214**	19086398	13716621
59	18959230	13658219	**137**	19029756	13714882	**215**	19087048	13790779
60	18959252	13658248	**138**	19029776	13718270	**216**	19087067	13708849
61	18959527	13624498	**139**	19029850	13768012	**217**	19090084	13659221
62	18962066	13636104	**140**	19029854	13762993	**218**	19090217	13728734
63	18964666	13595965	**141**	19029887	13726279	**219**	19090223	13728741
64	18973735	13626909	**142**	19029929	13726362	**220**	19090829	13715636
65	18979699	13728891	**143**	19029931	13724373	**221**	19090836	13709466

Tabla 8. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES" DEL PQT_17_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
66	18979713	13735467	**144**	19029970	13775529	**222**	19090886	13694222
67	18979716	13735483	**145**	19030002	13726256	**223**	19090905	13668915
68	18979735	13680862	**146**	19030044	13765365	**224**	19090979	13719718
69	18979762	13699601	**147**	19030614	13586277	**225**	19091527	13691794
70	18980687	13675849	**148**	19030790	13714076	**226**	19091707	13752344
71	18980702	13674574	**149**	19030804	13765836	**227**	19091714	13752352
72	18980774	13674338	**150**	19030870	13775354	**228**	19091759	13752398
73	18980830	13688814	**151**	19030903	13763657	**229**	19092856	13730607
74	18980937	13680792	**152**	19030919	13765875	**230**	19094833	13713638
75	18980970	13675705	**153**	19032065	13760508	**231**	19095344	13767514
76	18981046	13675596	**154**	19032741	13727943	**232**	19096335	13711684
77	18981065	13676639	**155**	19036889	13710711	**233**	19096338	13711688
78	18981089	13675604	**156**	19036919	13710742	**234**	19097639	13703572

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3 (CONCILIACION).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.2. Ciento setenta y un (171) reclamaciones quedaron calificadas “conforme con observación”, como se relacionan a continuación:

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_17_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18846046	13573547	**58**	18959415	13624346	**115**	19053437	13671946
2	18892934	13624932	**59**	18959462	13624406	**116**	19054929	13712673
3	18893538	13501920	**60**	18960025	13544726	**117**	19060253	13682495
4	18894013	13544796	**61**	18962107	13592604	**118**	19065606	13765761
5	18895674	13631091	**62**	18969871	13596022	**119**	19065634	13724456
6	18895733	13639535	**63**	18969875	13596026	**120**	19065917	13533208
7	18902438	13654454	**64**	18969876	13596027	**121**	19069969	13728558
8	18903697	13181625	**65**	18970575	13666350	**122**	19069972	13715920
9	18904380	13627097	**66**	18972479	13628964	**123**	19072876	13634261
10	18904386	13529906	**67**	18972498	13628989	**124**	19073649	13712428
11	18908110	13599718	**68**	18972503	13585517	**125**	19075679	13502958

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_17_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
12	18909285	13618019	69	18972508	13629002	126	19075701	13679463
13	18909309	13665645	70	18973258	13624846	127	19077607	13753778
14	18909336	13665672	71	18973269	13655771	128	19077614	13677035
15	18911769	13650126	72	18973739	13625756	129	19078590	13677245
16	18912399	13396268	73	18973740	13625758	130	19080979	13589496
17	18912428	13448023	74	18973755	13625772	131	19081031	13670161
18	18912429	13448024	75	18976387	13666392	132	19081046	13680537
19	18914073	13586096	76	18979079	13666403	133	19081061	13685284
20	18919575	13591781	77	18984658	13694610	134	19081153	13736409
21	18923230	13639456	78	18985073	13712429	135	19081158	13680505
22	18924017	13619155	79	18996061	13677519	136	19081330	13713549
23	18926575	13609689	80	19002089	13631571	137	19082484	13695058
24	18928909	13658652	81	19005393	13684311	138	19084842	13716407
25	18931146	13575955	82	19006557	13705530	139	19085586	13620012
26	18931151	13575966	83	19013802	13600234	140	19086329	13385325
27	18938612	13624962	84	19015804	13767238	141	19086397	13716620
28	18942104	13633480	85	19024330	13501535	142	19087046	13790774
29	18942116	13633496	86	19026902	13722515	143	19088679	13717055
30	18946235	13545847	87	19027081	13719144	144	19089609	13679413
31	18946257	13482110	88	19027135	13677834	145	19090816	13685512
32	18946322	13451609	89	19027160	13677849	146	19090823	13694231
33	18949896	13641957	90	19027175	13709042	147	19090971	13678380
34	18950580	13609799	91	19027398	13653278	148	19091343	13687863
35	18951066	13580996	92	19028681	13722374	149	19091393	13691708
36	18951310	13612131	93	19028856	13709858	150	19091435	13691740
37	18951311	13656579	94	19028943	13704438	151	19091470	13691772
38	18951320	13656030	95	19029432	13677183	152	19091478	13691778
39	18951525	13654546	96	19029891	13719139	153	19093698	13717777
40	18951916	13636201	97	19037050	13710876	154	19094018	13532837
41	18951974	13506536	98	19037085	13710911	155	19095596	13735290

Tabla 9. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "CONFORMES CON OBSERVACIÓN" DEL PQT_17_Z3								
#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación	#	Reclamación ID	Número de radicación
42	18953432	13379084	**99**	19037142	13710967	**156**	19095968	13676816
43	18953498	13419745	**100**	19037540	13749698	**157**	19096183	13682576
44	18953502	13419753	**101**	19037557	13749715	**158**	19096274	13672918
45	18953522	13467029	**102**	19039731	13514354	**159**	19096352	13711707
46	18953527	13467037	**103**	19039741	13514365	**160**	19096356	13711712
47	18953546	13507453	**104**	19039762	13562459	**161**	19096411	13711733
48	18953570	13552364	**105**	19039808	13562494	**162**	19096431	13672944
49	18953580	13552391	**106**	19039829	13562515	**163**	19096558	13673482
50	18955052	13638659	**107**	19039832	13562518	**164**	19096567	13711762
51	18955526	13507420	**108**	19043320	13760506	**165**	19097567	13703497
52	18957281	13611180	**109**	19046448	13610062	**166**	19097576	13703506
53	18957282	13591748	**110**	19049413	13602472	**167**	19097654	13703588
54	18959130	13658124	**111**	19050499	13762966	**168**	19097669	13703604
55	18959154	13658151	**112**	19050599	13720208	**169**	19098171	13679918
56	18959241	13658233	**113**	19050618	13595118	**170**	19098179	13681390
57	18959409	13624340	**114**	19050639	13762984	**171**	19098308	13684575

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3 (CONCILIACION).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.3. Siete (07) reclamaciones quedaron calificadas “no conformes”, como se relacionan a continuación:

Tabla 10. RECLAMACIONES CONCILIADAS Y DEFINIDAS COMO "NO CONFORMES" DEL PQT_17_Z3		
#	Reclamación ID	Número de radicación
1	18980642	13674775
2	19027082	13719145
3	19027138	13677838
4	19076376	13715873
5	19081118	13759665
6	19091468	13730831
7	19095018	13651146

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3 (CONCILIACION).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

21.4. Asimismo, se revisaron y conciliaron treinta y tres (33) ítems por presentar divergencias, del "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3 (CONCILIACION).xlsx*" los cuales se filtran en la columna "*AF*", con la palabra clave "*conciliar*", y en columna "B" con filtro de color "*sin relleno*", en la hoja "Contrastación Ítems", en el que se detalló el siguiente resultado:

Tabla 11. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS EN EL ANEXO 1. RESULTADOS CALIDAD MUESTRA PQT_17_Z3		
Calificación de conformidad	**Estado de aprobación**	**Cantidad de ítem**
CONFORME	APROBADO	2
	APROBADO PARCIAL	1
	NO APROBADO	-
Total conformes		**3**
NO CONFORME	APROBADO	23
	APROBADO PARCIAL	5
	NO APROBADO	2
Total no conformes		**30**
Total general		**33**

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3 (CONCILIACION).xlsx; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

22. El día veintiocho (28) de mayo del año 2025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., remitió acta de conciliación del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3) con denominación UT_Z3-017, a la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, a la cual se anexaron como parte integral de la conciliación los siguientes archivos:

- Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_17_Z3 (CONCILIACION).xlsx
- ANEXO 2. LISTA DE ASISTENCIA CONCILIACION PAQUETE 17 ZONA 3_5-28-25.xlsb
- Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_ PQT_17_Z3_Conciliacion.xlsx
- UT_Z3-017 ACTA CONCILIACIÓN PQT_17_Z3.pdf

23. Considerando que el paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), presentó siete (07) reclamaciones con calificación "No conforme" de la totalidad de la muestra de cuatrocientas doce (412) reclamaciones, con un margen de error del seis por ciento (6%) y un valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., en su calidad de interventoría procede a certificar el pre–cierre del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), entregado por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Con base en lo expuesto en líneas anteriores, una vez verificadas las cifras contenidas en el fe de erratas de la certificación de pre- cierre del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3) presentada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 mediante correo electrónico del día veintiuno (21) de mayo del año 2025, con número de radicación UTR2023-AD-OF-359-2025, 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, 6, 7 y 8, de

acuerdo con el primer ingreso de la reclamación), la interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.,

CERTIFICA:

1. Que verificó los resultados de auditoría de las reclamaciones del paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), y al final de la conciliación, se establecen las diferencias, quedando en firme siete (07) reclamaciones en calificación "No conforme", las cuales deben ser ajustadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para continuar con el trámite respectivo.

2. Que el resultado preliminar certificado de la auditoría integral practicada por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 al paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3), se consolida en trece mil seiscientas cinco (13.605) reclamaciones que conforman dicho paquete, con el siguiente detalle:

Tabla 12. UTR2023-AD-OF-359-2025 RESUMEN FE DE ERRATAS CERTIFICACIÓN DE PRE-CIERRE DEL PAQUETE 17 DE LA ZONA 3 (PQT_17_Z3) UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Tipo de Aprobación	Cantidad de reclamaciones	Valor total reclamado	Valor total aprobado	Valor total glosado
Aprobado	3.288	$ 2.029.934.218,00	$ 2.029.934.218,00	-
Aprobado parcial	4.102	$ 17.300.514.487,00	$ 12.847.801.953,21	$ 4.452.712.533,79
No aprobado	10.031	$ 19.107.256.046,00	-	$ 19.107.256.046,00
Total general	**17.421**	**$ 38.437.704.751,00**	**$ 14.877.736.171,21**	**$ 23.559.968.579,79**

Fuente: Oficio No. UTR2023-AD-OF-359-2025 Fe de erratas Certificación Pre-Cierre PQT_17_Z3;
Elaborado: UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

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

Sin otro particular,
Cordialmente,

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

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

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