INFORME FINAL DE EJECUCIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1004 DE 2023

UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023

10 de Diciembre de 2025

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO 7
1.1 Partes del Contrato 7
1.2 Objeto del Contrato 7
1.3 Valor del Contrato 7
1.4 Balance Financiero del Contrato 8
1.5 Plazo 10
1.6 Póliza y amparos que garantizan el Contrato 11
1.7 Metodología de Evaluación 11
1.8 Objeto 12
1.9 Clasificación de las Obligaciones 12
1.9.1 Obligaciones Generales 12
1.9.2 Obligaciones Específicas 15
1.9.2.1 Obligaciones Misionales 15
1.9.2.2 Obligaciones Transversales 18
1.10 Peso Porcentual de las Obligaciones 22
1.11 Criterios de Evaluación 23
1.11.1 Criterio de Calidad 23
1.11.2 Criterio de Oportunidad 23
1.12 Indicadores de medición de las obligaciones 24
1.12.1 Indicador de medición cuantitativo 24
1.12.2 Indicador de medición cualitativo 24
1.12.3 Obligaciones que no son sujetas a medición 25
1.13 Obtención del porcentaje final de cumplimiento 25
1.14 Reintegro de valores no ejecutados 25
1.15 Matriz de evaluación de cumplimiento 26
2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 26
2.1 Numeral 1 26
2.2 Numeral 2 26
2.3 Numeral 3 26
2.3.1 Numeral 3 Literal a 27
2.3.2 Numeral 3 Literal b 27
2.3.3 Numeral 3 Literal c 28
2.3.4 Numeral 3 Literal d 28
2.4 Numeral 4 29
2.5 Numeral 5 29
2.6 Numeral 6 29
2.7 Numeral 7 30
2.8 Numeral 8 30
2.9 Numeral 9 30
2.10 Numeral 10 31
2.11 Numeral 11 32
2.12 Numeral 12 32
2.13 Numeral 13 33
2.14 Numeral 14 33
2.15 Numeral 15 33
2.16 Numeral 16 34
2.17 Numeral 17 34
2.18 Numeral 18 35
2.19 Numeral 19 35
2.20 Numeral 20 36
2.21 Numeral 21 36
2.22 Numeral 22 37
2.23 Numeral 23 39
2.24 Numeral 24 40

2.25 Numeral 25 40
2.26 Numeral 26 41
2.27 Numeral 27 41
2.28 Numeral 28 43
2.29 Numeral 29 43
2.30 Numeral 30 43
3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA DE ALISTAMIENTO 44
3.1 Numeral 1 44
3.2 Numeral 2 44
3.3 Numeral 3 44
3.4 Numeral 4 45
3.5 Numeral 5 45
3.6 Numeral 6 45
3.7 Numeral 7 46
3.8 Numeral 8 46
3.9 Numeral 9 46
3.10 Numeral 10 46
3.11 Numeral 11 47
3.12 Numeral 12 47
3.13 Numeral 13 47
4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA DE OPERACIÓN ORDINARIA 48
4.1 Numeral 1 48
4.2 Numeral 2 48
4.3 Numeral 3 49
4.4 Numeral 4 50
4.5 Numeral 5 55
4.6 Numeral 6 56
4.7 Numeral 7 56
4.8 Numeral 8 57
4.9 Numeral 9 58
4.10 Numeral 10 59
4.11 Numeral 11 59
4.12 Numeral 12 60
4.13 Numeral 13 61
4.14 Numeral 14 62
4.15 Numeral 15 65
5 PAQUETES CERRADOS 66
5.1 Instrucción 17 Paquete 17 Lote 3 66
5.1.1 Resumen General del Trámite de Auditoría 66
5.1.2 Reporte de Productividad Diario 72
5.1.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Auditoría 72
5.1.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento 73
5.1.5 Tipología de Glosas 73
5.1.6 Glosas Consolidadas por Departamentos 74
5.1.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS ... 75
5.1.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica 80
5.1.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos 81
5.1.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante 82
5.2 Instrucción 18 Paquete 18 Lote 4 88
5.2.1 Resumen General del Trámite de Auditoría 88
5.2.2 Reporte de Productividad 95

5.2.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación 96
5.2.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento 97
5.2.5 Tipología de Glosas 97
5.2.6 Glosas Consolidadas por Departamentos 99
5.2.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS . 100
5.2.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica 104
5.2.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos 105
5.2.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante 106
5.3 Instrucción 19 Paquete 19 Lote 3 113
5.3.1 Resumen General del Trámite de Auditoría 113
5.3.2 Reporte de Productividad Diario 118
5.3.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación 118
5.3.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento 119
5.3.5 Tipología de Glosas 119
5.3.6 Glosas Consolidadas por Departamentos 121
5.3.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS . 122
5.3.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica 127
5.3.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos 128
5.3.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante 129
5.4 Instrucción 19 Paquete 19 Lote 4 137
5.4.1 Resumen General del Trámite de Auditoría 137
5.4.2 Reporte de Productividad Diario 144
5.4.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación 145
5.4.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento 146
5.4.5 Tipología de Glosas 146
5.4.6 Glosas Consolidadas por Departamentos 148
5.4.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS . 148
5.4.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica 152
5.4.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos 154
5.4.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante 155
5.5 Instrucción 20 Paquete 20 Lote 3 161
5.5.1 Resumen General del Trámite de Auditoría 161
5.5.2 Reporte de Productividad Diario 166
5.5.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación 167
5.5.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento 168
5.5.5 Tipología de Glosas 168
5.5.6 Glosas Consolidadas por Departamentos 169
5.5.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS . 170
5.5.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica 175
5.5.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos 176
5.5.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante 177
5.6 Instrucción 20 Paquete 20 Lote 4 184
5.6.1 Resumen General del Trámite de Auditoría 184
5.6.2 Reporte de Productividad Diario 194
5.6.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación 194
5.6.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento 195

5.6.5 Tipología de Glosas ... 196
5.6.6 Glosas Consolidadas por Departamentos ... 197
5.6.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS . 198
5.6.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica ... 201
5.6.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos ... 202
5.6.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante ... 203
6 CANTIDADES EJECUTADAS ... 208
6.1 Proyección de Reclamaciones Tramitadas ... 208
7 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO ... 209
7.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ... 209
7.1.1 Numeral 1 ... 209
7.1.2 Numeral 2 ... 210
7.1.3 Numeral 3 ... 210
7.1.4 Numeral 4 ... 211
7.1.5 Numeral 5 ... 211
7.1.6 Numeral 6 ... 212
7.1.7 Numeral 7 ... 214
7.1.8 Numeral 8 ... 214
7.1.9 Numeral 9 ... 217
7.1.10 Numeral 10 ... 218
7.1.11 Numeral 11 ... 218
7.1.12 Numeral 12 ... 219
7.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ... 220
7.2.1 Numeral 1 ... 220
7.2.2 Numeral 2 ... 225
7.2.3 Numeral 3 ... 225
7.3 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ... 226
7.3.1 Numeral 1 ... 226
7.3.2 Numeral 2 ... 228
7.3.3 Numeral 3 ... 228
7.3.4 Numeral 4 ... 229
7.3.5 Numeral 5 ... 230
7.3.6 Numeral 6 ... 230
7.3.7 Numeral 7 ... 230
7.4 DISPOSICIÓN DE INSUMOS PARA AUDITORÍA ... 231
7.4.1 Insumos ADRES ... 231
7.4.2 Insumos ADRES ... 231
7.5 DISPOSICIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA ... 231
7.6 TABLERO DE CONTROL ... 231
7.7 VERIFICACIÓN DE CALIDAD SOBRE LA BDT DE RESULTADOS ... 232
7.8 REGLA DE PRODUCTIVIDAD ... 232
8 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ... 232
9 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS ... 233
10 ASPECTOS GENERALES ... 238
10.1 RECURSO HUMANO ... 238
10.1.1 Estructura General del Equipo de Trabajo ... 238
10.1.2 Equipo Directivo ... 238
10.1.3 Equipo de Revisión y Verificación de Reclamaciones ... 240
10.1.4 Perfil de Auditores de Salud ... 240
10.1.5 Perfil de Auditores Jurídicos ... 241
10.1.6 Perfil de Auditores Administrativos y Financieros ... 241

10.1.7 Personal vinculado al Equipo Auditor 241
10.2 EQUIVALENCIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO 242
10.3 Reglas Comunes al Equipo de Trabajo 243
10.3.1 Documentos Acreditación Formación y Experiencia 243
10.3.2 Disponibilidad y Permanencia 243
10.3.3 Limitación para contratar con terceros 243
10.3.4 Confidencialidad 243
10.3.5 Prevención Conflicto de Interés 244
10.3.6 Reemplazo de Personal Directivo 245
10.3.7 Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones 245
10.4 CAPACITACIONES Y ACLARACIÓN DE CRITERIOS DE AUDITORÍA 246
11 INFORME DE CONTROL INTERNO 247
11.1 ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO 248
12 PLANES A CARGO DEL CONTRATISTA 249
12.1 Planes 249
12.1.1 Plan de Trabajo 249
12.1.2 Planes de Continuidad del Negocio 249
12.1.3 Planes de Mejoramiento 252
13 TRÁMITE DE PAQUETES 252
13.1 Paquetes Lote 3 252
13.2 Paquetes Lote 4 315
13.3 Visitas y Recorridos 396
14 INFORMES 396
14.1 Informe Soporte de Pago 396
14.2 Informe Mensual de Gestión 398
14.3 Informe de Auditoría en Sitio 399
15 GESTIÓN DOCUMENTAL 400
16 BDT DE IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR 404
17 ANS DURANTE LA EJECUCIÓN POR LOTE 408
18 CALIFICACIÓN DE OBLIGACIONES 409

1 GENERALIDADES DEL CONTRATO

El 16 de diciembre de 2023 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023 entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES y la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

El 19 de mayo de 2025 mediante correo electrónico, la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 dio respuesta al oficio de la ADRES No. 20254100000371, recibido el 16 de mayo, informando su decisión de no prorrogar el contrato. En consecuencia, mediante el oficio No. 20256400001011 del 11 de junio de 2025, la Dirección Administrativa y Financiera de ADRES comunicó el inicio del proceso de liquidación del contrato.

1.1 Partes del Contrato

Contratante: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, con NIT 901.037.916-1.

Contratista: UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 integrada por GRUPO ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – GRUPO ASD S.A.S. con NIT. 860.510.031-7, constituida mediante Escritura Pública No. 5245 del 1 de octubre de 1982 de la Notaría 4 de Bogotá, inscrita el 15 de diciembre de 1982, bajo el No. 125.771 del libro IX del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá y con un porcentaje de participación del ochenta y cinco por ciento (85%) y por SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – SERVIS S.A.S. con NIT. 860.024.628-9, constituida mediante Escritura Pública No.483 de la Notaría 8 de Bogotá, inscrita el 5 de marzo de 1969 bajo el No. 79587 del libro IX del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá y con un porcentaje de participación del quince por ciento (15%).

1.2 Objeto del Contrato

De conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Primera del Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023, el objeto del vínculo contractual celebrado fue:

> "***CLÁUSULAS 1) Objeto**: Realizar la Auditoria de cuentas médicas en las zonas del País delimitadas por la ADRES, que incluye la revisión y verificación de los requisitos para validar y autorizar el pago de reclamaciones a las IPS del País por servicios de salud, gastos de transporte del sitio de la ocurrencia del evento al primer centro asistencial derivados de: i) Accidentes de tránsito cuando el vehículo involucrado no fue identificado o no contaba con póliza SOAT vigente a la fecha del siniestro o el vehículo involucrado contaba con póliza SOAT la cual fue adquirida a la tarifa diferencial en virtud de lo establecido en el Decreto 2497 de 2022, ii) Eventos catastróficos de origen natural, y iii) Eventos catastróficos de origen terrorista presentados por las entidades reclamantes a la ADRES, a partir de la vigencia 2023 y que a la fecha de perfeccionamiento de los contratos no cuenten con resultado de auditoría- LOTE 3 Y LOTE 4."*

1.3 Valor del Contrato

El valor del Contrato de Prestación de Servicios, según lo enunciado en la Cláusula Sexta, fue:

"El valor total de la presente contratación asciende hasta la suma de CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (COP42.853.226.158,62) M/CTE, incluidos todos los costos directos, indirecto, impuestos, tasas y contribuciones, distribuidos así:

LOTE 3: El valor total para el LOTE 3 asciende hasta la suma de VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (COP 20.989.379.899,57) M/CTE, incluidos todos los costos directos, indirecto, impuestos, tasas y contribuciones.

LOTE 4: El valor total para el LOTE 3 [sic] asciende hasta la suma de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS, CON CINCO CENTAVOS (COP 21.863.846.259,05) M/CTE, incluidos todos los costos directos, indirecto, impuestos, tasas y contribuciones."

1.4 Balance Financiero del Contrato

De conformidad con las cifras registradas en el SECOP II, basadas en el registro presupuestal y la ejecución financiera del Contrato de Prestación de Servicios 1004 de 2023, suscrito entre ADRES y la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el balance financiero es el siguiente:

Concepto	No. CDP	Fecha CDP	No. RP	Fecha RP	Rubro Presupuestal	Valor total RP	ID Oblig.	No. Solicitud de Pago	Fecha Solicitud de Pago	Valor Solicitud de Pago	Saldo por ejecutar y/o Liberar
Vigencia 2023											
Registro presupuestal inicial	835		31040	19-12-23	A-02-02-02-008-003-01	4.730.200,00					4.730.200,00
Liberación de saldo						-825.892,92					3.904.307,08
Vigencia 2024											
Registro presupuestal CXP			45	04-01-24	A-02-02-02-008-003-01	3.904.307,08					3.904.307,08
1° Pago							1990	1981	21/05/2024	1.956.410,72	**1.947.896,36**
2° Pago							1991	1982	21/05/2024	1.947.896,35	**0,01**
Liberación de saldo						-0,01					0,00
Registro presupuestal vigencia futura 2024	20	04-01-24	20	04-01-24	A-02-02-02-008-003-01	19.957.865.327,40					19.957.865.327,40
3° Pago							2062	2057	6/06/2024	1.408.201.487,53	18.549.663.839,87
4° Pago							2063	2056	6/06/2024	829.199.146,14	17.720.464.693,73
5° Pago							2662	2655	2/07/2024	668.375.911,56	17.052.088.782,17
6° Pago							2663	2656	2/07/2024	781.630.107,92	16.270.458.674,25
7° Pago							3887	3876	27/08/2024	616.628.953,22	15.653.829.721,03
8° Pago							3894	3883	27/08/2024	878.028.252,00	14.775.801.469,03
9° Pago							4450	4439	17/09/2024	1.186.353.830,72	13.589.447.638,31

Vigencia 2024											
10° Pago							4562	4550	25/09/2024	1.550.913.696,26	12.038.533.942,05
11° Pago							5318	5303	1/11/2024	506.442.088,02	11.532.091.854,03
12° Pago							5319	5304	1/11/2024	89.372.132,98	11.442.719.721,05
13° Pago							5908	5891	14/11/2024	710.098.564,61	10.732.621.156,44
14° Pago							5909	5892	14/11/2024	125.311.511,39	10.607.309.645,05
15° Pago							7116	7097	24/12/2024	375.419.594,35	10.231.890.050,70
16° Pago							7117	7098	24/12/2024	66.250.516,65	10.165.639.534,05
17° Pago							7235	7216	26/12/2024	544.562.718,70	9.621.076.815,35
18° Pago							7236	7217	26/12/2024	96.099.303,30	9.524.977.512,05
19° Pago							7244	7225	26/12/2024	285.213.309,50	9.239.764.202,55
20° Pago							7245	7226	26/12/2024	50.331.760,50	9.189.432.442,05
21° Pago							7429	7409	30/12/2024	805.079.902,95	8.384.352.539,10
22° Pago							7430	7410	30/12/2024	142.072.924,05	8.242.279.615,05
Liberación de saldo						-1.971.177.154,80					6.271.102.460,25
Vigencia 2025											
Registro presupuestal CXP			29	09-01-25	A-02-02-02-008-003-01	6.271.102.460,25					6.271.102.460,25
23° Pago							83	82	07/02/2025	454.644.597,45	5.816.457.862,80
24° Pago							84	83	07/02/2025	80.231.399,55	5.736.226.463,25
25° Pago							85	84	07/02/2025	647.286.724,89	5.088.939.738,36
26° Pago							86	85	07/02/2025	114.227.069,11	4.974.712.669,25
27° Pago							797	803	21/03/2025	526.244.513,20	4.448.468.156,05
28° Pago							798	804	21/03/2025	92.866.678,80	4.355.601.477,25
29° Pago							799	805	21/03/2025	361.467.290,60	3.994.134.186,65
30° Pago							800	806	21/03/2025	63.788.345,40	3.930.345.841,25
31° Pago							923	928	28/03/2025	85.761.164,55	3.844.584.676,70
32° Pago							924	929	28/03/2025	485.979.932,45	3.358.604.744,25
33° Pago							8535	17837	08/05/2025	58.540.576,08	3.300.064.168,17
34° Pago							8536	17898	08/05/2025	10.330.689,92	3.289.733.478,25
35° Pago							8555	17988	09/05/2025	16.231.684,56	3.273.501.793,69
36° Pago							8557	17987	09/05/2025	91.979.545,44	3.181.522.248,25
37° Pago							11555	69109	19/06/2025	214.645.303,14	2.966.876.945,11
38° Pago							11557	69108	19/06/2025	37.878.582,86	2.928.998.362,25
39° Pago							11945	79602	25/06/2025	335.460.396,46	2.593.537.965,79
40° Pago							11946	79601	25/06/2025	59.198.893,54	2.534.339.072,25
41° Pago							11947	79600	25/06/2025	544.627.623,84	1.989.711.448,41
42° Pago							11948	79599	25/06/2025	96.110.757,16	1.893.600.691,25
Liberación de saldo						-1.550.496.489,30					343.104.201,95
Liberación de saldo						-343.104.201,95					0,00
Registro presupuestal vigencia futura 2025	13	04-01-24	12	09-01-25	A-02-02-02-008-003-01	13.839.243.829,80					13.839.243.829,80

Vigencia 2025											
43° Pago							11958	79608	26/06/2025	742.859.003,60	13.096.384.826,20
44° Pago							11956	79609	26/06/2025	96.206.029,04	13.000.178.797,16
45° Pago							11955	79610	26/06/2025	545.167.497,96	12.455.011.299,20
46° Pago							11959	79607	26/06/2025	131.092.765,40	12.323.918.533,80
47° Pago							22391	121919	29/07/2025	391.901.005,93	11.932.017.527,87
48° Pago							22394	121916	29/07/2025	137.727.455,52	11.794.290.072,35
49° Pago							22392	121918	29/07/2025	69.159.001,07	11.725.131.071,28
50° Pago							22393	121917	29/07/2025	780.455.581,48	10.944.675.489,80
51° Pago							24405	134924	20/08/2025	831.253.687,78	10.113.421.802,02
52° Pago							24406	134923	20/08/2025	146.691.827,22	9.966.729.974,80
53° Pago							24913	146773	26/08/2025	144.943.992,46	9.821.785.982,34
54° Pago							24911	145388	26/08/2025	147.191.624,01	9.674.594.358,33
55° Pago							24910	145389	26/08/2025	834.085.868,99	8.840.508.489,34
56° Pago							24914	146772	26/08/2025	25.578.351,54	8.814.930.137,80
57° Pago							24937	146957	27/08/2025	106.554.573,82	8.708.375.563,98
58° Pago							24938	146956	27/08/2025	603.809.251,18	8.104.566.312,80
59° Pago							26490	152149	04/09/2025	333.748.086,75	7.770.818.226,05
60° Pago							26534	152147	04/09/2025	58.896.721,25	7.711.921.504,80
61° Pago							26538	153332	04/09/2025	32.298.523,47	7.679.622.981,33
62° Pago							26539	153331	04/09/2025	183.024.966,53	7.496.598.014,80
63° Pago							26582	153349	05/09/2025	130.077.552,03	7.366.520.462,77
64° Pago							26644	154531	05/09/2025	88.214.514,52	7.278.305.948,25
65° Pago							26643	154532	05/09/2025	499.882.248,48	6.778.423.699,77
66° Pago							26583	153348	05/09/2025	737.106.127,97	6.041.317.571,80
67° Pago							26928	157567	11/09/2025	97.411.909,07	5.943.905.662,73
68° Pago							26919	157554	11/09/2025	119.060.244,55	5.824.845.418,18
69° Pago							26918	157555	11/09/2025	21.010.631,45	5.803.834.786,73
70° Pago							26930	157566	11/09/2025	17.190.336,93	5.786.644.449,80
Liberación de saldo						-5.786.644.446,94					2,86
Total RP						**24.149.591.171,28**					
TOTAL EJECUCIÓN CONTRATO: ADRES-CTO-1004-2023										**24.149.591.168,42**	**2,86**

1.5 Plazo

El plazo del Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023, fue pactado en la Cláusula Segunda en los siguientes términos:

"*El plazo de ejecución del contrato será hasta el hasta el 30 de junio de 2025, o hasta que se agote la disponibilidad presupuestal apropiada para la ejecución del contrato, evento que suceda primero, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato*."

El plazo de ejecución del Contrato estuvo comprendido entre el 26 de diciembre de 2023, fecha de suscripción del Acta de Inicio y el 30 de junio de 2025, fecha de finalización del vínculo contractual.

1.6 Póliza y amparos que garantizan el Contrato

La póliza de seguro de cumplimiento estatal No. 400052750, expedida por la Nacional de Seguros, comprende el amparo de cumplimiento del contrato con vigencia desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2028, cumplimiento del contrato, con vigencia desde el 12 de diciembre de 2023 hasta el 12 de diciembre de 2025, salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2028 y calidad del servicio, con vigencia desde el 15 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL			
NACIONAL DE SEGUROS			
PÓLIZA No. 400052750			
AMPAROS	VIGENCIA DE LA PÓLIZA		VALOR ASEGURADO $
	Desde (dd-mm-aaa)	Hasta (dd-mm-aaa)	
Cumplimiento del Contrato	15/12/2023	31/12/2025	8.570.645.231.72
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	15/12/2023	30/06/2028	6.427.983.923.79
Calidad del Servicio	15/12/2023	31/12/2025	6.427.983.923.79

1.7 Metodología de Evaluación

El propósito principal de la metodología fue establecer un marco estructurado para el seguimiento detallado del contrato, garantizando el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales. Se configuró como una herramienta objetiva que permitió valorar la ejecución contractual, considerando la complejidad inherente a la actividad de auditoría integral de reclamaciones. Este enfoque evitó la duplicidad en la evaluación de obligaciones que, debido a la estructura y contenido del contrato, podrían replicarse, asignando a cada una la importancia correspondiente.

La implementación de la metodología tuvo como objetivo fortalecer la transparencia y eficiencia en el seguimiento de los contratos de auditoría de reclamaciones, ofreciendo un enfoque estructurado y legalmente respaldado que asegurara el cumplimiento de las obligaciones contractuales y permitiera una adecuada conclusión del proceso contractual.

El 23 de febrero de 2024, el grupo supervisor de la ADRES remitió la metodología de evaluación y la matriz de evaluación para revisión y observaciones por parte de la firma auditora. El 10 de abril de 2024, el grupo supervisor remitió la versión aprobada de la metodología y la matriz de evaluación, que serían utilizadas para el seguimiento de las obligaciones contractuales desde la etapa de alistamiento hasta el 30 de abril de 2024.

Posteriormente, el 12 de abril de 2024 mediante oficio 347-0003 se presentó el equipo de interventoría del contrato ADRES-CTO-492-2024 suscrito entre la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES y AGS COLOMBIA S.A.S. – ASESORES GERENCIALES Y AUDITORES EN SALUD, quienes a partir del 1 de abril de 2024 tuvieron a cargo las actividades de seguimiento, control y verificación del Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023.

El 23 de abril de 2024 AGS Colombia SAS remitió oficio 347-0014 con la metodología de evaluación y la matriz de seguimiento de obligaciones. El 16 de mayo la UTR2023 remitió observaciones al documento de la metodología y a la matriz de seguimiento de las obligaciones.

El 12 de diciembre de 2024, mediante oficio 347-0181, AGS Colombia SAS formalizó la metodología de evaluación y la matriz de seguimiento de los contratos de auditoría objeto de interventoría, indicando que fue aprobada por el equipo supervisor de la ADRES y aplicable a partir del período de ejecución de diciembre de 2024. El 19 de diciembre mediante correo electrónico, la UTR2023 remitió observaciones.

1.8 Objeto

Definir los parámetros que la interventoría tuvo en cuenta para determinar el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones contractuales en términos de oportunidad y calidad, de conformidad con las condiciones dispuestas en los contratos objeto de interventoría.

1.9 Clasificación de las Obligaciones

Se definió la clasificación de las obligaciones de acuerdo con la afectación que generan dentro de la ejecución del objeto contractual, así como la importancia de su cumplimiento o incumplimiento, según sea el caso.

En la matriz de evaluación las obligaciones fueron clasificadas, así:

1.9.1 Obligaciones Generales

Son las obligaciones que el contratista auditor debe cumplir en la ejecución del contrato. Sin embargo, su finalidad no es materializar el servicio contratado sino cumplir con las especificaciones legales del contrato.

La Cláusula Tercera del contrato incluye 30 obligaciones generales, las cuales se relacionan a continuación:

Obligación	Descripción
1	Cumplir oportunamente con el objeto del contrato, con sus obligaciones y especificaciones técnicas, respondiendo por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución de mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o modifiquen.

Obligación	Descripción
2	Constituir la garantía a favor de la ADRES en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato y su liquidación, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. El Contratista se obliga a presentar la garantía para su aprobación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato o de sus modificaciones, según sea el caso.
3	Presentar para la suscripción del acta inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato) a la supervisión o quien haga sus veces para su correspondiente aprobación: (a) Las hojas de vida del equipo directivo con el que se ejecutará el contrato, las que deberán ser aprobadas por la interventoría, supervisión o quien haga sus veces. (b) Entregar copia del contrato de servicios con el operador del Canal de Internet el cual debe estar vigente para la fecha de suscripción del acta de inicio. (c) Disponer de una sede de operaciones. (d) Certificación emitida por el Representante Legal del Contratista en la que se determine que el Sistema de Información que fue objeto de la prueba técnica agotada en el marco del proceso de contratación, es el mismo que se implementará durante toda la ejecución del contrato. Dicha certificación debe estar acompañada de: i) Certificado de titularidad de propiedad del Contratista del sistema de información, o ii) La radicación de solicitud de esa titularidad ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor o quien haga sus veces, o iii) Contrato de arrendamiento o de licenciamiento del Sistema de Información vigente y acreditación de que quien permite el uso es titular del derecho de dominio del Sistema o está autorizado para el efecto, según sea el caso.
4	Suscribir el acta de inicio del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento.
5	Suscribir, junto con el acta de inicio, el documento compromiso de confidencialidad y reserva de manejo de la información que suministre la ADRES.
6	Ejecutar el objeto contractual con total autonomía técnica, tecnológica, administrativa y financiera, por lo que el contratista realizará las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras actividades similares o relacionadas con el objeto del contrato involucren conflictos de interés.
7	Disponer desde el inicio del contrato de la infraestructura física, administrativa, financiera, técnica y tecnológica adecuada, que garantice el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del contrato y la continuidad de todos los procesos durante su ejecución
8	No incurrir en actividades que pongan en riesgo reputacional a la ADRES, por lo que la entidad podrá solicitar el cambio de personal con el que cuenta el contratista si llegase a advertir por cualquier medio de la materialización de dicho riesgo. En el evento en el que la ADRES lo considere pertinente o según sea el caso, solicitará se alleguen los soportes que evidencien la materialización de este riesgo.
9	Suministrar de forma oportuna y con la calidad requerida al supervisor del contrato o quien haga sus veces la información que sea necesaria para el debido ejercicio de su labor
10	Acudir y participar de forma activa en las reuniones en las que sea requerida su asistencia y que sean citadas por las ADRES o la supervisión, elaborando el acta de la misma, en la que se incluirán los compromisos adquiridos y las conclusiones de la sesión.
11	Reportar al interventor o supervisor del contrato o quien haga sus veces de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía proveniente de un agente externo que dificulte o impida el cumplimiento del contrato, y colaborar con la ADRES en lo que sea necesario para superar la situación anómala y lograr que el objeto contratado se materialice en debida forma.
12	Mantener durante la ejecución del contrato la disponibilidad del talento humano, conformado por el Equipo Directivo y todo aquel requerido para debida materialización del objeto contractual. Para el efecto el contratista deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el numeral 8º del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales.
13	Cumplir en forma oportuna con las obligaciones relacionadas con la Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones, contenidas en el numeral 8.3.7 del Anexo No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales.

Obligación	Descripción
14	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia la ADRES y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.
15	Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ADRES, obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas que puedan presentarse, en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás Decretos Reglamentarios.
16	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o coadyuve contra la ADRES por parte de su personal o subcontratistas, por causa o con ocasión del contrato.
17	Remitir a la ADRES cuando así sea requerido los soportes y proyecto de respuesta de las solicitudes de información, quejas, reclamos, derechos de petición o requerimientos en general que formulen los ciudadanos y/o los beneficiarios de las reclamaciones objeto de este contrato, en los términos y condiciones dispuestos por la ley aplicable. De igual manera atender en forma oportuna y adecuada las solicitudes de información efectuadas por la ADRES, remitiendo los soportes que sean necesarios, con el fin de responder requerimientos formulados por los organismos de control, los reclamantes, otros actores del SGSSS, autoridades judiciales y administrativas y demás actores involucrados en el reconocimiento y pago de reclamaciones con cargo a los recursos administrados por la Entidad.
18	Apoyar y atender en forma oportuna, clara, completa y adecuada, la defensa judicial de los recursos de la ADRES las decisiones judiciales que lo vinculen, mediante: i) atención de las objeciones que presenten las entidades reclamantes sobre los resultados del proceso revisión y verificación del cumplimiento de requisitos, ii) emisión de los conceptos que le sean requeridos, facilitando la documentación e información necesaria para adelantar dicha defensa, iii) elaboración de conceptos técnicos cuando se requieran en los procesos judiciales relacionados a reclamaciones tramitadas por el contratista.
19	Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más.
20	Aceptar y cumplir las políticas, procedimientos y estándares del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información adoptado por la ADRES, así como cumplir los lineamientos emanados por la Entidad relacionados con las políticas expedidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el MSPI aplicado a la ADRES, Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio y el Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude - SICOF. Con la suscripción del contrato en SECOP II, el contratista se obliga a conocer el(los) documento(s) relacionados con esta obligación, y en consecuencia no podrá alegar el desconocimiento de las políticas, actividades, compromisos de que trata la misma.
21	Aceptar, conocer y cumplir los lineamientos establecidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Documental, entre otros. Como consecuencia de lo de lo anterior, el contratista no podrá oponer en ningún caso el desconocimiento de algún proceso y/o procedimiento adoptado al interior de la ADRES. El contratista se obliga a consultar cada uno de los procesos y/o procedimientos, en especial los referentes al proceso en el cual se va a ejecutar el objeto del contrato.
22	Aplicar las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente.
23	Guardar la debida reserva respecto a la información a la que se tenga acceso con ocasión del presente CONTRATO y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines de este, dando cumplimiento con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. En virtud de aquello no revelar, publicar o dar a conocer, total o parcialmente información, a ninguna persona aparte de sus empleados, contratistas, consultores o afiliados que específicamente necesiten conocerla para poder desarrollar el objeto contractual. El contratista se compromete a: (i) Utilizar dicha información de forma reservada. (ii). Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la ADRES, y únicamente en los términos de tal aprobación. (iii) No utilizar la información o fragmentos

Obligación	Descripción
	de ésta para fines distintos de la ejecución de este contrato. Dar uso distinto a la información establecida en el contrato y en el estudio previo, así como la revelación de la información confidencial, constituye incumplimiento del contrato y dará lugar a tomar las respectivas medidas contractuales y demás legales.
24	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.
25	Gestionar todas las comunicaciones por intermedio del interventor o supervisor del contrato o quien haga sus veces, o a los destinatarios establecidos en el protocolo de interoperabilidad.
26	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros contratados, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.
27	Administrar y conservar, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental definida por la ADRES, los archivos físicos y magnéticos de toda la correspondencia originada en la ejecución del contrato, los cuales son de propiedad de la ADRES, dando estricto cumplimiento a las normas de archivo vigentes y aplicables. Adicionalmente, el Contratista deberá reportar mensualmente y al finalizar el contrato la matriz de control de correspondencia bajo la estructura que defina la ADRES y hacer la entrega al archivo central de los documentos en medio digital (correspondencia y soportes de paquetes.). Las tablas de retención por paquete de reclamaciones tramitado deberán seguir la estructura contenida en el ANEXO No. 15 – Tablas de retención documental
28	Cumplir con los requerimientos dispuestos en la metodología de evaluación del cumplimiento del contrato definida por el interventor y aprobada por la ADRES, dentro de los plazos previstos y con la calidad dispuesta en los anexos técnicos y clausulado contractual.
29	Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, así como las que se deriven de los estudios previos, propuesta y demás documentos que forman parte integral del presente contrato.
30	Adoptar e implementar las metodologías de evaluación para el seguimiento de la ejecución contractual, que para el efecto presente el interventor o supervisor del contrato y apruebe la ADRES.

1.9.2 Obligaciones Específicas

Son las que se concretan en la ejecución y el cumplimiento del objeto contractual.

Dichas obligaciones, de conformidad con la injerencia de estas dentro de la materialización del objeto del contrato, son 72 y se dividen en la matriz de evaluación en i) Obligaciones Misionales y ii) Obligaciones Transversales, así:

1.9.2.1 Obligaciones Misionales

Son las definidas por la Entidad Contratante para la obtención del servicio y/o bien contratado, cuya ejecución determina el cumplimiento integral del contrato. El incumplimiento de estas obligaciones genera que el producto contratado no sea recibido de manera completa y adecuada. Su cumplimiento conlleva específicamente al acatamiento de las condiciones de calidad y oportunidad de las disposiciones que fueron exigidas por la entidad contratante en el proceso de contratación.

En total son 28 obligaciones misionales de la Cláusula Cuarta del contrato, las cuales se dividieron en (i) 13 para la etapa de alistamiento y (ii) 15 de la etapa de operación ordinaria, como se relacionan a continuación:

Etapa de Alistamiento	
Numeral	**Descripción obligación**
1	Concluir las adaptaciones y mejoras en su infraestructura operativa y tecnológica para garantizar el inicio de la operación de conformidad con los requerimientos dispuestos por las la ADRES.
2	Asistir a los talleres y/o reuniones y/o capacitaciones que se programen por parte de la ADRES para lograr la parametrización, estandarización y adaptación de la infraestructura operativa y tecnológica. El contratista deberá levantar las actas correspondientes y hacer entrega de la información de la que trata el Anexo No. 3 - Condiciones Técnicas Generales.
3	Revisar y confirmar recepción y conformidad de la información entregada en la BDT de insumos del paquete denominado “Paquete de Alistamiento” en los términos y condiciones establecidos en el protocolo de interoperabilidad.
4	Caracterizar y documentar el paquete de reclamaciones suministrado por la ADRES a fin de que desde el inicio pueda evidenciar o atender posibles atipicidades en cuanto a concentración de reclamaciones dentro de una misma IPS, similares servicios o patologías entre un paciente y otro, con un mismo patrón en la atención, dentro de los dos siguientes días a la confirmación de recepción de la BDT.
5	Entregar la BDT de resultados del paquete denominado “Paquete de Alistamiento” en observancia de las condiciones técnicas dispuestas en el contrato, en el protocolo de interoperabilidad y dentro del plazo enunciado en la Instrucción emitida por ADRES.
6	Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de resultados la certificación de precierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe observar la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 - Condiciones Técnicas Generales.
7	Responder las observaciones y hallazgos realizados por la ADRES producto de la evaluación de calidad adelantada sobre la muestra de reclamaciones del paquete denominado “Paquete de Alistamiento”, dentro de los plazos dispuestos en la instrucción respectiva y atendiendo los lineamientos enunciados en el protocolo de interoperabilidad.
8	Asistir a las reuniones de conciliación citadas por la ADRES en las fechas y horarios establecidos, documentando de forma suficiente las respuestas brindadas a las observaciones y hallazgos realizados.
9	Realizar los ajustes que como producto de la conciliación deban realizarse sobre la BDT de resultados, y hacer entrega de la BDT ajustada o BDT de cierre en los términos dispuestos por la ADRES y atendiendo los lineamientos enunciados en los protocolos de interoperabilidad.
10	Entregar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la disposición de la BDT de cierre, la BDT de identificación del deudor, para aquellos eventos derivados de accidentes de tránsito, donde el vehículo involucrado no contaba con póliza SOAT vigente a la fecha del siniestro.
11	Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de cierre o ajustada la certificación de cierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe observar la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales
12	Presentar un informe de análisis de información, que contenga desviaciones, atipicidades, concentraciones o alertas a partir del cual pueda documentar, adoptar e implementar puntos de control que permita mitigar el riesgo en la materialización de pagos indebidos.
13	Presentar el informe de culminación de la Etapa de Alistamiento, en los términos y condiciones dispuestos en el numeral 9.3.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales.

Etapa de Operación Ordinaria	
Numeral	**Descripción obligación**
1	Revisar y confirmar recepción y emitir conformidad y aceptación de la información entregada en la BDT de insumos de los paquetes de reclamaciones correspondientes en los términos y condiciones establecidos en el protocolo de interoperabilidad.

Etapa de Operación Ordinaria	
Numeral	**Descripción obligación**
2	Caracterizar y documentar cada paquete de reclamaciones suministrado por la ADRES a fin de que desde el inicio pueda evidenciar o atender posibles atipicidades en cuanto a concentración de reclamaciones dentro de una misma IPS, similares servicios o patologías entre un paciente y otro, con un mismo patrón en la atención, dentro de los (3) tres siguientes días calendario a la confirmación de recepción de la BDT.
3	Presentar dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes a la confirmación de recepción de la BDT que se desarrolla en el numeral 1 de las obligaciones de esta Etapa, la planeación de trámite del paquete, la cual debe incluir: i) el plan de visitas que adelantará a las entidades reclamantes incluidas en el insumo entregado de acuerdo con la oferta presentada y a partir de la caracterización y análisis descrita en el numeral anterior, actividad que hará parte del trámite del proceso de revisión y verificación del paquete ii) el personal con perfil profesional requerido para ejecutar las validaciones documentales, generales y en situ y iii) El personal de apoyo que adelantará actividades asociadas a la revisión y verificación de cuentas.
4	Dar cumplimiento a las visitas adicionales ofertadas en el Anexo 19. Cuando aplique.
5	Entregar la BDT de resultados en observancia de las condiciones técnicas dispuestas en el contrato, el protocolo de interoperabilidad y dentro del plazo enunciado en la Instrucción emitida por ADRES. La BDT de resultados se entiende recibida siempre que supere las validaciones de estructura y de negocio que adelante la ADRES. Si como resultado de tales validaciones se hace devolución de la BDT de resultados, dicho trámite se entenderá como no entregado y se aplicará los acuerdos de nivel de servicios (ANS) contemplados en el contrato.
6	Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de resultados la certificación de precierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe contener la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales.
7	Responder las observaciones y hallazgos realizados por el interventor o la ADRES producto de la evaluación de calidad adelantada sobre la muestra de reclamaciones de los paquetes correspondientes, dentro de los plazos dispuestos en la instrucción respectiva y atendiendo los lineamientos enunciados en el protocolo de interoperabilidad.
8	Asistir a las reuniones de conciliación citadas por la ADRES en las fechas y horarios establecidos, documentando de forma suficiente las respuestas brindadas a las observaciones y hallazgos realizados.
9	Realizar los ajustes que como producto de la conciliación deban adelantarse sobre la BDT de resultados, y hacer entrega de la BDT ajustada o BDT. La BDT de cierre o ajustada se entiende recibida siempre que supere las validaciones de calidad que adelante la ADRES. Si como resultado de tales validaciones se hace devolución de la BDT de cierre o ajustada, dicho trámite se entenderá como no entregado y se aplicará los acuerdos de nivel de servicios (ANS) contemplados en el contrato. En todo caso y ante la devolución de la BDT por errores de calidad, el contratista deberá adelantar las gestiones a su cargo a fin de superar los yerros en los que incurrió y disponer nuevamente la BDT sobre la que se realizará verificación de los ajustes.
10	Entregar la BDT de identificación del deudor, para aquellos eventos derivados de accidentes de tránsito, donde el vehículo involucrado no contaba con póliza SOAT vigente a la fecha del siniestro dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de la BDT de Cierre.
11	Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de cierre o ajustada la certificación de cierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe observar la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales
12	Documentar, adoptar e implementar puntos de control que permita mitigar el riesgo de fraude o pagos indebidos. El referido documento, que se entregará como anexo de la certificación de cierre y deberá incluir, de ser el caso, acciones de mejora orientadas a optimizar la calidad y consistencia de la información entregada por la ADRES y enfocadas a la prevención del fraude, proponiendo las validaciones para incluir en la herramienta de radicación y/o a fin de generar las alertas automáticas en los reportes que la ADRES entregue cómo insumo. Todas estas, deberán guardar relación con los resultados de revisión y verificación de requisitos realizada a partir de las validaciones documentales y en sitio.
13	Identificar, dar aviso oportuno y presentar informe a la interventoría con copia a la ADRES de las reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima y aquellas reclamaciones donde se facturen servicios duplicados; es decir, el mismo servicio o procedimiento para la misma víctima más de una vez.

Etapa de Operación Ordinaria	
Numeral	**Descripción obligación**
14	Informar oportunamente al interventor, a la ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud o a los organismos de control e investigación competentes, cualquier situación anómala o irregular que identifique en el desarrollo de los trámites de revisión y verificación de requisitos correspondientes, particularmente aquellas que puedan generar o inducir a reconocimientos o apropiaciones sin justa causa de recursos que administra la ADRES.
15	Adelantar dentro de los dos (2) meses siguientes a la culminación de la etapa de alistamiento las actividades descritas en los numerales 1 al 3 de este aparte, sobre los paquetes de reclamaciones que le sean entregados por la ADRES y que fueron radicadas con antelación a la suscripción del contrato que no cuenten con resultado de auditoría y que no estén surtiendo dicho trámite. Para el efecto, el contratista deberá disponer de toda su capacidad administrativa, técnica, tecnológica y de capital humano, con el objeto de cumplir con las condiciones técnicas de revisión y verificación dentro de los plazos señalados.

1.9.2.2 Obligaciones Transversales

Se refieren al objeto general del contrato, y su cumplimiento conlleva específicamente al acatamiento de las condiciones de calidad y oportunidad de las disposiciones técnicas que fueron exigidas por la entidad contratante en el proceso de contratación.

Las consecuencias del incumplimiento de las cláusulas específicas del contrato generan retrasos en la ejecución de los procedimientos y procesos y a su vez que el producto esperado no cumpla con oportunidad y calidad.

En total son 44 obligaciones transversales de la Cláusula Cuarta del contrato y del Anexo No.3 especificaciones Técnicas Generales, de las cuales i) 23 son del Componente Tecnológico, ii) 12 del Recurso Humano, iii) 4 del Numeral 9. Planes y iv) 5 del Numeral 9.3 Informes, como se relacionan a continuación:

Obligaciones del Componente Tecnológico	
Cumplir en términos de calidad y oportunidad durante toda la ejecución del contrato con los requerimientos de naturaleza tecnológica obrantes en el numeral 4 del Anexo No. 3 – Condiciones Tecnológicas Generales.	
4.1. Sistema de Información	
Numeral	**Descripción obligación**
1	Cuando el sistema de información que soporta la operación sea propio el contratista aportará por una única vez, el documento que certifique la titularidad del derecho patrimonial que tiene sobre el sistema o la constancia de radicación de la solicitud de registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). En este último evento, el contratista deberá haber registrado el sistema a su nombre ante la DNDA o quien haga sus veces en forma previa a la culminación del contrato.
2	Cuando el sistema de información con el que opere el contratista sea de un tercero, se deberá aportar por una única vez el contrato de arrendamiento o de licenciamiento del Sistema de Información vigente y acreditación de que quien permite el uso es titular del derecho de dominio del Sistema o está autorizado para el efecto, según sea el caso. Dicho contrato de arrendamiento o licenciamiento debe permanecer vigente durante todo el contrato. De igual manera deberá aportar certificado del proveedor titular en el que se asegure que las adaptaciones y/o modificaciones que sean necesarias para la debida gestión del proceso de revisión y verificación se adelantarán de acuerdo con los tiempos establecidos en el plan de trabajo presentado por el proveedor con el detalle de las actividades y tiempos para poner en producción las adaptaciones y/o modificaciones que sean necesarias para la debida gestión del proceso de revisión y verificación, previa aprobación de la ADRES.

Obligaciones del Componente Tecnológico	
3	El Contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato el sistema de información que fue objeto de la "prueba técnica para la determinación de las capacidades técnicas, operativas y tecnológicas" que fue adelantada durante el proceso de contratación. Para verificar lo pertinente se otorgará a la ADRES usuarios de consulta y navegación que permitan determinar la permanencia del sistema durante el lapso de ejecución.
4	El Sistema de Información que disponga el Contratista, deberá ser compatible con el manejado por la ADRES, el cual opera bajo el Sistema Operacional WINDOWS SERVER 2019 Estándar - Motor de Base de datos: Microsoft SQL Server 2019.
5	El sistema de información con que opere el contratista deberá soportar en su integridad los procesos de revisión y verificación de reclamaciones de conformidad con el Manual de Auditoría y el protocolo de interoperabilidad y contar con una herramienta que permita la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formato PDF.
6	El sistema de información con que opere el contratista deberá contar con los respectivos controles de estructura y validaciones de negocio que al aplicarse sobre la BDT de insumos impidan el ingreso de información inconsistente, generando las alertas oportunas y suficientes.
7	El sistema de información debe tener los mecanismos y capacidades para recibir, tramitar, consolidar y generar informes de manera independiente sobre paquetes de reclamaciones que se procesen en forma simultánea, cuando la operación así lo demande.
8	Generar los resultados y reportes, conforme las estructuras establecidas, para cargarlos en el sistema de información de la ADRES.
9	El sistema de información deberá ser parametrizable a las necesidades del Manual Operativo y de Auditoría de reclamaciones y el Protocolo de Interoperabilidad de reclamaciones, así como a las instrucciones emitidas desde la ADRES.
10	El sistema de información deberá ser adaptable, para lo cual deberá generar los nuevos desarrollos que precise la aplicación tecnológica, de conformidad con las necesidades, requerimientos y plazos que determine la ADRES, principalmente los establecidos por norma y los de carácter operativo. La adaptación del sistema de información bajo ningún supuesto podrá afectar el desarrollo del proceso de revisión y verificación a cargo del Contratista.
11	El sistema de información deberá contar con funcionalidades y puntos de control que permitan asegurar la calidad, completitud y consistencia que soporten el proceso de control de calidad para la entrega de los resultados a la ADRES. La ADRES podrá solicitar al contratista por intermedio del Supervisor o Interventor la generación de diferentes funcionalidades y/o puntos de control para aplicación en diversas fases del proceso.
12	Contar con los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y evolutivo a dicho sistema de información, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento. Para el efecto el contratista deberá relacionar en el Informe Mensual de Gestión, las actividades que se refieran a los diferentes mantenimientos adelantados sobre el Sistema de Información.
4.2. Infraestructura Tecnológica	
Numeral	**Descripción obligación**
1	Disponer y mantener la infraestructura tecnológica adecuada y suficiente que se requiera para la debida ejecución del proyecto en términos oportunidad.
2	Contar con un canal de Internet mínimo de 512 MB para hacer el cargue y descargue de la información y debe garantizar su disponibilidad y operatividad, mediante la presentación del contrato con un operador donde se soporte que el canal estará operativo durante la ejecución del contrato.
3	La Infraestructura de Comunicaciones y sistema de información con la que cuente el contratista deberá estar en capacidad de facilitar el Trabajo Remoto, Teletrabajo o Trabajo en Casa, asegurando la conectividad y seguridad de la información para la operación total del proceso.
4.3. Sistema de Seguridad y Control del Sistema de Información.	
Numeral	**Descripción obligación**
1	El contratista deberá mantener un esquema de seguridad y perfilamiento sobre su sistema de información para control de acceso de usuarios y de ejecución de procesos.

Obligaciones del Componente Tecnológico	
2	El contratista deberá mantener sobre su sistema de información y durante la ejecución contrato y su liquidación la trazabilidad histórica de cada una de las operaciones realizadas por cada uno de los intervinientes en los procesos de revisión y verificación y control de calidad.
3	El contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato esquemas y mecanismos de seguridad física de las áreas dónde se adelantan los procesos de revisión y verificación de reclamaciones.
4	El contratista durante toda la ejecución del contrato y hasta su liquidación deberá contar con una herramienta de respaldo de datos e imágenes.
5	El contratista deberá contar con Infraestructura de Comunicaciones y Software para garantizar la seguridad informática.
6	El contratista deberá adoptar Políticas de seguridad de la información, las cuales debe presentar a la Entidad en la Etapa de Alistamiento.
7	El contratista deberá garantizar que su sistema de información está en la capacidad de impedir el acceso de usuarios no autorizados, y en caso de presentarse este evento debe registrar el incidente, presentar las alertas de dicha situación y las acciones tomadas para evitar que se vuelva a presentar.
4.6. Tablero de Control	
Numeral	**Descripción obligación**
1	El contratista deberá diseñar e implementar un tablero de control que permita evidenciar el avance diario de los procesos y resultados de revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de las reclamaciones, con la información que determine la ADRES. Dicho tablero de control deberá ser presentado en las reuniones de seguimiento y cada vez que la ADRES así lo requiera. El contratista deberá suministrar a la ADRES el usuario y las contraseñas para la consulta en línea de dicho tablero de control.

Obligaciones del Recurso Humano Cláusula Tercera	
Numeral	**Descripción obligación**
12	Mantener durante la ejecución del contrato la disponibilidad del talento humano, conformado por el Equipo Directivo y todo aquel requerido para debida materialización del objeto contractual. Para el efecto el contratista deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el numeral 8º del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales.

Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas	
Numeral	**Descripción obligación**
8.1.1	Mantener el equipo Directivo durante toda la ejecución del contrato, en cumplimiento de las disposiciones técnicas.
8.1.2	Mantener el equipo de revisión y verificación durante toda la ejecución del contrato, necesario y suficiente.
8.2	Equivalencias de Formación Académica para el Equipo de Trabajo
8.3.1	Documentos de acreditación, formación y experiencia
8.3.2	Disponibilidad y Permanencia
8.3.3	Limitación para contratar con Terceros
8.3.4	Confidencialidad
8.3.5	Prevención de Conflicto de Interés.
8.3.6	Remplazo de Personal Directivo

Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas	
Numeral	**Descripción obligación**
8.3.7	Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones.
8.3.8	Exclusión de Relación Laboral
8.3.9	Trabajo Remoto, Teletrabajo o Trabajo en Casa

Anexo No. 3 Numeral 9.2 Planes	
Numeral	**Descripción obligación**
9.2.1	El Plan de Trabajo corresponde al instrumento de planificación y gestión que permite al Contratista cumplir con el objeto contractual en términos de oportunidad y calidad, mediante una adecuada definición de los objetivos y metas que se pretenden alcanzar en pro de utilizar los recursos con los que se cuenta de forma eficiente y eficaz. Dicho documento deberá ser presentado durante los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y deberá observar las condiciones dispuestas en el Anexo Técnico No. 3, numeral 9.2.1 denominado “Plan de Trabajo”. La aprobación de este documento por parte del interventor, supervisor o quien haga sus veces deberá darse dentro de la Etapa de Alistamiento. El supervisor y/o quien haga sus veces, durante la ejecución del contrato, podrá solicitar al Contratista la realización de adiciones, modificaciones y/o ajustes al contenido del plan, los cuales serán de obligatorio cumplimiento.
9.2.2	Plan de Continuidad del Negocio. El Plan de Continuidad del Negocio corresponde a la guía con la que debe contar el Contratista y la Entidad para asegurar las operaciones ante situaciones internas o externas de diversas categorías y diferentes niveles de impacto, que impidan el funcionamiento normal de aspectos críticos del proceso de revisión y verificación de reclamaciones. Dicho documento deberá ser presentado treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio y deberá observar las condiciones dispuestas en el numeral 9.2.2 del Anexo Técnico No. 3 en el numeral con título “Plan de Continuidad del Negocio”.
9.2.3	Mapa de Riesgos. Corresponde al documento construido por el contratista que le permite hacer un inventario de los riesgos ordenado y sistemático, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y sus posibles consecuencias. El Mapa de Riesgos debe ser presentado por el Contratista para la aprobación del interventor o quien designe la ADRES dentro de los quince (15) días calendario siguientes a finalización de la Etapa de Alistamiento, en donde se contemple la identificación de riesgos operacionales, de lavado de activos, fraude y corrupción, continuidad del negocio, seguridad de la información y financieros. y deberá observar las condiciones dispuestas en el Anexo Técnico No. 3 Numeral 9.2.3 con título “Mapa de Riesgos”.
9.2.4	Los planes de mejoramiento son los documentos contentivos de las estrategias que implementará el contratista para superar los estados de retraso o mora en las actividades a su cargo. Este documento debe ser presentado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud que verbalmente o por escrito le realice la supervisión o quien haga sus veces, y debe contener como mínimo los requerimientos dispuestos en el numeral 9.2.4 del Anexo No. 3 – Condiciones Técnicas Generales.

Anexo No. 3 Numeral 9.3 Informes	
Numeral	**Descripción obligación**
9.3.1	Informe de Etapa de Alistamiento. Corresponde al documento presentado por el Contratista a la culminación de la Etapa de Alistamiento que da cuenta de todas las actividades desplegadas por el mismo para dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en etapa. Dicho documento será soporte del acta de finalización de etapa y así mismo del pago correspondiente al paquete de reclamaciones denominado “Paquete de Alistamiento”. Este informe deberá ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión por

Anexo No. 3 Numeral 9.3 Informes	
Numeral	**Descripción obligación**
	parte de la ADRES de la certificación de cierre del paquete de reclamaciones denominado “Paquete de Alistamiento”, y deberá hacer alusión al contenido mínimo dispuesto en el numeral 9.3.1 del Anexo Técnico No. 3.
9.3.2	Informe para Pago. Corresponde al documento que da cuenta de las labores adelantadas por el Contratista respecto a la Instrucción emitida por la ADRES de revisión y verificación de un paquete de reclamaciones de servicios de salud por eventos de los que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993. El informe para pago deberá ser presentado en forma conjunta a los documentos que de conformidad con la cláusula referente a la Forma de Pago deben ser allegados para el reconocimiento de la tarifa correspondiente. El informe para pago debe contener como mínimo la información enunciada en el numeral 9.3.2 del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales.
9.3.3	Informe Mensual de Gestión. Corresponde al documento mediante el cual el contratista informa todas las actividades que ha desplegado durante el término de un mes. Debe ser entregado para su revisión a la ADRES a través de la Interventoría del Contrato dentro de lo cinco (5) primeros días hábiles de cada mes. El informe mensual de gestión contener como mínimo la información enunciada en el numeral 9.3.3 del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales.
9.3.4	Informe de Auditoría en Sitio. el contratista deberá presentar al supervisor o interventor un informe que consolide el resultado de cada una de las visitas en sitio adelantadas para cada paquete tramitado
9.3.5	Informe Final de Ejecución. Culminado el término de ejecución del contrato y con miras a la liquidación del mismo, el Contratista hará entrega de un informe final en el que se consolide el total de la gestión desplegada con ocasión del desarrollo del vínculo contractual. El contenido mínimo del informe será requerido por la ADRES de conformidad con los lineamientos dispuestos en el numeral 9.3.4 del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales y deberá ser entregado por el contratista dentro del mes siguiente a la finalización del contrato.

1.10 Peso Porcentual de las Obligaciones

En virtud de la clasificación de obligaciones descrita, en misionales, transversales y del componente tecnológico, con ocasión de la injerencia de estas en la ejecución del contrato, a cada una se le asignó un peso porcentual dentro del ciento por ciento (100%) de ejecución del objeto contractual, así:

Obligaciones Misionales	Se les asignó un peso porcentual del sesenta y cinco por ciento (65%) sobre el ciento por ciento (100%) del peso del contrato, debido a que su cumplimiento determina la entrega de un producto conforme con lo establecido en el objeto contractual de manera integral y completo ya que son las condiciones mínimas que deben cumplirse para que el contrato se considere ejecutado de manera satisfactoria.
Obligaciones Transversales	Se les asignó un peso porcentual del quince por ciento (15%) sobre el ciento por ciento (100%) del peso del contrato, teniendo en cuenta que su incumplimiento NO generaría que el servicio contratado no se cumpla, sino que no se realice en las condiciones de calidad y oportunidad dispuestas por la ADRES.
Obligaciones del Anexo N.3 para el Componente Tecnológico	El resultado de estas obligaciones, se consolida en el Numeral 1 de las Obligaciones Transversales de la cláusula cuarta (4). Se les asignó un peso porcentual del veinte por ciento (20%) sobre el ciento por ciento (100%) del peso del contrato.

1.11 Criterios de Evaluación

La metodología empleada comprendió tres criterios fundamentales para la valoración final, los cuales se derivan de la ejecución de las obligaciones a lo largo del contrato. Estos criterios incluyen la calidad y oportunidad, la cual es llevada a cabo tanto de manera cuantitativa como cualitativa, actuando como indicadores esenciales para evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

La interventoría tuvo en cuenta al momento de realizar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del contrato de auditoría los siguientes criterios:

- La verificación y validación de las especificaciones técnicas que la ADRES estableció en el proceso de licitación pública, las cuales son de conocimiento del contratista auditor y fueron aceptadas al momento de la suscripción del contrato; por lo que, deben ser evaluadas y cumplidas dentro de la ejecución del contrato, objeto de interventoría.
- Verificación y validación de cada una de las actividades y/o acciones que realicen los contratistas auditores, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, claramente cumpliendo con las condiciones de calidad y oportunidad exigida contractualmente.
- De los productos o entregables que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, se verificará que se hayan realizado de manera adecuada, con aplicación de los criterios de calidad y oportunidad exigida por la entidad contratante en todas las etapas de contrato.

1.11.1 Criterio de Calidad

Corresponde a la verificación y validación de calidad de cada una de las obligaciones contractuales y lo señalado en el Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas.

La calidad del bien o servicio contratado se define por su capacidad para satisfacer la necesidad que motivó su adquisición, como se detalla y justifica en los estudios previos, parte integral del contrato. En el marco de la metodología de evaluación, la aplicación del criterio de calidad implica la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales, así como de los lineamientos establecidos en el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones.

Para la medición de la calidad, en la matriz de evaluación de las obligaciones se definió un porcentaje aplicable del 70%, debido a la importancia que este criterio tiene en el cumplimiento efectivo del objeto de contrato de auditoría. Asimismo, la calificación se realizará evaluando la calidad de los entregables definidos en la matriz, para determinar el cumplimiento o no de las obligaciones y si se atendieron los criterios de calidad exigibles en la ejecución del contrato.

1.11.2 Criterio de Oportunidad

La evaluación de la oportunidad en la prestación del servicio se realiza mediante el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución. Este cronograma abarca las fechas de entrega de los diversos resultados, ya sean indicadas en instrucciones, requerimientos del Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, del Grupo Supervisor, o aquellas enunciadas en el Protocolo de Interoperabilidad aprobado para el contrato.

El criterio de oportunidad fue calificado con el treinta por ciento (30%) del peso porcentual dispuesto para la obligación correspondiente.

Para la ejecución del contrato se tuvieron en cuenta los criterios establecidos de la siguiente manera:

- Calidad: Se refiere a la conformidad de un producto, servicio o proceso con requisitos específicos.
- Oportunidad: Se refiere a la puntualidad con la que se entrega un producto o servicio. Dentro de los plazos establecidos.

1.12 Indicadores de medición de las obligaciones

Para evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista, se establecieron indicadores de medición, que fueron cuantitativos o cualitativos, según el caso.

1.12.1 Indicador de medición cuantitativo

La interventoría determinó que las obligaciones que en su ejecución se pudieran medir de forma cuantitativa, se evaluarán según lo establecido por la ADRES, respecto de cantidad de entregables cumplidos sobre los requeridos por el contratante, utilizando las siguientes fórmulas:

$$Criterio\ Calidad = \left(\frac{\text{Número de condiciones o entregables cumplidos}}{\text{Número de condiciones o entregables requeridos}}\right) * 70$$

+

$$Criterio\ Oportunidad = \left(\frac{\text{Número de condiciones o entregables cumplidos oportunamente}}{\text{Número de condiciones o entregables requeridos}}\right) * 30$$

De acuerdo con estos indicadores, es importante tener en cuenta las definiciones de:

- El numerador: corresponde a las acciones y/o actividades adelantadas por el contratista para el cumplimiento de la obligación. Esto es el número de salida de los productos cumplidos. Ej. Número de entregables cumplidos.
- El denominador: es el número de productos que exige el contrato que el contratista debe entregar para el cumplimiento de las obligaciones. Esto es el número de entradas exigibles. Ej. Número de entregables requeridos.

1.12.2 Indicador de medición cualitativo

Las obligaciones se medirán de forma cualitativa cuando en su ejecución no es posible medirse por número de entregables, es decir no se calcula su resultado en valores numéricos, sino por sus características o modalidades y se mide con la clasificación de estos atributos.

Por lo tanto, el cumplimiento de la prestación relacionada en la obligación se entenderá como cumplida y en el evento en que esta no se entregue se determinará como no cumplida.

Si en la evaluación de la obligación se determina como cumplida, la calificación será del 100% del peso porcentual designado a la misma y si se determina como no cumplida, el resultado será del 0% de ese peso.

1.12.3 Obligaciones que no son sujetas a medición

Comprenden aquellas obligaciones que no fueron objeto de medición por diferentes circunstancias: a) hicieron parte del cumplimiento del objeto de contrato y no debieron ser calificadas. b) estuvieron inmersas en la ejecución de otras obligaciones. c) las obligaciones que por su incumplimiento se les aplicó el Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS), establecido por la entidad contratante, por lo que no pueden llegar a ser calificadas doblemente.

1.13 Obtención del porcentaje final de cumplimiento

Evaluados los criterios de calidad y oportunidad, con fundamento en el indicador de medición se obtendrá el porcentaje de cumplimiento de la obligación.

La obtención del porcentaje de cumplimiento del contrato corresponderá a la sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de cada una de las obligaciones. Este porcentaje de cumplimiento se calculará a la finalización del contrato y para efectos de su liquidación.

1.14 Reintegro de valores no ejecutados

De conformidad con la Metodología de Evaluación de las obligaciones, se establece los siguiente:

"*Reintegro de valores no ejecutados. Tomando como base, el método de evaluación del grupo supervisor de la ADRES de los contratos de auditora, la firma interventora adapta que el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones contractuales de por lo menos un noventa y cinco por ciento (95%), con el cual se permite establecer una debida materialización del objeto del contrato.*

En caso de no superar este porcentaje, se entenderá que el contratista deberá hacer los reintegros correspondientes, o la Entidad se abstendrá de pagar el valor si el mismo está pendiente de desembolso, según sea el caso.

El porcentaje no ejecutado corresponde a la diferencia entre el porcentaje obtenido por el contratista como aplicación de la metodología de evaluación, y el noventa y cinco (95%) esperado."

Los informes mensuales de gestión y sus respectivos soportes sirvieron para la validación del cumplimiento de las obligaciones, conforme a lo definido en la metodología de evaluación.

Se destaca que, en el numeral 18 del presente informe, se presenta el consolidado de la calificación del cumplimiento de las obligaciones, de conformidad con la aplicación de la metodología de evaluación adoptada para el mismo, y en ella se informa como: "Calificación Final de Cumplimiento" el porcentaje del noventa y nueve coma ochenta y dos por ciento (99,82%), es decir que está superado el mínimo del noventa y cinco por ciento (95%) que

permite la debida materialización de la prestación dispuesta en las estipulaciones contractuales, por ende no procede hacer reintegro porque se ejecutaron los respectivos valores y se cumplieron plenamente las obligaciones contractuales.

1.15 Matriz de evaluación de cumplimiento

La evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales se llevó a cabo mediante la utilización de una matriz específica denominada "Matriz de Evaluación de Cumplimiento".

2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Se relacionan las actividades realizadas durante la ejecución del contrato objeto del presente informe, según lo estipulado en la Cláusula 3 Obligaciones Generales del Contratista.

Los soportes se encuentran ubicados en la carpeta denominada "*1. Obligaciones Generales*".

2.1 Numeral 1

Cumplir oportunamente con el objeto del contrato, con sus obligaciones y especificaciones técnicas, respondiendo por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración y ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas que las reglamenten o modifiquen.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 cumplió oportunamente con el objeto del contrato y sus obligaciones.	Cumple

2.2 Numeral 2

Constituir la garantía a favor de la ADRES en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato y su liquidación, por los valores y con los amparos previstos en el mismo. El Contratista se obliga a presentar la garantía para su aprobación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de contrato o de sus modificaciones, según sea el caso.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Se constituyó la garantía a favor de la ADRES según el término establecido y se presentó el Acta de aprobación en el mes de diciembre de 2023.	Cumple

2.3 Numeral 3

Presentar para la suscripción del acta inicio (dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato) a la interventoría, supervisión o quien haga sus veces para su correspondiente aprobación.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio fueron enviados por correo electrónico el 22 de diciembre de 2023.	Cumple

2.3.1 Numeral 3 Literal a

Las hojas de vida del equipo directivo con el que se ejecutará el contrato, las que deberán ser aprobadas por la interventoría, supervisión o quien haga sus veces.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
El 26 de diciembre de 2023 con el oficio 20234205986201, la ADRES remitió la aprobación de las hojas de vida del equipo directivo. La información de los profesionales que lo conformaron se encuentra relacionada en el Numeral 10.1.2 del presente informe. Durante la ejecución del contrato no se realizaron cambios del equipo directivo.	Cumple

2.3.2 Numeral 3 Literal b

Entregar copia del contrato de servicios con operador de Canal de Internet el cual debe estar vigente para la fecha de suscripción del acta de inicio.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
La copia del contrato de servicios con IFX, operador del canal de internet, fue enviada con los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio el 22 de diciembre de 2023. El 9 de febrero de 2024 se suscribió la propuesta comercial con el operador ETB y, posteriormente, el 28 de noviembre de 2024, se firmó el contrato de prestación de servicios con el operador TIGO. En atención al oficio 347-0087 del 6 de agosto de 2024, en el que se realizaron observaciones al informe de gestión de junio de 2024, respondido mediante comunicación UTR2023-AD-OF-114-2024 del 9 de agosto de 2024, se incluyó en la Certificación de la Dirección de Tecnología de los lotes 3 y 4, el numeral 3b de la Cláusula Tercera del Contratista, que acredita el cumplimiento de la estipulación contractual, la cual se remitió mensualmente anexa al informe de gestión para sustentar el cumplimiento en cada período.	Cumple	1. Certificación Informe Final

2.3.3 Numeral 3 Literal c

Disponer de una sede de operaciones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La información de las instalaciones dispuestas en la ciudad de Bogotá D.C. para el desarrollo de las actividades previstas durante la ejecución del contrato, se relacionan a continuación: • Sede de operaciones, ubicada en la Carrera 8 # 46 – 35, en la cual estuvieron los puestos de trabajo necesarios, con equipos de cómputo y periféricos, para el personal asociado al proceso de auditoría de reclamaciones. • Sede administrativa ubicada en Calle 32 # 13 – 07, donde se ubicaron los procesos administrativos. La certificación inicial, de sedes, fue suscrita por el Representante Legal y enviada con los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio el 22 de diciembre de 2023. Según solicitud de AGS Colombia SAS recibida con oficio 347-0151 del 8 de noviembre de 2024, respondida mediante comunicación UTR2023-AD-OF-160-2024 del 15 de noviembre de 2024, respecto de la obligación se indicó lo siguiente: *"(…) aunque no se encuentra definida en los documentos contractuales, se incluirán las imágenes de la georreferenciación de las sedes operativa y administrativa, a partir del informe de gestión mensual de noviembre de 2024."* Por lo anterior, el registro fotográfico con georreferenciación de cada sede fue relacionado en los informes mensuales de gestión a partir de noviembre de 2024.	Cumple

2.3.4 Numeral 3 Literal d

Certificación emitida por el Representante Legal del Contratista en la que se determine que el Sistema de Información que fue objeto de la prueba técnica agotada en el marco del proceso de contratación, es el mismo que se implementará durante toda la ejecución del contrato. Dicha certificación debe estar acompañada de: i) Certificado de titularidad de propiedad del Contratista del sistema de información, o ii) La radicación de solicitud de esa titularidad ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor o quien haga sus veces, o iii) Contrato de arrendamiento o de licenciamiento del Sistema de Información vigente y acreditación de que quien permite el uso es titular del derecho de dominio del Sistema o está autorizado para el efecto, según sea el caso.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La herramienta tecnológica que fue objeto de la prueba técnica agotada en el marco del proceso de contratación fue la misma utilizada durante toda la ejecución del contrato. La certificación del Representante Legal y el certificado de titularidad de propiedad de la herramienta Lyra Orión 1.0.0. fueron enviados el 22 de diciembre de 2023.	Cumple

2.4 Numeral 4

Suscribir el acta de inicio del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
El 26 de diciembre de 2023 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023, suscrito por la ADRES y la Unión Temporal Reclamaciones 2023.	Cumple

2.5 Numeral 5

Suscribir, junto con el acta de inicio, el documento Compromiso de Confidencialidad y Reserva de manejo de la Información que suministre la ADRES.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
El Compromiso de Confidencialidad y Reserva de manejo de la información del Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023 fue suscrito y enviado junto con el Acta de Inicio del 26 de diciembre de 2023.	Cumple

2.6 Numeral 6

Ejecutar el objeto contractual con total autonomía técnica, tecnológica, administrativa y financiera, por lo que el contratista realizará las labores contratadas en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin que ello implique exclusividad, salvo en los eventos en que otras actividades similares o relacionadas con el objeto del contrato involucren conflictos de interés.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 ejecutó el objeto contractual con total autonomía técnica, tecnológica, administrativa y financiera, en forma independiente. Por tanto, no existió ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con la ADRES.	Cumple

2.7 Numeral 7

Disponer desde el inicio del contrato de la infraestructura física, administrativa, financiera, técnica y tecnológica adecuada, que garantice el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del contrato y la continuidad de todos los procesos durante su ejecución.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Las actividades incluidas en las obligaciones generales y específicas del presente informe dan cuenta de la disposición de la infraestructura física, administrativa, financiera, técnica y tecnológica adecuada, que garantizó la ejecución y el cumplimiento integral de las estipulaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023.	Cumple

2.8 Numeral 8

No incurrir en actividades que pongan en riesgo reputacional a la ADRES, por lo que la entidad o quien esta designe (Equipo Interventor), podrá solicitar el cambio de personal con el que cuenta el contratista si llegase a advertir por cualquier medio de la materialización de dicho riesgo. En el evento en el que la ADRES lo considere pertinente o según sea el caso, solicitará se alleguen los soportes que evidencien la materialización de este riesgo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato no se conoció ninguna acción que pusiera en riesgo reputacional a la ADRES ni se solicitó el cambio de personal del contratista por advertir por cualquier medio de la materialización de dicho riesgo.	Cumple

2.9 Numeral 9

Suministrar de forma oportuna y con la calidad requerida al supervisor del contrato o quien haga sus veces la información que sea necesaria para el debido ejercicio de su labor.

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</th><th>ENTREGABLE</th></tr>
<tr><td>Durante la ejecución del contrato, incluidos los meses de julio y agosto de 2025, se recibieron sesenta y cuatro (64) solicitudes de información por parte del grupo supervisor y del interventor, enviadas mediante correo electrónico, las cuales fueron respondidas dentro de los términos establecidos.
<table>
<tr><th>AÑO</th><th>PERÍODO</th><th>Cantidad de solicitudes recibidas en el período</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>JUNIO</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>SEPTIEMBRE</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>DICIEMBRE</td><td>1</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>ENERO</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2025</td><td>FEBRERO</td><td>4</td></tr>
</table>
</td><td>Cumple</td><td>2. Relación Solicitudes</td></tr>
</table>

2025	MARZO	10
2025	ABRIL	9
2025	MAYO	16
2025	JUNIO	11
2025	JULIO	7
2025	AGOSTO	2
	TOTAL	**64**

2.10 Numeral 10

Acudir y participar de forma activa en las reuniones en las que sea requerida su asistencia y que sean citadas por las ADRES, la interventoría, la supervisión o quien haga sus veces, elaborando el acta de la misma en la que se incluirán los compromisos adquiridos y las conclusiones de la sesión.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante la ejecución del contrato y además, en los meses de julio y agosto de 2025, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 participó en 186 reuniones citadas por la ADRES y/o la interventoría, así:	Cumple	3. Relación actas reunión 4. Actas Julio Agosto 2025

AÑO	MES	REUNIONES DEL PERÍODO
2023	Diciembre	1
2024	Enero	9
	Febrero	7
	Marzo	5
	Abril	6
	Mayo	7
	Junio	8
	Julio	9
	Agosto	9
	Septiembre	11
	Octubre	12
	Noviembre	8
	Diciembre	8
2025	Enero	9
	Febrero	7
	Marzo	15
	Abril	9
	Mayo	19
	Junio	16
	Julio	5
	Agosto	6
Total		**186**

Se anexan los soportes de las actas de reunión de julio y agosto de 2025.		

2.11 Numeral 11

Reportar al interventor o supervisor del contrato o quien haga sus veces de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía proveniente de un agente externo que dificulte o impida el cumplimiento del contrato, y colaborar con la ADRES en lo que sea necesario para superar la situación anómala y lograr que el objeto contratado se materialice en debida forma.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades o anomalías provenientes de un agente externo que dificultaran o impidieran el cumplimiento del contrato.	No aplica

2.12 Numeral 12

Mantener durante la ejecución del contrato la disponibilidad del talento humano, conformado por el Equipo Directivo y todo aquel requerido para debida materialización del objeto contractual. Para el efecto, el contratista deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el numeral 8º del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales.		
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante la ejecución del contrato, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 mantuvo la disponibilidad del talento humano, incluyendo tanto el equipo directivo —que no presentó modificaciones durante todo el período de ejecución— como el personal requerido para la debida materialización del objeto contractual, en concordancia con las previsiones establecidas conforme a lo dispuesto en la obligación contractual y en el numeral 8 del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales. Las actividades ejecutadas y los respectivos soportes relacionados con las obligaciones establecidas en el Numeral 8 del Anexo No.3 especificaciones Técnicas, se encuentran registradas en el Numeral 10 del presente informe. Como constancia de lo anterior, mensualmente se remitieron, como anexos al informe de gestión, los siguientes soportes correspondientes al consolidado de las obligaciones asociadas al componente de Recurso Humano: • Listados de Personal Auditor (lotes 3 y 4)	Cumple	1. Certificación Informe Final

• Certificación del recurso humano contratado, firmada por los gerentes de cada lote. • Listados de usuarios del sistema de información. • Certificación de revisor fiscal y representante legal de las empresas que conforman la UTR2023. • Trimestralmente se entregaron los soportes correspondientes a la divulgación de la capacitación relacionada con conflictos de interés, dirigida a todo el personal.		

2.13 Numeral 13

Cumplir en forma oportuna con las obligaciones relacionadas con la Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones, contenidas en el numeral 8.3.7 del Anexo No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato la Unión Temporal Reclamaciones 2023 cumplió en forma oportuna con las obligaciones relacionadas con la Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones, contenidas en el numeral 8.3.7 del Anexo No. 3 – Especificaciones Técnicas Generales. En reunión de cierre del informe de gestión mensual de abril de 2024, llevada a cabo con la firma interventora el 9 de julio de 2024, se acordó remitir el día hábil 11 o 12 de cada mes las certificaciones de revisor fiscal y representante legal de las empresas que conforman la UTR2023, teniendo en cuenta que éstas se expiden con posterioridad a la entrega del informe de gestión.	Cumple

2.14 Numeral 14

No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la ADRES, al interventor o supervisor y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato no se presentaron situaciones o amenazas en las que el Contratista fuera obligado a actuar fuera de la Ley.	Cumple

2.15 Numeral 15

Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ADRES, obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas que puedan presentarse, en general

se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás Decretos Reglamentarios.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato la Unión Temporal Reclamaciones 2023 no incurrió en dilaciones y adelantó sus obligaciones con lealtad, observancia de los principios de buena fe y cumplió con la normativa atinente al contrato.	Cumple

2.16 Numeral 16

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o coadyuve contra la ADRES por parte de su personal o subcontratistas, por causa o con ocasión del contrato.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato no se notificó ninguna reclamación o demanda en contra de la ADRES, interpuesta por su personal o subcontratistas, con ocasión del Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023.	No aplica

2.17 Numeral 17

Remitir a la ADRES cuando así sea requerido, los soportes y proyectos de respuesta de las solicitudes de información, quejas, reclamos, derechos de petición o requerimientos en general que formulen los ciudadanos y/o los beneficiarios de las reclamaciones objeto de este contrato, en los términos y condiciones dispuestos por la ley aplicable. De igual manera atender en forma oportuna y adecuada las solicitudes de información efectuadas por la ADRES, remitiendo los soportes que sean necesarios, con el fin de atender los requerimientos formulados por los organismos de control, los reclamantes, otros actores del SGSSS, autoridades judiciales y administrativas y demás actores involucrados en el reconocimiento y pago de reclamaciones con cargo a los recursos administrados por la Entidad.		
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante la ejecución del contrato la Unión Temporal de Reclamaciones 2023 contestó veintiocho (28) solicitudes, las cuales fueron respondidas dentro del término establecido, de la siguiente manera: De las entidades reclamantes se recibieron diez (10) solicitudes. De las entidades de vigilancia, control o inspección, se recibieron cuatro (04) solicitudes. De la ADRES se recibieron catorce (14) solicitudes de información.	Cumple	5. Solicitudes CTO-1004-2023

AÑO	PERÍODO	Solicitudes Entidades	Solicitudes entidades de vigilancia, control o inspección	Solicitudes ADRES
2024	FEBRERO	1	0	0
	MARZO	0	0	1
	ABRIL	1	0	1
	JUNIO	0	1	0
	JULIO	0	2	0
	AGOSTO	0	1	0
2025	ENERO	0	0	2
	FEBRERO	1	0	2
	MARZO	0	0	2
	ABRIL	0	0	3
	MAYO	5	0	3
	JUNIO	2	0	0
	TOTAL	**10**	**4**	**14**

.

2.18 Numeral 18

Apoyar y atender en forma oportuna, clara, completa y adecuada, la defensa judicial de los recursos de la ADRES las decisiones judiciales que lo vinculen, mediante: i) atención de las objeciones que presenten las entidades reclamantes sobre los resultados del proceso revisión y verificación del cumplimiento de requisitos, ii) emisión de los conceptos que le sean requeridos, facilitando la documentación e información necesaria para adelantar dicha defensa, iii) elaboración de conceptos técnicos cuando se requieran en los procesos judiciales relacionados a reclamaciones tramitadas por el contratista.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato no se recibieron objeciones de las entidades reclamantes sobre los resultados del proceso de auditoría del cumplimiento de requisitos ni solicitudes de información o conceptos técnicos.	No aplica

2.19 Numeral 19

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
En el acápite 2.3.3 numeral 3 Literal c del informe se describen las instalaciones dispuestas para la ejecución del contrato. Mensualmente, se anexó la certificación de los gerentes de cada lote y se relacionó en el informe de gestión, el registro	Cumple	1. Certificación Informe Final

fotográfico y las imágenes de las sedes operativa y administrativa, a las cuales, por solicitud de la firma interventora, se les incluyó georreferenciación a partir del informe de noviembre de 2024.		

2.20 Numeral 20

Aceptar y cumplir las políticas, procedimientos y estándares del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información adoptado por la ADRES, así como cumplir los lineamientos emanados por la Entidad relacionados con las políticas expedidas por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el MSPI aplicado a la ADRES, Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio y el Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude - SICOF. Con la suscripción del contrato en SECOP II, el contratista se obliga a conocer el(los) documento(s) relacionados con esta obligación, y en consecuencia no podrá alegar el desconocimiento de las políticas, actividades, o compromisos de que trata la misma.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 cumplió con las Políticas de Seguridad de la Información y los lineamientos dados por la ADRES, relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y con las políticas emanadas del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en especial las relacionadas con el MSPI aplicable a la ADRES y las políticas de seguridad de la información vigentes para las empresas que conforman Unión Temporal, según la normativa correspondiente. Como constancia, mensualmente se remitió anexo al informe de gestión, la Certificación de la Dirección de Tecnología y Comunicaciones de cada lote y las Políticas de Seguridad de la Información, con los cuales se acreditó el cumplimiento en cada período.	Cumple	1. Certificación Informe Final

2.21 Numeral 21

Aceptar, conocer y cumplir los lineamientos establecidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, Sistema de Gestión de Calidad y Gestión Documental, entre otros. Como consecuencia de lo de lo anterior, el contratista no podrá oponer en ningún caso el desconocimiento de algún proceso y/o procedimiento adoptado al interior de la ADRES. El contratista se obliga a consultar cada uno de los procesos y/o procedimientos, en especial los referentes al proceso en el cual se va a ejecutar el objeto del contrato.

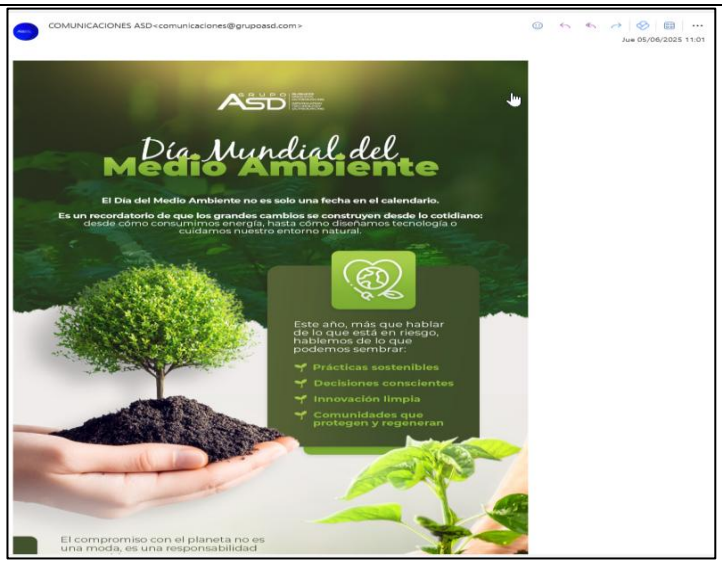
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 aceptó y se comprometió a conocer y cumplir los lineamientos impartidos por la ADRES en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI, referentes al proceso de auditoría de reclamaciones ADRES. Adicionalmente, en los numerales "8. *Requerimientos de Seguridad de la Información, 11. Informe de Control Interno y 2.27"* (que se refiere a la Gestión Documental del contrato) del presente informe, se describen las actividades referentes al proceso en el cual se ejecutó el objeto del contrato, que es la auditoría integral de reclamaciones. Como constancia, mensualmente se remitió anexa al informe de gestión, la Certificación de la Gerencia del Proyecto de cada lote, en la que se acreditó el cumplimiento en cada período.	Cumple	1. Certificación Informe Final

2.22 Numeral 22

Aplicar las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante la ejecución del contrato se aplicaron y cumplieron las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la política nacional de producción y consumo sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente y se adelantaron actividades de sensibilización en relación con el Sistema de Gestión Ambiental. El Grupo ASD SAS, que tiene participación del 85% en la UTR2023, cuenta con una política de sostenibilidad declarada en su código de buen gobierno, enfocada al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la ONU y se encuentra en proceso de convertirse en una empresa BIC (Sociedad de Beneficio e interés colectivo), con el compromiso de contribuir en las 5 dimensiones establecidas (modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad), teniendo en cuenta que en	Cumple	1. Certificación Informe Final

Colombia se estableció ésta como una forma legal con unos beneficios para incentivar a las organizaciones a generar valor en cuanto a las dimensiones señaladas. En la implementación de la dimensión de prácticas ambientales, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó un diagnóstico al Grupo ASD SAS y concluyó que las prácticas ambientales establecidas tienen un grado de implementación aceptable. Así mismo, el Grupo ASD SAS cuenta con el documento P-CP-01-F-05 Criterios de selección, evaluación y reevaluación de proveedores, en el cual se establecen criterios ambientales para los proveedores y se validan si cumplen con los requisitos y documentación exigida por SST/AMBIENTALES, tales como fichas técnicas, certificados, manuales. Lo anterior está enmarcado en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que está implementando el Grupo ASD SAS. Se tienen en cuenta las herramientas establecidas en la Guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, adaptadas a la empresa que es de naturaleza jurídica privada. Así mismo se adelantaron actividades de sensibilización en relación con el Sistema de Gestión Ambiental.  		

 Como constancia, mensualmente se remitió anexa al informe de gestión, la Certificación de la Gerencia del Proyecto de cada lote, en la que se acreditó el cumplimiento en cada período.		

2.23 Numeral 23

Guardar la debida reserva respecto a la información a la que se tenga acceso con ocasión del presente CONTRATO y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines de este, dando cumplimiento con lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012. En virtud de aquello no revelar, publicar o dar a conocer, total o parcialmente información, a ninguna persona aparte de sus empleados, contratistas, consultores o afiliados que específicamente necesiten conocerla para poder desarrollar el objeto contractual. El contratista se compromete a: (i) Utilizar dicha información de forma reservada. (ii). Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación escrita de la ADRES, y únicamente en los términos de tal aprobación. (iii) No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución de este contrato. Dar uso distinto a la información establecida en el contrato y en el estudio previo, así como la revelación de la información confidencial, constituye incumplimiento del contrato y dará lugar a tomar las respectivas medidas contractuales y demás legales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
El Compromiso de Confidencialidad y Reserva de manejo de la Información fue suscrito junto con el Acta de Inicio el 26 de diciembre de 2023. Como constancia, mensualmente se remitió anexa al informe de gestión, la Certificación de la Gerencia del Proyecto de cada lote, en la que se acreditó el cumplimiento en cada período.	Cumple	1. Certificación Informe Final

2.24 Numeral 24

Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo de contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato no se ejecutaron actos u omisiones, en el desarrollo del contrato, que causaran perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	No aplica

2.25 Numeral 25

Gestionar todas las comunicaciones por intermedio del interventor o supervisor del contrato o quien haga sus veces, o a los destinatarios establecidos en el protocolo de interoperabilidad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante la ejecución del contrato y en los meses de julio y agosto de 2025, se gestionaron quinientas veintitrés (523) comunicaciones por intermedio del Grupo Supervisor de la ADRES y/o de la interventoría.	Cumple	6. Relación Comunicaciones Salida 7. Salidas Julio Agosto 2025

Año	Mes	Comunicaciones emitidas tramitadas
2023	Diciembre	8
2024	Enero	2
	Febrero	7
	Marzo	9
	Abril	13
	Mayo	15
	Junio	27
	Julio	27
	Agosto	19
	Septiembre	15
	Octubre	8
	Noviembre	21
	Diciembre	20
2025	Enero	25
	Febrero	30
	Marzo	44
	Abril	36
	Mayo	70
	Junio	44
	Julio	62
	Agosto	21
Total		**523**

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Como evidencia, mensualmente se anexaron al informe de gestión las comunicaciones de salida. Se adjuntan las comunicaciones de los meses de julio y agosto de 2025.		

2.26 Numeral 26

Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros contratados, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato no se presentaron situaciones en las que la Unión Temporal Reclamaciones 2023 tuviera que indemnizar y/o asumir por daños causados a terceros contratados, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado, por causa o con ocasión del desarrollo de este.	No aplica

2.27 Numeral 27

Administrar y conservar, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental definida por la ADRES, los archivos físicos y magnéticos de toda la correspondencia originada en la ejecución del contrato, los cuales son de propiedad de la ADRES, dando estricto cumplimiento a las normas de archivo vigentes y aplicables. Adicionalmente, el Contratista deberá reportar mensualmente y al finalizar el contrato la matriz de control de correspondencia bajo la estructura que defina la ADRES y hacer la entrega al archivo central de los documentos en medio digital (correspondencia y soportes de paquetes.). Las tablas de retención por paquete de reclamaciones tramitado deberán seguir la estructura contenida en el ANEXO No. 15 – Tablas de retención documental.

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</th><th>ENTREGABLE</th></tr>
<tr><td>La Unión Temporal Reclamaciones 2023 administró y conservó en forma clasificada y organizada los archivos físicos y magnéticos de toda la correspondencia originada en la ejecución del contrato.

Durante la ejecución del contrato y los meses de julio, agosto, y septiembre de 2025, se tramitaron 4.032 correos electrónicos, de los cuales 1.804 son de correspondencia de entrada y 2.245 de correspondencia de salida, así:

<table>
<tr><th>Año</th><th>Mes</th><th>Correspondencia de Entrada</th><th>Correspondencia de Salida</th><th>Total general</th></tr>
<tr><td>2023</td><td>DICIEMBRE</td><td>26</td><td>16</td><td>42</td></tr>
<tr><td>2024</td><td>ENERO</td><td>40</td><td>91</td><td>131</td></tr>
</table>
</td><td>Cumple</td><td>8. Matriz Correspondencia CTO-1004-2023</td></tr>
</table>

	FEBRERO	39	91	130
	MARZO	25	62	87
	ABRIL	45	44	89
	MAYO	45	107	152
	JUNIO	58	109	167
	JULIO	60	95	155
	AGOSTO	64	103	167
	SEPTIEMBRE	56	94	150
	OCTUBRE	54	40	94
	NOVIEMBRE	61	104	165
	DICIEMBRE	59	59	118
2025	ENERO	76	128	204
	FEBRERO	83	125	208
	MARZO	160	173	333
	ABRIL	159	126	285
	MAYO	202	275	477
	JUNIO	217	174	391
	JULIO	147	126	273
	AGOSTO	81	66	147
	SEPTIEMBRE	40	27	67
Total general		**1.797**	**2.235**	**4.032**

Durante la ejecución del contrato no se recibió una estructura oficial de la matriz de correspondencia. En consecuencia, la UTR2023 elaboró desde el comienzo una matriz que fue ajustada con los ítems adicionales solicitados por la firma interventora mediante oficio 347-0029 enviado el 4 de junio de 2024, así como las observaciones de los informes de gestión.

Se resalta que, conforme a su trámite, las comunicaciones de entrada y salida registradas en la matriz de correspondencia se vincularon, en su mayoría, a los tipos documentales definidos en el archivo Excel denominado "*Matriz Base para Organización Documental"*, remitido por la ADRES el 22 de abril de 2024.

Durante la ejecución del contrato, se identificaron campos sin tipificación que no fue posible asociar a ningún tipo documental, los cuales fueron definidos por la firma interventora hasta el 16 de agosto de 2025 mediante oficios 347-1287 y 347-1288 y con base en ellos se anexa la matriz de correspondencia consolidada de toda la ejecución del contrato.

Las actividades relacionadas con los expedientes documentales de los paquetes tramitados se desarrollan en el *numeral 17* del presente informe.		

2.28 Numeral 28

Cumplir con los requerimientos dispuestos en la metodología de evaluación del cumplimiento del contrato definida por el interventor y aprobada por la ADRES, dentro de los plazos previstos y con la calidad dispuesta en los anexos técnicos y clausulado contractual.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato la Unión Temporal 2023 cumplió con los requerimientos dispuestos en la metodología de evaluación dentro de los plazos previstos y con la calidad dispuesta en los anexos técnicos y clausulado contractual.	Cumple

2.29 Numeral 29

Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual, así como las que se deriven de los estudios previos, propuesta y demás documentos que forman parte integral del del mismo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Las actividades informadas, relacionadas con las obligaciones generales y específicas, dan cuenta del cumplimiento de cada una de ellas y no se generaron actividades adicionales en relación con algún incumplimiento por parte del contratista.	No aplica

2.30 Numeral 30

Adoptar e implementar las metodologías de evaluación para el seguimiento de la ejecución contractual, que para el efecto presente el interventor o supervisor del contrato y apruebe la ADRES.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 cumplió con los requerimientos dispuestos en la metodología de evaluación. En las obligaciones generales y específicas del presente informe se describen las acciones realizadas que dan cuenta de la observancia de los requerimientos dispuestos en la metodología de evaluación del cumplimiento del contrato, dentro de los plazos previstos y con la calidad exigida en los anexos técnicos y el clausulado contractual.	Cumple

El cuadro resumen general de la ejecución del contrato, conforme lo indica el numeral 9.3.3.5 del Anexo No.3 Especificaciones Técnicas del contrato, se anexó a los informes de gestión a partir del período de octubre de 2024.	

3 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA DE ALISTAMIENTO

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula 4 – Obligaciones Específicas del Contratista, en la Etapa de Alistamiento, a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas, conforme el Protocolo de Interoperabilidad, criterios definidos en el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones Versión 5 y las instrucciones impartidas por la ADRES para el paquete 01 de alistamiento.

3.1 Numeral 1

Concluir las adaptaciones y mejoras en su infraestructura operativa y tecnológica para garantizar el inicio de la operación de conformidad con los requerimientos dispuestos por la ADRES.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Se dispuso de las instalaciones físicas para desarrollar el proceso de auditoría de reclamaciones, conforme se describe en el numeral 2.3.3 del presente informe. La UTR2023 adelantó el proceso de selección y contratación de auditores y analistas, para llevar a cabo el proceso de auditoría de reclamaciones. Esta etapa concluyó conforme con las estipulaciones contractuales.	Cumple

3.2 Numeral 2

Asistir a los talleres y/o reuniones y/o capacitaciones que se programen por parte de la ADRES para lograr la parametrización, estandarización y adaptación de la infraestructura operativa y tecnológica. El contratista deberá levantar las actas correspondientes y hacer entrega de la información de la que trata el Anexo No. 3 - Condiciones Técnicas Generales.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 participó en una (1) capacitación organizada por la ADRES. Como evidencia, se anexó al informe de alistamiento el archivo con la relación y la respectiva acta.	Cumple

3.3 Numeral 3

Revisar y confirmar recepción y conformidad de la información entregada en la BDT de insumos del paquete denominado "Paquete de Alistamiento" en los términos y condiciones establecidos en el protocolo de interoperabilidad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Se realizó la revisión de los insumos (data e imágenes) remitidos por la ADRES para el paquete 01 de alistamiento y se dio conformidad, según los términos establecidos en el protocolo de interoperabilidad.	Cumple

3.4 Numeral 4

Caracterizar y documentar el paquete de reclamaciones suministrado por la ADRES a fin de que desde el inicio pueda evidenciar o atender posibles atipicidades en cuanto a concentración de reclamaciones dentro de una misma IPS, similares servicios o patologías entre un paciente y otro, con un mismo patrón en la atención, dentro de los dos siguientes días a la confirmación de recepción de la BDT.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
El paquete 01 de los lotes 3 y 4 se caracterizó por incluir únicamente reclamaciones correspondientes a traslado primario de víctimas.	Cumple

3.5 Numeral 5

Entregar la BDT de resultados del paquete denominado "Paquete de Alistamiento" en observancia de las condiciones técnicas dispuestas en el contrato, en el protocolo de interoperabilidad y dentro del plazo enunciado en la Instrucción emitida por ADRES.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La entrega de las BDT de resultados del paquete 01 de los lotes 3 y 4 se realizó el 26 de diciembre de 2023, de acuerdo con las condiciones técnicas dispuestas en el contrato, en el protocolo de interoperabilidad y dentro del plazo señalado en la Instrucción 1 emitida por ADRES.	Cumple

3.6 Numeral 6

Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de resultados la certificación de precierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe observar la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 - Condiciones Técnicas Generales.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Las certificaciones de Precierre del paquete 01 de alistamiento, lotes 3 y 4, se remitieron por correo electrónico a la ADRES el 26 de diciembre de 2023. Lo anterior, de acuerdo con la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 – Condiciones Técnicas Generales.	Cumple

3.7 Numeral 7

Responder las observaciones y hallazgos realizados por la ADRES producto de la evaluación de calidad adelantada sobre la muestra de reclamaciones del paquete denominado "Paquete de Alistamiento", dentro de los plazos dispuestos en la instrucción respectiva y atendiendo los lineamientos enunciados en el protocolo de interoperabilidad.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La respuesta a las observaciones realizadas por la ADRES se remitió por correo electrónico el 27 de diciembre de 2023 dentro del plazo dispuesto por la ADRES y atendiendo los lineamientos enunciados en el protocolo de interoperabilidad.	Cumple

3.8 Numeral 8

Asistir a las reuniones de conciliación citadas por la ADRES en las fechas y horarios establecidos, documentando de forma suficiente las respuestas brindadas a las observaciones y hallazgos realizados.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
El 27 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la conciliación del paquete 01 de alistamiento, de acuerdo con la citación remitida por la ADRES, donde la Unión Temporal Reclamaciones 2023 documentó de forma suficiente las respuestas a las observaciones y hallazgos informados.	Cumple

3.9 Numeral 9

Realizar los ajustes que como producto de la conciliación deban realizarse sobre la BDT de resultados, y hacer entrega de la BDT ajustada o BDT de cierre en los términos dispuestos por la ADRES y atendiendo los lineamientos enunciados en los protocolos de interoperabilidad.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La entrega de las BDT ajustadas del cierre del paquete 01, lotes 3 y 4, se realizaron el 28 de diciembre de 2023, de acuerdo con el plazo dispuesto por el Grupo de Calidad de la ADRES y los lineamientos del protocolo de interoperabilidad.	Cumple

3.10 Numeral 10

Entregar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la disposición de la BDT de cierre, la BDT de identificación del deudor, para aquellos eventos derivados de accidentes de tránsito, donde el vehículo involucrado no contaba con póliza SOAT vigente a la fecha del siniestro.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Para el paquete 01 de los Lotes 3 y 4, no aplicó la BDT de identificación del deudor, por ser únicamente reclamaciones correspondientes a traslado primario de víctimas.	No aplica

3.11 Numeral 11

Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de cierre o ajustada la certificación de cierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe observar la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Las certificaciones de cierre del paquete 01 de alistamiento, lotes 3 y 4, se remitieron por correo electrónico a la ADRES el 28 de diciembre de 2023, de acuerdo con la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 - Condiciones Técnicas Generales.	Cumple

3.12 Numeral 12

Presentar un informe de análisis de información, que contenga desviaciones, atipicidades, concentraciones o alertas a partir del cual pueda documentar, adoptar e implementar puntos de control que permita mitigar el riesgo en la materialización de pagos indebidos.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Como resultado del análisis de información se determinó que en el paquete 01 de alistamiento, lotes 3 y 4, no se presentaron desviaciones, atipicidades, concentraciones o alertas a partir de las cuales se puedan documentar, adoptar e implementar puntos de control para mitigar el riesgo en la materialización de pagos indebidos.	Cumple

3.13 Numeral 13

Presentar el informe de culminación de la Etapa de Alistamiento, en los términos y condiciones dispuestos en el Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Como resultado del análisis de información se determinó que en el paquete 01 de alistamiento, lotes 3 y 4, no se presentaron desviaciones, atipicidades, concentraciones o alertas a partir de las cuales se puedan documentar, adoptar e implementar puntos de control para mitigar el riesgo en la materialización de pagos indebidos.	Cumple

4 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS ETAPA DE OPERACIÓN ORDINARIA

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula 4 – Obligaciones Específicas del Contratista, en la Etapa de Operación Ordinaria, a continuación, se relacionan las actividades ejecutadas correspondientes a los paquetes cuya certificación de cierre fue emitida por la ADRES, durante los meses de julio y agosto de 2025, es decir, con posterioridad a la finalización del contrato. Los respectivos soportes se encuentran en la carpeta denominada "*2. Etapa Operación Ordinaria*".

4.1 Numeral 1

Revisar y confirmar recepción y emitir conformidad y aceptación de la información entregada en la BDT de insumos de los paquetes de reclamaciones correspondientes en los términos y condiciones establecidos en el protocolo de interoperabilidad.

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</th><th>ENTREGABLE</th></tr>
<tr><td>Durante los meses de julio y agosto de 2025 se certificaron los cierres de los siguientes paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 de los cuales se recibieron los insumos de data (BDT) e imágenes y se dio conformidad de estos así:

Lote 3:
<table>
<tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha Recepción de Insumos ADRES</th><th>Fecha Aceptación de Insumos UTR 2023</th></tr>
<tr><td>17</td><td>3</td><td>15/04/2025</td><td>23/04/2025</td></tr>
<tr><td>19</td><td>3</td><td>23/05/2025</td><td>27/05/2025</td></tr>
<tr><td>20</td><td>3</td><td>05/06/2025</td><td>11/06/2025</td></tr>
</table>
Lote 4:
<table>
<tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha Recepción de Insumos ADRES</th><th>Fecha Aceptación de Insumos UTR 2023</th></tr>
<tr><td>18</td><td>4</td><td>05/05/2025</td><td>09/05/2025</td></tr>
<tr><td>19</td><td>4</td><td>23/05/2025</td><td>27/05/2025</td></tr>
<tr><td>20</td><td>4</td><td>05/06/2025</td><td>11/06/2025</td></tr>
</table>
</td><td>100%</td><td>1. Conformidad Insumos</td></tr>
</table>

4.2 Numeral 2

Caracterizar y documentar cada paquete de reclamaciones suministrado por la ADRES a fin de que desde el inicio pueda evidenciar o atender posibles atipicidades en cuanto a concentración de reclamaciones dentro de una misma IPS, similares servicios o patologías entre un paciente y otro, con un mismo patrón en la atención, dentro de los (3) tres siguientes días calendario a la confirmación de recepción de la BDT.

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</th><th>ENTREGABLE</th></tr>
<tr><td>Durante los meses de julio y agosto de 2025 se certificaron los cierres de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 de los cuales se enviaron las caracterizaciones así:

Lote 3:
<table>
<tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha Aceptación de Insumos UTR 2023</th><th>Fecha Entrega Caracterización</th></tr>
<tr><td>17</td><td>3</td><td>23/04/2025</td><td>25/04/2025</td></tr>
<tr><td>19</td><td>3</td><td>27/05/2025</td><td>30/05/2025</td></tr>
<tr><td>20</td><td>3</td><td>11/06/2025</td><td>13/06/2025</td></tr>
</table>
Lote 4:
<table>
<tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha Aceptación de Insumos UTR 2023</th><th>Fecha Entrega Caracterización</th></tr>
<tr><td>18</td><td>4</td><td>09/05/2025</td><td>12/05/2025</td></tr>
<tr><td>19</td><td>4</td><td>27/05/2025</td><td>30/05/2025</td></tr>
<tr><td>20</td><td>4</td><td>11/06/2025</td><td>13/06/2025</td></tr>
</table>
</td><td>100%</td><td>2. Caracterización y Planeación</td></tr>
</table>

4.3 Numeral 3

Presentar dentro de los cuatro (4) días calendario siguientes a la confirmación de recepción de la BDT que se desarrolla en el numeral 1 de las obligaciones de esta Etapa, la planeación de trámite del paquete, la cual debe incluir: i) el plan de visitas que adelantará a las entidades reclamantes incluidas en el insumo entregado de acuerdo con la oferta presentada y a partir de la caracterización y análisis descrita en el numeral anterior, actividad que hará parte del trámite del proceso de revisión y verificación del paquete ii) el personal con perfil profesional requerido para ejecutar las validaciones documentales, generales e in situ y iii) El personal de apoyo que adelantará actividades asociadas a la revisión y verificación de cuentas.

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</th><th>ENTREGABLE</th></tr>
<tr><td>Durante los meses de julio y agosto de 2025 se certificaron los cierres de los siguientes paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 de los cuales se enviaron las planeaciones así:

Lote 3:
<table>
<tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha Aceptación de Insumos UTR 2023</th><th>Fecha presentación Planeación</th></tr>
<tr><td>17</td><td>3</td><td>23/04/2025</td><td>25/04/2025</td></tr>
<tr><td>19</td><td>3</td><td>27/05/2025</td><td>30/05/2025</td></tr>
<tr><td>20</td><td>3</td><td>11/06/2025</td><td>13/06/2025</td></tr>
</table>
Lote 4:
</td><td>100%</td><td>2. Caracterización y Planeación</td></tr>
</table>

Paquete	Lote	Fecha Aceptación de Insumos UTR 2023	Fecha presentación Planeación
18	4	09/05/2025	12/05/2025
19	4	27/05/2025	30/05/2025
20	4	11/06/2025	13/06/2025

.

4.4 Numeral 4

Dar cumplimiento a las visitas adicionales ofertadas en el Anexo 19. Cuando aplique.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante los meses de julio y agosto de 2025 se certificaron los cierres de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 y se adelantaron las auditorías en sitio ofertadas.

Por lo anterior se tiene un estado de cumplimiento del 100% de esta obligación.

Las auditorías en sitio se realizaron en las siguientes entidades reclamantes:

Lote 3:

- PQT_17_Z3, se precisa que no aplicó realizar actividades de auditorías en sitio, porque corresponde a radicación de respuesta a glosa, cuyas reclamaciones de primera vez fueron auditadas por la UTR2023.

- **Paquete 19 Lote 3**

FECHA VISITA	RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
21/05/2025	ESE HOSPITAL DEL CHUCURÍ	804016365	SANTANDER	EL CARMEN DE CHUCURÍ
22/05/2025	CLÍNICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.	900419180	CALDAS	LA DORADA
22/05/2025	ESE SAN VICENTE DE CHUCURÍ	901665624	SANTANDER	SAN VICENTE DE CHUCURI
23/05/2025	ESE HOSPITAL SAN FÉLIX	810000913	CALDAS	LA DORADA
23/05/2025	ESE EDMUNDO GERMÁN ARIAS DUARTE	890201724	SANTANDER	PUERTO WILCHES
23/05/2025	ESE SANATORIO DE AGUA DE DIOS	890680014	CUNDINAMARCA	AGUA DE DIOS
23/05/2025	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	881862576	BOYACÁ	SOCHA
23/05/2025	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO	899999158	CUNDINAMARCA	SESQUILÉ
26/05/2025	SISMEDICA SAS	830015870	QUINDÍO	ARMENIA
26/05/2025	SISMEDICA SAS	830015870	CALDAS	MANIZALES
26/05/2025	CECOFIR SAS	900373445	RISARALDA	PEREIRA
26/05/2025	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSA	832011441	CUNDINAMARCA	SUESCA
26/05/2025	ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA	891408747	RISARALDA	MARSELLA
27/05/2025	SISMEDICA SAS	830015870	ANTIOQUIA	TURBO

ENTREGABLE

3. Informes Auditorías en Sitio

ACTIVIDADES EJECUTADAS					ENTREGABLE
27/05/2025	SISMEDICA SAS	830015870	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	
27/05/2025	ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA	890000600	QUINDÍO	CALARCÁ	
27/05/2025	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	899999164	CUNDINAMARCA	TABIO	
27/05/2025	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	891409025	RISARALDA	PUEBLO RICO	
27/05/2025	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS	890801719	CALDAS	PENSILVANIA	
28/05/2025	ESE HOSPITAL SAN CAYETANO	890801274	CALDAS	MARQUETALIA	
28/05/2025	ESE IMSALUD	807004352	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	
28/05/2025	ESE CENTRO DE SALUD DE TAUSA	832008321	CUNDINAMARCA	TAUSA	
28/05/2025	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	891401777	RISARALDA	SANTUARIO	
28/05/2025	ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ	890985603	ANTIOQUIA	NECOCLÍ	
28/05/2025	ESE HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA	890000400	QUINDÍO	MONTENEGRO	
29/05/2025	ESE HOSPITAL DPTAL SAN JUAN DIOS	890801989	CALDAS	RIOSUCIO	
29/05/2025	ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR	890680033	CUNDINAMARCA	TOCAIMA	
29/05/2025	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	891412126	RISARALDA	MISTRATÓ	
29/05/2025	ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO	807004665	NORTE DE SANTANDER	EL ZULIA	
29/05/2025	ESE HOSPITAL MARÍA AUXILIADORA	890980997	ANTIOQUIA	CHIGORODÓ	
30/05/2025	MARÍA TERESA LÓPEZ PELÁEZ	25174251	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	
30/05/2025	ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA	890981137	ANTIOQUIA	TURBO	
30/05/2025	GLOBAL SAFE SALUD S.A.S	900493038	NORTE DE SANTANDER	CÚCUTA	
30/05/2025	ESE HOSPITAL SAN JOSÉ	890802978	CALDAS	VITERBO	

- **Paquete 20 Lote 3**

FECHA VISITA	RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
03/06/2025	NUEVA ESE HOSPITAL DTAL SAN FRANCISCO DE ASÍS	901108114	CHOCO	QUIBDÓ
03/06/2025	ESE SAN BENITO	804015069	SANTANDER	SAN BENITO
03/06/2025	ESE CENTRO DE SALUD CUCUNUBÁ	832010240	CUNDINAMARCA	CUCUNUBA
03/06/2025	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO	890981494	ANTIOQUIA	BETANIA
03/06/2025	ESE HOSPITAL CRISTO REY	891411665	RISARALDA	BALBOA
03/06/2025	ESE HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS	800114286	ANTIOQUIA	VEGACHI
04/06/2025	ESE HOSPITAL HABACUC CALDERÓN	899999161	CUNDINAMARCA	CARMEN DE CARUPA
04/06/2025	FUNDACIÓN CLÍNICA LETICIA	900142282	AMAZONAS	LETICIA
04/06/2025	ESE HOSPITAL SANTAMARÍA	890905198	ANTIOQUIA	SANTA BARBARA
04/06/2025	ESE HOSPITAL PBRO. ALONSO MARÍA GIRALDO	891982128	ANTIOQUIA	SAN RAFAEL

ACTIVIDADES EJECUTADAS					ENTREGABLE
04/06/2025	ESE HOSPITAL SAN JOSÉ	800099124	RISARALDA	LA CELIA	
04/06/2025	ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA	900067169	SANTANDER	MÁLAGA	
04/06/2025	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	890985092	ANTIOQUIA	REMEDIOS	
05/06/2025	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	800138311	ANTIOQUIA	EL BAGRE	
05/06/2025	ESE HOSPITAL SAN CARLOS	890980784	ANTIOQUIA	CAÑASGORDAS	
05/06/2025	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO	860035447	CUNDINAMARCA	GUATAVITA	
05/06/2025	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA	838000096	AMAZONAS	LETICIA	
05/06/2025	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	890980003	ANTIOQUIA	SONSÓN	
05/06/2025	ESE HOSPITAL SAN JOSÉ	891408918	RISARALDA	BELÉN DE UMBRÍA	
05/06/2025	ESE HOSPITAL SANTA ANA	891410661	RISARALDA	GUÁTICA	
06/06/2025	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO	890984670	ANTIOQUIA	DABEIBA	
06/06/2025	OIC LTDA	830009112	AMAZONAS	LETICIA	
06/06/2025	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO	890801699	CALDAS	MANZANARES	
06/06/2025	ESE REGIÓN DE SALUD MEDINA	892001990	CUNDINAMARCA	MEDINA	
09/06/2025	ESE HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	890501438	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	
09/06/2025	ESE HOSPITAL GERMAN VÉLEZ GUTIERREZ	890982116	ANTIOQUIA	BETULIA	
09/06/2025	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO	899999163	CUNDINAMARCA	GACHETÁ	
09/06/2025	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	860020094	CUNDINAMARCA	EL COLEGIO	
10/06/2025	ESE HOSPITAL SAN JOSÉ	890981424	ANTIOQUIA	SALGAR	
10/06/2025	ESE HOSPITAL ISABEL YÁÑEZ NIVEL I	900045710	NORTE DE SANTANDER	LA PLAYA	
10/06/2025	ESE HOSPITAL DIÓGENES TRONCOSO DE PUERTO SALGAR	860024030	CUNDINAMARCA	PUERTO SALGAR	
11/06/2025	ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ	826002304	BOYACÁ	CUBARÁ	
11/06/2025	ESE HOSPITAL LA MERCED	890907241	ANTIOQUIA	CIUDAD BOLÍVAR	
11/06/2025	ESE HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS	807004393	NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	
12/06/2025	ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	807008827	NORTE DE SANTANDER	CHINÁCOTA	
12/06/2025	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	890980814	ANTIOQUIA	ANDES	
12/06/2025	ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUADUAS	860020283	CUNDINAMARCA	GUADUAS	
16/06/2025	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ	891800611	BOYACÁ	SOATÁ	
13/06/2025	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA	832001411	CUNDINAMARCA	CÁQUEZA	
13/06/2025	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	890501019	NORTE DE SANTANDER	PAMPLONA	
13/06/2025	ESE HOSPITAL SAN ANTONIO	890981163	ANTIOQUIA	CARAMANTA	
13/06/2025	ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ	891800395	BOYACÁ	MONIQUIRÁ	
16/06/2025	ESE HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES	800152970	BOYACÁ	MIRAFLORES	

ACTIVIDADES EJECUTADAS					ENTREGABLE
16/06/2025	ESE HOSPITAL REGIONAL SAN RAFAEL YOLOMBÓ	890981536	ANTIOQUIA	YOLOMBÓ	
17/06/2025	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO	860060016	BOYACÁ	SAN LUIS DE GACENO	

Lote 4:

- **Paquete 18 Lote 4**

FECHA VISITA	RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
12/05/2025	SISMEDICA SAS	830015870	HUILA	AIPE
14/05/2025	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS	891900481	VALLE DEL CAUCA	LA VICTORIA
14/05/2025	I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO ESE	836000386	VALLE DEL CAUCA	CARTAGO
15/05/2025	CENTRO REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR DEL HUILA	901460202	HUILA	NEIVA
15/05/2025	CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE SAS	821000191	VALLE DEL CAUCA	TULUÁ
15/05/2025	HOSPITAL SAN VICENTE FERRER ESE	891900390	VALLE DEL CAUCA	ANDALUCÍA
16/05/2025	ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE	891901158	VALLE DEL CAUCA	TULUÁ
16/05/2025	ESE HOSPITAL SANTANDER DE CAICEDONIA VALLE	891900356	VALLE DEL CAUCA	CAICEDONIA
22/05/2025	HERROTA Y ASOCIADOS	900811797	VALLE DEL CAUCA	CALI
19/05/2025	HOSPITAL SANTA ANA	891900414	VALLE DEL CAUCA	BOLÍVAR
20/05/2025	MEINTEGRAL SAS	900181419	TOLIMA	IBAGUÉ
20/05/2025	RED SALUD DEL ORIENTE E.S.E	805027337	VALLE DEL CAUCA	CALI
20/05/2025	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO	891380070	VALLE DEL CAUCA	GINEBRA
21/05/2025	IPS SALVAR 24H SAS	900703272	TOLIMA	IBAGUÉ
21/05/2025	ESE HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO	800030924	VALLE DEL CAUCA	YUMBO
22/05/2025	CLÍNICA MÉDICA ÍNDIGO SAS	901828182	VALLE DEL CAUCA	CALI
21/05/2025	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	891900438	VALLE DEL CAUCA	ALCALÁ
22/05/2025	SISMEDICA SAS	830015870	TOLIMA	ARMERO
22/05/2025	ESE HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	891901041	VALLE DEL CAUCA	OBANDO
23/05/2025	ESE HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTNEZ	800125697	TOLIMA	ARMERO
23/05/2025	SOPORTE INMEDIATO DE EMERGENCIAS MEÉDICAS SIEM SAS	901400170	VALLE DEL CAUCA	CALI
23/05/2025	ESE HOSPITAL LOCAL JOSÉ RUFINO VIVAS	890305496	VALLE DEL CAUCA	DAGUA

- **Paquete 19 Lote 4**

FECHA VISITA	RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
27/05/2025	ESE MANUEL CASTRO TOVAR	813005295	HUILA	PITALITO

ACTIVIDADES EJECUTADAS					ENTREGABLE
27/05/2025	ESE HOSPITAL CUMBAL	814001329	NARIÑO	CUMBAL	
28/05/2025	ESE HOSPITAL RICAURTE	900121152	NARIÑO	RICAURTE	
28/05/2025	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	891180190	HUILA	SUAZA	
29/05/2025	ESE CENTRO DE SALUD SANTIAGO DE MALLAMA	814006625	NARIÑO	MALLAMA	
29/05/2025	ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	813006877	HUILA	PITAL	
30/05/2025	IPS MEDICAL FISIO SAS	900987119	NARIÑO	PASTO	
30/05/2025	ESE HOSPITAL SANTA TERESA	891103889	HUILA	TESALIA	
03/06/2025	MEDICAL SOAT DEL CAUCA IPS SAS	901335732	CAUCA	POPAYÁN	
03/06/2025	ESE CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA	814006654	NARIÑO	PUPIALES	
04/06/2025	ESE POPAYÁN - HOSPITAL TOTORÓ	900145579	CAUCA	POPAYÁN	
04/06/2025	ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS	891200952	NARIÑO	LA UNIÓN	
05/06/2025	UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE SAS	900060943	CAUCA	POPAYÁN	
05/06/2025	ESE HOSPITAL REINA SOFÍA DE ESPAÑA	890706823	TOLIMA	LÉRIDA	
05/06/2025	ESE HOSPITAL SANTA BÁRBARA	890701010	TOLIMA	VENADILLO	
05/06/2025	ESE CENTRO DE SALUD DE CONSACÁ	814006732	NARIÑO	CONSACÁ	
06/06/2025	INSTITUTO RADIOLÓGICO DEL SUR SAS	814004822	NARIÑO	PASTO	
06/06/2025	ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	890701490	TOLIMA	PRADO	
06/06/2025	EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S	901635384	VALLE DEL CAUCA	CALI	
09/06/2025	REMISIONES Y TRASLADOS DIVINO NIÑO SAS	900937861	PUTUMAYO	MOCOA	

- **Paquete 20 Lote 4**

FECHA VISITA	RAZÓN SOCIAL	NIT	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
09/06/2025	ESE HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MOCOA	891200679	PUTUMAYO	MOCOA
09/06/2025	CENTRO DE TERAPIAS IPS Y CIA LTDA	900299522	HUILA	NEIVA
09/06/2025	E.S.E. HOSPITAL SAN ESTEBAN	891900367	VALLE DEL CAUCA	LA UNIÓN
09/06/2025	IPS EMERGENCIAS MÉDICAS PUERTO ASÍS SAS	900624003	PUTUMAYO	PUERTO ASÍS
10/06/2025	ESE HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA	846002309	PUTUMAYO	SAN MIGUEL
10/06/2025	ESE HOSPITAL KENNEDY RIOFRÍO	891900732	VALLE DEL CAUCA	RIOFRÍO
10/06/2025	ESE HOSPITAL ORITO	846000474	PUTUMAYO	ORITO
10/06/2025	ESE HOSPITAL SANTA CRUZ	891901123	VALLE DEL CAUCA	TRUJILLO
11/06/2025	ESE HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL	846001620	PUTUMAYO	VILLA GARZÓN
11/06/2025	ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	846000471	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ

ACTIVIDADES EJECUTADAS					ENTREGABLE
12/06/2025	LEIDY JOHANNA QUINTERO MARULANDA	1113622732	VALLE DEL CAUCA	PALMIRA	
11/06/2025	ESE HOSPITAL DEL ROSARIO	891180039	HUILA	CAMPOALEGRE	
12/06/2025	HOSPITAL CENTRO ESE DE PLANADAS	890704555	TOLIMA	PLANADAS	
12/06/2025	AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC SAS	901449358	VALLE DEL CAUCA	CALI	
13/06/2025	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	890703266	TOLIMA	ATACO	
13/06/2025	ASOCIACIÓN DE EMERGENCIA MEDICA CALI	901718987	VALLE DEL CAUCA	CALI	
16/06/2025	SERVICIO DE EMERGENCIAS CAQUETÁ SAS.	900415353	CAQUETÁ	FLORENCIA	
16/06/2025	ESE CAMILO TRUJILLO SILVA	813011505	HUILA	PALESTINA	
17/06/2025	ASISTENCIA Y LOGÍSTICA INTEGRAL SAS	901159905	CAQUETÁ	FLORENCIA	

Se anexan correos de remisión que incluyen los informes consolidados de las auditorías en sitio y las capturas de pantalla de la ruta dispuesta por el interventor para la remisión de la evidencia.

4.5 Numeral 5

Entregar la BDT de resultados en observancia de las condiciones técnicas dispuestas en el contrato, el protocolo de interoperabilidad y dentro del plazo enunciado en la Instrucción emitida por ADRES. La BDT de resultados se entiende recibida siempre que supere las validaciones de estructura y de negocio que adelante la ADRES. Si como resultado de tales validaciones se hace devolución de la BDT de resultados, dicho trámite se entenderá como no entregado y se aplicará los acuerdos de nivel de servicios (ANS) contemplados en el contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLE
Durante los meses de julio y agosto de 2025 se certificaron los cierres de los siguientes paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 de los cuales se remitió la BDT de Resultados así:	4. Remisión BDT Resultados

Lote 3:

Paquete	Lote	Fecha entrega BDT Resultados (según instrucción)	Fecha disposición BDT UTR2023	Nombre de la BDT de Resultados
17	3	13/05/2025	13/05/2025	BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_17_Z3_13052025.bak
19	3	06/06/2025	06/06/2025	BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_19_Z3_06062025.bak
20	3	07/07/2025	07/07/2025	BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_20_Z3_07072025.bak

Lote 4:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLE

Paquete	Lote	Fecha entrega BDT Resultados (según instrucción)	Fecha disposición BDT UTR2023	Nombre de la BDT de Resultados
18	4	03/06/2025	03/06/2025	BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_18_Z4_03062025.bak
19	4	12/06/2025	12/06/2025	BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_19_Z4_12062025.bak
20	4	07/07/2025	07/07/2025	BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_20_Z4_07072025.bak

4.6 Numeral 6

Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de resultados la certificación de precierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe contener la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante los meses de julio y agosto de 2025 se certificaron los cierres de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 de los cuales se entregó la certificación de precierre, así:	100%	5. Comunicaciones de Precierre

Lote 3:

PQT	Lote	Fecha según protocolo	Fecha entrega Certificación Precierre	Comunicación de Precierre
17	3	14/05/2025	13/05/2025	UTR2023-AD-OF-343-2025
17	3	21/05/2025	21/05/2025	UTR2023-AD-OF-359-2025
19	3	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023-AD-OF-399-2025
20	3	08/07/2025	07/07/2025	UTR2023-AD-OF-462-2025

Lote 4:

PQT	Lote	Fecha según protocolo	Fecha entrega Certificación Precierre	Comunicación de Precierre
18	4	04/06/2025	04/06/2025	UTR2023-AD-OF-394-2025
19	4	13/06/2025	13/06/2025	UTR2023-AD-OF-411-2025
20	4	08/07/2025	07/07/2025	UTR2023-AD-OF-463-2025

4.7 Numeral 7

Responder las observaciones y hallazgos realizados por el interventor o la ADRES producto de la evaluación de calidad adelantada sobre la muestra de reclamaciones de los paquetes correspondientes, dentro de los plazos dispuestos en la instrucción respectiva y atendiendo los lineamientos enunciados en el protocolo de interoperabilidad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante los meses de julio y agosto de 2025 se certificaron los cierres de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 y se dio respuesta a las observaciones y hallazgos enviadas por el interventor, así:	100%	6. Respuesta Observaciones Calidad

Lote 3:

PQT	Lote	Fecha establecida AGS	Fecha Respuesta Observaciones	Comunicación de Respuesta Observaciones
17	3	21/05/2025	21/05/2025	UTR2023-AD-OF-360-2025
19	3	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023-AD-OF-417-2025
20	3	16/07/2025	16/07/2025	UTR2023-AD-OF-480-2025

Lote 4:

PQT	Lote	Fecha establecida AGS	Fecha Respuesta Observaciones	Comunicación de Respuesta Observaciones
18	4	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023-AD-OF-401-2025
19	4	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023-AD-OF-418-2025
20	4	16/07/2025	16/07/2025	UTR2023-AD-OF-478-2025

4.8 Numeral 8

Asistir a las reuniones de conciliación las fechas y horarios establecidos, documentando de forma suficiente las respuestas brindadas a las observaciones y hallazgos realizados.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante los meses de julio y agosto de 2025 se certificaron los cierres de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 y se llevó a cabo la reunión de conciliación, de acuerdo con la citación remitida por AGS, donde la UTR2023 documentó las respuestas a las observaciones y alertas informadas.	100%	7. Conciliaciones

Lote 3:

Paquete	Lote	Fecha citación Conciliación	Fecha de la Conciliación
17	3	28/05/2025	28/05/2025

19	3	26/06/2025	26/06/2025
20	3	24/07/2025	24/07/2025

Lote 4:

Paquete	Lote	Fecha citación Conciliación	Fecha de la Conciliación
18	4	12/06/2025 13/06/2025	12/06/2025 13/06/2025
19	4	24/06/2025	24/06/2025
20	4	22/07/2025	22/07/2025 23/07/2025

.

4.9 Numeral 9

Realizar los ajustes que como producto de la conciliación deban adelantarse sobre la BDT de resultados, y hacer entrega de la BDT ajustada. La BDT de cierre o ajustada se entiende recibida siempre que supere las validaciones de calidad que adelante el interventor o la ADRES. Si como resultado de tales validaciones se hace devolución de la BDT de cierre o ajustada, dicho trámite se entenderá como no entregado y se aplicará los acuerdos de nivel de servicios (ANS) contemplados en el contrato. En todo caso y ante la devolución de la BDT por errores de calidad, el contratista deberá adelantar las gestiones a su cargo a fin de superar los yerros en los que incurrió y disponer nuevamente la BDT sobre la que se realizará verificación de los ajustes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ENTREGABLE
Las BDT de cierre o ajustadas de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4 se entregó así:	8. Remisión BDT de Cierre

Lote 3:

Paquete	Lote	Fecha establecida	Fecha entrega BDT UTR2023	Nombre de la BDT de Cierre
17	3	30/05/2025	30/05/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z3_30052025.bak
17	3	18/06/2025	18/06/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z3_18062025.bak
17	3	26/06/2025	26/06/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z3_26062025.bak
19	3	02/07/2025	02/07/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z3_02072025.bak
20	3	30/07/2025	30/07/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z3_30072025.bak

Lote 4:

Paquete	Lote	Fecha establecida	Fecha entrega BDT UTR2023	Nombre de la BDT de Cierre
18	4	18/06/2025	18/06/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_18_Z4_18062025.bak

ACTIVIDADES EJECUTADAS					ENTREGABLE
19	4	26/06/2025	26/06/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z4_ 26062025.bak	
19	4	27/06/2025	27/06/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z4_ 27062025.bak	
20	4	28/07/2025	28/07/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_ 28072025.bak	
20	4	05/08/2025	05/08/2025	BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_ 05082025.bak	

4.10 Numeral 10

Entregar la BDT de identificación del deudor, para aquellos eventos derivados de accidentes de tránsito, donde el vehículo involucrado no contaba con póliza SOAT vigente a la fecha del siniestro dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de la BDT de Cierre.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
La BDT de identificación del deudor de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4, se entregó así: **Lote 3**:	100%	9. BDT del Deudor

PQT	Lote	Fecha entrega BDT de Cierre	Fecha entrega BDT identificación deudor	Nombre de la BDT Deudor
17	3	30/05/2025	09/06/2025	BDT_DEUDOR_UT2023 Z3_PQT_17_09062025.bak
19	3	02/07/2025	09/07/2025	BDT_DEUDOR_UT2023 Z3_PQT_19_09072025.bak
20	3	30/07/2025	06/08/2025	BDT_DEUDOR_UT2023 Z3_PQT_20_06082025.bak

Lote 4:

PQT	Lote	Fecha entrega BDT de Cierre	Fecha entrega BDT identificación deudor	Nombre de la BDT Deudor
18	4	18/06/2025	26/06/2025	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_ PQT_18_26062025.bak
19	4	26/06/2025	04/07/2025	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_ PQT_19_04072025.bak
20	4	28/07/2025	04/08/2025	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_ PQT_20_04082025.bak

4.11 Numeral 11

Entregar el día hábil siguiente a la disposición de la BDT de cierre o ajustada la certificación de cierre del paquete de reclamaciones correspondiente, la que debe observar la estructura enunciada en el numeral 9.1 del Anexo Técnico No. 3 Condiciones Técnicas Generales.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
La certificación de cierre de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4, se remitió así:	100%	10. Certificaciones de Cierre

Lote 3:

PQT	Lote	Fecha establecida	Fecha entrega Certificación Cierre	Comunicación
17	3	03/06/2025	03/06/2025	UTR2023-AD-OF-391-2025
17	3	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023-AD-OF-419-2025
17	3	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023-AD-OF-431-2025
17	3	27/06/2025	27/06/2025	UTR2023-AD-OF-434-2025
19	3	03/07/2025	02/07/2025	UTR2023-AD-OF-452-2025
20	3	31/07/2025	31/07/2025	UTR2023-AD-OF-496-2025
20	3	05/08/2025	05/08/2025	UTR2023-AD-OF-501-2025

Lote 4:

PQT	Lote	Fecha establecida	Fecha entrega Certificación Cierre	Comunicación
18	4	19/06/2025	19/06/2025	UTR2023-AD-OF-420-2025
19	4	27/06/2025	27/06/2025	UTR2023-AD-OF-435-2025
20	4	29/07/2025	29/07/2025	UTR2023-AD-OF-490-2025
20	4	05/08/2025	05/08/2025	UTR2023-AD-OF-500-2025

4.12 Numeral 12

Documentar, adoptar e implementar puntos de control que permita mitigar el riesgo de fraude o pagos indebidos. El referido documento, que se entregará como anexo de la certificación de cierre y deberá incluir, de ser el caso, acciones de mejora orientadas a optimizar la calidad y consistencia de la información entregada por la ADRES y enfocadas a la prevención del fraude, proponiendo las validaciones para incluir en la herramienta de radicación y/o a fin de generar las alertas automáticas en los reportes que la ADRES entregue cómo insumo. Todas estas, deberán guardar relación con los resultados de revisión y verificación de requisitos realizada a partir de las validaciones documentales y en sitio.

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</th><th>ENTREGABLE</th></tr>
<tr><td>Los documentos de puntos de control de los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4, se remitieron adjuntos con las certificaciones de cierre así:

Lote 3:
<table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha entrega Comunicación Cierre UTR2023</th><th>Fecha entrega Documento</th></tr><tr><td>17</td><td>3</td><td>03/06/2025</td><td>03/06/2025</td></tr><tr><td>19</td><td>3</td><td>02/07/2025</td><td>02/07/2025</td></tr><tr><td>20</td><td>3</td><td>31/07/2025</td><td>31/07/2025</td></tr></table>
Lote 4:
<table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha entrega Comunicación Cierre UTR2023</th><th>Fecha entrega Documento</th></tr><tr><td>18</td><td>4</td><td>19/06/2025</td><td>19/06/2025</td></tr><tr><td>19</td><td>4</td><td>27/06/2025</td><td>27/06/2025</td></tr><tr><td>20</td><td>4</td><td>29/07/2025</td><td>29/07/2025</td></tr></table></td><td>100%</td><td>11. Puntos de Control</td></tr>
</table>

4.13 Numeral 13

Identificar, dar aviso oportuno y presentar informe a la interventoría con copia a la ADRES de las reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima y aquellas reclamaciones donde se facturen servicios duplicados; es decir, el mismo servicio o procedimiento para la misma víctima más de una vez.

<table>
<tr><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>ESTADO DE CUMPLIMIENTO</th><th>ENTREGABLE</th></tr>
<tr><td>En los paquetes: PQT_17_Z3, PQT_18_Z4, PQT_19_Z3, PQT_19_Z4, PQT_20_Z3 y PQT_20_Z4, se identificaron reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima, los informes se remitieron así:

Lote 3:
<table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha entrega BDT Cierre</th><th>Fecha entrega Reporte</th></tr><tr><td>17</td><td>3</td><td>09/06/2025</td><td>09/06/2025</td></tr><tr><td>19</td><td>3</td><td>09/07/2025</td><td>08/07/2025</td></tr><tr><td>20</td><td>3</td><td>06/08/2025</td><td>06/08/2025</td></tr></table>
Lote 4:
<table><tr><th>Paquete</th><th>Lote</th><th>Fecha entrega BDT Cierre</th><th>Fecha entrega Reporte</th></tr><tr><td>18</td><td>4</td><td>26/06/2025</td><td>26/06/2025</td></tr></table></td><td>100%</td><td>12. Reclamaciones fraccionadas</td></tr>
</table>

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
19 | 4 | 04/07/2025 | 04/07/2025 20 | 4 | 04/08/2025 | 04/08/2025		

.

4.14 Numeral 14

Informar oportunamente al interventor, a la ADRES, a la Superintendencia Nacional de Salud o a los organismos de control e investigación competentes, cualquier situación anómala o irregular que identifique en el desarrollo de los trámites de revisión y verificación de requisitos correspondientes, particularmente aquellas que puedan generar o inducir a reconocimientos o apropiaciones sin justa causa de recursos que administra la ADRES.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato se reportaron veinticinco (25) informes de posibles situaciones anómalas o irregulares, de los cuales 11 son del lote 3 y 14 de lote 4, así:	CUMPLE

- **Lote 3**

Entidad Reclamante	Consecutivo y fecha de informe	Instrucción de radicación de AGS	SNS No. comunicación No. radicación	Secretaíia de Salud No. comunicación No. radicación	Otras entidades No. comunicación No. radicación
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTIAGO S.A.S. NIT. 900604984	UTR2023-AD-OF-130-2024 5/9/2024	347-0340 10/03/2025	UTR2023-AD-OF-257-2025 **RAD.** 20259300405348212	**(MUNICIPAL):** UTR2023-AD-OF-256-2025 **RAD.** AQD2025ER002195 **(DPTAL)**: UTR2023-AD-OF-259-2025 **RAD**. 547229879105	**DIAN:** UTR2023-AD-OF-260-2025 **RAD**. 202500017302804 **TRB ETICA MED:** UTR2023-AD-OF-258-2025
SALUD PARA MÍ IPS S.A.S. NIT. 900929235	UTR2023-AD-OF-065-2024 11/06/2024 UTR2023-AD-OF-082-2024 02/12/2024	347-0071 11/07/2024	UTR2023-AD-OF-098-2024 **RAD**. 20245500003220702	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-099-2024 **RAD**. 465599218105	**DIAN**: UTR2023-AD-OF-100-2024 **RAD.** 202400017308489 **TRB ETICA MED**: UTR2023-AD-OF-101-2024
CENTRO CLÍNICO DE CIRUGÍA AMBULATORIA Y MANEJO POSTQUIRÚRGICO -CENPOST- NIT. 900415696	UTR2023-AD-OF-050-2024 20/05/2024	347-0071 11/07/2024	UTR2023-AD-OF-072-2024 **RAD.** 20245500002757022	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-096-2024 **RAD**. 20240113351	**DIAN:** UTR2023-AD-OF-097-2024 **RAD.** 202400017308504
CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S. NIT. 901228997	UTR2023-AD-OF-183-2024 16/12/2024 UTR2023-AD-OF-200-2025 17/01/2025	347-0340 08/03/2025	UTR2023-AD-OF-264-2025 **RAD.** 20259300405370902	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-265-2025 **RAD.** 20250038939 **(MUNICIPAL):** UTR2023-AD-OF-266-2025 **RAD.** ER-20250312-0140-000008403	**TRB ETICA MED:** UTR2023-AD-OF-267-2025 **FGN:** UTR2023-AD-OF-473-2025 **RAD.** 2025071101109

ACTIVIDADES EJECUTADAS						ESTADO DE CUMPLIMIENTO
CLÍNICA MEDELLÍN S.A. NIT. 890911816	UTR2023-AD-OF-064-2024 11/06/2024	347-0071 11/07/2024	UTR2023-AD-OF-093-2024	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-094-2024 **RAD**. 2024010319075	**DIAN:** UTR2023-AD-OF-095-2024 **RAD**. 202400017308480	
EMERGENCIAS 911 S.A.S. NIT. 900960789	UTR2023-AD-OF-294-2024 09/04/2025	347-0562 23/04/2025 347-0801 27/05/2025	UTR2023-AD-OF-315-2025 **RAD.** 20259300409180152	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-428-2025 **RAD**. 2025062622502E	N/A	
SISMEDICA S.A.S. – SOCORRO NIT. 830015870	UTR2023-AD-OF-347-2025 15/05/2025	347-1101 04/07/2025	UTR2023-AD-OF-466-2025 **RAD**. 20255500015591222	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-467-2025 **RAD.** 20250119105	N/A	
SISMEDICA S.A.S. – TURBO NIT 830015870	UTR2023-AD-OF-387-2025 30/05/2025	347-1102 04/07/2025	UTR2023-AD-OF-468-2025 **RAD.** 20259300415591132	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-469-2025 **RAD.** 2025010345158	N/A	
SISMEDICA S.A.S. – MANIZALES NIT 830015870	UTR2023-AD-OF-385-2025 29/05/2025	347-1063 27/06/2025	UTR2023-AD-OF-442-2025 **RAD.** 20259300414835142 Traslado **RAD.** 20254100101550281	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-449-2025 **RAD.**101-2025-ER-002236	N/A	
SISMEDICA S.A.S – DUITAMA NIT 830015870	UTR2023-AD-OF-356-2025 21/05/2025	347-1192 18/07/2025	UTR2023-AD-OF-484-2025 **RAD.** 20259300416660102	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-483-2025 **RAD**. E-2025-048569-VU	N/A	
SISMEDICA S.A.S – CÚCUTA NIT 830015870	UTR2023-AD-OF-386-2025 30/05/2025	347-1100 04/07/2025	UTR2023-AD-OF-464-2025 **RAD.** 20255500015591082	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-465-2025 **RAD**.2025220000229162 Traslado al instituto departamental de salud **RAD.** 2025220000198691	N/A	

- **Lote 4**

Entidad Reclamante	Consecutivo y fecha de informe	Instrucción de radicación de AGS	SNS No. comunicación No. radicación	Secretaria de Salud No. comunicación No. radicación	Otras entidades No. comunicación No. radicación
NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E. NIT. 890701353	UTR2023-AD-OF-063-2024 11/06/2024	347-0071 11/07/2024	UTR2023-AD-OF-102 -2024 **RAD.** 20244100201587441	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-103 -2024	**DIAN:** UTR2023-AD-OF-104 -2024 **RAD.** 202400017308484
LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL NIT. 31710291	UTR2023-AD-OF-146-2024 16/10/2024	347-0340 08/03/2025	UTR2023-AD-OF-261-2025 **RAD.** 20259300405353482	**(DPTAL)**: UTR2023-AD-OF-262-2025 **RAD**. 2025009827 **(MUNICIPAL)**: UTR2023-AD-OF-263-2025	N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS						ESTADO DE CUMPLIMIENTO
GRUPO AMBULANCIAS J1 S.A.S. NIT. 900922533	UTR2023-AD-OF-212-2025 30/1/2025	347-1049 27/06/2025	UTR2023-AD-OF-436-2025 **RAD.** 20259300414811832	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-443-2025 **RAD.** 2025027011 Traslado por competencia secretaria Distrital de Salud de Cali **RAD.** 2025211502	N/A	
ORTHOPEDIC JOIN S.A.S. NIT. 900317898	UTR2023-AD-OF-213-2025 30/01/2025	347-1055 25/06/2025	UTR2023-AD-OF-437-2025 **RAD**. 20259300414829542	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-444-2025 **RAD.** 2025027015 Traslado por competencia secretaria Distrital de Salud de Cali **RAD.** 2025211708	N/A	
URGENCIAS MÉDICAS S.A.S. NIT. 891304097	UTR2023-AD-OF-238-2025 24/02/2025	347-0301 05/03/2025	UTR2023-AD-OF-246-2025 **RAD.** 20259300405076272	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-247-2025 **(MUNICIPAL)**: UTR2023-AD-OF-250-2025 Traslado por competencia a la departamental **RAD.** 202510100023862	**DIAN:** UTR2023-AD-OF-248-2025 **RAD.** 202500017302659 **TRIB ETICA MED:** UTR2023-AD-OF-249-2025	
AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC S.A.S. NIT. 900807234	UTR2023-AD-OF-292-2024 09/04/2025	347-0557 23/04/2025 347-0800 27/05/2025	UTR2023-AD-OF-318-2025	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-402-2025 **RAD.** 2025023894	N/A	
MÍA SALUD S.A.S. NIT. 901581133	UTR2023-AD-OF-291-2024 09/04/2025	347-0557 23/04/2025	UTR2023-AD-OF-316-2025 **RAD.** 20259300409184182	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-429-2025 **RAD.** 2025026437 Traslado por competencia secretaria Distrital de Salud de Cali **RAD.** 202541450100087912	N/A	
MEDIC SERVICIO MÉDICO EN CASA S.A.S. NIT. 901024228	UTR2023-AD-OF-293-2024 09/04/2025	347-0557 23/04/2025 347-1056 27/06/2025	UTR2023-AD-OF-317-2025	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-427-2025 **RAD.** 2025026435	N/A	
SISMEDICA S.A.S. – ARMERO NIT. 830015870	UTR2023-AD-OF-384-2025 09/05/2025	347-1061 27/06/2025	UTR2023-AD-OF-440-2025 **RAD.** 20259300414833222	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-447-2025	N/A	
SISMEDICA S.A.S – AIPE NIT. 830015870	UTR2023-AD-OF-348-2025 15/05/2025	347-1062 27/06/2025	UTR2023-AD-OF-441-2025 **RAD.** 20259300414834102 Traslado **RAD.** 20259300414870862	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-448-2025 **RAD.** 559024A44115315E	N/A	
FABILÚ NIT. 900242742 CRISTO REY NIT. 900951033 CLÍNICA CALI NIT. 90171498	UTR2023-AD-OF-352-2025 16/05/2025	347-1046 27/06/2025	UTR2023-AD-OF-450-2025 **RAD.** 20259300415069972	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-451-2025 **RAD.** 2025027169 traslado por competencia secretaria Distrital de Salud de Cali	**FGN:** UTR2023-AD-OF-474-2025 RAD. 2025071101602	

ACTIVIDADES EJECUTADAS						ESTADO DE CUMPLIMIENTO
AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC S.A.S. NIT. 900807234	UTR2023-AD-OF-408-2025 13/06/2025	347-1099 04/07/2025	UTR2023-AD-OF-470-2025 **RAD.** 20259300415592642	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-471-2025 **RAD.** 2025028332 traslado por competencia secretaria Distrital de Salud de Cali **RAD.** 2025211516	N/A	
ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MEDICA CALI S.A.S. NIT. 901718987	UTR2023-AD-OF-414-2025 17/06/2025	347-1058 27/06/2025	UTR2023-AD-OF-438-2025 **RAD.** 20259300414832162 Traslado **RAD.** 20255500014878282	**(DPTAL)**: UTR2023-AD-OF-446-2025 **RAD.** 2025027027 Traslado por competencia secretaria Distrital de Salud de Cali **RAD.** 202541450300089392	N/A	
EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S. NIT. 901635384	UTR2023-AD-OF-403-2025 11/06/2025	347-1058 27/06/2025	UTR2023-AD-OF-439-2025 **RAD.** 20259300414831512	**(DPTAL):** UTR2023-AD-OF-445-2025 **RAD.** 2025027018 Traslado por competencia secretaria Distrital de Salud de Cali **RAD.** 2025210216	N/A	
En los informes mensuales de gestión, se reportaron las actividades ejecutadas de acuerdo con las instrucciones recibidas de la firma interventora y de la ADRES.						

4.15 Numeral 15

Adelantar dentro de los dos (2) meses siguientes a la culminación de la etapa de alistamiento las actividades descritas en los numerales 1 al 3 de este aparte, sobre los paquetes de reclamaciones que le sean entregados por la ADRES y que fueron radicadas con antelación a la suscripción del contrato que no cuenten con resultado de auditoría y que no estén surtiendo dicho trámite. Para el efecto, el contratista deberá disponer de toda su capacidad administrativa, técnica, tecnológica y de capital humano, con el objeto de cumplir con las condiciones técnicas de revisión y verificación dentro de los plazos señalados.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Las actividades de los paquetes cuyas reclamaciones fueron radicadas con antelación a la suscripción del contrato fueron evaluadas así:	Cumple

Paquete	Lote	Período de Evaluación
2	3	Enero 2024
	4	Enero 2024
3	3	Febrero 2024
	4	Febrero 2024
4	3	Marzo 2024
	4	Marzo 2024

5 PAQUETES CERRADOS

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas de los paquetes cuya certificación de cierre de la ADRES se emitió después del 30 de junio de 2025, las cuales fueron ejecutadas conforme al Protocolo de Interoperabilidad, criterios definidos en el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones y las instrucciones impartidas por la ADRES:

5.1 Instrucción 17 Paquete 17 Lote 3

5.1.1 Resumen General del Trámite de Auditoría

Los soportes relacionados en la siguiente tabla se encuentran en la carpeta denominada “1. Anexos PQT_17_Z3”

PQT_17_Z3 - RG Noviembre 2024 – Febrero 2025 - (Paquete SII_ECAT – 30085)		
Cantidad de Reclamaciones	**Cantidad de Ítems**	**Valor total reclamado**
17.421	**204.270**	**$38.437.704.751,00**

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Entrega de insumos	No aplica	15/04/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.	1. Correo Entrega Insumos PQT_17_Z3
Novedad BDT Insumos	No aplica	21/04/2025	UTR2023	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos mediante correo electrónico del 21 de abril que fueron respondidas por la ADRES el 22 de abril.	2. Novedad insumos PQT_17_Z3 3. Rta ADRES novedad PQT_17_Z3
Aceptación BDT de insumos	23/04/2025	23/04/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-307-2025.	4. Confirmación Insumos PQT_17_Z3 5. UTR2023-AD-OF-307-2025 Conformidad PQT_17_Z3
Caracterización del paquete	26/04/2025	25/04/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-311-2025.	6. Caracterización y planeación PQT_17_Z3 7. UTR2023-AD-OF-311-2025 Caracterización y planeación PQT_17_Z3
Planeación del paquete	27/04/2025	25/04/2025	UTR2023		
Instrucción	No Aplica	13/05/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.17 del Paquete 17 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 13 de mayo de 2025.	8. Correo ADRES Instrucción PQT_17_Z3 9. Instrucción PQT_17_Z3 10. Horario entrega PQT_17_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Disposición BDT de resultados	13/05/2025	13/05/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_17_Z3_13052025.bak al FTP de la ADRES.	11. Remisión BDT Precierre PQT_17_Z3 12. Comunicación Precierre PQT_17_Z3 13. UTR2023-AD-OF-343-2025 Precierre PQT_17_Z3
Certificación de Precierre Contratista	14/05/2025	13/05/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-343-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.	
Conformidad BDT resultados interventor	No aplica	15/05/2025	AGS	El 15 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.	14. Conformidad BDT Resultados PQT_17_Z3 15. Documento conformidad BDT PQT_17_Z3
Entrega alertas GIVRA	No aplica	15/05/2025	ADRES	El 15 de mayo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000341. El 16 de mayo ADRES remite correo electrónico indicando que "*Para los paquetes 16 y 17 solo se entregaran alertas de validación por parte de GIVRA*."	16. Correo Alertas GIVRA PQT_17_Z3 17. Oficio 20254100000341 Alertas PQT_17_Z3 18. Aclaración archivos ADRES PQT_17_Z3
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	19/05/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0716.	19. AGS Observaciones Calidad PQT_17_Z3 20. Oficio 347-0716 Observaciones PQT_17_Z3
Observaciones comunicación de precierre	No aplica	21/05/2025	AGS	El 21 de mayo AGS reporta mediante correo electrónico una observación a la comunicación de pre-cierre UTR2023-AD-OF-343-2025, en relación con la fecha registrada en el numeral 1 donde se indica 21 de marzo y debe ser 21 de abril.	21. Observación comunicación precierre PQT_17_Z3
Fe erratas Comunicación Precierre Contratista	No aplica	21/05/2025	UTR2023	Mediante comunicación UTR2023-AD-OF-359-2025 se envía fe de erratas a la comunicación de precierre.	22. Fe erratas comunicación precierre PQT_17_Z3 23. UTR2023-AD-OF-359-2025 Fe erratas PQT_17_Z3
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	21/05/2025	21/05/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-360-2025.	24. Respuesta Observaciones PQT_17_Z3 25. UTR2023-AD-OF-360-2025 Respuesta observaciones PQT_17_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	21/05/2025	UTR2023	El 21 de mayo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alerta validaciones GIVRA”.	26. Respuestas alertas GIVRA PQT_17_Z3
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	27/05/2025	AGS UTR2023	El 27 de mayo AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.	27. Anexo 1 Preconciliación PQT_17_Z3
Conciliación	28/05/2025	28/05/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 412 reclamaciones, se obtuvo como resultado 7 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 28 de mayo AGS remite el acta de conciliación y archivos Excel Anexos 1 y 3 con los resultados de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 30 de mayo.	28. Citación Conciliación PQT_17_Z3 29. Correo Acta conciliación PQT_17_Z3 30. UT_Z3_017 Acta Conciliación PQT_17_Z3
Certificación Precierre Interventor	No aplica	29/05/2025	AGS	Mediante oficio 347_0120, AGS remitió la certificación del Precierre.	31. Certificación precierre AGS PQT_17_Z3 32. 347_0120 Certificación Precierre PQT_17_Z3
Disposición BDT ajustada	30/05/2025	30/05/2025	UTR2023	El 30 de mayo la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z3_30052025.bak.	33. Remisión BDT de Cierre PQT_17_Z3
Alcance Certificación Precierre Interventor	No aplica	03/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0122, AGS remitió la certificación del Precierre.	34. Alcance Certificación precierre PQT_17_Z3 35. 347_0122 Alcance Precierre PQT_17_Z3
Certificado de Cierre Contratista	03/06/2025	03/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-391-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.	36. Entrega Certificación cierre PQT_17_Z3 37. UTR2023-AD-OF-391-2025 Cierre PQT_17_Z3
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	03/06/2025	AGS	El 3 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.	38. Conformidad AGS BDT Cierre PQT_17_Z3 39. Documento conformidad PQT_17_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	04/06/2025	AGS	El 4 de junio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0107.	40. AGS Certificación cierre calidad PQT_17_Z3 41. 347_0107 Certificación cierre PQT_17_Z3
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	06/06/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100047703, remite la certificación de cierre del paquete.	42. ADRES Certificación Cierre PQT_17_Z3 43. 20254100047703 Certificación Cierre PQT_17_Z3
Disposición BDT identificación del deudor	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_17_09062025.bak	44. Disposición BDT del deudor PQT_17_Z3 45. UTR2023-AD-OF-400-2025 BDT deudor PQT_17_Z3
Reporte de reclamaciones fraccionadas	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.	46. Reclamaciones fraccionadas PQT_17_Z3
Conformidad BDT de deudor Interventor	No aplica	11/06/2025	AGS	El 3 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de identificación del deudor.	47. AGS Conformidad BDT deudor PQT_17_Z3
Novedad BDT de cierre – Glosa 3104	No aplica	17/06/2025	ADRES / AGS	El 17 de junio de 2025 AGS Colombia SAS remite mediante correo electrónico *"instrucción técnica – Paquete 30065 consecutivo 347-0963"*, en el que indica que *"(…) conforme a la línea técnica socializada con GIVRA-GIVAC tras reunión técnica con la IPS Hospital Pablo Tobón Uribe, se ha determinado que la certificación de recibido con firma digital del paciente es un documento válido para subsanar la glosa 3104 (por ausencia de nombre y apellido en el soporte de recibido)."* Y solicita *"(…) proceder con el reproceso, aplicando la instrucción técnica aquí trasladada, y realizar los ajustes correspondientes para el debido levantamiento de glosas."* Así mismo, tanto ADRES como AGS solicitan revisar la aplicación de la glosa 3104 para la IPS Pablo Tobón Uribe, ajustar la BDT de cierre del PQT_17_Z3 y presentar alcance	48. AGS 347-0963 Instrucción IPS Pablo Tobón 49. ADRES Instrucción IPS Pablo Tobón 50. ADRES Tiquete anular paquete 30065 51. AGS Instrucción BDT cierre PQT_17_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				a más tardar el 18 de junio de 2025. Posteriormente ADRES remite correo electrónico informando que solicitó en su portal de soporte, la anulación del trámite del paquete 30065 con número de solicitud 26294.	
Disposición Alcance BDT ajustada	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	La UTR2023 ajustó las reclamaciones de la IPS Pablo Tobón Uribe y levantaron 33 glosas 3104 en 28 reclamaciones, por lo que se dispuso el alcance a la BDT de cierre del paquete del con el nombre: BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z3_18062025.bak y se remitió la comunicación UTR2023-AD-OF-419-2025 que contiene alcance a la certificación de cierre del PQT_17_Z3.	52. Remisión alcance BDT y certificación Cierre PQT_17_Z3 53. UTR2023-AD-OF-419-2025 Alcance Cierre PQT_17_Z3
Alcance comunicación de Cierre Contratista	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023		
Novedad BDT de cierre – Glosa 2109	No aplica	20/06/2025	AGS	AGS Colombia SAS remite mediante correo electrónico *"instrucción técnica – PQT_17_Z3 Consecutivo_347-0999"*, en el que indica que: *"Con base en el análisis técnico realizado, se ha determinado que se debe proceder con la revisión y levantamiento de las glosas incluidas en este paquete, conforme a la línea técnica definida, que establece lo siguiente:* *(…)"Conforme al correo que antecede enviado por el Hospital Pablo Tobón Uribe, se remite el siguiente criterio: el aire medicinal producido in situ no requiere de registro sanitario y, por ende, debe registrarse como insumo código 5, según lo establecido en la Circular 022."(…)."* El 24 de junio AGS solicita revisar la aplicación de la glosa 2109, ajustar la BDT de cierre del PQT_17_Z3 y presentar alcance a más tardar el 26 de junio de 2025. El 25 de junio de 2025 la UTR2023 solicita mediante correo electrónico aclaración frente al criterio a aplicar para el reproceso, la cual es respondida	54. AGS 347-0999 Instrucción 2 IPS Pablo Tobón 55. AGS Instrucción 2 BDT cierre PQT_17_Z3 56. UTR consulta criterio glosa 2109 57. AGS Rta consulta criterio glosa 2109

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				por la firma interventora el mismo 25 de junio.	
Disposición Alcance 2 BDT ajustada	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023	La UTR2023 ajustó las reclamaciones de la IPS Pablo Tobón Uribe y levantaron 9 glosas 2109 en 3 reclamaciones. Por lo que se dispuso el alcance 2 a la BDT de cierre del paquete del con el nombre: BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z3_26062025.bak y se remitió la comunicación UTR2023-AD-OF-431-2025 que contiene alcance 2 a la certificación de cierre del PQT_17_Z3.	58. Remisión alcance 2 BDT y certificación Cierre PQT_17_Z3 59. UTR2023-AD-OF-431-2025 Alcance 2 Cierre PQT_17_Z3
Alcance 2 comunicación de Cierre Contratista	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023		
Observación alcance 2 comunicación de cierre contratista	No aplica	27/06/2025	AGS	AGS Colombia SAS, reporta una observación al alcance 2 de la certificación de cierre remitida con la comunicación UTR2023-AD-OF-431-2025, en relación con la actualización de actividades tramitadas para el paquete a partir del numeral 20 de la misma. El mismo 27 de junio AGS Colombia remite correo electrónico indicando que *"Por error involuntario en el cuerpo del correo se hizo referencia al paquete 17 de la zona 2, por ello, me permito aclarar que la certificación devuelta pertenece al paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3)"*	60. Correo Obs Alcance 2 cierre PQT_17_Z3 61. Obs Alcance 2 Cierre PQT_17_Z3 62. aclaración Obs Alcance 2 cierre PQT_17_Z3
Alcance 3 comunicación de Cierre Contratista	27/06/2025	27/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance 3 de la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-434-2025.	63. Entrega Alcance 3 certificación cierre PQT_17_Z3 64. UTR2023-AD-OF-434-2025 Alcance 3 Cierre PQT_17_Z3
Conformidad alcance 2 BDT de Cierre Interventor	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad del alcance 2 de la BDT de cierre.	65. Correo Conformidad alcance 2 BDT cierre PQT_17_Z3 66. AGS Conformidad alcance 2 BDT cierre PQT_17_Z3
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0123.	67. AGS Alcance certificación cierre calidad PQT_17_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
					68. 347_0123 Alcance cierre calidad PQT_17_Z3
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	04/07/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100058423, remite la certificación de cierre del paquete.	69. ADRES Certificación Cierre PQT_17_Z3 70. 20254100058423 certificación Cierre PQT_17_Z3

Tabla 1 Resumen General del trámite del paquete

5.1.2 Reporte de Productividad Diario

Se presenta el comportamiento diario de producción del Paquete 17 Lote 3:

FECHA	28-abr	29-abr	30-abr	1-may	2-may	3-may	4-may	5-may	6-may
Planeado	161	189	162	597	1.437	350	320	1.540	1.045
FECHA	**7-may**	**8-may**	**9-may**	**10-may**	**11-may**	**12-may**	**13-may**	**Totales**	
Planeado	1.292	923	945	410	340	2.920	4.790	**17.421**	

Tabla 2 Reporte Productividad

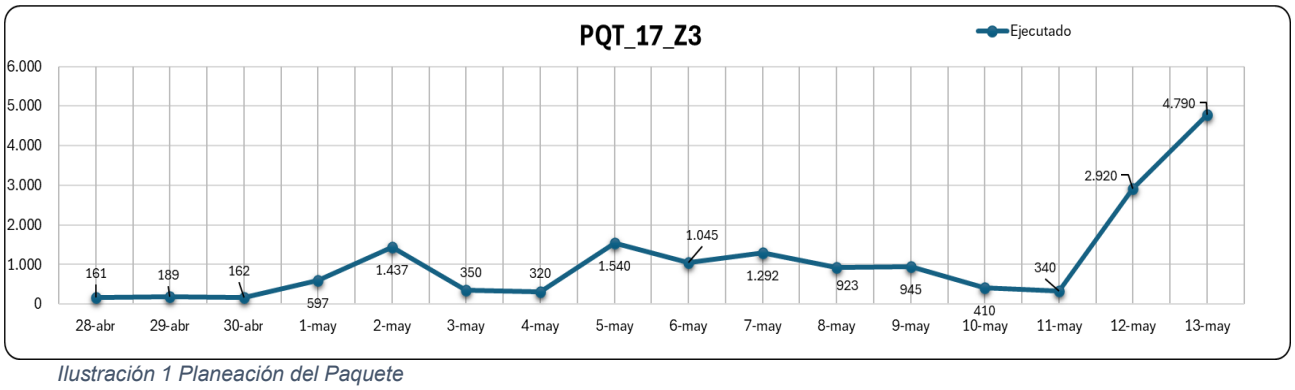


Ilustración 1 Planeación del Paquete

El paquete 17 Lote 3 está conformado por 17.421 reclamaciones con 204.270 ítems, la revisión y verificación se llevó a cabo durante 16 días calendario, en el período comprendido entre el 28 de abril y el 13 de mayo de 2025.

5.1.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Auditoría

Se presenta el consolidado de las reclamaciones incluidas en el paquete con estado, cantidades y su porcentaje, valores y su porcentaje, según el resultado del proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos esenciales.

RECLAMACIONES EN CIERRE PQT_17_Z3 DISCRIMINADAS POR ESTADOS, CANTIDADES Y VALORES							
Estado	Cantidad	% Cantidad	Valor Reclamado $	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
Aprobado	3.299	18,94	2.015.762.231,00	2.015.762.231,00	5,24	0,00	0,00
Aprobado Parcial	4.110	23,59	17.334.166.513,00	12.860.860.894,91	33,46	4.473.305.618,09	11,64
No Aprobado	10.012	57,47	19.087.776.007,00	0,00	0,00	19.087.776.007,00	49,66
Total	**17.421**	**100,00**	**38.437.704.751,00**	**14.876.623.125,91**	**38,70**	**23.561.081.625,09**	**61,30**

FUENTE: BDT cierre PQT_17_Z3

Tabla 3 Reclamaciones en Cierre

En resumen, de las 17.421 reclamaciones incluidas en el paquete, en relación con las cantidades, se aprobó totalmente el 18,94%, se aprobó parcialmente el 23,59% y no aprobadas el 57,47%; en relación con valores, fue aprobado el 38,70% y glosado el 61,30% del total reclamado.

El valor promedio de una reclamación presentada en este paquete es de $2.206.400,59.

5.1.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento

Tipo de Evento	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado $	Valor Total Aprobado $	Valor Total Glosado $
Accidente de tránsito	17.372	38.295.287.440,00	14.843.159.879,91	23.452.127.560,09
Eventos Catastróficos	40	76.378.030,00	948.900,00	75.429.130,00
Eventos Terroristas	9	66.039.281,00	32.514.346,00	33.524.935,00
Total General	**17.421**	**38.437.704.751,00**	**14.876.623.125,91**	**23.561.081.625,09**

Tabla 4 Consolidado por Tipo de Evento

5.1.5 Tipología de Glosas

A las reclamaciones de este paquete, se le aplicaron 81.205 glosas y en la siguiente tabla se presenta el TOP 10 de las glosas más aplicadas a las reclamaciones que no cumplieron con alguno o algunos de los requisitos esenciales establecidos para su reconocimiento y pago, de acuerdo con la normativa aplicable.

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 17 LOTE 3			
Código	Descripción	Cantidad	%
3209	Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación	9.235	11,37
4106	No pertinente el cobro de esta reclamación, ya agotó su oportunidad de respuesta a glosa en el paquete actual, se ratifican las glosas y estado, dado el cumplimiento al art. 8 de la Resolución 1236 de 2023	7.995	9,85
3107	Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto	5.199	6,40
2013	El reclamante presenta reclamación fuera de los términos definidos por la legislación vigente, artículo 8 de la resolución 1236 de 2023	5.098	6,28
4010	La reclamación presenta ítem de servicio o procedimiento (XXX) ya APROBADO en la factura (XXX) en el radicado (XXX).	4.476	5,51
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	4.276	5,27

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 17 LOTE 3			
Código	**Descripción**	**Cantidad**	**%**
3206	Material (XXX) no tienen la justificación	3.739	4,60
3207	Medicamento (XXX) no tiene justificación	3.190	3,93
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	3.056	3,76
3106	Soporte de material (XXX) ausente o incompleto	2.821	3,47
Otros	Otros 75 motivos de glosa	32.120	39,55
Total		**81.205**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_17_Z3

Tabla 5 TOP 10 Tipología de glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

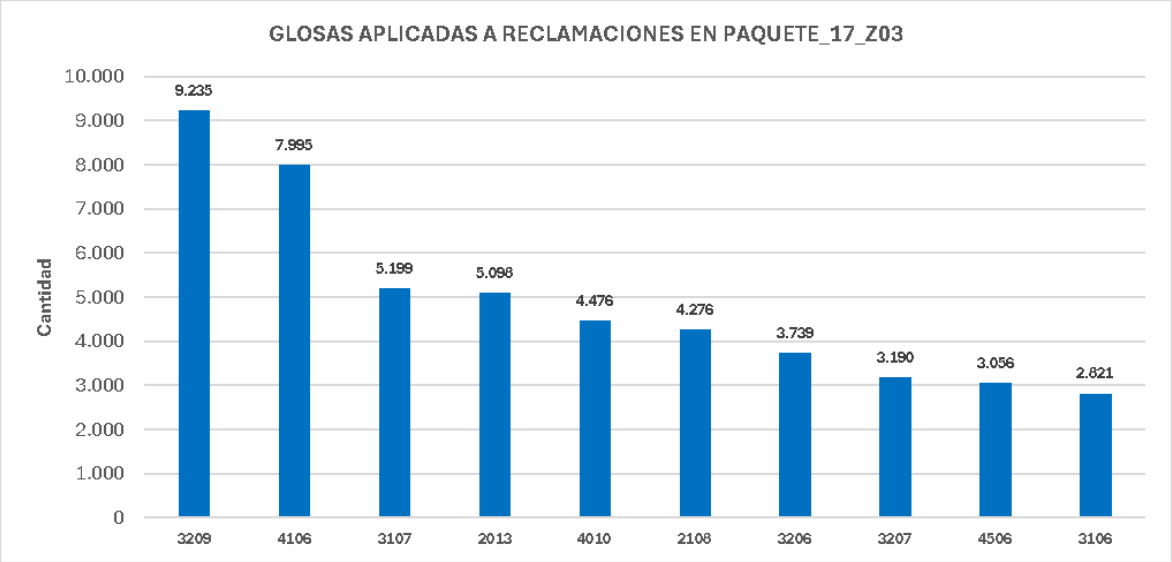


Ilustración 2 Tipología Glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

En relación con las glosas de este paquete, se evidencia en la tabla, al igual que en la gráfica anterior, que la aplicada en mayor proporción corresponde a la 3209 con 9.235 registros, que equivalen al 11,37% del total y corresponde a "*AYUDA DIAGNÓSTICA (XXX) NO TIENE JUSTIFICACIÓN".*

En segundo lugar, se encuentra la glosa 4106 con 7.995 registros, relacionada con "*NO PERTINENTE EL COBRO DE ESTA RECLAMACIÓN, YA AGOTÓ SU OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A GLOSA EN EL PAQUETE ACTUAL, SE RATIFICAN LAS GLOSAS Y ESTADO, DADO EL CUMPLIMIENTO AL ART. 8 DE LA RESOLUCIÓN 1236 DE 2023*", que equivale al 9,85% del total.

En tercer lugar, la glosa 3107 con 5.199 registros, que equivale al 6,40% del total aplicado y que corresponde a "*SOPORTE DE MEDICAMENTOS (XXX) AUSENTE O INCOMPLETO*".

5.1.6 Glosas Consolidadas por Departamentos

Se consolida la cantidad y porcentaje de las glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, por departamentos:

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 17 LOTE 3 Por Departamento, cantidad y porcentaje		
DEPARTAMENTO	**Cantidad**	**%**
BOGOTÁ D.C.	35.044	43,15
ANTIOQUIA	13.129	16,17
C/MARCA	8.947	11,02
NTE SANTANDER	6.819	8,40
SANTANDER	5.470	6,74
BOYACÁ	4.212	5,19
QUINDÍO	4.014	4,94
CALDAS	2.190	2,70
RISARALDA	1.255	1,55
AMAZONAS	125	0,15
Total general	**81.205**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_17_Z3

Tabla 6 Cantidad de glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

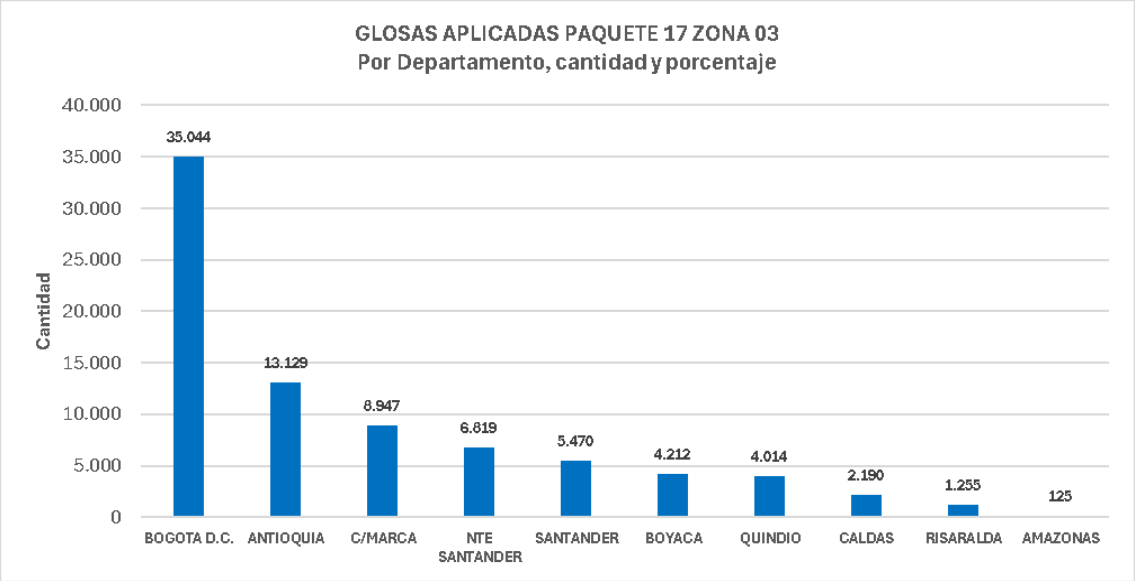


Ilustración 3 Cantidad de Glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

Del total de glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete se evidencia, tanto en la gráfica como en la tabla anterior, que el primer lugar es para Bogotá D.C. con 35.044 glosas que representan el 43,15%, seguido de Antioquia con 13.129 para un 16,17% y en tercer lugar Cundinamarca con 8.947 que equivalen al 11,02%.

5.1.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS

Se presenta el consolidado por IPS, de la cantidad de glosas aplicadas y el porcentaje que representan:

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 17 LOTE 3		
IPS	CANTIDAD	%
CLÍNICA MEDICAL S.A.S.	8.762	10,79
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	5.492	6,76
CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	3.976	4,90
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	3.154	3,88
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FLIAR COLSUBSIDIO	2.743	3,38
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	2.663	3,28
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE	2.504	3,08
E.S.E. METROSALUD	2.183	2,69
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	2.155	2,65
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	2.140	2,64
E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	1.873	2,31
MEDICENTRO FLIAR IPS S.A.S.	1.849	2,28
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ	1.655	2,04
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO S.A.S.	1.588	1,96
CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.	1.500	1,85
E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA	1.486	1,83
E.S.E. IMSALUD	1.465	1,80
FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ	1.401	1,73
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C	1.304	1,61
PROMOTORA CLÍNICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S.	1.278	1,57
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	1.258	1,55
CLÍNICA PAJONAL LTDA	1.192	1,47
CENTRO MÉDICO SAN LUIS CLÍNICA QUIRÚRGICA S.E.C	1.184	1,46
CLÍNICA REINA LUCIA S.A.S.	1.132	1,39
DUMIÁN MEDICAL S.A.S.	1.074	1,32
CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA S.A.S.	986	1,21
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	843	1,04
LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S.	836	1,03
E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA	827	1,02
JUNICAL MEDICAL S.A.S.	768	0,95
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	671	0,83
CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA C.E.S.	626	0,77
HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA S.A.	625	0,77
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	568	0,70
E.S.E. SALUD PEREIRA	556	0,68
INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.	524	0,65
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL	521	0,64
CENTRO MÉDICOS COLSANITAS	515	0,63
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	511	0,63
CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	509	0,63

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 17 LOTE 3		
IPS	CANTIDAD	%
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	485	0,60
CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.	476	0,59
HOSPITAL PEDRO LEON ÁLVAREZ DIAZ	446	0,55
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S.	423	0,52
E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	414	0,51
E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	412	0,51
CLÍNICA LOS NOGALES S.A.S.	402	0,50
FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	380	0,47
FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACIÓN	371	0,46
FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE	371	0,46
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	363	0,45
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	339	0,42
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	331	0,41
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	328	0,40
HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	325	0,40
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	315	0,39
POLICLÍNICO DEL OLAYA	313	0,39
FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ	297	0,37
FEREST SALUD IPS S.A.S.	264	0,33
TRAUMACENTRO S.A.S.	255	0,31
COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN	249	0,31
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	227	0,28
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA	224	0,28
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	221	0,27
SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN	215	0,26
CLÍNICA MEDELLÍN S.A.	211	0,26
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - RIONEGRO	211	0,26
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO	209	0,26
IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA	192	0,24
CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS UNIREMINGTON	188	0,23
CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS	183	0,23
MEDIFACA IPS S.A.S.	181	0,22
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	160	0,20
E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA	155	0,19
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	149	0,18
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	146	0,18
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A. - CLÍNICA SOMER S.A.	140	0,17
SERVICIOS VIVIR S.A.S.	135	0,17
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	131	0,16
CLÍNICA LOS NEVADOS	129	0,16

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 17 LOTE 3		
IPS	CANTIDAD	%
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.	125	0,15
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	122	0,15
CLÍNICA DE MARLY S.A.	121	0,15
ORGANIZACIÓN DE IMAGENOLOGÍA COLOMBIANA OIC S.A.	121	0,15
E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA	120	0,15
DIACOR SOACHA ZONA FRANCA	117	0,14
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORALES S.A.	111	0,14
ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA S.A.S.	103	0,13
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	102	0,13
E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN	92	0,11
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S.	89	0,11
CLÍNICA DE URABÁ S.A.	88	0,11
VITAL MEDICAL CARE S.A.S.	87	0,11
CLÍNICA CHICAMOCHA S.A.	86	0,11
E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ	86	0,11
CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LTDA.	83	0,10
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA	83	0,10
CLÍNICA DE LA PRESENTACIÓN - HNAS DE LA CARIDAD DOMINICAS	81	0,10
E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	80	0,10
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. DIACORSAS	79	0,10
UCIS DE COLOMBIA S.A.S.	78	0,10
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER FOSCAL	77	0,09
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	76	0,09
E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ CASTRO DE GUTIERREZ	73	0,09
CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS C M E S.A.	70	0,09
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR CAFAM	66	0,08
RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	66	0,08
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A.	62	0,08
IPS CARE & HEALTH S.A.S.	61	0,08
FUNDACIÓN FOSUNAB	59	0,07
ALIANZA MEDICA RECUPÉRATE S.A.S.	52	0,06
ATENCIÓN DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S.	51	0,06
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA	47	0,06
CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN	41	0,05
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE RISARALDA	40	0,05
RED SALUD ARMENIA E.S.E.	38	0,05
CMS COLOMBIA LTDA CORPORACIÓN MEDICA SALUD PARA COLOMBIA	36	0,04
EUSALUD S.A.	34	0,04
MEDICAUCA LTDA	34	0,04
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.	33	0,04

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 17 LOTE 3		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
CLÍNICA MEDILASER S.A.	30	0,04
CLÍNICA DE LA MUJER S.A.S.	28	0,03
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.	25	0,03
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	23	0,03
SUPINAR IPS S.A.S.	23	0,03
E.S.E HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA	20	0,02
HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL	19	0,02
UNIFISIO LTDA	19	0,02
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE CALDAS	16	0,02
CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA S.A.	13	0,02
MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S EN C	13	0,02
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	9	0,01
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	9	0,01
SERVIUCIS S.A.	9	0,01
AMBULANCIAS SERVIMEDIC S.A.S.	5	0,01
MEDIALFA S.A.S.	5	0,01
SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS GUADALUPE S.A.S.	5	0,01
DIAGNOSTIMED S.A.	1	0,001
Total general	**81.205**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre Paquete 17_Z3

Tabla 7 Tipología de Glosas reclamaciones discriminadas por IPS

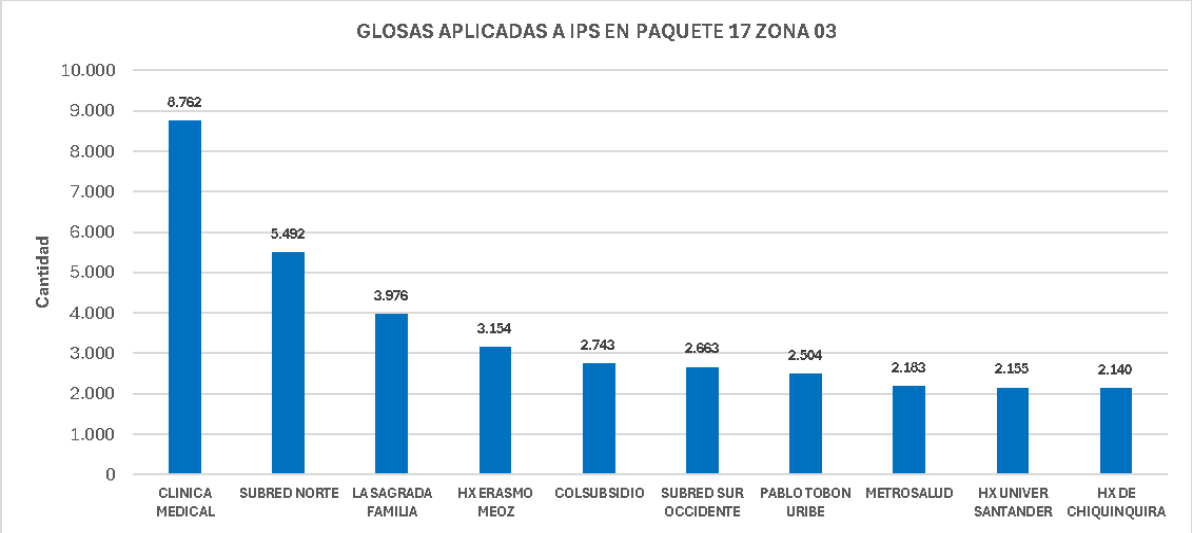


Ilustración 4 Tipología de Glosas a reclamaciones discriminadas por IPS

Como se observa tanto en la tabla como en la gráfica anterior, de las 81.205 glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, la entidad reclamante con mayor cantidad fue la CLÍNICA MEDICAL S.A.S. con 8.762 glosas que equivalen al 10,79%, seguido de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. con 5.492 glosas para un 6,76% y

en tercer lugar la CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S. con 3.976 que corresponden al 4,90% del total de glosas aplicadas.

5.1.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica

Se presentan las 10 entidades reclamantes que presentan mayor nivel de glosa en las reclamaciones presentadas en el paquete, identificando la clase de glosa y su incidencia económica:

NOMBRE ENTIDAD	CLÍNICA MÉDICAL		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		CLINICA LA SAGRADA FAMILIA SAS		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ		CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO		SABRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE		HOSPITAL PABLO TOBON URIBE		E.S.E METROSALUD		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA			
CÓDIGO GLOSA	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD TOTAL GLOSAS	%
3209	1.406	16,05	420	7,65	263	6,61	698	22,13	121	4,41	186	6,98	600	23,39	35	1,60	368	17,08	169	7,90	4.266	11,91
4106	1.008	11,50	488	8,89	128	3,22	62	1,97	736	26,83	364	13,67	112	4,37	491	22,49	85	3,94	62	2,90	3.536	9,87
3107	136	1,55	952	17,33	21	0,53	191	6,06	250	9,11	215	8,07	224	8,73	31	1,42	204	9,47	425	19,86	2.649	7,39
2013		0,00	472	8,59		0,00	2	0,06	1.037	37,81	597	22,42		0,00		0,00		0,00		0,00	2.108	5,88
3207	390	4,45	546	9,94	46	1,16	289	9,16	16	0,58	250	9,39	54	2,11	22	1,01	127	5,89	98	4,58	1.838	5,13
3206	429	4,90	395	7,19	153	3,85	292	9,26	20	0,73	151	5,67	144	5,61	33	1,51	114	5,29	72	3,36	1.803	5,03
4506	894	10,20	31	0,56	101	2,54	109	3,46	1	0,04	42	1,58	396	15,44	2	0,09	132	6,13	40	1,87	1.748	4,88
3106	155	1,77	235	4,28	26	0,65	165	5,23	27	0,98	71	2,67	291	11,35	5	0,23	235	10,90	80	3,74	1.290	3,60
2108	145	1,65	60	1,09	179	4,50	167	5,29	17	0,62	93	3,49	13	0,51	85	3,89	190	8,82	107	5,00	1.056	2,95
4010	22	0,25	94	1,71	122	3,07		0,00	5	0,18		0,00	8	0,31	11	0,50	2	0,09	39	1,82	303	0,85
OTRAS	4.177	47,67	1.799	32,76	2.937	73,87	1.179	37,38	513	18,70	694	26,06	662	28,19	1.468	67,25	698	32,39	1.048	48,97	15.175	42,42
TOTAL	8.762	100	5.492	100	3.976	100	3.154	100	2.743	100	2.663	100	2.504	100	2.183	100	2.155	100	2.140	100	35.772	

VALOR RECLAMADO	6.473.216.263,00		1.346.507.595,00		1.216.103.791,00		1.679.239.440,00		513.287.879,00		837.536.401,00		1.505.208.045,00		254.129.550,00		1.591.588.261,00		399.503.707,00			
VALOR GLOSADO	2.714.548.972,21		1.162.451.349,12		1.216.039.291,00		973.092.822,00		422.789.888,00		695.143.995,00		528.527.961,53		244.573.161,92		1.101.095.757,02		177.164.800,00			
% VALOR GLOSA	41,94		86,33		99,99		57,95		82,37		83,00		35,11		96,24		69,18		44,35			

En este paquete, las 3 glosas más aplicadas para estas entidades son la 3209 con una cantidad de 4.266 que representa el 11,91%, seguida por la glosa 4106 con una cantidad de 3.536 que representa el 9,87% y en tercer lugar la glosa 3107 con una cantidad de 2.649 que representa el 7,39%.

Si bien la glosa 3209 es la que se aplicó más veces en el paquete, este comportamiento se mantiene en 5 de las 10 entidades, CLÍNICA MEDICAL con 1.406 que representa el 16,05%, CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S. con 263 que representa el 6,61%, E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ con 698 que representa el 22,13%, HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE con 600 que representa el 23,39% y E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con 368 que representa el 17,08%.

En relación con la incidencia económica se observa que la aplicación de glosas en las 10 entidades relacionadas correspondió a un valor de $ 9.235.427.997,80, lo que representa el 39,19% del valor total glosado en el paquete.

Dentro de este top 10 de entidades, la que mayor valor glosado tuvo en relación con el valor reclamado en el paquete fue CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S. con el 99,99% ($1.216.039.291,00) seguido por E.S.E METROSALUD con el 96,24% ($244.573.161,92) y en tercer lugar SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. con el 86,33% ($1.162.451.349,12).

A continuación, se presenta una gráfica comparativa del top 3 de las glosas más aplicadas en las 10 entidades reclamantes relacionadas anteriormente.

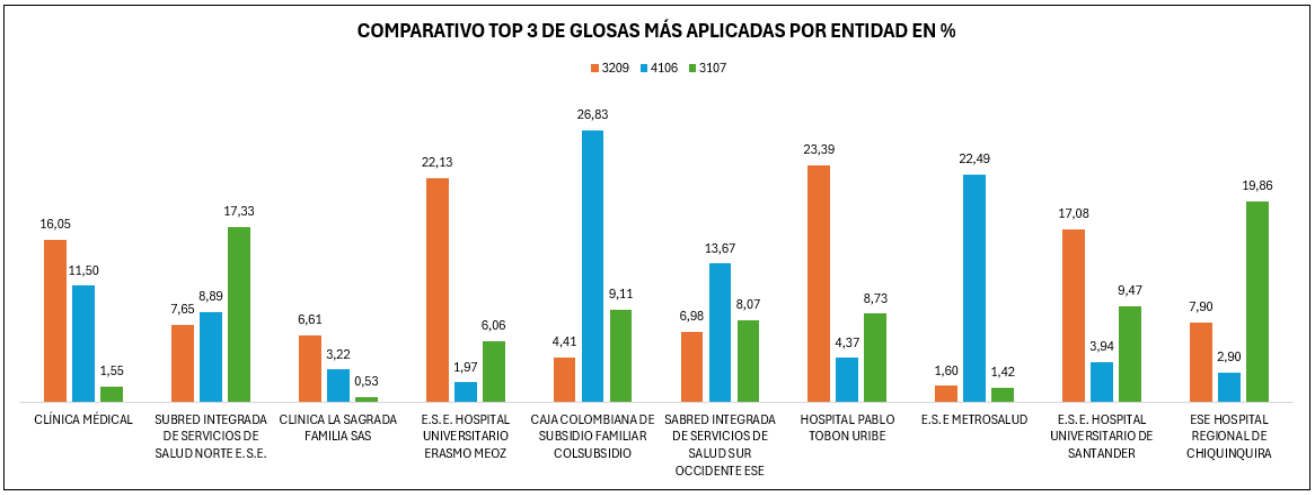


Ilustración 5 Top 3 de glosas aplicadas por entidad

5.1.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos

La siguiente tabla consolida por departamento las reclamaciones del paquete, en cuanto a cantidades, valores reclamados, aprobados, glosados y sus porcentajes:

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE 17 LOTE 3							
Departamento	**Cantidad**	**Valor Reclamado $**	**% Valor Reclamado**	**Valor Aprobado $**	**% Valor Aprobado**	**Valor Glosado $**	**% Valor Glosado**
BOGOTÁ D.C.	8.708	15.590.976.925,00	40,56	6.267.048.269,00	40,20	9.323.928.656,00	59,80
ANTIOQUIA	3.001	7.412.609.161,00	19,28	3.644.117.965,96	49,16	3.768.491.195,04	50,84
C/MARCA	2.012	4.147.388.222,00	10,79	1.180.598.613,14	28,47	2.966.789.608,86	71,53
SANTANDER	1.332	4.106.394.251,00	10,68	1.647.827.661,87	40,13	2.458.566.589,13	59,87
NTE SANTANDER	986	2.327.180.292,00	6,05	981.854.366,76	42,19	1.345.325.925,24	57,81
BOYACÁ	533	1.962.072.026,00	5,10	654.363.761,80	33,35	1.307.708.264,20	66,65
CALDAS	280	1.446.732.816,00	3,76	395.662.995,38	27,35	1.051.069.820,62	72,65
QUINDÍO	277	1.223.743.862,00	3,18	4.055.963,00	0,33	1.219.687.899,00	99,67
RISARALDA	268	206.229.630,00	0,54	101.093.529,00	49,02	105.136.101,00	50,98
AMAZONAS	24	14.377.566,00	0,04	0,00	0,00	14.377.566,00	100,00
Total general	**17.421**	**38.437.704.751,00**	**100,00**	**14.876.623.125,91**	**38,70**	**23.561.081.625,09**	**61,30**

FUENTE: BDT cierre PQT_17_Z3

Tabla 8 Reclamaciones discriminadas por departamento reclamante, cantidades y valores

En relación con los valores reclamados, se observa que de los 10 departamentos incluidos en este paquete, el mayor valor corresponde a Bogotá D.C. con $15.590.976.925,00 (el 40,56% del valor total de reclamaciones en el paquete), donde se aprobó el 40,20% del valor

total y se glosó el 59,80%; seguido de Antioquia con $7.412.609.161,00 (19,28% del total del paquete), con aprobación del 49,16% del valor presentado y se le glosó el 50,84% y en tercer lugar Cundinamarca con $4.147.388.222,00 (10,79% del total del paquete), donde se aprobó el 28,47% del valor presentado y se glosó el 71,53%.

Del valor total presentado en el paquete se aprobó un 38,70% y se glosó el 61,30%.

5.1.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante

Se presenta la relación de las 140 entidades reclamantes incluidas en el paquete, el valor reclamado por cada una y el porcentaje de aprobación, o el valor glosado y su porcentaje, respecto del valor total radicado.

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_17_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA MEDICAL S.A.S.	2.643	6.473.216.263,00	16,84	3.758.667.290,79	58,06	2.714.548.972,21	41,94
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	335	1.679.239.440,00	4,37	706.146.618,00	42,05	973.092.822,00	57,95
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	240	1.591.588.261,00	4,14	490.492.503,98	30,82	1.101.095.757,02	69,18
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE	520	1.505.208.045,00	3,92	976.680.083,47	64,89	528.527.961,53	35,11
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	726	1.346.507.595,00	3,50	184.056.245,88	13,67	1.162.451.349,12	86,33
CLÍNICA REINA LUCIA S.A.S.	409	1.287.212.771,00	3,35	765.961.438,00	59,51	521.251.333,00	40,49
CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	243	1.216.103.791,00	3,16	64.500,00	0,01	1.216.039.291,00	99,99
MEDICENTRO FLIAR IPS S.A.S.	185	1.209.911.308,00	3,15	372.119.974,00	30,76	837.791.334,00	69,24
PROMOTORA CLÍNICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S.	113	1.043.247.317,00	2,71	533.158.009,80	51,11	510.089.307,20	48,89
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	167	945.942.388,00	2,46	344.595.293,00	36,43	601.347.095,00	63,57
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	537	837.536.401,00	2,18	142.392.406,00	17,00	695.143.995,00	83,00
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ	200	830.514.303,00	2,16	15.730.219,00	1,89	814.784.084,00	98,11
CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA S.A.S.	308	809.615.190,00	2,11	208.578.558,00	25,76	601.036.632,00	74,24
CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.	721	800.524.885,00	2,08	507.399.100,00	63,38	293.125.785,00	36,62
HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	87	710.112.753,00	1,85	240.518.769,92	33,87	469.593.983,08	66,13
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL	72	652.542.148,00	1,70	113.591.122,93	17,41	538.951.025,07	82,59

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_17_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
MAGDALENA CENTRO S.A.S.							
DUMIAN MEDICAL S.A.S.	440	643.360.614,00	1,67	336.964.165,73	52,38	306.396.448,27	47,62
FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE	104	637.660.565,00	1,66	451.831.598,55	70,86	185.828.966,45	29,14
CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S.	70	636.546.284,00	1,66	0,00	0,00	636.546.284,00	100,00
CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA C.E.S.	97	535.581.934,00	1,39	308.439.333,84	57,59	227.142.600,16	42,41
CENTRO MÉDICO SAN LUIS CLÍNICA QUIRÚRGICA S.E.C	102	530.582.069,00	1,38	32.803.448,00	6,18	497.778.621,00	93,82
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	50	523.282.542,00	1,36	180.721.202,00	34,54	342.561.340,00	65,46
FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	55	517.841.669,00	1,35	307.532.021,00	59,39	210.309.648,00	40,61
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FLIAR COLSUBSIDIO	836	513.287.879,00	1,34	90.497.991,00	17,63	422.789.888,00	82,37
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - RIONEGRO	54	484.221.567,00	1,26	162.835.234,00	33,63	321.386.333,00	66,37
E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE MOSQUERA	442	462.052.972,00	1,20	238.840.562,00	51,69	223.212.410,00	48,31
E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA	355	428.503.046,00	1,11	241.168.030,00	56,28	187.335.016,00	43,72
CLÍNICA PAJONAL LTDA	238	408.590.511,00	1,06	62.123.309,44	15,20	346.467.201,56	84,80
E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	240	406.218.850,00	1,06	186.502.062,88	45,91	219.716.787,12	54,09
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	211	399.503.707,00	1,04	222.338.907,00	55,65	177.164.800,00	44,35
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS	152	336.706.466,00	0,88	88.510.377,52	26,29	248.196.088,48	73,71
HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA S.A.	175	334.838.810,00	0,87	202.201.790,31	60,39	132.637.019,69	39,61
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	74	304.552.260,00	0,79	0,00	0,00	304.552.260,00	100,00
FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ	261	297.818.929,00	0,77	62.722.882,90	21,06	235.096.046,10	78,94
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	153	268.870.841,00	0,70	64.095.235,78	23,84	204.775.605,22	76,16
E.S.E. METROSALUD	578	254.129.550,00	0,66	9.556.388,08	3,76	244.573.161,92	96,24

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_17_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
JUNICAL MEDICAL S.A.S.	178	253.176.602,00	0,66	10.790.350,00	4,26	242.386.252,00	95,74
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A - CLÍNICA SOMER S.A.	21	249.611.708,00	0,65	128.884.372,24	51,63	120.727.335,76	48,37
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	161	242.369.708,00	0,63	123.129.354,19	50,80	119.240.353,81	49,20
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	259	239.823.352,00	0,62	132.602.810,00	55,29	107.220.542,00	44,71
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	90	229.430.910,00	0,60	0,00	0,00	229.430.910,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	56	218.284.820,00	0,57	73.310.501,80	33,58	144.974.318,20	66,42
E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	148	198.429.080,00	0,52	146.835.066,54	74,00	51.594.013,46	26,00
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	97	197.814.481,00	0,51	148.184.595,32	74,91	49.629.885,68	25,09
INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.	160	193.012.883,00	0,50	120.667.018,14	62,52	72.345.864,86	37,48
HOSPITAL PEDRO LEON ÁLVAREZ DIAZ	83	187.982.406,00	0,49	1.942.850,00	1,03	186.039.556,00	98,97
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	109	173.767.706,00	0,45	94.400.035,16	54,33	79.367.670,84	45,67
CLÍNICA MEDELLÍN S.A.	105	164.756.184,00	0,43	104.288.767,00	63,30	60.467.417,00	36,70
LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S.	54	155.936.855,00	0,41	11.220.940,00	7,20	144.715.915,00	92,80
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C	615	154.943.739,00	0,40	40.488.921,60	26,13	114.454.817,40	73,87
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	30	151.146.915,00	0,39	51.932.688,00	34,36	99.214.227,00	65,64
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	28	145.264.190,00	0,38	17.962.227,00	12,37	127.301.963,00	87,63
ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA S.A.S.	10	143.910.262,00	0,37	0,00	0,00	143.910.262,00	100,00
DIACOR SOACHA ZONA FRANCA	28	142.824.305,00	0,37	111.573.105,00	78,12	31.251.200,00	21,88
POLICLÍNICO DEL OLAYA	61	138.793.424,00	0,36	15.504.182,00	11,17	123.289.242,00	88,83
FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ	63	137.515.314,00	0,36	25.847.835,00	18,80	111.667.479,00	81,20
CLÍNICA LOS NOGALES SAS	55	133.069.980,00	0,35	34.491.178,00	25,92	98.578.802,00	74,08
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	53	119.084.486,00	0,31	96.078.119,58	80,68	23.006.366,42	19,32
ESE HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN LUZ	20	98.382.774,00	0,26	0,00	0,00	98.382.774,00	100,00

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_17_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CASTRO DE GUTIERREZ							
CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	123	94.679.536,00	0,25	31.410.476,00	33,18	63.269.060,00	66,82
E.S.E. IMSALUD	288	88.990.298,00	0,23	12.788.266,00	14,37	76.202.032,00	85,63
MEDIFACA IPS SAS	39	84.893.722,00	0,22	31.644.304,00	37,28	53.249.418,00	62,72
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	40	81.309.575,00	0,21	233.400,00	0,29	81.076.175,00	99,71
CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTA	48	79.621.565,00	0,21	39.481.060,00	49,59	40.140.505,00	50,41
CLÍNICA DE URABÁ S.A.	43	73.141.699,00	0,19	34.521.658,32	47,20	38.620.040,68	52,80
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	24	72.914.136,00	0,19	4.684.199,00	6,42	68.229.937,00	93,58
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	38	69.424.711,00	0,18	2.837.000,00	4,09	66.587.711,00	95,91
IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA	22	69.064.563,00	0,18	25.263.913,00	36,58	43.800.650,00	63,42
TRAUMACENTRO S.A.S.	18	63.702.390,00	0,17	12.827.111,52	20,14	50.875.278,48	79,86
CLÍNICA LOS NEVADOS	8	63.373.529,00	0,16	50.940.217,00	80,38	12.433.312,00	19,62
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA	47	61.874.408,00	0,16	15.691.019,00	25,36	46.183.389,00	74,64
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	50	57.017.185,00	0,15	29.903.016,00	52,45	27.114.169,00	47,55
SERVICIOS VIVIR S.A.S.	43	55.470.800,00	0,14	0,00	0,00	55.470.800,00	100,00
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.	50	54.525.600,00	0,14	41.827.100,00	76,71	12.698.500,00	23,29
CLÍNICA DE MARLY S.A.	30	53.039.096,00	0,14	3.680.704,00	6,94	49.358.392,00	93,06
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL	128	51.712.994,00	0,13	8.199.493,00	15,86	43.513.501,00	84,14
CLÍNICA CHICAMOCHA S.A.	18	51.059.294,00	0,13	30.225.165,00	59,20	20.834.129,00	40,80
ORGANIZACIÓN DE IMAGENOLOGÍA COLOMBIANA OIC SA	35	49.896.100,00	0,13	3.940.900,00	7,90	45.955.200,00	92,10
FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACIÓN	87	48.644.704,00	0,13	10.841.779,00	22,29	37.802.925,00	77,71
SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ	4	47.154.535,00	0,12	0,00	0,00	47.154.535,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	63	45.691.580,00	0,12	7.578.697,88	16,59	38.112.882,12	83,41

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_17_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SANT	32	44.939.453,00	0,12	19.545.265,08	43,49	25.394.187,92	56,51
CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LTDA	15	43.860.687,00	0,11	2.296.017,00	5,23	41.564.670,00	94,77
ALIANZA MEDICA RECUPÉRATE S.A.S.	43	42.721.775,00	0,11	23.369.800,00	54,70	19.351.975,00	45,30
E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	141	42.408.839,00	0,11	22.380.493,09	52,77	20.028.345,91	47,23
CLÍNICA MEDILASER S.A.	5	40.613.214,00	0,11	3.858.793,00	9,50	36.754.421,00	90,50
FEREST SALUD IPS S.A.S.	115	40.560.700,00	0,11	5.385.200,00	13,28	35.175.500,00	86,72
E.S.E. SALUD PEREIRA	68	38.207.243,00	0,10	13.786.491,00	36,08	24.420.752,00	63,92
E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA	53	37.130.680,00	0,10	16.058.650,00	43,25	21.072.030,00	56,75
CENTRO MÉDICOS COLSANITAS	147	36.158.160,00	0,09	0,00	0,00	36.158.160,00	100,00
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA	8	36.009.126,00	0,09	2.349.451,00	6,52	33.659.675,00	93,48
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S.	38	32.469.138,00	0,08	15.007.961,44	46,22	17.461.176,56	53,78
E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTÁ	21	30.628.222,00	0,08	217.961,00	0,71	30.410.261,00	99,29
CMS COLOMBIA LTDA CORPORACIÓN MEDICA SALUD PARA LOS COLOMBIA	27	29.526.824,00	0,08	17.009.178,00	57,61	12.517.646,00	42,39
CLÍNICA DE LA PRESENTACIÓN - HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICA	52	27.918.486,00	0,07	16.345.814,00	58,55	11.572.672,00	41,45
VITAL MEDICAL CARE S.A.S.	6	27.448.773,00	0,07	10.340.118,60	37,67	17.108.654,40	62,33
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	2	26.243.543,00	0,07	0,00	0,00	26.243.543,00	100,00
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER FOSCAL	18	25.502.331,00	0,07	18.837.161,76	73,86	6.665.169,24	26,14
ATENCIÓN DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S.	60	24.235.109,00	0,06	4.912.313,00	20,27	19.322.796,00	79,73
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE RISARALDA	9	23.673.664,00	0,06	2.486.456,00	10,50	21.187.208,00	89,50
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO	61	22.307.040,00	0,06	12.515.407,00	56,11	9.791.633,00	43,89
IPS CARE & HEALTH S.A.S.	26	22.254.332,00	0,06	6.514.376,00	29,27	15.739.956,00	70,73
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	26	21.913.728,00	0,06	18.048.913,88	82,36	3.864.814,12	17,64
SOCIEDAD MEDICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORALES S.A.	12	19.912.561,00	0,05	0,00	0,00	19.912.561,00	100,00

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_17_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
UCIS DE COLOMBIA S.A.S.	1	18.401.506,00	0,05	16.541.406,00	89,89	1.860.100,00	10,11
HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL	6	17.841.851,00	0,05	3.255.900,00	18,25	14.585.951,00	81,75
E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID	23	15.900.541,00	0,04	1.600.534,00	10,07	14.300.007,00	89,93
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.	10	15.627.964,00	0,04	12.439.452,00	79,60	3.188.512,00	20,40
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	30	15.607.550,00	0,04	664.105,00	4,26	14.943.445,00	95,74
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	9	15.585.655,00	0,04	5.702.510,00	36,59	9.883.145,00	63,41
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A.	29	15.128.400,00	0,04	10.635.200,00	70,30	4.493.200,00	29,70
MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S	2	15.078.785,00	0,04	13.313.005,00	88,29	1.765.780,00	11,71
CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS UNIREMINGTON	62	14.913.870,00	0,04	5.265.136,00	35,30	9.648.734,00	64,70
MEDIALFA S.A.S.	7	14.484.500,00	0,04	6.816.200,00	47,06	7.668.300,00	52,94
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.	24	14.377.566,00	0,04	0,00	0,00	14.377.566,00	100,00
MEDICAUCA LTDA	16	14.179.958,00	0,04	170.104,00	1,20	14.009.854,00	98,80
E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN	12	13.883.050,00	0,04	1.609.535,44	11,59	12.273.514,56	88,41
FUNDACIÓN FOSUNAB	4	13.458.875,00	0,04	6.515.707,00	48,41	6.943.168,00	51,59
CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS C M E S A	23	12.751.690,00	0,03	7.840.070,00	61,48	4.911.620,00	38,52
AMBULANCIAS SERVIMEDIC S.A.S.	8	12.676.032,00	0,03	8.331.384,00	65,73	4.344.648,00	34,27
EUSALUD S.A.	11	10.961.500,00	0,03	7.446.878,00	67,94	3.514.622,00	32,06
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	32	10.322.076,00	0,03	69.700,00	0,68	10.252.376,00	99,32
RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	30	10.296.000,00	0,03	1.918.100,00	18,63	8.377.900,00	81,37
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E	5	9.314.950,00	0,02	7.964.250,00	85,50	1.350.700,00	14,50
SERVIUCIS S.A.	2	8.900.388,00	0,02	8.309.002,00	93,36	591.386,00	6,64
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR CAFAM	43	7.657.156,00	0,02	2.917.777,00	38,11	4.739.379,00	61,89
RED SALUD ARMENIA E.S.E.	34	7.640.071,00	0,02	3.991.463,00	52,24	3.648.608,00	47,76
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE CALDAS	2	6.692.598,00	0,02	0,00	0,00	6.692.598,00	100,00
CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL	10	6.417.399,00	0,02	0,00	0,00	6.417.399,00	100,00

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_17_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CONCEJO DE MEDELLÍN							
CLÍNICA DE LA MUJER S.A.S.	7	6.228.409,00	0,02	313.047,00	5,03	5.915.362,00	94,97
SUPINAR IPS S.A.S.	14	5.515.000,00	0,01	1.764.000,00	31,99	3.751.000,00	68,01
DIAGNÓSTICARTE S.A.S.	3	4.431.800,00	0,01	4.431.800,00	100,00	0,00	0,00
SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS GUADALUPE S.A.S.	13	4.396.336,00	0,01	3.388.208,00	77,07	1.008.128,00	22,93
E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ	20	4.350.554,00	0,01	883.824,53	20,32	3.466.729,47	79,68
CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA S.A.	3	2.420.070,00	0,01	0,00	0,00	2.420.070,00	100,00
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	3	2.061.900,00	0,01	420.700,00	20,40	1.641.200,00	79,60
DIAGNOSTIMED S.A.	4	2.041.000,00	0,01	2.028.800,00	99,40	12.200,00	0,60
UNIFISIO LTDA	2	906.000,00	0,002	0,00	0,00	906.000,00	100,00
E.S.E HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA	8	739.067,00	0,002	155.411,00	21,03	583.656,00	78,97
CLÍNICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A. IPS PRIVADA	1	163.028,00	0,0004	163.028,00	100,00	0,00	0,00
Total general	**17.421**	**38.437.704.751,00**	**100,00**	**14.876.623.125,91**	**38,70**	**23.561.081.625,09**	**61,30**

FUENTE: BDT cierre PQT_17_Z3

Tabla 9 Entidades Reclamantes del Paquete, valor y el porcentaje de aprobación respecto al valor reclamado

Se precisa que, de las 140 entidades incluidas en el paquete, la CLÍNICA MEDICAL S.A.S. fue la que presentó el mayor valor, con $6.473.216.263,00 que representa el 16,84% del total reclamado, se le aprobó el 58,06% y se le glosó el 41,94%; seguida de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ con $1.679.239.440,00 para un 4,37% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 42,05% y se le glosó el 57,95% de lo presentado y en tercer lugar la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con $1.591.588.261,00 que corresponde al 4,14% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 30,82% y se le glosó el 69,18% del valor que reclamó.

Se concluye que del valor total del paquete se aprobó el 38,70% y se glosó el 61,30%.

5.2 Instrucción 18 Paquete 18 Lote 4

5.2.1 Resumen General del Trámite de Auditoría

Los soportes relacionados en la siguiente tabla se encuentran en la carpeta denominada “2. Anexos PQT_18_Z4”.

PQT_18_Z4 Nuevas Enero – Febrero 2025 - (Paquete SII_ECAT – 30081)		
Cantidad de Reclamaciones	**Cantidad de Ítems**	**Valor total reclamado**
20.845	**233.172**	**$42.793.502.269,55**

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Entrega de insumos	No aplica	05/05/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.	1. Correo Entrega Insumos PQT_18_Z4
Conformidad insumos interventor	No aplica	06/05/2025	AGS	AGS mediante correo electrónico indica: "*Tras la revisión y validación de la información recibida, se confirma que la misma CUMPLE con los requisitos establecidos, garantizando su completitud, consistencia y calidad conforme a los criterios definidos*."	2. Conformidad AGS Insumos PQT_18_Z4
Novedad BDT Insumos	No aplica	07/05/2025	UTR2023	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos mediante correo electrónico del 7 de mayo. El 8 de mayo ADRES envía aclaraciones frente a las novedades reportadas.	3. Novedad insumos PQT_18_Z4 4. Rta ADRES novedad PQT_18_Z4
Aceptación BDT de insumos	09/05/2025	09/05/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-338-2025.	5. Confirmación Insumos PQT_18_Z4 6. UTR2023-AD-OF-338-2025 Conformidad PQT_18_Z4
Caracterización del paquete	12/05/2025	12/05/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-342-2025. El 15 de mayo AGS remite confirmación de recibido de la caracterización y planeación del paquete.	7. Caracterización y planeación PQT_18_Z4 8. UTR2023-AD-OF-342-2025 Caracterización_ planeación 9. AGS Recibido caracterización planeación
Planeación del paquete	13/05/2025	12/05/2025	UTR2023		
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/05/2025	UTR2023	El 16 de mayo la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-352-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S, CLÍNICA CRISTO REY y CLÍNICA CALI, ubicadas en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que evidencian un patrón sistemático de posibles irregularidades en las tres (3)	10. Reporte IPS Cali PQT_18_Z4 11. UTR2023-AD-OF-352-2025 Informe IPS de Cali

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th><th>ANEXO</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>IPS auditadas, que compromete la legitimidad de las reclamaciones radicadas según los soportes de las involucradas en el hallazgo, con los cuales pretenden demostrar la prestación de los servicios.</td><td></td></tr>
<tr><td>Instrucción informe posible situación anómala</td><td>No aplica</td><td>20/05/2025</td><td>ADRES</td><td>El 20 mayo ADRES solicita por correo electrónico “Suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS y que se encuentren inmersas en los paquetes 17, 18 y 19 y en adelante”, haciendo referencia a las entidades IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S. y CLÍNICA CALI.</td><td>12. Instrucción IPS de Cali PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Indicación AGS IPS con reportes de anomalías</td><td>No aplica</td><td>20/05/2025</td><td>AGS</td><td>El 20 mayo AGS indica por correo electrónico que “De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes”

(…) “Paquetes 17, 18 y 19 en adelante: Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES.”

<table>
<tr><th colspan="2">IPS EN SEGUIMIENTO ZONA 4</th></tr>
<tr><th>NIT</th><th>NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE SALUD</th></tr>
<tr><td>900807234</td><td>AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC SAS</td></tr>
<tr><td>901.714.987</td><td>CLÍNICA CALI</td></tr>
<tr><td>900.951.033</td><td>CLÍNICA CRISTO REY</td></tr>
<tr><td>900.242.742</td><td>FABILÚ SAS</td></tr>
<tr><td>900922533</td><td>GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS</td></tr>
<tr><td>31710291</td><td>LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL</td></tr>
<tr><td>901024228</td><td>MEDIC SERVICIO MEDICO EN CASA SAS</td></tr>
<tr><td>901581133</td><td>MIA SALUD SAS</td></tr>
<tr><td>900317898</td><td>ORTHOPEDIC JOIN SAS</td></tr>
<tr><td>830.015.870</td><td>SISMÉDICA SAS</td></tr>
<tr><td>901362454</td><td>UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA</td></tr>
<tr><td>891304097</td><td>URGENCIA MÉDICA SAS</td></tr>
</table>
</td><td>13. AGS Acciones IPS PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Novedad archivo XML</td><td>No aplica</td><td>26/05/2025</td><td>UTR2023</td><td>El 26 de mayo la UTR2023 reportó mediante correo electrónico que durante el proceso de auditoría, se identificaron 14 radicados que no cuentan con un archivo XML asociado, por lo que solicitó indicación frente a cómo proceder en este caso.</td><td>14. Reporte XML PQT_18_Z4
15. Respuesta ADRES reporte XML</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th><th>ANEXO</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>El 29 de mayo ADRES responde mediante correo electrónico que “Estas reclamaciones deben ser extraídas del paquete, sin surtir trámite de auditoría por cuanto se debieron identificar en la validación de los insumos.”, y “ADRES procederá con la Anulación de las mismas”</td><td></td></tr>
<tr><td>Instrucción</td><td>No aplica</td><td>30/05/2025</td><td>ADRES</td><td>Se recibe correo electrónico con la instrucción N.18 del Paquete 18 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 3 de junio de 2025.</td><td>16. Correo ADRES Instrucción PQT_18_Z4
17. Instrucción PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Disposición BDT de resultados</td><td>03/06/2025</td><td>03/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS, el 3 de junio la UTR2023 extrae las siguientes reclamaciones del paquete:

<table><tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr><tr><td>FABILÚ LTDA</td><td>2.786</td><td>32.432</td><td>5.941.906.854,00</td></tr><tr><td>IPS CLINICA CALI</td><td>1.747</td><td>24.339</td><td>5.140.364.849,00</td></tr><tr><td>CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.</td><td>204</td><td>756</td><td>175.390.040,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>4.737</td><td>57.527</td><td>11.257.661.743,00</td></tr></table>
El 3 de junio se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z4_03062025.bak al FTP de la ADRES.</td><td>18. Remisión BDT Precierre PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Comunicación de Precierre Contratista</td><td>04/06/2025</td><td>04/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-394-2025 y anexó el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.</td><td>19. Comunicación Precierre PQT_18_Z4
20. UTR2023-AD-OF-394-2025 Precierre PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Conformidad BDT resultados interventor</td><td>No aplica</td><td>05/06/2025</td><td>AGS</td><td>El 5 de junio AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.</td><td>21. Conformidad BDT Resultados PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Observaciones a la muestra Interventor</td><td>No aplica</td><td>06/06/2025</td><td>AGS</td><td>Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0909.</td><td>22. AGS Observaciones Calidad PQT_18_Z4
23. 347-0909 Observaciones PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Respuesta observaciones a la muestra de calidad</td><td>09/06/2025</td><td>09/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-401-2025.</td><td>24. Respuesta Observaciones PQT_18_Z4
25. UTR2023-AD-OF-401-2025 Rta obs_PQT_18_Z4</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	11/06/2025	AGS	El 11 de junio AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.	26. Anexo 1 Preconciliación PQT_18_Z4
Instrucción entrega BDT de Cierre	No aplica	11/06/2025	ADRES	El 11 de junio ADRES remite correo electrónico indicando: *"Teniendo en cuenta que la firma interventora informó el día de ayer los inconvenientes para generar el anexo 2 y 3 para el paquete 18; de manera atenta se solicita a la firma auditora no entregar la BDT de cierre, hasta que GIVRA no remita los anexos y los mismos sean analizados y extrapolados por la firma auditora."*	27. Instrucción ADRES BDT Cierre
Entrega alertas GIVRA	No aplica	13/06/2025	ADRES	El 13 de junio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000491.	28. Correo Alertas GIVRA PQT_18_Z4 29. Oficio 20254100000491 Alertas PQT_18_Z4
Conciliación	12/06/2025 13/06/2025	12/06/2025 13/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 413 reclamaciones, se obtuvo como resultado 13 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 13 de junio AGS remite el acta de conciliación y archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 17 de junio.	30. Citación_1 Conciliación PQT_18_Z4 31. Citación_2 Conciliación PQT_18_Z4 32. Correo Acta conciliación PQT_18_Z4 33. UT_Z4_019 Acta Conciliación PQT_18_Z4
Certificación Precierre Interventor	No aplica	16/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0133, AGS remitió la certificación del Precierre.	34. Certificación precierre AGS PQT_18_Z4 35. 347_0133 Certificación Precierre PQT_18_Z4
Indicación entrega BDT de Cierre	No aplica	17/06/2025	AGS	El 17 de junio AGS remite correo electrónico indicando que *"De acuerdo con el comunicado previo emitido por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, frente a novedades la generación de los Anexos N.º 2 y 3 correspondientes al paquete 18, se solicita a la firma auditora UT RECLAMACIONES 2023 abstenerse de realizar el cargue de la BDT de cierre del paquete*	36. Indicación AGS BDT Cierre

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				18 Zona 4 (PQT_18_Z4), hasta tanto se valide el anexo N°3 de GIVRA (Orfeo 20254100000491 remitido viernes 13/06/2025-12+40 horas) entre las partes y el mismo sea debidamente analizados y extrapolados por la firma auditora. Posterior a ello se cargará la BDT de cierre para dar continuidad a protocolo de interoperabilidad."	
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	17/06/2025	UTR2023	El 17 de junio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo "Alerta validaciones GIVRA".	37. Respuestas alertas GIVRA PQT_18_Z4
Consulta Anexo 2	No aplica	18/06/2025	UTR2023	El 18 de junio la UTR2023 remite correo electrónico indicando que se está a la *"espera del archivo de hallazgos (Anexo 2), o que se defina si no se va a entregar dicho anexo 2."* El mismo día ADRES responde mediante correo electrónico que *"(…) únicamente se hará entrega del archivo "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_4" y que "No se tiene contemplado enviar un insumo adicional."*	38. Consulta UTR2023 anexo 2 PQT_18_Z4 39. Respuesta ADRES anexo 2
Validación archivo alertas GIVRA	No aplica	18/06/2025	AGS UTR2023	El 18 de junio AGS remite correo electrónico solicitando que se adelante *"la revisión de las divergencias reportadas en el Anexo N.º 3 del PQT_18_Z4".* El mismo día la UTR2023 mediante correo electrónico informa que se validaron las observaciones de la firma interventora en relación con las alertas, las cuales son consistentes con los resultados del Anexo 1 y que se verán reflejadas en los ajustes de la BDT de cierre. Así mismo remitió el archivo Anexo 3.	40. Validaciones AGS anexo_3 alertas 41. Confirmaciónanexo_3 PQT_18_Z4
Confirmación entrega BDT ajustada	No aplica	18/06/2025	UTR2023 AGS	El 18 de junio AGS remite correo electrónico indicando que "*Se realizó la revisión del archivo reportado, sin identificar novedades. Anexo N°3 del PQT_18_Z4 emitimos conformidad y aceptación." Y da visto bueno para "disponer la BDT de cierre y certificación del PQT_18_Z4 para continuar con*	42. Aval AGS entrega BDT ajustada

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th><th>ANEXO</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>el protocolo de interoperabilidad.”</td><td></td></tr>
<tr><td>Disposición BDT ajustada</td><td>18/06/2025</td><td>18/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>De acuerdo con instrucción de la ADRES en relación con la exclusión de 14 reclamaciones que no cuentan con un XML asociado, el 18 de junio la UTR2023 extrae las siguientes reclamaciones del paquete:

<table>
<tr><th>Razón Social IPS</th><th>Radicado</th><th>Cantidad ítems</th><th>Valor Reclamado $</th></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006241</td><td>17</td><td>1.154.696,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006235</td><td>11</td><td>881.500,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14013409</td><td>3</td><td>182.300,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006247</td><td>3</td><td>84.780,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006246</td><td>4</td><td>114.464,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006245</td><td>5</td><td>117.102,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006244</td><td>2</td><td>110.700,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006243</td><td>1</td><td>81.400,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006240</td><td>4</td><td>114.282,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>14003435</td><td>1</td><td>1.497.900,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>14001947</td><td>1</td><td>1.420.000,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>14001776</td><td>1</td><td>71.500,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>13996068</td><td>28</td><td>4.329.738,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>13996069</td><td>19</td><td>644.160,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>100</td><td>10.804.522,00</td></tr>
</table>

El 18 de junio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_18_Z4_18062025.bak.</td><td>43. Remisión BDT Cierre PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Conformidad BDT de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>19/06/2025</td><td>AGS</td><td>El 19 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.</td><td>44. Conformidad AGS BDT Cierre PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Comunicación de Cierre Contratista</td><td>19/06/2025</td><td>19/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-420-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.</td><td>45. Entrega Certificación cierre PQT_18_Z4
46. UTR2023-AD-OF-420-2025 Cierre PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>20/06/2025</td><td>AGS</td><td>El 20 de junio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0119.</td><td>47. AGS Certificación cierre calidad PQT_18_Z4
48. 347_0119 Certificación cierre PQT_18_Z4</td></tr>
<tr><td>Alcance Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>24/06/2025</td><td>AGS</td><td>El 24 de junio AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0120.</td><td>49. Alcance Certificación cierre PQT_18_Z4
50. 347_0120 Certificación cierre PQT_18_Z4</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Disposición BDT identificación del deudor	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_18_26062025.bak	51. Disposición BDT deudor PQT_18_Z4 52. UTR2023-AD-OF-433-2025 BDT deudor PQT_18_Z4
Validación BDT del Deudor	No aplica	26/06/2025	AGS	El 26 de junio AGS envía correo electrónico informando: "*Reclamaciones tienen datos en el campo observación placa y debería estar Nulo".*	53. Validación BDT Deudor AGS
Reporte de reclamaciones fraccionadas	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.	54. Reclamaciones fraccionadas PQT_18_Z4
Ajuste BDT Deudor	No aplica	27/06/2025	UTR2023	EL 27 de junio la UTR2023 dispone la BDT del deudor ajustada con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_18_27062025.bak.	55. BDT Deudor ajustada PQT_18_Z4
Conformidad BDT Deudor Interventor	No aplica	01/07/2025	AGS	El 1 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.	56. Conformidad AGS BDT Cierre PQT_18_Z4 57. Conformidad_2 AGS BDT Cierre PQT_18_Z4
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	02/07/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100056983, remite la certificación de cierre del paquete.	58. ADRES Certificación Cierre PQT_18_Z4 59. 20254100056983 Certificación Cierre PQT_18_Z4

Tabla 10 Resumen General del trámite del paquete

5.2.2 Reporte de Productividad

Se presenta el comportamiento diario de producción del Paquete 18 Lote 4:

FECHA	26-may	27-may	28-may	29-may	30-may	31-may	1-jun	3-jun	Totales
Planeado	1.389	1.722	2.454	2.021	1.992	1.337	2.488	2.691	**16.094**

Tabla 11 Reporte Productividad

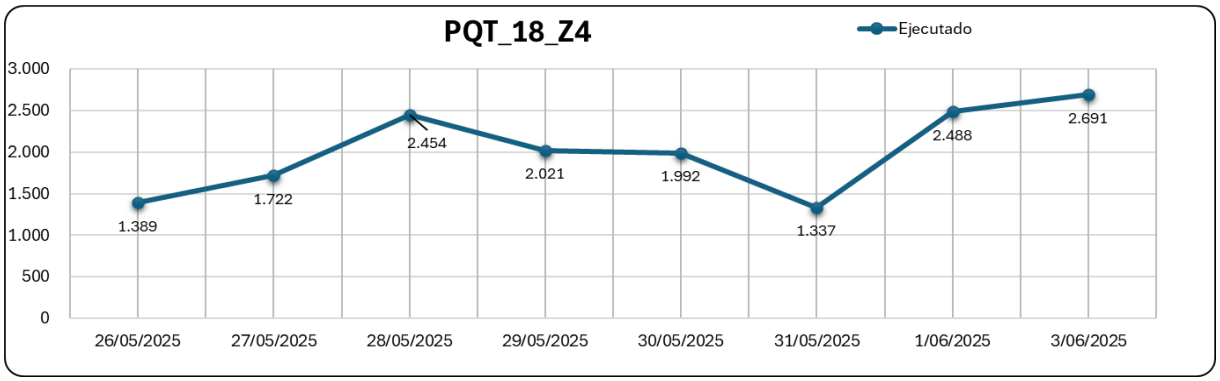


Ilustración 6 Planeación del Paquete

El paquete 18 Lote 4 está conformado por 16.094 reclamaciones con 175.545 ítems, la revisión y verificación se llevó a cabo durante 9 días calendario, en el período comprendido entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2025.

5.2.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación

De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS Colombia SAS, se extraen las siguientes reclamaciones del paquete:

Razón Social IPS	Cantidad Reclamaciones	Cantidad Ítems	Valor Total Reclamado $
FABILÚ LTDA	2.786	32.432	5.941.906.854,00
IPS CLÍNICA CALI	1.747	24.339	5.140.364.849,00
CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.	204	756	175.390.040,00
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI - ESE	9	50	2.841.224,00
MEDICADIZ S.A.S	5	50	7.963.298,00
TOTAL	**4.751**	**57.627**	**11.268.466.265,00**

Se presenta el consolidado de las reclamaciones incluidas en el paquete con estado, cantidades y su porcentaje, valores y su porcentaje, según el resultado del proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos esenciales.

RECLAMACIONES EN CIERRE PQT_18_Z4 DISCRIMINADAS POR ESTADOS, CANTIDADES Y VALORES							
Estado	Cantidad	% Cantidad	Valor Reclamado $	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
Aprobado	5.353	25,68	2.311.628.887,12	2.311.628.887,12	7,33	0,00	0,00
Aprobado Parcial	4.620	22,16	16.165.288.623,00	12.080.059.937,28	38,32	4.085.228.685,72	12,96
No Aprobado	6.121	29,36	13.048.118.494,43	0,00	0,00	13.048.118.494,43	41,39
Excluidas anómalas	4.737	22,72	-	-	-	-	-
Excluidas XML	14	0,07	-	-	-	-	-
Total	**20.845**	**100,00**	**31.525.036.004,55**	**14.391.688.824,40**	**45,65**	**17.133.347.180,15**	**54,35**

FUENTE: BDT cierre PQT_18_Z4

Tabla 12 Reclamaciones en Cierre

En resumen, de las 20.845 reclamaciones incluidas en el paquete, en relación con las cantidades, se aprobó totalmente el 25,68%, se aprobó parcialmente el 22,16%, no se aprobó el 29,36%, se excluyó por situación anómala el 22,72% que corresponde a 4.737 reclamaciones de las entidades FABILÚ LTDA, IPS CLÍNICA CALI y CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.

Adicionalmente se excluyó por ausencia del archivo XML de la factura el 0,07% que corresponde a 14 reclamaciones de las entidades UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI – ESE y MEDICADIZ S.A.S, las cuales no fueron objeto de auditoría según instrucción de ADRES del 29 de mayo de 2025 en la que indica que *"Estas reclamaciones deben ser extraídas del paquete, sin surtir trámite de auditoría por cuanto se debieron identificar en la validación de los insumos."*, y *"ADRES procederá con la Anulación de las mismas"*.

En relación con valores; fue aprobado el 45,65% y glosado el 54,35% del total reclamado.

El valor promedio de una reclamación presentada en este paquete teniendo en cuenta aquellas que fueron excluidas es de $ 2.052.938,46.

Y el valor promedio de una reclamación presentada en este paquete sin tener en cuenta aquellas que fueron excluidas es de $1.958.806,76.

5.2.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento

Tipo de Evento	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado $	Valor Total Aprobado $	Valor Total Glosado $
Accidente de tránsito	15.933	30.942.455.166,55	14.335.768.037,58	16.606.687.128,97
Eventos Catastróficos	31	92.374.088,00	71.500,00	92.302.588,00
Eventos Terroristas	130	490.206.750,00	55.849.286,82	434.357.463,18
Total General	**16.094**	**31.525.036.004,55**	**14.391.688.824,40**	**17.133.347.180,15**

Tabla 13 Consolidado por Tipo de Evento

5.2.5 Tipología de Glosas

A las reclamaciones de este paquete, se le aplicaron 82.182 glosas y en la siguiente tabla se presenta el TOP 10 de las glosas más aplicadas a las reclamaciones que no cumplieron con alguno o algunos de los requisitos esenciales establecidos para su reconocimiento y pago, de acuerdo con la normativa aplicable.

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 18 LOTE 4			
Código	**Descripción**	**Cantidad**	**%**
2110	La factura allegada en el medio magnético de la reclamación presenta cobro de (relacionar descripción del ítem o servicio) relacionado como (relacionar descripción del tipo de servicio como registra en FURIPS 2).	30.589	37,22
3209	Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación	5.176	6,30
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	4.921	5,99

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 18 LOTE 4			
Código	**Descripción**	**Cantidad**	**%**
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	3.063	3,73
3107	Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto	2.966	3,61
3302	Servicio de (XXX) no está habilitado para la fecha de prestación	2.511	3,06
3206	Material (XXX) no tienen la justificación	2.465	3,00
4303	La reclamación presenta mayor valor en honorarios médicos de (XXX)	2.227	2,71
2102	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (XXX) en relación con (XXX).	2.087	2,54
4308	La reclamación presenta mayor valor en ayuda diagnóstica (XXX)	2.086	2,54
Otros	Otros 74 motivos de glosa	24.091	29,31
Total		**82.182**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_18_Z4

Tabla 14 TOP 10 Tipología de glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

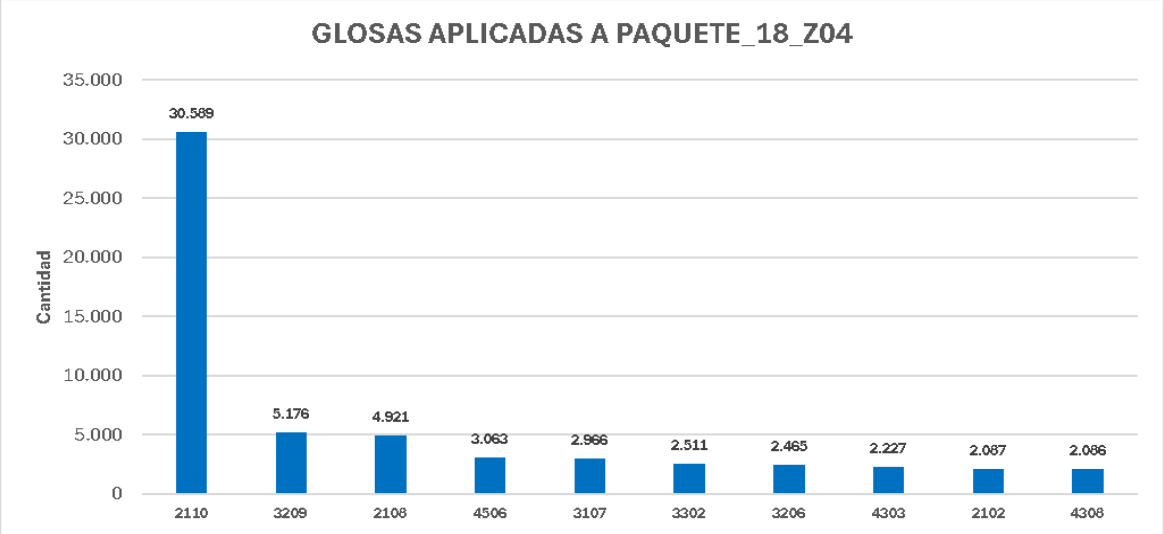


Ilustración 7 Tipología Glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

En relación con las glosas de este paquete, se evidencia en la tabla, al igual que en la gráfica anterior, que la aplicada en mayor proporción corresponde a la 2110 con 30.589 registros, que equivalen al 37,22% del total y corresponde a "*LA FACTURA ALLEGADA EN EL MEDIO MAGNÉTICO DE LA RECLAMACIÓN PRESENTA COBRO DE (RELACIONAR DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM O SERVICIO) RELACIONADO COMO (RELACIONAR DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE SERVICIO COMO REGISTRA EN FURIPS 2)*".

En segundo lugar, se encuentra la glosa 3209 con 5.176 registros, relacionada con "AYUDA DIAGNÓSTICA (XXX) NO TIENE JUSTIFICACIÓN", que equivale al 6,30% del total.

En tercer lugar, la glosa 2108 con 4.921 registros, que equivale al 5,99% del total aplicado y que corresponde a "LA FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ALLEGADA EN LOS SOPORTES DE LA RECLAMACIÓN PRESENTA DIFERENCIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL MEDIO MAGNÉTICO".

5.2.6 Glosas Consolidadas por Departamentos

Se consolida la cantidad y porcentaje de las glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, por departamentos:

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 18 LOTE 4 Por Departamento, cantidad y porcentaje		
DEPARTAMENTO	**Cantidad**	**%**
VALLE	38.383	46,70
HUILA	15.376	18,71
PUTUMAYO	10.105	12,30
TOLIMA	6.345	7,72
CAUCA	5.674	6,90
NARIÑO	4.270	5,20
CAQUETÁ	2.029	2,47
Total general	**82.182**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_18_Z4

Tabla 15 Cantidad de glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

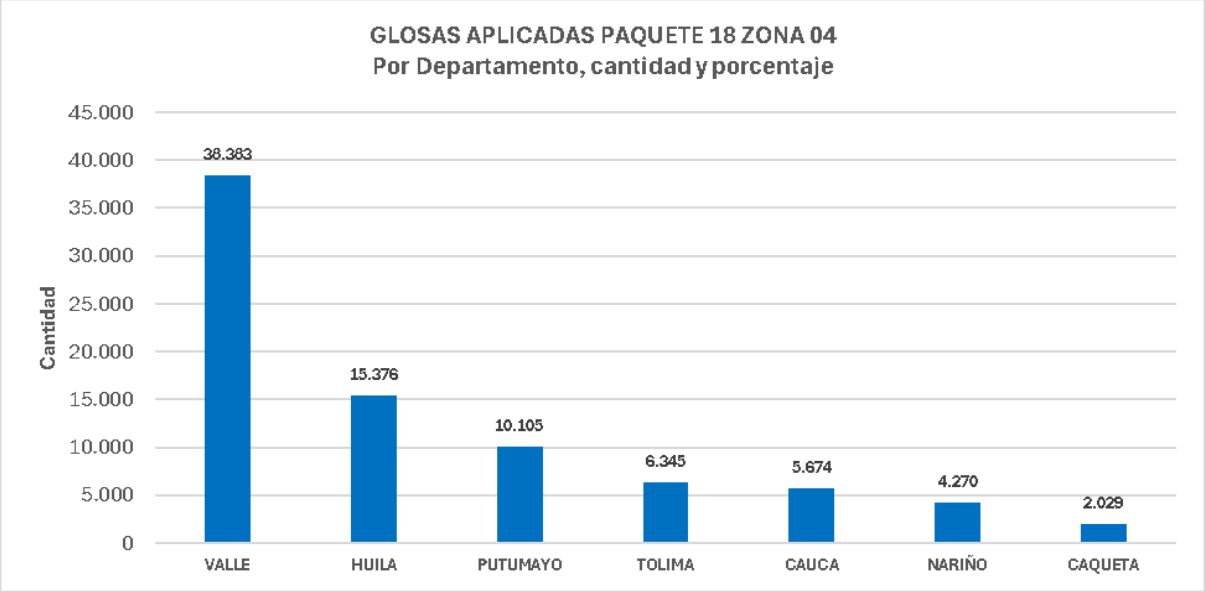


Ilustración 8 Cantidad de Glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

Del total de glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete se evidencia, tanto en la gráfica como en la tabla anterior, que el primer lugar es para Valle con 38.383 glosas que representan el 46,70%, seguido de Huila con 15.376 para un 18,71% y en tercer lugar Putumayo con 10.105 que equivalen 12,30%.

5.2.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS

Se presenta el consolidado por IPS, de la cantidad de glosas aplicadas y el porcentaje que representan:

GLOSAS APLICADAS EN PAQUETE 18 LOTE 4		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARIA HERNANDEZ	6.386	7,77
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL	3.939	4,79
CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S.	3.907	4,75
CLÍNICA MEDILASER S.A.	3.859	4,70
INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S.	3.117	3,79
SERVICIOS ÓPTIMOS EN SALUD	3.104	3,78
REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.	2.703	3,29
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.	2.593	3,16
URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S.	2.457	2,99
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	2.427	2,95
CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.	2.389	2,91
CLÍNICA PALMA REAL S.A.S.	2.198	2,67
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	2.150	2,62
CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC	1.946	2,37
HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.	1.794	2,18
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	1.789	2,18
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO	1.577	1,92
E.S.E. HOSPITAL LOCAL	1.486	1,81
DUMIÁN MEDICAL S. A. S.	1.433	1,74
HOSPITAL DPTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL	1.320	1,61
CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.	1.266	1,54
CENTRO MÉDICO VALLE DE ATRIZ EMPRESA UNIPERSONAL	1.183	1,44
BONSANA IPS S.A.S.	1.043	1,27
E.S.E.-HOSPITAL SAN ANTONIO DE EL GUAMO -	1.010	1,23
UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S.	1.001	1,22
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA	884	1,08
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.	852	1,04
CLÍNICA UROS S.A.	813	0,99
COOPERATIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS DE SALUD EMSSANAR IPS LTDA	769	0,94
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA	748	0,91
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO	732	0,89
CLÍNICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA	706	0,86
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI	705	0,86
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	704	0,86
E.S.E. HOSPITAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SANTANDER D	689	0,84

GLOSAS APLICADAS EN PAQUETE 18 LOTE 4		
IPS	CANTIDAD	%
HOSPITAL REGIONAL EMPRESA DEL ESTADO EL LÍBANO-TOLIMA	681	0,83
RED SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	611	0,74
CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S.	602	0,73
HOSPITAL SAN RAFAEL	592	0,72
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CALI	555	0,68
HOSPITAL DPTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	532	0,65
CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S.	526	0,64
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO	503	0,61
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.	473	0,58
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES	461	0,56
CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.	444	0,54
E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO	436	0,53
CLÍNICA PALMIRA S.A.	431	0,52
CLÍNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA.	423	0,51
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	418	0,51
HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E.	396	0,48
E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO	368	0,45
ODONTOTRANS S.A.S.	346	0,42
HOSPITAL DPTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE	333	0,41
CLÍNICA DESA S.A.S.	296	0,36
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.	294	0,36
CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BARBARA S.A.S.	268	0,33
HOSPITAL DPTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.	256	0,31
OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.	253	0,31
HERROTA Y ASOCIADOS	249	0,30
E.S.E. HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA	245	0,30
CLÍNICA TRAUMANORTE S.A.S.	239	0,29
CLÍNICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S.	223	0,27
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.	220	0,27
E.S.E. PASTO SALUD E.S.E.	220	0,27
CLÍNICAS LAS VICTORIAS FRACTURAS S.A.S.	216	0,26
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	215	0,26
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA – E.S.E.	199	0,24
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIA	195	0,24
UNIDAD MEDICA INMEDIATA S.A.S.	187	0,23
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E.	180	0,22
E.S.E. HOSPITAL SANTANDER	173	0,21
E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ	162	0,20
E.S.E. MPAL MANUEL CASTRO TOVAR	151	0,18
AMBULANCIAS PRIMER TRABAJO MÉDICO S.A.S.	150	0,18

GLOSAS APLICADAS EN PAQUETE 18 LOTE 4		
IPS	CANTIDAD	%
CENTRO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CEDIM IPS S.A.S.	145	0,18
GRUPO H Y C CALI	128	0,16
RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA S.A.S.	127	0,15
PARAMÉDICOS CALI S.A.S.	120	0,15
E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE GARZON	118	0,14
E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA	109	0,13
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	102	0,12
SOPORTE INMEDIATO DE EMERGENCIAS MEDICAS SIEM S.A.S.	96	0,12
E.S.E. CENTRO 1	94	0,11
CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.	86	0,10
CLÍNICA NUEVA DE CALI S.A.S.	83	0,10
E.S.E. POPAYÁN	78	0,09
COSMITET LTDA CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONAL	77	0,09
TRASLADO ASISTENCIAL INMEDIATO	69	0,08
CENTRO REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR DEL HUILA	66	0,08
E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO	62	0,08
E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO	61	0,07
GRUPO EMERGENCIAS MEDICAS S.A.S.	54	0,07
IPS ACTIVA	54	0,07
CLÍNICA SAN RAFAEL DE POPAYÁN	53	0,06
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL	51	0,06
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	48	0,06
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	48	0,06
CLÍNICA MEDICA ÍNDIGO S.A.S.	47	0,06
E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL	42	0,05
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E.	42	0,05
AMBULANCIAS SERVIMEDIC S.A.S.	40	0,05
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	39	0,05
CORREDOR Y GAMBOA AS	36	0,04
SOCIEDAD GONZALEZ Y CADAVID S.A.S.	35	0,04
E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIÉN	34	0,04
CLÍNICA FARALLONES S.A.	33	0,04
RVP RESCATE VIDA PROPÓSITO S.A.S.	33	0,04
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTA CLARA IPS S.A.S.	33	0,04
CENTRO MÉDICO JAMANDÍ S.A.	32	0,04
RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	31	0,04
SIAP SERVICIO INMEDIATO A PACIENTES S.A.S.	27	0,03
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A.	26	0,03
HOSPITAL CIVIL E.S.E.	25	0,03
E.S.E. SOR TERESA ADELE	24	0,03

GLOSAS APLICADAS EN PAQUETE 18 LOTE 4		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
CENTROS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA	20	0,02
HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS	19	0,02
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	18	0,02
CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LTDA	17	0,02
INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	17	0,02
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL FISIO ARIES IPS S.A.S.	16	0,02
SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S.	16	0,02
TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL VALLE S.A.S.	15	0,02
VIDAMED AMBULANCIAS	15	0,02
VITAL ATHLETIC LAB S.A.S.	14	0,02
CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA	13	0,02
AC FISIO TRAUMA S.A.S.	12	0,01
CENTRO DE FISIOTERAPIA OLGA LUCIA URIBE DE GIRALDO E.U.	11	0,01
SENTIR FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA	10	0,01
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	8	0,01
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTALCENTER LTDA	7	0,01
E.S.E CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ	7	0,01
IPS MEDICAL FISIO S.A.S.	7	0,01
CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E.	6	0,01
EMERGENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A.S.	5	0,01
GRUPO EMPRESARIAL ALIANSALUD S.A.S.	4	0,005
SERVICIO DE EMERGENCIAS CAQUETÁ S.A.S.	4	0,005
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	3	0,004
CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A.	3	0,004
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. DIACORSAS	2	0,002
NAZLY LARRAHONDO MORENO	2	0,002
INSTITUTO RADIOLÓGICO DEL SUR SAS MARI DÍAZ	1	0,001
UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	1	0,001
Total general	**82.182**	**100,00**

FUENTE: BDT CIERRE PQT_18_Z4

Tabla 16 Tipología de Glosas reclamaciones discriminadas por IPS

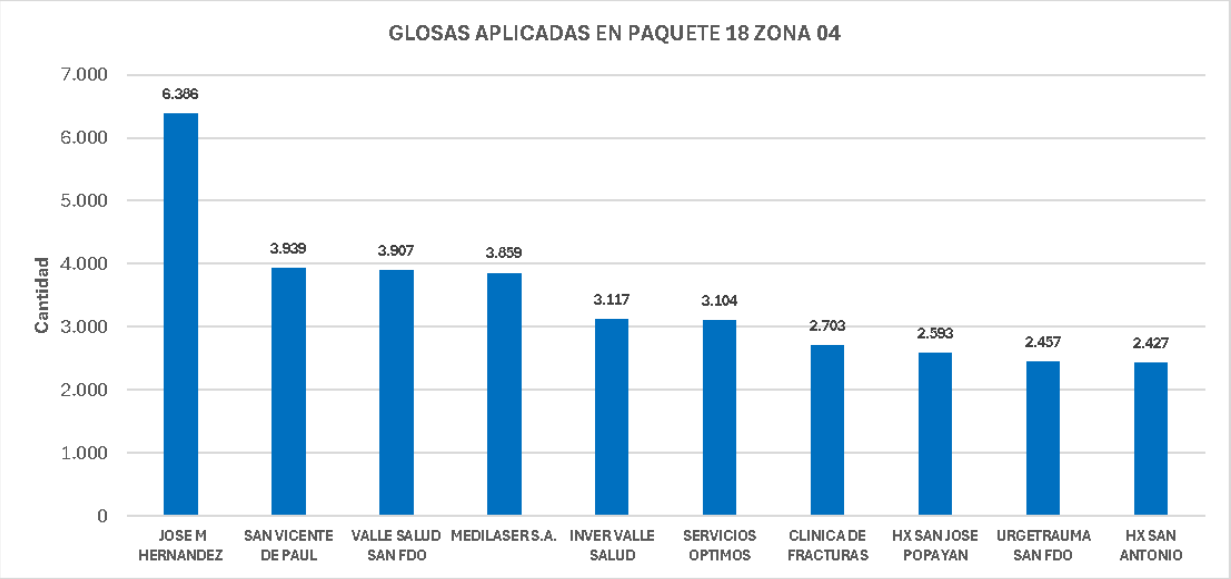


Ilustración 9 Tipología de Glosas a reclamaciones discriminadas por IPS

Como se observa tanto en la tabla como en la gráfica anterior, de las 82.182 glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, la entidad reclamante con mayor cantidad fue la E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARIA HERNANDEZ con 6.386 glosas que equivalen al 7,77%, seguido de la E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL con 3.939 glosas para un 4,79% y en tercer lugar la CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S. con 3.907 que corresponden al 4,75% del total de glosas aplicadas.

5.2.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica

Se presentan las 10 entidades reclamantes que presentan mayor nivel de glosa en las reclamaciones presentadas en el paquete, identificando la clase de glosa y su incidencia económica:

NOMBRE ENTIDAD	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ		E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S		CLINICA MEDILASER S.A.		INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S		SERVICIOS OPTIMOS EN SALUD		REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.		HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.		URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO			
CÓDIGO GLOSA	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD TOTAL GLOSAS	%
2110	1.223	19,15	2.147	54,51	491	12,57	2.408	62,40	159	5,10	1.940	62,50	474	17,54	1.551	59,81	72	2,93	1.619	66,71	12.084	35,03
2108	354	5,54	463	11,75	171	4,38	182	4,72	188	6,03	88	2,84	7	0,26	86	3,32	174	7,08	176	7,25	1.889	5,48
3209	102	1,60	156	3,96	855	21,88	126	3,27	127	4,07	21	0,68	22	0,81	101	3,90	270	10,99	89	3,67	1.869	5,42
3107	8	0,13	99	2,51	492	12,59	99	2,57	391	12,54	61	1,97	130	4,81	213	8,21	210	8,55	60	2,47	1.763	5,11
4506	2	0,03	46	1,17	192	4,91	91	2,36	351	11,26	28	0,90	49	1,81	190	7,33	499	20,31	22	0,91	1.470	4,26
3302	1.127	17,65	86	2,18	23	0,59	21	0,54	36	1,15	37	1,19	65	2,40	2	0,08	15	0,61	2	0,08	1.414	4,10
4303	150	2,35	80	2,03	170	4,35	89	2,31	399	12,80	9	0,29	209	7,73	13	0,50	113	4,60	18	0,74	1.250	3,62
3206	96	1,50	59	1,50	154	3,94	181	4,69	225	7,22	30	0,97	20	0,74	94	3,63	204	8,30	126	5,19	1.189	3,45
4308	558	8,74	38	0,96	12	0,31	1	0,03		0,00	8	0,26	5	0,18		0,00		0,00	2	0,08	624	1,81
2102	103	1,61	96	2,44	45	1,15	60	1,55	16	0,51	174	5,61	7	0,26	51	1,97	20	0,81	21	0,87	593	1,72
OTRAS	2.663	41,70	669	16,98	1.302	33,32	601	15,57	1.225	39,30	708	22,81	1.715	63,45	292	11,26	880	35,82	292	12,03	10.347	30,00
TOTAL	**6.386**	**100**	**3.939**	**100**	**3.907**	**100**	**3.859**	**100**	**3.117**	**100**	**3.104**	**100**	**2.703**	**100**	**2.593**	**100**	**2.457**	**100**	**2.427**	**100**	**34.492**	

VALOR RECLAMADO	596.683.330,00		1.157.694.754,00		3.193.637.268,00		1.511.680.644,00		2.032.567.365,00		1.005.215.068,00		1.145.022.970,00		675.707.219,00		1.031.737.265,00		709.717.563,00			
VALOR GLOSADO	582.501.478,20		1.012.419.553,86		1.479.870.041,00		720.639.778,61		367.732.660,84		971.879.255,00		518.622.783,14		466.177.889,58		188.400.705,40		197.369.823,34			
% VALOR GLOSA	97,62		87,45		46,34		47,67		18,09		96,68		45,29		68,99		18,26		27,81			

En este paquete, las 3 glosas más aplicadas para estas entidades son la 2110 con una cantidad de 12.084 que representa el 35,03%, seguida por la glosa 2108 con una cantidad de 1.889 que representa el 5,48% y en tercer lugar la glosa 3209 con una cantidad de 1.869 que representa el 5,42%.

La glosa 2110 es la que se aplicó más veces en el paquete y este comportamiento se mantiene en 7 de las 10 entidades, destacando EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO con 1.619 que representa el 66,71%, SERVICIOS ÓPTIMOS EN SALUD con 1.940 que representa el 62,50% y CLÍNICA MEDILASER S.A. con 2.408 que representa el 62,40%.

En relación con la incidencia económica se observa que la aplicación de glosas en las 10 entidades relacionadas correspondió a un valor de $ 6.505.613.968,97, lo que representa el 37,97% del valor total glosado en el paquete.

Dentro de este top 10 de entidades, la que mayor valor glosado tuvo en relación con el valor reclamado en el paquete fue EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSÉ MARIA HERNANDEZ con el 97,62% ($582.501.478,20) seguido por SERVICIOS ÓPTIMOS EN SALUD con el 96,68% ($971.879.255,00) y en tercer lugar E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL con el 87,45% ($1.012.419.553,86).

A continuación, se presenta una gráfica comparativa del top 3 de las glosas más aplicadas en las 10 entidades reclamantes relacionadas anteriormente.

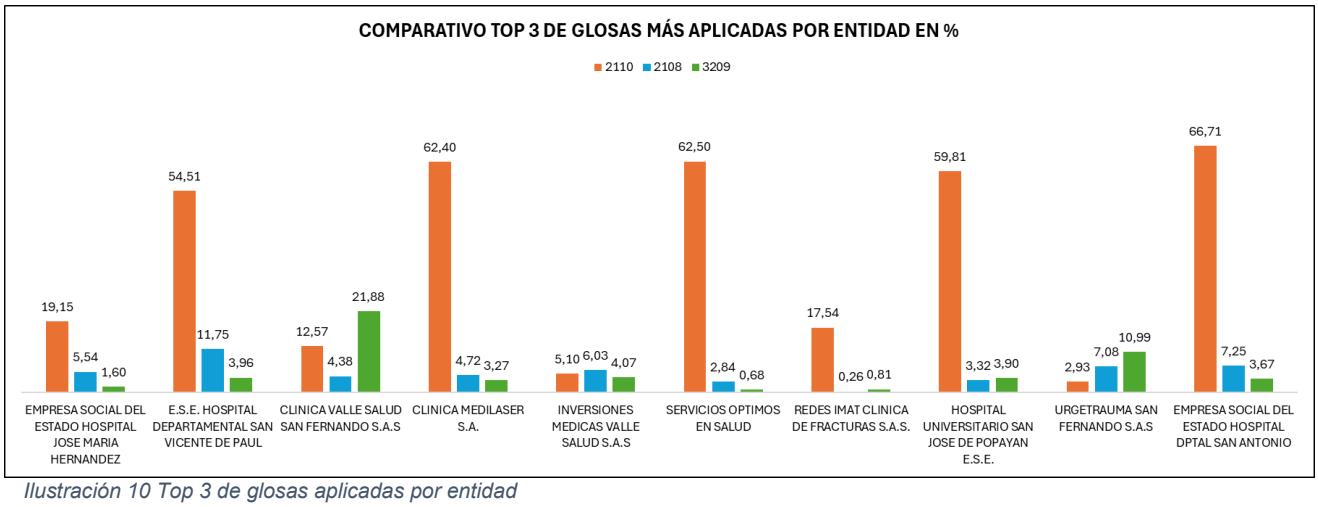


Ilustración 10 Top 3 de glosas aplicadas por entidad

5.2.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos

La siguiente tabla consolida por departamento las reclamaciones del paquete, en cuanto a cantidades, valores reclamados, aprobados, glosados y sus porcentajes:

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE 18 LOTE 4							
Departamento	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
VALLE	10.695	18.560.497.942,55	58,88	9.613.665.784,06	51,80	8.946.832.158,49	48,20
HUILA	1.838	4.933.394.020,00	15,65	1.997.809.547,59	40,50	2.935.584.472,41	59,50
TOLIMA	1.340	2.785.899.418,00	8,84	1.409.757.957,58	50,60	1.376.141.460,42	49,40
CAUCA	565	1.685.310.699,00	5,35	566.409.792,07	33,61	1.118.900.906,93	66,39
PUTUMAYO	670	1.650.427.643,00	5,24	195.105.922,20	11,82	1.455.321.720,80	88,18
NARIÑO	772	1.498.104.702,00	4,75	444.447.110,30	29,67	1.053.657.591,70	70,33
CAQUETÁ	214	411.401.580,00	1,30	164.492.710,60	39,98	246.908.869,40	60,02
Total general	**16.094**	**31.525.036.004,55**	**100,00**	**14.391.688.824,40**	**45,65**	**17.133.347.180,15**	**54,35**

FUENTE: BDT cierre PQT_18_Z4

Tabla 17 Reclamaciones discriminadas por departamento reclamante, cantidades y valores

En relación con los valores reclamados, se observa que de los 7 departamentos incluidos en este paquete, el mayor valor corresponde a Valle con $18.560.497.942,55 (el 58,88% del valor total de reclamaciones en el paquete), donde se aprobó el 51,80% del valor total y se glosó el 48,20%; seguido de Huila con $4.933.394.020,00 (15,65% del total del paquete), con aprobación del 40,50% del valor presentado y se le glosó el 59,50% y en tercer lugar Tolima con $2.785.899.418,00 (8,84% del total del paquete), donde se aprobó el 50,60% del valor presentado y se glosó el 49,40%.

Del valor total presentado en el paquete se aprobó un 45,65% y se glosó el 54,35%.

5.2.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante

Se presenta la relación de las 144 entidades reclamantes incluidas en el paquete, el valor reclamado por cada una y el porcentaje de aprobación, o el valor glosado y su porcentaje, respecto del valor total radicado.

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_18_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S.	432	3.193.637.268,00	10,13	1.713.767.227,00	53,66	1.479.870.041,00	46,34
INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S.	411	2.032.567.365,00	6,45	1.664.834.704,16	81,91	367.732.660,84	18,09
DUMIAN MEDICAL S.A.S.	464	1.669.409.855,00	5,30	500.510.642,00	29,98	1.168.899.213,00	70,02
CLÍNICA MEDILASER S.A.	426	1.511.680.644,00	4,80	791.040.865,39	52,33	720.639.778,61	47,67
CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.	703	1.438.392.859,00	4,56	768.096.147,57	53,40	670.296.711,43	46,60
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL	505	1.157.694.754,00	3,67	145.275.200,14	12,55	1.012.419.553,86	87,45
REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.	918	1.145.022.970,00	3,63	626.400.186,86	54,71	518.622.783,14	45,29
URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S.	395	1.031.737.265,00	3,27	843.336.559,60	81,74	188.400.705,40	18,26

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_18_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
SERVICIOS ÓPTIMOS EN SALUD	455	1.005.215.068,00	3,19	33.335.813,00	3,32	971.879.255,00	96,68
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	241	847.827.543,00	2,69	322.143.859,65	38,00	525.683.683,35	62,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.	96	798.959.659,00	2,53	3.051.012,00	0,38	795.908.647,00	99,62
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA	334	718.111.383,00	2,28	523.849.145,40	72,95	194.262.237,60	27,05
UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S.	213	717.068.107,00	2,27	494.558.526,99	68,97	222.509.580,01	31,03
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	313	709.717.563,00	2,25	512.347.739,66	72,19	197.369.823,34	27,81
CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC	89	690.966.693,00	2,19	149.065.866,40	21,57	541.900.826,60	78,43
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.	102	675.707.219,00	2,14	209.529.329,42	31,01	466.177.889,58	68,99
CENTRO MÉDICO VALLE DE ATRIZ EMPRESA UNIPERSONAL	206	629.728.037,00	2,00	5.850.800,00	0,93	623.877.237,00	99,07
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO	65	621.744.215,00	1,97	167.430.005,40	26,93	454.314.209,60	73,07
E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARIA HERNANDEZ	431	596.683.330,00	1,89	14.181.851,80	2,38	582.501.478,20	97,62
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.	712	580.979.519,00	1,84	357.318.509,00	61,50	223.661.010,00	38,50
ODONTOTRANS S.A.S.	338	571.880.000,00	1,81	466.124.300,00	81,51	105.755.700,00	18,49
CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S.	163	548.103.802,00	1,74	406.112.032,00	74,09	141.991.770,00	25,91
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.	59	502.930.091,00	1,60	405.769.904,10	80,68	97.160.186,90	19,32
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI	126	502.677.946,00	1,59	256.659.059,20	51,06	246.018.886,80	48,94
CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.	81	438.199.023,00	1,39	287.024.094,75	65,50	151.174.928,25	34,50
HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.	166	367.654.599,00	1,17	141.730.245,84	38,55	225.924.353,16	61,45
CLÍNICA PALMA REAL S.A.S.	205	355.626.865,00	1,13	104.639.125,48	29,42	250.987.739,52	70,58
E.S.E. HOSPITAL LOCAL	104	336.899.706,00	1,07	30.346.625,00	9,01	306.553.081,00	90,99
CLÍNICA UROS S.A.	40	287.507.676,00	0,91	117.266.074,00	40,79	170.241.602,00	59,21
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO	54	277.974.429,00	0,88	140.281.820,00	50,47	137.692.609,00	49,53

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_18_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA SANTA SOFIA DEL PACIFICO LTDA	80	247.135.698,00	0,78	2.904.626,00	1,18	244.231.072,00	98,82
HOSPITAL DPTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	52	245.933.124,00	0,78	860.341,00	0,35	245.072.783,00	99,65
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA	122	244.247.707,00	0,77	90.233.133,00	36,94	154.014.574,00	63,06
BONSANA IPS S.A.S.	389	243.589.661,00	0,77	92.226.262,75	37,86	151.363.398,25	62,14
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	120	193.876.588,00	0,61	16.198.825,00	8,36	177.677.763,00	91,64
CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S.	61	191.448.883,00	0,61	101.576.701,00	53,06	89.872.182,00	46,94
TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL VALLE S.A.S.	136	187.236.000,00	0,59	168.526.700,00	90,01	18.709.300,00	9,99
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES	49	181.483.374,00	0,58	114.741.457,00	63,22	66.741.917,00	36,78
HOSPITAL DPTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL	171	179.855.182,00	0,57	35.299.117,80	19,63	144.556.064,20	80,37
CLÍNICAS LAS VICTORIAS FRACTURAS S.A.S.	116	177.172.704,00	0,56	126.917.916,75	71,64	50.254.787,25	28,36
RVP RESCATE VIDA PROPÓSITO S.A.S.	417	172.816.050,00	0,55	161.234.800,00	93,30	11.581.250,00	6,70
CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.	640	171.584.479,00	0,54	112.574.579,00	65,61	59.009.900,00	34,39
CLÍNICA TRAUMANORTE S.A.S.	37	167.391.333,00	0,53	55.035.343,00	32,88	112.355.990,00	67,12
E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRES DE TUMACO	67	160.705.991,00	0,51	63.589.875,00	39,57	97.116.116,00	60,43
HOSPITAL REGIONAL EMPRESA DEL ESTADO EL LÍBANO-TOLIMA	61	131.000.039,00	0,42	2.634.049,00	2,01	128.365.990,00	97,99
CLÍNICA PALMIRA S.A.	218	128.516.306,00	0,41	75.481.739,96	58,73	53.034.566,04	41,27
CLÍNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA.	126	109.536.450,00	0,35	54.326.500,00	49,60	55.209.950,00	50,40
HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E.	260	108.918.797,00	0,35	85.819.180,01	78,79	23.099.616,99	21,21
E.S.E.-HOSPITAL SAN ANTONIO DE EL GUAMO -	123	98.257.969,00	0,31	4.379.703,16	4,46	93.878.265,84	95,54
E.S.E. HOSPITAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" - SANTANDER D	135	93.763.621,00	0,30	19.912.076,00	21,24	73.851.545,00	78,76
VIDAMED AMBULANCIAS	262	91.889.974,00	0,29	88.402.182,00	96,20	3.487.792,00	3,80
AMBULANCIAS PRIMER TRABAJO MÉDICO S.A.S.	219	90.394.440,00	0,29	35.084.600,00	38,81	55.309.840,00	61,19

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_18_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.	91	89.420.076,00	0,28	5.368.900,00	6,00	84.051.176,00	94,00
COOPERATIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS DE SALUD EMSSANAR IPS LTDA	54	86.827.587,00	0,28	1.223.030,00	1,41	85.604.557,00	98,59
GRUPO EMERGENCIAS MEDICAS S.A.S.	202	83.377.520,00	0,26	63.152.280,00	75,74	20.225.240,00	24,26
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.	41	75.670.956,00	0,24	23.204.365,23	30,66	52.466.590,77	69,34
SOPORTE INMEDIATO DE EMERGENCIAS MEDICAS SIEM S.A.S.	201	74.762.553,00	0,24	42.402.642,00	56,72	32.359.911,00	43,28
CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BARBARA S.A.S.	17	72.305.489,00	0,23	1.550.045,00	2,14	70.755.444,00	97,86
CLÍNICA MEDICA ÍNDIGO S.A.S.	22	66.659.930,00	0,21	48.303.204,00	72,46	18.356.726,00	27,54
RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA S.A.S.	113	65.833.574,55	0,21	20.853.797,12	31,68	44.979.777,43	68,32
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.	40	60.604.406,00	0,19	11.749.170,00	19,39	48.855.236,00	80,61
TRASLADO ASISTENCIAL INMEDIATO	131	54.982.686,00	0,17	33.082.429,00	60,17	21.900.257,00	39,83
HERROTA Y ASOCIADOS	126	46.866.078,00	0,15	0,00	0,00	46.866.078,00	100,00
CLÍNICA SAN RAFAEL DE POPAYÁN	39	44.636.135,00	0,14	10.184.633,00	22,82	34.451.502,00	77,18
SOCIEDAD GONZALEZ Y CADAVID S.A.S.	108	44.609.204,00	0,14	32.632.017,00	73,15	11.977.187,00	26,85
E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ	143	42.140.037,00	0,13	19.788.005,00	46,96	22.352.032,00	53,04
CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.	29	40.731.557,00	0,13	32.299.914,76	79,30	8.431.642,24	20,70
UNIDAD MEDICA INMEDIATA S.A.S.	96	40.463.791,00	0,13	0,00	0,00	40.463.791,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO	72	39.650.450,00	0,13	8.931.960,00	22,53	30.718.490,00	77,47
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA – E.S.E.	65	39.588.645,00	0,13	26.097.827,00	65,92	13.490.818,00	34,08
HOSPITAL SAN RAFAEL	117	39.355.576,00	0,12	6.509.557,00	16,54	32.846.019,00	83,46
SIAP SERVICIO INMEDIATO A PACIENTES S.A.S.	85	35.875.841,00	0,11	25.705.854,00	71,65	10.169.987,00	28,35
HOSPITAL DPTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.	23	35.089.305,00	0,11	15.986.238,00	45,56	19.103.067,00	54,44
CORREDOR Y GAMBOA AS	80	34.123.739,00	0,11	24.414.466,00	71,55	9.709.273,00	28,45
CLÍNICA DESA S.A.S.	66	32.818.134,00	0,10	25.349.726,00	77,24	7.468.408,00	22,76
CENTRO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CEDIM IPS S.A.S.	34	32.512.800,00	0,10	21.811.810,76	67,09	10.700.989,24	32,91

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_18_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
AMBULANCIAS SERVIMEDIC S.A.S.	20	31.804.210,00	0,10	0,00	0,00	31.804.210,00	100,00
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIA	47	29.441.665,00	0,09	13.753.408,00	46,71	15.688.257,00	53,29
CENTRO MÉDICO JAMANDÍ S.A.	59	28.349.600,00	0,09	14.972.400,00	52,81	13.377.200,00	47,19
IPS ACTIVA	58	27.700.300,00	0,09	7.655.600,00	27,64	20.044.700,00	72,36
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO	81	27.110.800,00	0,09	7.433.600,00	27,42	19.677.200,00	72,58
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CALI	23	26.246.833,00	0,08	71.913,00	0,27	26.174.920,00	99,73
HOSPITAL DPTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	27	24.731.281,00	0,08	11.318.624,00	45,77	13.412.657,00	54,23
GRUPO H Y C CALI	65	24.176.945,00	0,08	0,00	0,00	24.176.945,00	100,00
RED SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	106	20.672.640,00	0,07	1.845.291,00	8,93	18.827.349,00	91,07
EMERGENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A.S.	48	19.812.480,00	0,06	17.748.680,00	89,58	2.063.800,00	10,42
E.S.E. HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA	39	19.771.259,00	0,06	1.019.861,00	5,16	18.751.398,00	94,84
PARAMÉDICOS CALI S.A.S.	50	18.597.650,00	0,06	0,00	0,00	18.597.650,00	100,00
CLÍNICA FARALLONES S.A.	10	18.534.064,00	0,06	5.363.540,00	28,94	13.170.524,00	71,06
COSMITET LTDA CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONAL	9	18.348.226,00	0,06	4.744,00	0,03	18.343.482,00	99,97
CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LTDA	12	17.604.999,00	0,06	9.196.519,00	52,24	8.408.480,00	47,76
CENTRO REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR DEL HUILA	28	16.440.600,00	0,05	318.000,00	1,93	16.122.600,00	98,07
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL VALLE DEL CAUCA	39	16.097.640,00	0,05	4.127.600,00	25,64	11.970.040,00	74,36
HOSPITAL CIVIL E.S.E.	7	15.857.650,00	0,05	15.175.011,29	95,70	682.638,71	4,30
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	15	14.902.814,00	0,05	2.052.066,00	13,77	12.850.748,00	86,23
E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE GARZON	36	13.942.274,00	0,04	5.073.680,00	36,39	8.868.594,00	63,61
CENTROS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA J	24	13.387.800,00	0,04	3.625.200,00	27,08	9.762.600,00	72,92

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_18_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E.	30	13.320.666,00	0,04	1.593.316,00	11,96	11.727.350,00	88,04
E.S.E. HOSPITAL SANTANDER	31	13.178.470,00	0,04	1.864.728,00	14,15	11.313.742,00	85,85
CLÍNICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S.	42	12.944.596,00	0,04	8.806.689,00	68,03	4.137.907,00	31,97
E.S.E. PASTO SALUD	52	12.295.168,00	0,04	6.421.118,00	52,22	5.874.050,00	47,78
I.P.S. DEL MUNICIPIO DE CARTAGO E.S.E.	42	11.308.878,00	0,04	641.927,00	5,68	10.666.951,00	94,32
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTA CLARA IPS S.A.S.	63	10.517.038,00	0,03	7.288.900,00	69,31	3.228.138,00	30,69
E.S.E. POPAYÁN	14	8.519.481,00	0,03	2.082.411,00	24,44	6.437.070,00	75,56
E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA	14	8.071.809,00	0,03	244.739,00	3,03	7.827.070,00	96,97
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	5	7.229.265,00	0,02	1.061.200,00	14,68	6.168.065,00	85,32
ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO	6	6.799.534,00	0,02	0,00	0,00	6.799.534,00	100,00
E.S.E. CENTRO 1	16	6.743.100,00	0,02	511.383,00	7,58	6.231.717,00	92,42
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL	8	6.659.730,00	0,02	252.685,00	3,79	6.407.045,00	96,21
CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA	3	6.551.500,00	0,02	2.345.200,00	35,80	4.206.300,00	64,20
GRUPO EMPRESARIAL ALIANSALUD S.A.S.	15	6.191.400,00	0,02	4.540.360,00	73,33	1.651.040,00	26,67
E.S.E. HOSPITAL SAN GABRIEL ARCÁNGEL	7	6.106.655,00	0,02	491.718,00	8,05	5.614.937,00	91,95
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	20	5.909.396,00	0,02	483.400,00	8,18	5.425.996,00	91,82
HOSPITAL CENTRO E.S.E. DE PLANADAS	2	5.773.400,00	0,02	392.100,00	6,79	5.381.300,00	93,21
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL FISIO ARIES IPS S.A.S.	10	5.565.000,00	0,02	0,00	0,00	5.565.000,00	100,00
SENTIR FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA	10	5.270.600,00	0,02	3.315.000,00	62,90	1.955.600,00	37,10
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	2	5.241.400,00	0,02	0,00	0,00	5.241.400,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO	16	5.138.989,00	0,02	2.449.846,00	47,67	2.689.143,00	52,33
CLÍNICA NUEVA DE CALI S.A.S.	37	4.698.400,00	0,01	2.991.900,00	63,68	1.706.500,00	36,32
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A.	29	4.606.800,00	0,01	2.192.300,00	47,59	2.414.500,00	52,41
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	4	3.781.596,00	0,01	0,00	0,00	3.781.596,00	100,00
CENTRO DE FISIOTERAPIA OLGA	8	3.384.600,00	0,01	636.000,00	18,79	2.748.600,00	81,21

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_18_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
LUCIA URIBE DE GIRALDO E.U.							
VITAL ATHLETIC LAB S.A.S.	7	3.307.200,00	0,01	0,00	0,00	3.307.200,00	100,00
E.S.E. SOR TERESA ADELE	5	3.213.197,00	0,01	950.654,00	29,59	2.262.543,00	70,41
E.S.E. MPAL MANUEL CASTRO TOVAR	14	3.054.050,00	0,01	220.350,00	7,22	2.833.700,00	92,78
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	6	3.040.750,00	0,01	118.200,00	3,89	2.922.550,00	96,11
CLÍNICA DE REHABILITACIÓN DEL VALLE S.A.	5	2.659.800,00	0,01	1.916.200,00	72,04	743.600,00	27,96
UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	8	2.548.600,00	0,01	2.046.100,00	80,28	502.500,00	19,72
INSTITUTO RADIOLÓGICO DEL SUR SAS MARI DÍAZ	6	2.249.200,00	0,01	2.148.300,00	95,51	100.900,00	4,49
IPS MEDICAL FISIO S.A.S.	3	2.194.200,00	0,01	0,00	0,00	2.194.200,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIÉN	8	2.170.434,00	0,01	795.103,00	36,63	1.375.331,00	63,37
SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S.	1	2.074.192,00	0,01	0,00	0,00	2.074.192,00	100,00
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTALCENTER LTDA.	2	1.835.430,00	0,01	0,00	0,00	1.835.430,00	100,00
AC FISIO TRAUMA S.A.S.	6	1.659.400,00	0,01	178.000,00	10,73	1.481.400,00	89,27
RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	6	1.615.300,00	0,01	675.575,00	41,82	939.725,00	58,18
SERVICIO DE EMERGENCIAS CAQUETÁ S.A.S.	3	1.221.450,00	0,004	0,00	0,00	1.221.450,00	100,00
HOSPITAL RUBÉN CRUZ VÉLEZ E.S.E.	7	1.218.370,00	0,004	426.075,00	34,97	792.295,00	65,03
CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E.	1	1.150.450,00	0,004	0,00	0,00	1.150.450,00	100,00
NAZLY LARRAHONDO MORENO	2	922.000,00	0,003	0,00	0,00	922.000,00	100,00
INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	8	755.700,00	0,002	0,00	0,00	755.700,00	100,00
ASUSALUD INTEGRAL S.A.S.	1	412.760,00	0,001	412.760,00	100,00	0,00	0,00
E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CONSACÁ	1	191.078,00	0,001	0,00	0,00	191.078,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE OBANDO	1	167.650,00	0,001	0,00	0,00	167.650,00	100,00
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS	1	69.700,00	0,0002	0,00	0,00	69.700,00	100,00

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_18_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
ESPECIALIZADOS S.A.S. DIACORSAS							
Total general	**16.094**	**31.525.036.004,55**	**100,00**	**14.391.688.824,40**	**45,65**	**17.133.347.180,15**	**54,35**

FUENTE: BDT cierre PQT_18_Z4

Tabla 18 Entidades Reclamantes del Paquete, valor y el porcentaje de aprobación respecto al valor reclamado

Se precisa que, de las 144 entidades incluidas en el paquete, la CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S. fue la que presentó el mayor valor, con $3.193.637.268,00 que representa el 10,13% del total reclamado, se le aprobó el 53,66% y se le glosó el 46,34%; seguida de la IPS INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S. con $2.032.567.365,00 para un 6,45% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 81,91% y se le glosó el 18,09% de lo presentado y en tercer lugar la IPS DUMIÁN MEDICAL S.A.S. con $1.669.409.855,00 que corresponde al 5,30% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 29,98% y se le glosó el 70,02% del valor que reclamó.

Se concluye que del valor total del paquete se aprobó el 45,65% y se glosó el 54,35%.

5.3 Instrucción 19 Paquete 19 Lote 3

5.3.1 Resumen General del Trámite de Auditoría

Los soportes relacionados en la siguiente tabla se encuentran en la carpeta denominada “3. Anexos PQT_19_Z3”.

PQT_19_Z3 Nuevas marzo – abril 2025 - (Paquete SII_ECAT – 30088)		
Cantidad de Reclamaciones	Cantidad de Ítems	Valor total reclamado
15.184	**205.556**	**$39.057.082.052,00**

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Entrega de insumos	No aplica	23/05/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.	1. Correo Entrega Insumos PQT_19_Z3
Aceptación BDT de insumos	27/05/2025	27/05/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-374-2025.	2. Confirmación Insumos PQT_19_Z3 3. UTR2023-AD-OF-374-2025 Conformidad PQT_19_Z3
Caracterización del paquete	30/05/2025	30/05/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-388-2025.	4. Caracterización y planeación PQT_19_Z3 5. UTR2023-AD-OF-388-2025 Caracterización y planeación PQT_19_Z3
Planeación del paquete	01/06/2025	30/05/2025	UTR2023		

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th><th>ANEXO</th></tr>
<tr><td>Listado entidades situaciones anómalas</td><td>No aplica</td><td>04/06/2025</td><td>ADRES</td><td>El 4 de junio ADRES remite mediante correo electrónico, listado actualizado de situaciones anómalas, en el que se relaciona la entidad CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS, con reporte de actuación “Suspensión preventiva por medida administrativa” y se complementa con la observación “De acuerdo con reunión SNS 19-05-2025 Esta IPS presenta varios hallazgos y están adelantando las acciones para evaluar suspensión de la habilitación”.

Por lo anterior y según instrucción de ADRES del 28 de febrero de 2025 en la que precisó que: “aquellas reclamaciones que obtengan los estados de auditoría AS – Anulado Suspensión de pago administrativo y SP Suspensión preventiva por medida administrativa NO deben ser incluidas en las BDT”, el 6 de junio la UTR2023 extrajo de la BDT de resultados las reclamaciones de la entidad CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS, así:

<table><tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr><tr><td>CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS</td><td>965</td><td>25.686</td><td>6.241.673.972,00</td></tr></table></td><td>6. Listado entidades ADRES</td></tr>
<tr><td>Instrucción</td><td>No aplica</td><td>06/06/2025</td><td>ADRES</td><td>Se recibe correo electrónico con la instrucción N.19 del Paquete 19 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 6 de junio de 2025.</td><td>7. Correo ADRES Instrucción PQT_19_Z3
8. Instrucción PQT_19_Z3</td></tr>
<tr><td>Disposición BDT de resultados</td><td>06/06/2025</td><td>06/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>El 6 de junio se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_19_Z3_06062025.bak al FTP de la ADRES.</td><td rowspan="2">9. Remisión BDT Precierre PQT_19_Z3
10. Comunicación Precierre PQT_19_Z3
11. UTR2023-AD-OF-399-2025 Precierre PQT_19_Z3</td></tr>
<tr><td>Comunicación de Precierre Contratista</td><td>09/06/2025</td><td>09/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-399-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	17/06/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0957.	12. AGS Observaciones Calidad PQT_19_Z3 13. 347-0957 Observaciones PQT_19_Z3
Entrega alertas GIVRA	No aplica	18/06/2025	ADRES	El 18 de junio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100052343.	14. Correo Alertas GIVRA PQT_19_Z3 15. 20254100052343 Alertas PQT_19_Z3
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-417-2025.	16. Respuesta Observaciones PQT_19_Z3 17. UTR2023-AD-OF-417-2025 Rta obs PQT_19_Z3
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	20/06/2025	UTR2023	El 20 de junio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alerta validaciones GIVRA”.	18. Respuestas alertas GIVRA PQT_19_Z3
Archivo 1 y 3 Preconciliación Interventor	No aplica	24/06/2025	AGS	El 24 de junio AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.	19. Anexo 1_3 Preconciliación PQT_19_Z3
Conciliación	26/06/2025	26/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 410 reclamaciones, se obtuvo como resultado 21 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 27 de junio AGS remite el acta de conciliación y archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 2 de julio.	20. Citación Conciliación PQT_19_Z3 21. Correo Acta conciliación PQT_19_Z3 22. UT_Z3_019 Acta Conciliación PQT_19_Z3
Aclaración glosa 2103	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS remite mediante correo electrónico aclaración de aplicación de la glosa 2103 para la entidad E.S.E. IMSALUD, indicando que *“Luego de realizar la respectiva revisión documental, la cual anexo como parte del presente correo, se confirma que la glosa aplica, dado que existe inconsistencia entre la información reportada en el medio magnético y la consignada en los soportes físicos, específicamente en lo relacionado con la sede de atención y el código de*	23. Aclaración glosa 2103 IMSALUD

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				habilitación. Esta diferencia impide determinar con certeza el lugar real de prestación del servicio, razón por la cual, en los términos expuestos, la glosa se debe aplicar. *Adicionalmente, informo que esta situación fue escalada al equipo de GIVAC, el cual validó los argumentos aquí expuestos, dando su visto bueno a la aplicación de la glosa."*	
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.	24. Conformidad AGS BDT Cierre PQT_19_Z3 25. Dto Conformidad BDT resultados PQT_19_Z3
Certificación Precierre Interventor	No aplica	01/07/2025	AGS	Mediante oficio 347_0139, AGS remitió la certificación del Precierre.	26. Certificación precierre AGS PQT_19_Z3 27. 347_0139 Certificación Precierre PQT_19_Z3 28. Aclaración asunto correo precierre
Alcance Certificación Precierre Interventor	No aplica	01/07/2025	AGS	Mediante oficio 347_0140, AGS remitió alcance a la certificación del Precierre.	29. Alcance Certificación precierre PQT_19_Z3 30. 347_0140 alcance Precierre PQT_19_Z3
Disposición BDT ajustada	02/07/2025	02/07/2025	UTR2023	El 2 de julio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z3_02072025.bak.	31. Remisión BDT comunicación Cierre PQT_19_Z3 32. UTR2023-AD-OF-452-2025 Cierre PQT_19_Z3
Comunicación de Cierre Contratista	03/07/2025	02/07/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-452-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.	
Validación archivo alertas GIVRA	No aplica	03/07/2025	AGS UTR2023	El 3 de julio AGS remite correo electrónico indicando que *"el anexo alertas validaciones Griva (ver Excel anexo), está gestionado un soporte que no corresponde al último enviado con el análisis de la interventoría, enviado el pasado veinticuatro (24) de junio del año 2025. El soporte que se les envió*	33. Validaciones AGS archivo alertas 34. Archivo alertas GIVRA PQT_19_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				se adjuntó en el correo de contra respuestas, se adjunta dicho correo, para que las respuestas la trabajen en ese anexo, esto como parte de la traza de este." El mismo día la UTR2023 remite correo electrónico con el archivo de alertas GIVRA indicando: *"el cual no cambia respecto de las observaciones informadas por la UTR2023 el 02 de julio con la entrega de la BDT de cierre del PQT_19_Z3."* Por lo anterior, el mismo día ADRES responde mediante correo electrónico que *"(…) únicamente se hará entrega del archivo "Alertas_Validaciones_ GIVRA_PQT_19_ZN_3"* y que *"No se tiene contemplado enviar un insumo adicional."*	
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	04/07/2025	AGS	El 4 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.	35. Conformidad AGS BDT Cierre PQT_19_Z3
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	04/07/2025	AGS	El 4 de julio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0125.	36. AGS Certificación cierre calidad PQT_19_Z3 37. 347_0125 Certificación cierre PQT_19_Z3
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	07/07/2025	AGS	El 7 de julio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0126.	38. Alcance Certificación cierre PQT_19_Z3 39. 347_0126 Alcance Certificación cierre PQT_19_Z3
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	08/07/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100059703, remite la certificación de cierre del paquete.	40. ADRES Certificación Cierre PQT_19_Z3 41. 20254100059703 Certificación Cierre PQT_19_Z3
Disposición BDT identificación del deudor	08/07/2025	08/07/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQ T_19_08072025.bak	42. Disposición BDT deudor PQT_19_Z3 43. UTR2023-AD-OF-460-2025 BDT deudor PQT_19_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Reporte de reclamaciones fraccionadas	08/07/2025	08/07/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.	44. Reclamaciones fraccionadas PQT_19_Z3

Tabla 19 Resumen General del trámite del paquete

5.3.2 Reporte de Productividad Diario

Se presenta el comportamiento diario de producción del Paquete 19 Lote 3:

FECHA	26-may	27-may	28-may	29-may	30-may	31-may	1-jun	3-jun	Totales
Planeado	1.638	2.260	3.021	3.222	2.933	1.259	811	40	**15.184**

Tabla 20 Reporte Productividad

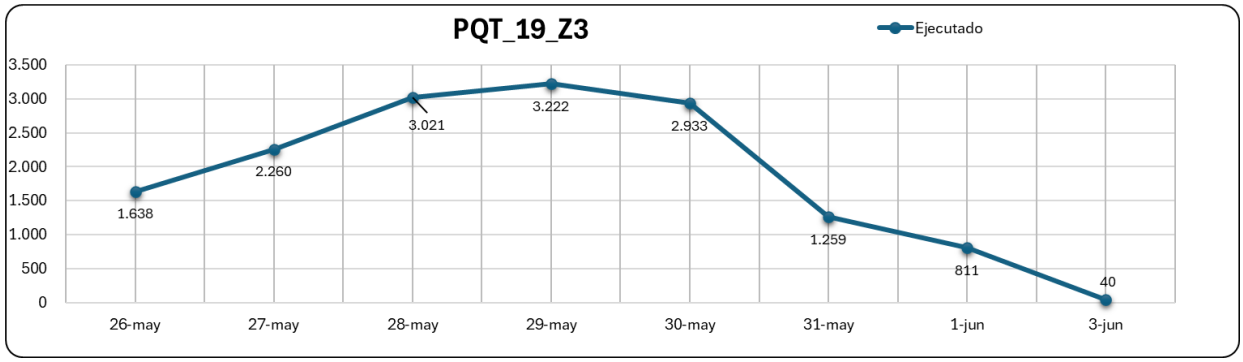


Ilustración 11 Planeación del Paquete

El paquete 19 Lote 3 está conformado por 15.184 reclamaciones con 205.556 ítems, la revisión y verificación se llevó a cabo durante 9 días calendario, en el período comprendido entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2025.

5.3.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación

De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS Colombia SAS, se extraen las siguientes reclamaciones del paquete:

Razón Social IPS	Cantidad Reclamaciones	Cantidad Ítems	Valor Total Reclamado $
CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS	965	25.686	6.241.673.972,00

Se presenta el consolidado de las reclamaciones incluidas en el paquete con estado, cantidades y su porcentaje, valores y su porcentaje, según el resultado del proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos esenciales.

RECLAMACIONES EN CIERRE PQT_19_Z3 DISCRIMINADAS POR ESTADOS, CANTIDADES Y VALORES							
Estado	Cantidad	% Cantidad	Valor Reclamado $	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
Aprobado	3.401	22,40	1.197.146.703,00	1.197.146.703,00	3,65	0,00	0,00
Aprobado Parcial	4.294	28,28	16.010.996.304,00	12.047.465.374,31	36,71	3.963.530.929,69	12,08
No Aprobado	6.524	42,97	15.607.265.073,00	0,00	0,00	15.607.265.073,00	47,56
Excluidas	965	6,36	-	-	-	-	-
Total	**15.184**	**100,00**	**32.815.408.080,00**	**13.244.612.077,31**	**40,36**	**19.570.796.002,69**	**59,64**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z3

Tabla 21 Reclamaciones en Cierre

En resumen, de las 15.184 reclamaciones incluidas en el paquete, en relación con las cantidades, se aprobó totalmente el 22,40%, se aprobó parcialmente el 28,28%, no se aprobó el 42,97%, se excluyó por situación anómala el 6,36% que corresponde a 965 reclamaciones de la entidad CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S.

En relación con valores; fue aprobado el 40,36% y glosado el 59,64% del total reclamado.

El valor promedio de una reclamación presentada en este paquete teniendo en cuenta aquellas que fueron excluidas es de $ 2.572.252,51.

Y el valor promedio de una reclamación presentada en este paquete sin tener en cuenta aquellas que fueron excluidas es de $ 2.307.856,25.

5.3.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento

Tipo de Evento	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado $	Valor Total Aprobado $	Valor Total Glosado $
Accidente de tránsito	14.168	32.475.116.927,00	13.230.055.781,31	19.245.061.145,69
Eventos Catastróficos	36	91.026.231,00	-	91.026.231,00
Eventos Terroristas	15	249.264.922,00	14.556.296,00	234.708.626,00
Total General	**14.219**	**32.815.408.080,00**	**13.244.612.077,31**	**19.570.796.002,69**

Tabla 22 Consolidado por Tipo de Evento

5.3.5 Tipología de Glosas

A las reclamaciones de este paquete, se le aplicaron 92.197 glosas y en la siguiente tabla se presenta el TOP 10 de las glosas más aplicadas a las reclamaciones que no cumplieron con alguno o algunos de los requisitos esenciales establecidos para su reconocimiento y pago, de acuerdo con la normativa aplicable.

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 19 LOTE 3			
Código	Descripción	Cantidad	%
2110	La factura allegada en el medio magnético de la reclamación presenta cobro de (relacionar descripción del ítem o servicio) relacionado como (relacionar descripción del tipo de servicio como registra en FURIPS 2).	43.765	47,47

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 19 LOTE 3			
Código	**Descripción**	**Cantidad**	**%**
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	5.563	6,03
3209	Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación	5.245	5,69
3107	Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto	3.279	3,56
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	2.796	3,03
2102	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (XXX) en relación con (XXX).	2.284	2,48
3206	Material (XXX) no tienen la justificación	2.159	2,34
3302	Servicio de (XXX) no está habilitado para la fecha de prestación	2.011	2,18
3106	Soporte de material (XXX) ausente o incompleto	2.004	2,17
3207	Medicamento (XXX) no tiene justificación	1.935	2,10
Otros	Otros 71 motivos de glosa	21.156	22,95
Total		**92.197**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z3

Tabla 23 TOP 10 Tipología de glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

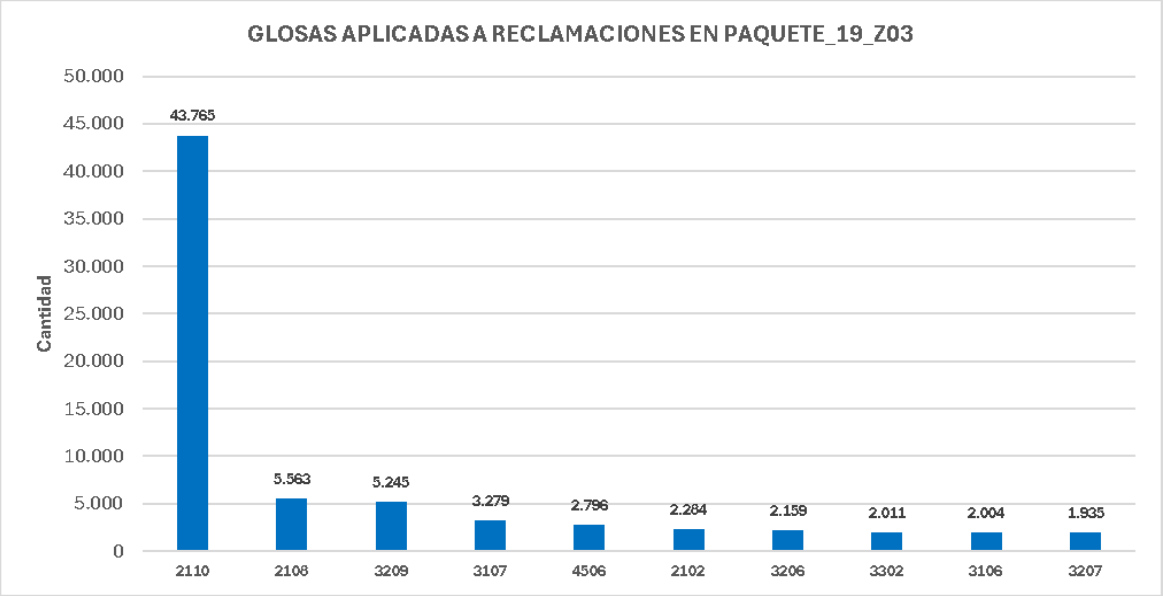


Ilustración 12 Tipología Glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

En relación con las glosas de este paquete, se evidencia en la tabla, al igual que en la gráfica anterior, que la aplicada en mayor proporción corresponde a la 2110 con 43.765 registros, que equivalen al 47,47% del total y corresponde a "*LA FACTURA ALLEGADA EN EL MEDIO MAGNÉTICO DE LA RECLAMACIÓN PRESENTA COBRO DE (RELACIONAR DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM O SERVICIO) RELACIONADO COMO (RELACIONAR DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE SERVICIO COMO REGISTRA EN FURIPS 2)*".

En segundo lugar, se encuentra la glosa 2108 con 5.563 registros, relacionada con "*LA FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ALLEGADA EN LOS SOPORTES*

DE LA RECLAMACIÓN PRESENTA DIFERENCIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL MEDIO MAGNÉTICO", que equivale al 6,03% del total.

En tercer lugar, la glosa 3209 con 5.245 registros, que equivale al 5,69% del total aplicado y que corresponde a "*AYUDA DIAGNÓSTICA (XXX) NO TIENE JUSTIFICACIÓN*".

5.3.6 Glosas Consolidadas por Departamentos

Se consolida la cantidad y porcentaje de las glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, por departamentos:

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 19 LOTE 3 Por Departamento, cantidad y porcentaje		
DEPARTAMENTO	**Cantidad**	**%**
ANTIOQUIA	27.452	29,78
BOGOTÁ D.C.	23.655	25,66
SANTANDER	11.391	12,36
NTE SANTANDER	8.550	9,27
BOYACÁ	6.785	7,36
C/MARCA	6.515	7,07
AMAZONAS	2.379	2,58
CALDAS	2.377	2,58
RISARALDA	1.958	2,12
QUINDÍO	997	1,08
CHOCÓ	138	0,15
Total general	**92.197**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z3

Tabla 24 Cantidad de glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

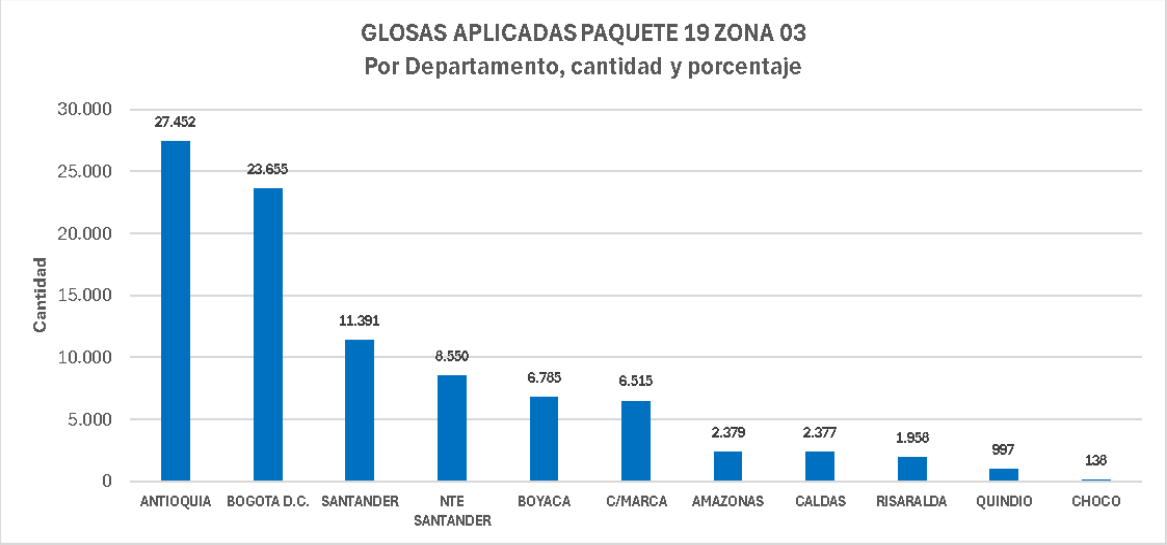


Ilustración 13 Cantidad de Glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

Del total de glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete se evidencia, tanto en la gráfica como en la tabla anterior, que el primer lugar es para Antioquia con 27.452 glosas que representan el 29,78%, seguido de Bogotá D.C. con 23.655 para un 25,66% y en tercer lugar Santander con 11.391 que equivalen al 12,36%.

5.3.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS

Se presenta el consolidado por IPS, de la cantidad de glosas aplicadas y el porcentaje que representan:

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 3		
IPS	CANTIDAD	%
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	5.335	5,79
CLÍNICA MEDICAL SAS	3.885	4,21
E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	3.102	3,36
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	2.899	3,14
IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA	2.850	3,09
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	2.706	2,94
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ	2.544	2,76
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.	2.379	2,58
CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS	2.331	2,53
INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.	2.318	2,51
MEDICAL DUARTE ZF S.A.S.	2.317	2,51
PROMOTORA CLÍNICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S.	2.301	2,50
MEDICENTRO FLIAR IPS SAS	2.283	2,48
E.S.E. METROSALUD	2.209	2,40
FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	1.881	2,04
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	1.779	1,93
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	1.604	1,74
PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLÓGICA EN ANTIOQUIA SA	1.525	1,65
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	1.497	1,62
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	1.328	1,44
PROMOTORA MEDICA LAS AMÉRICAS S.A.	1.313	1,42
CENTRO MÉDICOS COLSANITAS	1.302	1,41
INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S.	1.294	1,40
CLÍNICA PAJONAL LTDA	1.293	1,40
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	1.269	1,38
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE	1.214	1,32
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO S.A.S	1.195	1,30
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FLIAR COLSUBSIDIO	1.155	1,25
CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA C.E.S.	904	0,98
CLÍNICA DE MARLY S.A.	853	0,93

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 3		
IPS	CANTIDAD	%
E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	836	0,91
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E	830	0,90
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	815	0,88
MEDIFACA IPS SAS	813	0,88
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS	811	0,88
TRAUMACENTRO SAS	803	0,87
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A - CLÍNICA SOMER S.A.	769	0,83
E.S.E. IMSALUD	763	0,83
CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	679	0,74
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C	674	0,73
E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA	669	0,73
E.S.E. HOSPITAL LA MARIA	657	0,71
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	624	0,68
INVERSIONES LUCEDMARB S.A.	589	0,64
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	579	0,63
ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA SAS	572	0,62
CLÍNICA MEDELLÍN S A	549	0,60
CLÍNICA REINA LUCIA S.A.S	521	0,57
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	521	0,57
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	520	0,56
CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.	505	0,55
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	468	0,51
CLÍNICA DE FRACTURAS LTDA	457	0,50
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	455	0,49
HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	440	0,48
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	436	0,47
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO	424	0,46
CENTRO MÉDICO SAN LUIS CLÍNICA QUIRÚRGICA S.E.C	406	0,44
HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS E.S.E.	388	0,42
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	371	0,40
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	366	0,40
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	364	0,39
FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ	360	0,39
E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ	349	0,38
E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA DEL ROSARIO	344	0,37
CLÍNICA ANTIOQUIA S.A.	341	0,37
CLÍNICA JUAN N CORPAS LTDA	330	0,36
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR CAFAM	329	0,36
UNIDAD CLÍNICA LA MAGDALENA S.A.S.	285	0,31
E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	284	0,31

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 3		
IPS	CANTIDAD	%
E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES	281	0,30
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	281	0,30
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	272	0,30
HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES	272	0,30
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SONSON-ANTIOQ	271	0,29
E.S.E. SALUD PEREIRA	264	0,29
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	263	0,29
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	256	0,28
CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO LA RIVERA S.A.	253	0,27
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	239	0,26
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - RIONEGRO	236	0,26
E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ	235	0,25
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ	204	0,22
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO	203	0,22
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	202	0,22
DUMIÁN MEDICAL S. A. S.	197	0,21
E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA	197	0,21
FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE	195	0,21
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	193	0,21
FEREST SALUD IPS S.A.S	177	0,19
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL	174	0,19
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA	173	0,19
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	161	0,17
CLÍNICA LOS NEVADOS	159	0,17
CLÍNICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.	152	0,16
MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S EN C	152	0,16
CLÍNICA PIEDECUESTA S.A.	141	0,15
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER FOSCAL	140	0,15
EMERGENCIAS MEDICAS VITALSALUD SAS	138	0,15
CLÍNICA MEDILASER S.A.	137	0,15
SOCIEDAD MEDICA ALCALÁ SAS	135	0,15
SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ	134	0,15
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	130	0,14
CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	122	0,13
CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTA	118	0,13
FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ	117	0,13
DIACOR SOACHA ZONA FRANCA	114	0,12
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	112	0,12
SERVICIOS VIVIR S.A.S.	109	0,12
CLÍNICA CHICAMOCHA S.A.	93	0,10

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 3		
IPS	CANTIDAD	%
E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA	92	0,10
MEDICAUCA LTDA	92	0,10
SOCIEDAD MEDICA DE ANTIOQUIA S.A. SOMA	84	0,09
LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S	83	0,09
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S	81	0,09
CLÍNICA NUEVA EL LAGO S.A.S SEDE CALLE 76	79	0,09
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	76	0,08
JUNICAL MEDICAL SAS	76	0,08
E.S.E. HOSPITAL LA MERCED	75	0,08
E.S.E. HOSPITAL PBRO. ALONSO MARIA GIRALDO	75	0,08
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA	70	0,08
IPS CARE & HEALTH SAS	68	0,07
CLÍNICA CHÍA S.A.	63	0,07
CLÍNICA NORTE S.A.	62	0,07
CLÍNICA EL LAGUITO S.A.	60	0,07
E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA	60	0,07
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS	60	0,07
CLÍNICA DE LA MUJER S.A.S.	59	0,06
HOSPITAL NUESTRA SE-ORA DEL CARMEN - EL COLEGIO(CUND)	57	0,06
SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ	57	0,06
CLÍNICA CENTRAL SOMEBA S.A.	56	0,06
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	56	0,06
ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO	56	0,06
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S	49	0,05
ZANARTE PLUS SAS	46	0,05
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ	44	0,05
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO	43	0,05
FRACTURAS Y FRACTURAS S.A.S.	42	0,05
E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ	41	0,04
E.S.E. BELLO SALUD	38	0,04
POLICLÍNICO DEL OLAYA	38	0,04
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS	37	0,04
CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA S.A.	35	0,04
FUNDACIÓN FOSUNAB	35	0,04
CLÍNICA DE URABÁ S.A.	34	0,04
GRUPO EMPRESARIAL JARBSALUD IPS SAS	32	0,03
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE RISARALDA	31	0,03
E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA	30	0,03
ALIANZA MEDICA RECUPÉRATE S.A.S	29	0,03
HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.	29	0,03

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 3		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SAN	27	0,03
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	26	0,03
SERVIUCIS S.A.	26	0,03
ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	24	0,03
ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA	24	0,03
E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS	22	0,02
E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA	22	0,02
E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN	20	0,02
LÓPEZ PELÁEZ MARIA TERESA	20	0,02
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	18	0,02
ATENCIÓN DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S.	15	0,02
ESE HOSPITAL ISABEL YÁÑEZ NIVEL I	15	0,02
INVERSIONES SAMER SAS	15	0,02
RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	15	0,02
CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN	14	0,02
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	13	0,01
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - SOCHA	13	0,01
E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY	12	0,01
E.S.E. HOSPITAL SAN LUIS BELTRÁN	12	0,01
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A.	10	0,01
RED SALUD ARMENIA E.S.E.	8	0,01
SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.	7	0,01
E.S.E. SALUD AQUITANIA	6	0,01
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	6	0,01
NORTAC LTDA	5	0,01
CECOFIR S.A.S	3	0,003
AMBULANCIAS SERVIMEDIC SAS	2	0,002
CLÍNICA CENTRAL DEL QUINDÍO SAS	2	0,002
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	1	0,001
DIAGNÓSTICARTE S.A.S.	1	0,001
Total general	**92.197**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre Paquete 19_Z3

Tabla 25 Tipología de Glosas reclamaciones discriminadas por IPS

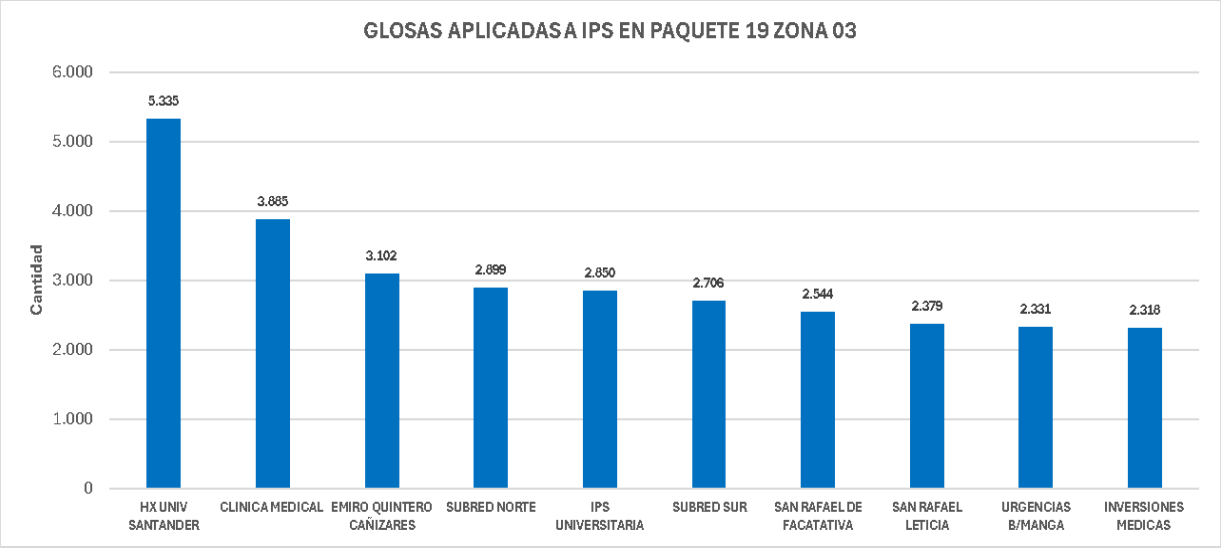


Ilustración 14 Tipología de Glosas a reclamaciones discriminadas por IPS

Como se observa tanto en la tabla como en la gráfica anterior, de las 92.197 glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, la entidad reclamante con mayor cantidad fue la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con 5.335 glosas que equivalen al 5,79%, seguido de la CLÍNICA MEDICAL SAS con 3.885 glosas para un 4,21% y en tercer lugar la E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES con 3.102 que corresponden al 3,36% del total de glosas aplicadas.

5.3.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica

Se presentan las 10 entidades reclamantes que presentan mayor nivel de glosa en las reclamaciones presentadas en el paquete, identificando la clase de glosa y su incidencia económica:

NOMBRE ENTIDAD	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		CLINICA MEDICAL SAS		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA		HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.		CLINICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS		INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.		
CÓDIGO GLOSA	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD TOTAL GLOSAS	%
2110	2.507	46,99	1.713	44,09	1.763	56,83	1.466	50,57	1.304	45,75	1.270	46,93	1.330	52,28	1.058	44,47	1.543	66,19	1.142	49,27	15.096	49,74
2108	1.732	32,46	78	2,01	16	0,52	193	6,66	125	4,39	81	2,99	60	2,36	209	8,79	24	1,03	196	8,46	2.714	8,94
3209	73	1,37	259	6,67	151	4,87	190	6,55	70	2,46	144	5,32	117	4,60	148	6,22	52	2,23	126	5,44	1.330	4,38
3107	84	1,57	22	0,57	109	3,51	82	2,83	323	11,33	172	6,36	34	1,34	55	2,31	117	5,02	116	5,00	1.114	3,67
3207	72	1,35	69	1,78	315	10,15	43	1,48	56	1,96	186	6,87	1	0,04	134	5,63	25	1,07	33	1,42	934	3,08
4506	122	2,29	303	7,80	16	0,52	30	1,03	100	3,51	32	1,18	42	1,65	4	0,17	92	3,95	97	4,18	838	2,76
3206	57	1,07	102	2,63	270	8,70	52	1,79	29	1,02	120	4,43	26	1,02	101	4,25	13	0,56	58	2,50	828	2,73
3106	163	3,06	35	0,90	24	0,77	56	1,93	92	3,23	59	2,18	37	1,45	13	0,55	61	2,62	56	2,42	596	1,96
3302	2	0,04	385	9,91	2	0,06	15	0,52	43	1,51	8	0,30	3	0,12	16	0,67	3	0,13	15	0,65	492	1,62
2102	36	0,67	37	0,95	7	0,23	119	4,10	11	0,39	71	2,62	102	4,01	47	1,98	35	1,50	7	0,30	472	1,56
OTRAS	487	9,13	882	22,70	429	13,83	653	22,53	697	24,46	563	20,81	792	31,13	594	24,97	366	15,70	472	20,36	5.935	19,56
TOTAL	5.335	100	3.885	100	3.102	100	2.899	100	2.850	100	2.706	100	2.544	100	2.379	100	2.331	100	2.318	100	30.349	

VALOR RECLAMADO	1.179.154.502,00	2.796.189.513,00	689.431.151,00	627.287.102,00	654.254.012,00	538.123.532,00	1.436.539.537,00	356.694.190,00	891.211.824,00	1.099.963.632,00
VALOR GLOSADO	1.064.426.804,00	877.507.093,25	199.305.112,90	602.985.279,00	405.160.091,36	485.103.243,00	1.052.980.849,00	276.210.107,00	311.867.205,93	275.763.115,25
% VALOR GLOSA	90,27	31,38	28,91	96,13	61,93	90,15	73,30	77,44	34,99	25,07

En este paquete, las 3 glosas más aplicadas para estas entidades son la 2110 con una cantidad de 15.096 que representa el 49,74%, seguida por la glosa 2108 con una cantidad

de 2.714 que representa el 8,94% y en tercer lugar la glosa 3209 con una cantidad de 1.330 que representa el 4,38%.

La glosa 2110 es la que se aplicó más veces en el paquete y este comportamiento se mantiene en las 10 entidades, destacando E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con 5.507 que representa el 46,99%, CLÍNICA MEDICAL SAS con 1.713 que representa el 44,09% y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES con 1.763 que representa el 56,83%.

En relación con la incidencia económica se observa que la aplicación de glosas en las 10 entidades relacionadas correspondió a un valor de $ 5.551.308.900,69, lo que representa el 28,37% del valor total glosado en el paquete.

Dentro de este top 10 de entidades, la que mayor valor glosado tuvo en relación con el valor reclamado en el paquete fue SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. con el 96,13% ($602.985.279,00) seguido por E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con el 90,27% ($1.064.426.804,00) y en tercer lugar SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. con el 90,15% ($485.103.243,00).

A continuación, se presenta una gráfica comparativa del top 3 de las glosas más aplicadas en las 10 entidades reclamantes relacionadas anteriormente.

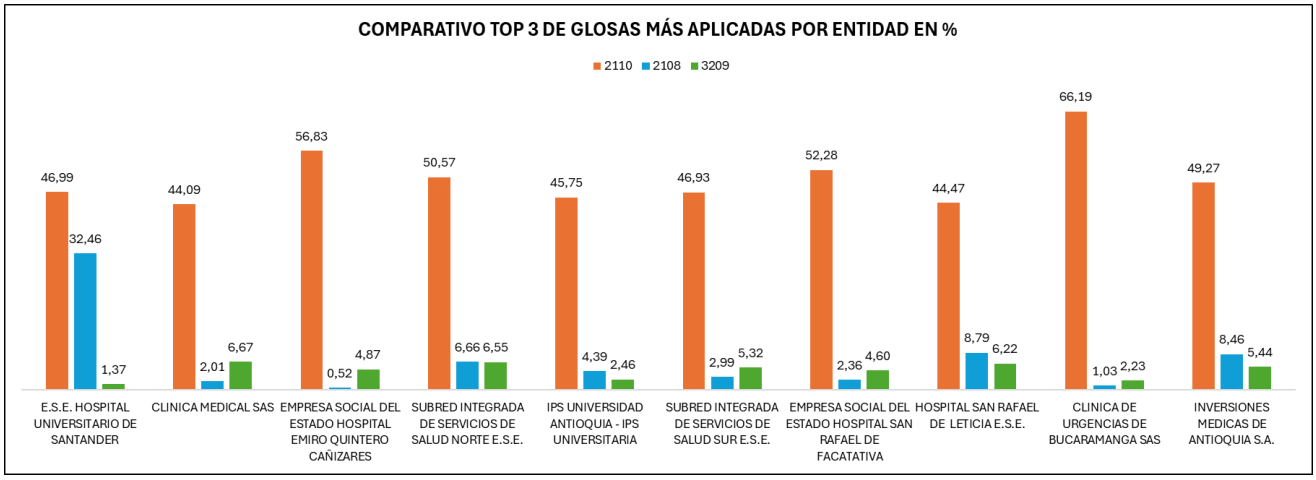


Ilustración 15 Top 3 de glosas aplicadas por entidad

5.3.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos

La siguiente tabla consolida por departamento las reclamaciones del paquete, en cuanto a cantidades, valores reclamados, aprobados, glosados y sus porcentajes:

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE 19 LOTE 3							
Departamento	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
ANTIOQUIA	4.120	10.421.147.870,00	31,76	4.513.523.119,08	43,31	5.907.624.750,92	56,69
BOGOTÁ D.C.	4.517	8.575.966.307,00	26,13	3.994.186.243,15	46,57	4.581.780.063,85	53,43

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE 19 LOTE 3							
Departamento	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
SANTANDER	1.780	3.372.695.950,00	10,28	1.187.993.434,82	35,22	2.184.702.515,18	64,78
NTE SANTANDER	1.012	3.099.576.133,00	9,45	1.414.579.712,85	45,64	1.684.996.420,15	54,36
C/MARCA	1.079	2.718.890.851,00	8,29	836.822.450,57	30,78	1.882.068.400,43	69,22
BOYACÁ	536	2.056.335.979,00	6,27	596.615.188,82	29,01	1.459.720.790,18	70,99
CALDAS	250	856.358.316,00	2,61	214.396.175,02	25,04	641.962.140,98	74,96
RISARALDA	403	752.846.481,00	2,29	241.092.021,00	32,02	511.754.460,00	67,98
QUINDÍO	205	516.986.973,00	1,58	156.407.549,00	30,25	360.579.424,00	69,75
AMAZONAS	193	356.694.190,00	1,09	80.484.083,00	22,56	276.210.107,00	77,44
CHOCÓ	124	87.909.030,00	0,27	8.512.100,00	9,68	79.396.930,00	90,32
Total general	**14.219**	**32.815.408.080,00**	**100,00**	**13.244.612.077,31**	**40,36**	**19.570.796.002,69**	**59,64**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z3

Tabla 26 Reclamaciones discriminadas por departamento reclamante, cantidades y valores

En relación con los valores reclamados, se observa que de los 11 departamentos incluidos en este paquete, el mayor valor corresponde a Antioquia con $10.421.147.870,00 (el 31,76% del valor total de reclamaciones en el paquete), donde se aprobó el 43,31% del valor total y se glosó el 56,69%; seguido de Bogotá D.C. con $8.575.966.307,00 (26,13% del total del paquete), con aprobación del 46,57% del valor presentado y se le glosó el 53,43% y en tercer lugar Santander con $3.372.695.950,00 (10,28% del total del paquete), donde se aprobó el 35,22% del valor presentado y se glosó el 64,78%.

Del valor total presentado en el paquete se aprobó un 40,36% y se glosó el 59,64%.

5.3.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante

Se presenta la relación de las 183 entidades reclamantes incluidas en el paquete, el valor reclamado por cada una y el porcentaje de aprobación, o el valor glosado y su porcentaje, respecto del valor total radicado.

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA MEDICAL SAS	1.050	2.796.189.513,00	8,52	1.918.682.419,75	68,62	877.507.093,25	31,38
MEDICENTRO FLIAR IPS SAS	291	1.968.687.594,00	6,00	1.308.248.309,40	66,45	660.439.284,60	33,55
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ	425	1.436.539.537,00	4,38	383.558.688,00	26,70	1.052.980.849,00	73,30
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE	316	1.388.571.616,00	4,23	938.705.260,25	67,60	449.866.355,75	32,40
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	277	1.179.154.502,00	3,59	114.727.698,00	9,73	1.064.426.804,00	90,27
INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.	580	1.099.963.632,00	3,35	824.200.516,75	74,93	275.763.115,25	25,07
MEDICAL DUARTE ZF S.A.S.	161	1.017.554.040,00	3,10	17.891.918,00	1,76	999.662.122,00	98,24

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
PROMOTORA CLÍNICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S.	166	1.007.817.263,00	3,07	577.509.025,00	57,30	430.308.238,00	42,70
CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS	561	891.211.824,00	2,72	579.344.618,07	65,01	311.867.205,93	34,99
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	57	851.911.109,00	2,60	640.785.842,00	75,22	211.125.267,00	24,78
E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	227	689.431.151,00	2,10	490.126.038,10	71,09	199.305.112,90	28,91
IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA	140	654.254.012,00	1,99	249.093.920,64	38,07	405.160.091,36	61,93
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	294	627.287.102,00	1,91	24.301.823,00	3,87	602.985.279,00	96,13
FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	265	624.010.858,00	1,90	252.584.213,04	40,48	371.426.644,96	59,52
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	333	569.372.296,00	1,74	142.202.357,50	24,98	427.169.938,50	75,02
CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA C.E.S.	98	559.829.510,00	1,71	380.199.786,90	67,91	179.629.723,10	32,09
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	174	538.123.532,00	1,64	53.020.289,00	9,85	485.103.243,00	90,15
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO S.A.S	53	524.852.298,00	1,60	76.849.666,27	14,64	448.002.631,73	85,36
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A - CLÍNICA SOMER S.A.	59	498.903.639,00	1,52	216.382.017,00	43,37	282.521.622,00	56,63
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E.	102	440.383.246,00	1,34	170.622,00	0,04	440.212.624,00	99,96
CLÍNICA PAJONAL LTDA	91	427.866.044,00	1,30	143.962.183,00	33,65	283.903.861,00	66,35
CLÍNICA DE FRACTURAS LTDA	128	414.593.556,00	1,26	84.909.137,00	20,48	329.684.419,00	79,52
INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S.	85	410.756.724,00	1,25	157.232.721,00	38,28	253.524.003,00	61,72
TRAUMACENTRO SAS	336	385.085.207,00	1,17	36.911.248,00	9,59	348.173.959,00	90,41
E.S.E. METROSALUD	339	376.556.134,00	1,15	140.084.283,00	37,20	236.471.851,00	62,80
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.	193	356.694.190,00	1,09	80.484.083,00	22,56	276.210.107,00	77,44
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	92	354.601.375,00	1,08	100.290.820,22	28,28	254.310.554,78	71,72
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	63	341.833.325,00	1,04	106.721.445,60	31,22	235.111.879,40	68,78
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	166	322.623.978,00	0,98	66.275.478,00	20,54	256.348.500,00	79,46

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	86	321.629.769,00	0,98	19.211.808,00	5,97	302.417.961,00	94,03
CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	76	310.546.969,00	0,95	112.109.807,00	36,10	198.437.162,00	63,90
CLÍNICA MEDELLÍN S A	62	308.924.836,00	0,94	14.023.245,00	4,54	294.901.591,00	95,46
CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS	140	295.176.193,00	0,90	83.702.219,00	28,36	211.473.974,00	71,64
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	108	290.259.286,00	0,88	96.391.719,00	33,21	193.867.567,00	66,79
MEDIFACA IPS SAS	73	289.982.988,00	0,88	188.002.778,07	64,83	101.980.209,93	35,17
CLÍNICA REINA LUCIA S.A.S	115	285.156.085,00	0,87	165.452.675,75	58,02	119.703.409,25	41,98
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	103	280.270.325,00	0,85	4.569.696,00	1,63	275.700.629,00	98,37
PROMOTORA MEDICA LAS AMÉRICAS S.A.	25	273.204.074,00	0,83	7.171.498,00	2,62	266.032.576,00	97,38
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	29	267.536.776,00	0,82	0,00	0,00	267.536.776,00	100,00
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	50	261.238.081,00	0,80	40.057.278,00	15,33	221.180.803,00	84,67
CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.	118	250.641.276,00	0,76	138.354.820,00	55,20	112.286.456,00	44,80
E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA	139	245.558.313,00	0,75	46.414.987,00	18,90	199.143.326,00	81,10
HOSPITAL DPTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	23	232.363.850,00	0,71	113.331.932,75	48,77	119.031.917,25	51,23
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ	76	228.623.122,00	0,70	6.064.024,00	2,65	222.559.098,00	97,35
SERVICIOS VIVIR S.A.S.	132	215.506.400,00	0,66	121.845.700,00	56,54	93.660.700,00	43,46
ALIANZA MEDICA RECUPÉRATE S.A.S	167	210.800.600,00	0,64	182.886.125,00	86,76	27.914.475,00	13,24
CLÍNICA DE MARLY S.A.	162	203.202.247,00	0,62	17.917.099,00	8,82	185.285.148,00	91,18
DUMIÁN MEDICAL S. A. S.	90	191.919.829,00	0,58	39.250.145,00	20,45	152.669.684,00	79,55
INVERSIONES LUCEDMARB S.A.	222	188.544.654,00	0,57	3.103.000,00	1,65	185.441.654,00	98,35
CLÍNICA ANTIOQUIA S.A.	48	161.924.855,00	0,49	87.697.314,00	54,16	74.227.541,00	45,84
E.S.E. HOSPITAL LA MARIA	100	141.448.712,00	0,43	69.700,00	0,05	141.379.012,00	99,95
HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS E.S.E.	42	140.197.138,00	0,43	60.868.043,00	43,42	79.329.095,00	56,58
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S	88	132.627.600,00	0,40	76.327.500,00	57,55	56.300.100,00	42,45
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FLIAR COLSUBSIDIO	256	131.806.613,00	0,40	42.200.362,00	32,02	89.606.251,00	67,98

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	163	131.724.912,00	0,40	62.623.308,00	47,54	69.101.604,00	52,46
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	60	122.133.105,00	0,37	33.407.502,00	27,35	88.725.603,00	72,65
FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ	11	112.335.022,00	0,34	23.827.744,00	21,21	88.507.278,00	78,79
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	106	109.815.994,00	0,33	62.032.188,00	56,49	47.783.806,00	43,51
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL	84	107.836.225,00	0,33	19.967.103,00	18,52	87.869.122,00	81,48
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E	44	98.131.029,00	0,30	3.870.400,00	3,94	94.260.629,00	96,06
CENTRO MÉDICO SAN LUIS CLÍNICA QUIRÚRGICA S.E.C	30	96.196.944,00	0,29	76.886.029,50	79,93	19.310.914,50	20,07
CLÍNICA JUAN N CORPAS LTDA	76	94.784.299,00	0,29	4.320.600,00	4,56	90.463.699,00	95,44
PROMOTORA MEDICA Y ODONTOLÓGICA EN ANTIOQUIA SA	119	93.862.957,00	0,29	34.418.343,00	36,67	59.444.614,00	63,33
EMERGENCIAS MEDICAS VITALSALUD SAS	124	87.909.030,00	0,27	8.512.100,00	9,68	79.396.930,00	90,32
MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S EN C	79	87.841.418,00	0,27	44.208.534,00	50,33	43.632.884,00	49,67
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	14	87.236.148,00	0,27	24.722.746,00	28,34	62.513.402,00	71,66
CENTRO MÉDICO QUIRÚRGICO LA RIVERA S.A.	104	81.050.438,00	0,25	4.602.128,00	5,68	76.448.310,00	94,32
FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE	129	79.950.246,00	0,24	52.216.588,00	65,31	27.733.658,00	34,69
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C	364	78.570.000,00	0,24	39.010.000,00	49,65	39.560.000,00	50,35
E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA	28	75.063.522,00	0,23	28.070.513,00	37,40	46.993.009,00	62,60
SOCIEDAD MEDICA DE ANTIOQUIA S.A. SOMA	7	74.875.105,00	0,23	18.859.301,00	25,19	56.015.804,00	74,81
CLÍNICA MEDILASER S.A.	7	72.048.078,00	0,22	68.076.878,00	94,49	3.971.200,00	5,51
E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	16	68.585.727,00	0,21	32.566.437,00	47,48	36.019.290,00	52,52
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S	46	67.223.292,00	0,20	55.918.062,00	83,18	11.305.230,00	16,82
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - RIONEGRO	39	66.818.742,00	0,20	3.197.000,00	4,78	63.621.742,00	95,22

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	30	66.291.552,00	0,20	32.415.851,00	48,90	33.875.701,00	51,10
UNIDAD CLÍNICA LA MAGDALENA S.A.S.	16	65.950.091,00	0,20	0,00	0,00	65.950.091,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO	38	64.697.362,00	0,20	0,00	0,00	64.697.362,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE	7	63.118.628,00	0,19	18.613.346,00	29,49	44.505.282,00	70,51
LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S	8	62.928.190,00	0,19	254.000,00	0,40	62.674.190,00	99,60
CENTRO MÉDICOS COLSANITAS	211	60.601.747,00	0,18	9.302.800,00	15,35	51.298.947,00	84,65
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL	74	60.374.319,00	0,18	45.432.061,00	75,25	14.942.258,00	24,75
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO	66	60.299.263,00	0,18	36.850.313,00	61,11	23.448.950,00	38,89
DIACOR SOACHA ZONA FRANCA	23	59.189.930,00	0,18	36.726.187,00	62,05	22.463.743,00	37,95
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATA	23	56.815.485,00	0,17	19.477.051,00	34,28	37.338.434,00	65,72
ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA SAS	299	54.543.720,00	0,17	21.906.302,00	40,16	32.637.418,00	59,84
CLÍNICA NORTE S.A.	9	51.959.506,00	0,16	39.124.456,75	75,30	12.835.049,25	24,70
E.S.E. INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	94	51.544.360,00	0,16	4.853.049,00	9,42	46.691.311,00	90,58
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR CAFAM	186	51.513.100,00	0,16	30.330.500,00	58,88	21.182.600,00	41,12
CLÍNICA LOS NEVADOS	58	51.420.973,00	0,16	46.732.271,00	90,88	4.688.702,00	9,12
SOCIEDAD MEDICA ALCALÁ SAS	14	49.722.993,00	0,15	1.622.835,00	3,26	48.100.158,00	96,74
E.S.E. E.S.E IMSALUD	158	49.415.983,00	0,15	3.609.936,00	7,31	45.806.047,00	92,69
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	21	45.868.937,00	0,14	31.228.265,00	68,08	14.640.672,00	31,92
JUNICAL MEDICAL SAS	31	45.764.442,00	0,14	33.497.389,00	73,20	12.267.053,00	26,80
FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ	32	45.008.344,00	0,14	4.062.302,00	9,03	40.946.042,00	90,97
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	39	41.673.682,00	0,13	16.269.828,00	39,04	25.403.854,00	60,96
E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ	53	39.749.446,00	0,12	2.099.955,00	5,28	37.649.491,00	94,72
HOSPITAL INTEGRADO SABANA DE TORRES	53	39.686.763,00	0,12	8.179.511,00	20,61	31.507.252,00	79,39
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	43	39.153.325,00	0,12	10.877.678,00	27,78	28.275.647,00	72,22
SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ	21	36.623.232,00	0,11	85.800,00	0,23	36.537.432,00	99,77

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ	35	33.936.615,00	0,10	7.085.840,00	20,88	26.850.775,00	79,12
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	121	32.791.643,00	0,10	13.555.422,00	41,34	19.236.221,00	58,66
E.S.E. EDMUNDO GERMAN ARIAS DUARTE DE PUERTO WILCHES	31	32.314.818,00	0,10	0,00	0,00	32.314.818,00	100,00
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER FOSCAL	64	32.175.300,00	0,10	14.222.150,00	44,20	17.953.150,00	55,80
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	6	31.310.370,00	0,10	15.232.657,00	48,65	16.077.713,00	51,35
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE SONSÓN ANTIOQUIA	34	31.059.307,00	0,09	2.166.138,00	6,97	28.893.169,00	93,03
CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTA	22	30.972.160,00	0,09	21.601.875,00	69,75	9.370.285,00	30,25
FRACTURAS Y FRACTURAS S.A.S.	12	30.201.049,00	0,09	11.414.980,00	37,80	18.786.069,00	62,20
SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ HOSPITAL DE SAN JOSÉ	12	29.876.725,00	0,09	0,00	0,00	29.876.725,00	100,00
FEREST SALUD IPS S.A.S	97	28.565.150,00	0,09	13.481.400,00	47,20	15.083.750,00	52,80
E.S.E HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA	12	28.380.127,00	0,09	591.850,00	2,09	27.788.277,00	97,91
E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	33	27.846.533,00	0,08	1.042.272,00	3,74	26.804.261,00	96,26
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE VÉLEZ	4	25.644.920,00	0,08	20.050.770,00	78,19	5.594.150,00	21,81
CLÍNICA CENTRAL SOMEBA S.A.	8	25.627.600,00	0,08	21.292.100,00	83,08	4.335.500,00	16,92
E.S.E. HOSPITAL LA MERCED	25	25.360.372,00	0,08	4.241.197,00	16,72	21.119.175,00	83,28
CLÍNICA FLAVIO RESTREPO S.A.S.	90	25.308.800,00	0,08	14.114.800,00	55,77	11.194.000,00	44,23
CLÍNICA DE URABÁ S.A.	16	25.207.119,00	0,08	22.915.673,00	90,91	2.291.446,00	9,09
CLÍNICA CHICAMOCHA S.A.	8	25.074.767,00	0,08	967.100,00	3,86	24.107.667,00	96,14
CLÍNICA PIEDECUESTA S.A.	13	24.795.976,00	0,08	6.662.980,00	26,87	18.132.996,00	73,13
CLÍNICA CHÍA S.A.	8	24.671.010,00	0,08	0,00	0,00	24.671.010,00	100,00
E.S.E. SALUD PEREIRA	31	22.163.902,00	0,07	6.648.106,00	30,00	15.515.796,00	70,00
E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA DEL ROSARIO	81	20.215.339,00	0,06	4.473.898,00	22,13	15.741.441,00	77,87
CLÍNICA EL LAGUITO S.A.	9	19.918.060,00	0,06	533.800,00	2,68	19.384.260,00	97,32

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA S.A.	17	18.812.247,00	0,06	4.071.574,00	21,64	14.740.673,00	78,36
HOSPITAL SAN RAFAEL DE CÁQUEZA	3	18.763.229,00	0,06	658.800,00	3,51	18.104.429,00	96,49
CLÍNICA NUEVA EL LAGO S.A.S - SEDE CALLE 76	5	18.304.082,00	0,06	283.754,00	1,55	18.020.328,00	98,45
IPS CARE & HEALTH SAS	12	17.340.979,00	0,05	2.888.009,00	16,65	14.452.970,00	83,35
COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SAN	50	17.288.352,00	0,05	12.713.343,00	73,54	4.575.009,00	26,46
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.	19	16.385.158,00	0,05	2.432.614,00	14,85	13.952.544,00	85,15
ATENCIÓN DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S.	35	15.285.795,00	0,05	8.734.740,00	57,14	6.551.055,00	42,86
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS	15	13.680.770,00	0,04	1.935.190,00	14,15	11.745.580,00	85,85
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DE RISARALDA	3	12.609.120,00	0,04	0,00	0,00	12.609.120,00	100,00
INVERSIONES SAMER SAS	21	12.343.400,00	0,04	4.136.500,00	33,51	8.206.900,00	66,49
SERVIUCIS S.A.	1	11.570.792,00	0,04	8.164.698,00	70,56	3.406.094,00	29,44
CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	35	11.442.579,00	0,03	4.514.330,00	39,45	6.928.249,00	60,55
DIAGNÓSTICARTE S.A.S.	5	10.996.200,00	0,03	9.576.200,00	87,09	1.420.000,00	12,91
FUNDACIÓN FOSUNAB	4	10.706.660,00	0,03	9.279.396,00	86,67	1.427.264,00	13,33
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS LEBRIJA	19	9.647.092,00	0,03	525.136,00	5,44	9.121.956,00	94,56
ZANARTE PLUS SAS	13	9.543.706,00	0,03	3.971.786,00	41,62	5.571.920,00	58,38
RADIÓLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	12	9.513.000,00	0,03	3.822.100,00	40,18	5.690.900,00	59,82
GRUPO EMPRESARIAL JARBSALUD IPS SAS	13	8.008.508,00	0,02	5.811.334,00	72,56	2.197.174,00	27,44
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ	33	7.334.192,00	0,02	698.390,00	9,52	6.635.802,00	90,48
NORTAC LTDA	5	6.449.800,00	0,02	3.301.200,00	51,18	3.148.600,00	48,82
MEDIALFA S.A.S	5	6.344.400,00	0,02	6.344.400,00	100,00	0,00	0,00
E.S.E HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE CHOCONTA	5	6.285.946,00	0,02	773.361,00	12,30	5.512.585,00	87,70
POLICLÍNICO DEL OLAYA	14	5.778.652,00	0,02	73.400,00	1,27	5.705.252,00	98,73
E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS	4	5.161.800,00	0,02	0,00	0,00	5.161.800,00	100,00
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	1	4.758.748,00	0,01	4.605.300,00	96,78	153.448,00	3,22

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
MEDICAUCA LTDA	15	4.704.702,00	0,01	1.353.119,00	28,76	3.351.583,00	71,24
E.S.E. HOSPITAL PBRO. ALONSO MARIA GIRALDO	5	4.603.926,00	0,01	188.723,00	4,10	4.415.203,00	95,90
CLÍNICA DE LA MUJER S.A.S.	6	4.349.298,00	0,01	19.882,00	0,46	4.329.416,00	99,54
LÓPEZ PELÁEZ MARIA TERESA	7	4.170.600,00	0,01	0,00	0,00	4.170.600,00	100,00
HOSPITAL NUESTRA SE-ORA DEL CARMEN - EL COLEGIO(CUND)	5	4.106.701,00	0,01	0,00	0,00	4.106.701,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	19	3.825.888,00	0,01	1.587.641,00	41,50	2.238.247,00	58,50
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO	11	3.560.042,00	0,01	430.310,00	12,09	3.129.732,00	87,91
E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA	1	3.547.918,00	0,01	0,00	0,00	3.547.918,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN	6	3.405.700,00	0,01	756.500,00	22,21	2.649.200,00	77,79
ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO	17	3.344.200,00	0,01	688.100,00	20,58	2.656.100,00	79,42
CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN	2	3.169.755,00	0,01	0,00	0,00	3.169.755,00	100,00
HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E.	4	3.008.132,00	0,01	1.097.252,00	36,48	1.910.880,00	63,52
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	2	2.995.800,00	0,01	1.497.900,00	50,00	1.497.900,00	50,00
PHILCO MEDICAL SYSTEMS S.A.S	2	2.840.000,00	0,01	2.840.000,00	100,00	0,00	0,00
AMBULANCIAS SERVIMEDIC SAS	1	2.746.548,00	0,01	0,00	0,00	2.746.548,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ	4	2.680.885,00	0,01	469.111,00	17,50	2.211.774,00	82,50
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE LOS PATIOS	16	2.659.733,00	0,01	1.370.072,00	51,51	1.289.661,00	48,49
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SOCHA	4	2.035.200,00	0,01	85.800,00	4,22	1.949.400,00	95,78
ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS	20	1.774.700,00	0,01	606.700,00	34,19	1.168.000,00	65,81
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A.	10	1.768.200,00	0,01	945.300,00	53,46	822.900,00	46,54
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA	3	1.625.919,00	0,005	330.380,00	20,32	1.295.539,00	79,68
E.S.E. HOSPITAL SANTA ANA	4	1.595.081,00	0,005	226.585,00	14,21	1.368.496,00	85,79
CECOFIR S.A.S	3	1.240.200,00	0,004	0,00	0,00	1.240.200,00	100,00
ESE HOSPITAL MARCO FELIPE	2	1.092.475,00	0,003	0,00	0,00	1.092.475,00	100,00

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
AFANADOR DE TOCAIMA							
E.S.E. SALUD AQUITANIA	1	1.071.500,00	0,003	0,00	0,00	1.071.500,00	100,00
E.S.E. BELLO SALUD	3	993.031,00	0,003	2.602,00	0,26	990.429,00	99,74
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	4	546.144,00	0,002	392.618,00	71,89	153.526,00	28,11
ESE HOSPITAL ISABEL YÁÑEZ NIVEL I	1	535.700,00	0,002	85.800,00	16,02	449.900,00	83,98
SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.	1	397.351,00	0,001	353.281,00	88,91	44.070,00	11,09
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	4	375.613,00	0,001	172.744,00	45,99	202.869,00	54,01
E.S.E. HOSPITAL SAN LUIS BELTRÁN	1	366.100,00	0,001	13.000,00	3,55	353.100,00	96,45
RED SALUD ARMENIA E.S.E. E.S.E.	1	349.084,00	0,001	0,00	0,00	349.084,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL CRISTO REY	1	177.281,00	0,001	0,00	0,00	177.281,00	100,00
CLÍNICA CENTRAL DEL QUINDÍO SAS	1	171.800,00	0,001	0,00	0,00	171.800,00	100,00
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.	2	143.000,00	0,0004	143.000,00	100,00	0,00	0,00
Total general	**14.219**	**32.815.408.080,00**	**100,00**	**13.244.612.077,31**	**40,36**	**19.570.796.002,69**	**59,64**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z3

Tabla 27 Entidades Reclamantes del Paquete, valor y el porcentaje de aprobación respecto al valor reclamado

Se precisa que, de las 183 entidades incluidas en el paquete, la CLÍNICA MEDICAL S.A.S. fue la que presentó el mayor valor, con $2.796.189.513,00 que representa el 8,52% del total reclamado, se le aprobó el 68,62% y se le glosó el 31,38%; seguida de la IPS MEDICENTRO FAMILIAR IPS S.A.S. con $1.968.687.594,00 para un 6,00% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 66,45% y se le glosó el 33,55% de lo presentado y en tercer lugar la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ con $1.436.539.537,00 que corresponde al 4,38% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 26,70% y se le glosó el 73,30% del valor que reclamó.

Se concluye que del valor total del paquete se aprobó el 40,36% y se glosó el 59,64%.

5.4 Instrucción 19 Paquete 19 Lote 4

5.4.1 Resumen General del Trámite de Auditoría

Los soportes relacionados en la siguiente tabla se encuentran en la carpeta denominada “4. Anexos PQT_19_Z4”.

PQT_19_Z4 Nuevas Marzo – Abril 2025 - (Paquete SII_ECAT – 30087)		
Cantidad de Reclamaciones	**Cantidad de Ítems**	**Valor total reclamado**
21.300	**220.527**	**$38.437.330.572,52**

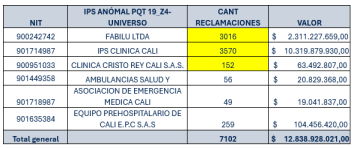
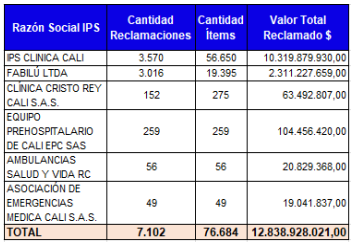
ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Instrucción IPS de Cali	No aplica	20/05/2025	ADRES	El 20 mayo ADRES solicita por correo electrónico "*Suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS y que se encuentren inmersas en los paquetes 17, 18 y 19 y en adelante"*, haciendo referencia a las IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S. y CLÍNICA CALI.	1. Instrucción IPS Cali PQT_19_Z4
Indicación AGS IPS reportes de anomalías	No aplica	20/05/2025	AGS	El 20 mayo AGS indica por correo electrónico que *"De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes"* *(…) "Paquetes 17, 18 y 19 en adelante: Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES."* IPS EN SEGUIMIENTO ZONA 4 NIT / NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE SALUD 900807234 AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC SAS 901.714.987 CLÍNICA CALI 900.951.033 CLÍNICA CRISTO REY 900.242.742 FABILÚ SAS 900922533 GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS 31710291 LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL 901024228 MEDIC SERVICIO MEDICO EN CASA SAS 901581133 MIA SALUD SAS 900317898 ORTHOPEDIC JOIN SAS 830.015.870 SISMÉDICA SAS 901362454 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA 891304097 URGENCIA MÉDICA SAS	2. AGS Acciones IPS PQT_19_Z4
Entrega de insumos	No aplica	23/05/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.	3. Correo Entrega Insumos PQT_19_Z4
Aceptación BDT de insumos	27/05/2025	27/05/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-375-2025.	4. Confirmación Insumos PQT_19_Z4 5. UTR2023-AD-OF-375-2025 Conformidad PQT_19_Z4

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th><th>ANEXO</th></tr>
<tr><td>Caracterización del paquete</td><td>30/05/2025</td><td>30/05/2025</td><td>UTR2023</td><td rowspan="2">La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-389-2025.</td><td rowspan="2">6. Caracterización y planeación PQT_19_Z4
7. UTR2023-AD-OF-389-2025 Caracterización y planeación PQT_19_Z4</td></tr>
<tr><td>Planeación del paquete</td><td>01/06/2025</td><td>30/05/2025</td><td>UTR2023</td></tr>
<tr><td>Reporte posible situación anómala</td><td>No aplica</td><td>11/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>El 11 de junio la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-403-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la entidad reclamante EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S, ubicada en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que contiene 259 reclamaciones, por valor de ciento cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte pesos ($104.456.420), a las cuales se les aplicó la glosa 3303 con la anotación “No fue posible comprobar la existencia real de la entidad, al momento de la visita de auditoría en sitio” quedando en estado NO APROBADO, dado que se evidenció a través de auditoría en sitio, que “La IPS carece de una ubicación física real y comprobable para la fecha de la visita de auditoría en sitio”</td><td>8. Reporte Equipo Prehospitalario
9. UTR2023-AD-OF-403-2025 Equipo Prehospitalario</td></tr>
<tr><td>Instrucción</td><td>No aplica</td><td>12/06/2025</td><td>ADRES</td><td>Se recibe correo electrónico con la instrucción N.19 del Paquete 19 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 12 de junio de 2025.</td><td>10. Correo ADRES Instrucción PQT_19_Z4
11. Instrucción PQT_19_Z4</td></tr>
<tr><td>Disposición BDT de resultados</td><td>12/06/2025</td><td>12/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS Colombia SAS, el 12 de junio se extraen las siguientes reclamaciones del paquete:
<table>
<tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr>
<tr><td>IPS CLINICA CALI</td><td>3.570</td><td>56.650</td><td>10.319.879.930,00</td></tr>
<tr><td>FABILÚ LTDA</td><td>3.016</td><td>19.395</td><td>2.311.227.659,00</td></tr>
<tr><td>CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.</td><td>152</td><td>275</td><td>63.492.807,00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>6.738</td><td>76.320</td><td>12.694.600.396,00</td></tr>
</table></td><td>12. Remisión BDT Precierre PQT_19_Z4
13. Comunicación Precierre PQT_19_Z4
14. UTR2023-AD-OF-411-2025 Precierre PQT_19_Z4</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				Y el 12 de junio se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_19_Z4_12062025.bak al FTP de la ADRES.	
Comunicación de Precierre Contratista	13/06/2025	13/06/2025	UTR2023	Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-411-2025 y se envió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.	
Reporte posible situación anómala	No aplica	13/06/2025	UTR2023	El 13 de junio se remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-408-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la entidad reclamante AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC SAS, ubicada en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que en el paquete contiene 56 reclamaciones, por valor de veinte millones ochocientos veintinueve mil trecientos sesenta y ocho pesos ($20.829.368), a las cuales se les aplicó la glosa 3303 con la anotación "*No fue posible comprobar la existencia real de la entidad, al momento de la visita de auditoría en sitio*" quedando en estado NO APROBADO, dado que se evidenció a través de auditoría en sitio, que *"La IPS carece de una ubicación física real y comprobable para la fecha de la visita de auditoría en sitio"*	15. Reporte Ambulancias Salud Vida RC SAS 16. UTR2023-AD-OF-408-2025 Ambulancias Salud Vida
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	13/06/2025	AGS	El 13 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.	17. Conformidad AGS BDT precierre PQT_19_Z4
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	16/06/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0949.	18. AGS Observaciones Calidad PQT_19_Z4 19. 347-0949 Observaciones PQT_19_Z4
Reporte posible situación anómala	No aplica	17/06/2025	UTR2023	El 17 de junio se remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-414-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la entidad reclamante ASOCIACIÓN DE	20. Reporte Asociación de Emergencias Médicas Cali SAS 21. UTR2023-AD-OF-414-2025 Aso Emerg Médicas

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				EMERGENCIAS MÉDICAS CALI S.A.S, ubicada en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que en el paquete 19, contiene 49 reclamaciones, por valor de diecinueve millones cuarenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos. ($19.041.837), a las cuales se les aplicó la glosa 3303 con la anotación "*No fue posible comprobar la existencia real de la entidad, al momento de la visita de auditoría en sitio"* quedando en estado NO APROBADO, dado que se evidenció a través de auditoría en sitio, que *"La IPS carece de una ubicación física real y comprobable para la fecha de la visita de auditoría en sitio"*	
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-418-2025.	22. Respuesta Observaciones PQT_19_Z4 23. UTR2023-AD-OF-418-2025 Rta obs PQT_19_Z4
Entrega alertas GIVRA	No aplica	20/06/2025	ADRES	El 20 de junio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000531.	24. Correo Alertas GIVRA PQT_19_Z4 25. 20254100000531 Alertas PQT_19_Z4
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	20/06/2025	AGS	El 20 de junio AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.	26. Anexo 1 Preconciliación PQT_19_Z4
Listado situaciones anómalas	No aplica	24/06/2025	ADRES	El 24 de junio ADRES remite mediante correo electrónico listado actualizado de situaciones anómalas, en el que se relaciona la entidad EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI EPC SAS, con reporte de actuación *"Bloquear ingreso / suspender"* y se complementa con la observación *"No se ha reconocido. En primera radicación se bloquea auditoría".* Por lo anterior, la UTR2023 extrae del paquete las reclamaciones de esta entidad, así:	27. ADRES Listado situaciones anómalas

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				<table><tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr><tr><td>EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI EPC SAS</td><td>259</td><td>259</td><td>104.456.420,00</td></tr></table>	
Conciliación	24/06/2025	24/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 414 reclamaciones, se obtuvo como resultado 13 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 25 de junio AGS remite el acta de conciliación y archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 26 de junio.	28. Citación Conciliación PQT_19_Z4 29. Correo Acta conciliación PQT_19_Z4 30. UT_Z4_020 Acta Conciliación PQT_19_Z4
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	26/06/2025	UTR2023	El 26 de junio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alerta validaciones GIVRA”.	31. Respuestas alertas GIVRA PQT_19_Z4
Observaciones anexo 3 interventor	No aplica	26/06/2025	AGS	El 26 de junio AGS remite correo electrónico solicitando *“la revisión de las divergencias reportadas en el Anexo N.º 3 del PQT_19_Z4, el cual se adjunta, en atención a las validaciones por no coincidencia. El ajuste correspondiente deberá realizarse dentro de la secuencia de revisión, manteniendo la trazabilidad mediante columnas adicionales reportadas en la cuales deberá evidenciarse el ajuste, la observación o la corrección del estado final revalidado por la firma auditora.”* e indica que *“Una vez ajustados los hallazgos y si presentan coincidencia al 100 % con la firma interventora, se podrá disponer la BDT de cierre y extrapolar estos ajustes presentados.”*	32. Observaciones anexo_3 AGS
Disposición BDT ajustada	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023	El 26 de junio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z4_26062025.bak.	33. Remisión BDT Cierre PQT_19_Z4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Certificación Precierre Interventor	No aplica	26/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0138, AGS remitió la certificación del Precierre.	34. Certificación precierre AGS PQT_19_Z4 35. 347_0138 Certificación Precierre PQT_19_Z4
Conformidad BDT de cierre	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS hace devolución de la BDT de cierre indicando que no se hizo la *"(…) exclusión de reclamaciones vinculadas a la totalidad de las IPS que se encuentran bajo seguimiento por una posible situación anómala."*, según la siguiente relación, destacando las entidades que no están resaltadas en amarillo: 	36. No conformidad BDT cierre 37. Validación BDT Cierre AGS
Alcance BDT de cierre	27/06/2025	27/06/2025	UTR2023	De acuerdo con instrucción de la ADRES, el lineamiento de AGS y el reporte de posibles situaciones anómalas realizado por la UTR2023, se extraen las reclamaciones de las siguientes entidades en el paquete:  El 27 de junio la UTR2023 transfiere al FTP alcance a la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023 _PQT_19_Z4_27062025.bak.	38. Alcance BDT Cierre PQT_19_Z4
Comunicación de Cierre Contratista	27/06/2025	27/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-435-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.	39. UTR2023-AD-OF-435-2025 Cierre PQT_19_Z4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Novedad BDT de cierre	No aplica	01/07/2025	AGS	El 1 de julio AGS remite correo electrónico indicando novedades en la BDT de cierre. El mismo día la UTR2023 responde a las novedades reportadas e indica: "*no procede realizar ajuste a la BDT de cierre dispuesta el 27 de junio de 2025 con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z4_27062025.bak*."	40. Novedades BDT Cierre PQT_19_Z4 41. Respuesta UTR2023 BDT Cierre PQT_19_Z4
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	01/07/2025	AGS	El 1 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.	42. Conformidad AGS BDT Cierre PQT_19_Z4
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	02/07/2025	AGS	El 2 de julio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0124.	43. AGS Certificación cierre PQT_19_Z4 44. 347_0124 cierre calidad PQT_19_Z4
Disposición BDT identificación del deudor	04/07/2025	04/07/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_19_04072025.bak	45. Disposición BDT deudor PQT_19_Z4 46. UTR2023-AD-OF-461-2025 BDT deudor PQT_19_Z4
Reporte de reclamaciones fraccionadas	04/07/2025	04/07/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.	47. Reclamaciones fraccionadas PQT_19_Z4
Conformidad BDT del Deudor interventor	No aplica	07/07/2025	AGS	El 7 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de identificación del deudor.	48. Conformidad BDT deudor PQT_19_Z4 49. Conformidad_2 BDT deudor PQT_19_Z4
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	07/07/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100059143, remite la certificación de cierre del paquete.	50. ADRES Certificación Cierre PQT_19_Z4 51. 20254100059143 Certificación Cierre PQT_19_Z4

Tabla 28 Resumen General del trámite del paquete

5.4.2 Reporte de Productividad Diario

Se presenta el comportamiento diario de producción del Paquete 19 Lote 4:

FECHA	4-jun	5-jun	6-jun	7-jun	8-jun	9-jun	10-jun	11-jun	12-jun	Totales
Planeado	795	1.428	1.724	360	547	1.406	1.973	3.477	2.488	**14.198**

Tabla 29 Reporte Productividad

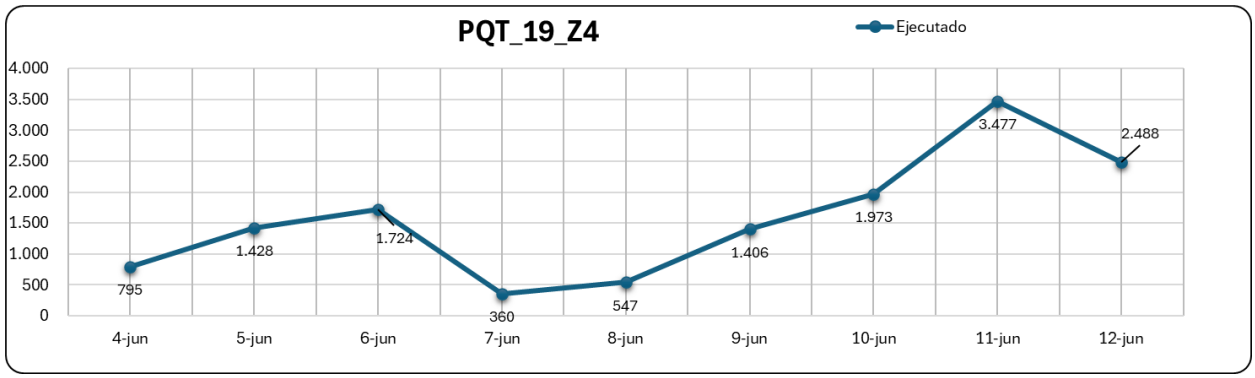


Ilustración 16 Planeación del Paquete

El paquete 19 Lote 4 está conformado por 14.198 reclamaciones con 205.556 ítems, la revisión y verificación se llevó a cabo durante 9 días calendario, en el período comprendido entre el 4 y el 12 de junio de 2025.

5.4.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación

De acuerdo con instrucción de la ADRES, el lineamiento de AGS Colombia SAS y el reporte de posibles situaciones anómalas realizado por la UTR2023, se extraen las reclamaciones de las siguientes entidades en el paquete:

Razón Social IPS	Cantidad Reclamaciones	Cantidad Ítems	Valor Total Reclamado $
IPS CLÍNICA CALI	3.570	56.650	10.319.879.930,00
FABILÚ LTDA	3.016	19.395	2.311.227.659,00
CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.	152	275	63.492.807,00
EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI EPC SAS	259	259	104.456.420,00
AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC SAS	56	56	20.829.368,00
ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS CALI S.A.S.	49	49	19.041.837,00
TOTAL	**7.102**	**76.684**	**12.838.928.021,00**

Se presenta el consolidado de las reclamaciones incluidas en el paquete con estado, cantidades y su porcentaje, valores y su porcentaje, según el resultado del proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos esenciales.

RECLAMACIONES EN CIERRE PQT_19_Z4 DISCRIMINADAS POR ESTADOS, CANTIDADES Y VALORES							
Estado	Cantidad	% Cantidad	Valor Reclamado $	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
Aprobado	4.915	23,08	2.130.148.763,06	2.130.148.763,06	8,32	0,00	0,00
Aprobado Parcial	3.838	18,02	13.939.810.119,00	10.623.156.795,88	41,50	3.316.653.323,12	12,96
No Aprobado	5.445	25,56	9.528.443.669,46	0,00	0,00	9.528.443.669,46	37,22
Excluidas	7.102	33,34	-	-	-	-	-
Total	**21.300**	**100,00**	**25.598.402.551,52**	**12.753.305.558,94**	**49,82**	**12.845.096.992,58**	**50,18**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z4

Tabla 30 Reclamaciones en Cierre

En resumen, de las 21.300 reclamaciones incluidas en el paquete, en relación con las cantidades, se aprobó totalmente el 23,08%, se aprobó parcialmente el 18,02%, no se aprobó el 25,56%, se excluyó por situación anómala el 33,34% que corresponde a 7.102 reclamaciones de las entidades CLÍNICA CALI, FABILÚ LTDA, CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S., EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI EPC SAS, AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC SAS y ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS CALI S.A.S., las cuales no fueron objeto de auditoría según instrucción de ADRES.

En relación con valores; fue aprobado el 49,82% y glosado el 50,18% del total reclamado.

El valor promedio de una reclamación presentada en este paquete teniendo en cuenta aquellas que fueron excluidas es de $ 1.804.569,51.

Y el valor promedio de una reclamación presentada en este paquete sin tener en cuenta aquellas que fueron excluidas es de $ 1.802.958,34.

5.4.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento

Tipo de Evento	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado $	Valor Total Aprobado $	Valor Total Glosado $
Accidente de tránsito	14.117	25.204.863.160,52	12.694.795.282,15	12.510.067.878,37
Eventos Catastróficos	16	54.314.323,00	11.438.014,00	42.876.309,00
Eventos Terroristas	65	339.225.068,00	47.072.262,79	292.152.805,21
Total General	**14.198**	**25.598.402.551,52**	**12.753.305.558,94**	**12.845.096.992,58**

Tabla 31 Consolidado por Tipo de Evento

5.4.5 Tipología de Glosas

A las reclamaciones de este paquete, se le aplicaron 68.920 glosas y en la siguiente tabla se presenta el TOP 10 de las glosas más aplicadas a las reclamaciones que no cumplieron con alguno o algunos de los requisitos esenciales establecidos para su reconocimiento y pago, de acuerdo con la normativa aplicable.

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 19 LOTE 4			
Código	**Descripción**	**Cantidad**	**%**
2110	La factura allegada en el medio magnético de la reclamación presenta cobro de (relacionar descripción del ítem o servicio) relacionado como (relacionar descripción del tipo de servicio como registra en FURIPS 2).	23.630	34,29
3209	Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación	4.903	7,11
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	4.849	7,04
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	2.802	4,07
3107	Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto	2.227	3,23
3104	Soporte de honorarios profesionales diferentes a médicos (XXX) ausente o incompleto	2.050	2,97

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 19 LOTE 4			
Código	**Descripción**	**Cantidad**	**%**
3206	Material (XXX) no tienen la justificación	1.998	2,90
3302	Servicio de (XXX) no está habilitado para la fecha de prestación	1.964	2,85
4404	La factura de venta no registra discriminados los ítems (XXX) facturados con el correspondiente código SOAT	1.926	2,79
2102	La reclamación presenta formulario incompleto o mal diligenciado en el campo (XXX) en relación con (XXX).	1.830	2,66
Otros	Otros 74 motivos de glosa	20.741	30,09
Total		**68.920**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z4

Tabla 32 TOP 10 Tipología de glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

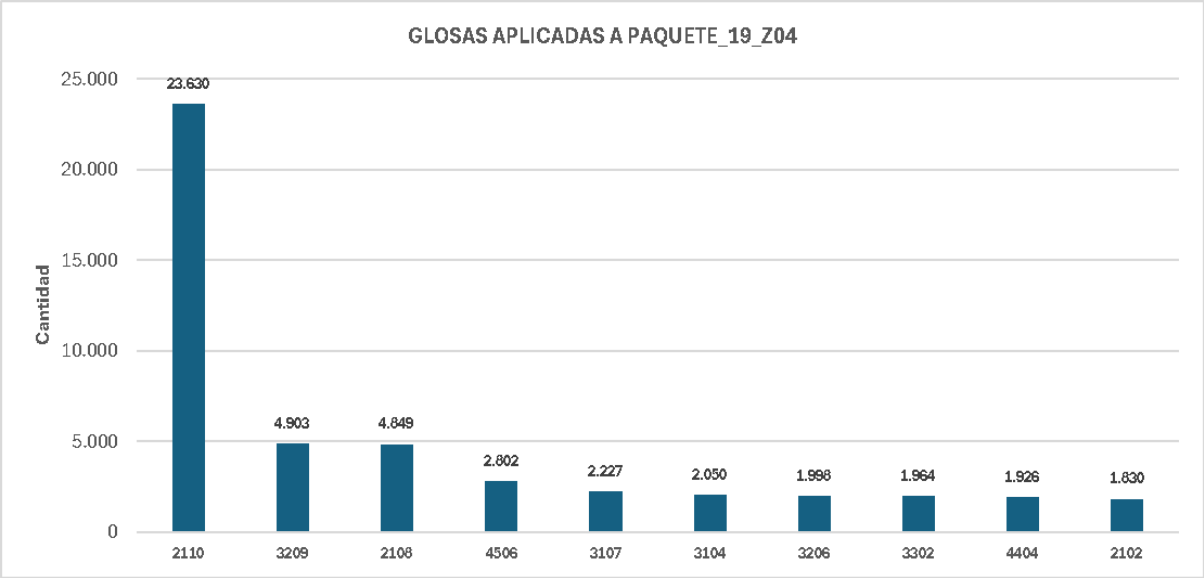


Ilustración 17 Tipología Glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

En relación con las glosas de este paquete, se evidencia en la tabla, al igual que en la gráfica anterior, que la aplicada en mayor proporción corresponde a la 2110 con 23.630 registros, que equivalen al 34,29% del total y corresponde a "*LA FACTURA ALLEGADA EN EL MEDIO MAGNÉTICO DE LA RECLAMACIÓN PRESENTA COBRO DE (RELACIONAR DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM O SERVICIO) RELACIONADO COMO (RELACIONAR DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE SERVICIO COMO REGISTRA EN FURIPS 2)*".

En segundo lugar, se encuentra la glosa 3209 con 4.903 registros, relacionada con "AYUDA DIAGNÓSTICA (XXX) NO TIENE JUSTIFICACIÓN", que equivale al 7,11% del total.

En tercer lugar, la glosa 2108 con 4.849 registros, que equivale al 7,04% del total aplicado y que corresponde a "LA FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ALLEGADA EN LOS SOPORTES DE LA RECLAMACIÓN PRESENTA DIFERENCIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL MEDIO MAGNÉTICO".

5.4.6 Glosas Consolidadas por Departamentos

Se consolida la cantidad y porcentaje de las glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, por departamentos:

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 19 LOTE 4 Por Departamento, cantidad y porcentaje		
DEPARTAMENTO	**Cantidad**	**%**
VALLE	37.746	54,77
HUILA	11.590	16,82
PUTUMAYO	5.493	7,97
TOLIMA	4.330	6,28
CAUCA	4.175	6,06
CAQUETÁ	2.934	4,26
NARIÑO	2.652	3,85
Total general	**68.920**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z4

Tabla 33 Cantidad de glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

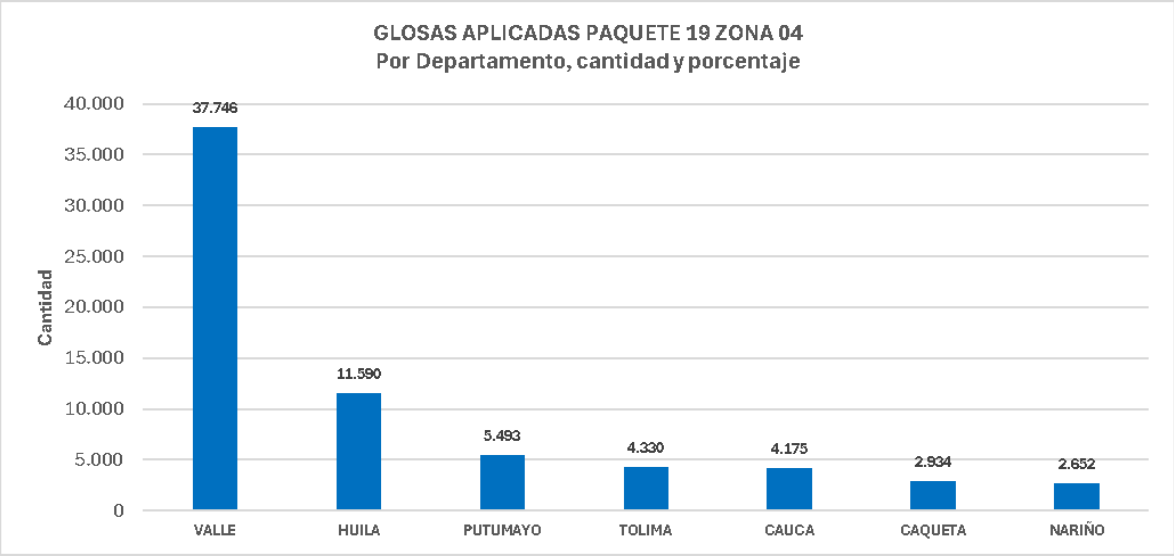


Ilustración 18 Cantidad de Glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

Del total de glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete se evidencia, tanto en la gráfica como en la tabla anterior, que el primer lugar es para Valle con 37.746 glosas que representan el 54,77%, seguido de Huila con 11.590 para un 16,82% y en tercer lugar Putumayo con 5.493 que equivalen 7,97%.

5.4.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS

Se presenta el consolidado por IPS, de la cantidad de glosas aplicadas y el porcentaje que representan:

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 4		
IPS	CANTIDAD	%
HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.	5.845	8,48
CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC	4.596	6,67
CLÍNICA MEDILASER S.A.	4.156	6,03
CLÍNICA PALMA REAL S.A.S.	3.288	4,77
SERVICIOS ÓPTIMOS EN SALUD	2.930	4,25
HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.	2.890	4,19
INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S.	2.886	4,19
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL	2.202	3,20
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E.	2.181	3,16
REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.	1.802	2,61
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.	1.773	2,57
URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S.	1.718	2,49
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.	1.468	2,13
RED SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	1.440	2,09
CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S.	1.433	2,08
CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.	1.349	1,96
CLÍNICA UROS S.A.	1.103	1,60
BONSANA IPS S.A.S.	1.076	1,56
CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.	1.076	1,56
CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BÁRBARA S.A.S.	991	1,44
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO	960	1,39
CLÍNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA.	909	1,32
E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	896	1,30
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI	893	1,30
CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.	817	1,19
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	798	1,16
E.S.E. HOSPITAL "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" -	782	1,13
CLÍNICA PALMIRA S.A.	777	1,13
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	750	1,09
DUMIÁN MÉDICAL S.A.S.	686	1,00
UNIDAD MÉDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S.	674	0,98
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO	648	0,94
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	630	0,91
E.S.E. POPAYÁN	617	0,90
CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S.	535	0,78
CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S.	490	0,71
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES	483	0,70
ODONTOTRANS S.A.S.	441	0,64
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTA CLARA IPS S.A.S.	434	0,63
HOSPITAL REGIONAL EMPRESA DEL ESTADO EL LÍBANO-TOLIMA	433	0,63

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 4		
IPS	CANTIDAD	%
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA	413	0,60
HOSPITAL SAN RAFAEL	408	0,59
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	400	0,58
CENTRO MÉDICO VALLE DE ATRIZ EMPRESA UNIPERSONAL	398	0,58
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA	386	0,56
CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA	381	0,55
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.	361	0,52
E.S.E. PASTO SALUD	355	0,52
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.	333	0,48
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIA	331	0,48
HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E.	330	0,48
NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E.	316	0,46
CLÍNICAS LAS VICTORIAS FRACTURAS S.A.S.	290	0,42
HOSPITAL DPTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	283	0,41
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA – E.S.E.	269	0,39
CLÍNICA TRAUMANORTE S.A.S.	218	0,32
CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA	156	0,23
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.	154	0,22
OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.	154	0,22
CLÍNICA VERSALLES S.A.	143	0,21
CLÍNICA SAN RAFAEL DE POPAYÁN	141	0,20
HOSPITAL KENNEDY RIOFRIO VALLE E.S.E.	141	0,20
HOSPITAL DPTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.	137	0,20
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E.	132	0,19
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	131	0,19
IPS ACTIVA	119	0,17
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	114	0,17
IPS MÉDICALFISIO S.A.S.	111	0,16
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	105	0,15
CLÍNICA DESA S.A.S.	103	0,15
COSMITET LTDA CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONAL	100	0,15
UNITRAUMA DEL TOLIMA IPS	100	0,15
CLÍNICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S.	96	0,14
SOPORTE INMEDIATO DE EMERGENCIAS MÉDICAS SIEM S.A.S.	88	0,13
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CALI	86	0,12
GRUPO H Y C CALI	81	0,12
HERROTA Y ASOCIADOS	70	0,10
GRUPO EMPRESARIAL H&D CALI S.A.S.	65	0,09
GRUPO EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.S.	56	0,08
RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA S.A.S.	48	0,07

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 4		
IPS	CANTIDAD	%
SOCIEDAD GONZALEZ Y CADAVID S.A.S.	42	0,06
E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE GARZÓN	41	0,06
HOSPITAL DPTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	39	0,06
E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIÉN	37	0,05
CENTROS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA J	36	0,05
RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	35	0,05
AMBULANCIAS ASISTENCIA VITAL INTEGRAL DE SALUD S.A.S.	34	0,05
PARAMÉDICOS CALI S.A.S.	34	0,05
EMERGENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA S.A.S.	33	0,05
E.S.E. CENTRO 1	31	0,04
E.S.E. HOSPITAL SAN ESTEBAN	31	0,04
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTALCENTER LTDA	28	0,04
AMBULANCIAS S.P.I S.A.S.	27	0,04
CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.	26	0,04
HOSPITAL "SANTA CRUZ" -TRUJILLO	26	0,04
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO	25	0,04
E.S.E. FABIO JARAMILLO LONDOÑO	25	0,04
VIDAMED AMBULANCIAS	25	0,04
CLÍNICA NUEVA DE CALI S.A.S.	24	0,03
CENTRO REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR DEL HUILA	23	0,03
E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO	23	0,03
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL	21	0,03
SENTIR FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA	19	0,03
E.S.E. SOR TERESA ADELE	18	0,03
MÉDICALSOAT DEL CAUCA IPS S.A.S.	17	0,02
CENTRO DE TERAPIAS IPS Y CIA LTDA	16	0,02
CENTRO MÉDICO JAMUNDÍ S.A.	16	0,02
UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE S.A.S.	16	0,02
SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S.	15	0,02
UNIDAD MÉDICA INMEDIATA S.A.S.	15	0,02
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.	14	0,02
LEIDY JOHANNA QUINTERO MARULANDA	14	0,02
E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ	13	0,02
INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	13	0,02
E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA	11	0,02
VITAL ATHLETIC LAB S.A.S.	11	0,02
Z.B. & ASOCIADOS S.A.S.	11	0,02
AC FISIO TRAUMA SAS	9	0,01
E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA	9	0,01
E.S.E. MPAL MANUEL CASTRO TOVAR	9	0,01

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 19 LOTE 4		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
AMBULANCIAS SERVIMEDIC S.A.S.	8	0,01
CENTRO DE FISIOTERAPIA OLGA LUCÍA URIBE DE GIRALDO E.U.	8	0,01
GRUPO DE EMERGENCIAS GAMA MEDIK S.A.S.	8	0,01
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	7	0,01
HOSPITAL DPTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL	5	0,01
CLÍNICA FARALLONES S.A.	4	0,01
TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL VALLE S.A.S.	4	0,01
CORREDOR Y GAMBOA A.S.	3	0,004
ASISTENCIA Y LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.	1	0,001
IPS EMERGENCIAS MÉDICAS PUERTO ASIS S.A.S.	1	0,001
Total general	**68.920**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre Paquete 19_Z4

Tabla 34 Tipología de Glosas reclamaciones discriminadas por IPS

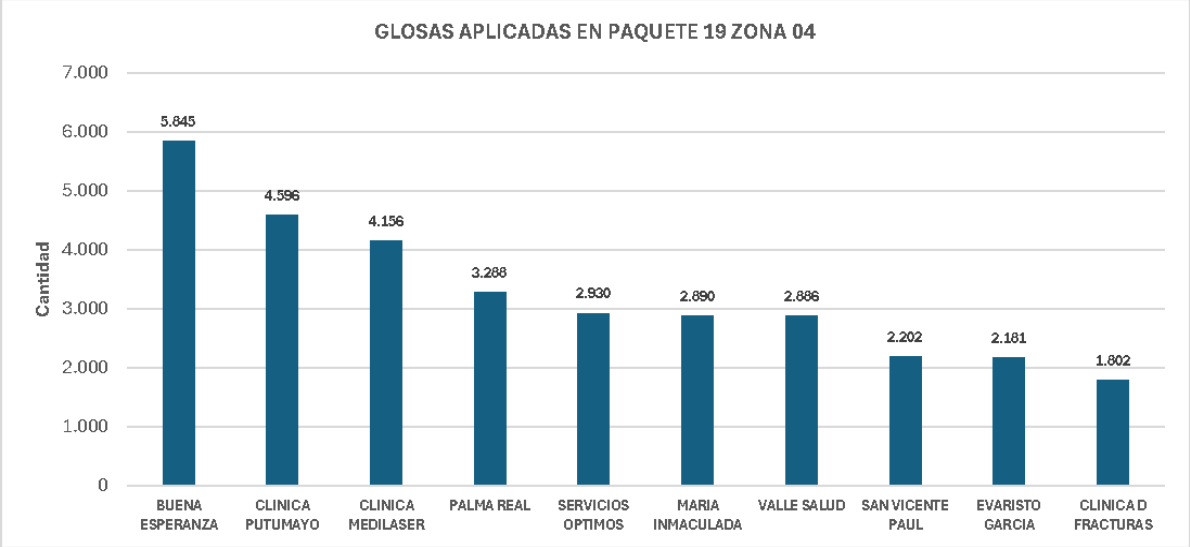


Ilustración 19 Tipología de Glosas a reclamaciones discriminadas por IPS

Como se observa tanto en la tabla como en la gráfica anterior, de las 68.920 glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, la entidad reclamante con mayor cantidad fue HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. con 5.845 glosas que equivalen al 8,48%, seguido de la IPS CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC con 4.596 glosas para un 6,67% y en tercer lugar la IPS CLÍNICA MEDILASER S.A. con 4.156 que corresponden al 6,03% del total de glosas aplicadas.

5.4.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica

Se presentan las 10 entidades reclamantes que presentan mayor nivel de glosa en las reclamaciones presentadas en el paquete, identificando la clase de glosa y su incidencia económica:

NOMBRE ENTIDAD	HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E. S. E.		CLINICA PUTUMAYO SAS ZOMAC		CLINICA MEDILASER S.A.		CLINICA PALMA REAL S.A.S		SERVICIOS OPTIMOS EN SALUD		HOSPITAL MARIA INMACULADA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S		E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E.		REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.			
CÓDIGO GLOSA	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD TOTAL GLOSAS	%
2110	1.966	33,64	1.204	26,20	2.638	63,47	739	22,48	1.075	36,69	1.074	37,16	388	13,44	1.364	61,94	976	44,75	305	16,93	11.729	35,79
2108	1.262	21,59	108	2,35	257	6,18	70	2,13	127	4,33	105	3,63	93	3,22	224	10,17	158	7,24	14	0,78	2.418	7,38
3209	367	6,28	678	14,75	175	4,21	49	1,49	6	0,20	161	5,57	88	3,05	61	2,77	68	3,12	23	1,28	1.676	5,11
4404	718	12,28	81	1,76		0,00	6	0,18	63	2,15	30	1,04	3	0,10	28	1,27	241	11,05	2	0,11	1.172	3,58
3104		0,00	15	0,33		0,00	395	12,01	564	19,25	13	0,45	2	0,07	4	0,18	1	0,05	89	4,94	1.083	3,30
2102	572	9,79	87	1,89	41	0,99	20	0,61	113	3,86	16	0,55	12	0,42	68	3,09	39	1,79	10	0,55	978	2,98
4506	26	0,44	117	2,55	95	2,29	91	2,77	48	1,64	41	1,42	231	8,00	17	0,77	229	10,50	59	3,27	954	2,91
3302		0,00		0,00	24	0,58	757	23,02	7	0,24	2	0,07	21	0,73	34	1,54		0,00	40	2,22	885	2,70
3206	59	1,01	173	3,76	179	4,31	55	1,67	14	0,48	101	3,49	198	6,86	30	1,36	16	0,73	7	0,39	832	2,54
3107	64	1,09	3	0,07	78	1,88	53	1,61	55	1,88	55	1,90	265	9,18	44	2,00	15	0,69	73	4,05	705	2,15
OTRAS	811	13,88	2.130	46,34	669	16,10	1.053	32,03	858	29,28	1.292	44,71	1.585	54,92	328	14,90	438	20,08	1.180	65,48	10.344	31,56
TOTAL	**5.845**	**100**	**4.596**	**100**	**4.156**	**100**	**3.288**	**100**	**2.930**	**100**	**2.890**	**100**	**2.886**	**100**	**2.202**	**100**	**2.181**	**100**	**1.802**	**100**	**32.776**	

VALOR RECLAMADO	259.555.958,00		1.202.582.075,00		1.623.743.513,00		569.271.269,00		682.795.685,00		655.930.126,00		2.210.062.354,00		637.532.674,00		631.919.847,00		1.020.369.727,00			
VALOR GLOSADO	256.942.661,00		1.137.491.770,56		710.279.264,41		339.159.722,12		652.072.808,00		398.872.456,18		451.601.585,56		546.772.379,68		627.148.206,07		452.716.879,03			
% VALOR GLOSA	98,99		94,59		43,74		59,58		95,50		60,81		20,43		85,76		99,24		44,37			

En este paquete, las 3 glosas más aplicadas para estas entidades son la 2110 con una cantidad de 11.729 que representa el 35,79%, seguida por la glosa 2108 con una cantidad de 2.418 que representa el 7,38% y en tercer lugar la glosa 3209 con una cantidad de 1.676 que representa el 5,11%.

La glosa 2110 es la que se aplicó más veces en el paquete y este comportamiento se mantiene en 9 de las 10 entidades, destacando HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. con 1.966 que representa el 33,64%, CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC con 1.204 que representa el 26,20% y CLÍNICA MEDILASER S.A. con 2.638 que representa el 63,47%.

En relación con la incidencia económica se observa que la aplicación de glosas en las 10 entidades relacionadas correspondió a un valor de $ 5.573.057.732,61, lo que representa el 43,39% del valor total glosado en el paquete.

Dentro de este top 10 de entidades, la que mayor valor glosado tuvo en relación con el valor reclamado en el paquete fue HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E. con el 99,24% ($627.148.206,07) seguido por HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. con el 98,99% ($256.942.661,00) y en tercer lugar SERVICIOS ÓPTIMOS EN SALUD con el 95,50% ($652.072.808,00).

A continuación, se presenta una gráfica comparativa del top 3 de las glosas más aplicadas en las 10 entidades reclamantes relacionadas anteriormente.

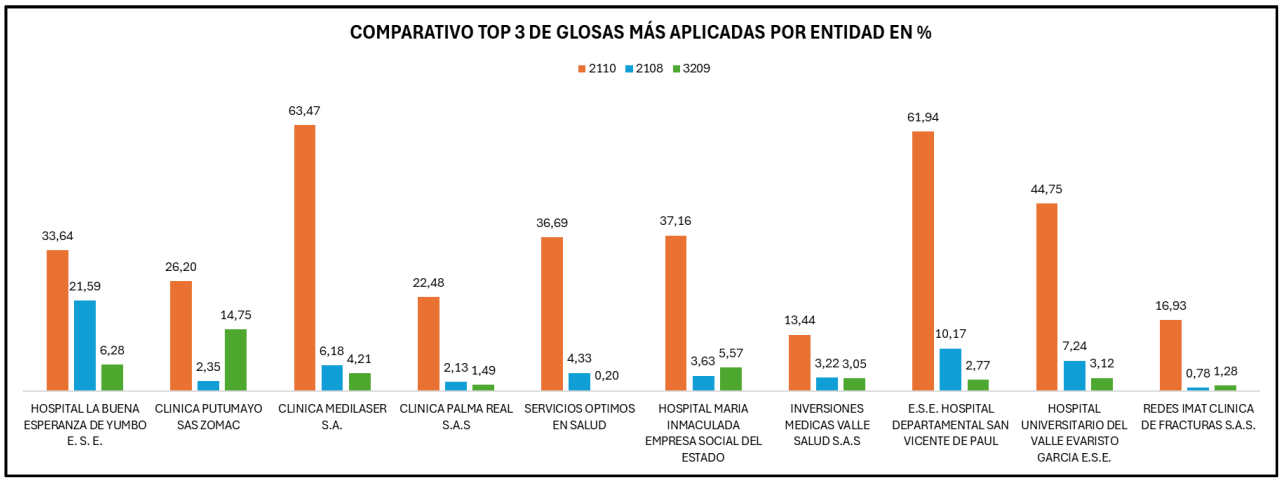


Ilustración 20 Top 3 de glosas aplicadas por entidad

5.4.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos

La siguiente tabla consolida por departamento las reclamaciones del paquete, en cuanto a cantidades, valores reclamados, aprobados, glosados y sus porcentajes:

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE 19 LOTE 4							
Departamento	**Cantidad**	**Valor Reclamado $**	**% Valor Reclamado**	**Valor Aprobado $**	**% Valor Aprobado**	**Valor Glosado $**	**% Valor Glosado**
VALLE	10.110	15.135.314.353,52	59,13	8.470.811.289,96	55,97	6.664.503.063,56	44,03
HUILA	1.443	3.841.248.317,00	15,01	1.775.355.473,48	46,22	2.065.892.843,52	53,78
TOLIMA	1.368	2.778.001.165,00	10,85	1.507.389.726,69	54,26	1.270.611.438,31	45,74
PUTUMAYO	173	1.309.715.436,00	5,12	66.536.078,44	5,08	1.243.179.357,56	94,92
CAUCA	439	1.098.891.708,00	4,29	316.587.317,55	28,81	782.304.390,45	71,19
NARIÑO	487	770.515.984,00	3,01	358.232.286,00	46,49	412.283.698,00	53,51
CAQUETÁ	178	664.715.588,00	2,60	258.393.386,82	38,87	406.322.201,18	61,13
Total general	**14.198**	**25.598.402.551,52**	**100,00**	**12.753.305.558,94**	**49,82**	**12.845.096.992,58**	**50,18**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z4

Tabla 35 Reclamaciones discriminadas por departamento reclamante, cantidades y valores

En relación con los valores reclamados, se observa que de los 7 departamentos incluidos en este paquete, el mayor valor corresponde a Valle con $15.135.314.353,52 (el 59,13% del valor total de reclamaciones en el paquete), donde se aprobó el 55,97% del valor total y se glosó el 44,03%; seguido de Huila con $3.841.248.317,00 (15,01% del total del paquete), con aprobación del 46,22% del valor presentado y se le glosó el 53,78% y en tercer lugar Tolima con $2.778.001.165,00 (10,85% del total del paquete), donde se aprobó el 54,26% del valor presentado y se glosó el 45,74%.

Del valor total presentado en el paquete se aprobó un 49,82% y se glosó el 50,18%.

5.4.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante

Se presenta la relación de las 131 entidades reclamantes incluidas en el paquete, el valor reclamado por cada una y el porcentaje de aprobación, o el valor glosado y su porcentaje, respecto del valor total radicado.

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S.	328	2.210.062.354,00	8,63	1.758.460.768,44	79,57	451.601.585,56	20,43
CLÍNICA MEDILASER S.A.	389	1.623.743.513,00	6,34	913.464.248,59	56,26	710.279.264,41	43,74
CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.	814	1.412.940.650,00	5,52	856.753.303,90	60,64	556.187.346,10	39,36
CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S.	198	1.289.328.538,00	5,04	820.058.629,50	63,60	469.269.908,50	36,40
CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC	133	1.202.582.075,00	4,70	65.090.304,44	5,41	1.137.491.770,56	94,59
URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S.	425	1.048.014.630,00	4,09	834.076.521,00	79,59	213.938.109,00	20,41
REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.	769	1.020.369.727,00	3,99	567.652.847,97	55,63	452.716.879,03	44,37
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.	987	1.013.304.096,00	3,96	642.232.331,52	63,38	371.071.764,48	36,62
DUMIÁN MÉDICAL S.A.S.	167	922.694.034,00	3,60	404.577.932,60	43,85	518.116.101,40	56,15
SERVICIOS ÓPTIMOS EN SALUD	482	682.795.685,00	2,67	30.722.877,00	4,50	652.072.808,00	95,50
HOSPITAL MARIA INMACULADA E.S.E.	171	655.930.126,00	2,56	257.057.669,82	39,19	398.872.456,18	60,81
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN VICENTE DE PAUL	277	637.532.674,00	2,49	90.760.294,32	14,24	546.772.379,68	85,76
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E.	67	631.919.847,00	2,47	4.771.640,93	0,76	627.148.206,07	99,24
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI	218	582.443.560,00	2,28	372.168.724,62	63,90	210.274.835,38	36,10
CLÍNICA PALMA REAL S.A.S.	295	569.271.269,00	2,22	230.111.546,88	40,42	339.159.722,12	59,58
CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S.	127	559.632.757,00	2,19	410.854.880,30	73,42	148.777.876,70	26,58
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.	67	546.010.244,00	2,13	84.895.674,79	15,55	461.114.569,21	84,45
ODONTOTRANS S.A.S.	298	508.172.200,00	1,99	365.861.517,20	72,00	142.310.682,80	28,00
UNIDAD MÉDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S.	107	443.316.401,00	1,73	349.721.960,70	78,89	93.594.440,30	21,11
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA	137	409.584.163,00	1,60	296.453.490,18	72,38	113.130.672,82	27,62
CLÍNICA UROS S.A.	51	392.914.304,00	1,53	168.128.894,00	42,79	224.785.410,00	57,21

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	246	368.340.775,00	1,44	251.484.995,39	68,28	116.855.779,61	31,72
CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.	1.072	351.838.591,00	1,37	205.695.827,10	58,46	146.142.763,90	41,54
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	129	322.210.872,00	1,26	160.835.615,00	49,92	161.375.257,00	50,08
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.	50	322.197.927,00	1,26	160.476.399,50	49,81	161.721.527,50	50,19
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO	170	319.411.447,00	1,25	206.118.580,00	64,53	113.292.867,00	35,47
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO	46	290.415.664,00	1,13	104.275.478,88	35,91	186.140.185,12	64,09
CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.	113	289.688.173,00	1,13	196.989.243,75	68,00	92.698.929,25	32,00
UNITRAUMA DEL TOLIMA IPS	96	285.066.321,00	1,11	229.699.555,00	80,58	55.366.766,00	19,42
HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.	634	259.555.958,00	1,01	2.613.297,00	1,01	256.942.661,00	98,99
BONSANA IPS S.A.S.	351	226.289.872,00	0,88	106.773.683,00	47,18	119.516.189,00	52,82
CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BÁRBARA S.A.S.	30	183.502.096,00	0,72	1.067.227,00	0,58	182.434.869,00	99,42
CLÍNICAS LAS VICTORIAS FRACTURAS S.A.S.	69	180.249.022,00	0,70	109.204.852,00	60,59	71.044.170,00	39,41
CLÍNICA DE FRACTURAS Y ORTOPEDIA LTDA.	175	179.407.329,00	0,70	63.280.060,55	35,27	116.127.268,45	64,73
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES	54	174.570.946,00	0,68	91.838.041,00	52,61	82.732.905,00	47,39
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTA CLARA IPS S.A.S.	279	173.575.160,00	0,68	76.927.880,40	44,32	96.647.279,60	55,68
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.	87	159.838.629,00	0,62	0,00	0,00	159.838.629,00	100,00
CENTRO MÉDICO VALLE DE ATRIZ EMPRESA UNIPERSONAL	92	129.068.100,00	0,50	738.900,00	0,57	128.329.200,00	99,43
HOSPITAL DPTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	8	124.431.413,00	0,49	0,00	0,00	124.431.413,00	100,00
CLÍNICA PALMIRA S.A.	172	123.088.141,00	0,48	89.316.364,73	72,56	33.771.776,27	27,44
CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S.	52	118.265.802,00	0,46	78.853.260,00	66,67	39.412.542,00	33,33
NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E.	88	118.058.413,00	0,46	29.973.846,00	25,39	88.084.567,00	74,61
E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	39	106.720.601,00	0,42	1.445.774,00	1,35	105.274.827,00	98,65

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA VERSALLES S.A.	94	105.637.750,00	0,41	68.694.517,00	65,03	36.943.233,00	34,97
E.S.E. HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO DE PADUA	69	103.230.771,00	0,40	62.293.124,00	60,34	40.937.647,00	39,66
HOSPITAL UNIVERSITARIO DPTAL DE NARIÑO E.S.E.	66	98.105.834,00	0,38	52.031.651,00	53,04	46.074.183,00	46,96
GRUPO EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.S.	205	84.534.186,00	0,33	63.070.666,00	74,61	21.463.520,00	25,39
SOPORTE INMEDIATO DE EMERGENCIAS MÉDICAS SIEM S.A.S.	201	82.958.700,00	0,32	51.590.680,00	62,19	31.368.020,00	37,81
CAJA DE COMPENSACIÓN FLIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIA	37	82.453.448,00	0,32	1.445.437,00	1,75	81.008.011,00	98,25
VIDAMED AMBULANCIAS	228	81.136.099,00	0,32	72.377.996,00	89,21	8.758.103,00	10,79
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA - E.S.E.	65	78.086.301,00	0,31	56.095.728,29	71,84	21.990.572,71	28,16
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. DIACORSAS	7	77.997.039,00	0,30	61.251.260,00	78,53	16.745.779,00	21,47
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.	15	76.298.912,00	0,30	14.369.272,52	18,83	61.929.639,48	81,17
EMERGENCIA MÉDICA ESPECIALIZADA S.A.S.	184	75.947.840,00	0,30	63.977.800,00	84,24	11.970.040,00	15,76
CLÍNICA SAN RAFAEL DE POPAYÁN	38	74.142.664,00	0,29	59.816.056,76	80,68	14.326.607,24	19,32
E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - SANTANDER	91	72.520.995,00	0,28	3.152.101,00	4,35	69.368.894,00	95,65
CLÍNICA TRAUMANORTE S.A.S.	42	71.868.178,00	0,28	634.700,00	0,88	71.233.478,00	99,12
CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA	6	65.371.354,00	0,26	32.442.595,75	49,63	32.928.758,25	50,37
GRUPO H Y C CALI	168	62.488.104,00	0,24	39.055.065,00	62,50	23.433.039,00	37,50
SOCIEDAD GONZALEZ Y CADAVID S.A.S.	144	62.242.749,00	0,24	45.934.467,00	73,80	16.308.282,00	26,20
E.S.E. POPAYÁN	94	60.686.571,00	0,24	6.737.454,00	11,10	53.949.117,00	88,90
HOSPITAL REGIONAL EMPRESA DEL ESTADO EL LÍBANO TOLIMA	14	54.888.599,00	0,21	0,00	0,00	54.888.599,00	100,00
RED SALUD DEL ORIENTE E.S.E.	238	54.359.257,00	0,21	547.470,00	1,01	53.811.787,00	98,99
RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA S.A.S.	67	44.566.453,52	0,17	10.020.979,06	22,49	34.545.474,46	77,51

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL VALLE S.A.S.	31	44.143.200,00	0,17	38.806.500,00	87,91	5.336.700,00	12,09
CLÍNICA SANTA SOFÍA DEL PACÍFICO LTDA	21	41.825.383,00	0,16	2.021.726,00	4,83	39.803.657,00	95,17
IPS ACTIVA	66	39.162.800,00	0,15	2.436.500,00	6,22	36.726.300,00	93,78
GRUPO DE EMERGENCIAS GAMA MEDIK S.A.S.	92	37.973.920,00	0,15	34.671.840,00	91,30	3.302.080,00	8,70
HERROTA Y ASOCIADOS	102	37.939.206,00	0,15	12.646.402,00	33,33	25.292.804,00	66,67
OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S.	44	35.790.988,00	0,14	1.638.600,00	4,58	34.152.388,00	95,42
AMBULANCIAS S.P.I S.A.S.	80	33.016.000,00	0,13	22.285.800,00	67,50	10.730.200,00	32,50
HOSPITAL SAN RAFAEL	73	32.837.873,00	0,13	5.881.135,00	17,91	26.956.738,00	82,09
IPS MÉDICALFISIO S.A.S.	49	28.687.300,00	0,11	0,00	0,00	28.687.300,00	100,00
UNIDAD MÉDICA INMEDIATA S.A.S.	69	28.575.366,00	0,11	22.492.108,00	78,71	6.083.258,00	21,29
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	2	27.035.437,00	0,11	0,00	0,00	27.035.437,00	100,00
AMBULANCIAS ASISTENCIA VITAL INTEGRAL DE SALUD S.A.S.	63	26.675.236,00	0,10	13.496.044,00	50,59	13.179.192,00	49,41
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E.	24	26.662.723,00	0,10	0,00	0,00	26.662.723,00	100,00
GRUPO EMPRESARIAL H&D CALI S.A.S.	64	26.416.640,00	0,10	0,00	0,00	26.416.640,00	100,00
CENTROS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FÍSICA J	48	24.643.139,00	0,10	11.249.764,00	45,65	13.393.375,00	54,35
Z.B. & ASOCIADOS S.A.S.	48	20.363.951,00	0,08	16.164.420,00	79,38	4.199.531,00	20,62
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	18	19.710.568,00	0,08	3.501.519,00	17,76	16.209.049,00	82,24
SENTIR FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA	35	19.184.000,00	0,07	13.240.398,00	69,02	5.943.602,00	30,98
CENTRO MÉDICO JAMUNDÍ S.A.	60	19.176.400,00	0,07	15.748.600,00	82,12	3.427.800,00	17,88
HOSPITAL DPTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E.	3	17.775.466,00	0,07	237.299,00	1,33	17.538.167,00	98,67
E.S.E. PASTO SALUD	55	17.533.738,00	0,07	4.708.006,00	26,85	12.825.732,00	73,15
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	63	16.603.330,00	0,06	2.602.975,00	15,68	14.000.355,00	84,32
MÉDICALSOAT DEL CAUCA IPS S.A.S.	5	16.271.100,00	0,06	477.000,00	2,93	15.794.100,00	97,07
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.	14	14.226.300,00	0,06	5.266.700,00	37,02	8.959.600,00	62,98
CLÍNICA DESA S.A.S.	26	13.874.871,00	0,05	9.109.028,00	65,65	4.765.843,00	34,35

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
PARAMÉDICOS CALI S.A.S.	34	12.646.402,00	0,05	0,00	0,00	12.646.402,00	100,00
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E.	26	12.411.309,00	0,05	1.212.305,00	9,77	11.199.004,00	90,23
HOSPITAL DPTAL CENTENARIO DE SEVILLA E.S.E.	27	12.400.949,00	0,05	3.803.160,00	30,67	8.597.789,00	69,33
LEIDY JOHANNA QUINTERO MARULANDA	23	10.819.200,00	0,04	5.117.400,00	47,30	5.701.800,00	52,70
COSMITET LTDA CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTERNACIONAL	20	10.504.745,00	0,04	3.302.608,00	31,44	7.202.137,00	68,56
CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.	10	10.148.841,00	0,04	4.262.488,00	42,00	5.886.353,00	58,00
CORREDOR Y GAMBOA AS	23	10.044.951,00	0,04	9.171.477,00	91,30	873.474,00	8,70
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CALI	1	9.268.779,00	0,04	0,00	0,00	9.268.779,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ	25	9.113.971,00	0,04	4.224.437,00	46,35	4.889.534,00	53,65
HOSPITAL KENNEDY RIOFRIO VALLE E.S.E.	30	8.786.548,00	0,03	2.699.810,00	30,73	6.086.738,00	69,27
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTALCENTER LTDA	7	7.277.076,00	0,03	0,00	0,00	7.277.076,00	100,00
CENTRO REHABILITACIÓN CARDIOPULMONAR DEL HUILA	9	6.516.900,00	0,03	0,00	0,00	6.516.900,00	100,00
ESE FABIO JARAMILLO LONDOÑO	2	6.418.485,00	0,03	0,00	0,00	6.418.485,00	100,00
VITAL ATHLETIC LAB S.A.S.	14	6.296.400,00	0,02	2.862.000,00	45,45	3.434.400,00	54,55
AMBULANCIAS SERVIMEDIC S.A.S.	4	5.491.808,00	0,02	0,00	0,00	5.491.808,00	100,00
E.S.E. MARIA AUXILIADORA DE GARZÓN	16	5.443.383,00	0,02	3.042.258,00	55,89	2.401.125,00	44,11
CENTRO DE TERAPIAS IPS Y CIA LTDA	11	4.778.400,00	0,02	802.200,00	16,79	3.976.200,00	83,21
E.S.E. CENTRO 1	4	4.164.162,00	0,02	545.916,00	13,11	3.618.246,00	86,89
CLÍNICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S.	23	3.273.660,00	0,01	2.522.483,00	77,05	751.177,00	22,95
HOSPITAL SANTA CRUZ TRUJILLO	2	3.246.895,00	0,01	185.132,00	5,70	3.061.763,00	94,30
SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S.	1	3.138.619,00	0,01	2.797.108,00	89,12	341.511,00	10,88
UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	11	2.885.100,00	0,01	127.500,00	4,42	2.757.600,00	95,58

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_19_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE DE CALIMA EL DARIÉN	6	2.704.626,00	0,01	256.821,00	9,50	2.447.805,00	90,50
CENTRO DE FISIOTERAPIA OLGA LUCÍA URIBE DE GIRALDO E.U.	7	2.583.200,00	0,01	1.326.000,00	51,33	1.257.200,00	48,67
AC FISIO TRAUMA S.A.S.	5	2.311.000,00	0,01	0,00	0,00	2.311.000,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO	11	2.303.901,00	0,01	1.014.397,00	44,03	1.289.504,00	55,97
HOSPITAL DPTAL SAN RAFAEL E.S.E. DE ZARZAL	4	2.194.000,00	0,01	864.600,00	39,41	1.329.400,00	60,59
E.S.E. HOSPITAL SAN ESTEBAN	3	2.157.040,00	0,01	328.892,00	15,25	1.828.148,00	84,75
ASUSALUD INTEGRAL S.A.S.	5	2.087.777,00	0,01	2.087.777,00	100,00	0,00	0,00
E.S.E. SOR TERESA ADELE	4	1.954.217,00	0,01	1.335.717,00	68,35	618.500,00	31,65
RED DE SALUD DE LADERA E.S.E.	9	1.901.778,00	0,01	1.175.927,00	61,83	725.851,00	38,17
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL	1	1.825.935,00	0,01	0,00	0,00	1.825.935,00	100,00
CLÍNICA FARALLONES S.A.	1	1.708.670,00	0,01	255.944,00	14,98	1.452.726,00	85,02
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO	7	1.479.400,00	0,01	626.800,00	42,37	852.600,00	57,63
CLÍNICA NUEVA DE CALI S.A.S.	12	1.155.592,00	0,005	1.072.508,56	92,81	83.083,44	7,19
E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA	2	918.458,00	0,004	0,00	0,00	918.458,00	100,00
INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	3	456.000,00	0,002	152.000,00	33,33	304.000,00	66,67
ASISTENCIA Y LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S.	1	412.760,00	0,002	0,00	0,00	412.760,00	100,00
IPS EMERGENCIAS MÉDICAS PUERTO ASIS S.A.S.	1	412.760,00	0,002	0,00	0,00	412.760,00	100,00
E.S.E. CAMILO TRUJILLO SILVA	2	386.916,00	0,002	218.220,00	56,40	168.696,00	43,60
E.S.E. MPAL MANUEL CASTRO TOVAR	2	237.500,00	0,001	118.150,00	49,75	119.350,00	50,25
E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JUAN DE DIOS	2	153.600,00	0,001	87.200,00	56,77	66.400,00	43,23
Total general	**14.198**	**25.598.402.551,52**	**100,00**	**12.753.305.558,94**	**49,82**	**12.845.096.992,58**	**50,18**

FUENTE: BDT cierre PQT_19_Z4

Tabla 36 Entidades Reclamantes del Paquete, valor y el porcentaje de aprobación respecto al valor reclamado

Se precisa que, de las 131 entidades incluidas en el paquete, la IPS INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S. fue la que presentó el mayor valor, con $2.210.062.354,00 que representa el 8,63% del total reclamado, se le aprobó el 79,57% y se le glosó el 20,43%; seguida de la CLÍNICA MEDILASER S.A. con $1.623.743.513,00 para un 6,34% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 56,26% y se le glosó el 43,74% de lo presentado y en tercer lugar la CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S. con $1.412.940.650,00 que corresponde al

5,52% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 60,64% y se le glosó el 39,36% del valor que reclamó.

Se concluye que del valor total del paquete se aprobó el 49,82% y se glosó el 50,18%.

5.5 Instrucción 20 Paquete 20 Lote 3

5.5.1 Resumen General del Trámite de Auditoría

Los soportes relacionados en la siguiente tabla se encuentran en la carpeta denominada “5. Anexos PQT_20_Z3”.

PQT_20_Z3 Nuevas marzo – abril 2025 - (Paquete SII_ECAT – 30105)		
Cantidad de Reclamaciones	**Cantidad de Ítems**	**Valor total reclamado**
14.310	**202.409**	**$37.914.035.152,00**

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Entrega de insumos	No aplica	05/06/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.	1. ADRES Entrega Insumos PQT_20_Z3
Novedad BDT insumos	No aplica	09/06/2025	UTR2023	El 09 de junio la UTR2023 reportó inconsistencias en relación con imágenes históricas. El 11 de junio ADRES da respuesta a las novedades reportadas.	2. Reporte novedad insumos PQT_20_Z3 3. ADRES Rta novedad insumos PQT_20_Z3
Aceptación BDT de insumos	13/06/2025	11/06/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-404-2025.	4. Confirmación Insumos PQT_20_Z3 5. UTR2023-AD-OF-404-2025 Conformidad PQT_20_Z3
Caracterización del paquete	14/06/2025	13/06/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-409-2025.	6. UTR Caracterización y planeación PQT_20_Z3 7. UTR2023-AD-OF-409-2025 Caracterización y planeación PQT_20_Z3
Planeación del paquete	15/06/2025	13/06/2025	UTR2023		

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Consulta extemporaneidad	No Aplica	12/06/2025	UTR2023	La UTR2023 el 12 de junio remite mediante correo electrónico, consulta relacionada con la aplicación de la glosa fuera de término. Posteriormente la reenvía el 19 de junio indicando que la consulta sobre la aplicación de la glosa de extemporaneidad involucra para el paquete 20 de la zona 3, las siguientes entidades: ENTIDAD RECLAMANTE / CANTIDAD DE RECLAMACIONES E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 835 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 42 FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 3 TOTAL 880 El 19 de junio de 2025 ADRES da respuesta mediante correo electrónico indicando que: *"Se evidencia fecha de notificación 30/12/2024 - conteo de 2 meses - plazo hasta el 30/02/2025 (febrero solo tiene 28 días), se debió radicar el 28 o antes del 28 de febrero.* *Entidad radica el 01/03/2025- Esta fuera de términos.* *En conclusión, el mes de febrero se toma como mes completo 30 días."*	8. UTR Consulta extemporaneidad 9. UTR Reenvío consulta extemporaneidad 10. ADRES Rta extemporaneidad
Solicitud instrucción	No aplica	25/06/2025	UTR2023	La UTR2023 remite correo electrónico precisando que *"De conformidad con las fechas que fueron acordadas en los cronogramas de entrega de las BDT de resultados, para los paquetes 20 de las zonas 3 y 4 se propuso el 17 de junio y la UTR2023 finalizó el proceso de auditoría para dicha fecha. No obstante, lo anterior, a 25 de junio no se han recibido las respectivas instrucciones por parte de ADRES y quedamos atentos a su recepción para disponer las respectivas BDT´s."*	11. UTR solicitud instrucción PQT_20_Z3
Aclaración criterios de auditoría Glosa 2013	No aplica	01/07/2025	ADRES	El 01 de julio de 2025, ADRES remite mediante correo electrónico archivo Word denominado *"FICHA TECNICA - PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN Y PAGO RECLAMACIONES ADRES PERSONAS JURÍDICAS"* en el que da consideraciones	12. ADRES Rta 2 extemporaneidad 13. Ficha técnica glosa 2013 14. UTR solicitud Aclaración criterio Glosa 2013 15. ADRES Rta Aclaración criterio Glosa 2013

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				especiales para la aplicación de la glosa 2013 en el paquete 20. El 02 de julio de 2025 la UTR2023 remite consulta solicitando *"indicar si para las reclamaciones donde la fecha de comunicación de resultados es diferente a la del 30 y 31 de diciembre, también se aplicará este criterio, toda vez que se ampliaría el universo de entidades reclamantes involucradas en esta casuística"* El mismo 02 de julio ADRES responde indicando que: *"No, el criterio únicamente aplica para las reclamaciones comunicadas el 30 o 31 de diciembre de 2024"*	
Solicitud 2 instrucción	No aplica	03/07/2025	UTR2023	La UTR2023 remite correo electrónico informando que *"ya se realizaron los ajustes derivados de la aclaración de criterio para la aplicación de la glosa 2013 en los paquetes 20 de las zonas 3 y 4, por lo que estamos atentos a las instrucciones de los paquetes para disponer las BDT de resultados."*	16. UTR Ajuste criterio glosa 2013 PQT_20_Z3
Instrucción	No aplica	07/07/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.20 del Paquete 20 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 7 de julio de 2025.	17. Correo ADRES Instrucción PQT_20_Z3 18. Instrucción PQT_20_Z3
Disposición BDT de resultados	07/07/2025	07/07/2025	UTR2023	El 7 de julio se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_20_Z3_07072025.bak al FTP de la ADRES.	19. UTR BDT Resultados y precierre PQT_20_Z3 20. UTR2023-AD-OF-462-2025 pre-Cierre PQT_20_Z3
Comunicación de Precierre Contratista	08/07/2025	07/07/2025	UTR2023	Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-462-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.	
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	10/07/2025	AGS	El 10 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.	21. AGS Conformidad BDT resultados PQT_20_Z3 22. Doc. Conformidad BDT resultados PQT_20_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Entrega alertas GIVRA	No aplica	10/07/2025	ADRES	El 10 de julio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000561.	23. Correo Alertas GIVRA PQT_20_Z3 24. Oficio 20254100000561 Alertas PQT_20_Z3
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	15/07/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-1168. El mismo 15 de julio AGS remite fe de erratas en relación con el reporte del universo total de reclamaciones del paquete.	25. AGS Obs Calidad PQT_20_Z3 26. 347-1168 Obs Calidad PQT_20_Z3 27. AGS Fe erratas correo Obs Calidad PQT_20_Z3
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	16/07/2025	16/07/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-480-2025.	28. UTR Rta obs calidad PQT_20_Z3 29. UTR2023-AD-OF-480-2025 Respuesta observaciones PQT_20_Z3
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	16/07/2025	UTR2023	El 16 de julio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alerta validaciones GIVRA”.	30. Respuestas alertas GIVRA PQT_20_Z3
Archivos Anexos 1 y 2 Preconciliación Interventor	No aplica	23/07/2025	AGS	El 23 de julio AGS remite los archivos Anexos 1 y 2 de Preconciliación del paquete. El mismo 23 de julio la UTR2023 reporta una novedad en relación con el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3 (PRECONCILIACION)”. El 24 de julio AGS Colombia SAS da respuesta a la novedad reportada remitiendo nuevamente el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3 (PRECONCILIACION)”,	31. Anexo 1_2 Preconciliación PQT_20_Z3 32. Obs. Anexo 1_2 Preconciliación PQT_20_Z3 33. Rta Obs. Anexo 1_2 Preconciliación PQT_20_Z3
Conciliación	24/07/2025	24/07/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 410 reclamaciones, se obtuvo como resultado 10 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 28 de julio AGS remite el acta de conciliación y archivos Excel Anexos 1 y 2 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 29 de julio.	34. Citación Conciliación PQT_20_Z3 35. Correo Acta conciliación PQT_20_Z3 36. UT_Z3-020 Acta conciliación PQT_20_Z3 37. Obs. Anexo 1 Acta conciliación PQT_20_Z3 38. Rta Obs. Anexo 1 Acta Conciliación PQT_20_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				El 29 de julio la UTR2023 reporta una novedad en relación con el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3 (CONCILIACION)", e indica que "*Teniendo en cuenta lo anteriormente informado y que los archivos de la conciliación del paquete del asunto fueron recibidos el lunes 28 de julio en horas de la tarde (2:50 pm), comedidamente se solicita ampliar el plazo de la entrega de la BDT de cierre ajustada, en fecha posterior a la respuesta de esta novedad.*" El 29 de julio AGS Colombia SAS da respuesta a la novedad reportada remitiendo nuevamente el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3" y establece como nueva fecha de entrega de la BDT ajustada el 30 de julio de 2025.	
Certificación Precierre Interventor	No aplica	30/07/2025	AGS	Mediante oficio 347_0149, AGS remitió la certificación del Precierre.	39. Certificación precierre AGS PQT_20_Z3 40. 347_0149 Certificación precierre PQT_20_Z3
Disposición BDT ajustada	30/07/2025	30/07/2025	UTR2023	El 30 de julio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z3_30072025.bak	41. Remisión BDT de Cierre PQT_20_Z3
Comunicación de Cierre Contratista	31/07/2025	31/07/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-496-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.	42. UTR Entrega Certificación cierre PQT_20_Z3 43. UTR2023-AD-OF-496-2025 Cierre PQT_20_Z3
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	04/08/2025	AGS	El 4 de agosto AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.	44. Conformidad AGS BDT Cierre PQT_20_Z3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Observación Anexo 1 BDT de cierre interventor	No aplica	05/08/2025	AGS	El 5 de agosto AGS remite mediante correo electrónico, observación en relación con el archivo Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3_BDT_CIERRE El mismo 5 de agosto la UTR2023 da respuesta reiterando que "*es necesario que la firma interventora tenga en cuenta el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3_BDT_CIERRE_30 072025" remitido el 30 de julio por la UTR2023 con la BDT de cierre del PQT_20_Z3, para hacer la correspondiente validación.*"	45. AGS Obs BDT Cierre PQT_20_Z3 46. UTR Rta Obs BDT Cierre PQT_20_Z3
Fe de erratas Comunicación de Cierre Contratista	No Aplica	05/08/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico fe de erratas de la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-501-2025.	47. UTR Fe erratas certificación cierre PQT_20_Z3 48. UTR2023-AD-OF-501-2025 Fe erratas Cierre PQT_20_Z3
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	05/08/2025	AGS	El 5 de agosto AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0134.	49. AGS Certificación cierre calidad PQT_20_Z3 50. 347_0134 Cierre calidad PQT_20_Z3
Disposición BDT identificación del deudor	06/08/2025	06/08/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_20_06082025.bak	51. Disposición BDT deudor PQT_20_Z3 52. UTR2023-AD-OF-504-2025 BDT deudor PQT_20_Z3
Reporte de reclamaciones fraccionadas	06/08/2025	06/08/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.	53. Reclamaciones fraccionadas PQT_20_Z3
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	12/08/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100071463, remite la certificación de cierre del paquete.	54. ADRES Certificación Cierre PQT_20_Z3 55. 20254100071463 certificación Cierre PQT_20_Z3

Tabla 37 Resumen General del trámite del paquete

5.5.2 Reporte de Productividad Diario

Se presenta el comportamiento diario de producción del Paquete 20 Lote 3:

FECHA	09-jun	10-jun	11-jun	12-jun	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	Totales
Ejecutado	1.325	1.472	1.358	1.870	2.604	582	799	2.485	1.238	584	**14.310**

Tabla 38 Reporte Productividad

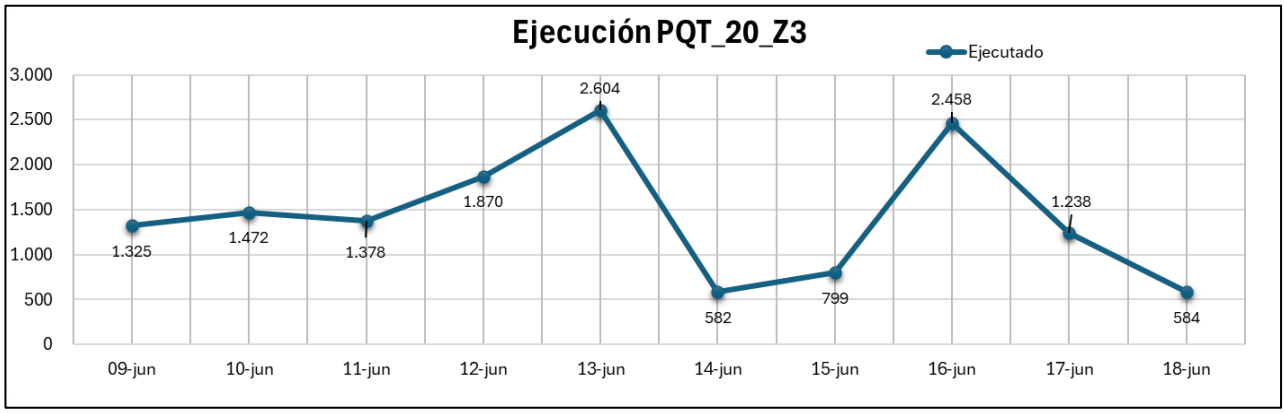


Ilustración 21 Planeación del Paquete

El paquete 20 Lote 3 está conformado por 14.310 reclamaciones con 202.409 ítems, la revisión y verificación se llevó a cabo durante 10 días calendario, en el período comprendido entre el 9 y el 18 de junio de 2025.

5.5.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación

Se presenta el consolidado de las reclamaciones incluidas en el paquete con estado, cantidades y su porcentaje, valores y su porcentaje, según el resultado del proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos esenciales.

RECLAMACIONES EN CIERRE PQT_20_Z3 DISCRIMINADAS POR ESTADOS, CANTIDADES Y VALORES							
Estado	Cantidad	% Cantidad	Valor Reclamado $	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
Aprobado	1.733	12,11	921.401.242,00	921.401.242,00	2,43	0,00	0,00
Aprobado Parcial	2.716	18,98	11.463.295.771,00	8.556.261.274,25	22,57	2.907.034.496,75	7,67
No Aprobado	9.861	68,91	25.529.338.139,00	0,00	0,00	25.529.338.139,00	67,33
Total	**14.310**	**100,00**	**37.914.035.152,00**	**9.477.662.516,25**	**25,00**	**28.436.372.635,75**	**75,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_20_Z3

Tabla 39 Reclamaciones en Cierre

En resumen, de las 14.310 reclamaciones incluidas en el paquete, en relación con las cantidades, se aprobó totalmente el 12,11%, se aprobó parcialmente el 18,98% y no se aprobó el 68,91%.

En relación con valores; fue aprobado el 25,00% y glosado el 75,00% del total reclamado.

El valor promedio de una reclamación presentada en este paquete es de $ 2.649.478,35.

5.5.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento

Tipo de Evento	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado $	Valor Total Aprobado $	Valor Total Glosado $
Accidente de tránsito	13.771	35.419.539.229,00	9.452.790.037,25	25.966.749.191,75
Eventos Catastróficos	516	2.282.984.919,00	255.600,00	2.282.729.319,00
Eventos Terroristas	23	211.511.004,00	24.616.879,00	186.894.125,00
Total General	**14.310**	**37.914.035.152,00**	**9.477.662.516,25**	**28.436.372.635,75**

Tabla 40 Consolidado por Tipo de Evento

5.5.5 Tipología de Glosas

A las reclamaciones de este paquete, se le aplicaron 98.918 glosas y en la siguiente tabla se presenta el TOP 10 de las glosas más aplicadas a las reclamaciones que no cumplieron con alguno o algunos de los requisitos esenciales establecidos para su reconocimiento y pago, de acuerdo con la normativa aplicable.

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 20 LOTE 3			
Código	**Descripción**	**Cantidad**	**%**
3209	Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación	10.972	11,09
4106	La reclamación se presenta por más de una vez como respuesta a glosa.	9.273	9,37
3107	Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto	6.746	6,82
3207	Medicamento (XXX) no tiene justificación	5.546	5,61
3206	Material (XXX) no tienen la justificación	5.376	5,43
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	5.330	5,39
4010	La reclamación presenta ítem de servicio o procedimiento (XXX) ya cobrado en la factura (XXX) en el radicado (XXX).	4.576	4,63
3106	Soporte de material (XXX) ausente o incompleto	3.870	3,91
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	3.862	3,90
2013	El reclamante presenta reclamación fuera de los términos definidos por la legislación vigente, artículo 8 de la resolución 1236 de 2023	3.798	3,84
Otros	Otros 76 motivos de glosa	39.569	40,00
Total		**98.918**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_20_Z3

Tabla 41 TOP 10 Tipología de glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

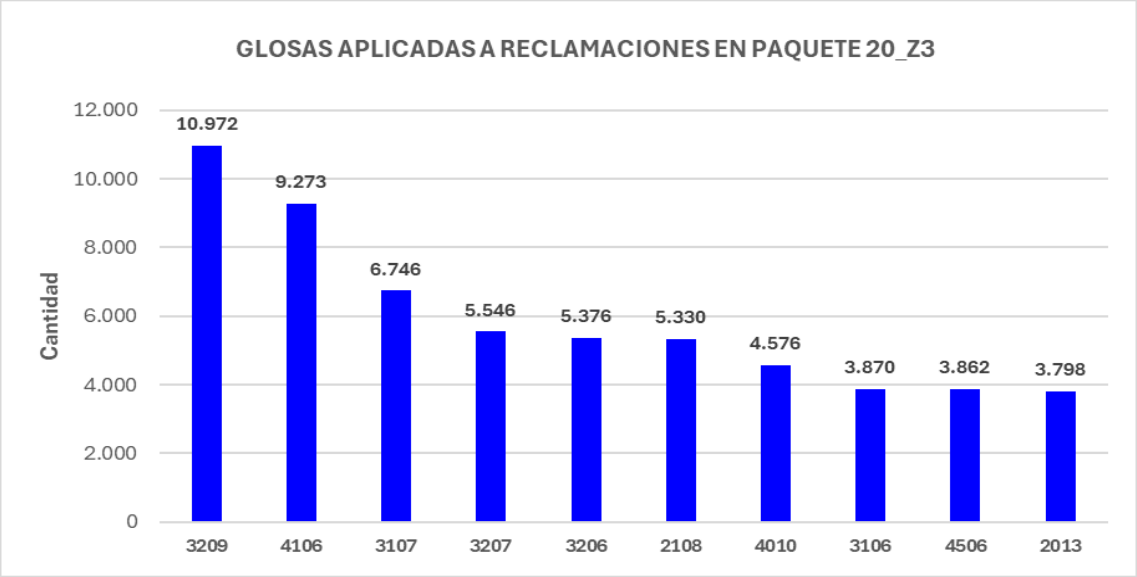


Ilustración 22 Tipología Glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

En relación con las glosas de este paquete, se evidencia en la tabla, al igual que en la gráfica anterior, que la aplicada en mayor proporción corresponde a la 3209 con 10.972 registros, que equivalen al 11.09% del total y corresponde a "*AYUDA DIAGNÓSTICA (XXX) NO TIENE JUSTIFICACIÓN)*".

En segundo lugar, se encuentra la glosa 4106 con 9.273 registros, relacionada con "*LA RECLAMACIÓN SE PRESENTA POR MÁS DE UNA VEZ COMO RESPUESTA A GLOSA.*", que equivale al 9,37% del total.

En tercer lugar, la glosa 3107 con 6.746 registros, que equivale al 6,82% del total aplicado y que corresponde a "*SOPORTE DE MEDICAMENTOS (XXX) AUSENTE O INCOMPLETO*".

5.5.6 Glosas Consolidadas por Departamentos

Se consolida la cantidad y porcentaje de las glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, por departamentos:

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 20 LOTE 3 Por Departamento, cantidad y porcentaje		
DEPARTAMENTO	**Cantidad**	**%**
BOGOTÁ D.C.	29.535	29,86
ANTIOQUIA	20.299	20,52
SANTANDER	19.906	20,12
NORTE DE SANTANDER	7.130	7,21
CUNDINAMARCA	7.120	7,20
QUINDÍO	5.422	5,48
BOYACÁ	4.232	4,28
CALDAS	2.923	2,95

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 20 LOTE 3 Por Departamento, cantidad y porcentaje		
DEPARTAMENTO	**Cantidad**	**%**
RISARALDA	2.283	2,31
AMAZONAS	68	0,07
Total general	**98.918**	**100**

FUENTE: BDT cierre PQT_20_Z3

Tabla 42 Cantidad de glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

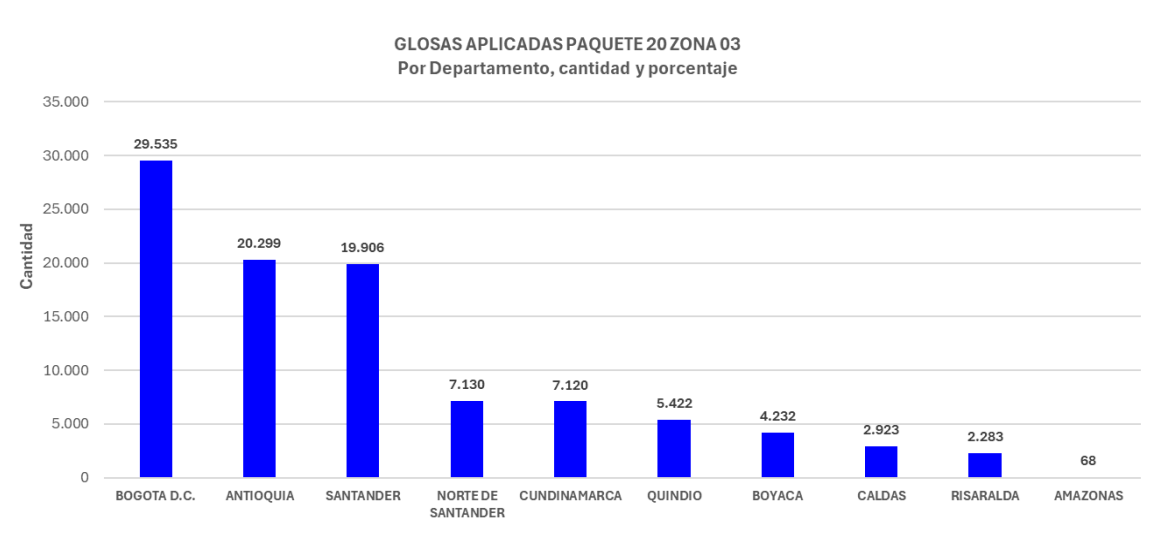


Ilustración 23 Cantidad de Glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

Del total de glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete se evidencia, tanto en la gráfica como en la tabla anterior, que el primer lugar es para Bogotá D.C. con 29.535 glosas que representan el 29,86%, seguido de Antioquia con 20.299 para un 20,52% y en tercer lugar Santander con 19.906 que equivalen al 20.12%.

5.5.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS

Se presenta el consolidado por IPS, de la cantidad de glosas aplicadas y el porcentaje que representan:

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 20 LOTE 3		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	14.701	14,86
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD	5.314	5,37
CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	5.044	5,10
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	5.006	5,06
CLÍNICA MEDICAL S.A.S.	4.233	4,28

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 20 LOTE 3		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	2.809	2,84
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C	2.426	2,45
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	2.180	2,20
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	2.066	2,09
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	2.014	2,04
IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA	1.823	1,84
CLÍNICA DEL OCCIDENTE S.A.	1.780	1,80
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL	1.750	1,77
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	1.722	1,74
MEDICAL DUARTE ZF S.A.S.	1.693	1,71
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ	1.613	1,63
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ	1.541	1,56
TRAUMACENTRO S.A.S.	1.506	1,52
INVERSIONES LUCEDMARB S.A.	1.378	1,39
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD	1.347	1,36
PROMOTORA CLÍNICA ZONA FRANCA DE URABÁ S.A.S.	1.336	1,35
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA	1.165	1,18
CENTRO MÉDICO SAN LUIS CLÍNICA QUIRÚRGICA S.E.C	1.150	1,16
CLÍNICA DE FRACTURAS LIMITADA	1.129	1,14
FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ	1.112	1,12
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	1.014	1,03
HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE	990	1,00
CLÍNICA REINA LUCÍA S.A.S.	965	0,98
CONGREGACIÓN DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTA	953	0,96
E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINÁ	927	0,94
MEDICENTRO FAMILIAR IPS S.A.S.	908	0,92
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO S.A.S.	908	0,92
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	813	0,82
CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LIMITADA	813	0,82
CLÍNICA CENTRAL SOMEBA S.A.	706	0,71
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	701	0,71
MEDIFACA IPS S.A.S.	687	0,69
LOS COBOS MEDICAL CENTER S.A.S.	687	0,69
CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA C.E.S.	676	0,68
CLÍNICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA S.A.S.	661	0,67

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 20 LOTE 3		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	651	0,66
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MÓNICA	642	0,65
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	617	0,62
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM	596	0,60
E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUN VILLA DEL ROSARIO	578	0,58
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	575	0,58
DUMIAN MEDICAL S.A.S.	556	0,56
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	492	0,50
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA	490	0,50
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	485	0,49
C.P.O S.A.	473	0,48
CLÍNICA DE LA PRESENTACIÓN - HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICA	452	0,46
INVERSIONES MÉDICAS DE ANTIOQUIA S.A.	433	0,44
FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE	428	0,43
MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S EN C	408	0,41
E.S.E. HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA	389	0,39
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.	377	0,38
FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER FOSCAL	369	0,37
CLÍNICA SAN FRANCISCO DE ASÍS S.A.S.	338	0,34
HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA S.A.	333	0,34
FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ	330	0,33
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARÍA	330	0,33
CLÍNICA JUAN N CORPAS LTDA	327	0,33
CLÍNICA MEDELLÍN S.A.	309	0,31
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	306	0,31
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	305	0,31
COMUNIDAD DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SAN	302	0,31
CLÍNICA ANTIOQUIA S.A.	296	0,30
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S.	294	0,30
FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACIÓN	271	0,27
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	259	0,26
JUNICAL MEDICAL S.A.S.	258	0,26
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS	248	0,25
INVERSIONES MÉDICAS DE LOS ANDES S.A.S.	244	0,25
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT S.A.S.	242	0,24

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 20 LOTE 3		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	237	0,24
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL	233	0,24
CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	222	0,22
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	204	0,21
SOCIEDAD MÉDICA RIONEGRO S.A - CLÍNICA SOMER S.A.	197	0,20
CLÍNICA NORTE S.A.	194	0,20
HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL	186	0,19
SERVICIOS VIVIR S.A.S.	185	0,19
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.	172	0,17
CLÍNICA MEDILASER S.A.	166	0,17
RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	161	0,16
HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DIAZ	155	0,16
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO	140	0,14
DIACOR SOACHA ZONA FRANCA	127	0,13
CLÍNICA DE LA MUJER S.A.S.	122	0,12
SOCIEDAD MÉDICA DE ANTIOQUIA S.A. SOMA	120	0,12
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	117	0,12
EUSALUD S.A.	112	0,11
IPS CARE & HEALTH S.A.S.	105	0,11
CLÍNICA CHICAMOCHA S.A.	101	0,10
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA E	92	0,09
UCIS DE COLOMBIA S.A.S.	86	0,09
FEREST SALUD IPS S.A.S.	76	0,08
CLÍNICA LOS NEVADOS	75	0,08
ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA S.A.S.	72	0,07
CLÍNICA EL LAGUITO S.A.	70	0,07
GRUPO EMPRESARIAL JARBSALUD IPS S.A.S.	70	0,07
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	70	0,07
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.	68	0,07
SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGA	68	0,07
CENTRO MÉDICOS COLSANITAS	63	0,06
CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS UNIREMINGTON	63	0,06
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	52	0,05
DIAGNÓSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. DIACORSAS	51	0,05
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	48	0,05

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 20 LOTE 3		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
CLÍNICA DE MARLY S.A.	46	0,05
CLÍNICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A. IPS PRIVADA	36	0,04
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	34	0,03
ALIANZA MÉDICA RECUPÉRATE S.A.S.	33	0,03
CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN	33	0,03
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S.	30	0,03
CLÍNICA DE URABÁ S.A.	29	0,03
CLÍNICA NUEVA EL LAGO S.A.S. - SEDE CALLE 76	28	0,03
FUNDACIÓN FOSUNAB	22	0,02
DIAGNOSTIMED S.A.	21	0,02
CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS C M E S.A.	14	0,01
DIAGNÓSTICARTE S.A.S.	14	0,01
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	11	0,01
UNIFISIO LTDA	10	0,01
MEDIALFA S.A.S.	10	0,01
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	9	0,01
E.S.E. HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO	4	0,00
SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS GUADALUPE S.A.S.	3	0,00
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1	0,00
Total general	**98.918**	**100**

FUENTE: BDT cierre Paquete 20_Z3

Tabla 43 Tipología de Glosas reclamaciones discriminadas por IPS

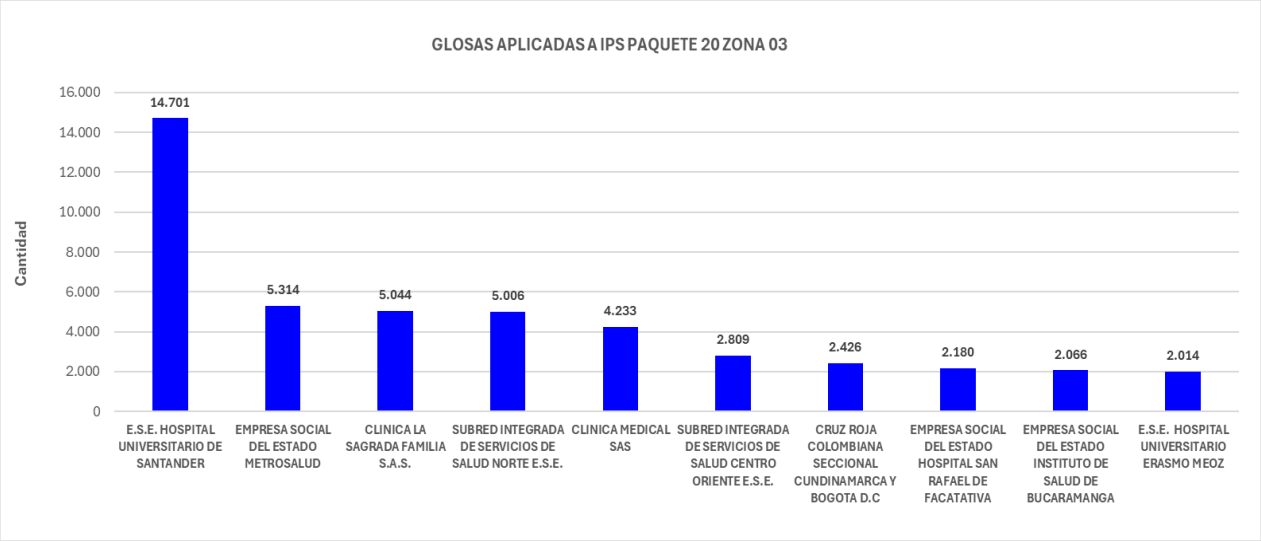


Ilustración 24 Tipología de Glosas a reclamaciones discriminadas por IPS

Como se observa tanto en la tabla como en la gráfica anterior, de las 98.918 glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, la entidad reclamante con mayor cantidad fue la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con 14.701 glosas que equivalen al 14,86%, seguido de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD con 5.314 glosas para un 5,37% y en tercer lugar la CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S. con 5.044 que corresponden al 5,10% del total de glosas aplicadas.

5.5.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica

Se presentan las 10 entidades reclamantes que presentan mayor nivel de glosa en las reclamaciones presentadas en el paquete, identificando la clase de glosa y su incidencia económica:

NOMBRE ENTIDAD	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD		CLINICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		CLINICA MEDICAL SAS		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.		CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ			
CÓDIGO GLOSA	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD TOTAL GLOSAS	%
3209	1.837	12,50	88	1,66	432	8,56	388	7,75	672	15,88	446	15,88	279	11,50	129	5,92	129	6,24	298	14,80	4.698	10,26
4106	1.222	8,31	491	9,24	135	2,68	293	5,85	541	12,78	231	8,22	807	33,26	82	3,76	85	4,11	124	6,16	4.011	8,76
3207	739	5,03	1.550	29,17	61	1,21	481	9,61	201	4,75	100	3,56	42	1,73	33	1,51	20	0,97	98	4,87	3.325	7,26
3206	1.025	6,97	901	16,96	183	3,63	323	6,45	186	4,39	118	4,20	20	0,82	55	2,52	86	4,16	95	4,72	2.992	6,53
3107	730	4,97	30	0,56	22	0,44	1.021	20,40	32	0,76	210	7,48	31	1,28	47	2,16	291	14,09	428	21,25	2.842	6,21
4506	986	6,71	6	0,11	115	2,28	36	0,72	531	12,54	60	2,14	9	0,37	61	2,80	14	0,68	64	3,18	1.882	4,11
3106	931	6,33	17	0,32	32	0,63	299	5,97	75	1,77	94	3,35	13	0,54	53	2,43	192	9,29	171	8,49	1.877	4,10
4010	53	0,36	1	0,02	870	17,25	69	1,38	19	0,45	90	3,20	1	0,04	680	31,19	53	2,57	1	0,05	1.837	4,01
2108	779	5,30	75	1,41	278	5,51	195	3,90	31	0,73	83	2,95	10	0,41	21	0,96	265	12,83	70	3,48	1.807	3,95
2013	392	2,67		0,00	13	0,26	148	2,96		0,00	87	3,10	255	10,51	17	0,78	41	1,98	113	5,61	1.066	2,33
OTRAS	6.007	40,86	2.155	40,55	2.903	57,55	1.753	35,02	1.945	45,95	1.290	45,92	959	39,53	1.002	45,96	890	43,08	552	27,41	19.456	42,49
TOTAL	14.701	100	5.314	100	5.044	100	5.006	100	4.233	100	2.809	100	2.426	100	2.180	100	2.066	100	2.014	100	45.793	

VALOR RECLAMADO	8.434.108.369,00	551.727.531,00	1.657.628.269,00	1.253.253.606,00	2.660.038.837,00	692.559.470,00	223.283.044,00	845.768.055,00	262.499.353,00	575.680.889,00
VALOR GLOSADO	7.037.726.117,70	473.983.702,00	1.642.628.452,00	1.139.174.941,96	894.691.996,08	645.939.335,22	184.775.046,92	770.530.385,70	248.468.076,00	570.786.589,00
% VALOR GLOSA	83,44	85,91	99,10	90,90	33,63	93,27	82,75	91,10	94,65	99,15

En este paquete, las 3 glosas más aplicadas para estas entidades son la 3209 con una cantidad de 4.698 que representa el 10,26%, seguida por la glosa 4106 con 4.011 que representa el 8,76% y en tercer lugar la glosa 3207 con 3.325 que representa el 7,26%.

La glosa 3209 es la que se aplicó más veces en el paquete y este comportamiento se mantiene en 3 de las 10 entidades, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER con 1.837 que representa el 12,50%, CLÍNICA MEDICAL S.A.S. con 672 que representa el 15,88% y SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. con 446 que representa el 15,88%.

En relación con la incidencia económica se observa que la aplicación de glosas en las 10 entidades relacionadas correspondió a un valor de $13.608.704.642,58, lo que representa el 47,86% del valor total glosado en el paquete.

Dentro de este TOP 10 de entidades, la que mayor valor glosado tuvo en relación con el valor reclamado en el paquete fue la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ con el 99,15% ($570.786.589,00) seguido por CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S. con el

99,10% ($1.642.628.452,00) y en tercer lugar EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA con el 94,65% ($248.468.076,00).

A continuación, se presenta una gráfica comparativa del top 3 de las glosas más aplicadas en las 10 entidades reclamantes relacionadas anteriormente.

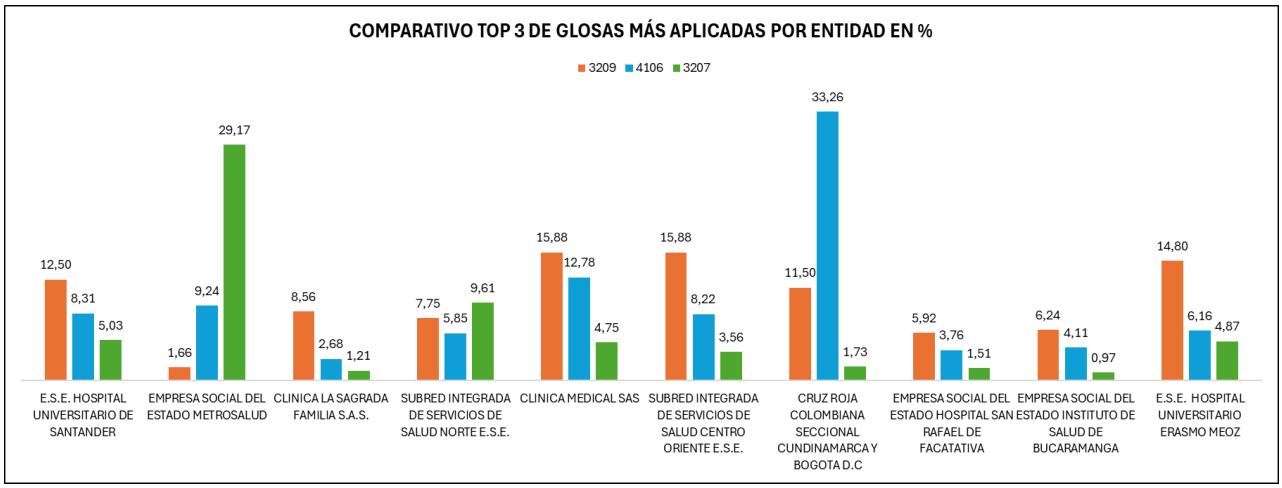


Ilustración 25 Top 3 de glosas aplicadas por entidad

5.5.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos

La siguiente tabla consolida por departamento las reclamaciones del paquete, en cuanto a cantidades, valores reclamados, aprobados, glosados y sus porcentajes:

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE 20 LOTE 3							
Departamento	**Cantidad**	**Valor Reclamado $**	**% Valor Reclamado**	**Valor Aprobado $**	**% Valor Aprobado**	**Valor Glosado $**	**% Valor Glosado**
SANTANDER	2.473	10.880.447.636,00	28,70	2.268.244.931,62	20,85	8.612.202.704,38	79,15
BOGOTÁ D.C.	5.760	10.685.055.309,00	28,18	3.465.637.411,55	32,43	7.219.417.897,45	67,57
ANTIOQUIA	2.655	6.985.218.185,00	18,42	2.277.864.671,31	32,61	4.707.353.513,69	67,39
C/MARCA	1.095	2.432.880.628,00	6,42	534.151.338,49	21,96	1.898.729.289,51	78,04
QUINDÍO	221	1.857.277.476,00	4,90	58.222.498,80	3,13	1.799.054.977,20	96,87
NORTE DE SANTANDER	823	1.739.978.709,00	4,59	110.361.868,60	6,34	1.629.616.840,40	93,66
BOYACÁ	396	1.302.821.271,00	3,44	312.748.685,22	24,01	990.072.585,78	75,99
CALDAS	421	1.085.606.205,00	2,86	199.556.081,07	18,38	886.050.123,93	81,62
RISARALDA	465	942.001.283,00	2,48	250.875.029,59	26,63	691.126.253,41	73,37
AMAZONAS	1	2.748.450,00	0,01	0,00	0,00	2.748.450,00	100,00
Total general	**14.310**	**37.914.035.152**	**100**	**9.477.662.516,25**	**25,00**	**28.436.372.636,75**	**75,00**

Tabla 44 Reclamaciones discriminadas por departamento reclamante, cantidades y valores

En relación con los valores reclamados, se observa que de los 10 departamentos incluidos en este paquete, el mayor valor corresponde a Santander con $10.880.447.636,00 (28,70% del total del paquete), donde se aprobó el 20,85% del valor presentado y se glosó el 79,15%; seguido por Bogotá D.C con $10.685.055.309 (el 28,18% del valor total de reclamaciones en el paquete), donde se aprobó el 32,43% del valor total y se glosó el 67,57%; y en tercer lugar Antioquia con $6.985.218.185,00 (18,42% del total del paquete), con aprobación del 32.61% del valor presentado y se le glosó el 67,39%.

Del valor total presentado en el paquete se aprobó un 25,00% y se glosó el 75,00%.

5.5.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante

Se presenta la relación de las 132 entidades reclamantes incluidas en el paquete, el valor reclamado por cada una y el porcentaje de aprobación, o el valor glosado y su porcentaje, respecto del valor total radicado.

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER	1.708	8.434.108.369,00	22,25	1.396.382.251,30	16,56	7.037.726.117,70	83,44
CLINICA MEDICAL SAS	1.298	2.660.038.837,00	7,02	1.765.346.840,92	66,37	894.691.996,08	33,63
CLINICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S.	175	1.657.628.269,00	4,37	14.999.817,00	0,90	1.642.628.452,00	99,10
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.	272	1.253.253.606,00	3,31	114.078.664,04	9,10	1.139.174.941,96	90,90
CLINICA REINA LUCIA S.A.S	229	1.074.674.854,00	2,83	584.069.141,90	54,35	490.605.712,10	45,65
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA	194	845.768.055,00	2,23	75.237.669,30	8,90	770.530.385,70	91,10
MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS	122	826.010.739,00	2,18	190.138.542,40	23,02	635.872.196,60	76,98
PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA S.A.S.	108	740.709.703,00	1,95	89.841.283,32	12,13	650.868.419,68	87,87
MEDICAL DUARTE ZF S.A.S.	108	704.270.498,00	1,86	0	0,00	704.270.498,00	100,00
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	255	692.559.470,00	1,83	46.620.134,78	6,73	645.939.335,22	93,27
CLINICA DE FRACTURAS LIMITADA	265	690.679.837,00	1,82	204.821.029,15	29,65	485.858.807,85	70,35
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.	513	685.469.836,00	1,81	287.911.313,62	42,00	397.558.522,38	58,00
TRAUMACENTRO SAS	170	652.526.926,00	1,72	202.793.769,26	31,08	449.733.156,74	68,92
HOSPITAL PABLO TOBON URIBE	96	587.335.663,00	1,55	316.928.287,56	53,96	270.407.375,44	46,04

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ	145	575.680.889,00	1,52	4.894.300,00	0,85	570.786.589,00	99,15
E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	113	567.701.895,00	1,50	0	0,00	567.701.895,00	100,00
IPS UNIVERSIDAD ANTIOQUIA - IPS UNIVERSITARIA	153	565.726.900,00	1,49	206.960.383,00	36,58	358.766.517,00	63,42
CLINICA DE URGENCIAS DE BUCARAMANGA SAS	201	563.714.535,00	1,49	216.336.426,32	38,38	347.378.108,68	61,62
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO METROSALUD	552	551.727.531,00	1,46	77.743.829,00	14,09	473.983.702,00	85,91
CENTRO MÉDICO SAN LUIS CLINICA QUIRÚRGICA S.E.C	117	537.000.565,00	1,42	137.964.124,31	25,69	399.036.440,69	74,31
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA DE SENA	195	536.159.368,00	1,41	87.998.700,00	16,41	448.160.668,00	83,59
CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A.S	57	460.766.764,00	1,22	0	0,00	460.766.764,00	100,00
CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLINICA C.E.S.	83	454.373.345,00	1,20	242.959.560,09	53,47	211.413.784,91	46,53
FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL	67	397.386.641,00	1,05	183.592.308,00	46,20	213.794.333,00	53,80
HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL MAGDALENA CENTRO S.A.S	46	385.929.383,00	1,02	1.930.966,00	0,50	383.998.417,00	99,50
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL	60	383.780.885,00	1,01	113.319.019,20	29,53	270.461.865,80	70,47
CLINICA CENTRAL SOMEBA S.A.	142	374.932.950,00	0,99	316.531.150,00	84,42	58.401.800,00	15,58
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	119	360.057.400,00	0,95	0	0,00	360.057.400,00	100,00
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA	47	358.825.427,00	0,95	18.511.326,00	5,16	340.314.101,00	94,84
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.	254	356.969.382,00	0,94	50.416.893,00	14,12	306.552.489,00	85,88
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	294	356.452.039,00	0,94	78.972.920,89	22,16	277.479.118,11	77,84
FUNDACIÓN HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE	164	332.984.443,00	0,88	54.370.607,00	16,33	278.613.836,00	83,67
FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTA	74	318.545.863,00	0,84	112.263.332,96	35,24	206.282.530,04	64,76

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLINICA MEDELLIN S A	84	295.631.532,00	0,78	156.318.207,31	52,88	139.313.324,69	47,12
DUMIAN MEDICAL S. A. S.	79	293.327.994,00	0,77	97.794.132,51	33,34	195.533.861,49	66,66
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA	89	287.152.830,00	0,76	122.506.256,90	42,66	164.646.573,10	57,34
FUNDACIÓN CLINICA DEL NORTE	169	286.983.042,00	0,76	88.814.352,64	30,95	198.168.689,36	69,05
MEDICLINICO SANTA ANA IPS Y CIA S EN C	72	286.488.328,00	0,76	199.399.799,64	69,60	87.088.528,36	30,40
E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA	177	274.533.972,00	0,72	162.101.008,15	59,05	112.432.963,85	40,95
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ	274	270.631.738,00	0,71	10.932.749,00	4,04	259.698.989,00	95,96
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA	145	262.499.353,00	0,69	14.031.277,00	5,35	248.468.076,00	94,65
CLINICA COLSANITAS S.A.	172	258.152.725,00	0,68	163.185.685,00	63,21	94.967.040,00	36,79
INVERSIONES LUCEDMARB S.A.	253	248.038.320,00	0,65	63.521.620,20	25,61	184.516.699,80	74,39
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS	46	229.551.476,00	0,61	134.965.996,00	58,80	94.585.480,00	41,20
E.S.E. HOSPITAL SAN MARCOS DE CHINCHINA	194	228.602.545,00	0,60	52.074.207,07	22,78	176.528.337,93	77,22
CONGREGACION DE HERMANAS DE CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTA	128	227.221.763,00	0,60	79.200,00	0,03	227.142.563,00	99,97
MEDIFACA IPS SAS	109	226.092.684,00	0,60	39.968.184,00	17,68	186.124.500,00	82,32
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA D.C	807	223.283.044,00	0,59	38.507.997,08	17,25	184.775.046,92	82,75
INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A.	93	172.325.354,00	0,45	93.009.493,16	53,97	79.315.860,84	46,03
C.P.O S.A.	90	170.028.420,00	0,45	13.569.381,00	7,98	156.459.039,00	92,02
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA	76	166.133.083,00	0,44	41.015.771,00	24,69	125.117.312,00	75,31
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES	92	154.547.819,00	0,41	68.493.606,00	44,32	86.054.213,00	55,68

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	59	144.623.996,00	0,38	0	0,00	144.623.996,00	100,00
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MONICA	95	142.117.276,00	0,37	5.623.813,00	3,96	136.493.463,00	96,04
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E.	160	135.463.345,00	0,36	72.223.534,64	53,32	63.239.810,36	46,68
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MARIA	34	129.668.948,00	0,34	0	0,00	129.668.948,00	100,00
CLINICA DE ESPECIALISTAS LIMITADA	12	127.269.077,00	0,34	37.371.630,12	29,36	89.897.446,88	70,64
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	27	123.559.075,00	0,33	0	0,00	123.559.075,00	100,00
SOCIEDAD MEDICA RIONEGRO S.A - CLINICA SOMER S.A.	18	114.685.689,00	0,30	1.369.900,00	1,19	113.315.789,00	98,81
CLINICA ANTIOQUIA S.A.	18	114.034.985,00	0,30	0	0,00	114.034.985,00	100,00
CLINICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA	46	109.127.339,00	0,29	18.796.054,00	17,22	90.331.285,00	82,78
LOSCOBOS MEDICAL CENTER S.A.S	60	103.182.554,00	0,27	1.793.874,00	1,74	101.388.680,00	98,26
HOSPITAL CARDIOVASCULAR DE CUNDINAMARCA S A	100	97.127.295,00	0,26	47.709.822,00	49,12	49.417.473,00	50,88
GRUPO EMPRESARIAL JARBSALUD IPS SAS	17	96.891.306,00	0,26	72.406.104,86	74,73	24.485.201,14	25,27
CLINICA DE LA PRESENTACION - HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICA	87	95.326.081,00	0,25	7.863.210,00	8,25	87.462.871,00	91,75
JUNICAL MEDICAL SAS	66	87.333.370,00	0,23	33.373.600,00	38,21	53.959.770,00	61,79
INVERSIONES MEDICAS DE LOS ANDES S.A.S.	77	79.579.099,00	0,21	23.485.794,00	29,51	56.093.305,00	70,49
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	155	77.445.949,00	0,20	2.850.831,00	3,68	74.595.118,00	96,32
SERVICIOS VIVIR S.A.S.	56	77.002.500,00	0,20	0	0,00	77.002.500,00	100,00
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ	27	74.452.020,00	0,20	45.158.350,00	60,65	29.293.670,00	39,35
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	28	72.255.228,00	0,19	36.378.161,00	50,35	35.877.067,00	49,65
HOSPICLINIC DE COLOMBIA S.A.S	61	69.390.700,00	0,18	14.399.400,00	20,75	54.991.300,00	79,25
FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA	32	68.785.429,00	0,18	5.210.880,00	7,58	63.574.549,00	92,42
COMUNIDAD DE HERMANAS	84	64.431.058,00	0,17	42.892.382,64	66,57	21.538.675,36	33,43

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA SAN							
CLINICA CHICAMOCHA S.A.	22	63.002.032,00	0,17	3.536.593,00	5,61	59.465.439,00	94,39
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD	180	62.831.120,00	0,17	2.828.833,00	4,50	60.002.287,00	95,50
HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL	18	61.946.715,00	0,16	1.035.400,00	1,67	60.911.315,00	98,33
HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	40	53.607.202,00	0,14	15.093.701,50	28,16	38.513.500,50	71,84
FUNDACIÓN OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL	19	49.096.640,00	0,13	5.983.100,00	12,19	43.113.540,00	87,81
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	104	47.967.298,00	0,13	15.148.273,00	31,58	32.819.025,00	68,42
SOCIEDAD DE ESPECIALISTAS DE GIRARDOT SAS	75	46.838.547,00	0,12	11.032.487,97	23,55	35.806.059,03	76,45
FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACIO N	78	46.644.913,00	0,12	10.513.812,00	22,54	36.131.101,00	77,46
CLINICA NORTE S.A.	32	43.937.189,00	0,12	2.655.610,60	6,04	41.281.578,40	93,96
SOCIEDAD MEDICA DE ANTIOQUIA S.A. SOMA	10	41.578.491,00	0,11	0	0,00	41.578.491,00	100,00
ALIANZA MEDICA RECUPERATE S.A.S	38	38.917.100,00	0,10	26.027.905,10	66,88	12.889.194,90	33,12
IPS CARE & HEALTH SAS	24	37.956.500,00	0,10	6.267.300,00	16,51	31.689.200,00	83,49
CLINICA MEDILASER S.A.	24	36.207.695,00	0,10	3.222.900,00	8,90	32.984.795,00	91,10
CLINICA LOS NEVADOS	10	35.053.654,00	0,09	25.245.741,44	72,02	9.807.912,56	27,98
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO	33	34.086.421,00	0,09	13.765.962,00	40,39	20.320.459,00	59,61
ADMINISTRADORA CLINICA LA COLINA SAS	1	31.957.966,00	0,08	0	0,00	31.957.966,00	100,00
LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.	49	29.120.900,00	0,08	667.151,00	2,29	28.453.749,00	97,71
DIAGNOSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS SAS DIACORSAS	10	28.779.892,00	0,08	19.217.158,00	66,77	9.562.734,00	33,23
CORPORACIÓN HOSPITALARIA JUAN CIUDAD	38	28.591.498,00	0,08	6.218.516,00	21,75	22.372.982,00	78,25
CLINICA DE URABA S.A.	14	26.541.617,00	0,07	8.504.217,55	32,04	18.037.399,45	67,96
EUSALUD S.A.	43	25.703.600,00	0,07	7.520.700,00	29,26	18.182.900,00	70,74

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.S.	39	25.638.400,00	0,07	229.700,00	0,90	25.408.700,00	99,10
E.S.E. HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUN VILLA DEL ROSARIO	137	25.529.350,00	0,07	0	0,00	25.529.350,00	100,00
UCIS DE COLOMBIA S.A.S.	1	25.187.088,00	0,07	16.750.799,00	66,51	8.436.289,00	33,49
DIACOR SOACHA ZONA FRANCA	38	22.164.119,00	0,06	255.821,00	1,15	21.908.298,00	98,85
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MÉDICO S.A.	50	21.191.400,00	0,06	7.854.416,86	37,06	13.336.983,14	62,94
CLINICA DE LA MUJER S.A.S.	18	20.687.764,00	0,05	0	0,00	20.687.764,00	100,00
CLINICA JUAN N CORPAS LTDA	53	20.160.500,00	0,05	0	0,00	20.160.500,00	100,00
DIAGNÓSTICARTE S.A.S.	8	15.971.800,00	0,04	5.774.098,99	36,15	10.197.701,01	63,85
MEDIALFA S.A.S	7	15.834.900,00	0,04	6.746.600,00	42,61	9.088.300,00	57,39
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA E	7	15.751.035,00	0,04	12.687.985,00	80,55	3.063.050,00	19,45
FEREST SALUD IPS S.A.S	40	14.829.150,00	0,04	3.575.500,00	24,11	11.253.650,00	75,89
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS	5	13.790.792,00	0,04	1.002.692,00	7,27	12.788.100,00	92,73
CLINICA EL LAGUITO S.A.	7	12.831.350,00	0,03	0	0,00	12.831.350,00	100,00
CLINICA NUEVA EL LAGO S.A.S - SEDE CALLE 76	2	9.918.573,00	0,03	0	0,00	9.918.573,00	100,00
SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE FUSAGASUGÁ	13	7.303.027,00	0,02	294.855,00	4,04	7.008.172,00	95,96
CLINICA DE MARLY S.A.	25	7.099.345,00	0,02	3.083.061,00	43,43	4.016.284,00	56,57
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DOLOR S.A.S	14	6.128.316,00	0,02	1.913.555,00	31,22	4.214.761,00	68,78
CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	4	6.118.500,00	0,02	0	0,00	6.118.500,00	100,00
CENTRO MÉDICOS COLSANITAS	20	5.292.689,00	0,01	1.539.490,00	29,09	3.753.199,00	70,91
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	1	5.080.200,00	0,01	0	0,00	5.080.200,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	10	4.861.628,00	0,01	442.691,00	9,11	4.418.937,00	90,89
CENTRO MÉDICO DE ESPECIALISTAS C M E S A	4	4.582.943,00	0,01	0	0,00	4.582.943,00	100,00

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z3							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CORPORACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS UNIREMINGTON	17	3.647.270,00	0,01	846.751,00	23,22	2.800.519,00	76,78
CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN	6	3.368.106,00	0,01	0	0,00	3.368.106,00	100,00
FUNDACIÓN FOSUNAB	3	3.236.810,00	0,01	223.200,00	6,90	3.013.610,00	93,10
DIAGNOSTIMED S.A.	11	2.914.700,00	0,01	369.800,00	12,69	2.544.900,00	87,31
HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA E.S.E.	1	2.748.450,00	0,01	0	0,00	2.748.450,00	100,00
UNIFISIO LTDA	8	2.699.900,00	0,01	858.000,00	31,78	1.841.900,00	68,22
ATENCION DE URGENCIAS INMEDIATA AUI S.A.S.	6	2.476.560,00	0,01	2.476.560,00	100,00	0	0,00
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA	5	1.994.188,00	0,01	0	0,00	1.994.188,00	100,00
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA	10	1.526.606,00	0,00	339.320,00	22,23	1.187.286,00	77,77
SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS GUADALUPE S.A.S	4	1.451.379,00	0,00	746.093,00	51,41	705.286,00	48,59
AMBULANCIAS SERVIMEDIC SAS	1	1.349.210,00	0,00	1.349.210,00	100,00	0	0,00
CLINICA SANTA CRUZ DE LA LOMA S.A. IPS PRIVADA	6	775.056,00	0,00	0	0,00	775.056,00	100,00
PHILCO MEDICAL SYSTEMS S.A.S	1	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00	0	0,00
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	1	191.900,00	0,00	155.100,00	80,82	36.800,00	19,18
ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO	1	74.950,00	0,00	0	0,00	74.950,00	100,00
Total general	**14.310**	**37.914.035.152,00**	**100,00**	**9.477.662.516,25**	**25,00**	**28.436.372.635,75**	**75,00**

Tabla 45 Entidades Reclamantes del Paquete, valor y el porcentaje de aprobación respecto al valor reclamado

Se precisa que, de las 132 entidades incluidas en el paquete, la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER fue la que presentó el mayor valor, con $8.434.108.369,00 que representa el 22,25% del total reclamado, se le aprobó el 16,56% y se le glosó el 83,44%; seguida de la CLÍNICA MEDICAL S.A.S. con $2.660.038.837,00 para un 7,02% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 66,37% y se le glosó el 33,63% de lo presentado y en tercer lugar la CLÍNICA LA SAGRADA FAMILIA S.A.S. con $1.657.628.269,00 que corresponde al 4,37% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 0,90% y se le glosó el 99,10% del valor que reclamó.

Se concluye que del valor total del paquete se aprobó el 25,00% y se glosó el 75,00%.

5.6 Instrucción 20 Paquete 20 Lote 4

5.6.1 Resumen General del Trámite de Auditoría

Los soportes relacionados en la siguiente tabla se encuentran en la carpeta denominada “6. Anexos PQT_20_Z4”

PQT_20_Z4 - (Paquete SII_ECAT – 30107)		
Cantidad de Reclamaciones	**Cantidad de Ítems**	**Valor total reclamado**
11.947	**128.809**	**$22.009.905.416,00**

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Indicación AGS IPS reportes de anomalías	No aplica	20/05/2025	AGS	El 20 mayo AGS indica por correo electrónico que *“De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes”* *(…) “Paquetes 17, 18 y 19 en adelante: Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES.”* IPS EN SEGUIMIENTO ZONA 4 NIT / NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE SALUD 900807234 AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC SAS 901.714.987 CLÍNICA CALI 900.951.033 CLÍNICA CRISTO REY 900.242.742 FABILÚ SAS 900922533 GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS 31710291 LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL 901024228 MEDIC SERVICIO MEDICO EN CASA SAS 901581133 MIA SALUD SAS 900317898 ORTHOPEDIC JOIN SAS 830.015.870 SISMÉDICA SAS 901362454 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA 891304097 URGENCIA MÉDICA SAS	1. AGS Indicación IPS Zona 4
Entrega de insumos	No aplica	05/06/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.	2. ADRES Entrega Insumos PQT_20_Z4
Novedad BDT insumos	No aplica	09/06/2025	UTR2023	El 09 de junio la UTR2023 reportó inconsistencias en relación con imágenes históricas. El 11 de junio ADRES responde las novedades reportadas.	3. Reporte novedad insumos PQT_20_Z4 4. ADRES Rta novedad insumos PQT_20_Z4

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th><th>ANEXO</th></tr>
<tr><td>Aceptación BDT de insumos</td><td>13/06/2025</td><td>11/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-405-2025.</td><td>5. Confirmación Insumos PQT_20_Z4
6. UTR2023-AD-OF-405-2025 Conformidad PQT_20_Z4</td></tr>
<tr><td>Caracterización del paquete</td><td>14/06/2025</td><td>13/06/2025</td><td>UTR2023</td><td rowspan="2">La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-410-2025.</td><td>7. Caracterización y planeación PQT_20_Z4
8. UTR2023-AD-OF-410-2025 caracterización y planeación PQT_20_Z4</td></tr>
<tr><td>Planeación del paquete</td><td>15/06/2025</td><td>13/06/2025</td><td>UTR2023</td></tr>
<tr><td>Consulta Extemporanei-dad</td><td>No Aplica</td><td>12/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>La UTR2023 el 12 de junio remite mediante correo electrónico, consulta relacionada con la aplicación de la glosa de extemporaneidad.
Posteriormente envía el 19 de junio precisión en la que indicado que la consulta sobre la aplicación de la glosa de extemporaneidad involucra para el paquete 20 de la zona 4, las siguientes entidades:
<table><tr><th>ENTIDAD RECLAMANTE</th><th>CANTIDAD DE RECLAMACIONES</th></tr><tr><td>Clínica Asotrauma SAS</td><td>463</td></tr><tr><td>Total</td><td>463</td></tr></table>
El 19 de junio de 2025 ADRES da respuesta mediante correo electrónico y señala que: “Se evidencia fecha de notificación 30/12/2024 - conteo de 2 meses - plazo hasta el 30/02/2025 (febrero solo tiene 28 días), se debió radicar el 28 o antes del 28 de febrero.
Entidad radica el 01/03/2025- Esta fuera de términos.
En conclusión, el mes de febrero se toma como mes completo 30 días.”</td><td>9. UTR Consulta extemporaneidad
10. UTR Reenvío consulta extemporaneidad
11. ADRES Rta extemporaneidad</td></tr>
<tr><td>Solicitud instrucción</td><td>No aplica</td><td>25/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>La UTR2023 remite correo electrónico en el que manifiesta que “De conformidad con las fechas que fueron acordadas en los cronogramas de entrega de las BDT de resultados, para los paquetes 20 de las zonas 3 y 4 se propuso el 17 de junio y la UTR2023 finalizó el proceso de auditoría para dicha fecha. No</td><td>12. Solicitud instrucción PQT_20_Z4</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				obstante, lo anterior, a 25 de junio no se han recibido las respectivas instrucciones por parte de ADRES y quedamos atentos a su recepción para disponer las respectivas BDT´s."	
Aclaración criterios de auditoría Glosa 2013	No aplica	01/07/2025	ADRES	El 01 de julio de 2025, ADRES remite mediante correo electrónico archivo Word denominado *"FICHA TECNICA - PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN Y PAGO RECLAMACIONES ADRES PERSONAS JURÍDICAS"* en el que señala consideraciones especiales para la aplicación de la glosa 2013 en el paquete 20. El 02 de julio de 2025 la UTR2023 remite consulta y dice que *"indicar si para las reclamaciones donde la fecha de comunicación de resultados es diferente a la del 30 y 31 de diciembre, también se aplicará este criterio, toda vez que se ampliaría el universo de entidades reclamantes involucradas en esta casuística"* El mismo 02 de julio ADRES responde indicando que: *"No, el criterio únicamente aplica para las reclamaciones comunicadas el 30 o 31 de diciembre de 2024"*	13. ADRES Rta 2 extemporaneidad 14. Ficha técnica glosa 2013 15. UTR solicitud Aclaración criterio Glosa 2013 16. ADRES Rta Aclaración criterio Glosa 2013
Solicitud 2 de instrucción	No aplica	03/07/2025	UTR2023	La UTR2023 remite correo electrónico en el que informa que *"ya se realizaron los ajustes derivados de la aclaración de criterio para la aplicación de la glosa 2013 en los paquetes 20 de las zonas 3 y 4, por lo que estamos atentos a las instrucciones de los paquetes para disponer las BDT de resultados."*	17. UTR Ajuste criterio glosa 2013 PQT_20_Z4
Instrucción	No aplica	07/07/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.20 del Paquete 20 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 7 de julio de 2025.	18. Correo ADRES Instrucción PQT_20_Z4 19. Instrucción PQT_20_Z4
Disposición BDT de resultados	07/07/2025	07/07/2025	UTR2023	El 7 de julio la UTR2023 e transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023 _PQT_20_Z4_07072025.bak al FTP de la ADRES.	20. UTR BDT Resultados y precierre PQT_20_Z4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Comunicación de Precierre Contratista	08/07/2025	07/07/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-463-2025 y envió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.	21. UTR2023-AD-OF-463-2025 pre-Cierre PQT_20_Z4
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	09/07/2025	AGS	El 9 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de pre-cierre.	22. AGS Conformidad BDT resultados PQT_20_Z4
Entrega alertas GIVRA	No aplica	10/07/2025	ADRES	El 10 de julio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000571.	23. Correo Alertas GIVRA PQT_20_Z4 24. Oficio 20254100000571 Alertas PQT_20_Z4
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	11/07/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-1150.	25. AGS Obs Calidad PQT_20_Z4 26. 347-1150 Obs. de calidad PQT_20_Z4
Respuesta Anexo 2 alertas GIVRA	No aplica	15/07/2025	UTR2023	El 15 de julio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_20_ZN_4”.	27. Respuestas Anexo 2 GIVRA PQT_20_Z4
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	16/07/2025	16/07/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-478-2025.	28. UTR Rta obs calidad PQT_20_Z4 29. UTR2023-AD-OF-478-2025 Respuesta observaciones PQT_20_Z4
Respuesta Anexo 3 alertas GIVRA	No aplica	16/07/2025	UTR2023	El 16 de julio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alertas Validaciones GIVRA_PQT_20_ZN_4”.	30. Respuestas Anexo 3 GIVRA PQT_20_Z4
Archivos Anexos 1 y 2 Preconciliación Interventor	No aplica	18/07/2025	AGS	El 18 de julio AGS remite los archivos Anexos 1, 2 y 3 de Preconciliación del paquete. El 21 de julio de 2025 la UTR2023 reporta mediante correo electrónico que *“(…) los archivos recibidos no corresponden a los informados por la firma interventora en el cuerpo del correo, ya que al validarlos se identifican 3 archivos en formato .TXT denominados “REMOVED_ ATTACHMENT_7”.* El mismo 21 de julio de 2025, se adelantó reunión en sesión virtual entre AGS Colombia SAS y la UTR2023, en la que se aclaró la novedad reportada y se reprogramó la conciliación del paquete para el 22 de julio.	31. AGS Archivos Preconciliación PQT_20_Z4 32. UTR Obs archivos Preconciliación PQT_20_Z4 33. AGS Rta Obs archivos Preconciliación PQT_20_Z4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Conciliación	22/07/2025	22/07/2025 Y 23/07/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 407 reclamaciones, se obtuvo como resultado 8 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. Durante la sesión, la UTR2023 precisó que no ha realizado reporte de posible situación anómala de Odontotrans y tampoco ha recibido notificación al respecto por parte de ADRES, teniendo en cuenta que según correo del 24 de junio de 2025 remitido por esta entidad, para ODONTOTRANS S.A.S. se indica que *“Realizada la verificación no corresponde a situación anómala”.* AGS Colombia SAS proyecta un correo electrónico que ADRES le remitió a la firma interventora el 07 de julio de 2025, sin incluir en el mismo a la UTR2023 y que no fue compartido a esta firma auditora, en el que se indica que: *“Teniendo en cuenta las alertas evidenciadas en el análisis de información realizado por la DOP, de manera atenta se solicita suspender el trámite de auditoría de las IPS del Grupo Cambell y de la Clínica Jaller que se encuentre en los paquetes que actualmente se están auditando. Para mayor claridad se relacionan las IPS con la respectiva Zona.”* | ValorRazonR	Zona | |---|---| | CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S | ZONA_04 | | CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION VALLE SALUD S.A.S. | ZONA_04 | | CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S | ZONA_04 | | INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S | ZONA_04 | | ODONTOTRANS S.A.S. | ZONA_04 | | RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA S.A.S. | ZONA_04 | | TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL VALLE S.A.S. | ZONA_04 | | UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S | ZONA_04 | | URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S | ZONA_04 | El 23 de julio de 2025, AGS Colombia SAS remite correo electrónico a la ADRES indicando que *“Debido a que el pasado 7 de julio de 2025 se dio a conocer por parte de la ADRES la directriz con respecto al grupo*	34. Citación Conciliación PQT_20_Z4 35. AGS Solicitud aclaración Odontotrans PQT_20_Z4 36. UTR Solicitud aclaración Odontotrans PQT_20_Z4 37. ADRES RTA Solicitud aclaración Odontotrans PQT_20_Z4 38. AGS Acta conciliación PQT_20_Z4 39. UT_Z4_021 Acta conciliación PQT_20_Z4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				CAMBELL y JALLER en el que se evidencia IPS de zona 4, la firma auditora UT solicita ser notificada directamente por la ADRES la directriz con respecto a estas IPS y proceder a hacer las acciones pertinentes en la BDT PQT 20 Z 4. Se hace necesario la notificación para definir conciliación ya que en la muestra quedaron reclamaciones de ODONTOTRANS las cuales no se pueden conciliar ya que para la firma auditoria no es clara la directriz." El mismo 23 de julio la UTR2023 remite correo electrónico a la ADRES, con copia a AGS, en el que señala que *"NO tenía conocimiento de las IPS reportadas como anómalas en el correo del 7 de julio, para suspender auditoría, porque no fuimos informados, tan solo en la sesión de hoy nos muestran el correo que recibió la firma interventora y las otras dos firmas auditoras.* *La solicitud expresa es cómo proceder para concluir la conciliación, son siete (7) IPS que incluyen 85 reclamaciones, de la zona 4 paquete 20, según la muestra de AGS."* El 24 de julio de 2025, ADRES responde mediante correo electrónico indicando que *"en efecto en su momento no se copió a la firma auditora UT Reclamaciones, por lo que solicitó formalmente que para el cierre del paquete se extraigan las reclamaciones presentadas por las IPS relacionadas en la lista."* El 24 de julio AGS remite el acta de conciliación y archivos Excel Anexos 1 y 2 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 28 de julio.	

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Certificación Precierre Interventor	No aplica	25/07/2025	AGS	Mediante oficio 347_0147, AGS remitió la certificación del Precierre.	40. AGS Certificación precierre PQT_20_Z4 41. 347_0147 Certificación precierre PQT_20_Z4
Disposición BDT ajustada	28/07/2025	28/07/2025	UTR2023	El 28 de julio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_28072025.bak	42. Remisión BDT Cierre PQT_20_Z4
Comunicación de Cierre Contratista	29/07/2025	29/07/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-490-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.	43. UTR Certificación cierre PQT_20_Z4 44. UTR2023-AD-OF-490-2025 Cierre PQT_20_Z4
Disposición BDT identificación del deudor	04/08/2025	04/08/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_20_04082025.bak	45. Disposición BDT deudor PQT_20_Z4 46. UTR2023-AD-OF-499-2025 BDT deudor PQT_20_Z4
Reporte de reclamaciones fraccionadas	04/08/2025	04/08/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.	47. Reclamaciones fraccionadas PQT_20_Z4
Observación BDT de cierre interventor	No aplica	05/08/2025	AGS	El 05 de agosto de 2025 AGS Colombia SAS reporta novedades con la BDT de cierre indicando que *"En la BDT de cierre se encuentran las siguientes reclamaciones catalogadas como situaciones anómalas y que por indicación de ADRES deben ser retiradas de la BDT."* ANÓMALAS / RECLAMACIONES CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S. 150 CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S. 909 TOTAL 1.059	48. AGS Obs BDT Cierre PQT_20_Z4

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th><th>ANEXO</th></tr>
<tr><td>Disposición alcance BDT ajustada</td><td>05/08/2025</td><td>05/08/2025</td><td>UTR2023</td><td>El 5 de agosto la UTR2023 extrae las 1.059 reclamaciones de las entidades reclamantes CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S y CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.

A continuación, se presenta la relación de la cantidad de reclamaciones e ítems de 10 entidades reclamantes y valores reclamados que fueron excluidos del paquete:

<table>
<tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr>
<tr><td>ODONTOTRANS S.A.S.</td><td>277</td><td>764</td><td>230.848.000,00</td></tr>
<tr><td>INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S</td><td>520</td><td>6.209</td><td>806.103.891,00</td></tr>
<tr><td>RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA S.A.S.</td><td>19</td><td>19</td><td>18.258.000,00</td></tr>
<tr><td>CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S</td><td>166</td><td>1.462</td><td>457.386.025,00</td></tr>
<tr><td>MEDIC SERVICIO MÉDICO EN CASA SAS</td><td>17</td><td>17</td><td>5.666.610,00</td></tr>
<tr><td>TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL VALLE S.A.S.</td><td>17</td><td>17</td><td>23.859.200,00</td></tr>
<tr><td>URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S</td><td>375</td><td>4.156</td><td>453.837.367,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD MÉDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S</td><td>106</td><td>859</td><td>114.976.137,00</td></tr>
<tr><td>CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S</td><td>150</td><td>1.515</td><td>255.508.451,00</td></tr>
<tr><td>CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.</td><td>909</td><td>1.659</td><td>188.763.674,00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.556</td><td>16.677</td><td>2.555.207.355,00</td></tr>
</table>

El 5 de agosto la UTR2023 transfiere al FTP alcance a la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_05082025</td><td>49. Alcance BDT y certificación de Cierre PQT_20_Z4
50. UTR2023-AD-OF-500-2025 Alcance Cierre PQT_20_Z4</td></tr>
<tr><td>Alcance Comunicación de Cierre Contratista</td><td>05/08/2025</td><td>05/08/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-500-2025.</td><td></td></tr>
<tr><td>Conformidad BDT de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>08/08/2025</td><td>AGS</td><td>El 8 de agosto AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.</td><td>51. Conformidad AGS BDT Cierre PQT_20_Z4</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>08/08/2025</td><td>AGS</td><td>El 8 de agosto AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0135.</td><td>52. AGS Certificación cierre PQT_20_Z4
53. 347_0135 certificación cierre calidad PQT_20_Z4</td></tr>
<tr><td>Alcance Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>11/08/2025</td><td>AGS</td><td>El 11 de agosto AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0136.</td><td>54. AGS Alcance certificación cierre PQT_20_Z4
55. 347_0136 Alcance certificación cierre calidad PQT_20_Z4</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Solicitud cargue nueva BDT de cierre interventor	No aplica	13/08/2025	AGS	AGS Solicita cargar nuevamente el alcance de la BDT de cierre ya que *"el grupo GIVRA realizó observaciones al PQT 20 Z 4 en cifras registradas en las respectivas certificaciones de cierre de la firma auditora y la interventoría"* El mismo 13 de agosto la UTR2023 responde y manifiesta que dispuso por una única vez, el 05 de agosto a las 15:56:19 horas, el alcance de la BDT de cierre del PQT_20_Z4 con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_05082025.bak cuyos resultados fueron certificados con la comunicación UTR2023-AD-OF-500-: además, destaca que la información coincide con la validación adelantada por AGS Colombia SAS y de la cual dio conformidad a través de correo electrónico el 08 de agosto de 2025 y que posteriormente lo certificó con los oficios 347-0135 "Certificación de Cierre de Calidad del PQT_20_Z4" y 347_0136 "Alcance No.1 Certificación de Cierre de Calidad del PQT_20_Z4" remitidos por correo electrónico del 08 y 11 de agosto respectivamente. Por lo anterior NO procede cargar nuevamente el alcance de la BTD de cierre del PQT_20_Z4, porque no hay modificaciones y por ende NO es viable presentar nueva comunicación que certifique el alcance del cierre del mencionado paquete.	56. AGS Solicitud nuevo cargue BDT cierre PQT_20_Z4 57. UTR Rta Solicitud nuevo cargue BDT cierre PQT_20_Z4
Solicitud 2 cargue nueva BDT de cierre interventor	No aplica	13/08/2025	AGS	El 13 de agosto, AGS en repuesta a lo manifestado por la UTR2023, indica que *"Entendiendo lo expuesto en respuesta a solicitud me permito aclarar que si bien según los log que mencionan solo se cargó una sola bdt de cierre, al realizar descarga de la información se presenta una diferencia de cerca de 400 mil pesos en los valores*	58. AGS Solicitud 2 nuevo cargue BDT cierre PQT_20_Z4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
				finales de glosa, ejercicio que se repitió en 3 ocasiones desde el servidor con los mismos resultados por lo que se solicita respetuosamente el cargue de nueva BDT de cierre del paquete 20_Z4 para poder proceder al cierre del mismo, sin que lo anterior sea objeto de ANS por parte de la firma interventora."	
Respuesta Solicitud 2 cargue nueva BDT de cierre interventor	No aplica	14/08/2025	UTR2023	El 14 de agosto, la UTR2023 en repuesta a lo manifestado por la AGS precisó que descargó y restauró nuevamente el alcance a la BDT de cierre del PQT_20_Z4 con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_05082025.bak que fue dispuesta en el SFTP el 05 de agosto a las 15:56:19 horas, y se evidenció que son los mismos resultados que se certificaron con la comunicación UTR2023-AD-OF-500-2025. Y que, en consecuencia, no procede cargar nuevamente la mencionada BDT, como lo solicita AGS Colombia SAS. Por lo que, la UTR2023 propone adelantar una sesión virtual para revisar conjuntamente la situación y aclarar el hecho que se presenta. El 15 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual entre AGS, ADRES y la UTR2023 para validar la situación presentada, en la que se realizó el proceso de restauración de la BDT BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_05082025.bak por parte de la ADRES, en dos ocasiones y estableció que los datos obtenidos son iguales a los resultados certificados por la UTR2023 con la comunicación UTR2023-AD-OF-500-2025 y los que certificó AGS, por lo que no dio lugar a cargar nuevamente la BDT de cierre del PQT_20_Z4 ni presentar nuevo alcance al mismo.	59. UTR Rta Solicitud 2 nuevo cargue BDT cierre PQT_20_Z4 60. AGS aclaración cargue nueva BDT cierre PQT_20_Z4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	ANEXO
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	20/08/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100074283, remite la certificación de cierre del paquete.	61. ADRES Certificación Cierre PQT_20_Z4 62. 20254100074283 certificación Cierre PQT_20_Z4

Tabla 46 Resumen General del trámite del paquete

5.6.2 Reporte de Productividad Diario

Se presenta el comportamiento diario de producción del Paquete 20 Lote 4:

FECHA	13-jun	14-jun	15-jun	16-jun	17-jun	18-jun	Totales
Planeado	1.579	1.149	1.001	3.047	3.308	1.863	**11.947**

Tabla 47 Reporte Productividad

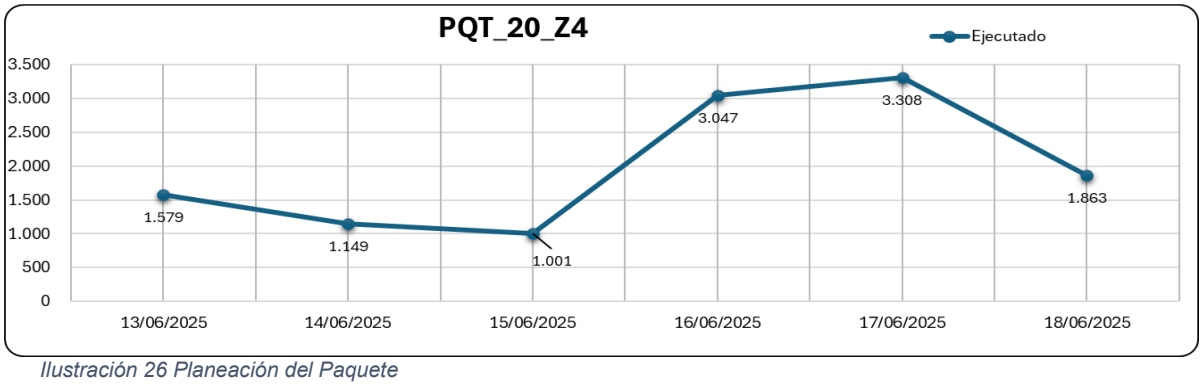


Ilustración 26 Planeación del Paquete

El paquete 20 Lote 4 está conformado por 11.947 reclamaciones con 128.809 ítems, la revisión y verificación se llevó a cabo durante 6 días calendario, en el período comprendido entre el 13 y el 18 de junio de 2025.

5.6.3 Resumen General del Resultado del Trámite de Revisión y Verificación

De acuerdo con instrucción de la ADRES, el lineamiento de AGS Colombia SAS y el reporte de posibles situaciones anómalas realizado por la UTR2023, se extraen las reclamaciones de las siguientes entidades en el paquete:

Razón Social IPS	Cantidad Reclamaciones	Cantidad Ítems	Valor Total Reclamado $
INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S	520	6.209	806.103.891,00
CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S	166	1.462	457.386.025,00
URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S	375	4.156	453.837.367,00
CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S	150	1.515	255.508.451,00
ODONTOTRANS S.A.S.	277	764	230.848.000,00
CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD SAS	909	1.659	188.763.674,00

Razón Social IPS	Cantidad Reclamaciones	Cantidad Ítems	Valor Total Reclamado $
UNIDAD MEÉDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S	106	859	114.976.137,00
TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL VALLE S.A.S.	17	17	23.859.200,00
RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA S.A.S.	19	19	18.258.000,00
MEDIC SERVICIO MDICO EN CASA SAS	17	17	5.666.610,00
TOTAL	**2.556**	**16.677**	**2.555.207.355**

Se presenta el consolidado de las reclamaciones incluidas en el paquete con estado, cantidades y su porcentaje, valores y su porcentaje, según el resultado del proceso de revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos esenciales.

RECLAMACIONES EN CIERRE PQT_20_Z4 DISCRIMINADAS POR ESTADOS, CANTIDADES Y VALORES							
Estado	Cantidad	% Cantidad	Valor Reclamado $	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
Aprobado	1.682	14,08	741.669.226,00	741.669.226,00	3,81	0,00	0,00
Aprobado Parcial	1.503	12,58	5.051.561.887,00	3.788.219.295,86	19,47	1.263.342.591,14	6,49
No Aprobado	6.206	51,95	13.661.466.948,00	0,00	0,00	13.661.466.948,00	70,22
Excluidas	2.556	21,39	-	-	-	-	-
Total	**11.947**	**100,00**	**19.454.698.061,00**	**4.529.888.521,86**	**23,28**	**14.924.809.539,14**	**76,72**

FUENTE: BDT cierre PQT_20_Z4

Tabla 48 Reclamaciones en Cierre

En resumen, de las 11.947 reclamaciones incluidas en el paquete, en relación con las cantidades, se aprobó totalmente el 14,08%, se aprobó parcialmente el 12,58%, no se aprobó el 51,95%, se excluyó por situación anómala el 21.39% que corresponde a 2.556 reclamaciones de las entidades INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S., CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S., URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S., CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S., ODONTOTRANS S.A.S., CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S., UNIDAD MÉDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S., TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL VALLE S.A.S., RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA S.A.S., MEDIC SERVICIO MÉDICO EN CASA S.A.S.

En relación con valores; fue aprobado el 23,28% y glosado el 76,72% del total reclamado.

El valor promedio de una reclamación presentada en este paquete teniendo en cuenta aquellas que fueron excluidas es de $ 1.842.295,59.

Y el valor promedio de una reclamación presentada en este paquete sin tener en cuenta aquellas que fueron excluidas es de $ 2.071.632,20.

5.6.4 Resultado Consolidado por Tipo de Evento

Tipo de Evento	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado $	Valor Total Aprobado $	Valor Total Glosado $
Accidente de tránsito	9.320	18.969.669.893,00	4.430.905.360,22	14.538.764.532,78

Tipo de Evento	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado $	Valor Total Aprobado $	Valor Total Glosado $
Eventos Catastróficos	18	68.218.819,00	5.730.964,00	62.487.855,00
Eventos Terroristas	53	416.809.349,00	93.252.197,64	323.557.151,36
Total General	**9.391**	**19.454.698.061,00**	**4.529.888.521,86**	**14.924.809.539,14**

Tabla 49 Consolidado por Tipo de Evento

5.6.5 Tipología de Glosas

A las reclamaciones de este paquete, se le aplicaron 44.477 glosas y en la siguiente tabla se presenta el TOP 10 de las glosas más aplicadas a las reclamaciones que no cumplieron con alguno o algunos de los requisitos esenciales establecidos para su reconocimiento y pago, de acuerdo con la normativa aplicable.

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 20 LOTE 4			
Código	**Descripción**	**Cantidad**	**%**
4106	La reclamación se presenta por más de una vez como respuesta a glosa.	5.508	12,38
3209	Ayuda diagnóstica (XXX) no tiene justificación	3.313	7,45
3107	Soporte de medicamentos (XXX) ausente o incompleto	3.257	7,32
2108	La factura de venta o documento equivalente allegada en los soportes de la reclamación presenta diferencias respecto de la información registrada en el medio magnético	2.683	6,03
3120	La IPS no presenta certificado de agotamiento de cobertura expedido por la aseguradora	2.291	5,15
4308	La reclamación presenta mayor valor en ayuda diagnóstica (XXX)	2.277	5,12
4010	La reclamación presenta ítem de servicio o procedimiento (XXX) ya cobrada en la factura (XXX) en el radicado (XXX).	2.068	4,65
2013	El reclamante presenta reclamación fuera de los términos definidos por la legislación vigente, artículo 8 de la resolución 1236 de 2023	1.849	4,16
3206	Material (XXX) no tienen la justificación	1.790	4,02
4506	El material (XXX) hace parte de (XXX) y se cobra adicionalmente.	1.738	3,91
Otros	Otros 71 motivos de glosa	17.703	39,80
Total		**44.477**	**100,00**

Tabla 50 TOP 10 Tipología de glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

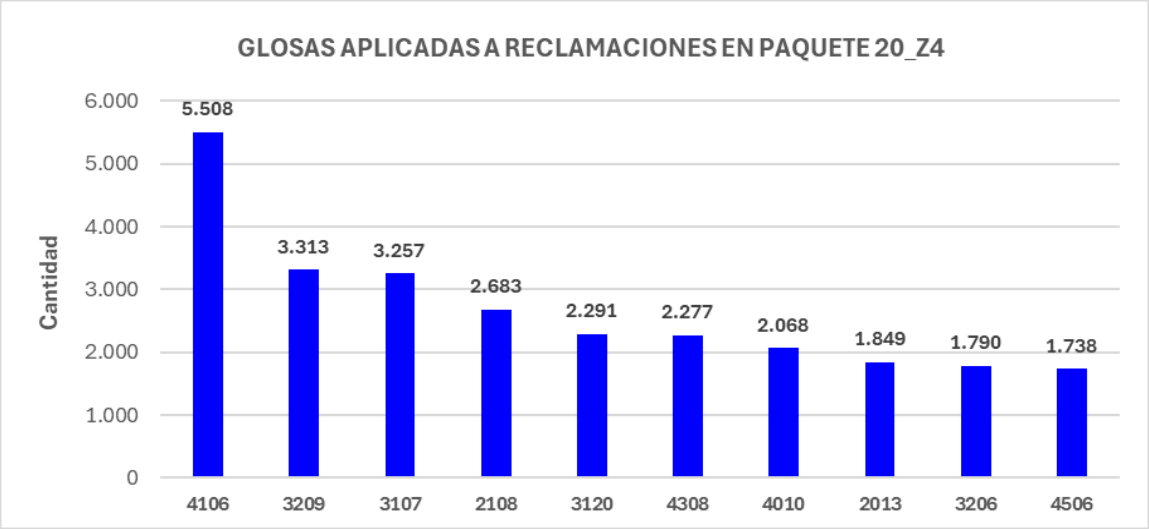


Ilustración 27 Tipología Glosas aplicadas a las reclamaciones del Paquete

En relación con las glosas de este paquete, se evidencia en la tabla, al igual que en la gráfica anterior, que la aplicada en mayor proporción corresponde a la 4106 con 5.508 registros, que equivalen al 12,38% del total y corresponde a "*LA RECLAMACIÓN SE PRESENTA POR MÁS DE UNA VEZ COMO RESPUESTA A GLOSA.*".

En segundo lugar, se encuentra la glosa 3209 con 3.313 registros, relacionada con "AYUDA DIAGNÓSTICA (XXX) NO TIENE JUSTIFICACIÓN", que equivale al 7,45% del total.

En tercer lugar, la glosa 3107 con 3.257 registros, que equivale al 7,32% del total aplicado y que corresponde a "SOPORTE DE MEDICAMENTOS (XXX) AUSENTE O INCOMPLETO".

5.6.6 Glosas Consolidadas por Departamentos

Se consolida la cantidad y porcentaje de las glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, por departamentos:

GLOSAS APLICADAS AL PAQUETE 20 LOTE 4 Por Departamento, cantidad y porcentaje		
DEPARTAMENTO	**Cantidad**	**%**
HUILA	13.626	30,64
TOLIMA	12.587	28,30
VALLE	11.842	26,62
CAUCA	2.757	6,20
NARIÑO	2.332	5,24
PUTUMAYO	1.333	3,00
Total general	**44.477**	**100,00**

FUENTE: BDT cierre PQT_20_Z4

Tabla 51 Cantidad de glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

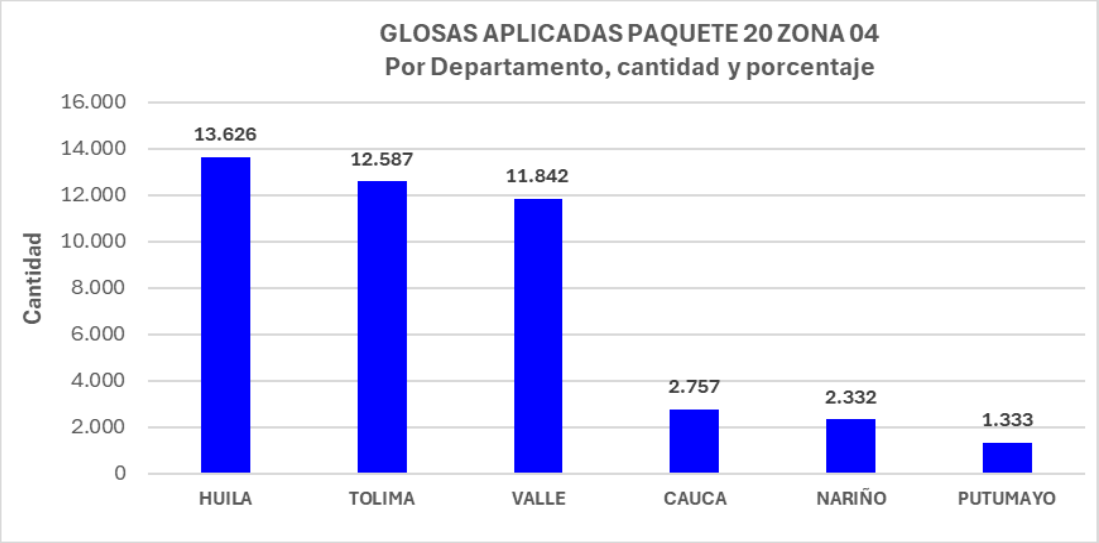


Ilustración 28 Cantidad de Glosas aplicadas discriminadas por Departamentos

Del total de glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete se evidencia, tanto en la gráfica como en la tabla anterior, que el primer lugar es para Huila con 13.626 glosas que representan el 30,64%, seguido de Tolima con 12.587 para un 28,30% y en tercer lugar Valle con 11.842 que equivalen 26,62%.

5.6.7 Cantidad y porcentaje de glosas aplicadas a reclamaciones del paquete, consolidadas por IPS

Se presenta el consolidado por IPS, de la cantidad de glosas aplicadas y el porcentaje que representan:

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 20 LOTE 4		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
ASOTRAUMA LTDA	8.945	20,11
CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S.	6.757	15,19
CLÍNICA MEDILASER LTDA / CLÍNICA DE UROLOGÍA	2.299	5,17
FUNDACIÓN VALLE DEL LILÍ	1.721	3,87
DOLORMED CENTRO INTE	1.628	3,66
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.	1.552	3,49
CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA	1.526	3,43
CLÍNICA PALMA REAL S.A.S.	1.467	3,30
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ	1.272	2,86
E.S.E. HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ MOCOA	1.236	2,78
BONSANA IPS S.A.S.	1.212	2,73
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	1.112	2,50
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO	1.033	2,32
REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.	1.029	2,31
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA	873	1,96

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 20 LOTE 4		
IPS	CANTIDAD	%
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA	743	1,67
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO	739	1,66
INVERSIONES DUMIAN EU	710	1,60
HOSPITAL SAN JOSÉ NIVEL I DE MARIQUITA	646	1,45
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	545	1,23
E.S.E. HOSPITAL EDUARDO SANTOS	508	1,14
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.	454	1,02
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON E.S.E.	417	0,94
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTA CLARA IPS S.A.S.	416	0,94
CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.	407	0,92
CLÍNICA UROS LTDA	403	0,91
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	392	0,88
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES	347	0,78
CLÍNICA PALMIRA S.A.	325	0,73
CLÍNICA MATERNO INFANTIL LOS FARALLONES	256	0,58
E.S.E. PASTO SALUD HOSPITAL LOCAL CIVIL	249	0,56
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL "SAN ANTONIO DE PADUA" -LA PLA	249	0,56
INVERSIONES SAN PEDRO Y SAN JUAN S.A.S.	248	0,56
VITAL ATHLETIC LAB S.A.S.	234	0,53
GRUPO DE EMERGENCIAS GAMA MEDIK S.A.S.	212	0,48
CLÍNICA SAN RAFAEL DE POPAYÁN	206	0,46
CENTRAL DE URGENCIAS	160	0,36
CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BÁRBARA S.A.S.	143	0,32
HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	124	0,28
ESE CENTRO UNO PIEND	119	0,27
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E.	115	0,26
AMBULANCIAS EMERGENCIA MÉDICA CRÍTICA S.A.S.	103	0,23
CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC	97	0,22
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO IDIME S.A.	90	0,20
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.	82	0,18
HOSPITAL SAN RAFAEL	72	0,16
DIACORSA SUCURSAL INSTITUTO DEL CORAZÓN DE IBAGUÉ	69	0,16
E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO DE BUGA	68	0,15
HOSPITAL INFANTIL CLUB NOEL	59	0,13
CORREDOR Y GAMBOA AS	59	0,13
CLÍNICA DESA S.A.S.	58	0,13
VIDAMED AMBULANCIAS	55	0,12
CENTRO MÉDICOS COLSANITAS	54	0,12

GLOSAS APLICADAS A IPS EN PAQUETE 20 LOTE 4		
IPS	**CANTIDAD**	**%**
CLÍNICA NUEVA DE CALI S.A.S.	48	0,11
CENTROS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FISICA J	48	0,11
SOCIEDAD MÉDICO QUIRÚRGICA DEL CAUCA LTDA.	37	0,08
CLÍNICA VERSALLES Y CIA LTDA.	34	0,08
IPS ACTIVA	33	0,07
Z.B. & ASOCIADOS S.A.S.	31	0,07
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA COMFANDI	31	0,07
UNIDAD MEDICA INMEDIATA S.A.S.	28	0,06
CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.	27	0,06
EMERGENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A.S.	27	0,06
CEDICAF S.A.	26	0,06
SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA	23	0,05
UNITRAUMA DEL TOLIMA IPS	22	0,05
CLÍNICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S.	22	0,05
AMBULANCIAS SERVIMEDIC S.A.S.	21	0,05
T A I TRASLADO ASIS	17	0,04
ANDRES FABIAN RAMÍREZ RAMÍREZ	16	0,04
CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LIMITADA	12	0,03
UNIDAD FISIOTERAPÉUTICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	11	0,02
CUIDADO DE VIDA S.A.S.	11	0,02
INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	10	0,02
CENTRO MÉDICO JAMANDÍ S.A.	10	0,02
SENTIR FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA	8	0,02
GRUPO EMPRESARIAL R.G.A. S.A.S.	7	0,02
RVP RESCATE VIDA PROPOSITO S.A.S.	6	0,01
HOSPITAL NUESTRA SENORA DE FÁTIMA - SUAZA	5	0,01
P&P CALI S.A.S.	5	0,01
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	2	0,00
AMBULANCIAS PRIMER TRABAJO MÉDICO S.A.S.	2	0,00
GRUPO EMERGENCIAS MÉDICAS S.A.S.	2	0,00
Total general	**44.477**	**100**

FUENTE: BDT cierre Paquete 20_Z4

Tabla 52 Tipología de Glosas reclamaciones discriminadas por IPS

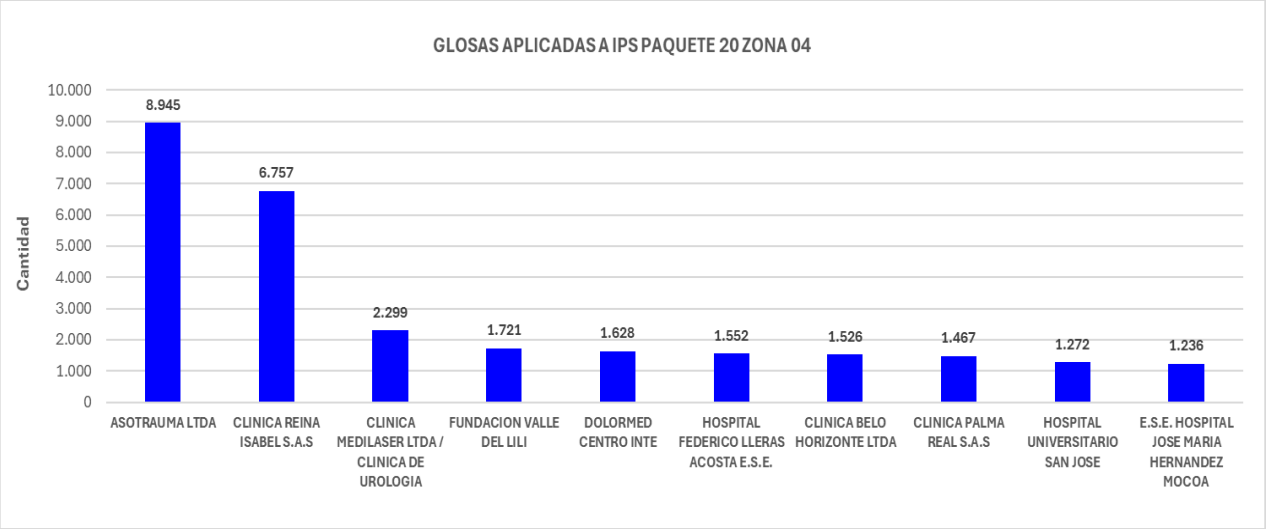


Ilustración 29 Tipología de Glosas a reclamaciones discriminadas por IPS

Como se observa tanto en la tabla como en la gráfica anterior, de las 44.477 glosas aplicadas a las reclamaciones del paquete, la entidad reclamante con mayor cantidad fue ASOTRAUMA LTDA con 8.945 glosas que equivalen al 20,11%, seguido de la CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S. con 6.757 glosas para un 15,19% y en tercer lugar la CLÍNICA MEDILASER LTDA / CLÍNICA DE UROLOGÍA con 2.299 que corresponden al 5,17% del total de glosas aplicadas.

5.6.8 Las 10 Entidades Reclamantes con mayor nivel de glosa en reclamaciones presentadas e incidencia económica

Se presentan las 10 entidades reclamantes que presentan mayor nivel de glosa en las reclamaciones presentadas en el paquete, identificando la clase de glosa y su incidencia económica:

NOMBRE ENTIDAD	CLINICA ASOTRAUMA S.A.S		CLINICA REINA ISABEL S.A.S		CLINICA MEDILASER S.A.		FUNDACION VALLE DEL LILI		DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR SAS		HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E.		CLINICA BELO HORIZONTE LTDA		CLINICA PALMA REAL S.A.S		HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ		
CÓDIGO GLOSA	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	CANTIDAD TOTAL GLOSAS	%
4106	1.689	18,88	693	10,26	171	7,44	179	10,40	465	28,56	2	0,13	50	3,28	106	7,23	50	3,93	48	3,88	3.453	12,16
3107	1.450	16,21	4	0,06	118	5,13	52	3,02	91	5,59	5	0,32	837	54,85	134	9,13	87	6,84		0,00	2.778	9,78
3120	1.457	16,29	623	9,22	2	0,09		0,00	10	0,61		0,00	50	3,28		0,00		0,00	18	1,46	2.160	7,60
4308	8	0,09	1.406	20,81		0,00	238	13,83	1	0,06	33	2,13		0,00	7	0,48	1	0,08	185	14,97	1.879	6,62
2108	294	3,29	379	5,61	320	13,92	187	10,87	16	0,98	15	0,97	1	0,07	260	17,72	135	10,61	43	3,48	1.650	5,81
3209	445	4,97	16	0,24	304	13,22	86	5,00	13	0,80	69	4,45	34	2,23	132	9,00	257	20,20	72	5,83	1.428	5,03
4010	126	1,41	1	0,01	5	0,22		0,00	11	0,68	963	62,05		0,00	14	0,95		0,00		0,00	1.120	3,94
2013	239	2,67	694	10,27		0,00	154	8,95		0,00		0,00		0,00		0,00	5	0,39		0,00	1.092	3,84
4506	412	4,61	3	0,04	171	7,44	148	8,60	58	3,56	28	1,80	10	0,66	49	3,34	136	10,69	4	0,32	1.019	3,59
3206	240	2,68	26	0,38	221	9,61	17	0,99	4	0,25	24	1,55	94	6,16	67	4,57	179	14,07	77	6,23	949	3,34
OTRAS	2.585	28,90	2.912	43,10	987	42,93	660	38,35	959	58,91	413	26,61	450	29,49	698	47,58	422	33,18	789	63,83	10.875	38,29
TOTAL	8.945	100	6.757	100	2.299	100	1.721	100	1.628	100	1.552	100	1.526	100	1.467	100	1.272	100	1.236	100	28.403	

VALOR RECLAMADO	5.289.911.598,00	1.976.879.712,00	864.368.242,00	1.368.228.878,00	628.964.833,00	256.782.408,00	479.045.338,00	788.754.073,00	507.584.539,00	76.423.590,00	
VALOR GLOSADO	4.432.141.352,16	1.976.879.712,00	527.842.103,30	1.282.407.957,09	317.561.778,28	160.732.354,72	446.571.615,00	379.116.128,71	374.950.868,01	72.464.975,00	
% VALOR GLOSA	83,78	100,00	61,07	93,73	50,49	62,59	93,22	48,07	73,87	94,82	

En este paquete, las 3 glosas más aplicadas para estas entidades son la 4106 con una cantidad de 3.453 que representa el 12,16%, seguida por la glosa 3107 con una cantidad de

2.778 que representa el 9,78% y en tercer lugar la glosa 3120 con una cantidad de 2.160 que representa el 7,60%.

La glosa 4106 es la que se aplicó más veces en el paquete y este comportamiento se mantiene en 2 de las 10 entidades, la CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S. con 1.689 que representa el 18,88% y DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S. con 465 que representa el 28,56%.

En relación con la incidencia económica se observa que la aplicación de glosas en las 10 entidades relacionadas correspondió a un valor de $ 9.970.668.844,27, lo que representa el 66,81% del valor total glosado en el paquete.

Dentro de este top 10 de entidades, la que mayor valor glosado tuvo en relación con el valor reclamado en el paquete fue CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S. con el 100,00% ($1.976.879.712,00) seguido por EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ con el 94,82% ($72.464.975,00) y en tercer lugar FUNDACIÓN VALLE DEL LILÍ con el 93,73% ($1.282.407.957,09).

A continuación, se presenta una gráfica comparativa del top 3 de las glosas más aplicadas en las 10 entidades reclamantes relacionadas anteriormente.

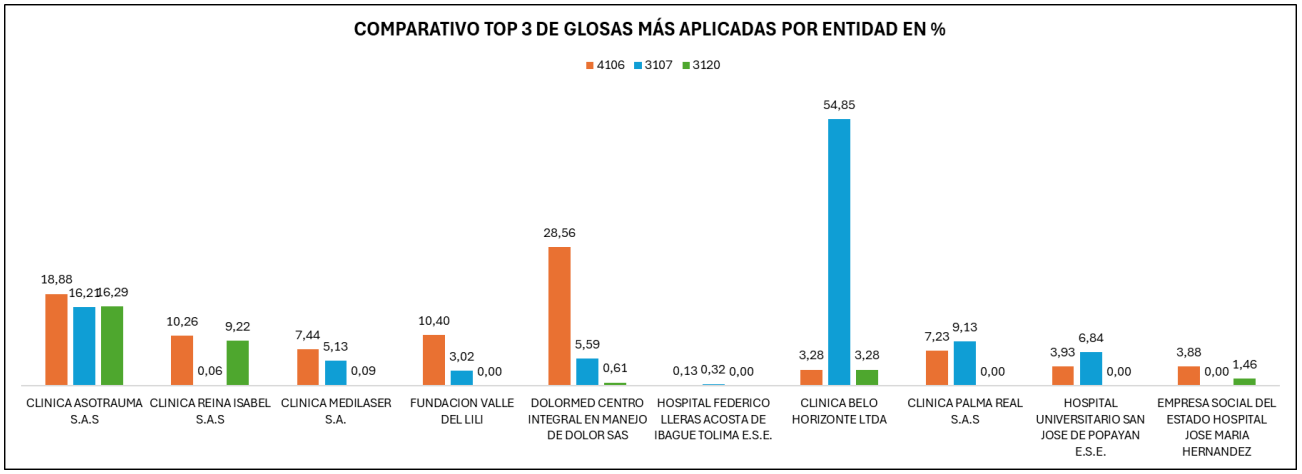


Ilustración 30 Top 3 de glosas aplicadas por entidad

5.6.9 Cantidades de reclamaciones, valores reclamados, aprobados, glosados y su porcentaje, consolidadas por Departamentos

La siguiente tabla consolida por departamento las reclamaciones del paquete, en cuanto a cantidades, valores reclamados, aprobados, glosados y sus porcentajes:

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE 20 LOTE 4							
Departamento	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
TOLIMA	2.486	6.284.492.609,00	32,30	1.091.184.379,53	17,36	5.193.308.229,47	82,64
VALLE	4.053	5.673.826.648,00	29,16	1.645.909.285,36	29,01	4.027.917.362,64	70,99
HUILA	1.714	4.844.769.394,00	24,90	723.541.107,89	14,93	4.121.228.286,11	85,07
CAUCA	491	1.276.841.272,00	6,56	566.758.921,43	44,39	710.082.350,57	55,61
NARIÑO	571	1.244.264.325,00	6,40	470.793.451,65	37,84	773.470.873,35	62,16
PUTUMAYO	76	130.503.813,00	0,67	31.701.376,00	24,29	98.802.437,00	75,71
Total general	**9.391**	**19.454.698.061,00**	**100,00**	**4.529.888.521,86**	**23,28**	**14.924.809.539,14**	**76,72**

FUENTE: BDT cierre PQT_20_Z4

Tabla 53 Reclamaciones discriminadas por departamento reclamante, cantidades y valores

En relación con los valores reclamados, se observa que de los 6 departamentos incluidos en este paquete, el mayor valor corresponde a Tolima con $6.284.492.609,00 (el 32,30% del valor total de reclamaciones en el paquete), donde se aprobó el 17,36% del valor total y se glosó el 82,64%; seguido de Valle con $5.673.826.648,00 (29,16% del total del paquete), con aprobación del 29,01% del valor presentado y se le glosó el 70,99% y en tercer lugar Huila con $4.844.769.394,00 (24,90% del total del paquete), donde se aprobó el 14,93% del valor presentado y se glosó el 85,07%.

Del valor total presentado en el paquete se aprobó un 23,28% y se glosó el 76,72%.

5.6.10 Reclamaciones por Tipo de Reclamante

Se presenta la relación de las 84 entidades reclamantes incluidas en el paquete, el valor reclamado por cada una y el porcentaje de aprobación, o el valor glosado y su porcentaje, respecto del valor total radicado.

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S.	2.049	5.289.911.598,00	27,19	857.770.245,84	16,22	4.432.141.352,16	83,78
CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S.	694	1.976.879.712,00	10,16	0,00	0,00	1.976.879.712,00	100,00
FUNDACIÓN VALLE DEL LILÍ	198	1.368.228.878,00	7,03	85.820.920,91	6,27	1.282.407.957,09	93,73
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MO	109	899.864.637,00	4,63	221.652.343,99	24,63	678.212.293,01	75,37
CLÍNICA MEDILASER S.A.	384	864.368.242,00	4,44	336.526.138,70	38,93	527.842.103,30	61,07
DUMIAN MEDICAL S.A.S.	225	823.693.962,00	4,23	76.001.424,72	9,23	747.692.537,28	90,77
CLÍNICA PALMA REAL S.A.S.	210	788.754.073,00	4,05	409.637.944,29	51,93	379.116.128,71	48,07
DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.	866	628.964.833,00	3,23	311.403.054,72	49,51	317.561.778,28	50,49

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA E.S.E.	303	551.751.695,00	2,84	317.170.176,18	57,48	234.581.518,82	42,52
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.	98	507.584.539,00	2,61	132.633.670,99	26,13	374.950.868,01	73,87
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO ESE	219	481.171.463,00	2,47	312.308.747,65	64,91	168.862.715,35	35,09
CLÍNICA BELO HORIZONTE LTDA	58	479.045.338,00	2,46	32.473.723,00	6,78	446.571.615,00	93,22
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO	94	435.702.514,00	2,24	14.941.659,00	3,43	420.760.855,00	96,57
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ DE BUGA	194	413.487.367,00	2,13	163.018.384,79	39,43	250.468.982,21	60,57
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA ESE	110	379.313.750,00	1,95	1.075.232,00	0,28	378.238.518,00	99,72
REDES IMAT CLÍNICA DE FRACTURAS S.A.S.	446	264.546.621,00	1,36	102.788.672,87	38,85	161.757.948,13	61,15
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA E.S.E.	30	256.782.408,00	1,32	96.050.053,28	37,41	160.732.354,72	62,59
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL	114	240.199.740,00	1,23	0,00	0,00	240.199.740,00	100,00
CENTRO MÉDICO IMBANACO DE CALI S.A.	75	217.835.788,00	1,12	123.893.465,70	56,87	93.942.322,30	43,13
CLINICAS LAS VICTORIAS FRACTURAS S.A.S.	91	217.567.786,00	1,12	71.926.692,41	33,06	145.641.093,59	66,94
HOSPITAL INFANTIL LOS ÁNGELES	41	184.354.148,00	0,95	103.513.397,00	56,15	80.840.751,00	43,85
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DPTAL SAN ANTONIO	124	168.839.089,00	0,87	99.673.918,20	59,03	69.165.170,80	40,97
BONSANA IPS S.A.S.	197	166.374.752,00	0,86	45.302.235,02	27,23	121.072.516,98	72,77
CLÍNICA SAN RAFAEL DE POPAYÁN	32	152.255.804,00	0,78	67.655.560,15	44,44	84.600.243,85	55,56
AMBULANCIAS EMERGENCIA MEDICA CRÍTICA S.A.S.	304	122.145.301,00	0,63	80.576.778,00	65,97	41.568.523,00	34,03
HOSPITAL EDUARDO SANTOS E.S.E.	107	110.187.031,00	0,57	20.975.105,00	19,04	89.211.926,00	80,96
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	55	97.575.368,00	0,50	15.041.977,00	15,42	82.533.391,00	84,58

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA PALMIRA S.A.	86	95.121.669,00	0,49	24.166.280,00	25,41	70.955.389,00	74,59
UNIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA SANTA CLARA IPS S.A.S.	247	92.795.685,00	0,48	32.527.350,45	35,05	60.268.334,55	64,95
CLÍNICA UROS S.A.	38	79.505.327,00	0,41	5.026.154,00	6,32	74.479.173,00	93,68
ESE HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ	70	76.423.590,00	0,39	3.958.615,00	5,18	72.464.975,00	94,82
CLÍNICA FARALLONES S.A.	65	69.731.949,00	0,36	13.752.827,00	19,72	55.979.122,00	80,28
CLÍNICA DE ALTA COMPLEJIDAD SANTA BÁRBARA S.A.S.	13	63.603.694,00	0,33	0,00	0,00	63.603.694,00	100,00
HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE E.S.E.	6	55.733.657,00	0,29	0,00	0,00	55.733.657,00	100,00
CLÍNICA PUTUMAYO S.A.S. ZOMAC	6	54.080.223,00	0,28	27.742.761,00	51,30	26.337.462,00	48,70
CORREDOR Y GAMBOA AS	117	46.977.856,00	0,24	33.994.998,00	72,36	12.982.858,00	27,64
CLÍNICA DESA S.A.S.	9	43.941.111,00	0,23	10.827.346,00	24,64	33.113.765,00	75,36
GRUPO DE EMERGENCIAS GAMA MEDIK S.A.S.	106	43.752.560,00	0,22	412.760,00	0,94	43.339.800,00	99,06
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA E.S.E.	96	38.708.920,00	0,20	0	0,00	38.708.920,00	100,00
ESE CARMEN EMILIA OSPINA	136	38.171.541,00	0,20	13.146.853,00	34,44	25.024.688,00	65,56
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.	47	34.040.621,00	0,17	23.004.747,00	67,58	11.035.874,00	32,42
CLÍNICA LA ESTANCIA S.A.	7	30.083.413,00	0,15	25.875.268,00	86,01	4.208.145,00	13,99
VITAL ATHLETIC LAB S.A.S.	68	29.289.400,00	0,15	0,00	0,00	29.289.400,00	100,00
FUNDACIÓN CLÍNICA INFANTIL CLUB NOEL	5	28.712.206,00	0,15	7.913.721,00	27,56	20.798.485,00	72,44
DIAGNOSTICOS CARDIOLÓGICOS ESPECIALIZADOS S.A.S. DIACORSAS	10	28.655.580,00	0,15	20.632.284,00	72,00	8.023.296,00	28,00
CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E.	62	28.481.031,00	0,15	8.377.703,00	29,42	20.103.328,00	70,58
UNITRAUMA DEL TOLIMA IPS	11	27.154.015,00	0,14	22.095.526,00	81,37	5.058.489,00	18,63
UNIDAD MEDICA INMEDIATA S.A.S.	69	26.439.940,00	0,14	19.418.360,00	73,44	7.021.580,00	26,56
ESE PASTO SALUD E.S.E.	101	23.871.391,00	0,12	14.620.643,00	61,25	9.250.748,00	38,75
CLÍNICA SAN FRANCISCO S.A.	3	23.535.548,00	0,12	0,00	0,00	23.535.548,00	100,00

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
CLÍNICA NUEVA DE CALI S.A.S.	8	20.978.714,00	0,11	4.883.420,00	23,28	16.095.294,00	76,72
VIDAMED AMBULANCIAS	68	20.593.120,00	0,11	9.690.880,00	47,06	10.902.240,00	52,94
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GAARCÍA E.S.E.	1	19.798.586,00	0,10	0,00	0,00	19.798.586,00	100,00
CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNÓSTICA DEL EJE CAFETERO S.A.	12	19.168.700,00	0,10	0,00	0,00	19.168.700,00	100,00
HOSPITAL SAN RAFAEL DEL ESPINAL TOLIMA – E.S.E.	27	17.917.521,00	0,09	13.256.643,00	73,99	4.660.878,00	26,01
INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A.	39	17.821.000,00	0,09	4.029.700,00	22,61	13.791.300,00	77,39
Z.B. & ASOCIADOS S.A.S.	42	17.335.920,00	0,09	8.667.960,00	50,00	8.667.960,00	50,00
CENTROS INTEGRALES DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN FISICA J	29	14.795.200,00	0,08	2.543.799,55	17,19	12.251.400,45	82,81
P&P CALI S.A.S.	35	13.018.355,00	0,07	11.902.496,00	91,43	1.115.859,00	8,57
RVP RESCATE VIDA PROPOSITO S.A.S.	33	12.004.010,00	0,06	10.182.880,00	84,83	1.821.130,00	15,17
TRASLADO ASISTENCIAL INMEDIATO	27	11.144.520,00	0,06	7.016.920,00	62,96	4.127.600,00	37,04
AMBULANCIAS SERVIMEDIC S.A.S.	14	9.529.870,00	0,05	2.100.887,00	22,05	7.428.983,00	77,95
ANDRÉS FABIÁN RAMÍREZ RAMÍREZ	15	8.771.467,00	0,05	4.466.625,20	50,92	4.304.841,80	49,08
EMERGENCIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A.S.	23	8.758.954,00	0,05	3.429.191,00	39,15	5.329.763,00	60,85
IPS ACTIVA	13	8.227.500,00	0,04	1.272.000,00	15,46	6.955.500,00	84,54
ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO	32	7.780.646,00	0,04	3.357.330,00	43,15	4.423.316,00	56,85
CUIDADO DE VIDA S.A.S.	21	7.700.051,00	0,04	5.714.217,00	74,21	1.985.834,00	25,79
CENTRO MÉDICOS COLSANITAS	25	6.454.667,00	0,03	3.381.990,00	52,40	3.072.677,00	47,60
CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL LIMITADA	3	6.365.200,00	0,03	4.433.900,00	69,66	1.931.300,00	30,34
CLÍNICA DE OCCIDENTE S.A.	11	6.092.657,00	0,03	3.634.205,00	59,65	2.458.452,00	40,35
CLÍNICA VERSALLES S.A.	15	4.336.967,00	0,02	2.563.497,00	59,11	1.773.470,00	40,89

RECLAMACIONES EN CIERRE PAQUETE_20_Z4							
IPS	Cantidad	Valor Reclamado $	% Valor Reclamado	Valor Aprobado $	% Valor Aprobado	Valor Glosado $	% Valor Glosado
SENTIR FISIOTERAPIA AVANZADA LTDA	8	4.260.800,00	0,02	3.688.797,14	86,58	572.002,86	13,42
CENTRO MÉDICO JAMANDI S.A.	9	4.235.200,00	0,02	1.844.000,00	43,54	2.391.200,00	56,46
GRUPO EMERGENCIAS MEDICAS S.A.S.	9	3.347.577,00	0,02	2.975.624,00	88,89	371.953,00	11,11
GRUPO EMPRESARIAL R.G.A. S.A.S.	8	3.302.080,00	0,02	2.063.800,00	62,50	1.238.280,00	37,50
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA-COMFAMILIA	13	3.278.193,00	0,02	0,00	0,00	3.278.193,00	100,00
GRUPO EMPRESARIAL ALIANSALUD S.A.S.	7	2.889.320,00	0,01	2889320	100,00	0,00	0,00
SOCIEDAD LAS LAJAS S.A.S.	6	2.612.578,00	0,01	0	0,00	2.612.578,00	100,00
INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS DEL VALLE DEL CAUCA	17	2.217.100,00	0,01	873.700,00	39,41	1.343.400,00	60,59
CLÍNICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S.	8	1.654.557,00	0,01	1.048.590,00	63,38	605.967,00	36,62
UNIDAD FISIOTERAPEUTICA DE OCCIDENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	4	1.125.200,00	0,01	419.499,11	37,28	705.700,89	62,72
CLÍNICA COLSANITAS S.A.	1	337.433,00	0,00	230.933,00	68,44	106.500,00	31,56
AMBULANCIAS PRIMER TRABAJO MÉDICO S.A.S.	1	326.634,00	0,00	0,00	0,00	326.634,00	100,00
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA	2	320.400,00	0,00	0,00	0,00	320.400,00	100,00
Total general	**9.391**	**19.454.698.061,00**	**100**	**4.529.888.521,86**	**23,28**	**14.924.809.539,14**	**76,72**

FUENTE: BDT cierre PQT_20_Z4

Tabla 54 Entidades Reclamantes del Paquete, valor y el porcentaje de aprobación respecto al valor reclamado

Se precisa que, de las 84 entidades incluidas en el paquete, la IPS CLÍNICA ASOTRAUMA S.A.S. fue la que presentó el mayor valor, con $5.289.911.598,00 que representa el 27,19% del total reclamado, se le aprobó el 16,22% y se le glosó el 83,78%; seguida de la CLÍNICA REINA ISABEL S.A.S. con $ 1.976.879.712,00 para un 10,16% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 0,00% y se le glosó el 100,00% de lo presentado y en tercer lugar la FUNDACIÓN VALLE DEL LILÍ con $1.368.228.878,00 que corresponde al 7,03% del valor total del paquete, a la que se le aprobó el 6,27% y se le glosó el 93,73% del valor que reclamó.

Se concluye que del valor total del paquete se aprobó el 23,28% y se glosó el 76,72%.

6 CANTIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución del contrato, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 gestionó y reportó a la interventoría y la ADRES 40 paquetes de reclamaciones, (aunque se debe tener en cuenta que el paquete 14 del Lote 3 se subdividió en dos (2) segmentos y el paquete 14 del Lote 4 se subdividió en tres (3) segmentos), los cuales se relacionan a continuación:

6.1 Proyección de Reclamaciones Tramitadas

- **Lote 3**

Número de Paquete	Cantidad de Reclamaciones	Cantidad de Ítems	Valor Reclamado	Valor Aprobado	Valor Glosado	Fecha Certificación Cierre ADRES
PQT_01_Z3	50	50	$ 17.975.518,24	$ 13.040.616,00	$ 4.934.902,24	28/12/2023
PQT_02_Z3	19.060	261.453	$ 37.933.732.602,40	$ 15.911.292.728,19	$ 22.022.439.874,21	08/05/2024
PQT_03_Z3	15.357	212.523	$ 33.032.846.715,00	$ 11.008.256.032,96	$ 22.024.590.682,04	14/06/2024
PQT_04_Z3	14.340	210.414	$ 29.468.682.354,00	$ 9.553.493.480,58	$ 19.915.188.873,42	24/07/2024
PQT_05_Z3	26.880	379.596	$ 50.178.076.484,00	$ 13.542.529.958,36	$ 36.635.546.525,64	28/08/2024
PQT_06_Z3	13.385	232.707	$ 29.513.268.118,00	$ 8.736.165.562,10	$ 20.777.102.555,90	04/10/2024
PQT_07_Z3	7.725	88.339	$ 15.057.852.049,00	$ 4.802.230.864,84	$ 10.255.621.184,16	22/11/2024
PQT_08_Z3	14.937	230.702	$ 41.700.918.946,00	$ 4.920.095.825,78	$ 36.780.823.120,22	13/12/2024
PQT_09_Z3	9.852	123.278	$ 16.756.164.062,00	$ 1.235.789.667,70	$ 15.520.374.394,30	20/02/2025
PQT_10_Z3	12.047	149.648	$ 27.881.173.015,00	$ 4.967.565.935,96	$ 22.913.607.079,04	23/12/2024
PQT_11_Z3	8.788	99.457	$ 14.683.230.514,00	$ 2.546.742.087,43	$ 12.136.488.426,57	06/05/2025
PQT_12_Z3	14.218	189.725	$ 32.411.502.699,00	$ 7.651.974.097,25	$ 24.759.528.601,75	22/01/2025
PQT_13_Z3	7.553	159.866	$ 31.987.957.070,00	$ 9.972.327.154,93	$ 22.015.629.915,07	07/02/2025
PQT_14_Z3 (A)	11.839	118.101	$ 16.809.846.917,00	$ 3.099.568.038,79	$ 13.710.278.878,21	11/04/2025
PQT_14_Z3 (B)	15.301	119.295	$ 14.931.535.891,00	$ 2.979.216.923,90	$ 11.952.318.967,10	24/04/2025
PQT_15_Z3	13.572	167.348	$ 31.674.892.385,00	$ 9.551.492.265,97	$ 22.123.400.119,03	14/05/2025
PQT_16_Z3	18.839	232.260	$ 42.177.956.818,00	$ 13.367.940.206,20	$ 28.810.016.611,80	28/05/2025
PQT_17_Z3	17.421	204.270	$ 38.437.704.751,00	$ 14.876.623.125,91	$ 23.561.081.625,09	04/07/2025
PQT_18_Z3	18.444	219.223	$ 36.156.463.019,00	$ 13.109.018.102,22	$ 23.047.444.916,78	26/06/2025
PQT_19_Z3	14.219	179.870	$ 32.815.408.080,00	$ 13.244.612.077,31	$ 19.570.796.002,69	08/07/2025
PQT_20_Z3	14.310	202.409	$ 37.914.035.152,00	$ 9.477.662.516,25	$ 28.436.372.635,75	12/08/2025
Total	**288.137**	**3.780.534**	**$ 611.541.223.159,64**	**$ 174.567.637.268,63**	**$ 436.973.585.891,01**	

- **Lote 4**

Número de Paquete	Cantidad de Reclamaciones	Cantidad de Ítems	Valor Reclamado	Valor Aprobado	Valor Glosado	Fecha Certificación Cierre ADRES
PQT_01_Z4	50	50	$ 17.769.976,08	$ 9.396.163,00	$ 8.373.813,08	28/12/2023
PQT_02_Z4	32.330	313.571	$ 48.570.934.486,22	$ 17.164.807.091,40	$ 31.406.127.394,82	09/05/2024
PQT_03_Z4	17.454	247.976	$ 40.104.945.908,00	$ 13.331.248.387,90	$ 26.773.697.520,10	14/06/2024

Número de Paquete	Cantidad de Reclamaciones	Cantidad de Ítems	Valor Reclamado	Valor Aprobado	Valor Glosado	Fecha Certificación Cierre ADRES
PQT_04_Z4	19.933	287.210	$ 41.145.768.197,00	$ 13.433.138.773,93	$ 27.712.629.423,07	17/07/2024
PQT_05_Z4	35.633	422.674	$ 60.238.613.907,00	$ 14.709.912.357,67	$ 45.528.701.549,33	23/08/2024
PQT_06_Z4	18.750	271.350	$ 37.040.060.711,00	$ 9.131.421.420,80	$ 27.908.639.290,20	08/10/2024
PQT_07_Z4	10.111	111.807	$ 19.139.064.993,10	$ 4.706.935.010,21	$ 14.432.129.982,89	13/11/2024
PQT_08_Z4	21.828	259.417	$ 50.436.190.264,80	$ 8.254.691.516,64	$ 42.181.498.748,16	13/12/2024
PQT_09_Z4	14.570	119.098	$ 18.774.682.222,00	$ 1.725.781.539,16	$ 17.048.900.682,84	27/03/2025
PQT_10_Z4	16.896	184.177	$ 33.932.493.946,45	$ 8.300.658.775,98	$ 25.631.835.170,47	27/12/2024
PQT_11_Z4	7.675	69.116	$ 11.108.915.855,00	$ 4.296.905.523,17	$ 6.812.010.331,83	23/05/2025
PQT_12_Z4	12.886	145.061	$ 24.501.553.582,60	$ 8.352.499.571,95	$ 16.149.054.010,65	13/02/2025
PQT_13_Z4	11.630	200.951	$ 39.600.019.899,00	$ 14.663.850.072,38	$ 24.936.169.826,62	21/02/2025
PQT_14_Z4 (A)	15.809	184.288	$ 32.291.043.531,00	$ 7.687.297.376,02	$ 24.603.746.154,98	07/05/2025
PQT_14_Z4 (B)	11.313	116.513	$ 15.785.325.991,00	$ 4.865.692.241,02	$ 10.919.633.749,98	07/05/2025
PQT_14_Z4 (C)	15.294	175.599	$ 29.374.714.195,00	$ 9.005.455.527,98	$ 20.369.258.667,02	07/05/2025
PQT_15_Z4	7.239	91.966	$ 15.945.095.850,85	$ 7.180.410.362,16	$ 8.764.685.488,69	30/05/2025
PQT_16_Z4	13.263	144.711	$ 25.725.513.717,55	$ 9.456.278.898,22	$ 16.269.234.819,33	11/06/2025
PQT_17_Z4	14.261	162.613	$ 28.291.766.449,05	$ 9.936.593.299,54	$ 18.355.173.149,51	25/06/2025
PQT_18_Z4	16.094	175.545	$ 31.525.036.004,55	$ 14.391.688.824,40	$ 17.133.347.180,15	02/07/2025
PQT_19_Z4	14.198	143.843	$ 25.598.402.551,52	$ 12.753.305.558,94	$ 12.845.096.992,58	07/07/2025
PQT_20_Z4	9.391	112.132	$ 19.454.698.061,00	$ 4.529.888.521,86	$ 14.924.809.539,14	20/08/2025
Total	**336.608**	**3.939.668**	**$ 648.602.610.299,77**	**$ 197.887.856.814,33**	**$ 450.714.753.485,44**	

7 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula 4 Obligaciones Específicas del Contratista, Componente Tecnológico y en el Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas Generales numeral 4, se relacionan las actividades desarrolladas, en los anexos que se encuentran en la carpeta denominada "*4. Componente Tecnológico*".

7.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

7.1.1 Numeral 1

Cuando el sistema de información que soporta la operación sea propio el contratista aportará por una única vez, el documento que certifique la titularidad del derecho patrimonial que tiene sobre el sistema o la constancia de radicación de la solicitud de registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA). En este último evento, el contratista deberá haber registrado el sistema a su nombre ante la DNDA o quien haga sus veces en forma previa a la culminación del contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
El 26 de diciembre de 2023, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 remitió la certificación de titularidad del derecho patrimonial de la herramienta tecnológica denominada Lyra-Orión. como consta en el certificado de registro de soporte lógico – software, expedido por la Oficina de Registro, Unidad Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del Ministerio del Interior.	Cumple

7.1.2 Numeral 2

Cuando el sistema de información con el que opere el contratista sea de un tercero, se deberá aportar por una única vez contrato de arrendamiento o de licenciamiento del Sistema de Información vigente y acreditación de que quien permite el uso es titular del derecho de dominio del Sistema o está autorizado para el efecto, según sea el caso. Dicho contrato de arrendamiento o licenciamiento debe permanecer vigente durante todo el contrato. De igual manera deberá aportar certificado del proveedor titular en el que se asegure que las adaptaciones y/o modificaciones que sean necesarias para la debida gestión del proceso de revisión y verificación se adelantarán de acuerdo con los tiempos establecidos en el plan de trabajo presentado por el proveedor con el detalle de las actividades y tiempos para poner en producción las adaptaciones y/o modificaciones que sean necesarias para la debida gestión del proceso de revisión y verificación, previa aprobación de la ADRES.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La herramienta tecnológica utilizada para la ejecución del contrato es de propiedad del contratista.	No aplica

7.1.3 Numeral 3

El Contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato el sistema de información que fue objeto de la "prueba técnica para la determinación de las capacidades técnicas, operativas y tecnológicas" que fue adelantada durante el proceso de contratación. Para verificar lo pertinente se otorgará a la ADRES usuarios de consulta y navegación que permitan determinar la permanencia del sistema durante el lapso de ejecución.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante la ejecución del contrato la UTR2023 utilizó la misma herramienta tecnológica de software que fue objeto de la prueba técnica, para la auditoría de reclamaciones por prestación de servicios de salud. El usuario y contraseña para el acceso al tablero de control estuvo habilitado para la firma interventora. Como constancia de lo anterior, mensualmente se anexó al informe de gestión la Certificación de los Gerentes de cada lote.	Cumple	1. Certificación Informe Final *(Carpeta 1. Obligaciones Generales)*

7.1.4 Numeral 4

El Sistema de Información que disponga el Contratista, deberá ser compatible con el manejado por la ADRES, el cual opera bajo el Sistema Operacional WINDOWS SERVER 2019 Estándar - Motor de Base de datos: Microsoft SQL Server 2019.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La herramienta ORIÓN utilizada por la UTR2023 durante la ejecución del contrato, fue compatible con el sistema de información manejado por la ADRES. Mensualmente, en los informes de gestión, se relacionaron las capturas de pantalla con las características del sistema operativo del servidor de aplicaciones y del motor de bases de datos. Durante las visitas presenciales realizadas por la firma interventora en el período comprendido entre septiembre de 2024 a junio de 2025 a la sede operativa, se validó la compatibilidad de la herramienta.	Cumple

7.1.5 Numeral 5

El sistema de información con que opere el contratista deberá soportar en su integridad los procesos de revisión y verificación de reclamaciones de conformidad con el Manual de Auditoría y el protocolo ADRES - Información Pública Externa de interoperabilidad y contar con una herramienta que permita la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formato PDF.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato la herramienta tecnológica Lyra-Orión soportó en su integridad los procesos de revisión y verificación de reclamaciones de conformidad con el Manual Operativo y de Auditoría y el protocolo ADRES - Información Pública Externa de Interoperabilidad y contó con una herramienta que permitió la visualización de las imágenes o archivos digitales de los soportes (visor de imágenes) en formato PDF. Se cargaron la totalidad de archivos digitales de los soportes de las reclamaciones del total de los paquetes de los lotes 3 y 4 que dispuso la ADRES, quedando disponibles para el proceso de auditoría. Como constancia de lo anterior, mensualmente se remitieron las capturas de pantalla como evidencia del cargue, consulta y visualización de las imágenes de los paquetes tramitados y durante las visitas presenciales realizadas por la firma interventora en el período comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2025, se validaron las funcionalidades de la herramienta tecnológica LYRA_ORIÓN, la visualización de los soportes de las reclamaciones en formato PDF y su data.	Cumple

El Manual de Usuario del sistema de información no tuvo actualizaciones durante la ejecución del contrato y fue remitido a la firma interventora por correo electrónico el 13 de septiembre de 2024, en atención a la solicitud realizada el 11 del mismo mes.	

7.1.6 Numeral 6

El sistema de información con que opere el contratista deberá contar con los respectivos controles de estructura y de negocio que al aplicarse sobre la BDT de insumos impidan el ingreso de información inconsistente, generando las alertas oportunas y suficientes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Para garantizar el ingreso de información consistente se ejecutó la restauración y cargue de las BDT recibidas aplicando los siguientes controles: 1. Selección .bak remitido por la ADRES 2. Se nombra el paquete a cargar. 3. Restauración del .bak (entorno SQL Server 2019). 4. Ejecutar validaciones de reglas de negocio. 5. Exportar todas las tablas. 6. Exportar logs: Insumo para procesar imágenes. 7. Correo electrónico con notificación de resultado (confirma la restauración y exportación de los archivos correspondientes a las tablas). 8. Importar BDT, la información de SQL Server a la BD producción ORIÓN (MySql). a. Mapeo de las tablas y campos que confirma la estructura para el cargue consistente de la información (correo electrónico). b. Validaciones de estructura en campos, nombre de campo y tipos de datos, según el diccionario de datos. c. Ejecución de llaves y clasificación de reclamaciones. (Complejidades). Durante la ejecución del contrato Lyra-Orión contó con los respectivos controles de estructura y de negocio que al aplicarse sobre las BDT de insumos impidieron el ingreso de información inconsistente, generando las alertas oportunas y suficientes. Se recibieron los insumos de las BDT de 40 paquetes y su aceptación se remitió así: • **Lote 3**	Cumple

Paquete	Fecha disposición insumos ADRES	Fecha correo conformidad de insumos	Comunicación de Conformidad del paquete
PQT_01_Z3	26/12/2023	26/12/2023	UTR2023-AD-OF-001-2023
PQT_02_Z3	05/01/2024	10/01/2024	UTR2023-AD-OF-009-2023
PQT_03_Z3	11/02/2024	15/02/2024	UTR2023-AD-OF-014-2024

ACTIVIDADES EJECUTADAS				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
PQT_04_Z3	04/03/2024	06/03/2024	UTR2023-AD-OF-018-2024	
PQT_05_Z3	24/04/2024	14/05/2024	UTR2023-AD-OF-046-2024	
PQT_06_Z3	27/05/2024	04/06/2024	UTR2023-AD-OF-056-2024	
PQT_07_Z3	21/06/2024	24/06/2024	UTR2023-AD-OF-074-2024	
PQT_08_Z3	08/08/2024	09/08/2024	UTR2023-AD-OF-115-2024	
PQT_09_Z3	31/10/2024	08/11/2024	UTR2023-AD-OF-155-2024	
PQT_10_Z3	16/09/2024	18/09/2024	UTR2023-AD-OF-134-2024	
PQT_11_Z3	23/01/2025	29/01/2025	UTR2023-AD-OF-209-2025	
PQT_12_Z3	18/11/2024	20/11/2024	UTR2023-AD-OF-163-2024	
PQT_13_Z3	02/12/2024	03/12/2024	UTR2023-AD-OF-175-2024	
PQT_14_Z3	31/12/2024	03/01/2025	UTR2023-AD-OF-190-2025	
PQT_15_Z3	17/02/2025	19/02/2025	UTR2023-AD-OF-232-2025	
PQT_16_Z3	11/03/2025	14/03/2025	UTR2023-AD-OF-272-2025	
PQT_17_Z3	15/04/2025	23/04/2025	UTR2023-AD-OF-307-2025	
PQT_18_Z3	05/05/2025	12/05/2025	UTR2023-AD-OF-341-2025	
PQT_19_Z3	23/05/2025	27/05/2025	UTR2023-AD-OF-374-2025	
PQT_20_Z3	05/06/2025	11/06/2025	UTR2023-AD-OF-404-2025	

- **Lote 4**

Paquete	Fecha disposición insumos ADRES	Fecha correo conformidad de insumos	Comunicación de Conformidad del paquete
PQT_01_Z4	26/12/2023	26/12/2023	UTR2023-AD-OF-002-2023
PQT_02_Z4	05/01/2024	10/01/2024	UTR2023-AD-OF-010-2023
PQT_03_Z4	11/02/2024	15/02/2024	UTR2023-AD-OF-015-2024
PQT_04_Z4	04/03/2024	06/03/2024	UTR2023-AD-OF-019-2024
PQT_05_Z4	30/04/2024	14/05/2024	UTR2023-AD-OF-047-2024
PQT_06_Z4	27/05/2024	04/06/2024	UTR2023-AD-OF-057-2024
PQT_07_Z4	21/06/2024	25/06/2024	UTR2023-AD-OF-075-2024
PQT_08_Z4	08/08/2024	09/08/2024	UTR2023-AD-OF-116-2024
PQT_09_Z4	05/11/2024	08/11/2024	UTR2023-AD-OF-156-2024
PQT_10_Z4	16/09/2024	18/09/2024	UTR2023-AD-OF-135-2024
PQT_11_Z4	23/01/2025	29/01/2025	UTR2023-AD-OF-210-2025
PQT_12_Z4	18/11/2024	20/11/2024	UTR2023-AD-OF-164-2024
PQT_13_Z4	02/12/2024	04/12/2024	UTR2023-AD-OF-176-2024
PQT_14_Z4	31/12/2024	03/01/2025	UTR2023-AD-OF-191-2025
PQT_15_Z4	17/02/2025	19/02/2025	UTR2023-AD-OF-233-2025
PQT_16_Z4	12/03/2025	14/03/2025	UTR2023-AD-OF-273-2025
PQT_17_Z4	15/04/2025	23/04/2025	UTR2023-AD-OF-308-2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
PQT_18_Z4	05/05/2025	09/05/2025	UTR2023-AD-OF-338-2025	
PQT_19_Z4	23/05/2025	27/05/2025	UTR2023-AD-OF-375-2025	
PQT_20_Z4	05/06/2025	11/06/2025	UTR2023-AD-OF-405-2025	

7.1.7 Numeral 7

El sistema de información debe tener los mecanismos y capacidades para recibir, tramitar, consolidar y generar informes de manera independiente sobre paquetes de reclamaciones que se procesen en forma simultánea, cuando la operación así lo demande.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato a través de la herramienta Lyra-Orión se recibieron, tramitaron, consolidaron y generaron de manera independiente los informes de todos los paquetes de reclamaciones los lotes 3 y 4. Durante las visitas presenciales realizadas por la firma interventora en el período comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2025, se generaron reportes generales y detallados de los paquetes que se encontraban en ejecución según el período.	Cumple

7.1.8 Numeral 8

Generar los resultados y reportes, conforme las estructuras establecidas, para cargarlos en el sistema de información de la ADRES.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante la ejecución del contrato se generaron y dispusieron las BDT de resultados y de cierre en el FTP, conforme con la estructura establecida por ADRES para su respectivo cargue en el sistema de información, así:

- **Lote 3**

Paquete	Fecha entrega BDT Resultados según instrucción	Fecha de disposición BDT Resultados	Fecha entrega BDT Cierre según término	Fecha de disposición BDT Cierre
PQT_01_Z3	26/12/2023	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
PQT_02_Z3	13/02/2024	13/02/2024	03/05/2024	03/05/2024
PQT_02_Z3	27/03/2024	27/03/2024	07/05/2024	07/05/2024
PQT_02_Z3	17/04/2024	17/04/2024		
PQT_03_Z3	11/03/2024	11/03/2024	31/05/2024	30/05/2024
PQT_03_Z3	10/04/2024	10/04/2024	01/06/2024	01/06/2024

ESTADO DE CUMPLIMIENTO: Cumple

ACTIVIDADES EJECUTADAS					ESTADO DE CUMPLIMIENTO
PQT_03_Z3			05/06/2024	05/06/2024	
PQT_04_Z3	02/05/2024	02/05/2024	27/06/2024	27/06/2024	
PQT_04_Z3			28/06/2024	28/06/2024	
PQT_04_Z3			05/07/2024	05/07/2024	
PQT_04_Z3			11/07/2024	11/07/2024	
PQT_04_Z3			12/07/2024	12/07/2024	
PQT_04_Z3			18/07/2024	18/07/2024	
PQT_05_Z3	17/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	15/08/2024	
PQT_06_Z3	11/07/2024	11/07/2024	24/09/2024	24/09/2024	
PQT_07_Z3	05/08/2024	05/08/2024	30/10/2024	30/10/2024	
PQT_07_Z3			02/11/2024	02/11/2024	
PQT_08_Z3	24/09/2024	24/09/2024	28/11/2024	29/11/2024	
PQT_08_Z3			05/12/2024	05/12/2024	
PQT_09_Z3	28/01/2025	24/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	
PQT_10_Z3	31/10/2024	31/10/2024	13/12/2024	13/12/2024	
PQT_11_Z3	27/03/2025	27/03/2025	21/04/2025	21/04/2025	
PQT_11_Z3			22/04/2025	22/04/2025	
PQT_12_Z3	16/12/2024	16/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	
PQT_12_Z3			15/01/2025	15/01/2025	
PQT_13_Z3	09/01/2025	09/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	
PQT_14_Z3 (A)	03/03/2025	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	
PQT_14_Z3 (B)	17/03/2025	17/03/2025	10/04/2025	10/04/2025	
PQT_15_Z3	11/04/2025	11/04/2025	06/05/2025	06/05/2025	
PQT_16_Z3	02/05/2025	02/05/2025	21/05/2025	21/05/2025	
PQT_17_Z3	13/05/2025	13/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	
PQT_17_Z3			18/06/2025	18/06/2025	
PQT_17_Z3			26/06/2025	26/06/2025	
PQT_18_Z3	21/05/2025	22/05/2025	17/06/2025	17/06/2025	
PQT_19_Z3	06/06/2025	06/06/2025	02/07/2025	02/07/2025	
PQT_20_Z3	07/07/2025	07/07/2025	29/07/2025	29/07/2025	

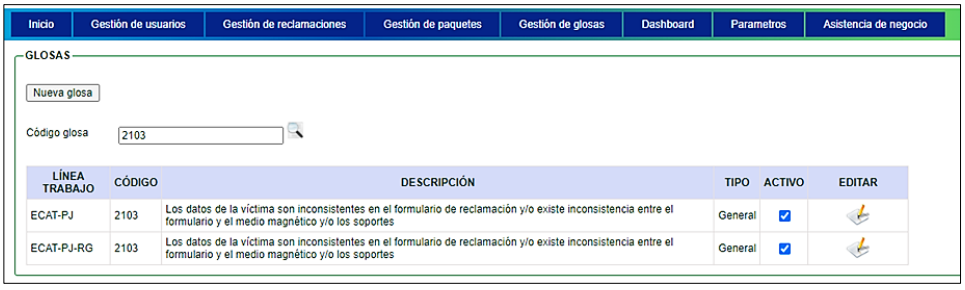
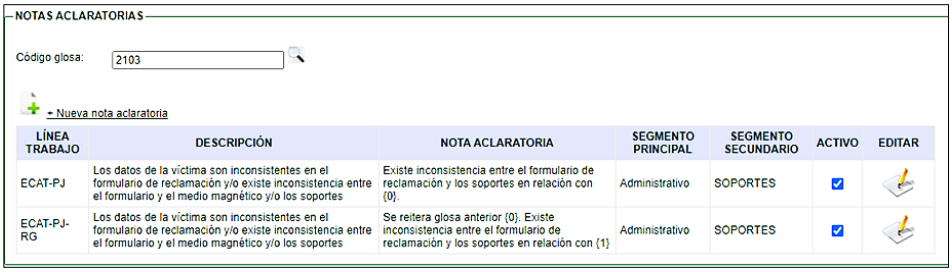
- **Lote 4**

Paquete	Fecha entrega BDT Resultados según instrucción	Fecha de disposición BDT Resultados	Fecha entrega BDT Cierre según término	Fecha de disposición BDT Cierre
PQT_01_Z4	26/12/2023	26/12/2023	28/12/2023	28/12/2023
PQT_02_Z4	14/02/2024	14/02/2024	06/05/2024	06/05/2024
PQT_02_Z4	01/04/2024	01/04/2024	09/05/2024	09/05/2024
PQT_02_Z4	18/04/2024	18/04/2024		

ACTIVIDADES EJECUTADAS					ESTADO DE CUMPLIMIENTO
PQT_03_Z4	11/04/2024	11/04/2024	05/06/2024	04/06/2024	
PQT_03_Z4			06/06/2024	06/06/2024	
PQT_04_Z4	03/05/2024	03/05/2024	25/06/2024	25/06/2024	
PQT_04_Z4			28/06/2024	28/06/2024	
PQT_04_Z4			02/07/2024	02/07/2024	
PQT_04_Z4			10/07/2024	10/07/2024	
PQT_04_Z4			12/07/2024	12/07/2024	
PQT_05_Z4	18/06/2024	18/06/2024	12/08/2024	08/08/2024	
PQT_05_Z4			14/08/2024	14/08/2024	
PQT_06_Z4	12/07/2024	12/07/2024	25/09/2024	24/09/2024	
PQT_07_Z4	08/08/2024	08/08/2024	25/10/2024	24/10/2024	
PQT_07_Z4			29/10/2024	29/10/2024	
PQT_07_Z4			30/10/2024	30/10/2024	
PQT_08_Z4	27/09/2024	27/09/2024	02/12/2024	02/12/2024	
PQT_08_Z4			05/12/2024	05/12/2024	
PQT_09_Z4	28/01/2025	28/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	
PQT_09_Z4			26/02/2025	26/02/2025	
PQT_09_Z4			07/03/2025	07/03/2025	
PQT_10_Z4	01/11/2024	01/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	
PQT_11_Z4	16/04/2025	16/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	
PQT_11_Z4			15/05/2025	15/05/2025	
PQT_11_Z4			21/05/2025	21/05/2025	
PQT_12_Z4	16/12/2024	16/12/2024	29/01/2025	29/01/2025	
PQT_12_Z4			30/01/2025	30/01/2025	
PQT_13_Z4	09/01/2025	09/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	
PQT_13_Z4			14/02/2025	14/02/2025	
PQT_14_Z4 (A)	03/03/2025	03/03/2025	07/04/2025	07/04/2025	
PQT_14_Z4 (B)	17/03/2025	17/03/2025	22/04/2025	22/04/2025	
PQT_14_Z4 (C)	04/04/2025	04/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	
PQT_14_Z4 (C)			02/05/2025	02/05/2025	
PQT_15_Z4	02/05/2025	02/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	
PQT_15_Z4	06/05/2025	06/05/2025			
PQT_16_Z4	13/05/2025	13/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	
PQT_17_Z4	26/05/2025	26/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	
PQT_18_Z4	03/06/2025	03/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	
PQT_19_Z4	12/06/2025	12/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	
PQT_19_Z4			27/06/2025	27/06/2025	
PQT_20_Z4	07/07/2025	07/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	

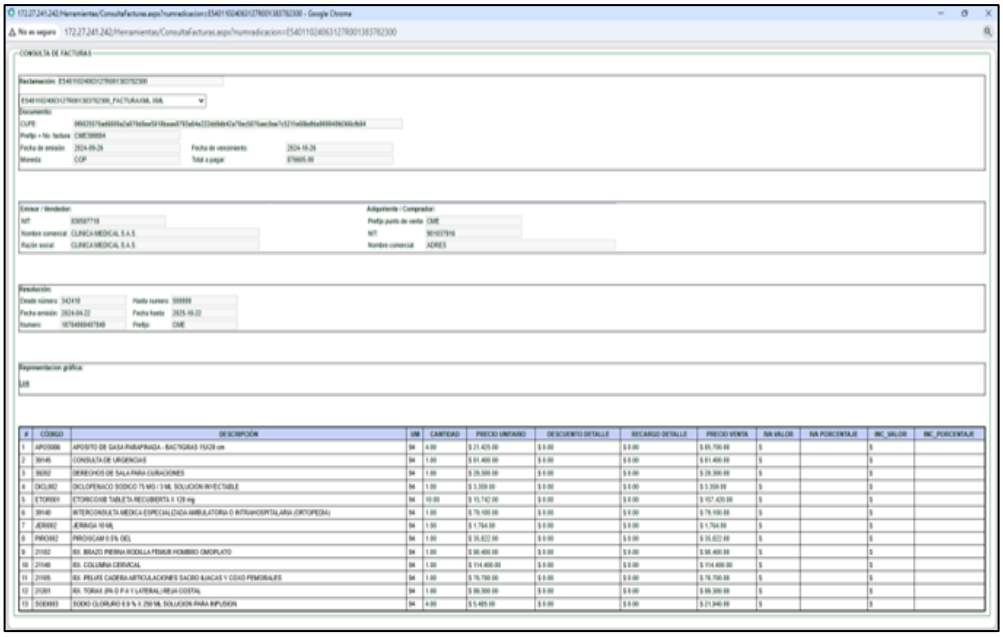
7.1.9 Numeral 9

El sistema de información deberá ser parametrizable a las necesidades del Manual Operativo y de Auditoría de reclamaciones y el Protocolo de Interoperabilidad de reclamaciones, así como a las instrucciones emitidas desde la ADRES.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La herramienta tecnológica LYRA-ORIÓN, dispuesta durante la ejecución del contrato para la auditoría de reclamaciones, permitió ser parametrizable en relación con la codificación y descripción de las glosas, los roles de los usuarios y los segmentos a los que estos son asignados, y cargue de bases de datos de referencia suministradas como insumos por parte de la ADRES, de acuerdo con las necesidades del proceso operativo adoptado, el Manual Operativo y de Auditoría de Reclamaciones, el Protocolo de Interoperabilidad de reclamaciones y las instrucciones emitidas por la ADRES. Como evidencia, se remitieron en los informes de gestión, las imágenes que dan cuenta de la posibilidad de parametrizar la codificación y descripción de glosas: • Creación, consulta y modificación de glosas: Permite crear o modificar glosas, tipificarlas, si son a nivel de ítem o general y mantenerla activa o inactiva.  • Creación, consulta y modificación de notas aclaratorias: Permite crear, modificar o eliminar anotaciones en relación con las glosas creadas, tipificarlas, si son a nivel de ítem o general y mantenerla activa o inactiva.  Durante la ejecución del contrato no se aplicaron ajustes de parametrización en la herramienta tecnológica LYRA-ORIÓN.	Cumple

7.1.10 Numeral 10

El sistema de información deberá ser adaptable, para lo cual deberá generar los nuevos desarrollos que precise la aplicación tecnológica, de conformidad con las necesidades, requerimientos y plazos que determine la ADRES, principalmente los establecidos por norma y los de carácter operativo. La adaptación del sistema de información bajo ningún supuesto podrá afectar el desarrollo del proceso de revisión y verificación a cargo del Contratista.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato, según solicitud de la ADRES a través del oficio 20254300067321 del 15 de abril de 2025, en el cual se ajustaron criterios del Manual de Auditoría para los componentes Financiero y Jurídico en relación con la validación del XML de las facturas, se realizó el proceso de parametrización en el sistema de información, con el fin de aplicar dicha instrucción a través de la herramienta tecnológica Orión. Para lo cual se adelantaron en ambiente de preproducción las pruebas del desarrollo para visualizar y validar la información de los archivos XML, así: 	Cumple

7.1.11 Numeral 11

El sistema de información deberá contar con funcionalidades y puntos de control que permitan asegurar la calidad, completitud y consistencia y que soporten el proceso de control de calidad para la entrega de los resultados a la ADRES. La ADRES podrá solicitar al contratista por intermedio de la supervisión o quien haga sus veces la generación de diferentes funcionalidades y/o puntos de control para aplicación en diversas fases del proceso.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato la ADRES no solicitó la generación de funcionalidades y/o puntos de control adicionales en el sistema de información. En las visitas presenciales realizadas por la firma interventora en el período comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2025, se verificaron las funcionalidades de la herramienta para su parametrización en relación con aspectos de la auditoría, igualmente se evidenciaron los puntos de control con los que cuenta la herramienta tecnológica LYRA - ORIÓN para asegurar la calidad, completitud y consistencia en el proceso de auditoría de reclamaciones de las zonas 3 y 4, los cuales se relacionan a continuación: 1. Validación de insumos a través de la funcionalidad de cargue de paquetes. 2. Validaciones sistematizadas sobre la data suministrada por la ADRES en los insumos del paquete (Tablas de referencia), con el fin de generar alertas que se pueden visualizar como glosas de "malla de validación" en el módulo de auditoría. 3. Generación de una muestra aleatoria sobre las reclamaciones ya auditadas para realizar una revisión integral por parte de un grupo de auditores a través del módulo de calidad. 4. Validaciones de manera sistematizada a las BDT de resultados y de cierre, con el objetivo de asegurar la completitud y consistencia final del resultado de la auditoría de las reclamaciones, a través del módulo de cierre de paquetes.	Cumple

7.1.12 Numeral 12

Contar con los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y evolutivo a dicho sistema de información, a fin de garantizar su óptimo funcionamiento. Para el efecto el contratista deberá relacionar en el Informe Mensual de Gestión, las actividades que se refieran a los diferentes mantenimientos adelantados sobre el Sistema de Información.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato estuvieron activos los servicios de mantenimiento correctivo, preventivo, perfectivo y evolutivo a la herramienta tecnológica LYRA-ORIÓN, que garantizaron su óptimo funcionamiento. El documento Q-AD-04 Plan de Mantenimiento del Sistema de Información que incluye el manejo de incidentes y logística para nuevos desarrollos, fue enviado a la ADRES 7 de febrero de 2024. Durante la ejecución del contrato se adelantaron actividades asociadas a copias de respaldo de LYRA-ORIÓN conforme se relaciona en el numeral 11.2.2 Plan de copias de seguridad, y se ejecutaron planes de mantenimiento a las bases de datos con Optimize, el mecanismo encargado de reorganizar los datos de las tablas y los índices para reducir el espacio y mejorar la	Cumple

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
eficiencia de I/O (entrada y salida) de acceso a disco, lo que permitió asegurar el correcto funcionamiento del motor de base de datos. Como constancia, mensualmente se remitió anexo al informe de gestión la evidencia de los mantenimientos realizados a la herramienta tecnológica LYRA-ORIÓN.	

7.2 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

7.2.1 Numeral 1

Disponer y mantener la infraestructura tecnológica adecuada y suficiente que se requiera para la debida ejecución del proyecto en términos oportunidad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para la ejecución del contrato estuvieron disponibles los siguientes recursos tecnológicos propios, a nivel de hardware y software:

1) **Hardware**: Se presenta el inventario de servidores de la herramienta LYRA-ORIÓN, los cuales se encuentran desplegados en el centro de cómputo de la Unión Temporal Reclamaciones 2023:

En ambiente operativo y de producción:

Plataforma Proxmox						
Type	**Instance Name**	**VCPUs**	**Disk**	**RAM**	**IP**	**SO**
Virtual	adm-cargue-ADRES	2	150GB	16 GB	10.0.5.244	Windows Server 2019
Virtual	adm-mysql-asd1	16	350GB	64GB	10.0.4.43	Debian 10
Virtual	adm-mysql-asd2	8	350GB	24GB	10.0.4.51	Debian 10
Virtual	adm-kibana-orión	4	80GB	8GB	10.0.4.36	Debian 10
Virtual	adm-orión01	8	332GB	64GB	10.0.4.56	Windows Server 2019
Virtual	adm-pot1 pentaho	4	400GB	12GB	10.0.4.224	Windows Server 2016
Virtual	Adm-Orion-Img	4	2TB	8GB	10.0.4.58	Debian 10
Virtual	adm-apporion	8	200GB	8GB	10.0.5.66	Debian 10
Virtual	Nginx-Kibana-Orión	2	70GB	4GB	10.0.4.37	Debian 10
Virtual	Adm-ceres01	20	5TB	8GB	10.0.5.115	Windows Server 2012
Virtual	lyravm	8	2TB	16GB	172.16.0.25	Debian 8

En ambiente de pruebas / preproducción:

Proxmox Cluster						
Type	**Instance Name**	**VCPUs**	**Disk**	**RAM**	**IP**	**SO**
Virtual	adm-mysql-asd-pru	8	350GB	16GB	10.0.4.105	Debian 10
Virtual	adm-pot2	4	100GB	6GB	10.0.4.135	Windows Server 2016
Virtual	Adm-Bri2	4	400GB	64GB	10.0.4.140	Windows Server 2016

En ambiente de desarrollo:

Proxmox Cluster						
Type	**Instance Name**	**VCPUs**	**Disk**	**RAM**	**IP**	**SO**
Virtual	adm-mysql-desa	8	350GB	16gb	10.0.4.174	Debian 10
Virtual	Adm-xnign01	2	70GB	4GB	10.0.4.127	Debian 10
Virtual	Adm-orion11	8	332GB	32GB	10.0.4.230	Windows Server 2019

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Cumple

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

2) **Software:** Se dispuso de la herramienta LYRA-ORIÓN, que es propia, la cual soporta la ejecución asociada a las actividades de auditoría de reclamaciones.

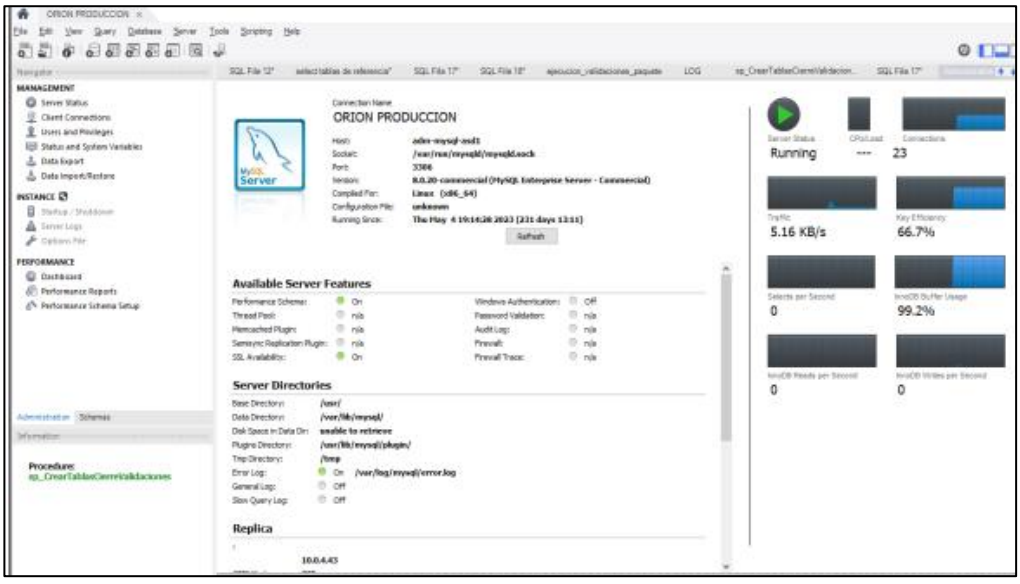
Se relaciona la topología de red para LYRA-ORIÓN:

Servidor	Disco Duro	RAM	Cores	Sistema Operativo	Software Adicional
Web Server ORIÓN	400 GB	32 GB	8	MS Windows Server 2016	N/A
Data Base Server 1	400 GB	24 GB	8	Linux Debian 10 Enterprise Edition	MySQL Server 8.0 Enterprise Edition
Data Base Server 2	400 GB	24 GB	8	Linux Debian 10 Enterprise Edition	MySQL Server 8.0 Enterprise Edition
Imágenes	1 TB	8 GB	8	Linux Debian 10 Enterprise Edition	N/A
Pentaho	500 GB	6 GB	16	MS Windows Server 2016	Pentaho

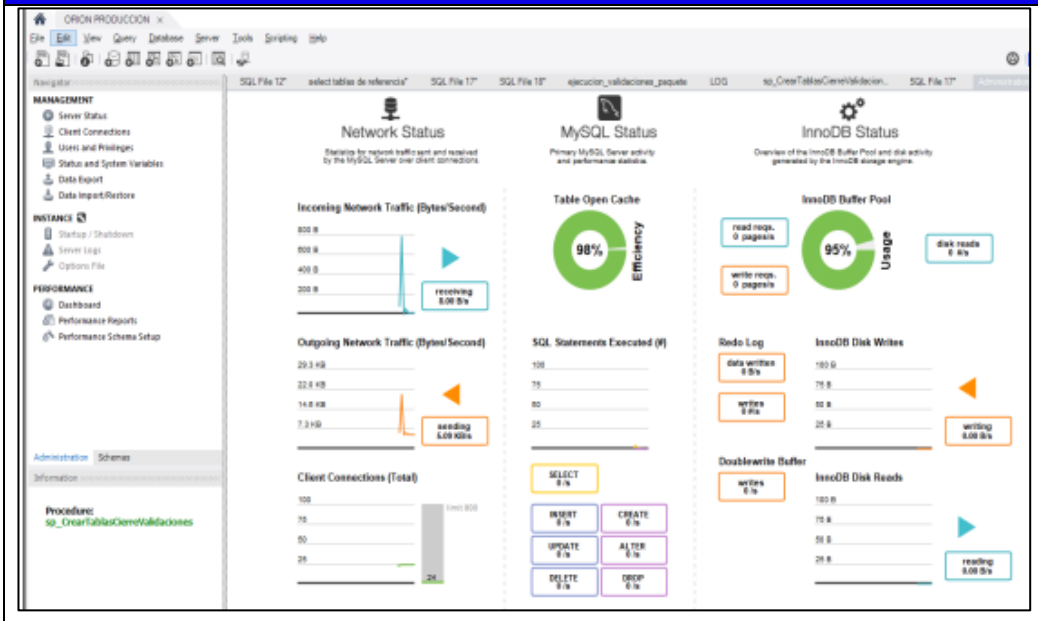
Se dispuso del software Kibana, en el cual se soporta el tablero de control (dashboard), para el reporte de ejecución de la auditoría de reclamaciones de cada paquete.

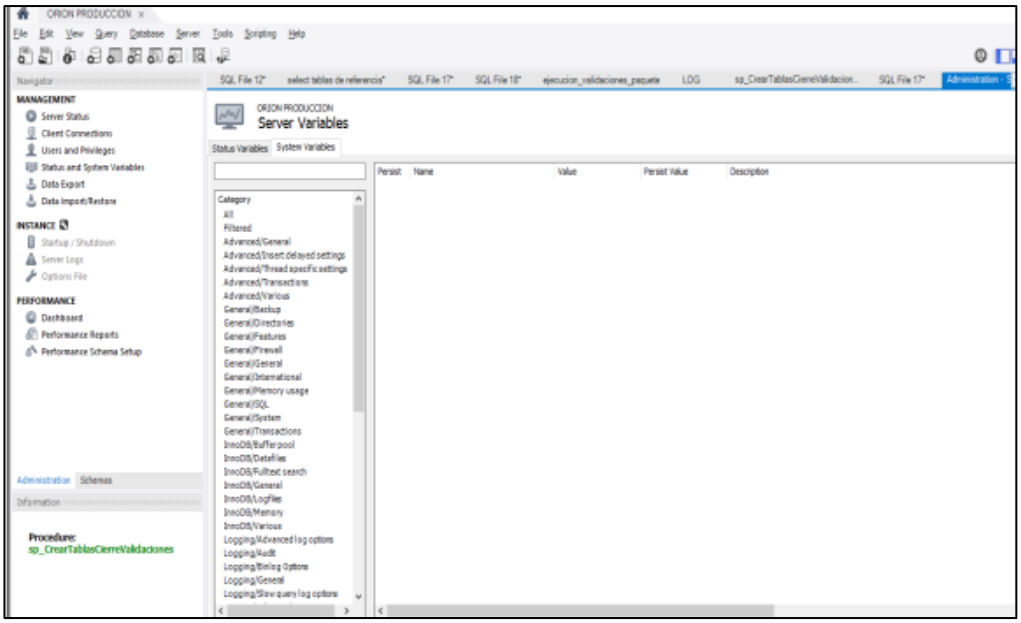
Servidor	Disco Duro	RAM	Cores	Sistema Operativo	Software Adicional
Dashboard	80 GB	8 GB	4	Linux Debian 10 Enterprise Edition	Kibana

La base de datos se encuentra desplegada en el servidor de base de datos de producción:



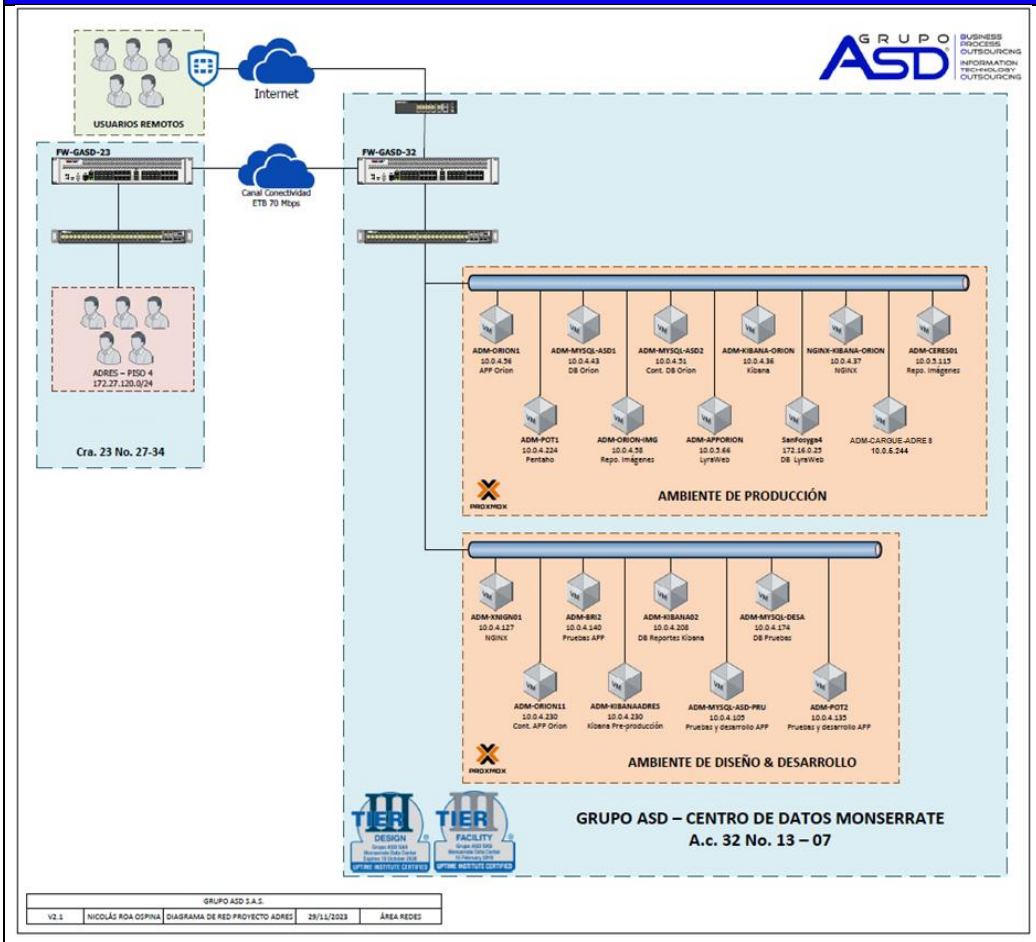
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO





En la siguiente imagen se presenta el diagrama de red:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO



3) **Equipos de Cómputo:** Las características de los equipos de cómputo dispuestos para ejecutar la labor se describen a continuación:

ELEMENTO	DISCO DURO	RAM	CORES	SISTEMA OPERATIVO	OBSERVACIONES	CANTIDAD DISPONIBLE
Equipo Portátil Core i5 o superior	500 GB	8 GB	4+	MS Windows 10	MS Office – Directivos MS Teams - Directivos Open Office – Auditores Kaspersky Antivirus	150 - 250
Monitor Adicional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Teclado y Mouse	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

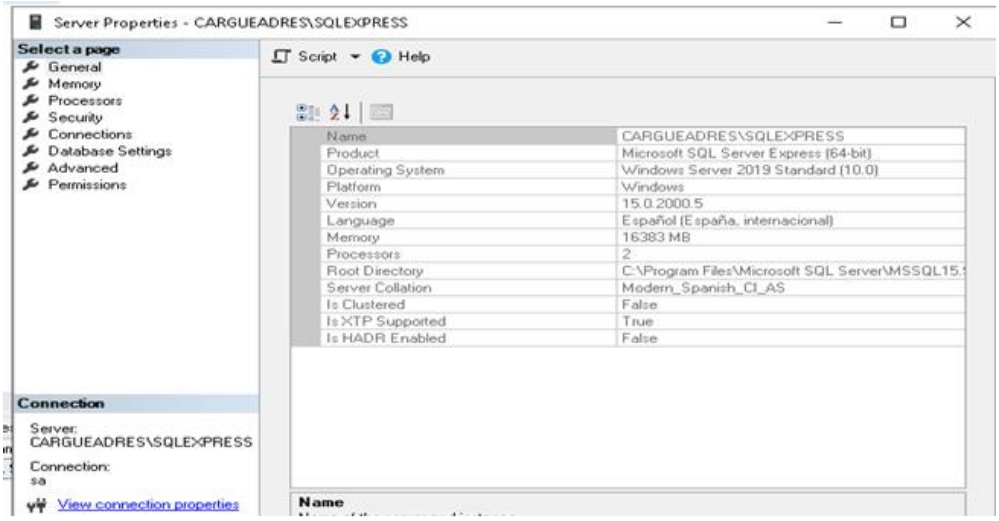
La cantidad de equipos de cómputo fue variada, porque se relacionó directamente con la cantidad de personal vinculado; en todo caso, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 aseguró la disponibilidad de equipos suficientes y necesarios para cumplir con la ejecución del contrato en términos de oportunidad y calidad.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

Adicionalmente, a cada colaborador se le entregó un equipo de cómputo con las siguientes condiciones para salvaguardar la seguridad de la información:

- Instalada la herramienta antivirus Kaspersky.
- Habilitado acceso web única y exclusivamente para LYRA-ORIÓN.
- La única herramienta habilitada para comunicación es Microsoft Teams.
- Bloqueo para lectura de dispositivos externos y bloqueo de impresión.
- No tienen configurado ningún tipo de cliente de correo.
- La herramienta LYRA-ORIÓN con IP de acceso privado.
- Los usuarios y contraseñas de la herramienta LYRA-ORIÓN configurados para viajar de forma cifrada.
- Se realizó análisis de vulnerabilidad interno a través del SOC, Centro de Operaciones de Seguridad.
- Políticas de ciberseguridad transversal para toda la compañía.

4) **Restauración y generación de archivos ".bak",** fue realizada en el Servidor Microsoft SQL Server 2019:





7.2.2 Numeral 2

Contar con un canal de Internet mínimo de 512 MB para hacer el cargue y descargue de la información y debe garantizar su disponibilidad y operatividad, mediante la presentación del contrato con un operador donde se soporte que el canal estará operativo durante la ejecución del contrato.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	ENTREGABLE
Durante la ejecución del contrato se dispuso de un canal de internet con un ancho de banda de 512 MB que permitió el cargue y descargue de información. Como evidencia de lo anterior, mensualmente en el informe de gestión, se anexaron los gráficos que evidenciaron el uso del ancho de la banda del canal de internet para el cargue y descargue de información y la velocidad del canal desde un servidor de producción y la certificación de la Dirección de Tecnología de los lotes 3 y 4.	Cumple	1. Certificación Informe Final *(Carpeta1. Obligaciones Generales)*

7.2.3 Numeral 3

La Infraestructura de Comunicaciones y sistema de información con la que cuente el contratista deberá estar en capacidad de facilitar el Trabajo Remoto, Teletrabajo o Trabajo en Casa, asegurando la conectividad y seguridad de la información para la operación total del proceso.

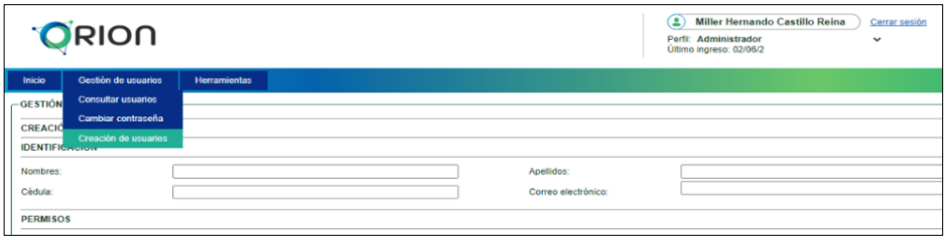
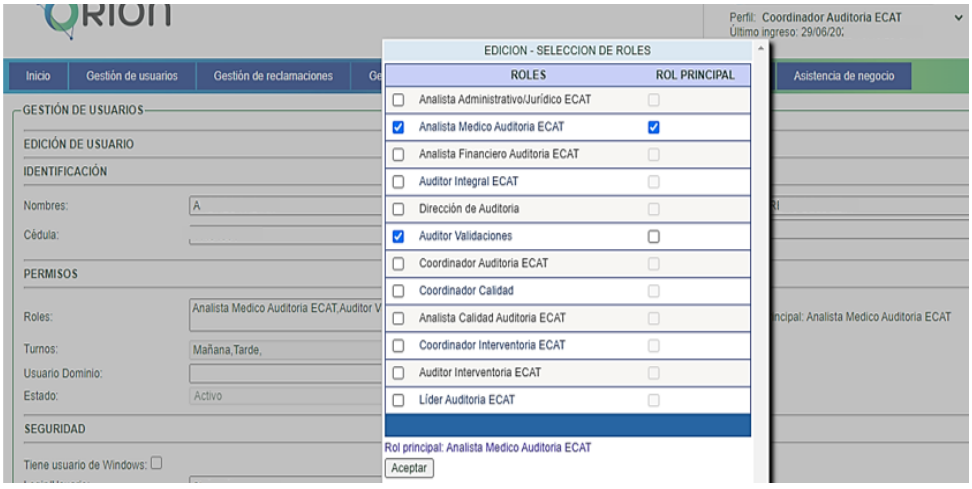
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Para la ejecución del contrato la Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso de una estrategia de teletrabajo para el personal contratado, asegurando la disponibilidad adecuada de herramientas de trabajo como son los computadores, acceso a las aplicaciones y comunicación en línea, todo lo anterior con las debidas condiciones de seguridad y confidencialidad de la información. A cada colaborador se le entregó un equipo de cómputo con las siguientes condiciones para salvaguardar la seguridad de la información: • Instalada la herramienta antivirus Kaspersky. • Habilitado acceso web única y exclusivamente para LYRA-ORIÓN. • La única herramienta habilitada para comunicación es Microsoft Teams. • Bloqueo para lectura de dispositivos externos y bloqueo de impresión. • No tienen configurado ningún tipo de cliente de correo. • La herramienta LYRA-ORIÓN con IP de acceso privado. • Los usuarios y contraseñas de la herramienta LYRA-ORIÓN configurados para viajar de forma cifrada. La Unión Temporal Reclamaciones 2023 contó con una infraestructura de comunicaciones y un sistema de información diseñado para gestionar la auditoría de reclamaciones, garantizando la operatividad de los auditores y	Cumple

analistas tanto de forma presencial como en modalidad de teletrabajo, trabajo en casa o remoto. La infraestructura y el mecanismo de conexión utilizados para el teletrabajo se detallan en los numerales 3.2.1 (diagrama de red), donde se ilustra el uso de una VPN como canal seguro de acceso y se describen las condiciones de seguridad implementadas para la protección de la información de los usuarios en esta modalidad.	

7.3 SISTEMA DE SEGURIDAD Y CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

7.3.1 Numeral 1

El contratista deberá mantener un esquema de seguridad y perfilamiento sobre su sistema de información para control de acceso de usuarios y de ejecución de procesos.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 garantizó a través de LYRA-ORIÓN, la creación y asociación de usuarios a los diferentes roles existentes, así mismo la asignación de niveles de acceso conforme los permisos para cada rol. • La creación de usuarios se realizó a través del menú gestión de usuarios, opción creación de usuarios:  Asignación de roles: Mediante la opción de edición, se asigna el rol al usuario creado. 	Cumple

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

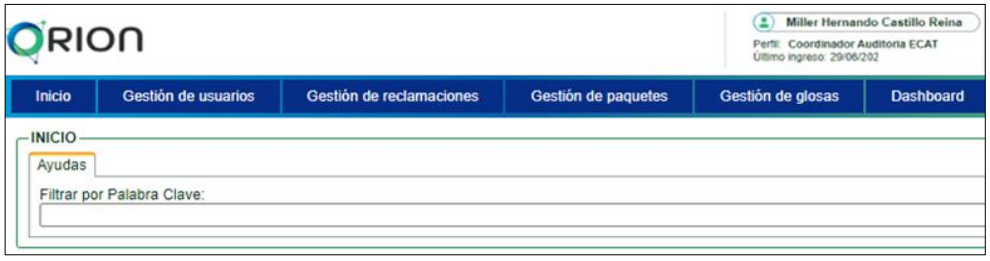
- Niveles de acceso: De acuerdo con el rol asignado, se habilitaron los permisos de menús para cada usuario:

Roles: Auditores Jurídico, Financiero, Médico



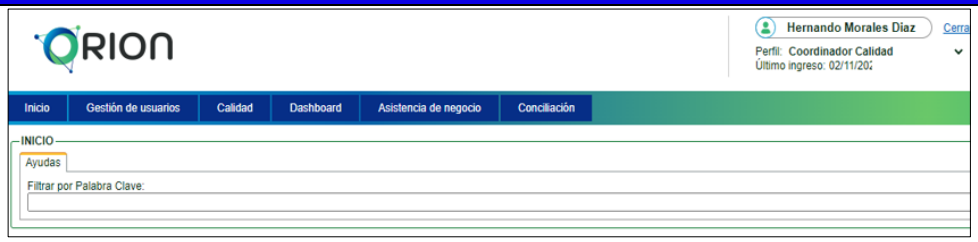
Gestión de usuarios: Cambiar contraseña
Auditoría reclamaciones: Permitió ingresar y realizar la revisión y verificación de reclamaciones.
Herramientas: Permitió consultar las bases de cruces entregadas en BDT de insumos.
Conciliación: Permitió visualizar las reclamaciones que estaban en conciliación por calidad.

Rol: Coordinador de Auditoría



Gestión de usuarios: Cambiar contraseña y asignación de roles a usuarios.
Gestión de reclamaciones: Permitió realizar priorización de trabajo, asignar una reclamación puntual a un auditor.
Gestión de paquetes: Permitió crear un nuevo paquete.
Gestión Glosas: Permitió crear y modificar códigos de glosa y notas aclaratorias.
Dashboard: Permitió ver el estado de avance por paquete.
Asistencia de negocio: Permitió validar el estado de reclamaciones con solicitud de asistencia técnica por justificación médica.

Rol: Coordinador de Calidad

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
 • Gestión de usuarios: Cambiar contraseña. • Calidad: Permitió generar un porcentaje de muestra de calidad sobre las reclamaciones auditadas. • Dashboard: Permitió ver el estado de avance por paquete. • Asistencia de negocio: Permitió validar el estado de reclamaciones con solicitud de asistencia técnica por justificación médica. • Conciliación: Permitió visualizar las reclamaciones en conciliación por calidad. La herramienta LYRA-ORIÓN permitió el perfilamiento para control de acceso de usuarios y de ejecución de procesos.	

7.3.2 Numeral 2

El contratista deberá mantener sobre su sistema de información y durante la ejecución contrato y su liquidación la trazabilidad histórica de cada una de las operaciones realizadas por cada uno de los intervinientes en los procesos de revisión y verificación y control de calidad.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato se adelantó el proceso de auditoría de los paquetes de los lotes 3 y 4 mediante la herramienta LYRA-ORIÓN, en la cual se llevó el registro y se guardó la trazabilidad de operaciones realizadas por el personal que intervino en el proceso. Como constancia de lo anterior, mensualmente se envió anexo al informe de gestión, el log de las operaciones de cada período.	Cumple

7.3.3 Numeral 3

El contratista deberá mantener durante toda la ejecución del contrato esquemas y mecanismos de seguridad física de las áreas dónde se adelantan los procesos de revisión y verificación de reclamaciones.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso los mecanismos de seguridad física en el área donde se adelantó en forma presencial el proceso de auditoría. Estos mecanismos se componen de: • Política de seguridad física y del entorno • Seguridad física y del entorno • Política de Seguridad de la Información • Política de Ciberseguridad • Protección frente a virus y software malicioso • Barreas de control de acceso físico • Áreas seguras • Política de Backup • Respaldo de la Información • Gestión de Incidentes • Política de Tratamiento de Datos Personales • Seguridad de oficina, despachos y recursos • Control por CCTV • Capacitaciones Seguridad de la Información Estos mecanismos fueron ampliados en el documento de *Políticas Seguridad de la información* que mensualmente se envió anexo al informe de gestión. En las visitas presenciales realizadas por la firma interventora en el período comprendido entre septiembre de 2024 a junio de 2025, se validaron las condiciones de seguridad física perimetral en sede, de las cuales se tienen algunas como CCTV, seguridad privada 24/7, acceso biométrico y centro de monitoreo.	Cumple

7.3.4 Numeral 4

El contratista durante toda la ejecución del contrato y hasta su liquidación deberá contar con una herramienta de respaldo de datos e imágenes.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 contó con la herramienta tecnológica implementada para el respaldo de datos e imágenes recibidos para la auditoría de reclamaciones. Durante la ejecución del contrato se adelantaron las actividades de respaldo de información (datos e imágenes) programadas a través de la herramienta Crontab. La evidencia de la ejecución de backups se detalla en el numeral 11.2.2 *Plan de Continuidad del Negocio*.	Cumple

7.3.5 Numeral 5

El contratista deberá contar con Infraestructura de comunicaciones y Software para garantizar la seguridad informática.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso para la ejecución del contrato, la infraestructura de comunicación y software para garantizar la seguridad informática. Los aspectos que lo conformaron se relacionan a continuación: • Política de seguridad • Control de acceso lógico • Seguridad de los recursos humanos • Seguridad física El reporte de las copias de seguridad se relaciona en el numeral "11.*2.2 Plan de Continuidad del Negocio*".	Cumple

7.3.6 Numeral 6

El contratista deberá adoptar Políticas de seguridad de la información, las cuales debe presentar a la Entidad en la Etapa de Alistamiento.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
Las políticas de seguridad de la información fueron enviadas a las ADRES por correo electrónico el 29 de diciembre de 2023 y mensualmente se envió anexo al informe de gestión. Durante la ejecución del contrato se implementaron las siguientes políticas: • Política de seguridad de la información • Política de Ciberseguridad • Política de Seguridad Física y del Entorno	Cumple

7.3.7 Numeral 7

El contratista deberá garantizar que su sistema de información está en la capacidad de impedir el acceso de usuarios no autorizados, y en caso de presentarse este evento debe registrar el incidente, presentar las alertas de dicha situación y las acciones tomadas para evitar que se vuelva a presentar.	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	**ESTADO DE CUMPLIMIENTO**
Durante la ejecución del contrato, mediante la herramienta Siem Qradar, se realizó monitoreo de los usuarios que se conectaron al sitio https://orion.grupoasd.com.co, verificando la IP de conexión, el tiempo de	No aplica

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
conexión, la actividad y usuario de autenticación, frente a lo cual no se evidenciaron conexiones de IP externas, solo de IP internas de la Unión Temporal Reclamaciones 2023. Así mismo, se analizó la información para verificar el cumplimiento de las políticas de ciberseguridad y seguridad de la información, obteniendo que las mismas fueron implantadas y no se presentaron intentos de conexión de usuarios no autorizados o retirados de la compañía. Durante la ejecución del contrato no se reportaron incidentes de seguridad en relación con el personal con acceso de usuarios no autorizados.	

7.4 DISPOSICIÓN DE INSUMOS PARA AUDITORÍA

7.4.1 Insumos ADRES

La disposición de insumos para el proceso de auditoría es una actividad a cargo de la ADRES, no hace parte de una gestión periódica de la firma auditora.

7.4.2 Insumos ADRES

La disposición de insumos para el proceso de auditoría es una actividad a cargo de la ADRES, no hace parte de una gestión periódica de la firma auditora.

7.5 DISPOSICIÓN DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

La disposición de resultados de auditoría es una actividad a cargo de la ADRES, no hace parte de una gestión periódica de la firma auditora.

7.6 TABLERO DE CONTROL

El contratista deberá diseñar e implementar un tablero de control que permita evidenciar el avance diario de los procesos y resultados de revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de las reclamaciones, con la información que determine la ADRES. Dicho tablero de control deberá ser presentado en las reuniones de seguimiento y cada vez que la ADRES o el Equipo Interventor así lo requiera.

El contratista deberá suministrar a la ADRES y al Equipo Interventor el usuario y la contraseña para la consulta en línea de dicho tablero de control.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
La Unión Temporal Reclamaciones 2023 diseñó e implementó el tablero de control para evidenciar el avance diario de los procesos y resultados de revisión y verificación de cumplimiento de requisitos de las reclamaciones de los paquetes de los lotes 3 y 4.	Cumple

El 29 de enero de 2024 se capacitaron varios funcionarios de ADRES y se enviaron por correo electrónico, las credenciales de acceso habilitado para consulta por parte de ADRES. El 8 de mayo de 2024 se envió correo electrónico solicitando los datos del interventor para asignación de VPN. El 13 de agosto de 2024 la firma interventora envió correo solicitando la vinculación de 3 direcciones IP para el acceso al tablero de control, las cuales fueron habilitadas, el usuario y contraseña fueron enviados por correo el 27 de agosto. El 28 de abril de 2025 la firma interventora mediante el oficio 347-0602 solicitó actualización de los usuarios y contraseñas para acceder al tablero de control, lo cual fue atendido e informado por la UTR2023 el 30 de abril mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-324-2025. El tablero de control estuvo disponible y fue presentado en las diapositivas de las reuniones de seguimiento. Como evidencia de lo anterior, mensualmente se remitieron anexas al informe de gestión, las actas de reuniones realizadas por la ADRES y la firma interventora para el seguimiento de las actividades del contrato.	

7.7 VERIFICACIÓN DE CALIDAD SOBRE LA BDT DE RESULTADOS

La verificación de calidad sobre las BDT de resultados de auditoría es una actividad a cargo de la ADRES y AGS Colombia SA, no hace parte de una gestión periódica de la firma auditora.

7.8 REGLA DE PRODUCTIVIDAD

La regla de productividad para la entrega de la BDT de resultados y certificación de pre-cierre de cada uno de los paquetes de reclamaciones es una actividad a cargo de la ADRES y AGS Colombia SA, no hace parte de una gestión periódica de la firma auditora.

8 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

A continuación, se describen las políticas de ciberseguridad y mecanismos aplicados a la operación durante la ejecución del contrato.

6.1 Seguridad perimetral y seguridad en profundidad:

- **Antivirus:** su objetivo es asegurar que la información y las instalaciones de procesamiento de información estén protegidas contra códigos maliciosos.
- **Firewall:** permite solo ingresos autorizados a la infraestructura.
- **Sistemas de detección de intrusos (IDS, Intrusion Detection System):** bloquea ataques informáticos.
- **Fuga de información:** preveniente la fuga de información.

- **Redes privadas virtuales (VPN):** transferencia segura de información.
- **Conectividad a internet:** Control de salida e ingreso de información.

6.2 Seguridad en la data.

- **Control de acceso a las bases de datos:** Evita el acceso no autorizado a las bases de datos.
- **Redundancias:** Asegura la disponibilidad de la información.
- **Desarrollo seguro:** Tener presente la seguridad desde las etapas más tempranas del desarrollo.

Las políticas señaladas anteriormente, aplicaron para todo el personal directivo, transversal y de auditoría de reclamaciones que desarrolló trabajo en casa o teletrabajo o trabajo remoto.

6.3 Teletrabajo

Las medidas de seguridad de la información aplicadas a las personas que laboraron bajo la modalidad de trabajo en casa:

- Instalación en cada equipo de la herramienta antivirus Kaspersky.
- Habilitación de acceso web única y exclusivamente para la aplicación LYRA-ORIÓN.
- Microsoft Teams como única herramienta habilitada para comunicación.
- Bloqueo para lectura de dispositivos externos y bloqueo de impresión en cada equipo.
- No se configuró ningún tipo de cliente de correo.
- La herramienta LYRA-ORIÓN contó con IP de acceso privado.
- Los usuarios y contraseñas de la herramienta LYRA-ORIÓN viajaron de forma cifrada.
- Se realizó análisis de vulnerabilidad interno por cuenta del SOC, Centro de Operaciones de Seguridad de la Unión Temporal Reclamaciones 2023.
- Se contó con políticas de ciberseguridad transversal para toda la compañía.
- Cada usuario tuvo una VPN que permitió establecer un canal de comunicación cifrado y seguro, protegiendo la integridad y confidencialidad de la información.

9 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El Plan de Gestión de Riesgos y la Matriz de Riesgos se envió a la ADRES el 11 de enero de 2024, conforme la estipulación contractual. Durante la ejecución del contrato, las actividades adelantadas en relación con la Gestión de Riesgos se relacionan a continuación:

- **Comunicación y Consulta**

La comunicación sobre la gestión de riesgos fue dada a cada uno de los colaboradores que participaron en el proceso de auditoría de reclamaciones, en la etapa de inducción mediante la herramienta de capacitación Moodle. En esta herramienta se encuentra el módulo de riesgos como se evidencia en la siguiente imagen:



A continuación, se relaciona el plan de comunicación dispuesto:

QUÉ SE COMUNICA	QUIÉN COMUNICA	CÓMO SE COMUNICA	INTERESADO
Estado general de los riesgos y controles	Proceso Gestión de Calidad	Informes de Gestión y/o Revisión por la dirección	Alta Dirección
Eventos e incidentes de seguridad	Proceso Seguridad de la Información	Informes de Gestión Informes de incidentes y eventos	Gerente del Proyecto
Sensibilización sobre riesgos	Proceso Seguridad de la Información Proceso Gestión de Calidad	Proceso de inducción al personal mediante la herramienta Moodle. Correo electrónico y/o capacitaciones	Gerente del Proyecto, Directores, Coordinadores e integrantes de la Unión Temporal Reclamaciones 2023
Identificación de posibles eventos o incidentes	Gerente del Proyecto, Directores, Coordinadores e integrantes de la Unión Temporal Reclamaciones 2023	Correo electrónico, mesa de ayuda, vía telefónica o presencial	Proceso Seguridad de la información Proceso Gestión de Calidad

Tabla 55 Plan Comunicativo

Igualmente, se informó que la consulta sobre la administración de los riesgos identificados estaba disponible y se podía realizar a través de la herramienta interna de la Unión Temporal Reclamaciones 2023.

- **Alcance, contexto y criterios**

El alcance de la afectación de los riesgos identificados se mantuvo a nivel del proyecto como se evidencia en el documento anexo 1. Matriz de Riesgos V07072025 (Carpeta 6. Administración de Riesgos) en la hoja “Mapa de Riesgos”; columna “alcance del riesgo”. Durante la ejecución del contrato no se presentó ningún cambio al respecto.

Respecto de los riesgos identificados y sus causas, se mantuvo que el contexto fuente del evento de materialización de alguno de los riesgos es interno y otro externo, asociado al proceso de auditoría de reclamaciones, como se evidencia en el documento anexo 1. Matriz de Riesgos V07072025 (Carpeta 6. Administración de Riesgos); en la hoja “Causas y Controles”; en las columnas “Contexto” y “Factor Generador”.

La clasificación de los riesgos inherentes identificados se mantuvo en el rango extremo y alto durante la ejecución del contrato, por cuanto las acciones tomadas estuvieron asociadas con la reducción de los riesgos, por lo que se implementaron los controles necesarios con el fin de ubicar el riesgo residual en zonas moderada y baja. Esto se evidencia en el documento 1. Matriz de Riesgos V07072025 (Carpeta 6. Administración de Riesgos), en la hoja “Mapa de Riesgos”; en las columnas “riesgo inherente” y “riesgo residual”.

- **Evaluación del Riesgo**

Se mantuvieron los riesgos identificados en relación con riesgos operacionales, continuidad del negocio, seguridad de la información y financieros, adicionalmente durante la ejecución del contrato se incluyó el riesgo “Actividades no éticas y/o ilegales”. Los riesgos se enumeran continuación:

ID del Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo
R-AD-01	Pérdida de Integridad de la Información	Se refiere a la pérdida de integridad de la información, a la posibilidad de modificación, daño y borrado de la misma, al punto de no poder ser recuperada.
R-AD-02	Fuga y pérdida de confidencialidad de la información	Se presenta cuando un usuario o tercero, copia información de la empresa sin autorización perdiendo la confidencialidad de esta, para utilizarla con fines diferentes a los designados por la organización, los cuales pueden llevar a multas o sanciones.
R-AD-03	Vulnerabilidad en la Infraestructura Tecnológica	Son las debilidades que se pueden dar en los diferentes sistemas de información y aplicaciones, al no tener una configuración adecuada a nivel de seguridad perimetral y de profundidad como las herramientas de monitoreo y detección
R-AD-04	Pérdida de disponibilidad de la Información	Por inadecuada manipulación, administración o falta de controles, se puede generar la pérdida de disponibilidad de información tanto física como lógica con alta probabilidad de no ser recuperada
R-AD-05	Indisponibilidad de los servicios	Se refiere a la pérdida de disponibilidad de los servicios prestados por la organización (plataforma tecnológica, sistemas de información y aplicativos), usados para ejecución de actividades en la operación del proyecto.
R-AD-06	Incumplimiento en la entrega de la BDT de resultados del paquete	Hace referencia a la entrega inoportuna de la BDT de resultados, de acuerdo con la fecha indicada por la ADRES en el documento de instrucción para cada paquete.
R-AD-07	Incumplimiento en la calidad del paquete	Cuando la cantidad de reclamaciones no conformes identificadas en la muestra de calidad generada por la ADRES a cada paquete, supera el máximo error permitido (94%).
R-AD-08	Incumplimiento en la ejecución de las visitas en sitio	Cuando no fue posible realizar las visitas en sitio a IPS planeadas durante el trámite del paquete
R-DR-05	Afectación financiera	Afectación financiera (Debilidades del Análisis FODA)

ID del Riesgo	Nombre del Riesgo	Descripción del Riesgo
R-BC-01	Fallas en los dispositivos de respaldo para continuidad	Se refiere a las fallas que pueden presentar en los dispositivos de respaldo que apoyan la continuidad de las operaciones y sistemas de información de la organización
R-BC-02	Fallas en las comunicaciones	No funcionamiento de las redes de datos internos al servicio de las operaciones de la organización para el traslado de información
R-BC-03	Falla en el Data Center alterno	No entra en funcionamiento cuando el data center principal presenta indisponibilidad
R-BC-04	Ciberataques en el sitio alterno de operación	Afectaciones de ciberseguridad cuando el sitio alterno de operación entra a funcionar
R-BC-05	Inaccesibilidad a las instalaciones físicas	Imposibilidad de ingreso del personal a las instalaciones de la organización por causas internas o externas
R-BC-06	Indisponibilidad del recurso humano	Falta del recurso humano necesario para la ejecución de las actividades diarias de la organización
R-BC-07	Desastres naturales	Ocurrencia de sucesos naturales de gran impacto que pueden ocasionar pérdidas de vidas humanas y materiales que afectan la continuidad de las operaciones de la organización
R-BC-09	Falla en el plan de continuidad	Ineficacia de los planes de continuidad existentes en la organización, ocasionados por factores interno y externos
R-AD-09	Actividades no éticas y/o ilegales	Actividades no éticas y/o ilegales para obtener una ventaja injusta o manipulación de una situación.

Tabla 56 Tabla de Riesgos

Para los riesgos enunciados, durante la ejecución del contrato se adelantaron las acciones de tratamiento correspondientes a la aplicación de los controles dispuestos en la matriz de riesgos, los cuales fueron ejecutados continuamente y monitoreados permanentemente.

La clasificación del riesgo residual se relaciona a continuación:

ID del Riesgo	Nombre del Riesgo	Riesgo Residual
R-AD-01	Pérdida de Integridad de la Información	**4**
R-AD-02	Fuga y pérdida de confidencialidad de la Información	**4**
R-AD-03	Vulnerabilidad en la Infraestructura Tecnológica	**4**
R-AD-04	Pérdida de disponibilidad de la Información	**2**
R-AD-05	Indisponibilidad de los servicios	**6**
R-AD-06	Incumplimiento en la entrega de la BDT de resultados del paquete	**4**
R-AD-07	Incumplimiento en la calidad del paquete	**4**
R-AD-08	Incumplimiento en la ejecución de las visitas en sitio	**4**
R-DR-05	Afectación financiera	**4**
R-BC-01	Fallas en los dispositivos de respaldo para continuidad	**1**
R-BC-02	Fallas en las comunicaciones	**6**
R-BC-03	Falla en el Data Center alterno	**6**
R-BC-04	Ciberataques en el sitio alterno de operación	**4**
R-BC-05	Inaccesibilidad a las instalaciones físicas	**1**
R-BC-06	Indisponibilidad del recurso humano	**1**

ID del Riesgo	Nombre del Riesgo	Riesgo Residual
R-BC-07	Desastres naturales	**1**
R-BC-09	Falla en el plan de continuidad	**4**
R-AD-09	Actividades no éticas y/o ilegales	**6**

Ver anexo 1. Matriz de Riesgos V07072025 (Carpeta 6. Administración de Riesgos), en la hoja “Causas y Controles”.

De acuerdo con lo anterior, los riesgos después de controles (riesgo residual) se mantuvieron en niveles moderado y bajo.

En el documento anexo 1. Matriz de Riesgos V07072025, en las hojas “Mapa de Riesgos” y “Mapa de Calor”, se observa en detalle la evaluación de los riesgos identificados.

Así mismo, en el documento anexo 1. Matriz de Riesgos V07072025, en la hoja “Soportes Controles”, se relacionaron los soportes que dieron cuenta de cómo se aplicaron los controles.

De otra parte, la UTR2023 durante la ejecución del contrato realizó la entrega de cuatro (4) informes de gestión de riesgos cuatrimestrales, para los períodos de enero a abril de 2024, mayo a agosto de 2024, septiembre a diciembre de 2024 y enero a abril de 2025.

Para el cuatrimestre de enero a abril de 2025 se reportó una alerta en relación con el riesgo R-AD-06 “Incumplimiento en la entrega de la BDT de resultados del paquete”, teniendo en cuenta que el 14 de febrero de 2025 ADRES remitió proyección con la cantidad de reclamaciones a tramitar durante el primer semestre del 2025, que corresponde a lo radicado por las entidades reclamantes hasta el 30 de abril.

Según los volúmenes de reclamaciones entregadas a la fecha y proyectadas, se identificó una alerta en relación con la causa “Incremento inusual en el volumen de reclamaciones/ítems a revisar y verificar”, teniendo en cuenta que (i) para la zona 3 el promedio de reclamaciones que se auditaron por paquete durante los últimos 6 meses del año 2024 fue de 10.200 y para enero de 2025 este volumen aumentó a 27.178 con el paquete 14, lo que representó un incremento del 167%; y (ii) para la zona 4 el promedio de reclamaciones auditadas por paquete durante los últimos 6 meses del año 2024 fue de 12.773 y para enero de 2025 este volumen aumentó a 42.416 con el paquete 14, lo que representó un incremento del 232%.

Por lo cual se tomaron acciones aplicables de acuerdo con los controles preventivos establecidos en relación con el fortalecimiento de la capacidad instalada a través de la contratación de más personal auditor y/o analista y el incremento de la jornada de trabajo.

La aplicación de estos controles permitió que la UTR2023 cumpliera con la entrega de las BDT de resultados según el cronograma establecido con la ADRES, que para la zona 3 contempló los paquetes 15 y 16, y para la zona 4 a los paquetes 14 con tres segmentos, 11 y 15.

Así mismo, durante reunión de seguimiento a la ejecución del contrato del 08 de mayo de 2025, la ADRES informó a la UTR2023 sobre un posible hecho de suplantación por parte una persona que se anuncia como “Julio Barrios” en las entidades reclamantes, por lo cual se

generó compromiso para remitir reiteración del comunicado de interés a las entidades reclamantes en el que entre otros se hace advertencia sobre terceros no autorizados por la UTR2023 para cualquier trámite relacionado con la auditoría de reclamaciones.

Al respecto, la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 adelantó las acciones pertinentes y envió para validación a la firma interventora, el 16 de mayo de 2025, el proyecto de comunicación a remitir a las entidades reclamantes, de la cual no se recibió respuesta, razón por la cual se presentó en la reunión de seguimiento a la ejecución del contrato del 22 de mayo de 2025, la cual fue aprobada por ADRES y AGS Colombia SAS y el 26 de mayo de la misma anualidad, la UTR2023 envió la comunicación UTR2023-AD-OF-353-2025 a 752 y 257 entidades reclamantes de las zonas 3 y 4 respectivamente, y el mismo 26 de mayo remitió evidencia del cumplimiento de la entrega a AGS Colombia SAS y a la ADRES.

Las acciones adelantadas por la UTR2023 tuvieron como objetivo atender un posible hecho de suplantación y advertir a las entidades reclamantes sobre el mismo, por lo que se determinó que es una situación del entorno de la cual la firma auditora no tiene control y que frente al hecho reportado no existió una materialización de riesgo para la UTR2023, toda vez que dicha situación no se comprobó como hecho cierto ni se demostró o evidenció que la suplantación ocurrió.

Por lo anterior, la UTR2023 de acuerdo con su proceso de revisión y actualización de la metodología de gestión de riesgos, adicionó la causa “Suplantación de la firma auditora en la ejecución de las actividades propias del contrato 1004-2023” al riesgo “R-AD-09 Actividades no éticas y/o ilegales” con sus respectivos controles y soportes de ejecución, para lo cual se anexa archivo Excel denominado “1. Matriz de Riesgos V07072025”.

Finalmente, se concluye que durante la ejecución del contrato y de acuerdo con el resultado sobre la aplicación de las acciones de tratamiento dispuestas, no se materializó ningún riesgo.

10 ASPECTOS GENERALES

10.1 RECURSO HUMANO

Durante las visitas presenciales realizadas por la firma interventora en el período comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2025, los delegados de AGS Colombia SAS realizaron la validación del cumplimiento de las estipulaciones del Anexo N.3 establecidas para el componente tecnológico y el recurso humano. La UTR2023 atendió y respondió todas las preguntas realizadas por la firma interventora.

10.1.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL EQUIPO DE TRABAJO

De acuerdo con lo estipulado en el Anexo Técnico No.3 Condiciones Técnicas Generales, numeral 8 Recurso Humano, para la ejecución del contrato se dispuso de un equipo de trabajo, el cual está integrado de la siguiente forma, por Lote:

10.1.2 EQUIPO DIRECTIVO

CARGO	CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD CONTRATADA
GERENTE GENERAL	1	1
DIRECTOR DE AUDITORÍA DE RECLAMACIONES	1	1
DIRECTOR JURÍDICO	1	1
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	1	1
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	1	1
TOTAL	**5**	**5**

A continuación, se describe el personal vinculado en el equipo directivo por cada lote:

- **Equipo Directivo Lote 3**

CARGO	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE CONTACTO	NIVEL EDUCATIVO	EXPERIENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN
GERENTE DEL PROYECTO	EFRAÍN GONZÁLEZ FONTECHA	3057037092	INGENIERO DE SISTEMAS CON MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS E INNOVACIÓN	9 AÑOS	Contrato Laboral
DIRECTOR DE AUDITORÍA DE RECLAMACIONES	MARTHA LUCÍA FLÓREZ PINZÓN	3186532053	MÉDICA CIRUJANA ESP. EN SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y AUDITORÍA DE SERVICIOS DE SALUD ESP. EPIDEMIOLOGÍA	11 AÑOS	Contrato Laboral
DIRECTOR JURÍDICO	MARÍA ESPERANZA ROZO GÓMEZ	3102269753	ABOGADA ESP. DERECHO TRIBUTARIO, ESP. CIENCIAS PENALES Y ESP. CRIMINOLOGÍA Y CRIMINALÍSTICA	22 AÑOS	Contrato Laboral
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	EDUARDO NEISA CORTÉS	3168211358	INGENIERO DE SISTEMAS ESP. PROYECTOS INFORMÁTICOS	17 AÑOS	Contrato Laboral
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	HUMBERTO BOZZI ÁNGEL	3002234288	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESP. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	21 AÑOS	Contrato Laboral

- **Equipo Directivo Lote 4**

CARGO	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE CONTACTO	NIVEL EDUCATIVO	EXPERIENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN
GERENTE DEL PROYECTO	MARTHA ISABEL FERNÁNDEZ RUIZ	3115752870	INGENIERO DE SISTEMAS ESP. GERENCIA DE PROYECTOS	19 AÑOS	Contrato Laboral

CARGO	NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE CONTACTO	NIVEL EDUCATIVO	EXPERIENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN
DIRECTOR DE AUDITORÍA DE RECLAMACIONES	MARÍA CONSUELO GONZÁLEZ ARISTIZÁBAL	3128523705	ENFERMERA	11 AÑOS	Contrato Laboral
DIRECTOR JURÍDICO	MARÍA ANGÉLICA CHAVES GÓMEZ	3007895997	ABOGADA ESP. ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL	9 AÑOS	Contrato Laboral
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES	PEDRO ENRIQUE RODRÍGUEZ SUÁREZ	3165220301	INGENIERO DE SISTEMAS ESP. INGENIERÍA DE SOFTWARE	14 AÑOS	Contrato Laboral
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO	CILIA INÉS GUÍO PEDRAZA	3402501	ECONOMISTA FINANCIERA ESP. CONTROL INTERNO	10 AÑOS	Contrato Laboral

10.1.3 EQUIPO DE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE RECLAMACIONES

En relación con la cantidad de personas que realizaron la auditoría de reclamaciones, se informa que la Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso del recurso humano en función de la cantidad de ítems de los paquetes, para cumplir con el objeto contractual en condiciones de calidad y oportunidad.

Los auditores vinculados cumplieron con el perfil definido en las estipulaciones contractuales, es decir, profesionales, técnicos, tecnólogos o estudiantes con seis semestres cursados y aprobados en ciencias de la salud o con experiencia laboral de mínimo tres (3) años relacionada con auditoría de cuentas médicas o auditoría en salud.

Una vez realizado el proceso de selección y contratación de personal, mensualmente se remitió anexa a los informes de gestión, la relación de los auditores para la revisión y verificación de reclamaciones, así mismo y según la rotación de auditores en cada período.

Para los meses de mayo y junio de 2025, la UTR2023 atendió los requerimientos enviados por la interventoría en relación con la simultaneidad del personal asignado a las zonas 3 y 4. En la reunión sostenida el 27 de agosto de 2025 con la ADRES y AGS, la UTR2023 aceptó las observaciones de AGS, motivo por el cual se acordó la afectación en la calificación de la obligación 8.1.2 Equipo de Revisión y Verificación de Reclamaciones, del Anexo Técnico No. 3, para los períodos evaluados.

De acuerdo con lo estipulado en el Anexo N.3 Especificaciones Técnicas del Contrato, en su numeral 8.1.2. Equipo de Revisión y Verificación de Reclamaciones, se definen los siguientes perfiles para el personal auditor.

10.1.4 Perfil de Auditores de Salud

Profesionales, técnicos, tecnólogos o estudiantes con seis semestres cursados y aprobados en ciencias de la salud o con experiencia laboral de mínimo tres (3) años relacionada con auditoría de cuentas médicas o auditoría en salud.

10.1.5 Perfil de Auditores Jurídicos

Profesionales o estudiantes con seis semestres cursados y aprobados en derecho o con experiencia laboral de mínimo tres (3) años relacionada con auditoría en cuentas médicas o auditoría en salud.

10.1.6 Perfil de Auditores Administrativos y Financieros

Profesionales, técnicos, tecnólogos, estudiantes con seis semestres cursados y aprobados en economía, administración, contaduría y afines o ingeniería industrial y afines o ingeniería administrativa y afines, ingeniería de sistemas, telemática y afines, ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines o con experiencia laboral de mínimo tres (3) años relacionada con auditoría de cuentas médicas o auditoría en salud.

10.1.7 Personal vinculado al Equipo Auditor

En relación con la cantidad de personas que realizan la auditoría, se informa que la Unión Temporal Reclamaciones 2023 dispuso del recurso humano en función de la cantidad de ítems de los paquetes, para cumplir con el objeto contractual en condiciones de calidad y oportunidad.

Durante la ejecución del contrato, se contó por lote con el siguiente personal auditor y analista:

- **Lote 3**

PERÍODO	CANTIDAD AUDITORES	CANTIDAD ANALISTAS	TOTAL
Alistamiento	4	0	4
Enero 2024	69	16	85
Febrero 2024	74	20	94
Marzo 2024	82	23	105
Abril 2024	76	19	95
Mayo 2024	79	18	97
Junio 2024	82	18	100
Julio 2024	75	17	92
Agosto 2024	68	14	82
Septiembre 2024	61	14	75
Octubre 2024	65	12	77
Noviembre 2024	58	10	68
Diciembre 2024	52	10	62
Enero 2025	47	5	52
Febrero 2025	77	9	86
Marzo 2025	88	15	103
Abril 2025	78	14	92
Mayo 2025	101	16	117

PERÍODO	CANTIDAD AUDITORES	CANTIDAD ANALISTAS	TOTAL
Junio 2025	100	16	116

- **Lote 4**

PERÍODO	CANTIDAD AUDITORES	CANTIDAD ANALISTAS	TOTAL
Alistamiento	4	0	4
Enero 2024	90	22	112
Febrero 2024	99	25	124
Marzo 2024	102	25	127
Abril 2024	110	2	112
Mayo 2024	112	28	140
Junio 2024	108	27	135
Julio 2024	108	27	135
Agosto 2024	104	25	129
Septiembre 2024	98	25	123
Octubre 2024	59	12	71
Noviembre 2024	55	9	64
Diciembre 2024	55	9	64
Enero 2025	57	13	70
Febrero 2025	54	7	61
Marzo 2025	76	11	87
Abril 2025	97	17	114
Mayo 2025	80	15	95
Junio 2025	75	14	89

10.2 EQUIVALENCIAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA PARA EL EQUIPO DE TRABAJO

Las profesiones afines serán evaluadas de conformidad con el área y núcleo básico de conocimiento dispuesto en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES, administrado por el Ministerio de Educación Nacional, así como de conformidad con las normas que rijan sobre la materia.

Para los títulos se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias:

- Para el equipo directivo: El título de posgrado en la modalidad de maestría o especialización podrá homologarse por tres (3) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a desempeñar.

Nota 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto-Ley 019 de 2012, para el ejercicio de diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de educación superior; exceptuando las definiciones de las notas 2 y 3 de este numeral.

Nota 2. Teniendo en cuenta el artículo 12 de la ley 842 del 2003, el cual establece lo siguiente: "ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional sólo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente.

Nota 3. Para las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad en salud, la experiencia se computará a partir de la inscripción o registro profesional.

- Para el equipo de revisión y verificación de reclamaciones: Si no se cuenta con los seis semestres cursados y aprobados (debe por lo menos acreditarse un semestre) lo faltante se podrá homologar dos (2) años de experiencia laboral específica en auditoría de reclamaciones y cuentas médicas.

10.3 REGLAS COMUNES AL EQUIPO DE TRABAJO

10.3.1 Documentos Acreditación Formación y Experiencia

Durante las visitas presenciales realizadas por la firma interventora en el período comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2025, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 presentó las hojas de vidas del personal encargado del proceso de auditoría y del equipo directivo, así como todos los soportes que acreditaban el perfil académico, experiencia laboral, las cláusulas de confidencialidad, conflictos de interés, inhabilidades e incompatibilidades, la homologación, cuando procedía, así como el pago de aportes parafiscales.

Como evidencia de lo anterior, mensualmente se remitieron las actas de las visitas presenciales realizadas por la firma interventora.

10.3.2 Disponibilidad y Permanencia

Durante la ejecución del contrato no se realizaron cambios del Equipo Directivo. La Unión Temporal Reclamaciones garantizó la permanencia del equipo de revisión y verificación necesario para cumplir con los requerimientos dispuestos en las instrucciones emitidas por la ADRES en términos de oportunidad y calidad.

10.3.3 Limitación para contratar con terceros

En los contratos de trabajo suscritos por los colaboradores del proyecto se pactó la obligación de laborar de forma exclusiva para la Unión Temporal Reclamaciones 2023, es decir, se comprometieron a no prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros empleadores ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio durante la existencia del vínculo laboral.

Como evidencia de lo anterior, mensualmente se anexó al informe de gestión la Certificación del Recurso Humano firmada por los Gerentes de los lotes 3 y 4.

10.3.4 Confidencialidad

En los contratos de trabajo suscritos por los colaboradores del proyecto se incluyó la cláusula de confidencialidad, en los siguientes términos:

> *"(…) se compromete a no publicar ni divulgar a ningún tercero y a no utilizar en beneficio propio o de un tercero o en detrimento del EMPLEADOR, la información confidencial que conozca en virtud del mismo. Esta obligación permanecerá vigente y en efecto durante todo el término del presente contrato y se extenderá por el término de cinco (5) años más. Constituye Información Confidencial, toda información de propiedad del EMPLEADOR que no haya sido publicada, en relación con los negocios, finanzas, impuestos, asuntos legales, programas de computador, ventas, fórmulas, datos, procesos, métodos, artículos de fabricación, maquinaria, aparatos, diseños, materiales de composiciones, productos, ideas, mejoras, inventos, descubrimientos, trabajo experimental o de desarrollo, trabajo en proceso, planos, o cualquier otro material que pertenezca o esté relacionado con la actividad técnica o comercial del EMPLEADOR; obtenida por EL TRABAJADOR en reuniones, en correspondencia tanto oficial como no oficial, en conversaciones con la Gerencia, Directivos, jefes y demás personal, mediante consultores externos, mediante miembros de organismos y autoridades gubernamentales, en virtud de informes oficiales del EMPLEADOR y borradores de tales reportes, por reclamos contra el EMPLEADOR o cualquiera de sus subsidiarias, por información desarrollada o generada por el EMPLEADOR o de cualquier otra forma. Al momento de la terminación del presente contrato, el TRABAJADOR no conservará ni entregará a terceros, sino que devolverá al EMPLEADOR todos y cada uno de los planos, dibujos, especificaciones, elementos, notas, material de capacitación, libros de notas, memorandos, reportes, estudios, correspondencia y demás documentos y en general todo el material que se relacione con los negocios del EMPLEADOR o de terceros sobre la cual el EMPLEADOR, esté obligado a mantener confidencialidad, y que esté en su poder o bajo su custodia o control. PARÁGRAFO: Es expresamente entendido por el TRABAJADOR que cualquier derecho patrimonial o de explotación derivado de toda obra o en general de cualquier creación intelectual realizada u originada en desarrollo de su relación laboral es de propiedad exclusiva del EMPLEADOR y sobre ellas el mismo, sólo deberá sujetar su actuación al reconocimiento del nombre del autor o inventor, conforme lo establecido en las normas pertinentes. El TRABAJADOR, adquiere la obligación de hacer la cesión del título al EMPLEADOR, siguiendo las formalidades previstas en la legislación de derechos de autor que en su momento sea aplicable."*

Como evidencia de lo anterior, mensualmente se anexó al informe de gestión la Certificación del Recurso Humano firmada por los Gerentes de los lotes 3 y 4.

10.3.5 Prevención Conflicto de Interés

En los contratos de trabajo suscritos por los colaboradores del proyecto se incluyó la cláusula sobre inhabilidades, incompatibilidades, ética y conflicto de interés, así:

> *"(…) INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, ÉTICA Y CONFLICTO DE INTERESES: Conforme lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, el TRABAJADOR no incurrirá en ninguna conducta o actividad que le genere conflictos de interés, inhabilidad o incompatibilidades con el desarrollo y ejecución del contrato de trabajo. Igualmente, acepta que al momento de suscribir el presente contrato de trabajo no se haya en ninguna situación que le genere un conflicto de intereses, inhabilidades o incompatibilidades. El TRABAJADOR se obliga a informar de manera inmediata al EMPLEADOR si se encuentra incurso, considera que se encuentra incurso o por cualquier razón sobreviniente incurre en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés en los términos de la Ley 734 de 2002 o la que la modifique, adicione o derogue, la Constitución, la Ley o el presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el EMPLEADOR estará en libertad de exigir información periódica del TRABAJADOR con el fin de determinar si éste se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.*

PARÁGRAFO: EL TRABAJADOR declara bajo la gravedad del juramento que a la fecha no se encuentra incurso en inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, tales como: (i) el trabajador sea socio, administrador o tenga contrato vigente con una Entidad reclamante para el alistamiento, auditoría, revisión o verificación de cuentas médicas en general o reclamaciones presentadas por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por los eventos contemplados en el artículo 167 de la ley 100 de 1993, de manera particular. (ii) Las reclamaciones que hayan sido objeto de alistamiento, auditoría, verificación o revisión por el TRABAJADOR, actuando en representación de algún actor o apoderado del SGSSS, diferente a la ADRES o al Ministerio de Salud y Protección Social. (iii) Realizar de manera simultánea por parte del TRABAJADOR procesos de alistamiento, auditoría, revisión, peritazgo, concepto técnico o verificación de requisitos de reclamaciones para una Institución Prestadora de Servicios, Entes de Control o cualquier otro interesado en los resultados del proceso de revisión y verificación de reclamaciones con cargo a los recursos que administra la ADRES. Para el personal que ocupe cargo del equipo Directivo esta condición aplica hasta por el término de seis (6) meses posteriores a la finalización de su vinculación con el EMPLEADOR. La misma restricción se dará para los TRABAJADORES que sigan vinculados con el EMPLEADOR durante el periodo de liquidación del contrato, entendiéndose que el término de seis (6) meses mencionados se contará desde la liquidación del contrato suscrito entre el EMPLEADOR y la ADRES."

Y dentro de las faltas graves que daban lugar a la terminación unilateral del contrato de trabajo con justa causa, estuvo la siguiente:

"(…) No dar aviso oportuno de encontrarse incurso en alguna causal de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta del presente contrato, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y demás normatividad aplicable. PARÁGRAFO: Esta condición aplicará tanto para el personal directivo como para los demás trabajadores del proyecto. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales y contractuales que se pueden iniciar en contra de los TRABAJADORES incursos en dicho conflicto."

A los colaboradores de los Lotes 3 y 4 del proyecto se les reiteró trimestralmente el cumplimiento de las normas laborales, la inexorable obligación de no estar incursos en alguna causal de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad y que en caso de considerar que acaeció alguna de ellas, debería informarlo inmediatamente.

Durante la ejecución del contrato se certificó mensualmente, que los colaboradores del proyecto no reportaron conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades ni incidentes relacionados con la reserva y confidencialidad de la información y trimestralmente se reportaron los listados de asistencia, el temario y la grabación de las capacitaciones relacionadas con la obligación.

10.3.6 Reemplazo de Personal Directivo

Durante la ejecución del contrato no se realizaron cambios del Equipo Directivo.

10.3.7 Vinculación de Personal, Pagos de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones

Los contratos de trabajo suscritos por los colaboradores del proyecto estuvieron conforme la normativa vigente y por ende incluyeron la obligación para el empleador del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones a que haya lugar.

Como evidencia de lo anterior, mensualmente se anexó al informe de gestión la Certificación del Recurso Humano firmada por los Gerentes de los lotes 3 y 4.

10.4 CAPACITACIONES Y ACLARACIÓN DE CRITERIOS DE AUDITORÍA

- **Capacitaciones ADRES**

Durante la ejecución del contrato se realizaron veintinueve (29) actividades de capacitación por parte de la ADRES, se anexa archivo con la relación “2. Capacitaciones ADRES” en la carpeta denominada “6. Recurso Humano”.

AÑO	MES	CANTIDAD
2024	MARZO	1
	ABRIL	1
	OCTUBRE	2
	NOVIEMBRE	2
	DICIEMBRE	3
2025	ENERO	2
	FEBRERO	1
	MARZO	4
	ABRIL	2
	MAYO	7
	JUNIO	4
Total general		**29**

Temática	Cantidad
Capacitación Aspectos Gestión Documental	1
Capacitación BDT del Deudor	1
Criterios de Auditorías	26
Capacitación Manual de Auditoría	1
Total	**29**

De otra parte, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 realizó noventa y ocho (98) capacitaciones a los auditores y analistas de los tres segmentos (jurídico, médico y financiero), como evidencia mensualmente se enviaron anexos al informe de gestión, los listados de asistencia de cada sesión.

AÑO	MES	CANTIDAD
2023	DICIEMBRE	3
2024	ENERO	10
	FEBRERO	2
	MARZO	3
	ABRIL	3
	MAYO	10
	JUNIO	3
	JULIO	4
	AGOSTO	6
	SEPTIEMBRE	4
	NOVIEMBRE	9
	DICIEMBRE	2
2025	ENERO	6
	FEBRERO	15

	MARZO	4
	ABRIL	7
	MAYO	5
	JUNIO	2
Total general		**98**

- **Aclaración de Criterios Auditoría**

  A continuación, se relacionan los criterios de auditoría recibidos de ADRES a través de correos electrónicos durante la ejecución del contrato; la relación se encuentra en la carpeta denominada “6. Recurso Humano”, archivo “3. Aclaraciones de Criterios”.

AÑO	MES	CANTIDAD
2024	ENERO	2
	FEBRERO	13
	MARZO	6
	ABRIL	6
	MAYO	10
	JUNIO	2
	JULIO	1
	AGOSTO	4
	SEPTIEMBRE	5
	OCTUBRE	1
	NOVIEMBRE	3
	DICIEMBRE	2
2025	ENERO	2
	FEBRERO	4
	MARZO	4
	ABRIL	4
	MAYO	3
	JUNIO	3
Total general		**75**

11 INFORME DE CONTROL INTERNO

Se relacionan el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos observados Durante la ejecución del contrato, que fueron establecidos para verificar y evaluar las actividades y operaciones desarrolladas al interior de la organización en procura de la garantía del cumplimiento del objeto contractual.

COMPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
Planes	Plan de Trabajo	Durante la ejecución del contrato se cumplió con la ejecución de las actividades dispuestas en el documento “Q-AD-01 Plan de Trabajo”, en virtud del proceso de auditoría de reclamaciones. El detalle sobre la ejecución de las actividades allí planteadas se relaciona en el *numeral 11.1.* del presente informe.

COMPONENTE	CONCEPTO	OBSERVACIÓN
		Se anexa certificación donde se certifica el cumplimiento del plan, denominado "2. Certificación Plan de Trabajo", carpeta 6. Administración de Riesgos.
	Plan de Continuidad y Contingencia	Durante la ejecución del contrato se cumplió con la adopción e implementación de los planes de continuidad y contingencia de conformidad con lo estipulado en el documento "Q-AD-02 Plan de continuidad de negocio". El reporte sobre la ejecución de este plan se relaciona en el *numeral 11.1.2* del presente informe.
	Plan de Gestión de Riesgos	Durante la ejecución del contrato se cumplió con la adopción e implementación del mapa de riesgos y las acciones de tratamiento con lo estipulado en el documento "Q-AD-03 Plan de Gestión de Riesgos".
Personal	Conflictos de Interés, causales de inhabilidad o incompatibilidad	En conjunto con el proceso de Gestión Humana, se implementaron mecanismos de control frente a la no vinculación de personal incurso en conflictos de interés o causales de inhabilidad o incompatibilidad, contemplando en la minuta del contrato de trabajo que firma cada colaborador, una cláusula o en un documento anexo, o en los contratos de prestación de servicios, sobre inhabilidades, incompatibilidades, ética y conflicto de intereses. Durante la ejecución del contrato objeto de evaluación no se han presentado conflictos de interés, inhabilidades o incompatibilidades.
Políticas	Políticas de Seguridad de la Información	En conjunto con el proceso de seguridad de la información, se realizó monitoreo y seguimiento constante, con el fin de velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información y ciberseguridad de la organización. Se anexa informe con el resultado del monitoreo en el período evaluado.
	Política nacional de producción y consumo sostenible	Durante la ejecución del contrato, se han aplicado y cumplido las buenas prácticas ambientales, las políticas y directrices consagradas en la política nacional de producción y consumo sostenible de Colombia y las herramientas establecidas en la guía conceptual y metodológica de compras públicas sostenibles con el ambiente G-CPSMA-02, expedidas por Colombia Compra Eficiente.

11.1 ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO

De conformidad con el documento "Q-AD-01 Plan de Trabajo" presentado a la ADRES, a continuación, se referencian las etapas del proceso que se adelantaron durante la ejecución del contrato respecto de la gestión de paquetes y se anexa la certificación "2. Certificación Plan de Trabajo" en la carpeta denominada "6*. Administración de Riesgos*".



ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Preparación	• Recibir, verificar y confirmar insumos del paquete (data e imágenes) • Caracterizar y documentar paquete (posibles atipicidades) • Planear trámite del paquete, plan de visitas y reporte de personal.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Revisión y Verificación	• Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales definidos, para las solicitudes de reclamaciones, evaluando de forma segmentada los aspectos jurídicos, financieros y en salud • Realizar auditorías en sitio
Control Calidad	Revisar mediante comprobación integral y aplicación de una metodología muestral, los resultados de las reclamaciones ya auditadas y efectuar los ajustes identificados.
Pre-cierre	• Generar y disponer BDT de resultados junto con la certificación de pre-cierre • Responder observaciones de calidad generadas por ADRES • Conciliar observaciones de calidad no aceptadas y ajustar los hallazgos confirmados • Emitir certificación de pre-cierre por parte del grupo supervisor o interventoría
Cierre	• Generar y disponer BDT y certificación de cierre • Generar y disponer BDT del deudor • Emitir certificación de cierre de calidad por la firma interventora • Emitir certificación de cierre por parte de ADRES

El proceso de auditoría de reclamaciones se ejecutó según el plan de trabajo y el Protocolo de Interoperabilidad establecido para la comunicación y gestión de insumos entre ADRES y la Unión Temporal Reclamaciones 2023, por lo cual en el numeral 13 del presente informe se detallan las actividades que referencian el trámite adelantado para cada paquete en los lotes 3 y 4.

12 PLANES A CARGO DEL CONTRATISTA

12.1 Planes

12.1.1 Plan de Trabajo

El 5 de enero de 2024 se remitió a la ADRES el documento “Q-AD-01 Plan de Trabajo”, en virtud del proceso de auditoría de reclamaciones. El detalle sobre la ejecución de las actividades allí planteadas se relaciona en el numeral 10 del presente informe.

12.1.2 Planes de Continuidad del Negocio

La ejecución de actividades con respecto a temas continuidad de negocio, se ejecutaron tanto con teletrabajo, como en la sede operativa.

- Infraestructura Tecnológica

ÍTEM	NOMBRE
1	Computadores
2	Monitores
3	Teclado
4	Mouse

- Aplicativos

ÍTEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Lyra – Orión	Por equipo
2	Microsoft Teams	Por equipo

- Herramientas de Seguridad

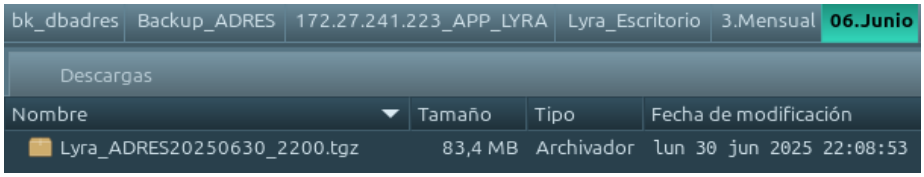
ÍTEM	NOMBRE	CANTIDAD
1	Antivirus Kaspersky	Por equipo
2	Data Lose Prevention – DLP Safetica	Por equipo

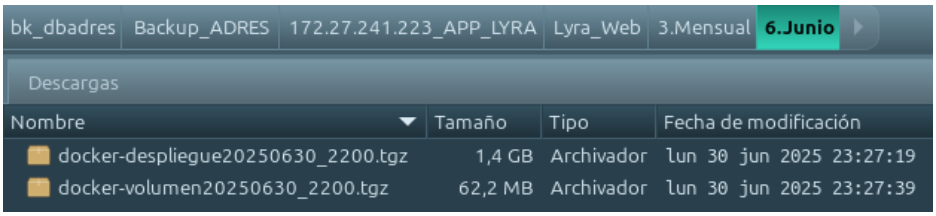
- Conectividad

ÍTEM	NOMBRE
1	Canal de internet de 512 MB
2	VPN Remote Access
3	Conexión IP Privada: http://172.27.241.222/Account/Login.aspx

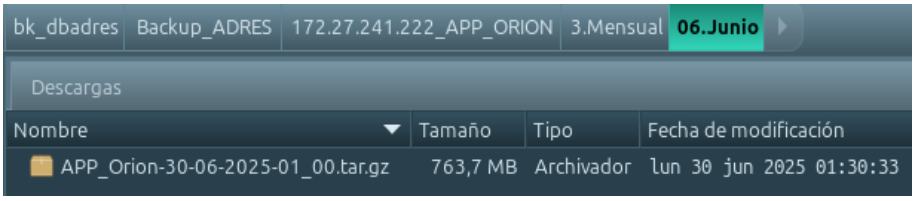
- Plan de Copias de Seguridad

Durante la ejecución del contrato se generaron copias de seguridad de **LYRA - ORIÓN.** Esta tarea se realizó todos los días a las 10:00 pm, y fueron respaldados en un servidor de contingencia, dentro de la carpeta se encuentran las copias de seguridad correspondientes de manera incremental y que acumulan toda la ejecución del contrato.

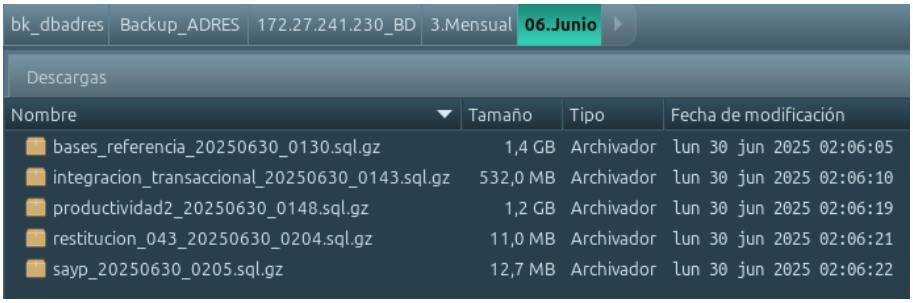




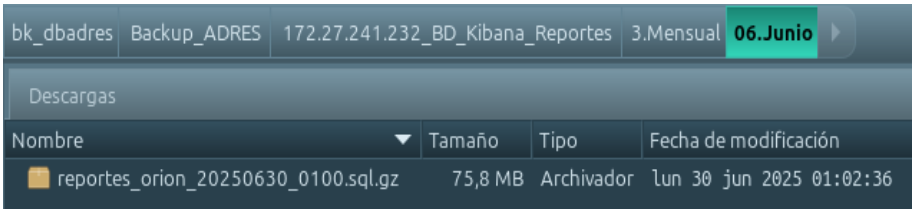
Durante la ejecución del contrato se generaron copias de seguridad de las Aplicaciones ORIÓN, esta tarea se realizó todos los días a las 01:00 AM, y fueron respaldados en un servidor de contingencia, dentro de la carpeta se encuentran las copias de seguridad correspondientes de manera incremental y que acumulan toda la ejecución del contrato.



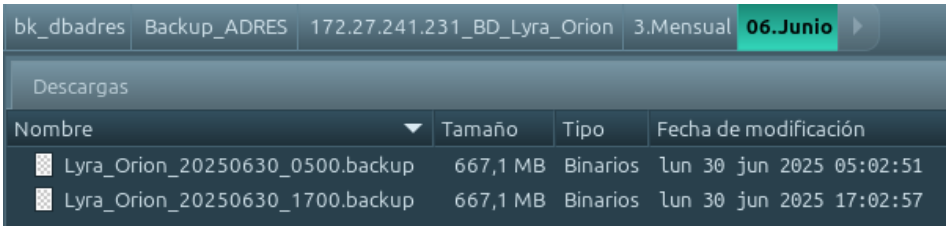
Durante la ejecución del contrato se generaron copias de seguridad de las Base de Datos **Orión.** Esta tarea se realizó todos los días a la 01:00 am, y fueron respaldados en un servidor de contingencia donde se encuentran las copias de seguridad correspondientes a la base de datos de manera incremental y que acumulan toda la ejecución del contrato.



Durante la ejecución del contrato se generaron copias de seguridad de las Base de Datos Reportes_Orion. Esta tarea se realizó todos los días a las 01:00 AM, y fueron respaldados en un servidor de contingencia donde se encuentran las copias de seguridad correspondientes a la base de datos de manera incremental y que acumulan toda la ejecución del contrato.



Durante la ejecución del contrato se generaron copias de seguridad de la Base de Datos **LYRA_ORIÓN**. Esta tarea se realizó todos los días a las 5:00 am y 5:00 pm, y fueron respaldados en el servidor de contingencia, dentro de la carpeta se encuentran las copias de seguridad correspondientes de manera incremental y que acumulan toda la ejecución del contrato.



Conclusiones

- El canal de comunicaciones usado en la operación funcionó con normalidad, al igual que la conectividad por medio de la IP privada a la herramienta ORIÓN.

- Las copias de seguridad realizadas a las bases de datos LYRA-ORIÓN, ORIÓN, y los aplicativos LYRA-ORIÓN, se realizó en las horas establecidas, con normalidad, de manera automática y mediante el sistema BOC se revisó de la correcta ejecución de estos.

- Las pruebas de restauración de las copias de seguridad se realizaron con la herramienta ROC (Recovery Operation Center), asegurando el correcto funcionamiento de las mismas.

- La infraestructura tecnológica se mantuvo actualizada en cuanto a sistema operativo, versión de aplicación y base de datos y funcionó con normalidad.

- La operación funcionó de manera correcta durante la ejecución del contrato y no se presentaron situaciones que la afectaran.

- Se realizó monitoreo al ambiente de Continuidad de Negocio y se mantuvo funcional, así mismo se realizó seguimiento al proceso de replicación de las bases de datos y está funcionó de manera correcta.

- Durante la ejecución del contrato no se presentaron novedades que requirieran hacer uso de las copias de seguridad o a los ambientes de contingencia o continuidad de negocio disponibles.

12.1.3 Planes de Mejoramiento

Durante la ejecución del contrato no fueron requeridos planes de mejoramiento por el supervisor o interventor del contrato.

13 TRÁMITE DE PAQUETES

13.1 Paquetes Lote 3

Se ejecutaron las siguientes actividades en cada paquete:

Paquete 01 de Alistamiento - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	26/12/2023	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	26/12/2023	26/12/2023	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-001-2023.
Instrucción	No Aplica	26/12/2023	ADRES	Se recibe el correo electrónico con el Documento de Instrucción N.1 del Paquete 01 Alistamiento.
Entrega BDT de resultados	26/12/2023	26/12/2023	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_Z3_01_26 122023.bak
Certificación de Precierre	27/12/2023	26/12/2023	UTR2023	Se realiza la entrega de la BDT de resultados mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-003-2023.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Observaciones a la muestra	No Aplica	27/12/2023	ADRES	Se reciben las observaciones de la ADRES mediante oficio 20234105989191, con un total de 37 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra	27/12/2023	27/12/2023	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones de la ADRES mediante comunicación UTR2023-AD-OF-005-2023, confirmando que no se aceptaron los 37 hallazgos reportados.
Conciliación	27/12/2023	27/12/2023	ADRES UTR2023	Se realiza la conciliación del paquete el día 27/12/2023. De los 37 hallazgos reportados posterior a conciliación, se obtuvo como resultado: Conformes: 37 El resultado de no conformes no supera el margen de error permitido, por cuanto se procede a continuar con las actividades subsiguientes para el cierre del paquete.
Certificación Precierre Grupo Calidad	No Aplica	27/12/2023	ADRES	Mediante oficio 20234105995341, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	28/12/2023	28/12/2023	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_Z3_01_27122023.bak
Certificación de Cierre Contratista	29/12/2023	28/12/2023	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-007-2023.
Certificación de Cierre Grupo de Calidad	No Aplica	28/12/2023	ADRES	Mediante oficio 20234100087223, la ADRES expidió la certificación de cierre del paquete.

Paquete 02 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	29/12/2023	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes. El 2 de enero de 2024 se reportaron inconsistencias en los insumos y se recibió respuesta de ADRES el 05 de enero con la disposición de una nueva BDT. El 29 de enero de 2024, ADRES remite un alcance a la BDT de insumos del paquete, ajustando las tablas: Encabezado_Reclamaciones “Tipo_ complejidad” La UTR 2023 manifestó la recepción del alcance a los insumos del paquete, por correo electrónico del 01 de febrero de 2024.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Aceptación BDT de insumos	10/01/2024	10/01/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-009-2023.
Caracterización del paquete	13/01/2024	12/01/2024	UTR2023	La caracterización del paquete se envió el 12 de enero de 2024.
Planeación del paquete	14/01/2024	12/01/2024	UTR2023	La planeación del paquete se presentó a la ADRES el 12 de enero de 2024.
Instrucción	No Aplica	16/01/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la Instrucción N.2 del Paquete 02 Lote 3.
Alcance Instrucción	No Aplica	26/01/2024 05/02/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico el 26 de enero y el 5 de febrero de 2024 con Alcances a la Instrucción N.2 del Paquete 02 Lote 3.
Entrega BDT de resultados	13/02/2024	14/02/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_13022024.bak
Certificación de Precierre	14/02/2024	14/02/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-011-2024.
Observaciones a la muestra	No Aplica	23/02/2024	ADRES	Se reciben las observaciones de la ADRES mediante oficio 20244107511621, con un total de 217 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra	27/02/2024	27/02/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones de la ADRES mediante comunicación UTR2023-AD-OF-016-2024, confirmando que de los 217 hallazgos reportados se aceptaron 4, se aceptaron parcialmente 103 y no se aceptaron 110.
Conciliación	06/03/2024	06/03/2024	ADRES UTR2023	De los 217 hallazgos reportados posterior a conciliación, se obtuvo como resultado: Conformes: 139 No conformes: 26 Pendientes por validación: 52 El resultado de no conformes superó el margen de error permitido, en consecuencia, se debe presentar un alcance al Precierre. En la revisión a las no conformidades, de manera general para las cuatro zonas, ADRES informa que se presentaron divergencias y se superó en todo el umbral de error muestral permitido. Por lo anterior, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP el 13 de marzo de 2024, realizó Capacitación: Reinducción Criterios de Auditoria, actividad que fue dirigida a cada una de las firmas auditoras.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega Alcance BDT de Resultados	27/03/2024	27/03/2024	UTR2023	Se dispuso el alcance a la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_27 032024.bak Los días 08 y 09 de marzo de 2024 la UTR2023 solicitó mediante correo electrónico aclaración de algunos criterios de auditoría, según lo tratado durante la sesión de conciliación; así mismo, solicitó programar una nueva capacitación en relación con el manual operativo y de auditoría versión 7. El 13 de marzo de 2024 la ADRES llevó a cabo la reinducción de algunos criterios de auditoría para las tres firmas auditoras (Delta A Salud, Consorcio Conaudit 2023 y Unión Temporal Reclamaciones 2023). El 18 de marzo de 2024, la ADRES mediante correo electrónico dio respuesta a la solicitud de aclaración de criterios remitida por la UTR2023 el 08 de marzo. El 21 de marzo de 2024, la ADRES mediante correo electrónico dio respuesta a la solicitud de aclaración de criterios enviada por la UTR2023 el 9 de marzo; sin embargo, se generó una contra pregunta por parte del contratista respecto de una de las respuestas que no era clara y ADRES la contesta el 26 de marzo
Alcance Certificación de Precierre	01/04/2024	01/04/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-027-2024.
Observaciones a la muestra (Alcance)	No aplica	03/04/2024	ADRES	Se reciben las observaciones de la ADRES con oficio 20244109474671 y un total de 283 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra (Alcance)	05/04/2024	06/04/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones de la ADRES mediante comunicación UTR2023-AD-OF-031-2024, confirmando que de los 283 hallazgos reportados se aceptaron 12, se aceptaron parcialmente 144 y no se aceptaron 127.
Conciliación (Alcance)	No aplica	15/04/2024	ADRES UTR2023	De los 283 hallazgos reportados posterior a conciliación, se obtuvo como resultado: Conformes: 243 No conformes: 28 Pendientes por validación: 12 El resultado de no conformes superó el margen de error permitido, en consecuencia, se debe reprocesar el paquete.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega Alcance 2 BDT de Resultados	17/04/2024	17/04/2024	UTR2023	ADRES indica mediante correo electrónico que el 17 de abril se debe entregar el alcance 2 a la BDT de resultados. Se dispuso el alcance a la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z3_17042024.bak
Alcance 2 Certificación de Precierre	18/04/2024	18/04/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-035-2024.
Observaciones a la muestra (Alcance 2)	No aplica	22/04/2024	ADRES	Se reciben observaciones de la ADRES con oficio 20244109736231 y un total de 218 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra (Alcance 2)	24/04/2024	24/04/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones de la ADRES mediante comunicación UTR2023-AD-OF-038-2024.
Conciliación (Alcance)	No Aplica	No Aplica	ADRES UTR2023	El 30 de abril de 2024 se llevó a cabo retroalimentación del pre-cierre del paquete de la referencia, donde se evidenció que, de las 218 reclamaciones observadas, diecisiete (17) presentaron “No Conformidades”, por lo cual no fue necesario adelantar sesión de conciliación ya que en ningún caso se superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 25 no conformidades y cuyo resumen se presenta a continuación: Conformes: 201 No conformes: 17 El resultado de no conformes no supera el margen de error permitido, por lo que procede continuar con las actividades subsiguientes para el cierre del paquete. Durante esta sesión, GIVRA indica que la BDT de cierre debe ser dispuesta el 03 de mayo de 2024.
Certificación Pre-Cierre Grupo Calidad	No Aplica	30/04/2024	ADRES	Mediante oficio 20244100100381, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	03/05/2024	03/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de cierre con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_02_Z3_03052024.bak
Certificación de Cierre Contratista	06/05/2024	06/05/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete con la comunicación UTR2023-AD-OF-042-2024. Se destaca que revisada la matriz de conciliación del paquete 2 zona 3, se observa en la hoja “Contrastación_Items”, la reclamación 13189397 y en la “Respuesta a observaciones GIVRA _

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				Previo a Conciliación", columna U "Observación componente Médico", la ADRES acepta aplicar glosa 3001,_89474712, e indica que el estado de la reclamación es "No Aprobado", que coincide con el estado enviado por la UT2023 en el precierre; no obstante, la ADRES en la hoja "Análisis_Concordancia_Reclamaci", columna AF indica Estado final "Aprobado". Por lo anterior, solicitamos se tenga en cuenta que el estado final de la reclamación es No aprobado por la glosa 3001 y se ajuste el total de No Conforme a 16 Luego del análisis de concordancia aplicado a la muestra, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría determinó una (1) no conformidad, por lo que se requiere realizar ajuste a la BDT de Cierre.
Disposición Alcance BDT ajustada	07/05/2024	07/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_02_Z3_07052024.bak
Alcance Certificación de Cierre Contratista	08/05/2024	07/05/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-044-2024.
Certificación de Cierre Grupo de Calidad	No Aplica	08/05/2024	ADRES	Mediante oficio 20244100120173, la ADRES expidió la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	10/05/2024	10/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_02_Z3_10052024.bak

Paquete 03 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	27/01/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes. El 30 de enero de 2024 se reportaron inconsistencias en los insumos y se recibió respuesta de ADRES el 11 de febrero con la disposición de una nueva BDT. Se reportaron inconsistencias El 12 de febrero de 2024, se reportan inconsistencias y se recibió respuesta de ADRES el 14 de febrero.
Aceptación BDT de insumos	15/02/2024	15/02/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-014-2023.
Caracterización del paquete	18/02/2024	16/02/2024	UTR2023	La caracterización del paquete se envió por correo electrónico el 16 de febrero de 2024.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Planeación del paquete	19/02/2024	19/02/2024	UTR2023	La planeación del paquete se presentó a la ADRES el 19 de febrero de 2024.
Instrucción	No Aplica	20/02/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la Instrucción N.3 del Paquete 03 Lote 3.
Alcance Instrucción	No Aplica	11/03/2024 09/04/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico el 11 de marzo y el 9 de abril de 2024 con Alcances a la Instrucción N.3 del Paquete 03 Lote 3.
Entrega BDT de resultados	10/04/2024	10/04/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_03_Z3_10042024.bak
Certificación de Precierre	11/04/2024	10/04/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-033-2024.
Observaciones a la muestra interventor	No Aplica	16/05/2024	AGS Colombia	Se reciben las observaciones de AGS Colombia mediante oficio 347-0017, con un total de 62 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra	20/05/2024	20/05/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-051-2024, confirmando que de los 62 hallazgos reportados se aceptaron 8, se aceptaron parcialmente 19 y no se aceptaron 35.
Conciliación	22/05/2024 24/05/2024	22/05/2024 24/05/2024	AGS Colombia UTR2023	De la muestra de 411 reclamaciones, se obtuvo como resultado: Conformes: 138 Conformes con observación: 255 No Conformes: 18 El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia se da continuidad al cierre.
Certificación Pre-Cierre Interventor	No Aplica	29/05/2024	AGS Colombia	Mediante oficio 347-F002-V01, AGS Colombia remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	30/05/2024	30/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de cierre con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_30052024.bak
Certificación de Cierre Contratista	31/05/2024	31/05/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete con la comunicación UTR2023-AD-OF-54-2024.
Disposición Alcance BDT ajustada	01/06/2024	01/06/2024	UTR2023	El 31 de mayo AGS Colombia envía correo electrónico informando que las validaciones del Anexo 20. “Diccionario de validaciones de estructura de la BDT de resultados Pliego Definitivo”, no fueron superadas. Por lo anterior se dispuso alcance a la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_01062024.bak

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Alcance Certificación de Cierre Contratista	04/06/2024	01/06/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-055-2024.
Disposición Alcance 2 BDT ajustada	05/06/2024	05/06/2024	UTR2023	El 4 de junio de 2024, AGS Colombia envía reporte de inconsistencias en la BDT de Cierre. Por lo anterior se dispuso segundo alcance a la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z3_05062024.bak
Alcance 2 Certificación de Cierre Contratista	06/06/2024	05/06/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el segundo alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-059-2024.
Disposición BDT identificación del deudor	07/06/2024	07/06/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_03_Z3_12062024.bak
Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	07/06/2024	AGS Colombia	Mediante correo electrónico AGS Colombia remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0033.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	12/06/2024	AGS Colombia	Mediante correo electrónico AGS Colombia remite alcance a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0041.
Alcance 2 Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	13/06/2024	AGS Colombia	Mediante correo electrónico AGS Colombia remite alcance 2 a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0044.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	14/06/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100130073, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 04 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	04/03/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	06/03/2024	06/03/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-018-2024.
Caracterización del paquete	09/03/2024	09/03/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió a la ADRES por correo electrónico el 9 de marzo de 2024.
Planeación del paquete	10/03/2024	09/03/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	02/05/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la Instrucción N.4 del Paquete 04 Lote 3.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de resultados	02/05/2024	02/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_04_Z3_02052024.bak. Se recibe correo de AGS el 21 de mayo con la aprobación de la BDT de resultados.
Certificación de Precierre Contratista	03/05/2024	03/05/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-040-2024.
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	14/06/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0047 con el siguiente resultado: Conforme: 101 Conforme con observación: 216 No conformes: 93
Respuesta observaciones a la muestra	18/06/2024	18/06/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-070-2024. El 21 de junio de 2024 ADRES remite instrucción relacionada con las reclamaciones por tarifa diferencial para los paquetes 4, 5, 6 y 7 con oficio 20244203240151.
Conciliación	21/06/2024 24/06/2024	21/06/2024 24/06/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 410 reclamaciones, se obtuvo como resultado: No Conformes: 11 El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre.
Disposición BDT ajustada	27/06/2024	27/06/2024	UTR2023	Con base en la instrucción de ADRES, se extrajeron 600 reclamaciones, que la UTR2023 dispone en la BDT con el nombre BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak.
Certificación de Cierre Contratista	28/06/2024	28/06/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-078-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Disposición BDT ajustada	28/06/2024	28/06/2024	UTR2023	De acuerdo con observación de AGS Colombia, recibida telefónicamente, se realiza ajuste sobre las BDT sin que cambie la data de estas. Se dispone en la BDT de reclamaciones con tarifa diferencial con el nombre BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak y la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_27062024.bak.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				Se recibe correo de AGS Colombia el 3 de julio de 2024, con alcance a las observaciones del paquete, solicitando responder la columna “AA” del archivo “Anexo 1. Respuesta PQT_04_Zona_3” con el fin de dejar la trazabilidad en el paquete.
Disposición Alcance BDT ajustada	05/07/2024	05/07/2024	UTR2023	El 4 de julio AGS envía correo informando inconsistencias en la BDT. Se dispuso el alcance a la BDT de cierre con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak.
Alcance Certificación de Cierre Contratista	08/07/2024	05/07/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre del paquete con la comunicación UTR2023-AD-OF-084-2024.
Disposición BDT identificación del deudor	08/07/2024	05/07/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak
Disposición Alcance 2 BDT ajustada	11/07/2024	11/07/2024	UTR2023	Se recibe correo de AGS con aceptación de la BDT el 7 de julio y de ADRES el 8 de julio de 2024. EL 9 de julio AGS recibe oficio 20244103786671 de ADRES con observaciones sobre la BDT. El 10 de julio AGS solicita ajuste en la BDT con el fin de validar el resultado de 20 reclamaciones. Se realizaron los ajustes y se dispuso alcance a la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_11072024.bak
Alcance Certificación de Cierre Contratista	12/07/2024	11/07/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-087-2024.
Disposición Alcance 3 BDT ajustada	12/07/2024	12/07/2024	UTR2023	Se ajustaron dos glosas en la reclamación 13422152, sin que hubiera lugar a cambios de estado o valor y se dispuso alcance 3 a la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_12072024.bak.
Alcance 3 Certificación de Cierre Contratista	15/07/2024	12/07/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-091-2024.
Certificación Precierre Interventor	No Aplica	17/07/2024	AGS	Mediante oficio 347-003, AGS remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.
Alcance Certificación Precierre Interventor	No aplica	17/07/2024	AGS	Mediante oficio 347-004, AGS remitió alcance a la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Disposición Alcance 4 BDT ajustada	18/07/2024	18/07/2024	UTR 2023	El 17 de julio AGS envía correo solicitando ajustar la glosa de seis (6) reclamaciones. Se dispuso el alcance 4 a la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_18072024.bak
Alcance 4 Certificación de Cierre Contratista	19/07/2024	18/07/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-106-2024.
Alcance 2 Certificación Precierre Interventor	No Aplica	22/07/2024	AGS	Mediante oficio 347-005, AGS remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.
Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	23/07/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0011.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	23/07/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0012.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	24/07/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100141613, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 05 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	24/04/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes. El 26 de abril se reportaron inconsistencias en los insumos y se recibió respuesta de ADRES el 10 de mayo.
Aceptación BDT de insumos	15/05/2024	14/05/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-045-2024.
Caracterización del paquete	17/05/2024	17/05/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió a la ADRES por correo electrónico el 17 de mayo de 2024.
Planeación del paquete	18/05/2024	17/05/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	05/06/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la Instrucción N.5 del Paquete 05 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 17 de junio de 2024.
Entrega BDT de resultados	17/06/2024	17/06/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_05_Z3_17062024.bak. El 21 de junio de 2024 ADRES remite instrucción mediante oficio 20244203240171, relacionada con las reclamaciones de tarifa diferencial incluidas en los paquetes 4, 5, 6 y 7.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Precierre Contratista	19/06/2024	18/06/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-069-2024.
Alertas GIVRA	No Aplica	26/06/2024	ADRES	El 26 de junio se reciben de ADRES las Alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244103305041.
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	18/07/2024	AGS	Se reciben las observaciones de calidad mediante oficio 347-0074 con el siguiente resultado: Conforme: 301 Conforme con observación: 80 No conformes: 35
Respuesta observaciones a la muestra	22/07/2024	22/07/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-107-2024.
Conciliación	24/07/2024	24/07/2024	AGS UTR2023	El 31 de julio AGS remite los archivos con el resultado de la conciliación del paquete, los cuales fueron verificados por la UTR2023 encontrando inconsistencias que fueron reportadas el 1 de agosto de 2024. El 8 de agosto AGS remite los archivos ajustados, los cuales son validados por la UTR2023 encontrando nuevas inconsistencias que son reportadas el mismo día. El 9 de agosto AGS remite respuesta a las inconsistencias reportadas. El 14 de agosto AGS remite el Acta de Conciliación. De la muestra de 416 reclamaciones, se obtuvo 10 “No Conformes”, El resultado de no conformes no supera el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 14 de agosto la UTR2023 reporta novedades frente al acta de conciliación con consecutivo UT_Z3-004 y certificación de precierre con oficio 347_0013. El mismo día AGS remite alcance al acta de conciliación con consecutivo UT-Z3-003, precisando que “… *el certificado de precierre no se modifica*…”
Certificación Precierre Interventor	No Aplica	14/08/2024	AGS	Mediante oficio 347_0013, AGS remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	16/08/2024	15/08/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak. y se adjuntaron los archivos “Anexo 1. Resultados muestra PQT_05_ZONA_3_UT_2023 15082024” y “Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA_PQT_05_ZONA_3_UT_2023 15082024” para que fueran tenidos en cuenta en la

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				validación de la BDT de cierre, ya que se realizaron precisiones en algunas reclamaciones e ítems, frente a la aplicación de criterios. Con base en la instrucción de ADRES, se excluyeron 2.207 reclamaciones, que la UTR2023 dispone en la BDT con el nombre BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_05_Z3_15082024.bak El 20 de agosto la firma interventora envía correo informando divergencias de estados en los archivos Anexos 1 y 3. El 21 de agosto de 2024, la UTR2023 responde mediante correo electrónico las novedades reportadas, con base en la respuesta del 15 de agosto de 2024, solicita sean validadas en el menor tiempo posible y considera que no procede ajustar la BDT de cierre ni la certificación. En reunión de seguimiento del contrato, llevada a cabo el 22 de agosto, se realiza la validación de algunos de los archivos Excel para aclarar las observaciones de AGS y las razones por las cuales la UTR2023 manifiesta que no procede dar alcance a la BDT, sin que se continuara la revisión, porque queda el compromiso de AGS de revisar internamente los archivos. Adicionalmente, la UTR2023 informó que al restaurar la BDT se constata que es consistente con los anexos remitidos el 15 de agosto, por lo que AGS considera viable la propuesta de validar nuevamente y si es del caso, cita a nueva reunión o emite la certificación de cierre.
Certificación de Cierre Contratista	16/08/2024	15/08/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-120-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	23/08/2024	23/08/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_05_Z3_23082024.bak
Certificación Cierre Interventor	No Aplica	25/08/2024	AGS	Mediante oficio 347-0020, AGS remitió la certificación de cierre de calidad del paquete.
Alcance Certificación Precierre Interventor	No Aplica	27/08/2024	AGS	Mediante oficio 347_0014, AGS remitió el alcance a la certificación del Precierre.
Alcance Certificación Cierre Interventor	No Aplica	27/08/2024	AGS	Mediante oficio 347-0021, AGS remitió el alcance a la certificación de cierre de calidad.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Alcance 2 Certificación Cierre Interventor	No Aplica	27/08/2024	AGS	Mediante oficio 347-0022, AGS remitió segundo alcance a la certificación de cierre de calidad.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	28/08/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100153363, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 06 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	27/05/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Observaciones insumos	29/05/2024	29/05/2024	UTR2023	Se reportaron dos inconsistencias en los insumos en relación con: • En la tabla “historico_encabezado_reclamacio nes”, se identificaron 29 campos que presentan diferencias en la longitud de caracteres de datos versus el diccionario de datos suministrado por ADRES. • En la tabla "Servicios_Reps" no se identifica ningún campo relacionado con la complejidad del servicio.
Respuesta ADRES	30/05/2024	30/05/2024	ADRES	Se recibió respuesta de ADRES a cada novedad así: • Se realizará la actualización del diccionario de datos de la tabla ENCABEZADO_RECLAMA CIONES e HISTORICO_ENCABEZADO_ RECLAMACIONES. De los 29 campos que presenta diferencia deben conservar la estructura emitida en la BDT, tan pronto se termine la actualización del diccionario de datos se entregará formalmente. • Se informa que se dispone el archivo “historico_Reps_31072023_V1”
Aceptación BDT de insumos	04/06/2024	04/06/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-056-2024.
Caracterización del paquete	07/06/2024	07/06/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-061-2024.
Planeación del paquete	08/06/2024	07/06/2024	UTR2023	
Instrucción para el paquete ADRES	No Aplica	21/06/2024	ADRES	El 21 de junio de 2024 ADRES remite instrucción mediante oficio 20244303240151, relacionada con las reclamaciones de tarifa diferencial incluidas en los paquetes 4, 5, 6 y 7 del lote 3.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Instrucción	No Aplica	05/07/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.6 del Paquete 06 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 11 de julio de 2024.
Disposición BDT de resultados	11/07/2024	11/07/2024	UTR2023	Con base en la instrucción de ADRES, se extrajeron 2.459 reclamaciones cuya BDT se enviará posteriormente. Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_06_Z3_11072024.bak en el SFTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	12/07/2024	12/07/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-089-2024.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	17/07/2024	ADRES	El 17 de julio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244103972491.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	08/08/2024	UTR2023	Conforme compromiso en reunión de seguimiento del 8 agosto, la UTR2023 envía respuesta a las alertas GIVRA del paquete. No obstante, se aclaró que éstas no se habían remitido porque se acordó entregarlas con la respuesta a las observaciones de calidad del paquete que presenta AGS, las cuales no se habían recibido a la fecha.
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	22/08/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0099.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	23/08/2024	23/08/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-125-2024.
Conciliación	27/08/2024	27/08/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 411 reclamaciones, se obtuvo como resultado: No Conformes: 16 El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 20 de septiembre AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete. El 23 de septiembre de 2024 la UTR2023 reportó inconsistencias respecto del archivo Anexo 1. El 24 de septiembre de 2024 AGS Colombia SAS da respuesta a las inconsistencias reportadas.
Disposición BDT ajustada	24/09/2024	24/09/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificado de Cierre Contratista	25/09/2024	25/09/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-139-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No Aplica	01/10/2024	AGS	El 26 de septiembre AGS envía correo reportando novedades en la BDT de cierre. El 26 de septiembre la UTR2023 responde y solicita revisar las respuestas en el menor tiempo posible, porque de acuerdo con las mismas no procede ajustar la BDT de cierre ni la certificación. El 01 de octubre de 2024 a las 10:03 horas, AGS Colombia SAS mediante correo electrónico precisa que de acuerdo con la respuesta dada por la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las novedades reportadas con la BDT de cierre del PQT_06_Z3 *"la BDT de cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) denominada: BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak, cumple con los ajustes acordados en la conciliación del paquete"* El 01 de octubre de 2024 a las 10:24 horas, la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 responde mediante correo electrónico que se confirma el recibido de los archivos Anexo 1, 2 y 3, por ende hay conformidad con el cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) dispuesto en el SFTP el 24 de septiembre, con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z3_24092024.bak."
Certificación Precierre Interventor	No Aplica	01/10/2024	AGS	Mediante oficio 347-018, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT identificación del deudor	01/10/2024	01/10/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_06_Z3_01102024.bak
Solicitud ajuste certificación de cierre contratista	No Aplica	01/10/2024	UTR2023	El 01 de octubre de 2024 a las 16:17 horas, AGS Colombia SAS solicita mediante correo electrónico *"el ajuste de la Certificación de Cierre del paquete 06 de la zona 3 (PQT_06_Z3) con número de radicado UTR2023-AD-OF-139-2024, con el fin de que se incluyan las actividades que a la fecha se han tramitado relacionadas con el paquete en referencia"* El 02 de octubre de 2024 la UTR2023 conforme solicitud de AGS Colombia SAS, envía por correo electrónico el ajuste a la certificación de cierre del PQT_06_Z3, con la comunicación UTR2023-AD-OF-143-2024, en la que se incluyen las actividades adelantadas con posterioridad a la entrega de la

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				certificación de cierre del paquete por parte de la UTR2023 el 25 de septiembre de 2024 con la comunicación UTR2023-AD-OF-139-2024.
Alcance Certificación Precierre Interventor	No Aplica	03/10/2024	AGS	El 03 de octubre de 2024 a las 9:32 horas, AGS Colombia remite alcance a la certificación de pre-cierre mediante el oficio 347_0019. Es mismo día a las 12:37 horas, la firma interventora remite un segundo alcance a la certificación de pre-cierre mediante el oficio 347_0020.
Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	03/10/2024	AGS	El 03 de octubre de 2024 a las 14:23 horas, AGS Colombia remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0025. El mismo día a las 17:24 horas, la firma interventora remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0025.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	04/10/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100504673, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 07 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	21/06/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	24/06/2024	24/06/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-074-2024.
Instrucción para el paquete ADRES	No aplica	21/06/2024	ADRES	El 21 de junio de 2024 ADRES remite instrucción mediante oficio 20244303240151, relacionada con las reclamaciones de tarifa diferencial incluidas en los paquetes 4, 5, 6 y 7 del lote 4.
Caracterización del paquete	27/06/2024	27/06/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-077-2024.
Planeación del paquete	28/06/2024	27/06/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	02/08/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.7 del Paquete 07 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 05 de agosto de 2024.
Disposición BDT de resultados	05/08/2024	05/08/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_07_Z3_05 082024.bak en el SFTP de la ADRES. Con base en la instrucción de ADRES, se extrajeron 937 reclamaciones con valor reclamado de $2.796.806.990,00.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Precierre Contratista	06/08/2024	06/08/2024	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-110-2024.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	16/08/2024	ADRES	El 16 de agosto se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244105128221.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	03/09/2024	UTR2023	El 03 de septiembre de 2024 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	20/09/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0125.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	24/09/2024	24/09/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-138-2024.
Novedad respuesta observaciones a la muestra de calidad	No aplica	27/09/2024	AGS UTR2023	El 27 de septiembre AGS mediante correo electrónico reporta: “*no fue atendida la instrucción precisada en el Oficio de observaciones No. 347-0125, toda vez que en el mismo se indica: “(…) De igual forma, se deberá contestar la hoja de cálculo Contrastación_ Reclamación en la cual deberá plasmarse en la “columna AA” la respuesta del global de cada una de las reclamaciones de conformidad con: aceptado, aceptado parcial y no aceptado, y así, deberá registrarse las observaciones de la respuesta de la reclamación en la “columna AB”, (…)”* El 27 de septiembre la UTR2023 en respuesta a la solicitud anterior remite nuevamente el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_07_Z3 RESPUESTA UTR2023”, que por error se envió el 24 de septiembre sin el diligenciamiento de esa columna “AA”, aunque se incluyó el resumen en el correo.
Conciliación	30/09/2024	30/09/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 402 reclamaciones, se obtuvo como resultado 15 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 25 de octubre AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	25/10/2024	AGS	Mediante oficio 347-024, AGS remitió la certificación del Precierre.
Alcance Certificación	No aplica	29/10/2024	AGS	Mediante oficio 347-027, AGS remitió alcance a la certificación del Precierre.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Precierre Interventor				
Novedades Anexo 1	No aplica	29/10/2024	UTR 2023	El 29 de octubre la UTR2023 reportó inconsistencias en relación con el "Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07_Z3 CONCILIACION" porque se presentan diferencias en 59 ítems de 27 reclamaciones, los cuales no fueron objeto de conciliación. El 30 de octubre AGS da respuesta a las inconsistencias reportadas en relación con el Anexo 1, indicando que una vez revisada la información "*se encuentran divergencias a Ítem observaciones generadas por UT RECLAMACIONES 2023*". Una vez analizada la respuesta de la interventoría, el 30 de octubre la UTR2023 envía correo con las observaciones del archivo "Anexo 1. Resultados_calidad_muestra_PQT_07 _Z3 CONCILIACION". De conformidad con la respuesta de la firma auditora, AGS remite el archivo definitivo consolidado e indica que se espera que la UTR2023 disponga la BDT ajustada el 30 de octubre de 2024.
Disposición BDT ajustada	30/10/2024	30/10/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_07_Z3_301 02024.bak.
Certificado de Cierre Contratista	31/10/2024	30/10/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-149-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Alcance 2 Certificación Precierre Interventor	No aplica	31/10/2024	AGS	Mediante oficio 347-031, AGS remitió segundo alcance a la certificación del Precierre y solicita dar alcance a la comunicación de cierre del contratista.
Novedades BDT de Cierre Contratista	No aplica	01/11/2024	AGS	El 01 de noviembre AGS remite mediante correo electrónico novedades en relación con los anexos 1 y 2. La UTR2023 responde el 01 de noviembre, que del Anexo 1 "Resultados_calidad_muestra_ PQT_07_Z3 CONCILIACION OBSERVACIONES UTR2023_ final_RTA_UT2023", no procede el ajuste de las dos (2) reclamaciones porque se solicita aplicar glosa en un ítem y ya está impuesta y en la otra reclamación hay un mayor valor cobrado y se reliquida. Y del Anexo 2 "Alertas_Hallazgos_Auditoria

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				GIVRA_PQT_07_Z_3_UT_RTA_UT2023" procede el ajuste de las dos (2) reclamaciones, para levantar una glosa y reliquidar un ítem de la otra reclamación, según archivos que se adjuntaron. Según lo anterior, AGS solicita cargar la BDT ajustada.
Alcance BDT de Cierre Contratista	02/11/2024	02/11/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_07_Z3_021 12024.bak.
Alcance Certificado de Cierre Contratista	04/11/2024	02/11/2024	UTR2023	Mediante comunicación UTR2023-AD-OF-153-2024 se envía alcance a la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	07/11/2024	07/11/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_07_Z3_0711202 4.bak
Conformidad BDT de Cierre	No aplica	07/11/2024	ADRES	El 07 de noviembre ADRES remite correo electrónico informando que las validaciones a la BDT de cierre fueron superadas.
Alcance Acta de Conciliación Interventor	No aplica	18/11/2024	AGS	El 18 de noviembre AGS envía correo con alcance al acta de conciliación indicando, que "*se le realizaron los ajustes requeridos en su momento*".
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	18/11/2024	AGS	Mediante oficio 347-033, AGS remitió tercer alcance a la certificación del Precierre y solicita dar alcance a la comunicación de cierre del contratista.
Alcance 3 Certificación de Cierre Contratista	No aplica	19/11/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-162-2024.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	19/11/2024	AGS	El 19 de noviembre de 2024 a las 20:19 horas, AGS Colombia remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0030.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	22/11/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100570023, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 08 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	08/08/2024	ADRES	El 08 de agosto de 2024 ADRES dispuso la BDT de insumos e imágenes, ese mismo día remite alcance a la BDT de insumos.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td>Aceptación BDT de insumos</td><td>09/08/2024</td><td>09/08/2024</td><td>UTR2023</td><td>La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-115-2024.</td></tr>
<tr><td>Caracterización del paquete</td><td>12/08/2024</td><td>12/08/2024</td><td>UTR2023</td><td rowspan="2">La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-117-2024.</td></tr>
<tr><td>Planeación del paquete</td><td>13/08/2024</td><td>13/08/2024</td><td>UTR2023</td></tr>
<tr><td>Instrucción</td><td>No Aplica</td><td>18/09/2024</td><td>ADRES</td><td>Se recibe correo electrónico con la instrucción N.8 del Paquete 08 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 24 de septiembre de 2024.

Adicionalmente, ADRES solicitó incluir en este paquete las reclamaciones derivadas de atenciones en salud prestadas a víctimas de accidentes de tránsito cuyo vehículo contaba con póliza a la tarifa diferencia y que fueron excluidas de los paquetes 4, 5, 6 y 7 según instrucción remitida el 21 de junio de 2024, mediante correo electrónico con el oficio 20244303240151, cuyo detalle es:

<table>
<tr><th>PQT</th><th>Reclamaciones</th><th>Valor Reclamado</th></tr>
<tr><td>04</td><td>600</td><td>1.564.648.833</td></tr>
<tr><td>05</td><td>2.207</td><td>6.504.354.420</td></tr>
<tr><td>06</td><td>2.459</td><td>9.777.379.079</td></tr>
<tr><td>07</td><td>937</td><td>2.796.806.990</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>6.203</td><td>20.643.189.322</td></tr>
</table>

Por lo anterior, el PQT_08_Z3 quedó conformado con un total de 14.937 reclamaciones y un valor reclamado de $41.700.918.946,00.</td></tr>
<tr><td>Disposición BDT de resultados</td><td>24/09/2024</td><td>24/09/2024</td><td>UTR2023</td><td>Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_08_Z3_24092024.bak en el SFTP de la ADRES.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Precierre Contratista</td><td>25/09/2024</td><td>25/09/2024</td><td>UTR2023</td><td>Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-141-2024.</td></tr>
<tr><td>Entrega alertas GIVRA</td><td>No Aplica</td><td>11/10/2024</td><td>ADRES</td><td>El 11 de octubre se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244100000031.</td></tr>
<tr><td>Respuestas alertas GIVRA</td><td>No Aplica</td><td>08/11/2024</td><td>UTR2023</td><td>El 08 de noviembre de 2024 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.</td></tr>
<tr><td>Observaciones a la muestra Interventor</td><td>No Aplica</td><td>13/11/2024</td><td>AGS</td><td>Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0153.</td></tr>
<tr><td>Respuesta observaciones a la muestra de calidad</td><td>15/11/2024</td><td>15/11/2024</td><td>UTR2023</td><td>Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-159-2024.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Novedad respuesta observaciones a la muestra de calidad	No aplica	18/11/2024	AGS UTR2023	El 11 de noviembre AGS mediante correo electrónico reporta inconsistencias en el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_08_Z3 RESPUESTA_UTR2023_14112024”. El 15 de noviembre AGS remite observaciones frente a la comunicación de respuesta a las observaciones de calidad. El 18 de noviembre la UTR2023 en respuesta a la solicitud anterior remite nuevamente el archivo “Anexo 1. Observaciones evaluación de calidad PQT_08_Z3_RESPUESTA” con los respectivos ajustes. El 25 de noviembre la UTR2023 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-169-2024 ajusta la tabla resumen de la respuesta a las observaciones de calidad, identificando aquellas con estado “no requiere respuesta”.
Conciliación	22/11/2024 25/11/2024	22/11/2024 25/11/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 402 reclamaciones, se obtuvo como resultado 18 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 26 de noviembre AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 28 de noviembre.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	27/11/2024	AGS	Mediante oficio 347-0039, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	28/11/2024	28/11/2024	UTR2023	El 28 de noviembre la UTR2023 intentó en repetidas ocasiones acceder al FTP dispuesto por ADRES, sin haber sido posible establecer conexión con el servidor, lo cual se reportó a AGS mediante correo electrónico. El 29 de noviembre, cuando hubo conexión con el servidor del FTP, la UTR2023 transfiere la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_08_Z3_28112024 .bak.
Certificado de Cierre Contratista	29/11/2024	29/11/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-171-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Reporte posible situación anómala	No aplica	02/12/2024	UTR2023	El 02 de diciembre de 2024 la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-172-2024, que es respuesta al oficio 20244100515323 del 4 de octubre de 2024 de GIVRA de ADRES, que trata de presuntas situaciones anómalas.
Novedades Certificación de Cierre Contratista	No aplica	03/12/2024	AGS	El 03 de diciembre de 2024 AGS Colombia SAS reporta mediante correo electrónico novedades con la comunicación UTR2023-AD-OF-171-2024 que hace referencia a la certificación de cierre, indicando que se "*encuentran diferencias con relación a la BDT ajustada o de cierre cargada en el FTP*".
Alcance BDT de Cierre Contratista	05/12/2024	05/12/2024	UTR2023	El 05 de diciembre la UTR2023 responde mediante correo electrónico a las novedades reportadas confirmando las diferencias informadas, por lo cual se transfiere al FTP alcance a la BDT de cierre del paquete de la referencia, con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_08_Z3_05122024.bak, conforme el Protocolo de Interoperabilidad y se efectuaron los ajustes correspondientes a las reclamaciones e ítems involucrados.
Alcance Certificado de Cierre Contratista	06/12/2024	05/12/2024	UTR2023	Mediante comunicación UTR2023-AD-OF-177-2024 se envía alcance a la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	07/11/2024	07/11/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_08_Z3_07112024.bak
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	10/12/2024	AGS	El 10 de diciembre de 2024 AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante oficio 347_0036.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	11/12/2024	AGS	El 11 de diciembre de 2024 AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante oficio 347_0038.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	13/12/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100579233, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 09 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	31/10/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Novedades BDT de Insumos	01/11/2024	01/11/2024	UTR2023 ADRES	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos, mediante correo electrónico del 01 de noviembre. El 07 de noviembre ADRES responde a las inconsistencias reportadas.
Aceptación BDT de insumos	08/11/2024	08/11/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-155-2024.
Caracterización del paquete	11/11/2024	11/11/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-157-2024.
Planeación del paquete	12/11/2024	11/11/2024	UTR2023	
Alcance entrega de Insumos	No aplica	19/11/2024	ADRES	El 19 de noviembre ADRES remite alcance a la BDT de insumos con actualización de la tabla “Cruce_Polizas”
Instrucción auditoría del paquete	No aplica	25/11/2024	ADRES	El 25 de noviembre ADRES remite mediante correo electrónico instrucción para *“(…) suspender la auditoría del paquete 9 y priorizar el paquete 12 y 13 (…)”*
Instrucción	No aplica	09/01/2025	ADRES	El 08 de enero en reunión de seguimiento integral, ADRES informa la reanudación del trámite del paquete. Se recibe correo electrónico con la instrucción N.9 del Paquete 09 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 28 de enero de 2025.
Solicitud gestión del paquete	No aplica	13/01/2025	AGS UTR2023	El 13 de enero AGS remite mediante correo electrónico solicitud en relación con la gestión del paquete así: *“Validar la posibilidad de entrega parcial el 20 de enero del año 2025, de la auditoría del paquete 09 de la zona 3 (PQT_09_Z3), para que la firma Interventora pueda adelantar Contrastación.* *Priorizar el cierre de la auditoría del paquete 09 de la zona 3 (PQT_09_Z3), y realizar la entrega de la BDT de Resultados el día veintitrés (23) de enero de 2025, para así poder adelantar el resto de las actividades que requiere el paquete.”* El 14 de enero la UTR2023 responde inicialmente a la solicitud indicando lo siguiente: *“En atención a los correos remitidos por AGS Colombia SAS en relación con la solicitud de entrega de las BDT de resultados de los paquetes 09 lotes 3 y 4 antes del 28 de enero de 2025, fecha de la instrucción, la UTR2023 analizó diferentes aspectos necesarios para el trámite de los paquetes, en aras de la colaboración y en beneficio del SGSSS, con base en lo cual propone lo siguiente:* *Autorizar el paso del personal auditor de la zona 4 para la zona 3, con el fin de agilizar la auditoría del paquete 09 y así sería probable la entrega de la*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				BDT de resultados del PQT_09_Z3 el 24 de enero de 2025 y posteriormente dicho personal pasaría a la zona 4." El mismo 14 de enero, la UTR2023 remite un segundo correo electrónico como complemento de respuesta a la solicitud de AGS, indicando que: *"No es posible la entrega parcial de la auditoría del paquete 9 de la zona 3 ya que en el flujo del proceso se establecen actividades de control de calidad y validaciones que se aplican una vez finaliza la auditoría al 100% de las reclamaciones y no de manera parcial, esto con el fin de asegurar la integridad y consistencia de la información entre reclamaciones, al momento de conformar la BDT de resultados; hacerlo de manera parcial representa un riesgo en cuanto a la calidad y la continuidad operativa de las actividades para el trámite del paquete, lo que puede derivar en mayor tiempo para el procesamiento de la auditoría y posible riesgo de reproceso.* *La entrega de la BDT de resultados del paquete 9 zona 3 se acordó en la reunión con ADRES del 8 de enero, que se entregaría el 28 de enero de 2025 y ya está la instrucción que define la fecha de entrega; sin embargo, la UTR2023 propuso que se autorice el paso de personal de auditoría de la zona 4 para la zona 3 con el fin de agilizar la auditoría y así sería probable la entrega de la BDT de resultados del PQT_09_Z3 el 24 de enero de 2025.* *Se debe tener en cuenta que al ser un paquete de RG que se está auditando con versión 5 del Manual de Auditoría, las aclaraciones y precisiones del equipo de auditores son mayores y requieren del tiempo necesario para ser atendidas, así como para la aplicación de validaciones que aseguren su consistencia."* El 16 de enero en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, la ADRES expresamente autorizó a la UTR2023 para trasladar temporalmente los auditores de la zona 4 a la zona 3, para adelantar la entrega la BDT de resultados del PQT_09_Z3, con fecha probable del 24 de enero.
Reporte posible situación anómala	No aplica	17/01/2025	UTR2023	El 17 de enero la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-200-2025, que trata de una posible situación irregular de la entidad reclamante CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S.
Disposición BDT de resultados	28/01/2025	24/01/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_09_Z3_24012025.bak en el SFTP de la ADRES.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	27/01/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0223.
Certificación de Precierre Contratista	27/01/2025	27/01/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-206-2025.
Precisión oficio observaciones de calidad	No aplica	27/01/2025	UTR2023	El 27 de enero la UTR2023 mediante correo electrónico indica que: "*"En relación con el oficio 347-0223 donde se manifiesta que "(…) De igual manera el anexo 2 Hallazgos GIVRA. debe ser analizado y debe ser enviado con la revisión a la firma interventoría máximo tres (3) días antes de la fecha de la conciliación para su correspondiente análisis.", precisamos que el término para dar respuesta a los anexos 2 y 3 relacionados con los hallazgos y alertas GIVRA, dependerá de la fecha de entrega de los mismos por parte de ADRES y el volumen de registros a validar, por lo cual atender el término dado en el mencionado oficio no es procedente, teniendo en cuenta que no se tiene conocimiento de la probable fecha de conciliación del paquete. Adicionalmente no se ha definido formalmente plazo para la entrega de esas respuestas."*
Entrega alertas GIVRA	No aplica	28/01/2025	ADRES	El 28 de enero se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000051.
Novedad Anexo 1 observaciones de calidad	No aplica	29/01/2025	UTR2023	El 29 de enero la UTR2023 reporta diferencias respecto de la BDT de resultados del PQT_09_Z3 dispuesta en el FTP el 24 de enero con el nombre BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_09_Z3_24 012025.bak. El 30 de enero AGS Colombia SAS, por medio del Oficio 347-0228 responde a las novedades reportadas por la UTR2023 y solicita *"la validación de los datos y confirmación de BDT de resultados definitiva del paquete 9 de la zona 3, esto para que lo antes posible se dé continuidad al trámite del paquete y se pueda dar cumplimiento al requerimiento establecido por la ADRES de cierre de paquete antes del 8 de febrero del año 2025. Por otra parte, se solicita el envío del log registrado por el FTPS del cargue y descargue de la información del día veinticuatro (24) de enero del año 2025."*
Solicitud LOG FTP ADRES	No aplica	31/01/2025	UTR2023	En relación con el oficio 347-0228 remitido por AGS, la UTR2023 el 31 de enero, envía correo electrónico a ADRES indicando que: *"Teniendo en cuenta que el FTP es administrado por ADRES y que la UTR2023 solo tiene acceso para el cargue y descargue de información, solicitamos comedidamente que ADRES genere el log de eventos del FTP del día 24 de enero de 2025 y lo remita a los intervinientes del proceso, lo cual se*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				requiere en el menor tiempo posible para dar continuidad al trámite del PQT_09_Z3."
Confirmación BDT de precierre contratista	No aplica	03/02/2025	UTR2023	La UTR2023 remite correo electrónico el 03 de febrero, confirmando que *"dispuso la BDT de resultados del PQT_09_Z3 el 24 de enero 11:14:36 pm con el nombre BDT_RESULTADOS_ UTR2023_PQT_09_Z3_24012025.bak, como se evidencia en el correo de entrega de la BDT que se envió en su momento…"*
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	03/02/2025	UTR2023	El 03 de febrero la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".
Respuesta ADRES LOG FTP	No aplica	04/02/2025	ADRES	El 04 de febrero la ADRES remite correo electrónico con respuesta a la solicitud del log de eventos del FTP del día 24 de enero de 2025 solicitado por la UTR2023. El 05 de febrero la UTR2023 envía mediante correo electrónico a AGS, el log de eventos del FTP del día 24 de enero de 2025.
Alcance observaciones de calidad interventor	No aplica	06/02/2025	AGS	Se recibe alcance a las observaciones de AGS mediante oficio 347-0246.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	08/02/2025	08/02/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-220-2025. El 09 de febrero la UTR2023 reenvió respuesta a las observaciones de calidad mediante comunicación UTR2023-AD-OF-220-2025, teniendo en cuenta que según información de AGS no llegó el mensaje.
Archivos Preconciliación Interventor	No aplica	11/02/2025	AGS	El 11 de febrero AGS remite el archivo: "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_09_Z3_ 20250206_RESPUESTA_08022025 (Preconciliación Contrarespuesta)".
Conciliación	12/02/2025	12/02/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 405 reclamaciones, se obtuvo como resultado 16 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 12 de febrero AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 14 de febrero de 2025.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	13/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0075, AGS remitió la certificación del Precierre.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Disposición BDT ajustada	14/02/2025	14/02/2025	UTR2023	El 14 de febrero la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_09_Z3_14022025 .bak.
Certificado de Cierre Contratista	17/02/2025	14/02/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-230-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Fe erratas BDT de cierre contratista	No aplica	17/02/2025	UTR2023	El 17 de febrero la UTR2023 envía fe erratas indicando: "*el numeral 4 se refiere a la "BDT de cierre del paquete del asunto en el FTP", es decir PQT_09_Z3 y se relacionó erróneamente el nombre, el cual debe leerse como: BDT_CIERRE_UTR2023_ PQT_09_Z3_14012025.bak*." El mismo día se remite fe erratas indicando: "*Se corrige en el nombre de la BDT, que se mencionó anteriormente, el mes al que realmente corresponde, así: BDT_CIERRE_UTR2023_ PQT_09_Z3_14022025.bak*"
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	18/02/2025	AGS	El 18 de febrero AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0065.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	18/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0066 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	20/02/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100014283, remite la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	21/02/2025	21/02/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_09_Z3_21022025.bak

Paquete 10 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	16/09/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	18/09/2024	18/09/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-134-2024.
Caracterización del paquete	21/09/2024	20/09/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-136-2024.
Planeación del paquete	22/09/2024	20/09/2024	UTR2023	

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Instrucción	No Aplica	28/10/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.10 del Paquete 10 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 31 de octubre de 2024.
Disposición BDT de resultados	31/10/2024	31/10/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_10_Z3 _31102024.bak en el SFTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	01/11/2024	01/11/2024	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-152-2024.
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	22/11/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0164.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	26/11/2024	27/11/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-170-2024.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	28/11/2024	ADRES	El 28 de noviembre se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244100000071.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	03/12/2024	UTR2023	El 03 de diciembre de 2024 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Archivos Preconciliación Interventor	No aplica	03/12/2024	AGS	El 03 de diciembre AGS remite los archivos “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT10_Z3 (PRECONCILIACION)”, para ser tenido en cuenta en la conciliación. Y el 06 de diciembre remite mediante correo electrónico los archivos “Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA y Anexo 3. Alertas _Validaciones_GIVRA del (PQT_10_Z_3)”.
Novedad Respuesta Observaciones de Calidad	No aplica			El 10 de diciembre AGS mediante correo electrónico reporta novedad en comunicación UTR2023-AD-OF-170-2024 indicando que “*se encuentran inconsistencias en las cantidades reportadas en los estados Aceptada parcial y No aceptadas, se requiere la verificación y ajuste de la información”.* El 10 de diciembre la UTR2023 plantea fe de erratas mediante comunicación UTR2023-AD-OF-181-2024 actualizando la tabla resumen.
Conciliación	09/12/2024	09/12/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 408 reclamaciones, se obtuvo como resultado 13 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 11 de diciembre AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				entrega de la BDT ajustada el 12 de diciembre. Y el mismo día, da alcance al correo del acta de conciliación con consecutivo UT_Z3_008 "*aclarando fecha de conciliación. De acuerdo con la conciliación llevada a cabo para el paquete 10 de la zona 3 (PQT_10_Z3) el día 09 de diciembre del año 2024".*
Solicitud Ampliación plazo entrega BDT ajustada	No aplica	11/12/2024	UTR2023	El 11 de diciembre la UTR2023 mediante correo electrónico solicita modificar el plazo de entrega de la BDT ajustada para el 13 de diciembre, toda vez que el acta de conciliación fue recibida el 11 de diciembre y se requiere efectuar los ajustes respectivos. El mismo día AGS remite fe de erratas del acta de conciliación con consecutivo UT_Z3-008 en la que se modifica la fecha de entrega de la BDT ajustada para el 13 de diciembre.
Disposición BDT ajustada	13/12/2024	13/12/2024	UTR2023	El 13 de diciembre la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_10_Z3_13122024.bak.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	14/12/2024	AGS	Mediante oficio 347_0048, AGS remitió la certificación del Precierre.
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	16/12/2024	AGS	Mediante oficio 347_0050, AGS remitió alcance a la certificación del Precierre del paquete.
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/12/2024	UTR2023	El 16 de diciembre la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-183-2024, que es respuesta al oficio 20244100515323 del 4 de octubre de 2024 de GIVRA de ADRES, que trata de presuntas situaciones anómalas.
Certificado de Cierre Contratista	16/12/2024	16/12/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-184-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT de Cierre	No aplica	18/12/2024	AGS	El 18 de diciembre AGS remite correo electrónico informando que las validaciones a la BDT de cierre fueron superadas.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	20/12/2024	AGS	El 20 de diciembre AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0041.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	20/12/2024	AGS	Mediante oficio 347_0042 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Disposición BDT identificación del deudor	20/12/2024	20/12/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_10_Z3_20122024.bak
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	23/12/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100583793, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 11 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Entrega de insumos	No aplica	23/01/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Novedad Insumos	No aplica	24/01/2025	UTR2023 ADRES	El 24 de enero se reportaron inconsistencias en los insumos. El 28 de enero ADRES responde a las inconsistencias reportadas.
Conformidad BDT de insumos	29/01/2025	29/01/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-209-2024.
Caracterización del paquete	01/02/2025	01/02/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-215-2024.
Planeación del paquete	02/02/2025	01/02/2025	UTR2023	
Priorización reclamaciones Tutela	No aplica	19/02/2025	AGS	El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: "*nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y 4*".
Instrucción	No Aplica	27/03/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.15 del Paquete 11 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 27 de marzo de 2025.
Disposición BDT de resultados	27/03/2025	2703/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_11_Z3_27032025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	28/03/2025	28/03/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-281-2025.
Conformidad BDT de Resultados	No aplica	31/03/2025	AGS UTR2023	El 31 de marzo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	02/04/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0496.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	04/04/2025	04/04/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-287-2025.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	07/04/2025	ADRES	El 7 de abril se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000241.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	09/04/2025	UTR2023	El 9 de abril la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Anexos Preconciliación Interventor	No aplica	09/04/2025	AGS	El 9 de abril AGS remite el archivo Anexo 1 y el 10 de abril los anexos 2 y 3 para ser tenidos en cuenta en la conciliación.
Alcance anexos	No aplica	11/04/2025	AGS	El 11 de abril AGS remite alcance de los anexos 1, 2 y 3 para ser tenidos en cuenta en la conciliación.
Conciliación	11/04/2025 14/04/2025	11/04/2025 14/04/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 403 reclamaciones, se obtuvo como resultado 12 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 14 de abril AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 21 de abril.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	15/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0104, AGS remitió la certificación del Precierre.
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	21/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0105 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	21/04/2025	21/04/2025	UTR2023	El 21 de abril la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 11_Z3_21042025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	22/04/2025	22/04/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-303-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Observaciones Certificación de Cierre	No aplica	22/04/2025	AGS	El 22 de abril AGS informa por correo electrónico que en la certificación de cierre del PQT_11_Z3 se presentan diferencias en relación con la cantidad de reclamaciones aprobadas y no aprobadas y sus respectivos valores. El mismo día AGS reporta por correo electrónico que una vez validada la BDT de cierre del PQT_11_Z3, se identificaron 5 ítems de 3 reclamaciones que no fueron ajustadas según el archivo Anexo 2.
Alcance BDT y certificación de cierre contratista	22/04/2025	22/04/2025	UTR2023	El 22 de abril la UTR2023 efectúa los ajustes correspondientes, por lo que se modifica la BDT de cierre del paquete y se transfiere al

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				FTP con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_11_Z3_2204 2025.bak Y mediante comunicación UTR2023-AD-OF-304-2025 se da alcance a la certificación de cierre y se da respuesta a las observaciones de AGS.
Conformidad BDT de cierre Interventor	No aplica	23/04/2025	AGS	El 23 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	23/04/2025	AGS	El 23 de abril AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0088.
Disposición BDT identificación del deudor	28/04/2025	28/04/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_11_280420 25.bak
Ajuste anexo 3 cierre	No aplica	29/04/2025	UTR2023	El 29 de abril la UTR2023 remite ajuste en el anexo 3 indicando: "*se completó la información de 133 registros en la hoja llamada "Posibles_ips_Anomalas" y ello no conlleva a realizar modificaciones en la BDT de cierre ni en la certificación remitida con la comunicación UTR2023-AD-OF-304-2025.*"
Traslado BDT del deudor interventor	No aplica	30/04/2025	AGS	El 30 de abril AGS remite mediante correo electrónico trasladando la BDT del deudor a la ADRES.
Alcance certificación de cierre interventor	No aplica	30/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0091 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete y al anexo 3.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	06/05/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100037163, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 12 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	18/11/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	20/11/2024	20/11/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-163-2024.
Caracterización del paquete	23/11/2024	23/11/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-167-2024.
Planeación del paquete	24/11/2024	23/11/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	16/12/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.11 del Paquete 12 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 16 de noviembre de 2024.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Novedad Instrucción del paquete	No aplica	16/12/2024	AGS ADRES	AGS remite correo electrónico indicando que "*la fecha de entrega según instrucción 11, del paquete 12 de zona 3 está para el 16 de noviembre, solicitamos se realice el ajuste correspondiente*". ADRES responde a esta novedad mediante correo electrónico, precisando que "*la fecha de entrega de las BDT es 16 de diciembre de 2024, ya que por un error de transcripción la instrucción quedó para el 16 de noviembre*".
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/12/2024	UTR2023	El 16 de diciembre la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-183-2024, en atención al oficio 20244100515323 del 4 de octubre de 2024 de GIVRA de ADRES, que trata de presuntas situaciones anómalas.
Disposición BDT de resultados	16/12/2024	16/12/2024	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_12_Z3_16122024.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	17/12/2024	17/12/2024	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-185-2024.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	23/12/2024	ADRES	El 23 de diciembre se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244100000101.
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	24/12/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0193.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	26/12/2024	UTR2023	El 26 de diciembre de 2024 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	27/12/2024	27/12/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-188-2024.
Archivos Preconciliación Interventor	No aplica	03/01/2025	AGS UTR2023	El 03 de enero AGS remite los archivos "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_12_Z3 RESPUESTA_UTR2023_27122024 (PRECONCILIACION)", "Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_12_Z_3_ UT_RESPUESTA_26122024" y "Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_12_Z_3_ UT_RESPUESTA_26122024" para ser tenido en cuenta en la conciliación. El 07 de enero la UTR2023 solicita mediante correo electrónico que *"(…) se otorgue el día 7 de enero para evaluar los archivos recibidos el día de hoy, aunque aparezcan enviados por AGS el 03 de enero, porque al parecer hubo una falla con el correo utreclamaciones2023@grupoasd.com.co y por ello no se han evaluado los casos*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				reportados, para tener una conciliación más efectiva." El 07 de enero AGS responde a la solicitud indicando que *"(…) teniendo en cuenta la novedad reportada se otorgara el día de hoy como así lo solicita la firma auditora, para las revisiones correspondientes, se confirma que la reunión de conciliación queda programada para mañana 8 de enero iniciando a las 7 a.m.*"
Conciliación	08/01/2025	08/01/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 410 reclamaciones, se obtuvo como resultado 10 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 09 de enero AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 14 de enero.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	10/01/2025	AGS	Mediante oficio 347_0058, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	14/01/2025	14/01/2025	UTR2023	El 14 de enero la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_12_Z3_14012025.bak. El 15 de enero AGS reporta mediante correo electrónico novedades en la BDT de cierre. El mismo día la UTR2023 efectúa los ajustes correspondientes en dos reclamaciones que incluyen tres ítems y modifica la BDT de cierre y la transfiere al FTP con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023 _PQT_12_Z3_15012025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	15/01/2025	15/01/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-198-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Observaciones Certificación de Cierre	No aplica	16/01/2025	AGS	El 16 de enero AGS remite observaciones sobre la certificación de cierre. El mismo día la UTR2023 remite respuesta informando que "*se validaron los datos reportados con novedad por parte de AGS en la certificación de cierre del PQT_12_Z3 (UTR2023-AD-OF-198-2025) contra los datos exportados de la BDT de cierre denominada BDT_CIERRE_ UTR2023_PQT_12_Z3_15012025.bak, y no se encontraron dichas diferencias, por lo cual*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				solicitamos se verifique nuevamente la información ya que no procede realizar ajuste a la certificación de cierre".
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	17/01/2025	AGS	El 17 de enero AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0051.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	20/01/2025	AGS	Mediante oficio 347_0052 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Alcance No.2 Certificación de Cierre Interventor	No aplica	21/01/2025	AGS	Mediante oficio 347_0053 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	22/01/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100004263, remite la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	22/01/2025	22/01/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_12_Z3_22012025.bak

Paquete 13 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Entrega de insumos	No Aplica	02/12/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	03/12/2024	03/12/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-175-2024.
Caracterización del paquete	06/12/2024	06/12/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-179-2024.
Planeación del paquete	07/12/2024	07/12/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	09/01/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.13 del Paquete 13 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 09 de enero de 2025.
Disposición BDT de resultados	09/01/2025	09/01/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_13_Z3_09012025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	10/01/2025	10/01/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-195-2025.
Observaciones certificación precierre	No aplica	13/01/2025	AGS UTR2023	El 13 de enero AGS envía por correo electrónico observaciones a la certificación de pre-cierre. El mismo día la UTR2023 remite por correo electrónico fe de erratas a la certificación de

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				pre-cierre con comunicación UTR2023-AD-OF-197-2025.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	15/01/2025	ADRES	El 15 de enero se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000021.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	16/01/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0213.
Alcance observaciones a la muestra interventor	No aplica	16/01/2025	AGS	El 16 de enero AGS, remite fe de erratas del Oficio 347-0213 en relación con "*la fecha de entrega de la respuesta a las observaciones de calidad del paquete 13 de la zona 3 (PQT_13_Z3), toda vez que, se identificó como fecha de entrega el veinte (20) de diciembre del año 2025, cuando en realidad es el veinte (20) de enero del año 2025, esto con el fin de dar claridad del entregable correspondiente.*"
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	17/01/2025	UTR2023	El 17 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".
Reporte posible situación anómala	No aplica	17/01/2025	UTR2023	El 17 de enero la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-200-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL S.A.S.
Solicitud plazo respuesta observaciones de calidad	No aplica	20/01/2025	UTR2023	El 20 de enero la UTR2023 remite correo electrónico en el que solicita *"se amplíe el plazo para dar respuesta a las observaciones de calidad del PQT_13_Z3 para el día martes 21 de enero, porque hay un alto volumen de reclamaciones e ítems para responder. Lo anterior con el fin de tener un análisis completo y que la conciliación sea más ágil y efectiva."* El mismo día AGS responde a dicha solicitud indicando que *"(…) se otorgara el día de hoy 20 de enero del 2025, como así lo solicita la firma auditora, para las revisiones correspondientes de las respuestas a las observaciones del paquete 13 de la zona 3, se confirma que la firma auditora debe de dar respuestas mañana martes 21 de enero de 2025 en horario laboral."*
Novedad Anexo 1 Observaciones de calidad	No aplica	21/01/2025	UTR2025	El 21 de enero la UTR2023 reporta a través de correo electrónico novedades en el archivo "Anexo 1. Resultados Calidad Muestra PQT_13_Z3" indicando que "(…) *se encontraron divergencias en la información registrada para algunos ítems en diversas hojas; en la hoja "Glosas Interventoría", se imponen o reiteran glosas que no se encuentran reportadas en las hojas "Contrastación_*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				Reclamación" y "Contrastación_Item", por ello arroja resultados diferentes en la sección denominada "Resultado Validación INTERVENTORIA -AGS" de las dos hojas; igualmente, en la columna X "resultado contrastación" de la hoja "Contrastación_ Reclamación" con la hoja "Glosas Interventoría" y además, en la sección denominada "divergencia de glosas" de la hoja "Contrastacion_Item" con la hoja "Glosas Interventoría." El mismo 21 de enero se llevó a cabo reunión virtual entre la UTR2023 y AGS para revisar conjuntamente las novedades reportadas y dicha firma interventora mediante correo electrónico informó las conclusiones de la reunión manifestando que *"(…) son necesarias las respuestas al Anexo 1 Paquete 13 zona 3, por parte de la firma auditora UT RECLAMACIONES 2023, lo anterior como se revisó y se definió en reunión sostenida, las respuesta dadas por la firma serán revisadas en proceso de contra respuesta, el archivo de respuestas de observaciones el paquete 13 zona 3, debe ser enviado por la firma auditora el día Miércoles 22/01/2025 a las 8 am, según lo acordado."*
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	22/01/2025	22/01/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-204-2025.
Archivo Preconciliación Interventor	No aplica	26/01/2025	AGS UTR2023	El 26 de enero AGS remite el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z3 RESPUESTA UTR2023 22012025 (PRECONCILIACION CONTRARESPUESTA)", e informa que *"en cuanto al Anexo 2 Hallazgos Auditoria Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RE SPUESTA_17012025 hay 22 reclamaciones aceptadas previamente por la firma y no requiere ser conciliado" y "Anexo 3 Alertas_ Validaciones_GIVRA_PQT_13_Z_3_UT_RE SPUESTA_26122024 se envía con la respuesta de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y se verificaran ajustes con la BDT de cierre posterior a conciliación."*
Conciliación	28/01/2025	28/01/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 400 reclamaciones, se obtuvo como resultado 04 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 28 de enero AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 30 de enero.
Alcance acta de conciliación interventor	No aplica	30/01/2025	AGS	El 30 de enero AGS remite alcance del acta de conciliación con consecutivo UT_Z3_010_A1
Disposición BDT ajustada	30/01/2025	31/01/2025	UTR2023	El 31 de enero la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_13_Z3_30012025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	31/01/2025	31/01/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-214-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	31/01/2025	AGS	Mediante oficio 347_0064, AGS remitió la certificación del Precierre.
Observaciones Certificación de Cierre	No aplica	01/02/2025	AGS	El 01 de febrero AGS remite observaciones sobre la certificación de cierre.
Alcance certificación de cierre contratista	03/02/2025	03/02/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-217-2025
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	04/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0065 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.
Alcance No.2 Certificación de Precierre Interventor	No aplica	04/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0066 AGS remite segundo alcance a la certificación de precierre del paquete.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	04/02/2025	AGS	El 02 de febrero AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0056.
Alcance certificación de cierre interventor	No aplica	05/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0059 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	07/02/2025	06/02/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_13_Z3_06022025.bak
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	07/02/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100008713, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 14 Segmento 1 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	31/12/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	03/01/2025	03/01/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-190-2025.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Caracterización del paquete	06/01/2025	06/01/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-192-2025.
Planeación del paquete	07/01/2025	06/01/2025	UTR2023	
Propuesta de Segmentación	No aplica	21/01/2025	UTR2023	Según lo acordado en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 16 de enero, la UTR2023 envía por correo electrónico del 21 de enero, la propuesta de segmentación para el PQT_14_Z3 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-202-2025, teniendo en cuenta la cantidad de reclamaciones e ítems y el período de radicación. Posteriormente, en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 23 de enero, ADRES aprueba la segmentación propuesta y el 24 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico el detalle de las reclamaciones incluidas en cada una de las dos partes.
Solicitud inclusión de reclamaciones	No aplica	06/02/2025	ADRES	El 06 de febrero ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z3 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 260 solicitudes. El mismo día, la UTR2023 informa mediante correo, que las 260 reclamaciones fueron incluidas en la parte 1 del paquete.
Priorización reclamaciones Acción de Tutela	No aplica	19/02/2025	AGS	El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: "*nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y* 4."
Instrucción	No Aplica	28/02/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.13 del Paquete 14 Lote 3 Segmento 1, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 3 de marzo de 2025.
Disposición BDT de resultados	03/03/2025	03/03/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_14A_Z3_03032025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	04/03/2025	04/03/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-243-2025.
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	11/03/2025	AGS	El 11 de marzo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	11/03/2025	ADRES	El 11 de marzo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000181.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	11/03/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0344.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	14/03/2025	14/03/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-268-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	14/03/2025	UTR2023	El 14 de marzo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Anexos Preconciliación	No aplica	19/03/2025	AGS UTR2023	El 19 de marzo AGS remite los archivos Anexos no.1, 2 y 3 para la conciliación del paquete. El mismo día la UTR2023 mediante correo electrónico propone realizar la conciliación del Anexo 1 el 20 de marzo a las 10:30 am y del Anexo 2, el 21 de marzo después de la sesión de aclaración de criterios programada por ADRES.
Conciliación	20/03/2025 21/03/2025	20/03/2025 21/03/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 437 reclamaciones, se obtuvo como resultado 5 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 25 de marzo AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 27 de marzo.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	25/03/2025	AGS	Mediante oficio 347_0087, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	27/03/2025	28/03/2025	UTR2023	El 28 de marzo la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14A_Z3_28032025.bak. El mismo día AGS remite correo solicitando reenviar la imagen que evidencia el cargue de la BDT porque no es legible, la UTR2023 envía nuevamente la imagen como constancia del cargue en el FTP de la BDT de cierre.
Certificado de Cierre Contratista	28/03/2025	28/03/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-282-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	28/03/2025	AGS	Mediante oficio 347_0089 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Observaciones Certificación de Cierre	No aplica	31/03/2025	AGS	El 31 de marzo AGS remite observaciones sobre la certificación de cierre.
Certificación de cierre contratista ajustada	31/03/2025	31/03/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-285-2025
Alcance 2 Certificación de Precierre Interventor	No aplica	31/03/2025	AGS	Mediante oficio 347_0090 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	01/04/2025	AGS	El 01 de abril AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0078.
Ajuste Certificación de cierre interventor	No aplica	01/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0078 AGS remite la certificación de cierre del paquete ajustada.
Disposición BDT identificación del deudor	04/04/2025	03/04/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14A_03042025.bak
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	11/04/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100030543, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 14 Segmento 2 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	31/12/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	03/01/2025	03/01/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-190-2025.
Caracterización del paquete	06/01/2025	06/01/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-192-2025.
Planeación del paquete	07/01/2025	06/01/2025	UTR2023	
Propuesta de Segmentación	No aplica	21/01/2025	UTR2023	Según lo acordado en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 16 de enero, la UTR2023 envía por correo electrónico del 21 de enero, la propuesta de segmentación para el PQT_14_Z3 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-202-2025, teniendo en cuenta la cantidad de reclamaciones e ítems y el período de radicación. Posteriormente, en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 23 de enero, ADRES aprueba la segmentación propuesta y el 24 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico el detalle de las reclamaciones incluidas en cada una de las dos partes.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Solicitud inclusión de reclamaciones	No aplica	06/02/2025	ADRES	El 06 de febrero ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z3 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 260 solicitudes.
Priorización reclamaciones Acción de Tutela	No aplica	19/02/2025	AGS	El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: "*nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y* 4."
Instrucción	No Aplica	17/03/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.14 del Paquete 14 Lote 3 Segmento 2, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 17 de marzo de 2025.
Disposición BDT de resultados	17/03/2025	17/03/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_14B_Z3_17032025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	18/03/2025	17/03/2025	UTR2023	Se remite la certificación de precierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-277-2025.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	25/03/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0444.
Plazo entrega respuesta a observaciones	No aplica	27/03/2025	UTR2023	El 27 de marzo la UTR2023 solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las observaciones de calidad del PQT_14_Z3 Parte 2 para el lunes 31 de marzo, teniendo en cuenta el volumen de reclamaciones e ítems involucrados. El 28 de marzo AGS autoriza la ampliación del plazo.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	28/03/2025	ADRES	El 28 de marzo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000221.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	31/03/2025	31/03/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-286-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	31/03/2025	UTR2023	El 31 de marzo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".
Anexos Preconciliación	No aplica	03/04/2025	AGS	El 3 de abril AGS remite los archivos Anexos no.1, 2 y 3 para la conciliación del paquete.
Conciliación	07/04/2025	07/04/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 437 reclamaciones, se obtuvo como resultado 15 "no conformes".

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 8 de abril AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 10 de abril.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	09/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0098, AGS remitió la certificación del Precierre.
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	10/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0100 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	10/04/2025	10/04/2025	UTR2023	El 10 de abril la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 14B_Z3_10042025.bak.
Alcance 2 Certificación de Precierre Interventor	No aplica	11/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0101 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.
Certificado de Cierre Contratista	11/04/2025	11/04/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-295-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT Cierre Interventor	No aplica	14/04/2025	AGS	El 14 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	14/04/2025	AGS	El 14 de abril AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0084.
Disposición BDT identificación del deudor	21/04/2025	21/04/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14_21042025.bak
Conformidad BDT del Deudor Interventor	No aplica	23/04/2025	AGS	El 23 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	24/04/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100033683, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 15 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	17/02/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Aceptación BDT de insumos	19/02/2025	19/02/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-232-2025.
Caracterización del paquete	22/02/2025	22/02/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-235-2025.
Planeación del paquete	23/02/2025	22/02/2025	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	11/04/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.15 del Paquete 15 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 11 de abril de 2025.
Disposición BDT de resultados	11/04/2025	11/04/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z3_11042025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	14/02/2025	14/02/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-296-2025.
Instrucción ADRES SISMEDICA	No aplica	15/04/2025	ADRES	El 15 de abril ADRES remite correo electrónico indicando que, si bien en el paquete hay reclamaciones de SISMEDICA LTDA, la cual tiene estado de "*Suspensión preventiva por medida administrativa*", según listado de situaciones anómalas actualizado por ADRES el 11 de abril de 2025, "*solicita continuar con los tramites de validación de la BDT de resultados*". No obstante, señala que dichas reclamaciones sean excluidas de la BDT de cierre de acuerdo con la instrucción dada el 28 de febrero de 2025, donde precisó que "*aquellas reclamaciones que obtengan los estados de auditoría AS – Anulado Suspensión de pago administrativo y SP Suspensión preventiva por medida administrativa NO deben ser incluidas en las BDT*"
Conformidad BDT Resultados Interventor	No aplica	15/04/2025	AGS	El 15 de abril AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de resultados.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	2104/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0545.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	23/04/2025	23/04/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-309-2025.
Archivo Preconciliación Interventor	No aplica	29/04/2025	AGS UTR2023	El 29 de abril AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	30/04/2025	ADRES	El 30 de abril se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000291.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	03/05/2025	UTR2023	El 3 de mayo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Conciliación	02/05/2025	02/05/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 409 reclamaciones, se obtuvo como resultado 10 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 3 de mayo AGS remite el acta de conciliación y el archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 6 de mayo. Así mismo informa que “*en este paquete los anexos de GIVRA, Anexo 2 (Hallazgos) y Anexo 3 (Validaciones), por indicación de la ADRES, se procederá con la conciliación del Anexo 1, y una vez se reciba el análisis de GIVRA por parte de la firma auditora, se llevará a cabo el cierre correspondiente ya que el anexo 2 no tendrá conciliación, es importante destacar que la firma auditora debe extrapolar en la BDT de cierre, los resultados de su revisión tanto del Anexo 2 como del Anexo 3 de GIVRA*.”
Certificación Precierre Interventor	No aplica	06/05/2025	AGS	Mediante oficio 347_0111, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	06/05/2025	06/05/2025	UTR2023	ADRES el 28 de febrero de 2025 precisa que “*aquellas reclamaciones que obtengan los estados de auditoría AS – Anulado Suspensión de pago administrativo y SP Suspensión preventiva por medida administrativa NO deben ser incluidas en las BDT*” y por ello el 06 de mayo de 2025 la UTR2023 excluye 33 reclamaciones, con un valor total reclamado de $13.621.080,00 de la entidad reclamante SISMEDICA LTDA, que tiene estado de “*Suspensión preventiva por medida administrativa*”, según listado de situaciones anómalas actualizado por ADRES el 25 de abril de 2025. El 6 de mayo la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 15_Z3_06052025.bak.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificado de Cierre Contratista	07/05/2025	07/05/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-336-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	08/05/2025	AGS	El 8 de mayo AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	12/05/2025	AGS	El 12 de mayo AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0095.
Alcance certificación de cierre interventor	No aplica	12/05/2025	AGS	Mediante oficio 347_0096 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	13/05/2025	13/05/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_15_13052025.bak
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	14/05/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100039753, remite la certificación de cierre del paquete.
Conformidad BDT Deudor Interventor	No aplica	16/05/2025	AGS	El 16 de mayo AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de identificación del deudor.

Paquete 16 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	11/03/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Novedad BDT Insumos	No aplica	13/03/2025	UTR2023	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos mediante correo electrónico del 13 de marzo que fueron respondidas por la ADRES el 14 de marzo.
Aceptación BDT de insumos	14/03/2025	14/03/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-272-2025.
Caracterización del paquete	17/03/2025	17/03/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-275-2025.
Planeación del paquete	18/03/2025	17/03/2025	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	02/05/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.16 del Paquete 16 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 2 de mayo de 2025.
Disposición BDT de resultados	02/05/2025	02/05/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_16_Z3_02052025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	05/05/2025	02/05/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-327-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Conformidad BDT resultados interventor	No aplica	05/05/2025	AGS	El 05 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	06/05/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0631.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	08/05/2025	08/05/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-337-2025.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	09/05/2025	ADRES	El 9 de mayo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000321.
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	14/05/2025	AGS UTR2023	El 14 de mayo AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete. El 15 de mayo la UTR2023 remite correo electrónico a la ADRES indicando que *"(…) estamos a la espera del archivo de hallazgos (Anexo 2), o que se defina si no se va a entregar dicho anexo 2*." El 16 de mayo ADRES responde indicando que "*Para los paquetes 16 y 17 solo se entregaran alertas de validación por parte de GIVRA*."
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	16/05/2025	UTR2023	El 16 de mayo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo "Alerta validaciones GIVRA".
Conciliación	16/05/2025	16/05/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 413 reclamaciones, se obtuvo como resultado 12 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 19 de mayo AGS remite el acta de conciliación y el archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 21 de mayo. El mismo día AGS da alcance al correo del acta de conciliación confirmando el asunto.
Anexo 3 Alertas validaciones GIVRA	No aplica	19/05/2025	AGS	El 19 de mayo AGS remite el archivo de contra respuesta "*Anexo 3. Alertas_Validaciones_ GIVRA_PQT_16_ZN_3_RESPUESTA_1605 2025.*", e indica que *"(…) se verificarán ajustes de la UT, con la BDT de cierre posterior a conciliación*."
Certificación Precierre Interventor	No aplica	19/05/2025	AGS	Mediante oficio 347_0117, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	21/05/2025	21/05/2025	UTR2023	El 21 de mayo la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 16_Z3_21052025.bak.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificado de Cierre Contratista	22/05/2025	22/05/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-361-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Observaciones comunicación de cierre contratista	No aplica	22/05/2025	AGS	El 22 de mayo AGS reporta mediante correo electrónico una observación a la certificación de cierre remitida.
Fe erratas Comunicación Cierre Contratista	No aplica	22/05/2025	UTR2023	El 22 de mayo la UTR2023 envía por correo electrónico la fe de erratas de la certificación de cierre con la comunicación UTR2023-AD-OF-363-2025.
Observación Fe erratas comunicación cierre	No aplica	22/05/2025	AGS	El 22 de mayo AGS reporta mediante correo electrónico una observación a la fe de erratas de la certificación de cierre remitida con la comunicación UTR2023-AD-OF-363-2025, indicando que "*posterior a la revisión del documento enviado, se requiere que el ajuste al certificado de cierre del paquete 16 de la zona 3 (PQT_16_Z3), se haga como alcance, ya que el error fue en los datos postconciliación, donde se registra por cada calificación cantidades diferentes a las reales definidas en el proceso conciliatorio y por ende no cabe manejarlo como una fe de erratas.*" y solicita "*(…) realizar el ajuste requerido como alcance (…)*"
Alcance Comunicación Cierre Contratista	No aplica	22/05/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-364-2025.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	23/05/2025	AGS	El 23 de mayo AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	23/05/2025	AGS	El 23 de mayo AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0101.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	23/05/2025	AGS	El 23 de mayo AGS reenvía correo electrónico con la conformidad de la BDT de cierre. El mismo día AGS envía correo indicando: "*se reenvía correo en comprimido al parecer hay problemas de recepción por tamaño*."
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	28/05/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100044303, remite la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	28/05/2025	28/05/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_16_28052025.bak
Reporte de reclamaciones fraccionadas	28/05/2025	28/05/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.

Paquete 17 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	15/04/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Novedad BDT Insumos	No aplica	21/04/2025	UTR2023	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos mediante correo electrónico del 21 de abril que fueron respondidas por la ADRES el 22 de abril.
Aceptación BDT de insumos	23/04/2025	23/04/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-307-2025.
Caracterización del paquete	26/04/2025	25/04/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-311-2025.
Planeación del paquete	27/04/2025	25/04/2025	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	13/05/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.17 del Paquete 17 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 13 de mayo de 2025.
Disposición BDT de resultados	13/05/2025	13/05/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_17_Z3_13052025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	14/05/2025	13/05/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-343-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.
Conformidad BDT resultados interventor	No aplica	15/05/2025	AGS	El 15 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	15/05/2025	ADRES	El 15 de mayo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000341. El 16 de mayo ADRES remite correo electrónico indicando que "*Para los paquetes 16 y 17 solo se entregaran alertas de validación por parte de GIVRA*."
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	19/05/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0716.
Observaciones comunicación de precierre	No aplica	21/05/2025	AGS	El 21 de mayo AGS reporta mediante correo electrónico una observación a la comunicación de pre-cierre UTR2023-AD-OF-343-2025, en relación con la fecha registrada en el numeral 1 donde se indica 21 de marzo y debe ser 21 de abril.
Fe erratas Comunicación Precierre Contratista	No aplica	21/05/2025	UTR2023	Mediante comunicación UTR2023-AD-OF-359-2025 se envía fe de erratas a la comunicación de precierre.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	21/05/2025	21/05/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-360-2025.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	21/05/2025	UTR2023	El 21 de mayo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo "Alerta validaciones GIVRA".
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	27/05/2025	AGS UTR2023	El 27 de mayo AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.
Conciliación	28/05/2025	28/05/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 412 reclamaciones, se obtuvo como resultado 7 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 28 de mayo AGS remite el acta de conciliación y archivos Excel Anexos 1 y 3 con los resultados de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 30 de mayo.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	29/05/2025	AGS	Mediante oficio 347_0120, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	30/05/2025	30/05/2025	UTR2023	El 30 de mayo la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 17_Z3_30052025.bak.
Alcance Certificación Precierre Interventor	No aplica	03/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0122, AGS remitió la certificación del Precierre.
Certificado de Cierre Contratista	03/06/2025	03/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-391-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	03/06/2025	AGS	El 3 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	04/06/2025	AGS	El 4 de junio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0107.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	06/06/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100047703, remite la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_17_090620 25.bak
Reporte de reclamaciones fraccionadas	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.
Conformidad BDT de deudor Interventor	No aplica	11/06/2025	AGS	El 3 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de identificación del deudor.
Novedad BDT de cierre – Glosa 3104	No aplica	17/06/2025	ADRES / AGS	El 17 de junio de 2025 AGS Colombia SAS remite mediante correo electrónico *"instrucción técnica – Paquete 30065 consecutivo 347-0963"*, en el que indica que *"(…) conforme a la*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				línea técnica socializada con GIVRA-GIVAC tras reunión técnica con la IPS Hospital Pablo Tobón Uribe, se ha determinado que la certificación de recibido con firma digital del paciente es un documento válido para subsanar la glosa 3104 (por ausencia de nombre y apellido en el soporte de recibido).” Y solicita *“(…) proceder con el reproceso, aplicando la instrucción técnica aquí trasladada, y realizar los ajustes correspondientes para el debido levantamiento de glosas.”* Así mismo, tanto ADRES como AGS solicitan revisar la aplicación de la glosa 3104 para la IPS Pablo Tobón Uribe, ajustar la BDT de cierre del PQT_17_Z3 y presentar alcance a más tardar el 18 de junio de 2025. Posteriormente ADRES remite correo electrónico informando que solicitó en su portal de soporte, la anulación del trámite del paquete 30065 con número de solicitud 26294.
Disposición Alcance BDT ajustada	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	La UTR2023 ajustó las reclamaciones de la IPS Pablo Tobón Uribe y levantaron 33 glosas 3104 en 28 reclamaciones. Por lo que se dispuso el alcance a la BDT de cierre del paquete del con el nombre: BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z3_18062025.bak y se remitió la comunicación UTR2023-AD-OF-419-2025 que contiene alcance a la certificación de cierre del PQT_17_Z3.
Alcance comunicación de Cierre Contratista	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	
Novedad BDT de cierre – Glosa 2109	No aplica	20/06/2025	AGS	AGS Colombia SAS remite mediante correo electrónico *“instrucción técnica – PQT_17_Z3 Consecutivo_347-0999”*, en el que indica que: *“Con base en el análisis técnico realizado, se ha determinado que se debe proceder con la revisión y levantamiento de las glosas incluidas en este paquete, conforme a la línea técnica definida, que establece lo siguiente:* *(…)"Conforme al correo que antecede enviado por el Hospital Pablo Tobón Uribe, se remite el siguiente criterio: el aire medicinal producido in situ no requiere de registro sanitario y, por ende, debe registrarse como insumo código 5, según lo establecido en la Circular 022."(…).”* El 24 de junio AGS solicita revisar la aplicación de la glosa 2109, ajustar la BDT de cierre del PQT_17_Z3 y presentar alcance a más tardar el 26 de junio de 2025. El 25 de junio de 2025 la UTR2023 solicita mediante correo electrónico aclaración frente al criterio a aplicar para el reproceso, la cual es

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				respondida por la firma interventora el mismo 25 de junio.
Disposición Alcance 2 BDT ajustada	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023	La UTR2023 ajustó las reclamaciones de la IPS Pablo Tobón Uribe y levantaron 9 glosas 2109 en 3 reclamaciones. Por lo que se dispuso el alcance 2 a la BDT de cierre del paquete del con el nombre: BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z3_26062025.bak y se remitió la comunicación UTR2023-AD-OF-431-2025 que contiene alcance 2 a la certificación de cierre del PQT_17_Z3.
Alcance 2 comunicación de Cierre Contratista	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023	
Observación alcance 2 comunicación de cierre contratista	No aplica	27/06/2025	AGS	AGS Colombia SAS, reporta una observación al alcance 2 de la certificación de cierre remitida con la comunicación UTR2023-AD-OF-431-2025, en relación con la actualización de actividades tramitadas para el paquete a partir del numeral 20 de la misma. El mismo 27 de junio AGS Colombia remite correo electrónico indicando que *"Por error involuntario en el cuerpo del correo se hizo referencia al paquete 17 de la zona 2, por ello, me permito aclarar que la certificación devuelta pertenece al paquete 17 de la zona 3 (PQT_17_Z3)"*
Alcance 3 comunicación de Cierre Contratista	27/06/2025	27/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance 3 de la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-434-2025.
Conformidad alcance 2 BDT de Cierre Interventor	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad del alcance 2 de la BDT de cierre.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0123.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	04/07/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100058423, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 18 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	05/05/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Novedad 1 BDT Insumos	No aplica	07/05/2025	UTR2023	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos mediante correo electrónico del 7 de mayo. El 09 de mayo ADRES responde mediante correo electrónico e indica que: "*realizada la revisión de la novedad en los insumos del paquete 18 y la imposibilidad de conseguir los archivos TXT puesto que no fueron entregados por los prestadores, de manera atenta se*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				solicita a la firma auditora y a la firma interventora que las referidas reclamaciones no sean tenidas en cuenta en el trámite del paquete, es decir, no van a ser objeto de auditoría." Además, solicita que: "*Por favor en la traza del correo remitir la relación de las 218 reclamaciones que serán objeto de anulación.", por lo que el mismo 09 de mayo, la UTR2023 remite mediante correo electrónico el archivo Excel con la relación de los 218 radicados que no cuentan con un archivo XML asociado*." La UTR2023 confirma recibir la instrucción y expresa: "*remitimos nuevamente el archivo Excel con la relación de los 218 radicados que no cuentan con un archivo XML asociado".*
Aceptación BDT de insumos	12/05/2025	12/05/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-341-2025.
Caracterización del paquete	15/05/2025	15/05/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-349-2025.
Planeación del paquete	16/05/2025	15/05/2025	UTR2023	
Instrucción	No aplica	20/05/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.18 del Paquete 18 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 21 de mayo de 2025.
Observaciones Instrucción del paquete	No aplica	21/05/2025	UTR2023	El 21 de mayo la UTR2023 informa mediante correo electrónico que una vez revisada la instrucción del PQT_18_Z3 y teniendo en cuenta el correo del 9 de mayo de ADRES, la cantidad de reclamaciones del paquete es de **18.444**, la cantidad de ítems 219.223 y el valor reclamado $ 36.156.463.019,00.
Disposición BDT de resultados	21/05/2025	22/05/2025	UTR2023	El 22 de mayo de 2025 a la 1:10 a.m., se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_ UTR2023_PQT_18_Z3_22052025.bak al FTP de la ADRES.
Comunicación de Precierre Contratista	23/05/2025	22/05/2025	UTR2023	Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-362-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.
Conformidad BDT resultados interventor	No aplica	23/05/2025	AGS	El 23 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	29/05/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0821.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	30/05/2025	30/05/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-390-2025.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	05/06/2025	AGS	El 5 de junio AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.
Conciliación	09/06/2025	09/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 412 reclamaciones, se obtuvo como resultado 18 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 9 de junio AGS remite el acta de conciliación y archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 11 de junio.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	10/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0127, AGS remitió la certificación del Precierre.
Instrucción para el paquete	No aplica	11/06/2025	ADRES	El 11 de junio ADRES remite correo electrónico indicando que “*Teniendo en cuenta que la firma interventora informó el día de ayer los inconvenientes para generar el anexo 2 y 3 para el paquete 18; de manera atenta se solicita a la firma auditora no entregar la BDT de cierre, hasta que GIVRA no remita los anexos y los mismos sean analizados y extrapolados por la firma auditora*.” El mismo día AGS remite correo electrónico indicando que: *“De acuerdo con el correo que antecede por parte de la dirección de otras prestaciones (DOP) ADRES, se solicita a la firma auditora UT RECLMACIONES 2023, que* ***no se genere el cargue de la BDT de cierre del paquete*** *18 zona 3 (PQT_18_Z3), hasta que no procesen los anexos abajo referenciados.”*
Entrega alertas GIVRA	No aplica	11/06/2025	ADRES	El 11 de junio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000471.
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	12/06/2025	UTR2023	El 12 de junio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alerta validaciones GIVRA”.
Validación archivo alertas GIVRA	No aplica	13/06/2025	AGS UTR2023	El 13 de junio AGS remite correo electrónico indicando que *“Posterior a realizar análisis y verificación a la respuesta de la firma auditora en el archivo Alertas PQT_18_Z3 UT, del paquete 18 zona 3 (PQT_18_ZONA3), nos permitimos confirmar que se encuentran inconsistencias con relación a la BDT de resultados, estas se deben ajustar por parte de la firma UT RECLMACIONES 2023, para verificar con la BDT de cierre en las siguientes hojas, los casos a revisar se encuentran resaltados en color amarillo: Verificación Topes, Cruce_REPS_transporte, Valor_mayor_reclamado_procedimi”.*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				El 16 de junio la UTR2023 remite correo electrónico indicando que se está a la *"espera del archivo de hallazgos (Anexo 2), o que se defina si no se va a entregar dicho anexo 2."* Por lo anterior, el mismo día ADRES responde mediante correo electrónico que *"(…) únicamente se hará entrega del archivo "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_18_ZN_3"* y que *"No se tiene contemplado enviar un insumo adicional."*
Confirmación entrega BDT ajustada	No aplica	17/06/2025	UTR2023 AGS	El 17 de junio la UTR2023 informa mediante correo electrónico que los ajustes según el archivo "*Alertas Validaciones GIVRA PQT_18_ZN_3 RESPUESTA120 62025*" se aplicarán en la BDT de cierre, por lo que se está a la espera de indicación para disponer la BDT ajustada. El 17 de junio AGS solicita cargar en el FTP la BDT de cierre.
Disposición BDT ajustada	17/06/2025	17/06/2025	UTR2023	El 17 de junio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_18_Z3_17062025.bak.
Comunicación de Cierre Contratista	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-415-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Observaciones comunicación de precierre	No aplica	19/06/2025	AGS	El 19 de junio AGS reporta mediante correo electrónico una observación a la comunicación de cierre, en relación con la fecha registrada en el numeral 7 donde se indica 21 de mayo y debe ser 22 de mayo.
Alcance Comunicación de Cierre Contratista	19/06/2025	19/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance a la comunicación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-421-2025. El 19 de junio AGS reporta mediante correo electrónico una observación al alcance de la comunicación de cierre UTR2023-AD-OF-421-2025, en relación con el paquete registrado en el numeral 28, donde se indica PQT_17_Z3 y debe ser PQT_18_Z3.
Alcance 2 Comunicación de Cierre Contratista	19/06/2025	19/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico segundo alcance a la comunicación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-422-2025.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	20/06/2025	AGS	El 20 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	20/06/2025	AGS	El 20 de junio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0118.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Disposición BDT identificación del deudor	25/06/2025	25/06/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_18_25062025.bak
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	26/06/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100055503, remite la certificación de cierre del paquete.
Reporte de reclamaciones fraccionadas	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.
Conformidad BDT Deudor Interventor	No aplica	01/07/2025	AGS	El 1 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.

Paquete 19 - Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	23/05/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	27/05/2025	27/05/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-374-2025.
Caracterización del paquete	30/05/2025	30/05/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-388-2025.
Planeación del paquete	01/06/2025	30/05/2025	UTR2023	
Listado entidades situaciones anómalas	No aplica	04/06/2025	ADRES	El 4 de junio ADRES remite mediante correo electrónico, listado actualizado de situaciones anómalas, en el que se relaciona la entidad CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS, con reporte de actuación *"Suspensión preventiva por medida administrativa"* y se complementa con la observación *"De acuerdo con reunión SNS 19-05-2025 Esta IPS presenta varios hallazgos y están adelantando las acciones para evaluar suspensión de la habilitación".* Por lo anterior y según instrucción de ADRES del 28 de febrero de 2025 en la que precisó que: *"aquellas reclamaciones que obtengan los estados de auditoría AS – Anulado Suspensión de pago administrativo y SP Suspensión preventiva por medida administrativa NO deben ser incluidas en las BDT",* el 6 de junio la UTR2023 extrajo de la BDT de resultados las reclamaciones de la entidad CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS, así:

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				<table><tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr><tr><td>CLÍNICA PRIMERO DE MAYO INTEGRAL SAS</td><td>965</td><td>25.686</td><td>6.241.673.972,00</td></tr></table>
Instrucción	No aplica	06/06/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.19 del Paquete 19 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 6 de junio de 2025.
Disposición BDT de resultados	06/06/2025	06/06/2025	UTR2023	El 6 de junio se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADO S_UTR2023_PQT_19_Z3_06062025.bak al FTP de la ADRES.
Comunicación de Precierre Contratista	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023	Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-399-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	17/06/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0957.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	18/06/2025	ADRES	El 18 de junio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100052343.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-417-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	20/06/2025	UTR2023	El 20 de junio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alerta validaciones GIVRA”.
Archivo 1 y 3 Preconciliación Interventor	No aplica	24/06/2025	AGS	El 24 de junio AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.
Conciliación	26/06/2025	26/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 410 reclamaciones, se obtuvo como resultado 21 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 27 de junio AGS remite el acta de conciliación y archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 2 de julio.
Aclaración glosa 2103	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS remite mediante correo electrónico aclaración de aplicación de la glosa 2103 para la entidad E.S.E. IMSALUD, indicando que *“Luego de realizar la respectiva revisión documental, la cual anexo como parte del presente correo, se confirma que la glosa aplica, dado que existe inconsistencia entre la información reportada en el medio magnético y la consignada en los soportes físicos, específicamente en lo relacionado con la sede de atención y el código de habilitación. Esta*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				diferencia impide determinar con certeza el lugar real de prestación del servicio, razón por la cual, en los términos expuestos, la glosa se debe aplicar. *Adicionalmente, informo que esta situación fue escalada al equipo de GIVAC, el cual validó los argumentos aquí expuestos, dando su visto bueno a la aplicación de la glosa."*
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	01/07/2025	AGS	Mediante oficio 347_0139, AGS remitió la certificación del Precierre.
Alcance Certificación Precierre Interventor	No aplica	01/07/2025	AGS	Mediante oficio 347_0140, AGS remitió alcance a la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	02/07/2025	02/07/2025	UTR2023	El 2 de julio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z3_02072025.bak.
Comunicación de Cierre Contratista	03/07/2025	02/07/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-452-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Validación archivo alertas GIVRA	No aplica	03/07/2025	AGS UTR2023	El 3 de julio AGS remite correo electrónico indicando que *"el anexo alertas validaciones Griva (ver Excel anexo), está gestionado un soporte que no corresponde al último enviado con el análisis de la interventoría, enviado el pasado veinticuatro (24) de junio del año 2025. El soporte que se les envió se adjuntó en el correo de contra respuestas, se adjunta dicho correo, para que las respuestas la trabajen en ese anexo, esto como parte de la traza de este."* El mismo día la UTR2023 remite correo electrónico con el archivo de alertas GIVRA indicando: *"el cual no cambia respecto de las observaciones informadas por la UTR2023 el 02 de julio con la entrega de la BDT de cierre del PQT_19_Z3."* Por lo anterior, el mismo día ADRES responde mediante correo electrónico que *"(…) únicamente se hará entrega del archivo "Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_19_ZN_3"* y que *"No se tiene contemplado enviar un insumo adicional."*
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	04/07/2025	AGS	El 4 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	04/07/2025	AGS	El 4 de julio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0125.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	07/07/2025	AGS	El 7 de julio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0126.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	08/07/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100059703, remite la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	08/07/2025	08/07/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_19_08072025.bak
Reporte de reclamaciones fraccionadas	08/07/2025	08/07/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.

Paquete 20 – Lote 3

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Entrega de insumos	No aplica	05/06/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Novedad BDT insumos	No aplica	09/06/2025	UTR2023	El 09 de junio la UTR2023 reportó inconsistencias en relación con imágenes históricas. El 11 de junio ADRES da respuesta a las novedades reportadas.
Aceptación BDT de insumos	13/06/2025	11/06/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-404-2025.
Caracterización del paquete	14/06/2025	13/06/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-409-2025.
Planeación del paquete	15/06/2025	13/06/2025	UTR2023	
Consulta extemporaneidad	No Aplica	12/06/2025	UTR2023	La UTR2023 el 12 de junio remite mediante correo electrónico, consulta relacionada con la aplicación de la glosa fuera de término. Posteriormente la reenvía el 19 de junio indicando que la consulta sobre la aplicación de la glosa de extemporaneidad involucra para el paquete 20 de la zona 3, las siguientes entidades:

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				<table><tr><th>ENTIDAD RECLAMANTE</th><th>CANTIDAD DE RECLAMACIONES</th></tr><tr><td>E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER</td><td>835</td></tr><tr><td>CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO</td><td>42</td></tr><tr><td>FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA</td><td>3</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>880</td></tr></table> El 19 de junio de 2025 ADRES da respuesta mediante correo electrónico indicando que: *"Se evidencia fecha de notificación 30/12/2024 - conteo de 2 meses - plazo hasta el 30/02/2025 (febrero solo tiene 28 días), se debió radicar el 28 o antes del 28 de febrero.* *Entidad radica el 01/03/2025- Esta fuera de términos.* *En conclusión, el mes de febrero se toma como mes completo 30 días."*
Solicitud instrucción	No aplica	25/06/2025	UTR2023	La UTR2023 remite correo electrónico precisando que *"De conformidad con las fechas que fueron acordadas en los cronogramas de entrega de las BDT de resultados, para los paquetes 20 de las zonas 3 y 4 se propuso el 17 de junio y la UTR2023 finalizó el proceso de auditoría para dicha fecha. No obstante, lo anterior, a 25 de junio no se han recibido las respectivas instrucciones por parte de ADRES y quedamos atentos a su recepción para disponer las respectivas BDT´s."*
Aclaración criterios de auditoría Glosa 2013	No aplica	01/07/2025	ADRES	El 01 de julio de 2025, ADRES remite mediante correo electrónico archivo Word denominado *"FICHA TECNICA - PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN Y PAGO RECLAMACIONES ADRES PERSONAS JURÍDICAS"* en el que da consideraciones especiales para la aplicación de la glosa 2013 en el paquete 20. El 02 de julio de 2025 la UTR2023 remite consulta solicitando *"indicar si para las reclamaciones donde la fecha de comunicación de resultados es diferente a la del 30 y 31 de diciembre, también se aplicará este criterio, toda vez que se ampliaría el universo de entidades reclamantes involucradas en esta casuística"* El mismo 02 de julio ADRES responde indicando que: *"No, el criterio únicamente aplica para las reclamaciones comunicadas el 30 o 31 de diciembre de 2024"*
Solicitud 2 instrucción	No aplica	03/07/2025	UTR2023	La UTR2023 remite correo electrónico informando que *"ya se realizaron los ajustes derivados de la aclaración de criterio para la aplicación de la glosa 2013 en los paquetes 20 de las zonas 3 y 4, por lo que estamos atentos a las instrucciones de los paquetes para disponer las BDT de resultados."*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Instrucción	No aplica	07/07/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.20 del Paquete 20 Lote 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 7 de julio de 2025.
Disposición BDT de resultados	07/07/2025	07/07/2025	UTR2023	El 7 de julio se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_20_Z3_07072025.bak al FTP de la ADRES.
Comunicación de Precierre Contratista	08/07/2025	07/07/2025	UTR2023	Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-462-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	10/07/2025	AGS	El 10 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	10/07/2025	ADRES	El 10 de julio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000561.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	15/07/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-1168. El mismo 15 de julio AGS remite fe de erratas en relación con el reporte del universo total de reclamaciones del paquete.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	16/07/2025	16/07/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-480-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	16/07/2025	UTR2023	El 16 de julio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alerta validaciones GIVRA”.
Archivos Anexos 1 y 2 Preconciliación Interventor	No aplica	23/07/2025	AGS	El 23 de julio AGS remite los archivos Anexos 1 y 2 de Preconciliación del paquete. El mismo 23 de julio la UTR2023 reporta una novedad en relación con el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3 (PRECONCILIACION)”. El 24 de julio AGS Colombia SAS da respuesta a la novedad reportada remitiendo nuevamente el archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3 (PRECONCILIACION)”,
Conciliación	24/07/2025	24/07/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 410 reclamaciones, se obtuvo como resultado 10 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 28 de julio AGS remite el acta de conciliación y archivos Excel Anexos 1 y 2 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 29 de julio.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				El 29 de julio la UTR2023 reporta una novedad en relación con el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3 (CONCILIACION)", e indica que "*Teniendo en cuenta lo anteriormente informado y que los archivos de la conciliación del paquete del asunto fueron recibidos el lunes 28 de julio en horas de la tarde (2:50 pm), comedidamente se solicita ampliar el plazo de la entrega de la BDT de cierre ajustada, en fecha posterior a la respuesta de esta novedad.*" El 29 de julio AGS Colombia SAS da respuesta a la novedad reportada remitiendo nuevamente el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3" y establece como nueva fecha de entrega de la BDT ajustada el 30 de julio de 2025.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	30/07/2025	AGS	Mediante oficio 347_0149, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	30/07/2025	30/07/2025	UTR2023	El 30 de julio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z3_30072025.bak
Comunicación de Cierre Contratista	31/07/2025	31/07/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-496-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	04/08/2025	AGS	El 4 de agosto AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Observación Anexo 1 BDT de cierre interventor	No aplica	05/08/2025	AGS	El 5 de agosto AGS remite mediante correo electrónico, observación en relación con el archivo Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3_BDT_CIERRE El mismo 5 de agosto la UTR2023 da respuesta reiterando que "*es necesario que la firma interventora tenga en cuenta el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_20_Z3_BDT_CIERRE_30072025" remitido el 30 de julio por la UTR2023 con la BDT de cierre del PQT_20_Z3, para hacer la correspondiente validación.*"
Fe de erratas Comunicación de Cierre Contratista	No Aplica	05/08/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico fe de erratas de la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-501-2025.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	05/08/2025	AGS	El 5 de agosto AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0134.
Disposición BDT identificación del deudor	06/08/2025	06/08/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_20_06082025.bak
Reporte de reclamaciones fraccionadas	06/08/2025	06/08/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	12/08/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100071463, remite la certificación de cierre del paquete.

13.2 Paquetes Lote 4

Se ejecutaron las siguientes actividades en cada paquete:

Paquete 01 Alistamiento - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	26/12/2023	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	26/12/2023	26/12/2023	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-002-2023.
Instrucción	No Aplica	26/12/2023	ADRES	Se recibe el correo electrónico con el Documento de Instrucción N.1 del Paquete 01 Zona 4 Alistamiento.
Entrega BDT de resultados	26/12/2023	26/12/2023	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_Z4_01_26122023.bak
Certificación de Precierre	27/12/2023	26/12/2023	UTR2023	Se realiza la entrega de la BDT de resultados mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-004-2023.
Observaciones a la muestra	No Aplica	27/12/2023	ADRES	Se reciben las observaciones de la ADRES mediante oficio 20234105989181, con un total de 26 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra	27/12/2023	27/12/2023	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones de la ADRES mediante comunicación UTR2023-AD-OF-006-2023, confirmando que, de los 26 hallazgos reportados, se aceptaron parcialmente 2 y no se aceptaron 24.
Conciliación	27/12/2023	27/12/2023	ADRES UTR2023	Se realiza la conciliación del paquete el día 27/12/2023. De los 26 hallazgos reportados posterior a conciliación, se obtuvo como resultado: Conformes: 24 No Conformes: 2

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				El resultado de no conformes no supera el margen de error permitido, por cuanto se procede a continuar con las actividades subsiguientes para el cierre del paquete.
Certificación Pre-Cierre Grupo Calidad	No Aplica	27/12/2023	ADRES	Mediante oficio 20234105995391, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	28/12/2023	28/12/2023	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_Z4_01_27122023.bak
Certificación de Cierre Contratista	29/12/2023	28/12/2023	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-008-2023.
Certificación de Cierre Grupo de Calidad	No Aplica	28/12/2023	ADRES	Mediante oficio 20234100087253, la ADRES expidió la certificación de cierre del paquete.

Paquete 02 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	29/12/2023	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes. El 2 de enero de 2024 se reportaron inconsistencias en los insumos y se recibió respuesta de ADRES el 05 de enero con la disposición de una nueva BDT. El 29 de enero de 2024, ADRES remite un alcance a la BDT de insumos del paquete, ajustando las tablas: Encabezado_ Reclamaciones, “Tipo_complejidad”. La UTR 2023 manifestó la recepción del alcance a los insumos del paquete, por correo electrónico del 01 de febrero de 2024.
Aceptación BDT de insumos	10/01/2024	10/01/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-010-2023.
Caracterización del paquete	13/01/2024	12/01/2024	UTR2023	La caracterización del paquete se envió el 12 de enero de 2024.
Planeación del paquete	14/01/2024	12/01/2024	UTR2023	La planeación del paquete se presentó a la ADRES el 12 de enero de 2024.
Instrucción	No Aplica	16/01/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la Instrucción N.2 del Paquete 02 Lote 4.
Alcance Instrucción	No Aplica	26/01/2024 05/02/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico el 26 de enero y el 5 de febrero de 2024 con Alcances a la Instrucción N.2 del Paquete 02 Lote 4.
Entrega BDT de resultados	14/02/2024	14/02/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z4_13022024.bak

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Precierre	14/02/2024	14/02/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-012-2024.
Observaciones a la muestra	No Aplica	27/02/2024	ADRES	Se reciben las observaciones de la ADRES mediante oficio 20244108116081, con un total de 213 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra	28/02/2024	28/02/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones de la ADRES mediante comunicación UTR2023-AD-OF-017-2024, confirmando que de los 213 hallazgos reportados se aceptaron 10, se aceptaron parcialmente 95 y no se aceptaron 108.
Conciliación	08/03/2024	08/03/2024	ADRES UTR2023	De los 213 hallazgos reportados posterior a conciliación, se obtuvo como resultado: Conformes: 136 No conformes: 25 Pendientes por validación: 52 El resultado de no conformes superó el margen de error permitido, en consecuencia, se debe presentar un alcance al Precierre. En la revisión a las no conformidades, de manera general para las cuatro zonas, ADRES informa que se presentaron divergencias y se superó en todo el umbral de error muestral permitido. Por lo anterior, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la DOP el 13 de marzo de 2024, realizó Reinducción Criterios de Auditoria, actividad que fue dirigida a cada una de las firmas auditoras.
Entrega Alcance BDT de Resultados	01/04/2024	01/04/2024	UTR2023	Se dispuso el alcance a la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z4_01042024.bak Los días 08 y 09 de marzo de 2024 la UTR2023 solicitó mediante correo electrónico aclaración de algunos criterios de auditoría, según lo tratado durante la sesión de conciliación; así mismo, solicitó programar una nueva capacitación en relación con el manual operativo y de auditoría versión 7. El 13 de marzo de 2024 la ADRES llevó a cabo la reinducción de algunos criterios de auditoría para las tres firmas auditoras (Delta A Salud, Consorcio Conaudit 2023 y Unión Temporal Reclamaciones 2023). El 18 de marzo de 2024, la ADRES mediante correo electrónico dio respuesta a la solicitud de aclaración de criterios remitida por la UTR2023 el 08 de marzo.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				El 21 de marzo de 2024, la ADRES mediante correo electrónico dio respuesta a la solicitud de aclaración de criterios enviada por la UTR2023 el 9 de marzo; sin embargo, se generó una contra pregunta por parte del contratista respecto de una de las respuestas que no era clara y ADRES la contesta el 26 de marzo.
Alcance Certificación de Precierre	02/04/2024	02/04/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-028-2024.
Observaciones a la muestra (Alcance)	No aplica	12/04/2024	ADRES	Se reciben las observaciones de la ADRES con oficio 20244109583211 y un total de 214 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra (Alcance)	16/04/2024	16/04/2024	UTR2023	La UTR2023 mediante correo electrónico informa que una vez revisadas las observaciones de las reclamaciones no conformes y conformes con observaciones del alcance del PQT_02_Z4, es necesario presentar alcance a la BDT de resultados, por lo cual no se programó sesión de conciliación.
Conciliación (Alcance)	No aplica	No Aplica	ADRES UTR2023	
Entrega Alcance 2 BDT de Resultados	18/04/2024	18/04/2024	UTR2023	ADRES indica mediante correo electrónico que el 18 de abril se debe entregar el alcance 2 a la BDT de resultados. Se dispuso el alcance a la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_02_Z4_18042024.bak
Alcance 2 Certificación de Precierre	19/04/2024	19/04/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-036-2024.
Observaciones a la muestra (Alcance 2)	No aplica	24/04/2024	ADRES	Se reciben observaciones de la ADRES con oficio 20244109898241 y un total de 204 hallazgos. El mismo 24 de abril de 2024 la ADRES da un alcance a las observaciones de calidad por medio del Oficio 20244109928821.
Respuesta observaciones a la muestra (Alcance 2)	26/04/2024	26/04/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones de la ADRES mediante comunicación UTR2023-AD-OF-039-2024.
Conciliación (Alcance)	No Aplica	No Aplica	ADRES UTR2023	El 02 de mayo de 2024 se llevó a cabo retroalimentación del pre-cierre del paquete de la referencia, donde se evidenció que, de las 204 reclamaciones observadas, veinte (20) presentaron “No Conformidades”, por lo cual no fue necesario adelantar sesión de conciliación ya que en ningún caso se superaría el umbral de aprobación que correspondió a menos de 25 no conformidades y cuyo resumen se presenta a continuación: Conformes: 184 No conformes: 20

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				El resultado de no conformes no supera el margen de error permitido, por lo que procede continuar con las actividades subsiguientes para el cierre del paquete. Durante esta sesión, GIVRA indica que la BDT de cierre debe ser dispuesta el 06 de mayo de 2024.
Certificación Pre-Cierre Grupo Calidad	No Aplica	02/05/2024	ADRES	Mediante oficio 20244100107831, el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría, remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	06/05/2024	06/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de cierre con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_02_Z4_ 06052024.bak
Certificación de Cierre Contratista	07/05/2024	06/05/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete con la comunicación UTR2023-AD-OF-043-2024. Se destaca que revisada la matriz de conciliación del paquete 2 zona 4, se observa en la hoja “Contrastación_Items”, la reclamación 13244462 y en la “Respuesta a observaciones GIVRA _ Previo a Conciliación”, columna U “Observación componente Financiero”, la ADRES indica “UT RECLAMACIONES y ADRES aplican correctamente glosa 4403” y el estado de la reclamación es “No Aprobado”, que coincide con el estado enviado por la UT2023 en el precierre; no obstante, la ADRES en la hoja “Análisis_Concordancia_Reclamaci”, columna AE indica que es No Conforme. Por lo anterior, se solicitó tener en cuenta que el estado final de la reclamación no cambió y conforme al manual operativo de calidad, en la guía debió quedar conforme con observación, por ello se requiere ajustar el total de No Conformes a 19. El 08 de mayo de 2024 la ADRES reporta mediante correo electrónico que tras analizar integralmente el cierre del PQT_02_Z4, no se realizó el ajuste solicitado a una no conformidad de acuerdo con el análisis de concordancia aplicado a la muestra del paquete.
Disposición Alcance BDT ajustada	09/05/2024	09/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_02_Z4_ 09052024.bak
Alcance Certificación de Cierre Contratista	10/05/2024	09/05/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-045-2024.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Cierre Grupo de Calidad	No Aplica	09/05/2024	ADRES	Mediante oficio 20244100120733, la ADRES expidió la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	14/05/2024	14/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_02_Z4_1405 2024.bak

Paquete 03 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	28/01/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes. El 30 de enero de 2024 se reportaron inconsistencias en los insumos y se recibió respuesta de ADRES el 11 de febrero con la disposición de una nueva BDT. Se reportaron inconsistencias El 12 y 13 de febrero de 2024, la UTR2023 reporta nuevas inconsistencias y se recibió respuesta de ADRES el 14 de febrero.
Aceptación BDT de insumos	15/02/2024	15/02/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-015-2023.
Caracterización del paquete	18/02/2024	16/02/2024	UTR2023	La caracterización del paquete se envió por correo electrónico el 16 de febrero de 2024.
Planeación del paquete	19/02/2024	19/02/2024	UTR2023	La planeación del paquete se presentó a la ADRES el 19 de febrero de 2024.
Instrucción	No Aplica	20/02/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la Instrucción N.3 del Paquete 03 Lote 4.
Alcance Instrucción	No Aplica	11/03/2024 09/04/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico el 11 de marzo y el 9 de abril de 2024 con Alcances a la Instrucción N.3 del Paquete 03 Lote 4.
Entrega BDT de resultados	11/04/2024	11/04/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_03_Z4 _11042024.bak
Certificación de Precierre	12/04/2024	11/04/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-033-2024.
Observaciones a la muestra interventor	No Aplica	20/05/2024	AGS Colombia	Se reciben las observaciones de AGS Colombia mediante oficio 347-0018, con un total de 313 hallazgos.
Respuesta observaciones a la muestra	22/05/2024	22/05/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-052-2024, confirmando que de los 313 hallazgos reportados se aceptaron 8, se aceptaron parcialmente 137 y no se aceptaron 131 y conformes con observación 37.
Conciliación	27/05/2024	27/05/2024	AGS Colombia UTR2023	De la muestra de 412 reclamaciones, se obtuvo como resultado:

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				Conformes: 240 Conformes con observación: 158 No Conformes: 14 El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre.
Certificación Pre-Cierre Interventor	No Aplica	31/05/2024	AGS Colombia	Mediante oficio 347-F002-V01, AGS Colombia remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete. El 31 de mayo de 2024 la UTR 2023 remite a la firma interventora correo solicitando modificar la fecha de entrega del cierre del paquete, toda vez que según el Acta de Conciliación debía ser para el 30 de mayo, la respuesta se recibe el 4 de junio de 2024 informando como fecha de entrega de la BDT de cierre el 05 de junio.
Disposición BDT ajustada	05/06/2024	04/06/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de cierre con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z4_04062024.bak
Certificación de Cierre Contratista	05/06/2024	05/06/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete con la comunicación UTR2023-AD-OF-58-2024.
Disposición Alcance BDT ajustada	06/06/2024	06/06/2024	UTR2023	El 6 de junio AGS Colombia envía correo informando inconsistencias en la BDT de Cierre. Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_03_Z4_06062024.bak
Alcance Certificación de Cierre Contratista	07/06/2024	06/06/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-060-2024.
Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	07/06/2024	AGS Colombia	Mediante correo electrónico AGS Colombia remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0032.
Disposición BDT identificación del deudor	12/06/2024	12/06/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_03_Z4_12062024.bak
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	12/06/2024	AGS Colombia	Mediante correo electrónico AGS Colombia remite alcance a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0042.
Alcance 2 Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	13/06/2024	AGS Colombia	Mediante correo electrónico AGS Colombia remite alcance 2 a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0045.
Alcance 3 Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	14/06/2024	AGS Colombia	Mediante correo electrónico AGS Colombia remite alcance 3 a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0046.
Certificación de cierre ADRES	No Aplica	14/06/2024	ADRES	Mediante correo electrónico ADRES remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 20244100130083.

Paquete 04 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	04/03/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	06/03/2024	06/03/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-019-2024.
Caracterización del paquete	09/03/2024	09/03/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió a la ADRES por correo electrónico el 9 de marzo de 2024.
Planeación del paquete	10/03/2024	09/03/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	02/05/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la Instrucción N.4 del Paquete 04 Lote 4.
Entrega BDT de resultados	03/05/2024	03/05/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_04_Z4_03052024.bak. Se recibe correo de AGS el 21 de mayo con la aprobación de la BDT de resultados.
Certificación de Precierre	06/05/2024	06/05/2024	UTR2023	Se realiza entrega de la BDT de resultados mediante comunicación UTR2023-AD-OF-041-2024.
Observaciones a la muestra interventor	No Aplica	11/06/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0036 con el siguiente resultado: Conforme: 113 Conforme con observación: 221 No conformes: 80
Respuesta observaciones a la muestra	13/06/2024	13/06/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-066-2024.
Conciliación	17/06/2024	17/06/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 414 reclamaciones, se obtuvo como resultado: No Conformes: 24 El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre.
Certificación Pre-Cierre Interventor	No Aplica	21/06/2024	AGS	Mediante oficio 347-0052, AGS remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete. El 21 de junio de 2024 ADRES remite instrucción relacionada con las reclamaciones por tarifa diferencial para los paquetes 4, 5, 6 y 7 con oficio 20244203240171.
Disposición BDT ajustada	25/06/2024	25/06/2024	UTR2023	Con base en la instrucción de ADRES, se extrajeron 1.271 reclamaciones, que la UTR2023 dispone en la BDT con el nombre BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_04_Z4_25062024.bak

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				Se dispuso la BDT de cierre con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z4_25062024.bak.
Certificación de Cierre Contratista	25/06/2024	25/06/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete con la comunicación UTR2023-AD-OF-076-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Disposición Alcance BDT ajustada	28/06/2024	28/06/2024	UTR2023	El 28 de junio AGS envía correo informando inconsistencias en la BDT de Cierre. Se efectuaron los ajustes derivados de la retroalimentación y se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z4_28062024.bak.
Alcance Certificación de Cierre Contratista	02/07/2024	28/06/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-081-2024.
Disposición Alcance 2 BDT ajustada	02/07/2024	02/07/2024	UTR2023	El 2 de julio AGS envía correo informando que las glosas fueron aplicadas, sin embargo, existe error en la descripción de algunas glosas. Se revisó la descripción de las glosas, se efectuaron los respectivos ajustes y se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z4_02072024.bak.
Alcance 2 Certificación de Cierre Contratista	02/07/2024	02/07/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-083-2024.
Disposición BDT identificación del deudor	03/07/2024	03/07/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_04_Z4_03072024.bak
Alcance Certificación Precierre Interventor	No aplica	05/07/2024	AGS	Se recibe de AGS alcance al Acta de Conciliación UT__Z4_003 y mediante oficio 347-0002, alcance a la certificación del Precierre.
Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	05/07/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0005.
Alcance 3 Certificación de Cierre Contratista	05/07/2024	05/07/2024	UTR 2023	El 05 de julio AGS envía correo solicitando ajustar los totales de la tabla resumen por tipo de evento y el consecutivo de la comunicación de cierre. Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-085-2024.
Alcance 2 Acta de Conciliación Interventor	No Aplica	05/07/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite alcance No.2 al acta de conciliación UT_Z4_003 debido a la modificación del estado de una reclamación según reunión del 24 de junio de 2024.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	05/07/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0007.
Disposición Alcance 3 BDT ajustada	10/07/2024	10/07/2024	UTR 2023	El 8 de julio se recibe correo de ADRES con la aprobación de la BDT de cierre del paquete. El 09 de julio AGS envía correo solicitando realizar revisión al alcance de los archivos de hallazgos y alertas validaciones de GIVRA enviados por ADRES mediante oficio 20244103785741. Se dispuso el alcance 4 a la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z4_10072024.bak
Alcance 4 Certificación de Cierre Contratista	11/07/2024	10/07/2024	UTR 2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-086-2024.
Disposición Alcance 4 BDT ajustada	12/07/2024	12/07/2024	UTR 2023	El 11 de julio AGS envía correo solicitando ajustar la BDT por divergencias en la aplicación de la norma o criterio de auditoría, en relación con ocho (8) reclamaciones del archivo “anexo: 2. Análisis Alcance Cierre Hallazgos_Auditoría_GIVRA_PQT_04_Z4_UT ”, diecinueve (19) reclamaciones con alerta de RNEC y cuatro (04) ítems con alerta de Validación de Insumos en relación con el archivo “3. Análisis_Alcance_Cierre_Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_04_Z4_UT”. Se dispuso el alcance 4 a la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z4_11072024.bak
Alcance 5 Certificación de Cierre Contratista	15/07/2024	12/07/2024	UTR 2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-090-2024.
Alcance 2 Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	13/07/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite alcance 2 a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0009.
Alcance 3 Certificación de Cierre Interventor	No aplica	16/07/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite alcance 3 a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0010.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	17/07/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100138663, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 05 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega BDT de insumos	No Aplica	30/04/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes. El 02 de mayo se reportaron inconsistencias en los insumos y se recibió respuesta de ADRES el 10 de mayo con la disposición de una nueva BDT.
Aceptación BDT de insumos	15/05/2024	14/05/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-047-2024.
Caracterización del paquete	17/05/2024	17/05/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico el 17 de mayo de 2024 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-049-2024.
Planeación del paquete	18/05/2024	17/05/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	05/06/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la Instrucción N.5 del Paquete 05 Lote 4. El 21 de junio de 2024 ADRES remite instrucción mediante oficio 20244203240171, relacionada con las reclamaciones de tarifa diferencial incluidas en los paquetes 4, 5, 6 y 7.
Entrega BDT de resultados	18/06/2024	18/06/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_05_Z4_18062024.bak.
Certificación de Precierre	19/06/2024	19/06/2024	UTR2023	Se certifica el precierre mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-071-2024.
Alertas GIVRA	No Aplica	26/06/2024	ADRES	El 26 de junio se reciben de ADRES las Alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244103304251. El 28 de junio se recibe de ADRES alcance a las alertas de GIVRA con la inclusión de las “Alertas de hallazgos de auditoría” mediante oficio 20244103315991.
Observaciones a la muestra interventor	No Aplica	22/07/2024	AGS	Se reciben las observaciones de calidad por parte de AGS mediante oficio 347-0076 con el siguiente resultado: Conforme: 167 Conforme con observación: 199 No conformes: 51
Respuesta observaciones a la muestra	24/07/2024	24/07/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-108-2024. El 24 de julio AGS solicita incluir en la comunicación de respuesta a las observaciones el detalle de los resultados. El 24 de julio la UTR 2023 expone algunas inquietudes y observaciones frente a la solicitud y el 25 de julio envía comunicación con ajustes.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Conciliación	26/07/2024	26/07/2024	AGS UTR2023	El 26 de julio de 2024 se llevó a cabo la reunión de conciliación, donde se estableció que de la muestra de 417 reclamaciones, once (11) quedaron como “No Conformes”. El 27 de julio de 2024 AGS remite los archivos “Anexo 1. Resultado final conciliación”, “Anexo 2. Alertas Hallazgos Auditoria GIVRA” y “Anexo 3. Alertas Validaciones GIVRA” con los resultados de la conciliación. Respecto de los archivos Anexo 1 y Anexo 2, la UTR2023 el 30 de julio reportó inconsistencias; las cuales fueron respondidas el 1 de agosto por la interventoría. El 08 de agosto de 2024, AGS remite el acta de conciliación en la cual se indica que se debe presentar la BDT ajustada el 31 de julio y que se puede dar “continuidad al cierre del PQT_05_Z4 pues finalizada la conciliación, el resultado de auditoría no supera el margen de error permitido según el Anexo 3 del Manual Operativo de Calidad.”
Certificación Pre-Cierre Interventor	No Aplica	08/08/2024	AGS	Mediante oficio 347_0011, AGS remitió la certificación del Precierre y autorizó la presentación del cierre del paquete. El 08 de agosto la UTR2023 solicita modificar la fecha de entrega de la BDT ajustada del paquete, toda vez que el acta de conciliación dice que debía ser el 31 de julio.
Disposición BDT ajustada	12/08/2024	08/08/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de cierre con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z4_08082024.bak. Con base en la instrucción de ADRES, se excluyeron 4.061 reclamaciones que la UTR2023 presenta en BDT que se dispone en el FTP con el nombre BDT_DIFERENCIAL_UTR2023_PQT_05_Z4_08082024.bak
Certificación de Cierre Contratista	09/08/2024	09/08/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico la certificación de cierre del paquete con la comunicación UTR2023-AD-OF-113-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Alcance Certificación Pre-Cierre y acta de conciliación Interventor	No Aplica	12/08/2024	AGS	El 12 de agosto AGS remite alcance al acta de conciliación UT-Z4-004 y a la certificación de precierre del paquete 347-0012.
Disposición Alcance BDT ajustada	14/08/2024	14/08/2024	UTR2023	El 12 de agosto de 2024, AGS reporta novedades en la BDT de cierre en relación con los anexos 1 y 3.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				El 13 de agosto de 2024, la UTR2023 responde mediante correo electrónico las novedades reportadas. El 14 de agosto AGS convoca a reunión para aclarar las diferencias reportadas. El 14 de agosto de 2024 la UTR2023 transfiere al SFTP alcance a la BDT de cierre, con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_05_Z4_14082024.bak
Alcance Certificación de Cierre Contratista	15/08/2024	14/08/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico el alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-119-2024.
Disposición BDT identificación del deudor	15/08/2024	15/08/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_05_Z4_15082024.bak
Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	20/08/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0018.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	21/08/2024	AGS	Mediante correo electrónico AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete con el oficio 347-0019.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	23/08/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100151483, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 06 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	27/05/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Observaciones insumos	29/05/2024	29/05/2024	UTR2023	Se reportó inconsistencia en los insumos en relación con: En la tabla "Servicios_Reps" no se identifica ningún campo relacionado con la complejidad del servicio.
Respuesta ADRES	30/05/2024	30/05/2024	ADRES	Se recibió respuesta de ADRES a la novedad indicando que se dispone el archivo historico_Reps_31072023_V1.
Aceptación BDT de insumos	04/06/2024	04/06/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-057-2024.
Caracterización del paquete	07/06/2024	07/06/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-062-2024.
Planeación del paquete	08/06/2024	07/06/2024	UTR2023	
Instrucción para el paquete ADRES	NA	21/06/2024	ADRES	El 21 de junio de 2024 ADRES remite instrucción mediante oficio 20244303240171, relacionada con las reclamaciones de tarifa

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				diferencial incluidas en los paquetes 4, 5, 6 y 7 del lote 4.
Instrucción	No Aplica	05/07/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.6 del Paquete 06 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 12 de julio de 2024.
Disposición BDT de resultados	12/07/2024	12/07/2024	UTR2023	Con base en la instrucción de ADRES, se excluyeron 5.979 reclamaciones con valor reclamado de $11.537.449.381,00. Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_06_Z4_12072024.bak en el SFTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	15/07/2024	15/07/2024	UTR2023	Se certifica el pre-cierre mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-092-2024.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	18/07/2024	ADRES	El 18 de julio se reciben de ADRES las Alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244104016281.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	8/08/2024	UTR2023	Conforme compromiso en reunión de seguimiento del 8 agosto, la UTR2023 envía respuesta a las alertas GIVRA del paquete. No obstante, se aclaró que éstas no se habían remitido porque se acordó entregarlas con la respuesta a las observaciones de calidad del paquete que presenta AGS, las cuales no se habían recibido a la fecha.
Observaciones de la muestra de calidad	No Aplica	26/08/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0103.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	28/08/2024	28/08/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-127-2024.
Conciliación	30/08/2024	30/08/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 415 reclamaciones, se obtuvo como resultado 9 “no conformes” El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 20 de septiembre AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete.
Certificación Precierre Interventor	No Aplica	23/09/2024	AGS	Mediante oficio 347-017, AGS remitió la certificación del Precierre.
Novedad archivos conciliación	No Aplica	24/09/2024	UTR2023	El 24 de septiembre la UTR2023 reportó inconsistencias respecto de los archivos Anexo 1 y 2, de los cuales no se recibió respuesta.
Disposición BDT ajustada	24/09/2024	24/09/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z4_24092024.bak.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificado de Cierre Contratista	25/09/2024	25/09/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-140-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No Aplica	01/10/2024	AGS	El 26 de septiembre AGS reporta hallazgos en la BDT de cierre. El 27 de septiembre a las 13:06 horas, la UTR responde a las observaciones solicitando a la interventoría tener en cuenta en la validación de la BDT, los archivos remitidos el 24 de septiembre con el asunto "*CPS-1004-2023 BDT de Cierre PQT_06_Z4*" porque se realizaron precisiones en algunas reclamaciones e ítems, frente a la aplicación de criterios. El 27 de septiembre a las 18:55 horas AGS envía respuesta informando "*la BDT de cierre del paquete 06 de la zona 4 (PQT_06_Z4) denominada: BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z4_24092024.bak, cumple con los ajustes acordados en la conciliación del paquete en referencia y los anexos 1, 2 y 3 verificados por la interventoría conforme los criterios observados por la firma auditora, por tanto, se da continuidad a las actividades de cierre del paquete*". El 27 de septiembre de 2024 a las 19:55 horas, la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 responde mediante correo electrónico que se confirma el recibido de los archivos Anexo 1, 2 y 3, por ende hay conformidad con el cierre del paquete 06 de la zona 4 (PQT_06_Z4) dispuesto en el SFTP el 24 de septiembre, con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_06_Z4_24092024.bak.”
Disposición BDT identificación del deudor	01/10/2024	01/10/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_06_Z4_01102024.bak
Alcance Certificación Precierre Interventor	No Aplica	04/10/2024	AGS	Mediante oficio 347-021, AGS remitió alcance a la certificación de Precierre.
Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	04/10/2024	AGS	Mediante oficio 347-026, AGS remitió la certificación de cierre.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	08/10/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100554863, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 07 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	21/06/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	25/06/2024	25/06/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-075-2024.
Instrucción para el paquete ADRES	No aplica	21/06/2024	ADRES	El 21 de junio de 2024 ADRES remite instrucción mediante oficio 20244303240171, relacionada con las reclamaciones de tarifa diferencial incluidas en los paquetes 4, 5, 6 y 7 del lote 4.
Caracterización del paquete	28/06/2024	28/06/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-079-2024.
Planeación del paquete	29/06/2024	28/06/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	08/08/2024	ADRES	El 02 de agosto de 2024 ADRES envió la Instrucción No. 7 del PQT_07_Z4 donde se relacionó como fecha entrega de la BDT de resultados el 12 de julio de 2024. Posteriormente, el 08 de agosto de 2024 ADRES envió la Instrucción No. 7 del PQT_07_Z4 y precisa como fecha de entrega del pre-cierre el 08 de agosto de 2024.
Disposición BDT de resultados	08/08/2024	08/08/2024	UTR2023	Con base en la instrucción de ADRES, se excluyeron 3.194 reclamaciones con valor reclamado de $5.765.184.648,00. Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_07_Z4 _08082024.bak en el SFTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	09/08/2024	08/08/2024	UTR2023	Se certifica el pre-cierre mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-111-2024. El 08 de agosto de 2024 AGS Colombia SAS reporta mediante correo electrónico observaciones en la certificación de pre-cierre en relación con los numerales 5 y 6.
Actualización Certificación de Precierre Contratista	09/08/2024	09/08/2024	UTR2023	El 9 de agosto la UTR2023 envía actualización de la certificación de precierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-112-2024 y precisa que la modificación de las fechas en los numerales 5 y 6 correspondía a una fe de erratas por cuanto decía "*El 06 de agosto la UTR2023*…" y debía leerse "*El 08 de agosto la UTR2023*…".
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	16/08/2024	ADRES	El 16 de agosto se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244105126901.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	23/08/2024	UTR2023	El 23 de agosto de 2024 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				EL 20 de septiembre AGS envía correo con resultado de la verificación del archivo Anexo 2. Alertas Hallazgos Auditoría GIVRA PQT_07_Z4.
Observaciones de la muestra de calidad	No Aplica	01/10/2024	AGS	Se reciben las observaciones de calidad de AGS mediante oficio 347-0129.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	03/10/2024	03/10/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-144-2024.
Conciliación	07/10/2024	07/10/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 405 reclamaciones, se obtuvo como resultado 14 “no conformes” El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 23 de octubre AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete.
Alcance Acta de Conciliación	No aplica	24/10/2024	AGS	AGS remite primer alcance al acta de conciliación porque hizo *“un ajuste de relación de datos en el numeral 3.1.”* El 24 de octubre a las 3:48 horas AGS remite segundo alcance del acta indicando modificaciones en los numerales 3, 3.1 y 3.2 e indica a folio 5 numeral 12, que “*se dio continuidad al cierre del paquete 07 de la zona 4 (PQT_07_Z4), pues finalizada la conciliación el resultado de auditoría no superó el margen de error aceptable según el Anexo 3 del Manual Operativo de Calidad*.” Y establece como fecha de entrega de la BDT ajustada para el 25 de octubre a más tardar a las 04:00 horas.
Disposición BDT ajustada	25/10/2024	24/10/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_07_Z4_24102024.bak.
Certificado de Cierre Contratista	25/10/2024	25/10/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-147-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Certificación Precierre Interventor	No Aplica	25/10/2024	AGS	Mediante oficio 347-0023, AGS remitió la certificación de Precierre.
Novedad BDT de Cierre	No Aplica	25/10/2024	AGS UTR 2023	El 25 de octubre AGS informa a través de correo electrónico que *“(…) al efectuar la verificación de las trece (13) reclamaciones con sesenta y dos (62) ítem observadas en columna AA del Anexo 1. Resultados Final Conciliación PQT_07_Z4 OBSERVACIONES_BDT_CIERRE 24102024”* y concluye que: *“(…) se debe ajustar la BDT*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				con las precisiones anteriores sobre los 15 ítem relacionados". El 28 de octubre la UTR da respuesta a las observaciones de AGS y precisa: "*Por lo expuesto no procede modificar o ajustar la BDT, respecto de los ítems detallados anteriormente."* El 29 de octubre de 2024 se llevó a cabo reunión entre AGS, la UTR2023 y ADRES con el objetivo de dirimir las divergencias de criterios de reclamaciones reportadas por la firma auditora en el archivo "*Anexo 1. Resultado Final Conciliación PQT_07_Z4 071024"* y posteriormente AGS remite correo en el que dice *"se adjunta archivo definitivo de segunda y tercera etapa de conciliación para efectuar el respectivo ajuste de la BDT de cierre y remitirla según compromiso de reunión a más tardar el día de hoy veintinueve (29) de octubre del año 2024, junto con la certificación de cierre*." Y se concluyó que no da lugar a aplicar el ANS con base en las argumentaciones expuestas por las partes.
Alcance BDT de Cierre Contratista	29/10/2024	29/10/2024	UTR 2023	Se dispuso alcance a la BDT con el nombre BDT_PRE_CIERRE_ UTR2023_PQT_07_Z4_29102024.bak.
Alcance Certificación de Cierre Contratista	30/10/2024	29/10/2024	UTR 2023	Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-148-2024.
Novedad BDT de Cierre	No aplica	30/10/2024	AGS	El 30 de octubre de 2024, AGS Colombia SAS reporta mediante correo electrónico hallazgos en dos ítems de la BDT de cierre.
Alcance 2 BDT de Cierre Contratista	30/10/2024	30/10/2024	UTR 2023	Se dispuso el segundo alcance a la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_PRE_CIERRE_ UTR2023_PQT_07_Z4_30102024.bak
Alcance 2 Certificación de Cierre Contratista	31/10/2024	30/10/2024	UTR 2023	Se envía por correo electrónico segundo alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-150-2024.
Alcance Certificación Precierre Interventor	No aplica	31/10/2024	AGS	Mediante oficio 347-0029, AGS remitió alcance a la certificación de Precierre.
Alcance 2 Certificación de Precierre Interventor	No aplica	02/11/2024	AGS	El 31 de octubre de 2024 AGS remite observaciones a la certificación de pre-cierre y solicita *"incluir alcance a la Certificación de Pre-cierre denominado PRECIERRE_347_0 029 ALCANCE CERTIFICACIÓN PRE-CIERRE PQT_07_ Z4, en la Certificación de Cierre junto con los ajustes procedentes."*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				Mediante oficio 347-0032, el 2 de noviembre, AGS remitió segundo alcance a la certificación de Precierre.
Alcance 3 Certificación de Cierre Contratista	02/11/2024	02/11/2024	UTR 2023	Se envía por correo electrónico tercer alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-151-2024.
Disposición BDT identificación del deudor	07/11/2024	06/11/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_07_Z4_0611 2024.bak
Certificación de Cierre Interventor	No Aplica	07/11/2024	AGS	Mediante oficio 347-0029, AGS remitió la certificación de cierre.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	13/11/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100565913, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 08 - Lote 4

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td>Entrega de insumos</td><td>No Aplica</td><td>08/08/2024</td><td>ADRES</td><td>Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.</td></tr>
<tr><td>Aceptación BDT de insumos</td><td>09/08/2024</td><td>09/08/2024</td><td>UTR2023</td><td>La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-116-2024.</td></tr>
<tr><td>Caracterización del paquete</td><td>12/08/2024</td><td>12/08/2024</td><td>UTR2023</td><td rowspan="2">La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-118-2024.</td></tr>
<tr><td>Planeación del paquete</td><td>13/08/2024</td><td>13/08/2024</td><td>UTR2023</td></tr>
<tr><td>Instrucción</td><td>No Aplica</td><td>18/09/2024</td><td>ADRES</td><td>Se recibe correo electrónico con la instrucción N.8 del Paquete 08 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 27 de septiembre de 2024.

Adicionalmente, ADRES solicitó incluir en este paquete las reclamaciones derivadas de atenciones en salud prestadas a víctimas de accidentes de tránsito cuyo vehículo contaba con póliza a la tarifa diferencia y que fueron excluidas de los paquetes 4, 5, 6 y 7 según instrucción remitida el 21 de junio de 2024, mediante correo electrónico con el oficio 20244303240171, cuyo detalle es:

<table>
<tr><th>PQT</th><th>Reclamaciones</th><th>Valor Reclamado</th></tr>
<tr><td>04</td><td>1.271</td><td>3.991.712.882</td></tr>
<tr><td>05</td><td>4.061</td><td>12.439.183.982</td></tr>
<tr><td>06</td><td>5.979</td><td>11.537.449.381</td></tr>
<tr><td>07</td><td>3.194</td><td>5.765.184.648</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>14.505</td><td>33.733.530.893</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				Por lo anterior, el PQT_08_Z4 quedó conformado con un total de 21.828 reclamaciones y un valor reclamado de $50.436.190.264,80.
Disposición BDT de resultados	27/09/2024	27/09/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_08_Z4 _27092024.bak en el SFTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	30/09/2024	30/09/2024	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-142-2024.
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/10/2024	UTR2023	El 16 de octubre la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-146-2024, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la reclamante LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL, identificada con cédula de ciudadanía número 31.710.291, quien figura en el REPS como profesional independiente, con dirección de prestación de servicio y sede en la Carrera 5 No 9-74, Yumbo, Valle del Cauca y que en el paquete PQT_08_Z4, radicó 17 reclamaciones con 17 ítems, por valor de ocho millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos pesos ($8.282.800).
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	22/10/2024	ADRES	El 22 de octubre se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244100000041.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	13/11/2024	UTR2023	El 13 de noviembre de 2024 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	18/11/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0160. El 19 de noviembre AGS remite fe de erratas “*al último párrafo del oficio No. 347-0160, debido a que en la indicación del paquete se hace referencia al paquete 08 de la zona 3 (PQT_08_Z3), que en realidad corresponde al paquete 08 de la zona 4 (PQT_08_Z4)*”.
Novedad en Anexo 1 Observaciones de Calidad Interventor	No aplica	20/11/2024	UTR2023 AGS	El 20 de noviembre la UTR2023 reporta novedades con el archivo anexo 1 indicando que “*se verifican las glosas aplicadas por la UTR versus las que la interventoría no tiene aplicadas en la hoja “Glosas Interventoría”, con el fin de justificar la aplicación. Sin embargo, se está encontrando en algunas reclamaciones que en la hoja “contrastacion_Item”, columna P “Glosas Unificadas”, se relacionan las glosas aplicadas por la interventoría y las mismas no se encuentran en la hoja “Glosas Interventoría”, generando confusión frente a si la misma procede o no*”. El 20 de noviembre AGS responde mediante correo electrónico que “*se emite el Anexo 1.*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				Resultados_calidad_muestra_PQT_08_Z4 (.xlsb) que, de acuerdo con las observaciones generadas por el contratista de auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 se agrega la hoja de cálculo de "Glosas interventoría", con el ajuste correspondiente. Así mismo, se precisa que esta modificación no afecta la continuidad del proceso de respuesta de las observaciones de calidad efectuadas por la interventoría".
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	21/11/2024	21/11/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-165-2024, según el plazo definido verbalmente por AGS para entregarlas el 21 de noviembre.
Novedad respuesta observaciones a la muestra de calidad	No aplica	21/11/2024	AGS UTR2023	El 21 de noviembre AGS remite observaciones frente a la comunicación de respuesta a las observaciones de calidad. El 22 de noviembre de 2024 la UTR2023 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-166-2024 dio respuesta a la novedad reportada, ajustando la tabla resumen identificando aquellas con estado "no requiere respuesta".
Archivos Preconciliación Interventor	No aplica	26/11/2024	AGS	El 26 de noviembre AGS remite los archivos "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_08_Z4 (PRECONCILIACION)" y "Hallazgos_Auditoria_GIVRA7_PQT_08_Z_4 _UT_RESPUESTA 13112024", para ser tenidos en cuenta en la conciliación. El mismo día AGS remite mediante correo electrónico el archivo "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_08_Z4 (PRECONCILIACION) 26112024" ajustado, indicando que "*debido a que la tabla dinámica tuvo un error en la relación del total de las reclamaciones relacionando trescientas noventa y ocho (398) reclamaciones, que en realidad son trescientas noventa y nueve (399) reclamaciones."*
Respuesta Archivos Preconciliación	No aplica	26/11/2024	UTR2023	Respecto de los archivos remitidos el 26 de noviembre de 2024, la UTR2023 mediante correo electrónico solicita precisar el universo de reclamaciones del Anexo 1 que se van a conciliar y aclarar las observaciones de la firma interventora en las incluidas en el Anexo 2. El 26 de noviembre, AGS cita a reunión para atender y aclarar las inquietudes de la UTR2023 y una vez terminada dicha sesión, la firma interventora remite nuevamente los archivos "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_08_Z4 (PRECONCILIACIÓN) 26112024" y "Anexo 2. Hallazgos Auditoria GIVRA PQT_08_Z_4_UT_

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				(PRECONCILIACIÓN) 26112024" para efectos de la conciliación
Resolución 0176621 ADRES	No aplica	26/11/2024	ADRES	El 26 de noviembre se recibe de ADRES correo electrónico con la Resolución 0176621 del 25 de noviembre de 2024, que resuelve recursos de reposición interpuestos por algunas IPS contra de la Resolución 102148 del 12 de septiembre 2024, proferida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la que se incluye a ODONTOTRANS SAS identificada con NIT 900257333, por lo cual no aplica la glosa 3303 para esta entidad reclamante.
Conciliación	27/11/2024 28/11/2024	27/11/2024 28/11/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 399 reclamaciones, se obtuvo como resultado 14 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 29 de noviembre AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 02 de diciembre.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	29/11/2024	AGS	Mediante oficio 347-0041, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	02/12/2024	02/12/2024	UTR2023	El 02 de diciembre la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_08_Z4_02122024.bak.
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	02/12/2024	AGS	Mediante oficio 347-043, AGS remitió alcance a la certificación del Precierre.
Alcance Acta de Conciliación y Certificación de Cierre Interventor	No aplica	03/12/2024	AGS	El 03 de diciembre AGS envía correo con alcance al acta de conciliación y segundo alcance a la certificación de precierre mediante 347_0044.
Certificado de Cierre Contratista	03/12/2024	03/12/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-173-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Novedades Certificación de Cierre Contratista	No aplica	03/12/2024	AGS	El 05 de diciembre de 2024 AGS informa mediante correo electrónico inconsistencias en la BDT de cierre.
Alcance BDT de Cierre Contratista	05/12/2024	05/12/2024	UTR2023	El 05 de diciembre la UTR2023 responde mediante correo electrónico a las novedades reportadas precisando lo siguiente:

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				"Anexo 1: Se ajustó la reclamación 13717472 con la aplicación de la glosa 2102. Se aclara que la confusión se presenta porque en el anexo 2 se encuentra en estado "Aprobada". Respecto de las demás observaciones presentadas del Anexo 1, se evidencia que la firma interventora ajusta el estado de las reclamaciones en la hoja "Contrastacion_Reclamacion" y no procede ajustar en la BDT. *Anexo 2: El estado de la reclamación 13734634 lo ajustó la firma interventora en el excel recibido y no procede ajustar en la BDT.* *Anexo 3: El estado de la reclamación 13112024 lo ajustó la firma interventora en el excel recibido y no procede ajustar en la BDT.* *En cuanto a las reclamaciones radicadas por la IPS LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL, se precisa que son 17 en este paquete, a las cuales se les aplicó la glosa 3303 y la glosa 4401 se encuentra aplicada desde el inicio.*" Por lo anterior se transfirió al FTP alcance a la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_08_Z4_05122024.bak.
Alcance Certificado de Cierre Contratista	06/12/2024	06/12/2024	UTR2023	El 06 de diciembre AGS remite observaciones frente a la certificación de cierre del contratista. Mediante comunicación UTR2023-AD-OF-178-2024 se envía alcance a la certificación de cierre del paquete.
Conformidad BDT de Cierre	No aplica	06/12/2024	ADRES	El 06 de diciembre ADRES remite correo electrónico informando que las validaciones a la BDT de cierre fueron superadas.
Disposición BDT identificación del deudor	09/12/2024	09/12/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_08_Z4_09122024.bak
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	10/12/2024	AGS	El 10 de diciembre de 2024 AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante oficio 347_0035.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	11/12/2024	AGS	El 11 de diciembre de 2024 AGS remite el alcance a la certificación de cierre de calidad mediante oficio 347_0037.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	13/12/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100579303, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 09 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	05/11/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Novedades BDT de Insumos	07/11/2024	07/11/2024	UTR2023 ADRES	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos, mediante correo electrónico del 07 de noviembre. El 07 de noviembre ADRES responde a las inconsistencias reportadas.
Aceptación BDT de insumos	08/11/2024	08/11/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-156-2024.
Caracterización del paquete	11/11/2024	11/11/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-158-2024.
Planeación del paquete	12/11/2024	11/11/2024	UTR2023	
Instrucción auditoría del paquete	No aplica	25/11/2024	ADRES	El 25 de noviembre ADRES remite mediante correo electrónico instrucción para *"(…) suspender la auditoría del paquete 9 y priorizar el paquete 12 y 13 (…)"*
Instrucción	No aplica	09/01/2025	ADRES	El 08 de enero en reunión de seguimiento integral, ADRES informa la reanudación del trámite del paquete. Se recibe correo electrónico con la instrucción N.9 del Paquete 09 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 28 de enero de 2025.
Consulta criterio imágenes histórico	No aplica	10/01/2025	UTR2023	El paquete presentó una casuística particular en relación con faltantes de imágenes históricas que se identificaron en el curso de la auditoría y que no fueron suministradas en los insumos del paquete, por lo cual los días 10, 14, 23, 27 y 28 de enero la UTR2023 reportó mediante correo electrónico los radicados de las imágenes históricas faltantes, las cuales fueron suministradas por ADRES.
Solicitud gestión del paquete	No aplica	13/01/2025	AGS UTR2023	El 13 de enero AGS remite mediante correo electrónico solicitud en relación con la gestión del paquete así: *"Que el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, efectúe entrega parcial de la auditoria adelantada del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4), el día veinte (20) de enero del 2025, para que la firma Interventora AGS COLOMBIA S.A.S., pueda adelantar proceso de Contrastación.* *Que el contratista auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, priorice el cierre de la auditoría del paquete 09 de la zona 4 (PQT_09_Z4) con la entrega de la BDT de*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				Resultados el día veintitrés (23) de enero de 2025." El 13 de enero la UTR2023 responde a la solicitud indicando lo siguiente: *"No es posible la entrega parcial de la auditoría del paquete 9 de la zona 4 ya que en el flujo del proceso se establecen actividades de control de calidad y validaciones que se aplican una vez finaliza la auditoría al 100% de las reclamaciones y no de manera parcial, esto con el fin de asegurar la integridad y consistencia de la información entre reclamaciones, al momento de conformar la BDT de resultados; hacerlo de manera parcial representa un riesgo para la UTR2023 en cuanto a la calidad y la continuidad operativa de las actividades para el trámite del paquete, lo que puede derivar en mayor tiempo para el procesamiento de la auditoría y posible riesgo de reproceso.* *La entrega de la BDT de resultados del paquete 9 zona 4 se acordó en la reunión con ADRES del 8 de enero, que se entregaría el 28 de enero de 2025 y ya está la instrucción que define la fecha de entrega; sin embargo, la UTR2023 proyecta trabajar jornadas adicionales para disponer la BDT de resultados, posiblemente el 24 de enero de 2025. Se debe tener en cuenta que al ser un paquete de RG que se está auditando con versión 5 del Manual de Auditoría, las aclaraciones y precisiones del equipo de auditores son mayores y requieren del tiempo necesario para ser atendidas, así como para la aplicación de validaciones que aseguren su consistencia.* *Adicionalmente, se han enviado solicitud de aclaraciones a ADRES respecto de algunos criterios a aplicar en este paquete y a la fecha no están resueltas; en el trámite del paquete se han presentado y se pueden seguir presentando inquietudes que deben ser consultadas con GIVAC."* El 14 de enero, la UTR2023 remite un segundo correo electrónico como complemento de respuesta a la solicitud de AGS, indicando que: *"En atención a los correos remitidos por AGS Colombia SAS en relación con la solicitud de entrega de las BDT de resultados de los paquetes 09 lotes 3 y 4 antes del 28 de enero de 2025, fecha de la instrucción, la UTR2023 analizó diferentes aspectos necesarios para el trámite de los paquetes, en aras de la*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				colaboración y en beneficio del SGSSS, con base en lo cual propone lo siguiente: *La auditoría del paquete 09 zona 4, presenta una casuística particular en relación con faltantes de imágenes históricas que se han identificado en el curso de la auditoría y que no fueron suministradas en los insumos del paquete, de acuerdo con la respuesta dada por ADRES para algunos ejemplos consultados por la UTR2023; sin embargo, la solicitud de imágenes faltantes solo podrá reportarse conforme avanza la auditoría de las reclamaciones, sin estar definido que ADRES pueda entregar todo lo requerido. Por lo anterior no es posible generar un compromiso de entrega de la BDT de resultados del PQT_09_Z4 antes del 28 de enero de 2025.* *Adicionalmente, se resalta la importancia del tiempo estipulado para aplicar los controles de calidad y validaciones, con el fin de asegurar la integridad y consistencia de la información de las reclamaciones, al momento de conformar la BDT de resultados, mitigando así un posible riesgo de reproceso."* El 16 de enero en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, la ADRES expresamente autorizó a la UTR2023 para trasladar temporalmente los auditores de la zona 4 a la zona 3, para adelantar la entrega la BDT de resultados del PQT_09_Z3 y luego reforzar el equipo de auditores de la zona 4 con los de la zona 3.
Disposición BDT de resultados	28/01/2025	28/01/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados con el nombre BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_09_Z4_28012025.bak en el SFTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	29/01/2025	29/01/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-208-2025.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	31/01/2025	ADRES	El 31 de enero se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000071.
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	06/02/2025	UTR2023	El 06 de febrero la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	10/02/2025	AGS	Se reciben las observaciones de calidad de AGS mediante oficio 347-0247.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	11/02/2025	11/02/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-225-2025.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Archivos Preconciliación Interventor	No aplica	17/02/2025	AGS	El 17 de febrero AGS remite el Anexo 1 y el archivo "Transaccional_GIVRA_PQT_09_Z_4_UT_RESPUESTA_06022025".
Conciliación	19/02/2025	19/02/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 405 reclamaciones, se obtuvo como resultado 20 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 20 de febrero AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1 y 2 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 24 de febrero de 2025.
Reporte de posibles situaciones anómalas	No aplica	24/02/2025	UTR2023	El 24 de febrero la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-238-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con URGENCIAS MÉDICAS SAS.
Disposición BDT ajustada	24/02/2025	24/02/2025	UTR2023	El 24 de febrero la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_09_Z4_24022025.bak.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	25/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0078, AGS remitió la certificación del Precierre.
Certificado de Cierre Contratista	25/02/2025	25/02/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-239-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Instrucción Genera	No aplica	25/02/2025	ADRES	El 25 de febrero ADRES remite por correo electrónico la siguiente instrucción: "*frente a las reclamaciones presentadas por la IPS URGENCIAS MÉDICAS SAS, con NIT 891.304.097 de manera atenta se solicita:* *1. Firma Interventora, realizar la revisión del informe y dar el trámite respectivo.* *2. Se crearon dos nuevos estados de auditoría:* *Tipo de aprobación_id* / *Código* / *descripción* *6* / *AS* / *Anulado Suspensión de pago administrativo* *7* / *SP* / *Suspensión preventiva por medida administrativa* *Por lo anterior, se solicita a la Firma Auditora que las reclamaciones de esta IPS que hayan sido entregadas en los paquetes 9, 11, 14 y 15 se les asigne tipo de aprobación id 7 "Suspensión preventiva por medida administrativa". Estas reclamaciones no van a ser objeto de auditoría integral, hasta tanto la SNS se pronuncie frente a los hechos*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				descritos en el informe de situaciones anómalas por lo tanto, deberán ser extraídas de la BDT de cierre. (en la bdt de resultados van a venir incluidas con el tipo de aprobación descrito anteriormente, sin valores aprobados, ni glosas aplicadas y en la BDT deben ser extraídas). *La certificación de cierre deberá dar cuenta de las IPS, cantidad de reclamaciones y valor reclamado inmerso en esta casuística*."
Disposición BDT de Cierre según instrucción y Comunicación de Cierre	26/02/2025	26/02/2025	UTR2023	El 26 de febrero la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_09_Z4_26022025.bak conforme la instrucción de ADRES y las 25 reclamaciones de la IPS URGENCIAS MÉDICAS SAS no deben ser objeto de auditoría integral, hasta que la Superintendencia Nacional de Salud se pronuncie frente a los hechos descritos en el informe de situación anómala presentado por la UTR2023 con la comunicación UTR2023-AD-OF-238-2025 del 24 de febrero y por ello se extrajeron de la BDT de cierre. Se anexa certificación de cierre ajustada mediante comunicación UTR2023-AD-OF-240-2025.
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	28/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0079 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	03/03/2025	03/03/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT de identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_09_03032025.bak
Alcance 2 Certificación de Precierre Interventor	No aplica	04/03/2025	AGS	Mediante oficio 347_0080 AGS remite alcance 2 a la certificación de precierre del paquete.
Alcance 3 Certificación de Precierre Interventor	No aplica	05/03/2025	AGS	Mediante oficio 347_0081 AGS remite alcance 3 a la certificación de precierre del paquete.
Alcance 4 Certificación de Precierre Interventor	No aplica	06/03/2025	AGS	Mediante oficio 347_0082 AGS remite alcance 4 a la certificación de precierre del paquete.
Observaciones BDT de Cierre Contratista	No aplica	06/03/2025	AGS	El 06 de marzo AGS indica mediante correo electrónico que "*luego de realizar las validaciones correspondientes de BDT ajustada encontramos que "NO CUMPLE" bajo los siguientes criterios y generamos devolución a la firma de auditoría para su revisión".*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Alcance BDT y certificación de cierre Contratista	07/03/2025	07/03/2025	UTR2023	El 07 de marzo la UTR2023 efectúa los ajustes correspondientes en la BDT de cierre del paquete y transfiere al FTP con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_09_Z4_07032025.bak. Se anexa certificación de cierre ajustada mediante comunicación UTR2023-AD-OF-251-2025
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	13/03/2025	AGS	El 13 de marzo AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0070.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	19/03/2025	AGS	El 19 de marzo AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0073.
Alcance 2 Certificación de Cierre Interventor	No aplica	20/03/2025	AGS	El 20 de marzo AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0074.
Alcance archivos certificación de cierre interventor	No aplica	21/03/2025	AGS	El 21 de marzo AGS remite alcance a los archivos mencionados en el certificado para dar completitud a lo reportado en el documento.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	27/03/2025	ADRES	ADRES remite la certificación de cierre del paquete mediante oficio 20254100025723.

Paquete 10 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	16/09/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	18/09/2024	18/09/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-135-2024.
Caracterización del paquete	21/09/2024	20/09/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-137-2024.
Planeación del paquete	22/09/2024	20/09/2024	UTR2023	
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/10/2024	UTR2023	El 16 de octubre la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-146-2024, posible anomalía con la reclamante Liliam Yolanda Chapal Chapal, quien figura en el REPS como profesional independiente y que en el paquete PQT_10_Z4, radicó 3 reclamaciones con 3 ítems, por valor de un millón novecientos ocho mil pesos ($1.908.000).
Instrucción	No Aplica	28/10/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.10 del Paquete 10 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 01 de noviembre de 2024. El 05 de noviembre la UTR2023 remite mediante correo electrónico envía observación

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				indicando que "*el valor reclamado es $16.702.659.371,80 y en realidad corresponde a la suma de $33.932.493.946,45*."
Disposición BDT de resultados	01/11/2024	01/11/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_10_Z4 _01112024.bak en el FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	05/11/2024	05/11/2024	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-154-2024.
Conformidad BDT Resultados	No aplica	12/11/2024	AGS	El 12 de noviembre AGS remite correo electrónico informando que las validaciones a la BDT de resultados fueron superadas
Resolución de ADRES que resuelve recursos interpuestos por algunas IPS contra la Resolución 102148 de 2024	No aplica	26/11/2024	ADRES	El 26 de noviembre se recibe de ADRES correo electrónico con la Resolución 0176621 del 25 de noviembre de 2024, que resuelve recursos de reposición interpuestos por algunas IPS contra de la Resolución 102148 del 12 de septiembre 2024, proferida por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en la que se incluye a ODONTOTRANS SAS identificada con NIT 900.257.333, por lo cual no aplica la glosa 3303 para esta entidad reclamante.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	28/11/2024	ADRES	El 28 de noviembre se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244100000081.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	06/12/2024	UTR2023	El 06 de diciembre de 2024 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	09/12/2024	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0176.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	11/12/2024	11/12/2024	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-182-2024.
Archivos Preconciliación Interventor	No aplica	16/12/2024	AGS	El 16 de diciembre AGS remite los archivos "Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_10_Z4 (PRECONCILIACIÓN)", "Anexo2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_10_Z_4_UT_RESPUESTA_06122024" y "Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_10_Z_4_ UT_RESPUESTA_06122024".
Archivos Conciliación	No aplica	18/12/2024	AGS	El 18 de diciembre AGS mediante correo electrónico remite los Anexos 1, 2 y 3 "*con el fin de que la firma auditora UTR2023 adelante los ajustes correspondientes a la BDT de cierre del paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4), los cuales serán validados por la Interventoría*".

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Observación Instrucción ADRES	No aplica	19/12/2024	AGS	El 19 de diciembre AGS mediante correo electrónico, solicita a la ADRES "*rectificar la Instrucción No. 10 expedida por la DOP de la ADRES, para el paquete 10 de la zona 4 (PQT_10_Z4); en cuanto se refiere al valor radicado del paquete*."
Conciliación	17/12/2024	17/12/2024	AGS UTR2023	De la muestra de 412 reclamaciones, se obtuvo como resultado 13 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 19 de diciembre AGS remite certificación de precierre, el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 20 de diciembre.
Certificación Pre-cierre Interventor	No aplica	19/12/2024	AGS	Mediante oficio 347-0052, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	20/12/2024	20/12/2024	UTR2023	El 20 de diciembre la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_10_Z4_20122024.bak.
Conformidad BDT de Cierre	No aplica	21/12/2024	AGS	El 21 de diciembre ADRES remite correo electrónico informando que las validaciones a la BDT de cierre fueron superadas.
Alcance Acta de Conciliación Fe erratas Certificación Precierre Interventor	No aplica	23/12/2024	AGS	El 23 de diciembre AGS remitió fe erratas al oficio 347-0052 de certificación de precierre indicando "*ajuste del numeral 13 que referencia como fecha de conciliación el día diecisiete (17) de noviembre del año 2024, cuando esta fue efectuada en el mes de diciembre*." y alcance y alcance al acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_008_A1 indicando que "*se efectuó corrección del numeral 4.3. por los datos relacionados en la tabla No.5.*"
Certificado de Cierre Contratista	23/12/2024	23/12/2024	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-187-2024 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	24/12/2024	AGS	El 24 de diciembre AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0044.
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	26/12/2024	AGS	El 26 de diciembre AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0046.
Disposición BDT identificación del deudor	30/12/2024	30/12/2024	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_10_Z4_30122024.bak

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	27/12/2024	ADRES	La ADRES mediante oficio 20244100585813, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 11 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	23/01/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Novedad Insumos	No aplica	27/01/2025	UTR2023 ADRES	El 27 de enero se reportaron inconsistencias en los insumos. El 28 de enero ADRES responde a las inconsistencias reportadas.
Conformidad BDT de insumos	29/01/2025	29/01/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-210-2025.
Caracterización del paquete	01/02/2025	01/02/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-216-2025.
Planeación del paquete	02/02/2025	01/02/2025	UTR2023	
Priorización reclamaciones Tutela	No aplica	19/02/2025	AGS	El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: "*nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y 4*".
Consulta imágenes históricas	No aplica	08/04/2025	UTR2023	La auditoría del paquete presentó una casuística particular en relación con faltantes de imágenes históricas que se identificaron en el curso de la auditoría y que no fueron suministradas en los insumos del paquete, por lo cual el 08 de abril la UTR2023 reportó mediante correo electrónico los radicados de las imágenes históricas faltantes, las cuales fueron suministradas por ADRES el 15 de abril.
Instrucción	No Aplica	15/04/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.15 del Paquete 11 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 16 de abril de 2025.
Disposición BDT de resultados	16/04/2025	16/04/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_11_Z4_16042025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	21/04/2025	16/04/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-300-2025.
Conformidad BDT de Resultados	No aplica	21/04/2025	AGS	El 21 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	25/04/2025	ADRES	El 25 de abril se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000271.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	28/04/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0603.
Solicitud Plazo respuesta a observaciones	No aplica	30/04/2025	UTR2023 AGS	El 30 de abril la UTR2023 mediante correo electrónico solicitó ampliación del plazo para dar respuesta a las observaciones de calidad para el medio día del 2 de mayo, manteniendo el compromiso de adelantar la conciliación el martes 6 de mayo. El mismo día AGS da respuesta a la solicitud indicando que "*no se aprueba la ampliación de plazos para la entrega de las BDT's correspondientes a las diferentes fases del Protocolo de Interoperabilidad.*"
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	30/04/2025	01/05/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-325-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	01/05/2025	UTR2023	El 1 de mayo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".
Anexos Preconciliación Interventor	No aplica	08/05/2025	AGS	El 8 de mayo AGS remite el archivo de Anexos 1 y 2 para ser tenidos en cuenta en la conciliación.
Conciliación	08/05/2025 09/05/2025 12/05/2025	08/05/2025 09/05/2025 12/05/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 408 reclamaciones, se obtuvo como resultado 8 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 13 de mayo AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 15 de mayo.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	14/05/2025	AGS	Mediante oficio 347_0116, AGS remitió la certificación del Precierre.
Observaciones Anexos 1, 2 y 3	No aplica	15/05/2025	UTR2023	El 15 de mayo la UTR2023 reporta mediante correo electrónico que "*De acuerdo con indicación dada por AGS Colombia SAS a través del Líder de Auditoría de Reclamaciones de la zona 4, durante la sesión virtual del 02 de mayo de 2025 denominada "2DA REVISIÓN INCONSISTENCIAS BDT's CIERRE PAQUETE 14 (A-B-C) GIVRA", en la que manifestó que en caso de identificar inconsistencias en los anexos (1, 2 o 3) para los ajustes de la BDT de cierre, se reportaran antes de la disponer la BDT (…)*"
Disposición BDT ajustada	15/05/2025	15/05/2025	UTR2023	El 15 de mayo la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 11_Z4_1505025.bak.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				El mismo día a las 9:25 p.m. da alcance al correo de entrega de la BDT de cierre indicando que "*se dispone nuevamente la BDT de cierre del paquete del asunto en el FTP con el nombre: BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_11_Z4_15052025_V2.bak, en razón a que no se dispuso la última versión y por ello al final se agrega el distintivo "V2" al nombre de la BDT, ya que no permite disponerla en el FTP con el mismo nombre*."
Observaciones anexos1_2_3 interventor	No aplica	16/05/2025	AGS	El 16 de mayo AGS mediante correo electrónico envía observaciones en relación con los anexos 1, 2 y 3.
Certificado de Cierre Contratista	16/05/2025	16/05/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-354-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría, de que trata la obligación 12 de la cláusula 4 en cuanto a fraude o pagos indebidos.
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/05/2025	UTR2023	El 16 de mayo la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-352-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S, CLÍNICA CRISTO REY y CLÍNICA CALI, ubicadas en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que evidencian un patrón sistemático de posibles irregularidades en las tres (3) IPS auditadas, que compromete la legitimidad de las reclamaciones radicadas según los soportes de las involucradas en el hallazgo, con los cuales pretenden demostrar la prestación de los servicios.
Respuesta observaciones anexos 1_2_3	No aplica	19/05/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 solicita "*programar lo antes posible un espacio para revisar y aclarar conjuntamente las observaciones reportadas*." AGS cita a reunión el 19 de mayo y se aclaran las observaciones reportadas para los 3 anexos.
Conformidad BDT de cierre Interventor	No aplica	19/05/2025	AGS	El 19 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.
Instrucción reclamaciones IPS Cali	No aplica	20/05/2025	ADRES	El 20 mayo ADRES solicita por correo electrónico "*Extraer las reclamaciones presentadas por las IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S., CLÍNICA CALI de los paquetes que a la fecha se encuentran en trámite de cierre (11, 15 y 16)*". El 21 de mayo la UTR2023 extrae las siguientes reclamaciones del paquete:

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				<table><tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr><tr><td>CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.</td><td>3.959</td><td>27.410</td><td>4.874.462.690,00</td></tr><tr><td>FABILÚ LTDA</td><td>1.136</td><td>14.246</td><td>2.487.660.726,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>5.095</td><td>41.656</td><td>7.362.123.416,00</td></tr></table>
Ajuste BDT y certificación de cierre contratista	21/05/2025	21/05/2025	UTR2023	El 21 de mayo la UTR2023 efectúa los ajustes correspondientes, por lo que se modifica la BDT de cierre del paquete y se transfiere al FTP con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_11_Z4_21052025.bak Y mediante comunicación UTR2023-AD-OF-357-2025 se da alcance a la certificación de cierre y se da respuesta a las observaciones de AGS.
Conformidad BDT de cierre Interventor	No aplica	21/05/2025	AGS	El 21 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre ajustada.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	22/05/2025	AGS	El 22 de mayo AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0100.
Disposición BDT identificación del deudor	22/05/2025	22/05/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_11_22052025.bak
Observaciones BDT del Deudor	No aplica	23/05/2025	AGS UTR2023	El 23 de mayo AGS remite observaciones a la BDT del deudor indicando: "*según revisión pertenece a BDT_INSUMOS_ UT2023Z4_PQT_11_23012025*." El mismo día la UTR2023 responde mediante correo electrónico "*se establece que si corresponde a la identificación del deudor del PQT_11_Z4*" y solicitando a AGS realizar nuevamente la validación.
Conformidad BDT del Deudor	No aplica	23/05/2025	AGS	El 23 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT del deudor. El mismo día AGS remite nuevamente correo indicando que aplicó otras validaciones y la BDT cumple.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	23/05/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100042873, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 12 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	18/11/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Aceptación BDT de insumos	20/11/2024	20/11/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-164-2024.
Caracterización del paquete	23/11/2024	23/11/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-168-2024.
Planeación del paquete	24/11/2024	23/11/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	16/12/2024	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.11 del Paquete 12 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 16 de diciembre de 2024.
Disposición BDT de resultados	16/12/2024	16/12/2024	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_12_Z4 _16122024.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	17/12/2024	17/12/2024	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-186-2024.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	20/12/2024	ADRES	El 20 de diciembre se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20244100000091.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	24/12/2024	UTR2023	El 24 de diciembre de 2024 la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Observación instrucción ADRES	No Aplica	15/01/2025	AGS	El 15 de enero AGS reporta mediante correo electrónico que: *“la Instrucción No. 11 para el paquete 12 de la zona 4 (PQT_12_Z4), se evidenció que el periodo de radicación de las doce mil ochocientas ochenta y seis (12.886) reclamaciones relacionado en la Instrucción no corresponde a nuevas Julio de 2024, sino a nuevas radicadas en agosto y septiembre del año 2024.”*
Observaciones a la muestra Interventor	No Aplica	16/01/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0214.
Anexo 3 Y 2 Preconciliación	No Aplica	17/01/2025 18/01/2025	AGS	El 17 y 18 de enero AGS remite anexos 3 y 2 respectivamente, para ser tenidos en cuenta en la conciliación.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	20/01/2025	20/01/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-201-2024.
Solicitud anexos 2 y 3 interventor	No Aplica	20/01/2025	AGS UTR2023	El 20 de enero AGS solicita mediante correo electrónico allegar los Anexos 2 y 3. La UTR2023 envía los anexos 2 y 3 el 21 de enero mediante correo electrónico.
Archivos Preconciliación Interventor	No Aplica	22/01/2025	AGS	El 22 de enero AGS remito los anexos 1, 2 y 3 para ser tenidos en cuenta en la conciliación del paquete. El 23 de enero la UTR2023 remite mediante correo electrónico el archivo “*Anexo 2. Hallazgos Auditoria GIVRA PQT_12_Z_4_ UT RESPUESTA_24122024_*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				CONTRA_RESPUESTA_23012025" con el fin de que sea tenido en cuenta para la conciliación.
Conciliación	24/01/2025	24/01/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 408 reclamaciones, se obtuvo como resultado 08 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 26 de enero AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 29 de enero.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	26/01/2025	AGS	Mediante oficio 347_0063, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	29/01/2025	29/01/2025	UTR2023	El 29 de enero la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_12_Z4_29012025.bak. El 30 de enero AGS reporta mediante correo electrónico novedades en la BDT de cierre.
Ajuste BDT de Cierre	30/01/2025	30/01/2025	UTR2023	El 30 de enero la UTR2023 transfiere al FTP de la BDT de cierre ajustada con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023 _PQT_12_Z4_30012025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	30/01/2025	30/01/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-211-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Reporte posibles situaciones anómalas	No Aplica	30/01/2025	UTR2023	El 30 de enero la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-212-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con el GRUPO AMBULANCIAS J1 S.A.S. El mismo 30 de enero la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-213-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con ORTHOPEDIC JOIN S.A.S.
Conformidad BDT de Cierre interventor	No Aplica	03/02/2025	AGS	El 03 de febrero AGS remite conformidad de la BDT de cierre indicando que "*cumple con los ajustes acordados en conciliación del paquete.*"
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	04/02/2025	AGS	El 04 de febrero AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0055.
Disposición BDT identificación del deudor	05/02/2025	05/02/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_12_Z4_05022025.bak

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Alcance Certificación de Cierre Interventor	No aplica	07/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0060 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Observaciones Certificación de Cierre	No aplica	10/02/2025	AGS	El 10 de febrero AGS remite observaciones sobre la certificación de cierre.
Alcance Certificado de Cierre Contratista	No aplica	10/02/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-222-2025.
Alcance No.2 Certificación de Cierre Interventor	No aplica	10/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0061 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Alcance No.3 Certificación de Cierre Interventor	No aplica	11/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0062 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	13/02/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100011803, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 13 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	02/12/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	04/12/2024	04/12/2024	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-176-2024.
Caracterización del paquete	06/12/2024	06/12/2024	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-180-2024.
Planeación del paquete	07/12/2024	06/12/2024	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	09/01/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.13 del Paquete 13 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 09 de enero de 2025.
Disposición BDT de resultados	09/01/2025	09/01/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_13_Z4_09012025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	10/01/2025	10/01/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-196-2025.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	15/01/2025	ADRES	El 15 de enero se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000031.
Consulta archivos alertas GIVRA interventor	No aplica	16/01/2025	AGS ADRES	El 16 de enero AGS solicita a ADRES mediante correo electrónico *"aclaración sobre el archivo Hallazgos Auditoria Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_4_UT, toda vez que se evidencia que no viene adjunto la hoja de contrastación ítems y*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				aparentemente hay variación en la dinámica de las validaciones a efectuar." El mismo día, ADRES responde a dicha solicitud concluyendo: "*no existe variación en las validaciones a efectuar, debido a que en el archivo Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_13_Z_4_UT, se está generando la alerta únicamente a nivel de reclamación, la cual cada una de ellas cuenta con la descripción de la alerta y la observación de la misma, esperando el respectivo pronunciamiento."*
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	17/01/2025	UTR2023	El 17 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos "Alertas hallazgos auditoría GIVRA" y "Alerta validaciones GIVRA".
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	20/01/2025	AGS	El 20 de enero AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Validaciones alertas GIVRA Interventor	No aplica	20/01/2025	AGS	El 20 de enero AGS remite mediante correo electrónico el resultado de las validaciones efectuadas a los archivos de Hallazgos Auditoria Transaccional GIVRA y Alertas Validaciones.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	21/01/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0221.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	25/01/2025	25/01/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-205-2025.
Archivo Preconciliación Interventor	No aplica	03/02/2025	AGS UTR2023	El 03 de febrero AGS remite el archivo "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_13_Z4 (Preconciliación)*", para ser tenido en cuenta para la conciliación.
Conciliación	05/02/2025 06/02/2025	05/02/2025 06/02/2025	AGS UTR2023	El 05 de febrero la UTR2023 envía correo electrónico con la relación de los ítems adicionales que fueron identificados en el archivo contra respuesta de AGS. De la muestra de 407 reclamaciones, se obtuvo como resultado 16 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 06 de febrero AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 3 y de Hallazgos Auditoria Transaccional GIVRA, con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 10 de febrero de 2025.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación Precierre Interventor	No aplica	07/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0069, AGS remitió la certificación del Precierre.
Fe erratas Acta de conciliación Interventor	No aplica	10/02/2025	AGS	El 10 de febrero AGS remite fe de erratas al acta de conciliación con consecutivo UT_Z4_010 debido al *"ajuste requerido en el encabezado de la tabla 6 del numeral 4.4., toda vez que, se hace referencia en la columna 3 a "ítem ID" cuando en realidad es "Reclamación ID".*
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	10/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0071 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.
Disposición BDT ajustada	10/02/2025	10/02/2025	UTR2023	El 10 de febrero la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_13_Z4_10022025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	11/02/2025	11/02/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-224-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Observaciones Certificación de Cierre	No aplica	12/02/2025	AGS	El 12 de febrero AGS envía correo electrónico con observaciones a la certificación de cierre. El mismo día AGS remite alcance al correo anterior, indicando que *"se requiere especificar el Resumen por tipo de evento, toda vez que en las validaciones de estructura efectuadas por la interventoría AGS COLOMBIA SAS registra NULL".*
Alcance certificación de cierre contratista	12/02/2025	12/02/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-225-2025
Observaciones BDT de cierre Interventor	No aplica	14/02/2025	AGS	El 14 de febrero AGS reporta mediante correo electrónico novedades en la BDT de cierre.
Disposición Alcance BDT de Cierre	14/02/2025	14/02/2025	UTR2023	El 14 de febrero la UTR2023 transfiere al FTP modificación a la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023 _PQT_13_Z4_14022025.bak.
Alcance certificación de cierre contratista	17/02/2025	14/02/2025	UTR2023	Mediante comunicación UTR2023-AD-OF-228-2025 se remite alcance al cierre del paquete.
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	17/02/2025	AGS	El 17 de febrero AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.
Disposición BDT identificación del deudor	17/02/2025	17/02/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_13_Z4_17022025.bak

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	19/02/2025	AGS	El 19 de febrero AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0064.
Alcance certificación de cierre interventor	No aplica	19/02/2025	AGS	Mediante oficio 347_0067 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	21/02/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100014953, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 14 Segmento 1 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	31/12/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	03/01/2025	03/01/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-191-2025.
Caracterización del paquete	06/01/2025	06/01/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-193-2025.
Planeación del paquete	07/01/2025	06/01/2025	UTR2023	
Propuesta de Segmentación	No aplica	21/01/2025	UTR2023	Según lo acordado en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 16 de enero, la UTR2023 envía por correo electrónico del 21 de enero, la propuesta de segmentación para el PQT_14_Z4 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-203-2025, teniendo en cuenta la cantidad de reclamaciones e ítems y el período de radicación. Posteriormente, en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 23 de enero, ADRES aprueba la segmentación propuesta y el 24 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico el detalle de las reclamaciones incluidas en cada segmento.
Solicitud inclusión de reclamaciones	No aplica	06/02/2025	ADRES	El 06 de febrero ADRES, mediante correo electrónico solicita incluir en la parte 1 del PQT_14_Z4 unas reclamaciones que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS, cuyo detalle corresponde a 652 solicitudes. El mismo día, la UTR2023 informa mediante correo, que las 652 reclamaciones fueron incluidas en la parte 1 del paquete.
Priorización reclamaciones Acción de Tutela	No aplica	19/02/2025	AGS	El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: "*nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y 4.”
Instrucción	No Aplica	28/02/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.13 del Paquete 14 Lote 4 Segmento 1, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 3 de marzo de 2025.
Disposición BDT de resultados	03/03/2025	03/03/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_14A_Z4_03032025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	04/03/2025	04/03/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-244-2025.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	11/03/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0353.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	12/03/2025	ADRES	El 12 de marzo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000191.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	14/03/2025	15/03/2025	UTR2023	El 13 de marzo mediante correo electrónico se indica que “*Según lo acordado en reunión de seguimiento del día de hoy 13 de marzo, confirmamos que la respuesta a las observaciones de calidad (Anexo 1) del PQT_14_Z4 Parte A, se entregará el 14 de marzo y la respuesta a las alertas GIVRA (Anexos 2 y 3) se remitirá el 15 de marzo*.”, lo cual es avalado por la firma interventora mediante correo electrónico del mismo día El 15 de marzo a las 12:18 a.m. se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-274-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	15/03/2025	UTR2023	El 15 de marzo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Anexos Preconciliación	No aplica	22/03/2025	AGS	El 22 de marzo AGS remite los archivos para la conciliación del paquete.
Novedad anexo Preconciliación	No aplica	25/03/2025	UTR2023	El 25 de marzo de 2025 la UTR2023 reportó novedades con el Anexo 1 porque no está de acuerdo con la estructura de las hojas que se deben tener en cuenta para la revisión de las observaciones de calidad.
Alcance Anexos Interventor	No aplica	25/03/2025	AGS UTR2023	El 25 de marzo AGS nuevamente remite mediante correo electrónico con los archivos de Preconciliación. El mismo día AGS envía correo electrónico con alcance a los anexos de Preconciliación y la UTR2023 reporta novedades con el Anexo 1 en relación con la identificación de las reclamaciones e ítems a validar y conciliar.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Alcance 2 Anexos Interventor	No aplica	26/03/2025	AGS UTR2023	El 26 de marzo AGS remite mediante correo electrónico segundo alcance al anexo 1 de Preconciliación. El mismo día mediante correo electrónico, AGS envía segundo alcance con los anexos Preconciliación.
Conciliación	27/03/2025 28/03/2025 31/03/2025	27/03/2025 28/03/2025 31/03/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 431 reclamaciones, se obtuvo como resultado 2 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 2 de abril AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 4 de abril.
Novedad	No aplica	04/04/2025	UTR2023 AGS	El 4 de abril la UTR2023 reportó novedades con Anexo 1 en relación con la información registrada en la hoja “*Contrastación Item” en las columnas de la “AG” a la “AL*”, ya que se generó duda frente a la acción a realizar en el ítem o la reclamación para el ajuste de la BDT de cierre. El mismo día AGS programó reunión para revisar conjuntamente las novedades reportadas por la UTR2023, y como resultado de esta, la firma interventora envió alcance al Anexo 1 con los respectivos ajustes e indicó que la BDT de cierre se debe presentar el 7 de abril de 2025.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	04/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0092, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	07/04/2025	07/04/2025	UTR2023	El 7 de abril la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 14A_Z4_07042025.bak.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	08/04/2025	AGS	El 8 de abril AGS mediante correo electrónico remite la conformidad a la BDT de cierre del paquete.
Alcance Certificación de Precierre Interventor	No aplica	08/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0095 AGS remite alcance a la certificación de precierre del paquete.
Certificado de Cierre Contratista	08/04/2025	08/04/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-289-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	10/04/2025	AGS	El 10 de abril AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0081.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Disposición BDT identificación del deudor	14/04/2025	14/04/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_14A_14042025.bak Mediante comunicación UTR2023-AD-OF-299-2025 se entrega la BDT de identificación del deudor del paquete.
Entrega BDT del Deudor Paquete 14	No aplica	21/04/2025	AGS	El 21 de abril AGS remite correo electrónico indicando: "*que las BDT del deudor correspondientes al PQT 14 se entreguen al finalizar el cierre de todos los segmentos trabajados*."
Alcance Anexo 2 Cierre Interventor	No aplica	23/04/2025	AGS UTR2023	El 23 de abril AGS remite alcance al anexo 2, en el cual se modificó la calificación en el estado definitivo de 6 ítems e indica: "*Lo anterior no implicó necesidad de realizar modificaciones en los contenidos de la Certificación CIERRE_347_0081 expedida el pasado jueves, 10 de abril de 2025*." El 28 de abril la UTR2023 mediante correo electrónico informando: "(…) *en la BDT de cierre dispuesta por la UTR2023 en el FTP de ADRES el 7 de abril con el nombre BDT_CIERRE_ UTR2023_PQT_14A_Z4_07042025.bak, el estado de auditoría de los ítems relacionados coincide con el estado reportado por la firma interventora (…)* *Por lo anterior, la UTR2023 no efectuó modificaciones en la BDT ni en la certificación de cierre, porque no proceden."*
Aclaraciones Anexos Cierre Interventor	No aplica	02/05/2025	AGS	El 2 de mayo AGS mediante correo electrónico informando: "*De acuerdo con lo concluido en reunión sostenida el día de hoy para conciliar la discrepancia entre los hallazgos en Anexo N°2 en la Hoja "Contrastación_Items" se confirma que coincidimos con los estados de cierre del anexo N°1 frente a lo aportado en BDT de cierre y los estados de calificación aportados en cierre de parte de la Auditoría*." El 5 de mayo AGS envía correo electrónico con los anexos finales que puntualizan la aclaración de la traza en cada ítem e indica: "*No se requiere la carga de nuevas BDT's, quedando a disposición de la ADRES para dar continuidad al cierre*."
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	07/05/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100037673, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 14 Segmento 2 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	31/12/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	03/01/2025	03/01/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-191-2025.
Caracterización del paquete	06/01/2025	06/01/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-193-2025.
Planeación del paquete	07/01/2025	06/01/2025	UTR2023	
Propuesta de Segmentación	No aplica	21/01/2025	UTR2023	Según lo acordado en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 16 de enero, la UTR2023 envía por correo electrónico del 21 de enero, la propuesta de segmentación para el PQT_14_Z4 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-203-2025, teniendo en cuenta la cantidad de reclamaciones e ítems y el período de radicación. Posteriormente, en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 23 de enero, ADRES aprueba la segmentación propuesta y el 24 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico el detalle de las reclamaciones incluidas en segmento.
Solicitud inclusión de reclamaciones	No aplica	06/02/2025	ADRES	El 06 de febrero ADRES, remite correo electrónico con el detalle de 652 reclamaciones que solicita incluir en el segmento 1 del PQT_14_Z4, teniendo en cuenta que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS. El mismo día la UTR2023 informa mediante correo que las 652 reclamaciones fueron incluidas en el segmento 1 del paquete, razón por la cual se modifica la cantidad de reclamaciones en el segmento 2.
Priorización reclamaciones Acción de Tutela	No aplica	19/02/2025	AGS	El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: "*nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y* 4."
Instrucción	No Aplica	17/03/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.14 del Paquete 14 Lote 4 Segmento 2, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 17 de marzo de 2025.
Disposición BDT de resultados	17/03/2025	17/03/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_14B_Z4_17032025.bak al FTP de la ADRES.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Precierre Contratista	18/03/2025	18/03/2025	UTR2023	Se remite la certificación de precierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-279-2025.
Conformidad BDT Precierre Interventor	No aplica	21/03/2024	AGS	El 21 de marzo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	31/03/2025	ADRES	El 31 de marzo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000231.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	03/04/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0501.
Alcance observaciones a la muestra interventor	No aplica	03/04/2025	AGS	Se recibe alcance a las observaciones de AGS mediante oficio 347-0502.
Plazo entrega respuesta a observaciones	No aplica	07/04/2025	UTR2023	El 7 de abril la UTR2023 solicitó ampliación de plazo para dar respuesta a las observaciones de calidad del PQT_14_Z4 Parte 2 para el 8 de abril, teniendo en cuenta el volumen de reclamaciones e ítems involucrados. Lo anterior fue aceptado tácitamente por AGS, al no haber respuesta y haber continuado con las actividades.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	08/04/2025	08/04/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-290-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	08/04/2025	UTR2023	El 8 de abril la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Anexo 1 Preconciliación	No aplica	11/04/2025	AGS	El 11 de abril AGS remite el archivo Anexo no.1 para la conciliación del paquete. El 14 de abril AGS remite los archivos Anexos n. 2 y 3 para la conciliación del paquete.
Conciliación	15/04/2025	15/04/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 402 reclamaciones, se obtuvo como resultado 7 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 16 de abril AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 22 de abril.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	21/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0106, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	22/04/2025	22/04/2025	UTR2023	El 22 de abril la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				14B_Z4_22042025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	23/04/2025	23/04/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-305-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT Cierre Interventor	No aplica	23/04/2025	AGS	El 23 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	24/04/2025	AGS	El 24 de abril AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0089.
Novedad anexo 3 del cierre	No aplica	30/04/2025	AGS UTR2023	El 30 de abril AGS remite mediante correo electrónico la revalidación de los anexos 1, 2 y 3 y reporta novedad en el anexo 3 informando: "(…) *no supone cambios ni modificaciones en el contenido del certificado emitido por AGS, específicamente en la Certificación CIERRE_347_0089, expedida el jueves 24 de abril de 2025 (…)*". El mismo día la UTR2023 responde a la novedad y concluye: "*no procede realizar modificaciones en la BDT ni en la certificación de cierre*."
Diferencia en anexo 3 del cierre	No aplica	02/05/2025	AGS	El 2 de mayo AGS mediante correo electrónico remite novedad en una (1) reclamación en el anexo 3. El 5 de mayo se llevó a cabo una sesión para aclarar las diferencias en los anexos. El mismo día AGS remite correo electrónico indicando: "(…) *No se requiere la carga de nuevas BDT's, quedando a disposición de la ADRES para dar continuidad al cierre*."
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	07/05/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100037693, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 14 Segmento 3 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	31/12/2024	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	03/01/2025	03/01/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-191-2025.
Caracterización del paquete	06/01/2025	06/01/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-193-2025.
Planeación del paquete	07/01/2025	06/01/2025	UTR2023	
Propuesta de Segmentación	No aplica	21/01/2025	UTR2023	Según lo acordado en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 16 de enero, la UTR2023 envía por correo electrónico del 21

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				de enero, la propuesta de segmentación para el PQT_14_Z4 mediante comunicación UTR2023-AD-OF-203-2025, teniendo en cuenta la cantidad de reclamaciones e ítems y el período de radicación. Posteriormente, en reunión de seguimiento a la ejecución del contrato, del 23 de enero, ADRES aprueba la segmentación propuesta y el 24 de enero la UTR2023 envía por correo electrónico el detalle de las reclamaciones incluidas en segmento.
Solicitud inclusión de reclamaciones	No aplica	06/02/2025	ADRES	El 06 de febrero ADRES, remite correo electrónico con el detalle de 652 reclamaciones que solicita incluir en el segmento 1 del PQT_14_Z4, teniendo en cuenta que hacen parte de una acción de tutela presentada por Asesorías Integrales de Salud SAS. El mismo día la UTR2023 informa mediante correo que las 652 reclamaciones fueron incluidas en el segmento 1 del paquete, razón por la cual se modifica la cantidad de reclamaciones en el segmento 3.
Priorización reclamaciones Acción de Tutela	No aplica	19/02/2025	AGS	El 19 de febrero AGS remite correo electrónico indicando que: "*nos permitimos remitir información referente a IPS que adelantaron acción de tutela, por instrucción de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES, se debe dar prioridad de trámite a las reclamaciones de estas IPS contenidas en paquete 14 y 11 de zona 3 y* 4."
Instrucción	No Aplica	04/04/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.14 del Paquete 14 Lote 4 Segmento 3, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 4 de abril de 2025.
Disposición BDT de resultados	04/04/2025	04/04/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_ PQT_14C_Z4_04042025.bak al FTP de la ADRES.
Novedad BDT de Resultados	No aplica	07/04/2025	AGS UTR2023	El 7 de abril AGS remite novedades frente al nombre del archivo de la BDT. El mismo día la UTR2023 responde indicando que: *"(…) el nombre de la BDT de resultados del PQT_14_Z4 Parte 3 dispuesta por la UTR2023 el 04 de abril de 2025, se hizo de acuerdo con la estructura referenciada en el "Anexo No. 4 Protocolo de Interoperabilidad Auditoría Reclamaciones" (BDT_RESULTADOS_NOMEMP_PQT_XX_DDMMAAAA.BAK), tal como se ha venido nombrando este tipo de BDT durante la ejecución del contrato, y está conforme con el*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				nombre del paquete que se recibe en la BDT de insumos (…) *De otra parte, solicitamos se nos informe la fecha en que se indicó que: "Para el caso de RESULTADOS ya se les notifico que deben nombrar las BDT de la zona 4 de esta manera: BDT_RESULTADOS_UT2023Z4_PQT_14_04 042025_C", teniendo en cuenta que la única instrucción relacionada con el nombre de BDT, fue el 13 de febrero de 2025 y hacía referencia a la BDT del deudor, según oficio 347-0258 y no a BDT de resultados*." Respecto de lo anterior, AGS respondió manifestando que: "*Adjunto el documento donde se les comunica el diligenciar el nombre de la BDT según el protocolo de interoperabilidad. Además, se socializo por qué se deben nombrar todas las BDT de manera similar, para nuestro proceso de automatización se requiere que todas las BDT incluidas las de DEUDORES deben venir con la nomenclatura indicada. Para el caso de paquetes segmentados debe ir la identificación del segmento después de la fecha*." Seguidamente, la UTR2023 responde mediante correo electrónico que: *"(…) el documento adjunto (oficio 347-0258) hace referencia al ajuste de las BDT DE IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR y no a la BDT DE RESULTADOS o DE CIERRE.* *De otra parte, frente a lo expuesto "Para el caso de paquetes segmentados debe ir la identificación del segmento después de la fecha", precisamos que antes no ha habido indicación al respecto y por ello la UTR2023 ha presentado las BDT de resultados de los paquetes 14 de las zonas 3 y 4, segmentos 1 y 2, nombradas con la misma estructura, que reiteramos se ajusta a lo definido por el protocolo de interoperabilidad.*" Finalmente, AGS indica que de acuerdo con la respuesta de la UITR2023: *"Se procederá a tener en cuenta su marcación de las BDT para el control de AGS en las validaciones, como indican lo seguirán haciendo según el protocolo de interoperabilidad."*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Conformidad BDT Precierre Interventor	No aplica	07/04/2025	AGS	El 7 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Certificación de Precierre Contratista	07/04/2025	07/04/2025	UTR2023	Se remite la certificación de precierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-288-2025.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	09/04/2025	ADRES	El 9 de abril se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000251.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	14/04/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0535.
Plazo entrega respuesta a observaciones	No aplica	16/04/2025	UTR2023 AGS	El 16 de abril la UTR2023 mediante correo electrónico solicitó ampliación del plazo para dar respuesta a las observaciones de calidad del PQT_14_Z4 Segmento 3 para el 21 de abril, teniendo en cuenta el volumen de reclamaciones e ítems involucrados. Respecto de esta solicitud, no se obtuvo respuesta por parte de AGS y el 21 de abril mediante correo electrónico solicita que: *"(…) se reporten las observaciones del Anexo N°1 PQT_14_ZA_Seg2, con el objetivo de cumplir con los tiempos estipulados por la ADRES según el cronograma establecido. Esto permitirá realizar las validaciones internas de las observaciones de la firma de auditoría y generar los archivos de pre-conciliación. Hasta la fecha y hora de este mail no se ha recibido esta información, lo que podría requerir ajustar la conciliación de acuerdo con las divergencias que se presenten."* Frente a lo anterior, el mismo día, la UTR2023 respondió indicando que: *"(…) se solicitó ampliar el plazo de entrega de la respuesta a las observaciones de calidad para el 21 de abril, teniendo en cuenta que los días 17 a 20 de abril no se consideran hábiles y no hubo respuesta de AGS, por lo que aplica lo dispuesto en la legislación Colombiana, según la cual se entiende ocurrido el silencio administrativo positivo, que implica que la falta de respuesta de la administración a una petición o recurso dentro del plazo establecido se interpreta como una decisión favorable para el solicitante. Esto significa que, aunque no se emita una decisión expresa, se entiende que ha aceptado la solicitud, más aún cuando el plazo inicial vencía el 16 y tan solo el 21 de abril a las 10:45 am solicitan reportar las observaciones referidas. La UTR2023 responderá hoy las mencionadas observaciones."*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	16/04/2025	UTR2023	El 16 de abril la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Anexo 2 Preconciliación	No aplica	21/04/2025	AGS	El 21 de abril AGS remite el archivo Anexo no.2 para la conciliación del paquete.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	21/04/2025	21/04/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-302-2025.
Anexo 1 Preconciliación	No aplica	21/04/2025	AGS	El 21 de abril AGS remite el archivo Anexo no.2 para la conciliación del paquete.
Conciliación	25/04/2025	25/04/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 395 reclamaciones, se obtuvo como resultado 6 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 25 de abril AGS remite el acta de conciliación y los archivos Excel Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 29 de abril.
Observaciones Comunicación de precierre contratista	No aplica	28/04/2025	AGS	El 28 de abril AGS remite mediante correo electrónico observaciones a la certificación de pre-cierre enviada por la UTR2023, e indica que: “*De acuerdo con la instrucción No. 14 remitida por la ADRES, el número total de reclamaciones es de 15.292. Se debe colocar la cifra tal cual como aparece en dicha instrucción”, así mismo que: “Tener en cuenta que, de ser el caso, se debe relacionar la trazabilidad de los correos actualizados hasta el día en que será remitido el alcance a la certificación*”. El mismo día la UTR2023 responde a las observaciones indicando que: 1.“*En relación con la observación “De acuerdo con la instrucción No. 14 remitida por la ADRES, el número total de reclamaciones es de 15.292. Se debe colocar la cifra tal cual como aparece en dicha instrucción”, precisamos que la cantidad certificada en el pre-cierre corresponde a la cantidad total de reclamaciones del segmento, que se puede confirmar o contrastar contra la data de la BDT de resultados y que al parecer hubo error en un dígito por parte de ADRES al momento de generar la instrucción, porque la cantidad total de reclamaciones es 15.294. Adicionalmente, si se modifica la cifra en la certificación de pre-cierre, queda inconsistente no solo la cantidad de reclamaciones del segmento 3 sino la*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				cantidad total del paquete al consolidar los tres (3) segmentos. *2. En relación con la observación "Tener en cuenta que, de ser el caso, se debe relacionar la trazabilidad de los correos actualizados hasta el día en que será remitido el alcance a la certificación", no procede incluir la relación de actividades adicionales, toda vez que la comunicación certifica las actividades ejecutadas hasta el pre-cierre del paquete, las actividades posteriores se incluyen en la certificación de cierre*
Aclaración reclamaciones del paquete	No aplica	29/04/2025	ADRES	El 29 de abril ADRES mediante correo electrónico aclara que "la cantidad de reclamaciones tramitadas en el paquete PQT_14_Z4_S3 es 15.294" y solicita continuar con el trámite del paquete. El mismo día la UTR2023 mediante correo electrónico confirma que de acuerdo con la aclaración dada por ADRES, la cantidad total de reclamaciones del PQT_14_Z4 Segmento 3 es 15.294 y queda a la espera de la certificación de pre-cierre. EL 29 de abril AGS remite respuesta a los correos de ADRES y la UTR2023.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	29/04/2025	AGS	Mediante oficio 347_0109, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	29/04/2025	29/04/2025	UTR2023	El 29 de abril la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 14C_Z4_29042025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	30/04/2025	30/04/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-323-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Observaciones BDT de cierre interventor	No aplica	30/04/2025	AGS	El 30 de abril AGS reporta por correo electrónico que una vez validada la BDT de cierre, se identificaron 3 ítems de 3 reclamaciones que no fueron ajustados. El 02 de mayo se llevaron a cabo reuniones virtuales a las 11:00 y 14:00 horas, entre AGS y la UTR2023, con el fin de aclarar las diferencias reportadas, concluyendo que para el ítem 107596721 de la reclamación 13420712 si corresponde realizar el ajuste en la BDT de cierre.
Alcance BDT y comunicación de Cierre Contratista	02/05/2025	02/05/2025	UTR2023	El 02 de mayo la UTR2023 efectúa el ajuste correspondiente al ítem 107596721 de la reclamación 13420712 y modifica la BDT de cierre del paquete de la referencia, además se transfiere al FTP con el nombre

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_14C_Z4_02052025.bak. Y mediante comunicación UTR2023-AD-OF-329-2025 se remite el alcance al cierre del paquete.
Conformidad BDT Cierre Interventor	No aplica	05/05/2025	AGS	El 5 de abril AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de cierre.
Alcance certificación de precierre interventor	No aplica	06/05/2025	AGS	Mediante oficio 347_0112, AGS remitió alcance a la certificación del Precierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	06/05/2025	AGS	El 6 de mayo AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0094.
Certificación de Cierre ADRES	No Aplica	07/05/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100037743, remite la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT del Deudor contratista	09/05/2025	09/05/2025	UTR2023	Mediante comunicación UTR2023-AD-OF-339-2025 la UTR2023 remite la BDT del deudor del paquete.
Conformidad BDT del deudor interventor	No aplica	13/05/2025	AGS	El 13 de mayo AGS remite conformidad a la BDT del deudor. El 14 de mayo AGS remite segunda conformidad a la BDT del deudor.

Paquete 15 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No Aplica	17/02/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	19/02/2025	19/02/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-233-2025.
Caracterización del paquete	22/02/2025	22/02/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-236-2025.
Planeación del paquete	23/02/2025	22/02/2025	UTR2023	
Instrucción ADRES SISMEDICA	No aplica	11/04/2025	ADRES	El 11 de abril ADRES envía por correo electrónico *"(…) tabla 2 con la lista de IPS con presuntas situaciones anómalas actualizada, tener presente que la fila de observaciones indica la acción a realizar (…)*" en la que se relaciona la entidad SISMEDICA SAS
Instrucción del Paquete	No aplica	02/05/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.16 del Paquete 15 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 2 de mayo de 2025.
Observación Instrucción de ADRES	No aplica	02/05/2025	UTR2023	El 2 de mayo la UTR2023 reportó mediante correo electrónico novedades en relación con la instrucción indicando que: *"una vez validada la instrucción No. 16 del PQT_15_Z4, informamos que se presentan las siguientes diferencias:*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				*1. En el valor radicado del paquete se registra $23.179.361.468,00 y debe ser $23.179.361.468,**85*** *2. En el nombre del paquete se registra PQT_15_Z3 y debe ser PQT_15_**Z4***".
Disposición BDT de resultados	02/05/2025	02/05/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4 _02052025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	05/05/2025	05/05/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-326-2025 y el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.
Observación ADRES BDT Resultados	No aplica	06/05/2025	ADRES	El 06 de mayo ADRES reporta observaciones a la BDT de resultados, teniendo en cuenta que *"(…) contiene reclamaciones radicadas por SISMEDICA con estado de auditoría, sobre el particular se aclara que esta IPS se encuentra con suspensión por medida administrativa (…)"* El mismo día, AGS solicita mediante correo electrónico, disponer nuevamente la BDT de resultados de acuerdo con lo observado por ADRES.
Disposición BDT de resultados	06/05/2025	06/05/2025	UTR2023	ADRES el 28 de febrero precisa que *"aquellas reclamaciones que obtengan los estados de auditoría AS – Anulado Suspensión de pago administrativo y SP Suspensión preventiva por medida administrativa NO deben ser incluidas en las BDT*" y por ello el 06 de mayo la UTR2023 excluye 9 reclamaciones de la entidad reclamante SISMEDICA SAS, que tiene estado de "*Suspensión preventiva por medida administrativa*". En consecuencia, se modifica la BDT de resultados y se transfiere BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_15_Z4 _06052025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	06/05/2025	06/05/2025	UTR2023	Se remite alcance a la certificación de precierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-333-2025.
Conformidad BDT Resultados Interventor	No aplica	07/05/2025	AGS	El 7 de mayo AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de resultados.
Entrega alertas GIVRA	No Aplica	08/05/2025	ADRES	El 8 de mayo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000311.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	13/05/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0674.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	15/05/2025	15/05/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-351-2025.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	15/05/2025	UTR2023	El 15 de mayo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta a los archivos “Alertas hallazgos auditoría GIVRA” y “Alerta validaciones GIVRA”.
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/05/2025	UTR2023	El 16 de mayo la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-352-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S, CLÍNICA CRISTO REY y CLÍNICA CALI, ubicadas en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que evidencian un patrón sistemático de posibles irregularidades en las tres (3) IPS auditadas, que compromete la legitimidad de las reclamaciones radicadas según los soportes de las involucradas en el hallazgo, con los cuales pretenden demostrar la prestación de los servicios.
Novedad Archivo 1 Respuesta Observaciones	No aplica	19/05/2025	AGS UTR2023	El 19 de mayo AGS remite correo electrónico en el que solicita *“(…) la validación de los 159 ítems de la hoja Contrastación del Anexo N°1 del PQT_15_Z4, en el cual únicamente se reportan dichos registros en el archivo adjunto para definir y aclarar*.” El mismo día la UTR2023 da respuesta al correo del interventor.
Instrucción IPS de Cali	No aplica	20/05/2025	ADRES AGS	El 20 mayo ADRES solicita por correo electrónico “Extraer las reclamaciones presentadas por las IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S., CLÍNICA CALI de los paquetes que a la fecha se encuentran en trámite de cierre (11, 15 y 16)”. El 20 mayo AGS indica por correo electrónico que “*De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes* (…)”.
Anexos Preconciliación	No aplica	22/05/2025	AGS	El 22 de mayo AGS remite los archivos Anexo 1, 2 y 3 para ser tenidos en cuenta en la conciliación.
Conciliación	22/05/2025	22/05/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 404 reclamaciones, se obtuvo como resultado 14 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 23 de mayo AGS remite el acta de conciliación y archivos Excel de Anexos 1, 2 y 3 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 26 de mayo.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td>Alcance Acta de Conciliación Interventor</td><td>No aplica</td><td>26/05/2025</td><td>AGS</td><td>El 26 de mayo AGS da alcance al acta de conciliación con el consecutivo UT_Z4_016-A1 para actualizar:

“Cifra de reclamaciones en el universo reportado para observaciones de calidad, a fin de garantizar coincidencia con el documento reportado en su momento (Comunicado N.° 347-0674).
Fecha de conciliación incorrectamente registrada en el acta, ya que se reportó erróneamente con la fecha de envío (viernes 23 de mayo de 2025).” Y precisa: “Se da claridad que no se generó alcance en archivos adjuntos (anexos 1, 2 y 3).”</td></tr>
<tr><td>Certificación Precierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>26/05/2025</td><td>AGS</td><td>Mediante oficio 347_0118, AGS remitió la certificación del Precierre.</td></tr>
<tr><td>Disposición BDT ajustada</td><td>26/05/2025</td><td>26/05/2025</td><td>UTR2023</td><td>De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS, el 26 de mayo la UTR2023 extrae las siguientes reclamaciones del paquete:

<table>
<tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr>
<tr><td>IPS CLINICA CALI</td><td>1.508</td><td>28.498</td><td>5.678.367.163,00</td></tr>
<tr><td>FABILÚ LTDA</td><td>1.131</td><td>9.499</td><td>1.316.355.635,00</td></tr>
<tr><td>CLÍNICA 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>
</table>

Y el 6 de mayo transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_ UTR2023_PQT_15_Z4_26052025.bak.</td></tr>
<tr><td>Comunicación de Cierre Contratista</td><td>27/05/2025</td><td>27/05/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se envía por correo electrónico comunicación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-372-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.</td></tr>
<tr><td>Observaciones Comunicación de Cierre</td><td>No aplica</td><td>28/05/2025</td><td>AGS</td><td>El 28 de mayo AGS, reporta mediante correo electrónico observaciones a la comunicación de cierre remitida con la comunicación UTR2023-AD-OF-372-2025.</td></tr>
<tr><td>Alcance Comunicación Cierre Contratista</td><td>No aplica</td><td>28/05/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se envía por correo electrónico alcance a la comunicación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-376-2025</td></tr>
<tr><td>Conformidad BDT de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>28/05/2025</td><td>AGS</td><td>El 28 de mayo AGS remite mediante correo electrónico,
conformidad de la BDT de cierre.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>28/05/2025</td><td>AGS</td><td>El 28 de mayo AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0102.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Alcance certificación de cierre interventor	No aplica	28/05/2025	AGS	Mediante oficio 347_0103 AGS remite alcance a la certificación de cierre del paquete.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	30/05/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100045303, remite la certificación de cierre del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	03/06/2025	03/06/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_15_03062025.bak el 3 de junio a las 23:59 horas.
Reclamaciones Fraccionadas	03/06/2025	03/06/2025	UTR2023	El 3 de junio se envió el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.
Conformidad BDT Deudor Interventor	No aplica	04/06/2025	AGS	El 4 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de identificación del deudor.

Paquete 16 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	12/03/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	14/03/2025	14/03/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-273-2025.
Caracterización del paquete	17/03/2025	17/03/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-276-2025.
Planeación del paquete	18/03/2025	17/03/2025	UTR2023	
Instrucción	No Aplica	13/05/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.16 del Paquete 16 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 13 de mayo de 2025. El mismo día ADRES envía correo indicando: "*esta BDT se puede entregar en el transcurso del día*".
Disposición BDT de resultados	13/05/2025	13/05/2025	UTR2023	Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_16_Z4_13052025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	14/05/2025	13/05/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-345-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.
Conformidad BDT resultados interventor	No aplica	15/05/2025	AGS	El 15 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	16/05/2025	ADRES	El 16 de mayo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000381.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/05/2025	UTR2023	El 16 de mayo la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-352-2025, que trata de una presunta situación irregular relacionada con las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S, CLÍNICA CRISTO REY y CLÍNICA CALI, ubicadas en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que evidencian un patrón sistemático de posibles irregularidades en las tres (3) IPS auditadas.
Instrucción posible situación anómala	No aplica	20/05/2025	ADRES	El 20 mayo ADRES solicita por correo electrónico "*Extraer las reclamaciones presentadas por las IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S., CLÍNICA CALI de los paquetes que a la fecha se encuentran en trámite de cierre (11, 15 y 16)*". El mismo día AGS indica por correo electrónico que *"De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes (…)"*
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	22/05/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0743. El mismo día AGS remite nuevamente el oficio 347-0743 indicando que *"En el envío original, solo se visualizaba la primera de tres hojas debido a un error en la impresión, además de una inconsistencia en el asunto, donde el consecutivo 0741 no coincidía con el oficio adjunto, afectando la trazabilidad.* *No se han realizado modificaciones en los contenidos de los anexos previamente enviados, ni en sus fechas o información. Por lo tanto, lo dispuesto en el correo inicial ya estaba disponible para su revisión, procesamiento y validación por parte de la firma."*
Novedad archivo observaciones de calidad	No aplica	23/05/2025	UTR2023	El 23 de mayo la UTR2023 reporta mediante correo electrónico inconsistencias en el archivo denominado "*Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_16_Z4_22-05-2025*."
Alcance Observaciones a la muestra de calidad	No aplica	23/05/2025	AGS	El 23 de mayo AGS, por medio de correo electrónico remite el Oficio 347-0763 con alcance al resultado de la validación realizada a la auditoría del paquete.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	27/05/2025	27/05/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-373-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	27/05/2025	UTR2023	El 27 de mayo la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo "Alerta validaciones GIVRA".

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	30/05/2025	AGS UTR2023	El 30 de mayo AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete. El mismo día la UTR2023 reporta mediante correo electrónico inconsistencias en el archivo. Posteriormente, AGS remite alcance del archivo y envía anexo 3.
Conciliación	03/06/2025	03/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 413 reclamaciones, se obtuvo como resultado 7 “no conformes”. El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. AGS remite el acta de conciliación y el archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación del paquete, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 5 de junio.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	04/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0125, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	05/06/2025	05/06/2025	UTR2023	De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS Colombia SAS, se extraen las siguientes reclamaciones del paquete: Razón Social IPS / Cantidad Reclamaciones / Cantidad Ítems / Valor Total Reclamado $ FABILÚ LTDA — 4.236 — 66.764 — 13.657.091.967,00 IPS CLINICA CALI — 2.017 — 36.097 — 7.230.789.009,00 CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S. — 128 — 968 — 209.897.989,00 ORTHOPEDIC JOIN S.A.S — 46 — 621 — 109.593.991,00 **TOTAL — 6.427 — 104.450 — 21.207.372.956,00** El 5 de junio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_ 16_Z4_05062025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	06/06/2025	06/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-397-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	09/06/2025	AGS	El 9 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	09/06/2025	AGS	El 9 de junio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0108.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	11/06/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100049283, remite la certificación de cierre del paquete.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Disposición BDT identificación del deudor	12/06/2025	12/06/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_16_12062025.bak
Reporte de reclamaciones fraccionadas	12/06/2025	12/06/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.
Conformidad BDT del deudor Interventor	No aplica	13/06/2025	AGS	El 13 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de identificación del deudor. El 16 de junio AGS remite nuevamente correo electrónico dando conformidad a la BDT de identificación del deudor.

Paquete 17 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	15/04/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Novedad BDT Insumos	No aplica	21/04/2025	UTR2023	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos mediante correo electrónico del 21 de abril que fueron respondidas por la ADRES el 22 de abril.
Aceptación BDT de insumos	23/04/2025	23/04/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-308-2025.
Caracterización del paquete	26/04/2025	25/04/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-312-2025.
Planeación del paquete	27/04/2025	25/04/2025	UTR2023	
Alertas Tableros de Frecuencia AGS	No aplica	15/05/2025	AGS	El 15 de mayo AGS remite correo electrónico con el listado del top 10 de placas y usuarios con mayor volumen de reclamaciones presentadas en el paquete.
Reporte posibles situaciones anómalas	No aplica	16/05/2025	UTR2023	El 16 de mayo la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-352-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S, CLÍNICA CRISTO REY y CLÍNICA CALI, ubicadas en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que evidencian un patrón sistemático de posibles irregularidades en las tres (3) IPS auditadas.
Instrucción IPS de Cali ADRES	No aplica	20/05/2025	ADRES	El 20 mayo ADRES solicita por correo electrónico "*Suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS y que se encuentren inmersas en los paquetes 17, 18 y 19 y en adelante*", haciendo referencia a las entidades IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S. y CLÍNICA CALI.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td>Indicación IPS de Cali AGS</td><td>No aplica</td><td>20/05/2025</td><td>AGS</td><td>El 20 mayo AGS indica por correo electrónico que “De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes:

Paquetes 17, 18 y 19 en adelante: Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES.”

<table>
<tr><th colspan="2">IPS EN SEGUIMIENTO ZONA 4</th></tr>
<tr><th>NIT</th><th>NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE SALUD</th></tr>
<tr><td>900807234</td><td>AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC SAS</td></tr>
<tr><td>901.714.987</td><td>CLÍNICA CALI</td></tr>
<tr><td>900.951.033</td><td>CLÍNICA CRISTO REY</td></tr>
<tr><td>900.242.742</td><td>FABILÚ SAS</td></tr>
<tr><td>900922533</td><td>GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS</td></tr>
<tr><td>31710291</td><td>LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL</td></tr>
<tr><td>901024228</td><td>MEDIC SERVICIO MEDICO EN CASA SAS</td></tr>
<tr><td>901581133</td><td>MIA SALUD SAS</td></tr>
<tr><td>900317898</td><td>ORTHOPEDIC JOIN SAS</td></tr>
<tr><td>830.015.870</td><td>SISMÉDICA SAS</td></tr>
<tr><td>901362454</td><td>UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA</td></tr>
<tr><td>891304097</td><td>URGENCIA MÉDICA SAS</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento Cronograma del paquete</td><td>No aplica</td><td>26/05/2025</td><td>AGS
UTR2023</td><td>El 26 de mayo AGS envía correo electrónico en relación con la entrega de la BDT de Resultados indicando: “no hemos recibido la documentación requerida, lo que representa un incumplimiento de los plazos acordados.”

El mismo día la UTR2023 responde:
“destacamos que la fecha cierta de la entrega de la BDT de Resultados corresponde a aquella que define la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (ADRES), en la INSTRUCCIÓN que emite por paquete y por Lote, por lo cual NO se puede entregar la BDT de resultados sin la instrucción correspondiente y si se envía con posterioridad a la fecha definida en la instrucción, se puede hablar de incumplimiento del plazo y aplican los Acuerdos de Nivel de Servicios (ANS), para los descuentos a que haya lugar.

Para el caso en concreto del PQT_17_Z4, a 26 de mayo de 2025 y a la hora de este correo, ADRES no ha remitido la instrucción del paquete, la cual, de acuerdo con la secuencia establecida para el proceso, es prerrequisito para disponer la BDT de resultados.

Por lo anterior, no se puede atribuir un incumplimiento por parte de la UTR2023 al</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				cronograma establecido ni mucho menos realizar medidas correctivas para el cumplimiento de los acuerdos entre las firmas y la ADRES, dado que la actividad de generar las instrucciones de los paquetes recae en la ADRES y no en la UTR2023."
Instrucción	No Aplica	26/05/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.18 del Paquete 17 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 26 de mayo de 2025.
Disposición BDT de resultados	26/05/2025	26/05/2025	UTR2023	De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS Colombia SAS, el 26 de mayo la UTR2023 extrae las siguientes reclamaciones del paquete: Razón Social IPS / Cantidad Reclamaciones / Cantidad Ítems / Valor Total Reclamado $ IPS CLINICA CALI: 5.075 / 88.487 / 13.532.343.003,00 FABILÚ LTDA: 2.315 / 46.640 / 11.188.255.819,00 CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.: 256 / 2.951 / 794.693.044,00 MEDIC SERVICIO MEDICO EN CASA SAS: 91 / 91 / 30.333.030,00 **TOTAL: 7.737 / 138.169 / 25.545.624.896,00** Se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_17_Z4_26052025.bak al FTP de la ADRES.
Certificación de Precierre Contratista	27/05/2025	26/05/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-369-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.
Conformidad BDT resultados interventor	No aplica	27/05/2025	AGS	El 27 de mayo AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	28/05/2025	ADRES	El 28 de mayo se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000461.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	31/05/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0830.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	04/06/2025	04/06/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-395-2025.
Respuestas alertas GIVRA	No Aplica	04/06/2025	UTR2023	El 4 de junio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo "Alerta validaciones GIVRA".
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	06/06/2025	AGS UTR2023	El 6 de junio AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación para ser tenido en cuenta en la conciliación.
Conciliación	10/06/2025	10/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 414 reclamaciones, se obtuvo como resultado 6 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				AGS remite el acta de conciliación y archivos Excel Anexos 1 y 3 con los resultados de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 12 de junio.
Observaciones Acta de Conciliación	No aplica	11/06/2025	UTR2023	El 11 de junio la UTR2023 informa mediante correo electrónico que "*una vez validad el acta de conciliación del paquete del asunto, precisamos que las fechas de los compromisos quedaron relacionadas con el mes de mayo y no de junio, como en realidad corresponde*."
Alcance Acta de Conciliación	No aplica	11/06/2025	AGS	El 11 de junio AGS remite alcance al acta de conciliación con el consecutivo UT_Z4_018_A1, ajustado las "*Fechas en tabla de compromisos de entregables (Tabla numeral 5. Compromisos)"*
Observaciones Anexo 3	No aplica	11/06/2025	UTR2023	El 11 de junio la UTR2023 informa mediante correo electrónico que "*una vez validado el archivo Excel denominado "Anexo 3. Alertas_Auditoria_GIVRA_PQT_17_Z4_Preconciliacion", este no es consistente con la respuesta que remitió la UTR2023 el 04 de junio de 2025 mediante correo electrónico (el cual se adjunta), toda vez que en el archivo enviado por AGS Colombia, en todas las hojas de las alertas, se observa que los campos denominados "OBSERVACIONES FIRMA AUDITORA" y "OBSERVACIONES FIRMA INTERVENTORA", se encuentran vacíos*." Por lo anterior, el mismo día AGS remite por correo electrónico el archivo Anexo 3.
Alcance 2 Acta Conciliación	No aplica	11/06/2025	AGS	El 11 de junio AGS remite segundo alcance al acta de conciliación con el consecutivo UT_Z4_018_A2 en la que indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 12 de junio de 2025 y anexa los archivos Anexo 1 y 3.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	11/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0129, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	12/06/2025	12/06/2025	UTR2023	El 12 de junio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_17_Z4_12062025.bak.
Certificado de Cierre Contratista	13/06/2025	13/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-412-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	16/06/2025	AGS	El 16 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Novedades Anexo 3 Interventor	No aplica	16/06/2025	AGS UTR2023	El 16 de junio AGS remite correo electrónico con novedades en el archivo titulado "Anexo 3. Alertas_Auditoría_GIVRA_PQT_17_Z4_04_06_2025".

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				El mismo día la UTR2023 envía el archivo ajustado y precisa: "*estos ajustes no modifican la BDT de cierre dispuesta el 12 de junio con el nombre BDT_CIERRE_UTR20 23_PQT_17_Z4_12062025.bak"* El 17 de junio AGS remite correo electrónico solicitando entregar los ajustes sobre el archivo remitido por la interventoría, el cual es ajustado y remitido por la UTR2023 el mismo día indicando: "*atendiendo la observación de incluir los campos "OBSERVACIONES FIRMA AUDITORA-17/06/2025* *Se precisa que estos ajustes no modifican la BDT de cierre dispuesta el 12 de junio con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023 _PQT_17_Z4_12062025.bak*. "
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	17/06/2025	AGS	El 17 de junio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0113.
Disposición BDT identificación del deudor	19/06/2025	19/06/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_17_190620 25.bak
Reporte de reclamaciones fraccionadas	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.
Conformidad BDT del Deudor Interventor	No aplica	20/06/2025	AGS	El 20 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	25/06/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100054663, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 18 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Entrega de insumos	No aplica	05/05/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Conformidad insumos interventor	No aplica	06/05/2025	AGS	AGS mediante correo electrónico indica: "*Tras la revisión y validación de la información recibida, se confirma que la misma CUMPLE con los requisitos establecidos, garantizando su completitud, consistencia y calidad conforme a los criterios definidos*."
Novedad BDT Insumos	No aplica	07/05/2025	UTR2023	La UTR2023 reportó inconsistencias en los insumos mediante correo electrónico del 7 de mayo. El 8 de mayo ADRES envía aclaraciones frente a las novedades reportadas.

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Aceptación BDT de insumos	09/05/2025	09/05/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-338-2025.
Caracterización del paquete	12/05/2025	12/05/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-342-2025. El 15 de mayo AGS remite confirmación de recibido de la caracterización y planeación del paquete.
Planeación del paquete	13/05/2025	12/05/2025	UTR2023	
Reporte posible situación anómala	No aplica	16/05/2025	UTR2023	El 16 de mayo la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-352-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con las entidades reclamantes FABILÚ S.A.S, CLÍNICA CRISTO REY y CLÍNICA CALI, ubicadas en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que evidencian un patrón sistemático de posibles irregularidades en las tres (3) IPS auditadas, que compromete la legitimidad de las reclamaciones radicadas según los soportes de las involucradas en el hallazgo, con los cuales pretenden demostrar la prestación de los servicios.
Instrucción informe posible situación anómala	No aplica	20/05/2025	ADRES	El 20 mayo ADRES solicita por correo electrónico “Suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS y que se encuentren inmersas en los paquetes 17, 18 y 19 y en adelante”, haciendo referencia a las entidades IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S. y CLÍNICA CALI.
Indicación AGS IPS con reportes de anomalías	No aplica	20/05/2025	AGS	El 20 mayo AGS indica por correo electrónico que *“De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes”* *(…) “Paquetes 17, 18 y 19 en adelante: Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES.”*

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">IPS EN SEGUIMIENTO ZONA 4</th></tr>
<tr><th>NIT</th><th>NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE SALUD</th></tr>
<tr><td>900807234</td><td>AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC SAS</td></tr>
<tr><td>901.714.987</td><td>CLÍNICA CALI</td></tr>
<tr><td>900.951.033</td><td>CLÍNICA CRISTO REY</td></tr>
<tr><td>900.242.742</td><td>FABILÚ SAS</td></tr>
<tr><td>900922533</td><td>GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS</td></tr>
<tr><td>31710291</td><td>LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL</td></tr>
<tr><td>901024228</td><td>MEDIC SERVICIO MEDICO EN CASA SAS</td></tr>
<tr><td>901581133</td><td>MIA SALUD SAS</td></tr>
<tr><td>900317898</td><td>ORTHOPEDIC JOIN SAS</td></tr>
<tr><td>830.015.870</td><td>SISMÉDICA SAS</td></tr>
<tr><td>901362454</td><td>UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA</td></tr>
<tr><td>891304097</td><td>URGENCIA MÉDICA SAS</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Novedad archivo XML</td><td>No aplica</td><td>26/05/2025</td><td>UTR2023</td><td>El 26 de mayo la UTR2023 reportó mediante correo electrónico que durante el proceso de auditoría, se identificaron 14 radicados que no cuentan con un archivo XML asociado, por lo que solicitó indicación frente a cómo proceder en este caso.

El 29 de mayo ADRES responde mediante correo electrónico que “Estas reclamaciones deben ser extraídas del paquete, sin surtir trámite de auditoría por cuanto se debieron identificar en la validación de los insumos.”, y “ADRES procederá con la Anulación de las mismas”</td></tr>
<tr><td>Instrucción</td><td>No aplica</td><td>30/05/2025</td><td>ADRES</td><td>Se recibe correo electrónico con la instrucción N.18 del Paquete 18 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 3 de junio de 2025.</td></tr>
<tr><td>Disposición BDT de resultados</td><td>03/06/2025</td><td>03/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS, el 3 de junio la UTR2023 extrae las siguientes reclamaciones del paquete:

<table>
<tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr>
<tr><td>FABILÚ LTDA</td><td>2.786</td><td>32.432</td><td>5.941.906.854,00</td></tr>
<tr><td>IPS CLINICA CALI</td><td>1.747</td><td>24.339</td><td>5.140.364.849,00</td></tr>
<tr><td>CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.</td><td>204</td><td>756</td><td>175.390.040,00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>4.737</td><td>57.527</td><td>11.257.661.743,00</td></tr>
</table>

El 3 de junio se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_18_Z4_03062025.bak al FTP de la ADRES.</td></tr>
<tr><td>Comunicación de Precierre Contratista</td><td>04/06/2025</td><td>04/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-394-2025 y remitió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Conformidad BDT resultados interventor	No aplica	05/06/2025	AGS	El 5 de junio AGS remite mediante correo electrónico conformidad de la BDT de resultados.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	06/06/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0909.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	09/06/2025	09/06/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-401-2025.
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	11/06/2025	AGS	El 11 de junio AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.
Instrucción entrega BDT de Cierre	No aplica	11/06/2025	ADRES	El 11 de junio ADRES remite correo electrónico indicando: *"Teniendo en cuenta que la firma interventora informó el día de ayer los inconvenientes para generar el anexo 2 y 3 para el paquete 18; de manera atenta se solicita a la firma auditora no entregar la BDT de cierre, hasta que GIVRA no remita los anexos y los mismos sean analizados y extrapolados por la firma auditora."*
Entrega alertas GIVRA	No aplica	13/06/2025	ADRES	El 13 de junio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000491.
Conciliación	12/06/2025 13/06/2025	12/06/2025 13/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 413 reclamaciones, se obtuvo como resultado 13 "no conformes". El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 13 de junio AGS remite el acta de conciliación y archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 17 de junio.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	16/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0133, AGS remitió la certificación del Precierre.
Indicación entrega BDT de Cierre	No aplica	17/06/2025	AGS	El 17 de junio AGS remite correo electrónico indicando que *"De acuerdo con el comunicado previo emitido por la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) de la ADRES, frente a novedades la generación de los Anexos N.° 2 y 3 correspondientes al paquete 18, se solicita a la firma auditora UT RECLAMACIONES 2023 abstenerse de realizar el cargue de la BDT de cierre del paquete 18 Zona 4 (PQT_18_Z4), hasta tanto se valide el anexo N°3 de GIVRA (Orfeo 20254100000491 remitido viernes 13/06/2025- 12+40 horas) entre las partes y el mismo sea debidamente analizados y extrapolados por la firma*

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
				auditora. Posterior a ello se cargará la BDT de cierre para dar continuidad a protocolo de interoperabilidad."
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	17/06/2025	UTR2023	El 17 de junio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo "Alerta validaciones GIVRA".
Consulta Anexo 2	No aplica	18/06/2025	UTR2023	El 18 de junio la UTR2023 remite correo electrónico indicando que se está a la *"espera del archivo de hallazgos (Anexo 2), o que se defina si no se va a entregar dicho anexo 2."* El mismo día ADRES responde mediante correo electrónico que *"(…) únicamente se hará entrega del archivo "Alertas_Validaciones GIVRA_PQT_18_ZN_4" y que "No se tiene contemplado enviar un insumo adicional."*
Validación archivo alertas GIVRA	No aplica	18/06/2025	AGS UTR2023	El 18 de junio AGS remite correo electrónico solicitando que se adelante *"la revisión de las divergencias reportadas en el Anexo N.° 3 del PQT_18_Z4".* El mismo día la UTR2023 mediante correo electrónico informa que se validaron las observaciones de la firma interventora en relación con las alertas, las cuales son consistentes con los resultados del Anexo 1 y que se verán reflejadas en los ajustes de la BDT de cierre. Así mismo remitió el archivo Anexo 3.
Confirmación entrega BDT ajustada	No aplica	18/06/2025	UTR2023 AGS	El 18 de junio AGS remite correo electrónico indicando que "*Se realizó la revisión del archivo reportado, sin identificar novedades. Anexo N°3 del PQT_18_Z4 emitimos conformidad y aceptación." Y da visto bueno para "disponer la BDT de cierre y certificación del PQT_18_Z4 para continuar con el protocolo de interoperabilidad*."
Disposición BDT ajustada	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	De acuerdo con instrucción de la ADRES en relación con la exclusión de 14 reclamaciones que no cuentan con un XML asociado, el 18 de junio la UTR2023 extrae las siguientes reclamaciones del paquete:

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>DETALLE</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Razón Social IPS</th><th>Radicado</th><th>Cantidad ítems</th><th>Valor Reclamado $</th></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006241</td><td>17</td><td>1.154.696,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006235</td><td>11</td><td>881.500,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14013409</td><td>3</td><td>182.300,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006247</td><td>3</td><td>84.780,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006246</td><td>4</td><td>114.464,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006245</td><td>5</td><td>117.102,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006244</td><td>2</td><td>110.700,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006243</td><td>1</td><td>81.400,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI - ESE</td><td>14006240</td><td>4</td><td>114.282,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>14003435</td><td>1</td><td>1.497.900,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>14001947</td><td>1</td><td>1.420.000,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>14001776</td><td>1</td><td>71.500,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>13996068</td><td>28</td><td>4.329.738,00</td></tr>
<tr><td>MEDICADIZ S.A.S</td><td>13996069</td><td>19</td><td>644.160,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>100</td><td>10.804.522,00</td></tr>
</table>
El 18 de junio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_18_Z4_18062025.bak.
</td></tr>
<tr><td>Conformidad BDT de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>19/06/2025</td><td>AGS</td><td>El 19 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.</td></tr>
<tr><td>Comunicación de Cierre Contratista</td><td>19/06/2025</td><td>19/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-420-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>20/06/2025</td><td>AGS</td><td>El 20 de junio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0119.</td></tr>
<tr><td>Alcance Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>24/06/2025</td><td>AGS</td><td>El 24 de junio AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0120.</td></tr>
<tr><td>Disposición BDT identificación del deudor</td><td>26/06/2025</td><td>26/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_18_26062025.bak</td></tr>
<tr><td>Validación BDT del Deudor</td><td>No aplica</td><td>26/06/2025</td><td>AGS</td><td>El 26 de junio AGS envía correo electrónico informando: “Reclamaciones tienen datos en el campo observación placa y debería estar Nulo”.</td></tr>
<tr><td>Reporte de reclamaciones fraccionadas</td><td>26/06/2025</td><td>26/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.</td></tr>
<tr><td>Ajuste BDT Deudor</td><td>No aplica</td><td>27/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>EL 27 de junio la UTR2023 dispone la BDT del deudor ajustada con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_18_27062025.bak.</td></tr>
<tr><td>Conformidad BDT Deudor Interventor</td><td>No aplica</td><td>01/07/2025</td><td>AGS</td><td>El 1 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	DETALLE
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	02/07/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100056983, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 19 - Lote 4

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Instrucción IPS de Cali	No aplica	20/05/2025	ADRES	El 20 mayo ADRES solicita por correo electrónico "*Suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS y que se encuentren inmersas en los paquetes 17, 18 y 19 y en adelante"*, haciendo referencia a las IPS CLÍNICA CRISTO REY, FABILÚ S.A.S. y CLÍNICA CALI.
Indicación AGS IPS reportes de anomalías	No aplica	20/05/2025	AGS	El 20 mayo AGS indica por correo electrónico que *"De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes"* *(…) "Paquetes 17, 18 y 19 en adelante: Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES."*
Entrega de insumos	No aplica	23/05/2025	ADRES	Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.
Aceptación BDT de insumos	27/05/2025	27/05/2025	UTR2023	La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-375-2025.
Caracterización del paquete	30/05/2025	30/05/2025	UTR2023	La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-389-2025.
Planeación del paquete	01/06/2025	30/05/2025	UTR2023	
Reporte posible situación anómala	No aplica	11/06/2025	UTR2023	El 11 de junio la UTR2023 remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-403-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la entidad reclamante EQUIPO PREHOSPITALARIO DE

IPS EN SEGUIMIENTO ZONA 4	
NIT	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE SALUD
900807234	AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC SAS
901.714.987	CLÍNICA CALI
900.951.033	CLÍNICA CRISTO REY
900.242.742	FABILÚ SAS
900922533	GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS
31710291	LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL
901024228	MEDIC SERVICIO MEDICO EN CASA SAS
901581133	MIA SALUD SAS
900317898	ORTHOPEDIC JOIN SAS
830.015.870	SISMÉDICA SAS
901362454	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
891304097	URGENCIA MÉDICA SAS

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CALI E.P.C S.A.S, ubicada en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que contiene 259 reclamaciones, por valor de ciento cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte pesos ($104.456.420), a las cuales se les aplicó la glosa 3303 con la anotación “No fue posible comprobar la existencia real de la entidad, al momento de la visita de auditoría en sitio” quedando en estado NO APROBADO, dado que se evidenció a través de auditoría en sitio, que “La IPS carece de una ubicación física real y comprobable para la fecha de la visita de auditoría en sitio”</td></tr>
<tr><td>Instrucción</td><td>No aplica</td><td>12/06/2025</td><td>ADRES</td><td>Se recibe correo electrónico con la instrucción N.19 del Paquete 19 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 12 de junio de 2025.</td></tr>
<tr><td>Disposición BDT de resultados</td><td>12/06/2025</td><td>12/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>De acuerdo con instrucción de la ADRES y lineamiento de AGS Colombia SAS, el 12 de junio se extraen las siguientes reclamaciones del paquete:

<table>
<tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr>
<tr><td>IPS CLINICA CALI</td><td>3.570</td><td>56.650</td><td>10.319.879.930,00</td></tr>
<tr><td>FABILÚ LTDA</td><td>3.016</td><td>19.395</td><td>2.311.227.659,00</td></tr>
<tr><td>CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.</td><td>152</td><td>275</td><td>63.492.807,00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>6.738</td><td>76.320</td><td>12.694.600.396,00</td></tr>
</table>

Y el 12 de junio se transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023 _PQT_19_Z4_12062025.bak al FTP de la ADRES.</td></tr>
<tr><td>Comunicación de Precierre Contratista</td><td>13/06/2025</td><td>13/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se remite la comunicación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-411-2025 y se envió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.</td></tr>
<tr><td>Reporte posible situación anómala</td><td>No aplica</td><td>13/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>El 13 de junio se remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-408-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la entidad reclamante AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC SAS, ubicada en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que en el paquete contiene 56 reclamaciones, por valor de veinte millones ochocientos veintinueve mil trecientos sesenta y ocho pesos ($20.829.368), a las cuales se les aplicó la glosa 3303 con la anotación “No fue posible comprobar la existencia real de la entidad, al momento de la visita de auditoría en sitio” quedando en estado NO APROBADO, dado que se evidenció a través de auditoría en sitio, que “La IPS carece de una ubicación física real</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				y comprobable para la fecha de la visita de auditoría en sitio"
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	13/06/2025	AGS	El 13 de junio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	16/06/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-0949.
Reporte posible situación anómala	No aplica	17/06/2025	UTR2023	El 17 de junio se remitió por correo electrónico la comunicación UTR2023-AD-OF-414-2025, que trata de una presunta situación anómala relacionada con la entidad reclamante ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MÉDICAS CALI S.A.S, ubicada en el municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, que en el paquete 19, contiene 49 reclamaciones, por valor de diecinueve millones cuarenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos. ($19.041.837), a las cuales se les aplicó la glosa 3303 con la anotación "*No fue posible comprobar la existencia real de la entidad, al momento de la visita de auditoría en sitio"* quedando en estado NO APROBADO, dado que se evidenció a través de auditoría en sitio, que *"La IPS carece de una ubicación física real y comprobable para la fecha de la visita de auditoría en sitio"*
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	18/06/2025	18/06/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-418-2025.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	20/06/2025	ADRES	El 20 de junio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000531.
Archivo 1 Preconciliación Interventor	No aplica	20/06/2025	AGS	El 20 de junio AGS remite el archivo Anexo 1 de Preconciliación del paquete.
Listado situaciones anómalas	No aplica	24/06/2025	ADRES	El 24 de junio ADRES remite mediante correo electrónico listado actualizado de situaciones anómalas, en el que se relaciona la entidad EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI EPC SAS, con reporte de actuación *"Bloquear ingreso / suspender"* y se complementa con la observación *"No se ha reconocido. En primera radicación se bloquea auditoría".* Por lo anterior, la UTR2023 extrae del paquete las reclamaciones de esta entidad, así: **Razón Social IPS** / **Cantidad Reclamaciones** / **Cantidad Ítems** / **Valor Total Reclamado $** EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI EPC SAS / 259 / 259 / 104.456.420,00
Conciliación	24/06/2025	24/06/2025	AGS UTR2023	De la muestra de 414 reclamaciones, se obtuvo como resultado 13 "no conformes".

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre. El 25 de junio AGS remite el acta de conciliación y archivo Excel Anexos 1 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 26 de junio.
Respuestas alertas GIVRA	No aplica	26/06/2025	UTR2023	El 26 de junio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo "Alerta validaciones GIVRA".
Observaciones anexo 3 interventor	No aplica	26/06/2025	AGS	El 26 de junio AGS remite correo electrónico solicitando *"la revisión de las divergencias reportadas en el Anexo N.º 3 del PQT_19_Z4, el cual se adjunta, en atención a las validaciones por no coincidencia. El ajuste correspondiente deberá realizarse dentro de la secuencia de revisión, manteniendo la trazabilidad mediante columnas adicionales reportadas en la cuales deberá evidenciarse el ajuste, la observación o la corrección del estado final revalidado por la firma auditora."* e indica que *"Una vez ajustados los hallazgos y si presentan coincidencia al 100 % con la firma interventora, se podrá disponer la BDT de cierre y extrapolar estos ajustes presentados."*
Disposición BDT ajustada	26/06/2025	26/06/2025	UTR2023	El 26 de junio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z4_26062025.bak.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	26/06/2025	AGS	Mediante oficio 347_0138, AGS remitió la certificación del Precierre.
Conformidad BDT de cierre	No aplica	27/06/2025	AGS	El 27 de junio AGS hace devolución de la BDT de cierre indicando que no se hizo la *"(…) exclusión de reclamaciones vinculadas a la totalidad de las IPS que se encuentran bajo seguimiento por una posible situación anómala.",* según la siguiente relación, destacando las entidades que no están resaltadas en amarillo: NIT / IPS ANÓMAL PQT 19_Z4-UNIVERSO / CANT RECLAMACIONES / VALOR 900242742 — FABILU LTDA — 3016 — $ 2.311.227.659,00 901714987 — IPS CLINICA CALI — 3570 — $ 10.319.879.930,00 900951033 — CLINICA CRISTO REY CALI S.A.S. — 152 — $ 63.492.807,00 901449358 — AMBULANCIAS SALUD Y — 56 — $ 20.829.368,00 901718987 — ASOCIACION DE EMERGENCIA MEDICA CALI — 49 — $ 19.041.837,00 901635384 — EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI E.P.C S.A.S — 259 — $ 104.456.420,00 **Total general** — **7102** — **$ 12.838.928.021,00**
Alcance BDT de cierre	27/06/2025	27/06/2025	UTR2023	De acuerdo con instrucción de la ADRES, el lineamiento de AGS y el reporte de posibles situaciones anómalas realizado por la UTR2023, se extraen las reclamaciones de las siguientes entidades en el paquete:

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				<table><tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr><tr><td>IPS CLINICA CALI</td><td>3.570</td><td>56.650</td><td>10.319.879.930,00</td></tr><tr><td>FABILÚ LTDA</td><td>3.016</td><td>19.395</td><td>2.311.227.659,00</td></tr><tr><td>CLÍNICA CRISTO REY CALI S.A.S.</td><td>152</td><td>275</td><td>63.492.807,00</td></tr><tr><td>EQUIPO PREHOSPITALARIO DE CALI EPC SAS</td><td>259</td><td>259</td><td>104.456.420,00</td></tr><tr><td>AMBULANCIAS SALUD Y VIDA RC</td><td>56</td><td>56</td><td>20.829.368,00</td></tr><tr><td>ASOCIACIÓN DE EMERGENCIAS MEDICA CALI S.A.S.</td><td>49</td><td>49</td><td>19.041.837,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>7.102</td><td>76.684</td><td>12.838.928.021,00</td></tr></table> El 27 de junio la UTR2023 transfiere al FTP alcance a la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023 _PQT_19_Z4_27062025.bak.
Comunicación de Cierre Contratista	27/06/2025	27/06/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-435-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Novedad BDT de cierre	No aplica	01/07/2025	AGS	El 1 de julio AGS remite correo electrónico indicando novedades en la BDT de cierre. El mismo día la UTR2023 responde a las novedades reportadas e indica: "*no procede realizar ajuste a la BDT de cierre dispuesta el 27 de junio de 2025 con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_19_Z4_27062 025.bak*."
Conformidad BDT de Cierre Interventor	No aplica	01/07/2025	AGS	El 1 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.
Certificación de Cierre Interventor	No aplica	02/07/2025	AGS	El 2 de julio AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0124.
Disposición BDT identificación del deudor	04/07/2025	04/07/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_19_040720 25.bak
Reporte de reclamaciones fraccionadas	04/07/2025	04/07/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.
Conformidad BDT del Deudor interventor	No aplica	07/07/2025	AGS	El 7 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de identificación del deudor.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	07/07/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100059143, remite la certificación de cierre del paquete.

Paquete 20 Lote 4

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>Indicación AGS IPS reportes de anomalías</td><td>No aplica</td><td>20/05/2025</td><td>AGS</td><td>El 20 mayo AGS indica por correo electrónico que “De acuerdo con el direccionamiento de la ADRES, agradecemos que se realicen las siguientes acciones relacionadas con las BDT de los paquetes en proceso de revisión entre las partes”

(…) “Paquetes 17, 18 y 19 en adelante: Se deberá suspender el trámite de auditoría de las reclamaciones presentadas por estas IPS, mientras permanezcan inmersas en estos paquetes, hasta nuevo direccionamiento por parte de la ADRES.”

<table>
<tr><th colspan="2">IPS EN SEGUIMIENTO ZONA 4</th></tr>
<tr><th>NIT</th><th>NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO DE SALUD</th></tr>
<tr><td>900807234</td><td>AMBULANCIAS TRAUMAMEDIC SAS</td></tr>
<tr><td>901.714.987</td><td>CLÍNICA CALI</td></tr>
<tr><td>900.951.033</td><td>CLÍNICA CRISTO REY</td></tr>
<tr><td>900.242.742</td><td>FABILÚ SAS</td></tr>
<tr><td>900922533</td><td>GRUPO AMBULANCIAS J1 SAS</td></tr>
<tr><td>31710291</td><td>LILIAM YOLANDA CHAPAL CHAPAL</td></tr>
<tr><td>901024228</td><td>MEDIC SERVICIO MEDICO EN CASA SAS</td></tr>
<tr><td>901581133</td><td>MIA SALUD SAS</td></tr>
<tr><td>900317898</td><td>ORTHOPEDIC JOIN SAS</td></tr>
<tr><td>830.015.870</td><td>SISMÉDICA SAS</td></tr>
<tr><td>901362454</td><td>UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA</td></tr>
<tr><td>891304097</td><td>URGENCIA MÉDICA SAS</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Entrega de insumos</td><td>No aplica</td><td>05/06/2025</td><td>ADRES</td><td>Recepción y validación de los insumos dispuestos por ADRES en cuanto a data e imágenes.</td></tr>
<tr><td>Novedad BDT insumos</td><td>No aplica</td><td>09/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>El 09 de junio la UTR2023 reportó inconsistencias en relación con imágenes históricas.

El 11 de junio ADRES responde las novedades reportadas.</td></tr>
<tr><td>Aceptación BDT de insumos</td><td>13/06/2025</td><td>11/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>La conformidad de los insumos se realizó mediante comunicación UTR2023-AD-OF-405-2025.</td></tr>
<tr><td>Caracterización del paquete</td><td>14/06/2025</td><td>13/06/2025</td><td>UTR2023</td><td rowspan="2">La caracterización y planeación del paquete se envió por correo electrónico mediante comunicación UTR2023-AD-OF-410-2025.</td></tr>
<tr><td>Planeación del paquete</td><td>15/06/2025</td><td>13/06/2025</td><td>UTR2023</td></tr>
<tr><td>Consulta extemporanei-dad</td><td>No Aplica</td><td>12/06/2025</td><td>UTR2023</td><td>La UTR2023 el 12 de junio remite mediante correo electrónico, consulta relacionada con la aplicación de la glosa de extemporaneidad. Posteriormente envía el 19 de junio precisión en la que indicado que la consulta sobre la aplicación de la glosa de extemporaneidad involucra para el paquete 20 de la zona 4, las siguientes entidades:</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				<table><tr><th>ENTIDAD RECLAMANTE</th><th>CANTIDAD DE RECLAMACIONES</th></tr><tr><td>CLÍNICA ASOTRAUMA SAS</td><td>463</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>463</td></tr></table> El 19 de junio de 2025 ADRES da respuesta mediante correo electrónico y señala que: *"Se evidencia fecha de notificación 30/12/2024 - conteo de 2 meses - plazo hasta el 30/02/2025 (febrero solo tiene 28 días), se debió radicar el 28 o antes del 28 de febrero.* *Entidad radica el 01/03/2025- Esta fuera de términos.* *En conclusión, el mes de febrero se toma como mes completo 30 días."*
Solicitud instrucción	No aplica	25/06/2025	UTR2023	La UTR2023 remite correo electrónico en el que manifiesta que *"De conformidad con las fechas que fueron acordadas en los cronogramas de entrega de las BDT de resultados, para los paquetes 20 de las zonas 3 y 4 se propuso el 17 de junio y la UTR2023 finalizó el proceso de auditoría para dicha fecha. No obstante, lo anterior, a 25 de junio no se han recibido las respectivas instrucciones por parte de ADRES y quedamos atentos a su recepción para disponer las respectivas BDT´s."*
Aclaración criterios de auditoría Glosa 2013	No aplica	01/07/2025	ADRES	El 01 de julio de 2025, ADRES remite mediante correo electrónico archivo Word denominado *"FICHA TECNICA - PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN Y PAGO RECLAMACIONES ADRES PERSONAS JURÍDICAS"* en el que señala consideraciones especiales para la aplicación de la glosa 2013 en el paquete 20. El 02 de julio de 2025 la UTR2023 remite consulta y dice que *"indicar si para las reclamaciones donde la fecha de comunicación de resultados es diferente a la del 30 y 31 de diciembre, también se aplicará este criterio, toda vez que se ampliaría el universo de entidades reclamantes involucradas en esta casuística"* El mismo 02 de julio ADRES responde indicando que: *"No, el criterio únicamente aplica para las reclamaciones comunicadas el 30 o 31 de diciembre de 2024"*
Solicitud 2 de instrucción	No aplica	03/07/2025	UTR2023	La UTR2023 remite correo electrónico en el que informa que *"ya se realizaron los ajustes derivados de la aclaración de criterio para la aplicación de la glosa 2013 en los paquetes 20 de las zonas 3 y 4, por lo que estamos atentos a las instrucciones de los paquetes para disponer las BDT de resultados."*

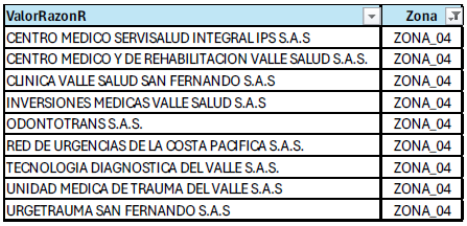
ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Instrucción	No aplica	07/07/2025	ADRES	Se recibe correo electrónico con la instrucción N.20 del Paquete 20 Lote 4, con fecha de entrega de la BDT de resultados para el 7 de julio de 2025.
Disposición BDT de resultados	07/07/2025	07/07/2025	UTR2023	El 7 de julio la UTR2023 e transfiere la BDT de resultados BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_20_Z4_07072025.bak al FTP de la ADRES.
Comunicación de Precierre Contratista	08/07/2025	07/07/2025	UTR2023	Se remite la certificación de pre-cierre mediante comunicación UTR2023-AD-OF-463-2025 y envió el informe de auditorías en sitio junto con sus anexos.
Conformidad BDT de Resultados Interventor	No aplica	09/07/2025	AGS	El 9 de julio AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de pre-cierre.
Entrega alertas GIVRA	No aplica	10/07/2025	ADRES	El 10 de julio se reciben de ADRES las alertas de validaciones GIVRA mediante el oficio 20254100000571.
Observaciones a la muestra Interventor	No aplica	11/07/2025	AGS	Se reciben las observaciones de AGS mediante oficio 347-1150.
Respuesta Anexo 2 alertas GIVRA	No aplica	15/07/2025	UTR2023	El 15 de julio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Hallazgos Auditoria GIVRA_PQT_20_ZN_4”.
Respuesta observaciones a la muestra de calidad	16/07/2025	16/07/2025	UTR2023	Se envía respuesta a las observaciones mediante comunicación UTR2023-AD-OF-478-2025.
Respuesta Anexo 3 alertas GIVRA	No aplica	16/07/2025	UTR2023	El 16 de julio la UTR2023 envía por correo electrónico respuesta al archivo “Alertas Validaciones GIVRA_PQT_20_ZN_4”.
Archivos Anexos 1 y 2 Preconciliación Interventor	No aplica	18/07/2025	AGS	El 18 de julio AGS remite los archivos Anexos 1, 2 y 3 de Preconciliación del paquete. El 21 de julio de 2025 la UTR2023 reporta mediante correo electrónico que *“(…) los archivos recibidos no corresponden a los informados por la firma interventora en el cuerpo del correo, ya que al validarlos se identifican 3 archivos en formato .TXT denominados “REMOVED_ATTACHMENT_7”.* El mismo 21 de julio de 2025, se adelantó reunión en sesión virtual entre AGS Colombia SAS y la UTR2023, en la que se aclaró la novedad reportada y se reprogramó la conciliación del paquete para el 22 de julio.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>Conciliación</td><td>22/07/2025</td><td>22/07/2025
Y
23/07/2025</td><td>AGS
UTR2023</td><td>De la muestra de 407 reclamaciones, se obtuvo como resultado 8 “no conformes”.

El resultado de no conformes no superó el margen de error permitido, en consecuencia, se da continuidad al cierre.

Durante la sesión, la UTR2023 precisó que no ha realizado reporte de posible situación anómala de Odontotrans y tampoco ha recibido notificación al respecto por parte de ADRES, teniendo en cuenta que según correo del 24 de junio de 2025 remitido por esta entidad, para ODONTOTRANS S.A.S. se indica que “Realizada la verificación no corresponde a situación anómala”.

AGS Colombia SAS proyecta un correo electrónico que ADRES le remitió a la firma interventora el 07 de julio de 2025, sin incluir en el mismo a la UTR2023 y que no fue compartido a esta firma auditora, en el que se indica que: “Teniendo en cuenta las alertas evidenciadas en el análisis de información realizado por la DOP, de manera atenta se solicita suspender el trámite de auditoría de las IPS del Grupo Cambell y de la Clínica Jaller que se encuentre en los paquetes que actualmente se están auditando. Para mayor claridad se relacionan las IPS con la respectiva Zona.”

 
<table>
<tr><th>ValorRazonR</th><th>Zona</th></tr>
<tr><td>CENTRO MEDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S</td><td>ZONA_04</td></tr>
<tr><td>CENTRO MEDICO Y DE REHABILITACION VALLE SALUD S.A.S.</td><td>ZONA_04</td></tr>
<tr><td>CLINICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S</td><td>ZONA_04</td></tr>
<tr><td>INVERSIONES MEDICAS VALLE SALUD S.A.S</td><td>ZONA_04</td></tr>
<tr><td>ODONTOTRANS S.A.S.</td><td>ZONA_04</td></tr>
<tr><td>RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA S.A.S.</td><td>ZONA_04</td></tr>
<tr><td>TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL VALLE S.A.S.</td><td>ZONA_04</td></tr>
<tr><td>UNIDAD MEDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S</td><td>ZONA_04</td></tr>
<tr><td>URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S</td><td>ZONA_04</td></tr>
</table>

El 23 de julio de 2025, AGS Colombia SAS remite correo electrónico a la ADRES indicando que “Debido a que el pasado 7 de julio de 2025 se dio a conocer por parte de la ADRES la directriz con respecto al grupo CAMBELL y JALLER en el que se evidencia IPS de zona 4, la firma auditora UT solicita ser notificada directamente por la ADRES la directriz con respecto a estas IPS y proceder a hacer las acciones pertinentes en la BDT PQT 20 Z 4. Se hace necesario la notificación para definir conciliación ya que en la muestra quedaron reclamaciones de ODONTOTRANS las cuales no se pueden conciliar ya que para la firma auditoria no es clara la directriz.”</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				El mismo 23 de julio la UTR2023 remite correo electrónico a la ADRES, con copia a AGS, en el que señala que *"NO tenía conocimiento de las IPS reportadas como anómalas en el correo del 7 de julio, para suspender auditoría, porque no fuimos informados, tan solo en la sesión de hoy nos muestran el correo que recibió la firma interventora y las otras dos firmas auditoras.* *La solicitud expresa es cómo proceder para concluir la conciliación, son siete (7) IPS que incluyen 85 reclamaciones, de la zona 4 paquete 20, según la muestra de AGS."* El 24 de julio de 2025, ADRES responde mediante correo electrónico indicando que *"en efecto en su momento no se copió a la firma auditora UT Reclamaciones, por lo que solicitó formalmente que para el cierre del paquete se extraigan las reclamaciones presentadas por las IPS relacionadas en la lista."* El 24 de julio AGS remite el acta de conciliación y archivos Excel Anexos 1 y 2 con el resultado de la conciliación, en la que se indica como fecha de entrega de la BDT ajustada el 28 de julio.
Certificación Precierre Interventor	No aplica	25/07/2025	AGS	Mediante oficio 347_0147, AGS remitió la certificación del Precierre.
Disposición BDT ajustada	28/07/2025	28/07/2025	UTR2023	El 28 de julio la UTR2023 transfiere al FTP la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_28072025.bak
Comunicación de Cierre Contratista	29/07/2025	29/07/2025	UTR2023	Se envía por correo electrónico certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-490-2025 y se anexa el informe de puntos de control en el proceso de auditoría del paquete.
Disposición BDT identificación del deudor	04/08/2025	04/08/2025	UTR2023	Se dispuso la BDT identificación del deudor con el nombre BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_20_04082025.bak
Reporte de reclamaciones fraccionadas	04/08/2025	04/08/2025	UTR2023	Mediante correo electrónico la UTR2023 remite archivo con el reporte de reclamaciones presentadas de manera fraccionada por servicios de salud prestados a una misma víctima.
Observación BDT de cierre interventor	No aplica	05/08/2025	AGS	El 05 de agosto de 2025 AGS Colombia SAS reporta novedades con la BDT de cierre indicando que *"En la BDT de cierre se encuentran las siguientes reclamaciones catalogadas como situaciones anómalas y que por indicación de ADRES deben ser retiradas de la BDT."*

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD</th><th>FECHA PREVISTA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>RESPONSABLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>ANÓMALAS</th><th>RECLAMACIONES</th></tr>
<tr><td>CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S</td><td>150</td></tr>
<tr><td>CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.</td><td>909</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>1.059</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Disposición alcance BDT ajustada</td><td>05/08/2025</td><td>05/08/2025</td><td>UTR2023</td><td>El 5 de agosto la UTR2023 extrae las 1.059 reclamaciones de las entidades reclamantes CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S y CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.

A continuación, se presenta la relación de la cantidad de reclamaciones e ítems de 10 entidades reclamantes y valores reclamados que fueron excluidos del paquete:

<table>
<tr><th>Razón Social IPS</th><th>Cantidad Reclamaciones</th><th>Cantidad Ítems</th><th>Valor Total Reclamado $</th></tr>
<tr><td>ODONTOTRANS S.A.S.</td><td>277</td><td>764</td><td>230.848.000,00</td></tr>
<tr><td>INVERSIONES MÉDICAS VALLE SALUD S.A.S</td><td>520</td><td>6.209</td><td>806.103.891,00</td></tr>
<tr><td>RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACÍFICA S.A.S.</td><td>19</td><td>19</td><td>18.258.000,00</td></tr>
<tr><td>CLÍNICA VALLE SALUD SAN FERNANDO S.A.S</td><td>166</td><td>1.462</td><td>457.386.025,00</td></tr>
<tr><td>MEDIC SERVICIO MÉDICO EN CASA SAS</td><td>17</td><td>17</td><td>5.666.610,00</td></tr>
<tr><td>TECNOLOGÍA DIAGNÓSTICA DEL VALLE S.A.S.</td><td>17</td><td>17</td><td>23.859.200,00</td></tr>
<tr><td>URGETRAUMA SAN FERNANDO S.A.S</td><td>375</td><td>4.156</td><td>453.837.367,00</td></tr>
<tr><td>UNIDAD MÉDICA DE TRAUMA DEL VALLE S.A.S</td><td>106</td><td>859</td><td>114.976.137,00</td></tr>
<tr><td>CENTRO MÉDICO SERVISALUD INTEGRAL IPS S.A.S</td><td>150</td><td>1.515</td><td>255.508.451,00</td></tr>
<tr><td>CENTRO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN VALLE SALUD S.A.S.</td><td>909</td><td>1.659</td><td>188.763.674,00</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>2.556</td><td>16.677</td><td>2.555.207.355,00</td></tr>
</table>

El 5 de agosto la UTR2023 transfiere al FTP alcance a la BDT de cierre del paquete con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_05082025</td></tr>
<tr><td>Alcance Comunicación de Cierre Contratista</td><td>05/08/2025</td><td>05/08/2025</td><td>UTR2023</td><td>Se envía por correo electrónico alcance a la certificación de cierre del paquete mediante comunicación UTR2023-AD-OF-500-2025.</td></tr>
<tr><td>Conformidad BDT de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>08/08/2025</td><td>AGS</td><td>El 8 de agosto AGS remite mediante correo electrónico, conformidad de la BDT de cierre.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>08/08/2025</td><td>AGS</td><td>El 8 de agosto AGS remite la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0135.</td></tr>
<tr><td>Alcance Certificación de Cierre Interventor</td><td>No aplica</td><td>11/08/2025</td><td>AGS</td><td>El 11 de agosto AGS remite alcance a la certificación de cierre de calidad mediante el oficio 347_0136.</td></tr>
<tr><td>Solicitud cargue nueva BDT de cierre interventor</td><td>No aplica</td><td>13/08/2025</td><td>AGS</td><td>AGS Solicita cargar nuevamente el alcance de la BDT de cierre ya que “el grupo GIVRA realizó observaciones al PQT 20 Z 4 en cifras registradas en las respectivas certificaciones de cierre de la firma auditora y la interventoría”

El mismo 13 de agosto la UTR2023 responde y manifiesta que dispuso por una única vez, el 05 de agosto a las 15:56:19 horas, el alcance de la BDT de cierre del PQT_20_Z4 con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_05082025.bak cuyos resultados fueron certificados con la comunicación UTR2023-AD-OF-500-:</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				además, destaca que la información coincide con la validación adelantada por AGS Colombia SAS y de la cual dio conformidad a través de correo electrónico el 08 de agosto de 2025 y que posteriormente lo certificó con los oficios 347-0135 "Certificación de Cierre de Calidad del PQT_20_Z4" y 347_0136 "Alcance No.1 Certificación de Cierre de Calidad del PQT_20_Z4" remitidos por correo electrónico del 08 y 11 de agosto respectivamente. Por lo anterior NO procede cargar nuevamente el alcance de la BTD de cierre del PQT_20_Z4, porque no hay modificaciones y por ende NO es viable presentar nueva comunicación que certifique el alcance del cierre del mencionado paquete.
Solicitud 2 cargue nueva BDT de cierre interventor	No aplica	13/08/2025	AGS	El 13 de agosto, AGS en repuesta a lo manifestado por la UTR2023, indica que *"Entendiendo lo expuesto en respuesta a solicitud me permito aclarar que si bien según los log que mencionan solo se cargó una sola bdt de cierre, al realizar descarga de la información se presenta una diferencia de cerca de 400 mil pesos en los valores finales de glosa, ejercicio que se repitió en 3 ocasiones desde el servidor con los mismos resultados por lo que se solicita respetuosamente el cargue de nueva BDT de cierre del paquete 20_Z4 para poder proceder al cierre del mismo, sin que lo anterior sea objeto de ANS por parte de la firma interventora."*
Respuesta Solicitud 2 cargue nueva BDT de cierre interventor	No aplica	14/08/2025	UTR2023	El 14 de agosto, la UTR2023 en repuesta a lo manifestado por la AGS precisó que descargó y restauró nuevamente el alcance a la BDT de cierre del PQT_20_Z4 con el nombre BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_0508 2025.bak que fue dispuesta en el SFTP el 05 de agosto a las 15:56:19 horas, y se evidenció que son los mismos resultados que se certificaron con la comunicación UTR2023-AD-OF-500-2025. Y que, en consecuencia, no procede cargar nuevamente la mencionada BDT, como lo solicita AGS Colombia SAS. Por lo que, la UTR2023 propone adelantar una sesión virtual para revisar conjuntamente la situación y aclarar el hecho que se presenta. El 15 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión virtual entre AGS, ADRES y la UTR2023 para validar la situación presentada, en la que se realizó el proceso de restauración

ACTIVIDAD	FECHA PREVISTA	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				de la BDT BDT_CIERRE_UTR2023_PQT_20_Z4_0508 2025.bak por parte de la ADRES, en dos ocasiones y estableció que los datos obtenidos son iguales a los resultados certificados por la UTR2023 con la comunicación UTR2023-AD-OF-500-2025 y los que certificó AGS, por lo que no dio lugar a cargar nuevamente la BDT de cierre del PQT_20_Z4 ni presentar nuevo alcance al mismo.
Certificación de Cierre ADRES	No aplica	20/08/2025	ADRES	La ADRES mediante oficio 20254100074283, remite la certificación de cierre del paquete.

13.3 Visitas y Recorridos

Durante la ejecución del contrato, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 atendió oportunamente y dio respuesta a todas las solicitudes formuladas por la firma interventora en el marco de las visitas y recorridos realizados mensualmente desde septiembre de 2024, garantizando así el acompañamiento técnico requerido para el seguimiento de las actividades contractuales.

En la carpeta “1. Obligaciones Generales”, se anexa el soporte “4. Relación actas reunión” en el que se reporta el consolidado de las diferentes actas de reuniones externas, dentro de las que se encuentran las correspondientes a las visitas de la firma interventora.

14 INFORMES

Se relacionan las actividades adelantadas durante la ejecución del contrato, según lo estipulado en el Anexo No. 3 Especificaciones Técnicas Generales numeral 9.3.

14.1 Informe Soporte de Pago

Corresponde al documento que da cuenta de las labores adelantadas por el Contratista respecto a la Instrucción emitida por la ADRES de revisión y verificación de un paquete de reclamaciones de servicios de salud por eventos de los que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993.

El informe para pago deberá ser presentado en forma conjunta a los documentos que de conformidad con la cláusula referente a la Forma de Pago deben ser allegados para el reconocimiento de la tarifa correspondiente.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Se entregaron a la firma interventora los informes de pago junto con los respectivos soportes, de todos los paquetes de reclamaciones recibidos y tramitados, así:	Cumple

ACTIVIDADES EJECUTADAS				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
	N.	**Fecha entrega información para pago**	**Paquete**	
	1	04/04/2024	PQT_01_Z3	
	2	04/04/2024	PQT_01_Z4	
	3	30/05/2024	PQT_02_Z3	
	4	30/05/2024	PQT_02_Z4	
	5	26/06/2024	PQT_03_Z3	
	6	26/06/2024	PQT_03_Z4	
	7	13/08/2024	PQT_04_Z3	
	8	13/08/2024	PQT_04_Z4	
	9	05/09/2024	PQT_05_Z3	
	10	13/09/2024	PQT_05_Z4	
	11	22/10/2024	PQT_06_Z3	
	12	22/10/2024	PQT_06_Z4	
	13	09/12/2024	PQT_07_Z3	
	14	06/12/2024	PQT_07_Z4	
	15	17/12/2024	PQT_08_Z3	
	16	17/12/2024	PQT_08_Z4	
	17	13/03/2025	PQT_09_Z3	
	18	28/05/2025	PQT_09_Z4	
	19	27/12/2024	PQT_10_Z3	
	20	14/01/2025	PQT_10_Z4	
	21	11/06/2025	PQT_11_Z3	
	22	18/06/2025	PQT_11_Z4	
	23	05/03/2025	PQT_12_Z3	
	24	27/03/2025	PQT_12_Z4	
	25	27/03/2025	PQT_13_Z3	
	26	27/03/2025	PQT_13_Z4	
	27	21/05/2025	PQT_14_Z3	
	28	03/06/2025	PQT_14_Z4	
	29	05/06/2025	PQT_15_Z3	
	30	16/06/2025	PQT_15_Z4	
	31	17/06/2025	PQT_16_Z3	
	32	03/07/2025	PQT_16_Z4	
	33	21/07/2025	PQT_17_Z3	
	34	21/07/2025	PQT_17_Z4	
	35	21/07/2025	PQT_18_Z3	
	36	08/08/2025	PQT_18_Z4	

ACTIVIDADES EJECUTADAS				ESTADO DE CUMPLIMIENTO
	37	08/08/2025	PQT_19_Z3	
	38	11/08/2025	PQT_19_Z4	
	39	26/08/2025	PQT_20_Z3	
	40	28/08/2025	PQT_20_Z4	

14.2 Informe Mensual de Gestión

Corresponde al documento mediante el cual el contratista informa todas las actividades que ha desplegado durante el término de un mes.

El informe tendrá una periodicidad mensual y deberá ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes inmediatamente anterior.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Mensualmente la Unión Temporal Reclamaciones 2023 remitió los informes de gestión informando todas las actividades ejecutadas respecto del período inmediatamente anterior. Lo informes se entregaron así:	Cumple

No	AÑO	PERÍODO	FECHA DE ENTREGA
1	2024	Alistamiento	5 de enero de 2024
2	2024	Enero	7 de febrero de 2024
4	2024	Febrero	7 de marzo de 2024
5	2024	Marzo	5 de abril de 2024
6	2024	Abril	8 de mayo de 2024
7	2024	Mayo	11 de junio de 2024
8	2024	Junio	8 de julio de 2024
9	2024	Julio	8 de agosto de 2024
10	2024	Agosto	6 de septiembre de 2024
11	2024	Septiembre	7 de octubre de 2024
12	2024	Octubre	8 de noviembre de 2024
13	2024	Noviembre	6 de diciembre de 2024
14	2024	Diciembre	9 de enero de 2025
15	2025	Enero	7 de febrero de 2025
16	2025	Febrero	7 de marzo de 2025
17	2025	Marzo	7 de abril de 2025
18	2025	Abril	8 de mayo de 2025
19	2025	Mayo	9 de junio de 2025
20	2025	Junio	7 de julio de 2025

14.3 Informe de Auditoría en Sitio

De conformidad con la planeación realizada por el contratista en virtud del numeral 3 de la obligación 3.2.2 Etapa de Operación Ordinaria, el contratista deberá presentar al supervisor o interventor un informe que consolide el resultado de cada una de las visitas en sitio adelantadas para cada paquete tramitado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Durante la ejecución del contrato se entregaron a la firma interventora los informes de auditorías en sitio junto con el enlace de acceso para los respectivos soportes, de los siguientes paquetes:	Cumple

- **Lote 3**

Paquete	Fecha de Entrega
PQT_02_Z3	14 de febrero de 2024
PQT_03_Z3	10 de abril de 2024
PQT_04_Z3	2 de mayo de 2024
PQT_05_Z3	18 de junio de 2024
PQT_06_Z3	11 de julio de 2024
PQT_07_Z3	5 de agosto de 2024
PQT_08_Z3	24 de septiembre de 2024
PQT_09_Z3	14 de febrero de 2025
PQT_10_Z3	31 de octubre de 2024
PQT_11_Z3	27 de marzo de 2025
PQT_12_Z3	15 de enero de 2025
PQT_15_Z3	14 de abril de 2025
PQT_16_Z3	2 de mayo de 2025
PQT_18_Z3	22 de mayo de 2025
PQT_19_Z3	6 de junio de 2025
PQT_20_Z3	7 de julio de 2025

- **Lote 4**

Paquete	Fecha de Entrega
PQT_02_Z4	14 de febrero de 2024
PQT_03_Z4	11 de abril de 2024
PQT_04_Z4	3 de mayo de 2024
PQT_05_Z4	18 de junio de 2024
PQT_06_Z4	12 de julio de 2024
PQT_07_Z4	8 de agosto de 2024
PQT_08_Z4	27 de septiembre de 2024
PQT_09_Z4	24 de febrero de 2025

ACTIVIDADES EJECUTADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO

PQT_10_Z4	1 de noviembre de 2024
PQT_11_Z4	16 de abril de 2025
PQT_12_Z4	30 de enero de 2025
PQT_15_Z4	2 de mayo de 2025
PQT_16_Z4	13 de mayo de 2025
PQT_18_Z4	3 de junio de 2025
PQT_19_Z4	12 de junio de 2025
PQT_20_Z4	7 de julio de 2025

Respecto de los paquetes 13, 14 y 17, se precisa que no aplicó realizar actividades de auditorías en sitio, porque corresponden a radicación de respuesta a glosa, cuyas reclamaciones de primera vez fueron auditadas por la UTR2023.

Lo anterior, conforme respuesta dada por la ADRES a las observaciones de los oferentes, el 7 de septiembre de 2023, en la que manifestó que las auditorías en sitio se realizarían solo para paquetes de reclamaciones de primera vez.

15 GESTIÓN DOCUMENTAL

Durante la ejecución del contrato, la Unión Temporal Reclamaciones 2023 administró y conservó, de forma clasificada y organizada, los archivos físicos y magnéticos de toda la correspondencia originada en la ejecución contractual, y adelantó las actividades relacionadas con los expedientes documentales de los paquetes de reclamaciones recibidos y tramitados, conforme con las disposiciones contractuales y en coordinación con la ADRES y la firma interventora.

El 22 de abril de 2024, la ADRES brindó una inducción sobre los aspectos específicos de las series y subseries documentales que utiliza en su correspondencia oficial, así como sobre los lineamientos que debían tener en cuenta las firmas auditoras para la adecuada organización de los expedientes por paquetes. En ese espacio, la UTR2023 planteó varias inquietudes, entre ellas, la correspondencia entre las Tablas de Retención Documental (TRD) presentadas por la ADRES y la “matriz de control de correspondencia bajo la estructura que defina la ADRES”, mencionada como entregable en la matriz de evaluación.

Posteriormente, en reunión de seguimiento del contrato realizada el 29 de mayo de 2024, la firma interventora informó que la ADRES solicitaba entregar los expedientes del paquete 1, lotes 3 y 4, para el 31 de mayo y del paquete 2, lotes 3 y 4, para el mes de junio de 2024, entregas que se realizaron en el término señalado. Por otro lado, se acordó realizar ese mismo día una reunión adicional para definir los aspectos pendientes sobre los expedientes documentales; sin embargo, dicha reunión no se llevó a cabo. En esa misma sesión, la UTR2023 reiteró que no se habían recibido instrucciones claras ni definiciones específicas respecto a la periodicidad, estructura o canal de entrega de los expedientes.

El 3 de marzo de 2025, la firma interventora realizó la retroalimentación de los expedientes entregados entre mayo y noviembre de 2024. Posteriormente, el 14 de marzo, mediante el oficio 347-0409, remitió un cronograma de entrega para los paquetes 01 a 13. Dicho cronograma fue observado por la UTR2023 a través de la comunicación UTR2023-AD-OF-278-2025 del 18 de marzo de 2025, en la cual se presentó una propuesta de entregas que no fue objetada por la interventoría.

El 15 de abril de 2025, mediante la comunicación UTR2023-AD-OF-297-2025, se informó que el 10 de abril se culminó la entrega de los expedientes documentales correspondientes a los paquetes tramitados, cerrados y pagados por la ADRES a esa fecha. En particular, se entregaron los expedientes de los paquetes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12 de los lotes 3 y 4, así como el paquete 9 del lote 3. En cuanto a los paquetes 9 del lote 4, 11 y 13 de los lotes 3 y 4, se indicó que los respectivos expedientes documentales serían entregados con posterioridad a la culminación del proceso de pago.

Durante los meses de abril y mayo de 2025, se recibieron observaciones por parte de la interventoría respecto a los expedientes documentales entregados. La UTR2023 consolidó las observaciones contenidas en los oficios emitidos por AGS en un total de catorce (14) puntos, con el fin de facilitar su revisión y socialización durante la visita presencial realizada por la firma interventora el 27 de mayo.

El 16 de agosto de 2025, mediante los oficios 347-1287 y 347-1288, la interventoría precisó las tipologías documentales que podían asociarse a las comunicaciones de entrada y salida que no estaban vinculadas a ningún tipo documental de los relacionados en la Matriz Base para Organización Documental remitida por la ADRES el 22 de abril de 2024. Asimismo, anexó los soportes que debían incluirse en los expedientes de paquetes, quedando pendientes los correspondientes a los paquetes 1, 17, 18, 19 y 20 de los lotes 3 y 4 asociados al tipo documental "*Notificación de resultados a reclamante*". Estas observaciones fueron socializadas en reunión virtual realizada el 22 de agosto.

El 28 de agosto de 2025, la UTR2023 solicitó a la interventoría precisión sobre dos temas específicos mediante comunicación UTR2023-AD-OF-517-2025, respecto de la columna "Observación" de los formatos GDOC-FR15 ÍNDICE GENERAL DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO y GDOC-FR15 ÍNDICE ESPECÍFICO DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO y lo relacionado con el diligenciamiento del formato GDOC-FR15 ÍNDICE GENERAL DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, en el campo "Unidad Administrativa", para definir cuál es ésta para cada Oficina Productora, los cuales fueron resueltos en el oficio 347-1365 del 5 de septiembre de 2025, por AGS.

El 10 de septiembre, en las instalaciones de la ADRES y posterior a la reunión de matriz de obligaciones contractuales, se acordó socializar entre la UTR2023 y AGS las observaciones realizadas por la firma auditora a la Base de Configuración Final y el 11 de septiembre, AGS remitió la base ajustada mediante oficio 347-1393.

De acuerdo con los lineamientos recibidos, el 15 de septiembre se entregaron los expedientes documentales de paquetes, correspondientes al 1 de los lotes 3 y 4. Posteriormente, el 17 de septiembre, mediante comunicación UTR2023-AD-OF-522-2025, se respondieron las observaciones del paquete 1 contenidas en el oficio 347-1414 del 16 de septiembre, informando

la suspensión de la entrega de expedientes hasta definir lo señalado en dicha comunicación, en razón a que las precisiones de AGS no coincidían con los lineamientos previamente entregados.

El 3 de octubre de 2025 se recibieron observaciones a los expedientes de los paquetes 1 al 5 de los lotes 3 y 4, con el oficio 347-1487 de AGS. El 6 de octubre se llevó a cabo una reunión virtual para aclarar dichas observaciones. El 10 de octubre de 2025, AGS remitió los certificados de aprobación de los expedientes de los paquetes 2 al 15 del lote 3 y 2 al 16 del lote 4.con los oficios 347-1587 y 347-1588 y la UTR2023 culminó la entrega de los expedientes documentales el 15 de octubre de 2025, según los oficios y lineamientos emitidos por AGS.

El 18 de noviembre de 2025, AGS envió el oficio 347-1613 con las observaciones de la ADRES relacionadas con la entrega de expedientes documentales de los lotes 3 y 4, según los lineamientos recibidos de ADRES en reunión del 12 de noviembre, frente a lo cual la UTR2023 se pronunció mediante comunicación UTR2023-AD-OF-535-2025, indicando que validaría las observaciones y quedaba a la espera de la respuesta respecto del diligenciamiento de la columna “Frecuencia de Consulta”.

Posteriormente, el 25 de noviembre, la ADRES confirmó mediante correo electrónico que la columna “Frecuencia de Consulta”: *“**aplica exclusivamente para fondos acumulados**. Y como la documentación que se está describiendo corresponde a archivo vigente, dicho campo no debería ser exigible. **En consecuencia, la ADRES reevalúa su posición y no solicitará su diligenciamiento**, ya que no aplica según la naturaleza del fondo documental.”*

El 3 de diciembre de 2025, la UTR2023 dispuso en el repositorio OneDrive asignado por AGS los diez (10) expedientes documentales a los que les faltaba lo relacionado con la comunicación de resultados a las entidades reclamantes, que remitió ADRES y que se recibieron el 21 de noviembre, de los paquetes 01, 17, 18, 19 y 20 de las zonas 3 y 4 y se informó en correo electrónico del 4 de diciembre.

Además, se dispuso en el repositorio OneDrive asignado por AGS el 04 de diciembre de 2025, los hallazgos subsanados del FUID en cuanto a la Unidad Administrativa de los paquetes 7, 8 y 14 A de la Zona 3 y de los paquetes 4, 5 y 8 de la Zona 4. No obstante lo anterior, la firma auditora validó la Unidad Administrativa relacionada en los FUID de todos los paquetes y estableció que se debían modificar adicionalmente los FUID de 5 paquetes de la zona 3 (5, 6, 11, 12 y 14B) y los FUID de 10 paquetes de la zona 4 (9, 10, 11, 12, 13, 14A, 14B, 14C, 15, y 16).

Así mismo, en el mencionado oficio de AGS se manifestó que era necesario ajustar la Unidad Administrativa en el Índice Específico del paquete 8 de la Zona 4 y la UTR2023 validó que además se debían modificar los Índices Específicos de 2 paquetes de la Zona 3 (5 y 7) y los Índices Específicos de 11 paquetes de la Zona 4 (4, 9, 10, 11, 12, 13, 14A, 14B, 14C, 15, y 16).

Durante la ejecución del contrato y en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2025, se realizaron las entregas de los expedientes documentales de todos los paquetes de reclamaciones ejecutados, así:

Paquete	Fecha primera entrega	Fecha segunda entrega	Fecha tercera entrega	Fecha cuarta entrega	Fecha quinta entrega
PQT_01_Z4	31/05/2024	17/03/2025	13/06/2025	15/09/2025	04/12/2025
PQT_01_Z3	31/05/2024	17/03/2025	13/06/2025	15/09/2025	04/12/2025
PQT_02_Z4	28/06/2024	18/03/2025	13/06/2025	26/09/2025	07/10/2025
PQT_02_Z3	28/06/2024	18/03/2025	13/06/2025	26/09/2025	07/10/2025
PQT_03_Z4	31/07/2024	20/03/2025	18/06/2025	26/09/2025	07/10/2025
PQT_03_Z3	31/07/2024	20/03/2025	18/06/2025	26/09/2025	07/10/2025
PQT_04_Z4	06/09/2024	21/03/2025	20/06/2025	26/09/2025	07/10/2025
PQT_04_Z3	06/09/2024	21/03/2025	20/06/2025	26/09/2025	07/10/2025
PQT_05_Z4	30/09/2024	25/03/2025	21/07/2025	26/09/2025	07/10/2025
PQT_05_Z3	30/09/2024	25/03/2025	21/07/2025	26/09/2025	07/10/2025
PQT_06_Z4	29/11/2024	27/03/2025	11/06/2025	30/09/2025	
PQT_06_Z3	29/11/2024	27/03/2025	01/07/2025	30/09/2025	
PQT_07_Z3	31/03/2025	04/07/2025	30/09/2025		
PQT_07_Z4	31/03/2025	04/07/2025	30/09/2025		
PQT_08_Z3	02/04/2025	01/07/2025	30/09/2025		
PQT_08_Z4	02/04/2025	11/06/2025	30/09/2025		
PQT_09_Z3	04/04/2025	09/07/2025	03/10/2025		
PQT_09_Z4	09/07/2025	03/10/2025	NA		
PQT_10_Z3	07/04/2025	01/07/2025	03/10/2025		
PQT_10_Z4	07/04/2025	11/06/2025	03/10/2025		
PQT_11_Z3	11/07/2025	03/10/2025	NA		
PQT_11_Z4	11/07/2025	03/10/2025	NA		
PQT_12_Z3	10/04/2025	16/07/2025	03/10/2025		
PQT_12_Z4	10/04/2025	16/07/2025	03/10/2025		
PQT_13_Z3	25/06/2025	07/10/2025			
PQT_13_Z4	25/06/2025	07/10/2025			
PQT_14_Z3	24/07/2025	07/10/2025			
PQT_14_Z4	24/07/2025	07/10/2025			
PQT_15_Z3	28/07/2025	10/10/2025			
PQT_15_Z4	28/07/2025	10/10/2025			
PQT_16_Z3	30/07/2025	10/10/2025			
PQT_16_Z4	30/07/2025	10/10/2025			
PQT_17_Z3	10/10/2025	04/12/2025			
PQT_17_Z4	10/10/2025	04/12/2025			
PQT_18_Z3	15/10/2025	04/12/2025			
PQT_18_Z4	15/10/2025	04/12/2025			
PQT_19_Z3	15/10/2025	04/12/2025			

Paquete	Fecha primera entrega	Fecha segunda entrega	Fecha tercera entrega	Fecha cuarta entrega	Fecha quinta entrega
PQT_19_Z4	15/10/2025	04/12/2025			
PQT_20_Z3	15/10/2025	04/12/2025			
PQT_20_Z4	15/10/2025	04/12/2025			

16 BDT DE IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR

Durante la ejecución del contrato se generaron y dispusieron las BDT de identificación del deudor en el FTP dispuesto por ADRES, conforme con la estructura establecida para su respectivo cargue, así:

- **Lote 3**

Paquete	Nombre de la BDT de identificación del deudor	Fecha de disposición BDT
PQT_02_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_02_Z3_10052024.bak	10/5/2024
PQT_02_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_02_09042025.bak	9/04/2025
PQT_02_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_02_06052025.bak	6/05/2025
PQT_02_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_02_21072025.bak	21/7/2025
PQT_02_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_02_08082025.bak**	**8/08/2025**
PQT_03_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_03_Z3_07062024.bak	7/06/2024
PQT_03_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_03_25022025.bak	25/2/2025
PQT_03_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_03_06052025.bak	6/05/2025
PQT_03_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_03_21072025.bak**	**21/7/2025**
PQT_04_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_04_Z3_05072024.bak	5/07/2024
PQT_04_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_04_18022025.bak	18/2/2025
PQT_04_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_04_25022025.bak	25/2/2025
PQT_04_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_04_06052025.bak	6/05/2025
PQT_04_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_04_21072025.bak**	**21/7/2025**
PQT_05_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_05_Z3_23082024.bak	23/8/2024
PQT_05_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_05_18022025.bak	18/2/2025
PQT_05_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_05_25022025.bak	25/2/2025
PQT_05_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_05_06052025.bak	6/05/2025
PQT_05_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_05_20062025.bak	20/6/2025
PQT_05_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_05_29072025.bak**	**29/7/2025**
PQT_06_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_06_Z3_01102024.bak	1/10/2024
PQT_06_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_06_18022025.bak	18/2/2025
PQT_06_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_06_25022025.bak	25/2/2025
PQT_06_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_06_06052025.bak	6/05/2025
PQT_06_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_06_29072025.bak	29/7/2025

Paquete	Nombre de la BDT de identificación del deudor	Fecha de disposición BDT
PQT_06_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_06_08082025.bak**	**8/08/2025**
PQT_07_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_07_Z3_07112024.bak	7/11/2024
PQT_07_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_07_18022025.bak	18/2/2025
PQT_07_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_07_25022025.bak	25/2/2025
PQT_07_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_07_03032025.bak	3/03/2025
PQT_07_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_07_06052025.bak	6/05/2025
PQT_07_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_07_29072025.bak	29/7/2025
PQT_07_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_07_08082025.bak	8/08/2025
PQT_07_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_07_12082025.bak**	**12/8/2025**
PQT_08_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_08_Z3_05122024.bak	5/12/2024
PQT_08_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_08_18022025.bak	18/2/2025
PQT_08_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_08_25022025.bak	25/2/2025
PQT_08_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_08_03032025.bak	3/03/2025
PQT_08_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_08_06052025.bak	6/05/2025
PQT_08_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_08_01082025.bak	1/08/2025
PQT_08_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_08_08082025.bak**	**8/08/2025**
PQT_09_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_09_21022025.bak	21/2/2025
PQT_09_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_09_06052025.bak	6/05/2025
PQT_09_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_09_01082025.bak**	**1/08/2025**
PQT_10_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_10_Z3_20122024.bak	20/12/2024
PQT_10_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_10_18022025.bak	18/2/2025
PQT_10_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_10_25022025.bak	25/2/2025
PQT_10_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_10_06052025.bak	6/05/2025
PQT_10_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_10_05082025.bak**	**5/08/2025**
PQT_11_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_11_28042025.bak	28/4/2025
PQT_11_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_11_05082025.bak**	**5/08/2025**
PQT_12_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_12_Z3_22012025.bak	22/1/2025
PQT_12_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_12_28022025.bak	28/2/2025
PQT_12_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_12_06052025.bak	6/05/2025
PQT_12_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_12_08082025.bak**	**8/08/2025**
PQT_13_Z3	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_13_Z3_06022025.bak	6/02/2025
PQT_13_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_13_28022025.bak	28/2/2025
PQT_13_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_13_04032025.bak	4/03/2025
PQT_13_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_13_07032025.bak	7/03/2025
PQT_13_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_13_06052025.bak	6/05/2025
PQT_13_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_13_08082025.bak	8/08/2025
PQT_13_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_13_12082025.bak**	**12/8/2025**
PQT_14A_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_14A_03042025.bak	3/04/2025

Paquete	Nombre de la BDT de identificación del deudor	Fecha de disposición BDT
PQT_14_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14_21042025.bak	21/4/2025
PQT_14_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14_12082025.bak	12/8/2025
PQT_14_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_14_25082025.bak**	**25/8/2025**
PQT_15_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_15_13052025.bak	13/5/2025
PQT_15_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_15_13082025.bak	13/8/2025
PQT_15_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_15_25082025.bak**	**25/8/2025**
PQT_16_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_16_28052025.bak	28/5/2025
PQT_16_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_16_13082025.bak**	**13/8/2025**
PQT_17_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_17_09062025.bak	9/06/2025
PQT_17_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_17_14082025.bak**	**14/8/2025**
PQT_18_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_18_25062025.bak	25/6/2025
PQT_18_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_18_14082025.bak	14/8/2025
PQT_18_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_18_25082025.bak**	**25/8/2025**
PQT_19_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_19_08072025.bak	8/07/2025
PQT_19_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_19_15082025.bak**	**15/8/2025**
PQT_20_Z3	BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_20_06082025.bak	6/08/2025
PQT_20_Z3	**BDT_DEUDOR_UT2023Z3_PQT_20_04092025.bak**	**4/09/2025**

- **Lote 4**

Paquete	Nombre de la BDT de identificación del deudor	Fecha de disposición BDT
PQT_02_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_02_Z4_14052024.bak	14/5/2024
PQT_02_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_02_09042025.bak	9/04/2025
PQT_02_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_02_06052025.bak	6/05/2025
PQT_02_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_02_27062025.bak	27/6/2025
PQT_02_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_02_28072025.bak**	**28/7/2025**
PQT_03_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_03_Z4_12062024.bak	12/6/2024
PQT_03_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_03_24022025.bak	24/2/2025
PQT_03_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_03_03032025.bak	3/03/2025
PQT_03_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_03_06052025.bak	6/05/2025
PQT_03_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_03_28072025.bak	28/7/2025
PQT_03_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_03_12082025.bak**	**12/8/2025**
PQT_04_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_04_Z4_03072024.bak	3/07/2024
PQT_04_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_04_18022025.bak	18/2/2025
PQT_04_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_04_25022025.bak	25/2/2025
PQT_04_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_04_06052025.bak	6/05/2025
PQT_04_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_04_28072025.bak**	**28/7/2025**
PQT_05_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_05_Z4_15082024.bak	15/8/2024

Paquete	Nombre de la BDT de identificación del deudor	Fecha de disposición BDT
PQT_05_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_05_18022025.bak	18/2/2025
PQT_05_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_05_25022025.bak	25/2/2025
PQT_05_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_05_06052025.bak	6/05/2025
PQT_05_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_05_29072025.bak**	**29/7/2025**
PQT_06_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_06_Z4_01102024.bak	1/10/2024
PQT_06_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_06_18022025.bak	18/2/2025
PQT_06_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_06_25022025.bak	25/2/2025
PQT_06_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_06_06052025.bak	6/05/2025
PQT_06_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_06_20062025.bak	20/6/2025
PQT_06_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_06_27062025.bak	27/6/2025
PQT_06_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_06_01072025.bak	1/07/2025
PQT_06_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_06_29072025.bak**	**29/7/2025**
PQT_07_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_07_Z4_06112024.bak	6/11/2024
PQT_07_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_07_18022025.bak	18/2/2025
PQT_07_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_07_25022025.bak	25/2/2025
PQT_07_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_07_06052025.bak	6/05/2025
PQT_07_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_07_29072025.bak**	**29/7/2025**
PQT_08_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_08_Z4_09122024.bak	9/12/2024
PQT_08_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_08_18022025.bak	18/2/2025
PQT_08_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_08_25022025.bak	25/2/2025
PQT_08_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_08_06052025.bak	6/05/2025
PQT_08_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_08_20062025.bak	20/6/2025
PQT_08_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_08_27062025.bak	27/6/2025
PQT_08_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_08_01072025.bak	1/07/2025
PQT_08_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_08_01082025.bak**	**1/08/2025**
PQT_09_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_09_03032025.bak	3/03/2025
PQT_09_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_09_06052025.bak	6/05/2025
PQT_09_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_09_01082025.bak**	**1/08/2025**
PQT_10_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_10_Z4_30122024.bak	30/12/2024
PQT_10_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_10_18022025.bak	18/2/2025
PQT_10_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_10_25022025.bak	25/2/2025
PQT_10_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_10_06052025.bak	6/05/2025
PQT_10_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_10_05082025.bak**	**5/08/2025**
PQT_11_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_11_22052025.bak	22/5/2025
PQT_11_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_11_05082025.bak**	**5/08/2025**
PQT_12_Z4	BDT_DEUDOR_UTR2023_PQT_12_Z4_05022025.bak	5/02/2025
PQT_12_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_12_28022025.bak	28/2/2025
PQT_12_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_12_10032025.bak	10/3/2025

Paquete	Nombre de la BDT de identificación del deudor	Fecha de disposición BDT
PQT_12_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_12_06052025.bak	6/05/2025
PQT_12_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_12_08082025.bak	8/08/2025
PQT_12_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_12_12082025.bak**	**12/8/2025**
PQT_13_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_13_17022025.bak	17/2/2025
PQT_13_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_13_28022025.bak	28/2/2025
PQT_13_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_13_06052025.bak	6/05/2025
PQT_13_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_13_08082025.bak**	**8/08/2025**
PQT_14A_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_14A_14042025.bak	14/4/2025
PQT_14_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_14_09052025.bak	9/05/2025
PQT_14_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_14_12082025.bak**	**12/8/2025**
PQT_15_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_15_03062025.bak	3/06/2025
PQT_15_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_15_13082025.bak**	**13/8/2025**
PQT_16_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_16_12062025.bak	12/6/2025
PQT_16_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_16_13082025.bak**	**13/8/2025**
PQT_17_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_17_19062025.bak	19/6/2025
PQT_17_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_17_14082025.bak**	**14/8/2025**
PQT_18_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_18_26062025.bak	26/6/2025
PQT_18_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_18_27062025.bak	27/6/2025
PQT_18_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_18_14082025.bak**	**14/8/2025**
PQT_19_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_19_04072025.bak	4/07/2025
PQT_19_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_19_15082025.bak**	**15/8/2025**
PQT_20_Z4	BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_20_04082025.bak	4/08/2025
PQT_20_Z4	**BDT_DEUDOR_UT2023Z4_PQT_20_04092025.bak**	**4/09/2025**

17 ANS DURANTE LA EJECUCIÓN POR LOTE

Durante la ejecución del contrato se aplicaron Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) a diecisiete (17) paquetes, así:

- **Lote 3**

Paquete	Motivo de ANS	Nivel de ANS
PQT_02	Alcance BDT de resultados	B
PQT_03	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_04	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_07	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_08	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_11	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_12	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B

Paquete	Motivo de ANS	Nivel de ANS
PQT_13	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B

- **Lote 4**

Paquete	Motivo de ANS	Nivel de ANS
PQT_02	Alcance BDT de resultados	B
PQT_04	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_05	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_07	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_08	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_12	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_15	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_19	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B
PQT_20	Alcance BDT de Cierre o ajustada	B

18 CALIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

A continuación, se presenta la calificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 1004 de 2023, según la metodología de evaluación, inicialmente remitida por ADRES y luego por AGS Colombia SAS.

Tipo de Obligación		Indicador de Medición	Cláusula	Obligación	Literal	Total Resultado Ponderado	Cantidad de meses a evaluar	Promedio Ponderado	Peso máximo ejecución	Calificación Final de cumplimiento	Resultado de cumplimiento
Principal	Específica										
GENERAL	TRANSVERSAL	N/A	3	1		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	2		0,03	3	0,03	0,88%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUANTITATIVO	3	3		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	3	a	0,01	1	0,01	1,25%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	3	b	0,13	16	0,13	0,81%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	3	c	0,13	16	0,13	0,81%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	3	d	0,13	16	0,13	0,81%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	4		0,01	1	0,01	1,25%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	5		0,02	2	0,02	0,97%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	N/A	3	6		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	N/A	3	7		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	8		0,10	13	0,10	0,76%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	9		0,13	16	0,13	0,82%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	10		0,15	18	0,15	0,82%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	11		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUANTITATIVO	3	12		0,16	19	0,16	0,96%	99,96%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	N/A	3	13		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	14		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	15		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	16		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUANTITATIVO	3	17		0,09	11	0,09	0,78%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUANTITATIVO	3	18		0,00	0	0,00			NO APLICA

Tipo de Obligación		Indicador de Medición	Cláusula	Obligación	Literal	Total Resultado Ponderado	Cantidad de meses a evaluar	Promedio Ponderado	Peso máximo ejecución	Calificación Final de cumplimiento	Resultado de cumplimiento
Principal	Específica										
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	19		0,16	19	0,16	0,84%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	20		0,15	18	0,15	0,82%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	21		0,15	18	0,15	0,82%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	22		0,15	18	0,15	0,82%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	23		0,16	19	0,16	0,84%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	24		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUANTITATIVO	3	25		0,16	19	0,16	0,84%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	26		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	27		0,15	18	0,15	0,82%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	N/A	3	28		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	29		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	3	30		0,15	18	0,15	0,82%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	1		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	2		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	3		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	4		0,00	0	0,00			NO APLICA
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	5		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	6		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	7		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	8		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	9		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	10		0,00	0	0,00			NO APLICA
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	11		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	12		0,00	0	0,00			NO APLICA
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	13		0,06	1	0,06	5,91%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	1		0,94	16	0,94	5,89%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	2		0,94	16	0,94	5,89%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	3		0,94	16	0,94	5,89%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	4		0,75	14	0,75	5,38%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	N/A	4	5		0,00	0	0,00			NO APLICA
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	6		0,81	15	0,81	5,39%	99,42%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	7		0,94	16	0,94	5,88%	99,77%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	8		0,94	16	0,94	5,89%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	N/A	4	9		0,00	0	0,00			NO APLICA
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	10		0,73	14	0,73	5,22%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUANTITATIVO	4	11		0,73	14	0,73	5,19%	99,38%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	12		0,71	14	0,71	5,11%	97,86%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	13		0,09	2	0,09	4,47%	96,25%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	14		0,68	10	0,68	6,77%	100,00%	CUMPLE
ESPECIFICA	MISIONAL	CUALITATIVO	4	15		0,05	1	0,05	5,42%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUANTITATIVO	4	1		3,80	19	3,80	23,67%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	MISIONAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.2.1		1,28	16	1,28	7,99%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.2.2		0,16	19	0,16	0,84%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.2.3		0,15	18	0,15	0,81%	98,33%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.2.4		0,00	0	0,00			NO APLICA

Tipo de Obligación		Indicador de Medición	Cláusula	Obligación	Literal	Total Resultado Ponderado	Cantidad de meses a evaluar	Promedio Ponderado	Peso máximo ejecución	Calificación Final de cumplimiento	Resultado de cumplimiento
Principal	Específica										
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.3.1		0,00	0	0,00			NO APLICA
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.3.2		0,09	12	0,09	0,77%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.3.3		0,15	18	0,15	0,82%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	MISIONAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.3.4		1,19	14	1,19	8,48%	100,00%	CUMPLE
GENERAL	TRANSVERSAL	CUALITATIVO	Anexo No.3	9.3.5		0,00	0	0,00			NO APLICA
TOTAL										**99,82%**	**CUMPLE**