

Entre los suscritos **ÁLVARO ROJAS FUENTES**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.230.429 expedida en Tenjo, obrando en su condición de Director de Administración de Fondos de la Protección Social del **MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**, nombrado mediante Resolución No. 1682 del 21 de mayo de 2015 y debidamente posesionado según Acta No. 056 del 1 de junio de 2015, legalmente facultado para contratar de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 4107 del 2 de noviembre de 2011 y en la Resolución 0014 del 8 de enero de 2013, modificada por la Resolución No. 001052 del 8 de abril de 2015, siguiendo las disposiciones de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones vigentes sobre la Contratación de la Administración Pública, quien en adelante se denominará **EL MINISTERIO** y por la otra **JOHN EDUARDO MORA GALINDO**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.159.253 en su calidad de Representante Legal (S) de **LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA**, de conformidad con lo enunciado en los parágrafos primero y segundo de la Cláusula Octava del documento privado de fecha 11 de noviembre de 2011, mediante el cual se constituyó la Unión Temporal y el Otrosí No. 1 del día 2 de mayo de 2012 y quien para efectos de la presente acta de liquidación se denominará la **UNION TEMPORAL**, integrada por las siguientes personas jurídicas **ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOCIEDAD ANÓNIMA – A.S.D. S.A.**, hoy **GRUPO ASESORÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA GRUPO ASD S.A.S.**, constituida por Escritura Pública No. 5245 del 1º de octubre de 1982 de la Notaria 4 A de Bogotá, con NIT 860510031-7 y con Matricula No. 00182459 de conformidad con lo enunciado en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá; **SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICO SOCIEDAD ANÓNIMA – SERVIS S.A.**, hoy **SERVIS OUTSOURCING INFORMÁTICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – SERVIS S.A.S.**, constituida por Escritura Pública No. 483 del 24 de febrero de 1969 de la Notaria Octava de Bogotá, con NIT 860024628-9 y Matricula No. 00002724 de conformidad con lo enunciado en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y por **ASSEDA S.A.**, hoy **CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.**, constituida por Escritura Pública No. 7943 del 16 de diciembre de 1981 de la Notaria Segunda de Cali, identificada con NIT 890321151-0 y Matricula No. 101933-16 de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali, hemos acordado suscribir la presente Acta de Liquidación Bilateral del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011, previas las siguientes

### CONSIDERACIONES

1. Que **EL MINISTERIO** mediante Resolución No. 5139 del 28 de octubre de 2011, expedida por el Director General de Financiamiento hoy Director de Administración



de Fondos de la Protección Social, ordenó la apertura del proceso de Concurso de Méritos Abierto CMA No. 5 de 2011.

2. Que mediante Resolución No. 000320 del 15 de diciembre de 2011, **EL MINISTERIO** adjudicó el proceso del Concurso de Méritos Abierto CMA No. 5 de 2011 a la **UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA**.
3. Que **EL MINISTERIO** y la **UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA** suscribieron el Contrato de Consultoría No. 055 de 2011 el 23 de diciembre de 2011.
4. Que el objeto del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011 consiste en *"Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de tránsito – ECAT y las solicitudes de recobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios explícitos, ordenados por los Comités Técnico Científicos de las EPS, las Juntas Técnicas Científicas de Pares, la Superintendencia Nacional de Salud o los jueces, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1438 de 2011, artículos 26, 27 y 126. Igualmente deberá auditar los recobros y reclamaciones que se presenten con fundamento en disposiciones legales anteriores aplicando las normas pertinentes para cada caso."*
5. Que la Cláusula Tercera del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011 estableció como plazo inicial de ejecución dos (2) años nueve (9) meses y quince (15) días contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, la cual se produjo el 28 de diciembre de 2011. Con la Adición No. 3 y Modificación 1, suscrita el 18 de julio de 2013, se modificó el periodo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2014. Con la Prórroga No. 1, suscrita el 31 de marzo de 2014, se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2014; con la Prórroga No. 2, suscrita el 31 de julio de 2014, se amplió el plazo de ejecución del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2014.

	INICIO	FINAL
Fecha de Suscripción	23 diciembre de 2011	
Fecha de Acta de Inicio	28 diciembre de 2011	
Plazo inicial	28 diciembre de 2011	13 octubre de 2014
Adición 3 -Modificación No.1	28 diciembre de 2011	31 marzo de 2014
Prórroga No.1	31 marzo de 2014	31 julio de 2014
Prórroga No.2	31 julio de 2014	31 diciembre de 2014
Suspensión	N.A.	
Plazo final	28 diciembre de 2011	31 diciembre de 2014

6. Que de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta del Contrato el valor del mismo se pactó hasta por la suma de **CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS (\$48.478.385.714,00) M/CTE**. Incluidos los impuestos de ley a los cuales haya lugar.

7. Que el valor total del Contrato ascendió hasta la suma de **SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$74.736.337.599,00) M/CTE.** Incluidos los impuestos de ley a los cuales haya lugar, de conformidad con las adiciones efectuadas al mismo que se detallarán en capítulo I de la presente acta.
8. Que el Contrato en la Cláusula Quinta estableció como forma de pago: i) una comisión fija mensual para cada año por la gestión de las obligaciones propias de la firma de auditoría, ii) una comisión variable que corresponde a un valor unitario por recobros y reclamaciones en forma mensual vencida sobre el total de cuentas con resultado aprobado o aprobado parcial y, iii) una comisión variable que corresponde a un valor unitario máximo por reclamación o recobro, sobre el total de cuentas con resultado aprobado o aprobado parcial para las reclamaciones y recobros radicados en el FOSYGA desde el 1 de octubre de 2011 hasta el día anterior al inicio del Contrato, así:

AÑO	COMISIÓN FIJA	COMISIÓN VARIABLE	
	Valor mensual *	Valor unitario por Recobro y Reclamación con resultado Aprobado o Aprobado Parcial	Valor unitario por Reclamación o Recobro con resultado Aprobado o Aprobado Parcial (01/10/2011- 27/12/2011)
2011	236.921.420,00	7.300	5.607
2012	244.029.062,00	7.519	
2013	251.349.934,00	7.744	
2014	258.890.432,00	7.976	

\* En forma proporcional por los días del mes que corresponda.

Así mismo, se previó que a partir de enero de 2012 estos valores se ajustarían anualmente con el porcentaje del IPC causado en la vigencia inmediatamente anterior certificada por el DANE, así:

1. Si el IPC certificado por el DANE es superior al porcentaje de estimación incluido en la oferta (3%), la comisión se ajustará en la diferencia entre estos porcentajes.
  2. En el evento en que el IPC certificado por el DANE, sea inferior al proyectado por el contratista en su oferta (3%), el porcentaje de incremento corresponderá al de la oferta.
9. Que la Cláusula Décima del Contrato 055 de 2011 estableció que la **UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA** constituyera a su costa y a favor del **MINISTERIO**, una garantía única que amparara los siguientes riesgos:



AMPARO	%	SOBRE EL VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	30	Del Contrato	Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más y en todo caso, hasta la liquidación del contrato.
Calidad del servicio	20	Del Contrato	Término de ejecución del contrato y seis (6) meses más y en todo caso, hasta la liquidación del contrato.
Salarios y prestaciones sociales	5	Del Contrato	Término de ejecución del contrato y tres (3) años más y en todo caso, hasta la liquidación del contrato.

10. Que la Cláusula Décima Sexta del Contrato 055 de 2011 contempló que una vez cumplidas las obligaciones surgidas del contrato las partes de común acuerdo procederán, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la fecha de recibo final, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a su liquidación por parte del **MINISTERIO**, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero recibidas por **EL CONTRATISTA** y la contraprestación de este. En el acta se hará constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta final de liquidación llevará la firma de las partes. Si el **CONTRATISTA** no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de la misma, **EL MINISTERIO** dentro de los dos meses siguientes liquidará de forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, **EL MINISTERIO** podrá unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.
11. Que la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato 55 de 2011 estableció que la supervisión del contrato sería realizada por la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, por quien esta delegue, o por quien sea contratado para tal efecto.
12. Que en virtud de lo anterior el Director de Administración de Fondos de la Protección Social designó un Grupo Supervisor del Contrato 55 de 2011 mientras surtía el proceso contractual de la interventoría, dando como resultado la adjudicación del mismo a la firma JAHV McGregor S.A.
13. Que el 17 de diciembre de 2012, **EL MINISTERIO** y la sociedad JAHV McGregor S.A. suscribieron el Contrato de Interventoría 103 de 2012, cuyo objeto es *"Efectuar la interventoría al contrato de Administración Fiduciaria de los Recursos del FOSYGA y al contrato de Auditoría en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a la Subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito – ECAT y las solicitudes de recobros por beneficios extraordinarios No incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, a través de los cuales se garantiza la operación del Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA del Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, conformado por las Subcuentas de Compensación, Promoción, Solidaridad, Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito – ECAT y Garantías para la Salud, en el marco de lo establecido en las Leyes 100 de 1993, 1122 de*



2007 y 1438 de 2011, el Decreto-Ley 1281 de 2002, los Decretos 1283 de 1996, 50 de 2003, 2280 de 2004, 3990 de 2007, 971, 4023 y 4107 de 2011 y demás normas legales vigentes asociadas a la operación del Fondo, así como en el marco de lo establecido en la Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, la Resolución 999 de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y demás normas que regulen la materia."

14. Que mediante comunicación radicada con el No. 201333100072151 del 23 de enero de 2013, el Director de Administración de Fondos de la Protección Social realizó la entrega a JAHV McGregor S.A., en su calidad de interventor, del Informe Final de Supervisión y de la relación documental que contenía la información correspondiente a la labor de supervisión adelantada durante el año 2012.
15. Que el 16 de octubre de 2015, JAHV McGregor S.A. mediante oficio JAHV-INT-7921-15, radicado con el No. 201542301859212 del 16 de octubre de 2015, presentó una primera versión del informe final de interventoría del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011, el cual comprendía la consolidación de la evaluación y calificación de las obligaciones dadas por parte del Grupo Supervisor designado por **EL MINISTERIO** durante el año 2012, así como la conferida por la firma JAHV McGregor S.A. desde el 01 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014; mediante comunicaciones JAHV-INT-7982-15 y JAHV-INT-8093-15 radicadas con el No. 201542301905832 del 22 de octubre de 2015 y 201542301992562 del 05 de noviembre de 2015, respectivamente, dicho informe se complementó y se atendieron las observaciones formuladas por **EL MINISTERIO** mediante oficio radicado con el No. 201533201785681 del 23 de octubre de 2015.
16. Que la firma interventora JAHV McGregor, mediante oficio 201542302206292 del 07 de diciembre del año 2015, envió la solicitud de liquidación del Contrato No. 055 de 2011, adjuntando el informe final de su ejecución e información necesaria para iniciar el trámite liquidatorio del Contrato en mención, documentos que se anexan y hacen parte integral de la presente acta.
17. Que de conformidad con lo señalado en el numeral 10.3 de la Resolución 3222 del 29 de julio de 2014 por la cual se adopta el Manual de Contratación del **MINISTERIO, LA UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA** mediante oficio 201542302209632 del 9 de diciembre de 2015, solicitó extensión de plazo de liquidación bilateral del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011 por un término de noventa (90) días.
18. Que la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del **MINISTERIO** mediante comunicación 201533100328493 del 18 de diciembre de 2015 accedió a la solicitud de extensión de plazo de liquidación bilateral del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011 por un término de noventa (90) días para que dentro del mismo, "...se lleven a cabo todas las actividades tendientes a



*culminar el trámite liquidatorio del contrato” exigiendo que para el efecto, “...la Unión Temporal Nuevo FOSYGA y el Ministerio suscriban un acta en donde se describan las gestiones y avances adelantados para llevar a cabo la liquidación del contrato y un cronograma de actividades en donde se detalle cuál va a ser el plan de trabajo para llegar a la posible liquidación bilateral”.*

19. Que el 30 de diciembre de 2015 se firmó el Acta 205, en la cual la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del **MINISTERIO** y la **UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA** acordaron lo siguiente: “Las partes de común acuerdo pactan la ampliación del plazo de liquidación del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011 en noventa (90) días, término que se estima razonable para el desarrollo de las gestiones pendientes a la fecha”.
20. Que como documento anexo del acta de extensión de plazo de liquidación bilateral del Contrato 055 de 2011 se elaboró el plan de trabajo para la posible liquidación bilateral del contrato en mención que contempla los siguientes aspectos:

Alcance: Durante esta etapa se presentará el resultado de los análisis y los argumentos e información respecto de las calificaciones preliminares de cumplimiento de las obligaciones contractuales, con el fin de que sean considerados en la evaluación realizada por el interventor, siguiendo la siguiente metodología:

1. Primer grupo de obligaciones: GEN\_1., GEN\_8., GEN\_18., GEN\_19., GEN\_27., GEN\_28., GEN\_33., GEN\_37., GEN\_38., AUD\_4., AUD\_8., AUD\_16., INF\_2., INF\_3., INF\_5.  
Total obligaciones a revisar: 15.  
Período de Ejecución: Entre el 4 y el 10 de febrero de 2016.
  2. Segundo grupo de obligaciones: GEN\_3., GEN\_7., GEN\_9., GEN\_13., GEN\_14., GEN\_17., GEN\_24., GEN\_30., GEN\_31., GEN\_36., GEN\_41., AUD\_1., AUD\_2., AUD\_5., AUD\_7., AUD\_14., AUD\_15.  
Total obligaciones a revisar: 17.  
Período de Ejecución: Entre el 11 y el 15 de febrero de 2016.
  3. A partir de la revisión de las obligaciones, se hizo necesario incluir las obligaciones GEN\_4 y GEN\_20, como quiera que las mismas contaban con una calificación entre 99,6 y 99,99%.
21. Que con ocasión de la aplicación del cronograma de liquidación del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011 y de las diez (10) reuniones que se derivaron del mismo, en las cuales participaron la firma interventora JAHV McGregor, **LA UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA** y **EL MINISTERIO**, se presentaron los argumentos de la Firma Interventora y de la **UNIÓN TEMPORAL NUEVO**



FOSYGA respecto de la evaluación de las obligaciones contractuales, dando como resultado el balance de ejecución que soporta la presente acta de liquidación y que hace parte integral de la misma, junto con las actas de reunión suscritas a partir del plan de trabajo antes citado.

22. Que con fundamento en el balance de la ejecución del Contrato y sus respectivos alcances, a partir de los soportes que obran en el expediente contractual, las partes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato de Consultoría No. 055 de 2011, efectuando el respectivo balance técnico, jurídico, administrativo y financiero definitivo de las obligaciones a cargo de las partes, para luego liquidar los saldos a favor o en contra de cada una de ellas:

## I. DATOS ADICIONALES DEL CONTRATO

### 1. Modificaciones, Adiciones y Prórrogas del Contrato

**1.1 Adición No.1**, suscrita el 2 de noviembre de 2012, en virtud de la cual se adicionó el valor del contrato en la suma de **CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL UN PESOS (\$5.752.815.001,00) M/CTE.**, incluido IVA y todos los impuestos y gastos directos e indirectos a que haya lugar para la ejecución del objeto contractual.

**1.2 Adición No. 2**, suscrita el 21 de diciembre de 2012, en virtud de la cual se adicionó el valor del contrato en la suma de **CUATRO MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS (\$4.700.000.000,00) M/CTE.** Incluido IVA y, todos los impuestos y gastos directos e indirectos a que haya lugar.

**1.3 Adición No. 3 y Modificación No. 1**, suscrita el 18 de julio de 2013, mediante la cual se adicionó el valor del contrato en la suma de **QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$15.805.136.884,00).** incluidos todos los impuestos y gastos directos e indirectos a que haya lugar, se modificó el plazo del contrato y se fijó el término de liquidación en doce (12) meses contados a partir de la culminación del mismo. A su vez, las partes de común acuerdo fijaron el alcance de la obligación contenida en el numeral 18 de la cláusula séptima del contrato, *"precisando que la obligación de responder al Ministerio por la restitución de los recursos pagados erróneamente, como resultado de las labores de auditoria de las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios o por incumplimiento en las obligaciones del contratista, debe efectuarse dando aplicación a lo previsto en el artículo 3º del Decreto Ley 1281 de 2002, o las normas que lo modifiquen, adicionen o*





sustituyan, realizando para ello los requerimientos y trámites a que haya lugar de acuerdo con dichas disposiciones”.

**1.4 Modificación No. 2**, suscrita el 23 de enero de 2014, mediante la cual se modificó:

Plazo de ejecución en la cláusula tercera el cual quedará en los siguientes términos: *“El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de marzo de 2014, contado a partir de la fecha de la firma del acta de inicio. No obstante, las labores de auditoría sobre recobros NO POS y reclamaciones ECAT se ejecutarán únicamente respecto de los recobros y reclamaciones radicados hasta el 31 de diciembre de 2013, sin perjuicio del reconocimiento y pago de las comisiones fijas a favor del contratista a las que haya lugar por el periodo comprendido entre el 1º de enero de 2014 y el 31 de marzo del mismo año*

Se exceptúa de las labores de auditoría, los recobros NO POS radicados por el proceso ordinario durante el mes de diciembre de 2013, a través de los formatos MYT – 01 y MYT- 02.

*Modificar el numeral 38 de la cláusula séptima del Contrato de consultoría 055 de 2011, el cual quedará así:*

*Adelantar por el término de dos (2) meses el proceso de empalme con el nuevo contratista que se seleccione para la auditoría en salud, jurídica y financiera de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, durante los (2) dos últimos meses de ejecución del presente contrato, con el fin de garantizar la continuidad de la operación integral del FOSYGA. En este caso, el Contratista debe garantizar la entrega integral de la información y de la operación de la auditoría de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, además de toda la documentación, archivos históricos y actuales, tanto física como en medio magnético y demás información relacionada con la ejecución del contrato”*

**1.5 Prórroga No. 1**, suscrita el 31 de marzo de 2014, mediante la cual se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2014 y se precisó que durante el término de ejecución de la prórroga no se causaría comisión fija en favor del contratista.

**1.6 Prórroga No. 2**, suscrita el 31 de julio de 2014, mediante la cual las partes acordaron: i) Ampliar el plazo de ejecución del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2014. ii) Que durante el término de ejecución de la prórroga no se causa comisión fija en favor del contratista. iii) Se establece que el seguimiento a la correcta ejecución del contrato durante la prórroga No. 2 y hasta el vencimiento de su plazo de ejecución, se circunscribirá a las obligaciones asociadas y



requeridas para la efectiva y oportuna ejecución del proceso de reintegro de recursos reconocidos y/o apropiados sin justa causa, de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos que para el efecto imparta el **MINISTERIO**.

## 2. Garantías

De conformidad con lo previsto en la Clausula Décima del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011 **LA UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA** constituyó con la Compañía Aseguradora MAPFRE, la póliza No. 1051311001895, en los siguientes términos:

Valor Contrato	Compañía Aseguradora	No de Póliza	Fecha Expedición
\$ 48.478.385.714,00	MAPFRE	1501311001895 Certificado 2	28/12/2011
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 14.543.515.714,00	23/12/2011	10/04/2015
Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 2.423.919.286,00	23/12/2011	10/10/2017
Calidad del Servicio	\$ 9.695.677.143,00	23/12/2011	10/04/2015

### Adición No. 1

Valor	Compañía Aseguradora	No de Póliza	Fecha Expedición
\$ 5.752.815.001	MAPFRE	1501311001895 Certificado 3	06/11/2012
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 16.269.360.215,00	23/12/2011	10/04/2015
Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 2.711.560.036,00	23/12/2011	10/10/2017
Calidad del Servicio	\$ 10.846.240.143,00	23/12/2011	10/04/2015

### Adición No. 2

Valor	Compañía Aseguradora	No de Póliza	Fecha Expedición
\$ 4.700.000.000,00	MAPFRE	1501311001895 Certificado 4	21/12/2012
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 17.679.360.215,00	23/12/2011	10/04/2015
Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 2.964.560.036,00	23/12/2011	10/10/2017
Calidad del Servicio	\$ 11.786.240.143,00	23/12/2011	10/04/2015

### Adición No.3 y Modificación No. 1

Valor	Compañía Aseguradora	No de Póliza	Fecha Expedición
\$ 15.805.136.884,00	MAPFRE	1501311001895 Certificado 5	06/08/2013
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 22.420.901.280,00	23/12/2011	10/04/2015
Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 3.736.816.880,00	23/12/2011	10/10/2017
Calidad del Servicio	\$ 14.947.267.520,00	23/12/2011	10/04/2015



### Prórroga No. 1

Prórroga	Compañía Aseguradora	No de Póliza	Fecha Expedición
Se prorroga el término de ejecución hasta el 31 de julio de 2014.	MAPFRE	1501311001895 Certificado 6	03/04/2014
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 22.420.901.280,00	23/12/2011	31/05/2015
Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 3.736.816.880,00	23/12/2011	30/11/2017
Calidad del Servicio	\$ 14.947.267.520,00	23/12/2011	31/05/2015

### Prórroga No. 2

Prórroga	Compañía Aseguradora	No de Póliza	Fecha Expedición
Se prorroga el término de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2014.	MAPFRE	1501311001895 Certificado 8	11/08/2014
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 22.420.901.280,00	23/12/2011	31/10/2015
Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 3.736.816.880,00	23/12/2011	30/04/2018
Calidad del Servicio	\$ 14.947.267.520,00	23/12/2011	31/10/2015

Teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo de liquidación se modificó la póliza en los siguientes términos:

Prórroga	Compañía Aseguradora	No de Póliza	Fecha Expedición
Se prorroga la vigencia de la póliza.	MAPFRE	1501311001895 Certificado 14	29/06/2016
AMPAROS	VALOR	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	\$ 22.420.901.280,00	23/12/2011	01/08/2016
Pago de Salarios y Prestaciones	\$ 3.736.816.880,00	23/12/2011	01/12/2018
Calidad del Servicio	\$ 14.947.267.520,00	23/12/2011	01/08/2016

Los Certificados 9, 10, 11, 12, 13 y 14 ampliaron la vigencia de la póliza No.1501311001895.

## II. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

La evaluación de las obligaciones del contrato se adelantó a partir de la metodología de calificación dispuesta por el **MINISTERIO** mediante oficio No. 201533200818121 del 11 de mayo de 2015, en virtud de la cual se definió:



1. Identificación y descripción de las 67 obligaciones pactadas en el Contrato 055 de 2011, clasificadas así: 45 obligaciones generales, 17 obligaciones de auditoría y 5 obligaciones de información.
2. Clasificación de las obligaciones contractuales en misional, transversal y de apoyo.
3. Identificación de los productos y servicios entregables por cada obligación.
4. Peso asignado a cada obligación
5. Peso relativo de cada obligación frente al total del contrato así: las obligaciones clasificadas como misionales representaron el 80%, las Transversales el 15% y las de apoyo el 5%.
6. Peso relativo de cada criterio de evaluación así: Calidad: equivale al 35% asignado a la respectiva obligación. Oportunidad: equivale al 35% del peso relativo asignado a la respectiva obligación y, Cantidad: equivale al 30% del peso relativo asignado a la respectiva obligación.
7. Resultado ponderado de cada obligación.
8. Calificación cuantitativa de cada una de las obligaciones

Posterior a la entrega del Informe Final del Contrato 055 de 2011 realizado por la Firma Interventora JAHV McGregor con la comunicación No. 201542302206292 del 7 de diciembre de 2015, se adelantaron diez (10) reuniones de revisión de las calificaciones preliminares de cumplimiento de las obligaciones contractuales contenidas en dicho informe, así:

Reunión Sustentación		Indicador	Dimensión	Calificación Inicial Indicador	Calificación Final Indicador	Reunión Resolución		Observaciones
No. Acta	Fecha					No. Acta	Fecha	
008	02/02/2016	GEN_8_1	Cantidad	95,75%	97,57%	010	03/02/2016	Los demás indicadores de la obligación GEN_8 están al 100% por lo tanto no hay observaciones
		GEN_8 A1	Cantidad	92,86%				
		GEN_8 A2	Calidad	73,68%				
		GEN_8 A3	Cantidad	100%	010	03/02/2016		
		GEN_27	Cantidad	97,87%				97,87%
GEN_28	N/A	N/A	N/A	008	02/02/2016	Indicador N/A dado que mide lo mismo que la obligación GEN_41		
GEN_38	Oportunidad	50%	83,33%					
010	03/02/2016	INF_2	Cantidad	87,50%	87,50%	011	04/02/2016	
		INF_3	Calidad	92,31%	96,58%	015	08/02/2016	
		INF_5	Cantidad	100%	54,87%			
		INF_5	Oportunidad	9,74%				
011	04/02/2018	GEN_37 (1)	Cantidad	100%	97,04%	019	11/02/2016	
		GEN_37 (2)	Cantidad	100%				
		GEN_37 (2)	Oportunidad	88,16%				
		AUD_4 (1)	Cantidad	100%				
		AUD_4 (1)	Oportunidad	92%	96,00%	013	05/02/2016	Se adiciona la dimensión de cantidad
		AUD_4 (2)	Cantidad	100%				Se adiciona la dimensión de cantidad
		AUD_16 (1)	Cantidad	98,28%	95,68%	015	08/02/2016	Se adiciona la dimensión de cantidad
		AUD_16 (1)	Calidad	89,68%				
AUD_16 (4)	Cantidad	99,11%						
013	05/02/2016	GEN_19 (1)	Calidad	95,09%	92,13%	015	08/02/2016	
		GEN_19 (2)	Calidad	85,24%		013	05/02/2016	
		GEN_33 (1)	Calidad	98,47%	98,94%	015	08/02/2016	



Reunión Sustentación		Indicador	Dimensión	Calificación Inicial Indicador	Calificación Final Indicador	Reunión Resolución		Observaciones
No. Acta	Fecha					No. Acta	Fecha	
		GEN_33 (2)	Cantidad	100%	97,75%	017	09/02/2016	
		GEN_33 (4)	Calidad	97,43%		015	08/02/2016	
		AUD_8 (2)	Calidad	99,70%		023	17/02/2016	
		AUD_8 (4)	Calidad	97,42%		019	11/02/2016	
		GEN_1 (1)	Cantidad	100%				
015	08/02/2016	GEN_1 (3)	Cantidad	100%	85,43%	015	08/02/2016	Se adiciona la dimensión de cantidad
		GEN_1 (3)	Oportunidad	40,67%		019	11/02/2016	
		GEN_1 (4)	Calidad	88,04%		015	08/02/2016	
		GEN_18 (1)	Cantidad	100%				
		GEN_18 (1)	Oportunidad	80,78%	86,39%	028	26/02/2016	Se cambia el nombre de indicador 5 y 6 a (número de ítems auditados - número de ítems confirmados)/ número de ítems auditados tanto a recobros como reclamaciones
		GEN_18 (2)	Cantidad	100%				
		GEN_18 (2)	Oportunidad	84,50%				
		GEN_18 (3)	Cantidad	100%				
		GEN_18 (3)	Oportunidad	68,08%				
		GEN_18 (3)	Calidad	39,47%				
		GEN_18 (4)	Cantidad	100%				
		GEN_18 (4)	Oportunidad	78,38%				
		GEN_18 (4)	Calidad	35,14%				
		GEN_18 (5)	Cantidad	100%				
		GEN_18 (5)	Calidad	98,95%				
		GEN_18 (6)	Cantidad	100%				
		GEN_18 (6)	Calidad	99,53%				
017	09/02/2016	GEN_4 (3)	Cantidad	100%	100%	017	09/02/2016	No se presentaron observaciones
		GEN_20 (2)	Cantidad	100%	100%			
		AUD_3	-	-	99,92%			
018	10/02/2016	GEN_3 (1)	Cantidad	100%	100%	018	10/02/2016	
		GEN_7 (1)	Cantidad	100%	100%	019	11/02/2016	
		GEN_17 (2)	Calidad	95,45%	98,86%	023	17/02/2016	
		GEN_41 (2)	Cantidad	100%	99,67%	019	11/02/2016	Se reasigna el peso de la obligación entre los dos indicadores quedando 0,40 C/U
		GEN_41 (2)	Calidad	100%		020	12/02/2016	
019	11/02/2016	GEN_9 (1)	Cantidad	98,81%	98,81%	022	16/02/2016	Se modifica el nombre del indicador: número de ítems dispuestos por la firma auditora/número de ítems de requeridos
		GEN_24 (1)	Cantidad	100%	99,61%	019	11/02/2016	Se incluye la dimensión de Cantidad en cada indicador
		GEN_24 (2)	Cantidad	100%				
		GEN_24 (4)	Cantidad	100%				
		GEN_30 (1)	Cantidad	100%	100%	020	12/02/2016	
		GEN_31 (1)	Cantidad	100%	100%			
		GEN_36 (2)	Cantidad	97,16%	98,65%			
020	12/02/2016	GEN_36 (2)	Calidad	No Aplica	95,56%	022	15/02/2016	Se modifica el nombre del indicador: número de indicadores de gestión reportados/número de indicadores de gestión a reportar
		GEN_13 (1)	Cantidad	97,61%				
		GEN_13 (2)	Cantidad	93,24%				
		GEN_13 (3)	Cantidad	95,83%				
		GEN_14 (1)	Cantidad	92,13%	92,13%	020	12/02/2016	
		AUD_5 (3)	Cantidad	99,73%	99,93%	022	15/02/2016	
		AUD_7 (1)	-	-	99,50%			
022	15/02/2016	AUD_14 (1)	-	-	94,23%			
		AUD_1 (1)	Calidad	-	99,96%	023	17/02/2016	Se elimina Indicador
		AUD_1 (2)	Calidad	-	-			Se elimina Indicador
		AUD_2 (1)	Calidad	-	100%	023	17/02/2016	Se elimina Indicador
		AUD_2 (2)	Calidad	-	-			Se elimina Indicador
		AUD_15	Cantidad	99,91%	99,95%	023	17/02/2016	



Cabe aclarar que el porcentaje final de cumplimiento fue el resultado de las reuniones que se realizaron dentro de la etapa de liquidación, en las cuales participaron la firma interventora JAHV McGregor, **LA UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA y EL MINISTERIO**, en donde de la revisión a los porcentajes inicialmente asignados frente a los soportes y medios probatorios aportados durante esta etapa, se presentaron los argumentos de los intervinientes, y se determinó un mayor porcentaje de cumplimiento.

En el balance final de ejecución del Contrato se estableció el cumplimiento de cada una de las obligaciones derivadas del Contrato una vez aplicada la metodología, resultado que se detalla en la matriz de ponderación y calificación de las obligaciones (Anexo 1). Conforme a dicha herramienta, se evidenció del total de las 67 obligaciones contractuales, el siguiente nivel de cumplimiento:

GRUPO OBLIGACIONES	No. TOTAL OBLIGACIONES	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIAL	NO CUMPLEN	NO APLICA
TOTALES	67	35	27	0	5

Por grupos y clasificación de las obligaciones, conforme la metodología utilizada, el resultado cualitativo de cumplimiento es el siguiente:

GRUPO OBLIGACIONES	No. TOTAL OBLIGACIONES	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIAL	NO CUMPLEN	NO APLICA
GENERALES	45	26	15	0	4
Misional	26	15	9	0	2
Transversal	11	6	3	0	2
De Apoyo	8	5	3	0	0
DE AUDITORIA	17	8	9	0	0
Misional	17	8	9	0	0
INFORMES Y PRODUCTOS	5	1	3	0	1
Misional	1	0	1	0	0
Transversal	4	1	2	0	1
<b>TOTALES</b>	<b>67</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Cuantitativamente, de acuerdo a la metodología utilizada y el peso relativo de cada obligación frente al total del Contrato, se precisa que en las obligaciones con clasificación no aplica, el peso ponderado de éstas se distribuyó de manera proporcional entre las otras obligaciones, dependiendo del tipo y clase de obligación a la cual pertenecía la misma. Conforme a lo anterior, el resultado por grupos y clasificación es el siguiente:

GRUPO OBLIGACIONES	PORCENTAJE POR TIPO Y CLASE DE OBLIGACION	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION FRENTE AL CONTRATO	CUMPLEN	CUMPLEN PARCIAL	NO CUMPLEN
<b>GENERALES</b>	<b>68,10%</b>	<b>63,86%</b>	27,40%	36,46%	0,00%
Misional	51,70%	47,68%	16,70%	30,98%	0%
Transversal	11,40%	11,31%	7,00%	4,31%	0%
De Apoyo	5%	4,87%	3,70%	1,17%	0%
<b>DE AUDITORIA</b>	<b>27,80%</b>	<b>27,61%</b>	<b>11,60%</b>	<b>16,01%</b>	<b>0,00%</b>
Misional	27,80%	27,61%	11,60%	16,01%	0%
<b>INFORMES Y PRODUCTOS</b>	<b>4,10%</b>	<b>3,68%</b>	<b>1,20%</b>	<b>2,48%</b>	<b>0%</b>
Misional	0,50%	0,27%	0%	0,27%	0%
Transversal	3,60%	3,41%	1,20%	2,21%	0%
<b>TOTALES</b>	<b>100,00%</b>	<b>95,15%</b>	<b>40,20%</b>	<b>54,95%</b>	<b>0%</b>

De acuerdo a los resultados expuestos, a continuación se describe el total de las obligaciones agrupadas por su nivel de cumplimiento:

### Obligaciones Cumplidas

ITEM.	Obligación	TIPO DE OBLIGACIÓN	CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA OBLIGACIÓN
GEN_2.	Garantizar, desde el inicio del contrato, la continuidad de la operación del procesamiento documental y de auditoría de las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios presentados con cargo al FOSYGA de acuerdo con los procesos, procedimientos e instrucciones para cada subcuenta, vigentes, sin perjuicio de la revisión y actualización que se requiera con base en nuevos desarrollos normativos, reglamentarios y/o tecnológicos.	MISIONAL	100%
GEN_3	Implementar dentro de los procesos operativos y de auditoría, los cambios que se contemplen en las normas que regulen la operación del FOSYGA, de acuerdo con lo señalado en dichas normas y/o con lo que instruya el Ministerio.	MISIONAL	100%
GEN_4	Disponer de la infraestructura física, administrativa, financiera, técnica, tecnológica y operativa que garantice el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del contrato de auditoría desde el inicio del mismo y la continuidad de todos los procesos durante su ejecución.	TRANSVERSAL	100%
GEN_5.	Garantizar la seguridad física y lógica de la información y soportes de la base de datos del FOSYGA a la que tenga acceso y la documentación relacionada con las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, tomando como base la norma ISO 17799.	MISIONAL	100%
GEN_6.	Disponer de una sede para la operación de la firma de auditoría en la ciudad de Bogotá. La sede debe estar ubicada en un perímetro no superior a 1 kilómetro de las instalaciones del Ministerio. Las instalaciones deberán garantizar los espacios adecuados para el personal que trabaje en la ejecución del contrato, la atención al público, así como el control de acceso que permita la seguridad de los trámites y documentos físicos y electrónicos relacionados con el proceso.	TRANSVERSAL	100%
GEN_7	Realizar, dentro de los dos (2) primeros meses de ejecución del contrato, en coordinación con el Ministerio o quien haga sus veces y la firma de auditoría, los cronogramas de trámite de las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios en salud, que permitan la ordenación del gasto y autorización oportuna del giro de los recursos, y darles cumplimiento. Estos cronogramas deberán ser ajustados por las partes de acuerdo a la necesidad, que en todo caso deben ajustarse al marco normativo.	MISIONAL	100%



ITEM,	Obligación	TIPO DE OBLIGACIÓN	CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA OBLIGACIÓN
GEN_10.	Realizar las auditorías adicionales y específicas que solicite el Ministerio o quien haga sus veces.	MISIONAL	100%
GEN_11.	Utilizar durante toda la vigencia del contrato el Sistema de Gestión Documental que hace parte del sistema de información del FOSYGA.	DE APOYO	100%
GEN_12.	Contar con un mecanismo de información a los usuarios y/o beneficiarios de las reclamaciones y recobros, que dirija, oriente e informe sobre los distintos trámites, resuelva las consultas y dé trámite a las quejas y reclamos a través de Internet o por cualquier otro medio electrónico disponible para tal fin.	DE APOYO	100%
GEN_20.	El proceso operativo y de auditoría de reclamaciones y recobros deberá realizarse en el Sistema de Información del FOSYGA, de tal forma que garantice las condiciones de identificación y trazabilidad de la documentación, de acuerdo con las directrices que defina el Ministerio, o quien haga sus veces.	MISIONAL	100%
GEN_21.	Disponer de un plan de capacitación sobre el SGSSS y las operaciones del FOSYGA y específicamente lo relacionado con la auditoría en salud, jurídica y financiera de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, para todos los empleados que se vinculen al Contratista.	MISIONAL	100%
GEN_22.	Acompañar y apoyar al FOSYGA en los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos previstos en la Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001, Ley 1438 de 2011 y demás normas que las sustituyen, aclaren y/o modifiquen.	MISIONAL	100%
GEN_23.	Acompañar al Ministerio o quien haga sus veces, en la realización de los talleres de asistencia técnica, que este defina, dirigidos a los beneficiarios de reclamaciones y recobros sobre el tema del trámite de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios y cumplimiento de los correspondientes requisitos. La capacitación y asistencia técnica que se imparta y en la que participe el Contratista en estos talleres, se realizará previa coordinación de los contenidos por parte del Ministerio.	MISIONAL	100%
GEN_25.	Atender en forma oportuna las solicitudes de información requerida por el Ministerio, o quien haga sus veces, garantizando la calidad de la misma cuando así se requiera, para dar respuesta a entes de control, otros actores del sistema e instancias judiciales de orden nacional. El Contratista debe informar al Ministerio sobre requerimientos de estas instituciones y sus proyectos de respuestas cuando haya sido requerido en forma directa.	MISIONAL	100%
GEN_26.	Suministrar a la Interventoría de su contrato la información que requiera para desarrollar su labor, garantizar el acceso total y permanente a la información manejada por el Contratista.	MISIONAL	100%
GEN_29.	Administrar y conservar en forma clasificada, organizada y de manera temporal, con los mecanismos de custodia requeridos conforme a la normatividad vigente, los archivos físicos y magnéticos, de toda la correspondencia y la documentación relacionada con reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, originada en la ejecución del presente contrato, los cuales son de propiedad del Ministerio.	MISIONAL	100%
GEN_30.	Informar al Ministerio, o quien haga sus veces, al Interventor de su contrato y a los organismos de control y vigilancia del sector cualquier situación anómala o irregular respecto del proceso de auditoría objeto del contrato.	MISIONAL	100%
GEN_31.	Presentar ante los diferentes órganos de control las inconsistencias, anomalías o irregularidades en la información suministrada por los beneficiarios de reclamaciones y recobros y que induzcan a aprobaciones para pagos indebidos.	MISIONAL	100%
GEN_32.	Coordinar con el Ministerio o quien haga sus veces, la información a publicar sobre los requisitos para trámites ante el FOSYGA, respecto de la presentación de las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios a través de los medios masivos de comunicación y periodicidad que se acuerden entre las partes.	DE APOYO	100%
GEN_34.	Generar y mantener actualizada la información estadística definida y/o aprobada por el Ministerio, o quien haga sus veces, relacionada con el proceso de auditoría en salud, jurídica y financiera de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, para ser publicada en la página WEB del FOSYGA. La información que se genere en el proceso de auditoría es propiedad del Ministerio o quien haga sus veces y su uso deberá sujetarse al objeto del contrato. En ningún caso podrá suministrarse información a terceros sin autorización del Ministerio o quien haga sus veces.	TRANSVERSAL	100%
GEN_35.	Guardar la reserva y confidencialidad sobre el manejo de información y trámites con los cuales tenga relación en desarrollo del contrato.	MISIONAL	100%



ITEM	Obligación	TIPO DE OBLIGACIÓN	CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA OBLIGACIÓN
GEN_39	Asistir a todas las reuniones y jornadas de trabajo que programe el Ministerio y el Interventor de su contrato, a fin de determinar procesos y procedimientos relacionados con la auditoría.	DE APOYO	100%
GEN_40	El Contratista, deberá generar en forma automática el reporte que soporta la comisión de que trata el literal b) del numeral 5.5 - Forma de Pago, a partir de la información y resultado final de auditoría de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios registrada en el Sistema de Información del FOSYGA. La estructura del reporte será definida por el Ministerio o quien haga sus veces.	DE APOYO	100%
GEN_42	Participar en la realización de las pruebas en coordinación con el Ministerio a los desarrollos de software que se requieran a los módulos que opere la firma auditora.	TRANSVERSAL	100%
GEN_43	Realizar con oportunidad las observaciones funcionales de los módulos del Sistema de Información del FOSYGA, que opere la firma auditora.	TRANSVERSAL	100%
GEN_45	Realizar los actos y contratos que considere necesarios y conducentes para cumplir el objeto y las obligaciones derivadas del contrato, los cuales deben financiarse con cargo a la comisión.	TRANSVERSAL	100%
AUD_2	Recepcionar, validar, capturar, registrar, radicar, digitalizar, realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera, de las solicitudes de recobros por beneficios extraordinarios que le presenten los recobrantes que correspondan a lo ordenado por los Comité Técnico Científicos, Junta Técnica Científica de Pares, la Superintendencia Nacional de Salud y los Fallos de Tutela, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.	MISIONAL	100%
AUD_6	Realizar cruces con las siguientes bases y registros de datos, las cuales serán administradas y dispuestas por el Ministerio a través del Administrador Fiduciario: a) Registro especial de prestadores de servicios de salud, b) base de datos de recobros y reclamaciones tramitados ante las Subcuentas de Compensación o Solidaridad y ECAT anteriores y posteriores a la suscripción del contrato de encargo fiduciario; c) base de datos única de afiliados al SGSSS (BDUA); d) registro único de afiliados (RUAF); e) Registro Nacional del Estado Civil (RNEC); f) base de pólizas SOAT expedidas y siniestros SOAT pagados y g) las demás que el Ministerio considere necesarias para prevenir los pagos sin justa causa con cargo a los recursos de las subcuentas de Compensación, Solidaridad y ECAT.	MISIONAL	100%
AUD_9	Presentar a la auditoría del FOSYGA para el correspondiente proceso de auditoría e interventoría y certificación para pago, la totalidad de las reclamaciones ECAT y de los recobros por beneficios extraordinarios de acuerdo a lo establecido en las instrucciones y procedimientos de auditoría del FOSYGA, y con el cronograma que para tal fin se defina en el marco de la normatividad vigente y las definiciones del Ministerio.	MISIONAL	100%
AUD_10	El Contratista deberá atender y dar cumplimiento a las observaciones realizadas por el auditor del FOSYGA y el interventor de su contrato.	MISIONAL	100%
AUD_11	Conformar los paquetes de reclamaciones y/o recobros con dictamen definitivo y enviarlos al Ministerio o quien haga sus veces, para efectos de ordenación del gasto de acuerdo con las especificaciones que este defina y dentro de los términos establecidos en el cronograma de trámite.	MISIONAL	100%
AUD_12	Informar a los reclamantes y recobrantes mediante correo certificado, los resultados de la auditoría en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas después de recibida la certificación de la interventoría de su contrato.	MISIONAL	100%
AUD_13	Implementar procesos de arqueo de las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, entre las unidades recibidas y tramitadas y las entregadas al Administrador Fiduciario para custodia final como soporte de los valores reconocidos y las devueltas a los reclamantes y recobrantes, arqueos que deben garantizar la trazabilidad y la plena determinación de notificación de recibo de los documentos.	MISIONAL	100%
AUD_17	Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones ECAT y de los recobros por servicios extraordinarios no incluidos en el plan de beneficios en salud radicados ante el FOSYGA desde el 1 de octubre de 2011 hasta al día anterior al inicio del contrato que se adjudique en el presente proceso, las cuales serán entregadas al contratista por parte del Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, para realizar la auditoría integral correspondiente, dado que ya han surtido su proceso de recepción, radicación, validación, captura y digitalización.	MISIONAL	100%
INF_4	Disponer para el Ministerio, el Interventor de su contrato y la Superintendencia Nacional de Salud, la información relacionada con todas las actividades operativas y de auditoría y mantener actualizada la información de los aplicativos que soportan las bases de datos y reportes del Sistema de Información del FOSYGA.	TRANSVERSAL	100%



### Obligaciones Cumplidas Parcialmente

ITEM	OBLIGACIÓN	TIPO DE OBLIGACIÓN	PORCENTAJE DE LA OBLIGACIÓN FRENTE AL TOTAL DEL CONTRATO	CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA OBLIGACIÓN	VALOR A REINTEGRAR POR OBLIGACIÓN
GEN_1.	Auditar las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios cumpliendo con todas las obligaciones legales y reglamentarias sobre el funcionamiento del FOSYGA y en particular las obligaciones relacionadas con los requerimientos previstos en la normatividad vigente, y los procesos, procedimientos e instrucciones suministrados por el Ministerio o quien haga sus veces y lo estipulado en el Anexo Técnico de este documento.	MISIONAL	20,10	85,43%	\$2.174.591.878,35
GEN_8.	Garantizar durante la ejecución del contrato el talento humano, con la dedicación, la formación y la experiencia necesaria, para atender todas y cada una de las obligaciones del contrato y responder con calidad y oportunidad por cada una de ellas. Para la contratación de las personas naturales se deberá cumplir con las siguientes reglas:	TRANSVERSAL	3,50	97,77%	\$57.933.461,65
GEN_9.	Disponer los recursos físicos, logísticos y de personal que permitan cumplir los planes de contingencia que se requieran implementar durante la ejecución del contrato.	TRANSVERSAL	0,50	98,81%	\$4.418.325,01
GEN_13.	Contar con un sistema digital de monitoreo de calidad de llamadas, que permita el seguimiento, por parte del Ministerio y el interventor de su contrato, a la oportunidad y calidad del servicio brindado por el Contratista.	DE APOYO	0,45	95,58%	\$14.836.661,12
GEN_14.	Implementar un sistema de monitoreo con registro en audio y video, en cada una de las fases que comprende el trámite de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios en salud y que incluye la recepción, validación, captura, registro, radicación, digitalización, auditoría, remisión al Administrador Fiduciario y devolución al reclamante o al recobrante.	DE APOYO	0,35	92,13%	\$20.454.245,78
GEN_17.	Revisar y proponer los ajustes a los Manuales de Operación relacionados con la auditoría en salud, jurídica y financiera de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios para cada una de las Subcuentas, de conformidad con los lineamientos generales adoptados mediante Acuerdo 305 CNSSS, las normas aplicables a cada Subcuenta y las instrucciones del Ministerio. Las revisiones respecto del contenido de los manuales deberán realizarse permanentemente.	TRANSVERSAL	0,40	99,20%	\$2.362.740,65
GEN_18.	Responder al Ministerio por la restitución de los recursos pagados erróneamente, como resultado de las labores de auditoría de las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, o incumplimiento en las obligaciones del	MISIONAL	6,20	86,39%	\$626.530.896,94

ITEM	OBLIGACIÓN	TIPO DE OBLIGACIÓN	PORCENTAJE DE LA OBLIGACIÓN FRENTE AL TOTAL DEL CONTRATO	CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA OBLIGACIÓN	VALOR A REINTEGRAR POR OBLIGACIÓN
	Contratista, en aplicación a lo previsto en las disposiciones legales pertinentes.				
GEN_19	Implementar mecanismos de control y seguimiento que permitan garantizar que no se efectúen aprobaciones indebidas de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios en concordancia con las disposiciones legales pertinentes.	MISIONAL	2,30	92.13%	\$134.365.210,58
GEN_24	Atender de forma oportuna las providencias de tutela, fallos y sentencias que lo vinculen, así como las solicitudes de información, quejas, reclamos, derechos de petición o solicitudes que se presenten por parte de los distintos beneficiarios de las reclamaciones y recobros.	MISIONAL	1,20	99.59%	\$3.633.202,66
GEN_27	Suministrar a la Superintendencia Nacional de Salud y a los demás organismos de control la información que cada uno requiera para desarrollar su labor, presentar los informes que éstos le exijan de acuerdo con sus actividades y prestar el apoyo necesario para el cumplimiento de sus competencias. Así mismo, elaborar los planes que señalen las acciones tendientes a subsanar observaciones encontradas por estos entes de control, reportando periódicamente al Ministerio y a dichos organismos los avances logrados.	MISIONAL	1,20	97.87%	\$18.959.377,83
GEN_33	Garantizar la calidad de la información registrada y procesada a partir de lo presentado al proceso de auditoría en salud, jurídica y financiera por parte de los reclamantes y recobrantes.	MISIONAL	0,50	98.93%	\$3.989.107,83
GEN_36	Presentar dentro de los treinta (30) primeros días calendario de ejecución del contrato una propuesta de Indicadores de Gestión, la cual una vez aprobada por el Ministerio, deberá implementar y reportar sus resultados en los informes mensuales de gestión.	MISIONAL	0,30	98.65%	\$3.006.165,55
GEN_37	Elaborar y ejecutar los planes de mejoramiento necesarios para subsanar observaciones efectuadas por el Ministerio, la interventoría de su contrato, o entes de control, reportando cuando lo requieran estas instancias, los avances logrados y el mejoramiento de los indicadores de gestión.	MISIONAL	0,80	97.04%	\$17.587.317,60
GEN_38	Acompañar por dos (2) meses al Ministerio en el proceso de empalme con el nuevo contratista que se seleccione para la auditoría en salud, jurídica y financiera de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, a la finalización del contrato que se firme como resultado del presente proceso, con el fin de garantizar la continuidad de la operación integral del FOSYGA. En este caso el Contratista, debe garantizar la	DE APOYO	0,50	83.33%	\$61.881.302,65



ITEM	OBLIGACIÓN	TIPO DE OBLIGACIÓN	PORCENTAJE DE LA OBLIGACIÓN FRENTE AL TOTAL DEL CONTRATO	CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA OBLIGACIÓN	VALOR A REINTEGRAR POR OBLIGACIÓN
	entrega integral de la información y de la operación de la auditoría de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios, además de toda la documentación, archivos históricos y actuales, tanto físicos como en medio magnético y demás información relacionada con la ejecución del contrato.				
GEN_41.	Realizar los apoyos técnicos solicitados por el Ministerio o quien haga sus veces, relacionados con los procesos de conciliación y demandas que inicien las entidades recobrantes y reclamantes.	MISIONAL	2,40	99,67%	\$5.940.605,05
AUD_1.	Recepcionar, validar, capturar, registrar, radicar, digitalizar, realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera, de las reclamaciones ECAT, presentadas por los prestadores de servicios de salud o personas naturales, por concepto de atención en salud a las víctimas de accidentes de tránsito, catástrofes naturales y eventos terroristas y otros eventos expresamente aprobados por el CNSSS o quien ejerza esta función, así como las reclamaciones por otros beneficios de la subcuenta ECAT, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.	MISIONAL	3,50	99,96%	\$961.951,58
AUD_3.	Establecer procesos de control que permitan la verificación de unicidad en la aplicación de criterios en salud, jurídicos y financieros, en los procesos de auditoría de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios.	MISIONAL	3,00	99,92%	\$1.869.059,16
AUD_4.	Certificar que las solicitudes de reclamaciones ECAT y recobros han cumplido con todos los requisitos establecidos en las normas, procesos, procedimientos e instrucciones relacionadas con la auditoría del FOSYGA.	MISIONAL	2,10	98,00%	\$31.188.176,54
AUD_5.	Remitir al administrador del FOSYGA la información documental relacionada con las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios que resulten con pago total y parcial y soporte el pago de las mismas.	MISIONAL	1,20	99,93%	\$309.385,14
AUD_7.	Validar que los valores reclamados por reclamaciones ECAT y por beneficios extraordinarios, se ajusten a la normatividad vigente para las actividades, intervenciones, procedimientos, medicamentos, insumos y dispositivos médicos.	MISIONAL	1,40	99,50%	\$5.184.154,27
AUD_8.	Garantizar que la formulación de las glosas corresponda a la normatividad vigente y a las directrices e instrucciones que imparta formalmente el Ministerio de Salud y Protección Social.	MISIONAL	1,50	97,72%	\$42.302.627,10
AUD_14.	Devolver, dentro de los términos establecidos en el cronograma, a los reclamantes y recobrantes, la documentación de las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios que sean objeto de glosa.	MISIONAL	0,50	94,23%	\$21.406.323,16



ITEM	OBLIGACIÓN	TIPO DE OBLIGACIÓN	PORCENTAJE DE LA OBLIGACIÓN FRENTE AL TOTAL DEL CONTRATO	CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA OBLIGACIÓN	VALOR A REINTEGRAR POR OBLIGACIÓN
AUD_15.	Registrar de manera automática en el sistema de información del FOSYGA, las fechas de notificación de remisión y recibo de los documentos de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios devueltos a los reclamantes y recobrantes.	MISIONAL	0,50	99,95%	\$173.475,49
AUD_16.	Realizar procesos de auditoría concurrente en el territorio nacional en los casos e instituciones que se determinen, en cantidad equivalente a máximo el 10% de las reclamaciones y recobros presentados en el mes inmediatamente anterior, que permitan la verificación del cumplimiento de la normatividad vigente.	MISIONAL	1,50	96,68%	\$36.967.062,27
INF_2.	Realizar análisis del comportamiento y tendencias de las reclamaciones y recobros realizados al FOSYGA, a fin de identificar ocurrencia de eventos extraordinarios que impacten la operación de auditoría y la estabilidad financiera de las Subcuentas de Compensación, Solidaridad y ECAT.	TRANSVERSAL	1,20	87,50%	\$111.386.344,77
INF_3.	Presentar al Ministerio, al Interventor de su contrato y a la Superintendencia Nacional de Salud en forma impresa y en medio magnético de acuerdo con las especificaciones señaladas por el Ministerio contenidas en el Anexo Técnico- Capítulo V "Estructura del Informe de Gestión", del Pliego de Condiciones, los informes de gestión por periodos mensuales y anuales. El informe mensual debe ser presentado dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al periodo reportado. La estructura de los informes podrá ajustarse de acuerdo con las instrucciones del Ministerio o las necesidades de operación.	TRANSVERSAL	1,20	96,68%	\$30.464.641,31
INF_5.	Preparar en un plazo máximo de dos días (2) hábiles después de determinado el estado de las reclamaciones y recobros, la información detallada para la publicación en la página WEB del FOSYGA, reclamante y recobrante, sobre dichas reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios con las causales de glosa.	MISIONAL	0,50	54,87%	\$167.561.709,13
<b>VALOR TOTAL A REINTEGRAR</b>					<b>\$3.600.565.409,16</b>

Cabe señalar que el valor a reintegrar será el resultado de ajustar el porcentaje de cumplimiento a dos decimales.



### Obligaciones No Aplica

ITEM	Obligación	TIPO DE OBLIGACIÓN	Observación
GEN_15.	Continuar y concluir los procesos y trámites de auditoría en curso, recibiendo para tal fin la documentación física e histórica necesaria, actividad que deberá coordinarse con el Administrador Fiduciario de los recursos del FOSYGA.	MISIONAL	La Firma Interventora una vez revisó las actas de empalme evidenció que la UT Nuevo FOSYGA no tuvo que continuar ningún trámite de auditoría, dado que estos fueron culminados por FIDUFOSYGA en el marco del Contrato 242 de 2005. La obligación no aplica y por lo tanto no es objeto de evaluación.
GEN_16	Presentar en los términos y condiciones requeridas por el Ministerio los productos derivados del contrato de la auditoría a la instancia que éste determine.	TRANSVERSAL	Los informes y productos establecidos en la Cláusula Octava del Contrato 055 de 2011; Informes que la Interventoría solicite, Informes de comportamiento y tendencias de reclamaciones y recobros, Informes de gestión, Informes de estado de reclamaciones y recobros para publicación en la página web; se abordan en las obligaciones INF_1 a INF_5 por tanto, en esta obligación no son objeto de calificación.
GEN_28	Colaborar en la defensa judicial de los recursos del FOSYGA, facilitando oportunamente toda la documentación e información necesaria para poder adelantar dicha defensa.	TRANSVERSAL	Conforme los razonamientos consignados en la matriz de seguimiento de las obligaciones y la verificación de todos los productos o evidencias de la gestión, se afirma que durante la ejecución del contrato no obra evidencia de requerimiento del Ministerio solicitando información, documentación o colaboración con destino a la defensa judicial de la entidad.
GEN_44.	Si el contratista allegó con su propuesta la certificación de que trata el numeral 3.3.12 del Pliego de Condiciones, éste se obliga a mantener por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, por un lapso igual al de la contratación.	TRANSVERSAL	La Interventoría verificó el contenido de la propuesta presentada por la Unión Temporal Nuevo FOSYGA y no evidenció certificado expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona, acreditando la vinculación de personal con discapacidad, bajo los términos dispuestos en el numeral 3.3.12 del pliego de condiciones del Concurso de Méritos Abierto CMA No. 6 de 2011 que acompañó al proceso de adjudicación del Contrato, situación que fue ratificada por el contratista con comunicado UTNF-COM-2210, ante el requerimiento expuesto por la Firma Interventora.
INF_1.	Presentar los informes que la Interventoría de su contrato le exija de acuerdo con sus actividades y prestar el apoyo necesario para el cumplimiento de su función.	TRANSVERSAL	Las solicitudes de la Firma Interventora durante la ejecución del Contrato 055 de 2011 estuvieron relacionadas con el trámite de paquetes de reclamaciones y recobros, la formulación y ejecución de planes de mejoramiento e informes de gestión que fueron calificadas en otras obligaciones, por tal razón, la obligación no aplica.

Teniendo en cuenta lo anterior, la **UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA** deberá reintegrar el 4,85% correspondiente al porcentaje agregado de las obligaciones cumplidas parcialmente monto que asciende a la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$3.601.491.814,30) M/CTE.**

### **III. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 055 DE 2011**

#### **1. Antecedentes**

El día 30 de julio de 2014 se dio inicio a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 con el fin de determinar el presunto incumplimiento del Contrato de

Consultoría No. 055 de 2011, específicamente de las Obligaciones Generales 1, 19 y 33 y de las Obligaciones de Auditoría 1, 2, 3 y 8, la cual se suspendió en procura de garantizar el derecho de defensa y contradicción al contratista.

El 6 de agosto de 2014, se reanudó la audiencia, en la misma intervinieron el apoderado de la **UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA** y el representante de la compañía de seguros Mapfre; seguido a ello, se dio lectura al Auto No. 1, por medio del cual se decretaron pruebas y se fijó el periodo probatorio hasta el 29 de agosto de 2014, señalando como fecha para la recepción de los testimonios, el 20 de agosto de 2014.

El 13 de agosto de 2014, la **UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA** allegó comunicación UTNF-COM-4369, radicado No. 201433001284022, por medio de la cual solicitó la suspensión por el término de un (1) mes del trámite administrativo sancionatorio de orden contractual "en aras de explorar bilateralmente la posibilidad de utilizar mecanismos de solución directa de controversias contractuales para este caso".

El 20 de agosto de 2014, se reanudó la audiencia concediéndose el uso de la palabra al apoderado de la **UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA**, para sustentar la solicitud de suspensión, haciendo uso de la misma el apoderado indicó que en aras de propender por una solución directa de la controversia contractual suscitada entre las partes, encontraba prudente suspender el trámite administrativo por el periodo de un mes con el fin de lograr un acercamiento con el Ministerio, fundamentando su petición en lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y lo señalado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia del 28 de febrero de 2011, la cual fue coadyuvada por el garante MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

Oídas las intervenciones del contratista y su garante, el Director de Administración de Fondos de la Protección Social accedió a la solicitud y suspendió la audiencia hasta el 19 de septiembre de 2014.

El 19 de septiembre de 2014, se reanudó la audiencia y se dejó constancia de la revisión conjunta que estaba realizando el **MINISTERIO** con el Contratista, frente a la viabilidad de un eventual arreglo directo, situación ésta que llevó a la suspensión del trámite administrativo hasta el 30 de octubre de 2014 y posteriormente por el mismo motivo se suspendió en dos ocasiones más, así:

- El 30 de octubre de 2014 se reanudó y suspendió la audiencia hasta el 27 de noviembre del mismo año.
- El 27 de noviembre de 2014 se reanudó y suspendió la audiencia hasta el 4 de diciembre de 2014.



Teniendo en cuenta que no fue posible acordar para las partes, las condiciones de hecho, para celebrar un acuerdo directo, mediante el Auto No. 2 del 4 de diciembre de 2014, se reanudó la audiencia y el periodo probatorio hasta el 8 de enero de 2015 así mismo se decretó la práctica de testimonios para el 18 de diciembre de 2014 y se modificó la fecha de práctica de algunas de las pruebas decretadas en el Auto No. 1 de 2014.

El 18 de diciembre de 2014, ante la excusa por inasistencia presentada por el testigo Norberto Pérez Combariza en calidad de Director del Contrato de Interventoría No. 103 de 2012 y que en la Audiencia no se presentó ningún asistente de la Firma JAHV McGregor S.A., se suspendió la misma hasta el día 19 de enero de 2015.

El 19 de enero de 2015, mediante Auto No. 3 de 2015 se reanudó la audiencia y el periodo probatorio el cual se fijó hasta el 4 de febrero de 2015, igualmente se estableció como fecha para la recepción del testimonio del señor Gustavo Von Walter Rodríguez el 19 de enero de 2015 y se fijó como fecha para la práctica de pruebas documentales y periciales el día 4 de febrero de 2015.

En atención a lo resuelto en el Auto No. 03 de 2015, en el curso de la audiencia se recibió el testimonio del señor Gustavo Von Walter Rodríguez, funcionario de CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S y se fijó como fecha para recepción del testimonio del señor Norberto Pérez Combariza el día 28 de enero de 2015. En atención a solicitud presentada por el Contratista, se suspendió el término para la entrega del dictamen pericial hasta el día 28 de enero de 2015.

El día 28 de enero de 2015, se dio lectura al Auto No. 4 fechado el 28 de enero de 2015, por medio del cual se reanudó la audiencia de trámite de presunto incumplimiento contractual y se fijó el periodo probatorio hasta el 12 de febrero de 2015, fecha en la cual se surtió la práctica de las pruebas documentales y periciales. En el curso de la audiencia se recibió el testimonio del señor Norberto Pérez Combariza y se suspendió el trámite de la audiencia hasta el día 12 de febrero de 2015.

El día 12 de febrero de 2015, en atención a la "*Solicitud Directa de Solución de Controversia Contractual*" presentada por el Contratista, se suspendió la audiencia y el término probatorio por un término de 30 días hábiles, es decir, hasta el viernes 27 de marzo de 2015.

El día 20 de marzo de 2015, la **UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA** presentó bajo radicado No. 201533300465522, copia de la solicitud de conciliación extrajudicial administrativa en derecho ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de resolver las controversias contractuales existentes entre las partes.

El 27 de marzo de 2015 se reanudó el trámite administrativo dando lectura al Auto No. 5 de la fecha, mediante el cual se solicitó la conciliación referida y en atención a lo establecido en el artículo 3° del Decreto 1716 de 2009, el trámite de la audiencia y el respectivo término probatorio se suspendió por tres (3) meses contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, fijando como fecha para su posible reanudación el 30 de junio de 2015.

El 30 de junio de 2015 reanudada la audiencia por presunto incumplimiento, se informó a los asistentes que el trámite de conciliación adelantado ante la Procuraduría General de la Nación se reanudaría el 23 de julio de 2015 motivo por el cual correspondía suspender hasta el 1 de octubre de 2015 la actuación administrativa adelantada por la Dirección de Administración de Fondos.

En el transcurso del término de suspensión de la audiencia, mediante memorando No 201533100233843 del 14 de septiembre de 2015, la Subdirección de Asuntos Jurídicos de los Fondos y Cuentas y los asesores que prestan servicios a la misma, emitieron concepto sobre la revisión de la posible declaratoria de incumplimiento en la etapa de liquidación del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011.

El 1 de octubre de 2015 se reanudó la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, dando lectura al Auto No. 06 en virtud del cual se dispuso el Cierre de la actuación administrativa y que las obligaciones presuntamente incumplidas se evaluarían en la etapa de liquidación del Contrato.

## 2. Evaluación de las obligaciones enmarcadas en el presunto incumplimiento

Una vez verificadas bajo la metodología de evaluación definida por el **MINISTERIO** para la etapa de liquidación e implementada por la Firma Interventora, la ejecución de las Obligaciones Generales 1, 19 y 33, se obtuvieron los siguientes resultados:

Obligación	Peso Obligación	Calificación sobre el peso Obligación	Calificación Porcentual	Valor de Cumplimiento Parcial
<b>General 1.</b> Auditar las reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios cumpliendo con todas las obligaciones legales y reglamentarias sobre el funcionamiento del FOSYGA y en particular las obligaciones relacionadas con los requerimientos previstos en la normatividad vigente, y los procesos, procedimientos e instrucciones suministrados por el Ministerio o quien haga sus veces y lo estipulado en el Anexo Técnico de este documento.	20.10	17.17	85.43%	\$2.174.591.878,35
<b>General 19.</b> Implementar mecanismos de control y seguimiento que permitan garantizar que no se efectúen aprobaciones indebidas de reclamaciones ECAT y recobros por beneficios extraordinarios en concordancia con las disposiciones legales pertinentes.	2.30	2.12	92.13%	\$134.365.210,58



Obligación	Peso Obligación	Calificación sobre el peso Obligación	Calificación Porcentual	Valor de Cumplimiento Parcial
<b>General 33.</b> Garantizar la calidad de la información registrada y procesada a partir de lo presentado al proceso de auditoría en salud, jurídica y financiera por parte de los reclamantes y recobrantes.	0.50	0.49	98.03%	\$3,989,107.83

Las obligaciones auditoría 1, 2, 3 y 8, enmarcadas en el proceso de presunto incumplimiento, obtuvieron la siguiente calificación:

Obligación	Peso Obligación	Calificación sobre el peso Obligación	Calificación Porcentual	Valor de Cumplimiento Parcial
<b>Auditoría 1</b> Recepcionar, validar, capturar, registrar, radicar, digitalizar, realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera, de las reclamaciones ECAT, presentadas por los prestadores de servicios de salud o personas naturales, por concepto de atención en salud a las víctimas de accidentes de tránsito, catástrofes naturales y eventos terroristas y otros eventos expresamente aprobados por el CNSSS o quien ejerza esta función, así como las reclamaciones por otros beneficios de la subcuenta ECAT, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.	3.50	3.49	99.96%	\$961.951,58
<b>Auditoría 2.</b> Recepcionar, validar, capturar, registrar, radicar, digitalizar, realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera, de las solicitudes de cobros por beneficios extraordinarios que le presenten los recobrantes que correspondan a lo ordenado por los Comité Técnico Científicos, Junta Técnica Científica de Pares, la Superintendencia Nacional de Salud y los Fallos de Tutela, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.	3.50	3.50	100%	\$0
<b>Auditoría 3.</b> Establecer procesos de control que permitan la verificación de unicidad en la aplicación de criterios en salud, jurídicos y financieros, en los procesos de auditoría de reclamaciones ECAT y cobros por beneficios extraordinarios.	3.00	2.99	99.92%	\$1.869.059,16
<b>Auditoría 8.</b> Garantizar que la formulación de las glosas corresponda a la normatividad vigente y a las directrices e instrucciones que imparta formalmente el Ministerio de Salud y Protección Social.	2.50	2.44	97.72%	\$42.302.627,10

Los porcentajes de cumplimiento de las anteriores obligaciones se sustentan en la matriz de evaluación definida por el **MINISTERIO** para la liquidación del Contrato e implementada por la firma interventora JAHV McGregor, la cual hace parte integral de la presente acta de liquidación.

Las partes dejan claramente establecido que bajo la metodología de evaluación definida por el **MINISTERIO** e implementada por la Firma Interventora para la etapa

de liquidación del Contrato y según la finalidad de la presente acta de liquidación, no se declara, ni subyace declaratoria alguna de incumplimiento del Contrato por parte de la **UNIÓN TEMPORAL NUEVO FOSYGA**.

#### IV. BALANCE FINANCIERO

##### 1. Estado Financiero del Contrato

El 22 de abril de 2015 el Subdirector de Gestión de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social certificó que el valor del Contrato 055 de 2011 fue el siguiente:

CONCEPTO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
Valor Inicial del Contrato		\$ 48.478.385.714,00
Valor Adicionado		\$ 26.257.951.885,00
Valor Adición No. 1	\$ 5.752.815.001,00	
Valor Adición No. 2	\$ 4.700.000.000,00	
Valor Adición No. 3 – Modificación 1	\$15.805.136.884,00	
Valor total del Contrato		\$ 74.736.337.599,00
Saldo No ejecutado y liberado por el MSPS		\$ 478.774.417,52
Valor Cancelado durante la ejecución del Contrato		\$ 74.257.563.181,50

##### 2. Pagos Efectuados al Contratista

En cumplimiento de la Cláusula Quinta del Contrato 055 de 2011, el Ministerio de Salud y Protección Social realizó los siguientes pagos durante la ejecución del mismo, así:

DETALLE DE FACTURACIÓN Y OGAG				
FACTURA	OGAG	FECHA	VALOR	NÚMERO DE PAQUETE
6	1235	30/03/2012	22.493.319,62	Comisión Fija 1211
10	1236	30/03/2012	231.681.191,47	Comisión Fija 0112
9	1267	09/04/2012	1.252.090.017,00	Comisión Variable MYT1211 (28, 29, 30)
11	1352	19/04/2012	1.586.941.916,00	Comisión Variable MYT0112
16	1378	20/04/2012	12.347.870,53	Comisión Fija 0312
10	1376	20/04/2012	12.347.870,53	Comisión Fija 0112
16	1377	20/04/2012	231.681.191,47	Comisión Fija 0312
6	1464	23/04/2012	1.198.822,38	Comisión Fija 1211
17	1717	07/05/2012	1.950.875.305,00	Comisión Variable MYT0212
19	2141	05/06/2012	1.924.091.443,00	Comisión Variable MYT0312
15	2177	07/06/2012	12.347.870,53	Comisión Fija 0212



DETALLE DE FACTURACIÓN Y OGAG				
FACTURA	OGAG	FECHA	VALOR	NÚMERO DE PAQUETE
21 - 22	2175	07/06/2012	20.561.878,00	Comisión Variable 17002
15	2182	07/06/2012	231.681.191,47	Comisión Fija 0212
29	2346	21/06/2012	386.894,00	Comisión Variable MYT03121101
23 - 24	2368	25/06/2012	31.202.499,00	Comisión Variable 17004
28	2554	29/06/2012	2.896.764.252,00	Comisión Variable MYT1011
46	3244	10/08/2012	2.034.944.978,00	Comisión Variable MYT0412
35	3243	10/08/2012	567.158.911,00	Comisión Variable MYT1111
38	3391	16/08/2012	75.739.945,00	Comisión Variable 17005
48	3414	17/08/2012	5.580.918,00	Comisión Variable 17015
36	3998	21/09/2012	1.895.315,00	Comisión Variable 17005
47	3997	21/09/2012	23.758.723,00	Comisión Variable 17015
138	4020	21/09/2012	1.954.396.508,00	Comisión Variable MYT0512
130	4039	24/09/2012	576.586.453,32	Comisión Variable MYT1211
142	4036	24/09/2012	2.169.144.468,00	Comisión Variable MYT0612
130	4040	24/09/2012	464.356.278,68	Comisión Variable MYT1211
132 - 133	4179	27/09/2012	57.403.122,00	Comisión Variable 17014
140	4178	27/09/2012	37.741.240,00	Comisión Variable 17016
141	4177	27/09/2012	48.418.437,00	Comisión Variable 17017
122	4247	01/10/2012	12.347.870,53	Comisión Fija 0412
122	4248	01/10/2012	231.681.191,47	Comisión Fija 0412
143	4474	11/10/2012	7.641.935,53	Comisión Fija 0812
143	4612	18/10/2012	4.705.935,00	Comisión Fija 0812
139	4609	18/10/2012	12.347.870,53	Comisión Fija 0712
131	4607	18/10/2012	12.347.870,53	Comisión Fija 0612
123	4604	18/10/2012	12.347.870,53	Comisión Fija 0512
143	4611	18/10/2012	231.681.191,47	Comisión Fija 0812
139	4610	18/10/2012	231.681.191,47	Comisión Fija 0712
131	4608	18/10/2012	231.681.191,47	Comisión Fija 0612
123	4605	18/10/2012	231.681.191,47	Comisión Fija 0512
144	5224	22/11/2012	17.234.963,00	Comisión Variable 17018
157	5221	22/11/2012	49.213.548,00	Comisión Variable 17030 (renombrado 170301)
167	5467	05/12/2012	225.775.688,16	Comisión Fija 1012
166	5464	05/12/2012	225.775.688,16	Comisión Fija 0912
163-164	5456	05/12/2012	1.277.931.725,20	Comisión Variable ART11101071201 - ART111010712

DETALLE DE FACTURACIÓN Y OGAG				
FACTURA	OGAG	FECHA	VALOR	NÚMERO DE PAQUETE
165	5455	05/12/2012	1.902.131.252,00	Comisión Variable MYT0712
161	5477	05/12/2012	41.315.451,00	Comisión Variable 17033
162	5476	05/12/2012	7.216.573,00	Comisión Variable 17040
159	5475	05/12/2012	59.640.852,00	Comisión Variable 17031
167	5468	05/12/2012	12.347.870,54	Comisión Fija 1012
166	5465	05/12/2012	12.347.870,54	Comisión Fija 0912
167	5466	05/12/2012	5.905.503,30	Comisión Fija 1012
166	5463	05/12/2012	5.905.503,30	Comisión Fija 0912
180	5459	05/12/2012	401.341,00	Comisión Variable MYT03121103
165	5458	05/12/2012	2.074.859,00	Comisión Variable MYT0712
163-164	5457	05/12/2012	75.724,80	Comisión Variable ART11101071201 - ART111010712
168	5866	21/12/2012	2.031.189.028,00	Comisión Variable MYT0812
169	5909	21/12/2012	39.853.962,00	Comisión Variable 17039
182	5908	21/12/2012	522.501,00	Comisión Variable 17036
168	5867	21/12/2012	3.990.697,00	Comisión Variable MYT0812
135 - 125 - 126 - 127 - 128 - 134 - 136 - 137	6103	26/12/2012	7.299.870,00	Comisión Variable 17008-17009-17013-17012- 17007-17011-17010-17006
186	66	23/01/2013	2.161.051.937,52	Comisión Variable MYT0912
186	67	23/01/2013	90.011.619,48	Comisión Variable MYT0912
186	68	23/01/2013	2.945.695,00	Comisión Variable MYT0912
185	77	24/01/2013	5.905.503,30	Comisión Fija 1112
187	135	25/01/2013	2.272.044.475,90	Comisión Variable MYT1012
185	131	25/01/2013	225.775.688,16	Comisión Fija 1112
185	130	25/01/2013	12.347.870,54	Comisión Fija 1112
187	134	25/01/2013	197.295.817,10	Comisión Variable MYT1012
192	357	04/02/2013	30.819.994,00	Comisión Variable ART111010812
192	358	04/02/2013	6.004.976,00	Comisión Variable ART111010812
189	457	06/02/2013	83.297,00	Comisión Variable 17042
202	992	27/02/2013	7.981.394,00	Comisión Variable MYT03011201
204	1030	28/02/2013	246.794.697,00	Comisión Variable 17043
193	1290	12/03/2013	225.775.688,16	Comisión Fija 1212
501	1476	21/03/2013	12.718.306,61	Comisión Fija 0113
501	1475	21/03/2013	238.631.626,71	Comisión Fija 0113
193	1498	22/03/2013	12.347.870,54	Comisión Fija 1212



DETALLE DE FACTURACIÓN Y OGAG				
FACTURA	OGAG	FECHA	VALOR	NÚMERO DE PAQUETE
193	1499	22/03/2013	5.905.503,30	Comisión Fija 1212
513	1795	11/04/2013	12.718.306,61	Comisión Fija 0213
229-231-238-241	1810	11/04/2013	10.307.904,42	Comisión Variable 148103EPS03712-177256EPS03712-148145EPS03712-148117EPS03712
229-231-238-241	1812	11/04/2013	1.115.127,82	Comisión Variable 148103EPS03712-177256EPS03712-148145EPS03712-148117EPS03712
530	1808	11/04/2013	2.367.884.206,08	Comisión Variable MYT1212
528	1807	11/04/2013	2.304.729.722,88	Comisión Variable MYT1112
513	1794	11/04/2013	238.631.626,71	Comisión Fija 0213
229-231-238-241	1811	11/04/2013	54.995.187,76	Comisión Variable 148103EPS03712-177256EPS03712-148145EPS03712-148117EPS03712
538	3379	22/05/2013	7.572,48	Comisión Variable 18006
537	3378	22/05/2013	12.718.306,61	Comisión Fija 0413
536	3376	22/05/2013	12.718.306,61	Comisión Fija 0313
539	3373	22/05/2013	46.464,96	Comisión Variable 18004
537	3377	22/05/2013	238.631.626,71	Comisión Fija 0413
536	3375	22/05/2013	238.631.626,71	Comisión Fija 0313
541	3489	28/05/2013	2.879.596.198,56	Comisión Variable myt0213
540	3486	28/05/2013	1.821.147.642,24	Comisión Variable MYT0113
554	4483	09/07/2013	12.718.306,65	Comisión Fija 0513
554	4482	09/07/2013	238.631.627,34	Comisión Fija 0513
548	4559	10/07/2013	2.146.674.854,71	Comisión Variable MYT0313
552	4912	19/07/2013	380.522.346,18	Comisión Variable MYT0413
552	4911	19/07/2013	1.761.552.573,95	Comisión Variable myt0413
556	5249	06/08/2013	12.718.306,65	Comisión Fija 0613
556	5248	06/08/2013	232.548.958,95	Comisión Fija 0613
556	5247	06/08/2013	6.082.668,39	Comisión Fija 0613
557	5293	08/08/2013	2.453.716.615,55	Comisión Variable myt0513
557	5294	08/08/2013	3.399.614,95	Comisión Variable myt0513
558	5929	03/09/2013	12.718.306,65	Comisión Fija 0713
560	5942	03/09/2013	142.807.059,74	Comisión Variable GA010413
559	5940	03/09/2013	2.415.647.123,35	Comisión Variable MYT0613
558	5927	03/09/2013	232.548.958,95	Comisión Fija 0713
559	5941	03/09/2013	16.339.834,93	Comisión Variable MYT0613
558	5928	03/09/2013	6.082.668,39	Comisión Fija 0713

**DETALLE DE FACTURACIÓN Y OGAG**

FACTURA	OGAG	FECHA	VALOR	NÚMERO DE PAQUETE
562	6807	04/10/2013	12.718.306,65	Comisión Fija 0813
562	6806	04/10/2013	232.548.958,95	Comisión Fija 0813
562	6805	04/10/2013	6.082.668,39	Comisión Fija 0813
563	6931	08/10/2013	125.700.569,04	Comisión Variable ART111010113
564	6927	08/10/2013	2.243.761.352,62	Comisión Variable MYT0713
564	6928	08/10/2013	5.653.118,25	Comisión Variable MYT0713
569	7357	21/10/2013	12.718.306,65	Comisión Fija 0913
569	7355	21/10/2013	232.548.958,95	Comisión Fija 0913
569	7356	21/10/2013	6.082.668,39	Comisión Fija 0913
571	7463	23/10/2013	104.543.967,60	Comisión Variable GA030613
570	7462	23/10/2013	286.303.335,27	Comisión Variable GA020513
571	7464	23/10/2013	232.319,93	Comisión Variable GA030613
572	7916	07/11/2013	2.962.714.089,80	Comisión Variable MYT0813
572	7917	07/11/2013	7.256.125,75	Comisión Variable MYT0813a
592	8224	19/11/2013	12.718.306,65	Comisión Fija 1013
573	8235	19/11/2013	377.628.298,97	Comisión Variable GA040713
592	8222	19/11/2013	232.548.958,95	Comisión Fija 1013
573	8234	19/11/2013	286.527,91	Comisión Variable GA040713
592	8217	19/11/2013	6.082.668,39	Comisión Fija 1013
568	8290	20/11/2013	115.346.421,90	Comisión Variable Aprobados Condicionados (1112, 1212, 0113, 0213, 0313, 0413, 0513)
568	8291	20/11/2013	2.488.936,25	Comisión Variable Aprobados Condicionados (1112, 1212, 0113, 0213, 0313, 0413, 0513)
589	8642	29/11/2013	11.747.644,36	Comisión Variable 18036
584	8588	29/11/2013	23.231.992,80	Comisión Variable 18027
582	8587	29/11/2013	3.298.942,98	Comisión Variable 18021
580	8586	29/11/2013	106.414.189,87	Comisión Variable 17052
579	8584	29/11/2013	19.555.754,97	Comisión Variable 18010
586	8583	29/11/2013	7.744,00	Comisión Variable 18030
587	8582	29/11/2013	18.562.362,25	Comisión Variable 18031
591	8743	03/12/2013	8.348.029,41	Comisión Variable 18042
590	9043	11/12/2013	71.406.029,73	Comisión Variable 18039
625	9285	17/12/2013	12.718.306,65	Comisión Fija 1113
614	9277	17/12/2013	98.556.246,49	Comisión Variable 18009
613	9280	17/12/2013	139.440.450,55	Comisión Variable 18002
612	9269	17/12/2013	2.259.599.817,96	Comisión Variable MYT0913



DETALLE DE FACTURACIÓN Y OGAG				
FACTURA	OGAG	FECHA	VALOR	NÚMERO DE PAQUETE
625	9286	17/12/2013	6.082.668,39	Comisión Fija 1113
612	9270	17/12/2013	1.518.936.675,01	Comisión Variable MYT0913
625	9287	17/12/2013	232.548.958,95	Comisión Fija 1113
615	9712	20/12/2013	117.976.201,57	Comisión Variable 18019
616	9707	20/12/2013	42.738.951,24	Comisión Variable 18022
626	9701	20/12/2013	363.967,89	Comisión Variable GA050813
626	9700	20/12/2013	497.590.565,79	Comisión Variable GA050813
618	9750	23/12/2013	39.868.606,17	Comisión Variable 18033
617	9751	23/12/2013	95.854.687,74	Comisión Variable 18029
618	9749	23/12/2013	20.054.275,74	Comisión Variable 18033
630	9888	23/12/2013	3.322.562.170,28	Comisión Variable MYT1013
601	9943	24/12/2013	22.717,44	Comisión Variable MYT04031203
603	9933	24/12/2013	21.038.588,47	Comisión Variable MYT04121103
610	9937	24/12/2013	30.289,92	Comisión Variable MYT04121212
609	9938	24/12/2013	7.572,48	Comisión Variable MYT04091209
607	9939	24/12/2013	174.167,04	Comisión Variable MYT04041204
606	9941	24/12/2013	7.572,48	Comisión Variable MYT03041204
601	9946	24/12/2013	32.455.649,26	Comisión Variable MYT04031203
627	9978	26/12/2013	1.050.168,77	Ajuste a Comisión fija 12 meses año 2012
628	9975	26/12/2013	62.925.666,29	Comisión Variable 18045
629	9973	26/12/2013	7.465.213,69	Comisión Variable 18046
627	9979	26/12/2013	502.254,63	Ajuste a Comisión fija 12 meses año 2012
630	10020	26/12/2013	8.100.221,49	Comisión Variable MYT1013
627	9980	26/12/2013	19.201.900,19	Ajuste a Comisión fija 12 meses año 2012
633	10070	27/12/2013	1.658.373,12	Comisión Variable 18001
605	10069	27/12/2013	14.599,99	Comisión Variable MYT04121104
599	10051	27/12/2013	83.297,28	Comisión Variable MYT04021202
637	10040	27/12/2013	94.899,95	Comisión Variable MYT03111101
636	10039	27/12/2013	802.999,56	Comisión Variable MYT04111101
636	10041	27/12/2013	50.661.972,24	Comisión Variable MYT04111101
637	10042	27/12/2013	122.369.832,95	Comisión Variable MYT03111101
599	10052	27/12/2013	55.400.263,68	Comisión Variable MYT04021202
600	10053	27/12/2013	5.043.271,68	Comisión Variable MYT03021202
605	10054	27/12/2013	11.701.893,59	Comisión Variable MYT04121104



DETALLE DE FACTURACIÓN Y OGAG				
FACTURA	OGAG	FECHA	VALOR	NÚMERO DE PAQUETE
648	470	28/01/2014	12.718.306,65	Comisión Fija 1213
648	471	28/01/2014	6.082.668,39	Comisión Fija 1213
648	521	29/01/2014	232.548.958,95	Comisión Fija 1213
646	550	30/01/2014	30.200.435,45	Comisión Variable MYT04011201
646	544	30/01/2014	4.375.508,23	Comisión Variable MYT04011201
651	683	06/02/2014	10.207.703,04	Comisión Variable ART122011212
660	844	18/02/2014	13.099.855,85	Comisión Fija 0114
660	843	18/02/2014	6.265.148,44	Comisión Fija 0114
660	842	18/02/2014	239.525.427,71	Comisión Fija 0114
647	983	25/02/2014	295.326,72	Comisión Variable ART111011212
645	985	25/02/2014	49.145.395,20	Comisión Variable ART111011112
647	984	25/02/2014	8.496.322,56	Comisión Variable ART111011212
654	1041	28/02/2014	347.465.428,31	Comisión Variable GA060913
658	1110	05/03/2014	3.755.885.299,99	Comisión Variable MYT1113
653	1209	11/03/2014	41.554.291,12	Comisión Variable ART122010113
661	1421	21/03/2014	13.099.855,85	Comisión Fija 0214
661	1420	21/03/2014	245.790.576,15	Comisión Fija 0214
659	1682	04/04/2014	74.712.786,28	Comisión Variable 18051
649	1680	04/04/2014	9.819.388,96	Comisión Variable 18049
655	1692	07/04/2014	58.280.125,31	Comisión Variable 18047
663	2205	05/05/2014	11.368.188,48	Comisión Variable 19001
665	2200	05/05/2014	13.099.855,85	Comisión Fija 0314
665	2181	05/05/2014	245.790.576,15	Comisión Fija 0314
671	2354	14/05/2014	69.920.211,30	Comisión Variable 19002
670	2582	26/05/2014	14.860.731,39	Comisión Variable 19003
674	4288	09/09/2014	117.251.867,66	Comisión Variable GA091213
676	4807	16/10/2014	114.392.195,55	Comisión Variable 19011
681	5053	29/10/2014	179.846.600,26	Comisión Variable GA071013
682	5362	14/11/2014	152.696.144,68	Comisión Variable GA081113
675	5703	03/12/2014	170.367,95	Comisión Variable 19026
683	5899	12/12/2014	35.027.659,84	Comisión Variable 19006
683	5900	12/12/2014	73.016.594,68	Comisión Variable 19006



9

DETALLE DE FACTURACIÓN Y OGAG				
FACTURA	OGAG	FECHA	VALOR	NÚMERO DE PAQUETE
690	6269	24/12/2014	216.789.541,31	Comisión Variable 148142EPS03712-218119EPS03712-218146EPS03712-218229EPS03712-218241EPS03712-218243EPS03712-218244EPS03712-218245EPS03712-241303EPS00512-177764EPS01812-029071EPS01713-029260EPS00513-029264EPS00513-037268EPS00513-057140EPS09113-196951EPS01613-243725EPS00513-244184EPS00513-404721EPS01813-006313EPS01813-019592EPS01813-034344EPS00513-044104EPS00213-312431EPS01813
690	6267	24/12/2014	147.299.520,26	Comisión Variable 148142EPS03712-218119EPS03712-218146EPS03712-218229EPS03712-218241EPS03712-218243EPS03712-218244EPS03712-218245EPS03712-241303EPS00512-177764EPS01812-029071EPS01713-029260EPS00513-029264EPS00513-037268EPS00513-057140EPS09113-196951EPS01613-243725EPS00513-244184EPS00513-404721EPS01813-006313EPS01813-019592EPS01813-034344EPS00513-044104EPS00213-312431EPS01813
688	6266	24/12/2014	17.848.207,90	Comisión Variable MYT04338111-MYT04338112 Extraídos
692	6298	29/12/2014	27.226.394,01	Comisión Variable 17035-17038-17044-17048-17049-17051-17053-18003-18005-18007-18013-18014-18015-18018-18024-18028-18032-18034-18035-18037-18038-18043-18044
<b>VALOR TOTAL CANCELADO</b>			<b>74.257.563.181,50</b>	

### 3. Balance Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	\$ 74.736.337.599,00
Valor Ejecutado	\$ 74.257.563.181,50
Valor Pagado	\$ 74.257.563.181,50
Valor Pendiente de Pago	\$ 0
Valor a Reintegrar por el Contratista	\$ 3.601.491.814,30

*[Handwritten signature]*



## V. INDEMNIDAD Y RESPONSABILIDAD

Atendiendo al compromiso de indemnidad en los términos pactados en la Cláusula Décima Primera<sup>1</sup> del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011, la **UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA** con la suscripción de la presente acta de liquidación se compromete a mantener indemne al **MINISTERIO** por cualquier daño o perjuicio causado al **MINISTERIO** originado en reclamaciones judiciales o administrativas iniciadas por terceros a la fecha o que se llegaren a iniciar, derivadas de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas, vinculados o dependientes siempre que dichas reclamaciones hayan surgido con ocasión de la suscripción, ejecución o liquidación del contrato.

Así mismo y en los términos pactados en la Cláusula Décima Segunda<sup>2</sup> y de conformidad con los artículos 52, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, la **UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA**, responderá civil y penalmente por los hechos u omisiones imputables a ella, sus subcontratistas o vinculados y que causen daño o perjuicio al **MINISTERIO**, respecto de las acciones de índole judicial que al día de suscripción del presente documento han iniciado o aquellas que llegaren a iniciarse con posterioridad al mismo.

## VI. ANEXOS

1. Documento de la Metodología para la Evaluación del Contrato en la etapa de liquidación, oficio No. 201533200818121 del 11 de mayo de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social.
2. Informe Final de ejecución del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011.
3. Matriz de ponderación y calificación de las obligaciones.
4. Actas de reuniones relacionadas con el plan de trabajo de la liquidación bilateral.
5. Copia certificado póliza de garantía única.
6. Soportes presunto incumplimiento

En virtud de lo anterior, las partes

<sup>1</sup> "CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. INDEMNIDAD: Con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne a EL MINISTERIO por cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas, vinculados o dependientes.

<sup>2</sup> CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente tanto por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputable a él, sus subcontratistas o vinculados y que causen daño o perjuicio a el MINISTERIO, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, 53 y 56 de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1474 de 2011.



## VII. ACUERDAN

1. Liquidar bilateralmente el Contrato de Consultoría No. 055 de 2011, cuyo objeto se encuentra estipulado en la Cláusula Primera y consagra: *"Realizar la auditoría en salud, jurídica y financiera de las reclamaciones por los beneficios con cargo a la Subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito – ECAT y las solicitudes de recobro por beneficios extraordinarios no incluidos en el plan general de beneficios explícitos conforme la normatividad vigente al momento de su presentación"*, celebrado entre el **MINISTERIO** y la **UNIÓN TEMPORAL**.
2. El **MINISTERIO** y la **UNIÓN TEMPORAL** reconocen y aceptan que el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones del Contrato 055 de 2011 fue del 95,15% (porcentaje ajustado a dos decimales).
3. El **MINISTERIO** y la **UNIÓN TEMPORAL** reconocen y aceptan que el balance financiero del Contrato 055 de 2011, fue el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	\$ 74.736.337.599,00
Valor Ejecutado	\$ 74.257.563.181,50
Valor Pagado	\$ 74.257.563.181,50
Valor Pendiente de Pago	\$ 0
Valor a Reintegrar por el Contratista	\$ 3.601.491.814,30

4. De conformidad con el resultado de la matriz de evaluación definitiva de las obligaciones del contrato, la **UNION TEMPORAL** reintegrará a favor del **FOSYGA**, la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$3.601.491.814,30) M/CTE**, correspondiente al 4,85% (porcentaje ajustado a dos decimales) del valor cancelado por el **MINISTERIO**, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la suscripción *h*



de la presente acta de liquidación mediante consignación en las siguientes cuentas:

CUENTA CORRIENTE BBVA		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	VALOR REINTEGRO
309013431	SAYP COMPENSACION RECAUDOS	\$ 3.241.342.632,87
309013464	SAYP SOLIDARIDAD RECAUDOS	\$ 108.044.754,43
309013514	SAYP ECAT RECAUDOS	\$ 252.104.427,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 3.601.491.814,30</b>

5. El no reintegro del valor señalado en el numeral anterior dentro del plazo de treinta (30) días calendario dará lugar a la mora inmediata por parte de la **UNIÓN TEMPORAL** debiendo reconocer a favor del **FOSYGA** el interés moratorio al doble de la tasa legal civil conforme el inciso segundo del numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993.
6. El **MINISTERIO** y la **UNIÓN TEMPORAL** reconocen y aceptan los términos de Indemnidad y responsabilidad contenidos en el Contrato 055 de 2011 y en el numeral V de la presente acta.
7. Una vez cumplido el compromiso de reintegro de recursos del numeral cuarto del presente capítulo por parte de la **UNIÓN TEMPORAL** a favor del **FOSYGA**, las partes se declaran sin necesidad de manifestación adicional de ninguna índole, mutuamente a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado del Contrato de Consutoría No. 055 de 2011, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos (garantía única), de conformidad con lo estipulado en el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y, aquellas obligaciones que subsistan según la naturaleza del contrato de acuerdo al marco obligacional, en consecuencia, declaran de manera consiente y libre de todo apremio, que renuncian a toda acción o reclamo jurisdiccional que tenga origen en el Contrato que aquí se liquida, o en situaciones conexas o derivadas del mismo.



8. Para efectos de esta liquidación, la Firma Interventora que ejerció el control y vigilancia del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011, deja constancia expresa que durante la ejecución del mismo, verificó el cumplimiento de las obligaciones de la **UNIÓN TEMPORAL**, frente a los aportes al Sistema de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.-

### VIII. FIRMAS DEL ACTA

De conformidad con lo anterior, las partes expresan que aprueban la liquidación descrita en la presente acta, a partir de la fecha de suscripción.

Para constancia de lo anterior, las partes acuerdan firmar la presente Acta de liquidación bilateral, dada en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2016

	
<b>ALVARO ROJAS FUENTES</b>	<b>JOHN EDUARDO MORA GALINDO</b>
Director de Administración de Fondos de la Protección Social	Representante Legal (S) Unión Temporal Nuevo FOSYGA
Vo. Bo.	
 <b>JAHV McGregor S.A.S.</b> Interventor del Contrato de Consultoría No. 055 de 2011	

Elaboró:

Claudia P. / J. Martínez R. / Esperanza R. / C. Ruiz

Aprobó:

Sisella R. / Rodolfo T. / J. Borda / C. Ospina

Equipo Apoyo Liq. Cto. 055/11:

Henry C. / Lilia C. / Lorena A. / Maria I. Salgado

