



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100141613

Fecha: 2024-07-24 07:05

Página 1 de 4

Bogotá D.C.,

Doctor

JAIRO TIRADO MARTÍNEZ

Director de la Dirección Otras Prestaciones

ADRES

CALLE 26 # 69-76 Torre 1 Piso 8

Centro Empresarial Elemento

Ciudad

Asunto: Certificación de Cierre Paquete PQT_04_Z3 - Nuevas - octubre - noviembre 2023 - (Rezago 3) - (Paquete SII_ECAT - 29045).

Estimado doctor Tirado:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2497 de 2018 y una vez expedidas las certificaciones de que tratan la obligación específica de la Etapa de Operación Ordinaria No. 11 del Contrato de Auditoría ADRES-CTO-1004-2023 y la obligación específica de carácter técnico No. 15 del Contrato de Interventoría ADRES-CTO-492-2024; el Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría de la Dirección de Otras Prestaciones (DOP) en cumplimiento con lo establecido en la actividad No. 22 del Protocolo de Interoperabilidad (VALR-PT01) y la actividad No. 16 del Procedimiento de Auditoría de Reclamaciones VALR-PR011, se remite la certificación de Cierre del Paquete en asunto, para los fines pertinentes.

Cordialmente,

VELASQUEZ CASTAÑEDA

WILSON RUBIEL

Firmado digitalmente por VELASQUEZ

CASTAÑEDA WILSON RUBIEL

Fecha: 2024.07.24 10:27:10 -05'00'

WILSON RUBIEL VELÁSQUEZ CASTAÑEDA

Coordinador

Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría

Dirección de Otras Prestaciones

Anexo: Certificación de Cierre Paquete PQT_04_Z3 - Nuevas - octubre - noviembre 2023 - (Rezago 3).

Copia: Efraín González Fontecha - Gerente General Proyecto Lote 3- utrechamaciones2023@grupoasd.com.co - Calle 32 #13 - 07 - Bogotá

Ernesto Guerrero Matta - Director Interventoría - AGS COLOMBIA S.A.S. - interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co - interventoria.adres347@agsamericas.com.co - Calle 99 # 9 A - 45, Edificio Parque El Chicó 99, Piso 5 - Bogotá

Lorena Fabiola Amezcua - Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Reconocimientos-DOP-ADRES - GestiondeReconocimientos@adres.gov.co

Grupo Supervisor - supervisor_interventoria@adres.gov.co

Elaboró: M. Santos - Grupo Operativo

Revisó: J. Barrera - Líder Operativo

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100141613

Fecha: 2024-07-24 07:05

Página 2 de 4

**CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PQT_04_Z3 - NUEVAS – OCTUBRE - NOVIEMBRE
2023 – (REZAGO 3)**

1. Una vez superadas las fases de auditoría, de revisión de la muestra y de conciliación, la firma interventora AGS COLOMBIA SAS mediante comunicación PRECIERRE_347_0005 de fecha 22 de julio de 2024 expide la certificación de precierre del paquete PQT_04_Z3.
2. La firma interventora AGS COLOMBIA SAS en cumplimiento de la Obligación Específica de Carácter Técnico No. 15, la cual establece *"Emitir el concepto de calidad sobre la correcta aplicación de los criterios de auditoría que respaldan el cierre del paquete presentado por el auditor contratista y remitirlos a esto y a la ADRES en el término establecido en el anexo técnico, para efectos de soportar el cierre del paquete y la ordenación del gasto y la autorización del correspondiente giro por parte de la ADRES"*; expidió la certificación de Alcance al cierre de calidad de auditoría del paquete PQT_04_Z3 mediante comunicación CIERRE_347-0012 del 23 de julio de 2024, con la siguiente información:

Tipo de Aprobación	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado \$	Valor Total Aprobado \$	Valor Total Glosado \$
Aprobado	2.298	\$ 544.905.048,00	\$ 544.905.048,00	-
Aprobado Parcial	3.779	\$ 12.565.604.777,00	\$ 9.008.588.432,58	\$ 3.557.016.344,42
No Aprobado	8.263	\$ 16.358.172.529,00	-	\$ 16.358.172.529,00
Total General	14.340	\$29.468.682.354,00	\$9.553.493.480,58	\$19.915.188.873,42

Fuente: datos suministrados por AGS COLOMBIA SAS en la comunicación CIERRE_347-0012 del 23 de julio de 2024

3. El Grupo DGTIC mediante correo electrónico pone en conocimiento de GIVRA de la DOP lo siguiente: *"De acuerdo con lo indicado en el protocolo de interoperabilidad se aplicaron las validaciones a la BDT, "BDT_PRE_CIERRE_UTR2023_PQT_04_Z3_18072024.bak", las cuales fueron superadas. Por lo anterior, se generó el reporte "Reporte_Reclamaciones_PQT_04_Z3_V5" el cual se dispone al Grupo de Validaciones en la siguiente ruta: UserData_DOP_Reclamaciones/Grupo_Validacion_Resultados/3.RESULTADOS_BDTS/5.RESULTADOS_PQT_ZONAS/ZONA_03"*
4. El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría procedió a realizar el análisis y la verificación de la consistencia respecto del estado definitivo de las reclamaciones del paquete PQT_04_Z3, tomando como referente la BDT de precierre dispuesta por la firma

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100141613

Fecha: 2024-07-24 07:05

Página 3 de 4

auditora en primera instancia versus la BDT de alcance al cierre definitiva, obteniendo resultado favorable y consistente.

5. El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría una vez revisada la documentación que soporta el trámite, respecto de la consistencia en valores, estados y fechas consideró procedente el cargue de la BDT en el SII ECAT, la cual fue comunicada a la firma interventora AGS COLOMBIA SAS mediante correo electrónico de fecha 23 de julio de 2024, a fin de dar cumplimiento al Protocolo de Interoperabilidad establecida en la actividad No 20.
6. El Grupo DGTIC posterior al cargue de la información, informa a través de correo electrónico enviado el día 23 de julio de 2024 que el paquete PQT_04_Z3 quedó contenido dentro de la base del SII ECAT asociado al número 29045.
7. La firma interventora AGS COLOMBIA SAS procedió a la certificación de cierre en el aplicativo SII ECAT, la cual quedó registrada con fecha 23 de julio de 2024.
8. El Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría frente a lo anteriormente expuesto y en vista de que la firma interventora AGS COLOMBIA SAS emitió el concepto de calidad sobre la correcta aplicación de los criterios de auditoría que respaldan el cierre del paquete PQT_04_Z3 presentado por la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, para efectos de soportar el cierre del paquete, la ordenación del gasto y la autorización del correspondiente giro por parte de la ADRES; procede a certificar el paquete en mención en el aplicativo SII ECAT, quedando registrada con fecha 23 de julio de 2024.

CERTIFICA:

1. Que la firma interventora AGS COLOMBIA SAS mediante comunicación CIERRE_347-0012 del 23 de julio de 2024, certificó la calidad sobre la correcta aplicación de los criterios de auditoría al paquete PQT_04_Z3 (asociado al número 29045) adelantado por la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
2. Que revisada la documentación que soporta el presente trámite, esta es consistente respecto a cantidades, valores, estados y fechas.

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737



Al contestar por favor cite estos datos:

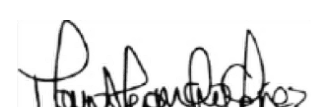
Radicado No.: 20244100141613

Fecha: 2024-07-24 07:05

Página 4 de 4

3. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al Paquete PQT_04_Z3 (asociado al número 29045) por la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y certificada por la firma interventora AGS COLOMBIA SAS, se consolida en 14.340 reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales 2.298 se encuentran en estado aprobado por valor de \$544.905.048,00; y 3.779 en estado aprobado parcial por valor de \$9.008.588.432,58 para un valor total aprobado de \$9.553.493.480,58; que con base en lo anterior, es viable continuar los trámites asociados a la ordenación del gasto.

Para constancia se firma en Bogotá a los 24 días de julio de 2024.

 WILSON RUBIEL VELASQUEZ CASTAÑEDA Coordinador Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría	
 ANDREA JOHANNA RODRIGUEZ Líder Componente Jurídico	 JOSÉ OCTAVIANO BARRERA GUTIÉRREZ Líder Operativo
 MAYRA ALEJANDRA PÉREZ BEJARANO Líder Componente Técnico-Médico	 NATALI FLOREZ ORDOÑEZ Líder Componente Financiero

Anexo: Certificación de Cierre Paquete PQT_04_Z3 - Nuevas – octubre - noviembre 2023 – (Rezago 3).

Copia: Efraín González Fontecha – Gerente General Proyecto Lote 3- utrechamaciones2023@grupoasd.com.co - Calle 32 #13 - 07 – Bogotá

Ernesto Guerrero Matta – Director Interventoría – AGS COLOMBIA S.A.S. - interventoriadres.zona3@agsamericas.com.co - interventoria.adres347@agsamericas.com.co - Calle 99 # 9 A - 45, Edificio Parque El Chicó 99, Piso 5 - Bogotá

Lorena Fabiola Amezcuita - Coordinadora Grupo Interno de Gestión de Reconocimientos-DOP-ADRES - GestiondeReconocimientos@adres.gov.co

Grupo Supervisor - supervisor_interventoria@adres.gov.co

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES

Dirección: Avenida El Dorado Calle 26 No. 69-76 Torre 1 Piso 16

Centro Empresarial Elemento, Código Postal 111071, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 4322760

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 423 737