



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100585813

Fecha: 2024-12-27 15:55

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 PQT_10_Z4 - Nuevas Julio - (Paquete SII_ECAT – 29093).

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: 2024.12.27 16:56:38 -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_10_Z4 - Nuevas Julio.

Copia: Martha Isabel Fernández Ruiz – Gerente General Proyecto Lote 4 - utrechamaciones2023@grupoasd.com.co - Calle 32 #13 - 07 – Bogotá

Ernesto Guerrero Matta – Director Interventoría - AGS COLOMBIA S.A.S. - interventoriadres.zona4@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: R. Molina – Líder Operativo

Iniciales de
Mario Alberto Santos Nova
el 27/12/2024 a las
16:17:05 COT

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.: 20244100585813

Fecha: 2024-12-27 15:55

Página 2 de 4

CERTIFICACIÓN DE CIERRE DEL PQT_10_Z4 - NUEVAS – JULIO

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_0052 de fecha 19 de diciembre de 2024 expide la certificación de Precierre del paquete PQT_10_Z4.
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_10_Z4 mediante comunicación CIERRE_347_0046 del 26 de diciembre de 2024, con la siguiente información:

Tipo de Aprobación	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado \$	Valor Total Aprobado \$	Valor Total Glosado \$
Aprobado	4.873	\$ 1.322.940.292,40	\$ 1.322.940.292,40	-
Aprobado parcial	2.989	\$ 10.920.822.599,00	\$ 6.977.718.483,58	\$ 3.943.104.115,42
No aprobado	9.034	\$ 21.688.731.055,05	-	\$ 21.688.731.055,05
Total General	16.896	\$ 33.932.493.946,45	\$ 8.300.658.775,98	\$ 25.631.835.170,47

Fuente: datos suministrados por AGS COLOMBIA SAS en la comunicación 347_0046 del 26 de diciembre 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_CIERRE_UTR2023_PQT_10_Z4_20122024.bak", las cuales fueron superadas. Por lo anterior, se generó el reporte "Reporte_Reclamaciones_PQT_10_Z4_V2" el cual se dispone al Grupo de Validaciones en la siguiente ruta: /UserData_DOP_Reclamaciones/Grupo_Validacion_Resultados/3.RESULTADOS_BDTS/5.RES ULTADOS_PQT_ZONAS/ZONA_04"*.
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_10_Z4, tomando como referente la BDT de precierre dispuesta por la firma auditora en

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.: 20244100585813

Fecha: 2024-12-27 15:55

Página 3 de 4

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 26 de diciembre 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 27 de diciembre de 2024 que el paquete PQT_10_Z4 quedó contenido dentro de la base del SII ECAT asociado al número 29093.
7. La firma interventora AGS COLOMBIA SAS procedió a la certificación de cierre en el aplicativo SII ECAT, la cual quedó registrada con fecha 27 de diciembre 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_10_Z4 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 27 de diciembre de 2024.

CERTIFICA:

1. Que la firma interventora AGS COLOMBIA SAS mediante comunicación CIERRE_347_0046 del 26 de diciembre de 2024, certificó la calidad sobre la correcta aplicación de los criterios de auditoría al paquete PQT_10_Z4 (asociado al número 29093) 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.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20244100585813

Fecha: 2024-12-27 15:55

Página 4 de 4

3. Que el resultado final de la auditoría integral practicada al Paquete PQT_10_Z4 (asociado al número 29093) por la UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y certificada por la firma interventora AGS COLOMBIA SAS, se consolida en 16.896 reclamaciones que conforman dicho paquete, de las cuales 4.873 se encuentran en estado aprobado por valor de \$1.322.940.292,40; y 2.989 en estado aprobado parcial por valor de \$6.977.718.483,58, para un valor total aprobado de \$8.300.658.775,98; 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 27 días de diciembre de 2024.

VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL Firmado digitalmente por VELASQUEZ CASTAÑEDA WILSON RUBIEL Fecha: 2024.12.27 16:55:40 -05'00' WILSON RUBIEL VELASQUEZ CASTAÑEDA Coordinador Grupo Interno de Validación de Resultados de Auditoría	
Andrea Johanna Rodriguez Firmado por Andrea Johanna Rodriguez el 27/12/2024 a las 16:37:49 COT ANDREA JOHANNA RODRIGUEZ Líder Componente Jurídico	Natali Florez Ordoñez Firmado por Natali Florez Ordoñez el 27/12/2024 a las 16:51:41 COT NATALI FLOREZ ORDOÑEZ Líder Componente Financiero
José Octaviano Barrera Gutierrez Firmado por José Octaviano Barrera Gutierrez el 27/12/2024 a las 20:09:06 COT JOSÉ OCTAVIANO BARRERA GUTIERREZ Líder Componente Médico	En Permiso RODRIGO ALEXANDER MOLINA PALOMARES Líder Operativo

Anexo: Certificación de Cierre Paquete PQT_10_Z4 - Nuevas Julio.

Copia: Martha Isabel Fernández Ruiz – Gerente General Proyecto Lote 4 - utrechamaciones2023@grupoasd.com.co - Calle 32 #13 - 07 – Bogotá

Ernesto Guerrero Matta – Director Interventoría - AGS COLOMBIA S.A.S. - interventoriadres.zona4@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