

  UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	ACTA DE REUNIÓN		Código: Q-AD-05-F-01
			Revisión # 2
			Fecha vigencia 26 / 12 / 2023

REUNIÓN	Mesa de trabajo – Inquietudes Facturación
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	105	LOTES	3 y 4	FECHA	27-01-2025	HORA	3:00 p.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	------------------

OBJETIVOS	Resolver las inquietudes que tengan las firmas auditoras respecto de la facturación de paquetes
------------------	---

COORDINADOR	AGS Colombia SAS	RELATOR	Luisa Fernanda Jácome Navarrete
--------------------	------------------	----------------	---------------------------------

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Yuly Andrea Gómez Gutiérrez	Coordinadora Grupo Gestión Financiera Interna DAF	ADRES
Angie Carolina Velasco Martínez	Gestor Operaciones DAF	ADRES
Vilma Ruth Pardo Nieves	Gestor Operaciones DAF	ADRES
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Neidy Jhoana Chocontá Duarte	Apoyo Seguimiento Cumplimiento Contractual	AGS
María Esperanza Rozo Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
Carmen Alicia Lizarazo Carrillo	Directora Contable y Financiera	ASD
Hernando Morales Diaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR 2023
Delta A Salud Consortio Conaudit (9 personas)	No Aplica	No Aplica

AGENDA DE ACTIVIDADES:

Exposición y respuesta a inquietudes de facturación

TEMAS TRATADOS:

Esta reunión se llevó a cabo de manera virtual y se inicia con la exposición de unos casos por parte del Grupo Financiero de la Dirección Administrativa y Financiera de la ADRES, relacionados con diferencias entre el valor facturado por las firmas auditoras y el reporte de tarifas unitarias que genera la firma interventora AGS Colombia SAS, asociados con los valores totales facturados cuando hay decimales y que se deben aproximar/redondear al peso, conforme se establece en el contrato.

Frente a lo expuesto participa la firma auditora que corresponde y para el caso de la Unión Temporal Reclamaciones 2023 se proyecta como ejemplo la factura del paquete 10 de la zona 3, explicando que la misma se generó directamente desde la página de la DIAN, lo cual permite únicamente ingresar las cifras del valor unitario antes de IVA por cada concepto (Aprobado, Aprobado Parcial y No

ACTA DE REUNIÓN

Código: Q-AD-05-F-01

Revisión # 2

Fecha vigencia
26 / 12 / 2023

Aprobado) y el valor total de la factura registra dos decimales así: \$534.875.997,55; sin embargo, para dar cumplimiento con el reporte de tarifas unitarias expedido por AGS Colombia SAS, se generó una nota crédito por \$0,55, de tal manera que el valor total a pagar es de \$534.875.997.

Así mismo, se complementa la información dando un detalle en excel, con el cual se aclara que al momento que ADRES o AGS Colombia SAS comparan los valores obtenidos en dicha herramienta con los de la factura de la DIAN, es necesario aproximar/redondear el valor de cada concepto (valores antes de IVA e IVA) a dos decimales, ya que así es como se expresa y se calcula en la factura electrónica que se genera desde la página de la DIAN.

Posteriormente, el Grupo Financiero de la ADRES indica que está de acuerdo con esta explicación y reafirma que es correcto generar notas crédito o débito según corresponda, para ajustar el valor total de la factura de acuerdo con el reporte de tarifas unitarias (RTU), cuando se presenten valores totales con decimales.

Seguidamente AGS Colombia SAS indica que con el reporte de tarifas unitarias va a remitir en el archivo excel una hoja con el detalle de los cálculos que se aplicaron para obtener los valores totales a facturar.

Luego, el Grupo Financiero de la ADRES aclara algunas inquietudes en relación con el plazo para el pago de las facturas indicando que una vez estas son radicadas, el giro se realiza en un término de 5 días hábiles.

Así mismo, la firma interventora precisa los tiempos para gestionar el proceso de facturación y que corresponde directamente con las actividades en las que interactúan AGS y las firmas auditoras, con el fin de mejorar el flujo de caja de las empresas.

RESULTADOS Y COMPROMISOS

Nº	Compromiso / Acción Propuesta	Responsable	Fecha Propuesta	Observación
1	Incluir en los reportes de tarifas unitarias, hoja con detalle de los cálculos que aplicaron para obtener los valores totales a facturar.	AGS Colombia SAS		

Diligenció: Hernando Morales Diaz	Cargo: Ingeniero Dirección de Control Interno
--	--