

Bogotá D.C., 29 de enero del año 2025

Favor citar este número de consecutivo en su respuesta
347-0228

Doctor
EFRAIN GONZÁLEZ FONTECHA
GERENTE GENERAL PROYECTO LOTE 3
UT RECLAMACIONES 2023 – CONTRATO 1004 DE 2023
Tel. 3422501 ext. 1046
utreclamaciones2023@grupoasd.com.co
Carrera 8 No. 46 – 35
Bogotá D.C.

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD EVALUACION DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_09_Z3.

Cordial saludo.

Debido a la solicitud radicada mediante correo electrónico por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día veintinueve (29) de enero del año 2025, frente a presuntas inconsistencias en el archivo Excel “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_09_Z3 RESPUESTA_UTR2023” documento que se genera de la BDT de resultados del paquete 09 de la zona 3 (PQT_09_Z3) dispuesta en el servidor FTP el día veinticuatro (24) de enero del año 2025 con el nombre BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_09_Z3_24012025.bak, carga realizada por la firma auditora con el fin de dar continuidad con el trámite del paquete en mención según el protocolo de interoperabilidad, así las cosas, nos permitimos precisar lo siguiente:

1. La firma auditoria UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, indica que hay diferencias en la Información reportada por la firma auditora vs la firma Interventora en las hojas del archivo “Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_09_Z3 RESPUESTA_UTR2023” “Encabezado Pre-cierre Firma Aud.”, “Glosas Pre-cierre Firma Aud”, “contrastación reclamación” y “contrastación a Ítem”, debido a que se reportan diferencias en cantidades y valores aprobados, no aprobados y aprobados parciales, y así mismo se encuentran diferencia en glosas aplicadas, ya que la firma interventoría AGS COLOMBIA S.A.S., reporta ciento cinco mil ochocientos veintinueve (105.829) glosas y firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, reporta noventa y seis mil quinientas sesenta y cinco (96.565) glosas, del paquete 09 zona 3 (PQT_09_Z3).

1. De la hoja “Encabezado Precierre Firma Aud.” que presenta AGS por tipo de aprobación, cantidad de reclamaciones y valores, se obtiene lo siguiente:

INFORMACIÓN AGS COLOMBIA - ANEXO 1 hoja “Encabezado Precierre Firma Aud.”				
Tipo de Aprobación	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado \$	Valor Total Aprobado \$	Valor Total Glosado \$
Aprobada	316	104.130.304,00	104.130.304,00	0,00
Aprobada parcial	496	826.826.476,00	489.803.434,87	339.023.041,13
No aprobada	9.038	15.823.207.282,00	0,00	15.823.207.282,00
Total general	9.852	16.756.164.062,00	593.933.738,87	16.162.230.323,13

De la BDT de resultados dispuesta y de la certificación de pre-cierre que presentó la UTR2023 se obtiene lo siguiente:

INFORMACIÓN UTR2023 – BDT DE RESULTADOS				
Tipo de Aprobación	Cantidad Reclamaciones	Valor Total Reclamado \$	Valor Total Aprobado \$	Valor Total Glosado \$
Aprobado	310	101.066.019,00	101.066.019,00	-
Aprobado Parcial	501	815.907.672,00	484.897.467,17	331.210.204,83
No Aprobado	9.041	15.839.190.371,00	-	15.839.190.371,00
Total General	9.852	16.756.164.062,00	585.963.486,17	16.170.400.575,83

Se evidencian diferencias en la cantidad de reclamaciones por tipo de aprobación y en los valores total aprobado y total glosado.

Fuente: Correo enviado por UT reclamaciones 2023 el 29/01/2023.

- La firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, adicionalmente argumenta como ejemplo, que la reclamación No. 12741168, no tuvo aplicación de glosa 2102 como resultado de auditoría a la reclamación por parte de la firma auditora:

En el Anexo 1, en las hojas "Contrastacion Reclamacion" y "Contrastacion a Item" que presenta AGS, se indica que tiene impuestas por parte de la UTR2023 las siguientes glosas:

Datos de la Reclamación				Preclorre UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 Pqt- 9 Reclamaciones P3_Zona-3				
Código Entrada	Reclamación ID	Número Radicación	Valor Reclamado	Costo Item	Valor Aprobado	Valor Glosado	Glosas Reclamación	Glosas Item
1541807232	17914548	12741168	\$ 256.000	\$ -	\$ -	\$ 256.000	2102/4106	3302
				No aprobado				

Datos de la Reclamación				Preclorre UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 Pqt-9 Reclamaciones P3_Zona-3				
Reclamación ID	Número de Radicación	Item ID	Valor Reclamado	Valor Aprobado Item	Valor Glosado Item	Glosas Reclamación	Glosas Item	Estado Reclamación
17914548	12741168	91386818	256000	\$ -	\$ 256.000	2102/4106	3302	No aprobado

De la BDT de resultados dispuesta por la UTR2023 se establece que tiene impuestas únicamente las glosas 4106 y 3302 y no la glosa 2102, como se evidencia en el siguiente imagen tomada de la BDT:

Numero Radicación	Reclamación ID	Código glosa	Descripción	Item ID	Usuario	Fecha
12741168	17914548	4106	No pertinent NULL		ibello	2024-11-19 17:50:43.000
12741168	17914548	3302	Servicio de 3	91386818	miller.castillo	2024-11-12 10:06:44.000

Fuente: Correo enviado por UT reclamaciones 2023 el 29/01/2023.

- La firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, debido a lo anterior solicitó la revisión y validación de la situación puesto que, no es posible la entrega de las respuestas a las observaciones de calidad del paquete 09 de la zona 3 (PQT_09_Z3) el día veintinueve (29) de enero del año 2025, conforme lo establece el protocolo de interoperabilidad.
- Posterior a la solicitud efectuada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, se confirma que se realizó la revisión de lo expuesto y se encontró lo siguiente:
 - Como parte del proceso de interventoría, se realizó el cargue de la BDT de resultados denominada "BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_09_Z3_24012025" en el sistema de información de AGS, como se puede observar en la siguiente imagen:

Descargar Información BDT		
Tabla	Cantidad de Registros	Acciones
Detalle_Reclamaciones	123278	
Encabezado_Reclamaciones	9852	
Glosas_Reclamaciones	105829	
		

Fuente: Soporte detalle en sistema de información AGS – BDT de resultados PQT_09_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- De igual forma, a continuación, se refleja el detalle del cargue de la BDT de resultados del paquete en referencia desde SQL:

SQLQuery23.sql - N...027781\admin (74))* SQLQuery21.sql - N...027781\admin (76))* Object Explorer Details VerResultadoValida...27781\admin (116)

Back Forward Search

NSS027781\SQLEXPRESS (SQL Server 15.0.2000 - NSS027781\admin)\Databases\BDT_RESULTADOS_UTR2023_PQT_09_Z3_24012025\Tables

Name	Row Count	Schema	Create Date
Detalle_Reclamaciones	123,278	dbo	24/01/2025 5:02 p. m.
Encabezado_Reclamaciones	9,852	dbo	24/01/2025 5:02 p. m.
External Tables			
File Tables			
Glosas_Reclamaciones	105,829	dbo	24/01/2025 5:02 p. m.
Graph Tables			
System Tables			

Fuente: Soporte detalle BDT de resultados PQT_09_Z3 en SQL; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Posteriormente, una vez efectuado este primer cargue en el sistema de información, se verificó nuevamente el servidor FTP, efectuando nuevamente la restauración de la BDT de resultados del paquete 09 de la zona 3 (PQT_09_Z3), la cual se denomina en esta oportunidad “BDT_RESULTADOS_ASD_PQT_Z309_24012025_val₂”, la cual evidenció el siguiente resultado:

Descargar Información BDT

Tabla	Cantidad de Registros	Acciones
Detalle_Reclamaciones	123278	
Encabezado_Reclamaciones	9852	
Glosas_Reclamaciones	96565	

Cerrar

Fuente: Soporte detalle BDT de resultados PQT_09_Z3 denominada BDT_RESULTADOS_ASD_PQT_Z309_24012025_val₂; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

Lo que reflejó el siguiente detalle del cargue de la BDT de resultados del paquete en referencia a través del SQL:

Back Forward Search

NSS027781\SQLEXPRESS (SQL Server 15.0.2000 - NSS027781\admin)\Databases\BDT_RESULTADOS_ASD_PQT_Z309_24012025_val_2\Tables

Name	Row Count	Schema	Create Date	Policy
Detalle_Reclamaciones	123,278	dbo	24/01/2025 10:55 p. m.	
Encabezado_Reclamaciones	9,852	dbo	24/01/2025 10:55 p. m.	
External Tables				
File Tables				
Glosas_Reclamaciones	96,565	dbo	24/01/2025 10:55 p. m.	
Graph Tables				
System Tables				

Fuente: Soporte detalle BDT de resultados PQT_09_Z3 denominada BDT_RESULTADOS_ASD_PQT_Z309_24012025_val₂ mediante SQL; **Elaboración:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

De esta manera y, con las evidencias y detalles relacionados se puede concluir posterior análisis de la información que este es el mismo archivo .bak, pero con la data de la tabla Glosas_Reclamaciones diferente. Lo anterior, se evidencia que, si se hubiese mantenido el mismo archivo, los resultados de las glosas aplicados deberían conservarse en su cantidad, conforme a la estructura definida, es decir, que al sacar los resultados del proceso con las validaciones correspondientes la cantidad no tendría que variar.

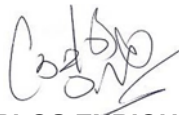
Debido a lo anterior, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, solicita a la firma auditoria UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, la validación de los datos y confirmación de BDT de resultados definitiva del paquete 9 de la zona 3, esto para que lo antes posible se dé continuidad al trámite del paquete y se pueda dar cumplimiento al requerimiento establecido por la ADRES de cierre de paquete antes del 8 de febrero del año 2025. Por otra parte, se solicita el envío del log registrado por el FTPS del cargue y descargue de la información del día veinticuatro (24) de enero del año 2025.

Agradeciendo la atención prestada, oportuna y pronta respuesta

Cordialmente,



NOÉ CÁRDENAS ESPEJO
Director de Interventoría
AGS COLOMBIA S.A.S.



**CARLOS ENRIQUE OSPINA
MESA**
Experto en Reclamaciones
AGS COLOMBIA S.A.S.



MONICA PULIDO CASTILLO
Líder de calidad de auditoría de
reclamaciones (Zona 3)
AGS COLOMBIA S.A.S.

Copia. yasmin.escamilla@adres.gov.co; supervisor_interventoria@adres.gov.co; paola.cespedes@adres.gov.co; insumos_reclamaciones@adres.gov.co; validaciones@adres.gov.co

Elaborado: Monica Pulido Castillo – Líder Auditoría en Reclamaciones (Zona 3).
Revisado: Carlos Enrique Ospina Mesa – Experto en Reclamaciones – Interventoría ADRES.
Aprobado: Noe Cardenas Espejo – Representante Legal.