

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

REUNIÓN	Seguimiento Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023
PROYECTO	Reclamaciones ADRES

ACTA No.	067	LOTES	3 y 4	FECHA	12-09-2024	HORA	11:00 a.m.
-----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------	-------------	-------------------

OBJETIVOS	Actividades Paquetes 6, 7 y 8
------------------	-------------------------------

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

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / EMPRESA
Ernesto Guerrero Matta	Director de Interventoría	AGS
Luisa Fernanda Jácome Navarrete	Profesional Jurídico Junior	AGS
Liliana Sánchez Sosa	Experta Jurídica	AGS
Cenaida Gómez Nieto	Experta en Reclamaciones	AGS
Mónica Pulido Castillo	Líder Calidad Zona 3	AGS
María Helena Cabezas Hernández	Líder Calidad Zona 4	AGS
Yasmin Cecilia Escamilla Badillo	Asesora de la Dirección General	ADRES
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de Auditoría Lote 3	UTR 2023
María Esperanza Roza Gómez	Directora Jurídica Lote 3	UTR 2023
María Consuelo González Aristizábal	Directora de Auditoría Lote 4	UTR2023
Hernando Morales Díaz	Ingeniero Dirección Control Interno	UTR2023
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada Dirección Jurídica	UTR 2023
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo	UTR 2023
Karol Moscoso Rodríguez	Líder Seguimiento Contractual	UTR 2023

AGENDA DE ACTIVIDADES:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
3. Varios

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

TEMAS TRATADOS:

LOTE 3:

1. Estado de paquetes en proceso, Lote 3
 - 1.1 Paquete 06: El 27 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad. Está pendiente la entrega por parte de AGS del acta de conciliación y certificación de precierre.
 - 1.2 Paquete 07: El 05 de agosto se dispuso la BDT de resultados. El 16 de agosto se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA y el 23 de agosto la UTR2023 dio respuesta a las mismas.
 - 1.3 Paquete 8: Finalizó la auditoría del paquete el 30 de agosto de 2024 y están pendientes las instrucciones de ADRES para entrega de la BDT de resultados y para la inclusión de las reclamaciones de tarifa diferencial.

LOTE 4:

2. Estado de paquetes en proceso, Lote 4
 - 2.1 Paquete 06: El 30 de agosto se llevó a cabo la conciliación del paquete, el cual superó la validación de calidad. Está pendiente la entrega por parte de AGS del acta de conciliación y certificación de precierre.
 - 2.2 Paquete 07: El 08 de agosto se dispuso la BDT de resultados. El 16 de agosto se recibieron alertas de hallazgos y de validaciones de GIVRA y el 03 de septiembre la UTR2023 dio respuesta a las mismas.
 - 2.3 Paquete 08: Finalizó la auditoría del paquete el 02 de septiembre de 2024 y están pendientes las instrucciones de ADRES para entrega de la BDT de resultados y para la inclusión de las reclamaciones de tarifa diferencial.
3. Varios
 - 3.1 En relación la facturación del paquete 5 Lote 3, AGS informa que ya se encuentra en trámite para pago, que se generó el oficio de procedibilidad.

Y respecto del paquete 5 Lote 4 enviaron el 11 de septiembre el oficio 347-0114 en relación con el reporte de tarifas unitarias, el cual se encuentra pendiente de respuesta. La UTR2023 informa que está generando la pre-factura y hoy se envía la documentación para continuar con el trámite de pago del paquete.

Se anexa archivo con las diapositivas que se presentaron y que son parte integral del acta.

Diligenció: Karol Moscoso Rodríguez	Cargo: Líder Seguimiento Contractual
--	---