

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Área/ proceso/ proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO- 492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_11_Z3	Consecutivo ¹	UT_Z3-014
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------

Inicio reunión		Cierre reunión	
Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)
11-04-2025	10:04	11-04-2025	16:05
14-04-2025	07:04	14-04-2025	10:06

Tipo de reunión	Presencial ☐ Virtual ☒	Tipo de información que contiene el acta	Confidencial ☒ Privada ☐
--------------------	---	---	---

Nombre de quien elabora el acta	Mónica Pulido Castillo	Cargo de quien elabora el acta	Líder de reclamaciones de la zona 3
---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

1. Objetivo

Conciliación paquete 11 zona 3 (PQT_11_Z3), anexo 1 y anexo 2.

2. Orden del día

1. Presentaciones asistentes por parte de AGS COLOMBIA S.A.S., UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 y ADRES.
2. Verificación de reclamaciones en calificación: No Conforme, Anexo 1. BDT de resultados.
3. Verificación de ítems con divergencia Anexo 1. BDT de resultados
4. Revisión Alertas GIVRA: Anexo 2. Hallazgos GIVRA, estado del archivo.
5. Firma de Acta de Conciliación.

3. Descripción objetivo de la reunión

Realizar la verificación y conciliación de diez (10) reclamaciones auditadas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, calificadas por la interventoría como "No Conforme", con el fin de definir los estados definitivos de estas reclamaciones; asimismo, serán conciliados trescientos veintidós (322) ítems que presentaron divergencia y que pueden modificar el estado definitivo de la reclamación, Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025_Preconciliación.

De igual forma, se revisará el estado de once (11) reclamaciones, para sesenta (63) ítems por presentar divergencias observadas por el grupo GIVRA en el Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025_Pre-conciliación.

4. Detalle Información PQT_11_Z3

1. La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., del universo de ocho mil setecientos ochenta y ocho (8.788) reclamaciones del paquete 11 de la zona 3 (PQT_11_Z3), selecciono una muestra de calidad

¹ Usar el consecutivo de la siguiente manera: Contratista de Auditoría DELTA A SALUD S.A.S. BIC (Sigla DELTA – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría CONSORCIO CONAUDIT 2023 (Sigla: CONAUDIT – Iniciando en 001); Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 3 (Sigla: UT_Z3 – Iniciando en 001); y, Contratista de Auditoría UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 de la Zona 4 (Sigla: UT_Z4 – Iniciando en 001)

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

de cuatrocientas tres (403) reclamaciones la cual se obtuvo empleando el algoritmo Fan-Muller & Rezucha, de acuerdo con el Anexo No. 7 que establece la Metodología para la Definición de la Muestra de Calidad,

- La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. entregó el resultado de evaluación de calidad de la auditoría inicial realizada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día dos (02) de abril del año 2025 a través de oficio 347-0496 mediante correo electrónico, con los siguientes resultados:

Tabla 1. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_11_Z3 UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
8.788	403	139	240	24

Fuente y Elaboración. Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- El día cuatro (04) de abril del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-287-2025 adjuntando Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025., dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0496, informando los siguientes resultados, filtrar en hoja Contrastacion Reclamacion, columna "X" y "Y":

Tabla 2. MATRIZ ACEPTACIÓN CALIFICACIONES DE CONFORMIDAD OBSERVACIONES DE CALIDAD MUESTRA DEL PQT_11_Z3 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	139	139
Conforme con observación	-	139	101	-	240
No conforme	4	5	15	-	24
Total, reclamaciones	4	144	116	139	403

Fuente: oficio 287. UTR2023-AD-OF-287-2025 Respuesta observaciones PQT_11_Z3; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- El día nueve (09) de abril del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 a las observaciones de evaluación de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en el oficio No. 347-0496, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025, donde se reporta a la firma auditora mediante correo electrónico la fecha de conciliación para el viernes once (11) de abril 2025 y anexa los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

Tabla 3. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_11_Z3.		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento treinta y nueve (139) reclamaciones quedaron "conformes". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	139
	Setenta y tres (73) reclamaciones pasaron de "conforme con observación" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	73
	Diez (10) reclamaciones pasaron de "no conforme" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	10

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 3. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_11_Z3.		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Total, Conformes		222
Conforme con observación	Ciento sesenta y seis (166) reclamaciones quedaron calificadas como “conforme con observación”. (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	166
	Cinco (05) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” pasan a calificación “conforme con observación” (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	05
Total, Conformes con observación		171
No conformes	Diez (10) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación “No conforme” que son llevadas a conciliación para su revisión (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	10
Total, No conformes		10
Total, general		403

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- 4.1 El día once (11) de abril del año 2025, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, del Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025_Pre-conciliación, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S mediante correo electrónico envía resultado de revisión para ser llevadas a conciliación las divergencias, con los siguientes resultados así:

Tabla 4. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA PQT_11_Z3	
ESTADO CONCORDANCIA	ÍTEMS
CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	239
CONCILIAR	63
CONCORDANTE CON GIVRA	148
CONCORDANTE CON UT	282
Total, general	732

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025_Pre-conciliación; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

5. Los días once y catorce (11) y (14) de Abril del año 2025, se llevó proceso conciliatorio del paquete 11 de la zona 3 (PQT_11_Z3), entre la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, en donde se efectúa caracterización del paquete 11 de la zona 3 (PQT_11_Z3), indicando:

Total, Universo del paquete:

Tabla 5. PQT_11_Z3 - UT RECLAMACIONES 2023			
CONCEPTO	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
Instrucción paquete 11	8.788	99.457	\$14.683.230.514,00
TOTAL	8.788	99.457	\$14.683.230.514,00

Fuente: Oficio 281. UTR2023-AD-OF-281-2025 Pre-Cierre PQT_11_Z3; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

Se precisa que se llevará a cabo la conciliación de diferencias haciendo referencia a las reclamaciones y los ítems que se encuentran calificados como no conforme y conforme con observación que generan divergencia en la auditoría practicada por los intervinientes.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Así, se hace presentación de los integrantes de cada uno de los equipos de trabajo que intervendrán en la reunión, se hace referencia a las particulares del paquete 11 de la zona 3 (PQT_11_Z3), como lo son las reclamaciones pertenecientes a la muestra, el margen de error y el valor crítico que aplica para el caso, considerando que, si superado el valor crítico de veinticinco (25) reclamaciones en estado no conforme, se solicitará su reprocesamiento iniciando las etapas desde la extracción y evaluación de una segunda muestra.

Se proyecta el archivo de conciliación, explicando que se llevará a cabo la conciliación a ítems y el resultado será extrapolado al resultado final de la reclamación bajo el siguiente parámetro que se especifica en las siguientes casillas:

Tabla 6. RESULTADO CONCILIACIÓN		
CALIFICACION FINAL	ESTADO FINAL	OBSERVACIONES

Fuente y Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- Se procede a conciliar diez (10) reclamaciones con la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 para definir su estado final determinando las siguientes calificaciones, estas se encuentran en el Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025_Conciliacion, hoja Contrastacion_Reclamacion, arrojando el siguiente resultado post-conciliación, donde adicionalmente de las reclamaciones conciliadas a reclamación se incluyen cuatro (4) reclamaciones que al conciliar divergencias a ítem afectaron la calificación de la reclamación, pasando de calificación conforme con observación a no conforme se anexan resaltadas en gris, así:

Tabla 7. ESTADOS DE LAS RECLAMACIONES EN CONCILIACIÓN PQT_11_Z3, UT RECLAMACIONES 2023				
#	Reclamación ID	Número Radicación	CALIFICACION FINAL	ESTADO FINAL
1	18408034	13143539	NO CONFORME	APROBADA
2	18236632	13108304	NO CONFORME	APROBADA
3	18242522	13094142	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
4	18285663	13121422	NO CONFORME	APROBADA
5	18364147	13139333	NO CONFORME	NO APROBADA
6	18236519	13108221	NO CONFORME	APROBADA
7	18259449	13096534	NO CONFORME	APROBADA
8	18280713	13110282	NO CONFORME	NO APROBADA
9	18290026	13109870	NO CONFORME	NO APROBADA
10	18455702	12882582	CONFORME	APROBADA
11	18223223	12411962	NO CONFORME	NO APROBADA
12	18251254	13114780	NO CONFORME	NO APROBADA
13	18361022	13146815	NO CONFORME	NO APROBADA
14	18390108	13147883	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025_Conciliacion; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- Posteriormente se revisaron los trescientos veintidós (322) ítems con divergencias del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025_Conciliacion, se encuentran resaltadas en color azul en columna "B" en la hoja de Contrastacion_Ítem, obteniendo los siguientes resultados en conciliación, así:

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
1	18218933	13083662	96383861	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
2	18218933	13083662	96383862	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
3	18218933	13083662	96383864	CONFORME	Aprobado parcial	Ut acepta levantar glosa 2108, Se debe mantener auditoria de la firma
4	18218933	13083662	96383867	CONFORME	Aprobado parcial	Se debe mantener auditoria de la firma
5	18219124	13064659	96387474	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
6	18219124	13064659	96387475	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
7	18219124	13064659	96387476	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
8	18221168	12908238	96426760	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
9	18221168	12908238	96426766	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
10	18221168	12908238	96426767	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
11	18221168	12908238	96426768	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
12	18221168	12908238	96426769	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
13	18221168	12908238	96426777	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3302/3209 y mantener 2108/4013
14	18221168	12908238	96426780	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3302y mantener 2108/4013
15	18221168	12908238	96426781	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3302y mantener 2108/4013
16	18221168	12908238	96426783	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
17	18221168	12908238	96426786	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
18	18221168	12908238	96426790	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
19	18221169	12908240	96426805	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
20	18221169	12908240	96426806	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
21	18221169	12908240	96426807	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
22	18223217	12388515	96464003	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
23	18223217	12388515	96464004	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
24	18223223	12411962	96464049	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta reiterar las glosas 4106/2008/3111/3102/3001
25	18225722	12903249	96502568	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 2108, debe mantener 2102/4106
26	18225722	12903249	96502572	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 2108, debe mantener 2102/4106

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
27	18225722	12903249	96502574	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4506, debe mantener 2102/4106
28	18225722	12903249	96502581	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 3206, debe mantener 2102/4106
29	18225722	12903249	96502582	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener 2102/4106
30	18225722	12903249	96502583	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4506, debe mantener 2102/4106
31	18225722	12903249	96502597	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4508, debe mantener 2102/4106
32	18225722	12903249	96502599	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3108 y mantener 2102/4106
33	18225722	12903249	96502644	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 2108, debe mantener 2102/4106
34	18225722	12903249	96502650	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 2108, debe mantener 2102/4106
35	18227991	13124919	96537108	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT acepta aplicar glosa 3201, Mantener glosa 2108/4106/4403/4404
36	18236029	13096237	96697869	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3302 y mantiene 4106/2102
37	18236486	13108190	96705865	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
38	18236695	13103176	96708442	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
39	18238262	13079843	96738362	CONFORME	APROBADO PARCIAL	Se debe mantener glosa 3209, no aplica 4308
40	18241204	13075906	96773975	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4303
41	18243034	13090867	96797772	CONFORME	No aprobado	No se acepta, No Aplica glosa 4106, el concepto de glosa del ítems 96797773 es diferente y no aplica glosa 3209 reiterada, se ajusta zona anatómica inicialmente glosada a la que corresponde el código 21101 reclamado. /Glosa 3209 impuesta por ambas partes

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
42	18243034	13090867	96797773	CONFORME	No aprobado	No se acepta, No Aplica glosa 4106, el concepto de glosa del ítem 96797773 es diferente y no aplica glosa 3209 reiterada, se ajusta zona anatómica inicialmente glosada a la que corresponde el código 21101 reclamado. /Glosa 3209 impuesta por ambas partes
43	18243476	13069391	96812994	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO PARCIAL	Ut acepta levantar glosa 4308, aplicar glosa 3109, no aplica 3108
44	18243476	13069391	96812995	NO CONFORME	APROBADO PARCIAL	Ut acepta aplicar glosa 3109, no aplica 3108
45	18243476	13069391	96812996	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3109 y mantener 3209, no aplica 3108
46	18243476	13069391	96812997	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO PARCIAL	Ut acepta levantar glosa 4308, aplicar glosa 3109, no aplica 3108
47	18243476	13069391	96812998	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADO PARCIAL	Ut acepta levantar glosa 4308, aplicar glosa 3109, no aplica 3108
48	18249352	13113470	96885959	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
49	18249352	13113470	96885960	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
50	18249354	13113472	96885986	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut debe mantener glosa 3302
51	18249354	13113472	96885987	CONFORME	Aprobado	Ut debe mantener glosa 3302
52	18251254	13114780	96914082	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 2108 y aplicar 4106/4403
53	18251254	13114780	96914089	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas4106/4403/4506
54	18251254	13114780	96914090	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas4106/4403/4506
55	18251254	13114780	96914091	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas4106/4403/4506
56	18251254	13114780	96914092	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas4106/4403/4506
57	18251254	13114780	96914093	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas4106/4403/4506

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
58	18251254	13114780	96914094	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas4106/4403/4506
59	18251254	13114780	96914102	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 2108 y aplicar 4106/4403
60	18251254	13114780	96914132	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 2108 y aplicar 4106/4403
61	18271868	13056495	97254692	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4506/3206
62	18278457	13087232	97376328	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
63	18278457	13087232	97376329	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
64	18278457	13087232	97376330	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
65	18278457	13087232	97376331	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
66	18278457	13087232	97376332	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
67	18278457	13087232	97376333	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
68	18278457	13087232	97376336	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
69	18278457	13087232	97376337	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
70	18278457	13087232	97376339	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
71	18278457	13087232	97376340	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
72	18278457	13087232	97376341	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3106 y debe mantener 2103
73	18278457	13087232	97376343	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3205, no aplica 4305, debe mantener 2103
74	18278457	13087232	97376344	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta debe mantener 2103
75	18278457	13087232	97376345	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3206, no aplica 4305, debe mantener 2103
76	18278457	13087232	97376346	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta debe mantener 2103

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3

#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
77	18284358	13119121	97474993	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
78	18284358	13119121	97474994	CONFORME	APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
79	18284358	13119121	97474995	CONFORME	APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
80	18285054	12921603	97490825	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT acepta aplicar glosa 2102 // Mantener glosa 4013/2108 impuesta por ambas partes, no aplica 4010
81	18288673	13089648	97555911	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3302
82	18289031	13120893	97566442	CONFORME	APROBADO	De debe mantener auditoria de la firma
83	18299280	13089502	97744736	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
84	18299280	13089502	97744737	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
85	18299280	13089502	97744738	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
86	18299280	13089502	97744739	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
87	18299280	13089502	97744740	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
88	18299280	13089502	97744741	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
89	18299280	13089502	97744742	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
90	18299641	13150676	97749784	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
91	18299641	13150676	97749785	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
92	18299641	13150676	97749792	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
93	18299641	13150676	97749793	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
94	18299641	13150676	97749794	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
95	18299652	13150698	97749910	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4106/3106/ UT DEBE MANTENER 210
96	18299652	13150698	97749912	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4106/3106/ UT DEBE MANTENER 210
97	18299652	13150698	97749913	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 4106/3106/ UT DEBE MANTENER 210
98	18299668	13150732	97750076	NO CONFORME	Aprobado	UT acepta levantar glosa 3106
99	18299668	13150732	97750077	NO CONFORME	Aprobado	UT acepta levantar glosa 3106
100	18299668	13150732	97750092	NO CONFORME	Aprobado	UT acepta levantar glosa 3107
101	18299668	13150732	97750093	NO CONFORME	Aprobado	UT acepta levantar glosa 3107

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 11 Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
102	18299668	13150732	97750094	NO CONFORME	Aprobado	UT acepta levantar glosa 3107
103	18299668	13150732	97750095	NO CONFORME	Aprobado	UT acepta levantar glosa 3107
104	18299668	13150732	97750096	NO CONFORME	No Aprobado	UT acepta levantar glosa 3107, mantener 2108
105	18301570	13150760	97773744	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
106	18301570	13150760	97773745	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
107	18301570	13150760	97773746	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
108	18301570	13150760	97773747	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
109	18301570	13150760	97773748	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
110	18301570	13150760	97773749	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
111	18306366	13148760	97892744	NO CONFORME	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107
112	18306366	13148760	97892745	NO CONFORME	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107
113	18306366	13148760	97892746	NO CONFORME	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107
114	18306366	13148760	97892750	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107 y mantiene 2108
115	18306366	13148760	97892751	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3107 y mantiene 2108
116	18306367	13148762	97892755	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta 310 y debe mantener glosa 2101
117	18306367	13148762	97892756	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta 310 y debe mantener glosa 2101
118	18306367	13148762	97892757	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta 310 y debe mantener glosa 2101
119	18306367	13148762	97892758	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta 310 y debe mantener glosa 2101
120	18306367	13148762	97892759	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta 310 y debe mantener glosa 2101
121	18306367	13148762	97892760	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta 310 y debe mantener glosa 2101
122	18306367	13148762	97892761	CONFORME	No aprobado	Ut debe mantener glosa 2101
123	18306367	13148762	97892762	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut debe mantener glosa 2101
124	18306367	13148762	97892763	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut debe mantener glosa 2101/3105

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
125	18306376	13148769	97892835	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva, mantener 4506
126	18306376	13148769	97892836	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva
127	18306376	13148769	97892837	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva
128	18306376	13148769	97892838	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva
129	18306376	13148769	97892839	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva
130	18306376	13148769	97892840	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva
131	18306376	13148769	97892841	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva, mantener 4506
132	18306376	13148769	97892842	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva, mantener 4506
133	18306376	13148769	97892843	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe aplicar glosa 2102 como nueva, mantener 4404
134	18306376	13148769	97892844	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107, Se debe aplicar glosa 2102 nueva
135	18306376	13148769	97892845	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107, Se debe aplicar glosa 2102 nueva
136	18306376	13148769	97892846	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4508, Se debe aplicar glosa 2102 nueva
137	18306376	13148769	97892847	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4509/4309, Se debe aplicar glosa 2102 nueva
138	18306376	13148769	97892848	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4301, Se debe aplicar glosa 2102 nueva
139	18306376	13148769	97892849	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4305, Se debe aplicar glosa 2102 nueva

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
140	18306376	13148769	97892850	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta mantener glosa 4305, Se debe aplicar glosa 2102 nueva
141	18306376	13148769	97892851	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta mantener glosa 4306, Se debe aplicar glosa 2102 nueva
142	18335432	13146077	98454896	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
143	18335432	13146077	98454899	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
144	18335432	13146077	98454900	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
145	18335432	13146077	98454902	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
146	18335432	13146077	98454903	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
147	18335432	13146077	98454904	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
148	18335432	13146077	98454905	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
149	18335432	13146077	98454907	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
150	18335432	13146077	98454909	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
151	18335432	13146077	98454911	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
152	18335432	13146077	98454913	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
153	18335432	13146077	98454925	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
154	18335432	13146077	98454926	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
155	18335432	13146077	98454927	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
156	18335432	13146077	98454928	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
157	18335432	13146077	98454929	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
158	18335432	13146077	98454930	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
159	18335432	13146077	98454931	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
160	18335432	13146077	98454932	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
161	18335432	13146077	98454933	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
162	18335432	13146077	98454934	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
163	18335432	13146077	98454935	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
164	18335432	13146077	98454936	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener glosa 3302
165	18343672	13139381	98550558	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
166	18343672	13139381	98550559	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
167	18343672	13139381	98550560	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
168	18343672	13139381	98550561	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
169	18343672	13139381	98550562	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
170	18343672	13139381	98550563	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
171	18343672	13139381	98550564	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
172	18343672	13139381	98550565	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
173	18361022	13146815	98831019	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
174	18372880	12193265	99044041	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosas 3001/2103/2102/2008 y mantener glosas 4106/3209
175	18381880	13162939	99182547	CONFORME	No aprobado	Mantener glosas 4010/4013
176	18390108	13147883	99362467	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosas
177	18390108	13147883	99362470	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosas
178	18390108	13147883	99362471	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosas
179	18390108	13147883	99362472	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosas y mantener 2108
180	18390108	13147883	99362473	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosas y mantener 2108
181	18390108	13147883	99362474	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosas
182	18390165	13150552	99360913	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107 y mantener 2108
183	18390165	13150552	99360915	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
184	18390165	13150552	99360916	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
185	18401493	12893885	99548272	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3206/4106 y aplicar 2103
186	18401493	12893885	99548273	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4106 y aplicar 2103
187	18401493	12893885	99548274	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4106 y aplicar 2103
188	18401493	12893885	99548275	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 4106 y aplicar 2103
189	18407142	13141976	99656573	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
190	18407142	13141976	99656574	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
191	18407142	13141976	99656575	CONFORME	Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
192	18408107	13154377	99663773	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3107
193	18408111	13154382	99663795	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 3209, debe aplicar glosas 4106/3112/3108 y mantener 3001/2103
194	18409028	12782619	99683353	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2108 y mantiene 4106/4405
195	18409989	13145939	99694823	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener glosa 4506, no aplica 2108
196	18438523	12229085	100197315	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3206 y mantener glosas 2008/2102/2103/2104/4106
197	18444531	13162991	100316868	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
198	18444531	13162991	100316869	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
199	18444531	13162991	100316870	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
200	18444531	13162991	100316871	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
201	18444531	13162991	100316872	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
202	18444531	13162991	100316873	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
203	18444531	13162991	100316874	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
204	18446039	13132923	100334675	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
205	18446039	13132923	100334676	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
206	18446039	13132923	100334677	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
207	18446039	13132923	100334678	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
208	18446056	13159665	100334720	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
209	18446056	13159665	100334721	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
210	18446056	13159665	100334722	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
211	18446056	13159665	100334723	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
212	18446532	13159520	100338494	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
213	18446532	13159520	100338495	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
214	18446532	13159520	100338496	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
215	18446536	13159550	100338511	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
216	18446536	13159550	100338512	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
217	18446536	13159550	100338513	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
218	18446536	13159550	100338514	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
219	18446536	13159550	100338515	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
220	18456770	12369071	100515076	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3209 y mantener 4106/2008
221	18480143	13109288	11330975	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
222	18480143	13109288	100962431	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
223	18480143	13109288	100962432	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
224	18480143	13109288	100962433	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
225	18480143	13109288	100962434	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
226	18480143	13109288	100962435	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
227	18480143	13109288	100962436	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
228	18480143	13109288	100962437	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
229	18480143	13109288	100962438	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
230	18480145	13070168	11330980	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
231	18480145	13070168	100962449	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
232	18480145	13070168	100962450	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
233	18480145	13070168	100962451	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
234	18480145	13070168	100962452	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
235	18480145	13070168	100962453	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
236	18480145	13070168	100962454	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
237	18480145	13070168	100962455	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
238	18506185	12876653	101507207	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
239	18506185	12876653	101507208	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
240	18506185	12876653	101507209	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
241	18506185	12876653	101507210	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
242	18506185	12876653	101507211	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
243	18506185	12876653	101507212	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
244	18506185	12876653	101507213	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
245	18506185	12876653	101507214	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
246	18506185	12876653	101507215	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
247	18506185	12876653	101507216	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
248	18506185	12876653	101507217	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
249	18506185	12876653	101507218	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
250	18506185	12876653	101507219	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
251	18506185	12876653	101507220	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
252	18506185	12876653	101507221	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
253	18506185	12876653	101507222	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
254	18506185	12876653	101507223	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
255	18506185	12876653	101507224	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
256	18506185	12876653	101507225	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
257	18506185	12876653	101507226	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
258	18506185	12876653	101507227	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
259	18506185	12876653	101507228	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
260	18506185	12876653	101507229	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
261	18506185	12876653	101507230	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
262	18506185	12876653	101507231	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
263	18506185	12876653	101507232	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
264	18506185	12876653	101507233	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
265	18506185	12876653	101507234	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
266	18506185	12876653	101507235	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
267	18506185	12876653	101507236	CONFORME	No aprobado	Se mantiene auditoria de la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
268	18550169	12409441	102453072	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
269	18550169	12409441	102453073	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 3206
270	18551134	9957893	102470005	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102/4010 y mantener demás glosa
271	18551134	9957893	102470006	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demás glosa
272	18551134	9957893	102470007	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demás glosa
273	18551134	9957893	102470008	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
274	18551134	9957893	102470009	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
275	18551134	9957893	102470010	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
276	18551134	9957893	102470011	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
277	18551134	9957893	102470012	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
278	18551134	9957893	102470013	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
279	18551134	9957893	102470014	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
280	18551134	9957893	102470015	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
281	18551134	9957893	102470016	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
282	18551134	9957893	102470017	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
283	18551134	9957893	102470018	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
284	18551134	9957893	102470019	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
285	18551134	9957893	102470020	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
286	18551134	9957893	102470021	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
287	18551134	9957893	102470022	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
288	18551134	9957893	102470023	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
289	18551134	9957893	102470024	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
290	18551134	9957893	102470025	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
291	18551134	9957893	102470026	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
292	18551134	9957893	102470027	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
293	18551134	9957893	102470028	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener demas glosa
294	18580182	12900392	102930963	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
295	18595852	12549575	103275025	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
296	18597404	12750588	103308321	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2103 y mantener glosas4106/2102

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
297	18597404	12750588	103308322	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2103 y mantener glosas 4106/2102/2108
298	18597404	12750588	103308323	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2103 y mantener glosas 4106/2102/2108
299	18597404	12750588	103308324	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 2103 y mantener glosas 4106/2102/2108
300	18610793	12877238	104053994	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoría de la firma
301	18610793	12877238	104053995	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoría de la firma
302	18638190	12887627	104611307	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoría de la firma, no aplica 3209
303	18641381	12391604	104656703	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar 2310 y aplicar 4013/4106
304	18641381	12391604	104656704	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar 2310 y aplicar 4013/4106
305	18641381	12391604	104656705	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar 2310 y aplicar 4013/4106
306	18641389	12109325	104656777	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4013 y mantener 4106/2108
307	18641389	12109325	104656778	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4013 y mantener 4106/2108
308	18691061	13146118	105610401	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoría de la firma
309	18691061	13146118	105610402	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Se debe mantener auditoría de la firma
310	18691061	13146118	105610403	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Se debe mantener auditoría de la firma
311	18691061	13146118	105610404	CONFORME	No aprobado	Se debe mantener auditoría de la firma
312	18695392	12917843	105716793	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoría de la firma
313	18695392	12917843	105716794	CONFORME	APROBADO	Se debe mantener auditoría de la firma
314	18888379	12612793	109508199	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES_ EVALUACIÓN DE CALIDAD_ PQT_11_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
315	18888379	12612793	109508200	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106
316	18888379	12612793	109508201	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106
317	18888379	12612793	109508202	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106
318	18888379	12612793	109508203	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106
319	18888379	12612793	109508204	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106
320	18888379	12612793	109508205	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106
321	18888379	12612793	109508206	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106
322	18888379	12612793	109508207	CONFORME CON OBSERVACION	No aprobado	Ut acepta levantar glosa 4104 y aplicar glosas 2008/2103/4106

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025_Conciliacion; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

8. En conclusión, el paquete 11 de la zona 3 (PQT_11_Z3), continúa con el trámite de cierre correspondiente, pues finalizada la conciliación el resultado de auditoria no supera el margen de error aceptable de veinticuatro (24) reclamaciones, según el anexo 3 del Manual Operativo de Calidad, evidenciando la siguiente calificación de conformidad respecto de la muestra de cuatrocientas tres (403) reclamaciones evaluadas por la interventoría, resultado que queda consignado en Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_11_Z3_RESPUESTA_UTR_04042025_Conciliacion, con los siguientes resultados:

- Conformes: Doscientas cuarenta y siete (247) reclamaciones.
- Conforme con observación: Ciento cuarenta y cuatro (144) reclamaciones, para ajustar y extrapolar en el universo del paquete en mención por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- No Conformes: Doce (12) reclamaciones, resultado final del proceso de contra respuesta y conciliación.

9. Finalmente se realiza revisión y conciliación de las reclamaciones del Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025_Conciliación que

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



corresponden a sesenta y tres (63) ítems, con los siguientes resultados:

Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT 11_Z3						
#	Numero_Radicación	ReclamacionID	Item_id	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
1	13073325	18220742	96411849	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	Se debe mantener glosa 2103, no aplica glosa 4506, se debe levantar 3206	NO APROBADO
2	13083063	18222634	96438481	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No se debe aplicar glosa 2102 según fecha de primera entrada, SE DEBE MANTENER 2108, SE DEBE APLICAR GLOSA 4303	NO APROBADO
3	13071409	18231280	96621588	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	Ut acepta aplicar glosa 2108	NO APROBADO
4	13102706	18236611	96706666	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	Se debe mantener glosas 2108/4506, no aplica 4106	NO APROBADO
5	13075913	18241208	96774041	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No aplica glosa 2102 por fecha de radicación inicial/mantener glosa 3207/se debe aplicar glosa 4013	NO APROBADO
6	13075913	18241208	96774042	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No aplica glosa 2102 por fecha de radicación inicial/mantener glosa 3207/se debe aplicar glosa 4013	NO APROBADO
7	13075913	18241208	96774044	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No aplica glosa 2102 por fecha de radicación inicial/mantener glosa 3207/se debe aplicar glosa 4013	NO APROBADO
8	13075913	18241208	96774047	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No aplica glosa 2102 por fecha de radicación inicial/mantener glosa 3207/se debe aplicar glosa 4013	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_11_Z3						
#	Numero_Radicación	ReclamacionID	Item_id	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
9	13075913	18241208	96774048	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No aplica glosa 2102 por fecha de radicación inicial/mantener glosa 3207/se debe aplicar glosa 4013	NO APROBADO
10	13075913	18241208	96774049	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No aplica glosa 2102 por fecha de radicación inicial/mantener glosa 3207/se debe aplicar glosa 4013	NO APROBADO
11	13075913	18241208	96774051	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No aplica glosa 2102 por fecha de radicación inicial/mantener glosa 3207/se debe aplicar glosa 4013	NO APROBADO
12	13096324	18297355	97705292	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	Ut acepta aplicar glosa 2101/4502	NO APROBADO
13	13147585	18352736	98690566	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	Se debe mantener glosas 2103/4106	NO APROBADO
14	13127651	18405181	99612128	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
15	13127651	18405181	99612129	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
16	13127651	18405181	99612130	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
17	13127651	18405181	99612131	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	Ut acepta levantar glosa 2103 y mantener 3209	NO APROBADO
18	13127651	18405181	99612132	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
19	13127651	18405181	99612133	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	Ut acepta levantar glosa 2103 y mantener 3209	NO APROBADO
20	13127651	18405181	99612134	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
21	13127651	18405181	99612135	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
22	13127651	18405181	99612136	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	Ut acepta levantar glosa 2103 y mantener 3209	NO APROBADO
23	13127651	18405181	99612137	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_11_Z3						
#	Numero_Radicación	ReclamacionID	Item_id	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
24	13127651	18405181	99612138	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
25	13127651	18405181	99612139	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
26	13127651	18405181	99612141	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
27	13127651	18405181	99612142	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
28	13127651	18405181	99612143	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
29	13127651	18405181	99612144	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
30	13127651	18405181	99612145	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
31	13127651	18405181	99612146	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
32	13127651	18405181	99612147	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
33	13127651	18405181	99612148	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta levantar glosa 2103	APROBADO
34	13134130	18405439	99615024	CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	No aplica glosa 4106/2102/4202/4303	APROBADO
35	11735174	18638263	104615789	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102	NO APROBADO
36	11735174	18638263	104615790	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102	NO APROBADO
37	11735174	18638263	104615791	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102	NO APROBADO
38	11735174	18638263	104615792	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102	NO APROBADO
39	11735174	18638263	104615793	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102	NO APROBADO
40	11735174	18638263	104615794	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102	NO APROBADO
41	11735174	18638263	104615795	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102	NO APROBADO
42	11735174	18638263	104615796	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_11_Z3						
#	Numero_Radicación	ReclamacionID	Item_id	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
43	11735174	18638263	104615797	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
44	11735174	18638263	104615798	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
45	11735174	18638263	104615799	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
46	11735174	18638263	104615800	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
47	11735174	18638263	104615801	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
48	11735174	18638263	104615802	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
49	11735174	18638263	104615803	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
50	11735174	18638263	104615804	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
51	11735174	18638263	104615805	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
52	11735174	18638263	104615806	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
53	11735174	18638263	104615807	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
54	11735174	18638263	104615808	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_11_Z3						
#	Numero_Radicación	ReclamacionID	Item_id	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
55	11735174	18638263	104615809	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 2108/4106, no aplica 2102, mantener 4306	NO APROBADO
56	11735174	18638263	104615810	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 210/4106, no aplica 2102	NO APROBADO
57	11972489	18641377	104659427	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 4406 y se debe mantener 4106/4013	NO APROBADO
58	11972489	18641377	104659428	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 4406 y se debe mantener 4106/4013	NO APROBADO
59	11972489	18641377	104659429	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 4406 y se debe mantener 4106/4013/2108	NO APROBADO
60	11972489	18641377	104659430	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 4406 y se debe mantener 4106/4013	NO APROBADO
61	11972489	18641377	104659431	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 4406 y se debe mantener 4106/4013	NO APROBADO
62	11972489	18641377	104659432	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 4406 y se debe mantener 4106/4013	NO APROBADO
63	11972489	18641377	104659433	CONCORDANTE CON GIVRA	Ut acepta aplicar glosa 4406 y se debe mantener 4106/4013/2108	NO APROBADO

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025_Conciliación; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

- Para el Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_11_ZN_3_UTR_RESPUESTA_09042025, se adjunta con el envío de acta de conciliación de la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. y se verificaran ajustes con la BDT de cierre posterior a conciliación que se envía por la firma auditoria UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- Se confirma a la firma auditoria que los ajustes deben ser aplicados por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 en la BDT de cierre del paquete 11 de la zona 3 (PQT_11_Z3), de acuerdo con los respectivos archivos conciliados, los cuales serán el insumo para verificar los ajustes aplicados por la firma auditora, así como la certificación de cierre del paquete en referencia.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

5. Compromisos		
Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Entrega de BDT de resultados ajustada	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	21/04/2025
Entrega certificado de cierre	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	22/04/2025
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	22/04/2025
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	23/04/2025

Aplica próxima reunión	SI ☐ NO ☒	Fecha	N/A	Hora	N/A
------------------------	--	-------	-----	------	-----

Nombre de citado a la reunión	Cargo	Asistió		Firma (si se requiere física) Correo electrónico (si se envía por este medio)
		SI	NO	
Maria Consuelo Gonzalez Aristizábal	Directora de auditoría de la zona 4 - UT RECLAMACIONES 2023	x		(Se anexa Listado de Asistencia virtual)
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada de la dirección jurídica - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Hernando Morales Diaz	Dirección de calidad - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Humberto Boza Ángel	Director de control interno zona 3- UT RECLAMACIONES 2023	x		
Cilia Inés Guio Pedraza	Directora de control interno zona 4- UT RECLAMACIONES 2023	x		
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Eliana Molano	Profesional especializado de la DOP- Grupo Givac.	x		
Mónica Pulido Castillo	Líder de calidad reclamaciones - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S zona 3	x		
Diego Medina	Líder operativo reclamaciones - Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S zona 3	x		

Instrucciones:

- Se debe preferir de manera digital y evitar imprimir. Solo se imprime y firma si hay algún requerimiento contractual u otro requisito que obligue a tener actas impresas. De todas maneras, siempre debe quedar digital.
- Si la reunión es virtual o es presencial pero no se requiere firmas, se debe enviar acta a correo electrónico de los convocados (en el campo firma o correo, aplicaría dejar correo electrónico).
- Al enviar el acta por correo electrónico de los convocados se da por aceptada, si no se reciben comentarios en un plazo de cinco (5) días hábiles.