

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

## REUNIÓN

Revisión expedientes documentales de paquetes.  
Contrato de Prestación de Servicios No.1004 de 2023

## PROYECTO

Reclamaciones ADRES

## ACTA No.

124

## LOTES

3 y 4

## FECHA

14-03-2025

## HORA

04:07 p.m.

## OBJETIVOS

Revisar la concordancia de los expedientes documentales de paquetes con las directrices de ADRES y AGS Colombia SAS.

## COORDINADOR

AGS Colombia SAS

## RELATOR

Luisa Fernanda Jácome Navarrete

## ASISTENTES:

| NOMBRE                          | CARGO                               | ENTIDAD / EMPRESA |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Luisa Fernanda Jácome Navarrete | Profesional Jurídico Junior         | AGS               |
| Juan Carlos Cartagena Perdomo   | Apoyo Seguimiento Contractual       | AGS               |
| Maria Esperanza Roza Gómez      | Directora Jurídica Lote 3           | UTR 2023          |
| Hernando Morales Díaz           | Ingeniero Dirección Control Interno | UTR 2023          |
| Diana Marcela Garzón Mora       | Abogada Dirección Jurídica          | UTR 2023          |
| Karol Moscoso Rodríguez         | Líder Seguimiento Contractual       | UTR 2023          |

## AGENDA DE ACTIVIDADES:

Verificación del proceso actual para la organización de los expedientes documentales de paquetes.

## TEMAS TRATADOS:

AGS inició la reunión que se llevó a cabo virtualmente, validando los formatos utilizados en las carpetas de expedientes documentales y ejemplificando el diligenciamiento de cada uno de ellos y atendió las inquietudes de la firma auditora.

## RESULTADOS Y COMPROMISOS

| Nº | Compromiso / Acción Propuesta | Responsable | Fecha Propuesta | Observación |
|----|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|    |                               |             |                 |             |

**Diligenció:** Karol Moscoso Rodríguez

**Cargo:** Líder Seguimiento Contractual