

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Área/ proceso/ proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO-492- 2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_14_SEGMENTO2_Z3	Consecutivo ¹	UT_Z3-013
-------------------------------	--	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------

Inicio reunión		Cierre reunión	
Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)
07-04-2025	9:02	07-04-2025	15:59

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 14 segmento 2 zona 3 (PQT_14_Seg2_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 veintidós (22) 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 treinta y cuatro (334) ítems que presentaron divergencia y que pueden modificar el estado definitivo de la reclamación, Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Preconciliación.

De igual forma, se revisará el estado de nueve (09) reclamaciones, para veintiséis (26) ítems por presentar divergencias observadas por el grupo GIVRA en el Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025.

4. Detalle Información PQT_14_segmento 2_Z3

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

1. La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., del universo de quince mil trescientos un (15.301) reclamaciones del paquete 14 segmento 2 de la zona 3 (PQT_14_segmento 2_Z3), selecciono una muestra de calidad de trescientas ochenta (380) 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, inicialmente la muestra correspondía a 411 reclamaciones y se excluyen 31 reclamaciones que pasan a la muestra del primer segmento del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_segmento1_z_3),reclamaciones que se debieron migrar y que corresponden a las IPS que adelantaron acción de tutela ante la ADRES, y por instrucción de Adres el diecinueve (19) de febrero del año 2025, se debieron priorizar en trámite y migrar las reclamaciones de estas IPS al primer segmento del paquete 14 de la zona 3 (PQT_14_Z3).
2. La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. entregó el resultado de evaluación de calidad de la auditoria inicial realizada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día veinticinco (25) de marzo del año 2025 a través de oficio 347-0444 mediante correo electrónico, con los siguientes resultados:

Tabla 1. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_14_Z3_P2 UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
15.301	380	146	175	59

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

3. El día treinta y uno (31) de marzo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, mediante correo electrónico envía las respuestas del archivo Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025. Y del archivo Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025, para ser evaluadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S, y así poder llevar las divergencias a conciliación.
- 3.1 La firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-286-2025 adjuntando Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025, dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0444, 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_14_Z3_P2- UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	146	146
Conforme con observación	4	63	108	-	175
No conforme	8	8	43	-	59
Total, reclamaciones	12	71	151	146	380

Fuente: oficio 286. UTR2023-AD-OF-286-2025 Respuesta observaciones PQT_14_Z3_B; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

4. El día tres (03) 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. 347-0444, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Preconciliación, donde se reporta a la firma auditora

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

mediante correo electrónico la fecha de conciliación para el lunes siete (07) de abril 2025 y anexa los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

Tabla 3. RECUESTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_14_Z3_P2		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Ciento cuarenta y seis (146) reclamaciones quedaron "conformes". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	146
	Ochenta y cinco (85) reclamaciones pasaron de "conforme con observación" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	85
	Treinta y tres (33) reclamaciones pasaron de "no conforme" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	33
Total, Conformes		264
Conforme con observación	Ochenta y siete (86) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	86
	Ocho (08) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasan a calificación "conforme con observación" (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	8
Total, Conformes con observación		94
No conformes	Veintidós (22) 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).	22
Total, No conformes		22
Total, general		380

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Preconciliación; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

4.1 El mismo día, posterior al análisis de las respuestas emitidas por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, del Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025, la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S mediante correo electrónico envía resultado de revisión para ser llevadas a conciliación las divergencias, así:

Tabla 4. RECUESTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 2 HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P2	
ESTADO CONCORDANCIA	ÍTEMS
CONCORDANTE CON GIVRA Y UT	123
CONCILIAR	26
CONCORDANTE CON GIVRA	96
CONCORDANTE CON UT	62
Total, general	307

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

5. El día siete (07) de Abril del año 2025, se llevó proceso conciliatorio del paquete 14 segmento 2 de la zona 3 (PQT_14_segmento 2_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 14 segmento 2 de la zona 3 (PQT_14_segmento 2_Z3), indicando:

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Total, Universo del paquete:

Tabla 5. PQT_14_Z3_P2 - UT RECLAMACIONES 2023			
CONCEPTO	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
Instrucción paquete 14 segmento 2	15.301	119.295	\$14.931.535.891,00
TOTAL	15.301	119.295	\$14.931.535.891,00

Fuente: Oficio UTR2023-AD-OF-277-2025 Pre-Cierre PQT_14_Z3 Parte 2; 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.

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 14 segmento 2 de la zona 3 (PQT_14_segmento 2_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 veintidós (22) 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_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación, hoja Contrastacion_Reclamacion, arrojando el siguiente resultado post-conciliación, donde adicionalmente de las reclamaciones conciliadas a reclamación se incluyen tres (3) 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_14_Z3_P2, UT RECLAMACIONES 2023				
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación Final	Estado Final
1	18709258	13456549	NO CONFORME	APROBADA
2	18709278	13456581	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
3	18735152	13487360	NO CONFORME	APROBADA
4	18735272	13506235	NO CONFORME	NO APROBADA
5	18736332	13503311	NO CONFORME	APROBADA
6	18759541	13330253	CONFORME	APROBADA
7	18759564	13296887	CONFORME	APROBADA
8	18794049	13462000	NO CONFORME	APROBADA
9	18798066	13412180	NO CONFORME	APROBADA

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 7. ESTADOS DE LAS RECLAMACIONES EN CONCILIACIÓN PQT_14_Z3_P2, UT RECLAMACIONES 2023				
#	Reclamación ID	Número Radicación	Calificación Final	Estado Final
10	18812321	13404390	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
11	18824935	13575908	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
12	18828904	13472945	NO CONFORME	APROBADA
13	18843738	13570908	CONFORME	NO APROBADA
14	18751603	13429275	NO CONFORME	NO APROBADA
15	18752025	13433966	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
16	18779268	13362830	CONFORME	NO APROBADA
17	18780844	13408342	CONFORME	NO APROBADA
18	18794734	13418723	NO CONFORME	APROBADA
19	18812878	13600991	NO CONFORME	NO APROBADA
20	18831028	13459086	NO CONFORME	APROBADA
21	18842323	13451321	NO CONFORME	NO APROBADA
22	18869904	13660453	CONFORME	NO APROBADA
23	18812712	13581168	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL
24	18705543	13230484	NO CONFORME	NO APROBADA
25	18751976	13387436	NO CONFORME	APROBADA

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. Posteriormente se revisaron los trescientos treinta y cuatro (334) ítems con divergencias del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación, se encuentran resaltadas en color azul en columna "B" en la hoja de Contrastacion_Ítem, obteniendo los siguientes resultados en conciliación, así:

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_14_Z3_P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
1	18719770	13307433	106185955	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107 y debe mantener 4307/2108
2	18707491	13415844	105967558	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoría de la firma
3	18709278	13456581	105983012	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Se debe mantener glosa 2102 y aplicar 2103
4	18709278	13456581	105983013	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Se debe mantener glosa 2102 y aplicar 2103

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
5	18719770	13307433	106185946	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3106 EN FOLIO 27 SE EVIDENCIA SOPORTE DE APLICACIÓN VALIDO SEGÚN MANUAL VERSION 5 POR FECHA DE PRESTACION
6	18719770	13307433	106185947	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 27 SE EVIDENCIA SOPORTE DE APLICACIÓN VALIDO SEGÚN MANUAL VERSION 5 POR FECHA DE PRESTACION
7	18746389	13290666	106688351	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener glosa 2101, no aplica 2103
8	18746389	13290666	106688352	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener glosa 2101, no aplica 2103
9	18719770	13307433	106185951	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 27 SE EVIDENCIA SOPORTE DE APLICACIÓN VALIDO SEGÚN MANUAL VERSION 5 POR FECHA DE PRESTACION
10	18746460	13327979	106689524	NO CONFORME	APROBADO PARCIAL	Se debe reliquidar el ítem 106689524

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
11	18719770	13307433	106185952	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 27 SE EVIDENCIA SOPORTE DE APLICACIÓN VALIDO SEGÚN MANUAL VERSION 5 POR FECHA DE PRESTACION
12	18719770	13307433	106185953	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 27 SE EVIDENCIA SOPORTE DE APLICACIÓN VALIDO SEGÚN MANUAL VERSION 5 POR FECHA DE PRESTACION
13	18719770	13307433	106185954	NO CONFORME	APROBADO	UT DEBE LEVANTAR GLOSA 3107 EN FOLIO 27 SE EVIDENCIA SOPORTE DE APLICACIÓN VALIDO SEGÚN MANUAL VERSION 5 POR FECHA DE PRESTACION
14	18719849	13350761	106187157	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
15	18719849	13350761	106187158	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
16	18719849	13350761	106187161	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
17	18719849	13350761	106187163	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
18	18749332	13314976	106754773	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
19	18749332	13314976	106754774	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
20	18749332	13314976	106754775	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
21	18749332	13314976	106754776	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
22	18749332	13314976	106754777	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
23	18749332	13314976	106754778	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
24	18749332	13314976	106754779	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
25	18719849	13350761	106187164	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
26	18719971	13350882	106188866	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
27	18749332	13314976	106754782	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
28	18719971	13350882	106188869	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
29	18751619	13429292	106781375	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Se debe mantene 2103 nueva
30	18719971	13350882	106188870	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
31	18719971	13350882	106188871	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
32	18719971	13350882	106188873	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
33	18719971	13350882	106188875	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosa 3209

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
34	18736453	13499531	106455193	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 4503
35	18778672	13378352	107293759	CONFORME	No Aprobado	Se amntiene auditoria de la firma
36	18746461	13327989	106689528	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
37	18746461	13327989	106689529	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
38	18746461	13327989	106689530	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
39	18778672	13378352	107293763	CONFORME	No Aprobado	Se amntiene auditoria de la firma
40	18778672	13378352	107293764	CONFORME	No Aprobado	Se amntiene auditoria de la firma
41	18778672	13378352	107293765	CONFORME	No Aprobado	Se amntiene auditoria de la firma
42	18778672	13378352	107293766	CONFORME	No Aprobado	Se amntiene auditoria de la firma
43	18746461	13327989	106689531	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
44	18778672	13378352	107293768	CONFORME	No Aprobado	Se amntiene auditoria de la firma
45	18746461	13327989	106689538	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
46	18746461	13327989	106689539	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
47	18788595	13463647	107486181	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
48	18788595	13463647	107486182	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
49	18788595	13463647	107486184	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
50	18788595	13463647	107486185	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
51	18788595	13463647	107486186	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
52	18788595	13463647	107486187	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
53	18788595	13463647	107486188	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
54	18746461	13327989	106689540	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
55	18788792	13320726	107488431	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut aceota aplicar glosa 3106 y manteenr 2108
56	18749332	13314976	106754780	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
57	18749332	13314976	106754781	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
58	18749332	13314976	106754783	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma, no aplica 4409
59	18759541	13330253	106951374	CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 4403/4106
60	18759564	13296887	106951436	CONFORME	APROBADO	No aplica glosa 4403/4106
61	18778672	13378352	107293755	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
62	18778672	13378352	107293756	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
63	18778672	13378352	107293757	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
64	18778672	13378352	107293758	CONFORME	APROBADO	Se amntiene 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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
65	18778672	13378352	107293760	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
66	18778672	13378352	107293761	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
67	18807517	13412377	107887405	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma teniendo en cuenta la instrucción dada para paquete 4 y 5 donde indican que se debe manejar manual V8, a reclamaciones nuevas de periodo diciembre 2023 en adelante.
68	18778672	13378352	107293762	CONFORME	APROBADO	Se amntiene auditoria de la firma
69	18778672	13378352	107293767	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
70	18778672	13378352	107293769	CONFORME	APROBADO	Se amntiene auditoria de la firma
71	18778672	13378352	107293770	CONFORME	APROBADO	Se amntiene auditoria de la firma
72	18798534	13378206	107697130	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
73	18807517	13412377	107887403	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma teniendo en cuenta la instrucción dada para paquete 4 y 5 donde indican que se debe manejar manual V8, a reclamaciones nuevas de periodo diciembre 2023 en adelante.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
74	18807517	13412377	107887404	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma teniendo en cuenta la instrucción dada para paquete 4 y 5 donde indican que se debe manejar manual V8, a reclamaciones nuevas de periodo diciembre 2023 en adelante.
75	18812712	13581168	107972512	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3209/4106
76	18812813	13580221	107973504	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3209
77	18812813	13580221	107973507	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3202
78	18814221	13401765	108038346	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3106 y mantener 2108
79	18814388	13447417	108042424	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
80	18814388	13447417	108042425	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
81	18814388	13447417	108042426	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
82	18814388	13447417	108042427	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
83	18814388	13447417	108042428	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
84	18814388	13447417	108042429	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
85	18814388	13447417	108042431	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
86	18814388	13447417	108042433	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
87	18815104	13536391	108053634	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
88	18815104	13536391	108053635	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
89	18815104	13536391	108053636	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
90	18815104	13536391	108053637	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
91	18815104	13536391	108053638	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
92	18815104	13536391	108053640	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
93	18815104	13536391	108053642	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
94	18815104	13536391	108053645	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
95	18815104	13536391	108053646	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
96	18815104	13536391	108053647	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
97	18814388	13447417	108042432	CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar 3106
98	18815104	13536391	108053633	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
99	18819507	13469816	108137097	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma teniendo en cuenta la instrucción dada para paquete 4 y 5 donde indican que se debe manejar manual V8, a reclamaciones nuevas de periodo diciembre 2023 en adelante.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
100	18819507	13469816	108137098	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma teniendo en cuenta la instrucción dada para paquete 4 y 5 donde indican que se debe manejar manual V8, a reclamaciones nuevas de periodo diciembre 2023 en adelante.
101	18815104	13536391	108053641	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
102	18815104	13536391	108053643	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
103	18815104	13536391	108053644	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
104	18815104	13536391	108053648	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
105	18815104	13536391	108053649	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
106	18815104	13536391	108053650	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
107	18815104	13536391	108053651	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
108	18815104	13536391	108053652	CONFORME	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
109	18819507	13469816	108137099	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma teniendo en cuenta la instrucción dada para paquete 4 y 5 donde indican que se debe manejar manual V8, a reclamaciones nuevas de periodo diciembre 2023 en adelante.
110	18827616	13561795	108287244	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
111	18819507	13469816	108137100	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma teniendo en cuenta la instrucción dada para paquete 4 y 5 donde indican que se debe manejar manual V8, a reclamaciones nuevas de periodo diciembre 2023 en adelante.
112	18824935	13575908	108224268	CONFORME	APROBADO	No aplica glosas 4409/4106
113	18827616	13561795	108287247	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
114	18824935	13575908	108224269	CONFORME	APROBADO	No aplica glosas 4409/4106
115	18827616	13561795	108287249	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
116	18824935	13575908	108224270	CONFORME	APROBADO	No aplica glosas 4409/4106
117	18824935	13575908	108224271	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener glosa 3109, no aplica 4409/4106
118	18824935	13575908	108224272	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3112, no aplica 4409/4106

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
119	18824935	13575908	108224273	CONFORME	APROBADO	No aplica glosas 4409/4106
120	18824935	13575908	108224274	CONFORME	APROBADO	No aplica glosas 4409/4106
121	18827616	13561795	108287255	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
122	18827616	13561795	108287256	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
123	18827616	13561795	108287257	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
124	18827616	13561795	108287258	NO CONFORME	aprobado parcial	Ut acepta aplicar glosa 4306
125	18824935	13575908	108224275	CONFORME	APROBADO	No aplica glosas 4409/4106
126	18827616	13561795	108287261	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
127	18827616	13561795	108287245	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
128	18827616	13561795	108287246	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
129	18827616	13561795	108287248	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
130	18827616	13561795	108287250	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
131	18827616	13561795	108287251	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
132	18827616	13561795	108287267	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 4507
133	18827616	13561795	108287268	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 4507
134	18827616	13561795	108287269	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
135	18827616	13561795	108287270	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
136	18827616	13561795	108287252	CONFORME	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
137	18827616	13561795	108287253	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
138	18827616	13561795	108287254	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
139	18827616	13561795	108287259	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
140	18827616	13561795	108287262	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
141	18827616	13561795	108287263	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
142	18827616	13561795	108287264	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
143	18827616	13561795	108287265	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
144	18827616	13561795	108287266	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
145	18827616	13561795	108287271	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
146	18827616	13561795	108287272	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
147	18827616	13561795	108287273	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
148	18827616	13561795	108287274	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
149	18827616	13561795	108287275	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
150	18827616	13561795	108287276	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
151	18827616	13561795	108287277	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
152	18705469	13207946	105920822	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
153	18705469	13207946	105920823	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
154	18705469	13207946	105920824	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
155	18705469	13207946	105920826	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
156	18705469	13207946	105920827	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
157	18705469	13207946	105920828	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
158	18705469	13207946	105920829	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
159	18705469	13207946	105920830	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
160	18705469	13207946	105920831	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
161	18705469	13207946	105920832	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
162	18705469	13207946	105920825	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
163	18705469	13207946	105920839	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
164	18705469	13207946	105920833	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
165	18705469	13207946	105920834	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
166	18705469	13207946	105920842	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
167	18705469	13207946	105920843	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
168	18705469	13207946	105920844	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar 3107 y mantener 4307
169	18705469	13207946	105920835	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
170	18705469	13207946	105920836	CONFORME	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
171	18705469	13207946	105920847	CONFORME	aprobado parcial	Se mantiene auditoria de la firma
172	18705469	13207946	105920837	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
173	18705469	13207946	105920849	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
174	18705469	13207946	105920838	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
175	18705469	13207946	105920840	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
176	18705469	13207946	105920841	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
177	18705469	13207946	105920853	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
178	18705469	13207946	105920845	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
179	18705469	13207946	105920846	NO CONFORME	No Aprobado	Ut acepta aplicar 3107
180	18705469	13207946	105920848	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
181	18705469	13207946	105920850	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
182	18705469	13207946	105920851	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
183	18705469	13207946	105920852	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
184	18705469	13207946	105920854	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
185	18705469	13207946	105920861	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
186	18705469	13207946	105920855	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
187	18705469	13207946	105920856	CONFORME	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
188	18705469	13207946	105920857	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
189	18705469	13207946	105920858	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
190	18705469	13207946	105920859	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
191	18705469	13207946	105920860	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
192	18705469	13207946	105920862	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
193	18705469	13207946	105920863	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
194	18705469	13207946	105920870	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
195	18705469	13207946	105920864	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
196	18705469	13207946	105920865	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
197	18705469	13207946	105920866	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
198	18705469	13207946	105920867	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
199	18705469	13207946	105920868	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
200	18705469	13207946	105920869	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
201	18705469	13207946	105920871	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
202	18705469	13207946	105920878	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
203	18705469	13207946	105920872	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
204	18705469	13207946	105920873	CONFORME	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
205	18705469	13207946	105920874	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
206	18705469	13207946	105920875	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
207	18705469	13207946	105920883	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
208	18705469	13207946	105920884	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
209	18705543	13230484	105923420	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 3206
210	18705543	13230484	105923421	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 3206
211	18705469	13207946	105920876	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
212	18705469	13207946	105920877	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
213	18705543	13230484	105923424	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 3206
214	18705469	13207946	105920879	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
215	18705469	13207946	105920880	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
216	18705469	13207946	105920881	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
217	18705469	13207946	105920882	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
218	18705543	13230484	105923422	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
219	18705543	13230484	105923423	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
220	18705543	13230484	105923425	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta 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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
221	18705543	13230484	105923426	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
222	18705543	13230484	105923433	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 4503
223	18705543	13230484	105923434	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 4503
224	18705543	13230484	105923435	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 4503
225	18705543	13230484	105923427	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
226	18705543	13230484	105923428	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
227	18705543	13230484	105923438	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 4503
228	18705543	13230484	105923439	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 4503
229	18705543	13230484	105923440	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantener 4503
230	18705543	13230484	105923429	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
231	18705543	13230484	105923430	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
232	18705543	13230484	105923431	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
233	18705543	13230484	105923432	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
234	18707971	13427245	105969255	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
235	18705543	13230484	105923436	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta 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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
236	18705543	13230484	105923437	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
237	18705543	13230484	105923441	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
238	18705543	13230484	105923442	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
239	18705543	13230484	105923443	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
240	18705543	13230484	105923444	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 nueva
241	18708812	13286550	105979872	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3106
242	18708812	13286550	105979873	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
243	18708812	13286550	105979874	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3107
244	18735265	13498181	106435136	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 3302 y mantener 3101
245	18708812	13286550	105979875	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3107
246	18749007	13348398	106750510	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3209 / Aplicar glosa 4106 al reiterar glosas / 2103 No aplica glosa nueva si se reiteran todas las glosas y si se aplica 4106
247	18749007	13348398	106750511	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3209 / Aplicar glosa 4106 al reiterar glosas / 2103 No aplica glosa nueva si se reiteran todas las glosas y si se aplica 4106

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
248	18749007	13348398	106750512	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3209 / Aplicar glosa 4106 al reiterar glosas / 2103 No aplica glosa nueva si se reiteran todas las glosas y si se aplica 4106
249	18708812	13286550	105979878	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoría de la firma
250	18708812	13286550	105979880	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3107
251	18719887	13350798	106187779	NO CONFORME	APROBADO	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 3302
252	18751976	13387436	106786154	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3209
253	18752552	13387272	106795485	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
254	18770949	13234802	107164791	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoría de la firma
255	18779268	13362830	107310029	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoría de la firma
256	18780844	13408342	107334786	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria d ela firma
257	18780844	13408342	107334787	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria d ela firma
258	18780844	13408342	107334788	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoria d ela firma
259	18798176	13372475	107685510	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 4506 y mantener 3106
260	18794734	13418723	107611093	NO CONFORME	APROBADO	Ut acepta levantar glosa 3104
261	18798176	13372475	107685512	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
262	18798176	13372475	107685513	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
263	18798176	13372475	107685511	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoria de la firma
264	18811940	13404522	107962238	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
265	18811940	13404522	107962239	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
266	18811940	13404522	107962240	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
267	18811940	13404522	107962241	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
268	18811940	13404522	107962242	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
269	18811940	13404522	107962243	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
270	18811940	13404522	107962244	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
271	18811940	13404522	107962245	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
272	18811940	13404522	107962246	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
273	18811940	13404522	107962247	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
274	18811940	13404522	107962248	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
275	18811940	13404522	107962249	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
276	18811940	13404522	107962250	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
277	18811940	13404522	107962251	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
278	18811940	13404522	107962252	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
279	18811940	13404522	107962253	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
280	18811940	13404522	107962254	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
281	18811940	13404522	107962255	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
282	18811940	13404522	107962256	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
283	18811940	13404522	107962257	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
284	18811940	13404522	107962258	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 2102 y mantiene demas glosas aplicadas por la firma
285	18811894	13404473	107961413	CONFORME	NO APROBADO	Se mantiene auditoría de la firma
286	18815110	13536397	108053702	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut acepta aplicar glosa 3107
287	18815110	13536397	108053704	CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoría de la firma
288	18815110	13536397	108053707	NO CONFORME	APROBADO	Se mantiene auditoría de la firma

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
289	18819183	13531537	108131637	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
290	18819183	13531537	108131638	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
291	18819183	13531537	108131639	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
292	18819183	13531537	108131640	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
293	18819183	13531537	108131641	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
294	18819183	13531537	108131642	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
295	18819183	13531537	108131643	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
296	18819183	13531537	108131644	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
297	18819183	13531537	108131645	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
298	18819183	13531537	108131646	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
299	18819183	13531537	108131647	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
300	18819183	13531537	108131648	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
301	18819183	13531537	108131649	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
302	18819183	13531537	108131650	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
303	18819183	13531537	108131651	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02



Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
304	18819183	13531537	108131652	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe mantener glosa 2103 por fecha de evento debe ser fecha taxativa en folio 19 no se evidencia. Ut debe aplicar 4409 la representacion grafica no es soporte para acreditación del cufe no aportado en la factura.
305	18828802	13472826	108312025	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
306	18828802	13472826	108312026	CONFORME	No Aprobado	Se mantiene auditoria de la firma
307	18828802	13472826	108312027	CONFORME	aprobado parcial	Se mantiene auditoria de la firma
308	18831028	13459086	108348194	NO CONFORME	APROBADO	Ut debe levantar glosa 3104 no aplica no se requiere firma del usuario para Manual V5 / Levantar glosa 4106 x no reiterarse glosa
309	18831263	13459246	108354154	NO CONFORME	NO APROBADO	Ut debe levantar glosa 3202 no aplica glosa nueva despues de reiterar glosa total 2102 y aplicar 4106
310	18831322	13503997	108370662	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	UT ACEPTA LEVANTAR GLOSA 2102// UT DEBE MANTENER GLOSA 4306
311	18868359	13596511	109055579	CONFORME	No Aprobado	Se deeb 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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
312	18868359	13596511	109055580	CONFORME	No Aprobado	Se deeb mantener auditoria de la firma
313	18868359	13596511	109055581	CONFORME	APROBADO	Se deeb mantener auditoria de la firma
314	18868359	13596511	109055582	CONFORME	APROBADO	Se deeb mantener auditoria de la firma
315	18869876	13658642	109078672	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
316	18869876	13658642	109078673	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
317	18869876	13658642	109078674	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
318	18869876	13658642	109078675	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
319	18869876	13658642	109078676	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
320	18869876	13658642	109078677	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
321	18869876	13658642	109078678	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
322	18869876	13658642	109078679	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
323	18869876	13658642	109078680	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
324	18869876	13658642	109078681	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 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
325	18869876	13658642	109078682	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener auditoria de la firma
326	18869904	13660453	109079361	CONFORME	NO APROBADO	Se debe mantener 3102
327	18884642	13581974	109404169	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar 2013 no hay extemporaneidad, Ut debe levantar glosa 4106 no hay extemporaneidad y no se reiteran glosas , Ut debe levantar glosa 2103 se corrigió fúriips. Ut debe aplicar 2102 (CONDICION DEL ACCIDENTADO - OCUPANTE VS DESCRIPCION DEL EVENTO CONDUCTOR).
328	18884642	13581974	109404170	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar 2013 no hay extemporaneidad según archivo de excel no se evidencia la reclamacion 4106 , Ut debe aplicar 2102 (CONDICION DEL ACCIDENTADO - OCUPANTE VS DESCRIPCION DEL EVENTO CONDUCTOR).

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 14 Z3 P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
329	18884642	13581974	109404171	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar 2013 no hay extemporaneidad según archivo de excel no se evidencia la reclamacion 4106 , Ut debe aplicar 2102 (CONDICION DEL ACCIDENTADO - OCUPANTE VS DESCRIPCION DEL EVENTO CONDUCTOR).
330	18884642	13581974	109404172	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar 2013 no hay extemporaneidad según archivo de excel no se evidencia la reclamacion 4106 , Ut debe aplicar 2102 (CONDICION DEL ACCIDENTADO - OCUPANTE VS DESCRIPCION DEL EVENTO CONDUCTOR).
331	18884642	13581974	109404173	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar 2013 no hay extemporaneidad según archivo de excel no se evidencia la reclamacion 4106 , Ut debe aplicar 2102 (CONDICION DEL ACCIDENTADO - OCUPANTE VS DESCRIPCION DEL EVENTO CONDUCTOR).

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_14_Z3_P2						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
332	18884642	13581974	109404174	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar 2013 no hay extemporaneidad según archivo de excel no se evidencia la reclamacion 4106 , Ut debe aplicar 2102 (CONDICION DEL ACCIDENTADO - OCUPANTE VS DESCRIPCION DEL EVENTO CONDUCTOR).
333	18884642	13581974	109404175	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar 2013 no hay extemporaneidad según archivo de excel no se evidencia la reclamacion 4106 , Ut debe aplicar 2102 (CONDICION DEL ACCIDENTADO - OCUPANTE VS DESCRIPCION DEL EVENTO CONDUCTOR).
334	18884642	13581974	109404176	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADO	Ut debe levantar 2013 no hay extemporaneidad según archivo de Excel no se evidencia la reclamación 4106 , Ut debe aplicar 2102 (CONDICION DEL ACCIDENTADO - OCUPANTE VS DESCRIPCION DEL EVENTO CONDUCTOR).

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

8. En conclusión, el paquete 14 segmento 2 de la zona 3 (PQT_14_segmento 2_Z3), continúa con el trámite de cierre correspondiente, pues finalizada la conciliación el resultado de auditoría no supera el margen

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

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 trescientas ochenta (380) reclamaciones evaluadas por la interventoría, resultado que queda consignado en Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_14_Z3_P2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación, con los siguientes resultados:

- Conformes: Doscientas ochenta y seis (286) reclamaciones.
- Conforme con observación: Setenta y nueve (79) reclamaciones, para ajustar y extrapolar en el universo del paquete en mención por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- No Conformes: Quince (15) reclamaciones, resultado final del proceso de contra respuesta y conciliación.

- Finalmente se realiza revisión y conciliación de las reclamaciones del Anexo 2. Hallazgos Auditoria Transaccional GIVRA PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación, que corresponden a veintiséis (26) ítems, con los siguientes resultados:

Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P2						
#	Numero_Radicacion	ReclamacionID	Item_id	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
1	13340538	18740455	106534889	Concordante con GIVRA	UT acepta levantar glosa 2103 // Se debe Mantener glosa 4506 al total del ítem insumo catéter incluido en sala de cirugía se evidencia cirugía programada // UT debe reiterar glosa 3106 catéter # 1 se cobraron 2 en entrada 00 solo se evidencia utilización de 1 de acuerdo con folio 26 se trata de cx programada ambulatoria	No aprobado
2	13340538	18740455	106534900	Concordante con Givra y UT	Se debe mantener glosa 2108 y acepta levantar 2103	No aprobado
3	13394012	18751886	106789140	Concordante con UT	Ut debe mantener glosa 2102	No aprobado
4	13394012	18751886	106789141	Concordante con UT	Ut debe mantener glosa 2102	No aprobado
5	13394012	18751886	106789142	Concordante con UT	Ut debe mantener glosa 2102	No aprobado
6	13394012	18751886	106789143	Concordante con UT	Ut debe mantener glosa 2102	No aprobado
7	13394012	18751886	106789144	Concordante con UT	Ut debe mantener glosa 2102	No aprobado
8	13394012	18751886	106789145	Concordante con UT	Ut debe mantener glosa 2102	No aprobado
9	13394012	18751886	106789146	Concordante con UT	Ut debe mantener glosa 2102	No aprobado
10	13394012	18751886	106789147	Concordante con UT	Ut debe mantener glosa 2102	No aprobado
11	13512881	18805467	107846772	Concordante con UT	No aplica glosa 3209	Aprobado

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 9. RECLAMACIONES REVISADAS EN CONCILIACIÓN ANEXO 2. HALLAZGOS GIVRA PQT_14_Z3_P2						
#	Numero_Radicacion	ReclamacionID	Item_id	Concepto	Observaciones	Estado definitivo ítem
12	13644900	18806522	107863257	Concordante con Givra y UT	Ut acepta aplicar glosa 3107	No aprobado
13	13644900	18806522	107863258	Concordante con Givra y UT	Ut acepta aplicar glosa 3107	No aprobado
14	13644900	18806522	107863259	Concordante con Givra y UT	Ut acepta aplicar glosa 3107	No aprobado
15	13644900	18806522	107863260	Concordante con Givra y UT	Ut acepta aplicar glosa 3107	No aprobado
16	13644900	18806522	107863261	Concordante con Givra y UT	Ut acepta aplicar glosa 3107	No aprobado
17	13644900	18806522	107863262	Concordante con Givra y UT	Ut acepta aplicar glosa 3209	No aprobado
18	13644900	18806522	107863263	Concordante con Givra y UT	Ut acepta aplicar glosa 3107	No aprobado
19	13644901	18806523	107863318	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 2108	No aprobado
20	13631210	18812957	107980241	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3106	Aprobado parcial
21	13631210	18812957	107980248	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3210	No aprobado
22	13631210	18812957	107980251	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 3210	No aprobado
23	13573087	18822277	108178496	Concordante con UT	Se debe mantener glosa 4404	No aprobado
24	13171314	18862781	108893045	Concordante con Givra y UT	UT acepta aplicar glosa 2013/4106// UT acepta reiterar glosa 4403 // Glosa 3206/3112 impuesta por ambas partes // UT debe mantener glosa 2108 cantidad 0,50 el valor facturado corresponde al 50% del procedimiento vs 1 No aplica	No aprobado
25	13171314	18862781	108893049	Concordante con Givra y UT	UT acepta aplicar glosa 2013/4106// UT acepta reiterar glosa 4403 // Glosa 3206/3112 impuesta por ambas partes // UT debe mantener glosa 2108 cantidad 0,50 el valor facturado corresponde al 50% del procedimiento vs 1 No aplica	No aprobado
26	13627288	18887401	109483076	Concordante con Givra y UT	UT acepta aplica glosa 4013/4010 // No aplica glosa 4106 se aplica glosa nueva total 4013 // UT debe reiterar glosa 3206 En entrada 00 se glosa cantidad 1 de 2 facturadas entidades recobra ítem glosado // UT acepta aplicar glosa 4010 // Se debe aplicar	No aprobado

Fuente: Anexo 2. Hallazgos_Auditoria_Transaccional_GIVRA_PQT_14_ZN_3-SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025_Conciliación; **Elaborado:** Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

10. Para el Anexo 3. Alertas_Validaciones_GIVRA_PQT_14_ZN_3_SEG-2_RESPUESTA_UT_31032025, 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.
11. 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 14 segmento 2 de la zona 3 (PQT_14_segmento 2_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.

5. Compromisos		
Tareas / Actividades	Responsable (s)	Fecha de compromiso
Entrega de BDT de resultados ajustada	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	10/04/2025
Entrega certificado de cierre	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	10/04/2025
Revisión de la BDT de resultados ajustada	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	11/03/2025
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	11/04/2025

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	
María 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		
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto en reclamaciones AGS COLOMBIA S.A.S zona 3	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.