

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Área/ proceso/ proyecto	Proyecto Interventoría ADRES No. ADRES-CTO- 492-2024	Tema de la reunión	CONCILIACIÓN PQT_18_Z3	Consecutivo ¹	UT_Z3-018
----------------------------	---	-----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------

Inicio reunión		Cierre reunión	
Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)	Fecha (dd-mes-año)	Hora (hh:mm)
09-06-2025	8:03	09-06-2025	11:55

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 18 zona 3 (PQT_18_Z3), anexo 1.

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. Firma de Acta de Conciliación.

3. Descripción objetivo de la reunión

Realizar la verificación y conciliación de veinticinco (25) 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 cuarenta y ocho (48) ítems que presentaron divergencia y que pueden modificar el estado definitivo de la reclamación, Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (PRECONCILIACION).

4. Detalle Información PQT_18_Z3

1. El paquete está conformado por un universo de Dieciocho mil seiscientos sesenta y dos (18.662) reclamaciones, para doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y cinco (224.995), ítems, por un valor total reclamado de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 36.928.710.956,00 COP), el día de mayo por indicaciones de la dirección de otras prestaciones (DOP) de la ADRES mediante correo electrónico, indica que se realice la exclusión de 218 reclamaciones que corresponde a radicados que presentaron inconsistencias, donde se indica lo siguiente: (...) “Realizada la revisión de la novedad en los insumos del paquete 18 y la

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

imposibilidad de conseguir los archivos TXT puesto que no fueron entregados por los prestadores, de manera atenta se solicita a la firma auditora y a la firma interventora que las referidas reclamaciones no sean tenidas en cuenta en el trámite del paquete, es decir, no van a ser objeto de auditoría.

La ADRES realizará la respectiva anulación e informará a las IPS para que vuelvan a realizar el proceso de radicación." (...).

- Lo extraído corresponde a doscientos dieciocho (218) reclamaciones, cinco mil setecientos setenta y dos (5.772) ítems y SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$772.247.939,00 COP, a continuación, se relacionan las reclamaciones así:

Tabla 1. RELACION RECLAMACIONES EXLUIDAS DEL PQT_18_Z3											
#	Reclamación ID	Radicación ID	#	Reclamación ID	radicación ID	#	reclamación ID	radicación ID	#	reclamación ID	radicación ID
1	18602548	13785728	55	19056623	14005359	109	19065749	14008461	164	18996373	13971486
2	19044312	13999177	56	19056624	14005360	110	19065750	14008462	165	18996374	13971487
3	19044313	13999178	57	19056625	14005361	111	19065751	14008463	166	18996375	13971488
4	19046452	14000259	58	19056626	14005362	112	19065752	14008464	167	18996376	13971489
5	19046453	14000260	59	19056627	14005363	113	19065753	14008465	168	18996377	13971490
6	19046454	14000261	60	19056628	14005364	114	19065754	14008466	169	18996378	13971491
7	19046455	14000262	61	19056629	14005365	115	19065755	14008467	170	18996379	13971492
8	19046456	14000263	62	19056630	14005366	116	19065756	14008468	171	18996380	13971493
9	19046457	14000264	63	19056631	14005367	117	19065757	14008469	172	18996381	13971494
10	19046458	14000265	64	19056632	14005368	118	19065758	14008470	173	18996382	13971495
11	19046459	14000266	65	19056633	14005369	119	19065759	14008471	174	18996383	13971496
12	18979350	13961966	66	19056634	14005370	120	19065760	14008472	175	18996384	13971497
13	18979351	13961967	67	19056635	14005371	121	19065761	14008473	176	18996385	13971498
14	18979352	13961968	68	19056636	14005372	122	19065762	14008474	177	18996386	13971499
15	18979353	13961969	69	19056637	14005373	123	19065763	14008475	178	18996387	13971500
16	18979354	13961970	70	19056638	14005374	124	19065764	14008476	179	18996388	13971501
17	18979355	13961971	71	19056639	14005375	125	19065765	14008477	180	18996389	13971502
18	18979356	13961972	72	19056640	14005376	126	19065766	14008478	181	18996390	13971503
19	18979357	13961973	73	19056641	14005377	127	19065767	14008479	182	18996391	13971504
20	18979358	13961974	74	19056642	14005378	128	19065768	14008480	183	18996392	13971505
21	18979359	13961975	75	19056643	14005379	129	19067020	14009089	184	18996393	13971506
22	18979360	13961976	76	19056644	14005380	130	19067021	14009090	185	18996394	13971507
23	18979361	13961977	77	19056645	14005381	131	19067022	14009091	186	18996395	13971508
24	18979362	13961978	78	19056646	14005382	132	19067023	14009092	187	18996396	13971509
25	18979363	13961979	79	19056647	14005383	133	19067024	14009093	188	18998496	13973184
26	18979364	13961980	80	19056648	14005384	134	19067025	14009094	189	18998497	13973185
27	18979365	13961981	81	19056649	14005385	135	19067026	14009095	190	18998498	13973186
28	18979366	13961982	82	19056650	14005386	136	19067027	14009096	191	18998499	13973187
29	18979367	13961983	83	19056651	14005387	137	19067028	14009097	192	18998500	13973188

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 1. RELACION RECLAMACIONES EXLUIDAS DEL PQT_18_Z3											
#	Reclamación ID	Radicación ID	#	Reclamación ID	radicación ID	#	reclamación ID	radicación ID	#	reclamación ID	radicación ID
30	18979368	13961984	84	19060976	14006868	138	19067030	14009099	193	18998501	13973189
31	18979369	13961985	85	19065725	14008437	139	19067031	14009100	194	18998502	13973190
32	18979370	13961986	86	19065726	14008438	140	19067032	14009101	195	18998580	13973267
33	18979371	13961987	87	19065727	14008439	141	19068366	14009670	196	18998749	13973436
34	18979372	13961988	88	19065728	14008440	142	19068367	14009671	197	19069406	14010188
35	18976376	13960382	89	19065729	14008441	143	19068397	14009672	198	19069407	14010189
36	18976377	13960383	90	19065730	14008442	144	19068398	14009673	199	19069408	14010190
37	18981875	13963291	91	19065731	14008443	145	19068485	14009757	200	19069409	14010191
38	18981876	13963292	92	19065732	14008444	146	18996355	13971468	201	19069410	14010192
39	18981877	13963293	93	19065733	14008445	147	18996356	13971469	202	19069411	14010193
40	18981878	13963294	94	19065734	14008446	148	18996357	13971470	203	19069412	14010194
41	18981880	13963296	95	19065735	14008447	149	18996358	13971471	204	19069413	14010195
42	19050359	14002098	96	19065736	14008448	150	18996359	13971472	205	19069414	14010196
43	18988018	13966452	97	19065737	14008449	151	18996360	13971473	206	19069415	14010197
44	18988019	13966453	98	19065738	14008450	152	18996361	13971474	207	19069416	14010198
45	18988020	13966454	99	19065739	14008451	153	18996362	13971475	208	19077091	14013925
46	18988021	13966455	100	19065740	14008452	154	18996363	13971476	209	19011057	13982215
47	18988022	13966456	101	19065741	14008453	155	18996364	13971477	210	19011058	13982216
48	18988023	13966457	102	19065742	14008454	156	18996365	13971478	211	19011059	13982217
49	18988024	13966458	103	19065743	14008455	157	18996366	13971479	212	19011060	13982218
50	18667319	13821091	104	19065744	14008456	158	18996367	13971480	213	19011061	13982219
51	19056429	14005336	105	19065745	14008457	159	18996368	13971481	214	19011062	13982220
52	19056430	14005337	106	19065746	14008458	160	18996369	13971482	215	19011063	13982221
53	19056621	14005357	107	19065747	14008459	161	18996370	13971483	216	19011064	13982222
54	19056622	14005358	108	19065748	14008460	162	18996371	13971484	217	19011065	13982223
						163	18996372	13971485	218	19011066	13982224

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

- Luego de realizar la exclusión de las doscientas dieciocho (218) reclamaciones, el universo queda conformado por dieciocho mil cuatrocientas cuarenta y cuatro (18.444) reclamaciones, doscientos diecinueve mil doscientos veintitrés (219.223) ítems y TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$36.156.463.019,00 COP).
- La firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S., del universo de dieciocho mil cuatrocientas cuarenta y cuatro (18.444) reclamaciones del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), selecciono una muestra de calidad de cuatrocientas doce (412) 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 auditoria inicial realizada por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023, el día veintinueve (29) de mayo del año 2025 a través de oficio 347-0821 mediante correo electrónico, con

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

los siguientes resultados:

Tabla 2. RESULTADOS EVALUACIÓN DE CALIDAD BDT RESULTADOS PQT_18_Z3 UNION TEMPORAL RECLAMACIONES 2023				
Universo	Muestreo probabilístico	Resultado Evaluación Reclamaciones		
		Conformes	Conforme con Observaciones	No Conformes
18.444	412	245	153	14

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

6. El día treinta (30) de mayo del año 2025, la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023 remitió en oficio con número de radicado UTR2023-AD-OF-390-2025 adjuntando Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3_RESPUESTA_30052025., dando respuesta a las observaciones de calidad reportadas por la firma interventora AGS COLOMBIA S.A.S. en oficio No. 347-0821, informando los siguientes resultados, filtrar en hoja Contrastacion Reclamacion, columna "X" y "Y":

Tabla 3. MATRIZ ACEPTACIÓN CALIFICACIONES DE CONFORMIDAD OBSERVACIONES DE CALIDAD MUESTRA DEL PQT_18_Z3 - UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023					
Guía	Aceptada	Aceptada parcial	No aceptada	Conforme	Total
Conforme	-	-	-	245	245
Conforme con observación	12	110	31	-	153
No conforme	7	0	7	-	14
Total, reclamaciones	19	110	38	245	412

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3_RESPUESTA_30052025.; Elaboración: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

7. El día cinco (05) de junio 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. 347-0821, se define y emite el archivo de contra respuesta denominado: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (PRECONCILIACION), donde se reporta a la firma auditora mediante correo electrónico la fecha de conciliación para el lunes nueve (09) de junio del año 2025 y anexa los siguientes resultados para verificación y análisis por parte del contratista de auditoría previa conciliación:

Tabla 4. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_18_Z3.		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
Conforme	Doscientas cuarenta y cinco (245) reclamaciones quedaron "conformes". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	245
	Veintisiete (27) reclamaciones pasaron de "conforme con observación" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	27
	Cuatro (04) reclamaciones pasaron de "no conforme" a "conforme". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	04
Total, Conformes		276
Conforme con observación	Ciento diez (110) reclamaciones quedaron calificadas como "conforme con observación". (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	110
	Una (01) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" pasan a calificación "conforme con observación" (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	01
Total, Conformes con observación		111

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 4. RECUENTO RESULTADO VALIDACIÓN INTERVENTORÍA – AGS (PRECONCILIACIÓN) ANEXO 1 PQT_18_Z3.		
Calificación	Resultado Definitivo	Total
No conformes	Veinticinco (25) reclamaciones que se encontraban observadas en calificación "No conforme" y "conforme con observación", estas últimas donde la reclamación cambia de estado y que son llevadas a conciliación para su revisión (verificar columnas AH y X, en hoja Contrastacion_Reclamacion).	25
Total, No conformes		25
Total, general		412

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (PRECONCILIACION).; Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

8. El día nueve (09) de Junio del año 2025, se llevó proceso conciliatorio del paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_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 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), indicando:

Total, Universo del paquete:

Tabla 5. PQT_18_Z3 - UT RECLAMACIONES 2023			
CONCEPTO	RECLAMACIONES	ÍTEMS	VALOR RECLAMADO
Instrucción paquete 18	18.444	219.223	\$ 36.156.463.019,00
TOTAL	18.444	219.223	\$ 36.156.463.019,00

Fuente: Oficio 362. UTR2023-AD-OF-362-2025 Pre-Cierre PQT_18_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.

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 18 de la zona 3 (PQT_18_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.

9. Se procede a conciliar veinticinco (25) 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_18_Z3 (CONCILIACION), hoja Contrastacion_Reclamacion, adicionalmente se añade una reclamación que cambio de calificación conforme con observación a no conforme resaltada en fondo gris, arrojando el siguiente resultado post-conciliación, así:

Tabla 7. ESTADOS DE LAS RECLAMACIONES EN CONCILIACIÓN PQT_18_Z3, UT RECLAMACIONES 2023				
#	Reclamación ID	Número Radicación	CALIFICACION FINAL	ESTADO FINAL
1	18973901	13958767	NO CONFORME	NO APROBADA

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 7. ESTADOS DE LAS RECLAMACIONES EN CONCILIACIÓN PQT_18_Z3, UT RECLAMACIONES 2023				
#	Reclamación ID	Número Radicación	CALIFICACION FINAL	ESTADO FINAL
2	18977828	13961262	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
3	18981998	13963390	NO CONFORME	NO APROBADA
4	18982711	13963968	NO CONFORME	NO APROBADA
5	18986430	13965724	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
6	18993243	13968878	NO CONFORME	NO APROBADA
7	18997014	13971860	NO CONFORME	NO APROBADA
8	18998888	13973563	NO CONFORME	NO APROBADA
9	19000892	13974978	CONFORME	APROBADA
10	19004982	13977668	NO CONFORME	NO APROBADA
11	19008460	13980190	NO CONFORME	NO APROBADA
12	19008491	13980221	NO CONFORME	NO APROBADA
13	19014481	13985024	NO CONFORME	NO APROBADA
14	19017113	13987046	NO CONFORME	NO APROBADA
15	19020614	13989969	NO CONFORME	NO APROBADA
16	19028846	13993573	NO CONFORME	NO APROBADA
17	19038052	13997422	CONFORME CON OBSERVACION	NO APROBADA
18	19045105	13999621	NO CONFORME	APROBADA
19	19053561	14003630	NO CONFORME	NO APROBADA
20	19060757	14006663	NO CONFORME	NO APROBADA
21	19062665	14007766	NO CONFORME	NO APROBADA
22	19070208	14010537	NO CONFORME	APROBADA PARCIAL
23	19074490	14012301	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
24	19081505	14016464	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL
25	19096036	14022200	CONFORME CON OBSERVACION	APROBADA PARCIAL

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.

10. Posteriormente se revisaron los cuarenta y ocho (48) ítems con divergencias del Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION), se encuentran resaltadas en color azul en columna "B" en la hoja de Contrastación_Ítem, obteniendo los siguientes resultados en conciliación, así:

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_18_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación ítem
1	18971501	13957008	111202305	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosa 4104, no aplica 3209
2	18971501	13957008	111202306	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosa 4104, no aplica 3209
3	18971501	13957008	111202307	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosa 4104, no aplica 3209

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT 18 Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación Ítem
4	18971501	13957008	111202308	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosa 4104, no aplica 3209
5	18976417	13960405	111309153	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosa 2102
6	18980559	13962843	111402977	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 3209 y aplicar 3108, se debe mantener 2101
7	18980559	13962843	111403025	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 3209 se debe mantener glosa 2101 y no aplica 3302
8	18980559	13962843	111403026	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
9	18980559	13962843	111403027	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
10	18980559	13962843	111403028	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
11	18980559	13962843	111403029	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3209 y mantener 2101/4308
12	18980559	13962843	111403030	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
13	18980559	13962843	111403031	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
14	18980559	13962843	111403032	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
15	18980559	13962843	111403033	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
16	18980559	13962843	111403035	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
17	18980559	13962843	111403036	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
18	18980559	13962843	111403037	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
19	18980559	13962843	111403038	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
20	18982496	13963764	111439444	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3107, se debe mantener glosas 2102/3120/2109, no aplica 2110
21	18982496	13963764	111439449	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3107, se debe mantener glosas 2102/3120/2109, no aplica 2110
22	18988751	13967147	111516744	CONFORME	Aprobado parcial	Se debe mantener auditoria de la firma
23	18988751	13967147	111516745	CONFORME	Aprobado parcial	Se debe mantener auditoria de la firma
24	18993122	13968757	111584252	CONFORME	Aprobado parcial	Se debe mantener glosa 4302
25	19028156	13993293	11891327	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3304 y debe mantener 2102/4104
26	19030221	13993775	112231138	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4506 y mantener 2110
27	19030221	13993775	112231140	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4506 y mantener 2110
28	19030221	13993775	112231149	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4506 y mantener 2110
29	19030221	13993775	112231154	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4506 y mantener 2110
30	19030221	13993775	112231172	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4506 y mantener 2110
31	19030221	13993775	112231213	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta levantar glosa 4506 y mantener 2110
32	19050196	14001978	112534714	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas 2108/4404/3202 y mantener 2102/4302
33	19050971	14002304	11914231	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003/4202

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

Tabla 8. MATRIZ CONSOLIDADA ÍTEMS CON DIVERGENCIA CONCILIADOS ANEXO 1. OBSERVACIONES EVALUACIÓN DE CALIDAD PQT_18_Z3						
#	Reclamación ID	Número Radicación	Ítem ID	Resultado conciliación	Estado definitivo ítem	Observación conciliación Ítem
34	19050971	14002304	112552273	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003
35	19050971	14002304	112552274	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003
36	19050971	14002304	112552275	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003
37	19050971	14002304	112552276	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003
38	19050971	14002304	112552277	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003
39	19050971	14002304	112552278	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 3112 y mantener 2103/3003/2102
40	19050971	14002304	112552279	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2108 y mantener 2103/3003/2102
41	19050971	14002304	112552280	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003
42	19050971	14002304	112552281	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003
43	19050971	14002304	112552282	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener glosas 2102/2103/3003
44	19050971	14002304	112552283	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosa 2108 y mantener 2103/3003/2102
45	19056073	14005075	112651042	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
46	19056073	14005075	112651043	CONFORME	No Aprobado	Se debe mantener auditoria de la firma
47	19070859	14010955	112936993	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas 2108/4404 y mantener 3120
48	19070859	14010955	112937001	CONFORME CON OBSERVACION	No Aprobado	Ut acepta aplicar glosas 2108/4404 y mantener 3120

Fuente: Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION); Elaborado: Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S

11. En conclusión, el paquete 18 de la zona 3 (PQT_18_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 cuatrocientos doce (412) reclamaciones evaluadas por la interventoría, resultado que queda consignado en Anexo 1. Resultados calidad muestra PQT_18_Z3 (CONCILIACION), en la hoja Contratación Reclamación columna AI, con los siguientes resultados:

- Conformes: Doscientas setenta y nueve (279) reclamaciones.
- Conforme con observación: Ciento quince (115) reclamaciones, para ajustar y extrapolar en el universo del paquete en mención por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.
- No Conformes: Dieciocho (18) reclamaciones, resultado final del proceso de contra respuesta y conciliación, para ajustar y extrapolar en el universo del paquete en mención por la firma auditora UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023.

Por indicación de la ADRES, se procedió con la conciliación del Anexo 1, y una vez se reciba el análisis de anexo 3 de GIVRA por parte de la firma auditora, se llevará a cabo el cierre correspondiente.

ACTA DE CONCILIACIÓN

347-F002-V02

12. 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 18 de la zona 3 (PQT_18_Z3), de acuerdo con los respectivos archivos conciliados y revisados durante el proceso, 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 o de cierre	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	Miércoles, 11/06/2025
Entrega certificado de cierre	Contratista Auditor UNIÓN TEMPORAL RECLAMACIONES 2023	Jueves, 12/06/2025
Revisión de la BDT de resultados ajustada y certificado de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	Viernes, 13/06/2025
De acuerdo con resultados de validación a BDT ajustada se emitirá la Certificación de cierre	Interventoría AGS COLOMBIA S.A.S.	Lunes, 16/06/2025

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	
Martha Lucía Flórez Pinzón	Directora de auditoria zona 3	x		
Diana Marcela Garzón Mora	Abogada de la dirección jurídica - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Humberto Boza Ángel	Director de control interno zona 3- UT RECLAMACIONES 2023	x		
Miller Hernando Castillo Reina	Coordinador Operativo - UT RECLAMACIONES 2023	x		
Carlos Enrique Ospina Mesa	Experto de reclamaciones	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.