 F-GC-29- Versión 2 Septiembre 2010	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0072 de 2020	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	26.772.991,00
				2. VALOR ADICION (*)		
CONTRATISTA	JULIANA OROZCO NARVAEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	26.772.991,00
NIT O CC:	1053848541			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$	2.928.295,00
CDP (#, rubro y fecha)	00082 // 21010203 // 10/02/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	1.254.984,00
RP (#, rubro y fecha)	000240 // 21010203 14/02/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	22.589.712,00

BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PQR EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCOMIENDE ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE PQR QUE SE DEBAN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DEMAS GESTIONES NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x	

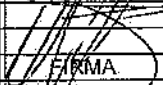
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B. 31/03/2020  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
Copia del Acta		x
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		x
Copia del Registro Presupuestal.		x
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02. (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos: Formato F-GF-32		N/A

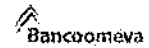
Fecha de presentación 31/03/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		FIRMA
JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DPTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
086170295918	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1053848541
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	MULIANA OROZCO NARVAEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO: CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 20 NÚMERO 72A48 TELÉFONO: 8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	4323449188 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020 SALUD:
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/02/06 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9998880460

LIQUIDACIÓN GENERAL				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)		1	\$ 117.100
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 117.100
<b>SALUD</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 91.500
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 91.500
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
800226175	14-25	14-25-COLMENA		1	\$ 3.900
<b>SUBTOTAL:</b>				1	\$ 3.900

<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 212.500</b>
----------------------	-------------------

## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancomeriva

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**  
 RESOLVA DE CIUDADANIA: NUMERO DE IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_  
 MANZANES DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_  
 CARRERA 29 NÚMERO 7744 TELÉFONO: \_\_\_\_\_  
 QUINDIÉNTE PUNTA ACUÍPOLA ECONÓMICA  
 (UNICOL)

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO PLANILLA: \_\_\_\_\_  
 PERIODO COTIZACIÓN OTRO: \_\_\_\_\_  
 DIA DE MORA: \_\_\_\_\_  
 NÚMERO DE LA PLANILLA ASIGURADA: \_\_\_\_\_  
 ADMINISTRACIÓN: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO AÑO: \_\_\_\_\_  
 MES: \_\_\_\_\_  
 MORA: \_\_\_\_\_  
 VALOR PAGADO: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**  
 NÚMERO AÑO: \_\_\_\_\_  
 MES: \_\_\_\_\_  
 MORA: \_\_\_\_\_  
 VALOR PAGADO: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL APORTES A PERSONA			COTIZACIÓN	VALOR	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
			EMPLEADOR	EMPLOYEE	CONTRATANTE					
1245	ADMINISTRADORA	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	1.00	0.00	0.00	\$1,400.00	
1245	ADMINISTRADORA	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	1.00	0.00	0.00	\$1,400.00	
<b>TOTALES</b>		<b>2.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES			COTIZACIÓN	VALOR	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
			EMPLEADOR	EMPLOYEE	CONTRATANTE					
1245	ADMINISTRADORA	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	1.00	0.00	0.00	\$1,400.00	
1245	ADMINISTRADORA	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	1.00	0.00	0.00	\$1,400.00	
<b>TOTALES</b>		<b>2.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										COTIZACIÓN	VALOR	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
			ADMIN	PROTECC	ENFERM	INTEC	INTEC	INTEC	INTEC	INTEC	INTEC	INTEC						INTEC
1245	ADMINISTRADORA	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
1245	ADMINISTRADORA	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
<b>TOTALES</b>		<b>2.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										COTIZACIÓN	VALOR	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
			ADMIN	PROTECC	ENFERM	INTEC	INTEC	INTEC	INTEC	INTEC	INTEC	INTEC						INTEC
1245	ADMINISTRADORA	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
1245	ADMINISTRADORA	1.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
<b>TOTALES</b>		<b>2.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$2,800.00</b>

ACTA DE PAGO N° 3 ✓

CONTRATO N°: 00072 DE 2020


OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PQR EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCOMIENDE ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE PQR QUE SE DEBAN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DEMAS GESTIONES NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL .

CONTRATISTA JULIANA OROZCO NARVAEZ

VALOR DEL ACTA: \$1.254.984

En la ciudad de Manizales, a los (31) días del mes de **MARZO** del 2020, se reunieron: **JUAN PABLO TOBÓN CORREA**, Jefe Dpto. Comercial en representación de la Empresa contratante y **JULIANA OROZCO NARVAEZ** como contratista, con el fin de realizar el acta de pago N° 3 del Contrato N° 00072 del 2020.

RELACION DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$26.772.991 ✓
VALOR EJECUTADO	\$1.254.984 ✓
NO EJECUTADO	\$ 22.589.712,00 ✓

  
**JUAN PABLO CORREA TOBÓN**  
Jefe Dpto. Comercial  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**JULIANA OROZCO NARVAEZ**  
Contratista



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 3 ✓

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566  
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO  
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA  
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES MARZO 31 DEL 2020 ✓

NOMBRES Y APELLIDOS:

JULIANA OROZCO NARVAEZ ✓

CEDULA O NIT:

1053848541

DIRECCION:

CARRERA 20A #72A -48

313554623

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PQR EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCOMIENDE  
ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE PQR QUE SE DEBAN PRESENTAR ANTE LA  
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DEMAS GESTIONES  
NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL

POR CONCEPTO DE:

SUBTOTAL:

RETENCION RENTIS

IVA ASUMIDO ( \$

TOTAL A PAGAR: \$

1.254.984 ✓

Juliana Orozco Narvaez

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC.1053848541

Manizales, Marzo 31 de 2020

**Doctora**  
**JUAN PABLO TOBÓN CORREA**  
**Jefe Dpto. Comercial**

**REFERENCIA:** Informe actividades realizadas

**OBJETO:** BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE PQR EN LOS ASUNTOS QUE SE ENCOMIENDE ESPECIALMENTE EN EL TRAMITE DE PQR QUE SE DEBAN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y DEMAS GESTIONES NECESARIAS EN EL DEPARTAMENTO COMERCIAL.

A continuación permítame realizar la relación de las actividades realizadas En el mes de **MARZO**, en consideración a la ejecución del objeto y obligaciones del contrato 00072 de 2020, las cuales se describen a continuación:

1. REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE LOS PQR QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Hasta la fecha se está relacionando, compilando y organizando los PQR que se deben de presentar ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios de los diferentes municipios del departamento de caldas, dando el siguiente orden para obtener el expediente:

- Petición presentada por el usuario (Derecho de Petición)
- Respuesta de la petición.
- Citación a Notificación personal.
- Notificación a personal ó notificación por aviso.
- Recurso de Reposición y Apelación (Anexos).
- Respuesta al Recurso de reposición y apelación.
- Citación a notificación personal.
- Notificación Personal ó Notificación por aviso.
- Histórico de consumo.
- Anexar las cinco (5) facturas anteriores desde la petición presentada.
- Oficio remitario SSPD.

CAMPO ELIAS ARREDONDO	02313	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
NORMA CECILIA GOMEZ GALVIS	08578	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
GABRIEL OSORIO ARIAS	03127	FALTA CITACIONA NOTIFICACION Y GUIA DE ENVIO DE LA PETICION	INCOMPLETO	SALAMINA
JOSE HERNAN TRUJILLO OSORIO	01587	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JAVIER GOMEZ BOTERO	00286	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JOHN FREDY GRAJALES	01362	FALTA CITACIONA NOTIFICACION Y GUIA DE ENVIO DE LA PETICION	INCOMPLETO	SALAMINA
HELODA MARTINEZ VALENCIA	01356	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
OSCAR REY RAMIREZ	03242	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
OSCAR REY RAMIREZ 1356	03242	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
OMARIA BEDOYA	01021	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
MARIA CELINA BLANDON	00729	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
CLAUDIA PASTORA GONZALEZ BOTERO	00226	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
CLAUDIA SOFIA VANEGAS NEIRA	00388	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
MARTA LUZ SOCORRO GOMEZ ARANGO	02734	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JOSE HERIBERTO CASTAÑO GOMEZ	00209	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JOHN FREDY GRAJALES BEDOYA	01382		INCOMPLETO	SALAMINA
SARA RUIZ DE C	02897	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
FABIO LOPEZ LOPEZ	03534	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
GERMAN CARDONA O	03766	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
MARIA LUCY CARDONA	03467	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
GABRIEL OSORIO ARIAS	03127	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JAI ME TRUJILLO MONTAÑA	00608	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
MARIA OCTALVINA RAMIREZ ARIAS	00161	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA

2. INFORMAR JEFE DE OFICINA PQR SOBRE ANOMALÍAS PRESENTADAS EN LO RELACIONADO CON LOS EXPEDIENTES QUE SE VAN A PRESENTAR A LA SUPERINTERDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ENTRE OTRAS.
3. GARANTIZAR A EMPOCALDAS S.A E.S.P. EL EJERCICIO OPORTUNO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS.
4. BRINDAR APOYO EN LA ATENCIÓN AL USUARIO Y DEMÁS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA OFICINA DE PQR.
5. OFRECER APOYO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE PQR.

Atentamente,

*Juliana Orozco Narvaez*  
**JULIANA OROZCO NARVAEZ**

Contratista.  
Oficina PQR.

Manizales Marzo 31 de 2020 ✓

## INFORME DE SUPERVISIÓN

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 00072 DE 2020. ✓

### CERTIFICA QUE

El contratista JULIANA OROZCO NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.848.541 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del período correspondiente a la **TERCER** acta parcial del contrato No. 00072 del 2020, realizando las siguientes actividades:

1. REALIZAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE DE LOS PQR QUE SE DEBEN PRESENTAR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Hasta la fecha se está relacionando, compilando y organizando los PQR que se deben de presentar ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios de los diferentes municipios del departamento de caldas, dando el siguiente orden para obtener el expediente:

- Petición presentada por el usuario (Derecho de Petición)
- Respuesta de la petición.
- Citación a Notificación personal.
- Notificación a personal ó notificación por aviso.
- Recurso de Reposición y Apelación (Anexos).
- Respuesta al Recurso de reposición y apelación.
- Citación a notificación personal.
- Notificación Personal ó Notificación por aviso.
- Histórico de consumo.
- Anexar las cinco (5) facturas anteriores desde la petición presentada.
- Oficio remitario SSPD.



CAMPO ELIAS ARREDONDO	02313	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
NORMA CECILIA GOMEZ GALVIS	00578	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
GABRIEL OSORIO ARIAS	03127	FALTA CITACIONA NOTIFICACION Y GUIA DE ENVIO DE LA PETICION	INCOMPLETO	SALAMINA
JOSE HERNAN TRUJILLO OSORIO	01587	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JAVIER GOMEZ BOTERO	00286	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JHON FREDY GRAJALES	01382	FALTA CITACIONA NOTIFICACION Y GUIA DE ENVIO DE LA PETICION	INCOMPLETO	SALAMINA
RELIJA MARTINEZ VALENCIA	01356	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
OSCAR REY RAMIREZ	03242	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
OSCAR REY RAMIREZ 1356	03242	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
OMAIRA BEDOYA	01021	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
MARIA CELINA BLANDON	00729	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
CLAUDIA PASTORA GONZALEZ BOTERO	00236	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
CLAUDIA SOPHIA VANEGAS NEIRA	00388	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
MARTA LUZ SOCORRO GOMEZ ARANGO	02734	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JOSE HERIBERTO CASTAÑO GOMEZ	00209	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JOHN FREDY GRAJALES BEDOYA	01382		INCOMPLETO	SALAMINA
SARA RUIZ DE C	02897	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
FABIO LOPEZ LOPEZ	03334	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
GERMAN CARDONA O	03766	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
MARIA LUCY CARBONA	03467	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
GABRIEL OSORIO ARIAS	03127	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
JAIME TRUJILLO MONTOYA	00608	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA
MARIA OCTALVINA RAMIREZ ARIAS	00161	ENVIADO	COMPLETO	SALAMINA

2. INFORMAR JEFE DE OFICINA POR SOBRE ANOMALÍAS PRESENTADAS EN LO RELACIONADO CON LOS EXPEDIENTES QUE SE VAN A PRESENTAR A LA SUPERINTERDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, ENTRE OTRAS.
3. GARANTIZAR A EMPOCALDAS S.A E.S.P. EL EJERCICIO OPORTUNO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS.
4. BRINDAR APOYO EN LA ATENCIÓN AL USUARIO Y DEMÁS SITUACIONES QUE SE PRESENTEN EN LA OFICINA DE PQR.
5. OFRECER APOYO EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE PQR.

Para constancia se firma a los (31) días del mes de **MARZO** del 2020.

  
**JUAN PABLO TOBÓN CORREA**  
**JEFE DPTO COMERCIAL**