



ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P.

NTT. 816.003.198-3

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ID: 3013

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: 4589-2016

Fecha: 02/02/2016-16:27:27

Recibido por: NORA LUCIA LOPEZ ISAZA

Destino: Secretaría de Educación

Anexos: 17 ANEXOS

Pereira, Febrero 1 de 2.016.

Doctor
DANIEL LEONARDO PERDOMO GAMBOA
Secretario de Educación
Alcaldía de Pereira

No. 013


ASUNTO: Relación de Facturas Empresa de Servicios Tribunadas Córcega.

Me permito enviarle la relación de las facturas por concepto de acueducto de los Centros Docentes a cancelar a la Empresa de Servicios Tribunadas Córcega.

No	Factura	Código	Nombres	Edad	Total
01	348620	10550200086	ESCUELA AGUSTÍN CORRALES	3	138.400
02	347261	10550100063	ESCUELA ALTA CONDINA	3	974.400
03	347321	10550100088	ESCUELA CANTAMONOS	3	109.600
04	348815	10550200271	ESCUELA DE NIÑOS HUERTAS	2	427.800
05	348692	10550200155	ESCUELA EL GUAYABO	2	203.200
06	347295	10550100074	ESCUELA EL JORDAN	4	157.400
07	347775	10550100337	ESCUELA EL MANZANO	3	152.500
08	347410	10550100116	ESCUELA GABRIELA ZULETA	2	551.100
09	347723	10550100302	ESCUELA GUAYABAL	2	193.500
10	347561	10550100205	ESCUELA LA GRAMINEA	3	241.000
11	347136	10550100033	ESCUELA LAGUNETA	2	176.900
12	348663	10550200127	ESCUELA MONTELARGO	2	152.500
13	348537	10550200008	ESCUELA TRIBUNAS	4	136.400
14	348778	10550200234	ESCUELA YARUMITO ALTO	2	479.400
15	349015	10550200463	COL. JOSE ANTONIO GALAN	3	148.700
16	349261	10550200697	ESCUELA YARUMITO BAJO	4	64.900
17	348103	10550100602	MUNICIPIO DE PEREIRA	3	422.200
			TOTAL		4.729.900

Por su colaboración mis agradecimientos.

Cordialmente,


NATALIA CAROLINA GONZÁLEZ CONTRERAS

Técnico de Facturación

Código: GA - AP - R - 00

Fecha creación:

Fecha actualización:

4 de junio de 2011

KM. 5 VÍA ARMENIA - VDA. HUERTAS TEL.: 311 9733 - 332 7977 FAX: 311 9762 A.A. 3840

www.estribunas.com - E-mail: esptricorc@yahoo.es



ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P.
 NIT. 816.003.198-3

KM. 5 VÍA ARMENIA - VDA. HUERTAS TEL: 311 9762 - 311 9733 - 332 7977 - CEL: 311 390 0525 A.A. 3840
 www.esptribun.com - E-mail: esptribora@yahoo.es

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ID: 3013



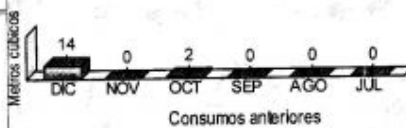
CODIGO: 10550200086 CICLO: 1 RUTA: 1 - 14311
 NOMBRE: ESCUELA AGUSTIN CORRALES C.C./NIT: 0
 DIRECCION PREDIO: VDA. ALTAMIRA ESCUELA AGUSTIN CORRALES FICHA CAT:000600110006000
 DIRECCION ENVIO: VDA. ALTAMIRA ESCUELA AGUSTIN CORRALES
 CLASE DE USO: OFICIAL ESTRATO: EDAD: 3

MEDIDOR	DIAMETRO ACOMETIDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTER	CONSUMO (M3)	PROMEDIO
63076	1/2"	924	904	20	3

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO	
		VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
BASICO: 0 - 20 M3	20	860	17.200		

Aseo Tipo productor: Pequeño productor Producción (ton): 0,2499

FACTURA DE VENTA No: 348620
 PERIODO FACTURADO: 01/ene/2016 - 31/ene/2016
 PAGUE SIN RECARGO HASTA: Pago inmediato
 PAGUE CON RECARGO HASTA: Pago inmediato
 FECHA DE SUSPENSION: 08/feb/2016
 TOTAL A PAGAR: \$138.400



OBSERV LECTURA:

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	No CUOTAS PENDIENTES	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				32.953
Cargo fijo	15.000			
Consumo	17.200			
Recargos	738			
Ajuste por redondeo	15			
ASEO				24.752
Recolección y transporte	10.359			
Barrido y limpieza	2.562			
Tratamiento y disposición final	6.822			
Tramo excedente	1.878			
Facturación y recaudo	2.519			
Recargos	600			
Ajuste por redondeo	12			

Oscar Felo Gomez
 Gerente

Fecha último pago:	01/ene/2016	SALDO ANTERIOR	80695	TOTAL CARGOS DEL MES	57.705	ANTIPOSO		SALDO ACTUAL	138.400	TOTAL A PAGAR	138.400
--------------------	-------------	----------------	-------	----------------------	--------	----------	--	--------------	---------	---------------	---------

LE RECORDAMOS CANCELAR SUS FACTURAS PENDIENTES, EVITE LA SUSPENSION O CORTE DEFINITIVO DEL SERVICIO.
 EL BUEN SERVICIO DEPENDE DE USTED, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.
 PAGUESE EN LAS OFICINAS DEL BANCO COLPATRIA, BANCO CAJA SOCIAL, PUNTO PAGO Y PUNTOS DE APOSTAR AUTORIZADOS.

ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
 TRIBUNAS CÓRCEGA E.S.P. NIT. 816.003.198-3



(415)7709998006003(8020)00348620010550200086(3900)0000138400(96)20160222

FACTURA No: 348620
 CODIGO: 10550200086
 NOMBRE: ESCUELA AGUSTIN CORRALES

FACTURACION DE: ENE / 2016
 PAGUE SIN RECARGO HASTA: Pago inmediato
 TOTAL A PAGAR: \$138.400

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ID: 3013



ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUNAS CORCEGA E.S.P.
 NIT. 816.003.198-3

KM. 5 VÍA ARMENIA - VDA. HUERTAS TEL.: 311 9762 - 311 9733 - 332 7977 - CEL.: 311 390 0525 A.A. 3840
 www.esptribunas.com - E-mail: esptricoro@yahoo.es

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ID: 3013

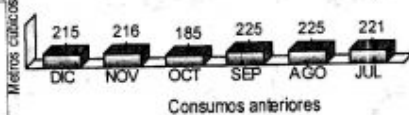


CODIGO: 10550100063 **CICLO:** 1 **ruta:** 1 - 14312
NOMBRE: ESCUELA ALTA CONDINA **C.C./NIT:** 0
DIRECCION PREDIO: VDA. CONDINA ESCUELA ALTA CONDINA **FICHA CAT:**000700040003000
DIRECCION ENVIO: VDA. CONDINA ESCUELA ALTA CONDINA
CLASE DE USO: OFICIAL **ESTRATO:** EDAD: 3

FACTURA DE VENTA No: 347261
PERIODO FACTURADO: 01/ene/2016 - 31/ene/2016
PAGUE SIN RECARGO HASTA: Pago inmediato
PAGUE CON RECARGO HASTA: Pago inmediato
FECHA DE SUSPENSIÓN: 08/feb/2016
TOTAL A PAGAR: \$974.400

MEDIDOR	DIAMETRO ACOMETIDA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTER	CONSUMO (M3)	PROMEDIO
8973	1/2"	1076	1076	214	214

RANGO	CONSUMO	ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO	
		VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
BASICO: 0 - 20 M3	20	860	17.200	443	8.860
COMPLEMENTARIO: 21 - 40 M3	20	862	17.240	444	8.880
SUNTUARIO: MAYOR DE 40 M3	174	1.183	205.842	506	88.044



Aseo Tipo productor: Pequeño productor Producción (ton): 0,2499

OBSERV LECTURA: DENTRO DEL PREDIO

DETALLE DE CARGOS FACTURADOS

CONCEPTO	VR. FACTURADO	VR. DIFERIDO	NO CUOTAS PENDIENTES	TOTAL SERVICIO
ACUEDUCTO				260.804
Cargo fijo	15.000			
Consumo	240.282			
Recargos	5.547			
Ajuste por redondeo	-25			
ALCANTARILLADO				110.937
Cargo fijo	3.182			
Vertimiento	105.784			
Recargos	1.981			
Ajuste por redondeo	-10			
ASEO				24.594
Recoleccion y transporte	10.359			
Barrido y limpieza	2.562			
Tratamiento y disposicion final	6.822			
Tramo excedente	1.878			
Facturacion y recaudo	2.519			
Recargos	458			
Ajuste por redondeo	-4			

Oscar Felo Gómez
Gerente

TOTAL MES: 396.335

Fecha último pago:	SALDO ANTERIOR	TOTAL CARGOS DEL MES	ANTIPIOS	SALDO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
01/ene/2016	578065	396.335		974.400	974.400

LE RECORDAMOS CANCELAR SUS FACTURAS PENDIENTES, EVITE LA SUSPENSIÓN O CORTE DEFINITIVO DEL SERVICIO.
 EL BUEN SERVICIO DEPENDE DE USTED, PAGUE OPORTUNAMENTE SU FACTURA.
 PAGUESE EN LAS OFICINAS DEL BANCO COLPATRIA, BANCO CAJA SOCIAL, PUNTO PAGO Y PUNTOS DE APOSTAR AUTORIZADOS



ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUNAS CORCEGA E.S.P. NIT. 816.003.198-3



[415]7709998005003(8020)00347261010550100063(3900)0000974400(96)20160222

FACTURA No: 347261
CODIGO: 10550100063
NOMBRE: ESCUELA ALTA CONDINA

FACTURACION DE: ENE / 2016
PAGUE SIN RECARGO HASTA: Pago inmediato
TOTAL A PAGAR: \$974.400

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ID: 3013



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	02 de febrero de 2016	Número de radicado:	4589
Tipo de documento:	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Fecha de oficio entrante:	2016-02-02 16:25
Número de oficio entrante:	# 013		
Persona natural o jurídica:	NATALIA CAROLINA GONZALES CONTRERAS		
Descripción o asunto:	RELACION DE FACTURAS EMPRESA DE SERVICIOS TRIBUNAS CORCEGA	Tiempo de respuesta (dias):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	17 ANEXOS
Anexos digitales:			
Destino:	OPERADOR SAC - Auxiliar Administrativo	Copia a:	-

