

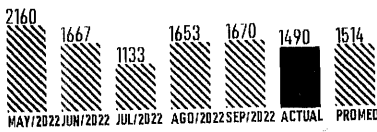


**NUMERO DE CUENTA** 409234216  
**Documento equivalente No.** 175143763  
**MES DE SERVICIO** OCT/2022

Nit: 891.600.219-1  
 O.R. EBSA S.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co  
 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 26 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7406770

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
 C 5A N 13 - 31 ESCUELA LIBERTADOR  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/09/22 Hasta: 17/10/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/10/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	65303	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	66793	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1490	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	1490	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1490	10/2022	\$ 779,6260	0		\$ 1.161.643	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 312,59 T: 52,32 D: 236,66  
 CV: 119,79 PR: 57,64 R: 0,61  
 CF: 0 CU: \$ 779,6260  
 Costo Diario: \$ 38,721

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	2,41	0,0	2,71	2,0	0,0	8,0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 1.488.340  
 Fecha: 21/09/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 1.161.643  
 Ajuste Decena \$ 1

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 174.246

TOTAL PERIODO	\$ 1.161.644		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 174.246

**Pago Oportuno** 01 NOV/2022 \*Suspensión: 01 NOV/2022 **Total a Pagar \$ 1.335.890**

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de \$807.9385 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$779.626 por kwh



**NUMERO DE CUENTA** 409683052  
**Documento equivalente No.** 175143765  
**MES DE SERVICIO** OCT/2022

Nit: 891.600.219-1  
 O.R. EBSA S.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co  
 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 26 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7406770

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
 C 2C N 14 - 64 BOL ESCUELA  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/09/22 Hasta: 17/10/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/10/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	82892	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	83233	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	341	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	341	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	341	10/2022	\$ 779,6260	0		\$ 265.852	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 312,59 T: 52,32 D: 236,66  
 CV: 119,79 PR: 57,64 R: 0,61  
 CF: 0 CU: \$ 779,6260  
 Costo Diario: \$ 8,862

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	3,65	0,0	2,71	5,0	0,0	8,0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 330.640  
 Fecha: 21/09/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 265.852

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 39.878

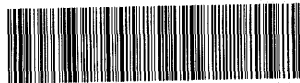
TOTAL PERIODO	\$ 265.852		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 39.878

**Pago Oportuno** 01 NOV/2022 \*Suspensión: 01 NOV/2022 **Total a Pagar \$ 305.730**

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de \$807.9385 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$779.626 por kwh



**NUMERO DE CUENTA** 409234216  
**Documento Equivalente No.** 175143763  
**Fecha Vencimiento** 01 NOV/2022  
**Total a pagar** \$ 1.335.890



{415}7709998000483(8020)10000409234216(3900)0001335890

WMBILLING V.3 0 77-EBSA-PR-USR:totalencia ID:354170102630277 FCH:20221017104336



**NUMERO DE CUENTA** 409683052  
**Documento Equivalente No.** 175143765  
**Fecha Vencimiento** 01 NOV/2022  
**Total a pagar** \$ 305.730



{415}7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000305730

V.3 0 77-EBSA-PR-USR:rotobasura ID:354170101537929 FCH:20221017221948

Vigilada Superservicios

Somos Autotenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

Somos Autotenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



NIT 891.800.219-1  
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15B Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770  
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

**NUMERO DE CUENTA** 572547802  
**Documento equivalente No.** 175133207  
**MES DE SERVICIO** OCT/2022

**CLIENTE**  
INSTITUTO EDUC SIMON BOLIVAR  
C 5B 7 S 21 SAN FRANCISCO  
Tunja

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	27230	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5700
Lectura Actual	27417	-	Circuito - Nodo: 14523 - 387	Ruta: 290015704001019
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21668100
Consumo Mes	187	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	187	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	187	10/2022	\$ 779,6260	0		\$ 145.790	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 312,59 T: 52,32 D: 236,66  
CV: 119,79 PR: 57,64 R: 0,61  
CF: 0 CU: \$ 779,6260  
Costo Diario: \$ 4,860

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	2.31	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 210.330  
Fecha: 21/09/2022

**DETALLE DE LA FACTURA** **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 145.790  
Ajuste Decena \$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 21.869

TOTAL PERIODO	\$ 145.791		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 21.869

**Pago Oportuno** 01 NOV/2022 **\*Suspensión:** 01 NOV/2022 **Total a Pagar** \$ 167.660

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$807.9385 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$779.626 por kwh



**NÚMERO DE CUENTA** 572547802  
**Documento Equivalente No.** 175133207  
**Fecha Vencimiento** 01 NOV/2022  
**Total a pagar** \$ 167.660



(415)7709998000483(8020)10000572547802(3900)0000167660

WMBILLING V 3.0.77-EBSA-PR USR-wimeza ID:null FCH:20221016152521

Vigilada Superservicios

Somos Autorrelatores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016