

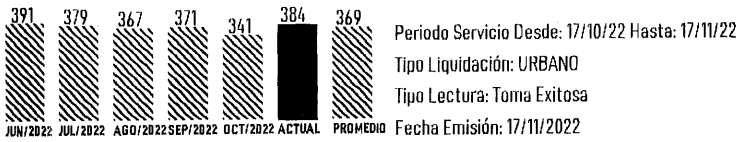


**NUMERO DE CUENTA** 409683052  
**Documento equivalente No.** 176156413  
**MES DE SERVICIO** NOV/2022

NIT: 891.809.219-1  
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/10/22 Hasta: 17/11/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/11/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	83233	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	83617	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	384	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	384	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	384	11/2022	\$ 768,7591	0		\$ 295.203	\$ 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

G: 308,24 T: 51,59 D: 233,37  
 CV: 118,12 PR: 56,84 R: 0,6  
 CF: 0 CU: \$ 768,7591  
 Costo Diario: \$ 9,840

Indicadores de calidad					INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 305.730 Fecha: 19/10/2022
10	3.65	0.0	2.71	5.0	0.0	8.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 295.203		
Ajuste Decena	-\$ 3		

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 44.280

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 295.200</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 44.280</b>

<b>Pago Oportuno</b> 01 DIC/2022	<b>*Suspensión:</b> 01 DIC/2022	<b>Total a Pagar</b> \$ 339.480
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

\* 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 \$796.6770 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$768.7591 por kwh



**NUMERO DE CUENTA** 409683052  
**Documento Equivalente No.** 176156413  
**Fecha Vencimiento** 01 DIC/2022  
**Total a pagar** \$ 339.480



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000339480

077-EBSA-PR USR rotobasura ID:35417010537929 FCH:20221117134210

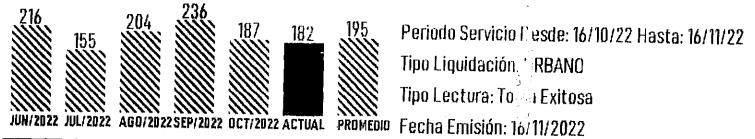


**NUMERO DE CUENTA** 57254780;  
**Documento equivalente No.** 17617003;  
**MES DE SERVICIO** NOV/2022;

NIT: 891.809.219-1  
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/10/22 Hasta: 16/11/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/11/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	27417	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5700
Lectura Actual	27599	-	Circuito - Nodo: 14523 - 387	Ruta: 290015704001019
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21668100
Consumo Mes	182	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	182	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	182	11/2022	\$ 768,7591	0		\$ 139.914	\$ 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

G: 308,24 T: 51,59 D: 233,37  
 CV: 118,12 PR: 56,84 R: 0,6  
 CF: 0 CU: \$ 768,7591  
 Costo Diario: \$ 4,664

Indicadores de calidad					INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 167.660 Fecha: 19/10/2022
10	2.31	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 139.914		
Ajuste Decena	-\$ 1		

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 20.987

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 139.913</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 20.987</b>

<b>Pago Oportuno</b> 01 DIC/2022	<b>*Suspensión:</b> 01 DIC/2022	<b>Total a Pagar</b> \$ 160.900
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

\* 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 \$796.6770 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$768.7591 por kwh



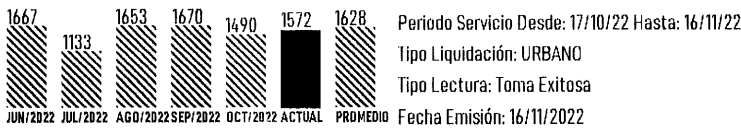
**NUMERO DE CUENTA** 572547802  
**Documento Equivalente No.** 176170033  
**Fecha Vencimiento** 01 DIC/2022  
**Total a pagar** \$ 160.900



(415)7709998000483(8020)10000572547802(3900)0000160900

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

**DATOS CONSUMO**



Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	66793	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	68365	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1572	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	1572	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1572	11/2022	\$ 768,7591	0		\$ 1.208.489	\$ 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: 308,24 T: 51,59 D: 233,37  
 CV: 118,12 PR: 56,84 R: 0,6  
 CF: 0 CU: \$ 768,7591  
 Costo Diario: \$ 40.283

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	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: \$ 1.335.890  
 Fecha: 19/10/2022

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
-----------------------	----------------------

Valor factura periodo \$ 1.208.489  
 Ajuste Decena -\$ 2

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 181.273

**TOTAL PERIODO \$ 1.208.487**  
 TOTAL BASE IVA \$ 0  
 IVA \$ 0 **Total Externos \$ 181.273**

**Pago Oportuno 01 DIC/2022 \*Suspensión: 01 DIC/2022 Total a Pagar \$ 1.389.760**

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui antes contados a partir de la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de \$796.6770 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$768.7591 por kwh

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

