

Nº 891 800 219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
 Pedido de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

CLIENTE
SANCHEZ DE PERICO MARIA CRISTI
K 8A N 46 - 03
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	24372	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2500
Lectura Actual	24572	-	Circuito - Nodo: 14510 - 25536	Ruta: 690000001810714
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 27726866
Consumo Mes	200	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: COMERCIAL	
Total Consumo	200	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	200	02/2022	\$ 674,6633	0	20	\$ 134,933	\$ 26,987

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: 270,51 T: 45,28 D: 204,8
 CV: 103,66 PR: 49,88 R: 0,53
 CF: 0 CU: \$ 674,6633
 Costo Diario: \$ 5,397

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiv	Fium	Fiuq
1	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 133,940
 Fecha: 31/01/2022

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

Valor factura periodo \$ 134,933
 CONTRIBUCIONES \$ 26,987

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 20,240

TOTAL PERIODO	\$ 161,920
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 20,240

Total a Pagar	Total a Pagar Comparto MI Energía Aporte Voluntario(10%)	*Suspensión	Pago Oportuno
\$ 182,160	\$ 195,650	01 MAR/2022	01 MAR/2022

* 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor de la prestación del servicio es de \$718,6877 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2021 el valor unitario aplicado a esta factura es de \$674,6633 por kwh

TOTAL A PAGAR \$ 182,160

TOTAL A PAGAR COMPARTO MI ENERGÍA
 APOORTE VOLUNTARIO 10% \$ 195,650



(415)770998000483(8020)10000505011716(3900)0000182160



(415)770998000483(8020)10000505011716(3900)0000195650



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 28/02/2022

Orden de Pago No. 010

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Referencias : CDP : 014, CRP : 014
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 164731999 SEDE MARÍA CRISTINA SERVICIO DE ENERGÍA MES FEBRERO 2022

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	182.160,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	182.160,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	182.160,00

TOTAL : CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS (182.160,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 014 Fecha : 28/02/2022

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP- Agua y Energía	182.160,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 038-3 - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
 Jefe presupuesto

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo NIT Persona Jurídica No. 800067231

Generado MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	****0383	00:00	13:01

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2022/02/28	2022/02/28	06:58:51	00000 RECAUDO ENERGIA	619	ATH	0000000000	\$182.160,00	\$0,00	\$182.160,00	0,00

PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA MES FEBRERO DE 2022.

