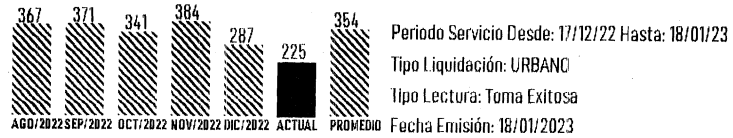


**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
**C 2C N 14 - 64 BOL ESCUELA**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	83904	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	84129	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	225	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	225	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	225	01/2023	\$ 766,8733	0		\$ 172,546	\$ 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: 307,48 T: 51,47 D: 232,79  
 CV: 117,83 PR: 56,7 R: 0,6  
 CF: 0 CU: \$ 766,8733  
 Costo Diario: \$ 5,392

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Diun	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
12	3.57	0.0	2.71	4.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 250,430		
							FACTURA	Fecha: 20/12/2022		

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

Valor factura periodo \$ 172,546  
 Ajuste Decena \$ 2

**Total Gestión Cartera \$ 0**

**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 25,882

**TOTAL PERIODO \$ 172,548**  
**TOTAL BASE IVA \$ 0**  
**IVA \$ 0**      **Total Externos \$ 25,882**

**Pago Oportuno 01 FEB/2023**      **\*Suspensión: 01 FEB/2023**      **Total a Pagar \$ 198,430**

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera 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 sde los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor por la prestación del servicio es de \$780,2431 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREO 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766,8733 por Kwh

Vigilada Supereservicios  
Somos Autoreteneedores Res. DIJAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

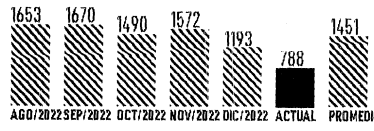


(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000198430



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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/12/22 Hasta: 16/01/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/01/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	69558	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	70346	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	788	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	788	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidias	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	788	01/2023	\$ 766,8733	0		\$ 604.296	\$ 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: 307,48 T: 51,47 D: 232,79  
 CV: 117,83 PR: 56,7 R: 0,6  
 CF: 0 CU: \$ 766,8733  
 Costo Diario: \$ 20,143

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	2.32	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 1.040.970  
 Fecha: 20/12/2022

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

Valor factura periodo \$ 604.296

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC -MPAL-029-1998 \$ 90.644

TOTAL PERIODO	\$ 604.296
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 90.644</b>

<b>Pago Oportuno</b> 01 FEB/2023	<b>*Suspensión:</b> 01 FEB/2023	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 694.940</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---

\* 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 super servicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$789.2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kwh

Vigilada Superservicios

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





Pura Energía Boyacense  
 Empresa de Energía de Boyacá S.A.S.P.

NIT 891 900 219-1  
 C.R. EBSA S.A.S.P. Cra. 10 N. 15-97 Tunja  
 Tel: 7465000 www.ebsa.com.co

**NUMERO DE CUENTA**  
 409234216

**Documento equivalente No.**  
 177411506

**MES DE SERVICIO**  
 DIC/2022

El impuesto de A.P se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7408770

**CLIENTE**

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

**DATOS CONSUMO**

Período Servicio Desde:	Período Servicio Hasta:	Tipo Liquidación:	Tipo Lectura:	Fecha Emisión:
16/11/22	16/12/22	URBANO	Toma Exitosa	16/12/2022

Vigilados Supervenidos

Activa	Reactiva	Consumo Kwh	Valor	Subsidios	Valor	Subsidio
1193	1193	1193	\$ 788,7546	0	\$ 905,194	\$ 0

**DATOS TÉCNICOS**  
 Nivel Tensión: Secundaria  
 Circuito - Nodo: 14522 - 1045  
 Ruta: 190000490108696  
 Carga (W): 2000  
 Grupo: 11  
 Med. Activa: 45152399  
 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
 Estrato: 2  
 Med. Reactiva: -  
 Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

**INDICADORES DE CALIDAD**  
 En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso le 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

**INFORMACION DE INTERES:**  
 G-30423 T: 5092 D: 23033  
 C.V: 116 59  
 P.R: 561 R: 059  
 C.U: \$ 758,7546  
 Costo Diario: \$ 30,173

**INFORMACION COMERCIAL**  
 Financiaci: Cootas Pres: Ultimo Pago: \$ 1,389,760  
 Fecha: 23/11/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**  
 GESTION CARTERA EBSA

Valor factura periodo \$ 905,194  
 Ajuste Decena -\$ 3

**TOTAL PERIODO**  
 TOTAL BASE IVA \$ 0  
 IVA \$ 0  
**Total Externos \$ 135,779**

**Pago Oportuno 02 ENE/2023**  
**Suspension: 02 ENE/2023**  
**Total a Pagar \$ 1,040,970**

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

El valor por la prestación del servicio es de \$788,3997 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 056 y la OIT del 2020 el costo unitario aplicado a esta factura es de \$758,7546 por Kwh

**NUMERO DE CUENTA**  
 409234216

**Documento equivalente No.**  
 177411506

**Fecha Vencimiento**  
 02 ENE/2023

**Total a pagar**  
 \$ 1,040,970

Somos Autorizados por Res. DIAN 0397 de 2016



## INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 23/01/2023

Orden de Pago No. 2

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Referencias : CDP : 2, CRP : 2  
 Descripción : EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES BOLIOVAR, TRINIDAD, SAN FRANCISCO Y LIBERTADOR.

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.142.920,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.142.920,00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>1.142.920,00</b>

**TOTAL : UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (1.142.920,00)**

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

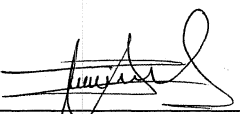
Registro : 2 Fecha : 23/01/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos (S.G.P.)	1.142.920,00

#### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 745 - Bco de Bogotá Transf. Cta.745 BANCO DE BOGOTÁ

  
 JOSE FRANCISCO FUQUEN F.  
 Tesorero

\_\_\_\_\_  
 FLORIBERTO SANCHEZ S.  
 Rector