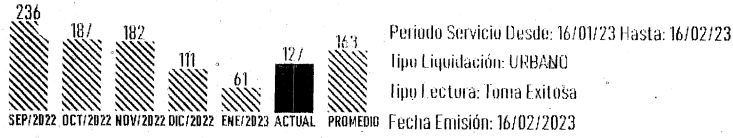


El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	27771		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5700
Lectura Actual	27898		Circuito - Nodo: 14523 - 387	Ruta: 290015704001019
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 21668100
Consumo Mes	127		Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-		Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	127		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	127	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 98,912	\$ 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: 312,28 T: 52,27 D: 236,42
 CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61
 CF: 0 CU: \$ 778,8365
 Costo Diario: \$ 3,297

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diog	Fiu	Fium	Fiog
1	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: \$ 53,800
 Fecha: 23/01/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 98,912
 Ajuste Decena \$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC: MPAL: 029-1998 \$ 14,837

TOTAL PERIODO	\$ 98,913		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 14,837

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 MAR/2023	01 MAR/2023	\$ 113,750

* 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 \$806,3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$778,8365 por kwh



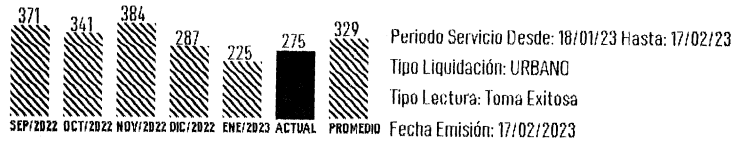


NUMERO DE CUENTA 409683052
Documento equivalente No. 180086526
MES DE SERVICIO FEB/2023

EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
 Pura Energía Boyacense
 No 821 900 219-1
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N. 67-70
 El Alto del Puerto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	84129	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	84404	-	Circuito - Nudo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812/01
Factor Mult.	1	-	Grupo: T1	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	275	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	275	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	275	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 214,180	\$ 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: 312,28 T: 52,27 D: 236,42
 CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61
 CF: 0 CU: \$ 778,8365
 Costo Diario: \$ 7,386

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuug	Consumo:	Financiación:	
1	3.57	0.0	2.71	4.0	0.0	8.0	Y/unitario:	Cuotas Ptes:	
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 198,430	
							FACTURA	Fecha: 23/01/2023	

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 214,180
 Ajuste Decena \$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 32,127

TOTAL PERIODO \$ 214,183
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos \$ 32,127**

Pago Oportuno 01 MAR/2023 ***Suspensión: 01 MAR/2023** **Total a Pagar \$ 246,310**

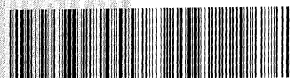
* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$806,3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$778,8365 por kwh

Vigilada Superservicios

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



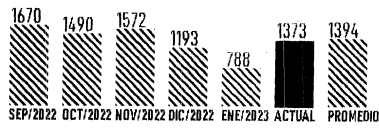
NÚMERO DE CUENTA 409683052
Documento Equivalente No. 180086526
Fecha Vencimiento 01 MAR/2023
Total a pagar \$ 246.310



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000246310

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/01/23 Hasta: 16/02/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/02/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	70346	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	71719	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1373	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1373	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1373	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 1.069.343	\$ 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: 312,28 T: 52,27 D: 236,42
CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61
CF: 0 CU: \$ 778,8365
Costo Diario: \$ 34,495

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	2.32	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
Vunitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 694,940
Fecha: 23/01/2023

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 1.069.343
Ajuste Decena	-\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 160.401

TOTAL PERIODO	\$ 1.069.339		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 160.401

Pago Oportuno 01 MAR/2023	*Suspensión: 01 MAR/2023	Total a Pagar \$ 1.229.740
-------------------------------------	------------------------------------	---

* 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 \$806.3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$778.8365 por kwh

Vigilada Superservicios

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





INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 12 **Disponibilidad :** 12 **Fecha :** 01/03/2023
C.C/NIT. : 891800219 **Nombre :** EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES,
 LIBERTADOR, BOLIVAR , TRINIDAD Y SAN FRANCISCO.

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos (S.G.P.)	1.828.050,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA PESOS (1.828.050,00)


JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Jefe de presupuesto