







## INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

**NIT 820004402-0**

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

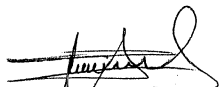
### **CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**



Registro : 20                      Disponibilidad : 20                      Fecha : 22/03/2023  
 C/C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LAS SEDES BOLIVAR,  
 TRINIDAD SAN FRANCISCO Y LIBERTADOR

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.159.560,00

**TOTAL : DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (2.159.560,00)**

  
 JOSE FRANCISCO FUQUEN F.  
 Jefe de presupuesto

Documento elaborado por 7161900



NIT 891.800.219-1  
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

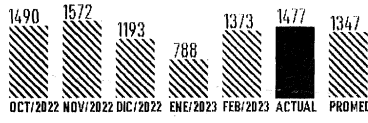
El costo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**409234216**  
**181315401**  
**MAR/2023**

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/02/23 Hasta: 16/03/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 16/03/2023

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	71719	-
Lectura Actual	73196	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	1477	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	1477	-

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

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1477	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 1.174.269	\$ 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: 318,77 T: 53,36 D: 241,34  
CV: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62  
CF: 0 CU: \$ 795,0363  
Costo Diario: \$ 41,938

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	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: \$ 1.229.740  
Fecha: 01/03/2023

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.174.269		
Ajuste Decena	\$ 1		
		<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$</b>
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 176.140
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 1.174.270</b>		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 176.140</b>
<b>Pago Oportuno</b>	<b>*Suspensión:</b>	<b>Total a Pagar</b>	
<b>03 ABR/2023</b>	<b>03 ABR/2023</b>	<b>\$ 1.350.410</b>	

\* 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 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 \$993.0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795.0363 por kwh

Somos Autorizados por Res. DIAN 0547 de 2022, grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Vencimiento**  
Total a pagar

**409234216**  
**181315401**  
**03 ABR/2023**  
**\$ 1.350.410**



(415)7709998000483(8020)10000409234216(3900)0001350410

WMBILLING V 3 0 77-EBSA-PR USR foalencia ID:354170102630277 FCH:20230316225508

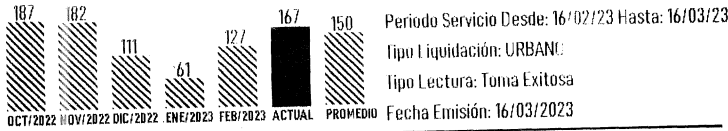


**NUMERO DE CUENTA** 572547802  
**Documento equivalente No.** 181.95813  
**MES DE SERVICIO** MAR/2023

NI: 891.800.219-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N. 16-87 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: 16/02/23 Hasta: 16/03/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 16/03/2023

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	27898	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5700
Lectura Actual	28065	Circuito Nudo: 14523 - 387	Ruta: 290015/04001019
Factor Mult.	1	Grupo: 11	Med. Activa: 21668100
Consumo Mes	167	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	167	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	167	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	167	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 132.771	\$ 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: 318.77 T: 53.36 D: 241.34  
 CV: 122.16 PR: 58.78 R: 0.62  
 CF: 0 CU: \$ 795.0363  
 Costo Diario: \$ 4.742

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuq
2	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: \$ 113.750  
 Fecha: 01/03/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 132.771
Ajuste Decena	\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC MPAL-029-1998 \$ 19.916

TOTAL PERIODO	\$ 132.774
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 19.916

Pago Oportuno 03 ABR/2023	*Suspensión: 03 ABR/2023	Total a Pagar \$ 152.690
---------------------------	--------------------------	--------------------------

\* 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 \$803.0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795.0363 por kwh



**NUMERO DE CUENTA** 572547802  
**Documento Equivalente No.** 181285813  
**Fecha Vencimiento** 03 ABR/2023  
**Total a pagar** \$ 152.690



(415)7709998000483(8020)10000572547802(3900)0000152690

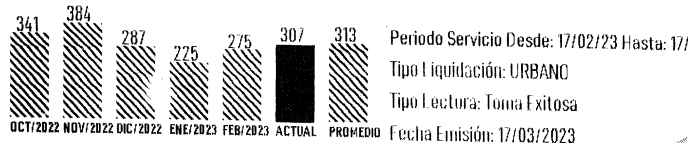
WBILLING V 3.0.77 EBSA-PR USR wimeza ID=mult FCI: 20230316152445



**NUMERO DE CUENTA** 18040201

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
**C/20 N°14 - 47 BOL ESCUELA**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/02/23 Hasta: 17/03/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/03/2023

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	84404	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	84711	Circuito Nudo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812/01
Factor Mult.	1	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	307	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	307	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	307	03/2023	\$ 795,0363	0		\$ 244.076	\$ 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: 318.77 T: 53.36 D: 241.34  
 CV: 122.16 PR: 58.78 R: 0.62  
 CF: 0 CU: \$ 795.0363  
 Costo Diario: \$ 8.717

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuq
2	3.57	0.0	2.71	4.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 246.310  
 Fecha: 01/03/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 244.076
Ajuste Decena	\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC MPAL-029-1998 \$ 19.916

TOTAL PERIODO	\$ 244.079
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 19.916

Pago Oportuno 03 ABR/2023	*Suspensión: 03 ABR/2023	Total a Pagar \$ 280.690
---------------------------	--------------------------	--------------------------

\* 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 \$803.0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795.0363 por kwh

**NUMERO DE CUENTA** 40968305

**Documento Equivalente No.** 181315403  
**Fecha Vencimiento** 03 ABR/2023  
**Total a pagar** \$ 280.690



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000280690

WBILLING V 3.0.77 EBSA-PR USR wimeza ID=mult FCI: 20230317180044