



## INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 26/04/2023

Orden de Pago No. 25

C.C/NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Referencias : CDP : 25, CRP : 25  
 Descripción : PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR, SEGUN FACTURAS, MES DE ABRIL

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.073.560,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.073.560,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.073.560,00

TOTAL : DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (2.073.560,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

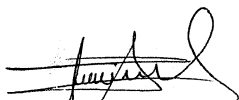
Registro : 25 Fecha : 26/04/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.073.560,00

#### TESORERÍA

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

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

  
 JOSE FRANCISCO FUQUEN F.  
 Tesorero

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

Pagar en la siguiente fecha

2023/04/26

## ENERGIA BOLIVAR - 409683052

### Información de pago

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Energia Electrificadora Boyaca Sa
Nombre Servicio	ENERGIA BOLIVAR
Nro. Factura	409683052
Fecha de Pago	2023/05/02
Oportuno	
Fecha de Vencimiento	2023/05/02
Valor a Pagar	\$270,730.00

### Fecha de Pago

Pagar inmediatamente

Pagar en la siguiente fecha

2023/04/26

## ENERGIA TRINIDAD - 410124236

### Información de pago

Tipo Empresa	Servicios publicos
Empresa	Energia Electrificadora Boyaca Sa
Nombre Servicio	ENERGIA TRINIDAD
Nro. Factura	410124236
Fecha de Pago	2023/05/02
Oportuno	
Fecha de Vencimiento	2023/05/02
Valor a Pagar	\$330,000.00

### Fecha de Pago

Pagar inmediatamente

Pagar en la siguiente fecha

2023/04/26

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

\$ 2.073.560



## INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 25                      Disponibilidad : 25                      Fecha : 26/04/2023  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.073.560,00

TOTAL : DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (2.073.560,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.  
 Jefe de presupuesto

Documento elaborado por 7161900



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co  
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000  
Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.  
Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA

410124236

DOCUMENTO EQUIVALENTE N°

000182726934

PERIODO DEL SERVICIO

17/03/2023 - 16/04/2023

PERIODO FACTURADO

ABR-2023 A ABR-2023

FECHA DE EMISIÓN

26/ABR/2023

TIPO DE FACTURA:

FACTURACIÓN: Urbano

## FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

## PUNTOS DE PAGO

## COOPTEBOY OC

Tunja Cl. 17 No. 10 - 26  
Paipa Cl. 24 No. 20 - 72  
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07  
Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur  
SERVIPAGOS LTDA. Duitama. Cl. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja  
OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso. Cra. 11 No. 23 - 00

## BANCOS

BANCOLOMBIA  
BANCO ITAU  
BANCO AV VILLAS  
BANCO COLPATRIA  
BANCO BBVA  
BANCO POPULAR  
CAJA SOCIAL  
BANCO OCCIDENTE  
BANCO SUDAMERIS  
\*Solo oficinas en Boyacá.

## CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario  
Grupo Aval  
BBVA  
Bancolombia a la Mano  
Davivienda

MovilRed  
PuntoRed  
Via Baloto  
Apuestas JER

## MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos  
APP Banco  
Débito Automático



IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA

marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

## INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA  
Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.  
Dirección Urbano C 2AS N 15 - 90 ESCUELA  
Ciudad Tunja Contacto AP

## EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAR	FEB	ENE	DIC	NOV	OCT	Promedio
12 activa		411	266	89	133	345	511	292

## INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 410124236 Ruta Entrega 021-#####  
Estrato Clase Servicio Oficial Municip  
Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria  
Medidor No. SCORPION 8528490 Medidor No.  
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor  
Circuito 14523 Nodo Conexión 1027

## DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-12		32110	32464	1	354	0

## CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	.598	.598	2.71	1	1	8

## DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	354	2023/04	% 0	\$ 286,959

## COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
325.02	54.40	246.07	0.64	59.93	124.55	0.00	810.62
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

## INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 375,770 Fecha 23-MAR-23  
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0  
Periodo Cobro: ABR-2023 hasta ABR-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 286,959  
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0  
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 286,959

## INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)  
Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

## DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	286,959
I.A.P AC-MPAL-029-1998	43,044
Ajuste Decena	-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

## INFORMACIÓN DE INTERES

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 mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$878.7112 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$810.619 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede 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.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$330,000  
PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAY/2023

## DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
-------------	-------	--------	-------------------	-------	-----------	--------------	-------------

NIT. 891.800.219-1

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000182726934

NÚMERO DE CUENTA 410124236

PERIODO FACTURADO ABR-2023 A ABR-2023

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/MAY/2023

VALOR A PAGAR \$330,000



(415)7709998000483(8020)0410124236(3900)0000330000



**NUMERO DE CUENTA** 409683052  
**Documento equivalente No.** 182726930  
**MES DE SERVICIO** ABR/2023



**NUMERO DE CUENTA** 409234216  
**Documento equivalente No.** 182726928  
**MES DE SERVICIO** ABR/2023

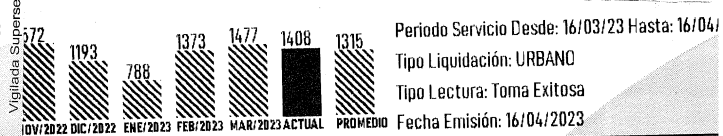
**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
**C 2C N 14 - 64 BOL ESCUELA**  
**Tunja**

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

**DATOS CONSUMO**



**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	84711	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	85024	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: II	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	313	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	313	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	73196	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	74604	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1	-	Grupo: II	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1408	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1408	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	313	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 253,724	\$ 0

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1408	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 1.141.352	

**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: 325.02 T: 54.4 D: 246.07  
 CV: 124.55 PR: 59.93 R: 0.64  
 CF: 0 CU: \$ 810,6190  
 Costo Diario: \$ 8.185

**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: 325.02 T: 54.4 D: 246.07  
 CV: 124.55 PR: 59.93 R: 0.64  
 CF: 0 CU: \$ 810,6190  
 Costo Diario: \$ 38.045

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	4.15	0.58	2.71	6.0	2.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 280,690  
 Fecha: 23/03/2023

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
3	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: \$ 1.350.410  
 Fecha: 23/03/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 253,724
Compensacion DIU - FIU	-\$ 21,053

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 38,059

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 232,671</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 38,059</b>

<b>Pago Oportuno</b>	<b>*Suspensión:</b>	<b>Total a Pagar</b>
02 MAY/2023	02 MAY/2023	\$ 270,730

\* 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 \$878.7112 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$810.619 por kwh

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 1.141.352
Ajuste Decena	\$ 5

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 171

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 1.141.357</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 171</b>

<b>Pago Oportuno</b>	<b>*Suspensión:</b>	<b>Total a Pagar</b>
02 MAY/2023	02 MAY/2023	\$ 1.312,56

\* 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 \$878.7112 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$810.619 por kwh

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



**NUMERO DE CUENTA** 409683052  
**Documento Equivalente No.** 182726930  
**Fecha Vencimiento** 02 MAY/2023  
**Total a pagar** \$ 270.730



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000270730

BILLING V.3.0.77-EBSA-PR USR:otobasura ID:354170101537929 FCH:20230416000608



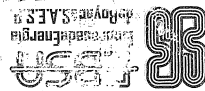
**NUMERO DE CUENTA** 409234216  
**Documento Equivalente No.** 182726928  
**Fecha Vencimiento** 02 MAY/2023  
**Total a pagar** \$ 1.312.56



(415)7709998000483(8020)10000409234216(3900)0001312560

BILLING V.3.0.77-EBSA-PR USR:otobasura ID:354170101537929 FCH:20230416181027

**Numero de Cuenta** 572547802  
**Documento equivalente No.** 18272871  
**Mes de Servicio** ABR/2023



Pura Energía Boyacense

**CLIENTE**  
**INSTITUTO EDUC SIMON BOLIVAR**  
**CALLE 75 SAN FRANCISCO**

Periodo Servicio Desde: 16/05/23 Hasta: 16/04/23

PERIODO	LECTURA	TIPO LIQUIDACION	TIPO LECTURA	PROMEDIO	FECHA EMISION
182	III	URBANO	Exitosa	173	16/04/2023
181	III	URBANO	Exitosa	173	16/04/2023
180	III	URBANO	Exitosa	173	16/04/2023

**DATOS TÉCNICOS**

Nivel Tensión: Secundaria  
 Circuito - Nodo: 14523 - 387  
 Carga (W): 5700  
 Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
 Estrato: 4  
 Grupo: II  
 Med. reactiva: -  
 Med. reactiva: 27668100

Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA S.A.

**DATOS CONSUMO**

PERIODO	Consumo Kwh	Valor	Subsidio	Valor	Subsidio
182	173	173	0	0	0
181	173	173	0	0	0
180	173	173	0	0	0

**INFORMACION DE INTERES**

La EBSA por 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)

Indicadores de calidad  
 Mes: DICIEMBRE  
 Fuga: 0.00  
 Fuga: 0.00  
 Fuga: 0.00

**DETALLE DE LA FACTURA**

Activo periodo \$ 140.237  
 Aporte decena -\$ 3

PERIODO	BASE IVA	IVA	Total a Pagar
182	\$ 140.234	\$ 0	\$ 140.234
181	\$ 0	\$ 0	\$ 0
180	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 Total Gestión Cartera \$ 0  
 I.A.P. AC-MPAI-029-1998 \$ 21.036

**PERIODO** 02 MAY/2023  
**Fecha Vencimiento** 02 MAY/2023  
**Total a Pagar** \$ 161.270

**Numero de Cuenta** 572547802  
**Documento equivalente No.** 18272871  
**Total a pagar** \$ 161.270

**Numero de Cuenta** 572547802  
**Documento equivalente No.** 18272871  
**Total a pagar** \$ 161.270

**Numero de Cuenta** 572547802  
**Documento equivalente No.** 18272871  
**Total a pagar** \$ 161.270