





## INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

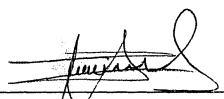
### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



**Registro :** 37                      **Disponibilidad :** 37                      **Fecha :** 22/06/2023  
**C.C/NIT. :** 891800219              **Nombre :** EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
**Concepto :** SE REGISTRA COMPROMISO PARA PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES BOLIVAR, LIBERTADOR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DEL 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.458.180,00

**TOTAL :** DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS (2.458.180,00)

  
 JOSE FRANCISCO FUQUEN F.  
 Jefe de presupuesto

Documento elaborado por 7161900



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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	76123	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	77641	-	Circuito - Nudo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	-	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1518	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1518	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1518	06/2023	\$ 830.4353	0		\$ 1.260.601	\$ 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: 332,97 T: 55,73 D: 252,09  
CY: 127,6 PR: 614 R: 0,65  
CF: 0 CU: \$ 830.4353  
Costo Diario: \$ 40.665

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOLIOS**

Consumo:  
V/unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 1.435.150  
Fecha: 31/05/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 1.260.601  
Ajuste Decena -\$ 1

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 189.090

<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 1.260.600</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 189.090</b>

**Pago Oportuno** 04 JUL/2023 **\*Suspensión:** 04 JUL/2023 **Total a Pagar** \$ 1.449.690

\* 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 \$793.5071 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la D12 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kwh



Vigilada Superservicios

Somos Autorrelatadores Res. DIAN 0647 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



**NUMERO DE CUENTA** 410124236  
**Documento equivalente No.** 184812684  
**MES DE SERVICIO** JUN/2023

Nit: 891.800.219-1  
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7-405000 www.ebsa.com.co Este de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770



**NUMERO DE CUENTA** 40968305  
**Documento equivalente No.** 184812684  
**MES DE SERVICIO** JUN/2023

Nit: 891.800.219-1  
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7-405000 www.ebsa.com.co Este de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

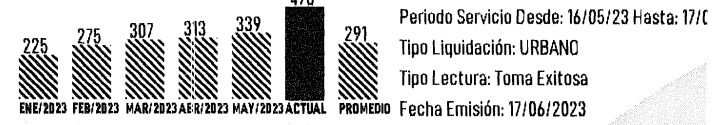
**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
**C 2AS N 15 - 90 ESCUELA**  
 Tunja

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

**DATOS CONSUMO**



**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	32974	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	33417	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1027	Ruta: 210025009001019
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 8528490
Consumo Mes	443	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	443	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	85363	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	85841	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	478	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	478	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	443	06/2023	\$ 830.4353	0		\$ 367.883	\$ 0

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	478	06/2023	\$ 830.4353	0		\$ 396.948	\$ 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

G: 332.97 T: 55.73 D: 252.09  
 CV: 127.6 PR: 614 R: 0.65  
 CF: 0 CU: \$ 830.4353  
 Costo Diario: \$ 12.686

**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

G: 332.97 T: 55.73 D: 25  
 CV: 127.6 PR: 614 R: 0.6  
 CF: 0 CU: \$ 830.4353  
 Costo Diario: \$ 12.805

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/unitario: TOTAL: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 481.850 Fecha: 31/05/2023	
5	0.59	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0			

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/unitario: TOTAL: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 320.290 Fecha: 31/05/2023	
5	2.51	0.0	2.71	5.0	0.0	8.0			

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

Valor factura periodo	\$ 367.883
Ajuste Decena	\$ 0

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

Valor factura periodo	\$ 396.948
-----------------------	------------

<b>Total Gestión Cartera</b>		\$ 0
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>		
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998		\$ 55.182
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 367.888</b>	
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 55.182</b>	

<b>Total Gestión Cartera</b>		\$ 0
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>		
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998		\$ 55.182
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 396.948</b>	
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 55.182</b>	

**Pago Oportuno** 04 JUL/2023      **\*Suspensión:** 04 JUL/2023      **Total a Pagar** \$ 423.070

**Pago Oportuno** 04 JUL/2023      **\*Suspensión:** 04 JUL/2023      **Total a Pagar** \$ 456.490

\* 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 \$793.5071 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kwh

\* 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 \$793.5071 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830.4353 por kwh



**NUMERO DE CUENTA** 410124236  
**Documento Equivalente No.** 184812684  
**Fecha Vencimiento** 04 JUL/2023  
**Total a pagar** \$ 423.070



**NUMERO DE CUENTA** 40968305  
**Documento Equivalente No.** 184812684  
**Fecha Vencimiento** 04 JUL/2023  
**Total a pagar** \$ 456.490



(415)7709998000483(8020)10000410124236(3900)0000423070

WMBILLING V.3.0.77-EBSA-PR USR:hibopez ID:354170102626499 FCH:20230619T:10333



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000456490

WMBILLING V.3.0.77-EBSA-PR USR:otobasara ID:35417010537929 FCH:20230617T:006638