



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 25/07/2023
Orden de Pago No. 50

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 45, CRP : 45
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA SEDES BOLIVAR, LIBERTADOR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO SEGUN FACTURAS

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|--------------|
| Valor Cuenta | 2.023.990,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 2.023.990,00 |
| Descuentos | |
| Valor | |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 2.023.990,00 |

TOTAL : DOS MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (2.023.990,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

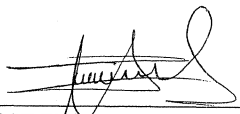
Registro : 45 Fecha : 25/07/2023

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-----------------------------|--------------|
| 2411 | Servicios Públicos (S.G.P.) | 2.023.990,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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


 JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Tesorero

 FLORIBERTO SANCHEZ S.
 Rector



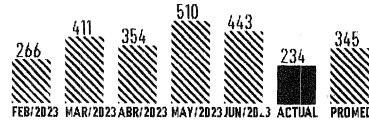
NIT 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

410124236
186454532
JUL/2023

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/06/23 Hasta: 21/07/23
Tipo Liquidación: URBANO
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/07/2023

| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Lectura Anterior | 33417 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 1000 |
| Lectura Actual | 33651 | - | Circuito - Nodo: 14523 - 1027 | Ruta: 210025009001019 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 8528490 |
| Consumo Mes | 234 | - | Estrato: 2 | Med. Reactiva: - |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL | |
| Total Consumo | 234 | - | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 234 | 07/2023 | \$ 836,4974 | 0 | | \$ 195,740 | \$ 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: 335,4 T: 56,14 D: 253,93
CV: 128,53 PR: 61,85 R: 0,66
CF: 0 CU: \$ 836,4974
Costo Diario: \$ 6,314

| Indicadores de calidad | | INFORMACIÓN FOES | | INFORMACIÓN COMERCIAL | |
|------------------------|---|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Mes | 6 | Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA | | Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 423,070 Fecha: 22/06/2023 | |

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 195.740
Ajuste Decena -\$ 1

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 29.361

TOTAL PERIODO \$ 195.739
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos \$ 29.361**

Pago Oportuno 01 AGO/2023 ***Suspensión: 01 AGO/2023** **Total a Pagar \$ 225.100**

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sigui antes contandoo partir de la entrega de esta factura
El valor de reposición del servicio es de \$857.1806 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2019 el costo aplicado a este servicio es de \$836.4974 por kwh

Vigilada SuperServicios Somos Autorrelacionados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



NUMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

410124236
186454532
01 AGO/2023
\$ 225.100

(415)7709900 483180201000410124236(3900)0000225100
BOYACÁ 1923

Pagar en la siguiente fecha

2023/07/25

ENERGIA SAN FRANCISC - 572547802

Información de pago

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo Empresa | Servicios publicos |
| Empresa | Energia Electrificadora Boyaca Sa |
| Nombre Servicio | ENERGIA SAN FRANCISC |
| Nro. Factura | 572547802 |
| Fecha de Pago | 2023/08/01 |
| Oportuno | |
| Fecha de Vencimiento | 2023/08/01 |
| Valor a Pagar | \$133,710.00 |

Fecha de Pago

Pagar inmediatamente

Pagar en la siguiente fecha

2023/07/25

ENERGIA LIBERTADOR - 409234216

Información de pago

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipo Empresa | Servicios publicos |
| Empresa | Energia Electrificadora Boyaca Sa |
| Nombre Servicio | ENERGIA LIBERTADOR |
| Nro. Factura | 409234216 |
| Fecha de Pago | 2023/08/01 |
| Oportuno | |
| Fecha de Vencimiento | 2023/08/01 |
| Valor a Pagar | \$1,237,100.00 |

Fecha de Pago

Pagar inmediatamente

Pagar en la siguiente fecha

2023/07/25

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



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0
Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 45 Disponibilidad : 45 Fecha : 25/07/2023
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 JULIO

| Código | Fte | Descripción | Valor |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|
| 2411 | SGP | Servicios Públicos (S.G.P.) | 2.023.990,00 |

TOTAL : DOS MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (2.023.990,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Jefe de presupuesto



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 45 **Disponibilidad :** 45 **Fecha :** 25/07/2023
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 JULIO

| Código | Fte | Descripción | Valor |
|--------|-----|-----------------------------|--------------|
| 2411 | SGP | Servicios Públicos (S.G.P.) | 2.023.990,00 |

TOTAL : DOS MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (2.023.990,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Jefe de presupuesto