



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

**1213170249**  
**179056323**  
**ENE/2023**

El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Cláusula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel.: 7406770  
Nº 991.800.219-1 O.R. EBSA E.S.P. Cta 10 N 15-87 Tunja

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO DE TUNJA**  
C 46 8 10 NORMAL FEMENINA  
Tunja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 21/12/22 Hasta: 20/01/23  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 20/01/2023

Vigilancia Supervisóricios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	533	5	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 40000
Lectura Actual	559	5	Circuito - Nodo: 14510 - 25513	Ruta: 9980080004201030
Factor Mult	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001478
Consumo Mes	520	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001478
Prefactorado			Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA OFICIAL	
Total Consumo	520	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	520	01/2023	\$ 694,5323	0		\$ 361,157	\$ 0
REACTIVA	0	01/2023	\$ 168,5114	0		\$ 0	\$ 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 conducir más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 30/13 T: 5141 D: 16106  
CV: 1177 PR: 56.63 R: 0,6  
CF: 0 CU: \$ 694,5323  
Costo Diario: \$ 12,039

**Indicadores de calidad**

Mes	Dis	Dis	Dis	Fu	Fu	Fu
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
V/Unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 664,580  
Fecha: 02/01/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 361,157  
Ajuste Decena -\$ 1

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC MPAL 029 1998 \$ 54,174

TOTAL PERIODO \$ 361,156  
TOTAL BASI IVA \$ 0  
IVA \$ 0

Total Externos \$ 54,174

**Pago Oportuno**  
01 FEB/2023

**\*Suspensión:**  
01 FEB/2023

**Total a Pagar**  
**\$ 415,330**

\* 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 supersevicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$706.8388 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicada a esta factura es de \$694.5323 por kwh



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

**1213170249**  
**179056323**  
**01 FEB/2023**  
**\$ 415.330**



(415)7709998000483(8020)10001213170249(3900)0000415330

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