



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 29/09/2023
Orden de Pago No. 63

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Referencias : CDP : 52, CRP : 52
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES LIBERTADOR, BOLIVAR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FAC-47802-24236-83052

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.451.400,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.451.400,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.451.400,00

TOTAL : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (2.451.400,00)

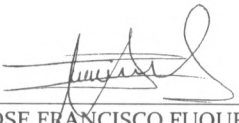
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 52 Fecha : 28/09/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.451.400,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 745 - Bco de Bogotá Transf. Cta.745 BANCO DE BOGOTÁ


 JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Tesorero

 MARTHA CECILIA MORENO GARCÍA
 Rectora



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 52 Solicitud No. : 52 Fecha : 28/09/2023
 Concepto : SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES LIBERTADOR, BOLIVAR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.451.400,00

TOTAL : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (2.451.400,00)

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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 52 Solicitud No. : 52 Fecha : 28/09/2023
 Concepto : SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES LIBERTADOR, BOLIVAR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

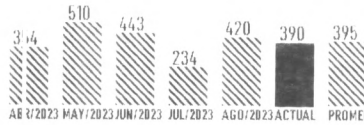
Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios Públicos (S.G.P.)	2.451.400,00

TOTAL : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS (2.451.400,00)

 JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Jefe de presupuesto

CLIENTE
MUNICIPIO TUNJA
 C/AS N 15 90 ESCUELA
 Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 24/08/23 Hasta: 21/09/23

Tipo Liquidación: MINSUAL

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 21/09/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	340/1		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	34461		Circuito: Nudo: 14523 102/	Ruta: 210025009001019
Lector Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 8528490
Consumo Mes	390		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	390		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001080001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	390	09/2023	\$ 848,2485	0		\$ 330,817	\$ 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: 340.11 I: 56.93 D: 257.5
 CV: 130.34 PR: 62.72 R: 0.66
 CF: 0 CU: \$ 848,2485
 Costo Diario: \$ 11.815

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Diam	Diog	Fio	Fiom	Fioq
8	0.59	0.0	2/1	1.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuentas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 406,450
 Fecha: 06/09/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 330.817

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P. AC MPAL 029 1998 \$ 49.623

TOTAL PERIODO	\$ 330.817
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 49.623

Pago Oportuno 02 OCT/2023	*Suspensión: 02 OCT/2023	Total a Pagar \$ 380.440
-------------------------------------	------------------------------------	---

Para el 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 Superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	80467		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	82037		Circuito Nudo: 14522 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1570		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefacturado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1570		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001250001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidias	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1570	09/2023	\$ 848,2485	0		\$ 1.331,750	\$ 0

INFORMACION 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 más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 340.11 L: 56.93 D: 257.5
 CV: 130.34 PR: 62.72 R: 0.66
 CF: 0 CU: \$ 848,2485
 Costo Diario: \$ 42,960

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Diam	Diag	Fio	Fiuma	Fing
8	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Último Pago: \$ 1.490.330
 Fecha: 06/09/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 1.331.750
 Ajuste Decena -\$ 3

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P.A.C. MPAL 029 1998 \$ 199.763

TOTAL PERIODO \$ 1.331.747
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externos \$ 199.763

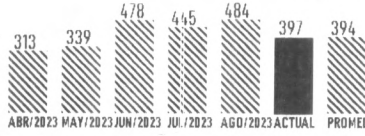
Pago Oportuno 02 OCT/2023 *Suspensión: 02 OCT/2023 Total a Pagar \$ 1.531.510

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta con unicacion proceden los recursos de reposición ante ebsa y y en subsidio el de apelación ante la super servicios dentro oñe los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 20/08/23 Hasta: 16/09/23
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 16/09/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	86770	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	87167	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	397	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	397	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100A430001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	397	09/2023	\$ 848,2485	0		\$ 336,755	\$ 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: 340.11 I: 56.93 D: 257.5
 CV: 130.34 PR: 62.72 R: 0.66
 CF: 0 CU: \$ 848,2485
 Costo Diario: \$ 12.472

Indicadores de calidad

Mes Dia Dium Diug Fiu Fium Fiuig
 8 0.58 0.0 2.71 2.0 0.0 8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 468.390
 Fecha: 06/09/2023

DETALLE DE LA FACTURA	GESTIÓN CARTERA EBSA
------------------------------	-----------------------------

Valor factura periodo \$ 336.755
 Ajuste Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 50.513

TOTAL PERIODO \$ 336.757
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 50.513

Pago Oportuno 02 OCT/2023 *Suspensión: 02 OCT/2023 Total a Pagar \$ 387.270

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante el s.a y en subsidio el de apelación ante la superintendencia de servicios públicos dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



Vigilada por el SPS - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes consumidores Res. 076 de 2016



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.

28833
NÚMERO DE CUENTA 572547802
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000188921615
PERIODO DEL SERVICIO 17/08/2023 - 16/09/2023
PERIODO FACTURADO SEP-2023 A SEP-2023
FECHA DE EMISIÓN 28/SEP/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L107) 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

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

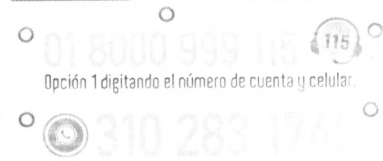
OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER



LINEAS DE SERVICIO

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA
marcando gratuitamente y desde celular al



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 INSTITUTO EDUC SIMON BOLIVAR
Nit. C.C. 8200044020 Nit. A.
Dirección Urbano C 5B 7 S 21 SAN FRANCISCO
Ciudad Tunja **Contacto AP**

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 572547802 **Ruta Entrega** 029-0015704001019
Estrato Clase Servicio Oficial Municip
Cargo (kw) 5.0 **Nivel Tensión** Secundaria
Medidor No. ISKRA 21668100 **Medidor No.**
Tipo Medidor medidor activa **Tipo Medidor**
Circuito 14523 **Nodo Conexión** 387

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	.638	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
340.11	56.93	257.50	0.67	62.72	130.34	0.00	848.25
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 147,100 **Fecha** 06-SEP-23
Saldo esta Factura \$ 0 **Remanente Recaudado** \$ 0
Periodo Cobro: SEP-2023 hasta SEP-2023

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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 \$828.1896 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 \$848.2485 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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	MAR	Promedio
2 activa		152	139	135	174	173	167	156

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-2	28838	28994	1	156	14
						0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 156		2023/09	% 0	\$ 132,327

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 132,327
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 132,327

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	132,327
I.A.P AC-MPAL-029-1998	19,849
Ajuste Decena	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$152,180
PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/OCT/2023

DETALLE FINANCIACION

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



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0572547802(3900)0000152180

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000188921615
NÚMERO DE CUENTA 572547802
PERIODO FACTURADO SEP-2023 A SEP-2023
PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/OCT/2023
VALOR A PAGAR \$152,180