



05/04/2024

**INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR**

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha : 04/03/2024

Comprobante de Egreso No. 7

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Cta. Cte. No. : 745
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - Bco de Bogotá Transf. Cta.745
 Referencias : CDP : 7, CRP : 7, OP : 7
 Concepto : SE REGISTRA CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES BOLIVAR Y LIBERTADOR

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.820.280,00	
11100503	Banco de Bogotá Transf. Cta.745		1.820.280,00
Total Documento:		1.820.280,00	1.820.280,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (1.820.280,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0000000088	Bco de Bogotá Transf. Cta.745 -	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	1.820.280,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411-06	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.820.280,00
Total Rubros		1.820.280,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (1.820.280,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Tesorero

 MARTHA CECILIA MORENO GARCÍA
 Rectora

 C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 7161900



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 04/03/2024
Orden de Pago No. 7

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Referencias : CDP : 7, CRP : 7
 Descripción : SE REGISTRA CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES BOLIVAR Y LIBERTADOR

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.820.280,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.820.280,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.820.280,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (1.820.280,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 7 Fecha : 04/03/2024

Código	Descripción	Valor
2411-06	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.820.280,00

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

CLIENTE
MUNICIPIO TUNJA
C 2C N 14 BOL ESCUELA
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	886.36	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	890.0	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 4515216.2
Consumo Mes	434	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	434	-	IUA: 100A430001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	434	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 398.236	\$ 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: 372.4 T: 54.32 D: 256.98
CV: 138.85 PR: 80.62 R: 14.42
CF: 0 CU: \$ 917,5938
Costo Diario: \$ 13.732

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
1	0.58	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 347.120
Fecha: 30/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 398.236
Ajuste Decena -\$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

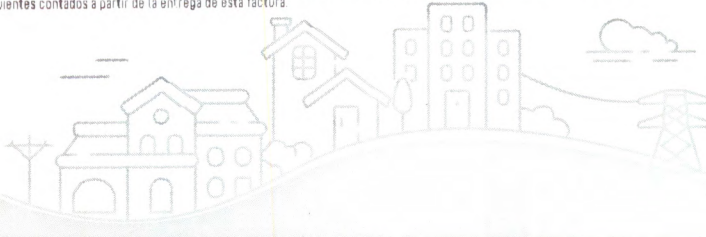
CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 59.735

TOTAL PERIODO	\$ 398.235
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 59.735

Pago Oportuno 01 MAR/2024 ***Suspensión:** 01 MAR/2024 **Total a Pagar** \$ 457.970

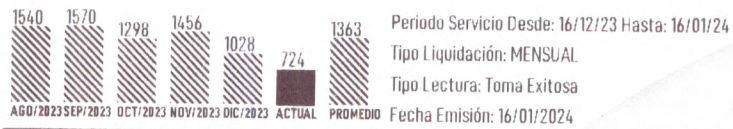
(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante el:sa y en subsidio el de apelación ante la super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	85819	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	86543	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	724	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	724	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001250001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	724	01/2024	\$ 896.6910	0		\$ 649.204	\$ 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS:

Apreciado Cliente: Su cuenta se encuentra en mora, le solicitamos realizar el pago inmediatamente para evitar la suspensión del servicio

G: 359.53 F: 60.18 D: 272.2
 CV: 137.78 PR: 66.3 R: 0.7
 CF: 0 CU: \$ 896.6910
 Costo Diario: \$ 21.640

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Divg	Fiu	Fium	Fiug
12	0.78	0.78	2.71	1.0	1.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Último Pago: \$ 2.755.380
 Fecha: 21/11/2023

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 649.204	Saldo Anterior	\$ 916.305
Interes Mora Energía: 48% 1.2%	\$ 10.995		

Total Gestión Cartera \$ 916.305

CONCEPTOS EXTERNOS

Deuda I.A.P	\$ 137.445
I.A.P AC - MPAL - 029-1998	\$ 97.381

TOTAL PERIODO	\$ 660.199	Total Externos	\$ 234.826
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno INMEDIATO ***Suspensión: INMEDIATO** **Total a Pagar \$ 1.811.330**

(*) 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 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 \$912.7141 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$896.691 por kwh





INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 7 **Disponibilidad :** 7 **Fecha :** 04/03/2024
C.C/NIT. : 891800219 **Nombre :** EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES BOLIVAR Y LIBERTADOR

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-4	TM-CALIDAD-SGP	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: TRANSFERENCIAS MUNICIPLAES CALIDAD -SGP	1.820.280,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (1.820.280,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Jefe de presupuesto