



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 22/04/2024
Orden de Pago No. 9

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Referencias : CDP : 9, CRP : 9
 Descripción : SE REGISTRA CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.809.600,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.809.600,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.809.600,00

TOTAL : DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (2.809.600,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 9 Fecha : 18/04/2024

Código	Descripción	Valor
2411-06	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	2.809.600,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 468 - Cuenta Maestra Pagad.Cta 468 BANCO DE BOGOTÁ

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Tesorero

MARTHA CECILIA MORENO GARCÍA
 Rectora

Comprar lo que quieres sin importar el valor,
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.



IE LIBERT SIMON BOLIVAR CUENTA MAESTRA P
CL 2 C 14-64
BOLIVAR
TUNJA,BOYACA
Entrega: PE Oficina: 0616 Tunja
61401

FECHA EXTRACTO
Desde: Abril 01
Cuenta Número:
Tipo de Cuenta:
Cod. Origen:
TUNJA

Abril - Abril 2024
Hasta: Abril 30
585136468
2048



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	66,923.00
Total 000001 Abonos:	15,331,260.00
Total 000006 Cargos:	-2,809,600.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	418.00
Saldo Final:	12,589,001.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/04	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Instit Educ Libert Simon Bolivar Transf	TUNJA	G. Oficial Red 2	000000	15,331,260.00	15,398,183.00
10/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-1,353,520.00	14,044,663.00
11/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-239,230.00	13,805,433.00
11/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-543,510.00	13,261,923.00
12/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-214,050.00	13,047,873.00
19/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-223,050.00	12,824,823.00
19/04	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-236,240.00	12,588,583.00
30/04	GT01	Intereses ganados	TUNJA	G. Oficial Red 2		418.00	12,589,001.00
----- FIN MOVIMIENTOS -----							

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá

CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.



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 409234216
Documento equivalente No. 196226125
MES DE SERVICIO MAR/2024

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	87834		Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	89124		Círculo - Nodo: 14522 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1		Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1290		Estrato: 2	Med. Reactiva:
Prefactorado			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1290		Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001250001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1290	03/2024	\$ 912,3826	0		\$ 1.176,974	\$ 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: 375 I: 492 D: 253,04
 CV: 147,48 PR: 80,36 R: 7,32
 CF: 0 CU: \$ 912,3826
 Costo Diario: \$ 42,035

Indicadores de calidad

Mes	Diurno	Nocturno	Fio	Fiom	Fioy	Fiom	Fioy
2	0,78	0,0	2,1	1,0	0,0	6,0	

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

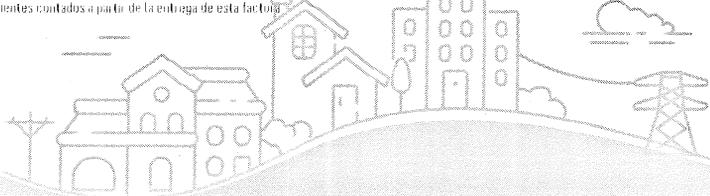
INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 1.362,310
 Fecha: 06/03/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.176,974		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P.A.C. MPAI 029-1998	\$ 176,546
TOTAL PERIODO	\$ 1.176,974		
TOTAL BASI IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 176,546

Pago Oportuno 01 ABR/2024 ***Suspensión:** 01 ABR/2024 **Total a Pagar** \$ 1.353.520

(*) 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 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.



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

409234216
196226125
01 ABR/2024
\$ 1.353.520



(415)7709998000483(8020)10000409234216(3900)0001353520

Vigilancia Supervisores

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



NUMERO DE CUENTA 410124236
Documento equivalente No. 197914197
MES DE SERVICIO ABR/2024

Nit: 891.800.219-1
 O.R. EBSA S.A.S. Cra 10 N 63-100 Bogota
 Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 74.05770
 Fax: 74.05770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior: 35548	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual: 35765	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1027	Ruta: 210025009001019
Factor Mult.: 1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 8528490
Consumo Mes: 217	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado: -	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo: 217	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
		IUA: 1001080001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	217	04/2024	\$ 936,6615	0		\$ 203,256	\$ 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: 377,81 T: 57,43 D: 268,05
 CV: 145,23 PR: 81,66 R: 6,47
 CF: 0 CU: \$ 936,6615
 Costo Diario: \$ 6,775

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Diom	Diug	Fiu	Fium	Flug
3	3.91	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 239.230
 Fecha: 11/04/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 203.256
 Interes Mora Energia .48% 1.2% \$ 2.496

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 30.488

TOTAL PERIODO	\$ 205.752		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 30.488

Pago Oportuno INMEDIATO	*Suspensión: INMEDIATO	Total a Pagar \$ 236.240
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

(*) 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



NUMERO DE CUENTA 410124236
Documento Equivalente No. 197914197
Fecha Vencimiento INMEDIATO
Total a pagar \$ 236.240



{415}7709998000483(8020)10000410124236(3900)0000236240

WBILLING V.3.115-EBSA-PR USR:ht00z ID:null FCH:20240418142813



NUMERO DE CUENTA 572547802
Documento equivalente No. 196257808
MES DE SERVICIO MAR/2024

Nit: 891.800.219-1
 O.R. EBSA S.A.S. Cra 10 N 63-100 Bogota
 Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 74.05770
 Fax: 74.05770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUTO EDUC SIMON BOLIVAR
C 5B 7 S 21SAN FRANCISCO
Tunja

DATOS CONSUMO



Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior: 31233	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5700
Lectura Actual: 31437	-	Circuito - Nodo: 14523 - 387	Ruta: 290015704001019
Factor Mult.: 1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21668100
Consumo Mes: 204	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado: -	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo: 204	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
		IUA: 100C200001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	204	03/2024	\$ 912,3826	0		\$ 186,126	\$ 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: 375 T: 49.2 D: 253.04
 CV: 147.48 PR: 80.36 R: 7.32
 CF: 0 CU: \$ 912,3826
 Costo Diario: \$ 6.647

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Diom	Diug	Fiu	Fium	Flug
2	1.42	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 191.000
 Fecha: 26/02/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 186.126
 Ajuste Decena \$ 5

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 27.916

TOTAL PERIODO	\$ 186.131		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 27.916

Pago Oportuno 01 ABR/2024	*Suspensión: 01 ABR/2024	Total a Pagar \$ 214.050
----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

(*) 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



NUMERO DE CUENTA 572547802
Documento Equivalente No. 196257808
Fecha Vencimiento 01 ABR/2024
Total a pagar \$ 214.050



{415}7709998000483(8020)10000572547802(3900)0000214050

WBILLING V.3.115-EBSA-PR USR:wmeza ID:null FCH:20240316145319



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

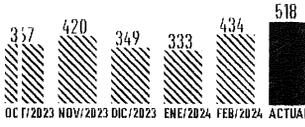
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

409683052
196226127
MAR/2024

Nit: 891.800.219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1587-70 Bogotá de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto IAF Tel: 7405770
www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/02/24 Hasta: 17/03/24
Tipo Liquidación: MI NSUAJ
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 17/03/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	890/0	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	89588	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812/01
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	518	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	518	-	IAA: 100A430001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiadas	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	518	03/2024	\$ 912,3826	0		\$ 472,614	\$ 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: 375 T: 492 D: 253,04
CV: 147,48 PR: 80,36 R: 7,32
CF: 0 CU: \$ 912,3826
Costo Diario: \$ 16,879

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuq
2	0.58	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
Unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 457,970
Fecha: 06/03/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 472.614		
Ajuste Decena	\$ 4		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC- MPAL-029-1998	\$ 70.892
TOTAL PERIODO	\$ 472.618		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 70.892
Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar	
01 ABR/2024	01 ABR/2024	\$ 543.510	

(*) Por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la super servios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



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

409683052
196226127
01 ABR/2024
\$ 543.510



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000543510
WM HLLING V 3 1 15-EBSA PR USR-otobasura ID: no11 FC1120240317142941

Vigilada Superintendidos
Somos Autorotenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016