



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 17 Disponibilidad : 17 Fecha : 17/05/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES TRINIDAD,
 SAN FRANCISCO, BOLIVAR Y LIBERTADOR

| Código | Fuente | Descripción | Valor |
|---------|--------|--|--------------|
| 2411 | 42 | Servicios Públicos (S.G.P.) | 147.534,00 |
| 2411-06 | 6 | Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP | 3.779.406,00 |

TOTAL : TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (3.926.940,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Jefe de presupuesto

Documento elaborado por 7161900



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

409683052
198908283
MAY/2024

991.800.219-1
EBSA E.S.P. Cra 10 N 15B Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
7405000 www.ebsa.com.co

ENTE
MUNICIPIO TUNJA
C N 14 - 64 BOL ESCUELA
Tunja

DATOS CONSUMO



| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------|---|
| Lectura Anterior | 90105 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 1000 |
| Lectura Actual | 90625 | - | Circuito - Nodo: 14524 - 192 | Ruta: 200001009812701 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 45152162 |
| Consumo Mes | 520 | - | Estrato: 3 | Med. Reactiva: - |
| Refactorado | - | - | Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 |
| Total Consumo | 520 | - | IUA: 100A430001 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 520 | 05/2024 | \$ 945,3026 | 0 | | \$ 491,557 | \$ 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: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
CF: 0 CU: \$ 945,3026
Costo Diario: \$ 17,556

| Indicadores de calidad | | | | | | INFORMACIÓN FOES | | INFORMACIÓN COMERCIAL | | |
|------------------------|-----|------|------|-----|------|------------------|--|--|--|--|
| Mes | Div | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiuq | Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA | Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 543,510 Fecha: 11/04/2024 | | |
| 4 | 0.0 | 0.0 | 2.17 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | | | | |

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

| | | | |
|--------------------------------|------------|----------------|------------|
| Valor factura periodo | \$ 491,557 | Saldo Anterior | \$ 489,922 |
| Interes Mora Energia .48% 1.2% | \$ 5,811 | | |
| Ajuste Decena | -\$ 2 | | |

Total Gestión Cartera \$ 489,922

CONCEPTOS EXTERNOS

| | |
|-------------------------|-----------|
| Deuda I.A.P | \$ 72,638 |
| I.A.P AC MPAL -029-1998 | \$ 73,734 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL PERIODO | \$ 497,366 |
| TOTAL BASE IVA | \$ 0 |
| IVA | \$ 0 |
| Total Externos | \$ 146,372 |

Pago Oportuno INMEDIATO *Suspensión: INMEDIATO **Total a Pagar \$ 1.133.660**

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension 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 siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



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

409683052
198908283
INMEDIATO
\$ 1.133.660



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0001133660

NM BILLING V.3.1.15-EBSA-PR USR:otobasura ID:multi FCH:20240516224397



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

4092342
198908281
MAY/20

Nit 891.800.219-1
EBSA E.S.P. Cra 10 N 15B Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------|---|
| Lectura Anterior | 90355 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 2000 |
| Lectura Actual | 91692 | - | Circuito - Nodo: 14522 - 1045 | Ruta: 190000490108696 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 45152399 |
| Consumo Mes | 1337 | - | Estrato: 2 | Med. Reactiva: - |
| Refactorado | - | - | Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 |
| Total Consumo | 1337 | - | IUA: 100I250001 | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| ACTIVA | 1337 | 05/2024 | \$ 945,3026 | 0 | | \$ 1.263,870 | \$ 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: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
CF: 0 CU: \$ 945,3026
Costo Diario: \$ 42,129

| Indicadores de calidad | | | | | | INFORMACIÓN FOES | | INFORMACIÓN COMERCIAL | | |
|------------------------|------|------|------|-----|------|------------------|--|--|--|--|
| Mes | Div | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiuq | Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA | Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 1.353,520 Fecha: 10/04/2024 | | |
| 4 | 0.78 | 0.0 | 2.17 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | | | | |

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

| | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Valor factura periodo | \$ 1.263,870 | Saldo Anterior | \$ 1.153,036 |
| Interes Mora Energia .48% 1.2% | \$ 13,836 | | |
| Ajuste Decena | \$ 3 | | |

Total Gestión Cartera \$ 1.153,036

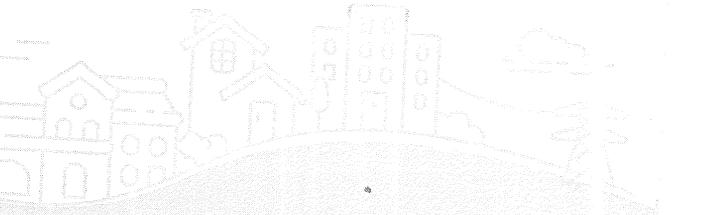
CONCEPTOS EXTERNOS

| | |
|-------------------------|------------|
| Deuda I.A.P | \$ 172,956 |
| I.A.P AC MPAL -029-1998 | \$ 189,586 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| TOTAL PERIODO | \$ 1.277,709 |
| TOTAL BASE IVA | \$ 0 |
| IVA | \$ 0 |
| Total Externos | \$ 362,542 |

Pago Oportuno INMEDIATO *Suspensión: INMEDIATO **Total a Pagar \$ 2.793.280**

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension 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 siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



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

409234216
198908281
INMEDIATO
\$ 2.793.280



(415)7709998000483(8020)10000409234216(3900)0002793280

NM BILLING V.3.1.15-EBSA-PR USR:acases ID:357247101476186 FCH:20240516193215