



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL,

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 24/05/2024

Orden de Pago No. 20

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Referencias : CDP : 20, CRP : 20
 Descripción : SE REGISTRA CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEGUN FACTUARAS

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	448.970,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	448.970,00
Descuentos	
Total Descuentos	Valor
	0,00
Neto a Pagar	448.970,00

TOTAL : CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (448.970,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

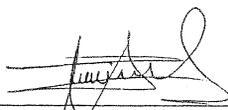
Registro : 20 Fecha : 22/05/2024

Código	Descripción	Valor
2411-06	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	448.970,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 468 - Cuenta Maestra Pagad.Cta 468 BANCO DE BOGOTÁ


 JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Tesorero

MARTHA CECILIA MORENO GARCÍA
 Rectora



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.

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.

29301

NÚMERO DE CUENTA 572547802
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000198914910
PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2024 - 16/05/2024
PERIODO FACTURADO MAY-2024 A MAY-2024
FECHA DE EMISIÓN 22/MAY/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSABLES BANCARIOS

OTROS

LINEA PARA REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ENERGIA marcando gratuitamente y desde celular al

COOPTEBOYOC
Tunja Cil. 17 No. 19 - 25
Paipa Cil. 24 No. 29 - 72
Duitama Cra. 32 No. 16 - 07
Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L.138-B) / Cil. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama Cil. 15 No. 16 - 25 (L.107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AV VILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
*Solo oficinas en Boyacá

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

MovilRed
FuntRed
Via Baloto
Apuestas iER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático.

01 8000 999 115
Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co www.ebsa.com.co

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

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo Código ABR MAR FEB ENE DIC NOV Promedio
2 activa 205 204 181 94 106 53 140

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 Nudo Conexión 387

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo Código Lectura Lectura Factor Mult. Consumo en Observ.
Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
AS Contador-2 31642 31863 1 221 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes Diu Dium Diug Fiu Fium Flug
5 .7863 0 2.17 1 0 6

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción Cantidad Periodo Subsidio / Contribución VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 221 2024/05 % 0 \$ 208,912

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G T D R P Cv Cf CU
394.65 54.27 266.13 8.81 85.00 136.45 0.00 945.30
G+T+D+P+R+Cv+ Cf

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 223,050 Fecha 2024-04-19 00:00:00
Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudos \$ 0
Periodo Cobro: MAY-2024 hasta MAY-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 208,912
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 208,912

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 208,912
I.A.P AC-MPAL-029-1998 31,337
Ajuste Decena 1
0
0
0
0
0
0
0

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

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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$240,250
PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUN/2024

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de. Includes NIT. 891.800.219-1 and barcode information.



NIT. 891.800.219-1



(415)770998000483(8020)0572547802(3900)0000240250



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.

127

NÚMERO DE CUENTA 410124236

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000198908287

PERIODO DEL SERVICIO 17/04/2024 - 16/05/2024

PERIODO FACTURADO MAY-2024 A MAY-2024

FECHA DE EMISIÓN 22/MAY/2024

TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

VER COMO REPORTAR DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115 115 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747



PUNTOS DE PAGO

BANCOS

CORRESPONSABLES BANCARIOS

OTROS

COOPTEBOY OC Tunja Cll. 17 No. 10 - 26 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72 Duitama Cra. 12 No. 15 - 07 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur SERVICIOS LTDA Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calera OUTSOURCING ORIENTE LTDA Sogamoso: Cra. 11 No. 25 - 09

BANCOLOMBIA BANCO ITAU BANCO AV VALLAS BANCO COLPATRIA BANCO BBVA BANCO POPULAR CAJA SOCIAL BANK OCCIDENTE BANCO SUDAMERIS

DanAgraio Grupo Aval BBVA Bancolombia a la Mano Davivienda

MovilRed PuntoRed Via Baloto Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos APP Banco Débito Automático

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA Nit. C.C. 9818004861 Nit. A. Dirección Urbano C 2AS N 15 - 90 ESCUELA Ciudad Tunja Contacto AP

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, ABR, MAR, FEB, ENE, DIC, NOV, Promedio. Row 12 activa: 217, 228, 200, 72, 82, 190, 164

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 410124236 Ruta Entrega 021-0025009001019 Estrato Clase Servicio Oficial Municip Carga (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria Medidor No. SCORPION 8528490 Medidor No. Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor Circuito 14523 Nodo Conexión 1027

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Table with columns: Tipo, Código, Lectura Anterior, Lectura Actual, Factor Mult., Consumo en (KWh), Observ. Lectura. Row AS Contador-12: 35765, 35957, 1, 192, 0

CALIDAD DEL SERVICIO

Table with columns: Mes, Diu, Dium, Dlug, Fiu, Fium, Flug. Row 5: 3.9135, 0, 2.17, 2, 0, 6

DETALLE DE SU CUENTA

Table with columns: Descripción, Cantidad Periodo, Subsidio / Contribución, VALOR TOTAL. Row 12-Activa-Sencilla 192: 2034,05, % 0, \$ 181,498

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Table with columns: G, T, D, R, P, Cv, Cf, CU. Row 394.65: 54.27, 266.13, 8.81, 85.00, 136.45, 0.00, 945.30

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 236,240 Fecha 2024-04-19 00:00:00 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0 Periodo Cobro: MAY-2024 hasta MAY-2024

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 181,498 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) \$ 0 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 181,498

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

DETALLE DE LA FACTURA

Table with columns: Descripción, Valor. Rows: Valor factura periodo 181,498; I.A.P AC-MPAL-029-1998 27,225; Ajuste Decena -3; 0; 0; 0; 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 conocer mas tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

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).

VALOR TOTAL A PAGAR \$208,720 PAGO OPORTUNO ANTES DE 04/JUN/2024

DETALLE FINANCIACION

Table with columns: Descripción, Valor, Cuotas, Cuotas Pendientes, Saldo, Intereses, Periodicidad, A partir de



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0410124236(3900)0000208720

DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000198908287 NÚMERO DE CUENTA 410124236 PERIODO FACTURADO MAY-2024 A MAY-2024 PAGO OPORTUNO ANTES DE: 04/JUN/2024 VALOR A PAGAR \$208,720



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL,

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 20 Disponibilidad : 20 Fecha : 22/05/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-06	6	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	448.970,00

TOTAL : CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (448.970,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Jefe de presupuesto