



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

40961
200
JUN/2024

Nit 891.800.219-1 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/05/24 Hasta: 16/06/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 16/06/2024

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	90625	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	91232	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	607	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	607	IUA: 100A430001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	607	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 587,958	\$ 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: 399.1 T: 47.96 D: 257.12
CV: 150.21 PR: 83.83 R: 30.4
CF: 0 CU: \$ 968,6289
Costo Diario: \$ 18.966

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
5	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 1133.660
							FACTURA	Fecha: 22/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 587,958		
Ajuste Decena	-\$ 2		

Total Gestión Cartera		\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS		
I.A.P AC- MPAL-029-1998		\$ 88,194
TOTAL PERIODO	\$ 587,956	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	
Total Externos		\$ 88,194

Pago Oportuno 02 JUL/2024
***Suspensión:** 02 JUL/2024
Total a Pagar \$ 676.150

Si el 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



NUMERO DE CUENTA 409683052
Documento Equivalente No. 200061856
Fecha Vencimiento 02 JUL/2024
Total a pagar \$ 676.150



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000676150

WMBILLING V3 115-EBSA-PR USR:rhlopez ID:null FCH:20240617223220



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

410124236
200061860
JUN/2024

Nit 891.800.219-1 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 17/05/24 Hasta: 17/06/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 17/06/2024

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	35957	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	36162	Circuito - Nodo: 14523 - 1027	Ruta: 210025009001019
Factor Mult.	1	Grupo: 11	Med. Activa: 8528490
Consumo Mes	205	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	205	IUA: 1001060001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	205	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 198,569	\$ 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: 399.1 T: 47.96 D: 257.12
CV: 150.21 PR: 83.83 R: 30.4
CF: 0 CU: \$ 968,6289
Costo Diario: \$ 6.405

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:
5	3.91	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 208.720
							FACTURA	Fecha: 24/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 198,569		
Ajuste Decena	-\$ 4		

Total Gestión Cartera		\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS		
I.A.P AC- MPAL-029-1998		\$ 29,785
TOTAL PERIODO	\$ 198,565	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	
Total Externos		\$ 29,785

Pago Oportuno 02 JUL/2024
***Suspensión:** 02 JUL/2024
Total a Pagar \$ 228.350

Si el 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

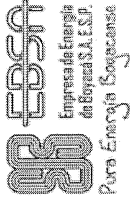


NUMERO DE CUENTA 410124236
Documento Equivalente No. 200061860
Fecha Vencimiento 02 JUL/2024
Total a pagar \$ 228.350



(415)7709998000483(8020)10000410124236(3900)0000228350

WMBILLING V3 115-EBSA-PR USR:rhlopez ID:null FCH:20240617223220



HISTORIA DE CUENTA

CODIGO :
VERSION 00
Página 1 de 1

Matricula: 572547802 **Clase Servicio:** Oficial Municipal
Nombre: INSTITUTO EDUC SIMON BOLIVAR **Estrato:** 4
Ciudad: Tunja **Dirección:** C 5B 7 S 21 SAN FRANCISCO
Historia a partir de: 2024 -1 **Generada:** 05-07-2024 08:16 AM
Periodo de cobro: 2024-1 A 2024-6

SALDO ACTUAL \$0
CAPITAL: \$0 **INTERESES:** \$0 **EXTERNOS:** \$0

Periodo	LECTURAS DEL MES										VALOR FACTURA PERIODO					DEUDA			FACTURA Numero Factura			
	Año	Mes	Tipo	Contador	Anterior	Actual	FM	CU	kwh	Obs	Vlr Consumo	Intereses %	AP	Otros	Vr Facturació	Capital	Intereses	AP		Total		
2024	1	A-S	21668100(2)	30958	31052	1	896.691	94	0	\$84,286	1.2	\$1,133	15,00PR	\$12,643	\$5	\$98,070	\$5	\$0	\$0	\$0	\$0	194075195
2024	2	A-S	21668100(2)	31052	31233	1	917.5938	181	0	\$166,084	1.2	\$0	15,00PR	\$24,913	\$3	\$181,000	\$3	\$0	\$0	\$0	\$0	196357357
2024	3	A-S	21668100(2)	31233	31437	1	912.3826	204	0	\$166,126	1.2	\$0	15,00PR	\$27,919	\$5	\$214,050	\$5	\$0	\$0	\$0	\$0	196257808
2024	4	A-S	21668100(2)	31437	31642	1	936.6615	205	0	\$192,016	1.2	\$2,233	15,00PR	\$28,802	-\$1	\$223,050	-\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	197871737
2024	5	A-S	21668100(2)	31642	31863	1	945.3026	221	0	\$203,912	1.2	\$0	15,00PR	\$31,337	\$1	\$240,250	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	198914910
2024	6	A-S	21668100(2)	31863	32076	1	988.6289	219	0	\$206,318	1.2	\$0	15,00PR	\$30,949	-\$4	\$237,270	-\$4	\$0	\$0	\$0	\$0	200303791

PAGOS EFECTUADOS

Banco	Fecha Pago	Periodo Pago	Valor Pago
BBVA	19/JUN/2024	2024-6	\$237,270
BBVA	24/MAY/2024	2024-5	\$240,250
BBVA	19/APR/2024	2024-4	\$223,050
BBVA	12/APR/2024	2024-4	\$214,050
Las Villas Nacional X Tunja	26/FEB/2024	2024-2	\$191,000
Las Villas Nacional X Tunja	30/JAN/2024	2024-1	\$98,070
Las Villas Nacional X Tunja	12/JAN/2024	2024-1	\$108,650
			\$1,312,340

TIPO DE OBSERVACIÓN

Código	Descripción
0	Toma Exitosa
2	Sin Reporte Lectura
5	Sin Medidor
10	Lectura Reportada
14	Lectura Reportada
16	Lectura Reportada
25	Inmueble Cerrado
26	No Residencial sin
30	Inmueble Sin Servicio
31	Cuenta Desubicada
34	No Cobro
97	Desmonte de Medidor
99	No cobro por revision

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
 345852

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

Junio - Junio 2024
 Hasta: Junio 30
 585136468
 2048



Resumen de la Información

Saldo Inicial:	3,498,064.00
Total 000001 Abonos:	112,101.00
Total 000009 Cargos:	-3,610,165.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	84.00
Saldo Final:	84.00

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
13/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-406,000.00	3,092,064.00
14/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000262	-45,000.00	3,047,064.00
19/06	0160	Abono dispersion pago a proveedores - otros De Instit Educ Libert Simon Bolivar Transf	TUNJA	G. Oficial Red 2	000000	112,101.00	3,159,165.00
19/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-237,270.00	2,921,895.00
19/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-242,707.00	2,679,188.00
19/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-302,828.00	2,376,360.00
19/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-311,790.00	2,064,570.00
19/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-676,150.00	1,388,420.00
19/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-1,160,070.00	228,350.00
20/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001002	-228,350.00	0.00
30/06	GT01	Intereses ganados	TUNJA	G. Oficial Red 2		84.00	84.00
----- 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.



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0
Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 29 Disponibilidad : 29 Fecha : 19/06/2024
C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES BOLIVAR,
TRINIDAD Y SAN FRANCISCO

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-06	6	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.141.770,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS (1.141.770,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Jefe de presupuesto

Documento elaborado por 7161900

