



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

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



25/07/2024

Fecha : 25/07/2024

Comprobante de Egreso No. 38

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 468
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - Cuenta Maestra Pagad.Cta 468
Referencias : CDP : 35, CRP : 35, OP : 38
: SE REGISTRA CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LAS
DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, SEDE BOLIVAR, SEDE
LIBERTADO, SEDE SAN FRANCISCO Y SEDE TRINIDAD.

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.148.520,00	
11100504	Cuenta Maestra Pagad.Cta 468		2.148.520,00
Total Documento:		2.148.520,00	2.148.520,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (2.148.520,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0000000030	Cuenta Maestra Pagad.Cta 468 -	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.148.520,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411-06	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	2.148.520,00
Total Rubros		2.148.520,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (2.148.520,00)

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 35 **Disponibilidad :** 35 **Fecha :** 25/07/2024
C.C/NIT. : 891800219 **Nombre :** EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, SEDE BOLIVAR, SEDE LIBERTADO, SEDE SAN FRANCISCO Y SEDE TRINIDAD.

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-06	6	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	2.148.520,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS (2.148.520,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
Jefe de presupuesto

Documento elaborado por 7161900



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.

NÚMERO DE CUENTA 409234216
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000201578565
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2024 - 16/07/2024
PERIODO FACTURADO JUL-2024 A JUL-2024
FECHA DE EMISIÓN 22/JUL/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

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

310 283 1747

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

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

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
 Dirección Urbano C 5A N 13 - 31 ESCUELA LIBERTADOR
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 409234216 Ruta Entrega 019- 0000490108696
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 45152399 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14522 Nodo Conexión 1045

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	.7845	0	2.17	1	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.14	52.84	257.95	31.08	72.49	148.69	0.00	892.19
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 1,577,320 Fecha 2024-07-12 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudo \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2024 hasta JUL-2024

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
14	activa	1416	1337	1231	1290	1291	724	1214

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-14	93108	94262	1	1,154	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
14-Activa-Sencilla 1154	2024/07		% 0	\$ 1,029,585

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 1,029,585
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 1,029,585

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	1,029,585
I.A.P AC-MPAL-029-1998	154,438
Interes Mora Energia .48% 1.2%	16,458
Ajuste Decena	-1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$1,200,480
PAGO OPORTUNO ANTES DE	02/AGO/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000201578565
NÚMERO DE CUENTA							409234216
PERIODO FACTURADO							JUL-2024 A JUL-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/AGO/2024
VALOR A PAGAR							\$1,200,480



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0409234216(3900)0001200480



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.

123
NÚMERO DE CUENTA 409683052
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000201578567
PERIODO DEL SERVICIO 17/06/2024 - 16/07/2024
PERIODO FACTURADO JUL-2024 A JUL-2024
FECHA DE EMISIÓN 25/JUL/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRÓNICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

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

310 283 1747

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

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

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO TUNJA
 Nit. C.C. 9818004861 Nit. A.
 Dirección Urbano C 2C N 14 - 64 BOL ESCUELA
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 409683052 Ruta Entrega 020-0001009812701
 Estrato Clase Servicio Oficial Municip
 Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. ISKRA 45152162 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14524 Nodo Conexión 192

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0	0	2.17	0	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
329.14	52.84	257.95	31.08	72.49	148.69	0.00	892.19
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 676,150 Fecha 2024-06-19 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudó \$ 0
 Periodo Cobro: JUL-2024 hasta JUL-2024

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

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

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).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
13 activa		607	520	517	518	434	333	488

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-13		91232	91875	1	643	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
13-Activa-Sencilla	643	2024/07	% 0	\$ 573,677

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 573,677
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 573,677

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	573,677
I.A.P AC-MPAL-029-1998	86,052
Ajuste Decena	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR \$659,730
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/AGO/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000201578567
NÚMERO DE CUENTA							409683052
PERIODO FACTURADO							JUL-2024 A JUL-2024
PAGO OPORTUNO ANTES DE:							02/AGO/2024
VALOR A PAGAR							\$659,730



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0409683052(3900)0000659730



NUMERO DE CUENTA 410124236
Documento equivalente No. 201578571
MES DE SERVICIO JUL/2024

NIT: 891.800.219-1
 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-67 Rujumbusto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	36162	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	36305	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1027	Ruta: 210025009001019
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 8528490
Consumo Mes	143	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	143	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001080001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	143	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 127,583	\$ 0

INFORMACION 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

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	Cuotas Ptes:
6	3.91	0.0	2.1/	2.0	0.0	6.0	V/unitario:	Ultimo Pago: \$ 228.350	Fecha: 20/06/2024
							TOTAL \$:	FACTURA	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 127,583	Total Gestión Cartera	\$ 127,583
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 19,132
TOTAL PERIODO	\$ 127,583	TOTAL PERIODO	\$ 573,678
TOTAL BASE IVA	\$ 0	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	IVA	\$ 0
		Total Externos	\$ 19,132

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
02 AGO/2024	02 AGO/2024	\$ 146,720

(*) 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NUMERO DE CUENTA 410124236
Documento Equivalente No. 201578571
Fecha Vencimiento 02 AGO/2024
Total a pagar \$ 146.720



(415)7709998000483(8020)10000410124236(3900)0000146720



NUMERO DE CUENTA 409683052
Documento equivalente No. 201578567
MES DE SERVICIO JUL/2024

NIT: 891.800.219-1
 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-67 Rujumbusto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	91232	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	91875	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	643	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	643	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100A430001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC TVA	643	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 573,677	\$ 0

INFORMACION 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

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	Cuotas Ptes:
6	0.0	0.0	2.1/	0.0	0.0	6.0	V/unitario:	Ultimo Pago: \$ 676.150	Fecha: 19/06/2024
							TOTAL \$:	FACTURA	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 573,677	Total Gestión Cartera	\$ 573,677
Ajuste Decena	\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 86,052
TOTAL PERIODO	\$ 573,678	TOTAL PERIODO	\$ 573,678
TOTAL BASE IVA	\$ 0	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	IVA	\$ 0
		Total Externos	\$ 86,052

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
02 AGO/2024	02 AGO/2024	\$ 659,730

(*) 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NUMERO DE CUENTA 409683052
Documento Equivalente No. 201578567
Fecha Vencimiento 02 AGO/2024
Total a pagar \$ 659.730



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000659730

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

Nº: 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-49
Tel: 7406770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	32076	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5700
Lectura Actual	32214	-	Circuito - Nodo: 14523 - 387	Ruta: 290015704001019
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21668100
Consumo Mes	138	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	138	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 IUA: 100C200001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	138	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 123,122	\$ 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: 329,14 T: 52,84 D: 257,95
CV: 148,69 PR: 72,49 R: 31,08
CF: 0 CU: \$ 892,1877
Costo Diario: \$ 4,104

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	0.78	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 237,270
Fecha: 19/06/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 123,122

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 1.371.582

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 18,436

TOTAL PERIODO \$ 123,122

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 18,436

Pago Oportuno 02 AGO/2024

*Suspensión: 02 AGO/2024

Total a Pagar \$ 141,590

(* 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 super/servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

Nº: 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-49
Tel: 7406770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	93108	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	94262	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1154	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1154	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 IUA: 100I250001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1154	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 1.029,585	\$ 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: 329,14 T: 52,84 D: 257,95
CV: 148,69 PR: 72,49 R: 31,08
CF: 0 CU: \$ 892,1877
Costo Diario: \$ 34,320

Indicadores de calidad

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	0.78	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 2.793,280
Fecha: 22/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 1.029,585
Interes Mora Energía .48% 1.2% \$ 16,458
Ajuste Decena -\$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Saldo Anterior \$ 1.371.582

Total Gestión Cartera \$ 1.371.582

CONCEPTOS EXTERNOS

Deuda I.A.P \$ 205,733
I.A.P AC -MPAL -029-1998 \$ 154,436

TOTAL PERIODO \$ 1.046,042

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 360,170

Pago Oportuno INMEDIATO

*Suspensión: INMEDIATO

Total a Pagar \$ 2.777,800

(* 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 super/servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

