



INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

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



27/08/2024

Fecha: 27/08/2024

Comprobante de Egreso No. 42

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 468
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - Cuenta Maestra Pagad.Cta 468
Referencias : CDP : 39, CRP : 39, OP : 42
: SE REGISTRA CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES LIBERTBOLIVAR Y SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.695.160,00	
11100504	Cuenta Maestra Pagad.Cta 468		2.695.160,00
Total Documento:		2.695.160,00	2.695.160,00

TOTAL : DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS (2.695.160,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0000000031	Cuenta Maestra Pagad.Cta 468 -	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.695.160,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411-06	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	2.695.160,00
Total Rubros		2.695.160,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS (2.695.160,00)

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 : 39 Disponibilidad : 39 Fecha : 27/08/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS SEDES LIBERTBOLIVAR Y SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-06	6	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	2.695.160,00

TOTAL : DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS (2.695.160,00)

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.
 Jefe de presupuesto

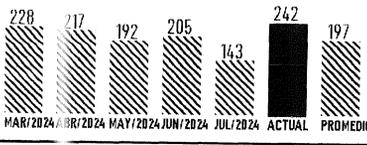
Documento elaborado por 7161900



NUMERO DE CUENTA 410124236
Documento equivalente No. 202995509
MES DE SERVICIO AGO/2024

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/07/24 Hasta: 20/08/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 20/08/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS				
Lectura Anterior	36305	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000			
Lectura Actual	36547	-	Circuito - Nodo: 14523 - 1027	Ruta: 210025009001019			
Factor Mult.	1	-	Grupo: T1	Med. Activa: 8528490			
Consumo Mes Prefacturado	242	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -			
Total Consumo	242	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 IUA: 1001080001				

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	242	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 210.682	\$ 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: 303.45 T: 55.93 D: 266.32
 CV: 143.25 PR: 67.08 R: 34.56
 CF: 0 CU: \$ 870,5877
 Costo Diario: \$ 6.584

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	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: \$ 146.720
 Fecha: 25/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 210.682
Ajuste Decena	-\$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

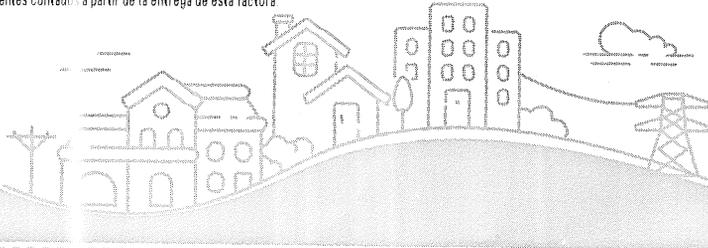
CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 31.602

TOTAL PERIODO	\$ 210.678
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 31.602

Pago Oportuno 02 SEP/2024	*Suspensión: 02 SEP/2024	Total a Pagar \$ 242.280
-------------------------------------	------------------------------------	---

(*) 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. 202995509
Fecha Vencimiento 02 SEP/2024
Total a pagar \$ 242.280

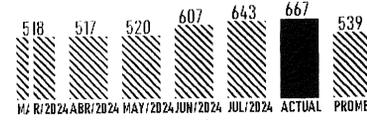


NUMERO DE CUENTA 4096830
Documento equivalente No. 202995509
MES DE SERVICIO AGO/2024

Para Energía Boyacense
 NIT: 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-62 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 18/07/24 Hasta: 18/08/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 18/08/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS			
Lectura Anterior	91875	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000		
Lectura Actual	92542	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701		
Factor Mult.	1	-	Grupo: T1	Med. Activa: 45152162		
Consumo Mes Prefacturado	667	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -		
Total Consumo	667	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 IUA: 100A430001			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC IVA	667	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 580.682	

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: 303.45 T: 55.93 D: 266.32
 CV: 143.25 PR: 67.08 R: 34.56
 CF: 0 CU: \$ 870,5877
 Costo Diario: \$ 18.732

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 659.730
 Fecha: 25/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 580.682
Ajuste Decena	-\$ 4

Total Gestión Cartera

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 87

TOTAL PERIODO	\$ 580.678
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 87

Pago Oportuno 02 SEP/2024	*Suspensión: 02 SEP/2024	Total a Pagar \$ 667.780
-------------------------------------	------------------------------------	---

(*) 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 409683052
Documento Equivalente No. 202995505
Fecha Vencimiento 02 SEP/2024
Total a pagar \$ 667.780



