





# INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

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



29/10/2024

Fecha: 25/10/2024

Comprobante de Egreso No. 59

C.C./NIT. : 891800219      Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
Cta. Cte. No. : 468  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - Cuenta Maestra Pagad.Cta 468  
Referencias : CDP : 49, CRP : 49, OP : 59  
Concepto : SE REGISTRA CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS SEDES LIBERTADOR, BOLIVAR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO.

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	2.386.500,00	
11100504	Cuenta Maestra Pagad.Cta 468		2.386.500,00
Total Documento:		2.386.500,00	2.386.500,00

**TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (2.386.500,00)**

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
0000000078	Cuenta Maestra Pagad.Cta 468 -	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.386.500,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411-06	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	2.386.500,00
Total Rubros		2.386.500,00

**VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (2.386.500,00)**

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.  
Tesorero

MARTHA CECILIA MORENO GARCÍA  
Rectora

C.C./NIT Beneficiario



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** 410124236  
**DOCUMENTO EQUIVALENTE N°** 000205430407  
**PERIODO DEL SERVICIO** 17/09/2024 - 16/10/2024  
**PERIODO FACTURADO** OCT-2024 A OCT-2024  
**FECHA DE EMISIÓN** 29/OCT/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](http://www.ebsa.com.co) por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

### INFORMACIÓN CLIENTE

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

### INFORMACIÓN TÉCNICA

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

### CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	3.9135	0	2.17	2	0	6

### COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
334.09	48.55	266.90	13.07	72.19	151.29	0.00	886.09
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

### INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago	\$ 226,670	Fecha	2024-09-20 00:00:00
Saldo esta Factura	\$ 0	Remanente Recaudado	\$ 0
Periodo Cobro:	OCT-2024 hasta OCT-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](http://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).

### DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de	
							<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE N°</b>	000205430407
							<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	410124236
							<b>PERIODO FACTURADO</b>	OCT-2024 A OCT-2024
							<b>PAGO OPORTUNO ANTES DE:</b>	01/NOV/2024
							<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$252,710</b>



NIT. 891.800.219-1



(415)7709998000483(8020)0410124236(3900)0000252710

### EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
12 activa		225	242	143	205	192	217	192

### DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS	Contador-12	36772	37020	1	248	0

### DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
12-Activa-Sencilla	248	2024/10	% 0	\$ 219,750

VALOR TOTAL CONSUMO	\$ 219,750
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN)	% 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO	\$ 219,750

### DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	219,750
I.A.P AC-MPAL-029-1998	32,963
Ajuste Decena	-3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

VALOR TOTAL A PAGAR	\$252,710
PAGO OPORTUNO ANTES DE	01/NOV/2024



**NUMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**572547802**  
**205495293**  
**OCT/2024**

NIT 891 800 219 - C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15 65 - Bogotá - Colombia  
El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	32615	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 5700
Lectura Actual	32809	-	Circuito - Nodo: 14523 - 387	Ruta: 290015704001019
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 21668100
Consumo Mes	194	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	194	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 100C200001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	194	10/2024	\$ 886.0885	0		\$ 171.901	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 334.09 T: 48.55 D: 266.9  
CV: 151.29 PR: 72.19 R: 13.07  
CF: 0 CU: \$ 886.0885  
Costo Diario: \$ 5.730

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:
9	0.78	0.0	2.17	1.0	0.0	6.0	V/unitario:
							TOTAL \$:
							FACTURA
							Financiación:
							Cuotas Ptes:
							Ultimo Pago: \$ 192.420
							Fecha: 20/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 171.901		
Ajuste Decena	\$ 4		
		<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 25.785
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 171.905</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 25.785</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
01 NOV/2024	01 NOV/2024	\$ 197.690

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



**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento Equivalente No.  
**Fecha Vencimiento**  
**Total a pagar**

**572547802**  
**205495293**  
**01 NOV/2024**  
**\$ 197.690**



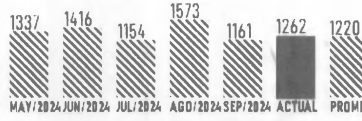
(415)7709998000483(8020)10000572547802(3900)0000197690

WMBILLING V 3 1 25 - EBSA - PR USR wimeza ID: null FCH 2024/10/17 15:17:45

Nit 891.800.219-1  
 Q.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 11-1000000 de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770  
 Tel: 7405001 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 18/09/24 Hasta: 17/10/24  
 Tipo Liquidación: MENSUAL  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/10/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	96996	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	98258	-	Circuito - Nodo: 14522 - 1045	Ruta: 190000490108696
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152399
Consumo Mes	1262	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	1262	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 1001250001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1262	10/2024	\$ 886,0885	0		\$ 1.118.244	\$ 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: 334,09 T: 48,55 D: 266,9  
 CV: 151,29 PR: 72,19 R: 13,07  
 CF: 0 CU: \$ 886,0885  
 Costo Diario: \$ 39,937

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	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: \$ 1.169.600  
 Fecha: 20/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.118.244		
Ajuste Decena	-\$ 1		
		<b>Total Gestión Cartera</b>	<b>\$ 0</b>
		<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 167.737
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 1.118.243</b>		
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>		
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 167.737</b>

**Pago Oportuno** 01 NOV/2024      **\*Suspensión:** 01 NOV/2024      **Total a Pagar** \$ 1.285.980

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



Vigilancia Superservicios - Ruta. 012220 (20-12-2022) Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y Gran Contingente



**NUMERO DE CUENTA** 409683052  
**Documento equivalente No.** 205430403  
**MES DE SERVICIO** OCT/2024

NIT 891.800.219-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N° 67-70, Bogotá de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.F. Tel: 7405770

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO TUNJA**  
**CALLE N 14 - 64 BOL ESCUELA**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	93107	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 1000
Lectura Actual	93745	-	Circuito - Nodo: 14524 - 192	Ruta: 200001009812701
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 45152162
Consumo Mes	638	-	Estrato: 3	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	638	-	IUA: 100A430001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
AC TVA	638	10/2024	\$ 886.0885	0		\$ 565.324	\$ 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 página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 334.09 T: 48.55 D: 266.9  
 CV: 151.29 PR: 72.19 R: 13.07  
 CF: 0 CU: \$ 886.0885  
 Costo Diario: \$ 18.236

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Díu	Díum	Díug	Fiu	Fíum	Fíug	Consumo:	Financiación:
9	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 569.180
							FACTURA	Fecha: 20/09/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 565.324	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	-\$ 3	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 84.799

TOTAL PERIODO	\$ 565.321
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 84.799</b>

<b>Pago Oportuno</b>	<b>*Suspensión:</b>	<b>Total a Pagar</b>
01 NOV/2024	01 NOV/2024	\$ 650.120

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



**NÚMERO DE CUENTA** 409683052  
**Documento Equivalente No.** 205430403  
**Fecha Vencimiento** 01 NOV/2024  
**Total a pagar** \$ 650.120



(415)7709998000483(8020)10000409683052(3900)0000650120

WM BILLING V 3.1.25 EBSA PR USRptobasura ID null FCH:2024101722201

Somos Autorrelatadores Res. DIAN 0547 de 2002 y Gran Contribuyente - Res. 012220 (26-12-2022) Vigilancia Supervisores







# INSTITUCION EDUCATIVA LIBERTADOR SIMON BOLIVAR

NIT 820004402-0

Calle 2 # 14 -64 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 49                      Disponibilidad : 49                      Fecha : 25/10/2024  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Concepto : SE REGISTRA COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS SEDES LIBERTADOR, BOLIVAR, TRINIDAD Y SAN FRANCISCO.

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-06	6	Servicios Públicos (S.G.P.) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	2.386.500,00

**TOTAL : DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS (2.386.500,00)**

JOSE FRANCISCO FUQUEN F.  
 Jefe de presupuesto