

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820001994-5  
 CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010  
 UNIDAD INICIAL



Fecha : 27/01/2023

Comprobante de Egreso No. 2

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.  
 Cta. Cte. No. : 342-7  
 Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7  
 Referencias : CDP : 2, CRP : 2, OP : 2  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DE ENERGIA  
 ELECTRICA DE LA FACTURA No. 179030746 DEL 21/01/2023 DEL PERIODO ENTRE EL  
 21/12/2022 AL 21/01/2023 CONSUMO 261 WHZ Y FACTURA 178986255 DEL 21/01/2023  
 Consumo 203 WHZ

Concepto

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	409.210,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		409.210,00
Total Documento:		409.210,00	409.210,00

TOTAL : CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (409.210,00)

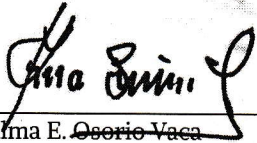
## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000103553	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	409.210,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	409.210,00
Total Rubros		409.210,00

VALOR LIQUIDADADO : CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (409.210,00)

  
 Sulma E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Janeth Patricia Gonzales Martinez  
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599





**NUMERO DE CUENTA** 843025800  
**Documento Equivalente No.** 179030746  
**MES DE SERVICIO** ENE/2023

Nit: 891.800.218-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7405770  
 El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7405770  
 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
 INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS S  
 C 64 A N 6 - 25

**DATOS CONSUMO**



Vigilada Superservicios

**DATOS TÉCNICOS**

Lectura Anterior	82639	Activa	82639	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	82900	Reactiva	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1			Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	261			Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-			Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	261			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	261	01/2023	\$ 766.8733	0		\$ 200.154	\$ 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: 307.48 T: 5147 D: 232.79  
 CV: 117.83 PR: 56.7 R: 0.6  
 CF: 0 CU: \$ 766.8733  
 Costo Diario: \$ 6.672

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 223.380  
 Fecha: 26/12/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 200.154
Ajuste Decena	\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 30.023

TOTAL PERIODO	\$ 200.157
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 30.023</b>

<b>Pago Oportuno</b> 01 FEB/2023	<b>*Suspensión:</b> 01 FEB/2023	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 230.180</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de \$780.2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kwh

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



**NUMERO DE CUENTA** 418473547  
**Documento equivalente No.** 178986255  
**MES DE SERVICIO** ENE/2023

Nit: 891.800.218-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja  
 Tel: 7405770  
 El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7405770  
 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
 INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS S  
 C 64 A N 6 - 25  
 Tunja

**DATOS CONSUMO**



Vigilada Superservicios

**DATOS TÉCNICOS**

Lectura Anterior	70631	Activa	70631	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	70834	Reactiva	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1			Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	203			Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-			Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	
Total Consumo	203			Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	203	01/2023	\$ 766.8733	0		\$ 155.675	\$ 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: 307.48 T: 5147 D: 232.79  
 CV: 117.83 PR: 56.7 R: 0.6  
 CF: 0 CU: \$ 766.8733  
 Costo Diario: \$ 5.189

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/Unitario:  
 TOTAL \$:  
 FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 280.090  
 Fecha: 26/12/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo	\$ 155.675
Ajuste Decena	\$ 4

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 23.351

TOTAL PERIODO	\$ 155.679
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 23.351</b>

<b>Pago Oportuno</b> 01 FEB/2023	<b>*Suspensión:</b> 01 FEB/2023	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 179.030</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de \$780.2631 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$766.8733 por kwh

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



**NUMERO DE CUENTA** 843025800  
**Documento Equivalente No.** 179030746  
**Fecha Vencimiento** 01 FEB/2023  
**Total a pagar** \$ 230.180



**NUMERO DE CUENTA** 418473547  
**Documento Equivalente No.** 178986255  
**Fecha Vencimiento** 01 FEB/2023  
**Total a pagar** \$ 179.030



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000230180

(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000179030



SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/26 09:00

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

### Pago en Línea Nro. Autorización

103117

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$230,180.00
Fecha Transacción	2023/01/26
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/01/26 10:30

¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

### Pago en Línea Nro. Autorización

103553

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$179,030.00
Fecha Transacción	2023/01/26
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427