

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 24/03/2023

Orden de Pago No. 14

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 15, CRP : 15
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PRESUPUESTAL PARA PAGAR EL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA No. 418473547 DEL PERIODO SERVICIO DESDE EL 22/02/2023 AL 21/03/2023 SEGUN FACTURA DE VENTA No. 181316369 DEL 21/03/2023 CONSUMO 686 WHZ Y CUENTA 843025800 CONSUMO 485 WHZ.

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|--------------|
| Valor Cuenta | 1.070.630,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 1.070.630,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 1.070.630,00 |

TOTAL : UN MILLÓN SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS (1.070.630,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

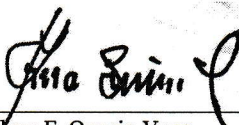
Registro : 15 Fecha : 24/03/2023

| Código | Descripción | Valor |
|--------|---|--------------|
| 2411 | Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) | 1.070.630,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 342-7 - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 BANCO POPULAR


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Janeth Patricia Gonzales Martinez
 RECTORA



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento equivalente No. 181247666
MES DE SERVICIO MAR/2023

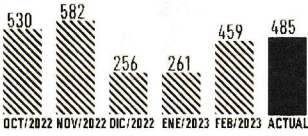
Pura Energía Boyacense

Nit 891.800.218-1 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1537-100

CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/02/23 Hasta: 21/03/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/03/2023

| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|-----------------------------------|---|
| Lectura Anterior | 83359 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 3324 |
| Lectura Actual | 83844 | - | Circuito - Nodo: 14512 - 25840 | Ruta: 760085902501010 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 25487916 |
| Consumo Mes | 485 | - | Estrato: 4 | Med. Reactiva: - |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 |
| Total Consumo | 485 | - | | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 485 | 03/2023 | \$ 795,0363 | 0 | | \$ 385.593 | \$ 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: 318,77 T: 53,36 D: 241,34
 CV: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62
 CF: 0 CU: \$ 795,0363
 Costo Diario: \$ 14,830

Indicadores de calidad

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| 2 | 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: \$ 411,110 Fecha: 27/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 385.593
 Ajuste Decena -\$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 57.839

TOTAL PERIODO \$ 385.591

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 57.839

Pago Oportuno 03 ABR/2023 ***Suspensión:** 03 ABR/2023 **Total a Pagar** \$ 443.430

* 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

El valor por la prestación del servicio es de \$903.0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795.0363 por kwh



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento equivalente No. 181316369
MES DE SERVICIO MAR/2023

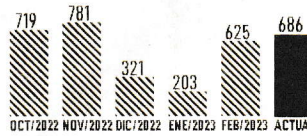
Pura Energía Boyacense

Nit 891.800.218-1 El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1537-100

CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/02/23 Hasta: 21/03/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/03/2023

| | Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|------------------|--------|----------|------------------------------------|---|
| Lectura Anterior | 71459 | - | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 2000 |
| Lectura Actual | 72145 | - | Circuito - Nodo: 14512 - 25841 | Ruta: 760094095601014 |
| Factor Mult. | 1 | - | Grupo: 11 | Med. Activa: 25092242 |
| Consumo Mes | 686 | - | Estrato: 2 | Med. Reactiva: - |
| Prefacturado | - | - | Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA | Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 |
| Total Consumo | 686 | - | | |

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|--------|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVA | 686 | 03/2023 | \$ 795,0363 | 0 | | \$ 545.395 | \$ 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: 318,77 T: 53,36 D: 241,34
 CV: 122,16 PR: 58,78 R: 0,62
 CF: 0 CU: \$ 795,0363
 Costo Diario: \$ 20,977

Indicadores de calidad

| Mes | Diu | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| 2 | 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: \$ 559,790 Fecha: 27/02/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 545.395
 Ajuste Decena -\$ 4

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 81.809

TOTAL PERIODO \$ 545.391

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 81.809

Pago Oportuno 03 ABR/2023 ***Suspensión:** 03 ABR/2023 **Total a Pagar** \$ 627.200

* 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

El valor por la prestación del servicio es de \$903.0873 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$795.0363 por kwh

1070.630



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento Equivalente No. 181247666
Fecha Vencimiento 03 ABR/2023
Total a pagar \$ 443.430

Pura Energía Boyacense



{415}7709998000483{8020}10000843025800{3900}0000443430



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento Equivalente No. 181316369
Fecha Vencimiento 03 ABR/2023
Total a pagar \$ 627.200

Pura Energía Boyacense



{415}7709998000483{8020}10000418473547{3900}0000627200

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/24 11:09

¡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

111437

Información de Pago

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Empresa | Empresa de Energia de Boyaca ESP |
| Factura | 418473547 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$627,200.00 |
| Fecha Transacción | 2023/03/24 |
| Estado | Exitosa |



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/23 09:52

¡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

111039

Información de Pago

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Empresa | Empresa de Energia de Boyaca ESP |
| Factura | 843025800 |
| Referencia de Pago 1 | 0 |
| Valor a Pagar | \$443,430.00 |
| Fecha Transacción | 2023/03/24 |
| Estado | Exitosa |



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427