

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha : 27/02/2023

Comprobante de Egreso No. 7

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 : 9, CRP : 9, OP : 7
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DE ENERGIA
 ELECTRICA DE LAS CUENTAS 843025800 Y 418473547 SEGUN FACTURAS DE VENTA
 180091981 DEL 22/02/2023 PERIODO DEL 21/01/2023 AL 22/02/2023 CONSUMO 625
 WZH Y FACTURA 180128923 CONSUMO 459 KZW

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	970.900,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		970.900,00
Total Documento:		970.900,00	970.900,00

TOTAL : NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS (970.900,00)

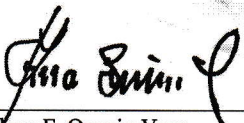
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000094318	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	970.900,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	970.900,00
Total Rubros		970.900,00

VALOR LIQUIDADO : NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS PESOS (970.900,00)


 Suma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Janeth Patricia González Martínez
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

418473547
180091981
FEB/2023

NIT 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1587
Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	70834	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	71459	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	625	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	
Total Consumo	625	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	625	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 486,773	\$ 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: 312,28 T: 52,27 D: 236,42
CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61
CF: 0 CU: \$ 778,8365
Costo Diario: \$ 15,212

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Dio	Dium	Diug	Fio	Fium	Fiuq	Consumo:	Financiación:		Cuotas Ptes:		
1	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/Unitario:	Ultimo Pago: \$ 179,030		Fecha: 26/01/2023		
							TOTAL \$:			FACTURA		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 486,773		
Ajuste Decena	\$ 1		

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 73.016

TOTAL PERIODO	\$ 486.774		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 73.016

Pago Oportuno 01 MAR/2023	*Suspensión: 01 MAR/2023	Total a Pagar \$ 559.790
---------------------------	--------------------------	--------------------------

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo s recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor por la prestación del servicio es de \$306 3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$778 8365 por kwh

Vigilada SuperServicios

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



NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

843025800
180128923
FEB/2023

NIT 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1587
Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	82900	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	83359	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	459	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	459	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	459	02/2023	\$ 778,8365	0		\$ 357,486	\$ 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: 312,28 T: 52,27 D: 236,42
CV: 119,67 PR: 57,58 R: 0,61
CF: 0 CU: \$ 778,8365
Costo Diario: \$ 11,171

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Dio	Dium	Diug	Fio	Fium	Fiuq	Consumo:	Financiación:		Cuotas Ptes:		
1	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/Unitario:	Ultimo Pago: \$ 230,180		Fecha: 26/01/2023		
							TOTAL \$:			FACTURA		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 357,486		
Ajuste Decena	\$ 1		

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 53.623

TOTAL PERIODO	\$ 357.487		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 53.623

Pago Oportuno 01 MAR/2023	*Suspensión: 01 MAR/2023	Total a Pagar \$ 411.110
---------------------------	--------------------------	--------------------------

* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden lo s recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro sde los cinco dias sigui entes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor por la prestación del servicio es de \$306 3487 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$778 8365 por kwh

Vigilada SuperServicios

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



NUMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

418473547
180091981
01 MAR/2023
\$ 559.790



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000559790



NUMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

843025800
180128923
01 MAR/2023
\$ 411.110



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)000041110

970.900

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/02/27 09:42

✓ ¡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 esta pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

094700

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$559,790.00
Fecha Transacción	2023/02/27
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/02/27 09:03

✓ ¡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

094318

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$411,110.00
Fecha Transacción	2023/02/27
Estado	Exitosa



Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427