

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
 Concepto CONSUMO 203 WHZ

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)

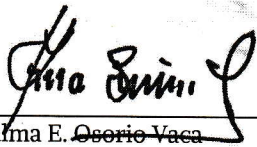
CHEQUES

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



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

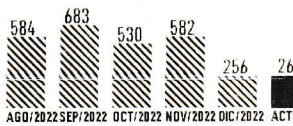
Nº 891.800.219-1 El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

Nº 891.800.219-1 El pago 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 15-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

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

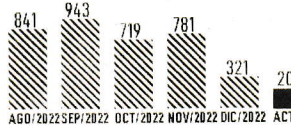
DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/12/22 Hasta: 21/01/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/01/2023

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/12/22 Hasta: 21/01/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/01/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	70631	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	70834	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	203	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefactorado	-	-	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	261	01/2023	\$ 766.8733	0		\$ 200.154	\$ 0

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

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

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: 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						INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 223.380 Fecha: 26/12/2022			
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0					

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 280.090 Fecha: 26/12/2022			
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0					

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 200.154		
Ajuste Decena	\$ 3		
Total Gestión Cartera \$ 0			
CONCEPTOS EXTERNOS			
I.A.P AC -MPAL -029 -1998		\$ 30.023	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 155.675		
Ajuste Decena	\$ 4		
Total Gestión Cartera \$ 0			
CONCEPTOS EXTERNOS			
I.A.P AC -MPAL -029 -1998		\$ 23.351	

TOTAL PERIODO	\$ 200.157		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 30.023

TOTAL PERIODO	\$ 155.679		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 23.351

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

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

* 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 supereservicios dentro de los cinco días 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

* 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 supereservicios dentro de los cinco días 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



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 esta 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

