

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha : 25/03/2023

Comprobante de Egreso No. 14

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: 15, CRP: 15, OP: 14
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION PRESUPUESTAL DEL 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
 Concepto 21/03/2023 CONSUMO 686 WHZ Y CUENTA 843025800 CONSUMO 485 WHZ.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.070.630,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.070.630,00
Total Documento:		1.070.630,00	1.070.630,00

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

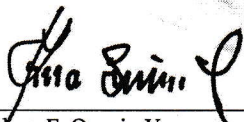
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000111039	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.070.630,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

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

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


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Janeth Patricia Gonzales Martinez
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599



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

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.: 7406770
 O.R. EBSA S.P. Cra 10 N 1587 Tunja
 www.ebsa.com.co

CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



Vigilada Superintendencia de Servicios

	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	
Total Consumo	686	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

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 al 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 \$803.0873 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

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

1070.630



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



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000627200



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

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.: 7406770
 O.R. EBSA S.P. Cra 10 N 1587 Tunja
 www.ebsa.com.co

CLIENTE

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

DATOS CONSUMO



Vigilada Superintendencia de Servicios

	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	
Total Consumo	485	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

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 al 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 \$803.0873 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

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



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



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000443430

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

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

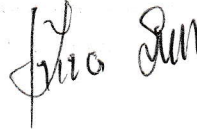
- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

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

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

✓ ¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

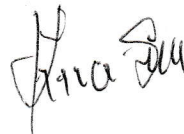
- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

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

