

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)

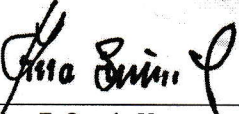
CHEQUES

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)


 Summa E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Janeth Patricia Gonzalez Martinez
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

NIT 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1987
Tel: 7405770
www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS S
C 64 A 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: II	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	459	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	459		

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	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario	Financiación: Cuotas Ptes:	Ultimo Pago: \$ 230.180	Fecha: 26/01/2023		
1	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	FACTURA					

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

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 procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$806,3487 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

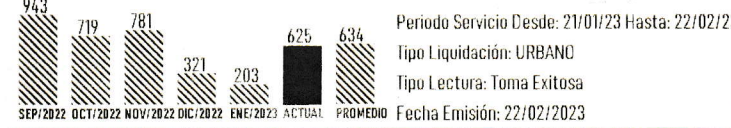
970.900



NIT 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 1987
Tel: 7405770
www.ebsa.com.co

CLIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS S
C 64 A 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: II	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	625	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	625		

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	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario	Financiación: Cuotas Ptes:	Ultimo Pago: \$ 179.030	Fecha: 26/01/2023		
1	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	FACTURA					

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

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 procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$806,3487 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



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

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo 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 está 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

