

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha : 26/04/2023

Comprobante de Egreso No. 22

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 : 24, CRP : 24, OP : 22
 : REGISTRAMOS PAGO DE LA CAUSACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DE ENERGIA
 ELECTRICA DE LAS CUENTAS 843025800 Y 418473547 PERIODO DE SERVICIO DEL
 21/03/2023 AL 22/04/2023 CONSUMO 795 WHZ Y 537 WHZ SEGUN FACTURAS
 Concepto 182721537 Y 182726999 DEL 22/04/2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.241.710,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.241.710,00
Total Documento:		1.241.710,00	1.241.710,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (1.241.710,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000124047	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.241.710,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.241.710,00
Total Rubros		1.241.710,00

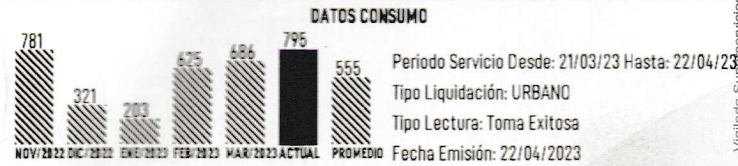
VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (1.241.710,00)

Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Janeth Patricia Gonzales Martinez
 RECTOR

NIT 691.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 10 Bámpesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	72145	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	72940	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	795	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	
Total Consumo	795	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	795	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 644,442	\$ 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 condocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 325.02 T: 54.4 D: 246.07
CV: 124.55 PR: 59.93 R: 0.64
CF: 0 CU: \$ 810,6190
Costo Diario: \$ 20.788

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
3	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago:		
							FACTURA	Fecha: 24/03/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 644,442
Ajuste Decena \$ 2

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 96.666

TOTAL PERIODO \$ 644.444
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 96.666

Pago Oportuno 02 MAY/2023 *Suspensión: 02 MAY/2023 Total a Pagar \$ 741.110

* 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 superintendencia dentro de los cinco dias sigui antes contados a partir de la entrega de esta factura.

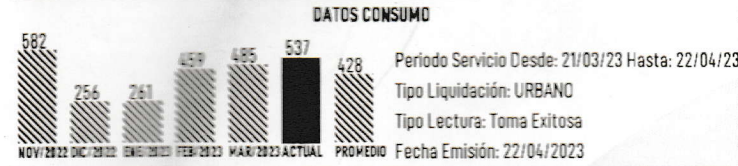
El valor por la prestación del servicio es de 9878.7102 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRED 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 9878.7102 por kwh

Vigilada Superintendencias

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

NIT 691.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 10 Bámpesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	83844	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	84381	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	537	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	537	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	537	04/2023	\$ 810,6190	0		\$ 435,302	\$ 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 condocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 325.02 T: 54.4 D: 246.07
CV: 124.55 PR: 59.93 R: 0.64
CF: 0 CU: \$ 810,6190
Costo Diario: \$ 14.042

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
3	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago:		
							FACTURA	Fecha: 24/03/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 435,302
Ajuste Decena \$ 3

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 65.295

TOTAL PERIODO \$ 435.305
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 65.295

Pago Oportuno 02 MAY/2023 *Suspensión: 02 MAY/2023 Total a Pagar \$ 500.600

* 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 superintendencia dentro de los cinco dias sigui antes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de 9878.7102 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRED 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 9878.7102 por kwh

1741.710

EBSA **NUMERO DE CUENTA** 418473547
EmpresadeEnergía deBoyacaS.A.E.S.P. **Documento Equivalente No.** 182726999
Pura Energía Boyacense **Fecha Vencimiento** 02 MAY/2023
Total a pagar \$ 741.110

EBSA **NUMERO DE CUENTA** 843025800
EmpresadeEnergía deBoyacaS.A.E.S.P. **Documento Equivalente No.** 182721537
Pura Energía Boyacense **Fecha Vencimiento** 02 MAY/2023
Total a pagar \$ 500.600

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/20 10:02

✓ ¡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

123757

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$500,600.00
Fecha Transacción	2023/04/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/25 12:37

✓ ¡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

124047

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$741,110.00
Fecha Transacción	2023/04/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

