

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

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



Fecha: 30/05/2023

Comprobante de Egreso No. 29

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 : 32, CRP : 32, OP : 29  
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION PRESUPUESTAL DE SERVICIOS DE ENERGIA  
 ELECTRICA SEGUN FACTURA No. 183731229 Y No. 183793967 de FECHA DE EMISION  
 25/05/2023 . PERIODOD DE SERVICIO DEL 22/04/2023 AL 22/05/2023 CONSSUMO  
 Concepto 477 KHZ Y 756 KWZ .

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.164.940,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.164.940,00
Total Documento:		1.164.940,00	1.164.940,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (1.164.940,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000084535	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.164.940,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.164.940,00
Total Rubros		1.164.940,00

VALOR LIQUIDADADO : UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS (1.164.940,00)

Sulma E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Janeth Patricia Gonzales Martinez  
 RECTOR





**NUMERO DE CUENTA** 843025800  
**Documento equivalente No.** 183793967  
**MES DE SERVICIO** MAY/2023

NR 891.800.219-1  
 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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	84381	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	84858	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	477	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	477	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	477	05/2023	\$ 821.5624	0		\$ 391.885	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 329.41 T: 55.14 D: 249.39  
 CV: 126.24 PR: 60.74 R: 0.64  
 CF: 0 CU: \$ 821.5624  
 Costo Diario: \$ 13.063

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	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: \$ 500.600  
 Fecha: 25/04/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 391.885  
 Ajuste Decena \$ 2

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 58.783

TOTAL PERIODO	\$ 391.887
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 58.783

Pago Oportuno 01 JUN/2023	*Suspensión: 01 JUN/2023	Total a Pagar \$ 450.670
---------------------------	--------------------------	--------------------------

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$839.0355 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$821.5624 por kwh

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



**NUMERO DE CUENTA** 843025800  
**Documento Equivalente No.** 183793967  
**Fecha Vencimiento** 01 JUN/2023  
**Total a pagar** \$ 450.670



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000450670

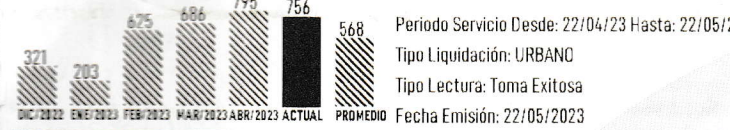


**NUMERO DE CUENTA** 418473547  
**Documento equivalente No.** 183731229  
**MES DE SERVICIO** MAY/2023

NR 891.800.219-1  
 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

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	72940	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	73696	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	756	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	
Total Consumo	756	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	756	05/2023	\$ 821.5624	0		\$ 621.101	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 329.41 T: 55.14 D: 249.39  
 CV: 126.24 PR: 60.74 R: 0.64  
 CF: 0 CU: \$ 821.5624  
 Costo Diario: \$ 20.703

**Indicadores de calidad**

Mes	Div	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	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: \$ 741.110  
 Fecha: 25/04/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 621.101  
 Ajuste Decena \$ 4

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0  
**CONCEPTOS EXTERNOS**  
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 93.165

TOTAL PERIODO	\$ 621.105
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 93.165

Pago Oportuno 01 JUN/2023	*Suspensión: 01 JUN/2023	Total a Pagar \$ 714.270
---------------------------	--------------------------	--------------------------

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$839.0355 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$821.5624 por kwh

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

1'164.940



**NUMERO DE CUENTA** 418473547  
**Documento Equivalente No.** 183731229  
**Fecha Vencimiento** 01 JUN/2023  
**Total a pagar** \$ 714.270



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000714270



✓ ¡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

084115

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$450,670.00
Fecha Transacción	2023/05/30
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*\*3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/30 08:40

✓ ¡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

084535

### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$714,270.00
Fecha Transacción	2023/05/30
Estado	Exitosa

### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427

