

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

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



Fecha: 23/06/2023

Comprobante de Egreso No. 36

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 : 40, CRP : 38, OP : 37  
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION PRESUPUESTAL DEL SERVICIO DE ENERGIA  
 ELECTRICA NUMERO DE CUENTA 418473547 Y 843025800 DEL PERIODO  
 COMPRENDIDA ENTRE EL 22/05/2023 AL 21/06/2023 FACTURA 184818 133 CONSUMO  
 830 WHZ Y FCTURA 184795042 CONSUMO 521 WHZ.

Concepto

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.290.210,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.290.210,00
Total Documento:		1.290.210,00	1.290.210,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (1.290.210,00)

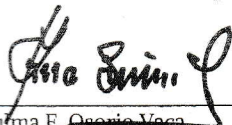
## CHEQUES

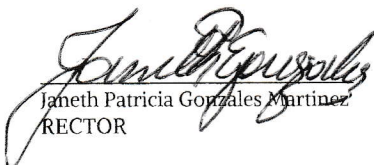
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000164722	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.290.210,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.290.210,00
Total Rubros		1.290.210,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (1.290.210,00)

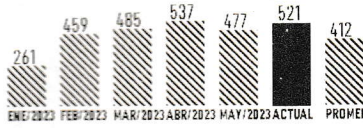
  
 Sofía E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Janeth Patricia Gonzales Martinez  
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 22/05/23 Hasta: 21/06/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 21/06/2023

DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	84858
Lectura Actual	85379
Factor Mult.	1
Consumo Mes	521
Prefacturado	-
Total Consumo	521
Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	521	06/2023	\$ 830,4353	0		\$ 432,657	\$ 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 página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 332.97 T: 55.73 D: 252.09  
 CV: 127.6 PR: 614 R: 0.65  
 CF: 0 CU: \$ 830,4353  
 Costo Diario: \$ 14,422

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 450,670  
 Fecha: 30/05/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 432.657  
 Ajuste Decena \$ 4

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC -MPAL-029-1998 \$ 64,899

TOTAL PERIODO \$ 432.661

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 64,899

**Pago Oportuno**

04 JUL/2023

**\*Suspensión:**

04 JUL/2023

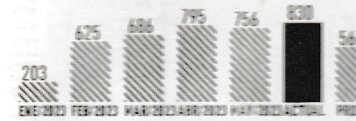
**Total a Pagar**

\$ 497.560

\* 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 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 \$793,507 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRED 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830,4353 por kWh

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 22/05/23 Hasta: 21/06/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 21/06/2023

DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	73696
Lectura Actual	74526
Factor Mult.	1
Consumo Mes	830
Prefacturado	-
Total Consumo	830
Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760094095601014
Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	830	06/2023	\$ 830,4353	0		\$ 689,261	\$ 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 página [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 332.97 T: 55.73 D: 252.09  
 CV: 127.6 PR: 614 R: 0.65  
 CF: 0 CU: \$ 830,4353  
 Costo Diario: \$ 22,975

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	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: \$ 714,270  
 Fecha: 30/05/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 689.261

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC -MPAL-029-1998 \$ 103,389

TOTAL PERIODO \$ 689.261

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 103,389

**Pago Oportuno**

04 JUL/2023

**\*Suspensión:**

04 JUL/2023

**Total a Pagar**

\$ 792.650

\* 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 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 \$793,507 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRED 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$830,4353 por kWh



Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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



SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/23 16:38

✓ ¡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

164722

#### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$792,650.00
Fecha Transacción	2023/06/23
Estado	Exitosa

#### Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3427 / *****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/06/22 12:53

✓ ¡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

120130

#### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$497,560.00
Fecha Transacción	2023/06/23
Estado	Exitosa

#### Origen

Tipo Producto	Nombre Producto
Cuenta Ahorros	AHO3427 / *****3427

