

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 26/07/2023

Comprobante de Egreso No. 46

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 : 45, CRP : 45, OP : 46
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION DEL COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL
 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS LUZ SEGUN FACTURA DE VENTA 186467515 DEL
 23/07/2023 CONSUMO 369 WHZ Y FACTURA DE VENTA 186454597 DEL 23/07/2023
 Concepto CONSUMO 565 MES DE JULIO

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	898.480,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		898.480,00
Total Documento:		898.480,00	898.480,00

TOTAL : OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (898.480,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000102235	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	898.480,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	898.480,00
Total Rubros		898.480,00

VALOR LIQUIDADO : OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (898.480,00)

Susma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Janeth Patricia Gonzales Martinez
 RECTOR

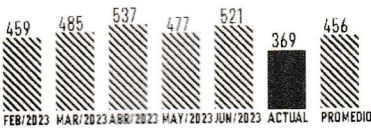


NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento equivalente No. 186467515
MES DE SERVICIO JUL/2023

Nit: 891.800.219-1
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87. Pedido de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/06/23 Hasta: 23/07/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 23/07/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	85379	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	85748	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	369	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	369	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	369	07/2023	\$ 836.4974	0		\$ 308.668	\$ 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: 335.4 T: 56.14 D: 253.93
 CV: 128.53 PR: 61.85 R: 0.66
 CF: 0 CU: \$ 836.4974
 Costo Diario: \$ 9.957

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	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: \$ 497.560
 Fecha: 23/06/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 308.668
 Ajuste Decena \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 46.300

TOTAL PERIODO \$ 308.670

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 46.300

Pago Oportuno 01 AGO/2023 *Suspensión: 01 AGO/2023 **Total a Pagar** \$ 354.970

* 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 \$857.1806 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$836.4974 por kwh



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento Equivalente No. 186467515
Fecha Vencimiento 01 AGO/2023
Total a pagar \$ 354.970



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000354970



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento equivalente No. 186454597
MES DE SERVICIO JUL/2023

Nit: 891.800.219-1
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87. Pedido de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/06/23 Hasta: 23/07/23
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 23/07/2023

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	74526	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	75091	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	565	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	565	-		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	565	07/2023	\$ 836.4974	0		\$ 472.621	\$ 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: 335.4 T: 56.14 D: 253.93
 CV: 128.53 PR: 61.85 R: 0.66
 CF: 0 CU: \$ 836.4974
 Costo Diario: \$ 15.246

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
6	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: \$ 792.650
 Fecha: 23/06/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 472.621
 Ajuste Decena -\$ 4

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 70.893

TOTAL PERIODO \$ 472.617

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 70.893

Pago Oportuno 01 AGO/2023 *Suspensión: 01 AGO/2023 **Total a Pagar** \$ 543.510

* 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 \$857.1806 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$836.4974 por kwh



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento Equivalente No. 186454597
Fecha Vencimiento 01 AGO/2023
Total a pagar \$ 543.510



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000543510

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/07/26 08:26 ¡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

101821

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$543,510.00
Fecha Transacción	2023/07/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/07/26 10:17 ¡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

102235

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$354,970.00
Fecha Transacción	2023/07/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

