

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

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



Fecha : 25/08/2023  
 Comprobante de Egreso No. 54

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 : 51, CRP : 51, OP : 54  
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA NUMERO DE CUENTA 418473547 Y 843025800 , PERIODO DEL SERVICIO DESDE EL 23/07/2023 AL 21/08/2023 CONSUMO 782 KHZW Y 439 KHZW SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 187694700 Y 187737172

Concepto

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.181.620,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.181.620,00
Total Documento:		1.181.620,00	1.181.620,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (1.181.620.00)

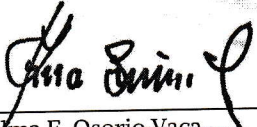
## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.181.620,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.181.620,00
Total Rubros		1.181.620,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (1.181.620.00)

  
 Sulma E. Georio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

  
 Floriberto Sanchez Salazar  
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

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

**DATOS CONSUMO**



**DATOS TÉCNICOS**

Med. Transformador: Secundario Carga (W): 2000  
Código - Medida: 74512 - 25840 Ruta: 740094095601014  
Grupo: 01 Med. Activa: 25092242  
Código: 0 Med. Reactiva: -  
Clase Servicio: OFICIAL EDUCATIVA  
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21  
U.S.: 1874430001

No.	Consumo Med.	Periodo Meses	Valor Subsidio	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTUAL	429	08/2023	0	0	\$ 658.066	\$ 0

**INFORMACION CONTINENTAL:**  
E: 337.41 T: 56.47 D: 255.45  
CI: 129.3 PR: 62.22 R: 0.66  
CF: 0 CU: \$ 8415164  
Costo Diario: \$ 23.582

**INFORMACION FISCAL:**  
Consumo:  
Ultimo Pago: \$ 542.910  
Fecha: 26/07/2023

**DETALLE DE LA FACTURA** | **GESTION CARTERA EBSA**

Total Gestion Cartera		CONCEPTOS EXTERNOS	
	\$ 658.070	IAP AC- MPAL- 029-1998	\$ 98.710
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 658.070</b>		
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>		
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 98.710</b>

**Pago Oportuno** 01 SEP/2023      **\*Suspensión:** 01 SEP/2023      **Total a Pagar** \$ 756.780

(\* 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



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

**DATOS CONSUMO**



**DATOS TÉCNICOS**

Med. Transformador: Secundario Carga (W): 3324  
Código - Medida: 74512 - 25840 Ruta: 740085902501010  
Grupo: 01 Med. Activa: 25487916  
Código: 0 Med. Reactiva: -  
Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL  
Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21  
U.S.: 1874430001

No.	Consumo Med.	Periodo Meses	Valor Subsidio	%Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTUAL	429	08/2023	0	0	\$ 369.426	\$ 0

**INFORMACION CONTINENTAL:**  
E: 337.41 T: 56.47 D: 255.45  
CI: 129.3 PR: 62.22 R: 0.66  
CF: 0 CU: \$ 8415164  
Costo Diario: \$ 23.582

**INFORMACION FISCAL:**  
Consumo:  
Ultimo Pago: \$ 254.910  
Fecha: 26/07/2023

**DETALLE DE LA FACTURA** | **GESTION CARTERA EBSA**

Total Gestion Cartera		CONCEPTOS EXTERNOS	
	\$ 369.426	IAP AC- MPAL- 029-1998	\$ 55.414
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 369.426</b>		
<b>TOTAL BASE IVA</b>	<b>\$ 0</b>		
<b>IVA</b>	<b>\$ 0</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 55.414</b>

**Pago Oportuno** 01 SEP/2023      **\*Suspensión:** 01 SEP/2023      **Total a Pagar** \$ 424.840

(\* 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 superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura





SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/08/24 14:45

✓ ¡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

121357

#### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August de 2023
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$756.780.00
Fecha Transacción	2023/08/25
Estado	Exitosa

#### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2023/08/25 12:16

✓ ¡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

145338

#### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Pago Factura Energia 17 July de 2023 a 16 August de 2023
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$424,840.00
Fecha Transacción	2023/08/25
Estado	Exitosa

#### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427

