

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. Ocorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

Nº 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15B - Municipio 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

Nº 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15B - Municipio 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

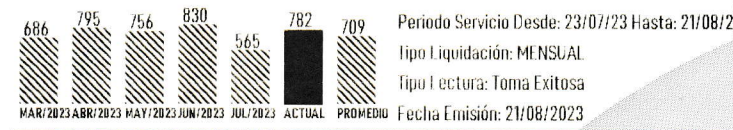
CLIENTE
INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS S
C 64 A N 6 - 25
Tunja

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

DATOS CONSUMO



DATOS CONSUMO



Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	85748	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	86187	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	439	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefactorado	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	439	IUA: 10E0460001	

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	75091	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	75873	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	782	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefactorado	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	782	IUA: 10E0470001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	439	08/2023	\$ 8415164	0		\$ 369.426	\$ 0

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	782	08/2023	\$ 8415164	0		\$ 658.066	\$ 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: 337.41 T: 56.47 D: 255.45
CV: 129.3 PR: 62.22 R: 0.66
CF: 0 CU: \$ 8415164
Costo Diario: \$ 12.739

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: 337.41 T: 56.47 D: 255.45
CV: 129.3 PR: 62.22 R: 0.66
CF: 0 CU: \$ 8415164
Costo Diario: \$ 23.502

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dio	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
7	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago:		
							FACTURA	Fecha: 26/07/2023		

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dio	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
7	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0	V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago:		
							FACTURA	Fecha: 26/07/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 369.426

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 658.066
Ajuste Decena \$ 4

Total Gestión Cartera \$ 0

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 55.414

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 98.710

TOTAL PERIODO	\$ 369.426
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 55.414

TOTAL PERIODO	\$ 658.070
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 98.710

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

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

(*1) 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 super servicios dentro sde los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

(*1) 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 super servicios dentro sde los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



Vigilada Super servicios

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

Vigilada Super servicios

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

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

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 51 Solicitud No. : 51 Fecha : 22/08/2023
 Concepto : SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA PAGAR EL 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

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
24		GASTOS DE INVERSIÓN SGP	
241		TRANSFERENCIAS SGP-CALIDAD MATRICULA	
2411	RP	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.181.620,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (1.181.620,00)

SULMA E. OSORIO VACA
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Documento elaborado por 23399599

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

NIT 820001994-5

CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 51 Disponibilidad : 51 Fecha : 25/08/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA PAGAR EL 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

Código	Fte	Descripción	Valor
2		PRESUPUESTO DE GASTOS FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	
24		GASTOS DE INVERSIÓN SGP	
241		TRANSFERENCIAS SGP-CALIDAD MATRICULA	
2411	REC-	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.181.620,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (1.181.620,00)

SULMA E. OSORIO VACA
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Documento elaborado por 23399599