



INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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

Fecha: 26/09/2023
 Comprobante de Egreso No. 61

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: 57, CRP: 57, OP: 61
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
 SUSCRIPTOR 843025800 SEGUN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 188950842 DEL
 21/09/2023 CONSUMO 490 WHZ Y FACTURA 188903676 DEL 21/09/2023 CONSUMO
 Concepto 895 WHZ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.356.050,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.356.050,00
Total Documento:		1.356.050,00	1.356.050,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS (1.356.050,00)

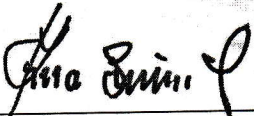
CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000120020	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.356.050,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.356.050,00
Total Rubros		1.356.050,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS (1.356.050,00)


 Summa E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento equivalente No. 188950842
MES DE SERVICIO SEP/2023

Nit 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 25-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento equivalente No. 188903676
MES DE SERVICIO SEP/2023

Nit 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 25-87 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



DATOS TÉCNICOS	
Activa	Reactiva
Lectura Anterior: 8678/	Nivel Tensión: Secundaria
Lectura Actual: 86677	Carga (W): 3324
Factor Mult: 1	Circuito - Nodo: 14512 - 25840
Consumo Mes: 490	Ruta: 760085902501010
Prefactorado	Grupo: 11
Total Consumo: 490	Med. Activa: 25487916
	Estrato: 4
	Med. Reactiva:
	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL
	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
	IUA: 10E0460001

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	490	09/2023	\$ 848,2485	0		\$ 415,642	\$ 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: 340.11 T: 56.93 D: 257.5
 CV: 130.34 PR: 62.72 R: 0.66
 CF: 0 CU: \$ 848,2485
 Costo Diario: \$ 13,408

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Dio	Diam	Diag	Fiu	Fiom	Fiuq	Consumo:	Financiación:		Cuentas Ptes:		
8	0.0	0.0	2/1	0.0	0.0	8.0	V/Unitario:	Ultimo Pago: \$ 424,840		Fecha: 25/08/2023		
							TOTAL \$:	FACTURA		FACTURA		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 415,642		
Ajuste Decena	\$ 2		

Total Gestión Cartera		CONCEPTOS EXTERNOS	
	\$ 0	I.A.P. AC - MPAL - 029 - 1998	\$ 62,346

TOTAL PERIODO	\$ 415,644
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 62,346

Pago Oportuno	*Suspensión:	Total a Pagar
02 OCT/2023	02 OCT/2023	\$ 477,990

(*) 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.



NÚMERO DE CUENTA 843025800
Documento Equivalente No. 188950842
Fecha Vencimiento 02 OCT/2023
Total a pagar \$ 477,990



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000477990



NÚMERO DE CUENTA 418473547
Documento Equivalente No. 188903676
Fecha Vencimiento 02 OCT/2023
Total a pagar \$ 878,060



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000878060

Vigilancia Superservicios

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

Vigilancia Superservicios

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

¡ 356.050

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/25 14:48

✓ ¡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

115707

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Pago Factura Energía 17 August de 2023 a 16 September de 20
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$477,990.00
Fecha Transacción	2023/09/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / *****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/26 11:56

✓ ¡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

120020

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Pago Factura Energía 17 August de 2023 a 16 September de 20
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$878,060.00
Fecha Transacción	2023/09/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / *****3427

