

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 25/10/2023

Comprobante de Egreso No. 69

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 : 63, CRP : 63, OP : 69
 : REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA
 ELCTRONICA DE VENTA 190247902 DEL 21/10/2023 CONSUMO 441 WHZ Y FACTURA
 Concepto 190306148 DEL 21/10/2023 CONSUMO 670 WHZ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.099.600,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.099.600,00
Total Documento:		1.099.600,00	1.099.600,00

TOTAL : UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (1.099.600,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000150100	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.099.600,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.099.600,00
Total Rubros		1.099.600,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (1.099.600,00)

Sofía E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

Nº 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N. 55-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
El consumo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	86677	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	87118	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	441	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	441	-	IUA: 10EQ460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	441	10/2023	\$ 856,7310	0		\$ 377.818	\$ 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: 343,51 T: 57,5 D: 260,07
CV: 131,64 PR: 63,34 R: 0,67
CF: 0 CU: \$ 856,7310
Costo Diario: \$ 13,028

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	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: \$ 477.990
Fecha: 26/09/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 377.818
Ajuste Decena -\$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 56.673

TOTAL PERIODO \$ 377.817
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 56.673

Pago Oportuno 01 NOV/2023 *Suspensión: 01 NOV/2023 Total a Pagar \$ 434.490

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan 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.



Nº 891.800.219-1
O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N. 55-87 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co
El consumo de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	76768	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	77438	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	670	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	670	-	IUA: 10EQ470001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	670	10/2023	\$ 856,7310	0		\$ 574.010	\$ 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: 343,51 T: 57,5 D: 260,07
CV: 131,64 PR: 63,34 R: 0,67
CF: 0 CU: \$ 856,7310
Costo Diario: \$ 19,793

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
9	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: \$ 878.060
Fecha: 26/09/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 574.010
Ajuste Decena -\$ 2
Decreto 1276 31 Julio 2023 \$ 5.000

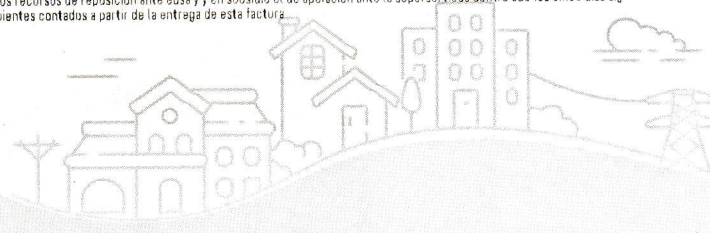
GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 86.102

TOTAL PERIODO \$ 579.008
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 86.102

Pago Oportuno 01 NOV/2023 *Suspensión: 01 NOV/2023 Total a Pagar \$ 665.110

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación procedan 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.



SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/25 09:23

✓ ¡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

145717

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	718255
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$434,490.00
Fecha Transacción	2023/10/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Numero Producto

Cuenta Ahorros

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/10/25 14:56

✓ ¡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

150100

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	718267
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$665,110.00
Fecha Transacción	2023/10/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Numero Producto

Cuenta Ahorros

AHO3427 / ****3427

