

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 27/11/2023

Comprobante de Egreso No. 77

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 : 71, CRP : 71, OP : 77
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA DEL
 MES DE NOVIEMBRE DENTRO DEL PERIODO DE OCTUBRE 22 AL NOVIEMBRE 22 DE
 2023 SEGUN FACTURA 191470673 CONSUMO 566 WHZ Y FACTURA 171436912
 Concepto CONSUMO 710 WHZ DEL 22/11/2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.282.310,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.282.310,00
Total Documento:		1.282.310,00	1.282.310,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (1.282.310,00)

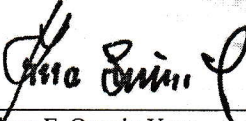
CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000095629	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.282.310,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	1.282.310,00
Total Rubros		1.282.310,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (1.282.310,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

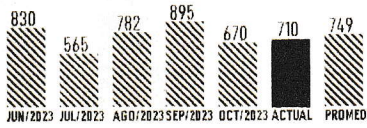

 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599

Nº 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-47 Impuesto 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 64A N 6 - 25
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/10/23 Hasta: 22/11/23
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/11/2023

Vigilada SuperServicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	77438	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	78148	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	710	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	
Total Consumo	710	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 IUA: 10E04/0001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	710	11/2023	\$ 873,8657	0		\$ 620,445	\$ 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: 350,38 T: 58,65 D: 265,27
CV: 134,27 PR: 64,61 R: 0,69
CF: 0 CU: \$ 873,8657
Costo Diario: \$ 19,389

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	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: \$ 665,110
Fecha: 25/10/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 620,445
Ajuste Decena	\$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 620,445
-----------------------	------------

Total Gestión Cartera \$ 620,445

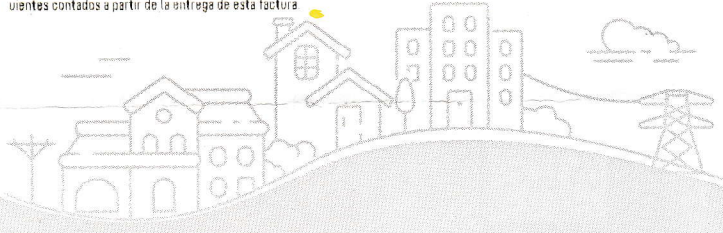
CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 93,06

TOTAL PERIODO	\$ 620,443
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 93,06

Pago Oportuno 01 DIC/2023	*Suspensión: 01 DIC/2023	Total a Pagar \$ 713,510
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

(* 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 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 15-47 Impuesto 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: 21/10/23 Hasta: 22/11/23
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/11/2023

Vigilada SuperServicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	87118	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	87684	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	566	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	566	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 IUA: 10E0460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	566	11/2023	\$ 873,8657	0		\$ 494,608	\$ 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: 350,38 T: 58,65 D: 265,27
CV: 134,27 PR: 64,61 R: 0,69
CF: 0 CU: \$ 873,8657
Costo Diario: \$ 15,456

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	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: \$ 434,490
Fecha: 25/10/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 494,608
Ajuste Decena	\$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera	\$ 494,609
-----------------------	------------

Total Gestión Cartera \$ 494,609

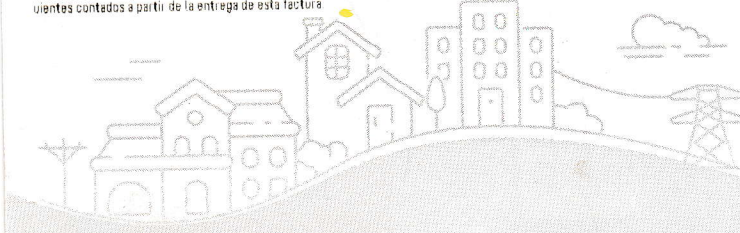
CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 74,191

TOTAL PERIODO	\$ 494,609
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 74,191

Pago Oportuno 01 DIC/2023	*Suspensión: 01 DIC/2023	Total a Pagar \$ 568,800
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

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



SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/27 09:52

✓ ¡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

095629

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	847146
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$713,510.00
Fecha Transacción	2023/11/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/11/24 12:33

✓ ¡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

095312

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	847125
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$568,800.00
Fecha Transacción	2023/11/27
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 : 71 Solicitud No. : 71 Fecha : 22/11/2023
 Concepto : SE CERTIFICA QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DENTRO DEL PERIODO DE OCTUBRE 22 AL NOVIEMBRE 22 DE 2023 SEGUN FACTURA 191470673 CONSUMO 566 WHZ Y FACTURA 171436912 CONSUMO 710 WHZ DEL 22/11/2023

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)	1.282.310,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (1.282.310,00)

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 : 71 Disponibilidad : 71 Fecha : 27/11/2023
 C.C./NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DENTRO DEL PERIODO DE OCTUBRE 22 AL NOVIEMBRE 22 DE 2023 SEGUN FACTURA 191470673 CONSUMO 566 WHZ Y FACTURA 171436912 CONSUMO 710 WHZ DEL 22/11/2023

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)	1.282.310,00

TOTAL : UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (1.282.310,00)

SULMA E. OSORIO VACA
 Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 23399599