

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 26/12/2023

Comprobante de Egreso No. 91

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 : 77, CRP : 77, OP : 91
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA
 192492761 Y 418473547 DEL PERIODO 22/11/2023 AL 21/12/2023 CONSUMO 379 Y 408
 Concepto WHZ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	806.710,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		806.710,00
Total Documento:		806.710,00	806.710,00

TOTAL : OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (806.710,00)

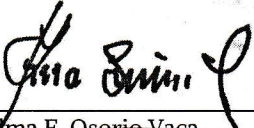
CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000121307	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	806.710,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET)	806.710,00
Total Rubros		806.710,00

VALOR LIQUIDADO : OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (806.710,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

Documento elaborado por 23399599



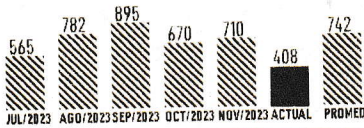
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

418473547
192432617
DIC/2023

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15B Agosto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
Tel: 7405700 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/11/23 Hasta: 21/12/23
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/12/2023

DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	Activa 78148
Lectura Actual	Reactiva 78556
Factor Mult.	1
Consumo Mes	408
Prefacturado	-
Total Consumo	408
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 2000 Circuito - Nodo: 14512 - 25841 Ruta: 760094095601014 Grupo: 11 Med. Activa: 25092242 Estrato: 2 Med. Reactiva: - Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21 IUA: 10E0470001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	408	12/2023	\$ 891.3430	0		\$ 363.668	\$ 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: 357.39 T: 59.82 D: 270.58
CV: 136.96 PR: 65.9 R: 0.7
CF: 0 CU: \$ 891.3430
Costo Diario: \$ 12.540

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo: Y/Unitario: TOTAL \$: FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 713.510 Fecha: 27/11/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 363.668
Ajuste Decena \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 54.550

TOTAL PERIODO \$ 363.670
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0

Total Externos \$ 54.550

Pago Oportuno 02 ENE/2024

*Suspensión: 02 ENE/2024

Total a Pagar \$ 418.220

(*) 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 superselección dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$886.721 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891.343 por kwh



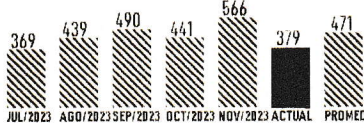
NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

843025800
192492761
DIC/2023

Nit 891.800.219-1
O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15B Agosto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
Tel: 7405700 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/11/23 Hasta: 21/12/23
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 21/12/2023

DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	Activa 87684
Lectura Actual	Reactiva 88063
Factor Mult.	1
Consumo Mes	379
Prefacturado	-
Total Consumo	379
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 3324 Circuito - Nodo: 14512 - 25840 Ruta: 760085902501010 Grupo: 11 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 Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	379	12/2023	\$ 891.3430	0		\$ 337.819	\$ 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: 357.39 T: 59.82 D: 270.58
CV: 136.96 PR: 65.9 R: 0.7
CF: 0 CU: \$ 891.3430
Costo Diario: \$ 11.649

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
11	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo: Y/Unitario: TOTAL \$: FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 568.800 Fecha: 27/11/2023

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 337.819
Ajuste Decena -\$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 50.673

TOTAL PERIODO \$ 337.817
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0

Total Externos \$ 50.673

Pago Oportuno 02 ENE/2024

*Suspensión: 02 ENE/2024

Total a Pagar \$ 388.490

(*) 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 superselección dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

El valor por la prestación del servicio es de \$886.721 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$891.343 por kwh

\$ 806.710



NUMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

418473547
192432617
02 ENE/2024
\$ 418.220



NUMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

843025800
192492761
02 ENE/2024
\$ 388.490

000483(8020)10000418473547(3900)0000418220

ID-null FCH:2023/12/21/2019

(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000388490

WBILLING V.3 115-EBSA- PR USR:naaleano ID.null FCH:2023/12/21/21859

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/26 12:10 ¡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

121307

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	947264
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$418,220.00
Fecha Transacción	2023/12/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/26 10:35 ¡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

121026

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	947248
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$388,490.00
Fecha Transacción	2023/12/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

