

**INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER**

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



Fecha: 26/01/2024

Comprobante de Egreso No. 3

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: 3, CRP: 3, OP: 3  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS DE ENERGIA  
 ELECTRICA SEGUN FACTURAS 1974141871 CONSUMO 360 WHZ Y FACTURA 194111984  
 Concepto DEL 21/01/2024 CONSUMO 312 WHZ

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	692.960,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		692.960,00
Total Documento:		692.960,00	692.960,00

TOTAL : SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (692.960,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000152631	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	692.960,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3541	2120202006-142	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	692.960,00
Total Rubros			692.960,00

VALOR LIQUIDADO : SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (692.960,00)

Sulma E. Osorio Vaca  
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar  
 RECTOR

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/26 15:26

¡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

152953

#### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1096503
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$321,730.00
Fecha Transacción	2024/01/26
Estado	Exitosa

#### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/01/26 15:22

¡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

152631

#### Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	1096469
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$371,230.00
Fecha Transacción	2024/01/26
Estado	Exitosa

#### Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / \*\*\*\*3427

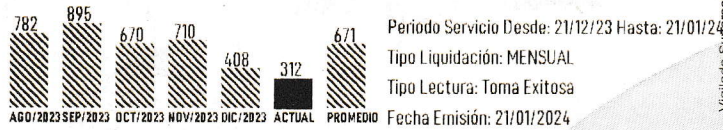
Nit 891.800.219-1  
O.P. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770  
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

Nit 891.800.219-1  
O.P. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja 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

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

**DATOS CONSUMO**



**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	78566	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	78868	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	312	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	
Total Consumo	312	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10E0470001	

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	88063	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	88423	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	360	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	360	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10E0460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	312	01/2024	\$ 896,6910	0		\$ 279,768	\$ 0

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	360	01/2024	\$ 896,6910	0		\$ 322,809	\$ 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 conducir más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 359.53 T: 60.18 D: 272.2  
CV: 137.78 PR: 66.3 R: 0.7  
CF: 0 CU: \$ 896.6910  
Costo Diario: \$ 9.025

**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 conducir más tips ingresa a nuestra pagina [www.ebsa.com.co](http://www.ebsa.com.co)

G: 359.53 T: 60.18 D: 272.2  
CV: 137.78 PR: 66.3 R: 0.7  
CF: 0 CU: \$ 896.6910  
Costo Diario: \$ 10.413

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiyg
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
Unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 418.220  
Fecha: 26/12/2023

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiyg
12	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
Unitario:  
TOTAL \$:  
FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
Cuotas Ptes:  
Ultimo Pago: \$ 388.490  
Fecha: 26/12/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 279.768  
Ajuste Decena -\$ 3

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 41.965

**TOTAL PERIODO**

TOTAL PERIODO \$ 279.765  
TOTAL BASE IVA \$ 0  
IVA \$ 0

Total Externos \$ 41.965

**Pago Oportuno**  
01 FEB/2024

**\*Suspensión:**  
01 FEB/2024

**Total a Pagar**  
\$ 321.730

(\*) 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.

El valor por la prestación del servicio es de \$912.714 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$896.691 por kwh

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 322.809

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 48.42

**TOTAL PERIODO**

TOTAL PERIODO \$ 322.809  
TOTAL BASE IVA \$ 0  
IVA \$ 0

Total Externos \$ 48.42

**Pago Oportuno**  
01 FEB/2024

**\*Suspensión:**  
01 FEB/2024

**Total a Pagar**  
\$ 371.230

(\*) 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.

El valor por la prestación del servicio es de \$912.714 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$896.691 por kwh

