

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha : 27/02/2024

Comprobante de Egreso No. 7

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 : 10, CRP : 9, OP : 7
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURA DE
 VENTA No. 195314084 DEL 21/02/2024 CONSUMO 584 WHZ Y FACTURA No. 195374614
 Concepto del 21/02/2024 CONSUMO 879 WKZ DE LA I.E. JULIUS SIEBER.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.539.080,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.539.080,00
Total Documento:		1.539.080,00	1.539.080,00

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS (1.539.080,00)

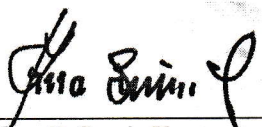
CHEQUES

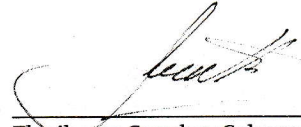
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000112750	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.539.080,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3541	2120202006-142	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) - FTE: Recursos de Capital - Superavit - Trans.Calidad	1.539.080,00
Total Rubros			1.539.080,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS (1.539.080,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/27 08:57

¡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

112446

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$917,550.00
Fecha Transacción	2024/02/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/02/27 11:24

¡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

112750

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$621,530.00
Fecha Transacción	2024/02/27
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento equivalente No. 195374614
MES DE SERVICIO FEB/2024

Para Energía Boyacense
 NIT 891.800.219-1 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-89 Tunja
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior: 78668	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual: 79747	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.: 1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes: 879	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado: -	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	-
Total Consumo: 879	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	-
		IUA: 10EC470001	-

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	879	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 806,565	\$ 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: 372,4 T: 54,32 D: 256,98
 CV: 138,85 PR: 80,62 R: 14,42
 CF: 0 CU: \$ 917,5938
 Costo Diario: \$ 26,018

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Diurno	Nocturno	Fio	Fium	Fiuq
1	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 321,730
 Fecha: 26/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 806.565
 Devol Aprt Dp Guaj Decr 12/6 \$ 10.000

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 120.985

TOTAL PERIODO \$ 796.565

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 120.985

Pago Oportuno 01 MAR/2024 *Suspensión: 01 MAR/2024 Total a Pagar \$ 917.550

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

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



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento Equivalente No. 195374614
Fecha Vencimiento 01 MAR/2024
Total a pagar \$ 917.550



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000917550



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento equivalente No. 195314084
MES DE SERVICIO FEB/2024

Para Energía Boyacense
 NIT 891.800.219-1 C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-89 Tunja
 Tel: 7405770 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior: 88423	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual: 89012	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.: 1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes: 589	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado: -	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	-
Total Consumo: 589	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	-
		IUA: 10EC460001	-

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	589	02/2024	\$ 917,5938	0		\$ 540,463	\$ 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: 372,4 T: 54,32 D: 256,98
 CV: 138,85 PR: 80,62 R: 14,42
 CF: 0 CU: \$ 917,5938
 Costo Diario: \$ 17,434

Indicadores de calidad

Mes	Dio	Diurno	Nocturno	Fio	Fium	Fiuq
1	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 321,730
 Fecha: 26/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 540.463
 Ajuste Decena \$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC- MPAL-029-1998 \$ 81.069

TOTAL PERIODO \$ 540.461

TOTAL BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 81.069

Pago Oportuno 01 MAR/2024 *Suspensión: 01 MAR/2024 Total a Pagar \$ 621.530

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

1'539.080"



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento Equivalente No. 195314084
Fecha Vencimiento 01 MAR/2024
Total a pagar \$ 621.530



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000621530

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

