

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 29/04/2024

Comprobante de Egreso No. 20

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 : 25, CRP : 25, OP : 20
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO
 COMPRENDIDO ENTRE EL 22/03/2024 AL 22/04/2024 SEGUN FACTURA 197827827 Y
 Concepto 197908407 CONSUMO 636 KWH Y 752 KWH.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.495.100,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.495.100,00
Total Documento:		1.495.100,00	1.495.100,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIE PESOS (1.495.100,00)

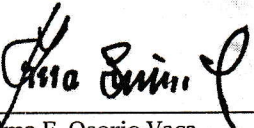
CHEQUES

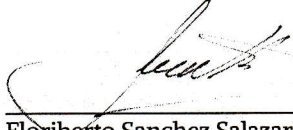
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000080619	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.495.100,00


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3519	2120202006-04-16	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.495.100,00
Total Rubros			1.495.100,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIE PESOS (1.495.100,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR



Documento elaborado por 23399599

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/04/25 11:58

¡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

080619

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$685,080.00
Fecha Transacción	2024/04/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/04/26 08:05

¡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 esta pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

081703

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$810,020.00
Fecha Transacción	2024/04/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento equivalente No. 197827827
MES DE SERVICIO ABR/2024



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento equivalente No. 197908407
MES DE SERVICIO ABR/2024

Nit: 891.800.219-1
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N° 68
 Tel: 7406770 www.ebsa.com.co

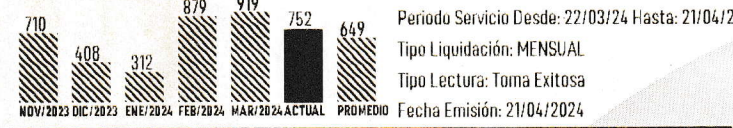
Nit: 891.800.219-1
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N° 68
 Tel: 7406770 www.ebsa.com.co

CLIENTE
 INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS S
 C 64 A 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	89842	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	90478	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	636	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 1
Total Consumo	636	-	IUA: 10EC460001	

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	80666	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	81418	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	752	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 1
Total Consumo	752	-	IUA: 10EC470001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	636	04/2024	\$ 936.6615	0		\$ 595.717	\$ 0

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	752	04/2024	\$ 936.6615	0		\$ 704.369	\$ 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: 377.81 T: 57.43 D: 268.05
 CV: 145.23 PR: 81.66 R: 6.47
 CF: 0 CU: \$ 936.6615
 Costo Diario: \$ 19.857

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: 377.81 T: 57.43 D: 268.05
 CV: 145.23 PR: 81.66 R: 6.47
 CF: 0 CU: \$ 936.6615
 Costo Diario: \$ 23.479

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Consumo:	Financiación:		
3	0.0	0.0	V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
	2.17	0.0	TOTAL:	Ultimo Pago: \$ 870.870		
	0.0	6.0	FACTURA	Fecha: 22/03/2024		

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Consumo:	Financiación:		
3	0.0	0.0	V/Unitario:	Cuotas Ptes:		
	2.17	0.0	TOTAL:	Ultimo Pago: \$ 964.250		
	0.0	6.0	FACTURA	Fecha: 22/03/2024		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 595.717
 Ajuste Decena \$ 5

Valor factura periodo \$ 704.369
 Ajuste Decena \$ 4

1495.100

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 89.358

Total Gestión Cartera \$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 105.655

TOTAL PERIODO \$ 595.722
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos** \$ 89.358

TOTAL PERIODO \$ 704.365
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 **Total Externos** \$ 105.655

Pago Oportuno 02 MAY/2024 ***Suspensión:** 02 MAY/2024 **Total a Pagar** \$ 685.080

Pago Oportuno 02 MAY/2024 ***Suspensión:** 02 MAY/2024 **Total a Pagar** \$ 810.020

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sig vientes contados a partir de la entrega de esta factura.

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio, contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias sig vientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento Equivalente No. 197827827
Fecha Vencimiento 02 MAY/2024
Total a pagar \$ 685.080



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento Equivalente No. 197908407
Fecha Vencimiento 02 MAY/2024
Total a pagar \$ 810.020



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000685080

(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000810020

