

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha : 24/05/2024

Comprobante de Egreso No. 27

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 : 34, CRP : 34, OP : 27
 : REGISTRAMOS PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUSCRIPTOR 418473547 Y
 843025800 SEGUN FACTURAS DE VENTA #198939634 Y 198914779 CONSUMO 776 Y
 Concepto : 780 WHZ DEL MES DE MAYO DE 2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.691.530,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.691.530,00
Total Documento:		1.691.530,00	1.691.530,00

TOTAL : UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (1.691.530,00)

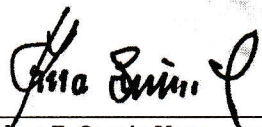
CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000103545	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.691.530,00


IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3519	2120202006-04-16	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.691.530,00
Total Rubros			1.691.530,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (1.691.530,00)


 Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR



SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/24 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

103859

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$843,590.00
Fecha Transacción	2024/05/24
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/24 10:30



¡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

103545

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energía de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$847,940.00
Fecha Transacción	2024/05/24
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

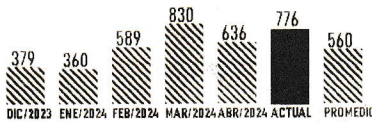


NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento equivalente No. 198939634
MES DE SERVICIO MAY/2024

Nº 891.800.219-1 *El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-27 Tunja

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/04/24 Hasta: 22/05/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 22/05/2024

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	90478	-
Lectura Actual	91254	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	776	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	776	-

DATOS TÉCNICOS	
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 Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	776	05/2024	\$ 945,3026	0		\$ 733,555	\$ 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: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
 CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
 CF: 0 CU: \$ 945,3026
 Costo Diario: \$ 24,452

Indicadores de calidad						
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	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: \$ 685.080	
Fecha: 26/04/2024	

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 733,555
Ajuste Decena	\$ 2

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 110.033

TOTAL PERIODO	\$ 733,557
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 110.033

Pago Oportuno 04 JUN/2024	*Suspensión: 04 JUN/2024	Total a Pagar \$ 843,590
---------------------------	--------------------------	--------------------------

(* 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

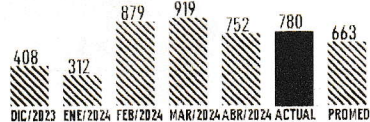


NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento equivalente No. 198914779
MES DE SERVICIO MAY/2024

Nº 891.800.219-1 *El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-27 Tunja

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/04/24 Hasta: 22/05/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 22/05/2024

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	81418	-
Lectura Actual	82198	-
Factor Mult.	1	-
Consumo Mes	780	-
Prefacturado	-	-
Total Consumo	780	-

DATOS TÉCNICOS	
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 Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	780	05/2024	\$ 945,3026	0		\$ 737,336	\$ 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: 394,65 T: 54,27 D: 266,13
 CV: 136,45 PR: 85 R: 8,81
 CF: 0 CU: \$ 945,3026
 Costo Diario: \$ 24,578

Indicadores de calidad						
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
4	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: \$ 810.020	
Fecha: 26/04/2024	

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo	\$ 737,336
Ajuste Decena	\$ 4

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 110.600

TOTAL PERIODO	\$ 737,340
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 110.600

Pago Oportuno 04 JUN/2024	*Suspensión: 04 JUN/2024	Total a Pagar \$ 847,940
---------------------------	--------------------------	--------------------------

(* 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

1691.530



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento Equivalente No. 198939634
Fecha Vencimiento 04 JUN/2024
Total a pagar \$ 843.590



{415}7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000843590



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento Equivalente No. 198914779
Fecha Vencimiento 04 JUN/2024
Total a pagar \$ 847.940



{415}7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000847940

