

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha : 26/06/2024

Comprobante de Egreso No. 36

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 : 44, CRP : 44, OP : 36
 : TEGISTRAMOS PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO PERIODO
 DEL 22/04/2024 AL 21/06/2024 FACTURA 200062736 CONSUMO 660 KWH. Y
 Concepto : FACTRA 200003528 CONSUMO 576 KWH.

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.376.810,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.376.810,00
Total Documento:		1.376.810,00	1.376.810,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (1.376.810,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000101945	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.376.810,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3519	2120202006-04-16	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.376.810,00
Total Rubros			1.376.810,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS (1.376.810,00)

Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/26 10:15 ¡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

101945

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$641,620.00
Fecha Transacción	2024/06/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/26 08:34 ¡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

101533

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$735,190.00
Fecha Transacción	2024/06/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

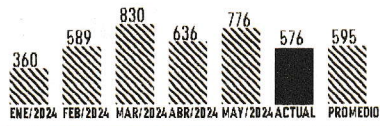


NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento equivalente No. 200003528
MES DE SERVICIO JUN/2024

NIT: 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/05/24 Hasta: 21/06/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/06/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	91254	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	91830	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	576	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	576	-	IUA: 10EC460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	576	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 557,930	\$ 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: 399,1 T: 47,96 D: 257,12
 CV: 150,21 PR: 83,83 R: 30,4
 CF: 0 CU: \$ 968,6289
 Costo Diario: \$ 18,598

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 843,590
 Fecha: 24/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 557.930

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 83.690

TOTAL PERIODO	\$ 557.930
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 83.690

Pago Oportuno 02 JUL/2024	*Suspensión: 02 JUL/2024	Total a Pagar \$ 641.620
-------------------------------------	------------------------------------	---

(*) 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 uientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento Equivalente No. 200003528
Fecha Vencimiento 02 JUL/2024
Total a pagar \$ 641.620



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000641620



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento equivalente No. 200062726
MES DE SERVICIO JUN/2024

NIT: 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-87 Tunja
 Impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/05/24 Hasta: 21/06/24
 Tipo Liquidación: MENSUAL
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 21/06/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	82198	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	82858	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	660	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	660	-	IUA: 10EC470001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	660	06/2024	\$ 968,6289	0		\$ 639,295	\$ 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: 399,1 T: 47,96 D: 257,12
 CV: 150,21 PR: 83,83 R: 30,4
 CF: 0 CU: \$ 968,6289
 Costo Diario: \$ 21,310

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
5	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 847,940
 Fecha: 24/05/2024

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo \$ 639.295

Ajuste Decena \$ 1

GESTIÓN CARTERA EBSA

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 95.890

TOTAL PERIODO	\$ 639.296
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 95.890

Pago Oportuno 02 JUL/2024	*Suspensión: 02 JUL/2024	Total a Pagar \$ 735.190
-------------------------------------	------------------------------------	---

(*) 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 uientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento Equivalente No. 200062726
Fecha Vencimiento 02 JUL/2024
Total a pagar \$ 735.190



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000735190

