

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha: 31/07/2024

Comprobante de Egreso No. 44

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 : 48, CRP : 48, OP : 44
 : REGISTRAMOS PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA
 ELECTRICA No. 201583366 CONSUMO 492 WHZ y No. 201583665 CONSUMO 586 WHZ
 Concepto del 23/07/2024

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.106.050,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.106.050,00
Total Documento:		1.106.050,00	1.106.050,00

TOTAL : UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CINCUENTA PESOS (1.106.050,00)

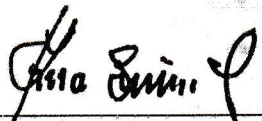
CHEQUES


Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000122024	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.106.050,00

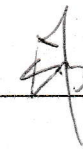
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3519	2120202006-04-16	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.106.050,00
Total Rubros			1.106.050,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL CINCUENTA PESOS (1.106.050,00)


 Suma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO


 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR





NÚMERO DE CUENTA 418473547
 Documento equivalente No. 201583665
MES DE SERVICIO JUL/2024

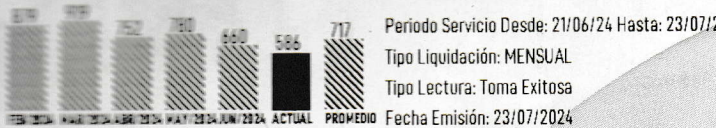


NÚMERO DE CUENTA 843025800
 Documento equivalente No. 201583366
MES DE SERVICIO JUL/2024

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

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

DATOS CONSUMO



DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	82858	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	83444	-	Circuito - Nudo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	586	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	
Total Consumo	586	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10E0470001	

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	91830	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	92322	-	Circuito - Nudo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	492	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	492	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10E0460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	586	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 522.822	\$ 0

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	492	07/2024	\$ 892,1877	0		\$ 438.956	\$ 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: 329.14 T: 52.84 D: 257.95
 CV: 148.69 PR: 72.49 R: 31.08
 CF: 0 CU: \$ 892,1877
 Costo Diario: \$ 16.865

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: 329.14 T: 52.84 D: 257.95
 CV: 148.69 PR: 72.49 R: 31.08
 CF: 0 CU: \$ 892,1877
 Costo Diario: \$ 14.160

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 735.190 Fecha: 26/06/2024
6	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0		

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 641.620 Fecha: 26/06/2024
6	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 522.822	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 5	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 78.423
TOTAL PERIODO	\$ 522.827	TOTAL PERIODO	\$ 438.957
TOTAL BASE IVA	\$ 0	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	IVA	\$ 0
		Total Externos	\$ 78.423

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 438.956	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 65.843
TOTAL PERIODO	\$ 438.957	TOTAL PERIODO	\$ 438.957
TOTAL BASE IVA	\$ 0	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	IVA	\$ 0
		Total Externos	\$ 65.843

Pago Oportuno 02 AGO/2024 *Suspensión: 02 AGO/2024 **Total a Pagar \$ 601.250**

Pago Oportuno 02 AGO/2024 *Suspensión: 02 AGO/2024 **Total a Pagar \$ 504.800**

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NÚMERO DE CUENTA
 Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
 Total a pagar

418473547
 201583665
02 AGO/2024
\$ 601.250



NÚMERO DE CUENTA
 Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
 Total a pagar

843025800
 201583366
02 AGO/2024
\$ 504.800



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000601250

(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000504800

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 09:27

¡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

121717

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$504,800.00
Fecha Transacción	2024/07/31
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/07/31 12:16

¡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

122024

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$601,250.00
Fecha Transacción	2024/07/31
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

