

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 26/08/2024
 Orden de Pago No. 52

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.
 Referencias : CDP : 53, CRP : 53
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 418473547 CONSUMO 739 WH . Y CUENTA 843025800 CONSUMO 612 WH. DEL MES DE AGOSTO DE 2024. SEGUN FACTURA 203000519 DEL 23/07/2024 Y 203045604 DEL 23/07/2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.352.590,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	1.352.590,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.352.590,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (1.352.590,00)

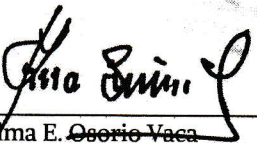
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

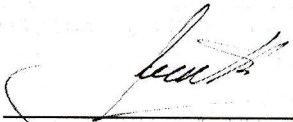
Registro : 53 Fecha : 26/08/2024

ID	Código	Descripción	Valor
3519	2120202006-04-16	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.352.590,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 342-7 - Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 BANCO POPULAR


 Suma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

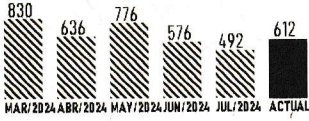

 Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento equivalente No. 203045604
MES DE SERVICIO AGO/2024

*El 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: 23/07/24 Hasta: 22/08/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/08/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	92322	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	92934	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	612	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	
Total Consumo	612	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10E0460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	612	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 532.800	\$ 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: 303,45 T: 55,93 D: 266,32
CV: 143,25 PR: 67,08 R: 34,56
CF: 0 CU: \$ 870,5877
Costo Diario: \$ 18,372

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	7	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA		Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 504.800 Fecha: 31/07/2024	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 532.800	Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 79.920
TOTAL PERIODO	\$ 532.800	TOTAL PERIODO	\$ 643.365
TOTAL BASE IVA	\$ 0	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	IVA	\$ 0
	Total Externos \$ 79.920		Total Externos \$ 96.505

Pago Oportuno 02 SEP/2024 ***Suspensión:** 02 SEP/2024 **Total a Pagar \$ 612.720**

(* 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 al de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

NUMERO DE CUENTA 843025800
Documento Equivalente No. 203045604
Fecha Vencimiento 02 SEP/2024
Total a pagar \$ 612.720



(415)7709998000483(8020)10000843025800(3900)0000612720

NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento equivalente No. 203000519
MES DE SERVICIO AGO/2024

*El 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: 23/07/24 Hasta: 22/08/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/08/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	83444	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	84183	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	739	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	
Total Consumo	739	-	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21	
			IUA: 10E0470001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	739	08/2024	\$ 870,5877	0		\$ 643.364	\$ 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: 303,45 T: 55,93 D: 266,32
CV: 143,25 PR: 67,08 R: 34,56
CF: 0 CU: \$ 870,5877
Costo Diario: \$ 22,185

Indicadores de calidad		INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	7	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA		Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 601.250 Fecha: 31/07/2024	

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 643.364	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 1	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 96.505
TOTAL PERIODO	\$ 643.365	TOTAL PERIODO	\$ 739.870
TOTAL BASE IVA	\$ 0	TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0	IVA	\$ 0
	Total Externos \$ 79.920		Total Externos \$ 96.505

Pago Oportuno 02 SEP/2024 ***Suspensión:** 02 SEP/2024 **Total a Pagar \$ 739.870**

(* 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 al de apelacion ante la superservicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

NUMERO DE CUENTA 418473547
Documento Equivalente No. 203000519
Fecha Vencimiento 02 SEP/2024
Total a pagar \$ 739.870



(415)7709998000483(8020)10000418473547(3900)0000739870

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/08/26 11:20

¡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

112445

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$739,870.00
Fecha Transacción	2024/08/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2024/08/26 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 esta pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea Nro. Autorización

112925

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$612,720.00
Fecha Transacción	2024/08/26
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

