

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

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



Fecha : 25/09/2024

Comprobante de Egreso No. 57

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 : 62, CRP : 61, OP : 57
 : REGISTRAMOS PAGO SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DEL PERIODO EN EL 22 DE
 AGOSTO Y HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEGUN FACTURA 203858876
 Concepto CONSUMO 803 WHZ Y 203922819 CONSUMO 592 WHZ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	1.405.340,00	
11100503	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7		1.405.340,00
Total Documento:		1.405.340,00	1.405.340,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (1.405.340,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000102246	Banco Popular Maest. Pagad. 342-7 -	EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.	1.405.340,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
3519	2120202006-04-16	Servicios Públicos SGP (AGUA, ENERGIA E INTERNET) - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	1.405.340,00
Total Rubros			1.405.340,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS (1.405.340,00)

Sulma E. Osorio Vaca
 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
 RECTOR

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/25 09:13

✓ ¡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

101925

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	418473547
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$808,950.00
Fecha Transacción	2024/09/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/09/25 10:18

✓ ¡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

102246

Información de Pago

Empresa	Empresa de Energia de Boyaca ESP - Payments Way Merchant
Factura	843025800
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$596,390.00
Fecha Transacción	2024/09/25
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

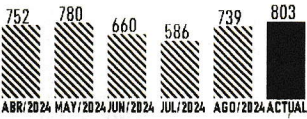
Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3427 / ****3427

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/08/24 Hasta: 22/09/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/09/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	84183	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 2000
Lectura Actual	84986	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25841	Ruta: 760094095601014
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25092242
Consumo Mes	803	-	Estrato: 2	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECIAL EDUCATIVA	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	803	-	IUA: 10E0470001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	803	09/2024	\$ 876,0060	0		\$ 703.433	\$ 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: 310.71 T: 57.14 D: 265.55
CV: 149.32 PR: 69.02 R: 24.26
CF: 0 CU: \$ 876.0060
Costo Diario: \$ 22.691

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 739.870 Fecha: 26/08/2024		
8	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0				

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 703.433		
Ajuste Décena	\$ 2		

Total Gestión Cartera	\$ 703.435
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 105.515

TOTAL PERIODO	\$ 703.435
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 105.515

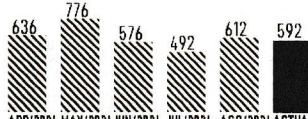
Pago Oportuno 01 OCT/2024	*Suspensión: 01 OCT/2024	Total a Pagar \$ 808.950
-------------------------------------	------------------------------------	---

(* 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 supereservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 22/08/24 Hasta: 22/09/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 22/09/2024

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	92934	-	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 3324
Lectura Actual	93526	-	Circuito - Nodo: 14512 - 25840	Ruta: 760085902501010
Factor Mult.	1	-	Grupo: 11	Med. Activa: 25487916
Consumo Mes	592	-	Estrato: 4	Med. Reactiva: -
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: OFICIAL MUNICIPAL	Propiedad Activos: Redes Aereas EBSA 21
Total Consumo	592	-	IUA: 10E0460001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	592	09/2024	\$ 876,0060	0		\$ 518.596	\$ 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: 310.71 T: 57.14 D: 265.55
CV: 149.32 PR: 69.02 R: 24.26
CF: 0 CU: \$ 876.0060
Costo Diario: \$ 16.729

Indicadores de calidad						INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 612.720 Fecha: 26/08/2024		
8	0.0	0.0	2.17	0.0	0.0	6.0				

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 518.596		
Ajuste Décena	\$ 5		

Total Gestión Cartera	\$ 518.601
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 77.789

TOTAL PERIODO	\$ 518.601
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 77.789

Pago Oportuno 01 OCT/2024	*Suspensión: 01 OCT/2024	Total a Pagar \$ 596.390
-------------------------------------	------------------------------------	---

(* 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 supereservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



