



# Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

## LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 28/04/2022

Orden de Pago No. 26

C.C./NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Referencias : CDP : 28, CRP : 28  
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MARZO Y EL 16 DE ABRIL DE 2022 FAC-3899

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.405.250,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.405.250,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.405.250,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.405.250,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	1.405.250,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

Banco : 640 R.P. CIA.640 BANCO DE BOGOTÁ

*Patricia Delavando*  
 ería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

**Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano**

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL



Fecha: 28/04/2022

Comprobante de Egreso No. 26

C.C./NIT. : 891800219      Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Cta. Cte. No. : 640  
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640  
 Referencias : CDP : 28, CRP : 28, OP : 26  
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA  
 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MARZO Y EL 16 DE ABRIL DE  
 2022 FAC-3899

Concepto

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	1.405.250,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		1.405.250,00
Total Documento:		1.405.250,00	1.405.250,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.405.250,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	1.405.250,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	1.405.250,00
Total Rubros		1.405.250,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.405.250,00)

*Patricia Delavero*  
 Gerencia

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOM

\*\*\* BANCO GNB SUDAMERIS \*\*\*

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 721 OFICINA TUNJA

Fecha : 29/04/2022

Hora : 15:23:20

Cajero : MLB

Caja : 73

Control : 103445-I

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY

1.405.250,00

Ref1: 1167306864

Ref2:

Ref3:

Ref4:

TOTAL

1.405.250,00

Canje

1.405.250,00

Vlr. Recibido.

0,00

Vlr. Cambio.

0,00

Cant. Recaudos.

1,00

Antes de retirarse de la ventanilla por favor  
revise que el detalle de la transacción  
registrado en este comprobante, esté correcto.

Para cualquier reclamo debe presentar este  
recibo y la(s) factura(s) original(es)  
correspondiente(s) aquí relacionada(s).

CAJA

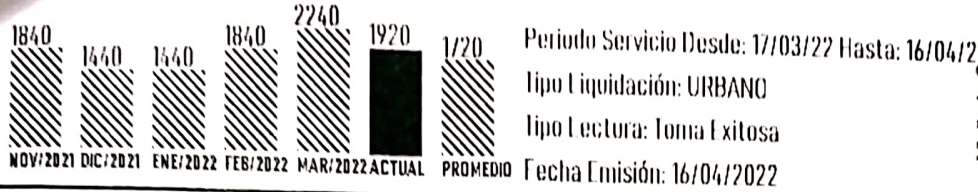
Atención Cartera



**CUENTA** 1167306864  
**equivalente No.** 167493899  
**SERVICIO** ABR/2022

Conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto IAP Tel: 7405770

**DATOS CONSUMO**



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	695	1	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual	719	1	Circuito - Nodo: 14690 24005	Ruta: 998000000100002
Factor Mult.	80	80	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001169
Consumo Mes	1920	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001169
Prefacturado			Clase Servicio: ESPI CL LDUC IVA OFICIAL	
Total Consumo	1920	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1920	04/2022	\$ 636,4337	0		\$ 1.221,953	\$ 0
REACTIVA	0	04/2022	\$ 151,7162	0		\$ 0	\$ 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](http://www.ebsa.com.co)

G: 281,44 T: 47,11 D: 147,59  
 CV: 107,85 PR: 519 R: 0,55  
 CF: 0 CU: \$ 636,4337  
 Costo Diario: \$ 42,136

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Divg	Fiu	Fium	Fivg
3	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

**INFORMACIÓN FOES**

Consumo:  
 V/unitario:  
 TOTAL\$:  
 FACTURA

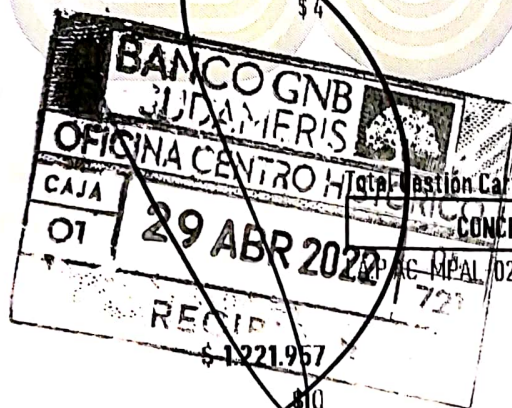
**INFORMACIÓN COMERCIAL**

Financiación:  
 Cuotas Ptes:  
 Ultimo Pago: \$ 1.607.310  
 Fecha: 31/03/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 1.221,953  
 Ajuste Decena \$ 4

**GESTIÓN CARTERA EBSA**



TOTAL PERIODO

TOTAL BASE IVA

IVA

Total Externos

\$ 183.293

**Pago Oportuno**

02 MAY/2022

**\*Suspensión:**

02 MAY/2022

**Total a Pagar**

\$ 1.405.250

\* 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura

Somos Acreditados Res. DIAN 0547 de 2004 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

**Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano**

NIT 900075948-3

CR 9 NO.16-63 C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

Registro : 28                      Disponibilidad : 28                      Fecha : 28/04/2022  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO  
 COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MARZO Y EL 16 DE ABRIL DE 2022

Código	Fte	Descripción	Valor
2311	SGP	Servicios Públicos S.G.P.	1.405.250,00

TOTAL : UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.405.250,00)

*Victoria Diaz*  
 VICTORIA DIAZ  
 puesto

Documento elaborado por 40014420