



## Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3  
CR 9 NO.16-63 C.P. 150010  
UNIDAD INICIAL



Fecha: 26/09/2022  
Comprobante de Egreso No. 71

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
Cta. Cte. No. : 640  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640  
Referencias : CDP : 59, CRP : 59, OP : 71  
: REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE AGOSTO Y EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FAC-  
173481002

Concepto

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	1.745.440,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		1.745.440,00
Total Documento:		1.745.440,00	1.745.440,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (1.745.440,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0005707012	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	1.745.440,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	1.745.440,00
Total Rubros		1.745.440,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (1.745.440,00)

*M. S. De la Hoz*  
Tesorería

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

**LIQUIDACIÓN DE CUENTAS**

Fecha: 26/09/2022

Orden de Pago No. 71

C.C/NIT. : 891800219

Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA

Referencias : CDP: 59, CRP: 59

Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE AGOSTO Y EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FAC-  
173481002

## DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.745.440,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.745.440,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.745.440,00

TOTAL : UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS (1.745.440,00)

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 59

Fecha : 22/09/2022

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	1.745.440,00

## TESORERÍA

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

Banco : 640 - R.P. CTA.640 BANCO DE BOGOTÁ

*dia Dehavoro*

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCO

factura(s) original(es)  
ante(s) aquí relacionada(s)

\*\*\* BANCO GNB SUDAMERIS \*\*\*  
NIT. 860.050.750-1

Oficina : 721 OFICINA TUNJA  
Fecha : 26/09/2022 Hora : 11:31:36  
Cajero : MLB Caja : 73  
Control : 120592-I

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY

1.745.440,00

Ref1: 1167306864  
Ref2:  
Ref3:  
Ref4:

TOTAL 1.745.440,00

Canje 1.745.440,00  
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)

\$ 1.517.774





Periodo Servicio Desde: 20/08/22 Hasta: 17/09/22  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 17/09/2022

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	830	1
Lectura Actual	857	1
Factor Mult.	80	80
Consumo Mes	2160	0
Prefacturado	-	-
Total Consumo	2160	0

**DATOS TÉCNICOS**  
 Nivel Tensión: Secundaria  
 Circuito - Nodo: 14690 - 24005  
 Grupo: 11  
 Estrato: 4  
 Clase Servicio: ESPECL EDUCTVA OFICIAL  
 Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21  
 Carga (W): 127329  
 Ruta: 998000000100002  
 Med. Activa: 2008150001169  
 Med. Reactiva: 2008150001169

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2160	09/2022	\$ 702,6742	0		\$ 1.517.776	\$ 0
REACTIVA	0	09/2022	\$ 170,2430	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: 310,73 T: 52,01 D: 162,95  
 CV: 119,08 PR: 57,3 R: 0,61  
 CF: 0 CU: \$ 702,6742  
 Costo Diario: \$ 56,214

**Indicadores de calidad**

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
8	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: \$ 1.964.730  
 Fecha: 25/08/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo  
 Ajuste Decena

**GESTIÓN CARTERA EBSA**



Total Gestión Cartera \$ 1.517.776  
 CONCEPTOS EXTERNOS I.A.P AC-MPAL-029-1998 \$ 227.666

TOTAL PERIODO	\$ 1.517.774
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 227.666

**Pago Oportuno 03 OCT/2022** \*Suspensión: 03 OCT/2022 **Total a Pagar \$ 1.745.440**

\* 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 siguientes contados a partir de la entrega de esta factura  
 El valor por la prestación del servicio es de \$730 1737 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2016 la factura es de \$702 6742 por kwh