



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. 72

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP: 60, CRP: 60
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE AGOSTO Y EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FAC-173481003

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	28.280,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	28.280,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	28.280,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (28.280,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 60 Fecha : 22/09/2022

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	28.280,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 640 - R.P. CTA.640 BANCO DE BOGOTÁ

Victoria Dehaveno
fa

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: 26/09/2022

Comprobante de Egreso No. 72

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP: 60, CRP: 60, OP: 72
: REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO
COMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE AGOSTO Y EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FAC-
Concepto 173481003

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	28.280,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		28.280,00
Total Documento:		28.280,00	28.280,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (28.280,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0007344013	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	28.280,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	28.280,00
Total Rubros		28.280,00

VALOR LIQUIDADO : VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (28.280,00)

Handwritten signature

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 721 OFICINA TUNJA

Fecha : 26/09/2022

Hora : 11:30:59

Cajero : MLB

Caja : 73

Control : 120591-1

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY

28.280,00

Ref1: 1167308428

Ref2:

Ref3:

Ref4:

TOTAL

28.280,00

Canje

28.280,00

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.

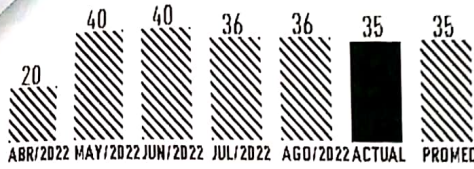
Para cualquier reclamo debe presentar este

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

1167308428
173481003
SEP/2022

de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7495770

DATOS CONSUMO



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

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	230	57	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual	-	-	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 998000000100003
Factor Mult.	20	20	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001297
Consumo Mes	35	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001297
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCTVA OFICIAL	
Total Consumo	35	0	Propiedad Activos: Redes Aereas	USUARIO 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	35	09/2022	\$ 702,6742	0		\$ 24,594	\$ 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

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: \$ 911

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes Día Dium Diug Fiu Fium Fiug	Consumo: V/unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 28,520 Fecha: 25/08/2022
8 0.0 0.0 2.71 0.0 0.0 8.0		

DETALLE DE LA FACTURA GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo	\$ 24,591
Ajuste Decena	\$ 0
Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P.A.C - MPAL - 029 - 1998	\$ 3,689
TOTAL PERIODO	\$ 24,591
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 3,689



Pago Oportuno *Suspensión: **Total a Pagar**
 03 OCT/2022 03 OCT/2022 \$ 28,280

* 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.

Somos Autorizados por Res. DIAN 054 del 2016 para gestionar grandes contribuyentes Reactivados desde 2016