



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 28/07/2022
Orden de Pago No. 58

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP: 48, CRP: 48
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO Y EL 17 DE JULIO DE 2022 FAC-171431040

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	27.960,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	27.960,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	27.960,00

TOTAL : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (27.960,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 48 Fecha : 25/07/2022

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	27.960,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

Marietoria De Novaro
rera

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: 28/07/2022

Comprobante de Egreso No. 58

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP : 48, CRP : 48, OP : 58
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO
COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO Y EL 17 DE JULIO DE 2022 FAC-171431040

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	27.960,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		27.960,00
Total Documento:		27.960,00	27.960,00

TOTAL : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (27.960,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000053099	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	27.960,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	27.960,00
Total Rubros		27.960,00

VALOR LIQUIDADO : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (27.960,00)

Diego De la Cruz

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOL

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 721 OFICINA TUNJA

Fecha : 28/07/2022

Hora : 14:24:02

Cajero : MLB

Caja : 73

Control : 113065-I

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY

27.960,00

Ref1: 1167308428

Ref2:

Ref3:

Ref4:

TOTAL

27.960,00

Canje

27.960,00

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)

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTERBOY OC
 Tunja Cr. 17 No. 19 - 25
 Paipa Cr. 24 No. 29 - 72
 Duitama Cr. 12 No. 19 - 07
 Sogamoso Cr. 12 No. 19 - 48 B. 108 B / Cr. 11 No. 25 - 40 Sur
 SERVICIOS ELÉCTRICOS DSD: Tunja Cr. 16 No. 10 - 34 /
 Cr. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cr. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cr. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BOVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BOVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

Movilidad
 PurtoRed
 Via Baldo
 Apuestas AX

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebse.com.co por medio del botón Consultar y pagar su factura PSE.

NÚMERO DE CUENTA
 DOCUMENTO EQUIVALENTE N°
 PERIODO DEL SERVICIO
 PERIODO FACTURADO
 FECHA DE EMISIÓN
 TIPO DE FACTURA:

77168
 1167308428

000171431040

17/06/2022 - 16/07/2022

JUL-2022 A JUL-2022

18/JUL/2022

FACTURACIÓN: Urbano

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

Se puede reportar de fallas en la prestación del servicio de energía marcando gratuitamente y desde celular el

01 8000 999 115

Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 310 283 1747

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliencia MUNICIPIO DE TUNJA
 Nit. C.C. 8918008461
 Dirección Urbano C 5 4D - 85 S
 Ciudad Tunja
 Contacto AP Nit. A.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1167308428
 Estrato Ruta Entrega 998-0000100003
 Cargo (kw) 127.0 Clase Servicio Espec. Educativa
 Medidor No. SUNRISE 2008150001297 Nivel Tensión Secundaria
 Tipo Medidor medidor activa Medidor No. SUNRISE 2008150001297
 Circuito 14690 Tipo Medidor medidor reactiva
 Nodo Conexión 24005

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
7	0	0	2.71	0	0	8

COSTO DE PRESTACION DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
298.66	49.99	156.62	0.58	55.07	114.45	0.00	675.39
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 30,460 Fecha 28-JUN-22
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Período Cobro: JUL-2022 hasta JUL-2022

INFORMACION SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

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 página www.ebse.com.co. El valor por la prestación del servicio es de \$716.9447 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$675.3885 por kWh.

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de procedimiento en sus efectos a la letra.

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	Promedio
1 reactiva		0	0	0	0	0	0	0
2 activa		40	40	20	40	40	40	36

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-1		57		20	0	25
AS Contador-2		227		20	36	25

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Período	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 36		2022.07		\$ 24.314

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 24.314
 VALOR (SUBSIDIO) CONTRIBUCION \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 24.314

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 24.314
 LAP AC-MPAL-029-1998 3.647
 Ajuste Decena -1
 -0
 -0
 -0
 -0
 -0
 -0

VALOR TOTAL A PAGAR \$27.960

Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

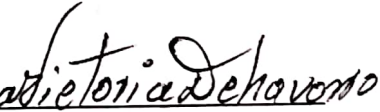
UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 48 **Disponibilidad :** 48 **Fecha :** 25/07/2022
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 16 DE JUNIO Y EL 17 DE JULIO DE 2022

Código	Fte	Descripción	Valor
2311	SGP	Servicios Públicos S.G.P.	27.960,00

TOTAL : VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (27.960,00)


 VICTORIA DIAZ
 puesto

Documento elaborado por 4