



# 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. 57

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
Cta. Cte. No. : 640  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640  
Referencias : CDP : 47, CRP : 47, OP : 57  
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE JUNIO Y EL 17 DE JULIO DE 2022 FAC-171431030

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	1.304.850,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		1.304.850,00
Total Documento:		1.304.850,00	1.304.850,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.304.850,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000076098	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	1.304.850,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	1.304.850,00
Total Rubros		1.304.850,00

VALOR LIQUIDADADO : UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.304.850,00)

*Victoria Dehaverro*  
ría

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 : 28/07/2022  
Orden de Pago No. 57

C.C./NIT. : 891800219  
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Referencias : CDP : 47, CRP : 47  
 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-171431030

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.304.850,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.304.850,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.304.850,00

TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.304.850,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 47 Fecha : 25/07/2022

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	1.304.850,00

### TESORERÍA

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

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

*Victoria Deh...  
ria*

\_\_\_\_\_  
Ordenador

\_\_\_\_\_  
Beneficiario

\_\_\_\_\_  
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

1167306864

171431039

JUL/2022

Contacto IAP Tel: 7405770

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

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 721 OFICINA TUNJA

Fecha : 28/07/2022

Hora : 14:24:37

Cajero : MLB

Caja : 73

Control : 113066-I

5/22 Hasta: 17/10/22

Vigilada Superservicios

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY

1.304.850,00

Ref1: 1167306864

Ref2:

Ref3:

Ref4:

); 127329  
0000000100002  
va: 2008150001169  
:tiva: 2008150001169

0 21

r	Subsidio
a	Contribución
.653	\$ 0
\$ 0	\$ 0

.99 D: 156,62  
.507 R: 0,58  
; 675,3885  
'2

TOTAL

1.304.850,00

Canje

1.304.850,00

Vlr. Recibido.

0,00

Vlr. Cambio.

0,00

Cant. Recaudos.

1,00

COMERCIAL

.520

A EBSA

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)

ERNOS	\$ 0
	\$ 170.198

TOTAL PERIODO

\$ 1.134.652

TOTAL BASI IVA

\$ 0

IVA

\$ 0

Total Externos

\$ 170.198

Pago Oportuno  
01 AGO/2022

\*Suspensión:  
01 AGO/2022

Total a Pagar  
\$ 1.304.850

La presente notificación se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden lo

Decreto Autorizaciones Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



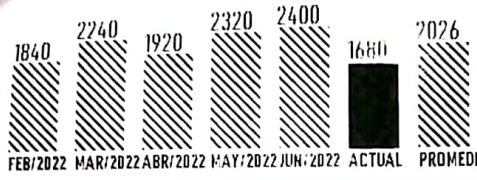
**NÚMERO DE CUENTA**  
Documento equivalente No.  
**MES DE SERVICIO**

**1167306864**  
**171431039**  
**JUL/2022**

El valor de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel: 7405770

... DEL TUNJA  
... 85 S  
... unja

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 16/06/22 Hasta: 17/07/22  
Tipo Liquidación: URBANO  
Tipo Lectura: Toma Exitosa  
Fecha Emisión: 17/07/2022

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	778	1	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual	799	1	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 998000000100002
Factor Mult.	80	60	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001169
Consumo Mes	1680	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001169
Prefactorado			Clase Servicio: ESPECIAL INDUCIVA OFICIAL	
Total Consumo	1680	0	Propiedad Activa: Redes Aereas	USUARIO 21

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	1680	07/2022	\$ 675,3885	0		\$ 1.134.653	\$ 0
REACTIVA	0	07/2022	\$ 159,7812	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: 298,66 T: 49,99 D: 156,62  
CV: 114,45 PR: 55,07 R: 0,58  
CF: 0 CU: \$ 675,3885  
Costo Diario: \$ 37,822

**Indicadores de calidad**

Mes	Dia	Diam	Diug	Fiu	Fium	Fiuq
6	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: \$ 1.827.520  
Fecha: 28/06/2022

**DETALLE DE LA FACTURA**

Valor factura periodo \$ 1.134.653  
Ajuste Decena \$ 1

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera \$ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

I.A.P AC MPAL 029-1998 \$ 170.198

TOTAL PERIODO \$ 1.134.652  
TOTAL BASI IVA \$ 0  
IVA \$ 0

Total Externos \$ 170.198

**Pago Oportuno**  
01 AGO/2022

\*Suspensión:  
01 AGO/2022

**Total a Pagar**  
**\$ 1.304.850**

\* 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 super servicios dentro de los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura  
El valor por la prestación del servicio es de 376 9447 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 675 3885 por kwh

Vinculada Sumaservicios

Com. A. Informacion Base DIAN 0517 de 2002 y ordenes 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 : 47                      Disponibilidad : 47                      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	Pte	Descripción	Valor
2311	SGP	Servicios Públicos S.G.P.	1.304.850,00

**TOTAL : UN MILLÓN TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.304.850,00)**

*Maria Victoria Diaz*  
MARÍA VICTORIA DIAZ  
Presupuesto

Documento elaborado por 40014420