



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 24/11/2022
Orden de Pago No. 96

C.C./NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Referencias : CDP : 76, CRP : 75
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE OCTUBRE Y EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 FAC-176236075

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.505.170,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.505.170,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.505.170,00

TOTAL : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS (2.505.170,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 75 Fecha : 24/11/2022

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	2.505.170,00

TESORERÍA

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

Marietoria Dehavorro
 orería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRAN

Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

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



Fecha: 24/11/2022

Comprobante de Egreso No. 95

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP : 76, CRP : 75, OP : 96
: REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO
COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE OCTUBRE Y EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 FAC-
Concepto 176236075

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	2.505.170,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		2.505.170,00
Total Documento:		2.505.170,00	2.505.170,00

TOTAL : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS (2.505.170,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000959020	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.505.170,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	2.505.170,00
Total Rubros		2.505.170,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO SETENTA PESOS (2.505.170,00)

Victoria Dehavello
ría

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 16/10/22 Hasta: 16/11/22
 Tipo Liquidación: URBANO
 Tipo Lectura: Toma Exitosa
 Fecha Emisión: 16/11/2022

Lectura Anterior	Activa	Reactiva
Lectura Actual	886	1
Factor Mult.	925	1
Consumo Mes	80	80
Prefacturado	3120	0
Total Consumo	3120	0

DATOS TÉCNICOS
 Nivel Tensión: Secundaria
 Circuito - Nodo: 14690 - 24005
 Grupo: 11
 Estrato: 4
 Clase Servicio: ESPECL EDUCATIVA OFICIAL
 Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
 Carga (W): 127329
 Ruta: 9980000000100002
 Med. Activa: 2008150001169
 Med. Reactiva: 2008150001165

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	3120	11/2022	\$ 698,2078	0		\$ 2.178,408	\$ 0
REACTIVA	0	11/2022	\$ 179,5818	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: 308,76 T: 51,68 D: 161,92
 CV: 118,32 PR: 56,93 R: 0,6
 CF: 0 CU: \$ 698,2078
 Costo Diario: \$ 70,271

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diog	Fiu	Fium	Fiug
10	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

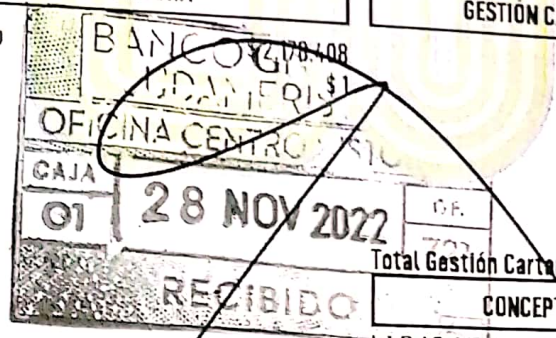
INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 1.885.980
 Fecha: 27/10/2022

DETALLE DE LA FACTURA

GESTIÓN CARTERA EBSA

Valor factura periodo
 Ajuste Decena



Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS \$ 326.761

TOTAL PERIODO	\$ 2.178.409
TOTAL BASI IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 326.761

Pago Oportuno 01 DIC/2022 ***Suspensión: 01 DIC/2022** **Total a Pagar \$ 2.505.170**

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la super servicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
 El valor por la prestación del servicio es de \$724.7758 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$698.2078 por kwh

Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 078 de 2018

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

Oficina : 721 OFICINA TUNJA
Fecha : 28/11/2022 Hora : 14:42:52
Cajero : MLB Caja : 73
Control : 128170-I

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY

2.505.170,00

Ref1: 1167306864

Ref2:

Ref3:

Ref4:

TOTAL

2.505.170,00

Canje

2.505.170,00

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)

TOTAL PERIODO

\$ 2.178.409