



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Pag: 1 de 1



Fecha : 24/11/2022

Orden de Pago No. 97

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 77, CRP : 76
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE OCTUBRE Y EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 FAC-176236076

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	28.910,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	28.910,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	28.910,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (28.910,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 76 Fecha : 24/11/2022

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	28.910,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

Marta Elena De Navarrete
Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOL

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. 96

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP : 77, CRP : 76, OP : 97
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO
 : COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE OCTUBRE Y EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 FAC-
Concepto : 176236076

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	28.910,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		28.910,00
Total Documento:		28.910,00	28.910,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (28.910,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000164021	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	28.910,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos S.G.P.	28.910,00
Total Rubros		28.910,00

VALOR LIQUIDADO : VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS (28.910,00)

ia Dehavondo

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOL

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 721 OFICINA TUNJA

Fecha : 28/11/2022

Hora : 14:42:06

Cajero : MLB

Caja : 73

Control : 128169-I

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY

28.910,00

Ref1: 1167308428

Ref2:

Ref3:

Ref4:

TOTAL

28.910,00

Canje

28.910,00

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

COOPERBOY OC
Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L 108 01) / Cll. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVILECTRICOS D&D: Tunja Cll. 16 No. 10 - 347
Cll. 21 No. 13 A - 01 C.C. Plaza Real / Av. Norte 50 - 02 C.I.S.
SERVIPAGOS LTDA. Duitama: Cll. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA. Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

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

CORRESPONSABLES BANCARIOS

BanAgrario
Grupo Aval
BBVA
Bancolombia a la Mano
Davivienda

OTROS

Movilidad
Puntodif
Via Banco
Apostas EB

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
APP Banco
Débito Automático

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón **Consulte y pague su factura (PSE)**

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

116 para personas con discapacidad a través de la línea de atención telefónica gratuita 01 8000 999 115

01 8000 999 115
Opción 1 digítelo el número de cuenta y cobrar
310 283 1747

INFORMACIÓN CLIENTE

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

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1167308428
Estrato Ruta Entrega 998-0000100003
Cargo (kw) 127.0 Clase Servicio Especial 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	Flu	Fium	Flug
11	0	0	2.71	0	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
308.76	51.68	161.92	0.60	56.93	118.32	0.00	698.21
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 27,640 Fecha 27-OCT-22
Saldo esta Factura \$ 0 Romanente Recauda \$ 0
Periodo Cobro: NOV-2022 hasta NOV-2022

INFORMACIÓN 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 Ingresar a nuestra página www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$724.7758 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 \$698.2078 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 comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	OCT	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	Proyectos
1 reactiva		0	0	0	0	0	0	0
2activa		34	35	36	36	40	40	36

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-1		57			20	0	25
AS Contador-2		234			20	36	25

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla 36		2022/11	% 0	\$ 25,135

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 25,135
VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 25,135

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 25,135
I.A.P AC-MPAL-029-1998
Ajuste Decena 3,770

VALOR TOTAL A PAGAR

