



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 27/01/2023

Orden de Pago No. 3

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 3, CRP : 3
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL 16 DE ENERO DE 2023.FAC-179051719

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|--------------|
| Valor Cuenta | 1.533.530,00 |
| Valor I.V.A | 0,00 |
| SubTotal | 1.533.530,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 1.533.530,00 |

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (1.533.530,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 3 Fecha : 27/01/2023

| Código | Descripción | Valor |
|--------|------------------------|--------------|
| 2311 | Servicios Públicos SGP | 1.533.530,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

Marietoria Dehonno

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

CLIENTE
MUNICIPIO DE TUNJA
C 5 4D 85 S
Tunja

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

Oficina : 721 OFICINA TUNJA
Fecha : 27/01/2023 Hora : 14:39:13
Cajero : BEPENG01 Caja : 104
Control : 134615-1

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY
1.533.530,00

Ref1: 1167306864
Ref2:
Ref3:
Ref4:

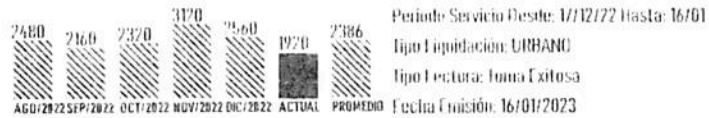
TOTAL 1.533.530,00

Canje 1.533.530,00
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, est, correcto.

Para cualquier reclamo debe presentar este
recibo y la(s) factura(s) original(es)
correspondiente(s) aquí relacionada(s)

DATOS CONSUMO



| Activa | Reactiva | DATOS TÉCNICOS | |
|-----------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Lectora Anterior: 957 | 1 | Nivel Tensión: Secundaria | Carga (W): 17/329 |
| Lectora Actual: 981 | 1 | Circuito: Nodo: 14690 | Ruta: 998000000100002 |
| Factor Mult: 80 | 80 | Grupo: II | Med. Activa: 2008150001 |
| Consumo Fie: 1920 | 0 | Estrato: 4 | Med. Reactiva: 200815001 |
| Prefactorado | 0 | Clase Se | SPT CI 1 DUE IVA OFICIAL |
| Total Consumo: 1920 | 0 | Propiedad: | es: Redes Aereas USUARIO 21 |

| Tipo | Consumo (kWh) | Periodo | Valor Debe (COP) | Kwh Subsidios | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribuc |
|----------|---------------|---------|------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------------|
| ACTIVA | 1920 | 01/2023 | \$ 694.5323 | 0 | | \$ 1.333.502 | |
| REACTIVA | 0 | 01/2023 | \$ 168.5114 | 0 | | \$ 0 | |

INFORMACION 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 página www.ebsa.com.co

G: 30/13 E: 5141 D: 1610
CV: 117 PR: 56.63 R: 0.6
CF: 0 CU: \$ 694.5323
Costo Diario: \$ 44.450

Indicadores de calidad
Mes Dia Dia Dia
17 00 00 2/1 00 00

INFORMACION COMERCIAL
Historial de Pagos:
Último Pago: \$ 2.025.391
Fecha: 28/12/2022

| DETALLE DE LA FACTURA | | GESTIÓN CARTERA EBSA | |
|-----------------------|--------------|----------------------|--|
| Valor factura periodo | \$ 1.333.502 | | |
| Ajuste Decimo | \$ 3 | | |

Total Gestión Cartera
CONCEPTOS EXTERNOS
LAPAC MPAL 029 1998 \$ 200,00

TOTAL PERIODO \$ 1.333.505
TOTAL BASE IVA \$ 0
IVA \$ 0 Total Externos \$ 200,00

Pago Oportuno 01 FEB/2023 *Suspensión: 01 FEB/2023 Total a Pagar \$ 1.533.505

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los intereses de mora ante ebsa y en subsidio de apelación ante la sucursal dentro del término de diez días hábiles contados a partir de la entrega de esta factura.
El valor por la prestación del servicio es de 170,8382 por cubijero por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2019 del Comité de Regulación de Servicios Públicos de Boyacá. La tarifa es de \$ 89,133 por kWh.



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL



Fecha: 27/01/2023

Comprobante de Egreso No. 3

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Cta. Cte. No. : 640
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
 Referencias : CDP : 3, CRP : 3, OP : 3
 Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL 16 DE ENERO DE 2023.FAC-179051719

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 24905101 | Servicios públicos | 1.533.530,00 | |
| 11100501 | Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora | | 1.533.530,00 |
| Total Documento: | | 1.533.530,00 | 1.533.530,00 |

TOTAL : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (1.533.530,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| G.E.0002738043 | Banco de Bogotá R.P. Cta.640 | EMPRESA ENERGIA DE BOYACA | 1.533.530,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|--------------|------------------------|--------------|
| 2311 | Servicios Públicos SGP | 1.533.530,00 |
| Total Rubros | | 1.533.530,00 |

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (1.533.530,00)

Madrieta de Hovono

Tesorería

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 3 Disponibilidad : 3 Fecha : 27/01/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL 16 DE ENERO DE 2023.

| Código | Fte | Descripción | Valor |
|--------|-----|------------------------|--------------|
| 2311 | SGP | Servicios Públicos SGP | 1.533.530,00 |

TOTAL: UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS (1.533.530,00)


 MARÍA VICTORIA DIAZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 40014420

