



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 27/02/2023
Orden de Pago No. 11

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 11, CRP : 10
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2023 FAC-180113263

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	28.390,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	28.390,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	28.390,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (28.390,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 10	Fecha : 23/02/2023	
Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	28.390,00

TESORERÍA

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

Marietoriana De Novena

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

para cualquier recibo o factura por el
 recibo y la(s) factura(s) original(es)
 correspondiente(s) aquí relacionada(s)

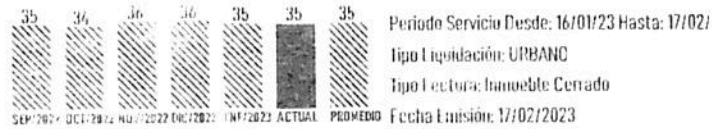


NUMERO DE CUENTA 116730842
Documento equivalente No. 18011326
MES DE SERVICIO FEB/2023

NR 601 800 210-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-47, Tunja - Boyacá. Al ser facturado conforme a lo establecido en la Cláusula 75 del DCU Contacto I.A.P. Tel: 740577
 Tel: 740500 www.ebsa.com.co

CLIENTE
MUNICIPIO DE TUNJA
 C 5 40 85 S
 Tunja

DATOS CONSUMO



*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
 NIT. 860.050.750-1
 Oficina : 721 OFICINA TUNJA
 Fecha : 28/02/2023 Hora : 11:20:10
 Cajero : MLB Caja : 73
 Control : 138473-1

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY
 28.390,00

Ref1: 1167308428
 Ref2:
 Ref3:
 Ref4:

TOTAL 28.390,00

Canje 28.390,00
 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.

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior: 239	Lectura Actual: 57	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Factura Final: 20	Consumo Mes: 35	Circuito: 1690	Med. Activa: 200815000125
Prefacturado: 35	Total Consumo: 35	Grupo: 11	Med. Reactiva: 200815000125
		Estado: 4	Clase Servicio: FSP CI EDUCIVA OFICIAL
			Propiedad Adquis. Redes Acreas USUARIO 21

Tipo	Consumo Kwh	Período	Valor Unitario	Kwh Subsidifijos	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	35	02/2023	\$ 705,3670	0		\$ 24,688	\$ 0
REACTIVA	0	02/2023	\$ 171,829	0			

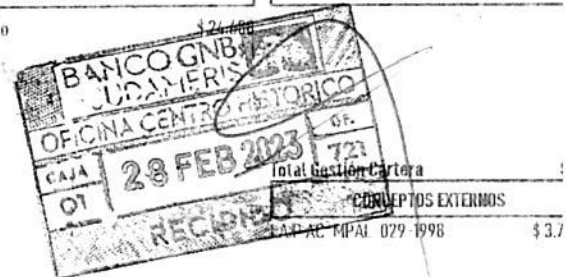
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
 En EBSA preocupamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 311,92 T: 52,21 D: 163,5
 CV: 119,53 PR: 57,52 R: 0,61
 CF: 0 CU: \$ 705,3670
 Costo Diario: \$ 796

Indicadores de calidad	INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes: Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic	Consumo: Mensual, Trimestral, Semestral, Anual	Financiación: Cuentas Ptes, Último Pago: \$ 27.960, Fecha: 27/01/2023
1 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0	TOTAL \$ FACTURA	

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo
 Ajuste Recena



TOTAL PERIODO \$ 24.687
 TOTAL BASE IVA \$ 0
 IVA \$ 0 Total Externas \$ 3,7

Pago Oportuno 01 MAR/2023 *Suspensión: 01 MAR/2023 Total a Pag \$ 28.390

* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio. Confría esta comunicación procedan los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de quejación 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 \$721.7773 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 068 y la 012 del 2019 el costo de facturación es de \$796.3670 por kwh.



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 10 **Disponibilidad :** 11 **Fecha :** 23/02/2023
C.C/NIT. : 891800219 **Nombre :** EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO DEL 16 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2311	SGP	Servicios Públicos SGP	28.390,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS (28.390,00)


 MARÍA VICTORIA DÍAZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 40014420