



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 27/03/2023
Orden de Pago No. 16

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 18, CRP : 16
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE FEBRERO Y EL 16 DE MARZO DE 2023 FAC-181243866

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.053.550,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.053.550,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.053.550,00

TOTAL : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (2.053.550,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	16	Fecha :	24/03/2023
Código	Descripción	Valor	
2311	Servicios Públicos SGP	2.053.550,00	

TESORERÍA

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

Mari Victoria De Navero
Tesorería

Ordenador

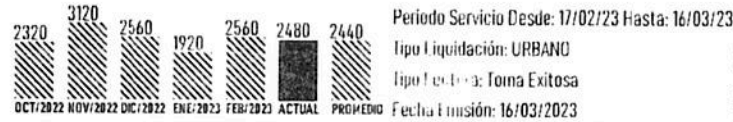
Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Nº 001.000.215-1
Derecho de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I AP Tel: 7405770
www.ebsa.com.co

CLIENTE
MUNICIPIO DE TUNJA
C 5 4 D - 85 S
Tunja

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1013	1	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual	1044	1	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 998000000100002
Factor Mult.	30	80	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001169
Consumo Mes	2480	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001169
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL LDUCTIVA OFICIAL	
Total Consumo	2480	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Substituidos	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2480	03/2023	\$ 720,0386	0		\$ 1.785,696	\$ 0
REACTIVA	0	03/2023	\$ 174,8568	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: 318,41 T: 53,29 D: 166,98
CV: 122,02 PR: 58,71 R: 0,62
CF: 0 CU: \$ 720,0386
Costo Diario: \$ 66,137

Indicadores de calidad			INFORMACIÓN FOES			INFORMACIÓN COMERCIAL		
Mes	Dia	Diam Diag	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:	
2	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	Vunitario:	Cuotas Ptes:	
						TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 2.076,600	
						FACTURA	Fecha: 28/02/2023	

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 1.785,696
Total Gestión Cartera	\$ 0
CONCEPTOS EXTERNOS	
I.A.P AC-IPAL-029-1998	\$ 267,854
TOTAL PERIODO	\$ 1.785,696
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
Total Externos	\$ 267,854

Pago Oportuno 03 ABR/2023 *Suspensión: 03 ABR/2023 **Total a Pagar \$ 2.053.550**

* 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 y en subsidio el de apelacion ante la super servicios dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura
El valor por la prestación del servicio es de 1729 1883 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CRED 068 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de 1720 0386 por kwh

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***
NIT. 860.050.750-1
Oficina : 721 OFICINA TUNJA
Fecha : 27/03/2023 Hora : 11:15:48
Cajero : MLB Caja : 73
Control : 142047-I

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY
2.053.550,00
Ref1: 1167306864
Ref2:
Ref3:
Ref4:
TOTAL 2.053.550,00
Canje 2.053.550,00
Vir. Recibido. 0,00
Vir. Cambio. 0,00
Cont. 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 relacionadas(s)

Vigilado SuperServicios
Somos Autorizados Res. DIAJ 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 078 de 2018



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL



Fecha: 27/03/2023

Comprobante de Egreso No. 16

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Cta. Cte. No. : 640
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
 Referencias : CDP : 18, CRP : 16, OP : 16
 Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE FEBRERO Y EL 16 DE MARZO DE 2023 FAC-181243866

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	2.053.550,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		2.053.550,00
Total Documento:		2.053.550,00	2.053.550,00

TOTAL : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (2.053.550,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0007669057	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.053.550,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	2.053.550,00
Total Rubros		2.053.550,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (2.053.550,00)

Amalia Torres Dehano

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 : 16 Disponibilidad : 18 Fecha : 24/03/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO
 ENTRE EL 17 DE FEBRERO Y EL 16 DE MARZO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2311	SGP	Servicios Públicos SGP	2.053.550,00

TOTAL : DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (2.053.550,00)

MARÍA VICTORIA DIAZ

Presupuesto

Documento elaborado por 40014420

