



## 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. 17

**C.C./NIT.** : 891800219  
**Beneficiario** : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
**Referencias** : CDP : 19, CRP : 17  
**Descripción** : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE FEBRERO Y EL 16 DE MARZO DE 2023 FAC-181243867

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	28.980,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	28.980,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	28.980,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (28.980,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 17 Fecha : 24/03/2023

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	28.980,00

#### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_

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

*Marietoria Bohannon*

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

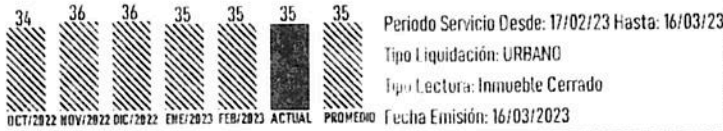


**NUMERO DE CUENTA 1167308428**  
**Documento equivalente No. 181243867**  
**MES DE SERVICIO MAR/2023**

Nº 891.600.219-1  
 O.R. EBSA S.P. Cra 10M No. 1288  
 Bogotá D.C. - Colombia  
 www.ebsa.com.co

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

**DATOS CONSUMO**



Periodo Servicio Desde: 17/02/23 Hasta: 16/03/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Inmueble Cerrado  
 Fecha Emisión: 16/03/2023

Vigilada Superservicios

	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS		
Lectura Anterior	241	57	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329	
Lectura Actual	20	20	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 998000000100003	
Factor Mult.	35	0	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001297	
Consumo Mes	35	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001297	
Prefactorado	35	0	Clase Servicio: ESPECI. LDUCTVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
Total Consumo	35	0			

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor DeRario	Kwh Subsidiada	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	35	03/2023	\$ 720,0386	0		\$ 25,201	\$ 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: \$ 933

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES	INFORMACIÓN COMERCIAL
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo V:unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 28.390 Fecha: 28/02/2023
2	0.0	0.0	2.71	0.0	0.0	8.0		

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 25.201	Total Gestión Cartera	\$ 0
Ajuste Decena	\$ 0	CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC- MPAL-029-1998	\$ 3.780
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 25.200</b>	<b>Total Externos</b>	<b>\$ 3.780</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

**Pago Oportuno 03 ABR/2023**      **\*Suspensión: 03 ABR/2023**      **Total a Pagar \$ 28.980**

\* por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio el de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.  
 El valor por la prestación del servicio es de \$729.1883 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$720.0386 por kwh

Somos Autorizadores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 075 de 2016

\*\*\* BANCO GNB SUDAMERICAS \*\*\*  
 NIT. 840.050.760-1  
 Oficina : 721 OFICINA TUNJA  
 Fecha : 27/03/2023 Hora : 11:14:35  
 Cajero : MLB Caja : 73  
 Control : 142048-1

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY 28.980,00  
 Ref1: 1167308428  
 Ref2:  
 Ref3:  
 Ref4:

TOTAL 28.980,00  
 Canje 28.980,00  
 Vir. Recibido. 0,00  
 Vir. 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)



# 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. 17

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
Cta. Cte. No. : 640  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640  
Referencias : CDP : 19, CRP : 17, OP : 17  
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE FEBRERO Y EL 16 DE MARZO DE 2023 FAC-181243867

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	28.980,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		28.980,00
Total Documento:		28.980,00	28.980,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (28.980,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0002323058	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	28.980,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	28.980,00
Total Rubros		28.980,00

VALOR LIQUIDADO : VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (28.980,00)

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 : 17                      Disponibilidad : 19                      Fecha : 24/03/2023  
 C.C/NIT. : 891800219              Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO 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	28.980,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (28.980,00)

  
 MARÍA VICTORIA DIAZ  
 Presupuesto

Documento elaborado por 40014420

