



## Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

### LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 27/04/2023  
Orden de Pago No. 25

C.C./NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
Referencias : CDP : 25, CRP : 25  
Descripción : REGISTRAMOS CAUSION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO Y EL 21 DE ABRIL DE 2023 FAC-182760963

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.499.050,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.499.050,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.499.050,00

TOTAL : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS (2.499.050,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 25 Fecha : 25/04/2023

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	2.499.050,00

#### TESORERÍA

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

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

*Madre Victoria De Navona*

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

El Impuesto de I.P. se factura conforme a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contrato I.A.P. Tel: 7405770

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

**DATOS CONSUMO**

3120	2560	1970	2560	2480	2960	2493
NOV/2022	DIC/2022	ENE/2023	FEB/2023	MAR/2023	ACTUAL	PROMEDIO

Periodo Servicio Desde: 16/03/23 Hasta: 21/04/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Toma Exitosa  
 Fecha Emisión: 21/04/2023

Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior: 1044	1	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual: 1081	1	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 9980000000100002
Factor Mult.: 80	80	Grupo: II	Med. Activa: 2008150001169
Consumo Mes: 2960	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001169
Prefactorado: -	-	Clase Servicio: ESPLCL LDCUCTVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo: 2960	0		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidios	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2960	04/2023	\$ 734,1514	0		\$ 2.173.088	\$ 0
REACTIVA	0	04/2023	\$ 191,2778			\$ 0	\$ 0

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**  
 En EBSA pensamos en el medio ambiente y le invitamos a hacer uso racional de energía, apagando los leds de tu casa antes de salir para ahorrar energía y reducir el costo. a pagina www.ebsa.com.co

T: 54,34 D: 170,25  
 PR: 59,86 R: 0,63  
 CU: \$ 734,1514  
 Costo Claro: 62,088

Indicadores de calidad					INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Dom	Diag	Fiu	Fi	Financiación:	
3	0,99	0,99	2,71	1,0	Cuotas Ptes:	
					Ultimo Pago:	\$ 2.053.550
					Fecha:	27/03/2023

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 2.173.088		
Ajuste Decena	\$ 1		

Total Gestión Cartera		\$ 0
<b>CONCEPTOS EXTERNOS</b>		
I.A.P AC MPAL -029-1998		\$ 325.963
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 2.173.087</b>	
TOTAL BASE IVA	\$ 0	
IVA	\$ 0	
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 325.963</b>	

<b>Pago Oportuno</b> 02 MAY/2023	<b>*Suspensión:</b> 02 MAY/2023	<b>Total a Pagar</b> <b>\$ 2.499.050</b>
-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante eosa 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 \$803.994,8 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$734.1514 por kwh.

Vigilada Superservicios

\*\*\* BANCO GNB SUTANERIS \*\*\*  
 NIT. 860.050.700-1  
 Oficina : 721 OFICINA TUNJA  
 Fecha : 27/04/2023 Hora : 14:00:57  
 Cajero : BEFENG01 Caja : 104  
 Control : 145396-1

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY  
 2.499.050,00  
 Ref1: 1167306864  
 Ref2:  
 Ref3:  
 Ref4:

TOTAL 2.499.050,00  
 Cambio 2.499.050,00  
 Vir. Recibido 0,00  
 Vir. Cambio 0,00  
 Cant. Recavados 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).

Somos Autorizados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016



# Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL



Fecha: 27/04/2023

Comprobante de Egreso No. 25

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
Cta. Cte. No. : 640  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640  
Referencias : CDP : 25, CRP : 25, OP : 25  
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE MARZO Y EL 21 DE ABRIL DE 2023 FAC-182760963

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	2.499.050,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		2.499.050,00
Total Documento:		2.499.050,00	2.499.050,00

TOTAL : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS (2.499.050,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0005411068	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.499.050,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	2.499.050,00
Total Rubros		2.499.050,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS (2.499.050,00)

*Mari Victoria De la Cruz*

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA



## Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



**Registro :** 25                      **Disponibilidad :** 25                      **Fecha :** 25/04/2023  
**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 16 DE MARZO Y EL 21 DE ABRIL DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2311	SGP	Servicios Públicos SGP	2.499.050,00

**TOTAL :** DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS (2.499.050,00)

  
 MARÍA VICTORIA DIAZ  
 Presupuesto



