



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 26/05/2023

Orden de Pago No. 31

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 31, CRP : 30
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ABRIL Y EL 16 DE MAYO DE 2023 FAC-183757980

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.848.250,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	1.848.250,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	1.848.250,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.848.250,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	30	Fecha :	26/05/2023
Código	Descripción	Valor	
2311	Servicios Públicos SGP	1.848.250,00	

TESORERÍA

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

Mari Victoria De Navas

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



Fecha: 26/05/2023

Comprobante de Egreso No. 31

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Cta. Cte. No. : 640
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
 Referencias : CDP : 31, CRP : 30, OP : 31
 Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ABRIL Y EL 16 DE MAYO DE 2023 FAC-183757980

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	1.848.250,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		1.848.250,00
Total Documento:		1.848.250,00	1.848.250,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.848.250,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0008679076	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	1.848.250,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	1.848.250,00
Total Rubros		1.848.250,00

VALOR LIQUIDADO : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.848.250,00)

Marietoria D Chavero
 Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA



NUMERO DE CUENTA 1167306864
Documento equivalente No. 183757980
MES DE SERVICIO MAY/2023

NIT: 891.800.219-1
 O.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 25-89 Tunja
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1081	1	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual	1108	1	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 998000000100002
Factor Mult.	80	80	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001169
Consumo Mes	2160	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001169
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCATIVA OFICIAL	
Total Consumo	2160	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2160	05/2023	\$ 744,0624	0		\$ 1.607,175	\$ 0
REACTIVA	0	05/2023	\$ 189,1301	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: 329.03 T: 55.07 D: 172.55
 CV: 126.09 PR: 60.67 R: 0.64
 CF: 0 CU: \$ 744,0624
 Costo Diario: \$ 64.287

Indicadores de calidad							INFORMACIÓN FOES		INFORMACIÓN COMERCIAL	
Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug	Consumo:	Financiación:		
4	0.99	0.0	2.71	1.0	0.0	8.0	V/unitario:	Cuotas Ptes:		
							TOTAL \$:	Ultimo Pago: \$ 2,499.050		
							FACTURA	Fecha: 27/04/2023		

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo \$ 1.607.175
 Ajuste Decena -\$ 1

RECEIBO

BANCO GNB SUDAMERIS

OFICINA CENTRO HISTORICO

CAJA 01

26 MAY 2023

CONCEPTOS EXTERNOS

APAC-MPAL-029-1998

721

\$ 1.607.175

\$ 0

Total Externos \$ 241.076

TOTAL PERIODO
TOTAL BASE IVA
IVA \$ 0
Total Externos \$ 241.076

Pago Oportuno 01 JUN/2023
***Suspensión:** 01 JUN/2023
Total a Pagar \$ 1.848.250

* 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 sde los cinco dias sigui antes contados a partir de la entrega de esta factura

El valor por la prestación del servicio es de \$764.9879 sin embargo por la aplicación de las resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$744.0624 por kwh

Vigilada Superservicios

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

correspondiente(s) aqui relacionada(s)

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

Oficina : 721 OFICINA TUNJA
 Fecha : 26/05/2023 Hora : 14:26:09
 Cajero : MLB Caja : 73
 Control : 149368-I

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY 1.848.250,00

Ref1: 1167306864
 Ref2:
 Ref3:
 Ref4:

TOTAL	1.848.250,00
Canje	1.848.250,00
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.

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



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

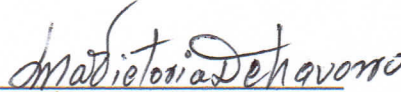


CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 30 **Disponibilidad :** 31 **Fecha :** 26/05/2023
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 23 DE ABRIL Y EL 16 DE MAYO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2311	SGP	Servicios Públicos SGP	1.848.250,00

TOTAL : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (1.848.250,00)


 MARÍA VICTORIA DÍAZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 40014420

