



## 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. 32

C.C./NIT. : 891800219  
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
Referencias : CDP : 32, CRP : 31  
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-183757981

#### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	28.240,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	28.240,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	28.240,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (28.240,00)

#### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 31 Fecha : 26/05/2023

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	28.240,00

#### TESORERÍA

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

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

*Mariela Dehanna*  
Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



## 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. 32

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA  
Cta. Cte. No. : 640  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640  
Referencias : CDP : 32, CRP : 31, OP : 32  
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO  
COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE ABRIL Y EL 16 DE MAYO DE 2023 FAC-183757981

### CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	28.240,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		28.240,00
Total Documento:		28.240,00	28.240,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (28.240,00)

### CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000349077	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	28.240,00

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	28.240,00
Total Rubros		28.240,00

VALOR LIQUIDADO : VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (28.240,00)

*Maria Victoria Delgado*  
Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA



NIT 891.800.219-1  
 O.R. EBSA E.S.P. Cda 10 N 65-87 Tunja  
 Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

**CLIENTE**  
**MUNICIPIO DE TUNJA IRDET**  
**C 5 40 - 85 S**  
**Tunja**

**DATOS CONSUMO**

PERIODO	Consumo (kWh)
DEC/2022	36
ENE/2023	35
FEB/2023	35
MAR/2023	35
ABR/2023	22
ACTUAL	33
PROMEDIO	33

Periodo Servicio Desde: 21/04/23 Hasta: 16/05/23  
 Tipo Liquidación: URBANO  
 Tipo Lectura: Inmueble Cerrado  
 Fecha Emisión: 16/05/2023

**DATOS TÉCNICOS**

Activa	Reactiva	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Anterior: 244	58	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 9980000000100003
Lectura Actual: -	-	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001297
Factor Mult.: 20	20	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001297
Consumo Mes: 33	0	Clase Servicio: ESPECL. EDUCATIVA OFICIAL	
Prefacturado: -	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
Total Consumo: 33	0		

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	33	05/2023	\$ 744,0624	0		\$ 24,554	\$ 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: \$ 982

<b>Indicadores de calidad</b>	<b>INFORMACIÓN FOES</b>	<b>INFORMACIÓN COMERCIAL</b>
Mes: 4 Diu: 0.99 Dium: 0.0 Diug: 2.71 Fiu: 1.0 Fium: 0.0 Fiug: 8.0	Consumo: V/Unitario: TOTAL \$: FACTURA	Financiación: Cuotas Ptes: Ultimo Pago: \$ 20.300 Fecha: 27/04/2023

**DETALLE DE LA FACTURA**      **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 24,554
Ajuste Decena	\$ 0
<b>TOTAL PERIODO</b>	<b>\$ 24,557</b>
TOTAL BASE IVA	\$ 0
IVA	\$ 0
<b>Total Externos</b>	<b>\$ 3,683</b>

**Pago Oportuno 01 JUN/2023**      **\*Suspensión: 01 JUN/2023**      **Total a Pagar \$ 28,240**

\* por el no pago en la fecha establecida se procederá 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 \$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 Autorrelacionados Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

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

Oficina : 721 OFICINA TUNJA  
 Fecha : 26/05/2023      Hora : 14:26:32  
 Cajero : MLB      Caja : 73  
 Control : 149369-I

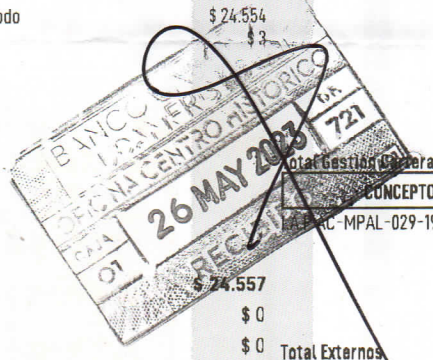
516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY      28.240,00

Ref1: 1167308428  
 Ref2:  
 Ref3:  
 Ref4:

<b>TOTAL</b>	<b>28.240,00</b>
Canje	28.240,00
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



### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Registro :** 31                      **Disponibilidad :** 32                      **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	28.240,00

TOTAL : VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS (28.240,00)

  
 MARÍA VICTORIA DÍAZ  
 Presupuesto

Documento elaborado por 40014420

