



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 30/06/2023
Orden de Pago No. 40

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 42, CRP : 41
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MAYO Y EL 16 DE JUNIO DE 2023 FAC-184888227

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	23.350,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	23.350,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	23.350,00

TOTAL : VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (23.350,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 41	Fecha : 30/06/2023
---------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	23.350,00

TESORERÍA

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

Maria Victoria De Navarrete
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: 30/06/2023

Comprobante de Egreso No. 40

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Cta. Cte. No. : 640
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
 Referencias : CDP : 42, CRP : 41, OP : 40
 Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE MAYO Y EL 16 DE JUNIO DE 2023 FAC-184888227

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	23.350,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		23.350,00
Total Documento:		23.350,00	23.350,00

TOTAL : VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (23.350,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0006995085	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	23.350,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2311	Servicios Públicos SGP	23.350,00
Total Rubros		23.350,00

VALOR LIQUIDADO : VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (23.350,00)

Mari Victoria Dehavano

Tesorería

Ordenador

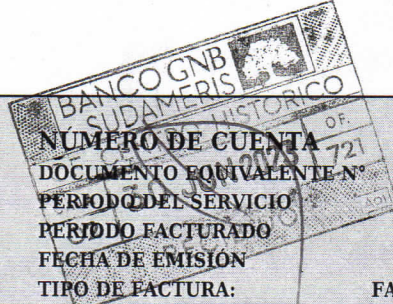
Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.



78806

1167308428

000184888227

17/05/2023 - 16/06/2023

JUN-2023 A JUN-2023

29/JUN/2023

FACTURACIÓN: Urbano Mensual

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGIA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cll. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cll. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cll. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cll. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cll. 15No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA
 marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747

Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón Consulte y pague su factura (PSE).

servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE TUNJA IRDET
 Nit. C.C. 8918008461 Nit. A.
 Dirección Urbano C 5 4D - 85 S
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1167308428 Ruta Entrega 998-0000100003
 Estrato Clase Servicio Especl Eductva
 Cargo (kw) 127.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. SUNRISE 2008150001297 Medidor No. SUNRISE 2008150001297
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor medidor reactiva
 Circuito 14690 Nodo Conexión 24005

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiuq
6	.9928	0	2.71	1	0	8

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
332.59	55.67	174.41	0.65	61.33	127.45	0.00	752.10
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 28,240 Fecha 26-MAY-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recauda \$ 0
 Periodo Cobro: JUN-2023 hasta JUN-2023

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

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 mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$720.2968 por kWh, sin embargo por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$752.0983 por kWh

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura es similar a la factura de energía.

EVOLUCION DE SU CONSUMO

Tipo	Código	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	DIC	Promedio
1 reactiva		0	9	0	0	0	0	3
2activa		33	22	35	35	35	36	32

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
RS Contador-1	Interno	58	58	20	0	14
AS Contador-2		245	247	20	27	0

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
2-Activa-Sencilla	27	2023/06	% 0	\$ 20,307

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 20,307
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0 \$ 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 20,307

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 20,307
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 3,046
 Ajuste Decena -3

*** BANCO GNB SUDAMERIS ***

NIT. 860.050.750-1

Oficina : 721 OFICINA TUNJA

Fecha : 30/06/2023

Cajero : BEPENGDI

Control : 153645-1

516 EMPRESA DE ENERGIA DE BOY

23.350,00

Ref1: 1167308428

Ref2:

Ref3:

Ref4:

TOTAL

23.350,00

Canje

23.350,00

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 : 41 Disponibilidad : 42 Fecha : 30/06/2023
 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 MAYO Y EL 16 DE JUNIO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2311	SGP	Servicios Públicos SGP	23.350,00

TOTAL : VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (23.350,00)

María Victoria Díaz

MARÍA VICTORIA DÍAZ

Presupuesto

Documento elaborado por 40014420

