



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 28/02/2024

Orden de Pago No. 11

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 14, CRP : 14
Descripción : REGISTRAMOS CAUSCION PARA EL PAGO SERVICIO DEL ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE ENERO Y EL 21 DE FEBRERO DE 2024. FAC-195337815

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.182.710,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.182.710,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.182.710,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (2.182.710,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 14 Fecha : 27/02/2024

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos -SGP - FTE: Recursos de Capital - Superavit - Trans.Calidad	2.182.710,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

Marietoria Dehovono

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: 28/02/2024

Comprobante de Egreso No. 11

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP: 14, CRP: 14, OP: 11
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSCION SERVICIO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE ENERO Y EL 21 DE FEBRERO DE 2024. FAC-195337815

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	2.182.710,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		2.182.710,00
Total Documento:		2.182.710,00	2.182.710,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (2.182.710,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.182.710,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos -SGP - FTE: Recursos de Capital - Superavit - Trans.Calidad	2.182.710,00
Total Rubros		2.182.710,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (2.182.710.00)

Marietoria Dehaverd
Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

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

12

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1356	1	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual	1386	1	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 998000000100002
Factor Mult.	80	80	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001169
Consumo Mes	2400	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001169
Prefactorado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCATIVA OFICIAL	
Total Consumo	2400	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
			IUA: 10GN090001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2400	02/2024	\$ 843,6733	0		\$ 2.024,816	\$ 0
REACTIVA	0	02/2024	\$ 183,0573	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: 372,4 T: 54,32 D: 183,06
 CV: 138,85 PR: 80,62 R: 14,42
 CF: 0 CU: \$ 843,6733
 Costo Diario: \$ 61,358

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fing
1	3.12	0.75	2.17	4.0	1.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V/Unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 3.063.260
 Fecha: 29/01/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 2.024.816	Total Gestión Cartera	\$ 0
Compensacion DIU - FIU	-\$ 145.830	CONCEPTOS EXTERNOS	
Ajuste Decena	\$ 2	I.A.P AC - MPAL - 029-1998	\$ 303.722
TOTAL PERIODO	\$ 1.878.988	Total Externos	\$ 303.722
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0		

Pago Oportuno 01 MAR/2024 ***Suspensión: 01 MAR/2024** **Total a Pagar \$ 2.182.710**

(*) 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 al de apelación ante la superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



Somos Automotrices de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016

 **Pago exitoso**

Número de autorización 558202

miércoles, 28 de febrero de 2024, 9:15:58 AM

Detalle

\$2,182,710.00

Valor Pagado

IVA incluido:	\$0.00
Pago a:	Empresa de Energia de Boyaca ESP
Débito desde:	Cuenta corriente *****5640
Descripción:	Payments Way Merchant
Fecha y hora inicio transacción	2024-02-28 9:12:47
NIT del comercio	8918002191
Número de factura	1167306864
Código Único de Seguimiento	480094653
Dirección IP:	45.65.235.234
Referencia 1:	186.84.21.7
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9000759483



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

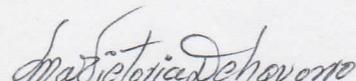


CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 14 **Disponibilidad :** 14 **Fecha :** 27/02/2024
C.C/NIT. : 891800219 **Nombre :** EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DEL ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE ENERO Y EL 21 DE FEBRERO DE 2024.

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos -SGP - FTE: Recursos de Capital - Superavit - Trans.Calidad	2.182.710,00

TOTAL : DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (2.182.710,00)


 MARÍA VICTORIA DIAZ
 Presupuesto

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

