



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha: 22/03/2024

Orden de Pago No. 19

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 20, CRP : 20
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO SERVICIO DE ENERGÍA, DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE FEBRERO Y EL 18 DE MARZO DE 2024. FAC-196188738

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.234.640,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	2.234.640,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.234.640,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (2.234.640,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro :	20	Fecha :	21/03/2024
Código	Descripción	Valor	
2411-42	Servicios Públicos -SGP - FTE: Recursos de Capital - Superavit - Trans.Calidad	2.234.640,00	

TESORERÍA

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

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: 22/03/2024

Comprobante de Egreso No. 19

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP: 20, CRP: 20, OP: 19
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACION SERVICIO DE ENERGÍA, DURANTE EL TIEMPO
COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE FEBRERO Y EL 18 DE MARZO DE 2024. FAC-196188738

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	2.234.640,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		2.234.640,00
Total Documento:		2.234.640,00	2.234.640,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (2.234.640,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.234.640,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411-42	Servicios Públicos -SGP - FTE: Recursos de Capital - Superavit - Trans.Calidad	2.234.640,00
Total Rubros		2.234.640,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (2.234.640,00)

Marietoria Dehavoro

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA



EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.

Pura Energía Boyacense

NIT 891.800.219-1
C.R. EBSA E.S.P. Cra 10 N 15-97 Tunja
Tel: 7405000 www.ebsa.com.co

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

1167306864
196188738
MAR/2024

El impuesto de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 25 del CCU Contacto I.A.P. Tel.: 7405770

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 21/02/24 Hasta: 18/03/24

Tipo Liquidación: MENSUAL

Tipo Lectura: Toma Exitosa

Fecha Emisión: 18/03/2024

	Activa	Reactiva
Lectura Anterior	1386	1
Lectura Actual	1415	1
Factor Mult.	80	80
Consumo Mes	2320	0
Prefacturado	-	-
Total Consumo	2320	0

DATOS TÉCNICOS	
Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Circuito - Nudo: 14690 - 24005	Ruta: 9980000000100002
Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001169
Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001169
Clase Servicio: ESPECL EDUCATIVA OFICIAL	
Propiedad Activos: Redes Aereas	USUARIO 21
IUA: 10GN090001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidiados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	2320	03/2024	\$ 837,5701	0		\$ 1.943.163	\$ 0
REACTIVA	0	03/2024	\$ 178,2257	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: 375 T: 492 D: 178,23
CV: 147,48 PR: 80,36 R: 7,32
CF: 0 CU: \$ 837,5701
Costo Diario: \$ 74,737

Indicadores de calidad

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
2	3.12	0.0	2.17	4.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
V/unitario:
TOTAL \$:
FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 2.182.710
Fecha: 28/02/2024

DETALLE DE LA FACTURA		GESTIÓN CARTERA EBSA	
Valor factura periodo	\$ 1.943.163		
Ajuste Decena	\$ 3		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC-MPAL-029-1998	\$ 291.474
TOTAL PERIODO	\$ 1.943.166		
TOTAL BASE IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 291.474

Pago Oportuno 01 ABR/2024 *Suspensión: 01 ABR/2024 Total a Pagar \$ 2.234.640

(*) por el no pago en la fecha establecida se procedera a la suspension del servicio; contra esta comunicacion proceden los recursos de reposicion ante ebsa y en subsidio el de apelacion ante la supersección dentro sde los cinco dias siguientes contados a partir de la entrega de esta factura



NÚMERO DE CUENTA
Documento Equivalente No.
Fecha Vencimiento
Total a pagar

1167306864
196188738
01 ABR/2024
\$ 2.234.640



(415)7709998000483(8020)10001167306864(3900)0002234640

WMBILLING V 3 115-EBSA-PR USR:larcops ID: null FCH: 2024-03-18 21:02:39

Vigilada por supervenios

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



Pago exitoso

Número de autorización 017202

viernes, 22 de marzo de 2024, 7:10:18 PM

Detalle

\$2,234,640.00

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 2024-03-22 7:07:50

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1167306864

Código Único de Seguimiento 530960198

Dirección IP: 186.84.22.93

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 : 20 Disponibilidad : 20 Fecha : 21/03/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA,
 DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL 21 DE FEBRERO Y EL 18 DE MARZO DE 2024.

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411-42	42	Servicios Públicos -SGP - FTE: Recursos de Capital - Superavit - Trans.Calidad	2.234.640,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS (2.234.640,00)

María Victoria De la Cruz
 MARÍA VICTORIA DIAZ
 Presupuesto

Documento elaborado por GRANCOLOMBIA

