



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3
CR 9 NO.16-63 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



Fecha: 27/08/2024
Comprobante de Egreso No. 63

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP : 53, CRP : 54, OP : 63
Concepto : REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024 FACTURA NUMERO 202962935

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	2.639.290,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		2.639.290,00
Total Documento:		2.639.290,00	2.639.290,00

TOTAL : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.639.290,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000000113	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.639.290,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	2.639.290,00
Total Rubros		2.639.290,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.639.290,00)

Nelly Consuelo Villanueva P.

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

Juan Carlos González

JUAN CARLOS GONZALEZ
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 24133863



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 27/08/2024

Orden de Pago No. 63

C.C/NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Referencias : CDP : 53, CRP : 54
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024 FACTURA NUMERO
 202962935

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.639.290,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.639.290,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.639.290,00

TOTAL : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.639.290,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 54 Fecha : 27/08/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	2.639.290,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

Nelly Consuelo Villanueva Paez

Juan Carlos González Galindo

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZÁLEZ GALINDO
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 24133863



Pago exitoso

Número de autorización 115202

martes, 27 de agosto de 2024, 12:21:17 PM

Detalle

\$2,639,290.00

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 2024-08-27 12:18:19

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1167306864

Código Único de Seguimiento 870522732

Dirección IP: 45.65.235.234

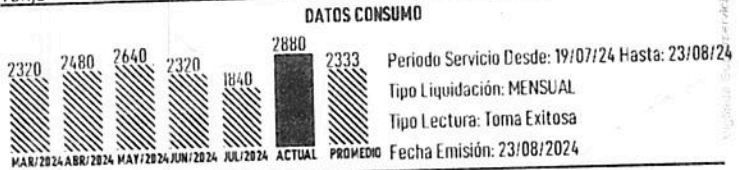
Referencia 1: 01

Referencia 2: 900280984

Referencia 3: 6209

REC-EP-000219-1
 CUP-EBSA-EP-00-14-11-15-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



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	1531	1	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual	1567	1	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 9980000000100002
Factor Mult.	80	80	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001169
Consumo Mes	7880	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001169
Prefacturado			Clase Servicio: ESPECL EDUCIVA OFICIAL	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21
Total Consumo	2880	0	IUA: 10GND90001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidias	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	7880	08/2024	\$ 796.8872	0		\$ 2.295.035	\$ 0
REACTIVA	0	08/2024	\$ 192.6159	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 página www.ebsa.com.co

G: 303.45 T: 55.93 D: 192.62
 CV: 143.25 PR: 67.08 R: 34.56
 CF: 0 CU: \$ 796.8872
 Costo Diario: \$ 65.572

Indicadores de calidad

Mes	Flu	Flu	Flu	Flu	Flu	Flu
7	1.54	0.0	2.1	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES
 Consumo:
 V/unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL
 Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Ultimo Pago: \$ 1.733.650
 Fecha: 22/07/2024

DETALLE DE LA FACTURA **GESTIÓN CARTERA EBSA**

Valor factura periodo	\$ 2.295.035		
		Total Gestión Cartera	\$ 0
		CONCEPTOS EXTERNOS	
		I.A.P AC -MPAL -029 -1998	\$ 344.255
TOTAL PERIODO	\$ 2.295.035		
TOTAL BASI IVA	\$ 0		
IVA	\$ 0	Total Externos	\$ 344.255

Pago Oportuno 02 SEP/2024 ***Suspensión: 02 SEP/2024** **Total a Pagar \$ 2.639.290**

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





Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 54 Disponibilidad : 53 Fecha : 27/08/2024
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE ENERGÍA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO
 DEL 19 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2024 FACTURA NUMERO 202962935

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos- SGP	2.639.290,00

TOTAL : DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS (2.639.290,00)

 NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 24133863

