



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 27/09/2024
Orden de Pago No. 77

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 63, CRP : 63
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA No 203935646

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	18.120,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	18.120,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	18.120,00

TOTAL : DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS (18.120,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 63 Fecha : 27/09/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	18.120,00

TESORERÍA

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

Nelly Consuelo Villanueva P.

Juan Carlos González Galindo
JUAN CARLOS GONZÁLEZ GALINDO
C.C. 1.827.041 de Tunja
Rector I.E. Gimnasio Gran Colombiano

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZÁLEZ GALINDO
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

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



Fecha: 27/09/2024
 Comprobante de Egreso No. 77

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Cta. Cte. No. : 640
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
 Referencias : CDP : 63, CRP : 63, OP : 77
 : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL
 TIEMPO COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA
 No 203935646

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	18.120,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		18.120,00
Total Documento:		18.120,00	18.120,00

TOTAL : DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS (18.120,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000000119	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	18.120,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	18.120,00
Total Rubros		18.120,00

VALOR LIQUIDADO : DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS (18.120,00)

Nelly Consuelo Villanueva P.

Juan Carlos Gonzalez

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
 Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ
 Rector

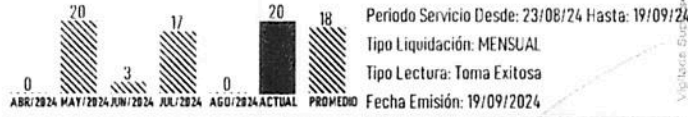
Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

El pago de AP se factura conforme a lo establecido en la Clausula 75 del CCU Contrato I AP. Tel: 7405770

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

DATOS CONSUMO



	Activa	Reactiva	DATOS TÉCNICOS	
Lectura Anterior	252	58	Nivel Tensión: Secundaria	Carga (W): 127329
Lectura Actual	253	58	Circuito - Nodo: 14690 - 24005	Ruta: 998000000100003
Factor Mult.	20	70	Grupo: 11	Med. Activa: 2008150001297
Consumo Mes	20	0	Estrato: 4	Med. Reactiva: 2008150001297
Prefacturado	-	-	Clase Servicio: ESPECL EDUCIVA OFICIAL	
Total Consumo	20	0	Propiedad Activos: Redes Aereas USUARIO 21	
			IUA: 10GN090001	

Tipo	Consumo Kwh	Periodo	Valor Unitario	Kwh Subsidados	% Subsidio / Contribución	Valor Venta	Subsidio Contribución
ACTIVA	20	09/2024	\$ 787,6054	0		\$ 15,752	\$ 0
REACTIVA	0	09/2024	\$ 177,1457	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: 310.71 T: 57.14 D: 177.15
 CV: 149.32 PR: 69.02 R: 24.26
 CF: 0 CU: \$ 787,6054
 Costo Diario: \$ 606

Indicadores de calidad

Mes	Día	Diurno	Nocturno	Fiu	Fium	Fiuq
8	154	0.0	2.17	2.0	0.0	6.0

INFORMACIÓN FOES

Consumo:
 V: unitario:
 TOTAL \$:
 FACTURA

INFORMACIÓN COMERCIAL

Financiación:
 Cuotas Ptes:
 Último Pago: \$ 16,020
 Fecha: 22/07/2024

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

Valor factura periodo \$ 15,752
 Ajuste Decena \$ 5

Total Gestión Cartera \$ 0

CONCEPTOS EXTERNOS

I.A.P AC - MPAL - 029 - 1998 \$ 2,363

TOTAL PERIODO \$ 15,757

IGIAI BASE IVA \$ 0

IVA \$ 0

Total Externos \$ 2,363

Pago Oportuno 01 OCT/2024 | ***Suspensión:** 01 OCT/2024 | **Total a Pagar** \$ 18,120

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 Superintendencia dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.





GIMNASIO
GRAN
COLOMBIANO

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ <nelly.villanueva@gimnasiograncolombiano.edu.co>

Fwd: PSE Transacción Aprobada - CUS 940183019

1 mensaje

Elisa Alvarez <secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co>

Para: nelly.villanueva@gimnasiograncolombiano.edu.co

27 de septiembre de 2024, 11:10

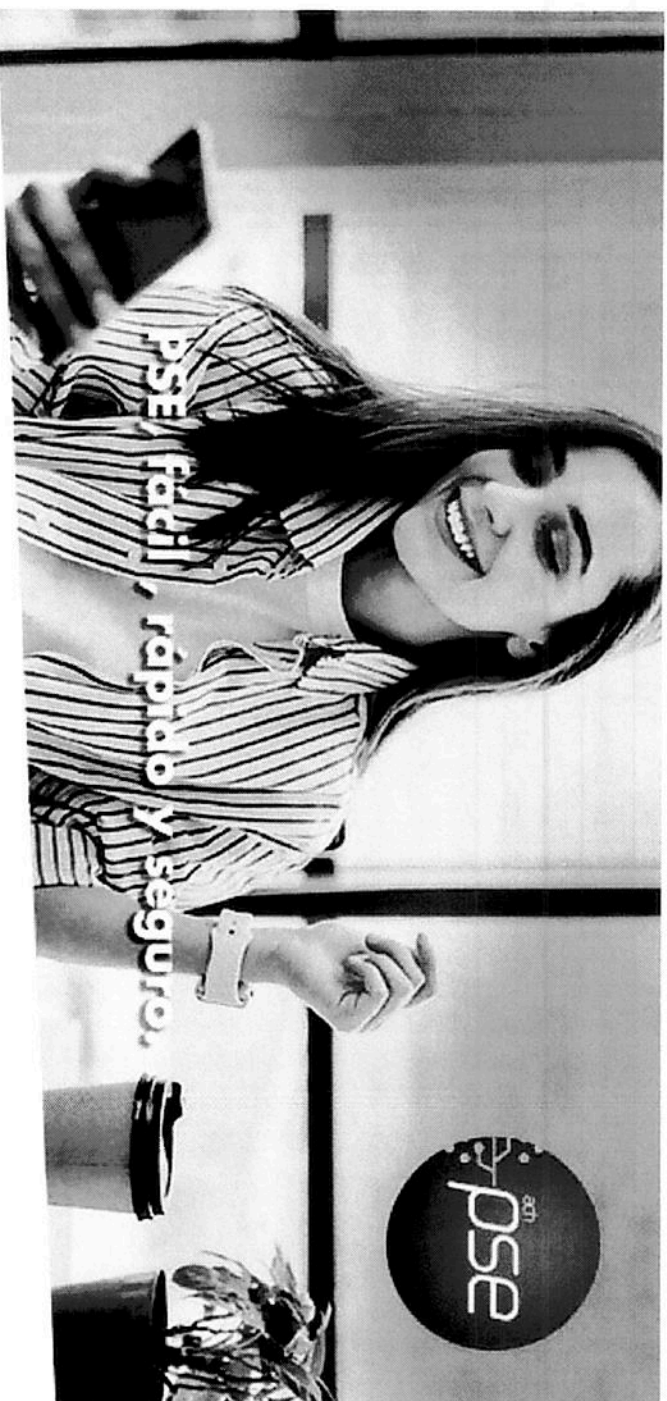
----- Forwarded message -----

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>

Date: vie, 27 sept 2024 a las 10:58

Subject: PSE Transacción Aprobada - CUS 940183019

To: <secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co>



**¡Hola, INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO
GRAN COLOMBIANO!**

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DE BOGOTÁ y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓
CUS: 940183019
Empresa: Empresa de Energía de Boyaca ESP
Descripción: Payments Way Merchant
Valor de la Transacción: \$ 18.120
Fecha de Transacción: 27/09/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

VIGILADO
PLATAFORMA TECNOLÓGICA TRANSACCIONES
SE. CO. COLOMBIA



ACH Colombia Oficial



ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 63 Disponibilidad : 63 Fecha : 27/09/2024

C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA

Concepto : REGISTRAMOS COMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO
COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA No 203935646

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos- SGP	18.120,00

TOTAL : DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS (18.120,00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Presupuesto

Documento elaborado por 24133863

