



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. 76

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP: 62, CRP: 62
Descripción : REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE de 2024 FACTURA No 203935645

DETALLES

| Concepto | Valor |
|------------------|--------------|
| Valor Cuenta | 2.028.870,00 |
| Valor IVA | 0,00 |
| SubTotal | 2.028.870,00 |
| Descuentos | Valor |
| Total Descuentos | 0,00 |
| Neto a Pagar | 2.028.870,00 |

TOTAL : DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (2.028.870,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 62 Fecha : 27/09/2024

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-------------------------|--------------|
| 2411 | Servicios Públicos- SGP | 2.028.870,00 |

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

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

Nelly Consuelo Villanueva P.

Juan Carlos González Galindo

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO
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



Fecha: 27/09/2024

Comprobante de Egreso No. 76

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP : 62, CRP : 62, OP : 76
: REGISTRAMOS CAUSACION PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL
TIEMPO COMPRENDIDO DEL 19 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE de 2024 FACTURA No
Concepto 203935645

CONCEPTOS

| Código | Descripción | Débito | Crédito |
|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 24905101 | Servicios públicos | 2.028.870,00 | |
| 11100501 | Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora | | 2.028.870,00 |
| Total Documento: | | 2.028.870,00 | 2.028.870,00 |

TOTAL : DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (2.028.870,00)

CHEQUES

| Número | Chequera | Beneficiario | Valor |
|----------------|------------------------------|---------------------------|--------------|
| G.E.0000000118 | Banco de Bogotá R.P. Cta.640 | EMPRESA ENERGIA DE BOYACA | 2.028.870,00 |

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Código | Descripción | Valor |
|--------------|-------------------------|--------------|
| 2411 | Servicios Públicos- SGP | 2.028.870,00 |
| Total Rubros | | 2.028.870,00 |

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (2.028.870,00)

Nelly Consuelo Villanueva P.

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

Juan Carlos Gonzalez

JUAN CARLOS GONZALEZ
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 24133863



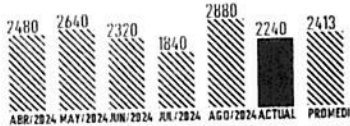
Empresas de Energía de Boyacá S.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

NUMERO DE CUENTA
Documento equivalente No.
MES DE SERVICIO

1167306864
203935645
SEP/2024

CLIENTE
MUNICIPIO DE TUNJA
C 5 4D 85 S
Tunja

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 23/08/24 Hasta: 19/09/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 19/09/2024

Vigilado Superintendencia

| | Activa | Reactiva |
|------------------|--------|----------|
| Lectura Anterior | 1567 | 1 |
| Lectura Actual | 1595 | 1 |
| Factor Mult. | 80 | 80 |
| Consumo Mes | 2240 | 0 |
| Prefactorado | - | - |
| Total Consumo | 2240 | 0 |

DATOS TÉCNICOS
Nivel Tensión: Secundaria Carga (W): 127329
Circuito - Nodo: 14690 - 24005 Ruta: 998000000100002
Grupo: II 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 Subsidados | % Subsidio / Contribución | Valor Voto | Subsidio Contribución |
|----------|-------------|---------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| ACTIVA | 2240 | 09/2024 | \$ 787,6054 | 0 | | \$ 1.764,236 | \$ 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 conducir 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: \$ 67,855

Indicadores de calidad

| Mes | Dio | Dium | Diug | Fiu | Fium | Fiug |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|
| 8 | 154 | 0.0 | 2.17 | 2.0 | 0.0 | 6.0 |

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

INFORMACIÓN COMERCIAL
Financiación:
Cuotas Ptes:
Ultimo Pago: \$ 2.639,290
Fecha: 27/08/2024

| DETALLE DE LA FACTURA | | GESTIÓN CARTERA EBSA | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Valor factura periodo | \$ 1.764,236 | Total Gestión Cartera | \$ 0 |
| Ajuste Decena | -\$ 1 | CONCEPTOS EXTERNOS | |
| | | I.A.P. AC-MPAL-029-1998 | \$ 264,635 |
| TOTAL PERIODO | \$ 1.764,235 | Total Externos | \$ 264,635 |
| TOTAL BASI IVA | \$ 0 | | |
| IVA | \$ 0 | | |

Pago Oportuno 01 OCT/2024 ***Suspensión:** 01 OCT/2024 **Total a Pagar** \$ 2.028,870

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



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

1167306864
203935645
01 OCT/2024
\$ 2.028.870



(45)7709998000483(8020)10001167306864(3900)0002028870

WPM611001 Y 3 175 EBSA PR USR (arcas ID null) FCH 2024/09/19 22:37:02

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓
CUS: 940157240
Empresa: Empresa de Energia de Boyaca ESP
Descripción: Payments Way Merchant
Valor de la Transacción: \$ 2.028.870
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.



ACH Colombia Oficial



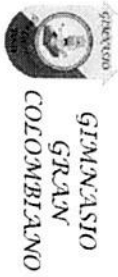
ACHColombiaOficial



@ACHColombia_



ACH Colombia Oficial



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

Fwd: PSE Transacción Aprobada - CUS 940157240

1 mensaje

Elsa Alvarez <secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co>
Para: nelly.villanueva@gimnasiograncolombiano.edu.co

27 de septiembre de 2024, 10:51

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

De: <serviciopse@achcolombia.com.co>

Date: vie, 27 sept 2024 a las 10:49

Subject: PSE Transacción Aprobada - CUS 940157240

To: <secretaria@gimnasiograncolombiano.edu.co>



¡Hola, INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO GRAN COLOMBIANO!



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 62 **Disponibilidad :** 62 **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 203935645

| Código | Fuente | Descripción | Valor |
|--------|--------|-------------------------|--------------|
| 2411 | 6 | Servicios Públicos- SGP | 2.028.870,00 |

TOTAL : DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (2.028.870,00)

 NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 24133863

