



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha: 23/10/2024

Orden de Pago No. 88

C.C./NIT. : 891800219
 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Referencias : CDP : 72, CRP : 72
 Descripción : REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2024
 FACTURA No 205507384

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	18.350,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	18.350,00
Descuentos	
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	18.350,00

TOTAL : DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (18.350,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 72	Fecha : 23/10/2024
---------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	18.350,00

TESORERÍA

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

Nelly Consuelo Villanueva P.

JUAN CARLOS GONZALEZ GALINDO
 C.C. 11.482.884 en Turno
 Rect. I.E. Gimnasio Gran Colombiano

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ 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: 23/10/2024

Comprobante de Egreso No. 88

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
 Cta. Cte. No. : 640
 Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
 Referencias : CDP: 72, CRP: 72, OP: 88
 : REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO
 COMPRENDIDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA No
 Concepto 205507384

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	18.350,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		18.350,00
Total Documento:		18.350,00	18.350,00

TOTAL : DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (18.350,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000000129	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	18.350,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	18.350,00
Total Rubros		18.350,00

VALOR LIQUIDADADO : DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (18.350,00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 2413386



NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co
 O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

824
NÚMERO DE CUENTA 11673084
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 0002055073
PERIODO DEL SERVICIO 17/09/2024 - 16/10/2024
PERIODO FACTURADO OCT-2024 A OCT-2024
FECHA DE EMISIÓN 23/OCT/2024
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Mens

FORMAS DE PAGO DE LA FACTURA DE ENERGÍA

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cil. 17 No. 10 - 26
 Paipa Cil. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cra. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cil. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cil. 11 No. 2B - 40 Sur
 SERVIPAGOS LTDA: Duitama: Cil. 15 No. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
 OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso: Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOS

BANCOLOMBIA
 BANCO ITAU
 BANCO AV VILLAS
 BANCO COLPATRIA
 BANCO BBVA
 BANCO POPULAR
 CAJA SOCIAL
 BANCO OCCIDENTE
 BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

CORRESPONSALES BANCARIOS

BanAgrario
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mano
 Davivienda

OTROS

MovilRed
 PuntoRed
 Via Baloto
 Apuestas JER

MEDIOS ELECTRONICOS

Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático



Pagos seguros en línea a través de la página web www.ebsa.com.co por medio del botón **Consulte y pague su factura (PSE)**.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE

IVR para REPORTE DE FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 8000 999 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.

310 283 1747
servicioalcliente@ebsa.com.co / www.ebsa.com.co

INFORMACIÓN CLIENTE

Cliente MUNICIPIO DE TUNJA
 Nit. C.C. 8918008461 Nit. A.
 Dirección Urbano C 5 4D - 85 S
 Ciudad Tunja Contacto AP

INFORMACIÓN TÉCNICA

CUENTA 1167308428 Ruta Entrega 998- 0000000100003
 Estrato Clase Servicio Especial Educativa
 Cargo (kw) 127.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. SUNRISE 2008150001297 Medidor No. SUNRISE 2008150001297
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor medidor reactiva
 Circuito 14690 Nodo Conexión 24005

CALIDAD DEL SERVICIO

Mes	Diu	Dium	Diug	Fiu	Fium	Fiug
10	1.5422	0	2.17	2	0	6

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
334.09	48.55	178.39	13.07	72.19	151.29	0.00	797.58
G+T+D+P+R+Cv+Cf							

INFORMACIÓN DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 18,120 Fecha 2024-09-27 00:00:00
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: OCT-2024 hasta OCT-2024

INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

INFORMACIÓN DE INTERES

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 mas tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presente documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código	SEP	AGO	JUL	JUN	MAY	ABR	Promedio
1 reactiva		0	0	0	0	0	0	19
2activa		20	0	17	3	20	0	0

DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO

Tipo	Código Interno	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ Lectur
AS Contador-2		253		20	20	25
RS Contador-1		58		20	0	25

DETALLE DE SU CUENTA

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TC
2-Activa-Sencilla 20		2024/10	% 0	\$ 15

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 15
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 0
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 15

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 15
 I.A.P AC-MPAL-029-1998 2
 Ajuste Decena

VALOR TOTAL A PAGAR \$18
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/NOV/2024

DETALLE FINANCIACION

Descripcion	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
DOCUMENTO EQUIVALENTE N°							000205507

NIT. 891.800.219-1



Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P.
 Puro Energía Boyacense



(415)7709998000483(8020)1167308428(3900)0000018350

VALOR A PAGAR \$18



Pago exitoso

Número de autorización 221202

miércoles, 23 de octubre de 2024, 2:32:22 PM

Detalle

\$18,350.00

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 2024-10-23 2:30:35

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1167308428

Código Único de Seguimiento 1000360695

Dirección IP: 45.65.235.234

Referencia 1: 01

Referencia 2: 900280984

Referencia 3: 6209



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 72 Disponibilidad : 72 Fecha : 23/10/2024
 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 SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA No 205507384

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos- SGP	18.350,00

TOTAL : DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (18.350,00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 241338



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 72

Solicitud No. : 72

Fecha : 23/10/2024

Concepto : CERTIFICO QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2024
FACTURA No 205507384

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos- SGP	18.350,00

TOTAL : DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS (18.350,00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ

Presupuesto

Documento elaborado por 241336