



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. 87

C.C/NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Referencias : CDP : 71, CRP : 71
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 2055007383

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	2.201.310,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	2.201.310,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	2.201.310,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (2.201.310,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 71 Fecha : 23/10/2024

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	2.201.310,00

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 GONZÁLEZ GALINDO
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 2413386



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. 87

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA ENERGIA DE BOYACA
Cta. Cte. No. : 640
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - R.P. CTA.640
Referencias : CDP : 71, CRP : 71, OP : 87
: REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE SERVICIO DE ENERGIA DURANTE EL TIEMPO
COMPRENDIDO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA No
Concepto 2055007383

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios públicos	2.201.310,00	
11100501	Banco Bogotá R.P. 640 Pagadora		2.201.310,00
Total Documento:		2.201.310,00	2.201.310,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (2.201.310,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.0000000128	Banco de Bogotá R.P. Cta.640	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	2.201.310,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios Públicos- SGP	2.201.310,00
Total Rubros		2.201.310,00

VALOR LIQUIDADO : DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (2.201.310,00)

Nelly Consuelo Villanueva P.

Juan Carlos Gonzalez

JUAN CARLOS GONZALEZ
C.C.T. 14.014 de Tunja
Sector: E. Gimnasio Gran Colombiano

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Tesorera

JUAN CARLOS GONZALEZ
Rector

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 2413386



EmpresadeEnergia deBoyacaS.A.E.S.P. Puro Eneraja Boyacense

NUMERO DE CUENTA 1167306864
Documento equivalente No. 205507383
MES DE SERVICIO OCT/2024

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

DATOS CONSUMO



Periodo Servicio Desde: 19/09/24 Hasta: 19/10/24
Tipo Liquidación: MENSUAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha Emisión: 19/10/2024

Table with columns: Activa, Reactiva, and DATOS TÉCNICOS (Nivel Tensión, Circuito, Grupo, Estrato, Clase Servicio, Propiedad Activos, IUA).

Table with columns: Tipo, Consumo Kwh, Periodo, Valor Unkario, Kwh Subsidios, % Subsidio / Contribución, Valor Venta, Subsidio Contribución.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energia, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co

G: 334,09 T: 4855 D: 178,39
CV: 151,29 PR: 72,19 R: 13,07
CF: 0 CU: \$ 797,5770
Costo Diario: \$ 66,006

Table with columns: Indicadores de calidad, INFORMACIÓN FOES, INFORMACIÓN COMERCIAL.

Main billing table with columns: DETALLE DE LA FACTURA, GESTIÓN CARTERA EBSA, CONCEPTOS EXTERNOS, TOTAL PERIODO, TOTAL BASE IVA, IVA, Total Externos.

Pago Oportuno 01 NOV/2024 *Suspensión: 01 NOV/2024 Total a Pagar \$ 2.201.310

(*) 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 superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura.



NUMERO DE CUENTA 1167306864
Documento Equivalente No. 205507383
Fecha Vencimiento 01 NOV/2024
Total a pagar \$ 2.201.310





Pago exitoso

Número de autorización 825202

miércoles, 23 de octubre de 2024, 1:08:25 PM

Detalle

\$2,201,310.00

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 1:06:37

NIT del comercio 8918002191

Número de factura 1167306864

Código Único de Seguimiento 1000131526

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 : 71 **Disponibilidad :** 71 **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 2055007383

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos- SGP	2.201.310,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (2.201.310,00)

 NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
 Presupuesto

Documento elaborado por 2413386



Institución Educativa Gimnasio Gran Colombiano

NIT 900075948-3

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

UNIDAD INICIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



Número : 71 Solicitud No. : 71 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 2055007383

Código	Fuente	Descripción	Valor
2411	6	Servicios Públicos- SGP	2.201.310,00

TOTAL : DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (2.201.310,00)

NELLY CONSUELO VILLANUEVA PAEZ
Presupuesto

Documento elaborado por 2413386