

**Cuenta / Referencia de pago:**  
**60267249**

Cliente: OMAR SANDOVAL  
NIT/Cédula: 6762740  
Dirección de servicio: CL 12A 4B 0304 INT 01 00001  
Municipio: TUNJA

Factura electrónica de venta F24114063549

Fecha y Hora de Generación: 2023/01/25 10:16:49  
Fecha y Hora de Expedición: 2023/01/25 12:25:16  
Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 314ba53f19fe2bc88287cebada1fc8cd98e9b794504e237661662017903fcd77b2d2da68eba766af5ddda23fd13ec1

Componentes tarifarios: Gm: 1,043.68 Tm: 209.06 Dm: 240.06 Cm: 1,549.64 P: 6.78 Cufm: 2,625.0 CUVm: 0.00 Cvm: 0.00 Cam: 0.00  
Fpm: 42.40 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 0 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 0.00 DAUR: 0.00 DAUNR: 0.00

① Código	Concepto de contenido	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAGFJO	FIJO	UN	1	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1	233.83	233.83	0.00	233.83
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1	1.15	1.15	0.00	1.15
INBASFNO	INTERESES FINANCIAMIENTO - NO GRAVADO	UN	1	566.45	566.45	0.00	566.45
<b>Subtotal</b>							<b>3,426.23</b>

② Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total	
<b>Subtotal</b>							<b>0.00</b>

Total Items: 3 Subtotal: 3,426.23

IVA: 0.00

Total factura electrónica ① + ② 3,426.23

**Es momento de agendar la Revisión Periódica Obligatoria!**

Encuentra la fecha del vencimiento de la revisión al lado.

La revisión debe realizarse cada 5 años según los plazos establecidos en la Resolución 059 de 2012

Whats app: 315 416 4164  
gupovanti.com/programatuRPO - 01 8000 942794

Estimado cliente recuerde que tiene entre Nov/2022 y el 30/04/2023 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/05/2023 si Gas Natural Cundiboyacense no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

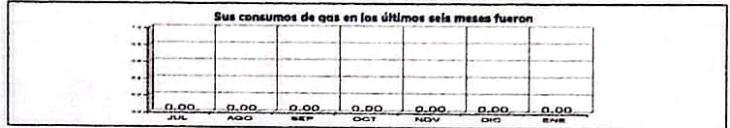


Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. NIT: 830.045.472-8 www.grupovanti.com



Datos de medición para consumo de gas:		Medidor N°: 4028001-857534	
Uso: Comercial	Estrata / Categoría: C2	Tarifa: R_COM	
Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 26,751	20-dic-22	REAL	
Actual 26,751	20-ene-23	REAL	
Período facturado: DIC-2022 ENE-2023			

Volumen medido (Vm): 0 Kp: 0.81220 Kt: 1.00907 Ft: 0.31856 Volumen corregido (Vc): 0  
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.25 Temperatura estándar (Te): 15.56  
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.73800  
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.18340 P<sup>2</sup>pv: 1.00



③ Saldo Anterior 0.00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital	
Vialta/Repasa CM Aten Técnica Clientes	5/6	13,013,89	13,300,22	566,45	12,733,77
<b>Subtotal</b>				<b>12,733,77</b>	

⑤ Recaudo de terceros	Total	
<b>Subtotal</b>		<b>0.00</b>

**Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ 16,160.00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/04/2023	10-feb-2023	09-feb-2023

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión \$5,038

**Mensaje:**  
Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en [www.grupovanti.com](http://www.grupovanti.com)  
Valor sugerido \$ 1616



(415)709998729407(8020)60267249(3900)000000000016160

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en el medidor de gas el medidor o la instalación interna de un nuevo medidor de gas. El pago oportuno debe ser realizado antes de la fecha de suspensión del servicio. En caso de suspensión del servicio, el cliente debe cancelar el monto del contrato de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la Ley 147 de 1991 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en los meses de atención al cliente.

MAGAZEN S.A. - Calle 12A 4B 0304 INT 01 00001 - Tunja - Boyacá - Colombia - Teléfono: 315 416 4164 - Email: gupovanti@grupovanti.com

GRUPOVANTI S.A. - Calle 12A 4B 0304 INT 01 00001 - Tunja - Boyacá - Colombia - Teléfono: 315 416 4164 - Email: gupovanti@grupovanti.com

Factura - Transfiriendo S.A. NIT: 900.032.159-4



INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

**Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal**

Copia de factura adjunta

Tunja, 1 de Febrero de 2023

Señora

**LEIDY BERNAL MUÑOZ**

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE VANTI	830045472-8	GAS NATURAL SEDE SAN ANTONIO CTA. 60267249	\$16.160

Cordialmente,

**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyectó: Fernando Camacho*

No. 18







# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL



Registro : 19                      Disponibilidad : 19                      Fecha : 01/02/2023  
 C.C/NIT. : 830045472            Nombre : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI  
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMRPOMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO GAS NATURAL SEDE  
 SAN ANTONIO CTA 60267249

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	16.160,00

TOTAL : DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (16.160,00)

*Lidy Berna Muñoz*  
 Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

## Servicios Públicos y Privados

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8918004933  
**Generado por:** FERNANDO CAMACHO

A continuación el detalle de: Pago Individual - Pagar

<b>Nro. Autorización</b>	523577
<b>o Empresa</b>	Servicios publicos
<b>Empresa</b>	Gas Natural Cundiboyacense SA
<b>Nombre Servicio</b>	GAS SAN ANTONIO
<b>Nro. Factura</b>	60267249
<b>Fecha de Pago Oportuno</b>	2023/02/07
<b>Fecha de Vencimiento</b>	2023/02/07
<b>Valor a Pagar</b>	\$16,160.00
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Corriente
<b>Nombre Producto</b>	CC5923
<b>Nro. de producto</b>	*****5923
<b>Fecha de Pago</b>	2023/02/01
<b>Estado</b>	Exitosa



**Importante:** Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3  
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010  
UNIDAD INICIAL

Fecha: 01/02/2023  
Comprobante de Egreso No. 18

C.C./NIT. : 830045472 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI  
Cta. Cte. No. : R.P. 923  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA BANCO DE BOGOTA  
Referencias : CDP: 19, CRP: 19, OP: 18  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE SERVICIO PUBLICO GAS NATURAL SEDE SAN ANTONIO CTA 60267249 SEGÚN FACTURA F24I 14063549 PERIODO FACTURADO DIC-2022 A ENE- 2023  
Concepto

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	16.160,00	
11100501	Banco Bogotá R.P 923		16.160,00
Total Documento:		16.160,00	16.160,00

TOTAL : DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (16.160,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
000523577	CUENTA BANCO DE BOGOTA -	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI	16.160,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	16.160,00
Total Rubros		16.160,00

VALOR LIQUIDADO : DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (16.160,00)

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 6766826



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3  
Calle 17 D # 1-25 Tunja C.P. 150010

## UNIDAD INICIAL LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 01/02/2023  
Orden de Pago No. 18

C.C/NIT. : 830045472  
Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI  
Referencias : CDP : 19, CRP : 19  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO GAS NATURAL SEDE SAN ANTONIO CTA 60267249 SEGÚN FACTURA F24I 14063549 PERIODO FACTURADO DIC-2022 A ENE- 2023

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	16.160,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	16.160,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	16.160,00

TOTAL : DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS (16.160,00)

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 19 Fecha : 01/02/2023

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	16.160,00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Banco : R.P. 923 - CUENTA BANCO DE BOGOTA BANCO DE BOGOTÁ

FELICIANO CAMACHO SILVA  
Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826