

Somos grandes consumidores Resolución 017290 Diciembre 20-2022 Resolutor de IVA Autorizaciones Resolución No. 547 de 20 Linea - 2022 Autorización de Facturación No. Formulario 1876403634191 del 19/09/2022. Facturación electrónica desde N° 12000001 hasta 60000000 con vigencia de 18 meses.

**Cuenta / Referencia de pago:**  
60165919

Cliente: INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRI

Dirección de servicio: CL 12 1 ESTE 0022

Municipio: TUNJA

**Factura electrónica de venta F24117366308**

Fecha y Hora de Generación: 2023/07/25 07:00:03

Fecha y Hora de Expedición: 2023/07/25 15:25:53

Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE: 56352c1c6697da0c7009c24e50f8845ed5b7fa08110d2f626ef2e129c26dd7e4a8fef1172347bd7b40a99e9f5f272fc2

Componentes tarifarios: Gm: 1090.0 Tm: 294.4 Dm: 245.02 Cm: 1623.91 .p: 5.52 Cufre: 2792.0 CLNm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0 Fpdm: 42.363 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 82 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 188.043 DALUR: 0.0 DALNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	7.0	1,623.91	11,367.37	0,00	11,367.37
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	2,792.00	2,792.00	0,00	2,792.00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	248.49	248.49	0,00	248.49
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	1,011.70	1,011.70	0,00	1,011.70
ZDECENAAJUSTE	DECENA	UN	1.0	0.44	0.44	0,00	0.44

<b>Subtotal 15.420,00</b>							
<b>② Código Conceptos financiados Und Cantidad Valor unitario Subtotal IVA 19% Total</b>							
<b>Subtotal 0,00</b>							
<b>Total Items: 4</b>		<b>Subtotal:</b>		<b>15.420,00</b>			
<b>IVA: 0,00</b>							
<b>Total factura electrónica</b>		<b>① + ②</b>		<b>15.420,00</b>			

<b>Subtotal 0,00</b>							
<b>③ Saldo Anterior 0,00</b>							
<b>④ Plan de Pago a Plazos</b>							
<b>Subtotal 0,00</b>							
<b>⑤ Recauda de tercera</b>							
<b>Subtotal 0,00</b>							
<b>Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤</b>				<b>15.420,00</b>			

**vanti**

**¡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 4 164 164

grupovanti.com/programaturPO - 01 8000 942794

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 4018008-592203

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R\_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lecturas
Anterior 1622	2023-06-21	REAL	
Actual 1628	2023-07-21	REAL	

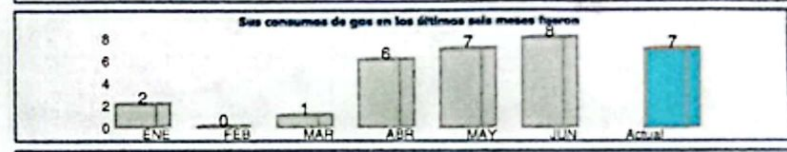
Periodo facturado JUN-2023 JUL-2023

Volumen medido (Vm): 6 Kp: 1.14278 Kt: 1.01139 Ft: 1.15579 Volumen corregido (Vc): 7

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 12.31 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.742

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.4123 F3 pr: 1.0



<b>③ Saldo Anterior 0,00</b>				
<b>④ Plan de Pago a Plazos</b>				
<b>Subtotal 0,00</b>				
<b>⑤ Recauda de tercera</b>				
<b>Subtotal 0,00</b>				

<b>Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤</b>			<b>15.420,00</b>
Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuna	
<b>31/07/2027</b>	<b>11/08/2023</b>	<b>10/08/2023</b>	

Después de la fecha de pago oportuna se cobran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 62.200

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en [www.grupovanti.com](http://www.grupovanti.com)  
Valor sugerido \$ 1542



Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de arreos de consumo, puede proceder al recibo de reposición ante la empresa y cobrar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro del día de suscripción. Los usuarios al momento de la reconexión de sus servicios, serán en los mecanismos de defensa en la ley 147 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de



INSTITUCION EDUCATIVA "SILVINO RODRIGUEZ"

**Solicitud Disponibilidad y Registro Presupuestal**

Tunja, 2 de agosto de 2023

Adjunto:

Copia de Factura

Señora

**LEIDY BERNAL MUÑOZ**

Auxiliar Administrativa - Presupuesto

Beneficiario	Referencia	Concepto	Valor
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE VANTI	830045472-8	GAS NATURAL SEDE CASD JAIME ROOK CTA. 60165919	\$15.420

Cordialmente

**OMAR SANDOVAL FONSECA**  
Rector

*Proyecto: Ferrocarril, Camarero, Auxiliar Administrativo*

No. 109





## INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



### CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 138                      Disponibilidad : 138                      Fecha : 04/08/2023  
C.C/NIT. : 830045472              Nombre : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI  
Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE GAS NATURAL  
CUNDIBOYACENSE VANTI

Código	Fte	Descripción	Valor
225	RP	Servicios Públicos	15.420,00

TOTAL : QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (15.420,00)

*Leidy Bernad Muñoz*  
Firma Autorizada

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 239202

martes, 08 de agosto de 2023, 7:22:39 AM

**Detalle**

**\$15,420.00**  
Valor Pagado

IVA incluido: \$0.00

Pago a: Gas Natural Cundboyacence S.A. ESP

Débito desde: Cuenta de ahorros \*\*\*\*\*6534

Descripción: 60165919

Fecha y hora inicio transacción 2023-08-08 7:20:54

NIT del comercio 8000078135

Número de factura 60165919080823

Código Único de Seguimiento 90369219

Dirección IP: 186.114.103.235

Referencia 1: 186.114.103.235

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 8300454728



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



Fecha: 08/08/2023  
Comprobante de Egreso No. 151

C.C./NIT. : 830045472 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI  
Cta. Cte. No. : 534  
Banco : BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534  
Referencias : CDP: 138, CRP: 138, OP: 151  
: VALOR REGISTRAMOS PAGO DE CAUSACION DE SERVICIO PUBLICO DE GAS NATURAL  
CUNDIBOYACENSE VANTI SEDE JAIME ROOK SEGÚN FACTURA F24 17366308 PERIODO  
FACTURADO JUN-JUL 2023

Concepto

## CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	15.420,00	
11100503	Banco de Bogota Maestra Pagadora -534		15.420,00
Total Documento:		15.420,00	15.420,00

TOTAL : QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (15.420,00)

## CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
100239202	CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI	15.420,00

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	15.420,00
Total Rubros		15.420,00

VALOR LIQUIDADO : QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (15.420,00)

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: 08/08/2023  
Orden de Pago No. 151

C.C/NIT. : 830045472  
Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE-VANTI  
Referencias : CDP: 138, CRP: 138  
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PARA PAGO DE SERVICIO PUBLICO DE GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE VANTI SEDE JAIME ROOK SEGÚN FACTURA F24 17366308

### DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	15.420.00
Valor I.V.A	0.00
SubTotal	15.420.00
Descuentos	
Valor	
Total Descuentos	0.00
Neto a Pagar	15.420.00

**TOTAL : QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS (15.420.00)**

### IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

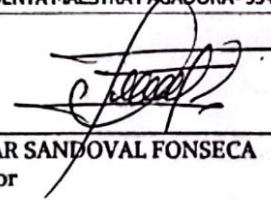
Registro : 138	Fecha : 04/08/2023
----------------	--------------------

Código	Descripción	Valor
225	Servicios Públicos	15.420.00

### TESORERÍA

Cheque No. : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Banco : 534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO CAMACHO SILVA  
Tesorero

  
\_\_\_\_\_  
OMAR SANDOVAL FONSECA  
Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826