

Factura de gas

Junio 2024

Cuenta o referencia de pago 60165919

Eligido por preferencias

TUNJA

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

vanti

Más formas de avanzar

1 Fechas importantes

1 Pago oportuno
10 Jul. 2024

2 Fecha de suspensión
11 Jul. 2024

3 Período facturado
May. - Jun. 2024

4 Emisión de tu factura.
25 Jun. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	17M3	1.591,71	0,00	27.059,07
FLUJO	1UN	2.938,00	0,00	2.938,00
MASS CONTRIB. CARGO FLUJO 8,90%	1UN	261,48	0,00	261,48
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8,90%	1UN	2.408,26	0,00	2.408,26
AJUSTE DECENA	1UN	3,19	0,00	3,19

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
1 Total				\$32.670,00

3 Valor facturas vencidas

\$0,00

Total a pagar 1+2+3

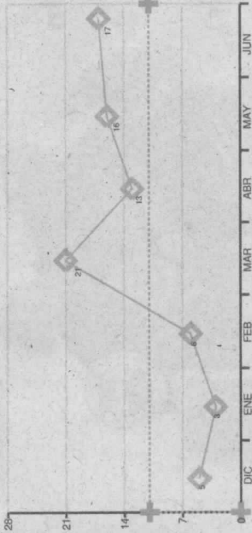
\$32.670,00

Paga por



Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial	Estrato/Cat.Dos	Días de consumo 32
Fecha	Lectura	Tipo
21 May. 2024	1739	REAL
21 Jun. 2024	1754	REAL

m³ corregido= 1754 - 1739 * Factor de corrección = 17

Tu próxima lectura será

Entre 16 y el 21 de Julio

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido \$ 3267

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión \$67.900

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Jul. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de \$0.

Mar. \$0 Abr. \$0 May. \$0

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm:	1029,6	Tm:	311,8	Dm:	246,27	Cm:	1591,71
Ip:	4,04	Cvm:	0,0	Cufm:	2938,0	Cuvm:	0,0
Cm:	0,0	Fpcm:	42,326	DAUR:	0,0	DAUNR:	0,0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 200 kWh y el precio unitario del kWh es: \$163.334

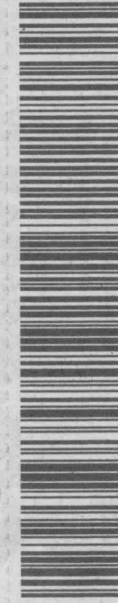
Factor de corrección

Vm:	15	Kp:	1,1408	Kt:	1,00916	Fl:	1,15125
Vc:	17	Tm:	12,94	Tc:	15,56	Fe:	1,01008
Pc:	0,74	Pm:	0,4123	F1 Pk:	1,0		

Factor de corrección: 1,15125

Indicadores de calidad

IRST:	100,0	ID:	100,0	IPIL:	100,0
-------	-------	-----	-------	-------	-------



(415)7709998729407(8020)60165919(9300)00000000032670



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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




CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 113 Solicitud No. : 113 Fecha : 08/07/2024
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO DE GAS NATURAL SEDE CASD JAIME
ROOK CTA 60165919

Código	Fuente	Descripción	Valor
225-2	2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	32.670,00

TOTAL : TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (32.670,00)


LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto


Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 049202

martes, 09 de julio de 2024, 9:10:49 AM

Detalle

\$32,670.00
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 2024-07-09 9:09:29

NIT del comercio 8000078135

Número de factura 60165919090724

Código Único de Seguimiento 763907069

Dirección IP: 103.219.235.214

Referencia 1: 103.219.235.214

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 8300454728



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 09/07/2024

Orden de Pago No. 119

C.C/NIT. : 830045472
 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI
 Referencias : CDP : 113, CRP : 112
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO GAS NATURAL SEDE CASD JAIME
 ROOK CTA 60165919 SEGÚN FACTURA ADJUNTA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	32.670,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	32.670,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	32.670,00

TOTAL : TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS (32.670.00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
225-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	32.670,00

TESORERÍA

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

FERNANDO CAMACHO SILVA
 Rector

OMAR SANDOVAL FONSECA
 Beneficiario

Documento elaborado por 6766826