

1 Fechas importantes

1 Pago oportuno 08 Oct. 2024

2 Fecha de suspensión 09 Oct. 2024

3 Período facturado Ago. - Sep. 2024

4 Emisión de tu factura 25 Sep. 2024

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONSUMO GAS	28M3	1.518,30	0,00	42.512,40
FLUO	1UN	2.955,00	0,00	2.955,00
MASS CONTRIB. CARGO FLUO 8.90%	1UN	263,00	0,00	263,00
MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	1UN	3.783,60	0,00	3.783,60
AJUSTE DECENA	1UN	-4,00	0,00	-4,00

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A
1 Total			\$49.510,00

3 Valor facturas vencidas

\$0,00

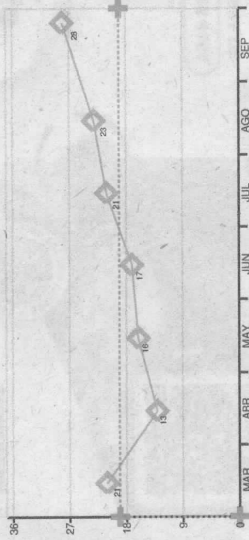
Total a pagar 1+2+3

\$49.510,00



Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Comercial	Estrato/Cat.Dos	Días de consumo 30
Fecha	Lectura	Tipo
21 Ago. 2024	1792	REAL
19 Sep. 2024	1816	REAL

m³ corregido= 1816 - 1792 * Factor de corrección = 28

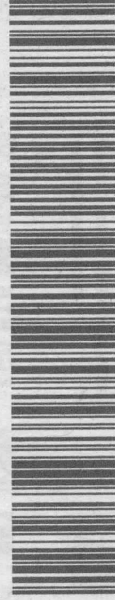
Tu próxima lectura será

Entre 16 y el 21 de Octubre

Novedades de tu factura

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido \$ 4951

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



(415)7709998729407(8020)60165919(3900)00000000049510

Revisión Periódica Obligatoria

Agenda ya tu RPO aquí

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.

Jun. \$0 Jul. \$0 Ago. \$0

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

Componentes tarifarios

Gm:	963.89	Tm:	290.79	Dm:	243.62	Cm:	1518.3
F:	0.0	Cvm:	0.0	Cufm:	2965.0	Cvcm:	0.0
Com:	0.0	Fpam:	42.326	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mjm³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 329 / kWh y el precio unitario del kWh es: \$150.498

Factor de corrección

Vm:	24	Kp:	1.14278	Kt:	1.01046	Ft:	1.15474
Vc:	28	Tm:	12.57	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pc:	0.742	Pm:	0.4123	Pi pvc:	1.0		

Factor de corrección: 1.15474

Indicadores de calidad

IRST:	100.0	DES:	0.0	IG:	100.0	IFI:	100.0
-------	-------	------	-----	-----	-------	------	-------



EXPERTOS EN RECIBIR DINERO
NUESTROS EXPERTOS





INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

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



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 166 Solicitud No. : 166 Fecha : 03/10/2024
Concepto : SE CERTIFICA QUE HAY DISPONIBILIDAD PAGO DE SERVICIO GAS NATURAL SEDE CASD JAIME
ROOK CTA 60165919

ID	Código	Descripción	Fuente	Valor
3293	225-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	2	49.510,00

TOTAL : CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (49.510,00)

Leidy Bernal Muñoz
LEIDY BERNAL MUÑOZ
Jefe de Presupuesto

Documento elaborado por 40044649

 **Pago exitoso**

Número de autorización 723202

jueves, 03 de octubre de 2024, 10:37:24 AM

Detalle

\$49,510.00

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 2024-10-03 10:36:04

NIT del comercio 8000078135

Número de factura 60165919031024

Código Único de Seguimiento 956517280

Dirección IP: 103.219.235.241

Referencia 1: 103.219.235.241

Referencia 2: NIT

Referencia 3: 8300454728

187



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

NIT 891800493-3

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

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 03/10/2024

Orden de Pago No. 187

C.C/NIT. : 830045472
 Beneficiario : GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE- VANTI
 Referencias : CDP : 166. CRP : 166
 Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACION PAGO SERVICIO GAS NATURAL SEDE CASD JAIME ROOK CTA 60165919 SEGUN FACTURA PERIODO FACTURADO AGO-SEP 2024

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	49.510,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	49.510,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	49.510,00

TOTAL : CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS (49.510,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 166 Fecha : 03/10/2024

ID	Código	Descripción	Valor
3293	225-2	Servicios Públicos - FTE: Gratuidad	49.510,00

TESORERÍA

Cheque No. _____

Fecha : _____

Banco : _____

534 - CUENTA MAESTRA PAGADORA- 534 BANCO DE BOGOTÁ

NANDO CAMACHO SILVA

Tesorero

OMAR SANDOVAL FONSECA

Rector

Beneficiario

Documento elaborado por 6766826