

Edif. Santo Domingo

## Información Factura

Factura No: 4138146  
Período de Facturación: 01/03/2022 a 31/03/2022  
Días Facturados: 31  
Fecha Expedición: 03/04/2022 03:51:21  
Fecha de vencimiento con recargo: 19/04/2022  
Fecha Último pago: 08/03/2022  
Valor último pago: \$ 5,120,440.00  
Entidad donde realizó el pago: DAVIVIENDA - MEGAPOTENCIA

Id Interno: 1000924  
Ref. de pago: 159434

## Resumen cuenta mensual

Valor a pagar: \$ 5,820,380.00  
Fecha de Vencimiento: 19/04/2022  
Consumo facturado kWh: 9,091.00  
Suspensión a partir de: 21/04/2022  
Factura vencidas: 0

Motivo suspensión del servicio o corte:

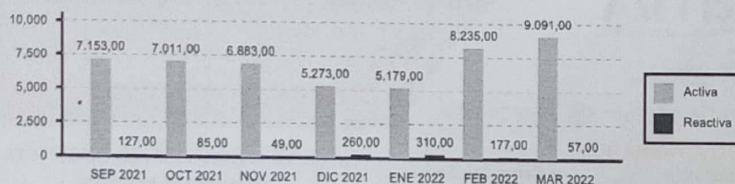
## Información Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA CAMPUS  
Nit: 860012357  
Dirección suministro: AV UNIVERSIDAD 45-410 IN  
Municipio - Dpto: TUNJA BOYACA  
Dirección envío: CL 19 CR 11-64  
Municipio - Dpto: TUNJA BOYACA  
CodReparto: 0044 - 0088 - 26425  
Código postal: 6  
Código corp: 6

## Información de consumo (kWh)

Serie	Factor	Consumo	Promedio	Consumo Reliquido
Activa 68053179	1.00	9,091.00	6,623.00	0
Reactiva 68053179	1.00	57.00	168.00	0

Causal falta de lectura: Causal falta de lectura:



## Información de tarifas

Mercado: Regulado  
Nivel Tensión: 2  
Clase: Especial  
Propiedad activos: CU Subsidiado:  
Estrato: Horaria  
Tarifa: 156.94  
IPP:

## Fórmula tarifaria

CUV = G + T + D + Cv + PR + R = CU Contribución CU Opción  
294.75 43.11 144.24 24.76 18.27 20.11 545.25 0% 555,1841  
Cuf = Cf = 0 Subsidio: Consumo 101.00 Resolución CREG 119 de 2007

## Información calidad de servicio

Operador de Red: EBSA  
Teléfono Operador de Red: 8 7425782  
Dirección Operador de Red: CARRERA 10 15-87  
Subestación: Velásquez  
Código NIU: 613435718  
Grupo de Calidad: 1  
Círculo: 414  
Código transformador: 688  
Código conexión: 967  
Número de Interrupciones (FES): Acumulada Max  
Duración Interrupciones (Horas) (DES): 0 0  
Duración Trimestral Horas DTT: 0 0  
Costo Racionamiento CRO m-1 (\$/kWh):  
Consumo Promedio CMP (kWh):

## Información Notas Contables

ID Nota	Concepto	Fecha	Tipo	Valor
---------	----------	-------	------	-------

## Información Acuerdo de Pago y Financiamiento

Documento	Valor	Cuotas Cobradas	Saldo
-----------	-------	-----------------	-------

## Detalle cobros de energía

Detalle	kWh	Valor
Valor Activa (Act)	9,091.00	\$ 5,056,458.00
Valor Reactiva Penalizada(REA)	0.00	\$ 0.00
Subtotal Energía	0.00	\$ 5,056,458.00
Contribución	0.00	\$ 0.00
<b>Subtotal cobros de energía</b>	<b>0.00</b>	<b>\$ 5,056,458.00</b>

## Detalle otros cobros

Detalle	Saldo Finan.	Valor Facturado
Retención En La Fuente	0.00	\$ 189.00
Saldo Cartera	0.00	\$ 0.00
Valor Iva	0.00	\$ 900.00
Prima Seguro	0.00	\$ 4,741.00
Alumbrado Pub Vir	0.00	\$ 758,468.00

Total Otros Cobros \$ 763,920.00  
SUBTOTAL \$ 5,820,379.00  
Ajuste Decena(CREG. 108/97) \$ 0.00  
**VALOR TOTAL A PAGAR \$ 5,820,380.00**  
Tasa Mora Aplicada 27.71%

## Información alumbrado público

Municipio: TUNJA  
Norma aplicable al municipio: Ac. Mpal 030/2018  
Oficina de atención al ciudadano: Sec. de Hacienda  
Correo electrónico: comunicacionesalcaldiatunja@gmail.com  
Cláusula CCU: 9.8.2  
Valor a pagar por AP: \$ 758,468.83  
Teléfono: 8 7424725  
Detalle  
ALUMBRADO PUB VLR Saldo Cartera Interés Valor (\$)  
SUBTOTAL \$ 758,468.00

Apreciado Cliente : Lo invitamos a actualizar sus datos de contacto para brindarle un mejor servicio. Ingrese a nuestra página [www.vatia.com.co](http://www.vatia.com.co), consulte su factura y realice el pago desde la comodidad de su casa.

Factura generada por el software Mithra de la empresa EMPSII SAS Nit 805.024.363-2

*[Firma]*

Representante Legal

Artículo 130. La factura fue expedida por la empresa y debidamente firmada por el Representante Legal de la entidad prestató mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del Derecho civil y comercial, Ley 143 de 1994

Cliente: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS TUNJA CAMPUS  
AV UNIVERSIDAD 45-410 IN

Código Interno: 1000924  
Factura No.: 4138146

Referencia de pago	Fecha vencimiento	Valor a pagar
159434	19/04/2022	\$ 5,820,380.00

Para realizar el pago por internet si usted es cliente corporativo por favor digite su código corporativo, en caso contrario digite su id



(415)7709998008588(8020)159434(3900)0005820380(96)20220419

BANCO