

Cliente: **UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA**

Código Interno: **1081825**

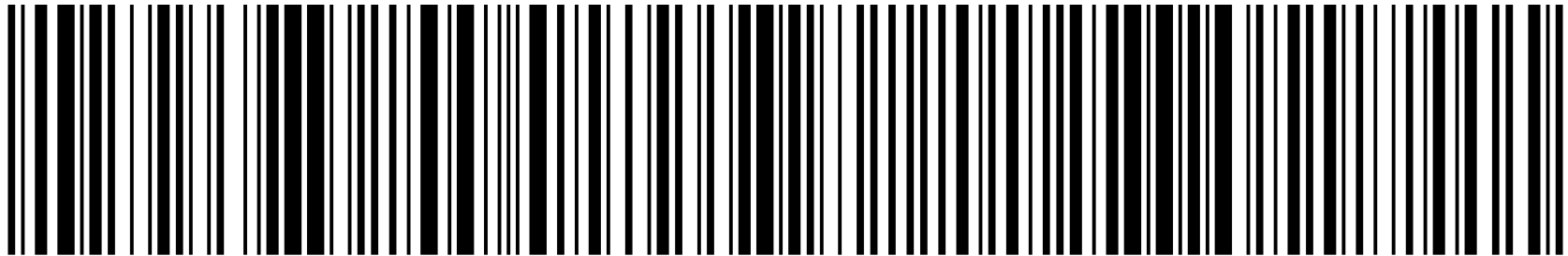
Factura No.: **4364562**

Referencia de Pago: **385850**

Fecha de Vencimiento: **19/10/2022**

Ver Factura en siguiente hoja

Valor a Pagar: **\$25,262,160.00**



(415)7709998008588(8020)385850(3900)0025262160(96)20221019



VATIA S.A. E.S.P.
NIT. 817.001.892-1

Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic 14/2018
Autoretenedor de ICA Cali Art. 104-Acuerdo Mpal. 0321 / 2011
Agente retenedor de impuesto Sobre las Ventas
Av. 6N Nro. 47N-32 fax:(2) 666 2400

Información Factura

Factura No.: 4364562
Período de Facturación: 01/09/2022 a 30/09/2022
Días Facturados: 30
Fecha Expedición: 02/10/2022 23:04:09
Fecha de Vencimiento: 19/10/2022
Fecha Último Pago: 09/09/22
Valor Último Pago: \$25,662,070.00
Entidad Donde Realizó el Pago: DAVIVIENDA - MEGAPOTENCIA

Id Interno: 1081825
Ref. de Pago: 385850

Resumen Cuenta Mensual

Valor a Pagar: \$25,262,160.00
Fecha Vencimiento: 19/10/2022
Consumo Facturado: 37906.00
Suspensión a Partir de: 21/10/2022
Facturas Vencidas: 0
Motivo Suspensión del Servicio o Corte:

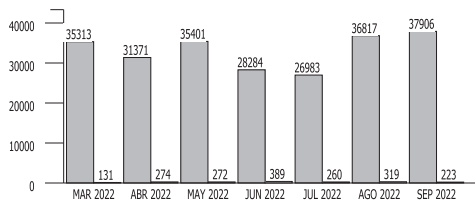
Información Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA
Nit: 860012357
Dirección Suministro: AV UNIVERSITARIA 45-410
Municipio - Dpto: TUNJA BOYACA
Dirección Envío: ED SANTO DOMINGO DE GUZMAN CAMPUS AV UNIVERSITARIA 45-202
Municipio- Dpto: TUNJA
Código Envío: Código Postal:
Código Corp: 6

Información de Consumo

Serie	Factor	Consumo	Promedio	Consumo Reliquidado
Activa	02910558880.00	37906.00	32361.00	0
Reactiva	02910558880.00	223.00	274.00	0

Causal Falta de Lectura: Causal Reliquidación:



Detalle Cobros de Energía:

Detalle	UDS.	CANT	FAC.M	ENERGIA \$	ENER. CONTRIBUCIÓN \$
Activa	Kwh	37906.24		\$ 21,805,726.86	\$.00
Reactiva Ind Facturada	Kvarh	.00	1	\$.00	\$.00
Reactiva Capacitiva	Kvarh	987.41	1	\$ 153,889.85	\$.00
Subtotal Energía				\$ 21,959,616.72	\$.00
Energía + Contribución					\$ 21,959,616.72

Detalle Otros Cobros:

Detalle	Saldo Finan.	Valor Facturado (\$)
Saldo Cartera	\$.00	\$.00
Alumbrado Pub Vlr	\$.00	\$ 3,293,942.51
Plan De Datos	\$.00	\$ 7,227.00
Valor Iva	\$.00	\$ 1,373.00

Información de Tarifas

Mercado: **REGULADO**
Nivel Tensión: **2**
Clase: **COMERCIAL**
Propiedad Activos:
CU Subsidiado:
Estrato:
Tarifa: **Horaria**
IPP: **170.53**

CUV= G + T + D + CV + PR + R = CU Contribución CU Opción
279.04 50.85 155.85 27.04 19.63 42.22 574.6 0

Cuf= Cf= Subsidio: Consumo Subsidio: 10.52 Resolución CREG 119 de 2007

Información Calidad de Servicio

Operador de Red: **EBSA**
Telefonía Operador de Red: **8 7425782**
Dirección Operador de Red: **CARRERA 10 15-87**
Subestación: **MELENDEZ**
Código NIU: **1063190144**
Grupo de Calidad: **4**
Círculo: **68**
Código transformador:
Código conexión

	Acumulada	Max
Número de Interrupciones (FES):	0	0
Duración Interrupciones (Horas) (DES):	0	0
Duración Trimestral Horas DTT:		
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

Crédito	Valor	Cuotas Cobradas	Saldo
---------	-------	-----------------	-------

Señor usuario usted tiene derecho a presentar reclamaciones referente a los cobros del presente documento ante nuestra oficina de PQR Art 155 ley 142 de 1994. Art 53 CREG 156 de 2011 encuentre toda la información relacionada en nuestra pagina web: www.vatia.com.co

Total Otros Cobros

SUBTOTAL	25,262,159.00
Ajuste Decena (creg. 108/97)	1.00
VALOR TOTAL A PAGAR	25,262,160.00
Tasa Mora Aplicada (%):	36.92

Información Alumbrado Público

Municipio: **TUNJA**
Norma Aplicable al Municipio: **Ac. Mpal 030/2018**
Oficina de Atención al Ciudadano: **Sec. de Hacienda**
Correo Electrónico: **comunicacionessalcaldiatunja@gmail.com**
Clausula CCU: **9.8.2**
Valor a pagar por AP: **\$3,293,942.51**
Teléfono: **8 7424725**

Detalle	Saldo Cartera	Interés Mora	Valor(\$)
---------	---------------	--------------	-----------

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

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

Firma Representante Legal

Representante Legal

Artículo 130. La factura fue expedida por la empresa y debidamente firmada por el Representante Legal de la Entidad prestadora de acuerdo a las normas del Derecho civil y comercial. Ley 142 de 1994

Ruta: 0044 Reparto: 0649 Impresión: 26772



VATIA S.A. E.S.P.
NIT. 817.001.892-1

Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic 14/2018
Autoretenedor de ICA Cali Art. 104-Acuerdo Mpal. 0321 / 2011
Agente retenedor de impuesto Sobre las Ventas
Av. 6N Nro. 47N-32 fax:(2) 666 2400

Cliente: **UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA**
ED SANTO DOMINGO DE GUZMAN CAMPUS AV UNIVERSITARIA 45-202

Código Interno: **1081825**
Factura No.: **4364562**

Referencia de Pago:	Fecha de Vencimiento:	Valor a Pagar:
385850	19/10/2022	\$25,262,160.00

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)385850(3900)0025262160(96)20221019

BANCO

- COPIA INTERNET -

