



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

Cliente: **UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA**

Código Interno: **1081825**

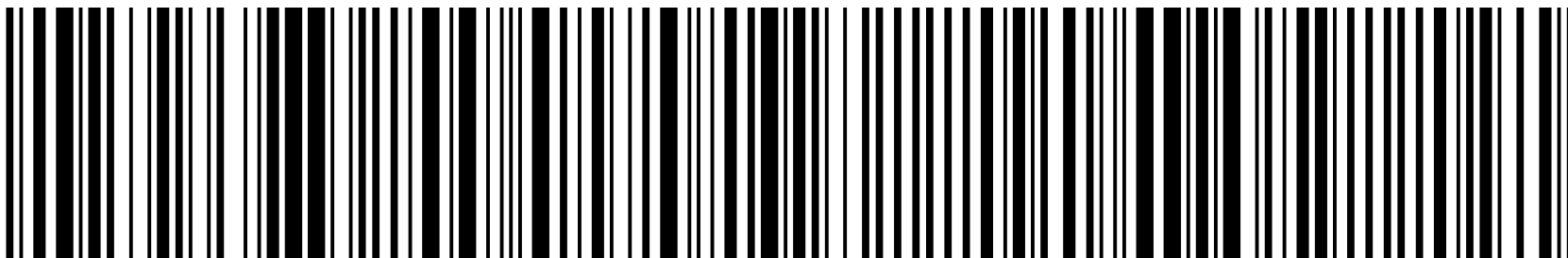
Factura No.: **5000915**

Referencia de Pago: **58717**

Fecha de Vencimiento: **18/01/2024**

Ver Factura en siguiente hoja

Valor a Pagar: **\$18,542,880.00**



(415)7709998008588(8020)058717(3900)0018542880(96)20240118



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

Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic 14/2018
Autoretendedor 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.: **5000915**
Período de Facturación: **01/12/2023 a 31/12/2023**
Días Facturados: **31**
Fecha Expedición: **01/01/2024 23:43:00**
Fecha de Vencimiento: **18/01/2024**
Fecha Último Pago: **11/12/23**
Valor Último Pago: **\$26,428,010.00**
Entidad Donde Realizó el Pago: **DAVIVIENDA - MEGAPOTENCIA**

Id Interno: **1081825**
Ref. de Pago: **58717**

Resumen Cuenta Mensual

Valor a Pagar: **\$18,542,880.00**
Fecha Vencimiento: **18/01/2024**
Consumo Facturado: **23641.00**
Suspensión a Partir de: **22/01/2024**
Facturas Vencidas: **0**
Motivo Suspensión del Servicio o Corte:

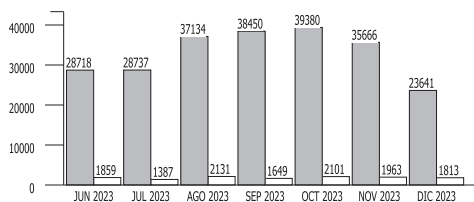
Información Cliente

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

Información de Consumo

| | Serie | Factor | Consumo | Promedio | Consumo Reliquidado | |
|----------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|
| Activa | 02910558880.00 | | 23641.00 | 34681.00 | 0 | Activa |
| Reactiva | 02910558880.00 | | 1813.00 | 1848.00 | 0 | Reactiva |

Causal Falta de Lectura: Causal Reliquidación:



Detalle Cobros de Energía:

| Detalle | UDS. | CANT | FAC.M | ENERGIA \$ | ENER. CONTRIBUCIÓN \$ |
|------------------------|-------|----------|-------|------------------|-----------------------|
| Activa | Kwh | 23640.86 | | \$ 16,033,959.28 | \$.00 |
| Reactiva Ind Facturada | Kvarh | .00 | 6 | \$.00 | \$.00 |
| Reactiva Capacitiva | Kvarh | 83.17 | 6 | \$ 82,801.59 | \$.00 |
| Subtotal Energía | | | | \$ 16,116,760.87 | \$.00 |
| Energía + Contribución | | | | | \$ 16,116,760.88 |

Detalle Otros Cobros:

| Detalle | Saldo Finan. | Valor Facturado (\$) |
|-------------------|--------------|----------------------|
| Saldo Cartera | \$.00 | \$.00 |
| Alumbrado Pub Vlr | \$.00 | \$ 2,417,514.13 |
| Plan De Datos | \$.00 | \$ 7,227.00 |
| Valor Iva | \$.00 | \$ 1,373.00 |

Información de Tarifas

Mercado: **REGULADO** Clase: **COMERCIAL** Estrato: **Horaria**
Nivel Tensión: **2** Propiedad Activos: Tarifa: **Horaria**
CU Subsidiado: **0** IPP: **176.2**

CUV= G + T + D + CV + PR + R = CU Contribución CU Opción
386.2 51.24 165.93 29.84 24.63 20.21 678.03 0

Cuf= Cf= Subsidio: Consumo Subsidio: **173** Resolución CREG 119 de 2007

Información Calidad de Servicio

| Indicadores | Duración Hrs | Frecuencia (Veces) | Evaluación Compensaciones |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
| Meta Anual (DIUG-FIUG): | 2.38 | 7.00 | |
| Eventos mes (DIUM-FIUM): | 0.00 | 0.00 | |
| Eventos año (DIU-FIU): | 0.00 | 0.00 | |
| Evaluación Eventos | Compensados Mes | Compensados Año | |
| Horas (HC-THC): | 0.00 | 0.00 | |
| Frecuencias Veces (VC-TVC): | 0.00 | 0.00 | |

Operador de Red: **EBSA** Grupo de Calidad: **4**
Teléfono Operador de Red: **8 7425782** Circuito: **68**
Dirección Operador de Red: **CARRERA 10 15-87** Código transformador: **285.89**
Código NIU: **1063190144** Código conexión: **N/A**

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 **2,426,114.00**
SUBTOTAL **18,542,875.00**
Ajuste Decena (creg. 108/97) **5.00**
VALOR TOTAL A PAGAR 18,542,880.00
Tasa Mora Aplicada (%): **34.98**

Información Alumbrado Público

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Municipio: | TUNJA | Clausula CCU: | 9.8.2 |
| Norma Aplicable al Municipio: | Ac. Mpal 030/2018 | Valor a pagar por AP: | \$2,417,514.13 |
| Oficina de Atención al Ciudadano: | Sec. de Hacienda | Teléfono: | 8 7424725 |
| Correo Electrónico: | comunicacionessalcaldiatunja@gmail.com | | |

Detalle Saldo Cartera Interés Mora Valor(\$)

Apreciado Cliente : Vatia quiere invitarte a que cuidemos el medio ambiente, lee las instrucciones del reverso de la factura y apoyanos autorizando la entrega de tu factura por correo electrónico.

Factura generada por el software de Mithra de la empresa EMPHII 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
Autoretendedor 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.: **5000915**

| Referencia de Pago: | Fecha de Vencimiento: | Valor a Pagar: |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 58717 | 18/01/2024 | \$18,542,880.00 |

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



(415)770998008588(8020)058717(3900)0018542880(96)20240118

- COPIA INTERNET -

¿Sabías que Vatia promueve la sostenibilidad?

Ingresa a nuestro sitio web www.vatia.com.co y conoce nuestro portafolio de Sostenibilidad que te brindará herramientas para el uso eficiente de la energía.

¡Anímate a formar parte de la transformación en pro del medio ambiente!

Línea gratuita nacional: 018000 12 24 00

Únete a Ecofactura
Es compromiso de todos conservar nuestros bosques

vatia

Vigilado
Superservicios

f VATICIA Colombia

g+ vatia_colombia

in Vatia - Colombia

MEDIOS DE PAGO

ENTIDADES FINANCIERAS:

- Banco de Occidente
- Banco de Bogotá (Solo efectivo)
- Banco Davivienda
- Banco Colpatria (Solo efectivo)
- Banco BBVA
- Banco Caja Social
- ITAU
- Bancolombia

CAJEROS AUTOMÁTICOS:

- Banco de Bogotá
- Banco BBVA
- Cajeros ATH (convenio #5020)

ALMACENES DE CADENA (*)

- Almacenes Jumbo Metro
- Almacén Éxito Carulla (convenio 5020)
- Almacén Olímpica (convenio 255)

(*) disponibles para pago a partir del sexto día hábil de cada mes.

VIRTUALES

- Banco de Bogotá
- Banco Davivienda
- Bancolombia
- Daviplata
- Claro Pay
- BBVA

DÉBITO AUTOMÁTICO

- Bancolombia
- Colpatria (convenio 138)
- Davivienda (Domiciliación)
- Banco de Bogotá
- Banco de Occidente
- Banco Santander
- BBVA

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Puntos 4-72
- Punto Red
- Coopeneasa
- Banco Caja Social
- ITAU
- Banco AV Villas
- Banco Popular
- Bancomeva
- GNB Sudameris
- Copidrogas
- Efecty

Si el pago de tu factura es en cheque, debes girarlo a nombre de "P.A. FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. FID MEGAPOTENCIA VT NIT 800.256.769-6". Cancela en la fecha indicada en la casilla de vencimiento de la factura evita cobros adicionales.

Si tiene cuenta en los bancos relacionados en la casilla de Débitos Automáticos y quiere inscribirse, debe descargar de nuestra página el formato de inscripción: http://www.vatia.com.co/images/pdf/formato_autorizacion_debitoautomatico_fd.pdf, diligenciar el formato con la firma del Titular de la cuenta y enviarlo a la Oficina más cercana de Vatia, nosotros continuaremos con el proceso de inscripción.

El decreto 2860 del 9 de diciembre de 2013 modifica el rango para beneficios en Contribución, sólo están incluidos aquellos clientes donde su actividad principal corresponde a los códigos 011 a 360, 581 y 411 a 439. Actualice su RUT y envíelo al correo electrónico linsac@vatia.com.co

CONOCE LOS COSTOS DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO

Estimado Usuario: VATIA S.A. E. S.P. informa que si el suministro de energía eléctrica es suspendido, la actividad de reconexión del servicio tendrá costo.

| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | VALOR ACTIVIDAD (Antes de IVA) |
|--|--------------------------------|
| Reconexión del servicio suspendido por mora (Multiusuario) | 99.251 |
| Reconexión del servicio suspendido por mora (Frontera Comercial) | 529.338 |

Igualmente informamos que en caso de existir impedimentos para realizar la suspensión VATIA S.A. E.S.P. realizará el cobro de la visita fallida de acuerdo con lo indicado en www.vatia.com.co

| DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD | VALOR ACTIVIDAD (Antes de IVA) |
|--|--------------------------------|
| Cobro Visita Frontera Comercial (visita fallida en actividades de suspensión o reconexión) * | 82.709 |
| Cobro Visita Multiusuario (visita fallida en actividades de suspensión o reconexión) | 49.625 |

* Para el cobro de esta actividad se sumará el costo que emita el Operador de Red por la visita conjunta.

"El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión."

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA: Apreciado cliente, si conoce o identifica alguna situación que atente contra nuestra política de transparencia, por favor reportarlo a través de nuestro correo electrónico. lineaetica@vatia.com.co

Si estas interesado en obtener MAYOR INFORMACIÓN envíenos un correo a:



linsac@vatia.com.co

Y UN EJECUTIVO SE CONTACTARÁ CONTIGO PARA ASESORARTE

Mensaje de Ahorro

Usa bombillas led.

ingresa www.vatia.com.co
en nuestra sección
PAGA TU FACTURA AQUÍ
con el número ID Cliente



Encontrarás tu factura para pago y consulta a partir del 6to día hábil del mes

CONTÁCTENOS

- **Barranquilla:** Calle 106 # 50-67 C.C. Gran Boulevard. Locales 28 y 29. Tel: (5) 385 02 02.
- **Bogotá:** Cra 7 # 127-48, PISO 11, Edificio Empresarial 128 Tel: (1) 743 64 51.
- **Bucaramanga:** Avenida la Rosita 27 # 65, Local 4 en la Etapa 1, Conjunto Residencial Green Gold. Tel: (7) 697 05 55.
- **Cali:** Av. 6 Norte No. 47N-32. Tel: (2) 650 78 15.
- **Cúcuta:** Tel: (7) 594 30 28.

REPORTE DE EMERGENCIAS

Línea Gratuita Nacional 01 8000 12 24 00

Desde Cali 650 78 15

E-mail: linsac@vatia.com.co

El Sistema de Gestión de Calidad de VATIA se encuentra certificado bajo la norma ISO 9001:2008, con lo cual reafirmamos continuamente nuestra política de calidad, esfuerzo, trabajo y compromiso con la satisfacción de nuestros clientes.