



PRIMEROS. DESPUÉS DE TI

VATIA S.A. E.S.P.

NIT. 817.001.892-1

Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic. 14/2018
Auto Retenedor de ICA Gali, Art. 104 - Acuerdo Mpal.0321/2011
Agente retenedor de impuesto Sobre las Ventas
Av. 6N No.47N-32 PBX (2) 665 2400

Información Factura

Factura No: 4828736
Período de Facturación: 01/08/2023 a 31/08/2023
Días Facturados: 31
Fecha Expedición: 02/09/2023 01:54:37
Fecha de vencimiento con recargo: 18/09/2023
Fecha Último pago: 10/08/2023
Valor último pago: \$ 19,278,530.00
Entidad donde realizó el pago: DAVIVIENDA - MEGAPOTENCIA

Id Interno: 1081825
Ref. de pago: 850024

Resumen cuenta mensual



Valor a pagar:
\$ 24,790,560.00

Fecha de Vencimiento:
18/09/2023

Consumo facturado kWh:
37,133.00

Suspensión a partir de:
20/09/2023

Factura vencidas:
0

Motivo suspensión del servicio o corte:

Información Cliente

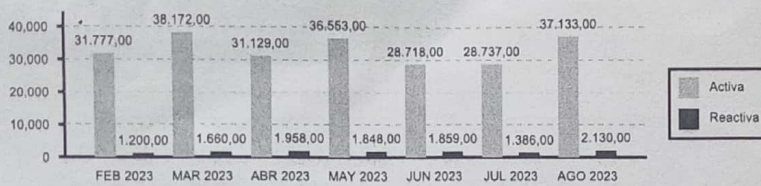
Nombre: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA
Nit: 860012357
Dirección suministro: AV UNIVERSITARIA 45-202 ED SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Municipio - Dpto: TUNJA BOYACA
Dirección envío: ED SANTO DOMINGO DE GUZMAN CAMPUS AV UNIVERSITARIA 45-
Municipio - Dpto: TUNJA
Código envío: 0044 - 0649 - 26772
CodReparto: 0044 - 0649 - 26772
Código postal: 5
Código corp: 6

Información de consumo (kWh)

	Serie	Factor	Consumo	Promedio	Consumo Reliquidado
Activa	02910558	880.00	37,133.00	32,514.00	0
Reactiva	02910558	880.00	2,130.00	1,652.00	0

Causal falta de lectura:

Causal falta de lectura:



Detalle cobros de energía

DETALLE	UDS.	CANT.	FAC. M	ENERGÍA \$	ENER. CONTRIBUCIÓN \$
Activa	kWh	37133.80		\$ 21,372,114.93	\$ 0.00
Reactiva Ind Facturada	kVarh	0.00	6	\$ 0.00	\$ 0.00
Reactiva Capacitiva	kVarh	180.70	6	\$ 173,064.45	\$ 0.00
Subtotal Energía				\$ 21,545,179.38	\$ 0.00
Energía + Contribución					\$ 21,545,179.38

Detalle otros cobros

Detalle	Saldo Finan.	Valor Facturado
Saldo Cartera	0.00	\$ 0.00
Valor Iva	0.00	\$ 1,373.00
Sobretasa Guajira	0.00	\$ 5,000.00
Plan De Dalos	0.00	\$ 7,227.00
Alumbrado Pub Vlr	0.00	\$ 3,231,776.00

Información de tarifas

Mercado: Regulado
Nivel Tensión: 2
CU Opción
Clase: Comercial
Propiedad activos: 0
CU Subsidiado: 0
Estrato: Horaria
Tarifa: 173.52
IPP: 173.52
Fórmula tarifaria
CUV = $G + T + D + Cv + PR + R = CU$ Contribución 0% CU Opción
Cuf = Cf = 0 Subsidio: Consumo 173.00 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
Código NIU: 1063190144
Grupo de Calidad: 4
Circuito: 68
Código transformador:
Código conexión: N/A

Indicadores	Duración (Hrs)	Frecuencia (Veces)	Evaluación Compensaciones
Meta Anual (DIUG-FIUG):	2.38	7	Cons Estimado Comp (CEC) 3,498.39
Eventos mes (DIUM-FIUM):	0.00	0	% Desc. Cargo Comp - % Dt: 0.16
Eventos año (DIU-FIU):	0.00	0	Cargo de Distribución - Dt \$: 278.01
Evaluación Eventos	Compensados mes	Compensados año	Valor Total - Compensar \$: 0.00
Horas (HC-THC)	0	0	
Frecuencia Veces (VC-TVLC):	0	0	

Información Notas Contables

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

Información Acuerdo de Pago y Financiamiento

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

Información alumbrado público

Municipio: TUNJA
Cláusula CCU: 9.8.2
Norma aplicable al municipio: Ac. Mpal 030/2018
Valor a pagar por AP: \$ 3,231,776.91
Oficina de atención al ciudadano: Sec. de Hacienda
Teléfono: 8 7424725
Correo electrónico: comunicacionesalcaldiatunja@gmail.com

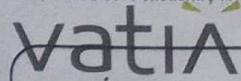
Detalle	Saldo Cartera Interés	Valor (\$)
ALUMBRADO PUB VLR		\$ 3,231,776.00
SUBTOTAL		\$ 3,231,776.00

Apreciado Cliente: Las facturas del servicio público de energía eléctrica del sector Comercial e Industrial generadas desde sept-2023 hasta enero-2024 tendrán el valor de \$50.00 mensuales para aportar al Departamento de la Guajira.

Representante Legal
Artículo 30. La factura fue expedida por la empresa y debidamente firmada por el Representante Legal de la entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del Derecho civil y comercial. Ley 142 de 1994

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

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



PRIMEROS. DESPUÉS DE TI

VATIA S.A. E.S.P.

NIT. 817.001.892-1

Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic. 14/2018
Auto Retenedor de ICA Gali, Art. 104 - Acuerdo Mpal.0321/2011
Agente retenedor de impuesto Sobre las Ventas
Av. 6N No.47N-32 PBX (2) 665 2400

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

Código Interno: 1081825
Factura No.: 4828736

Referencia de pago	Fecha vencimiento	Valor a pagar
850024	18/09/2023	\$ 24,790,560.00

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



BANCO