

Cliente: **UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA**

Código Interno: **1081825**

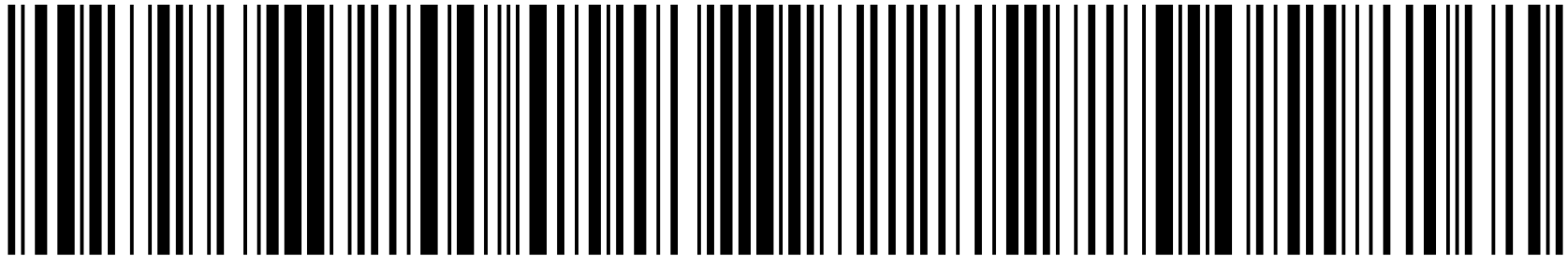
Factura No.: **4105965**

Referencia de Pago: **127253**

Fecha de Vencimiento: **18-MAR-22**

Ver Factura en siguiente hoja

Valor a Pagar: **\$8,480,510**



(415)7709998008588(8020)127253(3900)0008480510(96)20220318



Primeros, después de ti

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

Grandes Contribuyentes Res. DIAN 11,076 Dic 14/01
Autoreteneador de ICA Cali Art. 104-acuerdo Mpal. 0321 / 2011
Av. 6N Nro. 47N 32 fax:(2) 666 1182

Información Factura

Factura No.: **4105965**
Período de Facturación: **17-FEB-22 a 28-FEB-22**
Días Facturados: **12**
Fecha Expedición: **04-MAR-22**
Fecha de Vencimiento: **18-MAR-22**
Valor Ultimo Pago: **\$**
Entidad Donde Realizó el Pago:

Id Interno: **1081825**

Ref. de Pago: **127253**

Resumen Cuenta Mensual

Valor a Pagar: **\$8,480,510**
Fecha Vencimiento: **18-MAR-22**
Consumo Facturado: **13193**
Suspensión a Partir de: **23-MAR-22**
Facturas Vencidas:

Información Cliente

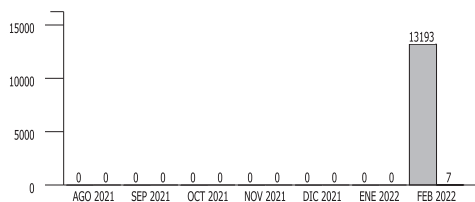
Nombre: **UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA**
Nit: **860012357**
Dirección Suministro: **AV UNIVERSITARIA 45-410**
Municipio - Dpto: **TUNJA BOYACA**
Dirección Envío: **CL 19 11-64**
Municipio- Dpto: **TUNJA**

Código Postal: **6**
Código Corp: **6**

Información de Consumo

Serie	Factor	Consumo	Promedio	Consumo Reliquidado	
Activa	02910558	880	13193	0	0
Reactiva	02910558	880	7	0	0

Causal Falta de Lectura: Causal Reliquidación:



Información de Tarifas

Mercado: **REGULADO** Clase: **COMERCIAL** Estrato: **Horaria**
Nivel Tensión: **2** Propiedad Activos: **Horaria**
CU Opción Tarifaria: **CU Subsidiado:** IPP: **152.8**
CUV= **G + T + D + CV + PR + R = CU Contribución**
275.46 + 45.13 + 138.65 + 23.98 + 17.19 + 23.4 = 523.81 0
Cuf= Cf= Subsidio: Consumo Subsidio: **119.72** Resolución CREG 119 de 2007

Información Calidad de Servicio

Operador de Red: **EBSA** Grupo de Calidad: **4**
Telefonía Operador de Red: **8 7425782** Circuito: **68**
Dirección Operador de Red: **CARRERA 10 15-87** Código transformador:
Subestación: **MELENDEZ** Código conexión
Código NIU: **1063190144**
Acumulada Max
Número de Interrupciones (FES): **0**
Duración Interrupciones (Horas) (DES): **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

Motivo Suspensión del Servicio o Corte:

Detalle Cobros de Energía:

Detalle	kWh	Valor
Valor Activa (Act)	13,192.76	7,118,879.91
Valor Reactiva Penalizada (REA)	.00	.00
Subtotal Energía		7,118,879.91
Contribución		.00
Subtotal cobros de energía		7,118,879.91

Detalle Otros Cobros:

Detalle	Saldo Finan.	Valor Facturado (\$)
Saldo Cartera	\$0	\$0.00
Alumbrado Pub Vlr	\$0	\$1,067,831.99
Plan De Datos	\$0	\$7,227.00
Consumo Energía Reactiva Capacitiva	\$0	\$285,200.00
Valor Iva	\$0	\$1,373.00

Total Otros Cobros

1,361,631.99
SUBTOTAL
8,480,511.90
Ajuste Decena (creg. 108/97)
-1.90
VALOR TOTAL A PAGAR
8,480,510
Tasa Mora Aplicada (%): 27.45

Información Alumbrado Público

Municipio: **TUNJA** Clausula CCU: **9.8.2**
Norma Aplicable al Municipio: **Ac. Mpal 030/2018** Valor a pagar por AP: **\$1,067,831.99**
Oficina de Atención al Ciudadano: **Sec. de Hacienda** Teléfono: **8 7424725**
Correo Electrónico: **comunicacionessalcaldiatunja@gmail.com**

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

Firma Representante Legal

Meta Ahorro (kWh):
Ahorro (kWh):
Ahorro (\$):

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

Ruta: 44 Reparto: 649 Impresión: 26772

Cliente: **UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA**
CL 19 11-64

Código Interno: **1081825**
Factura No.: **4105965**

Referencia de Pago: **127253**

Fecha de Vencimiento: **18-MAR-22**

Valor a Pagar: **\$8,480,510**

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

PAGUE AHORA



(415)7709998008588(8020)127253(3900)0008480510(96)20220318



Primeros, después de ti

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

Grandes Contribuyentes Res. DIAN 11,076 Dic 14/01
Autoreteneador de ICA Cali Art. 104-acuerdo Mpal. 0321 / 2011
Av. 6N Nro. 47N 32 fax:(2) 666 1182

Controla, mide y ahorra tu consumo de energía con: **MI CUENTA**

Accede al portal MI CUENTA en nuestra página WEB y aprovecha más beneficios para ti y tu empresa.

- Pago en línea, seguro y sin filas
- Descarga tu factura
- Consulta de consumos históricos
- Consulta de matrices de consumo horarios, diario
- Agrupación de cuentas corporativas y grupos empresariales

Si estás interesado en obtener
MAYOR INFORMACIÓN
envíanos un correo a:



linsac@vatia.com.co

Y UN EJECUTIVO SE CONTACTARÁ CONIGO PARA ASESORARTE

Mensaje de Ahorro

Desconecta los dispositivos electrónicos
cuando no los estés usando.

Línea gratuita nacional: **018000 12 24 00**

Únete a
Ecofactura

Es compromiso de todos conservar
nuestros bosques

VatIA
Primeros, después de ti

Vigilado
Superservicios

f VATIA.SA.ESP

t VATIA_SA_ESP

in VATIA S.A E.S.P

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)
- Almacenes Surtimax (convenio 5020)
- Home Mart (convenio 5080)
- Almacenes LA 14
- Colsubsidio

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

VIRTUALES

- Banco de Bogotá
- BBVA
- Bancolombia

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Via Baloto (convenio 950605)
- Puntos 4-72
- Punto Red
- Copidrogas
- Efecty

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

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)	87.755
Reconexión del servicio suspendido por mora (Frontera Comercial)	468.027

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) *	73.129
Cobro Visita Multiusuario (visita fallida en actividades de suspensión o reconexión)	43.878

* Para el cobro de esta actividad se sumaría 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

CONTÁCTENOS

- **Barranquilla:** Cl. 106 entre Cra. 50 y 51B C.C. Gran Boulevard. Loc. 16 y 17. 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.

