

## Información Factura

Factura No: 4899700  
Período de Facturación: 01/09/2023 a 30/09/2023  
Días Facturados: 30  
Fecha Expedición: 02/10/2023 21:15:01  
Fecha de vencimiento con recargo: 19/10/2023  
Fecha Último pago: 25/09/2023  
Valor último pago: \$ 24,790,560.00  
Entidad donde realizó el pago: DAVIVIENDA - MEGAPOTENCIA

Id Interno: 1081825  
Ref. de pago: 920388

## Resumen cuenta mensual



Valor a pagar:  
\$ 26,506,930.00  
Fecha de Vencimiento:  
19/10/2023  
Consumo facturado kWh:  
38,450.00  
Suspensión a partir de:  
23/10/2023  
Factura vencidas:  
0

Motivo suspensión del servicio o corte:

## Información Cliente

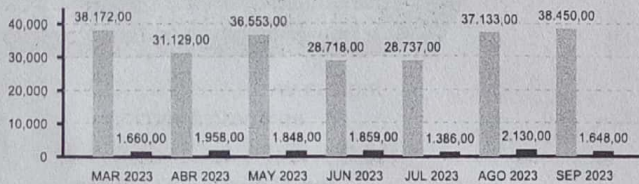
Nombre: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS - TUNJA  
Nit: 860012357  
Dirección suministro: AV UNIVERSITARIA 45-202 ED SANTO DOMINGO DE GUZMAN  
Municipio - Dpto: TUNJA BOYACA  
Dirección envío: ED SANTO DOMINGO DE GUZMAN CAMPUS AV UNIVERSITARIA 45-  
Municipio - Dpto: TUNJA  
Código envío: 0044 - 0649 - 26772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

## Información de consumo (kWh)

	Serie	Factor	Consumo	Promedio	Consumo Reliquido
Activa	02910558	880.00	38,450.00	33,407.00	0
Reactiva	02910558	880.00	1,648.00	1,807.00	0

Causal falta de lectura:

Causal falta de lectura:



## Detalle cobros de energía

DETALLE	UDS.	CANT.	FAC. M	ENERGIA \$	ENER. CONTRIBUCIÓN \$
Activa	kWh	38450.16		\$ 22,707,372.00	\$ 0.00
Reactiva Ind Facturada	kVarh	0.00	6	\$ 0.00	\$ 0.00
Reactiva Capacitiva	kVarh	197.83	6	\$ 189,470.61	\$ 0.00
Subtotal Energía				\$ 22,896,842.61	\$ 0.00
Energía + Contribución					\$ 22,896,842.61

## Detalle otros cobros

Detalle	Saldo Finan.	Valor Facturado
Saldo Cartera	0.00	\$ 0.00
Valor Iva	0.00	\$ 1,373.00
Plan De Datos	0.00	\$ 7,227.00
Saldo Interes De Mora	0.00	\$ 166,963.00
Alumbrado Pub Vlr	0.00	\$ 3,434,526.00

## Información de tarifas

Mercado: Regulado  
Nivel Tensión: 2  
CU Opción  
Clase: Comercial  
Propiedad activos: 0  
CU Subsidio: 0  
Estrato: Horaria  
Tarifa: 175.6  
IPP: 175.6

### Fórmula tarifaria

CUV =  $G + T + D + Cv + PR + R = CU$  Contribución CU Opción  
323.65 47.02 154.87 27.90 20.28 16.23 589.91 0%

Cuf = Cf = 0 Subsidio: Consumo 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	MEG m-2
Meta Anual (DIUG-FIUG):	0.00	0	Cons Estimado Comp (CEC)	0.00
Eventos mes (DIUM-FIUM):	0.00	0	% Desc. Cargo Comp - % Dt:	0.00
Eventos año (DIU-FIU):	0.00	0	Cargo de Distribución - Dt \$:	0.00
Evaluación Eventos	Compensados mes	Compensados año	Valor Total - Compensar \$:	0.00
Horas (HC-THC)	0	0		
Frecuencia Veces (VC-TV):	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:	\$ 3,434,526.39
Oficina de atención al ciudadano:	Sec. de Hacienda	Teléfono:	8 7424725
Correo electrónico:	comunicacionessalcaldia@tunja@gmail.com		
Detalle	Saldo Cartera Interés	Valor (\$)	
ALUMBRADO PUB VLR		\$ 3,434,526.00	
SUBTOTAL		\$ 3,434,526.00	

Apreciado Cliente, invitamos a actualizar sus datos de contacto para brindarle un mejor servicio. También puede ingresar a nuestra página [www.vatia.com.co](http://www.vatia.com.co), consultar su factura y realizar el pago desde cualquier lugar.

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 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

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

Código Interno: 1081825  
Factura No.: 4899100

Referencia de pago	Fecha vencimiento	Valor a pagar
920388	19/10/2023	\$ 26,506,930.00

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

