



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

Cliente: **JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 24**

Código Interno: **1075444**

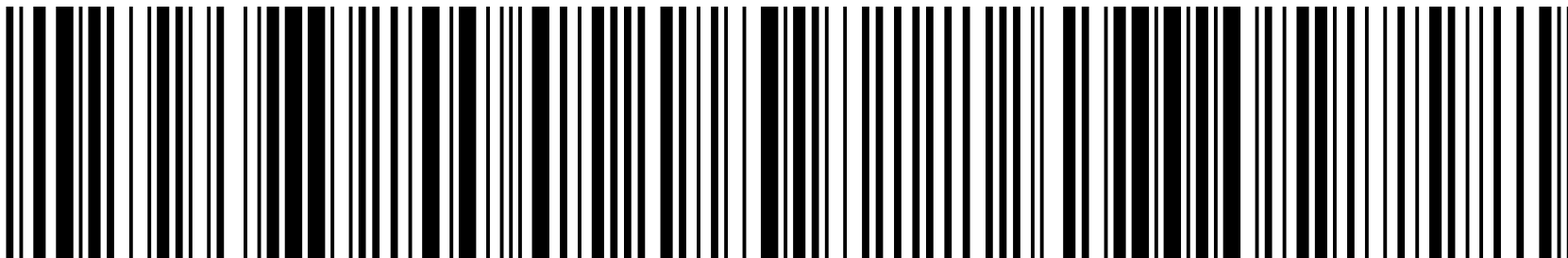
Factura No.: **5244937**

Referencia de Pago: **302739**

Fecha de Vencimiento: **16/05/2024**

Ver Factura en siguiente hoja

Valor a Pagar: **\$32,765,860.00**



(415)7709998008588(8020)302739(3900)0032765860(96)20240516



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

Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic 14/2018
Autoretentador 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.: 5244937
Período de Facturación: 01/04/2024 a 30/04/2024
Días Facturados: 30
Fecha Expedición: 01/05/2024 22:04:04
Fecha de Vencimiento: 16/05/2024
Fecha Último Pago: 15/04/24
Valor Último Pago: \$36,493,030.00
Entidad Donde Realizó el Pago: BANCOLOMBIA - ALIANZA FIDUCIARIA

Id Interno: 1075444
Ref. de Pago: 302739

Resumen Cuenta Mensual

Valor a Pagar: \$32,765,860.00
Fecha Vencimiento: 16/05/2024
Consumo Facturado: 28968.00
Suspensión a Partir de: 20/05/2024
Facturas Vencidas: 0
Motivo Suspensión del Servicio o Corte:

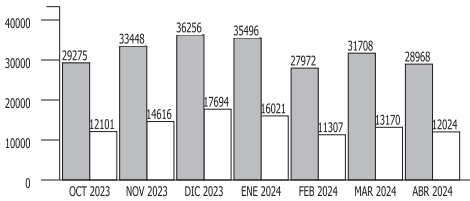
Información Cliente

Nombre: JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 24
Nit: 900480569
Dirección Suministro: T 7 15-03 -05 PETROCHELI
Municipio - Dpto: CARTAGO VALLE
Dirección Envío: CL 100 CR 7-33 P 11 TO CAPITAL TOWER
Municipio- Dpto: BOGOTA CUNDINAMARCA
Código Envío: Código Postal:
Código Corp: 386

Información de Consumo

Serie	Factor	Consumo	Promedio	Consumo Reliquidado
Activa 60714662	1.00	28968.00	32359.00	0
Reactiva 60714662	1.00	12024.00	14151.00	0

Causal Falta de Lectura: Causal Reliquidación:



Detalle Cobros de Energía:

Detalle	UDS.	CANT	FAC.M	ENERGIA \$	ENER. CONTRIBUCIÓN \$
Activa	Kwh	28968.43		\$ 24,299,573.07	\$ 4,859,914.36
Reactiva Ind Facturada	Kvarh	2.13	1	\$ 541.24	\$ 108.25
Reactiva Capacitiva	Kvarh	.00	1	\$.00	\$.00
Subtotal Energía				\$ 24,300,114.31	\$ 4,860,022.60
Energía + Contribución					\$ 29,160,136.92

Detalle Otros Cobros:

Detalle	Saldo Finan.	Valor Facturado (\$)
Saldo Cartera	\$.00	\$.00
Plan De Datos	\$.00	\$ 7,241.00
Alumbrado Pub Vlr	\$.00	\$ 3,184,006.00
Valor Iva	\$.00	\$ 1,376.00
Imp Seguridad Vlr	\$.00	\$ 413,100.31

Información de Tarifas

Mercado: REGULADO Clase: COMERCIAL Estrato: 2
Nivel Tensión: 1 Propiedad Activos: 100% OPERADOR Tarifa: Horaria
Aplica COT: NO NT 1 95.92 CU Subsidado: 0 IPP: 177.3
CUV= G + T + D + CV + PR + R = CU Contribución CU Opción
396.21 54.27 25.47 125.51 96.95 7.16 934.8 20
Cuf= Cf= Subsidio: Consumo Subsidio: 93.64 Resolución CREG 119 de 2007

Información Calidad de Servicio

Indicadores	Duración Hrs	Frecuencia (Veces)	Evaluación Compensaciones
Meta Anual (DIUG-FIUG):	27.14	19.00	
Eventos mes (DIUM-FIUM):	0.00	0.00	
Eventos año (DIU-FIU):	2.93	5.00	
Evaluación Eventos	Compensados Mes	Compensados Año	
Horas (HC-THC):	0.00	0.00	
Frecuencias Veces (VC-TVC):	0.00	0.00	

Operador de Red: EMCARTAGO Grupo de Calidad: 2
Teléfono Operador de Red: Calle 13 5A-35 Circuito: 583
Dirección Operador de Red: 1823927 Código transformador: Código conexión NA

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 3,605,723.00
SUBTOTAL 32,765,860.00
Ajuste Decena (creg. 108/97) .00
VALOR TOTAL A PAGAR 32,765,860.00
Tasa Mora Aplicada (%): 31.53

Información Alumbrado Público

Municipio: CARTAGO	Clausula CCU: 9.8.2
Norma Aplicable al Municipio: Ac. Mpal. 029/2018	Valor a pagar por AP: \$3,184,006
Oficina de Atención al Ciudadano: Tesorería Municipal	Teléfono: 2100899
Correo Electrónico: tesoreria@cartago.gov.co	

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

Estamos comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. por eso te invitamos a inscribirte a nuestro programa ECOFACTURA, donde podrás hacer tu aporte descargando tu factura digital en nuestro portal web.

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:0049 Reparto:0604 Impresión:31275

Cliente: JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS TIENDA 24
CL 100 CR 7-33 P 11 TO CAPITAL TOWER

Código Interno: 1075444
Factura No.: 5244937

Referencia de Pago:	Fecha de Vencimiento:	Valor a Pagar:
302739	16/05/2024	\$32,765,860.00

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)302739(3900)0032765860(96)20240516



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

Grandes Contribuyentes Res. DIAN No. 012635 Dic 14/2018
Autoretentador 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

BANCO

- CLIENTE -

