



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000075

Fecha: 14/08/2024  
 Nombre: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP  
 CC o Nit: 820000671 - 7      Teléfonos: - 7440088  
 Dirección: - CARRERA 3 ESTE 11 20 Tunja  
 Orden Pago: ROP N°:2024000070  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Tipo de contrato: No aplica      No de contrato:  
 Banco: Banco Popular      No Cheque :  
 Forma de Pago : Pse

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2024000079	2024000078	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 29 Calidad Matrícula Oficial	462,010.00
Total:				462,010.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	462,010.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	462,010.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
462,010.00	462,010.00	462,010.00

Valor a girar

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. ó NIT



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000070

Fecha:14/08/2024

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	
<b>CC o Nit:</b> 820000671	<b>Teléfonos:</b> - 7440088
<b>Dirección:</b> - Carrera 3 Este 11 20 Tunja	
<b>Descripción:</b> PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA	
<b>Tipo de contrato:</b> No Aplica	<b>No de contrato:</b>
<b>No de documento:</b> 2024000070	<b>Valor:</b> \$ 462,010.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000079	2024000078	2.1.2.02.02.006.02.00	Agua	Calidad Matrícula Oficial	462,010.00
<b>Total:</b>					<b>462,010.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	462,010.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	462,010.00
<b>Totales</b>			<b>462,010.00</b>	<b>462,010.00</b>

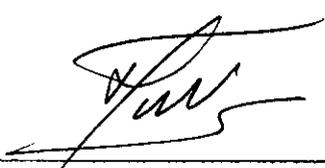
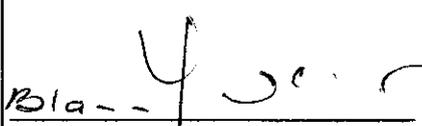
## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
----------------	------------	-----------------	----------------

Total: \$ 462,010.00

Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Agosto de 2024

 MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	 BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR
---	--



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000079

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

Fecha: 14/08/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Calidad matrícula oficial	5,338,864.00	462,010.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			462,010.00

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

**Son:** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 13/09/2024

  
BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000078

### EL SUSCRITO CERTIFICA:

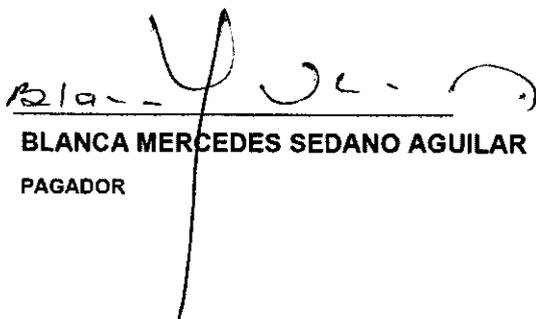
QUE EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA FISCAL EN CURSO, HA QUEDADO REGISTRADO PRESUPUESTALMENTE UN COMPROMISO CON CARGO AL (LOS) SIGUIENTE(S) RUBRO(S):

Rubro	Fuente	Beneficiario	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	29 - Calidad Matrícula Oficial	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	462,010.00
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL:</b>			<b>462,010.00</b>

CDP: 2024000079  
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP  
C.C O NIT : 820000671 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

<b>OBJETO:</b> PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE JULIO DE 2024 SEDE PARQUE PINZÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA
---

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Agosto de 2024

  
**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
PAGADOR

NOTA: SE ENTIENDE QUE ESTA CERTIFICACION ES ESTRICTAMENTE PRESUPUESTAL Y SOMETIDA AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Nit: 891800470

NOTA DEBITO Nro: 2024000037

<b>FECHA:</b> 14 de Agosto de 2024	<b>VENCE:</b> 14/08/2024
<b>RECIBI DE:</b> VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP	<b>C.C / NIT:</b> 820000671
<b>DESCRIPCIÓN:</b> Transferencia para pago por PSE servicio de agua mes de julio de 2024 sede Jardín Infantil de la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	462,010.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	462,010.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

<b>Totales</b>	462,010.00	462,010.00
----------------	------------	------------

*[Firma manuscrita]*  
FIRMA





# FACTURA DE VENTA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio, Art. 774 de C.C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P - Nit: 820.000.671-7

No. Factura: 9734418  
Subsector: 114439

2024 JUNIO 2024 JUNIO

## Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

Concepto	Valor
<b>SERVICIO ACUEDUCTO</b>	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,735.15	30.087
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,735.15	30.087
[ >22] Cons.Suntuario 17.00 mts3 * 2,735.15	46.498
CARGO FIJO ACUEDUCTO	21.392
<b>SERVICIO ALCANTARILLADO</b>	
[0-11] Cons.Basico 11.00 mts3 * 2,278.07	25.059
[12-22] Cons.Complementario 11.00 mts3 * 2,278.07	25.059
[ >22] Cons.Suntuario 17.00 mts3 * 2,278.07	38.727
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	10.696
Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion	227.604

## Información del Cliente

JARDÁ-N INFANTIL ESCUELA NORMAL  
AVN NORTE - ZONA 1 OFIC PAGADURIA\_  
Sector -> 17  
Uso ->NO RESIDENCIAL - UTILITIES  
Ruta -> 710  
Estrato ->OFICIAL

## Datos de Medidor y Consumo:

Medidor ->HONEYWELL Serial ->A21FA722278 Diámetro ->  
Fecha anterior->02/07/2024 Lectura-> 1,305  
Novedad->  
Fecha actual->01/08/2024 Lectura-> 1,344  
Consumo->39  
M3 prefacturados-> M3->39

2024 JUNIO 2024 JUNIO

## Facturas Pendientes:

## Saldos a Favor:

## Novedades:

## Convenios y Financiaciones

Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$

Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra.3 Este No. 11-20 San Antonio, Tunja - Boyacá.  
Grandes Contribuyentes, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12584 del 27/12/2002  
Linea Gratuita: 01800091 8761 Linea loc 6 PBX: 7440088 E-mail: info.tunja@veolia.com  
Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Integrado de Servicios Av. Norte 50-02

Veolia Colombia @veolia\_tunja www.veolia.com.co/tunja-yopal

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos - S.S.P.D.



4157709998090644802010029401672196403900000004620109620240822



Fecha Actual: 2024/08/14 | Hora Ingreso: 08:19 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/13 08:10

Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aguappjul24	PHN001HTQO	2024/08/14	\$462,010.00
<b>No. Registros Enviados</b>	<b>Estado</b>			
1	Enviado			

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250021482	2024/08/14	\$462,010.00	891800470	ENS SANTIACTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO



Fecha Actual: 2024/08/14 | Hora Ingreso: 08:19 IP:  
190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/08/13 08:10

#### Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resultado

✓ El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

Tipo Archivo	Pagos
Nombre del Archivo	aguappjul24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/08/14
Hora Carga	08:20:17
Fecha de Envío	2024/08/14
Hora Envío	08:20:57
Valor Archivo	\$462,010.00
Estado	Enviando



## Pago en Línea

**Empresa:** E. NORM SUPER SANTIAGO TUNJA  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800470  
**Generado por:** BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

<b>Número Autorización</b>	092826
<b>Empresa:</b>	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - Pago mediante Front SimilPay
<b>Factura</b>	972004
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$462,010.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/08/14
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

# Simil



## ¡Transacción Exitosa!

Nombre Comercial	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.
Nit	8200006717
Referencia de pago	114439
Banco	BANCO POPULAR
Monto	\$462,010
Cus	843243407
Ticket ID	972004
Fecha de la Transacción	14/08/2024 09:27:28

Transacción realizada por  **Similpay**

**in**

[similpay.com](https://similpay.com)

Todos los derechos reservados

**Similtech**