



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000110

Fecha: 18/10/2024  
 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°:2024000101  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL 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
2024000110	2024000107	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 29 Calidad Matrícula Oficial	2,193,870.70
2024000110	2024000107	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 40 Rendimientos Financieros -calidad	0.30
Total:				2,193,871.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	2,193,870.70	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.30	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	2,193,871.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,193,871.00	2,193,871.00	2,193,871.00

Valor a girar

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00 M.C.

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR	FIRMA BENEFICIARIO C.C. 6 NIT



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

CUENTAS POR PAGAR No: 2024000101

Fecha:18/10/2024

## 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 SEPTIEMBRE DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL 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> 2024000101	<b>Valor:</b> \$ 2,193,871.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000110	2024000107	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua	Calidad Matrícula Oficial	2,193,870.70
2024000110	2024000107	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua	Rendimientos Financieros -calidad	0.30
<b>Total:</b>					<b>2,193,871.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	2,193,870.70	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	2,193,870.70
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.30	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	0.30
<b>Totales</b>			<b>2,193,871.00</b>	<b>2,193,871.00</b>

## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 2,193,871.00

Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Octubre de 2024

MAURICIO FONSECA ALVAREZ RECTOR	BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR PAGADOR



**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA**

**NIT: 891800470 - 4**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD**

**Número: 2024000110**

**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: 18/10/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Calidad matrícula oficial	10,781,718.00	2,193,870.70
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Rendimientos Financieros -calidad	100,000.00	0.30
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>2,193,871.00</b>

**Concepto:** PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

**Son:** DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 17/11/2024

**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**

PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000107

### 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	2,193,870.70
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	40 - Rendimientos Financieros -calidad	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.30

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 2,193,871.00

CDP: 2024000110  
A NOMBRE DE: VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP  
C.C O NIT : 820000671 - 7  
TIPO DE CONTRATACIÓN: NO APLICA  
NÚMERO CONTRATO: 0

#### OBJETO:

PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SEDES CENTRAL Y JARDIN INFANTIL DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 18 días del mes de Octubre 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: 2024000056

<b>FECHA:</b> 18 de Octubre de 2024	<b>VENCE:</b> 18/10/2024
<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 septiembre de 2024 sedes Central y Jardín Infantil de la ENSST	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	2,193,870.70	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	2,193,870.70	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

<b>Totales</b>	2,193,870.70	2,193,870.70			
----------------	--------------	--------------	--	--	--

*Veolia - Y. J. C. D.*  
FIRMA

**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/18 08:22Transacciones  
> 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	aguacenjisep24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/10/18
Hora Carga	08:33:25
Fecha de Envío	2024/10/18
Hora Envío	08:33:52
Valor Archivo	\$2,193,870.70
Estado	Enviando

Fecha Actual: 2024/10/18 | Hora Ingreso: 08:32 IP:  
190.69.28.42BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/18 08:22

## Transacciones

- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

## Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aguacenjisep24	PJRE01HCYO	2024/10/18	\$2,193,870.70
No. Registros Enviados	Estado			
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	2024/10/18	\$2,193,870.70	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO







# 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

9904990

Subscriptor

501185

31/10/2024

820.000.671-7

09/10/2024

10/2024

## Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

## Información del Cliente

### Concepto

### Valor

#### SERVICIO ACUEDUCTO

[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 65.00 mts3 \* 2,735.15

177.785

CARGO FIJO ACUEDUCTO

21.392

#### SERVICIO ALCANTARILLADO

[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 65.00 mts3 \* 2,278.07

148.075

CARGO FIJO ALCANTARILLADO

10.696

Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion

468.238

JARDÍN INFANTIL NACIONAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR - ZONA 1UPTC

Sector -> 13

Uso ->NO RESIDENCIAL - UTILITIES

Ruta -> 760

Estrato ->OFICIAL

## Datos de Medidor y Consumo:

Medidor ->SAPPEL Serial ->H24VA016609 Diámetro ->15

Fecha anterior->10/09/2024 Lectura-> 268

Novedad->

Fecha actual->09/10/2024 Lectura-> 355

Consumo->87

M3 prefacturados-> M3->87

2024	2024	2024	2024
Marzo	Abril	Mayo	Agosto

## Facturas Pendientes:

## Convenios y Financiaciones

## Saldos a Favor:

## Novedades:

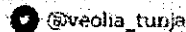
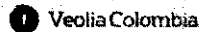
**Total Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. \$**

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

Línea Gratuita: 01800091 8761. Línea 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



4157709998090644802010029401688573303900000007435649620241030


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

# Simil



## ¡Transacción Exitosa!

Nombre Comercial	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.
Nit	8200006717
Referencia de pago	501185
Banco	BANCO POPULAR
Monto	\$743,564
Cus	989742090
Ticket ID	1217403
Fecha de la Transacción	18/10/2024 10:08:32

Transacción realizada por  **Similpay**

**in**

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

Todos los derechos reservados

**Similtech**



## 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>	100927
<b>Empresa:</b>	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - SIMILPAY - VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.
<b>Factura</b>	1217403
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$743,564.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/10/18
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500

No Documento Equivalente

9900270

Suscriptor No.

224139

ASEO



Según los residuos aprovechados en bolsa blanca, la paja y...

Tipo Productor		PP. OFICIAL		Estado/Rango		3		% Subsidio		0		Fecha Inicial		01/09/2024		SERVICIO ASEO NO RESIDENCIAL APROVECHAMIENTO	38.744	
Unidades		Ocupadas		Desocupadas		Volumen		0.50		% Contribución		0		01/09/2024				839
Residenciales		0		0		Densidad		0.00		Meses Deuda		0		Fecha Final				
No Residenciales		1		0		% Participación		0.00		Días Facturados		30		30/09/2024				
Frecuen. Barrido		3		Frecuen. Poda Arboles		0		Frecuen. Corte Césped		0		Frecuen. Reciclación		3				
Histórico de Facturación		MES		1		2		3		4		5		6				
		39,627		39,295		40,388		40,103		40,102		40,103						
Toneladas por Suscriptor		TRH (Toneladas de Hogar y Comercio)		TRLU (Toneladas de Empresas y Locales)		TRRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)		TRA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)		TRNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)		TAFNA (Toneladas de Residuos de Aprovechamiento)						
Periodo Actual		.0034		.0140		.0000		.0015		.0436		.0000						
Histórico	MES		1		.0034		.0140		.0000		.0018		.0436		.0000			
			2		.0034		.0140		.0000		.0012		.0436		.0000			
VBA (Valor Base de Aprovechamiento por Tonelada de Residuos Aprovechados)		151179		CVNA (Costo Variable por Tonelada de Residuos No Aprovechados)		180086		CPT (Costo Pto. Tono)		28373								

Donde puede pagar su factura

Electrónicos

Betón de pagos PSB: Ingresando a <http://www.veolia.com.co/banjo-yopal> o escaneando el código QR que se encuentra en la parte superior derecha de la factura.  
 Red Multicajero "Redshop": Internet, Cajeros automáticos, APP Móvil de los Bancos BBVA, Caja Social, Davivienda, Colpatria, Confiar y Corpbanca, Datáfono y Puntos Pago. Código de Convenio 60.  
 Red ATB: Internet y Cajeros Automáticos de los Bancos Bogotá, Popular, AV Villas y Occidente y Corresponsales Bancarios.  
 Red de cajeros Servibanca: Cajero verde.  
 Banco GNB Sudameris: Ingresando a <https://www.gnbudameris.com.co/>  
 Banco Colpatria: Débito Automático, inscribiendo la cuenta en el Banco y recaudo en línea a través de sus corresponsales bancarios con más de 42.000 puntos (Punto Pago 472, Punto Red)

Ventanilla

Efecty: Punto de servicio a nivel nacional, 800 puntos a nivel local, convenio de recaudo en línea código 112176 (Valor máximo por transacción \$800.000).  
 Banco GNB Sudameris  
 Banco Popular  
 Banco Davivienda (Corresponsales Bancarios).  
 Banco Itaú  
 Banco de Occidente  
 Banco Pichincha  
 Banco BBVA (Corresponsales Bancarios).  
 Banco Av Villas  
 Datáfono: Se reciben pagos con tarjetas débito e crédito, dispositivos ubicados en:  
 -Plaza Raml Local 146.  
 -Centro Comercial Centro Norte Local 80.

Descripción Factura Veolia

Plazos de pago: Allí se fija la fecha de emisión de la factura, el periodo facturado así como la fecha para el pago oportuno y la fecha máxima de pago.  
 Datos generales: Nombre del suscriptor, dirección del inmueble y de la correspondencia, uso y estrato asignado, así como la ruta, sector y orden determinados por la empresa.  
 Datos de medidor y consumo: Se escanean los datos del medidor como (marca, serial, diámetro, y clase), las fechas y lecturas anteriores y actual así como los metros cúbicos consumidos y facturados y la incidencia de toma de lectura.  
 Liquidación concepto de acueducto, alcantarillado y otras: Allí se especifican los valores a pagar a la empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. por conceptos de consumo, cargo fijo, alcantarillado, subsidios y/o contribuciones, convenios y otros.  
 Últimos consumos: Se aprecian los consumos de los últimos 6 meses facturados en un histograma.  
 Facturas pendientes por cancelar: En esta recuadro se especifican las últimas 6 facturas pendientes de pago.  
 Novedades: Cualquier observación y/o novedad de empresa Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P.

Tabla Detallada de Subsidios y Contribuciones

USU	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES						TARIFAS Y PUNTO PAGO	
	Carga Pto. 1		Módulo 1		Carga Pto. 2		Módulo 2	Módulo 3
	Actual	Antes	Actual	Antes	Actual	Antes		
Residencial 1	50%	70%	50%	70%	0%	0%	0%	0%
Residencial 2	40%	50%	30%	30%	0%	0%	0%	0%
Residencial 3	35%	40%	15%	15%	0%	0%	0%	0%
Residencial 4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Residencial 5	75%	80%	60%	60%	0%	0%	0%	0%
Residencial 6	70%	80%	70%	80%	0%	0%	0%	0%
Residencial 7	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Comercial	5%	5%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
Gratuita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Gratuita	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Subsidios y contribuciones otorgados por el Municipio de Tunja a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado según acuerdo No. 0033 del 28 de diciembre de 2023 emitido por el Honorable Concejo Municipal

aplicados en el Alcantarillado No. 10 del 31 de diciembre de 2023 por el Honorable Concejo Municipal de Tunja

Señor Usuario



Valor Acueducto y Alcantarillado \$

Valor Aseo \$

Valor Total del Documento Equivalente \$



Desprendible de Pago Acueducto, Alcantarillado y Aseo



4157709989601718802000022413939000014503079620241029

No Documento Equivalente

Suscriptor:

Fecha Máxima de Pago

VALOR TOTAL



PAGUE AQUÍ

**DOCUMENTO EQUIVALENTE  
ELECTRÓNICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
DRACUODUCTO Y ALCANTARILLADO**

Esta factura se emite en todos sus efectos a una letra de cambio.  
Av. 274 del C. Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Nro. 820.000.871-7

No. Documento  
Equivalente:

**9900270**

Suscriptor:

**224139**

**Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros**

**Información del Cliente**

Concepto

Valor

**SERVICIO ACUEDUCTO**

[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 \* 2,735.15  
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 \* 2,735.15  
[ >22] Cons.suntuario 177.00 Mts3 \* 2,735.15  
Consumo Acueducto 76 M3 Otros Periodos  
Cargo Fijo Acueducto

30.087  
30.087  
484.122  
207.871  
21.392

**SERVICIO ALCANTARILLADO**

[0-11] Cons.basico 11.00 Mts3 \* 2,278.07  
[12-22] Cons.complementario 11.00 Mts3 \* 2,278.07  
[ >22] Cons.suntuario 177.00 Mts3 \* 2,278.07  
Consumo Alcantarillado 76 M3 Otros Periodos  
Cargo Fijo Alcantarillado

25.059  
25.059  
403.218  
173.133  
10.898

**VALOR A PAGAR SIN SUBSIDIO / CONTRIBUCION**

**1.410.723**

**ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE  
TUNJA**

Dirección: AVN NORTE - ZONA 1 OFIC PAGADURIA

Uso: No residencial - utilities Sector: 8  
Estrato: OFICIAL Ruta: 735 Orden: 7178

**Datos de Medidor y Consumo:**

Medidor: SAPPTEL Serie: C1962H0388 Diámetro: 25  
Fecha Lect. Anterior: 09/09/2024 Lectura: 6,856  
Fecha Lect. Actual: 08/10/2024  
Novedad: Lectura: 6,844  
m<sup>3</sup> Prefacturados: 76

Total \$914.415.275



**Facturas Pendientes**

**Convenios y Financiaciones**

**Saldos a Favor:**

**Novedades:**

Te invitamos a actualizar los datos del propietario del inmueble a través del siguiente QR.



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

**Veolia Aguas de Tunja S.A. E.S.P. Cra. 3 Este No. 11-28 San Antonio Tunja - Boyacá**  
Grandes Contratos y Masas, Res. 000076 de 01/12/2006 - Autorretenedores, Res. 12384 de 27/12/2002  
Línea Gratuita: 018000918751 Línea local: 116 E-mail: info.tunja@veolia.com  
Asistente virtual: Chatbot Whatsapp 3173728078  
Oficinas de Atención al Cliente: C.C. Plaza Real Local 146 y Centro Comercial Centro Norte Local 80, Piso L  
 Veolia Colombia @veolia\_tunja www.veolia.com.co/tunja-yopa



4157709998090644802010029401688195303900000014503079620241029





## 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>	100616
<b>Empresa:</b>	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - SIMILPAY - VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.
<b>Factura</b>	1217382
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$1,450,307.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/10/18
<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	224139
Banco	BANCO POPULAR
Monto	\$1,450,307
Cus	989733177
Ticket ID	1217382
Fecha de la Transacción	18/10/2024 10:05:21

Transacción realizada por



in

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

Todos los derechos reservados

Similtech