



ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT:891800470-4

EGRESO CONTABLE No: 2024000122

Fecha: 14/11/2024  
 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°:2024000111  
 Concepto: PAGO SERVICIO DE AGUA MES DE OCTUBRE DE 2024 SEDE PARQUE PINZON 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
2024000118	2024000117	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua - 29 Calidad Matrícula Oficial	508,047.00
Total:				508,047.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	508,047.00	0.00
111006002	Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	508,047.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
508,047.00	508,047.00	508,047.00

Valor a girar  
 QUINIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y SIETE 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: 2024000111

Fecha:14/11/2024

## 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 OCTUBRE DE 2024 SEDE PARQUE PINZON 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> 2024000111	<b>Valor:</b> \$ 508,047.00

## 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2024000118	2024000117	2.1.2.02.02.006.02.0	Agua	Calidad Matrícula Oficial	508,047.00
<b>Total:</b>					<b>508,047.00</b>

## 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511117	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	508,047.00	0.00
249051	Servicios Públicos	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp	0.00	508,047.00
<b>Totales</b>			<b>508,047.00</b>	<b>508,047.00</b>

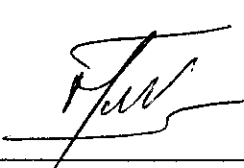
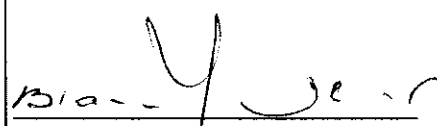
## 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

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

Total: \$ 508,047.00

Valor en letras: QUINIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

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

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



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Número: 2024000118

### 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:

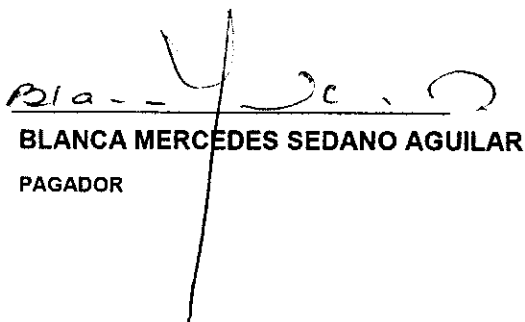
Fecha: 14/11/2024

Rubro	Fuente	Saldo Disponible	Valor
2.1.2.02.02.006.02.01 - Agua	Calidad matrícula oficial	8,587,847.30	508,047.00
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD:</b>			<b>508,047.00</b>

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

**Son:** QUINIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00 M.C.

**NOTA:** Este certificado tiene validez para su utilización hasta 14/12/2024

  
**BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR**  
PAGADOR



# ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

NIT: 891800470 - 4

## REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000117

### 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	508,047.00

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL: 508,047.00

CDP: 2024000118  
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 OCTUBRE DE 2024 SEDE PARQUE PINZON DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE TUNJA

Se expide en TUNJA a los 14 días del mes de Noviembre 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: 2024000062

<b>FECHA:</b> 14 de Noviembre de 2024	<b>VENCE:</b> 14/11/2024
<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 octubre de 2024	

CUENTA	DEBITO	CREDITO	CENTRO COSTO	PROYECTO	TERCERO
111005003 - Banco Popular Cta Maestra 11025002148-2	0.00	508,047.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp
111006002 - Cuenta 220_250_22350_0 Banco Popular	508,047.00	0.00	Varios	Varios	Veolia Aguas De Tunja Sa Esp

<b>Totales</b>	508,047.00	508,047.00
----------------	------------	------------

*Bla - - y - -*

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:

9962518

Suscriptor:

114439

14/11/2024

2024/Octubre

26/11/2024

## Liquidación Conceptos Acueducto, Alcantarillado y Otros

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 26.00 mts3 \* 2,735.15  
 CARGO FIJO ACUEDUCTO

30.087  
30.087  
71.114  
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 26.00 mts3 \* 2,278.07  
 CARGO FIJO ALCANTARILLADO  
 Valor a pagar sin Subsidio / Contribucion

25.059  
25.059  
59.230  
10.696  
272.722

## 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->02/10/2024 Lectura-> 1,451  
 Novedad->  
 Fecha actual->01/11/2024 Lectura-> 1,499  
 Consumo->48  
 M3 prefacturados-> M3->48

2024  
 Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre

## 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

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

Solo Bancos



4157709998090644802010029401694098903900000005080479620241126

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



banco popular

Fecha Actual: 2024/11/14 | Hora Ingreso: 10:25 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/14 10:24

- 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	aguappoct24
No. Total de Registros	1
Fecha de Carga	2024/11/14
Hora Carga	10:25:15
Fecha de Envío	2024/11/14
Hora Envío	10:26:47
Valor Archivo	\$508,047.00
Estado	Enviando





Fecha Actual: 2024/11/14 | Hora Ingreso: 10:25 IP: 190.69.28.42

BLANCA MERCEDES SEDANO AGUILAR  
 Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/11/14 10:24

- Transacciones
- > Carga de Archivos
- > Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	aguappoct24	PKNE01JYOO	2024/11/14	\$508,047.00
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	2024/11/14	\$508,047.00	891800470	ENS SANTIA CTA MAE PAG	Banco Popular	220250223500	EDO

# Simil



## ¡Transacción Exitosa!

Nombre Comercial	VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.P.
Nit	8200006717
Referencia de pago	114439
Banco	BANCO POPULAR
Monto	\$508,047
Cus	1049692729
Ticket ID	1306357
Fecha de la Transacción	14/11/2024 14:19:11

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>	142008
<b>Empresa:</b>	VEOLIA AGUAS DE TUNJA SA ESP - SIMILPAY - VEOLIA AGUAS DE TUNJA S.A E.S.
<b>Factura</b>	1306357
<b>Referencia de Pago 1</b>	0
<b>Valor a Pagar</b>	\$508,047.00
<b>Fecha Transacción</b>	2024/11/14
<b>Estado</b>	Exitosa
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros
<b>Nombre Producto Origen</b>	AHO3500
<b>No. Producto</b>	*****3500