06 08 2026 597,440,675.00

NAVICAV SERVICIOS E INGENIERIA SAS

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte••••••••••••••••••••••••••••••

AGUAS DE PUERTO WILCHES S.A.S E.S.P
Nit: 00900346154 - 6
PUERTO WILCHES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	08	06	**No: CE 26-00387**	Con: 1	1

Doc. de Pago : -
Cuenta Número : 513257535
Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA
Nombre Cuenta : CTA CTE CONVENIO 253 DE 2026
Benef : NAVICAV SERVICIOS E INGENIERIA SAS
Nit : 00901865685 - 5

CG 26-00138, CP 26-00165, CD 26-00046, ACTA DESEMBOLSO CONTRATO 023 OBJETO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES - SANTANDER, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 253 DE 2026.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0001	Bienes y Servicios	24010101	2301010338	ACUE	624,947,263.50	0.00	624,947,263.50
0417	Gravamen Financiero sobre convenios Int	29020102			0.00	2,508,786.50	624,947,263.50
1168	Pro uis Servicios	2407220101			0.00	12,498,900.00	624,947,263.50
1171	Estampilla Pro-Hospitales	24072203			0.00	12,498,900.00	624,947,263.50
0475	BOGOTA CTA CTE 513257535 CONVE	1110050182			0.00	597,440,675.00	597,440,675.00
				SUMAS IGUALES $	624,947,263.50	624,947,263.50	

Valor a pagar: $ 597,440,675.00
En letras: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS m/cte.••••••••••••••••••••••••••••••

PATRICIA
Elaboró

Revisó

Aprobó

Recibí:
C.C. de 1.104134080

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: AGUAS DE PUERTO WILCHES SAS-ESP CONVENIO INTERADMI
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9003461546
Generado por: LAUDY BELTRAN

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Origen

Fecha de Emisión	2026/08/06		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CC7535	**Nro. Producto**	*****7535
Fecha Transferencia	2026/08/06		

Destino

Valor Transferencia	$597,440,675.00
Nombre Destinatario	NAVICAV SERVICIOS E INGEN
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	09018656855
Entidad Financiera	Banco Agrario de Colombia
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	460383012156
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	CONTRATO 023
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco