

IA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDIN

Nit: 830021022-3
ORDEN DE PAGO
2024000757

Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BRANIUM S.A.S CC o Nit: 806013739
Dirección: BRR MANGA CL 25 24 A 16 ED TWINS BAY P 9 Teléfonos: 6056424505
Detalle: GIRO BRANIUM SAS., SEGUNDO PAGO 30% PARA COMPRA INM. CRA 17 32 35 CARTAGENA, D.C., BOLIVAR, MATRIC.060-11019, COD.CAT.1-02-152-017-00, A FAVOR DEFENSORIA DEL PUEBLO, CI.1788-2023, S/G REG.PTAL.0748/749-2024.
Concepto: GIRO BRANIUM SAS., SEGUNDO PAGO 30% PARA COMPRA INM. CRA 17 32 35 CARTAGENA, D.C., BOLIVAR, MATRIC.060-11019, COD.CAT.1-02-152-017-00, A FAVOR DEFENSORIA DEL PUEBLO, CI.1788-2023, S/G REG.PTAL.0748/749-2024.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
29020104612	CONT.INTER No.1788-2023 DEFENSORIA DEL PUEBLO		48,447,335.00	00.00		0.00	
29020104612	CONT.INTER No.1788-2023 DEFENSORIA DEL PUEBLO		2,287,717,282.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-TERCEROS- BRANIUM S.A.S	1080102	00.00	2,336,164,617.00		0.00	

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
0% INM CARG	24/09/2024	2,336,164,617.00	2,336,164,617.00	2,336,164,617.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000701	2024000748	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR:2.4.5.02.07.03-Pago para Adquisición de Predios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:455-CTO INTERD. CD-1788-2023 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	48,447,335.00
2024000671	2024000749	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR:2.4.5.02.07.03-Pago para Adquisición de Predios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:455-CTO INTERD. CD-1788-2023 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	2,287,717,282.00

Total Presupuesto:

2,336,164,617.00

CLAUDIA E. AMAYA HUERTAS
CONTADOR (E)

JHENNY LIZETH GALVIS SIERRA
DIRECTORA FINANCIERA

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA

Nit: 830021022-3

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024067775

FECHA 25/09/2024
A FAVOR DE BRANIUM S.A.S
CHEQUE No ACH Fecha 25/09/2024 Cheque por valor de 2,336,164,617.00
POR VALOR DE DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2024000757
DETALLE GIRO BRANIUM SAS, SEGUNDO PAGO 30% PARA COMPRA INM. CRA 17 32 35 CARTAGENA,
D.C., BOLIVAR, MATRIC.060-11019, COD.CAT.1-02-152-017-00, A FAVOR DEFENSORIA DEL
PUEBLO, CI.1788-2023, S/G REG.PTAL.0748/749-2024.

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000701	2024000748	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR 2.4.5.02.07.03-Pago para Adquisición de Predios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:455-CTO INTERD. CD-1788-2023 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	48,447,335.00
2024000671	2024000749	2.4.5.02.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING AUXILIAR 2.4.5.02.07.03-Pago para Adquisición de Predios UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:455-CTO INTERD. CD-1788-2023 - DEFENSORIA DEL PUEBLO	2,287,717,282.00

Total Presupuesto:

2,336,164,617.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES		
					Tipo	Base	%
24010101	Bienes y servicios-TERCEROS-BRANIUM S.A.S	1080102	48,447,335.00	00.00			0.00 0.00
24010101	Bienes y servicios-TERCEROS-BRANIUM S.A.S	1080102	2,287,717,282.00	00.00			0.00 0.00
11100607041	Cta Aho 1303090203000244 FIDECOMISO BBVA DEFENSORIA			00.002,336,164,617.00			0.00 0.00

**EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA**

Nit: 830021022-3

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2024067775

FECHA 25/09/2024

Página 2 de 2

A FAVOR DE BRANIUM S.A.S

NIT 805013739

CHEQUE No ACH

Fecha 25/09/2024

Cheque por valor de 2,336,164,617.00

POR VALOR DE DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL

SUMAS IGUALES 2,336,164,617.00 2,336,164,617.00

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
	 CLAUDIA AMAYA HUERTAS TESORERA	 JHENNY LIZETH GALVIS SIERRA DIRECTORA FINANCIERA	
			c.c ó Nit