

2026 04 10 \$2,838,424.00

BRAUSIN CASTRO EDWIN
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUA
TROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXX

	ESP VILLETA		Código 110GFPF19-07
	COMPROBANTE DE EGRESOS		2026000122
			Versión: 02
			Página: Página 1

Nit: 832002268-4

Fecha: 10/04/2026
A FAVOR DE BRAUSIN CASTRO EDWIN **NIT** 79811290
CHEQUE No NA **Fecha** 10/04/2026 **Cheque por valor de** 2,838,424.00
TELEFONO 8444535
POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000069
DETALLE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO NECESARIOS
PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA EMPRESA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000033	2026000033	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:9-No aplica FUENTE:133209-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,243,134.00

Total Presupuesto:

3,243,134.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100507	Davivienda Cta 470169989154		00.00	2,838,424.00		
240101	Bienes y Servicios-BRAUSIN CASTRO EDWIN		2,838,424.00	00.00		
SUMAS IGUALES				2,838,424.00		2,838,424.00

Elaboró: JAQUELINE	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:  YESICA LORENA BOLAÑO ALVARADO Gerente	Reviso:  TESORERO	
		c.c ó Nit

**Comprobante de Pago**

14/4/2026 - 10:45

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	E S P VILLET A
Nombre Proceso	Copia_de_Copia_de_Copia_de_Copia_de_1
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560470169989154
Fecha del Pago	10/04/2026
Hora del Pago	10:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	79811290	Referencia	0000000000000001
Nombre	EDWIN BRAUSSIN CASTRO		
Producto o Servicio Destino	640170023	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 2.838.424,00	Estado	Pago Exitoso

**ESP VILLETA**

Código 110GPPF19-06

2026000069

ORDEN DE PAGO

Versión: 02

Página: Página 1

Nit: 832002268-4

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: BRAUSIN CASTRO EDWIN

CC o Nit: 79811290

Dirección: CL 5 6 11 BRR CENTRO

Teléfonos: 8444535

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO NECESARIOS PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA EMPRESA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA

Concepto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO NECESARIOS PARA LAS LABORES PROPIAS DE LA EMPRESA, ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240199	Cuenta Puente Almacen-BRAUSIN CASTRO EDWIN	3,243,134.00	00.00
240101	Bienes y Servicios-BRAUSIN CASTRO EDWIN	00.00	2,838,424.00
243608	Compras	00.00	68,133.00
24362501	Regimen Comun	00.00	77,672.00
24362701	Industria y Comercio Compras	00.00	13,627.00
24408501	Estampilla Pro Cultura	00.00	54,506.00
24408503	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	00.00	109,013.00
24408504	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	27,253.00
24408505	Estampilla Justicia Familiar	00.00	54,506.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	28/02/2026	3,243,134.00	3,243,134.00	2,838,424.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000033	2026000033	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:9-No aplica FUENTE:133209-R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,243,134.00
Total Presupuesto:				3,243,134.00

ANGELICA FRANCO

Elaboró

ESP VILLETA

Nit: 832002268-4

**OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTR. CONS. BOD. PPAL CONTR. SUMINISTRO**

Nro: 202600014

Formato:

Versión:

Fecha:

FECHA DE INGRESO:

VILLETA MARTES, 10 FEBRERO 2026

Factura N°:

CONTROL CONTRATO DE
SUMINISTRO

No 202600011 del MARTES, 10 FEBRERO 2026

Proveedor

BRAUSIN CASTRO EDWIN, DIR: CL 5 6 11 BRR CENTRO,
TEL:8444535, NIT: 79811290 FAX:

Remisión N°:

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	106010138	Carpeta A-Z	UND	2.00	12,450.00	24,900.00
2	111010088	Pila recargable AA	PAQ	1.00	29,000.00	29,000.00
3	108010002	Teclado	UND	1.00	79,500.00	79,500.00
4	106020021	Tinta brother color	UND	2.00	75,000.00	150,000.00
5	106020020	Tinta brother negra	UND	1.00	81,650.00	81,650.00
6	106020019	Tonner hp laserjett 151A	UND	2.00	192,000.00	384,000.00
7	106020017	Tonner hp laserjett CF258A	UND	2.00	130,000.00	260,000.00
8	106010107	Tabla 30 Cm con tapa	UND	6.00	19,000.00	114,000.00
9	106010087	Gancho expediente	PAQ	20.00	19,500.00	390,000.00
10	106010051	Banderines	PAQ	12.00	3,507.00	42,084.00
11	106010049	Libro de actas	UND	3.00	49,000.00	147,000.00
12	106010048	Pad mouse	UND	6.00	21,200.00	127,200.00
13	106010043	Tijeras Grandes	UND	6.00	11,300.00	67,800.00
14	106010025	Papel Bond Carta, Base 75	RES	50.00	25,000.00	1,250,000.00
15	106010012	Esfero negro	UND	60.00	1,600.00	96,000.00
Total					\$	3,243,134.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10601	2,258,984.00
10602	875,650.00
10801	79,500.00
11101	29,000.00
Total \$	3,243,134.00

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, DESTINADO A APOYAS LAS LABORES PROPIAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA Y DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y

Destino: ESP VILLETA

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS MC.


DIEGO FELIPE GUTIERREZ MONTENEGRO
ALMACENISTA

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



EDWIN BRAUSSIN CASTRO
NIT 79.811.290-7
CALLE 5 No 6-11
Tel: (57) 3219580051
Villeta - Colombia
papeleriaLa5ta@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. LQ 13554

Señores EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE VILLET
NIT 832.002.268-4 Teléfono (031) 8444435
Dirección BARRIO EL RECREO Ciudad Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 10/02/2026, 17:28
Expedición 10/02/2026, 17:28
Vencimiento 10/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Esfero negro	60.00 ✓	1,344.54	15,327.73	96,000.00
2	Resma Carta*500 Hojas	50.00 ✓	21,008.40	199,579.83	1,250,000.00
3	Tijera Oficina 8,5	6.00 ✓	9,495.80	10,825.21	67,800.00
4	Pad Mouse	6.00 ✓	17,815.13	20,309.24	127,200.00
5	Libro de Actas 300 folios	3.00 ✓	41,176.47	23,470.59	147,000.00
6	Banderitas	12.00 ✓	2,947.06	6,719.29	42,084.00
7	Gancho Expediente Plástico	20.00 ✓	16,386.55	62,268.91	390,000.00
8	Tabla con tapa	6.00 ✓	15,966.39	18,201.68	114,000.00
9	Toner 2587.	2.00 ✓	109,243.70	41,512.51	260,000.00
10	Toner 151A	2.00 ✓	161,344.54	61,310.92	384,000.00
11	Tinta BROTHER negra	1.00 ✓	68,613.45	13,036.55	81,650.00
12	Tinta BROTHER	2.00 ✓	63,025.21	23,949.58	150,000.00
13	Teclado	1.00 ✓	66,806.72	12,693.28	79,500.00
14	Pilas Recargable AA	1.00 ✓	24,369.75	4,630.25	29,000.00
15	Az Carta Plastificada	2.00 ✓	10,462.18	3,975.63	24,900.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Tres millones doscientos cuarenta y tres mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Transferencia Banco Bogota 640170023

\$ 3,243,134.00

Observaciones:

Total Bruto	2,725,322.70
IVA 19%	517,811.30
Total a Pagar	3,243,134.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 18764067932933 aprobado en 20240226 prefijo LQ desde el número 7001 al 14000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: fddd530558bc4e2f64a0bec09b88e9d957ca1661f053b5e0a79de5fef2ea423c1879eec511b6ba6e64e433d3c1ab047

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

TOTAL PAGADO:	\$ 534.200
---------------	------------

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP DEL MUNICIPIO DE VILLET A		CODIGO: 700AB-F-18	
			DOCUMENTO	
	INFORME DE SUPERVISION		CONTROLADO	
			FECHA DE EMISION: 10/11/2016	
		VERSION: 6		
		PAGINA 1 DE 1		

CONTRATO No	015-2026	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	28/02/2026
--------------------	----------	----------------	---	-----------------------	------------

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO, DESTINADOS A APOYAR LAS LABORES PROPIAS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EMPRESA, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA Y DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEFINIDAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VILLET A - E.S.P VILLET A

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO:	DEL 20/01/2026	AL 28/02/2026	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRA/	31/12/2026
--	----------------	---------------	---	------------

CONTRATANTE:	X EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. DE VILLET A	NIT.:	832.002.268-4
ORD DEL GASTO:	X YESICA LORENA BOLAÑO ALVARADO	C.C.:	1.077.974.238
CONTRATISTA:	X EDWIN BRAUSIN CASTRO	NIT.:	79.811.290-7
REP. LEGAL:	X EDWIN BRAUSIN CASTRO	C.C.:	79.811.290
SUPERVISOR:	X DIEGO FELIPE GUTIERREZ MONTENEGRO	CARGO	ALMACENISTA
DEP. SUPERVISO	X ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y ALMACEN		
INTERVENTOR:	X N/A	NIT.:	0

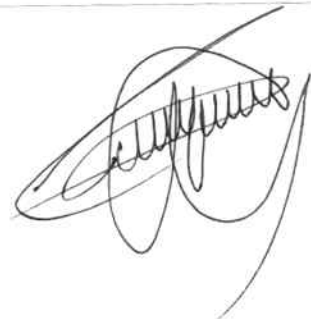
ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO						Plazo Cumplido	11%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	11	DIAS	10	INICIA	20/01/2026	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0			
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	MESES	11	DIAS	10			
A7. PLAZO EJECUTADO	MESES	1	DIAS	9			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	MESES	10	DIAS	1	TERMINA	31/12/2026	

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL						Obligaciones Cumplidas	11%
----------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	-----



No	OBLIGACION (transcribir tal como se encuentra en el contrato)	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Suministrar los elementos de papelería y útiles de escritorio requeridos por la Empresa de Servicios Públicos de Villeta – E.S.P. Villeta, de conformidad con las especificaciones técnicas, calidades,			X			
2	Garantizar que los bienes suministrados sean nuevos, originales, en óptimas condiciones, libres de defectos de fabricación y cumplan con los estándares de calidad exigidos por la normatividad vigente y por la Entidad			X			
3	Realizar las entregas dentro de los plazos establecidos en el contrato o en cada orden de suministro, en los lugares indicados por la Entidad y conforme a los requerimientos del supervisor			X			
4	Atender oportunamente las solicitudes de suministro realizadas por la supervisión del contrato			X			
5	Reemplazar, sin costo adicional, los productos que presenten defectos, deterioro, vencimiento o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, dentro del plazo que establezca la Entidad			X			
6	Cumplir con todas las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales aplicables al objeto del contrato, incluyendo las normas comerciales, laborales, tributarias y de seguridad y salud en el trabajo			X			
7	Asumir la responsabilidad por los daños o perjuicios que se ocasionen a la Entidad o a terceros con ocasión de la ejecución del contrato.			X			
8	Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas por la Entidad, en los términos y condiciones establecidos en el contrato.			X			
9	Presentar las facturas y demás documentos requeridos para el trámite de pago, cumpliendo con los requisitos legales y contractuales.			X			
10	Garantizar la calidad de los bienes suministrados			X			
11	Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción de la entidad, sin costo alguno, todos los elementos suministrados que resulten de mala calidad o con defecto de fabricación o que no cumplan con las condiciones exigidas por la E.S.P.			X			
12	Mantener el precio de los elementos según cotización presentada previamente			X			
13	Apoyar al Gerente en los temas inherentes al objeto del contrato que éste requiera			X			



14	Rendir los informes que se requieran sobre sus actividades			x		
15	Realizar el pago mensual al Sistema de Seguridad Social Integral, Salud, pensión, y Riesgos laborales conforme a la normatividad vigente			x		
16	Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución de las obligaciones contractuales			x		
17	Las demás que estén intrínsecamente relacionadas con el objeto del contrato.			x		

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

Se cumple con las obligaciones contractuales, se entrega pago de seguridad social y facturas

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
B3. LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL, DEFINIDOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS SE MATERIALIZARON?

SI

NO

x

Observaciones:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?

SI

NO

x

B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?

SI

x

NO

B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?

SI

x

NO

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO	1447101047863	19/01/2026	30/04/2027	N/A	N/A	20/01/2026
CALIDAD	1447101047863	19/01/2026	31/12/2027	N/A	N/A	20/01/2026

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
PENSION	feb-26	11/02/2026	\$ 280,200
SALUD	feb-26	11/02/2026	\$ 218,900
CCF	feb-26	11/02/2026	\$ 35,100
ARL	N/A	N/A	N/A

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion
Financiera

22%

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	\$15,000,000
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	\$15,000,000
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVAL	
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIOR	\$0
E5. VALOR ANTICIPO	\$0
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA	
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES	\$0

E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))	\$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA (valor de la cuenta de cobro o fac)	\$3,243,134
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	\$0
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	\$11,756,866
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	\$3,243,134

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2026000033	FECHA:	19/01/2026
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	No		
F6. REGIMEN TRIBUTARIO	SIMPLIFICADO	COMÚN	ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

el valor del contrato es de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000). FORMA DE PAGO: La E.S.P. de Villeta pagará el valor de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000) así: pagos contra entrega de los elementos solicitados por el supervisor, previa expedición de factura y/o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento por parte del supervisor del contrato, con los soportes de entrada al almacén, con mínimo dos días de anticipación a la fecha de vencimiento de cada pago y la certificación y/o acreditación del pago de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (EPS, AFP y ARL) y Parafiscales (ICBF, Cajas de Compensación Familiar y Sena), cuando a ello haya lugar. PARÁGRAFO 1. El presente contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. PARÁGRAFO 2. En todo caso, cada pago debe estar soportado con la respectiva certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor y verificación por parte de aquel de los pagos que el contratista debe realizar al sistema general de

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:		
EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE GUTIERREZ MONTENEGRO ALMACENISTA	
INTERVENTOR:	N/A 0	