


2026 05 27 \$636,279.00

BRAUSIN CASTRO EDWIN
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETE

NTA Y NUEVE PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	ESP VILLETA	Código 110GFPF19-07
	COMPROBANTE DE EGRESOS	2026000191
		Versión: 02
		Página: Página 1

Nit: 832002268-4

Fecha: 27/05/2026

A FAVOR DE BRAUSIN CASTRO EDWIN

NIT 79811290

CHEQUE No 7

Fecha 27/05/2026

Cheque por valor de 636,279.00

TELEFONO 8444535

POR VALOR DE SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2026000107

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	727,000.00

Total Presupuesto:

727,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100507	Davivienda Cta 470169989154		00.00	636,279.00		
240101	Bienes y Servicios-BRAUSIN CASTRO EDWIN		636,279.00	00.00		
SUMAS IGUALES				636,279.00		636,279.00

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



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago


29/5/2026 - 14:56

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	E S P VILLETA
Nombre Proceso	Copia_de_Copia_de_Copia_de_Copia_de_Copia_de_Copia_de_1
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL SIN SOBREGIRO - 560470169989154
Fecha del Pago	27/05/2026
Hora del Pago	17:30

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	79811290	Referencia	0000000000000001
Nombre	EDWIN BRAUSSIN CASTRO		
Producto o Servicio Destino	640170023	Entidad destino	BOGOTA
Valor	\$ 636.279,00	Estado	Pago Exitoso

	ESP VILLETA	Código 110GPPF19-06
		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	727,000.00	00.00
240101	Bienes y Servicios-BRAUSIN CASTRO EDWIN	00.00	636,279.00
243608	Compras	00.00	15,273.00
24362501	Regimen Comun	00.00	17,411.00
24362701	Industria y Comercio Compras	00.00	3,055.00
24408501	Estampilla Pro Cultura	00.00	12,218.00
24408503	Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor	00.00	24,437.00
24408504	Tasa Pro Deporte y Recreación	00.00	6,109.00
24408505	Estampilla Justicia Familiar	00.00	12,218.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/03/2026	727,000.00	727,000.00	636,279.00

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	727,000.00

Total Presupuesto:

727,000.00



ANGELICA FRANCO
Elaboró



ESP VILLETA
Nit: 832002268-4
OFICINA ALMACEN GENERAL
ENTR. CONS. BOD. PPAL CONTR. SUMINISTRO
Nro: 202600100

Formato:
Versión:
Fecha:

FECHA DE INGRESO: VILLETA MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026 Factura N°:
CONTROL CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600092 del MIÉRCOLES, 25 MARZO 2026
Proveedor BRAUSIN CASTRO EDWIN , DIR: CL 5 6 11 BRR CENTRO, Remisión N°:
TEL:8444535 , NIT: 79811290 FAX:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	111010093	Pila recargable AAA	UND	3.00	29,000.00	87,000.00
2	106010024	Orden de compra	TAL	20.00	32,000.00	640,000.00
Total					\$	727,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10601	640,000.00
11101	87,000.00
Total \$	727,000.00

Detalle: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, DESTINADOS A APOYAR LAS LABORES PROPIAS DE LA ESP VILLETA. FACTURA NO. 13901
Destino: ESP VILLETA

SON: SETECIENTOS VEINTI SIETE MIL 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 13901

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

Fecha y hora Factura

Generación 25/03/2026, 16:07
Expedición 25/03/2026, 16:07
Vencimiento 25/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ORDEN DE COMPRA	20.00	26,890.76	102,184.87	640,000.00
2	Pilas Recargable AAA	3.00	24,369.75	13,890.76	87,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Setecientos veintisiete mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Otro - Banco de Bogotá

\$ 727,000.00

Total Bruto 610,924.37
IVA 19% 116,075.63
Total a Pagar 727,000.00

Observaciones:

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 20240326 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: a4a576d17bcc58cc50634ffcef765c627b09755fe811442e1ceb34e64aa75e958f43f8f2eea98951378df60d48af3615

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTE
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: VILETA DEPARTAMENTO: VILETA CENTRO TELEFONO: 02 RECEP PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTE SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 600977/687 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2028 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2028 FECHA PAGO (aaaa-mm-aa): 20280304 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: INDEPENDIENTE	
DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: EDWIN BRASSIN CASTRO CUMPLIMIENTOS INDEPENDIENTE Otras actividades profesionales, científicas y M NO		NÚMERO PLANILLA: 78111290 NOMBRE: EDWIN BRASSIN CASTRO CUMPLIMIENTOS INDEPENDIENTE Otras actividades profesionales, científicas y M NO	


TOTAL APORTE A PENSION EMPLEADOR \$ 400.000 COTIZANTE \$ 400.000 SOLIDARIDAD \$ 0 SUBSISTENCIA \$ 0 FSP \$ 0 MORA \$ 0 VALOR PAGADO \$ 800.000		TOTAL APORTE A SALUD EMPLEADOR \$ 400.000 COTIZANTE \$ 400.000 SOLIDARIDAD \$ 0 SUBSISTENCIA \$ 0 FSP \$ 0 MORA \$ 0 VALOR PAGADO \$ 800.000	
--	--	--	--

TOTAL APORTE A PENSION LICENCIA MATERNIDAD \$ 0 VALOR AUTORIZACIÓN \$ 0 PLANILLA \$ 0 VALOR \$ 0 SALDO A FAVOR \$ 0 COTIZACIÓN \$ 0 VALOR \$ 0 LIQUIDACIÓN \$ 0 VALOR \$ 0 MORA \$ 0 VALOR \$ 0 DESGLENTO \$ 0 VALOR PAGADO \$ 0		TOTAL APORTE A SALUD LICENCIA MATERNIDAD \$ 0 VALOR AUTORIZACIÓN \$ 0 PLANILLA \$ 0 VALOR \$ 0 SALDO A FAVOR \$ 0 COTIZACIÓN \$ 0 VALOR \$ 0 LIQUIDACIÓN \$ 0 VALOR \$ 0 MORA \$ 0 VALOR \$ 0 DESGLENTO \$ 0 VALOR PAGADO \$ 0	
--	--	--	--

TOTAL APORTE A PENSION ADMINISTRADORA: 2124 COMPENSAAR NÚMERO: 1 VALOR PAGADO \$ 800.000		TOTAL APORTE A SALUD ADMINISTRADORA: 2124 COMPENSAAR NÚMERO: 1 VALOR PAGADO \$ 800.000	
--	--	--	--

DATOS DEL COTIZANTE NOMBRE: EDWIN BRASSIN CASTRO CUMPLIMIENTOS INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO SALARIO TIPO DE SALARIO: \$ 1.730.000 SALARIO TIPO DE SALARIO: \$ 1.730.000		DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: EDWIN BRASSIN CASTRO CUMPLIMIENTOS INDEPENDIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO SALARIO TIPO DE SALARIO: \$ 1.730.000 SALARIO TIPO DE SALARIO: \$ 1.730.000	
---	--	---	--

TOTAL PAGADO: \$ 762.500

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

CONTRATO No	015-2026	ACTA No	2	FECHA DEL ACTA	27/03/2026
--------------------	-----------------	----------------	----------	-----------------------	-------------------

OBJETO CONTRACTUAL:

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO, DESTINADOS A APOYAR LAS LABORES PROPIAS DE LAS ÁREAS 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 VILLETA - E.S.P VILLETA

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO: DEL 01/03/2026 AL 27/03/2026 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 31/12/2026

CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. DE VILLETA NIT.: 832.002.268-4

ORD. DEL GASTO YESICA LORENA BOLAÑO ALVARADO C.C.: 1.077.974.238

CONTRATISTA: EDWIN BRAUSIN CASTRO NIT.: 79.811.290-7

REP. LEGAL: EDWIN BRAUSIN CASTRO C.C.: 79.811.290

SUPERVISOR: DIEGO FELIPE GUTIERREZ MONTENEGRO CARGO ALMACENISTA


DEP. SUPERVISOR ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y ALMACEN

INTERVENTOR: N/A NIT.: 0

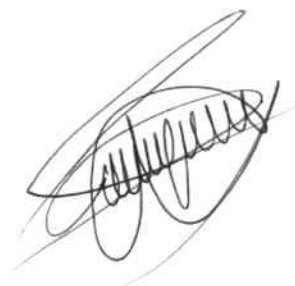
ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualitativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspensiones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO						Plazo Cumplido	19%
A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	11	DIAS	10	INICIA	20/01/2026	
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO E	MESES	0	DIAS	0			
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS	MESES	0	DIAS	0			
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0			
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS	MESES	0	DIAS	0			
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	MESES	11	DIAS	10			
A7. PLAZO EJECUTADO	MESES	2	DIAS	5			
A8. PLAZO POR EJECUTAR	MESES	9	DIAS	5	TERMINA	31/12/2026	

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL						Obligaciones Cumplidas	19%
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------------	------------



No	OBLIGACION	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, cantidades y condiciones definidas por la Entidad			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			



E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))	\$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA	\$727,000
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES	\$3,243,134
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)	\$11,029,866
E12. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)	\$727,000

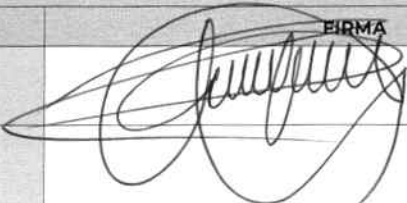
F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2026000033	FECHA:	19/01/2026		
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	00/01/1900		
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	00/01/1900		
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No	0	FECHA:	00/01/1900		
F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	0	No	0		
F6. REGIMEN TRIBUTARIO	SIMPLIFICADO	0	COMÚN	0	ESPECIAL	0

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 seguridad social integral y anexar copia del pago efectuado del periodo respectivo.

H. OBSERVACIONES:

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