INFORME DE OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DATOS GENERALES

Contrato de Suministro No.: 002 de 26 de enero del 2026

Plazo de Ejecución: Once (11) meses y diez (10) días, sin exceder el 30 de diciembre de 2026.

Contratista: Mega distribuciones OASIS ZOMAC

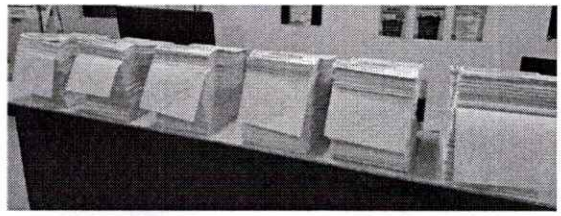
Número de identificación: Nit.901841926-1

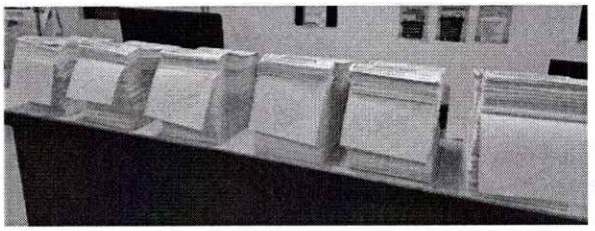
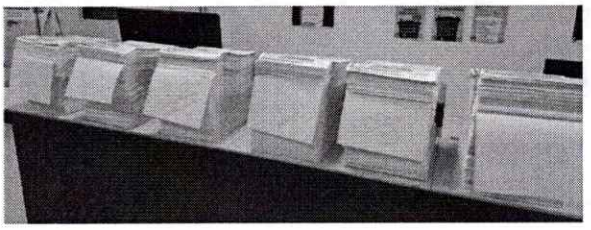
No. de Aprobación de Planilla Aportes Salud y Pensión: 9503470795

Pago ARL: SI

Pagos No.: 005

Periodo presente informe: Del 15 al 27 de mayo de 2026

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	
1. Realizar la entrega de los formatos pre impresos en las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado "EMPOAGUAS E.S.P." de lunes a viernes, en los horarios de 08:00 am a 12:00 p.m. y las 02:00 pm a 6:00 pm, los días acordados con la supervisora.	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se realizó la entrega de los formatos preimpresos en las instalaciones de EMPOAGUAS E.S.P.
EVIDENCIAS	
SOPORTES	*No aplica*
2. El Contratista realizará la impresión de los formatos después de haber acordado con el supervisor el diseño de cara de publicidad de la factura.	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se realizó la impresión de los formatos, según lo acordado con el supervisor.

EVIDENCIAS	
SOPORTES	*No aplica*
3. El Contratista está en la obligación de realizar la entrega de los formatos de carácter mensual en la fecha estipulada la cantidad de 15.000 formatos para la impresión de las facturas.	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se realizó la entrega de los 15.000 formatos en la fecha estipulada
EVIDENCIAS	
SOPORTES	*N/A*
4. El contratista deberá coordinar con el supervisor del contrato las actividades a realizar en la ejecución del contrato.	
ACTIVIDADES REALIZADAS	Se coordinó con el supervisor del contrato las actividades a realizar en el periodo de ejecución.
EVIDENCIA	N/A
SOPORTES	*No aplica*

Cordialmente,

Jhon Alexis Giraldo B.

JOHN ALEXIS GIRALDO BUSTAMANTE
C.C: 1.120.571.044 de San José del Guaviare
Representante Legal
MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC
NIT: 901841926-1

Factura Electrónica De Venta No. MEGA49

Representación Gráfica

Forma de Pago: Crédito
Plazo: 15 Días
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 26/05/2026 12:17 PM
Fecha de Emisión: 26/05/2026 12:17 PM
Fecha de Vencimiento: 10/06/2026
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: No aplica
Régimen Fiscal: 48

Emisor: MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC

Nombre Comercial: MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC
Nit del Emisor: 901841926
Correo Electrónico: MEGADISTRIBUCIONESOASIS@GMAIL.COM
Teléfono: 317 6985652
Dirección: CL 7 N 24 36
Departamento: GUAVIARE
Municipio: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
Pais: Colombia

Receptor: EMPOAGUAS E.S.P.

Razón Social: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE EMPOAGUAS E.S.P
Identificación: 822001883
Correo Electrónico: EMPOAGUASSSS@GMAIL.COM
Teléfono:
Dirección: CALLE 19 N° 19D-55 BARRIO EL MODELO
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: GUAVIARE
Municipio: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
País: Colombia

#	Cod Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	74 FORMATO PREIMPRESOS	DE FACTURA EN TAMAÑO CARTA, IMPRESO EN PAPEL BOND O PAPEL ECOLÓGICO DE 90 GR A DOS CARAS FULL COLOR, CON PERFORACIÓN PARA DESPRENDIBLES	15,000.00	cada	323.53	4,852,941.18	19	922,058.82	**5,775,000.00**

Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

ahorros BANCOLOMBIA 82800003538 (**Pesos**)

EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE ART 237 LEY 18 19 DE 2018 Y ART. 1.2.1.23.1.10 DECRETO 1650 10/2017. MICRO EMPRESA. 2017-2021 TARIFA 0, 2022-2024 TARIFA 50%

8999fa5c97c051274453a446ac7c497d7adc6e4d8eb195d7f38e79fce6b339b5a46f66ed0b667f23a2e60982c19c734a

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 4,852,941.18
Monto Bruto:	COP 4,852,941.18
Monto IVA:	COP 922,058.82
Total Venta:	COP 5,775,000.00
Total a pagar:	COP 5,775,000.00
Saldo Restante:	COP 5,775,000.00

I0VQW+5S9QQrqP7fuKRT5oDAZfchmGdfv65W0nTnBAwkqWi6c5RR8s0m67Wy47HC gs5/wuJAICzLjgOuJwNWXzx1GjGMXLQ/Nu2uB7lj9JI92JBbEsf60EkizuMWzSb rz9Rdk6KbC6BUO/INvAJoBDsyWoU5OrTk2JlrGya4gRqhr5q6lgYcRrNVjHSdK02 SpvX0HKw8EFAk/g/2brQ2udC4FFVa1UtzENxir5CGqpeyn9M+kBYoHOZJuz70AQP o2O5OeSICjgzNYI8bzhXxvlPLPk45jNPCjnqkkAJtZUCrFoExtz5ZEAtjvfcjisN e0jYGgsxXRamg8IWmZXPAg==

MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC

NIT 901841926-1

San José del Guaviare, 26 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

EMPOAGUAS ESP
NIT: 822.001.883

DEBE A

MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC
NIT: 901841926-1

Por concepto de:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	formato preimpreso de factura en tamaño carta, impreso en papel bond o papel ecológico de 90 gr a dos caras full color, con perforación para desprendibles.	15.000	$ 385	$ 5.775.000
TOTAL				**$** 5.775.000

VALOR A PAGAR: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL. M/CTE ($ 5.775.000)

Cordialmente,

John Alexis Giraldo B.
JOHN ALEXIS GIRALDO BUSTAMANTE
C.C: 1.120.571.044 de San José del Guaviare
Representante Legal
MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC
NIT: 901841926-1



DISTRIBUCIONES OASIS SAS 20



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



59753-T

WILMER
HERNANDEZ CESPEDES
C.C. 17337293
RESOLUCION INSCRIPCION 82 FECHA 16/07/98
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

0006575

06/98-23280

016417

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

17337293

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

DCEAE84BAAF84331

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **WILMER HERNANDEZ CESPEDES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17337293 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 59753-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

niega distribuciones oasis

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

WILMER HERNANDEZ CESPEDES
CONTADOR PÚBLICO

EL SUSCRITO CONTADOR

CERTIFICA QUE;

MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC identificado con No. 901.841.926-1, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden, respecto al sistema de seguridad social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensión y riesgos laborales y pago de parafiscales, a la fecha del presente oficio.

Dado en San José del Guaviare, a los 26 días del mes de mayo del año 2026

WILMER HERNANDEZ CESPEDES
T.P. No. 59. 753 – T
Contador Público

Calle 8 No. 24-94 San José del Guaviare – Edificio Comité de Ganaderos of; 1302 Villavicencio Cel 3112179041 – wilmerh2001@yahoo.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901841926	1	MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 24 36	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	3176985	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	285053781	9503470795	E	2026/05/08	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	$859,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122723285	GALINDO ERIKA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	SI	$429,600
2	CC	1120571044	GIRALDO JOHN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total	**Afiliados(2)**																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$18,400		$0	$0		$859,200

2026/05/06 08:47 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901841926	1	MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 7 24 36	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	3176985	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	285053781	9503470795	E	2026/05/08	2026/05/06	BANCOLOMBIA	0	$859,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$0	$0	$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$18,400	$0	$0	$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**2**	**$859,200**	**$0**	**$0**	**$859,200**

2026/05/06 08:47 AM

Formato AlmC06.001

ENTRADA DE CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA ADMINISTRACION N 20260000018

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE MARTES, 26 MAYO 2026 **Factura N°:**

ORDEN DE COMPRA No 2026000009 del VIERNES, 30 ENERO 2026

REQUISICION N° **Remisión N°**

Proveedor MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC, TEL:3176985652 , NIT: 901841926 DIRECCIÓN:CALLE 7 N 24 36

NR(No registrado)

N°	Código	Unidad	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	102010306	UNIDAD	15,000.00	FORMATO PREIMPRESO DE FACTURA EN TAMAÑO CARTA, IMPRESO EN PAPEL BOND O PAPEL ECOLOGICO DE 90 GR A DOS CARAS FULL COLOR, CON PERFORACIÓN PARA DESPRENDIBLES.		385.00	5,775,000.00

Total	**$**	**5,775,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**5,775,000.00**

RESUMEN

Grupo		Valor
10201		5,775,000.00
SubTotal	**$**	**5,775,000.00**
I.V.A.	**$**	**0.00**
Imp. Consumo	**$**	**0.00**
Total	**$**	**5,775,000.00**
Ajuste		**0.00**
Total $		**5,775,000.00**

Observación:

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

ALMACENISTA

YULY ANDREA SERNA DIEZ

Formato AlmC07.001

SALIDA DE CONSUMO PARA ADMINISTRACION
Nº 20260000063

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE JUEVES, 28 MAYO 2026

ENTRADA DE CONSUMO POR OC ADM No. 20260000018 del 26/05/2026 $ 5775000

SECCIÓN SOLICITANTE: COMERCIAL

ELEMENTOS A CARGO DE: LAURA CONSTANZA MAYORGA BAUTISTA, C.C.1118537454

NR(No registrado)

Nº	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	UND	102010306	15,000.00	FORMATO PREIMPRESO DE FACTURA EN TAMAÑO CARTA, IMPRESO EN PAPEL BOND O PAPEL ECOLOGICO DE 90 GR A DOS CARAS FULL COLOR, CON PERFORACIÓN PARA DESPRENDIBLES.		385.00	5,775,000.00

Total $	**5,775,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**5,775,000.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	5,775,000.00
SubTotal $	**5,775,000.00**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**5,775,000.00**
Ajuste	**0.00**
Total $	**5,775,000.00**

Observación:

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

ALMACENISTA
YULY ANDREA SERNA DIEZ

LAURA CONSTANZA MAYORGA BAUTISTA
c.c. Nº 1.118.537.454

EMPOAGUAS E.S.P NIT: 822001883-3	Proceso: Caja Formato: ORDEN DE PAGO	Código: F1-PA-GR-01 Versión: 02 Fecha: 14/03/2016 Pág. 1 de 2

No.: 2026000298 **Fecha de expedición:** 11/06/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC

CC o Nit: 901841926 **Teléfonos:** 3176985652

Dirección: CALLE 7 N 24 36

Concepto: VLR 5TO PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2026, FEV MEGA 49.

Detalle: ....

No. documento : **Vencimiento:** 11/07/2026 **Valor:** 5,775,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000028	2026000036	2.1.5.02.08.02 0101	Impresos y Publicaciones / RECURSOS PROPIOS	9999999999999999	5,775,000.00	31,125,000

TOTAL 5,775,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
2401010102	Cuenta puente Almacen / MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC		5,775,000.00	00.00
2401010101	Bienes yservicios / MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC		00.00	5,222,028.00
24072201	Estampilla Pro Cultura / MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC		00.00	97,059.00
24072202	Tasa Pro Deporte y Recreación / MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC		00.00	24,000.00
24072203	Estampilla Adulto Mayor ley 1276 de 2009. / MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC		00.00	194,118.00
2436080101	Compras 2.5% / MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC		00.00	60,662.00
2436250101	Retención en Iva Compras 15% / MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC		00.00	138,309.00
2436270203	Rete Ica Comerciales 8*1000 / MEGA DISTRIBUCIONES OASIS SAS ZOMAC		00.00	38,824.00

EMPOAGUAS E.S.P NIT: 822001883-3	Proceso: Caja Formato: ORDEN DE PAGO	Código: F1-PA-GR-01 Versión: 02 Fecha: 14/03/2016 Pág. 2 de 2

No.: **2026000298** **Fecha de expedición:** **11/06/2026**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 4%	4.00	4,852,941.18
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	2.00	4,852,941.18
COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2.5%	2.50	4,852,941.18
ACTIVIDADES COMERCIALES 0.008	0.80	4,852,941.18
COMPRA DE BIENES GRAVADOS CON IVA	15.00	922,058.82
Tasa PRO-DEPORTE Acdo. N° 002 Feb. 2022	0.50	4,852,941.18

Sumas Iguales	5,775,000.00	5,775,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 5,222,028.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL VEINTI OCHO PESOS MC.

Elaboró	Revisó
Contador: YEISON RAUL CANARIA LIZARASO	ALEXANDER MEJIA BUITRAGO SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Aprobó

DANIEL EDGARDO ACEVEDO ORTEGA
Gerente