

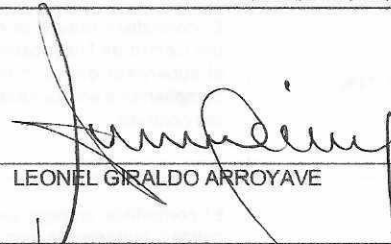
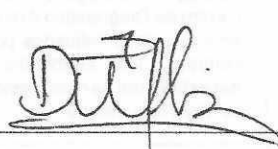
	INFORME DE SUPERVISIÓN		F-CT-003
			Versión 05
			2023-06-27

ACTA No.	3			CONTRATO No.	2025-18		
TIPO DE CONTRATO (Señale con una X)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			SUMINISTROS	x	OTRO	
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL CENTRO DE DIGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO.						
CONTRATISTA (Nombre o razón social)	DIANA MARCELA CRUZ DIAZ/ DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA						
TIPO DE DOCUMENTO (Señale con una X)	NIT		CC	x	NÚMERO	24.348.780	
FECHA DE CERTIFICACIÓN	Mayo 05 de 2025.						
Hago constar que el (la) contratista cumple de manera parcial las obligaciones del contrato (como se describe a continuación) en los términos, condiciones y plazos pactados dentro del mismo							
DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES							
No.	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN			PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO		
1	Realizar la entrega en la sede principal del Centro de Diagnostico Automotor de Caldas, o en los lugares indicados por el supervisor del contrato, los elementos conforme a la necesidad del servicio, esto es, conforme a lo se vaya requiriendo.			36,24%	El contratista realizó la entrega en la sede principal del Centro de Diagnostico Automotor de Caldas, por el supervisor del contrato, sin ningún inconveniente cumpliendo a entera satisfacción con las obligaciones del contrato.		
2	El contratista garantizará que los elementos suministrados sean de buena calidad y que cumplan con todas las especificaciones técnicas, hecho que debe quedar consignado en el acta de recibo correspondiente.			36,24%	El contratista entregó los elementos de muy buena calidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas, dando cumplimiento a entera satisfacción con la entidad contratante.		
3	Cuando el suministro objeto del contrato que se origine sea rechazado por su mala calidad durante su recepción, el CDAC según criterio técnico podrá solicitar el cambio al proveedor quien lo deberá efectuar de inmediato.			36,24%	Hasta el momento no se ha presentado ninguna dificultad en la calidad de los servicios, todos los productos fueron recibidos a entera satisfacción.		
4	Efectuar las modificaciones y ajustes requeridos por el CDAC, de manera que garantice el cumplimiento de los fines del contrato.			36,24%	Hasta el momento no se han presentado modificaciones y/o ajustes por parte de la entidad, se ha evidenciado un cumplimiento satisfactorio por parte del contratista.		
5	Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan presentar durante la ejecución del contrato.			36,24%	El contratista cumplió con ésta obligación a entera satisfacción con la entidad contratante.		
6	Los elementos a suministrar deben ser entregados en la En la Avenida Kevin Ángel No. 63 – 77 (Sede principal) y Calle 12 No 30 – 32 Barrio el Bosque (Sede Motos) del Municipio de Manizales			36,24%	El contratista entregó los elementos solicitados en la Avenida Kevin Ángel No. 63 – 77 (Sede principal) y Calle 12 No 30 – 32 Barrio el Bosque (Sede Motos) del Municipio de Manizales, sin ningún inconveniente.		
7	Los elementos a suministrar deben estar en óptimas condiciones a la hora de la entrega y esto se verificará por el personal de apoyo del CDAC.			36,24%	El contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción con la entidad contratante.		
8	Las demás inherentes al objeto contractual, así como las necesarias para su correcto desarrollo			36,24%	El contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción con la entidad contratante.		
ANEXOS	Enunciar los anexos que se adjuntan a la certificación: Factura número FE19834, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago de seguridad social, copia del RUT, certificado de cuenta bancaria, etc.						

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	\$17.000.000,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	\$1.691.757,00
ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:	\$4.469.076,00
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR CONTRATO CON ADICIONES:	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El término de duración del contrato será a partir del día indicado en el acta de inicio, y hasta el diecinueve (19) de diciembre de 2025, y/o hasta agotar el presupuesto asignado para el contrato.
PERIODO CERTIFICADO:	Del 29 de marzo al 05 de mayo de 2025.
PRÓRROGA (SI LA HAY):	N/A

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitida información y la consignada es veraz.

			
SUPERVISOR		CONTRATISTA	
NOMBRE	LEONEL GIRALDO ARROYAVE	NOMBRE	DIANA MARCELA CRUZ DIAZ "DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA"
CARGO	Profesional Universitario	C.C O NIT	24.348.780

Manizales, mayo 05 de 2025

Señores

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS

Ciudad. –

Asunto: Acta de entrega de productos de aseo y cafetería.

De acuerdo al contrato en ejecución número 2025-018, suscrito entre el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda y Diana Marcela Cruz Díaz, cuyo objeto es: Contratar el suministro de elementos de aseo y cafetería para el Centro de Diagnóstico Automotor de Caldas Ltda, de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato.

Estamos enviando listado de productos entregados a la entidad en mención, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato.

Lista de los productos entregados:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	VALOR PEDIDO
1	Café tostado y molido (la bastilla)	Bolsa x 390 gr	18	17.333	867	18.200	327.594
2	Aromática en sobres de panela surtidas x 48 unidades (surtidas)	Paquete	40	7.523	376	7.899	315.966
3	Crema instantánea en sobres x 100 unidades	Paquete	10	18.908	3.593	22.501	225.005
4	Mezcladores de madera x 1000	Paquete	15	10.000	1.900	11.900	178.500
5	Limpión estampado en tela toallas pequeño	Unidad	13	4.118	782	4.900	63.705
6	Detergente en polvo de bicarbonato con manzana x1000grs	Unidad	5	11.008	2.092	13.100	65.498
7	Toalla de papel para manos x 500 hojas	Rollo	12	26.050	4.950	31.000	371.994
8	Glade automático repuesto spray x 2 unidades 350 gramos	Paquete	2	25.000	4.750	29.750	59.500
9	Papel higiénico triple hoja x 35 metros	Unidad	24	2.941	559	3.500	83.995
				119.940	19.868	142.749	1.691.757

Atentamente,



DIANA MARCELA CRUZ DIAZ
C.C. 24.348.780
DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA

Total	\$1.691.757
-------	-------------



DIANA MARCELA CRUZ DIAZ

Nit: 24348780-9

DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA

CALLE 70 20-63 LOCAL 2 EDIFICIO BALI

Tel: 8723761 - Cels.: 3217436532 - Manizales - Colombia

E-mail: ventastripleaaa@gmail.com



RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA- ACTIVIDAD ECONOMICA 4690-4631.
AUTORETENEDORES DE ICA (MANIZALES) SEGUN RESOLUCIÓN 040 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE19834

Autorizacion Numeracion de Facturacion Electronica No. Nro.18764087078481 de 13.Ene.2025 hasta 13.Jul.2025 Rango del FE18938 al FE20000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/04/2025 17:38:34.500

CUFE: b117820da68890de3c4b6ee0281cd787b1bf941118bb2a81036b60455971071680d09bc516650e82f3f9bc6d9878079b

Cliente: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA

FECHA GENERACIÓN

Abril 28 / 2025

05:33:50 p. m.

NIT: 890805554

DV: 3

Cel. 3176185053

Tel. 8752828

Razon Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS L TDA.

Dirección: AV KEVIN ANGEL 63 77

Ciudad: Manizales

Email: Contador@cdac.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: May.28 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CB390	CAFE BASTILLA X 390	18	UND	17,333		5%	867	311,994
2) MASS	AROMATICA DE PANELA SURTIDA X 48	40	UND	7,523		5%	376	300,920
3) INST	INSTACREM SOBRES X 100 UNID	10	PAQU	18,908		19%	3,593	189,080
4) MEZM	MEZCLADOR MADERA X 1000	15	PAQU	10,000		19%	1,900	150,000
5) LCE	LIMPION ESTAMPADO	13	UND	4,118		19%	782	53,534
6) DT1	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	5	UND	11,008		19%	2,092	55,040
7) 73689	TOALLA DE MANO FLUJO CENTRAL NATURAL FAMILIA HOJA TRIPLE	12	UND	26,050		19%	4,950	312,600
8) RAG	REPUESTO AUTOMATICO GLADE	2	UND	25,000		19%	4,750	50,000
9) 201763	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL BLANCO FAMILIA X 35 mt	24	UND	2,941		19%	559	70,584

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA	-Descuento: 0	
Tipo	Base	Valor		Subt. sin impt:	1,493,752
IVA 19%	880,838	167,359		+Impuestos:	198,005
IVA 5%	612,914	30,646			
				Subtotal:	1,691,757
RESUMEN RETENCIONES			-Retenciones:	37,344	
%		Valor			
2.5 RETEFUENTE		37,344			
			TOTAL	1,654,413	
			Firma Digital : YONCARQvftazZadadrAbW46uDSOQerhcUf4 b4fwbhcJMDmuB5yCkaggs7gltatnMGrT8p0 Pm+vFeCDT84n68g7ip6leQf0zQe6d6u4UQ D5zt+je/Pb5ISQfUe5to2o2e+bAD7vzquq9YO vRstlgaZ1TRUdzekF0QgicJ06i/DpJho37U03jK2 znQT/cMBL3DUe+3+ggQlcVveEun6cWTF69ew jZh5hPypa6d5edab8p9eyYTP0gbLEhcia96C3 5eLJQ2hvzPBqIcr+eL5vcvW6z3qCPdMlq5s- 90w39U0wa9q8hV4eF75N8Wj+23/QunWUlm yTBQ==		
			Consultar en la DIAN 		
Vendedor: Yurany Delgado Serna			* Pasadas 3 días de recibida la mercancía no se aceptan devoluciones ni reclamos. * A partir de la fecha de vencimiento la presente factura causará el máximo interés de mora vigente. * Esta factura de venta es un título valor según la ley 1231 de julio de 2008. Favor consignar en los siguientes bancos: Bancolombia ahorros No. 71645136106 - Davivienda ahorros No 488428544842		

Srv Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

TRIPLEAAA - DIANACRUZ-PC2 - Impreso: 28/04/2025 05:38:34 p. m. - Pág: 1 de 1

F_VFE_GES_01A - R.2025a

Recibido: 28/04/2025 05:38:36 p. m.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 24348780
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DIANA MARCELA CRUZ DIAZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CR 20 # 26-55	TELÉFONO: 8723761
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7962903643	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1394840117

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL						
				TOTALES		
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 767.300	
SUBTOTAL:				1	\$ 767.300	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 599.400	
SUBTOTAL:				1	\$ 599.400	

VALOR SIN MORA:	\$ 1.366.700
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.366.700