

ACTA No.	4		CONTRATO No.	2025-18	
TIPO DE CONTRATO (Señale con una X)	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	SUMINISTROS		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	X	CC		NÚMERO 24.348.780
FECHA DE CERTIFICACIÓN	Junio 17 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	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.	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.	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.	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.	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.	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	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.	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	El contratista cumplió con esta obligación a entera satisfacción con la entidad contratante.



INFORME DE SUPERVISIÓN

F-CT-003

Versión 06

2025 05 12

ANEXOS

Enunciar los anexos que se adjuntan a la certificación: Factura número FE25283, planilla de pago de seguridad social, comprobante de pago de seguridad social, copia del RUT, certificado de cuenta bancaria, etc.

BALANCE DEL CONTRATO

ALOR DEL ONTRATO:	\$17.000.000,00
ALOR A PAGAR EN LA RESENTE ACTA:	\$2.369.874,00
NTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:	\$6.160.833,00
ALOR ADICIONES:	N/A
ALOR CONTRATO CON ADICIONES:	N/A
LAZO 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 06 de mayo al 12 de Junio de 2025.
PRÓRROGA (SI LA HAY):	

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido 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

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.

Listado de los productos entregados:

TEM	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	50	17.333	867	18.200	909.983
2	Azúcar Blanco granulado	Kilo	10	5.619	281	5.900	59.000
3	Crema instantánea en sobres x 100 unidades	Paquete	3	18.908	3.593	22.501	67.502
4	Mezcladores de madera x 1000	Paquete	5	10.000	1.900	11.900	59.500
5	Vasos desechables carton 4 onzas	Paquete x 50und	10	4.118	782	4.900	49.004
6	Toalla de papel para manos x 500 hojas	Rollo	24	26.050	4.950	31.000	743.988
7	Limpión estampado en tela toallas pequeño	Unidad	12	4.118	782	4.900	58.805
8	Servilletas blancas dobles x 200	Paquete	5	2.941	559	3.500	17.499
9	Bolsa desechos negra 45x60cm (para papelería)	Paq x 10 und	6	1.849	351	2.200	13.202
10	Guantes de caucho negro talla 8	Unidad	1	4.538	862	5.400	5.400

11	Papel higiénico triple hoja x 35 metros	Unidad	32	2.941	559	3.500	111.993
12	Jabón lavalozas x1000grs (Líquido con Dispensador)	Unidad	1	8.235	1.565	9.800	9.800
13	Detergente en polvo de bicarbonato con manzana x1000grs	Unidad	2	11.008	2.092	13.100	26.199
14	Glade automático repuesto spray x 2 unidades 350 gramos	Paquete	8	25.000	4.750	29.750	238.000
				142.658	23.892	166.550	2.369.874

Atentamente,

Total	\$2.369.874
--------------	--------------------



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



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

Triple

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. FE25283

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764093186648 de 16.May.2025 hasta 16.May.2027 Rango del FE25001 al FE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/06/2025 17:52:12.741

CUFE: 85ed446b6bf016a8018b911607b83b8178ed74a75eb431f813044108bba7e8e8d440c527e1871a33a1e6c904c626f04f

Ciente: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA

FECHA GENERACIÓN
Junio 12 / 2025
04:38:47 p. m.

NIT: 890805554 DV: 3 Cel. 3176185053 Tel. 8752828

Razon Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA.

Dirección: AV KEVIN ANGEL 63 77

Ciudad: Manizales Email: Contador@cdac.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Jul.12 / 2025

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CB390	CAFE BASTILLA X 390	50	UND	17,333		5%	867	866,650
2) AZK	AZUCAR X 1000 GR.	10	UND	5,619		5%	281	56,190
3) INST	INSTACREM SOBRES X 100 UNID	3	PAQU	18,908		19%	3,593	56,724
4) MEZM	MEZCLADOR MADERA X 1000	5	PAQU	10,000		19%	1,900	50,000
5) VCA	VASO CARTON 4 ONZAS PAQ	10	PAQU	4,118		19%	782	41,180
6) 73689	TOALLA DE MANO FLUJO CENTRAL NATURAL FAMILIA HOJA TRIPLE	24	UND	26,050		19%	4,950	625,200
7) LCE	LIMPION ESTAMPADO	12	UND	4,118		19%	782	49,416
8) SP2	SERVILLETA POPULAR X 200	5	UND	2,941		19%	559	14,705
9) BBP	BOLSA DE BASURA NEGRA 50*60 PAQ X 10 UNID	6	UND	1,849		19%	351	11,094
10) GTE	GUANTE ETERNA SEMI INDUSTRIAL C 25	1	UND	4,538		19%	862	4,538
11) 201763	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL BLANCO FAMILIA X 35 mt	32	UND	2,941		19%	559	94,112
12) LVL1	LAVALOZA LIQUIDO X 1000	1	UND	8,235		19%	1,565	8,235
13) DT1	DETERGENTE EN POLVO X 1000 GR	2	UND	11,008		19%	2,092	22,016
14) RAG	REPUESTO AUTOMATICO GLADE	8	UND	25,000		19%	4,750	200,000

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 2,100,060	
Tipo	Base	Valor			-Descuento:	0
IVA 19%	1,177,220	223,672			Subt. sin impt:	2,100,060
IVA 5%	922,840	46,142			+Impuestos:	269,814
RESUMEN RETENCIONES					Subtotal:	2,369,874
%		Valor			-Retenciones:	52,502
2.5 RETEFUENTE		52,502			TOTAL	2,317,372
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		Firma Digital : LSO1HCdG2F-yH42u29v-UGOJmW-EHPVEChA 1Kw1RjUw-DWTE4UjB-7uMj-VBNUJGUEyp 1m0RSM-AhVnA-SpT5M6L-TAYRu-13d0T1me5 dplA7ESTYAGQO-1uAP0Q0qLCLF-yH4P1Y nCU3YDf-nHqNqJdHnGdZm6m-LERdBCd0Qf m2k-1Kw0dPFR-nH42u29v-UGOJmW-EHPVEChA pUq02XTYp-Y3JHqg/cK-GHNB-8c1QpV35n1/ 531QQCmDGLu05uFF-A2hbrQhT7pCpVU41J5 xU0neGAtV6-JB-1f6Pm5w6BQwGf-LpJd048H 12TeaRSInee	
					Consultar en la DIAN 	

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

TRIPLEAAA - DIANACRUZ-PC2 - Impreso: 13/06/2025 05:52:12 p. m. - Pág: 1 de 1
F_FVE_GES_01A - R.2025b

Recibido: 13/06/2025 05:52:15 p. m.

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7971022714 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: mayo PERIODO COTIZACIÓN: mayo
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
 DÍAS DE MORA: 0
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/06/05 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1532973345

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

LIQUIDACION GENERAL										TOTALES	
										COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN											
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA								
			NOMBRE								
9003360047		25-14	25-14 COLPENSIONES					1	\$ 767.300		
SUBTOTAL:								1	\$ 767.300		
SALUD											
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA								
			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