

ACTA No.	1			CONTRATO No.	2026-012		
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 PRESENTE PROCESO.						
CONTRATISTA (Nombre o razón social)	DIANA MARCELA CRUZ DIAZ/ <i>DISTRIBUCIONES TRIPLE AAA</i>						
TIPO DE DOCUMENTO (Señale con una X)	NIT	X	CC		NÚMERO	24.348.780	
FECHA DE CERTIFICACIÓN	Febrero 04 de 2026						
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 Diagnóstico 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 viene cumpliendo con esta 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.	
ANEXOS		Enunciar los anexos que se adjuntan a la certificación: Factura número FE27331, 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:		\$27.123.000,00	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:		\$5.873.998,00	
ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:		\$-0-,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 dieciocho (18) de diciembre de 2026, y/o hasta agotar el presupuesto asignado para el contrato.	
PERIODO CERTIFICADO:		Del 19 de enero al 04 de febrero de 2026.	
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

Manizales, 04 de febrero 2026

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 2026-012, 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 DIGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRESENTE PROCESO.**

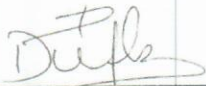
Estamos enviando listado de productos entregados a la entidad en mención, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones del contrato.

Lista de los productos entregados:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	Dcto	%	VALOR IMPUESTO	SUBTOTAL
1	Aromática en sobres de panela surtidas x 48 unidades.	90	Paquete	8.286		5%	414	745.714
2	Aromáticas en bolsa surtida x 20 sobres	60	Caja x 20und	2.437		19%	463	146.218
3	Azúcar Blanco granulado	40	Kilo	6.095		5%	305	243.810
4	Café instantáneo	4	Libra	61.905		5%	3.095	247.619
5	Café tostado y molido	50	Bolsa x 390 gr	22.667		5%	1.133	1.133.333
6	Crema instantánea en sobres x 100 unidades	30	Paquete	20.840		19%	3.960	625.210
7	Escobillón para baños con base	4	Unidad	4.622		19%	878	18.487
8	Fibra abrasiva	10	Unidad	714		19%	136	7.143
9	Galón de blanqueador al 5,25%	10	Galón	8.361		19%	1.589	83.613
10	Glade automático repuesto spray x 2 unidades 350 gramos	8	Paquete	45.798		19%	8.702	366.387
11	Guantes de caucho negro talla 8	4	Unidad	5.042		19%	958	20.168
12	Jabón lavalozas crema x1000grs	4	Unidad	8.319		19%	1.581	33.277
13	Limpión estampado en tela toallas pequeño	8	Unidad	4.874		19%	926	38.992
14	Mezcladores de madera x 500	10	Paquete	4.958		19%	942	49.580

15	Papel higiénico triple hoja x 35 metros	20	Unidad	3.193		19%	607	63.866
16	Toalla de papel para manos x 500 hojas	29	Rollo	26.471		19%	5.029	767.647
17	Vasos desechables cartón 4 onzas	150	Paquete x 50und	4.160		19%	790	623.949
		TOTAL					Subtotal	5.215.012
							IVA	658.986
							Total	5.873.998

Atentamente,



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 AAA
DISTRIBUCIONES

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. FE27331

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: 04/02/2026 05:52:22 p. m.

CUFE: 5d35d0adca2b604c7499d35c430cc86f1a77ee6eadea9f3aaa509fdcf766f29eb29ba311e646b94ebae7dc7232f93ae5

Cliente: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA

FECHA GENERACIÓN
Febrero 4 / 2026
05:08:38 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: Mar.6 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) MASS	AROMATICA DE PANELA SURTIDA X 48	90	UND	8,286		5%	414	745,714
2) AROMS	AROMATICA TISANA SURTIDA - HIERBAS X 20	60	UND	2,437		19%	463	146,218
3) AZK	AZUCAR X 1000 GR.	40	UND	6,095		5%	305	243,810
4) CFL500	CAFE LIOFILIZADO BUEN DIA X 450GR	4	UND	61,905		5%	3,095	247,619
5) CB390	CAFE BASTILLA X 390	50	UND	22,667		5%	1,133	1,133,333
6) INST	INSTACREM SOBRES X 100 UNID	30	PAQU	20,840		19%	3,960	625,210
7) ESCB	ESCOBILLON PARA BAÑOS CON BASE	4	UND	4,622		19%	878	18,487
8) SAB	SABRA	10	UND	714		19%	136	7,143
9) BLP3800	BLANQUEADOR AL 5,25% GALON	10	UND	8,361		19%	1,589	83,613
10) RAG	REPUESTO AUTOMATICO GLADE X2	8	UND	45,798		19%	8,702	366,387
11) GTE2	GUANTE ETERNA C25	4	UND	5,042		19%	958	20,168
12) LV1K	LAVALOZA CREMA X 1000 GR	4	UND	8,319		19%	1,581	33,277
13) LCE	LIMPION ESTAMPADO	8	UND	4,874		19%	926	38,992
14) MM5	MEZCLADOR DE MADERA X 500	10	UND	4,958		19%	942	49,580
15) 201763	PAPEL HIGIENICO CONVENCIONAL BLANCO FAMILIA X 35 mt	20	UND	3,193		19%	607	63,866
16) 73689	TOALLA DE MANO FLUJO CENTRAL NATURAL FAMILIA HOJA TRIPLE	29	UND	26,471		19%	5,029	767,647
17) VCA	VASO CARTON 4 ONZAS PAQ X 50 UNID	150	PAQU	4,160		19%	790	623,949

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 5,215,012	
Tipo	Base	Valor			-Descuento:	0
IVA 19%	2,844,536	540,462			Subt. sin impt:	5,215,012
IVA 5%	2,370,476	118,524			+Impuestos:	658,986
RESUMEN RETENCIONES					Subtotal:	5,873,998
%		Valor			-Retenciones:	130,375
2.5 RETEFUENTE		130,375			TOTAL	5,743,623
Orden Compra No.: 8438					Firma Digital:	
Vendedor: P C C C					a4+/HamCVOZkY6FSvLpEAXDdbEYorbWZx/c	
					Xq/KoSwKGNagTjtnHsqQAnUNYwagBc	
					PgOuWASQWmN5AN8m/fJMOeMWTI2GTnb+	
					HwQ03eANfFm3om7Dnv6d22dHfcoabqg	
					D.JpgM3H21r20499MjHnd2d8w+icICaL2Zj	
					oBT/SZAHEDPHCRNtpgPnInE-Eap-PdK5-E	
					AvPLUac+AhgGaoWKNW/fm9fCnGPoy3uR8a	
					hNZEZd6otgS2Wo+suEjyY/zZfZm7mthdp	
					trnPNg==	
					Consultar en la DIAN	

* 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 48842854842

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

SUPERVISOR - DIANACRUZ - Impreso: 04/02/2026 05:54:58 p. m. - Pág: 1 de 1
F_VFE_GES_01A - R.2025c

Recibido: 04/02/2026 05:55:01 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:	6002715041 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: enero PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026 SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/02/04 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 35814480

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

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 769.100
SUBTOTAL:					1	\$ 769.100
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD			1	\$ 600.800
SUBTOTAL:					1	\$ 600.800

VALOR SIN MORA:	\$ 1.369.900
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 1.369.900