



INFORME DE SUPERVISIÓN

F-CT-003

Versión 07

2026 02 26

ACTA No.	3		CONTRATO No.	2026-012		
ORDEN DE COMPRA						
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 PRESENTE PROCESO.					
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	Junio 03 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 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.			

	INFORME DE SUPERVISIÓN	F-CT-003
		Versión 07
		2026 02 26

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.



INFORME DE SUPERVISIÓN

F-CT-003

Versión 07

2026 02 26

ANEXOS	Cuenta de cobro o factura: FE28315 Soporte paga seguridad social: X Soporte fotográfico en orden de compra o servicio cuando aplique: N/A Informe de actividades en contrato: X		
BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO:	\$27.123.000,00		
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	\$3.480.557,00		
ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:	Pago 1: \$5.873.998,00 Pago 2: \$7.111.400,00		
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 06 de mayo al 03 de junio de 2026.		
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 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, 03 de junio 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	Ambientador desinfectante galón x 3875	6	Unidad	14.286		19%	2.714	85.716
2	Aromática en sobres de panela surtidas x 48 unidades.	20	Paquete	8.286		5%	414	165.714
3	Aromáticas en bolsa surtida x 20 sobres	6	Caja x 20und	2.437		19%	463	14.622
4	Azúcar Blanco granulado	50	Kilo	6.095		5%	305	304.762
5	Bolsa de basura negra 50 * 60 paq x 10 und	27	1	2.101		19%	399	56.727
6	Café instantáneo	1	Libra	61.905		5%	3.095	61.905
7	Café tostado y molido	81	Bolsa x 390 gr	22.667		5%	1.133	1.836.000
8	Crema instantánea en sobres x 100 unidades	3	Paquete	20.840		19%	3.960	62.521
9	Detergente en polvo de bicarbonato con manzana x1000grs	15	1	11.092		19%	2.108	166.387
10	Escobillón para baños con base	2	Unidad	4.622		19%	878	9.244
11	Fibra abrasiva	29	Unidad	714		19%	136	20.714
12	Galón de blanqueador al 5,25%	10	Galón	8.361		19%	1.589	83.613
13	Jabón lavalozza crema x1000grs	24	Unidad	8.319		19%	1.581	199.664
14	Jabón líquido para manos Galón	1	1	16.891		19%	3.209	16.891

15	Mezcladores de madera x 500	24	Paquete	4.958	19%	942	118.992
				TOTAL		Subtotal	3.203.471
						IVA	277.086
						Total	3.480.557

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



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. FE28315

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: 03/06/2026 17:43:08.668

CUFE: 9421e11029f5fbc72c1ff4efe1cadd30bf6f4882347f2cc4168cce6e83b7ae8a346eeba7d5f8d7e93a849df8e7a005

Cliente: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIMITADA

FECHA GENERACIÓN
Junio 3 / 2026
11:21:10 a. 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: Jul.3 / 2026

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) AMBG	AMBIENTADOR DESINFECTANTE GALON X 3875	6	UND	14,286		19%	2,714	85,716
2) MASS	AROMATICA DE PANELA SURTIDA X 48	20	UND	8,286		5%	414	165,714
3) AROMS	AROMATICA TISANA SURTIDA - HIERBAS X 20	6	UND	2,437		19%	463	14,622
4) AZK	AZUCAR X 1000 GR.	50	UND	6,095		5%	305	304,762
5) BBP	BOLSA DE BASURA NEGRA 50*60 PAQ X 10 UNID	27	UND	2,101		19%	399	56,727
6) CFL320	CAFE LIOFILIZADO X 320 GR	1	UND	61,905		5%	3,095	61,905
7) CB390	CAFE BASTILLA X 390	81	UND	22,667		5%	1,133	1,835,999
8) INST	INSTACREM SOBRES X 100 UNID	3	PAQU	20,840		19%	3,960	62,521
9) DT1B	DETERGENTE EN POLVO X 1000 BOW	15	UND	11,092		19%	2,108	166,387
10) ESCB	ESCOBILLON PARA BAÑOS CON BASE	2	UND	4,622		19%	878	9,244
11) SAB	SABRA	29	UND	714		19%	136	20,714
12) BLP3800	BLANQUEADOR AL 5,25% GALON	10	UND	8,361		19%	1,589	83,614
13) LV1K	LAVALOZA CREMA X 1000 GR	24	UND	8,319		19%	1,581	199,664
14) JLG	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MANOS GALON	1	UND	16,891		19%	3,209	16,891
15) MM5	MEZCLADOR DE MADERA X 500	24	UND	4,958		19%	942	118,992

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS			NOTA		Bruto: 3,203,471	
Tipo	Base	Valor			-Descuento:	0
IVA 19%	835,090	158,667			Subt. sin impt:	3,203,471
IVA 5%	2,368,380	118,419			+Impuestos:	277,086
RESUMEN RETENCIONES					Subtotal:	3,480,557
%		Valor			-Retenciones:	80,087
2.5	RETEFUENTE	80,087			TOTAL	3,400,470
Vendedor: Yurany Delgado Serna			Firma Digital: ng22m4B8a70jHGlq8JNBREz7dJ5vcm6Wep JL51b+m3E/EJTB8Yv6EIMOv9y4CHe42649s 8eav40DmH4R2/Px+16xV9E1j3+m8g1n1w p6PVC8L4y8.8Wp23Qp8P9D+4gpp407yD 11Q19DCL4y8B01UN91H4e44h4d4/F1ne 7WQPIBv8ASu2u0E9wFvF9s44HGLH154uPV DadDPpa0s3a1R2u0W3U4G6R175eh10rab4 ed3h1epGooBh7HJ1Cp1ppH+H6TUpC8H1Yal1 Qwhh4BouDRp9v8JTHTV5U1QJ2Luf7Q		Consultar en la DIAN	
Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com			* Pasados 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			

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

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:	6014762892		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	287116972	

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