ACTA No.	02		**CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA**	2026-016		
TIPO DE CONTRATO (Señale con una X)	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	X	**SUMINISTROS**		**OTRO**	
OBJETO	**SOPORTE TECNICO CONTINUO EN EL SISTEMA INTEGRADO FORTUNER Y BOLSA DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS FE, DS, NE, RECP.**					
CONTRATISTA (Nombre o razón social)	**D.S.I . S.A**					
TIPO DE DOCUMENTO (Señale con una X)	**NIT**	X	**CC**		**NÚMERO**	800.122.217-7
FECHA DE CERTIFICACIÓN	18 DE SEPTIEMBRE 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	Cumplir a cabalidad con el objeto contractual	Cumple con la normatividad que afectan los documentos electrónicos, así como las disposiciones presupuestales y financieras
2	Brindar soporte y asesoría directa por el fabricante	Soporte y asesoría a los módulos del sistema integrado FORTUNER y VISION a los funcionarios encargados del manejo en el CDA
3	Suministrar el personal necesario e idóneo que ayude al CDA en el manejo del sistema y los desarrollos necesarios para el buen funcionamiento del sistema	Acompañamiento presencial cuando se requiera por parte del personal de la entidad (Contando con 5 consultores) de manera virtual o presencial
4	Realizar soporte y mantenimiento del sistema cuando sea requerido por el supervisor del contrato	Atención a las solicitudes en cuanto a soporte, mantenimiento e instalación de herramientas del sistema
5	Realizar capacitación al personal del CDA que interactúe con los módulos del sistema	Para los meses supervisados la entidad no solicito capacitación alguna en el manejo del sistema
6	Cumplir con el desarrollo de las herramientas y reportes ofrecidos en la adquisición del sistema	Garantía en el almacenamiento y estabilidad de la información en la base de datos

7	Asistir a las instalaciones del CDA cuando se requiera soporte presencial	Por los meses supervisados no fue necesaria la asesoría o asistencia presencial en la CDA
8	Brindar asesoría telefónica, vía chat, correo electrónico o conexión remota dentro de los horarios del servicio	Se presta servicio de soporte por conexión remota al equipo del CDA, también por medio de anydesk y wasap y medio telefónico
9	Suministrar bolsa de documentos electrónicos FE, DS, NE, RECP	Activación bolsa mensual de documentos electrónicos
10	Todas las demás inherentes al objeto del contrato y las establecidas en la Ley y las necesarias para su correcto desarrollo.	Durante los meses supervisados no se requirieron actividades adicionales a las contenidas en el Contrato suscrito

ANEXOS	Factura o cuenta de cobro: FACTURAS FVE17115- FVE17383 Soporte paga seguridad social. No. Planillas 38001323 y 38264810 Certificado de pago de parafiscales de los meses de julio y agosto Informe de actividades en contrato: No 5 y 6

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($7.711.608). IVA INCLUIDO
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:	UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE ($1.542.320)
ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:	TRES MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE $3.084.640
VALOR ADICIONES:	
VALOR CONTRATO CON ADICIONES:	SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($7.711.608). IVA INCLUIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Desde el acta de inicio, hasta el 30 de diciembre de 2026
PERIODO CERTIFICADO:	Meses de Julio y agosto 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	**LUZ MERY SOSSA DIAZ**	**NOMBRE**	**D.S.I S.A**
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE	**C.C O NIT**	800.122.217 -7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE17115

D.S.I. S.A.

DATOS DEL EMISOR Y ADQUIRIENTE

EMISOR	ADQUIRIENTE
Razon Social: D.S.I. S.A.	**Razon Social:** CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIM
Identificacion: 800122217 - 7	**Identificacion:** NIT 890805554
Direccion: Calle 69 # 27-133 - Barrio palermO	**Direccion:** AV KEVIN ANGEL 63-77
Punto de Venta: NIT. PRINCIPAL Ciudad: Manizales - Caldas	Ciudad: MANIZALES, CO
Telefono: 3107219673 eMail: admin@dsi.com.co	Telefono: 8752828 eMail: contador@cdac.gov.co
Vendedor: 01	Nombre Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTD

Res. DIAN 18764111126775 DE 2026-06-12 a 2028-06-12 DESDE FVE16780 A FVE30000
CUFE: 794397a7bf5c464d7f1e58b9aa99f95f912c9cdc7bd24d7f99d3ec2ea2f1bf14239b54e86e96900f85074c137584339d

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION / ORDEN	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	MONEDA
Crédito	1	-	2026-07-21	2026-08-21	COP

DETALLE DE PRODUCTOS / SERVICIOS

#	COD.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	UNITARIO	BRUTO	BASE	% IVA	IVA	NETO
1	47	BOLSA DOCUMENTOS ELECTRONICOS WEB	1,00	UNIDAD	$390.656,00	$390.656,00	$390.656,00	0	$0,00	$390.656,00
2	3	SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA FORTUNER	1,00	UNIDAD	$319.751,26	$319.751,26	$319.751,26	19	$60.752,74	$380.504,00

Total items: 2

SUBTOTAL	**$710.407,26**
IVA 19%	$60.752,74
TOTAL IMPUESTOS	**$60.752,74**
TOTAL	**$771.160,00**

OBSERVACIONES: Ver.8.1.260710a

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE N° 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Articulo 774 del Codigo de Comercio. Responsables de impuesto sobre las ventas - IVA No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes Codigo Actividad: 5820

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS

COLOMBIANOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. Este documento ha sido generado electronicamente conforme a la normativa vigente de la DIAN.

DATOS DEL CERTIFICADO DIGITAL

HUELLA CERTIFICADO:
MIIG6TCCBdGgAwIBAgIIKKmiXsrón3gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgcUxJjAkBgNVBAMMHVNVQkNBIENBTUVSRkISTUEgQ09MT01CSUEgU0FTMRQwEgYDVQQFEws5MDEzMTIxMTItNDFAMD4GA1UECww3Q2VydGlmaWNhZG9zIFBhcmEgRmlybWEgRWxlY3Ryb25pY2EgQ2FtZXJmaXJtYSBDb2xvbWJpYTEgMB4GA1UECgwXQ0FNRVJGSVJNQSBDTOxPTUJJQSBTQVMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yNjAyMDYyMTA3NDVaFw0yNzAyMDYyMTA3NDRaMIGsMRUwEwYDVQQJDAxDTCA2OSAyNyAxMzMxEzARBgNVBBQTCjMyMTI5MjQIOTUxFDASBgNVBAMMC0QuUy5JLiBTLkEuMRMwEQYDVQQFEwo4MDAxMjIyMTc3MRwwGgYDVQQLDBNGYWN0dXJhIEVsZWN0cm9uaWNhMRQwEgYDVQQKDAtELIMuSS4gUy5BLjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMIIBCgKCAQEAwIBAgICEAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE17383

D.S.I. S.A.

DATOS DEL EMISOR Y ADQUIRIENTE

EMISOR	ADQUIRIENTE
Razon Social: D.S.I. S.A.	**Razon Social:** CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIM
Identificacion: 800122217 - 7	**Identificacion:** NIT 890805554
Direccion: Calle 69 # 27-133 - Barrio palermO	**Direccion:** AV KEVIN ANGEL 63-77
Punto de Venta: NIT. PRINCIPAL Ciudad: Manizales - Caldas	Ciudad: MANIZALES, CO
Telefono: 3107219673 eMail: admin@dsi.com.co	Telefono: 8752828 eMail: contador@cdac.gov.co
Vendedor: 01	Nombre Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTD

Res. DIAN 18764111126775 DE 2026-06-12 a 2028-06-12 DESDE FVE16780 A FVE30000
CUFE: 9bec4e29bfcb210dbb26e432ca69eb41f84434cabac7645016d01bb3d7ebae641a8469adfa8575c8aa65daf7c86ae385

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION / ORDEN	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	MONEDA
Crédito	1	-	2026-08-20	2026-08-30	COP

DETALLE DE PRODUCTOS / SERVICIOS

#	COD.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	UNITARIO	BRUTO	BASE	% IVA	IVA	NETO
1	47	BOLSA DOCUMENTOS ELECTRONICOS WEB	1,00	UNIDAD	$390.656,00	$390.656,00	$390.656,00	0	$0,00	$390.656,00
2	3	SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA FORTUNER	1,00	UNIDAD	$319.751,26	$319.751,26	$319.751,26	19	$60.752,74	$380.504,00

Total items: 2

OBSERVACIONES: Ver.8.1.260710a

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE N° 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Articulo 774 del Codigo de Comercio. Responsables de impuesto sobre las ventas - IVA No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes Codigo Actividad: 5820

SUBTOTAL	**$710.407,26**
IVA 19%	$60.752,74
TOTAL IMPUESTOS	**$60.752,74**
TOTAL	**$771.160,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS

COLOMBIANOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. Este documento ha sido generado electronicamente conforme a la normativa vigente de la DIAN.

DATOS DEL CERTIFICADO DIGITAL

HUELLA CERTIFICADO:
MIIG6TCCBdGgAwIBAgIIKKmiXsrón3gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgcUxJjAkBgNVBAMMHVNVQkNBIENBTUVSRkISTUEgQ09MT01CSUEgU0FTMRQwEgYDVQQFEws5MDEzMTIxMTItNDFAMD4GA1UECww3Q2VydGlmaWNhZG9zIFBhcmEgRmlybWEgRWxlY3Ryb25pY2EgQ2FtZXJmaXJtYSBDb2xvbWJpYTEgMB4GA1UECgwXQ0FNRVJGSVJNQSBDTOxPTUJJQSBTQVMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yNjAyMDYyMTA3NDRaFw0yNzAyMDYyMTA3NDRaMIGsMRUwEwYDVQQJDAxDTCA2OSAyNyAxMzMxEzARBgNVBBQTCjMyMTI5MjQIOTUxFDASBgNVBAMMC0QuUy5JLiBTLkEuMRMwEQYDVQQFEwo4MDAxMjIyMTc3MRwwGgYDVQQLDBNGYWN0dXJhIEVsZWN0cm9uaWNhMRQwEgYDVQQKDAtELiBJLiBTLkEuMSS4gUy5BLj

IMPLEMENTADO POR: D.S.I. S.A., NIT. 800122217
SOFTWARE: Software LSDA, NIT. 901658920-2
INTEGRADOR: DSI S.A. 800.122.217-7 FORTUNER 25.0 www.dsi.com.co
VERSION PLANTILLA: v1.0

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2026-08-20 00:00:00-05:00
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-08-20T15:05:42.087-05:00
PAGINA: 1 de 1

CONSTANCIA DE RECIBIDO

Fecha: _____ Nombre: _____ Identificacion: _____	Firma	Recibido conforme - Firma y sello del cliente

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y
PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, DARIO ARISTIZABAL DUQUE identificado con cédula de ciudadanía No. 10.259.207, y con Tarjeta Profesional No. 54421-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa D.S.I. S.A., identificada con NIT.800.122.217-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales a los ocho (8) días del mes de julio de 2026



DARIO ARISTIZABAL DUQUE
Revisor Fiscal
TP 54421-T DE LA J.C.C.

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y
PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo, DARIO ARISTIZABAL DUQUE identificado con cédula de ciudadanía No. 10.259.207, y con Tarjeta Profesional No. 54421-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa D.S.I. S.A., identificada con NIT.800.122.217-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales a los cinco (5) días del mes de agosto de 2026



DARIO ARISTIZABAL DUQUE
Revisor Fiscal
TP 54421-T DE LA J.C.C.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38001323
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-09

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	ADMIN@DSI.COM.CO	TELÉFONO	3107219673
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA	SEGUNDO APELLIDO	CLAVIJO
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 06	Año: 2026	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
10		$57.792.000		38001323

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	ACOSTA CLAVIJO HERNANDO ANTONIO	$17.000.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	ACOSTA DUQUE SEBASTIAN	$2.640.000
CC-10268306	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	LOPEZ PELAEZ FERNANDO	$17.000.000
CC-75069190	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	NARANJO PINEDA HERNANDO FABIO	$6.211.000
CC-30236439	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	NARVAEZ SERNA ALEXANDRA	$2.543.000
CC-1053825103	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	OBANDO CEBALLOS JUAN SEBASTIAN	$2.640.000
CC-75065437	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	SEPULVEDA VELEZ LUIS EDUARDO	$1.908.000
CC-1059712099	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	TREJOS IGLESIAS JUAN CARLOS	$3.000.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL	$3.710.000
CC-1054998469	01	No	No	No	17	1	1582001	Fijo	VILLADA CUERVO XIMENA	$2.640.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10266197																													0		
CC - 1053830954																													0		
CC - 10268306																													0		
CC - 75069190																													0		
CC - 30236439																													0		
CC - 1053825103																													0		
CC - 75065437																													0		
CC - 1059712099	X	2026-06-16																											0		
CC - 10275192																													0		
CC - 1054998469																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10266197	COLPENSIONES	30	$17.000.000	0.1600000	$2.720.000	$0	$0	$2.720.000	$85.000	$85.000	$0
CC - 1053830954	PORVENIR	30	$2.640.000	0.1600000	$422.400	$0	$0	$422.400	$0	$0	$0
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	$17.000.000	0.1600000	$2.720.000	$0	$0	$2.720.000	$85.000	$85.000	$0
CC - 75069190	COLPENSIONES	30	$6.211.000	0.1600000	$993.800	$0	$0	$993.800	$0	$0	$0
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	$2.543.000	0.1600000	$406.900	$0	$0	$406.900	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1053825103	COLPENSIONES	30	$2.640.000	0.1600000	$422.400	$0	$0	$422.400	$0	$0	$0
CC - 75065437	COLPENSIONES	30	$1.908.000	0.1600000	$305.300	$0	$0	$305.300	$0	$0	$0
CC - 1059712099	PROTECCION	15	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 10275192	COLPENSIONES	30	$3.710.000	0.1600000	$593.600	$0	$0	$593.600	$0	$0	$0
CC - 1054998469	PORVENIR	30	$2.640.000	0.1600000	$422.400	$0	$0	$422.400	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	$17.000.000	0.0400000	$680.000	$0	0	$0	0	$0	30	$17.000.000	1	0.0052200	$88.800
CC - 1053830954	EPS SURA	30	$2.640.000	0.0400000	$105.600	$0	0	$0	0	$0	30	$2.640.000	1	0.0052200	$13.800
CC - 10268306	EPS SURA	30	$17.000.000	0.0400000	$680.000	$0	0	$0	0	$0	30	$17.000.000	1	0.0052200	$88.800
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	$6.211.000	0.0400000	$248.500	$0	0	$0	0	$0	30	$6.211.000	1	0.0052200	$32.500
CC - 30236439	EPS SURA	30	$2.543.000	0.0400000	$101.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.543.000	1	0.0052200	$13.300
CC - 1053825103	EPS SURA	30	$2.640.000	0.0400000	$105.600	$0	0	$0	0	$0	30	$2.640.000	1	0.0052200	$13.800
CC - 75065437	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.908.000	0.0400000	$76.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.908.000	1	0.0052200	$10.000
CC - 1059712099	EPS SURA	15	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	15	$1.500.000	1	0.0052200	$7.900
CC - 10275192	EPS SURA	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	$0	0	$0	0	$0	30	$3.710.000	1	0.0052200	$19.400
CC - 1054998469	EPS SURA	30	$2.640.000	0.0400000	$105.600	$0	0	$0	0	$0	30	$2.640.000	1	0.0052200	$13.800

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	$17.000.000	0.0400000	$680.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	$2.640.000	0.0400000	$105.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	$17.000.000	0.0400000	$680.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	$6.211.000	0.0400000	$248.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	$2.543.000	0.0400000	$101.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1053825103	CCF DE CALDAS	30	$2.640.000	0.0400000	$105.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75065437	CCF DE CALDAS	30	$1.908.000	0.0400000	$76.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1059712099	CCF DE CALDAS	15	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	$3.710.000	0.0400000	$148.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1054998469	CCF DE CALDAS	30	$2.640.000	0.0400000	$105.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	$844.800	$0	$0	$0	$0	3	$1.900	$0	$0	$846.700
PROTECCION	1	$240.000	$0	$0	$0	$0	3	$600	$0	$0	$240.600
COLPENSIONES	7	$8.162.000	$0	$0	$170.000	$170.000	3	$18.000	$400	$400	$8.520.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	$248.500	$0	0	$0	0	$0	$248.500	3	$600	$0	$249.100	$0	0	$0	$0	$249.100	$0	$0	$249.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$76.400	$0	0	$0	0	$0	$76.400	3	$200	$0	$76.600	$0	0	$0	$0	$76.600	$0	$0	$76.600
EPS SURA	8	$1.987.000	$0	0	$0	0	$0	$1.987.000	3	$4.400	$0	$1.991.400	$0	0	$0	$0	$1.991.400	$0	$0	$1.991.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	10	$302.100	0	$0	$0	$302.100	3	$700	$302.800	0	$0	$0	$302.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	10	$2.311.900	3	$5.100	$2.317.000
SENA	0	$0	3	$0	$0
ICBF	0	$0	3	$0	$0
ESAP	0	$0	3	$0	$0
MinEdu	0	$0	3	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$2.317.100
PENSIONES	3	$9.608.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	$302.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$2.317.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$14.545.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE17383

D.S.I. S.A.

DATOS DEL EMISOR Y ADQUIRIENTE

EMISOR	ADQUIRIENTE
Razon Social: D.S.I. S.A.	**Razon Social:** CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIM
Identificacion: 800122217 - 7	**Identificacion:** NIT 890805554
Direccion: Calle 69 # 27-133 - Barrio palermO	**Direccion:** AV KEVIN ANGEL 63-77
Punto de Venta: NIT. PRINCIPAL Ciudad: Manizales - Caldas	Ciudad: MANIZALES, CO
Telefono: 3107219673 eMail: admin@dsi.com.co	Telefono: 8752828 eMail: contador@cdac.gov.co
Vendedor: 01	Nombre Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTD

Res. DIAN 18764111126775 DE 2026-06-12 a 2028-06-12 DESDE FVE16780 A FVE30000
CUFE: 9bec4e29bfcb210dbb26e432ca69eb41f84434cabac7645016d01bb3d7ebae641a8469adfa8575c8aa65daf7c86ae385

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION / ORDEN	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	MONEDA
Crédito	1	-	2026-08-20	2026-08-30	COP

DETALLE DE PRODUCTOS / SERVICIOS

#	COD.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	UNITARIO	BRUTO	BASE	% IVA	IVA	NETO
1	47	BOLSA DOCUMENTOS ELECTRONICOS WEB	1,00	UNIDAD	$390.656,00	$390.656,00	$390.656,00	0	$0,00	$390.656,00
2	3	SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA FORTUNER	1,00	UNIDAD	$319.751,26	$319.751,26	$319.751,26	19	$60.752,74	$380.504,00

Total items: 2

OBSERVACIONES: Ver.8.1.260710a

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE N° 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Articulo 774 del Codigo de Comercio. Responsables de impuesto sobre las ventas - IVA No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes Codigo Actividad: 5820

SUBTOTAL	**$710.407,26**
IVA 19%	$60.752,74
TOTAL IMPUESTOS	**$60.752,74**
TOTAL	**$771.160,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS

COLOMBIANOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. Este documento ha sido generado electronicamente conforme a la normativa vigente de la DIAN.

DATOS DEL CERTIFICADO DIGITAL

HUELLA CERTIFICADO:
MIIG6TCCBdGgAwIBAgIIKKmiXsrón3gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgcUxJjAkBgNVBAMMHVNVQkNBIENBTUVSRkISTUEgQ09MT01CSUEgU0FTMRQwEgYDVQQFEws5MDEzMTIxMTItNDFAMD4GA1UECww3Q2VydGlmaWNhZG9zIFBhcmEgRmlybWEgRWxlY3Ryb25pY2EgQ2FtZXJmaXJtYSBDb2xvbWJpYTEgMB4GA1UECgwXQ0FNRVJGSVJNQSBDTOxPTUJJQSBTQVMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yNjAyMDYyMTA3NDRaFw0yNzAyMDYyMTA3NDRaMIGsMRUwEwYDVQQJDAxDTCA2OSAyNyAxMzMxEzARBgNVBBQTCjMyMTI5MjQIOTUxFDASBgNVBAMMC0QuUy5JLiBTLkEuMRMwEQYDVQQFEwo4MDAxMjIyMTc3MRwwGgYDVQQLDBNGYWN0dXJhIEVsZWN0cm9uaWNhMRQwEgYDVQQKDAtELI MuSS4gUy5BLj

IMPLEMENTADO POR: D.S.I. S.A., NIT. 800122217
SOFTWARE: Software LSDA, NIT. 901658920-2
INTEGRADOR: DSI S.A. 800.122.217-7 FORTUNER 25.0 www.dsi.com.co
VERSION PLANTILLA: v1.0

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2026-08-20 00:00:00-05:00
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-08-20T15:05:42.087-05:00
PAGINA: 1 de 1

CONSTANCIA DE RECIBIDO

Fecha: _____ Nombre: _____ Identificacion: _____	Firma	Recibido conforme - Firma y sello del cliente

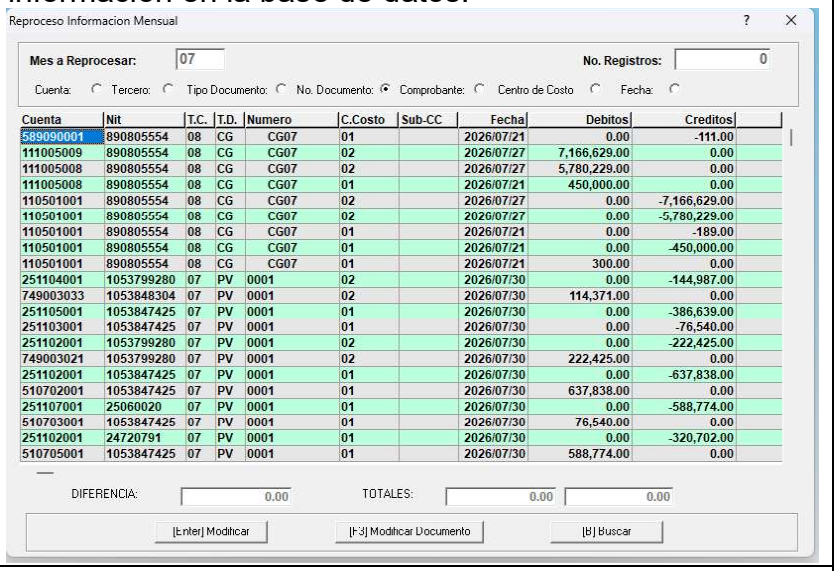
FECHA:	JULIO DE 2026
INFORME NÚMERO:	05
CONTRATO NÚMERO:	2026-016
OBJETO DEL CONTRATO:	SOPORTE TECNICO CONTINUO EN EL SISTEMA FORTUNER Y DESARROLLO DE NUEVA HERRAMIENTA DENTRO DEL MODULO DE CARTERA**.**
CONTRATANTE:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS
CONTRATISTA:	D.S.I S.A.
PLAZO DE EJECUCION:	26 DE FEBRERO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO EJECUTADO:	01 DE JULIO AL 30 DE JULIO
SUPERVISOR:	LUZ MERY SOSSA DIAZ
VALOR DEL CONTRATO:	$7.711.608

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, en representación de D.S.I S.A, en mi condición de Contratista del **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS,** mediante el contrato de (Prestación de Servicios Profesionales), No. 2026-016 del 26/02/2026, una vez cumplidas las obligaciones señaladas en el contrato, o finalizado el término de ejecución del contrato antes descrito, presento el informe de las actividades desarrolladas durante todo el período del contrato comprendido entre el 1 de julio del 2026 y el 31 de julio del 2026, de la siguiente manera:

OBLIGACIÓN	RESULTADO **(Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió")**
Cumplir optima y eficientemente con el objeto contractual y con las obligaciones de acuerdo con la normatividad vigente.	Se cumple siempre con la normatividad vigente de la DIAN para efectos de documentos soporte electrónicos y los de la CGN y CGR en materia contable y presupuestal
Brindar soporte y asesoría directamente por el fabricante.	Se brinda soporte y asesoría a los módulos del sistema integrado FORTUNER a los funcionarios encargados del manejo en el CDA.
Suministrar el personal necesario e idóneo que ayuden a la empresa a instalar, implementar y manejar el sistema	Se cuenta con 5 consultores para temas de soporte virtual y/o presencial

Realizar el soporte y mantenimiento del sistema cuando sea requerido por el supervisor del contrato	Se adjuntan actas
Realizar capacitación al personal del CDAC que interactúe con el sistema FORTUNER, adquirido	No aplico para este trimestre
Cumplir con el desarrollo de las herramientas y reportes ofrecidas en la adquisición del sistema Fortuner	Se garantiza la estabilidad y almacenamiento de la información en la base de datos.  Reproceso Informacion Mensual Mes a Reprocesar: 07 No. Registros: 0 Cuenta: Tercero: Tipo Documento: No. Documento: Comprobante: Centro de Costo Fecha: Cuenta | Nit | T.C. | T.D. | Numero | C.Costo | Sub-CC | Fecha | Debitos | Creditos 589090001 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 01 | | 2026/07/21 | 0.00 | -111.00 111005009 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 02 | | 2026/07/27 | 7,166,629.00 | 0.00 111005008 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 02 | | 2026/07/27 | 5,780,229.00 | 0.00 111005008 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 01 | | 2026/07/21 | 450,000.00 | 0.00 110501001 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 02 | | 2026/07/27 | 0.00 | -7,166,629.00 110501001 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 02 | | 2026/07/27 | 0.00 | -5,780,229.00 110501001 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 01 | | 2026/07/21 | 0.00 | -189.00 110501001 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 01 | | 2026/07/21 | 0.00 | -450,000.00 110501001 | 890805554 | 08 | CG | CG07 | 01 | | 2026/07/21 | 300.00 | 0.00 251104001 | 1053799280 | 07 | PV | 0001 | 02 | | 2026/07/30 | 0.00 | -144,987.00 749003033 | 1053848304 | 07 | PV | 0001 | 02 | | 2026/07/30 | 114,371.00 | 0.00 251105001 | 1053847425 | 07 | PV | 0001 | 01 | | 2026/07/30 | 0.00 | -386,639.00 251103001 | 1053847425 | 07 | PV | 0001 | 01 | | 2026/07/30 | 0.00 | -76,540.00 251102001 | 1053799280 | 07 | PV | 0001 | 02 | | 2026/07/30 | 0.00 | -222,425.00 749003021 | 1053799280 | 07 | PV | 0001 | 02 | | 2026/07/30 | 222,425.00 | 0.00 251102001 | 1053847425 | 07 | PV | 0001 | 01 | | 2026/07/30 | 0.00 | -637,838.00 510702001 | 1053847425 | 07 | PV | 0001 | 01 | | 2026/07/30 | 637,838.00 | 0.00 251107001 | 25060020 | 07 | PV | 0001 | 01 | | 2026/07/30 | 0.00 | -588,774.00 510703001 | 1053847425 | 07 | PV | 0001 | 01 | | 2026/07/30 | 76,540.00 | 0.00 251102001 | 24720791 | 07 | PV | 0001 | 01 | | 2026/07/30 | 0.00 | -320,702.00 510705001 | 1053847425 | 07 | PV | 0001 | 01 | | 2026/07/30 | 588,774.00 | 0.00 DIFERENCIA: 0.00 TOTALES: 0.00 0.00 [Enter] Modificar [F3] Modificar Documento [B] Buscar
Asistir a las instalaciones del CDAC cuando se requiera de Soporte presencial	No aplico para este mes
Brindar asesoría telefónica, vía chat, correo electrónico o conexión remota dentro de los horarios de servicio.	Se realiza soporte mediante los siguientes medios: WhatsApp Escritorio remoto.  FortiClient File Help vision1 COMPLIANCE & TELEMETRY ESCANEO DE VULNERABILIDADES ACCESO REMOTO Notificaciones Opciones Sobre VPN Conectada Nombre de VPN CDAC DE CALDAS Dirección IP 10.212.134.200 Nombre de Usuario soporte2 Duración 00:03:13 Bytes Recibidos 3.03 MB Bytes Enviados 280.07 KB Desconectar Telefónico
Suministrar bolsa de documentos electrónicos FE.DS-NE RECP.	

Todas la demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la ley	N/A

2. REGISTRO FOTOGRAFICO:

A continuación, se anexa el registro fotográfico de las obligaciones desarrolladas, susceptibles de evidenciarse: NO APLICA

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

Fecha de expedición del presente informe: julio 2026

Atentamente,



Firma Contratista
HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO
CC. 10266197
En representación de D.S.I

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE17383

D.S.I. S.A.

DATOS DEL EMISOR Y ADQUIRIENTE

EMISOR	ADQUIRIENTE
Razon Social: D.S.I. S.A.	**Razon Social:** CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LIM
Identificacion: 800122217 - 7	**Identificacion:** NIT 890805554
Direccion: Calle 69 # 27-133 - Barrio palermO	**Direccion:** AV KEVIN ANGEL 63-77
Punto de Venta: NIT. PRINCIPAL Ciudad: Manizales - Caldas	Ciudad: MANIZALES, CO
Telefono: 3107219673 eMail: admin@dsi.com.co	Telefono: 8752828 eMail: contador@cdac.gov.co
Vendedor: 01	Nombre Comercial: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTD

Res. DIAN 18764111126775 DE 2026-06-12 a 2028-06-12 DESDE FVE16780 A FVE30000
CUFE: 9bec4e29bfcb210dbb26e432ca69eb41f84434cabac7645016d01bb3d7ebae641a8469adfa8575c8aa65daf7c86ae385

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	REMISION / ORDEN	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	MONEDA
Crédito	1	-	2026-08-20	2026-08-30	COP

DETALLE DE PRODUCTOS / SERVICIOS

#	COD.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	UNITARIO	BRUTO	BASE	% IVA	IVA	NETO
1	47	BOLSA DOCUMENTOS ELECTRONICOS WEB	1,00	UNIDAD	$390.656,00	$390.656,00	$390.656,00	0	$0,00	$390.656,00
2	3	SERVICIO DE SOPORTE SISTEMA FORTUNER	1,00	UNIDAD	$319.751,26	$319.751,26	$319.751,26	19	$60.752,74	$380.504,00

Total items: 2

OBSERVACIONES: Ver.8.1.260710a

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE N° 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A. La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Articulo 774 del Codigo de Comercio. Responsables de impuesto sobre las ventas - IVA No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes Codigo Actividad: 5820

SUBTOTAL	**$710.407,26**
IVA 19%	$60.752,74
TOTAL IMPUESTOS	**$60.752,74**
TOTAL	**$771.160,00**

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS

COLOMBIANOS

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. Este documento ha sido generado electronicamente conforme a la normativa vigente de la DIAN.

DATOS DEL CERTIFICADO DIGITAL

HUELLA CERTIFICADO:
MIIG6TCCBdGgAwIBAgIIKKmiXsrón3gwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgcUxJjAkBgNVBAMMHVNVQkNBIENBTUVSRkISTUEgQ09MT01CSUEgU0FTMRQwEgYDVQQFEws5MDEzMTIxMTItNDFAMD4GA1UECww3Q2VydGlmaWNhZG9zIFBhcmEgRmlybWEgRWxlY3Ryb25pY2EgQ2FtZXJmaXJtYSBDb2xvbWJpYTEgMB4GA1UECgwXQ0FNRVJGSVJNQSBDTOxPTUJJQSBTQVMxFDASBgNVBAcMC0JPR09UQSBELkMuMQswCQYDVQQGEwJDTzAeFw0yNjAyMDYyMTA3NDRaFw0yNzAyMDYyMTA3NDRaMIGsMRUwEwYDVQQJDAxDTCA2OSAyNyAxMzMxEzARBgNVBBQTCjMyMTI5MjQIOTUxFDASBgNVBAMMC0QuUy5JLiBTLkEuMRMwEQYDVQQFEwo4MDAxMjIyMTc3MRwwGgYDVQQLDBNGYWN0dXJhIEVsZWN0cm9uaWNhMRQwEgYDVQQKDAtELI MuSS4gUy5BLj

IMPLEMENTADO POR: D.S.I. S.A., NIT. 800122217
SOFTWARE: Software LSDA, NIT. 901658920-2
INTEGRADOR: DSI S.A. 800.122.217-7 FORTUNER 25.0 www.dsi.com.co
VERSION PLANTILLA: v1.0

FECHA Y HORA DE GENERACION: 2026-08-20 00:00:00-05:00
FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2026-08-20T15:05:42.087-05:00
PAGINA: 1 de 1

CONSTANCIA DE RECIBIDO

Fecha: _____ Nombre: _____ Identificacion: _____	Firma	Recibido conforme - Firma y sello del cliente