Antonio José Camacho
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 5		**Fecha Acta e Informe:** 16/08/2023	
Contrato No.: DJC-MC-08.04.02-135-2022			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO Nit. 805.000.889-0		
Contratista – Nit:	**ALARMAR LTDA NIT. 890.919.267-4**		
Objeto del Contrato:	**"CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO REMOTO 24/7 DE ALARMAS INALÁMBRICAS Y REACCION MOTORIZADA EN LAS SEDES DE LA UNIAJC"**		
Fecha de Inicio:	21/03/2023	**Fecha de Terminación:**	31/12/2023
Valor Inicial:	**$13.232.875 IVA INCLUIDO**	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	N/A
Forma de Pago:	El valor de los objetos del contrato será aquel que presente el oferente en el Anexo 1 de que trata la presente Invitación Publica; para su cancelación, en el presupuesto asignado a la Institución Universitaria, existe disponibilidad para atender el gasto. La UNIAJC, cancelará de la siguiente manera: pagos parciales tras servicio prestado, previa certificación de cumplimiento a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, una vez presentados y aprobado (el) o (los) informe (s) en los términos previstos, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. La UNIAJC, realizará (el) o (los) pago (s), con un tiempo no mayor a 60 días calendario de la fecha de la recepción factura y/o cuenta de cobro con todos sus soportes, previa certificación de la documentación y la prestación del servicio a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato, según disponibilidad del PAC.		
Certificado de Disponibilidad:	14765	**Registro Presupuestal:**	38289
Numero de Factura:	71783-72070-72071-72072-72073-72074-72075-72076	**Fecha de Factura:**	02/08/2023
Valor Factura:	**$1.008.322,95 IVA INCLUIDO**		
Supervisor:	**HELMAN HORACIO MENESES BISCUE** Cédula N°. **94.458.336**		

En Santiago de Cali, se reunieron el supervisor y contratista, a fin de realizar el recibo parcial del Contrato suscrito, conforme a las siguientes consideraciones:

Primera: Que la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO** y **EL CONTRATISTA**, celebraron Contrato con las especificaciones anteriormente mencionadas.

Segunda: Garantías Constituidas por el Contratista (Las solicitadas en el contrato):

ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

AS	EGURADORA: SEGUROS MUNDIAL		POLIZA No. 100251511
	AMPAROS	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
1.	Cumplimiento	10/03/2023	30/04/2024
2.	Calidad del servicio	10/03/2023	30/04/2024

Te rcera: Que el suscrito Supervisor, procedió a verificar el cumplimiento del CONTRATISTA frente a as obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el informe y la respectiva cuenta de co ro.

Periodo del Informe:	01/08/2023 al 31/08/2023
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	Gestión realizada por el Contratista
1. nformar al suscriptor telefónicamente sobre lo: eventos de alarma en tiempo real	Sí se cumplió con las labores asignadas debido a que principalmente se realizó el mantenimiento preventivo, servicio monitoreo vía celular, servicio de verificación, servicio de supervisión.
2. a UNICAMACHO cuenta con los equipos ne esarios para la prestación del servicio, si se lle ase a requerir equipos adicionales, estos de erán ser acosté del contratista.	
3. nformar a la autoridad competente en caso de presentarse algún evento de alarma en la es ación de monitoreo. Policía, Bomberos o Zo na protegida	
4. Contar con central de monitoreo en la ciudad de Cali	
5. Tener rección de supervisor motorizada en al m mento de la activación de las alarmas	
6. Todo el servicio prestado debe de ser su ministrado directamente por el proveedor	
7. Brindar capacitación al personal encargado de manejo de los equipos	
8. Efectuar monitoreo a los equipos las 24 ho as del día	
9. Realizar la adecuación de unificación de te nología si fuese necesaria	

Cu arta: Que la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO** considera necesario y iable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar continuidad con el objeto del CO NTRATO celebrado, así como proceder al pago parcial correspondiente de acuerdo al siguiente ba ance económico:

Detall s	Fecha Acta y/o Informe	Factura.		Valor Contrato	Amortizac ión Anticipo	Pagos Realizados	Saldo Contrato
		No.	Fecha				
Inicio el Contra o	21/03/2023	No Aplica	No Aplica	$13.232.875	No Aplica	No Aplica	$13.232.875

[1] Es neces rio que para cada pago, el Interventor o Supervisor detalle las actividades realizadas por el contratista y los entregables del perio o correspondiente.

Cuota No. 1 – Resolución Parcial	24/04/2023	3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3389 3390 3391 3392	19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023 19/04/2023 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023 21/04/2023	No Aplica	No Aplica	$616.408,10 $124.756,03 $616.408,10 $124.756,03 $820.493,10 $124.756,03 $613.123,70 $124.756,03 $124.756,03 $818.041,70 $818.041,70 $124.756,03 $124.756,03	$8.057.066,39
Cuota No. 2 – Resolución Parcial	20/06/2023	68001 68002 68003 38004 68005 68006	02/06/2023	No Aplica	No Aplica	$124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03	$7.308.530,21
OTROSÍ N°01-2023	07/06/2023	No Aplica	No Aplica	$6.581.704	No Aplica	No Aplica	$13.890.234,21
Cuota No. 3 – Resolución Parcial	26/07/2023	3694 3695 3696 3772 4663 70082 70083 70084 70085 70086 70087 70088	04/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	No Aplica	No Aplica	$4.870.802,39 $42.304,50 $376.456,50 $282.154,95 $135.060,74 $124.726,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03	$7.310.192,92
Cuota No. 4– Resolución Parcial	08/08/2023	72149 72150 72151 72152 72153 72154 72155 72156	08/08/2023	No Aplica	No Aplica	$124.726,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03	$6.312.174,68
Cuota No. 5– Resolución Parcial	16/08/2023	71783 72070 72071 72072 72073 72074 72075 72076	02/08/2023	No Aplica	No Aplica	$135.060,74 $124.726,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03 $124.756,03	$5.303.851,73

ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Nota: Que para efectos de radicar la Factura correspondiente al pago y de acuerdo con lo previsto en la cláusula "Valor y Forma de Pago" del contrato, el Contratista deberá adjuntar a su factura una copia de esta Acta e Informe de Recibo Parcial debidamente firmada por las partes.

Quinta: El Supervisor le consta que el contratista pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta, están ajustadas a la Ley[2] (se anexan las evidencias)

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 18/07/2023	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** N°. 118123-T
Sandra Milena Pineda Cosme	

En constancia de aceptación por las partes se firma en Santiago de Cali, por quienes intervienen en ella.

Supervisor,

HILMAN MENESES BISCUE
C.C. 94.458.336

Contratista,

ALARMAR LTDA
Nit N°. 890.919.267-4

[2] Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto 20 511201727881 del 10/14/2015)

(415)7709998164789(8020)071783(8020)0805000889

CUFE: d830bf583418e532732e6dfe6e61756b2240216c4037d081258ed52a37e8d057c9c7e068734a01192e8777a432892ed9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO71783

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-RESOLUCION 202050056223 DE 2020
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764038786308 DEL 2022-10-31 HASTA 2023-10-31 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 51628 AL No. ECMO 100000

FECHA FACTURA: 2023-08-02
FECHA VENCIMIENTO: 2023-08-09
REFERENCIA: 71783

CLIENTE: SC01C39B INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 7 NORTE 28 N 26
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO **BARRIO:** **FORMA DE PAGO:** Crédito
NIT. o CC: 805000889 **TELÉFONO:** 3218036078 **ZONA:** 0199 **MEDIO DE PAGO:**

REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
590100008	SERVICIO MONITOREO VIA INTERNET LPL IP	UND	05059	1.00	11,979.00	11,979.00			11,979.00
590109995	A.I.U SERV MONITOREO VIA INTERNET	UND	05059	1.00	1,634.00	1,634.00		19.00	1,634.00
590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	47,918.00	47,918.00			47,918.00
590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	6,534.00	6,534.00		19.00	6,534.00
590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	21,213.00	21,213.00			21,213.00
590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	2,893.00	2,893.00		19.00	2,893.00
590500002	PAQUETE INTERACCION PLATA	UND	05052	1.00	35,094.00	35,094.00			35,094.00
590109976	A.I.U SERV PAQUETE INTERACCION PLATA	UND	05059	1.00	4,785.00	4,785.00		19.00	4,785.00

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

REMISIÓN: 183719
VENDEDOR: ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050
ORD. COMPRA:

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

VALOR BRUTO	132,050.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	3,010.74
VALOR FACTURA	135,060.74

OBSERVACIONES:

Cantidad Lineas:8

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO621 Y SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA -. EXENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERESES DE MORA DEL 2.00 % MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)071783(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO71783

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

A PAGAR
○ FACTURA
○ SALDO
○ TOTAL

○ EFECTIVO $
○ CHEQUE No.
COD. BANCO No. CUENTA

BANCO

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198 numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-08-02 13:27:30-05:00

(415)7709998164789(8020)072070(8020)0805000889

CUFE: 15e71899a7adb45be2b806625bdd6055db3cc57e1c8ce9e5c9607d4c400740ae6803b103a75d8b86d2ce5a4d2bb314b8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72070

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-RESOLUCION 202050056223 DE 2020
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764038786308 DEL 2022-10-31 HASTA 2023-10-31 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 51628 AL No. ECMO 100000

FECHA FACTURA: 2023-08-02
FECHA VENCIMIENTO: 2023-09-30
REFERENCIA: 72070

CLIENTE: SC01D121 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NORTE 28 N 102
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT. o CC: 805000889 **TELÉFONO:** 6652828
BARRIO: **ZONA:** 0199
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:

REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,823.00	15,823.00			15,823.00
590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,162.00	2,162.00		19.00	2,162.00
590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	63,412.00	63,412.00			63,412.00
590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,647.00	8,647.00		19.00	8,647.00
590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	28,073.00	28,073.00			28,073.00
590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,828.00	3,828.00		19.00	3,828.00

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

REMISIÓN: 183622
VENDEDOR: ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050
ORD. COMPRA:

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

VALOR BRUTO	121,945.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,781.03
VALOR FACTURA	124,726.03

OBSERVACIONES:

Cantidad Lineas:6

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO621 Y SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA -. EXENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERESES DE MORA DEL 2.00 % MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198 numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-08-02 13:38:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

CLIENTE

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)072070(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72070

MEDIOS DE PAGO
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

A PAGAR
○ FACTURA
○ SALDO
○ TOTAL

○ EFECTIVO $ _____
○ CHEQUE No. _____
COD. BANCO _____ No. CUENTA _____

BANCO

(415)7709998164789(8020)072071(8020)0805000889

CUFE: 87a732c5a20f60216d2eed63ee3532ea408b0983b5bdfe4d49260e0ba5a0e35ef4fa01ddb9b09f902a572d56267ae7bce

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72071

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-RESOLUCION 202050056223 DE 2020
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764038786308 DEL 2022-10-31 HASTA 2023-10-31 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 51628 AL No. ECMO 100000

FECHA FACTURA: 2023-08-02
FECHA VENCIMIENTO: 2023-09-30
REFERENCIA: 72071

CLIENTE: SC01D122 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NORTE 28 N 102
CIUDAD: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT. o CC: 805000889
TELÉFONO: 6652828
BARRIO:
ZONA: 0199
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:

REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,853.00	15,853.00			15,853.00
590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,162.00	2,162.00		19.00	2,162.00
590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	63,412.00	63,412.00			63,412.00
590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,647.00	8,647.00		19.00	8,647.00
590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	28,073.00	28,073.00			28,073.00
590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,828.00	3,828.00		19.00	3,828.00

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

REMISIÓN: 183623
VENDEDOR: ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050
ORD. COMPRA:

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

VALOR BRUTO	121,975.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,781.03
VALOR FACTURA	124,756.03

OBSERVACIONES:

Cantidad Lineas:6

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO621 Y SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA -. EXENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERESES DE MORA DEL 2.00 % MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-08-02 13:38:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)072071(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72071

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

A PAGAR
○ FACTURA
○ SALDO
○ TOTAL

○ EFECTIVO $ _____
○ CHEQUE No. _____
COD. BANCO _____ No. CUENTA _____

CLIENTE

BANCO

(415)7709998164789(8020)072072(8020)0805000889

CUFE: 22f13efd043f27220f10416308166b644cba0654f1214a3f6ba92bd7b846a2f18a9ec8b51b1eb782aedbed849e02ba01

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72072

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-RESOLUCION 202050056223 DE 2020
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764038786308 DEL 2022-10-31 HASTA 2023-10-31 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 51628 AL No. ECMO 100000

FECHA FACTURA: 2023-08-02
FECHA VENCIMIENTO: 2023-08-09
REFERENCIA: 72072

CLIENTE: SC01D123 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NORTE 28 N 102
CIUDAD: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT. o CC: 805000889
TELÉFONO: 6652828
BARRIO:
ZONA: 0199
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:

REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,853.00	15,853.00			15,853.00
590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,162.00	2,162.00		19.00	2,162.00
590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	63,412.00	63,412.00			63,412.00
590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,647.00	8,647.00		19.00	8,647.00
590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	28,073.00	28,073.00			28,073.00
590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,828.00	3,828.00		19.00	3,828.00

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

REMISIÓN: 183624
VENDEDOR: ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050
ORD. COMPRA:

MEDIOS DE PAGO
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

VALOR BRUTO	121,975.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,781.03
VALOR FACTURA	124,756.03

OBSERVACIONES:

Cantidad Lineas:6

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO621 Y SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA -. EXENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERESES DE MORA DEL 2.00 % MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)072072(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72072

MEDIOS DE PAGO
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

A PAGAR
- ○ FACTURA
- ○ SALDO
- ○ TOTAL

○ EFECTIVO $
○ CHEQUE No.
COD. BANCO No. CUENTA

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198 numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-08-02 13:38:30-05:00

CLIENTE

BANCO

(415)7709998164789(8020)072073(8020)0805000889

CUFE: e62c4785af11aa5446abe2e9f8ed43a007cf157bcd9031865bc15b928d46006b32935c9bb677590896b5a6cce9802a57

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72073

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-RESOLUCION 202050056223 DE 2020
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764038786308 DEL 2022-10-31 HASTA 2023-10-31 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 51628 AL No. ECMO 100000

FECHA FACTURA: 2023-08-02
FECHA VENCIMIENTO: 2023-08-09
REFERENCIA: 72073

CLIENTE: SC01D124 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NORTE 28 N 102
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT. o CC: 805000889 **TELÉFONO:** 6652828
BARRIO: **ZONA:** 0199
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:

REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,853.00	15,853.00			15,853.00
590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,162.00	2,162.00		19.00	2,162.00
590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	63,412.00	63,412.00			63,412.00
590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,647.00	8,647.00		19.00	8,647.00
590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	28,073.00	28,073.00			28,073.00
590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,828.00	3,828.00		19.00	3,828.00

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

REMISIÓN: 183625
VENDEDOR: ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050
ORD. COMPRA:

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

VALOR BRUTO	121,975.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,781.03
VALOR FACTURA	124,756.03

OBSERVACIONES:

Cantidad Lineas:6

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO621 Y SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA -. EXENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERESES DE MORA DEL 2.00 % MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198 umrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-08-02 13:38:30 05:00

CLIENTE

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)072073(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72073

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

A PAGAR
○ FACTURA
○ SALDO
○ TOTAL

○ EFECTIVO $
○ CHEQUE No.
COD. BANCO No. CUENTA

BANCO

(415)7709998164789(8020)072074(8020)0805000889

CUFE: fa23ead13b39d6006a90b65876e467f9f753b3e5216880ee0b242806b0d6c5c50554745c4a0b7ce3e182fcc5d2260b99

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72074

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-RESOLUCION 202050056223 DE 2020
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764038786308 DEL 2022-10-31 HASTA 2023-10-31 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 51628 AL No. ECMO 100000

FECHA FACTURA: 2023-08-02
FECHA VENCIMIENTO: 2023-08-09
REFERENCIA: 72074

CLIENTE: SC01D125 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NORTE 28 N 102
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT. o CC: 805000889 **TELÉFONO:** 6652828
BARRIO:
ZONA: 0199
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:

REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,853.00	15,853.00			15,853.00
590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,162.00	2,162.00		19.00	2,162.00
590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	63,412.00	63,412.00			63,412.00
590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,647.00	8,647.00		19.00	8,647.00
590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	28,073.00	28,073.00			28,073.00
590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,828.00	3,828.00		19.00	3,828.00

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

REMISIÓN: 183626
VENDEDOR: ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050
ORD. COMPRA:

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

VALOR BRUTO	121,975.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,781.03
VALOR FACTURA	124,756.03

OBSERVACIONES:

Cantidad Lineas:6

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO621 Y SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA -. EXENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERESES DE MORA DEL 2.00 % MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)072074(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72074

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

A PAGAR
○ FACTURA
○ SALDO
○ TOTAL

○ EFECTIVO $ _____
○ CHEQUE No. _____
COD. BANCO _____ No. CUENTA _____

CLIENTE

BANCO

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198 numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-08-02 13:39:30-05:00

(415)7709998164789(8020)072075(8020)0805000889

CUFE: 2f22ed0b5b94388d95d895d5e2c585711d216fdfdf362e6c33aa9f11bd60bdeb2a3u98b2e83b7c7634409f69f360bea1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72075

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-RESOLUCION 202050056223 DE 2020
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764038786308 DEL 2022-10-31 HASTA 2023-10-31 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 51628 AL No. ECMO 100000

FECHA FACTURA: 2023-08-02
FECHA VENCIMIENTO: 2023-08-09
REFERENCIA: 72075

CLIENTE: SC01D126 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NORTE 28 N 102
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT. o CC: 805000889 **TELÉFONO:** 6652828
BARRIO:
ZONA: 0199
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:

REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,853.00	15,853.00			15,853.00
590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,162.00	2,162.00		19.00	2,162.00
590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	63,412.00	63,412.00			63,412.00
590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,647.00	8,647.00		19.00	8,647.00
590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	28,073.00	28,073.00			28,073.00
590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,828.00	3,828.00		19.00	3,828.00

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

REMISIÓN: 183627
VENDEDOR: ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050
ORD. COMPRA:

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

VALOR BRUTO	121,975.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,781.03
VALOR FACTURA	124,756.03

OBSERVACIONES:

Cantidad Lineas:6

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO621 Y SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA -. EXENTA DEL IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERESES DE MORA DEL 2.00 % MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198 numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-08-02 13:39:30 -05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAct20220803.ps

CLIENTE

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)072075(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72075

MEDIOS DE PAGO
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

A PAGAR
- ○ FACTURA
- ○ SALDO
- ○ TOTAL

○ EFECTIVO $
○ CHEQUE No.
COD. BANCO No. CUENTA

BANCO

(415)7709998164789(8020)072076(8020)0805000889

CUFE: 462a41af778ed61f705339cd8743b405d27169cac0d5b3d4293d8a0501cc6dff4c3781c01fd8920f72c296981b8f39ee

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72076

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 2765 DEL 27/04/1998 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN-RESOLUCION 202050056223 DE 2020
RESOLUCIÓN AUTORIZADA DIAN No. 18764038786308 DEL 2022-10-31 HASTA 2023-10-31 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 51628 AL No. ECMO 100000

FECHA FACTURA: 2023-08-02
FECHA VENCIMIENTO: 2023-08-09
REFERENCIA: 72076

CLIENTE: SC01D127 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NORTE 28 N 102
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO **BARRIO:** **FORMA DE PAGO:** Crédito
NIT. o CC: 805000889 **TELÉFONO:** 6652828 **ZONA:** 0199 **MEDIO DE PAGO:**

REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,853.00	15,853.00			15,853.00
590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,162.00	2,162.00		19.00	2,162.00
590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	63,412.00	63,412.00			63,412.00
590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,647.00	8,647.00		19.00	8,647.00
590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	28,073.00	28,073.00			28,073.00
590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,828.00	3,828.00		19.00	3,828.00

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo

REMISIÓN: 183628
VENDEDOR: ALARMAR LTDA CALI
C. OP.: 050
ORD. COMPRA:

MEDIOS DE PAGO

BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

VALOR BRUTO	121,975.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,781.03
VALOR FACTURA	124,756.03

OBSERVACIONES:

Cantidad Lineas:6

PARA EFECTOS LEGALES ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO621 Y SS 772,773,774 Y SS DEL CODIGO DE COMERCIO PAGADERA EN LA CIUDAD DE CALI - COLOMBIA -. EXENTA DEL IMPUESTO DÉ TIMBRE SEGÚN NUMERAL 8 ART. 26 LEY 2A DE 1976. CAUSA INTERESES DE MORA DEL 2.00 % MENSUAL SOBRE SALDOS VENCIDOS.

RECIBÍ ACEPTO ESTA FACTURA: - SELLO -
NOMBRE
FIRMA
C.C.

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198 numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-08-02 13:39:30-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

CLIENTE

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo

(415)7709998164789(8020)072076(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO72076

MEDIOS DE PAGO
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE RECAUDOS 16137
BANCOLOMBIA CÓDIGO DE TRANSFERENCIAS 50790
BANCO DE BOGOTÁ Cuenta corriente 39143782-9
PAGOS PSE
PAGINA ALARMAR
WWW.ALARMAR.COM.CO

A PAGAR
- ○ FACTURA
- ○ SALDO
- ○ TOTAL

○ EFECTIVO $ _____
○ CHEQUE No. _____
COD. BANCO _____ No. CUENTA _____

BANCO

SEGURIDAD INTEGRAL
Alarmar®
Para vivir tranquilo!

Medellín, 18 de julio de 2023

RFC 007-2023 AL

Asunto: Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de ALARMAR LTDA

CERTIFICACIÓN

En calidad de REVISOR FISCAL de la sociedad **ALARMAR LTDA** con NIT N° **890919267-4** certifico que una vez revisada la contabilidad y los documentos internos que la soportan, la compañía realizó el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales por el mes de **junio** de 2023 y por los últimos 6 meses, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo a los registros contables y soportes correspondientes dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas vigentes sobre la materia, a la fecha de este certificado.

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Atentamente,

SANDRA MILENA PINEDA COSME
C.C. 43.262.428
Revisor Fiscal
T.P. 118123 – T
En representación de RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.
Miembro de Russell Bedford Internacional.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

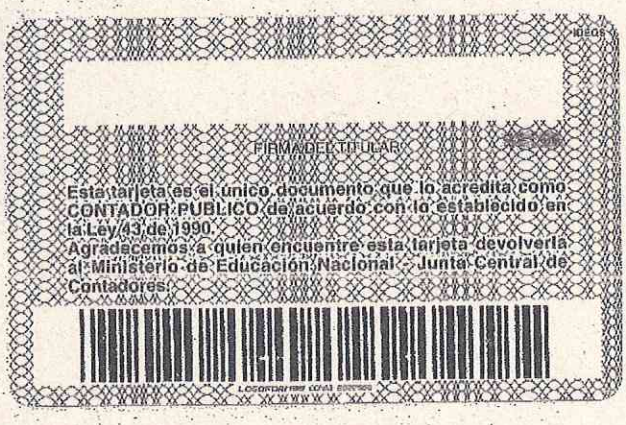
118123-T



SANDRA HELENA
PINEDA OSSA
C.C. 43.[illegible]
RESOLUCION INSCRIPCION 1052 FECHA 2006/04/20
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA CADAVID

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUNOZ 127964


FIRMA DEL TITULAR
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.