ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 7		**Fecha Acta e Informe:** 24/10/2023	
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:	75783-76088-76089-76090-76091-76092-76093-76094	**Fecha de Factura:**	03/10/2023
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

ASEGURADORA: 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

Tercera: Que el suscrito Supervisor, procedió a verificar el cumplimiento del CONTRATISTA frente a las obligaciones pactadas en el contrato, por lo cual allega el informe y la respectiva cuenta de cobro.

Periodo del Informe:	01/10/2023 al 31/10/2023
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales) [1]	Gestión realizada por el Contratista
1.Informar al suscriptor telefónicamente sobre los eventos de alarma en tiempo real	se realizó el mantenimiento preventivo, servicio monitoreo vía celular, servicio de verificación, servicio de supervisión.
2.La UNICAMACHO cuenta con los equipos necesarios para la prestación del servicio, si se llegase a requerir equipos adicionales, estos deberán ser acosté del contratista.	
3.Informar a la autoridad competente en caso de presentarse algún evento de alarma en la estación de monitoreo. Policía, Bomberos o Zona protegida	
4.Contar con central de monitoreo en la ciudad de Cali	
5.Tener rección de supervisor motorizada en al momento de la activación de las alarmas	
6. Todo el servicio prestado debe de ser suministrado directamente por el proveedor	
7. Brindar capacitación al personal encargado del manejo de los equipos	
8. Efectuar monitoreo a los equipos las 24 hcras del día	
9. Realizar la adecuación de unificación de tecnología si fuese necesaria	

Cuarta: Que la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO** considera necesario y viable proceder con la ejecución de lo allí contemplado, y así dar continuidad con el objeto del CONTRATO celebrado, así como proceder al pago parcial correspondiente de acuerdo al siguiente balance económico:

Detalle	Fecha Acta y/o Informe	Factura.		Valor Contrato	Amortización Anticipo	Pagos Realizados	Saldo Contrato
		No.	Fecha				
Inicio del Contrato	21/03/2023	No Aplica	No Aplica	**$13.232.875**	No Aplica	No Aplica	**$13.232.875**

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

Cuota No. **1** – Rec. 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** – Rec. 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** – Rec. 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**– Rec. 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**– Rec. 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

Cuota No. 6– Rec. Parcial	27/09/2023	73774 74070 74071 74072 74073 74074 74075 74076	04/09/2023	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	$4.295.528,78
Cuota No. 7– Rec. Parcial	24/10/2023	75783 76088 76089 76090 76091 76092 76093 76094	03/10/2023	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	$3.287.205,83

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: 17/10/2023	
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,

HELMAN 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[illegible]511201727881 del 10/14/2015)

(415)7709998164789(8020)075783(8020)0805000889

CUFE: 831272de0c99563652970fc5e56b8d0ee6420ea89a594aaecc750647c2d8aa36d3d47fd40f27fbb41ac098aaf767324a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO75783

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: 2023-10-03
FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-10
REFERENCIA: 75783

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

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT. o CC: 805000889 **TELÉFONO:** 3218036078
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
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: 187726
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.

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N-10 servicliente.cali@alarmar.com.co - Sede Comercial Sur: Cra 80 No. 10A-10 Local 08
PBX: (572) 384 4084 - www.alarmar.com.co

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-10-03 13:53:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)075783(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO75783

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)076088(8020)0805000889

CUFE: d6189dde83f0a869b2f87e1691eddefac407dba632f500f6f64cfaf4fb70296570439c210fc2d8d3836ce60fc8e2dd77

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76088

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: 2023-10-03
FECHA VENCIMIENTO: 2023-12-01
REFERENCIA: 76088

CLIENTE: SC01D121 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	15,823.00	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: 187618
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.

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N-10 servicliente.cali@alarmar.com.co - Sede Comercial Sur: Cra 80 No. 10A-10 Local 08
PBX: (572) 384 4084 - www.alarmar.com.co

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-10-03 14:13:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)076088(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76088

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

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Cra. 47 A No. 5 - 18 - Conm: (574) 444 75 55 - Medellin - Colombia - alarmar@alarmar.com.co
Sucursal Cali: Cll 24N # 8N-10 Conm: (572) 384 4084 Cali - Colombia - servicliente.cali@alarmar.com.co

(415)7709998164789(8020)076089(8020)0805000889

CUFE: bdc342808d98e45c749204f8023da9989d78580636764f59ba8c359b9a6fa4f2738b383ef2b63042775e4c178c19da4d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76089

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: 2023-10-03
FECHA VENCIMIENTO: 2023-12-01
REFERENCIA: 76089

CLIENTE: SC01D122 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: 187619
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.

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N-10 servicliente.cali@alarmar.com.co - Sede Comercial Sur: Cra 80 No. 10A-10 Local 08
PBX: (572) 384 4084 - www.alarmar.com.co

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-10-03 14:13:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)076089(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76089

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)076090(8020)0805000889

CUFE: 999b4ac30b27fbcc026b9816a9483de57b5e82d430406d94cc445b540f83014185184 40ba03d1674bac3f465c3a3f280

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76090

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: 2023-10-03
FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-10
REFERENCIA: 76090

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: 187620
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.

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N-10 servicliente.cali@alarmar.com.co - Sede Comercial Sur: Cra 80 No. 10A-10 Local 08
PBX: (572) 384 4084 - www.alarmar.com.co

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-10-03 14:13:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)076090(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76090

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

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Cra. 47 A No. 5 - 18 - Conm: (574) 444 75 55 - Medellin - Colombia - alarmar@alarmar.com.co
Sucursal Cali: Cll 24N # 8N-10 Conm: (572) 384 4084 Cali - Colombia - servicliente.cali@alarmar.com.co

(415)7709998164789(8020)076091(8020)0805000889

CUFE: fe8b83be0532ee7f2f4881cdbfdb82d1997ec411b8d09f3ab319b1ff3e0293db9b3b183116690e5b77667c53a215e58c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76091

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: 2023-10-03
FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-10
REFERENCIA: 76091

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: 187621
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.

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N-10 servicliente.cali@alarmar.com.co - Sede Comercial Sur: Cra 80 No. 10A-10 Local 08
PBX: (572) 384 4084 - www.alarmar.com.co

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-10-03 14:13:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

CLIENTE

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)076091(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76091

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

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Cra. 47 A No. 5 - 18 - Conm: (574) 444 75 55 - Medellin - Colombia - alarmar@alarmar.com.co
Sucursal Cali: Cll 24N # 8N-10 Conm: (572) 384 4084 Cali - Colombia - servicliente.cali@alarmar.com.co

(415)7709998164789(8020)076092(8020)0805000889

CUFE: 81fcb9b1472044fff0bd930030bb0088c4e66decbf49066516b7b4fc6ac33ebdff85a99e4cae274fc4c32b18d83aa05d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76092

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: 2023-10-03
FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-10
REFERENCIA: 76092

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: 187622
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.

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N-10 servicliente.cali@alarmar.com.co - Sede Comercial Sur: Cra 80 No. 10A-10 Local 08
PBX: (572) 384 4084 - www.alarmar.com.co

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-10-03 14:13:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)076092(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76092

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

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Cra. 47 A No. 5 - 18 - Conm: (574) 444 75 55 - Medellin - Colombia - alarmar@alarmar.com.co
Sucursal Cali: Cll 24N # 8N-10 Conm: (572) 384 4084 Cali - Colombia - servicliente.cali@alarmar.com.co

(415)7709998164789(8020)076093(8020)0805000889

CUFE: 68105f900d5268791cf4a8617714378758da6942a67211d53082bdec84f9f568ea96e36f95447d57e56c5f8e82da3b13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76093

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: 2023-10-03
FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-10
REFERENCIA: 76093

CLIENTE: SC01D126 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: 187623
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.

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N-10 servicliente.cali@alarmar.com.co - Sede Comercial Sur: Cra 80 No. 10A-10 Local 08
PBX: (572) 384 4084 - www.alarmar.com.co

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-10-03 14:13:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)076093(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76093

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)076094(8020)0805000889

CUFE: f449b1216523858e41dd11ef42712d728b641e155eec0b920f3a1f3acf0d10effd6f44ecf1a5e935328857d03d99be89

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76094

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: 2023-10-03
FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-10
REFERENCIA: 76094

CLIENTE: SC01D127 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: 187624
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.

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Oficina Cali: Cll 24N # 8N-10 servicliente.cali@alarmar.com.co - Sede Comercial Sur: Cra 80 No. 10A-10 Local 08
PBX: (572) 384 4084 - www.alarmar.com.co

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2023-10-03 14:13:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 13 / FEVPAcx20220803.ps

SEGURIDAD INTEGRAL Alarmar® Para vivir tranquilo!

(415)7709998164789(8020)076094(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO76094

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

Alarmar Ltda. Nit 890.919.267-4 Cra. 47 A No. 5 - 18 - Conm: (574) 444 75 55 - Medellin - Colombia - alarmar@alarmar.com.co
Sucursal Cali: Cll 24N # 8N-10 Conm: (572) 384 4084 Cali - Colombia - servicliente.cali@alarmar.com.co

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890919267	4	ALARMAR LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ALARMAR	CRA 47 A 5 18	MEDELLIN-ANTIOQUIA	4447555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	215328351	9457571386	E	2023/10/17	2023/10/12	BANCOLOMBIA	0	$103,067,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				142	$56,715,600	$0	$0	$56,715,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,354,700	$0	$0	$1,354,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	46	$23,589,000	$0	$0	$23,589,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	53	$17,607,600	$0	$0	$17,607,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	38	$14,164,300	$0	$0	$14,164,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				154	$7,377,600	$0	$0	$7,377,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	154	$7,377,600	$0	$0	$7,377,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				151	$14,579,400	$0	$0	$14,579,400
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	151	$14,579,400	$0	$0	$14,579,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				157	$23,761,400	$0	$0	$23,761,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	127	$16,814,300	$0	$0	$16,814,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$5,356,600	$0	$0	$5,356,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$950,300	$0	$0	$950,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$495,200	$0	$0	$495,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$380,300	$0	$0	$380,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$380,300	$0	$0	$380,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$253,600	$0	$0	$253,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$253,600	$0	$0	$253,600
TOTAL				157	$103,067,900	$0	$0	$103,067,900

Medellín, 17 de octubre de 2023

RFC 017-2023 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 **septiembre** 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

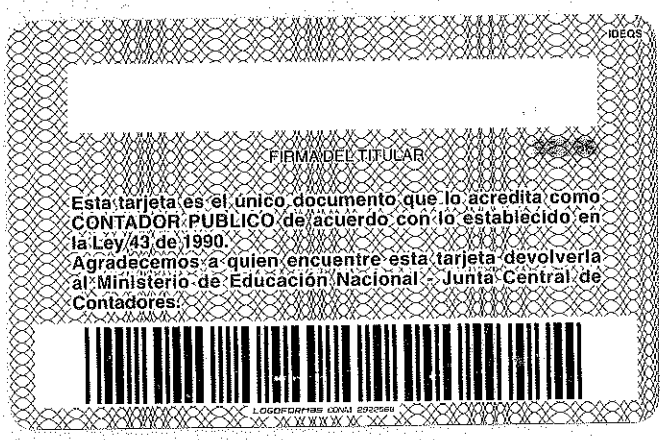
118123-T



SANDRA MILENA
PINEDA COSME
C.C. 43262428
RESOLUCION INSCRIPCION 103 FECHA 2006/04/20
UNIVERSIDAD P.C.JAIME ISAZA CADAVID

PRESIDENTE

LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 127968


IDEOS
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.