ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 4		**Fecha Acta e Informe:** 01/08/2025	
Contrato No.: DJC-MC-08.04-011-2025			
Contratante – Nit:	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO **Nit.** 805.000.889-0		
Contratista – CC/Nit:	**ALARMAR LTDA NIT. 890919267-4**		
Objeto del Contrato:	***SERVICIO DE MONITOREO REMOTO 24/7 DE ALARMAS INALÁMBRICAS Y REACCIÓN MOTORIZADA EN LAS SEDES DE LA UNIAJC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO*.**		
Fecha de Inicio:	03/04/2025	**Fecha de Terminación:**	31/12/2025
Valor Inicial:	$11.864.480 IVA INCLUIDO	**Valor Otro Sí** (adición o dismin.)	N/A
Forma de Pago:	La UNIAJC realizará pagos parciales de acuerdo con las políticas de pago de la Institución, previa certificación por parte del Supervisor asignado al contrato del cumplimiento a entera satisfacción del servicio y la presentación de los documentos soporte. La UNIAJC, realizará (el) o (los) pago (s), con un tiempo no mayor a (45) días calendario (personas naturales) y (60) días calendario (personas jurídicas) 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:	16912	**Registro Presupuestal:**	44898
Número de Factura:	114594- 114595 114596-114597 114598-114599 114600-114601 114602-114603	**Fecha de Factura:**	01/08/2025
Valor Factura:	**$1.186.430 IVA INCLUIDO**		
Supervisor:	**Helman Horacio Meneses Biscue** **C.C.** 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: Que el suscrito Supervisor y/o Interventor, 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:	**01/08/2025 al 30/08/2025**	
Actividades y/o entregables pactados con el contratista (Obligaciones Especiales)	**Descripción detallada de la gestión y/o actividades realizadas por el Contratista.**	**Evidencia y/o producto (s) entregable (s)**
Informar al suscriptor telefónicamente sobre los eventos de alarma en tiempo real. 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. Informar a la autoridad competente en caso de presentarse algún evento de alarma en la estación de monitoreo. Policía, Bomberos o Zona protegida Contar con central de monitoreo en la ciudad de Cali Tener reacción de supervisor motorizada en al momento de la activación de las alarmas Todo el servicio prestado debe de ser suministrado directamente por el proveedor. Brindar capacitación al personal encargado del manejo de los equipos. Efectuar monitoreo a los equipos las 24 horas del día. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos Cumplir con el objeto del contrato requerido en el sitio acordado con el supervisor y/o interventor del contrato, según las especificaciones técnicas indicadas en los estudios previos.	**Horario y Alcance del Servicio:** El servicio de seguridad contratado se desarrolla de manera ininterrumpida, garantizando presencia las veinticuatro horas del día durante los siete días de la semana. Esta cobertura continua permite mantener la protección integral de las instalaciones institucionales. **Funciones del Personal de Seguridad** El equipo de vigilancia desempeña un papel esencial en la preservación de la seguridad institucional. Dentro de sus funciones se encuentra la supervisión de los accesos peatonales y vehiculares, la realización de rondas preventivas y de verificación en diferentes espacios, el monitoreo constante a través del sistema de video vigilancia y la atención oportuna ante cualquier situación que represente riesgo. Asimismo, el personal brinda apoyo durante eventos institucionales y en horarios de baja afluencia, lo que fortalece el esquema de prevención y control. **Distribución del Recurso Humano** Con el fin de garantizar una cobertura amplia y una respuesta eficiente, el personal de seguridad y de monitoreo se encuentra asignado de manera estratégica en los puntos de mayor importancia para el funcionamiento de la institución. Estos sectores comprenden la Portería Principal, la Casa de Docentes, los edificios E1, E2 y E3, la Casa de Proyección, la Casa de Residencias, la Zona Campestre, el Bloque A y los Laboratorios Sur. Esta distribución permite asegurar presencia constante en áreas críticas y mantener un control efectivo en todo el entorno institucional.	Agosto

Mantener al día con las obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos laborales		
Contar con la infraestructura necesaria para el cumplimiento del contrato.		
Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la Seguridad Social Integral y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato.		
Acatar las recomendaciones del supervisor y/o interventor, como enlace directo entre la UNIAJC y el Contratista.		
Presentar facturas, si es del caso, correspondientes al cobro a las actividades y/o servicios realizados durante la ejecución del contrato.		
Abstenerse de cobrar o facturar, si es del caso, por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del contrato.		
Garantizar la prestación de la actividad y/o servicio, en las condiciones previamente estipuladas entre el contratista y el supervisor y/o interventor.		
Informar por escrito al Interventor y/o Supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.		
Atender los requerimientos que sean formulados por el Interventor y/o Supervisor, para efectos de ejecutar en debida forma el contrato.		
Toda comunicación entre la UNIAJC y el contratista deberá constar por escrito con copia al Interventor y/o Supervisor del contrato.		
De conformidad con el Artículo 227 del Decreto 0019 de 2012, deberá al momento de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad o ante la dependencia que haga sus veces.		

((Aplica para prestación de servicios de persona natural)).		

Tercera: 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**	**Cuenta de Cobro.**		**Valor Contrato**	**Amortización Anticipo**	**Pagos Realizados**	**Saldo Contrato**
		No.	**Fecha**				
Inicio del Contrato	03/04/2025	No aplica	No Aplica	$11.864.480	No Aplica	No Aplica	$11.864.480
Cuota No. **1 –** Rec. Parcial	20/05/2025	6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393	20/05/2025	No Aplica	No Aplica	$1.186.430	$10.678.050
Cuota No. **2 –** Rec. Parcial	07/07/2025	113059 113060 113061 113062 113063 113064 113065 113066 113067 113068	02/07/2025	No Aplica	No Aplica	$1.186.430	$9.491.620
Cuota No. **3 –** Rec. Parcial	16/07/2025	113811 113812 113813 113814 113815 113816 113817 113818 113819 113820	16/07/2025	No Aplica	No Aplica	$1.186.430	$8.305.190
Cuota No. **4–** Rec. Parcial	01/08/2025	114594 114595 114596 114597 114598 114599 114600	01/08/2025	No Aplica	No Aplica	$1.186.430	$7.118.760

		114601 114602 114603					

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.

Cuarta: El Supervisor y/o Interventor 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[1] (se anexan las evidencias)

Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 23/05/2025	
Nombre del Revisor Fiscal o Contador	**Tarjeta Profesional:** **No. 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 HORACIO MENESES BISCUE
C.C. N° 94.458.336

Contratista,

ALARMAR LTDA
N.T. 890919267-4

[1] Contratista debe verificar y acreditar el pago de aportes de la persona que haya contratado (Minsalud, concepto 201511201727881 del 10/14/2015)

(415)7709998164789(8020)114594(8020)0805000889

CUFE: 2f02875808eab5032c90c927779ea1e17dbe5488b4a3ff983879246755cc09e3a5e6c357235937377300 93db0f1866b7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114594

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114594

CLIENTE: SC01TC1082 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 3A NTE 23DN 34
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO **BARRIO:** SAN VICENTE **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
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

REMISIÓN: 226003
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114594(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114594

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)114595(8020)0805000889

CUFE: c62459fe7d5efc7a591cc1b981293743479f24e5248e9e6ed40847f45ef99f614c476ac24ae5c48feea12cf3f3889ea0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114595

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114595

CLIENTE: SC01TC1089 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 3A NTE 23CN 84
CIUDAD: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE

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

#	REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

REMISIÓN: 226005
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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.

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114595(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114595

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)114596(8020)0805000889

CUFE: 49cf5181c0abf3b0e652c322936915a367859514d9e7ba74ede568f4dbffb0283d054bffc35367d4583edcaa3de24103

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114596

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114596

CLIENTE: SC01TC1125 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: CL 25 127 220
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO **BARRIO:** VIA CALI JAMUND **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
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

REMISIÓN: 226007
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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.

CLIENTE

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. - Nit: 811.026.198-4 - 811026198numrotefevp - Fecha y hora de generación: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114596(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114596

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)114597(8020)0805000889

CUFE: f3d9154739d413f8a348db9f243296d811df91658c514165b4c1dbc995f998d4ab5f7111e02ff7089cd795d90ed634fe

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114597

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114597

CLIENTE: SC01TC1154 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: CL 25 127 226
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO **BARRIO:** VIA CALI JAMUND **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
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

REMISIÓN: 226008
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114597(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114597

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)114598(8020)0805000889

CUFE: f6fc5cb7ae3f3000ff78c15fe496f754be684246574a3bd7a59421b2a5022bad24b24d2170fcdf6eacc1772ae0ed9299

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114598

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114598

CLIENTE: SC01TC1163 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NTE 28N 102
CIUDAD: CALI
DEPARTAMENTO: VALLE

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

#	REFERENCIA	DESCRIPPCIÓN ARTÍCULO	U.M.	LOC.	CANT.	VR. UNIT.	VR. BTO.	% DCTO	% IVA	VR. NETO
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

CLIENTE

REMISIÓN: 226010
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114598(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114598

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)114599(8020)0805000889

CUFE: cc8aa9f3d392f9b089d7479e58b5122e0f89fdaa13c2002ce37d5d32da2d6d7682c51529337a923442caac4ca1007555

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114599

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114599

CLIENTE: SC01TC1167 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 7 NTE 28N 26
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO **BARRIO:** SANTA MONICA **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
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

REMISIÓN: 226011
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114599(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114599

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)114600(8020)0805000889

CUFE: 17c4050c60db526002939234a37860c3f6978ba8a68266b361c97689771cb57d30ca1736212e31e6c87235f7f7c9e91a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114600

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114600

CLIENTE: SC01TC1181 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: CL 30 2BIS 94
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
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

REMISIÓN: 226013
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114600(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114600

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)114601(8020)0805000889

CUFE: 3f86af41e89c94a1b8bd848e072f6e64081584e81d296810fd21dd35b36856fe74df7f506b072fe50d892f269fed9ce3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114601

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114601

CLIENTE: SC01TC1210 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: CL 28 NTE 4N 76
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO **BARRIO:** SAN VICENTE **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
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

REMISIÓN: 226014
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114601(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114601

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)114602(8020)0805000889

CUFE: 27eba4d98bbe106143fc31c61be0fcb5a0328400348de57575b592d24c31e8b1d4ae2e5603b7ce1cda1a7102ccba599c

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114602

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114602

CLIENTE: SC01TC1213 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 3AN 23DN 44 EDF 3
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO **BARRIO:** SAN VICENTE **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
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

CLIENTE

REMISIÓN: 226015
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114602(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114602

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)114603(8020)0805000889

CUFE: e9616a272748615f75672680e7ac2fe4f7abed5d30e4d18c610d9441d7add8b0c7cbf213094470c526f0c0e958eca59d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO114603

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. 18764082854938 DEL 2024-11-05 HASTA 2026-11-05 RANGO DE NUMERACIÓN DESDE ECMO 100001 AL No. ECMO 200000

FECHA FACTURA: 2025-08-01
FECHA VENCIMIENTO: 2025-09-29
REFERENCIA: 114603

CLIENTE: SC01TC1273 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: CALLE 25 127 220
CIUDAD: CALI **DEPARTAMENTO:** VALLE

ESTABLECIMIENTO: LABORATORIO DIDACTICA **BARRIO:** VIA CALI JAMUN **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
1	590200001	SERVICIO MONITOREO VIA CELULAR LPL GPRS	UND	05052	1.00	15,076.00	15,076.00			15,076.00
2	590109983	A.I.U. SERV MONITOREO VIA CELULAR LPL GP	UND	05059	1.00	2,056.00	2,056.00		19.00	2,056.00
3	590100018	SERVICIO DE SUPERVISION	UND	05059	1.00	60,305.00	60,305.00			60,305.00
4	590109973	A.I.U. SERV SUPERVISION	UND	05059	1.00	8,223.00	8,223.00		19.00	8,223.00
5	590100019	SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	26,698.00	26,698.00			26,698.00
6	590109972	A.I.U. SERVICIO DE VERIFICACION	UND	05059	1.00	3,641.00	3,641.00		19.00	3,641.00

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

REMISIÓN: 226020
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	115,999.00
VALOR DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	2,644.80
VALOR FACTURA	**118,643.80**

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: 2025-08-01 14:27:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)114603(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO114603

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

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

Medellín, 04 de agosto de 2025

RFC 009-2025 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 **Julio** de 2025 y por los últimos 7 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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2ACAA10C7B36930D07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA MILENA PINEDA COSME** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 43262428 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 118123-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *