ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 5		**Fecha Acta e Informe:** 02/09/2025	
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:	115951-115952 115953-115954 115955-115956 115957-115958 115959-115960	**Fecha de Factura:**	02/09/2025
Valor Factura:	**$1.186.438 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:	**01/09/2025 al 30/09/2025**	
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.	**Horario y Cobertura del Servicio** El servicio de seguridad funciona de manera continua, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Esto asegura la protección completa de las instalaciones en todo momento. **Funciones del Personal de Seguridad** El equipo de vigilancia se encarga de cuidar la institución con diferentes tareas: controlar las entradas peatonales y vehiculares, hacer rondas de prevención, supervisar los espacios con cámaras de seguridad y atender de inmediato cualquier situación de riesgo. También apoyan en actividades institucionales y en horarios con poca afluencia de personas, reforzando la prevención y el control. **Distribución del Personal** Para cubrir todos los espacios importantes, el personal de seguridad está ubicado en sitios clave como 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 garantiza presencia en las áreas más críticas y un control efectivo en toda la institución.	septiembre.pdf
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.		

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					
Cuota No. **5–** Rec. Parcial	02/09/2025	115951 115952 115953 115954 115955 115956 115957 115958 115959 115960	02/09/2025	No Aplica	No Aplica	$1.186.438	$5.932.322

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.

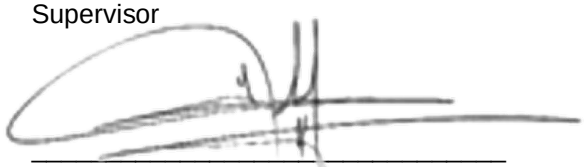
Cuarta: El Supervisor y/o Interventor le consta que el contratista pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, encontrándose que sus cotizaciones para la presentación de esta acta están ajustadas a la Ley[1] (se anexan las evidencias)

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)115951(8020)0805000889

CUFE: 4e1e03c966bd78e35fdbc5fe31df974860e02b5b515949bae23c648e3c3891e39caf944ec38588d8a9145f8d600ccd53

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115951

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115951

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: 227638
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115951(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115951

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)115952(8020)0805000889

CUFE: daeb216a3e0897b05636d4e63d7f1480bd68dcf688ba85df08f3a9f77e0cc4729650bd262318d62dacad4634333e7328

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115952

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115952

CLIENTE: SC01TC1089 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 3A NTE 23CN 84
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: 227640
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115952(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO115952

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)115953(8020)0805000889

CUFE: 9fd658b38d37546e490fe5a2648137f206100681a0c8be61b96752777779e37ffe131cfb3b0ffe6d081fa004cd49a27d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115953

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115953

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: 227642
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115953(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO115953

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)115954(8020)0805000889

CUFE: 7e7712133913b1797343630b4b4db989c22de4d3791f901c679d6bae3bf6656cf6b23983166775a1f1e0d66352a030c8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115954

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115954

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: 227643
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115954(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO115954

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)115955(8020)0805000889

CUFE: 07e6643038d3ed27ba64a5797ec5a4e59648cf575a20c52a3e1f561e0f52fc8b03da2ab91d239e7cc3e527aeaf16362d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115955

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115955

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

REMISIÓN: 227645
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115955(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO115955

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)115956(8020)0805000889

CUFE: 6b170bac573a6c55217ae31d400f46684e29364c9e7ac04064a62f30be0379595c28f2313df7f31875ab6dd63cc1f7f7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115956

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115956

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: 227646
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115956(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115956

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)115957(8020)0805000889

CUFE: 70eee36ef24d9feea00860ba91096a6c4e2113ddb648d23e4879b05a4efa9cb94e7a6c39d80aad897e49dc98dfc944c8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115957

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115957

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: 227648
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115957(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO115957

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)115958(8020)0805000889

CUFE: 9e943a8635a8d77ffcc82ec838bc43d1a24a038fbad8a9a6f61e68f1ab0311705c03cae45970337627ed179ed1b221c6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115958

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115958

CLIENTE: SC01TC1210 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: CL 28 NTE 4N 76
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: 227649
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115958(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO115958

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)115959(8020)0805000889

CUFE: 234049e4521ef4e700fedbe0338e55188ad2eb0f59f5e8a99726380fd5ca8905bdba4bdc2375352a724627b626c9ba49

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115959

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115959

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

REMISIÓN: 227650
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115959(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO115959

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)115960(8020)0805000889

CUFE: fc2be5b311d82b7ebb3feade2eacc8f55df74cdbdad7b796eaf3d0e56291abdb547c2f0d9a22023f062a1280cf03bbe9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO115960

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: 2025-09-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-10-31
REFERENCIA: 115960

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: 227655
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: 2025-09-02 10:00:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)115960(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO115960

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:

8 5 E 0 F F 4 4 6 0 A C 0 5 F 9

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 **MARY SOL MORENO RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42798480 de LA ESTRELLA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 53136-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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

IDEOR

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.