ACTA E INFORME DE RECIBO PARCIAL

Acta e Informe de Recibo Parcial No. 6		**Fecha Acta e Informe:** 02/10/2025	
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:	117951-117952 117953-117954 117955-117956 117957-117958 117959-117960	**Fecha de Factura:**	02/10/2025
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:	**01/10/2025 al 30/10/2025**	
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.	El servicio de alarma funciona de manera continua, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, garantizando la protección permanente de las instalaciones. Este sistema permite una vigilancia constante y una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo. El personal encargado realiza tareas como el monitoreo de los equipos, la verificación de alertas, la atención a emergencias y el apoyo en labores de prevención. Además, supervisan el correcto funcionamiento de los dispositivos y aseguran la comunicación oportuna con las autoridades en caso necesario. Para cubrir todas las áreas críticas, los equipos de alarma se instalan en puntos estratégicos de la institución, lo que permite un control efectivo y una rápida detección de incidentes. Esta distribución garantiza una cobertura total y refuerza la seguridad en todo momento.	OCTUBRE.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
Cuota No. **6–** Rec. Parcial	02/10/2025	117951 117952 117953 117954 117955 117956 117957 117958 117959 117960	02/10/2025	No Aplica	No Aplica	$1.186.438	$4.745.884

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)

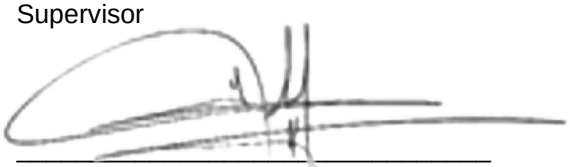
Seguridad Social - Personas Jurídicas

Fecha Certificado: 17/09/2025	
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.

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

Supervisor



HELMAN HORACIO MENESES BISCUE
C.C. N° 94.458.336

Contratista



ALARMAR LTDA
N.T. 890919267-4

(415)7709998164789(8020)117951(8020)0805000889

CUFE: d0028232fe1b79e44fc314cf5a7d97d9849b0c9e882ac395038543c99d070b5b002d0c764d62cb3e347f8905425884c3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117951

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117951

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: 229264
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117951(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117951

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)117952(8020)0805000889

CUFE: 3e319ea50f82a10c5d0e712717d7187f67d506a7b119e3d62f363e6c9002efc5a6290a2cee71c00ce008cf5cf603ab65

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117952

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117952

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: 229266
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117952(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO117952

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)117953(8020)0805000889

CUFE: a0183f73f6a96a535a4636fef9e709845a729fdcc7f47c9d610192c6800c46f8a77d42fbe888f22953b8c9edb70b38dd

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117953

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117953

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

ESTABLECIMIENTO: INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
NIT. o CC: 805000889
TELÉFONO: 3218036078
BARRIO: VIA CALI JAMUND
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	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: 229268
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117953(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO117953

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)117954(8020)0805000889

CUFE: 597e0f79bb5ff7a5709699eec586c6c9977e659250b98d507c8516c3e2855a708b19cdf1bffa7dbe842624f3a217ff97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117954

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117954

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: 229269
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117954(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO117954

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)117955(8020)0805000889

CUFE: c06fcc9b79934fbadba657512ffdfe0ce4601d62d91734bccd42122257300b9271112580b55095a362f498114ddf4531

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117955

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117955

CLIENTE: SC01TC1163 INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO
DIRECCIÓN: AV 6 NTE 28N 102
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

CLIENTE

REMISIÓN: 229271
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117955(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO117955

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)117956(8020)0805000889

CUFE: c2fc2dfdd0c365a945d93b3cf61aafad3a7755cef825bc89492ae10084b2db32fa2a911845a73c095ece1bc8befe8f7a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117956

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117956

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: 229272
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117956(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO117956

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)117957(8020)0805000889

CUFE: a9876a2f4b4e05cf05f389e489c89745348f6c0e9b1018fcc31e0811a1cd2e781d78c823965a613d822296fd2bfa4645

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117957

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117957

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: 229274
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117957(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117957

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)117958(8020)0805000889

CUFE: edf53ebf48335adcbeefdc2a99661155004982c3090e3ee7bea4e9107d942d4e7371c330f157bd8c7f3ef9a3c72215d8

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117958

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117958

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: 229275
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117958(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO117958

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)117959(8020)0805000889

CUFE: 10f105df3d2df17b3204e7beea28854dcf38c87818e20ae310273097cec8b2bea38dab5ef8fa474c3cd306765c8df60f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117959

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117959

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: 229276
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117959(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO117959

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)117960(8020)0805000889

CUFE: e7ce6c11363bcfc3b2447c6d03397d8d6f75d517e575894aa08b96ec890cf45a5ade3fa336dbf9140ffe25f6729ffabf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ECMO117960

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: 2025-10-02
FECHA VENCIMIENTO: 2025-11-30
REFERENCIA: 117960

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: 229281
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: 2025-10-02 10:56:00-05:00

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP 20 / FEVPAcx20250328.ps

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

(415)7709998164789(8020)117960(8020)0805000889

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. ECMO117960

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, 10 de septiembre de 2025

RFC 010-2025 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 **AGOSTO** de 2025 y por los últimos 8 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.

Alarmar®
Somos Seguridad Electrónica Integral

Medellín, 20 de octubre de 2025

RFC 012-2025 AL

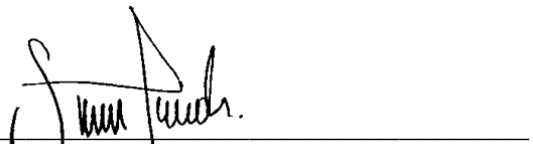
Asunto: Certificado de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de ALARMAR LTDA

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 **SEPTIEMBRE** de 2025 y por los últimos 9 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.

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
2024-09	2024-10	975623749	9474651281	E	2024/10/16	2024/10/11	BANCOLOMBIA	0	$97,773,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				126	$55,711,500	$0	$0	$55,711,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,610,300	$0	$0	$1,610,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	44	$23,686,900	$0	$0	$23,686,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	$16,094,400	$0	$0	$16,094,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	$14,319,900	$0	$0	$14,319,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				140	$7,610,900	$0	$0	$7,610,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	140	$7,610,900	$0	$0	$7,610,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				135	$14,450,800	$0	$0	$14,450,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	135	$14,450,800	$0	$0	$14,450,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				140	$20,000,400	$0	$0	$20,000,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	114	$15,608,800	$0	$0	$15,608,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$2,711,500	$0	$0	$2,711,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$1,159,300	$0	$0	$1,159,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$195,800	$0	$0	$195,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				140	$97,773,600	$0	$0	$97,773,600

2024/10/11 02:02 PM