INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558

CONTROL DE LEGALIDAD

FORMATO DE SEGUIMIENTO

Versión: 0	Vigencia: 07-2018

ACTA DE SEGUIMIENTO N2

FECHA DE SEGUIMIENTO:	28 de diciembre de 2022
PERÍODO DE SEGUIMIENTO:	del 22 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FTS TECNOLOGIA S.A.S
NÚMERO DE CONTRATO:	IMP-AO-263-2022
TIPO DE CONTRATO:	Suministro de, sistema de comunicacion, sistema de video wall y servidor para la auditoria y control.
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 277,598,636
SUPERVISOR:	Jorge Alberto Lopez Holquín
FECHA INICIACIÓN DE CONTRATO:	01 noviembre de 2022
DURACIÓN CONTRATO:	Dos (02) meses ocho (8) dias
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN CONTRATO:	31 de diciembre de 2022
ADICION EN VALOR	$ 138,157,276
ADICION EN TIEMPO	

OBJETO DEL CONTRATO

Suministro, operación y mantenimiento del sistema de conectividad para la movilidad inteligente de Pereira. Y adicion de sistema de comunicación, video wall y servidor para la auditoria y control en el Instituto de Movilidad de Pereira

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

El contratista ha venido realizando a satisfacción todas las actividades exigidas dentro del alcance del contrato, las cuales fueron supervisadas a través de la prestación del servicio por parte del IMP

SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS EXPUESTOS EN EL PRESENTE CONTRATO

En el periodo de la presente acta no se han evidenciado riesgos en la ejecución del contrato. El contrato se ejecuta sin inconvenientes cumpliendo con las fechas esperadas. Y con una entrega de suministros al 100 % en ejecucion.

EVIDENCIA ANEXA

Factura de venta, donde se evidencia el valor del pago y certificación de pago de aportes parafiscales, informe de ejecución n°2

ACTIVIDADES Y EJECUCIÓN DE CONTRATO ACTA N°2

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	Fuente de alimentación conmutada en primero 30 W	2	$ 361,963	$ 723,926
2	Fuente de alimentación conmutada en primero 60 W	3	$ 465,495	$ 1,396,485
3	DPS	3	$ 995,310	$ 2,985,930
4	Switch Capa 2	1	$ 5,596,517	$ 5,596,517
5	Switch Capa 2 con POE	3	$ 5,404,463	$ 16,213,389
6	Switch Core	1	$ 7,749,536	$ 7,749,536
7	Convertidor Giga Ethernet a SFP fibra	2	$ 1,243,953	$ 2,487,906
8	Computador industrial	3	$ 11,721,296	$ 35,163,888
9	Licencia analítica de tráfico	5	$ 4,626,720	$ 23,133,600
10	Licencia de datos e imágenes	5	$ 2,189,981	$ 10,949,905
11	Configuración de software de licencias	1	$ 2,147,040	$ 2,147,040
12	Configuración de routers	40	$ 128,520	$ 5,140,800
13	Configuración router Microtik	1	$ 3,780,000	$ 3,780,000
			TOTAL SIN IVA	**$ 117,468,922**
			IVA	**$ 22,319,095.18**
			TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 139,788,017**
Sistema de comunicación, Video wall y servidor para la auditoria y control				
14	Sistema video wall 4x4 110" pulgadas 4 salidas 4 entradas	1	$ 36,642,256	$ 36,642,256
15	Sistema de radio enlace inalambrico para conectividad de tres intersecciones semaforicas al nodo principal del edificio torre central	1	$ 45,219,282	$ 45,219,282
16	Servidor de aplicaciones core con windows server: Servidor RACK	1	$ 34,237,013	$ 34,237,013
			TOTAL SIN IVA	**$ 116,098,551**
			IVA	**$ 22,058,724.69**
			TOTAL IVA INCLUIDO	**$ 138,157,275.69**

BALANCE DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 277,598,636
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO	$ 138,157,276
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 415,755,912
VALOR EJECUTADO	$ 137,810,632
VALOR A PAGAR	$ 277,945,293
VALOR POR EJECUTAR	$ 0

Vo.Bo. Instituto de Movilidad de Pereira

Jorge Alberto Lopez Holguin
SUPERVISOR

FTS Tecnología S.a.s. NIT: 900325828-1

Sandra Lorena Marin grajales
Representante Legal
FTS TECNOLOGIA S.A.S
Contratista

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

GESTIÓN RECURSOS
GESTIÓN FINANCIERA

VERSIÓN 0
AGOSTO 2022

CERTIFICACIÓN TRIBUTARIA

Pereira, diciembre 29 de 2022

Señores
INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA

Asunto: Información Solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre 2016

Apreciados señores:

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Articulo 42 de la Ley 2010 de 2019:

CERTIFICO QUE:

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad	x	

Esta certificación se expide a los 29 días del mes de diciembre del año 2022

Cordialmente:

FTS Tecnología S.a.s. - NIT: 900325828-1

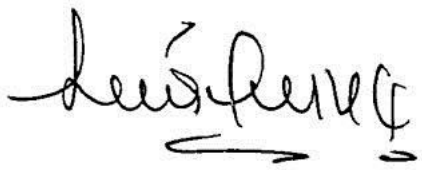
Sandra Lorena Marín Grajales
C.C 38.794.727

LINA MARIA VERA GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadanía número 42.151.416 de Pereira; **CONTADORA PUBLICA TITULADA** con Tarjeta Profesional número **156564**-T de la JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, en mi calidad de Revisor Fiscal de la compañía FTS TECNOLOGIA SAS.

C E R T I F I C O

Que la compañía **FTS TECNOLOGIA SAS** con NIT 900.325.828-1 realiza cumplidamente los pagos de salarios y los aportes parafiscales de acuerdo a la ley 1607 y Decreto 525.

La presente certificación se expide en la ciudad de Tuluá, al primer (1) día del mes de diciembre del 2022.



LINA MARIA VERA GUTIERREZ
CONTADORA PÚBLICA T.P. 156564-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E5183B8F582928B9

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 **LINA MARIA VERA GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42151416 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 156564-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
NIT 816000558-8

VERSION 0
AGOSTO 2022

Ficha para Responsables de IVA	
Razón Social:	**FTS Tecnología S.A.S**
Nit:	**900.325.828-1**
Número de Contrato:	**CONTRATO Nº IMP-CO-263-2022**
Valor Contrato:	**$277.945293**
Valor Antes de IVA:	**$233.567.473**
Valor IVA:	**$44.377.820**

Cordialmente:

FTSTecnología S.a.s. NIT: 900325828-1

Sandra Lorena Marín Grajales
C.C 38.794.727

FTS TECNOLOGIA SAS

NIT: **900325828-1**

CALLE 30 23 28

Tuluá Valle del Cauca

Tel.: 6022246691

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA	
Número:	FTSE 244
Fecha:	29-dic.-2022
Hora:	9:18:30
Página:	1 de 1

DIAN AUTORIZADA Resolución 18764031194266 del 13-07-2022 Vigencia 12 Meses Prefijo FTSE del 1 al 2000

Cliente: INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Nit o C.C.: 816000558
Sucursal: INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA
Dirección: CR 14 17 60
Ciudad: Pereira **Depto.:** Risaralda
e.Mail: Contabilidad@movilidadpereira.gov.co
Celular: 3294920

Forma de pago: CREDITO 01 DIAS
Fecha vcto.: 30-dic.-2022
Vendedor: SUAREZ JARAMILLO LEANDRO
OC. Nro: IMP-CO-263-2022
Docto. Alt.:
Remisiones: RM-00000246
Moneda: COP

Item	Descripcion	Cant.	Precio.x.Cant.	Vr.Dcto.	Vr.Venta	% IVA	Vr.Total
0001543	"Fuente de alimentación conmutada en primero 30 W 2"	2	$723.926	$0	$723.926	19 %	$861.472
0001543	Fuente de alimentación conmutada en primero 60 W	3	$1.396.485	$0	$1.396.485	19 %	$1.661.817
0001543	DPS	3	$2.985.930	$0	$2.985.930	19 %	$3.553.257
0001543	Switch Capa 2	1	$5.596.517	$0	$5.596.517	19 %	$6.659.855
0001543	Switch Capa 2 con POE	3	$16.213.389	$0	$16.213.389	19 %	$19.293.933
0001543	Switch Core	1	$7.749.536	$0	$7.749.536	19 %	$9.221.948
0001543	Convertidor Giga Ethernet a SFP fibra	2	$2.487.906	$0	$2.487.906	19 %	$2.960.608
0001543	Computador industrial	3	$35.163.888	$0	$35.163.888	19 %	$41.845.027
0001543	Licencia analítica de tráfico	5	$23.133.600	$0	$23.133.600	19 %	$27.528.984
0001543	Licencia de datos e imágenes	5	$10.949.905	$0	$10.949.905	19 %	$13.030.387
0001543	Configuración de software de licencias	1	$2.147.040	$0	$2.147.040	19 %	$2.554.977
0001543	Configuración de routers	40	$5.140.800	$0	$5.140.800	19 %	$6.117.552
0001543	Configuración router Microtik	1	$3.780.000	$0	$3.780.000	19 %	$4.498.200
0001543	Sistema video wall 4x4 110" pulgadas 4 salidas 4 entradas	1	$36.642.256	$0	$36.642.256	19 %	$43.604.285
0001543	Sistema de radio enlace inalambrico para conectividad de tres intersecciones semaforicas al nodo principal del edificio torre central	1	$45.219.282	$0	$45.219.282	19 %	$53.810.945
0001543	Servidor de aplicaciones core con windows server: Servidor RACK	1	$34.237.013	$0	$34.237.013	19 %	$40.742.046

Total Cantidad	Vlr.Total bruto	Vlr.Descuentos	Vlr.impuestos	Vlr.Total Factura	Vlr.retención	Antic.Aplic.	Total a Pagar
73	$233.567.473	$0	$44.377.820	$277.945.293	$0	$0	$277.945.293

Retenciónes:

RTESERVI SERVICIOS 4% BASE: $0 Tasa: 4,00 Vr.Retención: $0

Valor en letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

PARA PAGO DE ESTA FACTURA CONSIGNAR O TRASNFEREIR A LAS CUENTAS: AHORROS AVVILLAS 075061200 O CUENTA CTE OCCIDENTE 037512852

Notas al Documento:

CONTRATO IMP-CO-263-2022



FTS TECNOLOGIA SAS

NIT: **900325828-1**

CALLE 30 23 28

Tuluá Valle del Cauca

Tel.: 6022246691

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, NI AUTORETENEDORES

FACTURA ELECTRONICA	
Número:	FTSE 244
Fecha:	29-dic.-2022
Hora:	9:18:30
Página:	2 de {PageCount}

DIAN AUTORIZADA Resolución 18764031194266 del 13-07-2022 Vigencia 12 Meses Prefijo FTSE del 1 al 2000

Manifestamos que ACEPTAMOS ESTA FACTURA | Recibo de la Factura | Emisor



CUFE: 8841b65bab63f2cfd346f51e83e8409ebf8cea4309e818e85d377b5f128e2cc4bb185819fd235185623f8a7a1f82f8ec

Firma Digital:

egAEne293novf1wPLfiafGmb50BwQzL/r4Awxfk59drDB9Cxo8FRum4F6/uiGwQZPyrlFYcHs5HTYJN5aBZM5ttkguQOGeRxHv7X1tgEQl0T4FStyeTy8TeaUPffWEw5SvFNaj2z9
yJpDyNiho7z8BmL0i8k8ZnK9xvLcFdGSiyWGF1bEu/xcJB7zD4yMXQo2XcyaofP0BuBJYy0Jj4evtKd3HMzHd514uUR7iaH2nWsvzVQFcA+ooKfV5nrpkRvvvkT75R070loapEcy50S
7f6mfEP/G7lPSQiwOX7uY0mO972Wc63Rf4UpEvByNk9V8Cz274t8x31pOo1NurvHUg==

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



156564-T

LINA MARIA
VERA GUTIERREZ
C.C. 42151416
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 166984

FIRMA DEL TITULAR **82318**

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

Num. Comprobante: 01 - 00986

ENTRADA AL ALMACEN 2 COMPRAS AUTOMATICO DEVOLUTIVOS No. 220012
Fecha de entrada 29/12/2022
Subalmacén 10 MISCELANEOS NUEVOS Almacén 1 ALMACEN NUEVOS
Cédula 900,325,828 FTS TECNOLOGIA SAS Contrato No. 2009228
Dependencia 0000 STOCK DE ALMACEN Documento

Observaciones ENTRADA CONTRATO NO.263-2022 SEGUN FACTURA NO.FTSE 244 DEL 29/12/2022

Referencia			Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
1 08 0002 000106	FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA EN PRIMERO 30W 2"	UND	2.00	430,735.97	861,471.94	
1 08 0002 000107	FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA EN PRIMERO 60W	UND	3.00	553,939.05	1,661,817.15	
2 24 0001 000091	DPS	UND	3.00	1,184,418.90	3,553,256.70	7672 7673 7674
2 24 0001 000084	SWITCH CAPA 2	UND	1.00	6,659,855.23	6,659,855.23	7675
2 24 0001 000085	SWITCH CAPA 2 CON POE	UND	3.00	6,431,310.97	19,293,932.91	7676 7677 7678
2 24 0001 000086	SWITCH CORE	UND	1.00	9,221,947.84	9,221,947.84	7679
2 24 0001 000089	SERVIDOR DE APLICACIONES CORE CON WINDOWS SERVER (RACK)	UND	1.00	40,742,045.20	40,742,045.20	7687
2 24 0001 000088	COMPUTADOR INDUSTRIAL	UND	3.00	13,948,342.24	41,845,026.72	7682 7683 7684
2 25 0001 000026	LICENCIA ANALITICA DE TRAFICO	UND	5.00	5,709,765.60	28,548,828.00	8631 8632 8633 8634 8635
2 25 0001 000027	LICENCIA DE DATOS E IMAGENES	UND	5.00	2,810,046.19	14,050,230.95	8636 8637 8638 8639 8640
2 24 0001 000090	SISTEMA DE VIDEO WALL 4X4 4 SALIDAS 4 ENTRADAS CON ACCESORIOS E INSTALACIÓN	CNJ	1.00	43,604,284.64	43,604,284.64	7685
2 08 0011 000070	SISTEMA DE RADIO ENLACE TRES INTERSECIONES SEMAFORICAS CON ACCESORIOS	UND	1.00	53,810,945.58	53,810,945.58	7686
2 24 0001 000087	CONVERTIDOR GIGA ETHERNET A SFP FIBRA	UND	2.00	1,480,304.07	2,960,608.14	7680 7681
				Valor total :	266,814,251.00	

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
1 08	5.00	2,523,289.09	.00
2 25	10.00	42,599,058.95	.00
2 08	1.00	53,810,945.58	.00
2 24	15.00	167,880,957.38	.00

SON: DOSCIENTOS-SESENTA-Y-SEIS-MILLONES-OCHOCIENTOS-CATORCE-MIL-DOSCIENTOS-CINCUENTA-Y-UNO-PESOS-M/CTE

Sinfad

Num. Comprobante: 01 - 00986

ENTRADA AL ALMACEN 2 COMPRAS AUTOMATICO DEVOLUTIVOS 220012
Fecha de entrada 29/12/2022
Subalmacén 10 MISCELANEOS NUEVOS Almacén 1 ALMACEN NUEVOS
Cédula 900,325,828 FTS TECNOLOGIA SAS Contrato No. 2009228
Dependencia 0000 STOCK DE ALMACEN Documento

Observaciones ENTRADA CONTRATO NO.263-2022 SEGUN FACTURA NO.FTSE 244 DEL 29/12/2022

HERNANDEZ CESAR ANDRES
Almacenista

Imputación Contable		Valor
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,523,289.09
240101003	Almacén	-266,814,251.00
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	53,810,945.58
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUT	210,480,016.33

DEPENDENCIA SOLICITANTE : **FECHA DEL CONTRATO:** 29/12/2022

CONTRATO SIN FORMALIDADES PLENAS No : 2009228 ORDENES DE SUMINISTRO **APROBADO**

DESTINO : IMP-TORRE CENTRAL

SEÑORES :

FTS TECNOLOGIA SAS **NIT O CC.** 900,325,828

Dirección : CL 30 23 28 **Teléfono:** 5 7 2 2 2 4 6 6 9 1

Ciudad : PEREIRA

Condiciones de Pago TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Observaciones ENTRADA CONTRATO NO.263-2022 ADICION SUMINISTRO CONECTIVIDAD

Cons.	Referencia		Unidad	Cantidad	Valor Unitario con IVA	Valor Total con IVA	% Iva
1	1 08 0002 000106	FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA EN PRIMER 30W 2"	UND	2.00	430,735.97	861,471.94	19.00
2	1 08 0002 000107	FUENTE DE ALIMENTACION CONMUTADA EN PRIMER 60W	UND	3.00	553,939.05	1,661,817.15	19.00
	2 24 0001 000091	DPS	UND	3.00	1,184,418.90	3,553,256.70	19.00
4	2 24 0001 000084	SWITCH CAPA 2	UND	1.00	6,659,855.23	6,659,855.23	19.00
5	2 24 0001 000085	SWITCH CAPA 2 CON POE	UND	3.00	6,431,310.97	19,293,932.91	19.00
6	2 24 0001 000086	SWITCH CORE	UND	1.00	9,221,947.84	9,221,947.84	19.00
7	2 24 0001 000087	CONVERTIDOR GIGA ETHERNET A SFP FIBRA	UND	2.00	1,480,304.07	2,960,608.14	19.00
8	2 24 0001 000088	COMPUTADOR INDUSTRIAL	UND	3.00	13,948,342.24	41,845,026.72	19.00
9	2 25 0001 000026	LICENCIA ANALITICA DE TRAFICO	UND	5.00	5,709,765.60	28,548,828.00	19.00
10	2 25 0001 000027	LICENCIA DE DATOS E IMAGENES	UND	5.00	2,810,046.19	14,050,230.95	19.00
11	2 24 0001 000090	SISTEMA DE VIDEO WALL 4X4 4 SALIDAS 4 ENTRADAS CON ACCESORIOS E INSTALACIÓN	CNJ	1.00	43,604,284.64	43,604,284.64	19.00
12	2 08 0011 000070	SISTEMA DE RADIO ENLACE TRES INTERSECIONES SEMAFORICAS CON ACCESORIOS	UND	1.00	53,810,945.58	53,810,945.58	19.00
13	2 24 0001 000089	SERVIDOR DE APLICACIONES CORE CON WINDOWS SERVER (RACK)	UND	1.00	40,742,045.47	40,742,045.47	19.00
					Pasan	**266,814,251**	

Sinfad

CONTRATO SFP No: 2009228				
	TOTALES		222,499,633.00	44,314,618.00
	RETENCION	0.00%	.00	
	RETENCION ICA	0.00%	.00	
	RETENCION IVA	0.00%	.00	44,314,618.00
	TOTALES DEL CONTRATO		266,814,251.00	266,814,251.00

SON: DOSCIENTOS-SESENTA-Y-SEIS-MILLONES-OCHOCIENTOS-CATORCE-MIL-DOSCIENTOS-CINCUENTA-Y-UNO-PESOS-M/CTE

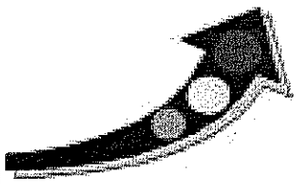
DIRECTOR GENERAL

SUB. OPERATIVA, AD/VA. Y F/RA

FTS TECNOLOGIA SAS
900,325,828

Sinfad

2009226

	**INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA** **NIT 816000558** **CONTROL DE LEGALIDAD** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**
Versión: 0	Vigencia 07-2018

CONTRATO No: 263-2022
CONTRATISTA: **FTS TECNOLOGÍA S.A.S.**
OBJETO: SUMINISTRO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONECTIVIDAD PARA LA MOVILIDAD INTELIGENTE DE PEREIRA.
VALOR: ($415.755.924)
FECHA DE INICIACIÓN: 01 de noviembre 2022
PLAZO: Dos (02) meses y ocho (08) días
SUPERVISOR: **JORGE ALBERTO LOPEZ HOLGUIN.**

A los diecinueve (29) días del mes de diciembre de 2022 en la ciudad de Pereira, en las Instalaciones del Instituto de Movilidad de Pereira se reunieron CESAR ANDRES HERNANDEZ, Técnico Administrativo Compras y Logística y Jorge Alberto López Holguín, supervisor, funcionarios del instituto de Movilidad de Pereira, para recibir del parte del contratista FTS tecnología los bienes objeto del contrato referenciado, suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción de los mismos, como se relaciona a continuación:

Detalle	Unidad	Cantidad
"Fuente de alimentación conmutada en primero 30 W 2"	2	SI
Fuente de alimentación conmutada en primero 60 W	3	SI
DPS	3	SI
Switch Capa 2	1	SI
Switch Capa 2 con POE	3	SI
Switch Core	1	SI
Convertidor Giga Ethernet a SFP fibra	2	SI
Computador industrial	3	SI
Licencia analítica de tráfico	5	SI
Licencia de datos e imágenes	5	SI
Configuración de software de licencias	1	SI
Configuración de routers	40	SI
Configuración router Microtik	1	SI
Sistema video wall 4x4 110" pulgadas 4 salidas 4 entradas	1	SI
Sistema de radio enlace inalambrico para conectividad de tres intersecciones semaforicas al nodo principal del edificio torre central	1	SI
Servidor de aplicaciones core con windows server: Servidor RACK	1	SI

	INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA **NIT 816000558** **CONTROL DE LEGALIDAD** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL**
Versión: 0	Vigencia 07-2018

Observaciones
Los materiales cumplen con las características técnicas exigidas y se reciben a entera satisfacción del Instituto

Para constancia se firma en Pereira a los diecinueve (29) días del mes de diciembre de 2022

Técnico Administrativo
Gestión Compras y Logística

Supervisor