421-AFIN-EPAMSGIR

RIC=35470

<<<<COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA>>>>

INPEC 29-10-2020 14:48
Al Contestar Cite Este No.: 2020EE0163757 Fol:4 Anex:0 FA:0
ORIGEN 4217-JURIDICA / SERGIO ANDRES LARA SANTAMARIA
DESTINO MEGAFRUVER S.A.S.
ASUNTO ACEPTACIÓN CONTRATO 421-MC-32-2020 MEGAFRUVER LA RIVERA S.A.S. NIT.
OBS ACEPTACIÓN CONTRATO 421-MC-32-2020 MEGAFRUVER LA RIVERA S.A.S. NIT. 900823743-0

San Juan de Girón, 29 de octubre de 2020

2020EE0163757

Señora:
CLAUDIA MILENA PARDO
CC. 37.844.527 de Bucaramanga
Representante legal
MEGAFRUVER LA RIVERA S.A.S. NIT. 900823743-0
Dirección: Vía Palenque Café Madrid #44-96 bodega 16 módulo 11
Girón, Santander
Correo electrónico: megafruversas@hotmail.com

REF: Comunicación de Aceptación de Oferta 421-MC-32-2020

Respetado Señor (a) **CLAUDIA MILENA PARDO** con CC. 37.844.527 de Bucaramanga Representante legal de **MEGAFRUVER LA RIVERA S.A.S.** con NIT. **900823743-0**. Me permito informarle que el **EPAMS GIRON** del **INPEC**, aceptó su oferta presentada el día 29 de Octubre de 2020, en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No. **421-MC-32-2020**. De conformidad con lo dispuesto en el literal d) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 del 2015, esta comunicación de aceptación junto con su oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado.

A continuación ponemos en su conocimiento las condiciones de la aceptación de su oferta, a las que se supedita la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de lo señalado en los estudios y documentos previos, en la Invitación No. **421-MC-32-2020** y en su Oferta; documentos que hacen parte integral del contrato:

No. DE CONTRATO	**421-MC-32-2020**
CONTRATISTA	Nombre: **MEGAFRUVER LA RIVERA S.A.S.**
	NIT: **900823743-0.**
	Representante Legal: **CLAUDIA MILENA PARDO**
	Identificación: CC. 37.844.527 de Bucaramanga
	Dirección: Vía Palenque Café Madrid #44-96 bodega 16 módulo 11 Girón/Sdr.
	Teléfonos:3188021619- 6762049
	Email comercial: megafruversas@hotmail.com
OBJETO	**CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TALLER DE CIRCULOS DE PRODUCCION Y AUTOABASTECIMIENTO DEL EPAMS GIRON 2020.**
ALCANCE DEL OBJETO	Suministrar los elementos, con el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas. Realizar la entrega en el Almacén General del EPAMS GIRON, en el tiempo

estipulado

Firmar el acta de entrega y recibo a satisfacción en el Almacén General del EPAMS GIRON

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 9.313.000,00 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72151800	Compra y cambio de 3 metros de cable rencauchusado trifásico.	1,00	UN	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	2	72151800	Compra y pintada de 1/4 de galón de pintura color azul marino en aceite.	1,00	UN	27.500,00	22.000,00	22.000,00
	3	72151800	Mano de obra de la pintada y colocada del cable	1,00	UN	45.000,00	42.000,00	42.000,00
	4	72151800	Compra y Cambio de 1 correa M36 (5451810 X48 Libras)	1,00	UN	35.000,00	31.000,00	31.000,00
	5	72151800	compra y postura de asentador rebaba para afilar campana	1,00	UN	37.500,00	29.000,00	29.000,00
	6	72151800	Compra y cambio de piedra reactivadora de rebaba para afilar campana	1,00	UN	37.500,00	34.000,00	34.000,00
	7	72151800	Compra y Cambio de cauchos anti vibración de la maquina	1,00	UN	50.000,00	46.000,00	46.000,00
	8	72151800	Compra y cambio de swiche de encendido y apagado eléctrico de botonera	1,00	UN	60.000,00	58.000,00	58.000,00
	9	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	65.000,00	64.000,00	64.000,00
	10	72151800	Compra y Cambio de rodamientos del motor	1,00	UN	320.000,00	304.000,00	304.000,00
	11	72151800	Compra y cambio de bomba hidraulica	1,00	UN	1.955.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00
	12	72151800	Compra y cambio de 9 galones de aceite hidráulico	1,00	UN	640.000,00	590.000,00	590.000,00
	13	72151800	Compra y cambio de filtro del aceite	1,00	UN	115.000,00	95.000,00	95.000,00
	14	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	175.000,00	120.000,00	120.000,00
	15	72151800	Compra y Cambio de 2 capacitadores TYPE YC 90S-4-1730 r/min -125v 300UF	2,00	UN	42.500,00	40.000,00	80.000,00
	16	72151800	Compra y Cambio de válvula de purga	1,00	UN	55.000,00	45.000,00	45.000,00
	17	72151800	Compra y Cambio de enchufe conector a corriente 110voltios	1,00	UN	11.000,00	9.000,00	9.000,00
	18	72151800	Compra y cambio de cable encauchetado de 3 metros	1,00	UN	37.500,00	29.000,00	29.000,00
	19	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	55.000,00	43.000,00	43.000,00
	20	72151800	Compra y Cambio de resistencia 220v	1,00	UN	215.000,00	200.000,00	200.000,00
	21	72151800	Compra y cambio de cable encauchetado de 3 metros	1,00	UN	37.500,00	26.000,00	26.000,00
	22	72151800	Compra y 1/8 de pintura azul marino en aceite,	1,00	UN	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	23	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	55.000,00	40.000,00	40.000,00
	24	72151800	Compra y cambio de dientes	1,00	UN	77.500,00	65.000,00	65.000,00
	25	72151800	Compra y Cambio de swiche de encendido y apagado	1,00	UN	60.000,00	43.000,00	43.000,00
	26	72151800	Compra y Cambio de cauchos anti vibración de la maquina	1,00	UN	41.000,00	30.000,00	30.000,00
	27	72151800	Compra y Cambio de rodamientos del motor	1,00	UN	150.000,00	110.000,00	110.000,00
	28	72151800	Compra y cambio de cable encauchetado de 3 metros	1,00	UN	50.000,00	42.000,00	42.000,00
	29	72151800	Compra de lampara de 20cm x 3cm con iman para el poste de la maquina en LED	1,00	UN	110.000,00	95.000,00	95.000,00
	30	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	75.000,00	50.000,00	50.000,00
	31	72151800	Compra y Cambio de dos (02) correas A96 para arrastre de poleas con el motor	2,00	UN	31.250,00	30.000,00	60.000,00
	32	72151800	Rectificar dientes del cabezote	1,00	UN	187.500,00	160.000,00	160.000,00
	33	72151800	cambios de rodamientos del motor	1,00	UN	285.000,00	240.000,00	240.000,00
	34	72151800	Compra y Cambio de 5 metros de cable encauchetado con enchufe	1,00	UN	52.500,00	45.000,00	45.000,00
	35	72151800	Compra y cambio de swiche de encendido y apagado eléctrico botonera	1,00	UN	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	36	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	110.000,00	100.000,00	100.000,00
	37	72151800	Compra y Cambio de temporizador de calor	1,00	UN	105.000,00	90.000,00	90.000,00
	38	72151800	Compra y Cambio de 4 lucas aldgenas de temperatura a 220v y 110v	4,00	UN	61.250,00	50.000,00	200.000,00
	39	72151800	Compra y Cambio de 1/8 de pintura aislante	1,00	UN	27.500,00	25.000,00	25.000,00

40	72151800	Compra y cambio de swiche de encendido y apagado eléctrico botonera 110/120 V	1,00	UN	60.000,00	50.000,00	50.000,00
41	72151800	Compra y Cambio de 3 metros de cable encauchetado con enchufe	1,00	UN	40.000,00	34.000,00	34.000,00
42	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	47.500,00	40.000,00	40.000,00
43	72151800	Compra y Cambio de 1 correa M36 (5451910 X48 Libras)	1,00	UN	35.000,00	30.000,00	30.000,00
44	72151800	compra de asentador rebaba para afilar campana	1,00	UN	31.500,00	26.000,00	26.000,00
45	72151800	compra de campana	1,00	UN	105.000,00	98.000,00	98.000,00
46	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	55.000,00	42.000,00	42.000,00
		Compra y Cambio de la base en lámina en acero o HR de					
47	72151800	en lamina en acero o HR de 35cm x 30cm de calibre 6 milimetros	1,00	UN	115.000,00	100.000,00	100.000,00
48	72151800	Compra de 1/8 de pintura en aceite azul marino y aplicado en trípode en hierro	1,00	UN	23.500,00	20.000,00	20.000,00
49	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	55.000,00	45.000,00	45.000,00
50	72151800	Compra 1/2 galón de pintura en aceite azul marino	1,00	UN	41.500,00	35.000,00	35.000,00
51	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	35.000,00	25.000,00	25.000,00
52	72151800	Compra 1/2 galón de pintura en aceite azul marino	1,00	UN	41.500,00	37.000,00	37.000,00
53	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	35.000,00	30.000,00	30.000,00
54	72151800	Compra 1/2 galón de pintura en aceite azul marino	1,00	UN	41.500,00	30.000,00	30.000,00
55	72151800	Mano de Obra general	1,00	UN	35.000,00	23.000,00	23.000,00
56	72151800	Compra y Cambio de 2 tira hilos acerados	2,00	UN	7.500,00	5.000,00	10.000,00
57	72151800	Compra y Cambio de bobina y gancho del arrastre del hilo	1,00	UN	80.000,00	70.000,00	70.000,00
58	72151800	Compra y Cambio de dientes	1,00	UN	57.500,00	42.000,00	42.000,00
59	72151800	Compra y Cambio de tornillo para bobina grande	1,00	UN	8.000,00	6.000,00	6.000,00
60	72151800	Compra y Cambio de tornillo para bobina pequeña	1,00	UN	8.000,00	7.000,00	7.000,00
61	72151800	Compra y cambio de swiche de encendido y apagado eléctrico botonera	1,00	UN	60.000,00	50.000,00	50.000,00
62	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	80.000,00	63.000,00	63.000,00
63	72151800	Compra y Cambio de gancho interno de la bobina	1,00	UN	80.000,00	70.000,00	70.000,00
64	72151800	Compra y Cambio de bobina	1,00	UN	40.000,00	33.000,00	33.000,00
65	72151800	Compra y Cambio de dientes	1,00	UN	35.000,00	30.000,00	30.000,00
66	72151800	Compra y Cambio de pie rodante	1,00	UN	45.000,00	40.000,00	40.000,00
67	72151800	Compra y Cambio de 2 tira hilos acerados	2,00	UN	5.000,00	4.000,00	8.000,00
68	72151800	Compra y cambio de swiche de encendido y apagado eléctrico botonera	1,00	UN	60.000,00	50.000,00	50.000,00
69	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	75.000,00	70.000,00	70.000,00
70	72151800	Compra y Cambio de dientes	1,00	UN	65.000,00	55.000,00	55.000,00
71	72151800	Compra y Cambio de tira hilos	1,00	UN	8.000,00	7.000,00	7.000,00
72	72151800	Compra y Cambio de bujes que sostienen la válvula de la canastilla	1,00	UN	62.500,00	54.000,00	54.000,00
73	72151800	Compra y Cambio de caucho anti-vibración de la maquina	1,00	UN	35.000,00	30.000,00	30.000,00
74	72151800	Compra y Cambio de bobina y gancho	1,00	UN	30.000,00	20.000,00	20.000,00
75	72151800	Compra y Cambio del poste	1,00	UN	550.000,00	510.000,00	510.000,00
76	72151800	Compra y cambio de árbol para el hilo.	1,00	UN	80.000,00	65.000,00	65.000,00
77	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	115.000,00	110.000,00	110.000,00
78	72151800	Compra y Cambio de ¼ de aceite para lubricar	1,00	UN	11.000,00	10.000,00	10.000,00
79	72151800	Compra y Cambio de gancho	1,00	UN	50.000,00	40.000,00	40.000,00
80	72151800	Compra y Cambio de bujes que sostienen la válvula de la canastilla	1,00	UN	47.500,00	40.000,00	40.000,00

	81	72151800	Compra y cambio de switche de encendido y apagado eléctrico botonera	1,00	UN	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	82	72151800	Compra y Cambio de bobina	1,00	UN	21.500,00	18.000,00	18.000,00
	83	72151800	Compra y Cambio de dientes	1,00	UN	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	84	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	95.000,00	90.000,00	90.000,00
	85	72151800	Compra y Cambio de 4 láminas metálicas para corte (hierro de 2 milímetros de espesor)	4,00	UN	81.250,00	60.000,00	240.000,00
	86	72151800	Compra y pintada de 1/2 galón pintura sintética en azul marino para los 4 hornos	1,00	UN	42.500,00	40.000,00	40.000,00
	87	72151800	Compra y postura de 01 lamina de 150CM x 100 cm de MDF 18 milímetros	1,00	UN	100.000,00	90.000,00	90.000,00
	88	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	115.000,00	100.000,00	100.000,00
	89	72151800	Compra y Cambio de rodamientos del motor	1,00	UN	245.000,00	220.000,00	220.000,00
	90	72151800	Compra y 1/8 de pintura sintética en aceite color azul marino	1,00	UN	25.000,00	22.000,00	22.000,00
	91	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	55.000,00	50.000,00	50.000,00
	92	72151800	Compra y pintada de 1/8 de pintura sintética azul marino	1,00	UN	22.500,00	20.000,00	20.000,00
	93	72151800	Compra y postura de bombilla (lámpara led con imán)110v	1,00	UN	49.000,00	45.000,00	45.000,00
	94	72151800	Cambio de control de tres colores (aleman)	1,00	UN	75.500,00	70.000,00	70.000,00
	95	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	55.000,00	45.000,00	45.000,00
	96	72151800	Compra y pintada con 1/2 Galón de pintura sintética azul marino a las 7 mesas de armado,.	1,00	UN	47.500,00	40.000,00	40.000,00
	97	72151800	Compra de dos (02) broche sencillas de 3cm	2,00	UN	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	98	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	99	72151800	Compra y Cambio de ganche	1,00	UN	55.000,00	40.000,00	40.000,00
	100	72151800	Compra y cambio de switche de encendido y apagado eléctrico botonera	1,00	UN	60.000,00	56.000,00	56.000,00
	101	72151800	Compra y Cambio de bobina	1,00	UN	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	102	72151800	Compra y Cambio de pie rodante	1,00	UN	42.500,00	40.000,00	40.000,00
	103	72151800	Compra y Cambio de bujes de motor	2,00	UN	57.500,00	50.000,00	100.000,00
	104	72151800	Compra y Cambio de cauchos anti vibración de la maquina	1,00	UN	49.000,00	40.000,00	40.000,00
	105	72151800	Compra y cambio de tira hilo.	1,00	UN	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	106	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	115.000,00	100.000,00	100.000,00
	107	72151800	Compra y Cambio de rodamientos	1,00	UN	215.000,00	200.000,00	200.000,00
	108	72151800	Compra y cambio de switche de encendido y apagado eléctrico botonera	1,00	UN	60.000,00	50.000,00	50.000,00
	109	72151800	Mano de obra general	1,00	UN	100.000,00	80.000,00	80.000,00

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista se obliga para con el EPAMS Girón del INPEC, además de las obligaciones contempladas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus Decretos reglamentarios a: a) Realizar el suministro objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. c) Entregar en el almacén del establecimiento los pedidos realizados por el supervisor del contrato en las cantidades y especificaciones requeridas en la aceptación y/o contrato. d) Registrar en el SECOP las facturas de los productos entregados en el establecimiento.
OBLIGACIONES DEL INPEC	El INPEC se obliga para con el Contratista a: a) Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales a través del Supervisor del Contrato. b) Expedir la certificación del recibo a satisfacción del servicio prestado, en cumplimiento del objeto contractual pactado, cuando haya lugar a ello para efectos del pago, de conformidad con lo señalado en el contrato sobre la ejecución del mismo. c) Realizar los trámites necesarios para procurar que el contratista reciba oportunamente el valor del servicio prestado a la Entidad. d) Analizar y responder los requerimientos que formule el contratista, dentro de los términos establecidos en el artículo 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011).

	e) Todas las demás que permitan el cabal cumplimiento de las condiciones previstas en la invitación pública, la oferta y la aceptación y/o el contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato 30 días y/o hasta agotar la totalidad del RPC, a partir de la aprobación de la Garantía de Cumplimiento por parte de la **COORDINACION DE GESTION CONTRACTUAL** si fue requerida, lo que deberá cumplirse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP y el Registro Presupuestal.
VALOR Y FORMA DE PAGO	El INPEC-EPAMS GIRON efectuará pagos al contratista de acuerdo al valor de los servicios recibidos; es decir, por **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TALLER DE CIRCULOS DE PRODUCCION Y AUTOABASTECIMIENTO DEL EPAMS GIRON 2020,** Previa presentación de la factura periódica correspondiente, a la cual debe anexar certificación de estar a paz y salvo con los pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, a la fecha de la presentación de la misma, firmada por el representante legal o Revisor Fiscal y adjuntar copia de las respectivas planillas. Para cada uno de los pagos, se deberá contar con la previa certificación del Supervisor del contrato, en la que conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, durante dicho período. Las facturas serán canceladas por el INPEC dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de radicación de las mismas con sus soportes, en concordancia con lo establecido en el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario, previa certificación del supervisor del contrato, donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, previa revisión de la unidad ejecutora que tiene a su cargo la recepción, verificación y aprobación en la Dirección de Gestión Corporativa, previa disponibilidad del PAC. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, tales como: SENA, ICBF Y Cajas de compensación Familiar, si hubiere lugar a ello. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, subidas al secop II o no se acompañan de los documentos requeridos para pago, el término se contara desde la fecha en que se presente en debida forma o se aporte el último de los documentos. En relación con los descuentos de Ley relacionados con la Retención en la Fuente Renta por Servicios, Retención en la Fuente ICA por Servicios y Retención en la fuente IVA, se realizarán en el momento de tramitar el pago, una vez el contratista allegue la factura o documento equivalente, previo Visto Bueno del Supervisor del Contrato, la retención a practicar depende de la naturaleza del proveedor.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Se respalda con el CDP 7120 de fecha 24 de julio 2020 unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-421 INPEC-EPAMS GIRON DEPENDENCIA FINANCIERA, CAJAS ESPECIALES FONDOS DE MAQUINARIA SECCION 1208 SUBUNIDAD con posición de catálogo de gasto A-02-02-008-007 Servicio de Mantenimiento, reparación e instalación. OBJETO: servicios de mantenimiento, reparación e instalación excepto bienes de construcción Por HORACIO SANDOVAL – INPEC, por valor de **ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000.)**

PRESUPUESTO ADJUDICADO	El presupuesto adjudicado es de **NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL PESOS MCTE ($9.313.000)**
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Para garantizar el cumplimiento y calidad del servicio, así como el eventual pago de multas, sanciones y en general el Contrato, la cual se hará efectiva en los eventos establecidos de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA deberá constituir la siguiente póliza de: a) **CUMPLIMIENTO**: Su valor será equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato, con vigencia igual a la duración del mismo y seis (06) meses más. b) **CALIDAD DEL SERVICIO**: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y seis (06) meses más. BENEFICIARIO EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRÓN– SANTANDER -EPAMS GIRON- , con Nit. 804015585-9, Dirección Kilómetro 14 vía Girón – Zapatoca Vereda Palogordo.
SUPERVISOR	La supervisión del contrato será ejercida por el **RESPONSABLE DEL PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL EPAMS GIRON**. El supervisor deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, en cuanto al seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual.
LUGAR DE EJECUCION.	El lugar de ejecución será en la ciudad de San Juan de Girón, KM 14 Vía Girón - Zapatoca Vereda Palogordo, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ALTA Y MEDIANA SEGURIDAD DE GIRON.
CUENTA BANCARIA	Cuenta Ahorros No. 048270037764 a nombre de: **CLAUDIA MILENA PARDO** de Davivienda.

Atentamente,

DR. JORGE ALBERTO CONTRERAS GUERRERO
DIRECTOR EPAMS GIRON

Elaboro: Dg. Sergio Lara.

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjacontre	JORGE ALBERTO CONTRERAS GUERRERO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-421	EPAMS GIRÓN
Fecha y Hora Solicitud:	2020-10-29-3:31 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7120 de fecha 2020-07-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	35420	**Fecha Registro:**	2020-10-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		12-08-00-421 EPAMS GIRÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	9.313.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	9.313.000,00	**Saldo x Obligar:**	9.313.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900823743	**Razon Social:**	MEGAFRUVER LA RIVERA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	048270037764	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	74242998	**Nombre:**	JORGE ALBERTO CONTRERAS GUERRERO	**Cargo:**	DIRECTOR EPC GIRON

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	421-MC-32-2020	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-10-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
421FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	28	CSF		9.313.000,00	0,00		
					Total:	9.313.000,00	0,00	9.313.000,00	9.313.000,00

Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL TALLER DE CIRCULOS DE PRODUCCION Y AUTOABASTECIMIENTO DEL EPAMS GIRON 2020

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-421	EPAMS GIRÓN - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-11-30	9.313.000,00	9.313.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)