

	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0093 DE 2018	Acta N°	05 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 15.908.743
				2. VALOR ADICION (+)	\$ 3.608.855
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 19.517.598
NIT O CC:	890-903.024 - 1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 18.487.185
CDP (#, rubro y fecha)	00181 ENERO 16 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 1.027.989
RP (#, rubro y fecha)	000144 ENERO 16 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 2.424

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	12014 1315110	
DOCUMENTO VERIFICADOS				<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).				X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X
3- Pagos SENA y ICBF.				
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)				X
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).				
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.				X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

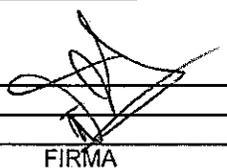
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo A. NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 30/01/19 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación ENERO 16 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
FERNANDO SANCHEZ ANGULO	COND/OPERADOR EQUIPO VACTOR	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00590302404	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT 890.903.024-1**

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento de la Información NAI.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS, Aportes a Administradora de Riesgos Profesionales ARL, Aportes a ICBF, SENA y Cajas de Compensación; las planillas de autoliquidación de aportes correspondientes al mes de octubre de 2018, para empleados activos y personal pensionado, relación de empleados activos y retirados durante este periodo, y la relación de aprendices SENA, la Compañía ha venido cumpliendo con el pago oportuno de salarios y de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
4. El pago de los aportes a la seguridad social es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. La responsabilidad del revisor fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 es emitir un Informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Se expide la presente certificación el catorce (14) de noviembre de 2018, por solicitud de la Administración.


Manuela Londoño Arboleda
Revisor Fiscal.

Tarjeta Profesional N° 244894-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1-040.745.501**
LONDOÑO ARBOLEDA

APELLIDOS
MANUELA

NOMBRES
MANUELA LONDOÑO ARBOLEDA

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **02-NOV-1993**

MEDELLIN
 (ANTIOQUÍA)

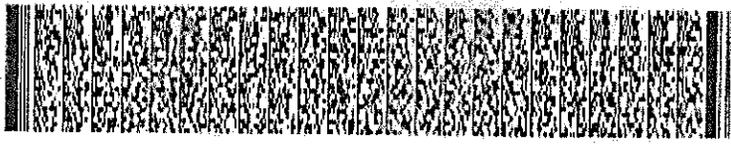
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

10-NOV-2011 LA ESTRELLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0116600-00356133-F-1040745501-20120127 0029050963A 1 37889659

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



244894-T

MANUELA
LONDOÑO ARBOLEDA
C.C. 1040745501

RES. INSCRIPCION 610 DEL 23/07/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA



252191


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

271521



Identificación Plástica S.A. 180017/0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C



FIRMA





NAVITRANS S.A.S.
 NIT. 890903024
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia
 Teléfono: 57 4 - 3606161
 www.navitrans.com.co



CUFE : 561dd9d4cadb68150257b0affe790ffc1a41a0fe

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
 CR: 23 75 82 - MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA
 NIT/Cédula: 890803239
 Número de Planilla: 38729854
 Teléfono: 8867090
 Celular:
 Email: cristian.aristizabal@empocaldas.com.co
 Contacto:
 Teléfono: Celular:

Sede de Venta: Km 8 Via la Romelia el Pollo Sector de la Gran Vía , DOS QUEBRADAS - COLOMBIA, Tel:3321780
 Régimen Común, Grandes Contribuyentes Resolución 012635 de Diciembre 2018
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resolución No. 000117 Agosto 17/93
 Agentes Retenedores de IVA, Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resolución 275 de Agosto 2 de 2002
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resolución 003 de Marzo 4/2014
 En Medellín somos Autorretenedores de ICA Resolución 36465 de 2018
 Resolución Autorizada No. 18762011973465 del 2018-12-21 del RIDD100000 al RIDD120000
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA

FACTURA VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	FECHAS DE GARANTIAS	PAGINACIÓN
RIDD100523	16/01/2019	15/02/2019	OT-0661404	MOTOR: CHASIS:	1 de 1

KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
195661	23937	0UD152	INTER	CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)	4300 4X2	1HTMMAAN16H297296	466HM2U2082207		0

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	DTO	VALOR
1842639C92	KIT ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	38.180,00	19,00	10,00	34.362,00
1842639C91	FILTRO ACEITE	1,00	97.980,00	19,00		97.980,00
2509145C91	JUEGO TAPETES 4300	1,00	178.050,00	19,00	12,00	156.684,00
AF25707	ELEMENTO FILTRO AIRE PRIMARIO	1,00	104.810,00	19,00	5,00	99.570,00
DGNP614221	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	35.360,00	19,00		35.360,00
FLITRELOC	REFRIGERANTE CONCENTRADO X GALON	3,00	50.350,00	19,00		151.050,00
OS-DELVACMX1	ACEITE MOTOR DELVAC MX 15W40 X 1/4	32,00	8.780,00	19,00		280.960,00
5W40						
OS-NAVEP2	GRASA EP2 MOLY X LB	1,00	7.890,00	19,00		7.890,00

Credito a 30 dias

OBSERVACIONES: CONTRATO: 0093RP: 222CDP:222VALOR: \$15.908.743ADICION: N*1POR \$ 3.608.855RP: 956CDP: 876	%IVA	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	894.280,50
	19,00	863.856,00	164.133,00	DESCUENTO	30.424,50
				IVA	164.133,00
				IMPOCONSUMO	
				RETEFUENTE	
				RETEIVA	
				RETEICA	
			TOTAL FACTURA COP	1.027.989,00	

Esta factura de venta no es negociable según la ley 1231 de 2008. El titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la misma y el recibo del servicio a entera satisfacción; igualmente será consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Garantía de mano de obra: 3 meses. Garantía de repuestos: 6 meses. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACION NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOCOLMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 01842 AV. VILLAS Recauda: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 63015390 DAVIVIENDA Recauda: 1000595

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 0093 DE 2018

ACTA DE RECIBO NO 05 y FINAL

CONTRATO No .0093 de 2018

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

CONTRATISTA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A.S – NAVITRANS S.A.S AGENCIA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS.

NIT 890903024 - 1

DIRECTOR DE LA SEDE DOSQUEBRADAS C.C. JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ 16.766.352

VALOR CONTRATO: \$ 15.908.743 INCLUIDO IVA
ADICION NO 1 \$ 3.608.855 INCLUIDO IVA

PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2018

RECURSOS: PROPIOS

RP 00247 Del 26 de Ene. /2018 y 000956 Del 20 de sept. /2018
CDP: 00222 del 22 de Ene. /2018 y 00876 Del 13 de sept. /2018

En el Municipio de Dosquebradas Risaralda a los 16 días del mes de Enero de 2019, se reunieron: FERNANDO SANCHES ANGULO, Conductor Operador Del Equipo Vactor de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ Director de la empresa COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S – NAVITRANS S.A.S agencia en el municipio de Dosquebradas. Como contratista, con, el fin de realizar el acta de recibo NO 5 y Final del Contrato Número 0093 de 2018.

Factura de venta RIDD - 100523 por valor de \$ 1.027.989 IVA incluido

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.

FERNANDO SANCHES ANGULO
Supervisor

JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
Director de la sede Dosquebradas
Contratista



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 0093 DE 2018

INFORME DE SUPERVISION NO 05 Y FINAL

CONTRATO No .0093 de 2018

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

CONTRATISTA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A.S – NAVITRANS S.A.S AGENCIA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS.

NIT 890903024 - 1

DIRECTOR DE LA SEDE DOSQUEBRADAS C.C JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ 16.766.352

VALOR CONTRATO: \$ 15.908.743 INCLUIDO IVA
ADICION NO 1 \$ 3.608.855 INCLUIDO IVA

PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2018

RECURSOS: PROPIOS

RP 00247 Del 26 de Ene. /2018 y 000956 Del 20 de sept. /2018
CDP: 00222 del 22 de Ene. /2018 y 00876 Del 13 de sept. /2018

A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.- Después de más 12 años de vida útil del Vehículo internacional DT 4300 que funciona con el equipo de succión presión, los repuestos y elementos que conformar el vehículo presentan desgaste normal por la labor que se desarrolla en las seccionales de la empresa generando mal funcionamiento o daño que no se pueden reparar y por consiguiente deben ser reemplazados por nuevos para un correcto funcionamiento y así evitar que el equipo quede fuera de servicio para atender las emergencias sanitarias que se presenten en la empresa.

2 – En este mantenimiento se cambiaron los filtros de aceite de motor, filtro de combustible, un juego de tapetes 4300, filtro de aire, 3 galones de refrigerante, 32/4 de aceite de motor delvac mx 15w 40 y se aplica grasa a presión.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 0093 DE 2018

B.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El Desarrollo del Contrato 0093 de 2018, consiste en realizar mantenimiento eléctrico y mecánico, preventivo, correctivo, reparaciones, suministro de elementos y repuestos necesarios para el vehículo vector que presta sus servicios en las diferentes seccionales del departamento en la protección de la red de acueducto y alcantarillado.

C.- PLAZOS Y RECIBOS DE OBRAS

ACTA DE INICIACIÓN: Enero 26 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 01 Marzo 05 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 02 Mayo 28 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 03 Julio 12 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 04 Septiembre 25 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 5 Y FINAL Enero 16 de 2019

D.- SEGURIDAD INDUSTRIAL – SEGURIDAD SOCIAL

1.- Durante la ejecución de la instalación de los repuestos del presente Contrato, se cumplió con Todos los elementos de Seguridad para cada uno de los trabajadores:

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
NA	X	NA	X	X	X	NA	NA	X	X	NA	X

Estos elementos fueron utilizados cuando la actividad a ejecutar los requería.

2.- La Seguridad Social: Todo el Personal del taller está afiliado a la seguridad Social correspondiente y demás requisitos para brindar una óptima seguridad a los trabajadores. En la Ejecución de los trabajos no se presentaron Accidentes de Trabajo.

E.- ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

El contratista empleo personal de la región, idóneo y conocedor de los trabajos a ejecutar.

F.- SUPERVISIÓN

1.- Estuvo a cargo del conductor operador del equipo de succión presión de la seccional de La Dorada.

a.- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Propia para este tipo de Contrato.

b.- Velar por el cumplimiento de la Seguridad Social por parte del contratista de Mantener Afiliado el Personal a la Seguridad Social y demás normas sobre protección al Personal que labora en la Obra.

c. Se cumplió con el manejo Ambiental y Social, por ser zona industrial y con naturaleza.

d.- Cumplimiento por parte del Contratista del Cronograma de trabajo propuesto y sus alcances en el desarrollo de las Obras.

e.- Ejecutar evaluaciones periódicas de la obra para llevar un registro sobre rendimientos y el cumplimiento Contractual por parte del Contratista.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATO No. 0093 DE 2018

G.- RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

El estado financiero, el Contrato se Encuentra en Proceso de ejecución y se encuentra al día Expedición de Paz y Salvos y Pagos de Parafiscales.

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 15.908.743
2	VALOR ACTA No. 01	\$ 5.797.197
3	VALOR ACTA No. 02	\$ 4.660.780
4	VALOR ACTA No. 03	\$ 1.039.505
5	ADICIÓN No 1 AL CONTRATO 0093	\$ 3.608.855
6	VALOR ACTA No. 04	\$ 6.989.703
7	VALOR ACTA No. 5 Y FINAL	\$1.027.989

H.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

-Con el reemplazo de los repuestos que se encontraban en mal estado, el vehículo internacional DT 4300 queda en óptimas condiciones de operatividad y se podrán realizar los trabajos con mayor facilidad sin exponer el vehículo y el equipo a daños graves y accidentes que se pueden presentar y así atender las emergencias sanitarias que se presenten en la seccionales de la empresa.

Manizales, Enero 16 de 2019



FERNANDO SANCHEZ ANGULO
Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vactor
Supervisor Contrato 0093 de 2018
Empocaldas S.A E.S.P

<input type="checkbox"/> F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQ	DIRECCIÓN:	Carrera 13 NO 87 - 900 lo
NIT O CEDULA	8909030241	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-01-16
NUMERO DE CONTRATO:	0093/2018	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3, Regular = 2, Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	FERNANDO SANCHEZ ANGULO		
CARGO:	AUXILIAR VACTOR		
FIRMA:			