

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

➤ **CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**
IDAAN OFIC. DE FISCALIZACION
DOCUMENTO REMITIDO PARA SUBSANAR

FORMULARIO NÚM.: 13861331 - 2023 - 231358 SCAFIID : 13861331

FECHA: 02/10/2023

Se requiere subsanar dicho documento para poder proseguir con el respectivo trámite de refrendo:

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 16631

VALOR : B/3,760.00

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL, S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SCAFIID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
PUBLICACION
--- ADJUNTAR CONSTANCIA DE PUBLICACION
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACION)
--- 1. PUBLICAR EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL AL PORTAL. (CIRCULAR NO. DGCP-DS-DJ-007-2023). 2- FECHA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DIFERA DE LA FECHA DE LA DECLARACION JURADA. (GUIA DE FISCALIZACION NO. 5) de la Republica

R F I C A D O 02 OCT 2023 Licdo. JOSÉ OLYMPIO E. Jefe de Fiscalización	
---	---

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por: _____ Fecha: _____

Resultados

Nombre y Firma de la persona que atendió las observaciones	Fecha:
--	--------

3. RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Subsanado	Subsanado Parcialmente	No se Subsano
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aspectos no Subsanados:

Procede el Trámite de Refrendo

Sí	No
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aprobado por: _____ Jefe de Fiscalización

"TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y TECNOLOGÍA FISCALIZANDO NUESTRO PATRIMONIO PÚBLICO"



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Con fundamento en los artículos 113 del Texto Único de la Ley N°.22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

CONTRATISTA: MODERNA COMERCIAL, S.A.

NUMERO DE CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA: Contrato N°.124-2022

DESCRIPCION DE ACTO PUBLICO: Licitación Pública N°. 125-2022

UBICACIÓN: Región Coclé, Planta Potabilizadora de Capellanía

ASEGURADORA: CIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N°.071-001-000100421-000000

LÍMITE DE FIANZA: B/.96,624.79 por el 10%

VIGENCIA: Se mantendrá vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos. Más el término de un (1) año para responder por vicios rehdibitorios.

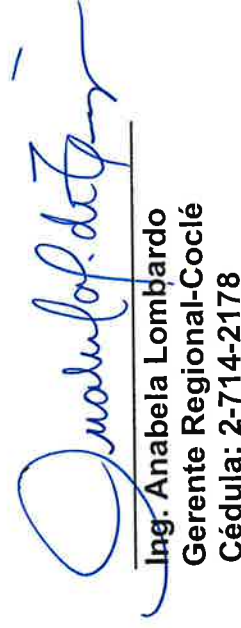
VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 por 480,338 KG.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 4,023.20 por 2,000 KG.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra N°. 4700001956 y Declaración Jurada N°.5000022519 del 23 de febrero de 2023.

GARANTIA: EL CONTRATISTA Se obliga para con EL IDAAN a reemplazar el suministro objeto de este Contrato, aquellos que resulten defectuoso y a someterlos a las pruebas de aceptación por parte de EL IDAAN, en este caso todos los gastos en que se incurra serán por cuenta de EL CONTRATISTA.


Sr. Juan Ortiz
Jefe de Producción de Coclé
Cédula: 8-234-690


Ing. Anabela Lombardo
Gerente Regional-Cocié
Cédula: 2-714-2178



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

IDAAN

AV BRASIL
Tel: 2238640

PANAMA

Número: 5000022519

Fecha: 11.07.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000000959

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001956

DECLARACION JURADA

Almacén: R2CO Cocle RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Codigo	Descripción producto	Unidad	Cantidad	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	2,000	1.88	0.00	7.00	0.00	0.00	3,760.00
Bruto: 3,760.00									
Amortización Anticipo: 0.00									
Subtotal: 3,760.00									
Descuento ITEM: 0.00									
Subtotal 1: 3,760.00									
Descuento 2: ()% 0.00									
Subtotal 2: 3,760.00									
Impuesto: 263.20									
Flete: 0.00									
Ajuste: 0.00									
Total: 4,023.20									
Retenciones: 131.60									
Neto: 3,891.60									

OBSERVACIÓN:



Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	G. Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	4,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	4,023.20	0.00	0.00	0.00
Totales		4,023.20	4,023.20			

Retención en garantía: 2101030202 RET. S. CONTRATOS X PAGAR 0.00 PAB

Nota: Las actividades de servicio, la firma el funcionario que recibe a satisfacción el servicio

ÓRDENES DE COMPRA: 4700001956

Fecha y Hora de Impresión:
11.07.2023 09:42:22

Impreso por: LGONZALEZ8

Estado: Procesado

[Signature]
Nombre completo y Cédula

[Signature]
Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 27341656

Supervisor Cédula No 8234690

Jefe de la unidad 7-714-2128