

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
IDAN OFIC. DE FISCALIZACION
DOCUMENTO REMITIDO PARA SUBSANAR

FORMULARIO NÚM.: **13891471 - 2023 - 231398** SCAFID : **13891471**

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: 16640
VALOR : B/1,880.00
A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL, S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SCAFID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
PUBLICACION
--- ADJUNTAR CONSTANCIA DE PUBLICACION
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)
--- 1.PUBLICAR ACTA EN LA PÁGINA WEB. (NORMAS DE CONTROL INTERNO);
1.PUBLICAR ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN EN EL PORTAL PANAMA COMPRAS. (CIRCULAR NO. DGCP-DS-DJ-044-2022).

Comprobado

V I F I C A D O
 - 2 OCT 2023
 HAROLD B. ACEVEDO M.
 Jefe de Fiscalización

Aprobado por: _____ 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	<input type="checkbox"/>	Subsanado Parcialmente	<input type="checkbox"/>	No se Subsano	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	------------------------	--------------------------	---------------	--------------------------

Aspectos no Subsanados:

Procede el Trámite de Refrendo Sí No

Aprobado por: _____ Jefe de Fiscalización

INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022518

Fecha: 11.07.2023

Almacen: R2CO Coclé RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000000967

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002188

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700001957

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	1,000	1.88	0.00	7.00	0.00	1,880.00	1,880.00
<p>OBSERVACIÓN:</p> <p>Amortización Anticipo: 0.00</p> <p>Bruto: 1,880.00</p> <p>Subtotal: 1,880.00</p> <p>Descuento ITEM: 0.00</p> <p>Subtotal 1: 1,880.00</p> <p>Descuento 2: ()%: 0.00</p> <p>Subtotal 2: 1,880.00</p> <p>Impuesto: 131.60</p> <p>Flete: 0.00</p> <p>Ajuste: 0.00</p> <p>Total: 2,011.60</p> <p>Retenciones: 65.80</p> <p>Neto: 1,945.80</p>									



Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	2,011.60	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	2,011.60		0.00	0.00
Totales		2,011.60	2,011.60			

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: 4700001957

Fecha y Hora de Impresión:
11.07.2023 09:40:02

Nombre completo y Cedula
[Handwritten Name]

Almacenista Cédula No 2734-4956

Impreso por: LGONZALEZ8

Estado: Procesado

Nombre completo y Cedula
[Handwritten Name]

Jefe de la unidad
2-714-2178

Supervisor Cédula No 8234-690



ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS

Con fundamento en los artículos 113 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

CONTRATISTA: MODERNA COMERCIAL, S.A.

NÚMERO DE CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA: Contrato No. 124-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: No. Fundamentación Especial, Artículo 356 ley 248 de 29 de Octubre de 2021

UBICACIÓN: Región Coclé, Planta Potabilizadora de Capellanía

ASEGURADORA: Cia. Internacional De Seguros, S.A.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: No.071-001-000100421-000000

LÍMITE DE LA 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 redhibitorios.

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

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 2,011.60 por 1,000 KG.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001957 Y Declaración Jurada N° 5000022518, del 24 de Febrero de 2023.

Garantía: EL CONTRATISTA se obliga para con EL IDAAN a reemplazar el suministro objeto de este Contrato, aquellos que resulten defectuosos 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.

por: 
Sr. Juan Ortiz – Jefe de Producción de Coclé


Ing. Anabella Lombardo – Gerente Regional de Coclé