

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

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

FORMULARIO NÚM.: 14016168 - 2023 - 232804 SCAFID : 14016168

FECHA: 25/10/2023

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

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 17211

VALOR : B/5,640.00

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL,S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO DEL SCAFID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
INCONSISTENCIAS EN EL ANALISIS DE LA INFORMACION
--- EXPEDIENTE INCOMPLETO
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)
--- 4- EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTRO PRESENTA INCONSISTENCIAS (GUÍA DE FISCALIZACIÓN NO. 5, ACÁPITE 8). - EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y COMPROBANTE AUXILIAR DE FACTURA ELECTRÓNICA - LA FECHA DE LA FACTURA REGISTRADA EN EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS NO CORRESPONDE A LA FECHA DEL COMPROBANTE AUXILIAR DE FACTURA ELECTRÓNICA. (GUÍA DE FISCALIZACIÓN NO. 5, ACÁPITE NO. 12, (E) - CORREGIR LA CANTIDAD EN NÚMEROS, (GUÍA DE FISCALIZACIÓN NO. 5, ACAPITE 8). PUBLICAR ACTA CORREGIDA.

Confirma

Aprobado por:

Jefe de Fiscalización

VI	Controladora General de las Rentas
ER	Dirección de Fiscalización General
IF	
CA	
AD	
25 OCT 2023	
HAROLD B. ACEVEDO M.	

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

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

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022539

Fecha: 11.07.2023

Almacén: R5DA Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000005029 ✓

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002188

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700001973 ✓

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	3,000	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	5,640.00
<p>Bruto: 5,640.00</p> <p>Amortización Anticipo: 0.00</p>									
<p>OBSERVACIÓN: Subtotal: 5,640.00</p> <p>RECIBIDO EN EL ALMACEN DE LA PLANTA CENTENARIO. Descuento ITEM 0.00</p>									
<p>Subtotal 1: 5,640.00</p> <p>Descuento 2: ()% 0.00</p>									
<p>Subtotal 2: 5,640.00</p> <p>Impuesto: 394.80</p> <p>Flete: 0.00</p> <p>Ajuste: 0.00</p>									
<p>Total: 6,034.80</p> <p>Retenciones: 197.40</p> <p>Neto: 5,837.40</p>									

Recibido
 Serenizado
 Serenizado

RECIBIDO
 IDAAN - Panamá Este
 Firma: *[Firma]*
 Nombre: *Jose A. Portales*
 Cédula: *8-528-2251*
 Cargo: *Supervisor G*
 Fecha: *21/07/23*
 O.C.

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C. Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	6,034.80	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	6,034.80 ✓		0.00	0.00
Totales		6,034.80	6,034.80			

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: 4700001973 ✓

Fecha y Hora de Impresión:
11.07.2023 14:59:10

Impreso por: JBOTELLO

Estado: Procesado

[Firma]

Victor Condolan

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-528-225

Supervisor Cédula No 8-308-655

Jefe de la unidad

521445



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: 124-2022, O/C.No.4700001973

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: POR INVITACION DEL 13 DE OCTUBRE 2022,

UBICACIÓN: ALMACEN: DE LA PLANTA CENTENARIO

ASEGURADORA: Cía. Internacional del Seguro, 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. Mas el término de un (1) año para responder por vicios redbitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/.966,247.92

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 6,034.80 por 3,000 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001973 y Declaración Jurada No. 5000022539 según factura No.000005029 de 27/02/2023.

GARANTÍA: Siendo el producto final la entrega a satisfacción de suministro de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO KILOGRAMOS (480,338 Kg) de Gas Cloro.

TEC. RAMON MARQUEZ

Ramon Marquez
Jefe de Planta

TEC. VICTOR CORDOBA

Victor Cordoba
Sub. Gerente Regional de Operaciones