

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

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

FORMULARIO NÚM.: 14016160 - 2023 - 233560 SCAFID : **14016160**

FECHA: 13/11/2023

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

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 17262

VALOR : B/.384.54

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL,S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SCAFID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
INCONSISTENCIAS EN EL ANALISIS DE LA INFORMACION
--- EXPEDIENTE INCOMPLETO
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)
--- 1. CORREGIR CUADRO DE ENTREGAS DE PRODUCTO QUIMICO FOJA FOJA 30, (NORMAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL) 2. EL ACTA PUBLICADA EN EL PORTAL DE IDAAN, FALTA FIRMA DE JEFE DE PLANTA. (NORMAS DE CONTROL INTERNO) 3- MEMORANDO NO.088-2023-SEC.GRAL. DE 5/18/2023

D I R E C C I O N
 G E N E R A L
 D E F I S C A L I Z A C I O N
 H A R O L D B. A C E V E D O M.
 J e f e d e F i s c a l i z a c i o n
 13 NOV 2023

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 REPUBLICA

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 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
RUC: 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 223 8640

Ord. Comp. Idaan Serv

PANAMA
Número: 4700001976
Contrato: 3100001174
Fecha: 07.07.2023
Páginas: 1 de 1
Requisición: 5100002188
Solicitud: 33-TCCAP
Cotización:

Datos del Proveedor: MODERNA COMERCIAL, S.A.
Código: 100176 RUC: 4211-81-57606
Dirección: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO P.de contacto Florencio Green Tel:
Teléfono: 233-0747 P.de contacto Florencio Green

Forma de Pago: Al Crédito
Tipo de Compra:

Acompañe ésta orden y la factura comercial a la cuenta correspondiente

Código	Descripción Producto	Und	Cant.	% Desc	Precio	Desc. Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO PANAMÁ ESTE Y DARIÉN PLANTA POTABILIZADORA DE CHEPO 204.54 KILOS DE CLORO EN GAS 3 CILINDROS DE 68.18 KILOS CADA UNO	KG	204.540	0.00	1.88	0.00	384.54

FACTURA: 5434 FECHA:
09/03/2023
CONTRATO: 124-2022

Última línea

Partida	Gasto	Valor
266.1.2.121.01.53	249	411.45
Total		411.45

CÓDIGO DEL PROVEEDOR SIAFPA:	SUBTOTAL	384.54
SON: CUATROCIENTOS ONCE BALBOAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS	IMPUESTO:	26.91
	DESCUENTO:	0.00
	FLETE:	0.00
	TOTAL:	411.45

OBSERVACIÓN: FACTURA: 5434 FECHA: 09/03/2023

Se multará a todo proveedor que no cumpla con el tiempo de entrega establecido una vez recibida la orden de compra. Multa del 0.00 % sobre monto total dividido entre 30 por cada día de atraso.

ALMACEN: R5DA Panamá Este.Dari

Tiempo de Entrega:	Tipo de Entrega:
Después de recibida la orden de compra	
Preparada por _____	Registro de Presupuesto 266249
Aprobada por _____	Entrega al proveedor _____
Refrendada por _____	Fecha de Vencimiento _____
Fecha y Hora de Impresión: 07.07.2023 15:05:50	Impreso por: VCORDOBAZ



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

PANAMA

DECLARACION JURADA

Número: 5000022557

Fecha: 12.07.2023

Almacén: R5DA Panamá RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Factura: 0000005434
Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700001976

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	204.540	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	384.54
OBSERVACIÓN:									
RECIBIDO EN EL ALMACEN DE LA LA PLANTA CHEPO									
Amortización Anticipo: 0.00									
Subtotal: 384.54									
Descuento ITEM: 0.00									
Subtotal 1: 384.54									
Descuento 2: ()% 0.00									
Subtotal 2: 384.54									
Impuesto: 26.91									
Flete: 0.00									
Ajuste: 0.00									
Total: 411.45									
Retenciones: 13.46									
Neto: 397.99									

RECIBIDO
 José A. Bello
 8-528-2257
 Almacén S.A.
 9/3/23 O.C.

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	411.45	0.00	0.00	0.00
Totales		411.45	411.45			

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: 4700001976

Fecha y Hora de Impresión:
12.07.2023 09:03:47

Impreso por: JBOTELLO

Estado: Procesado

Victor Condebo

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 8-528-2257

Supervisor Cédula No 8-308-650

Jefe de la unidad

521441



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.4700001976 ✓

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

UBICACIÓN: ALMACEN: DE LA PLANTA DE CHEPO

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 redhibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/.966,247.92

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 411.45 por 204 kg

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001976 y Declaración Jurada No. 5000022557 según factura No.0000005434 de 09/03/2023.

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

TEC. TADEO VALENCIA

Jefe de Planta

TEC. VICTOR CORDOBA

Sub. Gerente Regional de Operaciones