

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

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

FORMULARIO NÚM.: 13709068 - 2023 - 229762 SCAFID : 13709068

FECHA: 05/09/2023

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

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 16562

VALOR : B/6,822.14

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL,S.A.

|   |
|---|
| <b>1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SCAFID</b>   |
| DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN   |
| INCONSISTENCIAS EN EL ANALISIS DE LA INFORMACION  |
| --- EXPEDIENTE INCOMPLETO   |
| OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)  |
| --- <b>X</b> EN EL EXPEDIENTE NO APARECE EL CUADRO DE PRESUPUESTO DEBIDAMENTE FIRMADO. 2. EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL NO APARECE EN EL PORTAL DE SUBSIDIOS Y CONTRATOS GENERALES DE TRÁMITE PÚBLICO (CIRCULAR DGCP-DS-DJ-044-2022) E. Dirección de Fiscalización General |

R  
F  
C  
A  
D  
C

05 SEP 2023

Licdo. JOSÉ OVIDIO E. L. Supervisador

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Jefe de Fiscalización

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

|                   |
|-------------------|
| <b>Resultados</b> |
|                   |
|                   |
|                   |

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

**3. RESULTADOS DE LA REEVALUACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

Subsanado  Subsanado Parcialmente  No se Subsano

Aspectos no Subsanados: \_\_\_\_\_

Procede el Trámite de Refrendo  Sí  No

Aprobado por: \_\_\_\_\_ Jefe de Fiscalización

"TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y TECNOLOGÍA FISCALIZANDO NUESTRO PATRIMONIO PÚBLICO"



**DECLARACION JURADA**

PANAMA

Número: 5000022568

Fecha: 12.07.2023

Almacén: R1CH RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

Factura: 0000005264

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Requisición: 5100002188

COND. DE PAGO: Z006

Orden de Compra: 4700001989

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

| Codigo      | Descripción producto | Unidad | Cant     | Precio  | %Desc | Imp. | Desc | Monto    | Total    |
|-------------|----------------------|--------|----------|---------|-------|------|------|----------|----------|
| C2490978002 | GAS CLORO            | KG     | 3,628.80 | 1.88000 | 0.00  | 7.00 | 0.00 | 6,822.14 | 6,822.14 |
|             |                      |        | 0        |         |       |      |      |          |          |

Bruto: 6,822.14  
Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACION:



Fecha Entrega Material  
Total: 7,299.68  
Retenciones: 238.77  
Neto: 7,060.91

**RELACION MOVIMIENTO CONTABLE**

| Cuenta         | Descripción                | Debito          | Credito         | C. Costo | Base Reten | % Ret |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------|------------|-------|
| 5102990108     | G. LIQUIDACION DE PROYECTO | 7,299.68        | 0.00            |          | 0.00       | 0.00  |
| 2101030199     | CXP PUENTE EM/RF           | 0.00            | 7,299.68        |          | 0.00       | 0.00  |
| <b>Totales</b> |                            | <b>7,299.68</b> | <b>7,299.68</b> |          |            |       |

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: 4700001989

Fecha y Hora de Impresión:

12.07.2023 10:06:24

Impreso por: JCASTILLO4

Estado: Procesado

*Jorge Castillo*  
Nombre completo y Cédula

*[Signature]*  
Nombre completo y Cédula

*[Signature]*  
Nombre completo y Cédula

Almacenista Cédula No 4.763-1361

Supervisor Cédula No 4-752-2391

Jefe de la unidad 4-205-534



## 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 N° 124-2022

**DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO:** Acto por invitación, Resolución N° 191-2022-DNMMySC

**UBICACIÓN:** Región Chiriquí, Planta Potabilizadora de Barú

**ASEGURADORA:** Cía. Internacional de Seguros, S.A.

**FIANZA DE CUMPLIMIENTO:** 071-001-000100421-000000

**LÍMITE DE LA FIANZA:** 96,624.79 **Que representa el 10% del valor total del contrato.**

**VIGENCIA:** EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la Fianza de Cumplimiento hasta la entrega y aceptación final de los químicos, más el termino de la liquidación y el termino de un (1) año para responder por vicios rethibitorios.

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

**VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:** B/. 7,299.68 por 3,628.80 kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001989, recibido el 4 de Marzo de 2023..

**GARANTÍA:** El Contratista conviene en que el suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas y químicas señaladas en el Aviso de Convocatoria y normativas técnicas aplicables para el suministro.

Ingeniero Anthony Torres -- **Jefe de Producción**  
Chiriquí

Licenciado Andrés Pineda- **Jefe de Agua Potable Chiriquí**

**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES**

**CUADRO DE ENTREGAS DE PRODUCTO QUÍMICO POR REGIÓN PARA AGUA POTABLE**

Región: Chiriquí Planta Potabilizadora: Barú

No. De CONTRATO: 124-2022

Cantidad Asignada: 117,332.80 kilogramos

Jefe de Planta: 

Supervisor de Almacén: Jorge Castillo

| Planta Potabilizadora | Fecha de Factura | No. De Factura | Kilogramos Recibidos | Kilogramos por Recibir |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------------|
| Algarrobos            | 12/01/2023       | 3624           | 272.72               | 117,060.08 ✓           |
| Algarrobos            | 12/01/2023       | 3625           | 136.36               | 116,923.72 ✓           |
| Bongo                 | 12/01/2023       | 3626           | 3,628.80             | 113,294.92 ✓           |
| San Felix             | 12/01/2023       | 3656           | 1,814.40             | 111,480.52 ✓           |
| Barú                  | 23/01/2023       | 3969           | 3,628.80             | 107,851.72 ✓           |
| Algarrobos            | 23/01/2023       | 3967           | 4,536                | 103,315.72 ✓           |
| Barú                  | 04/03/2023       | 5264           | 3,628.80             | 99,686.92 ✓            |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |
|                       |                  |                |                      |                        |

Fecha y Sello de Almacén


**RECEBIDO**  
 IDAAN - Deyid  
 Firma: Jorge Castillo  
 Nombre: Jorge Castillo  
 Cédula: 2-763-1361  
 Cargo: SUP. Almacén  
 Fecha: 4/3/23 N. A. O. C.