

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

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

FORMULARIO NÚM.: 13769112 - 2023 - 230463 SCAFID : 13769112

FECHA: 15/09/2023

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

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 16576

VALOR : B/11,515.00

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO DEL SCAFID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
PUBLICACIÓN
--- ADJUNTAR CONSTANCIA DE PUBLICACION
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)
--- EXPEDIENTE VERIFICADO EN ATENCION A LA GUIA DE FISCALIZACION NO. 5
OBSERVACIONES: ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS NON HA SIDO
PUBLICADA EN IDAAN WEB. (FUNDAMENTOP LEGAL: CIRCULAR NO. DGCP-DS-DJ-007-2023).


 E R I F I C A D O
 15 SEP 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



Documento: Factura de operación interna
Número: 0000005265
Autorización de uso: 0000155596713-2-201520230000000003146152 del 03/03/2023 13:49:09
Consulta en la página: <https://dgi-fep.mef.gob.pa/Consultas>

Fecha emisión: 03/03/2023 13:48:37
usando el CUFE: FE012 00000 00421 1-81 - 57606 -0300 00202 30303 00000 05265 00101 11221 155723

ORIGINAL
Receptor

Emisor

Nombre: MODERNA COMERCIAL S.A
Tipo de receptor: Gobierno
Dirección: LLANO BONITO, CALLE 125 ESTE, LOCAL 0
Nombre: INST.DE ACUEDUCTOS Y ALCANT. NACIONALES
RUC: 4211-81-57606 **DV:** 03 **Teléfono:** 233-6814
Dirección: CONTRATO 124-2022 - PLANTA DE ALGARROBO
RUC: 8-NT-1-10284 **DV:** 85 **Teléfono:**
Correo: facturacion@modecosa.com **Correo:** lreyes@modecosa.com

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unidad	Impuestos	Total ítem
1	LCGKLO	KILOS DE CLORO GAS (A)	6,125.00	kg	1.88	806.05	12,321.05
Tipo		Desglose de impuestos (B/.)			Totales (B/.)		
(A) ITBMS 7.00%		Monto Base			Subtotal sin impuestos	11,515.00	
		Impuesto			Impuestos	806.05	
					Total	12,321.05	
					Total de pago	12,321.05	

Información Complementaria

Notas Sage50 Ref: 5265- Información adicional: SON:10 CILINDROS DE 68.18 KLS. Y 6 CILINDROS DE 907.2 KLS.

Tipo	Medios de Pago	Observación
Crédito	B/. Valor 12,321.05	

Objeto de retención	Retención	Valor
Pago por venta de bienes/servicios al estado 50%		403.03



Moderna Comercial, S.A.
ENTREGADO

Fecha: 9/3/23
 Firma: [Signature]

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022479

Almacén: R1CH

Fecha: 12.07.2023

RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Factura: 0000005265

COND. DE PAGO: Z006

Requisición: 5100002188

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700001991

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	6,125	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	11,515.00

Bruto: 11,515.00
Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:



Fecha Entrega Material

Subtotal: 11,515.00
Descuento ITEM: 0.00
Subtotal 1: 11,515.00
Descuento 2: ()%: 0.00
Subtotal 2: 11,515.00
Impuesto: 806.05
Flete: 0.00
Ajuste: 0.00

Total: 12,321.05
Retenciones: 403.03

Neto: 11,918.02

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	12,321.05	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	12,321.05		0.00	0.00
Totales		12,321.05	12,321.05			

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: 4700001991

Fecha y Hora de Impresión:
12.07.2023 08:35:10

Impreso por: JCASTILLO4

Estado: Procesado

Jorge Castillo
Nombre completo y Cedula

[Signature]
Nombre completo y Cedula

Andrés Lucich
Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 4-763-1361

Supervisor Cédula No 4-700-291

Jefe de la unidad [Signature]



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-DNM/SC

UBICACIÓN: Región Chiriquí, Planta Potabilizadora de Algarrobos

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/. 12,321.05 por 6, 125 kg.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la Orden de Compra No. 4700001991, recibido el 3 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