

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

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

FORMULARIO NÚM.: 13808517 - 2023 - 233037 SCAFID : 13808517

FECHA: 30/10/2023

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

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 16566

VALOR : B/51,942.14

A FAVOR DE: MODERNA COMERCIAL, S.A.

Comprobar

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SCAFID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
PUBLICACION
--- ADJUNTAR CONSTANCIA DE PUBLICACION
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)
--- LUEGO DE ATENDIDAS LAS INCONSISTENCIAS, SUGEN NUEVAS OBSERVACIONES: 1.-VALOR DEL CONTRATO Y CANTIDAD DE KG PRESENTADO EN EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL DIFIEREN A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. (GUIA DE FISCALIZACION NO.5, ACAPITE 1),MEMORANDO NO.088-2023-SEC.GRAL. DE 5/10/2023. 2.SUBIR A LA WEB ACTA CORREGIDA. (LEY 38 ART.69) MEMORANDO NO.088-2023-SEC.GRAL. DE 5/10/2023.

E
 F
 I
 C
 O
 HAROLD B. ACEVEDO M.
 Jefe de Fiscalización

30 OCT 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 REPÚBLICA

Subsanado	Subsanado Parcialmente	No se Subsano
-----------	------------------------	---------------

Aspectos no Subsanados:

Procede el Trámite de Refrendo Sí No

Aprobado por: _____ Jefe de Fiscalización



ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS

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

CONTRATISTA: MODERNA COMERCIAL S.A

NÚMERO DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA: 124-2022

DESCRIPCIÓN DEL ACTO PÚBLICO: Acto público por invitación celebrado el 13 de octubre de 2022 y adjudicado mediante Resolución Ejecutiva No. 125-2022 de 20 de octubre de 2022.

UBICACIÓN: PLANTA DE CHILIBRE; PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE

ASEGURADORA: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS S.A

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: N° 071-001-000100421-000000

LÍMITE DE LA FIANZA: B/. 96,624.79 **QUE REPRESENTA EL 10% DEL VALOR 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 término de la liquidación y el término de un (1) año para responder por vicios redhibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 966,247.92 (novecientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y siete con 92/100) Por 480,338 kg. DE GAS CLORO.

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 55,578.09 (cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho con 09/100) por 27,628.80 kg. De GAS CLORO.

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002020** y la **declaración jurada No.5000022909 del 31 de enero de 2023. Y que corresponde a la factura No. 0000004215.**

GARANTÍA: El contratista conviene en que el suministro de los químicos tendrá las características, condiciones, eficiencias y especificaciones técnicas señaladas en el aviso de convocatoria y normativas aplicables para el servicio.


LCDO. ORLANDO SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE ALMACÉN- PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE


ING. JORGE MONTENEGRO
SUPERINTENDENTE PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE-CHILIBRE



75



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

IDAAN

AV BRASIL

Tel: 2238640

PANAMA

Número: 5000022909

Fecha: 03.08.2023

Página: 1 de 1

Factura: 0000004215

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.
COND. DE PAGO: Z006

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700002020

DECLARACION JURADA

Almacen:P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

CODIGO: 100176

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	27,628.800	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	51,942.14

Bruto: 51,942.14
Amortización Anticipo: 0.00

Subtotal: 51,942.14
Descuento ITEM: 0.00

Subtotal 1: 51,942.14
Descuento 2: ()%: 0.00



RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PPFGC
CHILIBRE
NOMBRE: Orlando Sanchez
CÉDULA: 8-519-1245
FECHA: 31-1-2023

Fecha Entrega Material

Total: 55,578.09
Retenciones: 1,817.98

Neto: 53,760.11

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	55,578.09	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	55,578.09		0.00	0.00
Totales		55,578.09	55,578.09			

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: 4700002020

Fecha y Hora de Impresión:
22.09.2023 11:37:04

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Orlando Sanchez
Nombre completo y Cedula

Orlando Sanchez
Nombre completo y Cedula

JORGE E. MOUTEVEBLO
Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 86551029

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260