

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

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

FORMULARIO NÚM.: 13769161 - 2023 - 230345 SCAFID : 13769161
FECHA: 12/09/2023

Se requiere subsanar dicho documento para poder proseguir con el respectivo trámite de refrendo:
DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 16573
VALOR : B/48,182.14
A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL, S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DEL SCAFID

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN

PUBLICACION

--- ADJUNTAR CONSTANCIA DE PUBLICACION

OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)

--- I. PUBLICAR ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION EN EL PORTAL PANAMA (CIRCULAR NO. DGCP-DS-DI-044-2022).

compro

V. Contraloría General de la República
R. P. A. I. C. A. D. O.
13 Sep 2023
Licdo. JOSE OLIVERA E.
Supervisor

Aprobado por: _____
Jefe de Fiscalización

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por: _____ Fecha: _____

Resultados	
<i>atendida</i>	
Nombre y Firma de la persona que atendió las observaciones	Fecha: <u>13/9/2023</u>

3. RESULTADOS DE LA REEVALUACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Subsanado Subsanado Parcialmente No se Subsanó

Aspectos no Subsanados: NO SE SUBSANO

Procede el Trámite de Refrendo

Sí No

Aprobado por: _____
Jefe de Fiscalización

"TRANSPARENCIA, PROBIIDAD Y TECNOLOGÍA FISCALIZANDO NUESTRO PATRIMONIO PÚBLICO"



INSTITUTO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

RUC 8NT1-10284-85

AV BRASIL
Tel: 2238640

IDAAN

DECLARACION JURADA

PANAMA

Número: 5000022911

Fecha: 03.08.2023

Almacén: P1CH Almacén 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: 0000005298

Requisición: 5100002188

Orden de Compra: 4700002027

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	25,628.8 00	1.88000	0.00	7.00	0.00	48,182.14	48,182.14

Bruto: 48,182.14
Amortización Anticipo: 0.00

OBSERVACIÓN:
CONTRATO# 124-2022 RECIBIDO PPFGC-6 DE MARZO- 2023

Subtotal: 48,182.14
Descuento ITEM 0.00

Subtotal 1: 48,182.14
Descuento 2: ()% 0.00

Subtotal 2: 48,182.14
Impuesto: 3,372.75

Flete: 0.00

Ajuste:

Total: 51,554.89

Retenciones: 1,686.38

Neto: 49,868.51

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PPFGC
CHILIBRE

NOMBRE: Otilinda Sanchez
CÉDULA: 8-519-1245
FECHA: 6-3-2023

Fecha Entrega Material

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C. Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	51,554.89	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	51,554.89		0.00	0.00
Totales		51,554.89	51,554.89			

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: 4700002027

Fecha y Hora de Impresión:
03.08.2023 13:21:38

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Mano Jimenez
Nombre completo y Cedula

Orlando Sanchez
Nombre completo y Cedula

JOSE E. MONTENEGRON
Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8-658-1019

Supervisor Cédula No 8-519-1245

Jefe de la unidad 8-313-260



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

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 rehibitorios.

VALOR DEL CONTRATO: B/. 996,247.92 (novecientos noventa y seis mil doscientos cuarenta y siete con 0.92/100) **Por 480,334 kg. DE GAS CLORO.**

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: B/. 51,554.89 (cincuenta y un mil quinientos cincuenta y cuatro con 0.89/100) **por 25,628.80 kg. De GAS CLORO.**

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002027** y la **declaración jurada No.5000022911 del 6 de marzo de 2023.** Y que corresponde a la **factura No. 0000005298.**

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 SANCHEZ
SUPERVISOR DE ALMACÉN- PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE


ING. JORGE MONTENEGRO
SUPERINTENDENTE PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE-CHILIBRE.

