

"ESTE DOCUMENTO DEBE PERMANECER EN EL EXPEDIENTE"

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

FORMULARIO NÚM.: 13829232 - 2023 - 230861 SCAFID : 13829232

FECHA: 26/09/2023

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

DOCUMENTO : GESTIÓN DE COBRO No. DE DOC: 16653

VALOR : B/L1.800.00

A FAVOR DE : MODERNA COMERCIAL, S.A.

1. OBSERVACIONES REGISTRADAS EN EL EXPEDIENTE ELECTRONICO DEL SCAFID
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN MOTIVOS DE SUBSANACIÓN
PUBLICACION
--- ADJUNTAR CONSTANCIA DE PUBLICACION
OTROS(OBSERVACIONES FISCALIZACIÓN)
--- PUBLICAR EL ACTA DE ENTREGA PARCIAL DE SUMINISTROS EN EL PORTAL DE IDAAN. (RESOLUCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NO. 028-2023 PUNTO II NUMERAL 8)

Aprobado por: _____
 Jefe de Fiscalización
 Contraloría General de la República
 Dirección de Fiscalización General

2. ENTIDAD PÚBLICA USUARIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN

Recibido por: _____
 Licdo. JOSÉ ALMEDO E.
 Supervisor 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 Subsanado Parcialmente No se Subsana

Aspectos no Subsanados: _____

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

PANAMA

DECLARACION JURADA

Número: 5000022713

Fecha: 24.07.2023

Almacen:P1CH Almacén RECIBIDO CONFORME BIENES O SERVICIOS

Página: 1 de 1

CODIGO: 100176

DATOS PROVEEDOR: MODERNA COMERCIAL, S.A.

COND. DE PAGO: Z006

Factura: 0000005652

Requisición: 5100002188

DIRECCION: CALLE 125 ESTE, LLANO BONITO

Orden de Compra: 4700002059

Codigo	Descripción producto	Uni	Cant	Precio	%Desc	Imp.	Desc	Monto	Total
C2490978002	GAS CLORO	KG	1,000	1.88000	0.00	7.00	0.00	0.00	1,880.00
		Bruto:						1,880.00	
		Amortización Anticipo:						0.00	
OBSERVACIÓN:		Subtotal:						1,880.00	
CONTRATO# 124-2022 RECIBIDO PFFGC 16 DE MARZO-2023		Descuento ITEM						0.00	
		Subtotal 1:						1,880.00	
		Descuento 2: ()%						0.00	

RECIBIDO
IDAAN ALMACÉN PFFGC
CHILIBRE

Fecha Entrega Material

NOMBRE: Orlando Sanchez

CÉDULA: 8-519-1245

FECHA: 16-3-2023

Total: 2,011.60
Retenciones: 65.80
Neto: 1,945.80

RELACION MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Descripción	Debito	Credito	C.Costo	Base Reten	% Ret
5102990108	G. LIQUIDACION DE PROYECTO	2,011.60	0.00		0.00	0.00
2101030199	CXP PUENTE EM/RF	0.00	2,011.60		0.00	0.00
Totales		2,011.60	2,011.60			

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: 4700002059

Fecha y Hora de Impresión:
24.07.2023 13:40:09

Impreso por: OSANCHEZ

Estado: Procesado

Mano Jimenez
Nombre completo y Cedula

Orlando O Sanchez

Nombre completo y Cedula

Jorge E. MONTENEGRO

Nombre completo y Cedula

Almacenista Cédula No 8.658.1429

Supervisor Cédula No 8.519.028

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 redhibitorios.

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/. 2,011.60 (dos mil once con 0.60/100) por **1,000.00 kg. De GAS CLORO.**

Damos constancia de la entrega y el recibido conforme del suministro descrito en la **Orden de Compra No. 4700002059 y la declaración jurada No.5000022713 del 16 de marzo de 2023. Y que corresponde a la factura No. 00000005652.**

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
SUPERINTENTE PLANTA FEDERICO GUARDIA CONTE-CHILIBRE.

