

BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 AL 7/10/2020

EQUIPAMIENTO DE APOYO

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.6,274,315.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance								
Reestructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.4.477.969,00	B/.1.796.346,00																
54-18	175.882,00	212	27344	COMANDANCIA	172.950,00			400 zapatos de cuero	2018-1-51-01-08-LP-001462	26/10/2018 9:00-10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	8.212,25	4200215028	Pago de Gestión de cobro N°1713-19, con cheque N°201150 del 27/01/2020	Pagado	100								
54-18		214	26065	DINASEPI	6.002,70			145 Kepis y 60 Critinas	2018-1-51-01-08-CM-001202	01/06/2018	Arkansas Corporation	6,002.70	10315	Orden de compra publicada el 01/06/18, (pendiente de respuesta de compras)	Compromiso	73								
41-18	352.000,00	214	25600	DOEXBURES - DINASEPI	352.000,00			(3,200) Uniformes de fatiga	2018-1-51-01-08-LP-001109	12-06-2018 09:00-10:00	Raditek Inc.	126,345.60	4200238264	Pago de Gestión de cobro N° 635-20, con cheque N°203574 el 9/8/20	Pagado	100								
82-19	33.345,00	212	29059	Z.R. PANAMA OESTE		33.345,00		247 Botas tácticas	2019-1-51-01-15-CM-002195	16-10-2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S. A.	33,342.83	4200263033	Pago de Gestión de cobro N°1699-19, con cheque N° 201178 del 27/1/2020	Pagado	100								
70-19	29.612,50	214	28777	DOEXBURE		55.518,46		3522 Suéter cuello redondo	2019-1-51-01-08-RC-001400		Velco Import & Export, S.A.	21.706,02	4200248225	Pago de Gestion de Cobro N°1729-19, con cheque No°201251 el 5/2/2020.	Pagado	100								
72-19	3.588,00	214	28274	SAMER		3.588,00		120 Sueter táctico (tipo polo)	2019-1-51-01-08-CM-001836					En tramite (dept. Compras). Revaluación de precio, (pendiente de respuesta de compras)	Precomprometido	19								
72-19	42.237,60	214	28280	SAMER		42.200,00		120 Correas Tácticas (negra)	2019-1-51-01-08-CM-002107	23/08/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	38.707,46	4200244496	Pago de Gestión de cobro N°200-20, con cheque N°201811 el 20/4/2020	Pagado	100								
								120 Gorras Tácticas (logo SAMER)																
								240 Camisas (tela Ripstop)																
								240 Pantalones (tela Ripstop)																
82-19	2.560,00	214	28599	ADMINISTRACION (MECANICA)		1.244,87		27 docenas Sueter tipo T-Shirt	2019-1-51-01-08-RC-001339		Suplidora Lanag, S.A.	1.244,87	4200234309	Pago de Gestión de cobro N°1533-19, cheque N°202065 con fecha 24/6/2020	Pagado	100								
	896,00							6 Sueter azul manga larga									2019-1-51-01-09-RC-001340	Creaciones Publicitarias, S.A.	475,91	4200246709	Orden de Compra anulada (Pendiente de respuesta de compras)	Precomprometido	19	
	768,00							72 sueter tipo polo									2019-1-51-01-08-CM-002053	23/07/2019	Confecciones Comodoro	980,12	4200234568	Pago de Gestión de cobro N°1542-19, con cheque N°200943 y 200973 del 8/2/20	Pagado	100
	512,00							64 Gorras azules																
82-19	1.320,00	214	28782	DIRECCION GENERAL		1.226,40		120 Bonton chico con tornillo/Dollman	2019-1-51-01-08-CM-002014	17/7/19 9:00- 10:00				En tramite (pendiente de respuesta de compras)	Precomprometido	19								
	1.500,00							250 Boton chico sin tornillo/Dollman																
	4.500,00							750 Boton Chico para dollman																
	5.250,00							750 Boton grande para dollman																
82-19	7.296,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		9.587,20		192 Pantalon de Fatiga azul	2019-1-51-01-08-CM-002062		Velco Import & Export, S.A.	9.587,20	4200236035	Pago de Gestión de cobro N°1500-19, con cheque N°200979 del 7/1/20	Pagado	100								
	2.432,00							64 Pantalon de fatiga Caqui																
82-19	10.000,00	214	28558	DIRECCION GENERAL		21.680,00		2000 botones universales dorados	2019-1-51-01-08-CM-001977	17/7/2019 8:00 - 9:00	Distintivos y Accesorios, S.A.	13.268,00	4200245093	Pago de Gestión de cobro N°1570-19, con cheque N°200945 (VENTANILLA)	Pagado	100								
	15.000,00							3000 botones universales plateados																
82-19	12.350,00	214	28685	Z.R. PANAMA		108.872,00		(325) Camisa Roja manga larga/caballero	2019-1-51-01-08-LP-001997	21/8/19 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	94.895,62	4200288373	Pago de Gestión de cobro N° 533-20, con cheque N° 203345 el 13/8/2020	Pagado	100								
	12.350,00							(325) Camisa Roja manga corta/caballero																
	2.475,00							(75) Camisa Roja manga larga/Dama																
	2.475,00							(75) Camisa Roja manga corta/Dama																
	15.950,00							(725) Pantalón blanco / Caballero																
	3.850,00							(175) Pantalón blanco / Dama																
	19.575,00							(725) Pantalón Caqui / Caballero																
	4.725,00							(175) Pantalón Caqui / Dama																
	15.200,00							(400) Camisa azul manga larga																
	15.200,00							(400) Camisa azul manga corta/caballero																
	3.300,00							(100) Camisa azul manga largs/dama																
	3.300,00							(100) Camisa azul manga corta/dama																

Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE APOYO B/.6,274,315.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance								
Reestructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.4.477.969,00	B/.1.796.346,00																
29-17		331	29184	CLINICA		8.560,00		1 Camara de extracción de gases	2019-1-51-01-08-CM-001929		IFARMA LAB, S.A.	8.560,00	4200228052	Pago de Gestión de cobro N°1545-19, con cheque N° 97962 el 4/2/20	Pagado	100								
012-20	831.929,52	331	28899	SAMER			269.640,00	(14) Sistema de Resucitación	2019-1-51-01-08--LP-001995	14/11/2019 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá	269.640,00		Resolución de Adjudicación N°13-2020, publicada el 23-01-2020	Compromiso	55								
							34.839,44	(14) Equipo de Inmovilización al Vacío			Bloangui, S. A.	34.839,44												
							82.330,08	(14) Ventilador para pacientes			Draguer Panamá	82.330,08												
							445.120,00	(16) Monitor			Ortomedic Panamá	445.120,00												
82-19	8.560,00	350	29221	RECURSOS HUMANOS		7.447,20		(8) Archivador modular	2019-1-51-01-08-CM-001992	Archivos Eficientes, S.A.	7.447,20	4200234296	Pago de Gestión de cobro N° 1450-19, con cheque N°200940 del 6/1/20	Pagado	100									
70-19	135.000,00	370	28476	DOEXBURE		135.000,00		10 Lavadoras para las mascararas de los equipos de respiración (nivel nacional)	2019-1-51-01-08-LP-001711	26/02/2019 8:00 a 9:00	Rocayol Safety & Industrial Center	134.991,20	4200215950	Pago de Gestión de cobro N°1801-19, con cheques No. 201253 y 201250 el 6/2/2020	Pagado	100								
75-19	2.360,00	370	28722	DINASEPI		2.244,86		2 Aires acondicionado 36,000BTU	2019-1-51-01-08-RC-001201		Ventas Intl Erlisaac, S.A.	2.244,86	4200211075	Orden de compra publicada el 11/4/19 (pendiente de respuesta de compras)	Comprometido	73								
012-20	131.938,06		28752	DOEXBURE			131.936,06	20 Conjunto de combate para pick up	2019-1-51-01-08-LP-001860	08-05-2019 09:00-10:00	DELACE Import & Export Corporation	131.938,06	4200260475	Orden de compra en recorrido de firma (pendiente de respuesta de compras)	Comprometido	73								
011-20	25.038,00	211	30877	DIRECCION GENERAL			15.408,00	300 Alfombras para paso humedo y secado	2020-1-51-01-08-CM-002612	16/7/2020 9:00 - 10:00				Resolución de Cancelación N°082-20, publicado el 15/7/20	CANCELADO	0								
011-20	240.000,00	212	30799	DOEXBURE			240.000,00	1500 botas tacticas de proteccion						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37								
003-20	7.383,00	214	30556	DOEXBURE			7.383,00	2,300 Escarapelas con logo Institucional	2020-1-51-01-08-CM-002415		Confecciones Comodoro	7.383,00	4200289194	Pago de Gestión de cobro N°432-20, con cheque N° 203243 el 21/7/20	Pagado	100								
011-20	31.832,50	219	30803	SAMER			43.614,50	7000 Batas desechables						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37								
	11.764,12						550 Traje desechable con capucha																	
	34.668,00						144 Bandas de autopulse																	
011-20	8.774,00	239	30805	SAMER			5.957,76	1200 Forros desechable para camilla	2020-1-51-01-08-CM-002577		Medical Depot, S.A.	5.957,76	4200294418	Gestión de cobro N° 822-20, presentada el 31/08/2020, pagada el 29/9/2020 ck. 108112 y 108113	Pagado	100								
011-20	8.538,60	239	30811	SAMER			7.661,20	2000 rollos de papel para camilla	2020-1-51-01-08-CM-002583		Medical Depot, S.A.	7.661,20	4200294362	Pago de Gestión de cobro N° 823-20, con cheque N°10789 del 7/9/20	Pagado	100								
003-20	250.000,00	249	30466	DOEXBURE			250.000,00	10 mil galones Concentrado de Espuma						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	37								
011-20	8.664,43	249	30878	DIRECCION GENERAL			7.380,00	120 galones de desinfectante	2020-1-51-01-08-CM-002818		Supli Master Internacional, S.A.	4.550,50	4200302644	Orden de compra publicada el 28/9/20	Compromiso	91								
	13.000,50		30876				9.855,00	500 galones de gel alcoholado	2020-1-51-01-08-CM-002616		Comerciales Ibox, S.A.	4.199,75	4200295390	Pago de Gestión de cobro N° 791-20, con cheque N° 107268 del 3/9/20	Pagado	100								
011-20	1.638,38	249	30809	SAMER			3.214,28	96 galones gel alcoholado líquido						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	28								
	1.027,20							96 galones de desinfectante amonio cuaternaria									2020-1-51-01-08-CM-002717		Metromax Group, S.A.	1.350,94	4200300241	Gestión de cobro N°976-20, presentada el 6/10/20	Devengado	91
	1.048,60							7000 Redecillas blancas																
011-20	22.455,02	274	30808	SAMER			22.456,00	1400 cajas de cubre zapato desechable						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	28								
008-20	32.500,00	277	30730	DIRECCION GENERAL			32.500,00	50 mil mascarillas quirúrgicas	2020-1-51-01-08-CM-002769		Rocayol Safety & Industrial Center	5.350,00		En espera de aprobación de la Dirección General del BCBP	Precomprometido	46								
011-20	12.438,75	277	30879	DIRECCION GENERAL			7.570,25	2500 Mascarillas de tela con filtro	2020-1-51-01-08-CM-002691		Abdiel Tomas Acosta	7.570,25	4200298961	Orden de compra publicada 22/9/20	Compromiso	73								
011-20	19.260,00	277		SAMER			19.200,00	6000 mascarillas N95 desechables						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precomprometido	10								
Totales	1.909.236,68				530.952,70	442.950,02						1350211,69												

EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE																
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE B/.8,045,538.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
Reestructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.2.925.858,00	B/.5.119.680,00								
12-20	1.381.263,00	314	28281	DOEXBURES			1.381.263,00	2 Vehículo de extinción de incendio, Mini Pumpers 4x4	2019-1-51-01-08-LP-001660	5-04-2019 9:00 a 10:00	Fire and Rescue Equipment Corp.	1.381.263,00	011-19	Decisión N°067-2020, declaran NO VIABLE el incidente de desacato, publicado el 15/4/20 (pendiente de nota para anular en panamá compras)	Compromiso	64
65-18	388.000,00	314	28303	SAMER		388.000,00		4 Vehículos de Rehabilitación (Estaciones: Balboa, David, Aguadulce y Chitré)	2019-1-51-01-08-LP-002095	31-10-2019 9:00 a 10:00				Resolución N° DF-1126-19, resuelven la acción de reclamo, publicado el 15/11/19	Precompromiso	37
65-18	43.000,00	314	28812	SAMER		43.000,00		1 Panel de carga para la Estación de Penonome	2019-1-51-01-08-CM-002069	12/09/2019 9:00 - 10:00	Ricardo Perez, S.A.	43.000,00	4200261865	Pago de Gestión de cobro N°1697-19, con cheque N° 200934 del 6/1/20	Pagado	100
70-19	19.581,00	314		COMANDANCIA		19.580,00		1 Moto 4 ruedas	2019-1-51-01-08-CM-002232	15/11/2019 9:00 - 10:00	Confecciones Comodoro, S.A.	19.450,00		Resolución N°046-2020, anulan el procedimiento de contratación, publicado el 2/3/2020	Compromiso	55
		314		DOEXBURES, SAMER Y DINASEPI			1.000.000,00	25 Pick Up 4X4 doble cabina (11 Doexbure, 2 Samer y 12 Dinasepi)	2020-1-51-01-08-LP-002265	27/02/2020 9:00 A 10:00				Resolución de Cancelación N°075-2020, publicada el 16/4/20	Cancelado	0
005-20	906.117,00	314	30871 30872	SAMER			906.117,00	3 Ambulancias tipo 3, 4X4 (Bocas del Toro, Bugaba y Chiriquí) 3 ambulancias tipo 2, 4X2 (Pmá Centro, Pmá Este, Pmá Oeste, Colón, Los santos, Chiriquí, Coclé y Bugaba)	2020-1-51-01-08-LP-002622	5/10/2020 9:00 - 10.00				Resolución de Cancelación No. 125-2020, publicado el 2/10/20	Cancelado	0
005-20	43.000,00	314		SAMER			43.000,00	1 Busito tipo panel (Coclé)						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precompromiso	37
005-20	390.582,00	314	30502	SAMER			390.582,00	3 Vehículos de Rehabilitación (Panamá, Chiriquí, Coclé)						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precompromiso	37
005-20	2.140.000,00	314		SAMER				1 Camión de Plataforma Aérea (escalera) para Panamá						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precompromiso	37
005-20	909.500,00	314		SAMER				1 Camión para materiales peligrosos (Hazmat) para Panamá						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precompromiso	37
005-20	5.055.750,00	314	30488	SAMER			5.055.000,00	5 Camiones Tanquero de 4,000 galones (Colón, Panamá Este, Panamá, David y Bugaba)						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precompromiso	37
005-20	5.055.750,00	314	30483	SAMER			5.055.750,00	5 Camiones de Extinción Custom (Panamá)						En proceso de cotizaciones en Panamá compras	Precompromiso	37
Totales	16.332.543,00					450.580,00	13.831.712,00					1.443.713,00				
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO																
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	EQUIPAMIENTO DE TECNOLÓGICO B/.452,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
Reestructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.57.751,00	B/.394.249,00								
75-19	8.450,00	380	28440	TECNOLOGIA		7.864,50		10 Computadoras	2019-1-51-01-08-RC-001395		Datasrve, S.A.	7.864,50	4200246919	Pago de Gestión de cobro N°1892-19, con cheque N°201148 el 6/2/2020	pagado	100
Totales	8.450,00					7.864,50						7.864,50				
CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO																
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	CAPACITACIONES, SEMINARIOS Y CONGRESO B/.60,000.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
82-19		624	28773	ASUNTOS INTERNACIONALES		19.976,40		Hospedaje, alimentación y alquiler de salones para asamblea anual, a celebrarse del 1 al 3 de agosto de 2019	2019-1-51-01-08-CM-001984		Hotelera El Panamá, S.A.	14.768,40	4200288567	Orden de Compra publicada el 23/6/2020, Gestión de Cobro No 524-20 pagada el 20/7/2020. ck 104827-204828	Pagado	100
82-19		624	29393	DINASEPI		1.070,00		Seminario NFPA "Seguridad Humana"	2019-1-51-01-08-CM-002044		Edu Fire, S. A.	1.070,00	4200233878	Pago de Gestión de cobro N°1650-19, con cheque N°200981 del 6/1/20	Pagado	100
82-19		624	29440	DINASEPI		2.860,11		Curso NFPA 70B Practicas recomendadas para el mantenimiento de equipos eléctricos los días 21,22 y 23 de noviembre 2018	2019-1-51-01-08-CM-002203		Edu Fire, S. A.	2.860,11	4200255676	Gestión de Compra No. 883-20 del 14/9/2020	Devengado	91
Totales						23.906,51						18.698,51				

REHABILITACIÓN																
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	REHABILITACIÓN B/.,2,287,500.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
Reestructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.1.745.251,00	B/.542.249,00								
38-17	207.000,00	181	26683	ADMINISTRACIÓN Z.R. CHIRIQUÍ	221.907,37			Construcción y Remodelación de la Estación Juan M. Arauz (David-Chiriqui)	2018-1-51-01-04-LP-001117	13/06/2018 09:00-10:00	Hapil Ingeniería, S.A.	209.281,27	022-18	Gestión de cobro N°-1614-19 2° pago de avance, pagado cheque No. 201252 en ventanilla. 100% AVANCE FÍSICO, obra entregada el 20/03/2020	Comprometido	73
59-18	14.907,37															
001-20	saldo de contrato															
001-20	38.030,81	181	26723	ADMINISTRACIÓN Z.R. HERRERA	38.030,80			Suministro de materiales y mano de obra, para la reparación y mejora a la losa de piso del estacionamiento de la Estación Eustacio Chichaco (Herrera)	2018-1-51-01-06-CM-001164	31-05-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	36.995,14	019-18	Obra finalizada el 16/12/18, pendiente inspección por parte de la Contraloría 95% AVANCE FÍSICO	Devengado	73
38-17	165.652,10	181	27453	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	165.652,10			Cerramiento interior y exterior del 5 piso, de la Estación Ricardo Arango - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001472	05/10/2018 09:00 10:00	Ever Free, S.A.	163.961,12	030-18	Orden de Proceder publicada el 21/1/2020, Gestión de cobro 1452-19, por anticipo, cheque N°200947 del 11/2/20, AVANCE FÍSICO 5%	Comprometido	73
001-20	saldo de contrato															
54-18	120.000,00	181	27276	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	120.000,00			Desinstalación de cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva que incluye zinc tipo gala en las áreas de anexo laterales, para la Estación Segismundo Navarro de Balboa - Panamá	2018-1-51-01-08-LP-001420	22/08/2018	Servicio de Ingeniería Forense y Reparaciones, S.A.	105.977,00	029-18	Gestiones de cobro N°1757-19, pagada con cheque N°201155 el 23/1/20 y N°1758-19 pagada con cheque N°201314 por 90% Avance de obra	Comprometido	73
001-20								Desinstalación de cubierta, suministro e instalación de cubierta nueva de teja en el edificio central y zinc tipo teja gala, para el área de estacionamiento, oficina y sala de guardia, para la Estación Luis E. Castillo de Pedro Miguel - Panamá				13.064,00		Obra terminada al 100%, el proveedor no ha presentado cuenta		
016-20	12.108,43						12.108,43	Adenda por aumento de precio					Adenda	En tramite		
67-19	220.000,00	181	28732	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		220.000,00		Estudio, Diseño, Confección de planos y Construcción de la nueva Acometida Eléctrica en la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-LP-001776	23/05/2019 9:00 - 10:00				Informe de la Comisión verificadora, publicado el 25/10/19. En espera de autorización de aumento de precio del proyecto por onerosidad.	Precompromiso	46
67-19	35.000,00	181	28911	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ		35.000,00		Mejoras a los baños del segundo piso de la Estación Ricardo Arango	2019-1-51-01-08-CM-001839	25/11/2019 9:00 - 10:01				Resolución de Desierto N°041-2020, publicado el 10/02/2020	Desierto	0
67-19	181.676,00	181	29141	DIRECCION DE FINANZAS		181.676,00		Mejoras a las condiciones físicas de la estructura (pisos, paredes, cubierta y sistema sanitario) de la Estación Luis Ducruet de Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001967	29/07/2019 9:00 - 10:00				El acto de desempate se realizó el 21/9/20, en espera informe de la comisión.	Precompromiso	46
67-19	71.676,00	181	29055	DIRECCION DE FINANZAS		45.544,00		Mejoras a las condiciones físicas (desinstalación de la cubierta existente, suministro e instalación de cubierta nueva, sistema sanitario y pintura en general) para la Estación José Bazán, de la Z.R. Colón	2019-1-51-01-03-LP-001924	18/06/2019 9:00 A 10:00	Consorcio JHCP Construlab	68.086,50	013-19	Gestión de cobro N°165-20, pago de avance, presentada el 21/2/20, cheques 20374 y 20375 en Ventanilla 27/8/20 100% de Avance físico, obra entregada el 12/02/2020. Gestión 910-20 fechada 17/9/20 ultimo pago	Devengado	91
016-20	4.873,38															
002-20	75.000,00	181	29160	DIRECCION DE FINANZAS		75.000,00		Mejoras a las condiciones físicas de la estructura, pisos y cubierta de techo para la Estación La mesa de Z.R. Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001934	12/06/2019 9:00 A 10:00	Constructora Battikh, S.A.	74.843,94	015-19	Refrendado el 27/11/19, Gestión de cobro N° 1778-19 por Anticipo, presentada el 12/12/19, cheque N° 203208 con fecha 10/07/20 80% de Avance Físico	Compromiso	73
004-20	11.951,10						11.951,10	Adenda por aumento de precio					Adenda	En tramite		
67-19	98.500,00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS			98.500,00	Mejoras a las condiciones físicas (cubierta, sistema eléctrico, sanitario y pintura en general) para la estación Alberto Martinelli-Soná, de la Zona Regional de Veraguas	2019-1-51-01-09-LP-001961	23/07/2019 9:00 A 10:00	JHPC Panamá, S.A.	93.575,00		Resolución de Adjudicación N° 079-20 del 7/07/20, publicada el 31/8/20	Precompromiso	55
	33.250,00	181		DIRECCION DE FINANZAS			33.250,00	Mejoras a los baños del segundo piso de la Estación Ricardo Arango	2020-1-51-01-08-CM-002331					Acta de apertura publicada el 13/3/20. Pendiente de aprobación de Patronato	Precompromiso	37

Totales	1.289.625,19			545.590,27	557.220,00	143.701,10						765.783,97
---------	--------------	--	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	------------

CONSTRUCCIÓN																
Resolución	Monto de la Resolución B/.	Objeto de Gasto	RQ	Solicitado por	Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	Monto 2020 presentado B/.	CONSTRUCCIÓN B/.6,362,674.00	Número de Acto	Fecha del Acto	Empresa Adjudicada	Monto Adjudicado B/.	Orden de Compra/ Contrato	Observación	Estatus	Porcentaje de Avance
Reestructuración Dinámica del Presupuesto General del Estado Res. De Gab. No. 17 del 24 de marzo del 2020 en cumplimiento de Emergencia Sanitaria COVID-19 (Contención en el Presupuesto)							B/.4.512.069,00	B/.1.850.605,00								
69-19 016-20	8.314,97	519	24630	ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO			8.314,97	Construcción de la Clínica - Panamá (compromiso del 2017)	2017-1-51-01-08-LP-000532		Materiales Adrimarc, S.A,	8.314,97	ADENDA 002	Gestión de cobro N°135-20, presentada el 12/02/20	Devengado	91
38-17 66-18 001-20	1.396.961,00 saldo del contrato	519	26713	ADMINISTRACIÓN Z.R. LOS SANTOS	1.396.961,00			Diseño, Desarrollo de Planos, Demolición y construcción de la Estación Bredio Borrero (Los Santos - Guararé)	2018-1-51-01-07-LP-001314	23-08-2018 09:00-10:00	Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A.	1.394.998,59	012-19	Gestiones de cobro N°176-20 y N°177-20, presentadas el 28/2/20, cheques 203155 y 203156 con fecha 3/7/20 proveedor inicio obra, 12% Avance Físico	Comprometido	73
38-17 001-20	saldo del contrato	519	27087	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ	156.812,69			Demolición, diseño y construcción de un nuevo sistema sanitario para la Estación Ricardo Arango	2018-1-51-01-08-LP-001308	08-10-2018 09:00-10:00	Ever Free, S.A.	155.000,01	007-19	Gestión de cobro N°1322-19, por Anticipo, pagada con cheque N°200948 el 6/1/20, Avance Físico 5%, cofección de planos	Comprometido	73
38,17 59-18 001-20	238.517,00 66.201,09 saldo del contrato	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. COLÓN	293.718,09			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación de Sabanitas - Colón	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	285.414,76	016-18	Gestión de cobro 1869-19, primer pago de avance, presentado el 19/12/19 80% AVANCE FÍSICO.Solicitó prórroga de 75 días calendarios	Comprometido	73
38-17 001-20	149.348,00 saldo del contrato	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. PANAMÁ OESTE	130.425,83			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Julio Martínez (Panamá Oeste).	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	125.708,52	011-18	Gestión de Cobro 1764-19, presentada el 12/11/19, cheque N° 201364 con fecha 31/1/2020 pago de Avance 100% AVANCE FÍSICO. Obra entregada el 28/08/2019.	Devengado	91
38-17 59-18 001-20	98.915,00 84.226,17 saldo del contrato	519	25919	ADMINISTRACIÓN Z.R. BOCAS DEL TORO	183.141,17			Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Construcción de las mejoras para la Estación Fabio Bravo (Isla Colón - Bocas del Toro)	2018-1-51-01-08-LP-000950	13-03-2018 09:00-10:00	Inversiones CH	174.769,88	015-18	Gestión de cobro 2041-19, por Anticipo, pagada con cheque 198199 del 20/12/18 50 % AVANCE FÍSICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	Comprometido	73
68-19 15-20	160.000,00	519	28761	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			160.000,00	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de San Miguelito	2019-1-51-01-08-LP-002109	25-10-2019 9:00 - 10:00				Resolución asignando a la Comisión verificadora, publicada el 4/9/20	Pre comprometido	37
68-19 15-20	175.000,00	519	28760	SECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			175.000,00	Estudio, Diseño, confección de planos para la Estación de Juan Díaz	2019-1-51-01-08-LP-001859	23-05-2019 01:00-02:00				Instalación de la nueva Comisión, publicado el 22/9/20	Pre comprometido	46
Totales	2.377.483,23				2.161.058,78	0,00	343.314,97					2.144.206,73				

Elaborado por: Anayansi Zambrano