

**BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ**

**SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 AL 6/11/2020**

**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)	Devengado	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 9/9/20	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	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
								768,00								
								512,00								
82-19	7.296,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		9.587,20		64 Gorras azules	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
								192 Pantalon de Fatiga azul								
82-19	2.432,00	214	28605	ADMINISTRACION (MECANICA)		9.587,20		64 Pantalon de fatiga Caqui	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
								10.000,00								
82-19	15.000,00	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
								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
								(325) Camisa Roja manga corta/caballero								
								(75) Camisa Roja manga larga/Dama								
								(75) Camisa Roja manga corta/Dama								
								(725) Pantalón blanco / Caballero								
								(175) Pantalón blanco / Dama								
								(725) Pantalón Caqui / Caballero								
								(175) Pantalón Caqui / Dama								
								(400) Camisa azul manga larga								
								(400) Camisa azul manga corta/caballero								
								(100) Camisa azul manga largs/dama								
								(100) Camisa azul manga corta/dama								
								29-17								
012-20	831.929,52	331	28899	SAMER				269.640,00	2019-1-51-01-08--LP-001995	14/11/2019 9:00 - 10:00	Ortomedic Panamá	269.640,00	013-20	En recorrido de firma	Compromiso	64
								445.120,00								
								34.839,44								
								82.330,08								
82-19	8.560,00	350	29221	RECURSOS HUMANOS		7.447,20		(14) Sistema de Resucitación	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
								(16) Monitor								
								(14) Equipo de Inmovilización al Vacío								
								(14) Ventilador para pacientes								
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
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	4200300239	En recorrido de firma	Comprometido	64
011-20	25.038,00	211	31377	DIRECCION GENERAL			25.038,00	300 Alfombras para paso humedo y secado	2020-1-51-01-08-CM-002936	23/10/2020 9:00 - 10:00			Resolución de Desierto N°140-20, publicado el 28/10/20	Desierto	0	
018-20	240.000,00	212	30799	DOEXBURE			240.000,00	1500 botas tacticas de proteccion	2020-1-51-01-08-LP-002903	30/10/2020 9:00 - 10:00			Acta de apertura publicada el 2/11/20	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	2020-1-51-01-08-PE-002809		Ortomedic Panamá	76.370,72		Pendiente de aprobación por DGBP	Precomprometido	37
								550 Traje desechable con capucha								

		34.668,00	331	30812			34.668,00	144 Bandas de autopulse									
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									
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	Pago de Gestión de cobro N° 822-20, con cheque 108112 del 8/10/20	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°107289 del 7/9/20	Pagado	100	
003-20	250.000,00	249	30466	DOEXBURE			250.000,00	10 mil galones Concentrado de Espuma	2020-1-51-01-08-PE-002579		Fire Protection, S.A.	187.500,00		Resolución N° DIPEC-158-2020, aprueban contratación, publicado 13/10/20	Precomprometido	46	
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	Gestión de cobro N°1061-20, presentada el 23/10/20	Devengado	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 8/10/20	Pagado	100		
011-20	1.027,20	249	30809	SAMER			3.214,28	96 galones de desinfectante amonio cuaternaria	2020-1-51-01-08-CM-002717		Metromax Group, S.A.	1.350,94	4200300241	Pago de Gestión de cobro N°976-20, con cheque 108192 el 19/10/20	Pagado	100	
	1.048,60	274			7000 Redecillas blancas												
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	4200302475	Orden de compra publicada el 28/10/20	Devengado	73	
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 el 22/9/20	Devengado	73	
<b>011-20</b>	<b>19.260,00</b>	<b>277</b>	<b>31378</b>	<b>SAMER</b>			<b>19.260,00</b>	<b>6000 mascarillas N95 desechables</b>	<b>2020-1-51-01-08-CM-002939</b>	<b>21/10/20 1:00 - 2:00</b>				<b>Resolución de Desierto N°136-20, publicado el 28/10/20</b>	<b>Desierto</b>	<b>0</b>	
<b>Totales</b>	<b>2.595.760,38</b>				<b>530.952,70</b>	<b>424.434,85</b>	<b>1.657.967,57</b>					<b>1611361,64</b>					

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	
013-20	18.618,00	165	31074	TECNOLOGIA			18.618,00	Renovación de Licencia de sistema de turnos y servicios, mantenimiento y soporte técnico	2020-1-51-01-08-CM-002972	30/10/20 10:00-11:00				Pendiente de acta de apertura	Precompromiso	37	
	12.327,52	165	31312	TECNOLOGIA			116.847,06	Licencia Microsoft SQL Server 2019	2020-1-51-01-08-LP-002977	9/11/20 9:00 - 10:00				Acto proximo a celebrer	Precompromiso	37	
	1.120,44				Contingencia de Red Microsoft Windows Server Estándar 2019												
	427,10				Lincencia Visual Studio 2019												
	60.843,00				Licencia Microsoft Windows 10 Pro 64 bits												
66.933,00	Licencia Microsoft CAL USER																
<b>Totales</b>	<b>168.719,06</b>					<b>7.864,50</b>	<b>135.465,06</b>					<b>7.864,50</b>					

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	012-20	En Contraloría desde el 2/10/20	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	SAMER			906.117,00	3 Ambulancias tipo 3, 4X4 (Bocas del Toro, Bugaba y Chiriquí)	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
		30872			3 ambulancias tipo 2, 4X2 (Pmá Centro, Pmá Este, Pmá Oeste, Colón, Los santos, Chiriquí, Coclé y Bugaba)											
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
<b>Totales</b>	<b>16.332.543,00</b>					<b>450.580,00</b>	<b>13.831.712,00</b>					<b>1.443.713,00</b>				

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	Pago de Gestión de cobro 524-20, con cheque 104827 el 20/7/2020	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 Cobro No. 883-20 del 14/9/2020	Devengado	91
<b>Totales</b>						<b>23.906,51</b>						<b>18.698,51</b>				

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															
59,18	14.907,37															
001-20	saldo de contrato	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
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															
001-20	saldo de contrato	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
54-18	120.000,00															
001-20		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
								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	Comprometido	73
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 aprobación por patronato 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															
001-20		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	Consortio 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 último pago	Devengado	91
016-20	4.873,38						4.873,38	Adenda por aumento de precio					Adenda	En tramite		
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				11951,10	Adenda 001	en Contraloría desde el 21/10/20		
67-19	98.500,00															
015-20		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	014-20	en contraloría desde el 2/11/20	Compromiso	64

	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
<b>Totales</b>	<b>1.289.625,19</b>				<b>545.590,27</b>	<b>557.220,00</b>	<b>160.682,91</b>						<b>777.735,07</b>		

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 1065-20, presentada el 26/10/20, 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				Informe de Conducta presentado por el BCBP, publicado el 28/10/20	Pre comprometido	46
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				Informe de Conducta presentado por el BCBP, publicado el 6/11/20	Pre comprometido	46
<b>Totales</b>	<b>2.377.483,23</b>				<b>2.161.058,78</b>	<b>0,00</b>	<b>343.314,97</b>					<b>2.144.206,73</b>				

Elaborado por: Anayansi Zambrano