

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 Emergancia 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		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																							
	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	013-20	En tramite en la Contraloria desde el 29/9/2020	Compromiso	64
445.120,00		(16) Monitor	Ortomedic Panamá	445.120,00																											
34.839,44		(14) Equipo de Inmovilización al Vacío	Bloangui, S. A.	34.839,44	4200302357	En recorrido de firma	Compromiso		64																						
82.330,08		(14) Ventilador para pacientes	Draguer Panamá	82.330,08	4200302015	En recorrido de firma	Compromiso		64																						
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															
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	Orden de Compra publicada el 18/11/20	Devengado	73															
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	20/11/2020 9:00 - 10:00				Solo presento 1 proponente y no cumplio con las especificaciones	Precomprometido	37															
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	Therafit Panamá, S.A.	239.241,30		Resolución de Adjudicación N°151-20, publicado el 1/12/20	Compromiso	55															
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		Resolución N°DIPEC-229-20, aprueban contratación, publicado el 11/11/20	Compromiso	55															
	11.764,12							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	Compromiso	55
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	Pago de Gestión de cobro N°1061-20, con cheque N°204372 el 30/11/20	Pagado	100
	13.000,50		30876				9.855,00	500 galones de gel alcoholado	2020-1-51-01-08-CM-002616		Comerciales Ibax, 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	Gestión de cobro N°1131-20, presentada el 11/11/20	Devengado	91
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	Pago de Gestión de cobro N°1166-20, con cheque N°108696 el 2/12/20	Pagado	100
011-20	19.260,00	277	31378	SAMER			19.260,00	6000 mascarillas N95 desechables	2020-1-51-01-08-CM-002939	16/11/20 1:00 - 2:00				Resolución de Desierto N°150-20, publicado el 30/11/2020	DESIERTO	0
Totales	2.595.760,38				530.952,70	424.434,85	1.657.967,57					1850602,94				

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	11/11/20 10:00-11:00	Tveez Panamá, S.A.	18.618,00		Resolución de Adjudicación N°146-20, publicado el 27/11/20	Compromiso	55
	22.040,00	165	31289	TECNOLOGIA			21.000,00	Renovación de Licencias SYSAID	2020-1-51-01-08-CM-002997	20/11/2020 9:00 - 10:00	Data Security Solutions, S.A.	21.000,00		Resolución de Adjudicación N°152-20, publicado el 27/11/20	Compromiso	55
	12.327,52	165	31312	TECNOLOGIA			116.847,06	Licencia Microsoft SQL Server 2019	2020-1-51-01-08-LP-002977	25/11/20 9:00 - 10:00				Acta de apertura publicado el 27/11/2020	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								
Totales	190.759,06					7.864,50	156.465,06					7.864,50				

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 Vehiculo 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 Contraloria 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)						Cancelado hasta 2da orden	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 (Haztmat) 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			

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
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)					Monto 2018 presentado B/.	Monto 2019 presentado B/.	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-Chiriquí)	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 100% 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 10%	Comprometido	73
001-20	saldo de contrato															
54-18 001-20	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	Gestión de cobro N°1275-20, presentada el 27/11/20. 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				Informe de la Comisión verificadora, publicado el 6/11/20. En espera de aprobación por patronato	Precompromiso	46
67-19 001-20	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							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 85% 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		
67-19 015-20	98.500,00	181	29183	DIRECCION DE FINANZAS			98.500,00	Mejoras a la 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 subsanación desde el 30/11/2020	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

Totales	1.289.625,19				545.590,27	557.220,00	160.682,91					777.735,07
---------	--------------	--	--	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	------------

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	1.396.961,00	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, 25% Avance Físico	Comprometido	73
66-18																
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 10%, cofección de planos	Comprometido	73
38,17	238.517,00	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 94% AVANCE FÍSICO.Solicitó prórroga de 75 días calendarios	Comprometido	73
59-18	66.201,09															
001-20	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	149.348,00															
001-20	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 N°1307-20, presentada el 2/12/20. 90 % AVANCE FISICO. Solicitó prórroga de 90 días calendarios	Comprometido	73
38-17	98.915,00															
59-18	84.226,17	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 DF-660-2020, ordenan nuevo análisis de la comisión, publicado el 11/11/20	Pre comprometido	46
001-20	saldo del contrato															
68-19 15-20	160.000,00	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				Resolución N° DF-727-2020, confirman el informe de la Comisión verificadora publicado el 8/10/20 y se levanta la suspensión del acto público, publicado el 3/12/20	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