

| 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 | 4200314922 | Orden de compra publicada el 15/12/20 | Devengado | 73 |
| 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 | Pago de Gestión de cobro N°1131-20, con cheque N°204472 el 14/12/20 | Pagado | 100 |
| 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, pendiente del Informe de Comisión Verificadora | 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 | | | | | 47,482.50 | | | | |

| 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 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 | Refrendado el 17/12/20 | Compromiso | 73 |
| 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) | | | | | | Suspendidos hasta 2da orden | Suspendidos | 0 |
| 005-20 | 390,582.00 | 314 | 30502 | SAMER | | | 390,582.00 | 3 Vehículos de Rehabilitación (Panamá, Chiriquí, Coclé) | | | | | | | | |
| 005-20 | 2,140,000.00 | 314 | | SAMER | | | | 1 Camión de Plataforma Aérea (escalera) para Panamá | | | | | | | | |
| 005-20 | 909,500.00 | 314 | | SAMER | | | | 1 Camión para materiales peligrosos (Hazmat) para Panamá | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| 005-20 | 5,055,750.00 | 314 | 30483 | SAMER | | | 5,055,750.00 | 5 Camiones de Extinción Custom (Panamá) | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | 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°1074-20 y 1075-20 pago de avance, presentado el 18/11/20. 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 | Gestión de cobro N°1373-, presentada el 10/12/20 Obra finalizada el 16/12/18, 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 | 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 | 08/22/2018 | 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 |
| 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 Electrica 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 | 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°910-20, ultimo pago, presentada el 17/9/20. 100% de Avance físico, obra entregada el 12/02/2020. | Devengado | 91 |
| 016-20 | 4,873.38 | | | | | | | 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 | Gestión de cobro N°1307-20, presentada el 2/12/20, 1er pago de avance. 80% Avance Físico | Compromiso | 73 |
| 004-20 | 11,951.10 | | | | | | | 11,951.10 | | | | | | | | |
| 67-19 | 98,500.00 | 181 | 29183 | DIRECCION DE FINANZAS | | | 98,500.00 | Mejoras a la condiciones físicas (cubierta, sistema electrico, 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 | Pago de Gestión de cobro N°135-20, con cheque N°204528 el 15/12/20 | Pagado | 100 |
| 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, 25% 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 10%, confección 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 1336-20, pago de avance, presentado el 7/12/20 94% 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 2041-18, 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 DF-660-2020, ordenan nuevo analisis de la comisión, publicado el 11/11/20 | 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 | Fernando Iván Murillo & Asociados, S. A. | 155,373.83 | | Resolución de Adjudicación N°157-20 publicado el 11/12/2020 | Comprometido | 55 |
| Totales | 2,422,483.23 | | | | 2,161,058.78 | 0.00 | 343,314.97 | | | | | 2,299,580.56 | | | | |

Elaborado por: Anayansi Zambrano