

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	301.660,36	301.660,36	0,00	0,00	01/03/2021	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	89.285,71	89.285,71	0,00	0,00	01/03/2021	
		CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA, GESTIÓN Y SERVICIOS DE EPMAPS	630207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	15/2/2021	
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA						790.946,07	790.946,07	0,00	0,00		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	PROGRAMA DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO	630607	859901516	LICITACION	2.391.636,90	0,00	0,00	2.391.636,90	01/09/2021	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS						2.391.636,90	0,00	0,00	2.391.636,90	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA EL QUINCHE	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	56.090,32	0,00	0,00	56.090,32	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE GUANGOPOLO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.707,12	0,00	0,00	15.707,12	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA LA MERCED	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	34.869,64	0,00	0,00	34.869,64	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE AMAGUAÑA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	96.114,20	0,00	0,00	96.114,20	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE PINTAG	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	53.157,00	0,00	0,00	53.157,00	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE LLANO CHICO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	48.629,36	0,00	0,00	48.629,36	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE ZAMBIZA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	20.209,28	0,00	0,00	20.209,28	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE NAYON	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	60.348,60	0,00	0,00	60.348,60	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE PUELLARO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	25.615,45	0,00	0,00	25.615,45	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE PERUCHO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.445,52	0,00	0,00	15.445,52	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	14.992,74	0,00	0,00	14.992,74	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE ATAHUALPA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	34.785,00	0,00	0,00	34.785,00	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE SAN JOSE MINAS	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	55.623,75	0,00	0,00	55.623,75	01/11/2021	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE NONO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00	01/11/2021	
	SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE NANEGAL	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.573,02	0,00	0,00	15.573,02	01/11/2021		
	SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE NANEGALITO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	29.567,56	0,00	0,00	29.567,56	01/11/2021		
	SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE GUALEA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	19.135,52	0,00	0,00	19.135,52	01/11/2021		
	SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN CLIENTES PARROQUIA DE PACTO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	29.510,16	0,00	0,00	29.510,16	01/11/2021		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN						640.684,24	0,00	0,00	640.684,24	
	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 2 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01/09/2021	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 1 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	01/09/2021	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	201.631,94	0,00	0,00	201.631,94	01/09/2021	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS						2.201.631,94	0,00	0,00	2.201.631,94	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUICENTRO SUR	630502	721120012	REGIMEN ESPECIAL	158.161,91	158.161,91	0,00	0,00	01/04/2021	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE						158.161,91	158.161,91	0,00	0,00	
TOTAL GERENCIA COMERCIAL						5.392.114,99	158.161,91	0,00	5.233.953,08		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND FORMATO A3	530804	321290418	INFIMA CUANTIA	7.099,00	7.099,00	0,00	0,00	05/02/2021	
		SERVICIO DE IMPRENTA 2021	530804	891211012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13.301,00	13.301,00	0,00	0,00	14/03/2021	
		ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	530804	3699000111	CATALOGO ELECTRONICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	01/07/2021	
		ADQUISICIÓN PAPEL COPIADORA	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	01/03/2021	
		ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER	530804	3212920121	INFIMA CUANTIA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	01/03/2021	
		COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	207.937,62	207.937,62	0,00	0,00	15/03/2021	
		ADQUISICION DE GEL ANTISEPTICO Y ALCOHOL ANTISEPTICO	530805	3529010428	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	01/03/2021	
	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS BÓDEGAS DE LA CHORRERA	630417	541210015	MENOR CUANTIA	48.242,73	0,00	0,00	48.242,73	01/09/2021		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						336.480,35	273.237,62	15.000,00	48.242,73	
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES PARA RADIO 102.9FM, CERRO PICHINCHA (2022-2023)	530501	721120211	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00	01/10/2021	
		ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL ATACAZO (2022-2023)	530501	721120211	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	30.643,20	0,00	0,00	30.643,20	01/10/2021	
		SERVICIO DE AVALUO Y PERITAJE DE BIENES	530604	839900222	INFIMA CUANTIA	1.785,71	0,00	1.785,71	0,00	14/06/2021	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CCTV, CAMARAS, PANTALLAS Y NVR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EPMAPS	730404	473130017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	01/07/2021	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO PÚBLICA 102.9 FM		840104	472110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	01/05/2021		
PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (2021-2023)	570201	713340318	LICITACION	6.776.672,15	0,00	6.776.672,15	0,00	01/08/2021			

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR (2022-2023)	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2.815.127,07	0,00	0,00	2.815.127,07	01/10/2021	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO (2022-2023)	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2.749.954,41	0,00	0,00	2.749.954,41	01/10/2021	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE (2022-2023)	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2.466.711,45	0,00	0,00	2.466.711,45	01/10/2021	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 2021	530402	841600111	COTIZACION	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	01/08/2021	
		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION E IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA	530204	452800013	INFIMA CUANTIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	01/05/2021	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES (2021-2022)	530404	841600111	MENOR CUANTIA	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	01/08/2021	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS, CERCAS ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD (91 CHIPS) 2021	530404	852300011	COTIZACION	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	01/03/2021	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						15.170.061,99	110.000,00	6.984.857,86	8.075.204,13	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS AÑO 2021	630803	643320014	COTIZACION	77.655,05	77.655,05	0,00	0,00	03/02/2021	
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA (2021)	630235	632300212	INFIMA CUANTIA	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00	02/09/2021	
		SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEROS NACIONALES, AÑO 2021	630301	661100011	MENOR CUANTIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	01/03/2021	
		SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEROS INTERNACIONALES, AÑO 2021	630302	678110012	MENOR CUANTIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	01/03/2021	
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR AÑO 2021	630404	871410011	COTIZACION	152.395,50	0,00	152.395,50	0,00	15/06/2021	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS 2021	630405	871410011	COTIZACION	72.350,00	0,00	72.350,00	0,00	01/07/2021	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	630405	871410011	INFIMA CUANTIA	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	01/03/2021	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2021	630405	871410011	LICITACION	640.580,78	640.580,78	0,00	0,00	05/02/2021	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS POR GARANTÍA (ADQUISICION AÑO 2017)	630405	871410011	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	01/05/2021	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS POR GARANTÍA (ADQUISICION AÑO 2019)	630405	871410011	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	0,00	7.099,68	01/09/2021	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2021	630405	871410011	LICITACION	549.871,69	549.871,69	0,00	0,00	20/02/2021	
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EPMAPS 2021	630505	731110011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	30/01/2021	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TÉCNICAS 2021	630505	643120014	INFIMA CUANTIA	6.294,64	6.294,64	0,00	0,00	18/01/2021	
		COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA EXTRA Y SUPER A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO 2021	630803	621910013	COTIZACION	322.105,48	0,00	322.105,48	0,00	01/09/2021	
		ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO OPERATIVAS DE LA EPMAPS QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO	840105	4911300235	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	301.297,95	301.297,95	0,00	0,00	04/03/2021	
		ADQUISICION DE VEHICULOS -MANTENIMIENTO-PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO OPERATIVAS DE LA EPMAPS	630405	871410011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28.797,86	0,00	28.797,86	0,00	01/05/2021	
		ADQUISICION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	106.143,87	0,00	0,00	106.143,87	01/10/2021	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	530805	389930011	INFIMA CUANTIA	3.284,00	3.284,00	0,00	0,00	01/03/2021	
		ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE ASEO	530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	44.006,71	44.006,71	0,00	0,00	01/03/2021	
		ADQUISICIÓN PAPEL INDUSTRIAL	530805	321210011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	15/05/2021	
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO (SERVICIOS GENERALES).	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	01/03/2021	
		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530418	853400432	CATALOGO ELECTRONICO	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	15/03/2021	
		SERVICIO DE DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853100219	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15/03/2021	
		SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS)	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	3.253,95	0,00	0,00	3.253,95	08/09/2021	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS		530402	547600012	FERIAS INCLUSIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15/03/2021		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15/03/2021			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	530404	871200014	MENOR CUANTIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10/02/2021			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS	530402	862100625	MENOR CUANTIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	01/10/2021			

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	859901911	MENOR CUANTIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	02/05/2021
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C	530402	871520013	MENOR CUANTIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	01/03/2021
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	871510114	MENOR CUANTIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	02/05/2021
		REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	541210015	FERIAS INCLUSIVAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	15/03/2021
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE 250 KW PARA EDIFICIO B - REEMPLAZO DEL GENERADOR DEL EDIFICIO C - MONTAJE DE GENERADOR DEL EDIFICIO C EN LAS OFICINAS LA GRANJA	530404	871520013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	01/08/2021
		CAMBIO DE SISTEMA HIDROSANITARIO Y TUBERIA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE BOMBAS DEL EDIFICIO C DE LA EPMAPS	530404	543410111	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15/08/2021
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C	530402	871591612	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	15/12/2021
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES						3.725.062,84	2.535.240,82	1.013.748,52
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA						19.231.605,18	2.918.478,44	8.013.606,38	8.299.520,36	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA DE ORUGA	840105	444271014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	19/06/2021
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA	630404	841600111	COTIZACION	89.286,00	0,00	89.286,00	0,00	04/06/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TUMBACO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	16/08/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CHAVEZPAMBA 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,80	0,00	0,00	19.636,80	16/12/2021
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS 2021	630417	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	15/12/2021
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO Y SUR 2021	630417	542510012	COTIZACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	15/10/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AL PARROQ SAN ANTONIO DE PICHINCHA 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	16/08/2021
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2021	630417	542510012	LICITACION	2.006.031,25	0,00	2.006.031,25	0,00	26/05/2021
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2021	630417	542510012	LICITACION	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	20/12/2021
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2021	630417	542510012	LICITACION	1.743.750,00	0,00	0,00	1.743.750,00	20/12/2021
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2021	630417	542510012	COTIZACION	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	18/10/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA YARUQUI 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	0,00	39.273,62	0,00	16/08/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA POMASQUI 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	60.813,55	0,00	60.813,55	0,00	16/08/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIST ALCANTARILLADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	31.418,88	0,00	0,00	31.418,88	16/12/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA ALANGASÍ 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	57.786,46	0,00	0,00	57.786,46	16/12/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MERCED 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	34.037,12	0,00	0,00	34.037,12	16/12/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA PINTAG 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	37.964,48	0,00	0,00	37.964,48	16/12/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GUALEA 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,16	0,00	0,00	23.564,16	16/12/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	0,00	0,00	39.273,62	16/12/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA NONO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,86	0,00	0,00	19.636,86	16/12/2021
		REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN VARIOS SECTORES DEL DMQ 2021	630417	542510012	COTIZACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	18/10/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NANEGALITO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,20	0,00	0,00	23.564,20	16/12/2021
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA GUANGOPOLO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,16	0,00	0,00	23.564,16	18/10/2021
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,76	0,00	19.636,76	0,00	16/08/2021		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO						9.337.237,92	0,00	2.548.041,18	6.789.196,74	
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA ESTACION CENTRAL HIDROELECTRICA RECUPERADORA	630813	432204014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	17/09/2021

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA	840104	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	03/09/2021	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	05/08/2021	
		ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES DE ENERGIA PARA ESTACIONES DEL SISTEMA PAPALLACTA	840104	482630212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	18/07/2021	
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	630811	462120111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18/07/2021	
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2021	630417	532900011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	28/05/2021	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO COTOGYACU, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	08/08/2021	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES						1.236.000,00	0,00	1.121.000,00	115.000,00	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE PATRONES ANALITICOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	28/04/2021	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS DEL DPTO CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	13/07/2021	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA, ABSORCION ATOMICA Y ESPECTROFOTOMETROS UV VISIBLE	630404	871540114	REGIMEN ESPECIAL	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	29/03/2021	
		ADQUISICION DE ELECTRODOS Y SONDAS PARA EQUIPOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO	840111	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	16/07/2021	
		ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA	840104	431100011	INFIMA CUANTIA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	21/7/2021	
		SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17/07/2021	
		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17/12/2021	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA DETERMINACION DE NITROGENO	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	05/04/2021	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANALISIS DE LABORATORIO	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	21/5/2021	
		ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL Y NITROGENO TOTAL	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	16/12/2021	
		ADQUISICION DE PRUEBAS DE INTERCOMPARACION	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	22/07/2021	
		ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS	631104	354400111	REGIMEN ESPECIAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	26/07/2021	
		ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA ANALISIS DE LABORATORIO	631208	342100911	INFIMA CUANTIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	21/04/2021	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						442.300,00	115.000,00	217.300,00	110.000,00	
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	CAMBIO DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS, EN VARIOS SECTORES	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18/08/2021	
		SERVICIO DE CAMBIO Y/O MANTENIMIENTO DE HIDRANTES Y ACCESORIOS EN LA UNIDAD CENTRO	630417	871590213	COTIZACION	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16/09/2021	
		OPTIMIZACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, PARROQUIA CALDERÓN, FASE I	750101	542510011	COTIZACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16/09/2021	
		OPTIMIZACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, PARROQUIA CONOCOTO, FASE I	750101	542510011	COTIZACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	01/10/2021	
		CAMBIO DE TUBERÍA AC A PVC EN BARRIOS DE POMASQUI	750101	542510011	COTIZACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	15/09/2021	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARROQUIAS RURALES DEL NORTE DEL DMQ	630417	542510011	COTIZACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	07/09/2021	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN						2.120.000,00	0,00	200.000,00	1.920.000,00	
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	0,00	12/01/2021	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	524.246,00	524.246,00	0,00	0,00	15/02/2021	
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADORES DE EMERGENCIA DE PRODUCCIÓN 2021	630813	461310015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20/07/2021	
		REPUESTOS MITTO PREVENTIVO DE BOMBAS PARA DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS DE PRODUCCION 2021	630813	432203012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	09/09/2021	
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESORES Y SOPLANTES KAESER DE PRODUCCIÓN 2021	630813	4323004124	REGIMEN ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25/07/2021	
ADQUISICIÓN DE AGITADORES MECÁNICOS PARA PREPARACIÓN DE POLÍMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO		840104	4491709113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11/07/2021		
ADQUISICION DE ACTUADOR ELÉCTRICO PLANTA NOROCCIDENTE, INCLUYE INSTALACIÓN		840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11/07/2021		
CAMBIO SISTEMA DE NIVEL DE FILTROS PLANTA BELLAVISTA		840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10/09/2021		
REPUESTOS MITTO PREVENTIVO SISTEMAS DE CLORACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO 2021		630813	449170932	REGIMEN ESPECIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	10/08/2021		
SISTEMA DE TRASVASE DE SULFATO DE ALUMINIO PLANTA EL TROJE		840104	4491709113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	23/10/2021		

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE VALVULA BYPASS 24", INCLUYE REDUCTOR, PEDESTAL Y VOLANTE	630813	432400032	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	30/09/2021	
		ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS Y MOTO-BOMBA CENTRIFUGA DE PRESIÓN	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	19/09/2021	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	28/09/2021	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA	630404	871591411	MENOR CUANTIA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	19/6/2021	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS EN LOS LABORATORIOS	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	27/11/2021	
		ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	30/7/2021	
		ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA LUMINÓMETRO PLANTA ENVASADORA	630810	354400011	INFIMA CUANTIA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	17/09/2021	
		MÁQUINA LAVADORA DE BOTELLONES	630820	481200111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.762,00	0,00	0,00	10.762,00	22/11/2021	
		SERVICIOS EXTERNOS DE VALIDACIÓN DE PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PLANTA ENVASADORA	630209	835610019	INFIMA CUANTIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	16/04/2021	
		IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTENCIÓN DE FUGAS EN LA PLANTA EL PLACER	840104	439140013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	419.642,86	0,00	0,00	419.642,86	27/09/2021	
		IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PLANTA TOROHUCO	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	64.639,68	0,00	64.639,68	0,00	18/08/2021	
		IMPLEMENTACION SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTENCIÓN DE FUGAS DE CLORO GAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	11/10/2021	
		IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE POLIMERO Y SULFATO DE ALUMINIO PLANTA EL PLACER	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	183.176,96	0,00	0,00	183.176,96	23/09/2021	
		FABRICACIÓN DE EJES Y ACOPLES PARA VÁLVULAS PLANTA EL PLACER	630813	8821200114	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	9.063,04	0,00	9.063,04	0,00	19/08/2021	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISYUNTORES PARA EL CCM DE LA PLANTA BELLAVISTA	840104	4621103112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	08/10/2021	
		ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE COMPUERTAS DESLIZANTES PARA CLARIFICADORES DE LA PLANTA PUENGASI	630417	547900411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	46.930,36	0,00	46.930,36	0,00	20/07/2021	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG , INCLUYE MANTENIMIENTO 2021	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	152.583,84	0,00	0,00	152.583,84	06/11/2021	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2021	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	574.929,16	0,00	0,00	574.929,16	25/11/2021	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	342401411	INFIMA CUANTIA	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00	12/7/2021	
		ADQUISICION DE POLIMERO	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	14/6/2021	
		ADQUISICIÓN DE ALUMINIO LÍQUIDO 2021	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	25/11/2021	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2021	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	06/11/2021	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RODAJE DE CLARIFICADORES DE LA PT PUENGASI	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	08/10/2021	
		OBRAS DE REHABILITACION DE UNIDADES DE POTABILIZACION 2021	630417	541290011	COTIZACION	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	20/09/2021	
		ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA LA RECEPCIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS	840104	429220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	09/07/2021	
		REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES AUMA LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	26/07/2021	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN						10.051.316,40	3.151.246,00	614.010,58	6.286.059,82
	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TALLER	840104	442120111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	15/4/2021	
		ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA Y TELURÓMETRO	840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	15/4/2021	
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y BLOWERS	840104	432200213	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	15/4/2021	
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	630811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	15/5/2021	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE LA PTAR QUITUMBE	630829	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	12/07/2021	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	06/05/2021	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						160.000,00	66.000,00	94.000,00	0,00		
SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	EQUIPOS E IMPLEMENTACIÓN DE ENLACES DE COMUNICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AUTOPRODUCTORES	840104	873900012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	17/08/2021		
	ADQUISICIÓN DE MODEMS SISTEMA AUTOPRODUCTORES	840104	472110221	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17/10/2021		
	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	630404	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	152.279,68	0,00	0,00	152.279,68	09/09/2021		
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD						232.279,68	0,00	60.000,00	172.279,68		

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES						23.579.134,00	3.332.246,00	4.854.351,76	15.392.536,24	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	VERIFICACIÓN DE LAMEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI	530601	831110011	CONTRATAION DIRECTA	18.987,00	18.987,00	0,00	0,00	15/02/2021
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL					18.987,00	18.987,00	0,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	SERVICIO GESTIÓN AVANZADA DE PRESIONES	530224	833190021	INFIMA CUANTIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	15/03/2021
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD ISO 45000	530602	831190021	CONTRATAION DIRECTA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	15/02/2021
		SATISFACCION DEL CLIENTE 2021 2023	530601	831110111	CONTRATAION DIRECTA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	05/03/2021
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD					45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2022 - 2024	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	10/11/2021	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN					58.800,00	0,00	0,00	58.800,00		
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						129.787,00	70.987,00	0,00	58.800,00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	ESTUDIO DE CANTIDAD Y COMPOSICIÓN DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LOS PROCESOS Y PERFILES DE CARGOS	530601	831130011	CONTRATAION DIRECTA	53.755,89	0,00	53.755,89	0,00	03/05/2021
		SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCION	630607	812100021	MENOR CUANTIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15/03/2021
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS					68.755,89	0,00	68.755,89	0,00	
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	EVALUACION DE DESEMPEÑO 2021	530601	831130011	CONTRATAION DIRECTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	02/12/2021
		EVALUACION DE CLIMA LABORAL Y DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	530601	831130011	CONTRATAION DIRECTA	22.321,43	22.321,43	0,00	0,00	15/02/2021
		CAPACITACION GRUPO OPERACIONES	630601	831130011	CONTRATAION DIRECTA	44.642,86	0,00	44.642,86	0,00	01/05/2021
		CAPACITACION GRUPO ADMINISTRATIVO	530601	831130011	CONTRATAION DIRECTA	44.642,86	0,00	44.642,86	0,00	01/05/2021
		CERTIFICACION DE RIESGOS LABORALES	630603	831130011	CONTRATAION DIRECTA	7.053,57	0,00	7.053,57	0,00	01/05/2021
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO					143.660,72	22.321,43	96.339,29	25.000,00	
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	630607	913200014	INFIMA CUANTIA	6.315,18	0,00	0,00	6.315,18	31/10/2020
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES					6.315,18	0,00	0,00	6.315,18	
	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MEDICO	530826	481500901	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	01/03/2021
		MEDICINA OCUPACIONAL 2021	630607	931100012	COTIZACION	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	01/02/2021
		SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SANITARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICO Y ODONTOLOGICO 2021 2023	530209	942220015	INFIMA CUANTIA	400,00	0,00	0,00	400,00	01/09/2021
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO 2021 2022	530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	01/06/2021
		ADQUISICION DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO 2021	630832	3544002131	INFIMA CUANTIA	7.099,64	0,00	7.099,64	0,00	01/05/2021
		ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS 2021	631104	352901091	INFIMA CUANTIA	7.099,64	7.099,64	0,00	0,00	01/01/2021
		ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 2021 2022	630809	352600911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	01/03/2021
		VALORACION Y DESARROLLO DE DESTREZAS LABORALES PARA EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD DE LA EPMAPS	530601	831130011	MENOR CUANTIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	01/03/2021
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL					187.024,28	34.724,64	151.899,64	400,00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	CAPACITACION AUDITORES INTERNOS Y SISTEMAS GESTIÓN	530601	831130011	CONTRATAION DIRECTA	14.107,14	0,00	14.107,14	0,00	01/05/2021	
SUBTOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO					14.107,14	0,00	14.107,14	0,00		
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO						419.863,21	57.046,07	331.101,96	31.715,18	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS	IMPLEMENTACION DE FIRMA ELECTRONICA EN LA EPMAPS	530601	831490411	CONTRATAION DIRECTA	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	11/03/2021
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS					7.050,00	7.050,00	0,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TECNICO Y MEJORAS DE PROSISDOC	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	28/01/2021
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	25/10/2021
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600111	REGIMEN ESPECIAL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	20/09/2021
	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO PARA INTRANET Y PROJECT EMPRESARIAL	840402	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	04/10/2021	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA					288.500,00	7.000,00	0,00	281.500,00		
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 2021	840107	452200061	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	42.560,56	0,00	42.560,56	0,00	27/07/2021	

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUISICIÓN DE SCANNERS	840107	452900014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	09/04/2021	
		SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO	530704	842200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	15/03/2021	
		SERVICIO DE COMUNICACIÓN UNIFICADA	530702	733100011	LICITACION	603.687,20	603.687,20	0,00	0,00	01/04/2021	
		RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DE LA EPMAPS	840107	452300041	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	17/05/2021	
		SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	4.384.686,05	0,00	4.384.686,05	0,00	03/05/2021	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS	530704	871300011	COTIZACION	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	15/03/2021	
		MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2021- 2024	530704	452300041	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	07/06/2021	
		SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	530704	842200011	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	05/07/2021	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FIREWALL DE APLICACIONES WEB	530105	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	14/04/2021	
		SERVICIO DE ENLACE MATRIZ B - LA GRANJA	530105	731250014	INFIMA CUANTIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	25/02/2021	
	MIGRACIÓN DE CINTAS	530703	452300041	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	30/09/2021		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA						5.844.283,81	802.037,20	4.809.246,61	233.000,00	
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS SCADA	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	01/04/2021	
		MANTENIMIENTO SOFTWARE CAD	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	04/02/2021	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA						390.000,00	390.000,00	0,00	0,00		
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN						6.529.833,81	1.206.087,20	4.809.246,61	514.500,00		
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL EN CENTRAL EL CARMEN Y PLANTA EL TROJE	630601	833910012	CONTRATACION DIRECTA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	01/03/2021	
		ESTUDIO DISPOSICIÓN DE VERTIDOS DE BAÑOS QUÍMICOS, FOSAS SÉPTICAS Y VARIOS PRA QUITUMBE	630601	831390011	CONTRATACION DIRECTA	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	29/04/2021	
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2021	630607	835610012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20/01/2021	
		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PMA: SISTEMA LA MICA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	08/02/2021	
		AUDITORÍA SISTEMA INTEGRADO PAPALLACTA, GENERACIÓN Y SUBTRANSMISIÓN ELÉCTRICA PAPALLACTA SANTA ROSA	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	05/05/2021	
		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INSONORIZACIÓN EN INSTALACIONES EPMAPS	630607	546500211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	05/04/2021	
		EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE FAUNA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CHALPI GRANDE PAPALLACTA	630601	831310011	CONTRATACION DIRECTA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	01/04/2021	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2021	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00	12/07/2021	
	ADQUISICIÓN DE KITS ANTI DERRAMES	630805	362701221	INFIMA CUANTIA	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	12/07/2021		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL						184.774,00	159.550,00	25.224,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	109.050,60	109.050,60	0,00	0,00	09/03/2021	
		ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	119.080,00	119.080,00	0,00	0,00	09/03/2021	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN TÉRMICA	630802	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	15/03/2021	
		TERNOS IMPERMEABLES	630802	282361227	CATALOGO ELECTRONICO	82.287,00	82.287,00	0,00	0,00	12/04/2021	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	630802	481700111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	15/03/2021	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN TELA	630802	881220013	CATALOGO ELECTRONICO	39.230,00	39.230,00	0,00	0,00	13/04/2021	
		PONCHOS IMPERMEABLES	630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	8.632,00	8.632,00	0,00	0,00	13/04/2021	
GORRAS TIPO SAFARI		630802	385300015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	8.244,00	8.244,00	0,00	0,00	15/02/2021		
TRAJES ESCAFANDRA Y PESCADORES		630802	481700110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	38.640,00	38.640,00	0,00	0,00	02/03/2021		
MOCHILA PARA EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		630802	881220012	CATALOGO ELECTRONICO	27.291,00	27.291,00	0,00	0,00	15/03/2021		
SERVICIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES		630607	831150611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.179,00	0,00	40.179,00	0,00	17/05/2021		
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIDORES DE 4 GASES	630504	731290611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	25/02/2021			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO						656.383,60	616.204,60	40.179,00	0,00		

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO DE MONITOREO DE MACROINVERTEBRADOS EN LOS SIST PAPALLACTA Y MICA DE ACUERDO A LOS PMA	630609	835610013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	15/02/2021	
		SERVICIO DE MONITOREO POBLACIONAL DE TRUCHAS EN EMBALSES DE ACUERDO A LOS PMA	630607	811900011	INFIMA CUANTIA	6.339,00	6.339,00	0,00	0,00	15/02/2021	
		SERVICIO DE MONITOREO DEL ESTADO POBLACIONAL DEL ZAMBULLIDOR PLATEADO EN EL EMBALSE LA MICA	630607	811900011	INFIMA CUANTIA	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00	15/02/2021	
		MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE LA HIDROBOYA INSTALADA EN EL EMBALSE SALVE FACCHA	630607	871520211	INFIMA CUANTIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	15/02/2021	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO	630404	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	15/02/2021	
		SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE DATOS CRUDOS HIDROLÓGICOS PARAMH2O	630701	831600011	INFIMA CUANTIA	7.099,00	7.099,00	0,00	0,00	15/03/2021	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS CLIMATOLÓGICOS Y DE TELEMETRÍA DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	840104	482810111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	15/06/2021	
		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SEGURIDADES PARA ESTACIONES HIDROMÉTRICAS	630417	544000211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.363,96	12.363,96	0,00	0,00	15/03/2021	
		CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN HIDROLÓGICA EN NOROCCIDENTE	750199	5423001110	MEJOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17/05/2021	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS						343.680,96	283.680,96	60.000,00	0,00		
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE						1.184.838,56	1.059.435,56	125.403,00	0,00		
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VALORACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA EPMAPS	530601	715510013	LISTA CORTA	184.754,27	0,00	184.754,27	0,00	31/05/2021	
		ACTUALIZACIÓN DE LAS POLITICAS CONTABLES DE LA EPMAPS	530601	715510013	CONTRATACION DIRECTA	22.901,94	22.901,94	0,00	0,00	01/02/2021	
		AUDITORIA EXTERNA A LOS EEFF EPMAPS 2020	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	01/03/2020	
TOTAL GERENCIA FINANCIERA						229.606,21	44.851,94	184.754,27	0,00		
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES EL INGA Y EL BELEN. PARROQUIA PIPO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.851,71	70.851,71	0,00	0,00	10/02/2021	
		AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG	750101	542510011	MEJOR CUANTIA	166.247,74	0,00	166.247,74	0,00	05/08/2021	
		OBRA DE PROTECCION ITERCEPTOR CAUPICHO SECTOR CALLE SUSANA LETORT	750103	542510012	MEJOR CUANTIA	100.000,63	0,00	100.000,63	100.000,63	01/09/2021	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS						337.100,08	70.851,71	166.247,74	100.000,63	
	SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	CAPACITACIÓN EN MODELACIÓN FINANCIERA	730601	912200211	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15/07/2021	
		AUDITORÍA FINANCIERA DE LA CT	530602	822110011	CONTRATACION DIRECTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	05/07/2021	
		CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE APP	730601	912200211	CONTRATACION DIRECTA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12/08/2021	
		PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO TARIFARIO PARA FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS	730601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12/08/2021	
		PROPUESTA DE ESQUEMA DE GOBERNANZA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	730601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15/07/2021	
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES						108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	
	UNIDAD EJECUTORA CHALPI	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLANTACIÓN PREVIA A LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNO BASADA EN LA NORMA ISO 37001:2016 DENTRO DE LA EPMAPS	730601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	12/03/2021	
AUDITORIA A LOS ESTADOS E INVERSIONES ACUMULADAS Y DE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y REVISIÓN EXPOST TRABAJO DE ASEGURAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, PROCESOS AMBIENTALES Y SOCIALES, PROCESOS DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL PROYECTO CHALPI GRANDE PAPALLACTA FINANCIADO CON RECURSOS DE LA AFD AÑOS 2020 Y 2021		530602	822110011	CONTRATACION DIRECTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	29/01/2021		
SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI						72.000,00	72.000,00	0,00	0,00		
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA						517.100,08	142.851,71	274.247,74	100.000,63		
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA EPMAPS	530106	681110011	MEJOR CUANTIA	17.857,14	0,00	17.857,14	0,00	03/08/2021	
TOTAL SECRETARÍA GENERAL						17.857,14	0,00	17.857,14	0,00		
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	AUDITORIA EXTERNA A LOS EEFF DEL PROGRAMA	530602	822110111	LISTA CORTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	01/09/2021	
		APROVECHAMIENTO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS EN LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	15/03/2021	
		PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA REUTILIZACIÓN DEL AGUA DE LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) BELLAVISTA	730605	833490032	LISTA CORTA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	01/02/2021	
		SERVICIO DE CONSULTORÍA PROYECTO PLATAFORMA INFORMÁTICA Y ADECUACIÓN DE ESPACIO FÍSICO PARA VISITAS GUIADAS A PLANTAS DE AGUA POTABLE IMPLEMENTADO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12/04/2021	
		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL SISTEMA SCADA INTEGRADO MULTISERVICIOS SIM	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	02/04/2021	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				FECHA DE PUBLICACIÓN
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS PARA LA OPTIMIZACION LECTURA DE MEDIDORES EN GRANDES CONSUMIDORES FASE 1	730605	833490032	LISTA CORTA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	25/03/2021
		CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BELLAVISTA PRIMER MODULO	750101	542510011	LICITACION	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	24/06/2021
		CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION CENTRAL RECUPERADORA DE ENERGIA PALUGUILLO	750101	542510011	LICITACION	5.336.502,13	0,00	5.336.502,13	0,00	18/05/2021
		CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALDERÓN (PRIMERA ETAPA)	750101	542510011	LICITACION	18.715.479,00	0,00	18.715.479,00	0,00	08/06/2021
		LINEA DE CONDUCCION PALUGUILLO BELLAVISTA (TRAMO 1 PALUGUILLO PUEMBO)	750101	542510011	LICITACION	58.482.263,55	58.482.263,55	0,00	0,00	31/03/2021
		LINEA DE CONDUCCION PUEMBO CALDERON	750101	542510011	LICITACION	75.021.107,00	75.021.107,00	0,00	0,00	06/04/2021
		SERVICIO DE TELEDETECCIÓN DE FUGAS EN REDES DE AGUA POTABLE	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	23/02/2021
TOTAL UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO						168.017.351,68	134.665.370,55	33.051.981,13	300.000,00	
TOTAL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021						226.040.037,93	144.046.462,45	51.662.549,99	29.931.025,49	