

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	530207	836100012	REGIMEN ESPECIAL	53.571,43	53.571,43	0,00	0,00	
		MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS Y REDES SOCIALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	71.428,57	71.428,57	0,00	0,00	
		SERVICIO DE CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
		AGENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00	
		SERVICIO DE PRESENTACIÓN TEATRAL DEL PROYECTO EDUCOMUNICACIONAL AGUA DE QUITO MÓVIL CON PRESENTACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y CONSUMO RESPONSABLE	530207	962100012	REGIMEN ESPECIAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
		AGENCIA PARA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EVENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		SERVICIO DE GENERACIÓN PRODUCCION DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LOS PROYECTOS "PLAN LLUVIAS", "VINDOBONA", "PALUGUILLO" Y "AGUA PARA CALDERON", Y MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA</b>						<b>487.857,14</b>	<b>279.857,14</b>	<b>65.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	
DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	ESTUDIO TÉCNICO DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANALISIS DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO, FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CANTONES LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LA JOYA DE LOS SACHAS, DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, INCLUYE INTERCONEXIONES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN"	530601	831110111	ONTRACION DIREC	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS</b>						<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	PROGRAMA DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ	630607	859901516	LICITACION	2.391.636,90	0,00	0,00	2.391.636,90	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS</b>						<b>2.391.636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.636,90</b>
			IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	630204	891211016	MENOR CUANTIA	49.656,62	0,00	0,00	49.656,62
		DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	ESTUDIO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD TECNICA - ECONOMICA DE IMPLEMENTAR LECTURA, CORTE Y RECONEXIÓN REMOTA EN MICROMEDIDORES DEL D.M.Q.	630601	831110211	ONTRACION DIREC	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PUEMBO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	55.078,45	0,00	0,00	55.078,45
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA TABABELA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	21.912,28	0,00	0,00	21.912,28
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA CHECA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	28.986,65	0,00	0,00	28.986,65
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA EL QUINCHE	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	56.096,72	0,00	0,00	56.096,72
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA GUANGOPOLO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.712,84	0,00	0,00	15.712,84
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ALANGASI	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	99.700,47	0,00	0,00	99.700,47
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA LA MERCED	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	34.874,84	0,00	0,00	34.874,84
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA AMAGUAÑA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	98.286,98	0,00	0,00	98.286,98
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PINTAG	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	56.995,51	0,00	0,00	56.995,51
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA LLANO CHICO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	53.287,52	0,00	0,00	53.287,52
			TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ZAMBIZA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	20.686,03	0,00	0,00	20.686,03
	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NAYON		630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	62.316,03	0,00	0,00	62.316,03	
	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PUELLARO		630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	25.913,87	0,00	0,00	25.913,87	
	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PERUCHO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.463,95	0,00	0,00	15.463,95		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA CHAVEZPAMBA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.105,38	0,00	0,00	15.105,38	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ATAHUALPA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	41.775,23	0,00	0,00	41.775,23	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	55.984,02	0,00	0,00	55.984,02	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NONO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	16.194,06	0,00	0,00	16.194,06	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NANEGAL	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.686,14	0,00	0,00	15.686,14	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NANEGALITO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	30.989,32	0,00	0,00	30.989,32	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA GUALEA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	19.155,53	0,00	0,00	19.155,53	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PACTO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	29.528,86	0,00	0,00	29.528,86		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN</b>						<b>987.387,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987.387,30</b>	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	RENOVACIÓN CONTRATO ARRIENDO LOCAL AGENCIA CARAPUNGO	630502	721120011	REGIMEN ESPECIAL	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00		
		ARRENDAMIENTO AGENCIA CARAPUNGO CENTRO	630502	721120011	REGIMEN ESPECIAL	32.142,84	0,00	0,00	32.142,84		
		FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD	530204	891210111	INFIMA CUANTIA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00		
		TOTEMS DE CONSULTA DE SERVICIOS PARA CUENTES INCLUYE MANTENIMIENTO	840104	452800042	STA INVERSA ELECTRN	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00		
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS	630404	452800042	INFIMA CUANTIA	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE CONTADORAS DE MONEDAS Y DISCRIMINADORAS DE BILLETES INCLUIDO MANTENIMIENTO	840104	451300412	STA INVERSA ELECTRN	23.580,00	0,00	0,00	23.580,00		
		CALCULADORAS, SUMADORAS	840104	451300011	TALOGO ELECTRONI	1.210,50	0,00	0,00	1.210,50		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE</b>						<b>115.193,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>108.293,34</b>	
	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE INTELIGENTES PREPAGO DE VARIOS DIÁMETROS	630601	363206012	STA INVERSA ELECTRN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA	630601	363206012	STA INVERSA ELECTRN	147.660,00	0,00	0,00	147.660,00		
		INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUINETES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES, Y COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ	630607	542510011	MENOR CUANTIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
		CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LA NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2018	630601	831110211	DNTRATACION DIREC	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00		
		CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871100212	REGIMEN ESPECIAL	3.372,54	0,00	0,00	3.372,54		
		MANTENIMIENTO DE BOMBAS SISTEMA HIDRAULICO LABORATORIO DE MEDIDORES	630404	871100212	STA INVERSA ELECTRN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00		
		REPONENCIACIÓN DE LOS BANCOS DE ENSAYO PARA MEDIDORES DE 1 1/2", 2" 3" Y 4" DEL LABORATORIO DE MEDIDORES	630299	871100212	STA INVERSA ELECTRN	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
		ADQUISICIÓN DE CABEZALES DE DUCHA DE 2 GPM; DISPOSITIVOS DE ACOPLE A LA BOCA DE GRIFO DE 1 GPM Y REDUCTORES DE FLUJO DE TANQUE	630813	432540011	STA INVERSA ELECTRN	14.559,00	0,00	0,00	14.559,00		
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES	630811	363206012	STA INVERSA ELECTRN	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 1 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00		
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 2 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00		
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 4 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00		
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" , 3/4"	630811	4826301101	STA INVERSA ELECTRN	459.999,04	459.999,04	0,00	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>						<b>4.348.890,58</b>	<b>709.999,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638.891,54</b>
		<b>TOTAL GERENCIA COMERCIAL</b>						<b>7.843.108,12</b>	<b>709.999,04</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.126.209,08</b>
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS	630811	412780513	STA INVERSA ELECTRN	102.678,57	0,00	102.678,57	0,00	
			ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA	530804	321290418	TALOGO ELECTRONI	30.706,69	0,00	30.706,69	0,00	
			ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	530804	3699000111	TALOGO ELECTRONI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
			ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS	530804	38912013307	STA INVERSA ELECTRN	309.319,87	0,00	309.319,87	0,00	
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO			530805	389930011	TALOGO ELECTRONI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO			530805	321930012	TALOGO ELECTRONI	12.483,90	0,00	12.483,90	0,00		
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO (SERVICIOS GENERALES)			530811	465410012	STA INVERSA ELECTRN	55.135,71	0,00	55.135,71	0,00		
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA			630811	363201017	STA INVERSA ELECTRN	33.670,05	0,00	33.670,05	0,00		
ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS			630811	415160311	STA INVERSA ELECTRN	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00		
ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION VARIOS DIAMETROS			630811	415160311	STA INVERSA ELECTRN	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00		
ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS			630811	415160011	STA INVERSA ELECTRN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
ADQUISICION DE TEFLON			630811	369800025	INFIMA CUANTIA	5.644,10	0,00	5.644,10	0,00		
ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS			630811	363201011	STA INVERSA ELECTRN	52.168,17	0,00	52.168,17	0,00		
ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS			630811	432404014	STA INVERSA ELECTRN	41.391,96	0,00	41.391,96	0,00		
ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS SIMETRICAS VARIOS DIAMETROS			630811	412110411	STA INVERSA ELECTRN	129.464,29	0,00	129.464,29	0,00		
ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ASIMETRICAS VARIOS DIAMETROS			630811	412110411	STA INVERSA ELECTRN	84.821,43	0,00	84.821,43	0,00		
ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6"			630811	4219001150	INFIMA CUANTIA	6.783,00	0,00	6.783,00	0,00		
ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12			630811	4219001318	TALOGO ELECTRONI	36.515,64	0,00	36.515,64	0,00		
ADQUISICION DE SUMIDERO CON CERCO 500X360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12			630811	4219001341	TALOGO ELECTRONI	62.581,32	0,00	62.581,32	0,00		
ADQUISICION DE LLAVES DE CORTE Y RECTAS		630811	415160311	STA INVERSA ELECTRN	79.991,84	0,00	79.991,84	0,00			
ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO		630811	363201017	STA INVERSA ELECTRN	16.645,34	0,00	16.645,34	0,00			
ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA		630811	363201017	STA INVERSA ELECTRN	12.556,15	0,00	12.556,15	0,00			
ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA		630811	363201017	STA INVERSA ELECTRN	11.755,36	0,00	11.755,36	0,00			
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS</b>						<b>1.304.313,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.313,39</b>	<b>0,00</b>		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES		ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES ATACAZO	530501	721120211	OCEDIMIENTO ESPEC	27.648,00	0,00	0,00	27.648,00		
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	STA INVERSA ELECTRN	3.083.673,81	0,00	0,00	3.083.673,81		
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	STA INVERSA ELECTRN	3.024.203,95	0,00	0,00	3.024.203,95		
			SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	STA INVERSA ELECTRN	2.778.170,69	0,00	0,00	2.778.170,69	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	MANT PREVENT CORRECT CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ	530404	841600111	MINOR CUANTIA	30.108,00	0,00	0,00	30.108,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 2019 2020	530404	841600111	MINOR CUANTIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		MANT PREV Y CORREC DEL SIST DE ALARMAS MONIT CERCAS ELECTRICAS Y CONECT 89 CHIPS	630404	852300011	MINOR CUANTIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
		ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRA TELECOMUNICACIONES DE RADIO CERRO PICHINCHA	530501	721120211	OCEDIMIENTO ESPEC	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES	840104	472200611	STA INVERSA ELECTR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO MUNICIPAL DISTRITO 102.9 FM	840104	472110111	STA INVERSA ELECTR	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	
		PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EPMAPS	570201	713340318	LICITACION	6.697.589,18	0,00	0,00	6.697.589,18	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>						<b>15.864.793,63</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.819.793,63</b>
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA	530235	632300212	ITALOGO ELECTRONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			ADQUISICION DE NEUMÁTICOS	530813	36113001131	ITALOGO ELECTRONI	123.407,65	0,00	0,00	123.407,65
			REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	541210015	MINOR CUANTIA	201.767,96	0,00	201.767,96	0,00
			ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SALAS DE REUNIONES Y ESPERA	530403	381401911	ITALOGO ELECTRONI	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00
			ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO	840103	381401911	ITALOGO ELECTRONI	5.548,60	0,00	0,00	5.548,60
			ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS METALICAS	840103	381401911	ITALOGO ELECTRONI	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00
			SERVICIO DE ALIMENTACION (BOCADITOS A LA MESA)	530235	632300212	ITALOGO ELECTRONI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
			ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA TRIPERSONAL	840103	3811100071	ITALOGO ELECTRONI	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
			SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS)	530235	321991214	ITALOGO ELECTRONI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS (AÑO 2020)	530402	547600012	MINOR CUANTIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRACTOR KOMATSU, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA	630404	871410011	REGIMEN ESPECIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			SERVICIO DE REPARACIÓN DE EXCAVADORA DOSSAN, QUE INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			SERVICIO DE ALIMENTACION (MENUS)	530235	632300212	ITALOGO ELECTRONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			SERVICIO DE ESTIBAJE DE BOTELLONES	530207	671900012	MINOR CUANTIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			SERVICIO DE ALIMENTACION (BOCADITOS A LA MESA)	530235	632300212	ITALOGO ELECTRONI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS AÑO 2019	630803	643320014	COTIZACION	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
			MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS	630405	871410011	FERIAS INCLUSIVAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO LINEA 49	630201	643120016	ITALOGO ELECTRONI	11.586,96	11.586,96	0,00	0,00
			SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO LINEA 38	630201	643120016	ITALOGO ELECTRONI	19.665,00	19.665,00	0,00	0,00
			SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO LINEA 45	630201	643120016	ITALOGO ELECTRONI	25.042,50	25.042,50	0,00	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO LINEA 50			630201	643120016	ITALOGO ELECTRONI	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	
ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA			530235	632300212	ITALOGO ELECTRONI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
ASEO Y LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS			530209	853300012	ITALOGO ELECTRONI	552.508,32	0,00	552.508,32	0,00	
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS			530402	841600111	COTIZACION	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
MANT DEL SIST DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEP DE LA EPMAPS			530402	859901911	MINOR CUANTIA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
MANT PREVENT CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C DE LA EPMAPS			530402	871591612	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
MANTENIMIENTO PREV Y CORREC DE BOMBAS CISTERNAS Y PILETAS PARQUE Y EDIFICIOS A B Y C			530402	862100625	MINOR CUANTIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C			530402	871520013	MINOR CUANTIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS			530402	871510114	MINOR CUANTIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS			530402	841600111	MINOR CUANTIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
PINTURA EXTERIOR PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS			530402	547300111	ITALOGO ELECTRONI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
PINTURA INTERIOR PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS			530402	547300012	ITALOGO ELECTRONI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS			530402	853400432	ITALOGO ELECTRONI	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	
SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS			530209	853100219	STA INVERSA ELECTR	33.834,00	0,00	33.834,00	0,00	
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1 (AÑO 2020)			630201	643120014	STA INVERSA ELECTR	307.631,94	0,00	0,00	307.631,94	
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2 (AÑO 2020)			630201	643120016	STA INVERSA ELECTR	309.819,90	0,00	0,00	309.819,90	
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3 (AÑO 2020)			530201	643120014	STA INVERSA ELECTR	237.338,86	0,00	0,00	237.338,86	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2019			630405	871410011	LICITACION	812.009,30	0,00	0,00	812.009,30	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA CENTRO SUR 2019			630405	871410011	LICITACION	567.269,45	0,00	0,00	567.269,45	
SUELDA FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES AUTOMOTES EPMAPS 2019			630404	871410011	MINOR CUANTIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ Y VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE EPMAPS SUR 2019			630404	871410011	REGIMEN ESPECIAL	881.109,77	0,00	0,00	881.109,77	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA CENTRO NORTE 2019	630404	871410011	LICITACION	664.345,80	0,00	0,00	664.345,80		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS 2019	630405	871410011	COTIZACION	72.350,00	0,00	0,00	72.350,00		
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EPMAPS 2019	630505	731110011	STA INVERSA ELECTR	672.720,27	0,00	0,00	672.720,27		
		COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS 2019	630803	621910013	COTIZACION	82.613,00	0,00	82.613,00	0,00		
		COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA EXTRA Y SUPER A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO 2019	630803	621910013	COTIZACION	345.223,79	0,00	345.223,79	0,00		
		FUNDAS SEMI INDUSTRIALES	530805	364100022	ITALOGO ELECTRONI	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		
		SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	630302	678110012	MEJOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>						<b>6.926.405,07</b>	<b>306.774,46</b>	<b>1.496.047,07</b>	<b>5.123.583,54</b>		
<b>TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA</b>						<b>24.095.512,09</b>	<b>351.774,46</b>	<b>2.800.360,46</b>	<b>20.943.377,17</b>		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	840106	4423100110	STA INVERSA ELECTR	42.111,00	0,00	42.111,00	0,00		
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA	630813	471732011	STA INVERSA ELECTR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MINICARGADORA	840111	444610013	STA INVERSA ELECTR	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	630811	4299217233	STA INVERSA ELECTR	64.370,03	64.370,03	0,00	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL NORTE DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	1.975.504,23	0,00	1.975.504,23	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	1.743.237,33	0,00	1.743.237,33	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SUR DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	2.006.029,04	0,00	2.006.029,04	0,00		
		MEJORAM Y MANT ESTR E HIDR DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN LAS QDAS DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
		LIMP. DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA U. OP. NORTE 2019	630417	853400421	STA INVERSA ELECTR	324.193,80	0,00	0,00	324.193,80		
		LIMP. DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA U. OP. CENTRO 2019	630417	853400421	STA INVERSA ELECTR	287.203,45	287.203,45	0,00	0,00		
		LIMP. DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA U. OP. SUR 2019	630417	853400421	STA INVERSA ELECTR	340.426,39	340.426,39	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA CALDERÓN	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	94.767,84	94.767,84	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO.	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,76	19.636,76	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA POMASQUI	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	60.813,55	60.813,55	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA GUANGOPOLO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,16	23.564,16	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA ALANGASÍ	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	57.786,40	57.786,40	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA YARUQUI	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,64	39.273,64	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA CHAVEZPAMBA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,80	19.636,80	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIST. ALCANTARILLADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	31.418,88	31.418,88	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NANEGALITO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,20	23.564,20	0,00	0,00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST. DE ALCANTARILLADO DE PARROQUIAS NORTE	630417	542510012	COTIZACION	249.440,00	249.440,00	0,00	0,00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PARROQUIAS CENTRO Y SUR	630417	542510012	COTIZACION	297.336,51	297.336,51	0,00	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO</b>						<b>9.366.814,01</b>	<b>1.609.238,61</b>	<b>7.353.381,60</b>	<b>404.193,80</b>
		DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE ACTUADORES PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840104	432110111	STA INVERSA ELECTR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE ALTITUD PARA ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI	630813	4324040112	INFIMA CUANTIA	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00	
			ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES PARA ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI	840104	4323004124	STA INVERSA ELECTR	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
			ADQUISICION DE RELES DE PROTECCIÓN EN ESTACION RECUPERADORA INCLUYE CAPACITACION	840111	462120312	STA INVERSA ELECTR	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	
			MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE SUBTRASMISIÓN ELECTRICA DE 13,8 KV EL CARMEN-LA MICA	730417	691120112	STA INVERSA ELECTR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
			INYECTOR PARA CENTRAL RECUPERADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO	840111	431420011	REGIMEN ESPECIAL	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	
			ADQ. DE MALETA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANT. DE C. HIDROELÉCTRICAS EPMAPS	840106	429213911	STA INVERSA ELECTR	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
			REPUESTOS PARA SELLOS MECÁNICOS DE BOMBAS BOOSTER DEL SPI	630813	4325200111	REGIMEN ESPECIAL	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CENTRALINAS DE MOTORES DE ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI	630813	432401011	STA INVERSA ELECTR	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
			SERVICIO DE TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630404	871591411	MEJOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE 24" PARA ESTACIÓN CÁMARA 12 DEL SISTEMA PITA	840111		432404017	STA INVERSA ELECTR	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00			
RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840104		472200611	STA INVERSA ELECTR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	630417		841600311	MEJOR CUANTIA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00			
ADQ DE CABLES ELÉCTRICOS PARA LA U. DE MANT. DEL DPTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630811		463400131	ITALOGO ELECTRONI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00			
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO COTOGYACU, INCLUYE INSTALACION	840104		482700022	STA INVERSA ELECTR	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION	840104	482520014	STA INVERSA ELECTR	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00		
		ADQUISICIÓN RECTIFICADOR DE PROTECCIÓN CATÓDICA - REPOSICIÓN DE SINIESTRO / SPI	840104	532410021	STA INVERSA ELECTR	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00		
		OBRAS CIVILES PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630417	532900011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA DPTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES.	840104	461130015	STA INVERSA ELECTR	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE VALVULAS EN RECUPERADORA	630406	429213911	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULA ESFÉRICA PARA LA CENTRAL RECUPERADORA DE ENERGÍA	630813	432400022	STA INVERSA ELECTR	1.122.117,58	0,00	0,00	1.122.117,58		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES</b>						<b>3.287.872,58</b>	<b>399.250,00</b>	<b>1.004.005,00</b>	<b>1.884.617,58</b>	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA DETERMINACIÓN DE PROTOZOARIOS Y BACTERIAS	631104	354400111	REGIMEN ESPECIAL	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00		
		ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA RECUPERACION DE CRIPTOSPORIDIUM	840104	482650222	STA INVERSA ELECTR	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICION ESTANDARES ANALITICOS	631104	354400111	STA INVERSA ELECTR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ANALISIS BIOLÓGICOS	631208	482530511	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MUESTREO	631208	482530511	INFIMA CUANTIA	6.133,93	6.133,93	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MUESTREO DE EMBALSES	840104	482530511	STA INVERSA ELECTR	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO DE REMOLQUES	630405	871430012	INFIMA CUANTIA	1.339,29	1.339,29	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS DEL DPTO CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	630404	4815009160	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMATICO PARA CONCENTRACION DE PROTOZOARIOS	840104	482530511	STA INVERSA ELECTR	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00		
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO EN AGUAS RESIDUALES	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	5.803,57	5.803,57	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA	630404	871591411	STA INVERSA ELECTR	14.125,69	14.125,69	0,00	0,00		
	SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00			
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA</b>						<b>285.872,48</b>	<b>92.372,48</b>	<b>24.000,00</b>	<b>169.500,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL DMQ - CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL DMQ - PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
		SERV DE LAVADO Y DESINF TQS DE DISTRIB DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DEL DMQ	630417	853400121	STA INVERSA ELECTR	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00		
		SERV. DE LAVADO Y DESINF. TQS. DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS DEL DMQ	630417	853400121	STA INVERSA ELECTR	25.572,00	0,00	0,00	25.572,00		
		FAB. DE PIEZAS ESPEC. Y OTROS PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE A POTABLE DEL DMQ	630417	8821200114	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
		MANT. DE SIST. DE DOSIFICACION DE CLORO GAS DE POZOS Y TQS DEL DPTO DISTRIBUCIÓN	630417	871591411	REGIMEN ESPECIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
		OBRAS DE OPTIMIZACION EN 2 SECTORES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	750101	542510011	COTIZACION	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE MACROMEDICION	840104	482430019	STA INVERSA ELECTR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE BROCAS TRICÓNICAS PARA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	630813	444610021	STA INVERSA ELECTR	45.962,10	45.962,10	0,00	0,00		
		CAMBIO DE TUBERÍAS DE ASBESTO CEMENTO A PVC, VARIAS CALLES EN LA PARROQUIA DE RIFO	750101	542510011	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
		ADQUISICION TUBERIA VARIOS DIAM. PARA POZOS NUEVOS, STA TERESA Y GRANDA GARCES (4R)	840111	412740011	STA INVERSA ELECTR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TRANSFORMADORES	840104	4612100185	ITALOGO ELECTRONI	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00		
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REGISTRADORES DE DATOS MARCA RADCOM	630813	482120016	REGIMEN ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
		ADQUISICION DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	840111	432200211	STA INVERSA ELECTR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		
		ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MONJAS	750101	532900011	COTIZACION	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00		
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VALVULAS DE CONTROL BERMAD	630813	432540011	REGIMEN ESPECIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN</b>						<b>6.057.034,10</b>	<b>790.962,10</b>	<b>4.448.500,00</b>	<b>817.572,00</b>
		DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	SERVICIO DE REUBICACION Y PUESTA EN NMARCHA DE LA PLANTA DE BELLO HORIZONTE Y TRASLADO A ATUCUCHO	630417	544000211	COTIZACION	267.858,00	0,00	267.858,00	0,00	
CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA AREA DE DOSIFICACIÓN PLANTA EL TROJE	750101		532900011	MENOR CUANTIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00			
ADQUISICIÓN DE CONECTORES FLEXIBLES	630813		421900311	STA INVERSA ELECTR	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00			
ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, PROVISIÓN 2019	631005		342301213	REGIMEN ESPECIAL	131.251,97	0,00	0,00	131.251,97			
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE CARGA Y PASAJEROS PLANTA PUENGASÍ	840104		4354000114	STA INVERSA ELECTR	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00			
ADQUISICIÓN DE POLIMERO 2019	631005		347102011	STA INVERSA ELECTR	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00			
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CLORO GAS	630813		449170932	REGIMEN ESPECIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
OBRAS DE REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE POTABILIZACIÓN DEL DPTO DE PRODUCCIÓN	630417		532900011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00			
FAB. DE COMPUERTAS DESLIZANTES PARA CLARIFICADORES DE LA PT DE PUENGASÍ	630417		8821200114	STA INVERSA ELECTR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANT DE COMPRESORES AIRE DE LAS PT DE A POTABLE	630803	333800232	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANT DE EQUIP ELECTROMECANICOS DE LAS PT DE A POTABLE	630803	333800231	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		REACTIVOS PARA PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS PARA LABS. DE LAS PT DE AGUA POTABLE	631104	354400111	STA INVERSA ELECTR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
		MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS 2019	631208	482530511	STA INVERSA ELECTR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
		REPUESTOS PARA MANT DE SIST DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS DE LAS PT DE A POTABLE	630813	449170932	STA INVERSA ELECTR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL MANT DE ACTUADORES AUMA DE LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	471732011	STA INVERSA ELECTR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA EL MANT DE ACTUADORES ROTORK DE LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	471732011	STA INVERSA ELECTR	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
		ADQUISICIÓN DE TAPAS CON LAINERS PARA BOTELLONES	630820	364900211	INFIMA CUANTIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
		ADQUISICIÓN SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, PROVISIÓN 2020, INCLUYE MANTENIMIENTO	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	507.615,25	0,00	0,00	507.615,25	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	90.966,32	0,00	0,00	90.966,32	
		ADQUISICIÓN HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR	631005	342401417	STA INVERSA ELECTR	25.704,00	0,00	25.704,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	342401411	INFIMA CUANTIA	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
		EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS PT DE AGUA POTABLE	840104	482530511	STA INVERSA ELECTR	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN</b>						<b>5.481.095,54</b>	<b>482.300,00</b>	<b>1.132.962,00</b>	<b>3.865.833,54</b>
	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PT DE AGUAS RESIDUALES DEL DMQ 2019	630417	532900011	MENOR CUANTIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS	840104	482520014	STA INVERSA ELECTR	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS	630813	465410012	INFIMA CUANTIA	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CALIBRACION DE EQUIPOS EN LINEA PTAR QUITUMBE	630819	343100511	STA INVERSA ELECTR	56.915,00	0,00	0,00	56.915,00	
		ADQUISICIÓN DE POLIELECTROLITO PARA LA PTAR QUITUMBE	631015	342304721	STA INVERSA ELECTR	9.586,50	0,00	0,00	9.586,50	
		DISPOSICIÓN FINAL DE GRASAS PTAR QUITUMBE	630209	942220013	STA INVERSA ELECTR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	
		ADQUISICION DE SONDAS PARA EQUIPOS MULTIPARAMETRICOS DE EQUIPOS EN LINEA PARA LA PTAR QUITUMBE	630819	482700018	STA INVERSA ELECTR	14.877,54	0,00	0,00	14.877,54	
		ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA LA PTAR PINGUILLA	840104	4612100144	TALOGO ELECTRONI	1.256,02	0,00	0,00	1.256,02	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>						<b>343.835,06</b>	<b>6.900,00</b>	<b>244.100,00</b>	<b>92.835,06</b>
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN SITIO PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN HIDROELECTRICA UBICADO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA BELLAVISTA ALTO.	730601	831390011	ONTRATACION DIREC	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
		MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	630417	841600311	STA INVERSA ELECTR	114.215,31	114.215,31	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD</b>						<b>184.215,31</b>	<b>114.215,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES</b>						<b>25.006.739,08</b>	<b>3.495.238,50</b>	<b>14.206.948,60</b>	<b>7.304.551,98</b>
	GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA HISTORICOS DE TALENTO HUMANO Y CONTABILIDAD	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
			MANTENIMIENTO PROSISDOC	530704	831600011	INFIMA CUANTIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
			MANTENIMIENTO Y MEJORAS SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
			MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA</b>						<b>35.448,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>7.500,00</b>
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS		RENOVACION DEL SERVICIO DE COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE	530702	831600111	COTIZACION	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS</b>						<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA		SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	4.622.675,06	0,00	0,00	4.622.675,06	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES 2019 -2021	530704	871300011	STA INVERSA ELECTR	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS 2019 -2022	530704	871300011	COTIZACION	123.215,00	0,00	123.215,00	0,00	
		ENLACES DE RESPALDO PARA OFICINAS REMOTAS 2019 - 2021	530704	841500011	STA INVERSA ELECTR	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL 2019 - 2021	530704	831600111	STA INVERSA ELECTR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FIREWALL DE APLICACIONES WEB	530704	831600011	STA INVERSA ELECTR	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACION JURIDICA 2019 -2021	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	530703	842200014	INFIMA CUANTIA	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PORTÁTILES	840107	452200071	STA INVERSA ELECTR	21.930,00	0,00	0,00	21.930,00	
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS	530704	852300011	INFIMA CUANTIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>						<b>4.906.420,06</b>	<b>91.500,00</b>	<b>170.315,00</b>	<b>4.644.605,06</b>	
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MODELACIÓN HIDRÁULICA	630704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	
		CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SCADA INTEGRADO MULTISERVICIOS (SIM) EN LA EPMAPS	630601	831110511	CONCURSO PUBLICO	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	5.357,14	0,00	5.357,14	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA IAAS-SAAS DE INFORMACION CAD	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	SERVICIO DE MONITOREO DE LAS VARIABLES DE SISTEMAS SCADA	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00		
		OPTIMIZACIÓN DE ARQUITECTURA Y CAPACITACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA GIS	530701	831600111	STA INVERSA ELECTR	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00		
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN APLICACIONES GIS	530701	831600011	STA INVERSA ELECTR	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00		
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DE DATOS GNSS	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00		
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CAD	530701	831600011	STA INVERSA ELECTR	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA</b>						<b>798.904,14</b>	<b>83.650,00</b>	<b>32.317,14</b>	<b>682.937,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ERP	530704	831600011	COTIZACION	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00		
		MIGRACION HANA ERP	530704	831600011	COTIZACION	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00		
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA QUE GARANTICE LA ESCALABILIDAD DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA PLATAFORMA SAP ERP E ISU PARA SOPORTAR LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EPMAPS	730702	512900011	STA INVERSA ELECTR	641.428,63	0,00	0,00	641.428,63		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU</b>						<b>1.016.428,63</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871.428,63</b>	
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA ISU-CRM	530704	831600011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00			
<b>SUBTOTAL GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
<b>TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN</b>						<b>8.025.200,83</b>	<b>332.350,00</b>	<b>210.132,14</b>	<b>7.482.718,69</b>		
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUEMBO CALDERON	630601	831390211	DNTRATACION DIREC	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		
		PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES: SECTOR CHECA	630601	831390211	DNTRATACION DIREC	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		
		AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO LICENCIA SISTEMA PITA PUENGASÍ 2017-2019	630602	831310013	DNTRATACION DIREC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS	630805	364100031	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00		
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS	630607	835610012	STA INVERSA ELECTR	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
		ESTUDIO RUIDO AMBIENTAL CENTRAL RECUPERADORA, BOOSTERS 1 -2, ESTACIÓN ELEVADORA Y PRA QUITUMBE	630601	831310013	DNTRATACION DIREC	30.090,00	30.090,00	0,00	0,00		
		SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES	630607	812900011	INFIMA CUANTIA	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00		
		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SENSIBILIZACIÓN CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA POTABLE	630207	949000011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
		DISEÑO DE APLICATIVO Y HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL COE-EPMAPS Y SALA DE SITUACIÓN	630601	831110711	DNTRATACION DIREC	67.440,00	0,00	0,00	67.440,00		
		ESTUDIO DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS Y MACROINVERTEBRADOS CAPTACIÓN DEL RÍO PITA	630601	831390011	DNTRATACION DIREC	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL</b>						<b>198.740,00</b>	<b>85.030,00</b>	<b>46.270,00</b>	<b>67.440,00</b>
		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRÍA PARA RED HIDROMETEREOLÓGICA	840104	472110215	STA INVERSA ELECTR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN EMBALSES		840104	482530511	STA INVERSA ELECTR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		
	ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS EN SISTEMAS DE ACUERDO A LOS PMA		630609	835610013	INFIMA CUANTIA	4.493,00	4.493,00	0,00	0,00		
	MONITOREO POBLACIONAL DE TRUCHAS EN EMBALSES DE ACUERDO A LOS PMA		630607	811900011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
	MONITOREO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS EN EL EMBALSE LA MICA DE ACUERDO A PMA		630607	811900011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CRUDOS HIDROLÓGICOS		630607	831600011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO		840104	482120028	STA INVERSA ELECTR	53.571,43	53.571,43	0,00	0,00		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE RED HIDROMETEOROLÓGICOS		630404	835500021	STA INVERSA ELECTR	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE SONDA MULTIPARAMETRICA PARA MONITOREO DE POZOS	840104	482530511	STA INVERSA ELECTR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS</b>						<b>531.831,57</b>	<b>371.831,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	TRAJES TÉRMICOS	630802	282210042	STA INVERSA ELECTR	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00		
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO</b>						<b>44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800,00</b>		
<b>TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE</b>						<b>775.371,57</b>	<b>456.861,57</b>	<b>66.270,00</b>	<b>252.240,00</b>		
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL	530601	831130011	DNTRATACION DIREC	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00		
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	530601	831130011	DNTRATACION DIREC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
		PROGRAMAS DE CAPACITACION: TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, COMERCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD.	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	122.010,68	0,00	0,00	122.010,68		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS</b>						<b>162.110,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.110,68</b>	
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	SERVICIO DE GUARDERÍA 2019-2020	630210	933210011	COTIZACION	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2019.		530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4.553,57	0,00	4.553,57	0,00			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS		630404	871540012	INFIMA CUANTIA	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	ITALOGO ELECTRONI	131.143,00	131.143,00	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN TELA	630802	282500033	ITALOGO ELECTRONI	43.905,04	0,00	43.905,04	0,00	
		GUANTES DE PROTECCIÓN	630802	481700110	STA INVERSA ELECTR	24.793,00	24.793,00	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE	630802	282310922	ITALOGO ELECTRONI	58.884,00	0,00	58.884,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN MOTOCICLISTAS	630802	369700012	STA INVERSA ELECTR	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	ITALOGO ELECTRONI	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	
		UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	630802	881220012	ITALOGO ELECTRONI	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	
		CHOMPAS TÉRMICAS	630802	282210042	STA INVERSA ELECTR	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	630607	862100311	MENOR CUANTIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	631005	352901091	INFIMA CUANTIA	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>						<b>959.879,18</b>	<b>381.008,00</b>	<b>578.871,18</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO</b>						<b>1.121.989,86</b>	<b>381.008,00</b>	<b>578.871,18</b>	<b>162.110,68</b>	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORIA EEFF EPMAPS 2018	530602	822110111	DNTRATACION DIREC	24.107,14	24.107,14	0,00	0,00	
		ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA EPMAPS	530601	715510011	DNTRATACION DIREC	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	
		VALORACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA EPMAPS	530601	715510013	DNTRATACION DIREC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
<b>TOTAL GERENCIA FINANCIERA</b>						<b>299.707,14</b>	<b>24.107,14</b>	<b>25.600,00</b>	<b>250.000,00</b>	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	VERIFICACION DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI	530601	831110011	DNTRATACION DIREC	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>						<b>19.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2019	530601	831110111	DNTRATACION DIREC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2019	530602	831190021	DNTRATACION DIREC	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	
		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	530602	831190021	DNTRATACION DIREC	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
		CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL	530602	831190021	DNTRATACION DIREC	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD</b>						<b>80.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>52.550,00</b>
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVA	GESTIÓN DE MENTORÍAS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN	530224	813000012	INFIMA CUANTIA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPMAPS PARA EL PERIODO 2020-2023	530601	9290000118	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	CONSULTORÍA PARA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530701	831600011	STA INVERSA ELECTR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		SERVICIO PARA ANÁLISIS INTERACTIVO DE DATOS	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>						<b>102.015,00</b>	<b>52.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERENCIA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>						<b>213.990,00</b>	<b>78.315,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>107.550,00</b>	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DESCONTAMINACIÓN DEL RIO MACHANGARA VINDOBONA TRAMO TOLANAYÓN	750103	542510012	REGIMEN ESPECIAL	147.369.598,59	0,00	0,00	147.369.598,59	
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALTOS DE LA ARGELIA. ETAPA 3	750103	542510012	COTIZACION	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA POBLACIÓN DE SANTA RITA DE ARCHIDONA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO	750103	542510012	COTIZACION	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
		ALCANTARILLADO BARRIO FUENTE DE LUZ. PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO.	750103	542510012	COTIZACION	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO PARA BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG. PARROQUIA PIFO	750103	542510012	COTIZACION	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS, PARROQUIA JIPIJAPA	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO EL COLEGIO. PARROQUIA PONCIANO	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	
		ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AGUAS SUBTERRANEAS EN LA CUENCA DE RAYOCUCHO CALACALÍ	730605	833490032	LISTA CORTA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA Y EUGENIO ESPEJO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ZAVALA Y LOS EUCALIPTOS DE CALDERÓN.	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA CENTRAL DE TUMBACO.	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	69.250,00	69.250,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO OYACOTO PARROQUIA CALDERÓN	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ESTANQUES DE LAMINACIÓN EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA PASOCUCHO.	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	
		ALCANTARILLADO BARRIO TIMASA. PARROQUIA NAYÓN	750103	542510012	MENOR CUANTIA	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00	
		SISTEMA DE BOMBEO PARA LOS BARRIOS DEL SECTOR AUQUI DE MONJAS	750101	542510011	MENOR CUANTIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
		CONDUCCIÓN PALUGUILLO - BALLAVISTA (TRAMO 1 PALUGUILLO - PUEMBO)	750101	542510011	LICITACION	59.152.914,80	0,00	0,00	59.152.914,80	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ESCOMBREBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO LA TOLA - EL BATAN	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
		OBRAS DE DESCONTAMINACION DE LA QUEBRADA S/N, BARRIO EDEN DEL VALLE. PARROQUIA PUENGASI.	750103	542510012	COTIZACION	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	CONSULTORÍA PARA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LEGALIZACIÓN DE TERRENOS Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE AGUA POTABLE PARA SAN JUAN ALTO DE CALDERÓN	730605	833490032	REGIMEN ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
		PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN JUAN ALTO DE CALDERÓN	750101	542510011	REGIMEN ESPECIAL	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00		
		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITUMBE.	750103	542510012	COTIZACION	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA NORTE DE LA PARROQUIA PIFO	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00		
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE CALACALI.	750103	542510012	LICITACION	6.995.000,00	0,00	0,00	6.995.000,00		
		OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL, EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA LA CUENCA DE LA QDA. PATAGUA, ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL SECTOR SUR DEL BARRIO CHIVIQUI, PARROQUIA TUMBACO Y EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO, PARROQUIA CUMBAYA.	750103	542510012	REGIMEN ESPECIAL	21.488.000,00	0,00	0,00	21.488.000,00		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA. GRUPO 2.	750103	542510012	LICITACION	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00		
		ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE MINAS.	750103	542510012	LICITACION	2.063.000,00	0,00	0,00	2.063.000,00		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CALDERÓN.	750103	542510012	COTIZACION	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00		
		OBRAS DE SANEAMIENTO DE LAS QUEBRADAS SAN ANTONIO, HORINAZA Y CHAQUISHCAHUAYCU. PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO.	750103	542510012	LICITACION	8.118.000,00	0,00	0,00	8.118.000,00		
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA ISLA. PARROQUIA YARUQUÍ.	750103	542510012	LICITACION	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CONOCOTO. GRUPO 2.	750103	542510012	LICITACION	1.224.300,00	0,00	0,00	1.224.300,00		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA PINTAG. GRUPO 2.	750103	542510012	COTIZACION	895.000,00	0,00	0,00	895.000,00		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA LA MERCED. GRUPO 1.	750103	542510012	COTIZACION	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA ZONA LA DELICIA.	750103	542510012	COTIZACION	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00		
		ESTUDIO AMBIENTAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EMISARIO LA TOLA - EL BATAN	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA QDA. EL TEJAR. PARROQUIA CUMBAYÁ	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	70.950,00	0,00	0,00	70.950,00		
		CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN JUAN ALTO DE CALDERON	730605	839900111	LISTA CORTA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>						<b>262.042.463,39</b>	<b>395.200,00</b>	<b>1.950.500,00</b>	<b>259.696.763,39</b>
			SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	730605	833490032	DNTRATACION DIREC	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
		<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES</b>						<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA</b>						<b>262.065.463,39</b>	<b>395.200,00</b>	<b>1.973.500,00</b>	<b>259.696.763,39</b>
	SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA EPMAPS	530106	681110011	REGIMEN ESPECIAL	22.500,00	22.500,00	0,00		
<b>TOTAL SECRETARÍA GENERAL</b>						<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL NOVENA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES</b>						<b>329.983.439,22</b>	<b>6.527.210,85</b>	<b>19.987.707,38</b>	<b>303.468.520,99</b>		