

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA 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 | AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES | 530207 | 836100011 | REGIMEN ESPECIAL | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | | |
| | | SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO | 530207 | 891211012 | REGIMEN ESPECIAL | 89.285,71 | 89.285,71 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA, GESTIÓN Y SERVICIOS DE EPMAPS | 530207 | 836100011 | REGIMEN ESPECIAL | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| | | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, DRONES Y ACCESORIOS | 840104 | 451700428 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA | | | | | | 459.285,71 | 119.285,71 | 340.000,00 | 0,00 | | |
| GERENCIA COMERCIAL | DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS | PROGRAMA DE SUSPENSIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2021 | 630607 | 859901516 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | | |
| | | PROGRAMA DE RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2021 | 630607 | 859901516 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS | | | | | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | |
| | DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA TABABELA | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 21.899,40 | 0,00 | 0,00 | 21.899,40 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PUEMBO | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 55.065,40 | 0,00 | 0,00 | 55.065,40 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA CHECA | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 28.979,30 | 0,00 | 0,00 | 28.979,30 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA EL QUINCHE | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 56.090,32 | 0,00 | 0,00 | 56.090,32 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA GUANGOPOLO | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 15.707,12 | 0,00 | 0,00 | 15.707,12 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA LA MERCED | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 34.869,64 | 0,00 | 0,00 | 34.869,64 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA AMAGUAÑA | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 96.114,20 | 0,00 | 0,00 | 96.114,20 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PINTAG | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 53.157,00 | 0,00 | 0,00 | 53.157,00 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA LLANO CHICO | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 48.629,36 | 0,00 | 0,00 | 48.629,36 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA ZAMBIZA | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 20.209,28 | 0,00 | 0,00 | 20.209,28 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA NAYON | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 60.348,60 | 0,00 | 0,00 | 60.348,60 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PUELLARO | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 25.615,45 | 0,00 | 0,00 | 25.615,45 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PERUCHO | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 15.445,52 | 0,00 | 0,00 | 15.445,52 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA CHAVEZPAMBA | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 14.992,74 | 0,00 | 0,00 | 14.992,74 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA ATAHUALPA | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 34.785,00 | 0,00 | 0,00 | 34.785,00 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 55.623,75 | 0,00 | 0,00 | 55.623,75 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA NONO | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 15.310,00 | 0,00 | 0,00 | 15.310,00 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA NANEGAL | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 15.573,02 | 0,00 | 0,00 | 15.573,02 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA NANEGALITO | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 29.567,56 | 0,00 | 0,00 | 29.567,56 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA GUALEA | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 19.135,52 | 0,00 | 0,00 | 19.135,52 | | |
| | | TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PACTO | 630607 | 859901514 | REGIMEN ESPECIAL | 29.510,16 | 0,00 | 0,00 | 29.510,16 | | |
| | | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN | | | | | | 746.628,34 | 0,00 | 0,00 | 746.628,34 |
| | | DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS | ADQUISICION DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS | 630811 | 4826301187 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | |
| | | | ADQUISICION DE ACCESORIOS | 630811 | 432404029 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | | |
|---|---|--|------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE | |
| GERENCIA COMERCIAL | DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS | INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 3 DMQ | 630607 | 542510011 | MENOR CUANTIA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| | | INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 4 DMQ | 630607 | 542510011 | MENOR CUANTIA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| | | INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 5 DMQ | 630607 | 542510011 | MENOR CUANTIA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA SEGUNDA COMPRA | 630811 | 4826301101 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS SEGUNDA COMPRA | 630811 | 415160311 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | | INSTALACIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 2 DMQ | 630607 | 542510011 | COTIZACION | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | |
| | | INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 1 DMQ | 630607 | 542510011 | COTIZACION | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | |
| | | ADQUISICION DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA | 630811 | 4826301101 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS | | | | | | 4.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.530.000,00 | |
| TOTAL GERENCIA COMERCIAL | | | | | | 7.676.628,34 | 0,00 | 0,00 | 7.676.628,34 | |
| GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA | DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS | ADQUISICION DE PAPEL BOND FORMATO A3 | 530804 | 321290418 | INFIMA CUANTIA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE IMPRENTA 2021 | 530804 | 891211012 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA | 530804 | 3699000111 | CATALOGO ELECTRONICO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN PAPEL COPIADORA | 530804 | 321290418 | CATALOGO ELECTRONICO | 29.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER | 530804 | 3212920121 | INFIMA CUANTIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| | | COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN | 530804 | 38912013307 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 207.937,62 | 0,00 | 207.937,62 | 0,00 | |
| | | ADQUISICION DE GEL ANTISEPTICO Y ALCOHOL ANTISEPTICO | 530805 | 3529010431 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS | | | | | | 276.537,62 | 29.500,00 | 247.037,62 | 0,00 |
| | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CCTV, CAMARAS,PANTALLAS Y NVR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EPMAPS | 730404 | 473130017 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE | 630208 | 852500021 | LICITACION | 1.409.549,36 | 1.409.549,36 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | | |
| SERVICIO DE AVALUO Y PERITAJE DE BIENES | 530604 | 839900222 | INFIMA CUANTIA | 1.785,71 | 0,00 | 0,00 | 1.785,71 | | | |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES | | | | | | 14.012.499,90 | 1.519.549,36 | 6.882.672,15 | 5.610.278,39 | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA 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 | ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS | 530209 | 853300012 | CATALOGO ELECTRONICO | 551.701,68 | 0,00 | 551.701,68 | 0,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR SUR | 630405 | 871410011 | LICITACION | 521.849,69 | 0,00 | 521.849,69 | 0,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES | 630405 | 871410011 | LICITACION | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 |
| | | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2021 (CATALOGADOS) | 630813 | 361140311 | CATALOGO ELECTRONICO | 40.237,45 | 0,00 | 40.237,45 | 0,00 |
| | | ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS | 630813 | 361140311 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 44.925,25 | 0,00 | 0,00 | 44.925,25 |
| | | ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO | 530811 | 429420011 | CATALOGO ELECTRONICO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO MATRIZ | 530811 | 4291100122 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 13.458,30 | 13.458,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA CENTRO NORTE 2021 | 630404 | 871410011 | LICITACION | 505.622,00 | 0,00 | 505.622,00 | 0,00 |
| | | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2 | 630201 | 643120014 | FERIAS INCLUSIVAS | 295.552,32 | 295.552,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO OPERATIVAS DE LA EPMAPS QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO | 840105 | 4911300235 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 605.679,57 | 0,00 | 605.679,57 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS AÑO 2021 | 630803 | 643320014 | COTIZACION | 77.655,03 | 77.655,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS 2021 | 630405 | 871420012 | COTIZACION | 72.350,00 | 0,00 | 72.350,00 | 0,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2021 | 630405 | 871410011 | LICITACION | 640.580,78 | 0,00 | 640.580,78 | 0,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS POR GARANTÍA (ADQUISICION AÑO 2017) | 630405 | 871410011 | INFIMA CUANTIA | 6.416,00 | 0,00 | 6.416,00 | 0,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS POR GARANTÍA (ADQUISICION AÑO 2019) | 630405 | 871420012 | INFIMA CUANTIA | 6.416,00 | 0,00 | 0,00 | 6.416,00 |
| | | 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 |
| | | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EPMAPS 2021 | 630505 | 731110011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 459.643,68 | 459.643,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA | 530805 | 3533100112 | INFIMA CUANTIA | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE ASEO | 530805 | 389930011 | CATALOGO ELECTRONICO | 44.006,71 | 44.006,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICIÓN PAPEL INDUSTRIAL | 530805 | 321310019 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 15.750,00 | 0,00 | 15.750,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO (SERVICIOS GENERALES). | 530811 | 465410012 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SERVICIO DE DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS | 530209 | 853100219 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 26.553,26 | 0,00 | 26.553,26 | 0,00 |
| | | SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS) | 530235 | 632300212 | CATALOGO ELECTRONICO | 3.253,95 | 0,00 | 0,00 | 3.253,95 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS | 530402 | 841600111 | MENOR CUANTIA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | | |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS | 530404 | 871200014 | MENOR CUANTIA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA 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 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 |
| | | 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 |
| | | MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS | 530402 | 841600111 | MENOR CUANTIA | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS | 530402 | 541210015 | FERIAS INCLUSIVAS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3 | 530201 | 643120014 | FERIAS INCLUSIVAS | 218.496,00 | 218.496,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | | | | 6.185.294,20 | 1.739.683,73 | 3.816.439,27 | 629.171,20 |
| TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA | | | | | | 20.474.331,72 | 3.288.733,09 | 10.946.149,04 | 6.239.449,59 |
| GERENCIA DE OPERACIONES | DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO | ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS DE ORUGA, INCLUYE MANTENIMIENTO, PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES | 840104 | 444270012 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA | 630404 | 841600111 | COTIZACION | 89.286,00 | 0,00 | 0,00 | 89.286,00 |
| | | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS 2021 | 630417 | 542510012 | LICITACION | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | REPARACIONES DE COLECTORES ELOY ALFARO, MENA DEL HIERRO Y PATRIA | 630417 | 542510012 | COTIZACION | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12 (PROVISIÓN 1) | 630811 | 4219001365 | CATALOGO ELECTRONICO | 8.329,01 | 0,00 | 8.329,01 | 0,00 |
| | | ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12 (PROVISIÓN 2) | 630811 | 4219001365 | CATALOGO ELECTRONICO | 33.316,04 | 0,00 | 33.316,04 | 0,00 |
| | | ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12 (PROVISIÓN 3) | 630811 | 4219001365 | CATALOGO ELECTRONICO | 166.580,20 | 0,00 | 166.580,20 | 0,00 |
| | | ADQUISICION DE REJILLAS DE 1000 X 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12 | 630811 | 4219001379 | CATALOGO ELECTRONICO | 38.274,26 | 0,00 | 38.274,26 | 0,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO | 630811 | 374400011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO DE VARIOS DIAMETROS | 630811 | 363201011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA REPOSICIÓN POR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO | 630811 | 373700018 | CATALOGO ELECTRONICO | 15.719,40 | 0,00 | 15.719,40 | 0,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 8 M3 PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO | 840105 | 4911400112 | CATALOGO ELECTRONICO | 479.340,00 | 0,00 | 479.340,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 10M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES | 840105 | 4911400113 | CATALOGO ELECTRONICO | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: MONSERRAT-CONOCOTO; TURUBAMBA, LA ARGELIA; RANCHO LOS PINOS; CIUDADELA DEL EJERCITO, CALLE AZCAZUBI-CONOCOTO | 630417 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| | | REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE: MARTÍN CARRIÓN ENTRE AV. DE LA REPÚBLICA Y ALPALLANA | 630417 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 213.210,39 | 0,00 | 0,00 | 213.210,39 |
| REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: TAJAMAR, PEDERNALES, JUAN GÓMEZ, JOAQUÍN OLMEDO, PULULAHUA, PÍO XII, UNIÓN Y PROGRESO, MAIZALES, LOS CHASQUIS, RAMÓN JIMÉNEZ, PULULAHUA, AUCAS, JORGE PIEDRA, RÍO VUANO | 630417 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | | |
| REHABILITACIÓN DEL COLECTOR IMPLANTADO EN LA AVENIDA LOS GRANADOS ENTRE JOSÉ QUERÍ E ISLA MARCHENA | 630417 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | | |
| OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN QUEBRADA MIRAFLORES ALTO | 750103 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 197.739,00 | 0,00 | 0,00 | 197.739,00 | | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | | |
|---|--|---|------------------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE | |
| GERENCIA DE OPERACIONES | DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO | OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CANAL TRASVASE DESDE LA QUEBRADA YACUPUGRO HASTA EMBALSE PINAR ALTO | 630417 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO | | | | | | 11.553.075,55 | 0,00 | 4.547.590,16 | 6.565.485,39 |
| | DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES | ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION | 840104 | 482520014 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | |
| | | ADQUISICION DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA ESTACION CENTRAL HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA, INCLUYE INSTALACIÓN | 840111 | 432201015 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | REPOTENCIACIÓN DE TABLEROS DE CONTROLADORES DE TEMPERATURA DEL SPI | 840111 | 482700022 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| | | ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES | 840104 | 482430019 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA PARA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA EPMAPS | 840104 | 482630212 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| | | OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2021 | 630417 | 532900011 | COTIZACION | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO COTOGYACU, INCLUYE INSTALACIÓN | 840104 | 482700022 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES | | | | | | 2.136.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 1.176.000,00 |
| | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA | ADQUISICION DE ELECTRODOS Y SONDAS PARA EQUIPOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO | 840111 | 482530511 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA | 840111 | 431100011 | INFIMA CUANTIA | 6.252,00 | 0,00 | 0,00 | 6.252,00 | |
| | | SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO | 630404 | 871591411 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA | 631208 | 482530511 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA DETERMINACION DE NITROGENO | 630404 | 871591411 | INFIMA CUANTIA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANALISIS DE LABORATORIO | 631208 | 482530511 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | ADQUISICION DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL Y NITROGENO TOTAL | 840104 | 482530511 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| | | ADQUISICION DE PRUEBAS DE INTERCOMPARACION | 631104 | 354400111 | INFIMA CUANTIA | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | |
| | | ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS | 631104 | 354400111 | REGIMEN ESPECIAL | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA ANALISIS DE LABORATORIO | 631208 | 342100911 | INFIMA CUANTIA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE PATRONES ANALITICOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO | 631104 | 354400111 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA | | | | | | 356.052,00 | 0,00 | 151.000,00 | 205.052,00 |
| | 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 | |
| | | SERVICIO DE CAMBIO Y/O MANTENIMIENTO DE HIDRANTES Y ACCESORIOS EN LA UNIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN | 630417 | 871590213 | COTIZACION | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | CAMBIO DE TUBERÍA AC A PVC EN BARRIOS DE POMASQUI | 750101 | 542510011 | COTIZACION | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | |
| 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 | | |
| OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES SUR DISTRIBUCIÓN 2021 | | 630417 | 542510011 | MENOR CUANTIA | 224.562,54 | 0,00 | 0,00 | 224.562,54 | | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | |
|--|------------------------------|---|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |
| GERENCIA DE OPERACIONES | DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN | OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES CENTRO DISTRIBUCIÓN 2021 | 630417 | 542510011 | MINOR CUANTIA | 224.562,54 | 0,00 | 0,00 | 224.562,54 |
| | | OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PARROQUIAS NORTE 2021 | 630417 | 542510011 | MINOR CUANTIA | 224.500,00 | 0,00 | 0,00 | 224.500,00 |
| | | OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS ORIENTALES 2021 | 630417 | 542510011 | MINOR CUANTIA | 224.415,65 | 0,00 | 0,00 | 224.415,65 |
| | | OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS SURORIENTALES 2021 | 630417 | 542510011 | MINOR CUANTIA | 224.415,65 | 0,00 | 0,00 | 224.415,65 |
| | | CAMBIOS DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO A PVC PARA LAS PARROQUIAS GUANGOPOLO, ALANGASÍ Y LA MERCED. | 750101 | 542510011 | COTIZACION | 442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 442.000,00 |
| | | OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES NORTE DISTRIBUCIÓN 2021 | 630417 | 542510011 | MINOR CUANTIA | 224.500,00 | 0,00 | 0,00 | 224.500,00 |
| | | SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2021 | 630417 | 853400121 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REGISTRADORES DE DATOS MARCA RADCOM | 630813 | 464200014 | REGIMEN ESPECIAL | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA SISTEMAS SCADA DE DISTRIBUCIÓN | 630813 | 452900028 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE PROTECCION ELECTRICA PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCIÓN | 630813 | 462120314 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE ADOQUIN VEHICULAR PARA ACCESO A ESTACION DE BOMBEO DE MEDRANO | 630811 | 373700018 | CATALOGO ELECTRONICO | 8.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICION DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS DE AGUA | 840104 | 432200211 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ | 630811 | 8821200114 | COTIZACION | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUEROS, VARIOS SECTORES DEL DMQ 2021 | 630505 | 643320112 | MINOR CUANTIA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE VARIOS DIÁMETROS | 630811 | 363201011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES, DE VARIOS DIÁMETROS | 630811 | 415160311 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, DE VARIOS DIÁMETROS. | 630811 | 432404014 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE, DE VARIOS DIÁMETROS. | 630811 | 432403011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE VARIOS DIÁMETROS. | 630811 | 412740311 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE POLIPROPILENO DE VARIOS DIÁMETROS | 630811 | 363201017 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE MANGUERA AZUL DE VARIOS DIÁMETROS. | 630811 | 363201013 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO. | 630811 | 415160011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE COLLARES DE VARIOS DIÁMETROS. | 630811 | 412780513 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| | | MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORO GAS DE POZOS Y TANQUES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN | 630417 | 871591411 | REGIMEN ESPECIAL | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN | | | | | | 5.444.920,38 | 0,00 | 200.000,00 | 5.001.556,38 |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | |
|--|----------------------------|--|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |
| GERENCIA DE OPERACIONES | DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN | ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO EN EL SITIO DEL RESERVORIO 2 DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PUENGASÍ | 630601 | 8313100124 | CONTRATAION DIRECTA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS PAQUETE DE CONOCOTO | 631005 | 3424011112 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 46.565,00 | 0,00 | 0,00 | 46.565,00 |
| | | REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 2021 | 630813 | 471732011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA | 840104 | 449170932 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| | | IMPLEMENTACION SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTENCIÓN DE FUGAS DE CLORO GAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO | 840104 | 449170931 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE LA PILETA DE AGUA CRUDA N° 2 DE LA PLANTA DE PUENGASÍ | 630601 | 8313100124 | CONTRATAION DIRECTA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO | 631005 | 342402512 | REGIMEN ESPECIAL | 2.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620.000,00 |
| | | REPUESTOS MTTO 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 |
| | | REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESORES Y SOPLANTES KAESER DE PRODUCCIÓN 2021 | 630813 | 4323004128 | REGIMEN ESPECIAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE AGITADORES MECÁNICOS PARA PREPARACIÓN DE POLÍMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO | 840104 | 4491709113 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | ADQUISICION DE ACTUADOR ELÉCTRICO PLANTA NOROCCIDENTE, INCLUYE INSTALACIÓN | 840104 | 449170932 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| | | CAMBIO SISTEMA DE NIVEL DE FILTROS PLANTA BELLAVISTA | 840104 | 449170932 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| | | REPUESTOS MTTO PREVENTIVO SISTEMAS DE CLORACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO 2021 | 630813 | 449170932 | REGIMEN ESPECIAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS DE AGUA ALTA PRESIÓN | 840104 | 432110111 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO | 840104 | 482530511 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| | | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA | 630404 | 871591411 | MENOR CUANTIA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | 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 |
| | | ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS | 631104 | 354400111 | INFIMA CUANTIA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA LUMINÓMETRO PLANTA ENVASADORA | 630810 | 354400011 | INFIMA CUANTIA | 3.410,00 | 0,00 | 0,00 | 3.410,00 |
| | | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PLANTA TOROHUCO | 840104 | 449170932 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 64.639,68 | 0,00 | 0,00 | 64.639,68 |
| | | 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 |
| ADQUISICIÓN DE EJES Y ACOPLS PARA VÁLVULAS PLANTA EL PLACER | 630813 | 433200023 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 9.063,04 | 0,00 | 0,00 | 9.063,04 | | |
| 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 | | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | | |
|--|---|--|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE | |
| GERENCIA DE OPERACIONES | DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN | ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE COMPUERTAS DESLIZANTES PARA CLARIFICADORES DE LA PLANTA DE PUENGASÍ | 630417 | 547900411 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO | 631005 | 342401411 | INFIMA CUANTIA | 1.377,50 | 0,00 | 1.377,50 | 0,00 | |
| | | ADQUISICION DE POLIMERO | 631005 | 347102011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 262.240,00 | 0,00 | 262.240,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO 2022 | 631005 | 342402512 | REGIMEN ESPECIAL | 2.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.620.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2021 | 631005 | 342401417 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 38.115,00 | 0,00 | 0,00 | 38.115,00 | |
| | | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RODAJE DEL CLARIFICADOR NO. 01 DE LA PT PUENGASI | 630404 | 871591411 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| | | OBRAS DE REHABILITACION DE UNIDADES DE POTABILIZACION 2021 | 630417 | 541290011 | COTIZACION | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS | 840104 | 429220013 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| | | REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES AUMA LAS PT DE AGUA POTABLE | 630813 | 471732011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN | | | | | | 9.394.950,18 | 0,00 | 270.617,50 | 9.064.332,68 |
| | DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TALLER | 840104 | 442120111 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA Y TELURÓMETRO | 840104 | 482430019 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y BLOWERS | 840104 | 432200213 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO | 630811 | 465410012 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE LA PTAR QUITUMBE | 630813 | 482530511 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | |
| | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | 630404 | 871591411 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS SUMERGIBLES DE LA PTAR QUITUMBE | 630813 | 4322001113 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | 290.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 142.000,00 |
| | SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD | CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LAS PEQUEÑAS CENTRALES DE GENERACIÓN CÁMARA 12 | 730601 | 831390111 | CONTRATACION DIRECTA | 45.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL BATÁN 1 | 730601 | 831390111 | CONTRATACION DIRECTA | 49.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLAVISTA | 730601 | 831390111 | CONTRATACION DIRECTA | 57.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA QUILLUGSHA | | 730601 | 831390111 | CONTRATACION DIRECTA | 39.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LAS MINI CENTRALES DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICAS TANQUES PALLARES | | 730601 | 831390111 | CONTRATACION DIRECTA | 38.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA BLANCO CHICO | | 730601 | 831390111 | CONTRATACION DIRECTA | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA TUMINGUINA | | 730601 | 831390111 | CONTRATACION DIRECTA | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | | |
|--|--|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE | |
| GERENCIA DE OPERACIONES | SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD | CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DE CAPTACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL COLECTOR INAQUITO Y LA TUBERIA DE PRESION, ASOCIADAS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA BATAN 1 | 630601 | 831390111 | CONTRATACION DIRECTA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| | | PRESTACION DE SERVICIO PARA LA CULMINACION DEL SISTEMA DE MICROGENERACION HIDROELECTRICA UBICADO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA EN BELLAVISTA ALTO | 730417 | 833130111 | COTIZACION | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE MODEMS SISTEMA AUTOPRODUCTORES | 840104 | 472110221 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| | | MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS | 630404 | 841600311 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 130.600,00 | 0,00 | 0,00 | 130.600,00 | |
| SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD | | | | | | 1.090.055,00 | 0,00 | 60.000,00 | 670.600,00 | |
| TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES | | | | | | 30.265.053,11 | 0,00 | 6.337.207,66 | 22.825.026,45 | |
| GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI | 530601 | 831110011 | CONTRATACION DIRECTA | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | | | | | | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD | CERTIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45001:2018 Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SST EN LA EPMAPS | 530602 | 831190021 | CONTRATACION DIRECTA | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | 530601 | 837000215 | CONTRATACION DIRECTA | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD | | | | | | 27.500,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2022 - 2024 | 530701 | 831600011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | | |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | 58.800,00 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 | |
| TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | | | | | | 105.800,00 | 43.500,00 | 0,00 | 58.800,00 | |
| GERENCIA DE TALENTO HUMANO | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS | SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCION | 630607 | 812100021 | INFIMA CUANTIA | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS | | | | | | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | CAPACITACIÓN VARIOS GRUPOS OCUPACIONALES | 630603 | 929000014 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 44.642,00 | 0,00 | 44.642,00 | 0,00 | |
| | | MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL | 530601 | 831130011 | CONTRATACION DIRECTA | 18.720,00 | 0,00 | 18.720,00 | 0,00 | |
| | | CERTIFICACION DE RIESGOS LABORALES | 630603 | 9290000125 | INFIMA CUANTIA | 6.416,00 | 0,00 | 6.416,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO | | | | | | 69.778,00 | 0,00 | 69.778,00 | 0,00 |
| | 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 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES | | | | | | 6.315,18 | 0,00 | 0,00 | 6.315,18 |
| | DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL | MEDICINA OCUPACIONAL 2021 | 630607 | 931100012 | COTIZACION | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO 2021 2022 | | 530404 | 871591412 | INFIMA CUANTIA | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | | |
| ADQUISICION DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO 2021 | | 630832 | 3544002131 | INFIMA CUANTIA | 6.416,00 | 0,00 | 6.416,00 | 0,00 | | |
| ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS 2021 | | 631104 | 352901091 | INFIMA CUANTIA | 6.416,00 | 0,00 | 6.416,00 | 0,00 | | |
| ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 2021 2022 | | 630809 | 352901095 | INFIMA CUANTIA | 6.416,00 | 0,00 | 6.416,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL | | | | | | 149.448,00 | 0,00 | 149.048,00 | 400,00 | |
| TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO | | | | | | 231.641,18 | 0,00 | 224.926,00 | 6.715,18 | |
| GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAS DE PROSISDOC | 530704 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE | 530704 | 831600011 | REGIMEN ESPECIAL | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | |
| | | MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL | 530704 | 831600111 | REGIMEN ESPECIAL | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| | | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGUROS | 530704 | 831600111 | REGIMEN ESPECIAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| | | SERVICIO DE HORAS DE DESARROLLO ESPECIALIZADO | 530701 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE USO DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO DE REPORTES Y ANÁLISIS DE DATOS, INCLUYE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO | 530702 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | |
| | | MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL | 530704 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 6.105,00 | 0,00 | 6.105,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICION DE IMPRESORAS TÉRMICAS PORTÁTILES | 840107 | 451600313 | INFIMA CUANTIA | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES | | | | | | 51.005,00 | 8.300,00 | 12.505,00 | 30.200,00 | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | | |
|---|--|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE | |
| GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS | 530704 | 852300011 | INFIMA CUANTIA | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER | 530704 | 859901911 | INFIMA CUANTIA | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA | 530704 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 6.416,07 | 6.416,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA SPECTRUM | 530704 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 5.880,00 | 0,00 | 5.880,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL | 530704 | 831600111 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 24.425,00 | 0,00 | 24.425,00 | 0,00 | |
| | | RENOVACION DEL SERVICIO DE FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO | 530704 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | |
| | | SERVICIO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES | 530703 | 731240011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMWARE | 530701 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 | |
| | | RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE A HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACION DE APLICACIONES | 530701 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | |
| | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL SOFTWARE DE MONITOREO EMPRESARIAL | 530704 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 2.040,31 | 0,00 | 0,00 | 2.040,31 | |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES | 530704 | 871300011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
| | | RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL | 530704 | 831600111 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | |
| | | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA EPMAPS | 840107 | 452300041 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS | 530704 | 859600311 | LICITACION | 4.384.686,05 | 0,00 | 0,00 | 4.384.686,05 | |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS | 530704 | 871300011 | COTIZACION | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| | | MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2021- 2024 | 530704 | 831600011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL | 530703 | 842200011 | INFIMA CUANTIA | 6.416,07 | 0,00 | 6.416,07 | 0,00 | |
| | | SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO | 530704 | 842200012 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE COMUNICACIÓN UNIFICADA | 530702 | 733100011 | REGIMEN ESPECIAL | 603.687,20 | 0,00 | 603.687,20 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE SCANNERS | 840107 | 452900014 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FIREWALL DE APLICACIONES WEB | 530105 | 831600011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | SERVICIO DE ENLACE MATRIZ B - LA GRANJA | 530105 | 731250014 | INFIMA CUANTIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA | | | | | | 6.744.400,70 | 84.766,07 | 2.023.108,27 | 4.636.526,36 |
| | DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS SCADA | 530704 | 733100011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | |
| | | MANTENIMIENTO SOFTWARE CAD | 530702 | 733100011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA GIS | 530701 | 733100011 | REGIMEN ESPECIAL | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA | | | | | | 1.185.000,00 | 820.000,00 | 365.000,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU | SERVICIO DE DESBLOQUE DE PLANES DE PAGO | 530701 | 831600111 | INFIMA CUANTIA | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ISU | | 530704 | 831600111 | LICITACION | 980.000,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,00 | | |
| MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP DE LA EPMAPS | | 530704 | 733100011 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 898.171,72 | 0,00 | 898.171,72 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU | | | | | | 1.884.571,72 | 6.400,00 | 1.878.171,72 | 0,00 | |
| TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | | | | | | 9.864.977,42 | 919.466,07 | 4.278.784,99 | 4.666.726,36 | |
| GERENCIA DEL AMBIENTE | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL | SERVICIO DE MONITOREO DE BIOINDICADORES SISTEMA PITA PUENGASÍ | 630609 | 835610013 | INFIMA CUANTIA | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | | |
|-----------------------|---|---|------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE | |
| GERENCIA DEL AMBIENTE | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL | ESTUDIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS GENERADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO | 630601 | 831310011 | CONTRATACION DIRECTA | 37.250,00 | 37.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INSONORIZACIÓN EN INSTALACIONES EPMAPS | 630607 | 546500211 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| | | MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2021 | 630209 | 942220012 | INFIMA CUANTIA | 6.410,00 | 0,00 | 6.410,00 | 0,00 | |
| | | ADQUISICIÓN DE KITS ANTI DERRAMES | 630805 | 362701221 | INFIMA CUANTIA | 3.125,00 | 0,00 | 3.125,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL | | | | | | 165.695,00 | 104.750,00 | 60.945,00 | 0,00 |
| | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO | CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES | 630802 | 293400011 | CATALOGO ELECTRONICO | 132.426,36 | 0,00 | 132.426,36 | 0,00 | |
| | | ROPA DE TRABAJO | 630802 | 282500033 | CATALOGO ELECTRONICO | 127.222,97 | 0,00 | 127.222,97 | 0,00 | |
| | | TERNOS IMPERMEABLES | 630802 | 282361227 | CATALOGO ELECTRONICO | 84.945,00 | 0,00 | 84.945,00 | 0,00 | |
| | | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 630802 | 481700110 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | |
| | | EQUIPOS DE PROTECCION EN TELA | 630802 | 881220011 | CATALOGO ELECTRONICO | 39.230,00 | 0,00 | 39.230,00 | 0,00 | |
| | | PONCHOS IMPERMEABLES | 630802 | 881220011 | CATALOGO ELECTRONICO | 8.632,00 | 0,00 | 8.632,00 | 0,00 | |
| | | TRAJES ESCAFANDRA Y PESCADORES | 630802 | 481700110 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 38.640,00 | 0,00 | 38.640,00 | 0,00 | |
| | | MOCHILA PARA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | 630802 | 881220012 | CATALOGO ELECTRONICO | 11.001,91 | 0,00 | 11.001,91 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGOS LABORALES | 630607 | 831150611 | CONTRATACION DIRECTA | 40.179,00 | 0,00 | 40.179,00 | 0,00 | |
| | | SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE 4 GASES | 630404 | 871100212 | MENOR CUANTIA | 13.300,00 | 0,00 | 13.300,00 | 0,00 | |
| | | KIT DOTACION PROTECCION AL FRIO | 630802 | 282310111 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 41.735,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | CHOMPAS PROTECCION FRIO | 630802 | 282210042 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 86.650,00 | 0,00 | 86.650,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO | | | | | | 687.762,66 | 0,00 | 646.027,24 | 0,00 |
| | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | 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 | |
| | | 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 | |
| | | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO | 630404 | 835500021 | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 230.056,27 | 0,00 | 230.056,27 | 0,00 | |
| | | SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE GESTION DE DATOS CRUDOS HIDROLOGICOS PARAMH2O | 630701 | 831600011 | INFIMA CUANTIA | 6.416,00 | 6.416,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN HIDROLÓGICA EN NOROCCIDENTE | 750199 | 542300110 | MENOR CUANTIA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | | | | | | 315.515,23 | 25.458,96 | 290.056,27 | 0,00 |
| | TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE | | | | | | 1.168.972,89 | 130.208,96 | 997.028,51 | 0,00 |
| GERENCIA FINANCIERA | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | ACTUALIZACION POLITICAS CONTABLES | 530601 | 715510011 | CONTRATACION DIRECTA | 22.901,94 | 0,00 | 0,00 | 22.901,94 | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE | | |
| GERENCIA FINANCIERA | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | AUDITORIA EXTERNA A LOS EEFF EPMAPS 2020 | 530602 | 822110111 | CONTRATACION DIRECTA | 21.950,00 | 0,00 | 21.950,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GERENCIA FINANCIERA | | | | | | 44.851,94 | 0,00 | 21.950,00 | 22.901,94 | | |
| GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA | DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS | EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO, SECTOR 3 | 750103 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 224.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE Y ELOY ALFARO | 750101 | 542510011 | MENOR CUANTIA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN . | 750101 | 542510011 | COTIZACION | 675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA MANCOMUNIDAD DEL CHOCHÓ ANDINO | 750101 | 542510011 | COTIZACION | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SANTA ANA DE LA MERCED | 750101 | 542510011 | MENOR CUANTIA | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | | |
| | | RED DE AGUA POTABLE PARA VISTA HERMOSA, PARROQUIA GUALEA | 750101 | 542510011 | LICITACION | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | | |
| | | ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA. GRUPO 1. | 750103 | 542510012 | LICITACION | 1.454.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454.880,00 | | |
| | | ALCANTARILLADO BARRIO LA ISLA. PARROQUIA YARUQUÍ. | 750103 | 542510012 | LICITACION | 2.105.796,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105.796,00 | | |
| | | EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN CALDERON | 750103 | 542510012 | LICITACION | 1.600.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA. GRUPO 2. | 750103 | 542510012 | LICITACION | 1.525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.000,00 | | |
| | | EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS NANEGALITO, NONO Y GUALEA | 750103 | 542510012 | COTIZACION | 301.000,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | | |
| | | ALCANTARILLADO PANAMERICANA NORTE, SECTOR YANBAL. | 750103 | 542510012 | COTIZACION | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | | |
| | | ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA MERCED | 750103 | 542510012 | COTIZACION | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | | |
| | | EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS SAN CARLOS DEL SUR Y NUEVOS HORIZONTES DEL SUR PARROQUIA LA ECATORIANA. | 750103 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 216.447,54 | 0,00 | 0,00 | 216.447,54 | | |
| | | EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO ECUADOR DEL FUTURO, PARROQUIA TURUBAMBA. | 750103 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 206.472,04 | 0,00 | 0,00 | 206.472,04 | | |
| | | EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS CAJAS, EL PLACER, CALLE YACUPUGRO Y JESUS DEL GRAN PODER, PARROQUIA LA MAGDALENA. | 750103 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 221.933,85 | 0,00 | 0,00 | 221.933,85 | | |
| | | ALCANTARILLADO CALLES N7 Y LEONARDO MALDONADO BARRIO SAN VICENTE DE YARUQUÍ | 750103 | 542510012 | COTIZACION | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | |
| | | ALCANTARILLADO CALLE A BARRIO SANTA TERESA. PARROQUIA PINTAG | 750103 | 542510012 | COTIZACION | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| | | ALCANTARILLADO VARIAS CALLES BARRIO VISTA HERMOSA. PARROQUIA CONOCOTO | 750103 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | | |
| | | ALCANTARILLADO ANTIGUA VÍA A USHIMANA, SECTOR JERUSALEM. PARROQUIA ALAGASÍ. | 750103 | 542510012 | MENOR CUANTIA | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | | |
| | | INTERCEPTOR QDA. CARRETAS, TRAMO SIMÓN BOLIVAR - QDA. SANTO DOMINGO. PARROQUIA CALDERÓN | 750103 | 542510012 | LICITACION | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO EL PANECILLO PARROQUIA CENTRO HISTORICO | 750103 | 542510012 | COTIZACION | 849.512,88 | 0,00 | 849.512,88 | 0,00 | | |
| | | DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES EL INGA Y EL BELEN. PARROQUIA PIFO | 730605 | 833490032 | CONTRATACION DIRECTA | 64.160,73 | 0,00 | 64.160,73 | 0,00 | | |
| | | AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG | 750101 | 542510011 | MENOR CUANTIA | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | | |
| | | OBRA DE PROTECCIÓN ITERCEPTOR CAUPICHO SECTOR CALLE SUSANA LETORT | 750103 | 542510012 | COTIZACION | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | |
| | | SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | | | 13.236.704,04 | 0,00 | 1.073.673,61 | 7.973.529,43 |
| | | SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES | SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES | CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE APP | 630603 | 912200211 | CONTRATACION DIRECTA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLANTACION PREVIA A LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION ANTI SOBORNO BASADA EN LA NORMA ISO 37001:2016 DENTRO DE LA EPMAPS | 530601 | 831110011 | CONTRATACION DIRECTA | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| | | | | AUDITORÍA FINANCIERA DE LA CT | 530602 | 822110111 | CONTRATACION DIRECTA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA PARA LA TRANSACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO VINDOBONA MEDIANTE APP | 630601 | | | 831110111 | CONTRATACION DIRECTA | 49.607,14 | 0,00 | 0,00 | 49.607,14 | | |
| REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA VIABILIDAD LEGAL PARA LA TRANSACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO VINDOBONA MEDIANTE APP | 630601 | | | 831110111 | CONTRATACION DIRECTA | 13.392,86 | 0,00 | 0,00 | 13.392,86 | | |
| SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES | | | | | | 150.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 108.000,00 | | |
| UNIDAD EJECUTORA CHALPI | | EXTENSIÓN DE RED TRIFASICA PLANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO | 750199 | 542900122 | MENOR CUANTIA | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | | |

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
QUINTA REFORMA

| GERENCIA | DEPARTAMENTO | NOMBRE | PARTIDA PRESUPUESTARIA | CODIGO CPC | PROCEDIMIENTO | VALORES | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | TOTAL | PRIMER CUATRIMESTRE | SEGUNDO CUATRIMESTRE | TERCER CUATRIMESTRE |
| GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA | UNIDAD EJECUTORA CHALPI | 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 | 822110111 | CONTRATACION DIRECTA | 28.900,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI | | | | | | 234.900,00 | 0,00 | 234.900,00 | 0,00 |
| TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | 13.621.604,04 | 0,00 | 1.350.573,61 | 8.081.529,43 |
| TOTAL QUINTA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021 | | | | | | 83.913.146,35 | 4.501.193,83 | 24.496.619,81 | 49.577.777,29 |