

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA 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	MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
		SERVICIO DE CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	107.142,86	107.142,86	0,00	0,00		
		AGENCIA PARA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EVENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	133.928,57	0,00	133.928,57	0,00		
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	71.428,57	0,00	71.428,57	0,00		
		EQUIPOS Y SOFTWARE PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	840107	473230011	REGIMEN ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA						382.500,00	107.142,86	205.357,14	70.000,00		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	MENSAJES SMS DE INFORMACION RECORDATORIOS Y PERSUSIVOS A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA	630607	841600311	COTIZACION	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS						420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION	IMPRESION DE ESTADOS DE CUENTA	630204	891211016	MENOR CUANTIA	24.510,35	0,00	0,00	24.510,35		
		SERVICIO DE LECTOFACTURACION Y SERVICIOS DERIVADOS	630607	859901514	LICITACION	5.453.952,06	0,00	0,00	5.453.952,06		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION						5.478.462,41	0,00	0,00	5.478.462,41	
	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	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		
		CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871100212	REGIMEN ESPECIAL	3.011,20	0,00	3.011,20	0,00		
		CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LA NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2018	630601	831110211	CONTRATACION DIRECTA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	394.328,34	0,00	0,00	394.328,34		
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 1 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS						2.573.639,54	0,00	9.311,20	2.564.328,34	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTACT CENTER	630502	841210213	LICITACION	600.096,00	0,00	0,00	600.096,00		
		CAMPAÑA DEL CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA EN EL DMQ	630207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE RECAUDACION Y ATENCION AL CLIENTE CARAPUNGO CENTRO	630502	721120012	REGIMEN ESPECIAL	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00		
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EL CONDADO	630502	721120012	REGIMEN ESPECIAL	109.528,12	0,00	0,00	109.528,12		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE						928.824,12	200.000,00	0,00	728.824,12		
TOTAL GERENCIA COMERCIAL						9.400.926,07	200.000,00	9.311,20	9.191.614,87		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	530804	369900011	CATALOGO ELECTRONICO	10.099,71	10.099,71	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ANTISEPTICO	530805	3529010428	CATALOGO ELECTRONICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO	530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	4.464,28	0,00	4.464,28	0,00		
		ADQUISICION DE REJILLAS DE 1000 X 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRONICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001379	CATALOGO ELECTRONICO	72.786,84	0,00	72.786,84	0,00		
		ADQUISICION UNIONES MECANICAS SIMETRICAS DE VARIOS DIAMETROS	630811	412210411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00		
		ADQUISICION DE PAPEL INDUSTRIAL	530805	321210011	INFIMA CUANTIA	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00		
		ADQUISICION DE GEL ANTISEPTICO Y ALCOHOL ANTISEPTICO	530805	3529010428	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00		
		ADQUISICION PAPEL COPIADORA (SEGUNDA COMPRA)	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	2.998,21	0,00	0,00	2.998,21		
		ADQUISICION PAPEL HIGIENICO (SEGUNDA COMPRA)	530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	3.968,29	0,00	0,00	3.968,29		
		ADQUISICION DE REJILLAS DE 1000MM X 600MM HIERRO DUCTIL (SEGUNDA COMPRA)	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRONICO	52.118,00	0,00	0,00	52.118,00		
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600MM HIERRO DUCTIL (SEGUNDA COMPRA)	630811	4219001379	CATALOGO ELECTRONICO	60.009,00	0,00	0,00	60.009,00		
		ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500MM X 360MM HIERRO DUCTIL (SEGUNDA COMPRA)	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	59.976,00	0,00	0,00	59.976,00		
		ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN MARCA XEROX	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.463,61	0,00	0,00	55.463,61		
		ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN MULTIMARCA	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	32.474,01	0,00	0,00	32.474,01		
		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	9.092,40	0,00	9.092,40	0,00		
		ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS (ESP TEC.)	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	9.285,71	0,00	0,00	9.285,71		
		ADQUISICION DE LLAVES VARIOS DIAMETROS (COBRE)	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	32.608,25	0,00	32.608,25	0,00		
		ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION VARIOS DIAMETROS (COBRE)	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.465,39	0,00	50.465,39	0,00		
		SERVICIO DE IMPRENTA	530804	891211012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00		
		ADQUISICION PAPEL COPIADORA	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.178,57	0,00	40.178,57	0,00		
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ASIMETRICAS VARIOS DIAMETROS - COMPRA 1	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	63.858,26	0,00	63.858,26	0,00		
		ADQUISICION DE VALVULAS VARIOS DIAMETROS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.351,11	0,00	11.351,11	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA ALCANTARILLADO	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						720.596,64	13.099,71	431.204,10	276.292,83

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA**

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	LICITACION	1.879.399,15	0,00	1.879.399,15	0,00	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	LICITACION	2.095.203,29	0,00	2.095.203,29	0,00	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	LICITACION	2.144.858,66	0,00	2.144.858,66	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO PACHA 102.9 FM	840104	472110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES (2020-2021)	530404	841600111	MENOR CUANTIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS, CERCAS ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD (91 CHIPS)	530404	852300011	MENOR CUANTIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES						6.301.461,10	0,00	6.188.461,10	113.000,00
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS	630813	361140311	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS EPMAPS ZONA CENTRO Y PTAP NOROCCIDENTE	530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	286.650,00	0,00	0,00	286.650,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, IMPLEMENTOS Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA EPMAPS	840104	441200011	INFIMA CUANTIA	600,00	0,00	0,00	600,00	
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES 2021	630405	871410011	COTIZACION	250.170,31	0,00	0,00	250.170,31	
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS AÑO 2021	630803	643320014	COTIZACION	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS POR GARANTIA MARCA CHEVROLET	630405	871410011	MENOR CUANTIA	9.568,91	0,00	9.568,91	0,00	
		MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE EPMAPS, ZONA SUR	630404	871410011	REGIMEN ESPECIAL	881.109,77	0,00	0,00	881.109,77	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS EPMAPS ZONAS NORTE, SUR E INSTALACIONES LA GRANJA	530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	208.528,32	0,00	208.528,32	0,00	
		ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2020.	630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	141.957,57	0,00	141.957,57	0,00	
		MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ Y VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE EPMAPS	630404	871410011	LICITACION	881.109,77	881.109,77	0,00	0,00	
		COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS 2020	630803	621910013	COTIZACION	82.613,00	0,00	82.613,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	324.366,21	0,00	324.366,21	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	320.476,74	0,00	320.476,74	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	237.338,86	0,00	237.338,86	0,00	
		SERVICIO DE REPARACION EXCAVADORA DOSSAN, QUE INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE APERTURA AUTOMATICA DE PUERTAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530402	871591612	MENOR CUANTIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA EXTRA Y SUPER A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO 2020	630803	621910013	COTIZACION	345.223,79	0,00	345.223,79	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2020	630405	871410011	LICITACION	783.822,95	0,00	783.822,95	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	530402	871200014	MENOR CUANTIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS	530402	871300011	MENOR CUANTIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR	630405	673000011	COTIZACION	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR AÑO 2020	630404	871410011	COTIZACION	152.395,50	0,00	152.395,50	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2019	630405	871410011	LICITACION	812.009,30	812.009,30	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS - LINEAS 51, 52, 03, 06,11,13,15	530201	643120014	INFIMA CUANTIA	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES						6.063.471,00	1.809.749,07	2.721.791,85	1.531.930,08	
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA						13.085.528,74	1.822.848,78	9.341.457,05	1.921.222,91	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST. ALCANTARILLADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	840105	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
			630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	31.418,88	0,00	31.418,88	0,00	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA**

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NANEGALITO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,20	0,00	23.564,20	0,00		
		INSPECCIÓN DE COLECTORES INCLUYE FILMACIÓN INTERNA Y PLAN DE MANTENIMIENTO DE COLECTORES 2020	630601	831390051	LISTA CORTA	112.224,40	0,00	112.224,40	0,00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO Y SUR 2020	630417	542510012	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AL PARROQ SAN ANTONIO DE PICHINCHA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TUMBACO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MERCED	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	34.037,12	34.037,12	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA PINTAG	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	37.964,48	37.964,48	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	840106	4423100110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00		
		OBRA PARA EL MEJORAMIENTO- QUEBRADA MIRAFLORES ALTO	750101	542510012	MENOR CUANTIA	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00		
		OBRA PARA EL MEJORAMIENTO- QUEBRADA LEA	750101	542510012	COTIZACION	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD OPERACIONES NORTE 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	353.398,00	0,00	353.398,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MINICARGADORA, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	444610911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	95.272,36	0,00	95.272,36	0,00		
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA , INCLUYE INSTALACIÓN	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2020	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 2020	630417	542510012	LICITACION	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	339.402,00	0,00	339.402,00	0,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	394.755,00	0,00	394.755,00	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2020	630417	542510012	LICITACION	1.743.750,00	0,00	1.743.750,00	0,00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2020	630417	542510012	COTIZACION	535.000,00	0,00	535.000,00	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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA ALANGASI	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	57.786,46	57.786,46	0,00	0,00		
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS 2020	630417	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GUALEA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,80	19.636,80	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	39.273,62	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA NONO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,86	19.636,86	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA YARUQUI	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	39.273,62	0,00	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO						11.363.061,85	496.245,76	10.378.816,09	488.000,00
		DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	
			OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2020	630417	532900011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	
			EQUIPOS PARA AUTOMATIZACION DE COMPUERTAS A Y B DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA PITA, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	
			SERVICIO DE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS PARA CAPTACIÓN ANTISANA; INCLUYE DESMONTAJE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	630417	8821200114	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES						1.464.000,00	93.000,00	1.371.000,00	0,00
		DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE PATRONES ANALITICOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
			ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
			MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA, ABSORCION ATOMICA Y ESPECTROFOTOMETROS UV VISIBLE	630404	871540114	REGIMEN ESPECIAL	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	
			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA**

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD ANALITICO QCS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS MICROBIOLOGICAS	631104	354400111	REGIMEN ESPECIAL	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
		ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	631208	342100911	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
		MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO	630404	871540112	INFIMA CUANTIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA ANALISIS DE PROTOZOARIOS	840104	432204013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PRUEBAS MICROBIOLOGICAS POR FILTRACION POR MEMBRANA	840104	482650228	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		ADQUISICIÓN DE LAVADORA DE MATERIAL DE LABORATORIO	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA					382.000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION	CAMBIO DE TUBERIA AC A PVC EN BARRIOS DE LA PARROQUIA POMASQUI	750101	542510011	COTIZACION	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLE PARA POZOS	840104	432205014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		REPARACIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO, ESTACIONES, POZOS Y VÁLVULAS DE CONTROL	630404	871100212	COTIZACION	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA SISTEMA SCADA DE DISTRIBUCIÓN	840111	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		ADQ DE MINICARGADORAS INCLUYEN PALA FRONTAL, MARTILLO, RETROEXCAVADOR, REMOLQUE Y MNTO DISTRIBUCION	840104	444260011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ-CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ-PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD 2020	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS 2020	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ	630417	8821200114	COTIZACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLORACIÓN A GAS EN TANQUES Y POZOS A CARGO DE DISTRIBUCIÓN EN EL DMQ	630417	871591411	REGIMEN ESPECIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION					5.271.000,00	0,00	350.000,00	4.921.000,00
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	REUBICACIÓN DE LA PLANTA PAQUETE DE BELLO HORIZONTE A TANQUE ATUCUCHO	630417	544000113	MENOR CUANTIA	163.916,47	0,00	0,00	163.916,47
		ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS	840106	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG INCLUYE MANTENIMIENTO	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	139.903,20	0,00	0,00	139.903,20
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.580.700,00	0,00	0,00	2.580.700,00
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	566.185,68	0,00	0,00	566.185,68
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOLL RAND DE LA PLANTA BELLAVISTA	630813	449170932	INFIMA CUANTIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	449170932	REGIMEN ESPECIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA POTABLE Y DE TRASIEGO DE PRODUCTOS QUIMICOS	840104	432200113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BALANZA ANALÍTICA		840104	482310011	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DTO DE PRODUCCIÓN		840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS		631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES ELECTRICOS AUMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO		630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES ELECTRICOS ROTORK DE PLANTAS DE TRATAMIENTO		630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO		631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.121,25	0,00	25.121,25	0,00	
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	
ADQUISICIÓN DE POLIMERO		631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	225.900,00	0,00	225.900,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO		631005	342401411	INFIMA CUANTIA	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00	
ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA LA RECEPCIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS		840104	439220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION						4.270.104,10	22.000,00	715.398,75	3.532.705,35

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA**

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES	630803	333800232	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN SITIO PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN HIDROELÉCTRICA UBICADO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA BELLAVISTA ALTO.		730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
		EXTENSIÓN DE RED TRIFÁSICA DE MEDIO VOLTAJE PARA LA PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALUGUILLO		750104	542900122	REGIMEN ESPECIAL	126.759,94	0,00	0,00	126.759,94
		ESTUDIOS PARA ENLACES DE COMUNICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AUTOPRODUCTORES		630601	831390031	CONTRATACION DIRECTA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS		630404	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD					328.759,94	0,00	101.500,00	227.259,94		
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES						23.085.925,89	611.245,76	12.916.714,84	9.557.965,29	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD	VERIFICACIÓN DE LAMEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	18.987,00	18.987,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DESARROLLO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD					18.987,00	18.987,00	0,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	ÍNDICE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2020-2022		530601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
		CERTIFICACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DE AGUA		530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD					87.000,00	0,00	81.000,00	6.000,00	
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						105.987,00	18.987,00	81.000,00	6.000,00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN	630607	812100021	INFIMA CUANTIA	7.099,64	0,00	0,00	7.099,64	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS					7.099,64	0,00	0,00	7.099,64	
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO		530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2020		530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO					50.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	DEPARTAMENTO DE NOMINA Y REMUNERACIONES	CÁLCULO 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 NOMINA Y REMUNERACIONES					6.315,18	0,00	0,00	6.315,18	
	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS 2020 - 2021		630404	871540012	INFIMA CUANTIA	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2020 - 2022		530209	971300013	INFIMA CUANTIA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2020		530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS 2020		631104	352901091	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL					16.689,68	8.320,00	7.099,68	1.270,00		
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO						80.104,50	33.320,00	7.099,68	39.684,82	
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA	MANTENIMIENTO PROSISDOC 2021		530704	831600011	INFIMA CUANTIA	1.200,00	0,00	1.200,00	
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL(2020)		530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE 2020		530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
		SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE USO DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO DE REPORTES Y ANÁLISIS DE DATOS, INCLUYE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO		530704	831600011	INFIMA CUANTIA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL		530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO Y MEJORAS SOFTWARE DE SEGUROS		530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA					34.900,00	6.000,00	16.200,00	12.700,00	
	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS	SERVICIO DE COMUNICACIÓN UNIFICADA	530702	733100011	COTIZACION	302.409,00	0,00	0,00	302.409,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS					302.409,00	0,00	0,00	302.409,00	
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO DE ENLACE MATRIZ B – LA GRANJA 2021 - 2023		530205	731250014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
ADQUISICIÓN DE SCANNER 2020		840107	452900014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO IBM		530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA**

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS	530704	871300011	COTIZACION	123.215,00	123.215,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMWARE 2020-2021	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	
		SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	4.622.675,06	4.622.675,06	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS CUARTO DE EQUIPOS	530704	871300011	INFIMA CUANTIA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
		SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO 2020-2022	530704	842200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MOVIL, GPRS ENTRE OTROS 2020-2022	530704	841600311	REGIMEN ESPECIAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
		IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EMPRESARIAL	840107	452400017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMATICA						5.227.970,06	5.130.890,06	70.080,00	27.000,00
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y SCADA	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MODELACIÓN HIDRÁULICA	530701	733100011	REGIMEN ESPECIAL	18.988,05	0,00	18.988,05	0,00	
		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS SCADA	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TIPO WORKSTATION PARA GIS	840107	4523000391	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DE DATOS GNSS	530701	733100011	INFIMA CUANTIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN APLICACIONES GIS	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CAD	530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA Y SCADA						313.538,05	235.050,00	21.488,05	57.000,00
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRES	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES EPMAPS	840107	452200061	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	134.550,00	0,00	0,00	134.550,00	
		MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ISU	530704	831600011	LICITACION	950.332,50	0,00	0,00	950.332,50	
		MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ERP/ISU DE LA EPMAPS	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRES ERP/ISU						1.584.882,50	0,00	0,00	1.584.882,50
	TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN						7.463.699,61	5.371.940,06	107.768,05	1.983.991,50
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE QUITUMBE (2017-2020)	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		ESTUDIO DISPOSICIÓN DE VERTIDOS DE BAÑOS QUÍMICOS, FOSAS SÉPTICAS Y VARIOS PRA QUITUMBE	630601	831390011	CONTRATACION DIRECTA	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	
		ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 2020	630805	364100031	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2020	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL						58.449,36	0,00	14.199,36	44.250,00
	DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	630607	862100311	MENOR CUANTIA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
		CHOMPAS PROTECCIÓN FRIO	630802	282210042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	122.136,69	122.136,69	0,00	0,00	
	ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	133.369,07	133.369,07	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO						321.505,76	255.505,76	16.000,00	50.000,00
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS CLIMATOLÓGICOS Y DE TELEMETRÍA DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	630813	482810111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.992,00	0,00	36.992,00	0,00	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CRUDOS HIDROLÓGICOS		630701	831600011	INFIMA CUANTIA	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00		
ARRIENDO TERRENO DE 100M2 EN LA HACIENDA SANTA MARÍA-CASPIPUNGO PARA LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA C2		630501	721110015	INFIMA CUANTIA	1.612,80	1.612,80	0,00	0,00		
ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS EN SISTEMAS DE ACUERDO A LOS PMA		630609	835610013	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	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			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS						59.419,80	22.427,80	36.992,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE						439.374,92	277.933,56	67.191,36	94.250,00	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORIA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2019	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						21.950,00	0,00	21.950,00
TOTAL GERENCIA FINANCIERA						21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE UYACHUL, PARA UN CAUDAL DE 50 L/S	730605	833490032	LISTA CORTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA CIUDAD Y PARROQUIAS	750101	542510011	COTIZACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	840107	452200071	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	
		SISTEMA DE BOMBEO PARA LOS BARRIOS DEL SECTOR AUQUI DE MONJAS.	750101	542510011	MENOR CUANTIA	78.399,18	0,00	78.399,18	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA LA DELICIA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA NORTE.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS ZONAS QUITUMBE Y ELOY ALFARO. *	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA**

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y TRASVASE DE LAS QUEBRADAS SAN LORENZO, YACUPUGRU Y RUNACHANGA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO OBRAS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALC BARRIOS SANTA ROSA Y CARRIZAL. PARROQUIA TUMBACO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS						1.261.399,18	33.000,00	428.399,18	800.000,00
	SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	CAPACITACIÓN EN MODELACIÓN FINANCIERA	730601	912200211	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DE INCORPORACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES REMANENTES AL SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DEL SUR DE QUITO	730601	833490032	CONTRATACION DIRECTA	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
		CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES						105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	UNIDAD EJECUTORA CHALPI	AUDITORIA A LOS ESTADOS DE 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	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
	SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI						37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA						1.403.399,18	138.000,00	428.399,18	837.000,00
SECRETARIA GENERAL	SECRETARIA GENERAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA EPMAPS	530106	681110011	REGIMEN ESPECIAL	22.379,46	22.379,46	0,00	0,00	
	SUBTOTAL SECRETARIA GENERAL						22.379,46	22.379,46	0,00	0,00
TOTAL SECRETARIA GENERAL						22.379,46	22.379,46	0,00	0,00	
UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	LÍNEA DE CONDUCCION PALUGUILLO BELLAVISTA (TRAMO 1 PALUGUILLO PUEMBO)	750101	542510011	LICITACION	59.092.851,28	59.092.851,28	0,00	0,00	
		AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITUMBE	750103	542510012	COTIZACION	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	
		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL SISTEMA SCADA INTEGRADO MULTISERVICIOS SIM	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		LÍNEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERON	750101	542510011	LICITACION	75.021.106,00	0,00	0,00	75.021.106,00	
		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS PARA LA OPTIMIZACION LECTURA DE MEDIDORES EN GRANDES CONSUMIDORES FASE 1	730605	833490032	LISTA CORTA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
		SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL MODULO I Y DISEÑO DEFINITIVO DEL MODULO II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE CHECA.	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE LA MERCED.	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	623.000,00	0,00	0,00	623.000,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN SISTEMA DE BOMBEO QUE NO DISPONE DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE MONITOREO REAL	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REUTILIZACION DEL AGUA DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS PTAP BELLAVISTA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		SERVICIOS DE PUBLICACION UNIDAD COORDINADORA BID	730207	836200012	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO						137.430.457,28	59.122.851,28	1.858.500,00	76.449.106,00	
TOTAL UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO						137.430.457,28	59.122.851,28	1.858.500,00	76.449.106,00	
TOTAL SEXTA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES						192.922.232,65	67.726.648,76	25.044.748,50	100.150.835,39	