

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	530207	836100012	REGIMEN ESPECIAL	53.571,43	53.571,43	0,00	0,00	NO	
		MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS Y REDES SOCIALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	71.428,57	71.428,57	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	NO	
		AGENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE PRESENTACIÓN TEATRAL DEL PROYECTO EDUCOMUNICACIONAL AGUA DE QUITO MÓVIL CON PRESENTACIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA Y CONSUMO RESPONSABLE	530207	962100012	REGIMEN ESPECIAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	NO	
		AGENCIA PARA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EVENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	NO	
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA						417.857,14	279.857,14	65.000,00	73.000,00		
DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	ESTUDIO TÉCNICO DE REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEMOGRÁFICO , ECONÓMICO, FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN Y UNIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS CANTONES LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LA JOYA DE LOS SACHAS, DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, INCLUYE INTERCONEXIONES Y REDES DE DISTRIBUCIÓN"	530601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	NO	
TOTAL DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS						26.000,00	0,00	26.000,00	0,00		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	PROGRAMA DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ	630607	859901516	LICITACION	2.391.636,90	0,00	0,00	2.391.636,90	SI	
		PROGRAMA SUSPENSIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ	630607	859901516	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.247.796,58	0,00	1.247.796,58	0,00	SI	
		PROGRAMA RECONEXIONES SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ	630607	859901516	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.143.961,73	0,00	1.143.961,73	0,00	SI	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS						4.783.395,21	0,00	2.391.758,31	2.391.636,90	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PUEMBO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	55.078,45	0,00	0,00	55.078,45	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA TABABELA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	20.472,76	0,00	0,00	20.472,76	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA CHECA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	28.986,65	0,00	0,00	28.986,65	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA EL QUINCHE	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	56.096,72	0,00	0,00	56.096,72	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA GUANGOPOLLO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.712,84	0,00	0,00	15.712,84	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ALANGASI	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	91.185,96	0,00	0,00	91.185,96	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA LA MERCED	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	34.874,84	0,00	0,00	34.874,84	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA AMAGUAÑA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	98.286,98	0,00	0,00	98.286,98	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PINTAG	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	56.995,51	0,00	0,00	56.995,51	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA LLANO CHICO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	53.287,52	0,00	0,00	53.287,52	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ZAMBIZA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	20.686,03	0,00	0,00	20.686,03	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NAYON	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	62.316,03	0,00	0,00	62.316,03	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PUELLARO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	25.913,87	0,00	0,00	25.913,87	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PERUCHO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.302,36	0,00	0,00	15.302,36	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA CHAVEZPAMBA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	12.154,38	0,00	0,00	12.154,38	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ATAHUALPA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	41.775,23	0,00	0,00	41.775,23	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA MINAS	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	54.480,84	0,00	0,00	54.480,84	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NONO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	16.194,06	0,00	0,00	16.194,06	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NANEGAL	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	13.823,85	0,00	0,00	13.823,85	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NANEGALITO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	30.989,32	0,00	0,00	30.989,32	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA GUALEA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15.678,70	0,00	0,00	15.678,70	NO	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PACTO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	21.483,72	0,00	0,00	21.483,72	NO	
		IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	630204	891211016	MENOR CUANTIA	49.656,62	0,00	0,00	49.656,62	NO	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN						891.433,24	0,00	0,00	891.433,24

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ARRIENDO AGENCIA PANAMERICANA NORTE	630502	721120011	REGIMEN ESPECIAL	32.142,84	0,00	0,00	32.142,84	NO	
		ARRIENDO AGENCIA CALDERON	630502	721120011	REGIMEN ESPECIAL	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE CONTADORAS DE MONEDAS Y DISCRIMINADORAS DE BILLETES INCLUIDO MANTENIMIENTO	840104	451300412	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	23.580,00	0,00	0,00	23.580,00	NO	
		CALCULADORAS, SUMADORAS	840104	451300011	CATALOGO ELECTRONICO	1.210,50	0,00	0,00	1.210,50	NO	
		FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD	530204	891210111	INFIMA CUANTIA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	NO	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS	630404	452800042	INFIMA CUANTIA	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	NO	
		RENOVACIÓN CONTRATO ARRIENDO LOCAL AGENCIA CARAPUNGO	630502	721120011	REGIMEN ESPECIAL	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	NO	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE						107.033,34	0,00	6.900,00	100.133,34	
	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	CONSULTORIA PARA DETERMINAR LOS MATERIALES OPTIMOS PARA REALIZAR CONEXIONES DOMICILIARIAS EN FUNCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EXISTENTES QUE SEAN APLICABLES A LOS CLIENTES DE LA EPMAPS.	630601	831110211	CONTRATACION DIRECTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	NO	
		INSTALACIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 1 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	NO	
		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	NO	
		INSTALACIÓN CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 3 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	NO	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 4 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	NO	
		ESTUDIO PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD TECNICA - ECONOMICA DE IMPLEMENTAR LECTURA, CORTE Y RECONEXIÓN REMOTA EN MICROMEDIDORES DEL D.M.Q.	630601	831110211	CONTRATACION DIRECTA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" , 3/4"	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	459.999,04	459.999,04	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES VARIOS DIAMETROS, 2", 3" Y 4"	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	291.951,21	291.951,21	0,00	0,00	NO	
		INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUINETES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES, Y COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ	630607	542510011	MENOR CUANTIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	NO	
		CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LA NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2018	630601	831110211	CONTRATACION DIRECTA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE FILTROS DE 2", 3" Y 4"	630811	363206012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	NO	
		CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871100212	REGIMEN ESPECIAL	3.372,54	0,00	0,00	3.372,54	NO	
		MANTENIMIENTO DE BOMBAS SISTEMA HIDRAULICO LABORATORIO DE MEDIDORES	630404	871100212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	NO	
		REPONTENCIACIÓN DE LOS BANCOS DE ENSAYO PARA MEDIDORES DE 1 1/2", 2" 3" Y 4" DEL LABORATORIO DE MEDIDORES	630299	871100212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE CABEZALES DE DUCHA DE 2 GPM; DISPOSITIVOS DE ACOPLE A LA BOCA DE GRIFO DE 1 GPM Y REDUCTORES DE FLUJO DE TANQUE	630813	432540011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.559,00	0,00	0,00	14.559,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES	630811	363206012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	NO	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS						5.911.181,79	1.001.950,25	0,00	4.909.231,54
	SUBGERENCIA COMERCIAL	TOTEMS DE CONSULTA DE SERVICIOS PARA CLIENTES INCLUYE MANTENIMIENTO	840104	452800042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	NO	
		SERVICIO HORAS SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA SAP ISU-CRM	630701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	NO	
		MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA ISU-CRM	630601	831600011	LICITACION	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	SI	
	SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL						1.429.160,00	0,00	1.392.200,00	36.960,00	
	TOTAL GERENCIA COMERCIAL						13.122.203,58	1.001.950,25	3.790.858,31	8.329.395,02	
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	30.706,69	0,00	30.706,69	0,00	NO
			ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	530804	3699000111	CATALOGO ELECTRONICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	NO
			ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	309.319,87	0,00	309.319,87	0,00	NO
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO			530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	NO	
ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO			530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	12.483,90	0,00	12.483,90	0,00	NO	
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO (SERVICIOS GENERALES)			530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.135,71	0,00	55.135,71	0,00	NO	
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA			630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.670,05	0,00	33.670,05	0,00	NO	
ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS			630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	NO	
ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS			630811	412780513	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	102.678,57	0,00	102.678,57	0,00	NO	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION VARIOS DIAMETROS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICION DE TEFLON	630811	369800025	INFIMA CUANTIA	5.644,10	0,00	5.644,10	0,00	NO	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	52.168,17	0,00	52.168,17	0,00	NO	
		ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	41.391,96	0,00	41.391,96	0,00	NO	
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS SIMETRICAS VARIOS DIAMETROS	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	129.464,29	0,00	129.464,29	0,00	NO	
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ASIMETRICAS VARIOS DIAMETROS	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	84.821,43	0,00	84.821,43	0,00	NO	
		ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6"	630811	4219001150	INFIMA CUANTIA	6.783,00	0,00	6.783,00	0,00	NO	
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001318	CATALOGO ELECTRONICO	36.515,64	0,00	36.515,64	0,00	NO	
		ADQUISICION DE SUMIDERO CON CERCO 500X360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12	630811	4219001341	CATALOGO ELECTRONICO	62.581,32	0,00	62.581,32	0,00	NO	
		ADQUISICION DE LLAVES DE CORTE Y RECTAS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	79.991,84	0,00	79.991,84	0,00	NO	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16.645,34	0,00	16.645,34	0,00	NO	
		ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.556,15	0,00	12.556,15	0,00	NO	
		ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.755,36	0,00	11.755,36	0,00	NO	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						1.304.313,39	0,00	1.304.313,39	0,00	
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES ATACAZO	530501	721120211	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	27.648,00	0,00	0,00	27.648,00	NO	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3.083.673,81	0,00	0,00	3.083.673,81	SI	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3.024.203,95	0,00	0,00	3.024.203,95	SI	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2.778.170,69	0,00	0,00	2.778.170,69	SI	
		SEGURIDAD ELECTRONICA INST DE CERCAS ELECTRICAS Y ALARMAS MONITOREADAS EN DEP EPMAPS	840104	852300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	NO	
		PLAN DE EMERG PARA ATENDER SITUACIONES POR RIESGOS ANTRÓPICOS DE SEG Y PROTEC DE ACTIVOS	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	NO	
		MANT PREVENT CORRECT CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ	530404	841600111	MENOR CUANTIA	30.108,00	0,00	0,00	30.108,00	NO	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 2019 2020	530404	841600111	MENOR CUANTIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	NO	
		MANT PREV Y CORREC DEL SIST DE ALARMAS MONIT CERCAS ELECTRICAS Y CONECT 89 CHIPS	630404	852300011	MENOR CUANTIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	NO	
		ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRA TELECOMUNICACIONES DE RADIO CERRO PICHINCHA	530501	721120211	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	NO	
		EQUIPOS DE CCTV, CAMARAS,PANTALLAS Y NVR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EPMAPS	840104	473130016	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES	840104	472200611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	NO	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO MUNICIPAL DISTRITO 102.9 FM	840104	472110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	NO	
		PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EPMAPS	570201	713340318	LICITACION	6.697.589,18	0,00	0,00	6.697.589,18	SI	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						16.067.063,63	52.270,00	0,00	16.014.793,63	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ALIMENTACION (BOCADITOS A LA MESA)	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	NO	
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS AÑO 2019	630803	643320014	COTIZACION	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	NO	
		ADECUACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE	530402	834100012	MENOR CUANTIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	NO	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS (AÑO 2020)		530402	547600012	MENOR CUANTIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	NO		
SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRACTOR KOMATSU, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA.		630404	871410011	REGIMEN ESPECIAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	NO		
SERVICIO DE REPARACIÓN DE EXCAVADORA DOSSAN, QUE INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA		630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	NO		
ADQUISICIÓN DE SILLAS OPERATIVAS		530403	3811100031	CATALOGO ELECTRONICO	11.904,00	0,00	0,00	11.904,00	NO		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO	840103	381401911	CATALOGO ELECTRONICO	5.548,60	0,00	0,00	5.548,60	NO
		ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS METALICAS	840103	381401911	CATALOGO ELECTRONICO	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00	NO
		ADQUISICIÓN DE SILLAS DE ESPERA TRIPERSONAL	840103	3811100071	CATALOGO ELECTRONICO	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	NO
		ASEO Y LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	552.508,32	0,00	552.508,32	0,00	NO
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	COTIZACION	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	NO
		MANT DEL SIST DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEP DE LA EPMAPS	530402	859901911	MENOR CUANTIA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	NO
		MANT PREVENT CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C DE LA EPMAPS	530402	871591612	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	NO
		MANTENIMIENTO PREV Y CORREC DE BOMBAS CISTERNAS Y PILETAS PARQUE Y EDIFICIOS A B Y C	530402	862100625	MENOR CUANTIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	NO
		MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C	530402	871520013	MENOR CUANTIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	NO
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	871510114	MENOR CUANTIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	NO
		MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS E INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	NO
		PINTURA EXTERIOR PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	547300111	CATALOGO ELECTRONICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	NO
		PINTURA INTERIOR PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	547300012	CATALOGO ELECTRONICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	NO
		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	853400432	CATALOGO ELECTRONICO	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	NO
		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853100219	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.834,00	0,00	33.834,00	0,00	NO
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1 (AÑO 2020)	630201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	307.631,94	0,00	0,00	307.631,94	NO
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2 (AÑO 2020)	630201	643120016	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	309.819,90	0,00	0,00	309.819,90	NO
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3 (AÑO 2020)	530201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	237.338,86	0,00	0,00	237.338,86	NO
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2019	630405	871410011	LICITACION	812.009,30	0,00	0,00	812.009,30	SI
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA CENTRO SUR 2019	630405	871410011	LICITACION	567.269,45	0,00	0,00	567.269,45	SI
		SUELDA FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES AUTOMOTES EPMAPS 2019	630404	871410011	MENOR CUANTIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	NO
		MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ Y VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE EPMAPS SUR 2019	630404	871410011	REGIMEN ESPECIAL	881.109,77	0,00	0,00	881.109,77	SI
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA CENTRO NORTE 2019	630404	871410011	LICITACION	664.345,80	0,00	0,00	664.345,80	SI
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS 2019	630405	871410011	COTIZACION	72.350,00	0,00	0,00	72.350,00	NO
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EPMAPS 2019	630505	731110011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	672.720,27	0,00	0,00	672.720,27	SI
		COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS 2019	630803	621910013	COTIZACION	82.613,00	0,00	82.613,00	0,00	NO
		COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA EXTRA Y SUPER A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO 2019	630803	621910013	COTIZACION	345.223,79	0,00	345.223,79	0,00	NO
		ADQUISICION DE VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES	530207	321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	NO
		FUNDAS SEMI INDUSTRIALES	530805	364100022	CATALOGO ELECTRONICO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	NO
		SERVICIO DE ALIMENTACION (MENUS)	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	NO
		SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS)	530235	321991214	CATALOGO ELECTRONICO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	NO
		SERVICIO DE ALIMENTACION (BOCADITOS A LA MESA)	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	NO
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	NO
		SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	630302	678110012	MENOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	NO
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO LINEA 49	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	11.586,96	11.586,96	0,00	0,00	NO
		SERVICIO DE ESTIBAJE DE BOTELLONES	530207	671900012	MENOR CUANTIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	NO
		ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SALAS DE REUNIONES Y ESPERA	530403	3814019111	CATALOGO ELECTRONICO	34.736,00	0,00	0,00	34.736,00	NO
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO LINEA 38	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	19.665,00	19.665,00	0,00	0,00	NO

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO LINEA 45	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	25.042,50	25.042,50	0,00	0,00	NO
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL OPERATIVO LINEA 50	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	NO
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	NO
		ADQUISICION DE NEUMÁTICOS	530813	36113001131	CATALOGO ELECTRONICO	123.407,65	0,00	0,00	123.407,65	NO
		REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	541210015	MENOR CUANTIA	201.767,96	0,00	201.767,96	0,00	NO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES						7.033.309,07	306.774,46	1.556.047,07	5.170.487,54	
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA						24.404.686,09	359.044,46	2.860.360,46	21.185.281,17	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	840106	4423100110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	42.111,00	0,00	42.111,00	0,00	NO
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MINICARGADORA	840111	444610013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	86.500,00	0,00	86.500,00	0,00	NO
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	NO
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	630811	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	64.370,03	64.370,03	0,00	0,00	NO
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL NORTE DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	1.975.504,23	0,00	1.975.504,23	0,00	NO
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	1.743.237,33	0,00	1.743.237,33	0,00	NO
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SUR DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	2.006.029,04	0,00	2.006.029,04	0,00	NO
		MEJORAM Y MANT ESTR E HIDR DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN LAS QDAS DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	NO
		LIMP. DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA U. OP. NORTE 2019	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	324.193,80	0,00	0,00	324.193,80	NO
		LIMP. DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA U. OP. CENTRO 2019	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	287.203,45	287.203,45	0,00	0,00	NO
		LIMP. DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA U. OP. SUR 2019	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	340.426,39	340.426,39	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA CALDERÓN	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	94.767,84	94.767,84	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO.	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,76	19.636,76	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA POMASQUI	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	60.813,55	60.813,55	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA GUANGOPÓLO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,16	23.564,16	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA ALANGASÍ	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	57.786,40	57.786,40	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA YARUQUÍ	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,64	39.273,64	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA CHAVEZPAMBA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,80	19.636,80	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIST. ALCANTARILLADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	31.418,88	31.418,88	0,00	0,00	NO
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NANEGALITO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,20	23.564,20	0,00	0,00	NO
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST. DE ALCANTARILLADO DE PARROQUIAS NORTE	630417	542510012	COTIZACION	249.440,00	249.440,00	0,00	0,00	NO		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PARROQUIAS CENTRO Y SUR	630417	542510012	COTIZACION	297.336,51	297.336,51	0,00	0,00	NO		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO						9.366.814,01	1.609.238,61	7.353.381,60	404.193,80	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE ACTUADORES PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	NO
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE ALTITUD PARA ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI	630813	4324040112	INFIMA CUANTIA	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00	NO
		REPARACIÓN DE 2 ESTADORES DE MOTORES DE 2800KW 6 KV DE LAS ESTACIONES BOOSTERS	630404	871520012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	SI
		REPUESTOS PARA SELLOS MECANICOS DE BOMBAS BOOSTER DEL SPI	630813	4325200111	REGIMEN ESPECIAL	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	NO
		ADQUISICION DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA UNIDADES OLEOHIDRAULICAS EN ESTACION RECUPERADORA	630813	432204014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	NO
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CENTRALINAS DE MOTORES DE ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI	630813	432401011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	NO
		SERVICIO DE TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630404	871591411	MENOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	NO
ADQUISICIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE 24" PARA ESTACIÓN CÁMARA 12 DEL SISTEMA PITA	840111	432404017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	NO		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840104	472200611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	NO	
		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	630417	841600311	MENOR CUANTIA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	NO	
		ADQ DE CABLES ELÉCTRICOS PARA LA U. DE MANT. DEL DPTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630811	463400131	CATALOGO ELECTRONICO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	NO	
		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO COTOGYACU, INCLUYE INSTALACION	840104	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	NO	
		ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	NO	
		EQUIPOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL DE ESTABILIDAD DE LA PRESA SALVE FACCHA	840104	482650111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00	NO	
		ADQUISICIÓN RECTIFICADOR DE PROTECCIÓN CATÓDICA - REPOSICIÓN DE SINIESTRO / SPI	840104	532410021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA AUTOMATIZACION DE COMPUERTAS A Y B DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA PITA, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	NO	
		OBRAS CIVILES PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630417	532900011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE COMPUERTAS Y SUS ACCESORIOS PARA CAPTACIÓN ANTISANA.	840111	4219001147	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA DPTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES.	840104	461130015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICION DE MONITORES PARA EL SISTEMA SCADA DE LAS ESTACIONES DEL DCYC	840107	452900015	INFIMA CUANTIA	4.807,00	0,00	4.807,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULA ESFÉRICA PARA LA CENTRAL RECUPERADORA DE ENERGÍA	840111	432400022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	SI	
		ADQUISICION DE VALVULAS DE RETENCIÓN PARA LINEAS DE BOMBEO DEL SPI	840111	432402012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	NO	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA	840104	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA CAMBIO DE VALVULAS EN RECUPERADORA	630406	429213911	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES PARA ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI	840104	4323004124	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICION DE RELES DE PROTECCIÓN EN ESTACION RECUPERADORA INCLUYE CAPACITACION	840111	462120312	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	78.750,00	78.750,00	0,00	0,00	NO	
		MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE SUBTRASMISIÓN ELECTRICA DE 13,8 KV EL CARMEN-LA MICA	730417	691120112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	NO	
		INYECTOR PARA CENTRAL RECUPERADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO	840111	431420011	REGIMEN ESPECIAL	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	NO	
	ADQ. DE MALETA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA MANT. DE C. HIDROELÉCTRICAS EPMAPS	840106	429213911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	NO		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES						4.315.762,00	399.250,00	1.110.812,00	2.805.700,00	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA	ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA RECUPERACION DE CRIPTOSPORIDIUM	840104	482650222	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	NO	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICION ESTANDARES ANALITICOS	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ANALISIS BIOLÓGICOS	631208	482530511	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MUESTREO	631208	482530511	INFIMA CUANTIA	6.133,93	6.133,93	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MUESTREO DE EMBALSES	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA	840104	431100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	NO	
		MANTENIMIENTO DE REMOLQUES	630405	871430012	INFIMA CUANTIA	1.339,29	1.339,29	0,00	0,00	NO	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS DEL DPTO CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	630404	4815009160	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMATICO PARA CONCENTRACION DE PROTOZOARIOS	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	NO	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO EN AGUAS RESIDUALES	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	5.803,57	5.803,57	0,00	0,00	NO	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.125,69	14.125,69	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	NO	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA						188.472,48	92.372,48	24.000,00	72.100,00	
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS	840104	4826502112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE MINICARGADORAS, INCLUYE ACCESORIOS: MARTILLO ROMPEDOR, BRAZO RETROEXCAVADOR Y REMOLQUE PARA EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN ; Y, MANTENIMIENTO	840104	444260011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	181.082,54	0,00	0,00	181.082,54	NO	
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL DMQ - CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	NO	
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL DMQ - PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	NO	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	NO	
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	NO	
		SERV DE LAVADO Y DESINF TQS DE DISTRIB DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DEL DMQ	630417	853400121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	NO	
		SERV. DE LAVADO Y DESINF. TQS. DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS DEL DMQ	630417	853400121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.572,00	0,00	0,00	25.572,00	NO	
		FAB. DE PIEZAS ESPEC. Y OTROS PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE A POTABLE DEL DMQ	630417	8821200114	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	NO	
		MANT. DE SIST. DE DOSIFICACION DE CLORO GAS DE POZOS Y TQS DEL DPTO DISTRIBUCIÓN	630417	871591411	REGIMEN ESPECIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	NO	
		OBRA DE OPTIMIZACION EN 2 SECTORES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	750101	542510011	COTIZACION	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DIAGNOSTICO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE MACROMEDICION	840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE BROCAS TRICÓNICAS PARA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	630813	444610021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	45.962,10	45.962,10	0,00	0,00	NO	
		CAMBIO DE TUBERÍAS DE ASBESTO CEMENTO A PVC, VARIAS CALLES EN LA PARROQUIA DE PIFO	750101	542510011	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REGISTRADORES DE DATOS MARCA RADCOM	630813	482120016	REGIMEN ESPECIAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	NO	
		REPOTENCIACION MECANICA DE ESTACIONES DE BOMBEO	840104	432200211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	SI	
		ADQUISICION DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS DE AGUA POTABLE	840104	432200211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	NO	
		ADQUISICION TUBERIA VARIOS DIAM. PARA POZOS NUEVOS, STA TERESA Y GRANDA GARCES (AR)	840111	412740011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	NO	
		ADQUISICION DE TRANSFORMADORES	840104	4612100185	CATALOGO ELECTRONICO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	NO	
		RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DE AC A PVC EN VARIOS SECT. DE POMASQUI	750101	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	NO	
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VALVULAS DE CONTROL BERMAD	630813	432540011	REGIMEN ESPECIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	NO	
	ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MONJAS	750101	532900011	COTIZACION	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	NO		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN						7.988.116,64	790.962,10	4.448.500,00	2.748.654,54	
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, PROVISIÓN 2019	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	131.251,97	0,00	0,00	131.251,97	NO	
		ADQUISICIÓN DE CONECTORES FLEXIBLES	630813	421900311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE REUBICACION Y PUESTA EN NMARCHA DE LA PLANTA DE BELLO HORIZONTE Y TRASLADO A ATUCUCHO	630417	544000211	COTIZACION	267.858,00	0,00	267.858,00	0,00	NO	
		CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA AREA DE DOSIFICACION PLANTA EL TROJE	750101	532900011	MENOR CUANTIA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN CAUDALIMETRO PLANTA EL QUINCHE	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.148,80	0,00	0,00	15.148,80	NO	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE CARGA Y PASAJEROS PLANTA PUENGASÍ	840104	4354000114	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	94.300,00	94.300,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE POLIMERO 2019	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CLORO GAS	630813	449170932	REGIMEN ESPECIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	NO	
		OBRA DE REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE POTABILIZACIÓN DEL DPTO DE PRODUCCIÓN	630417	532900011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PLANTA ENVASADORA	630209	861100311	INFIMA CUANTIA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	NO	
		FAB. DE COMPUERTAS DESLIZANTES PARA CLARIFICADORES DE LA PT DE PUENGASÍ	630417	8821200114	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	NO	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630404	871520013	MENOR CUANTIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	NO	
		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	NO	
		GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANT DE EQUIP ELECTROMECANICOS DE LAS PT DE A POTABLE	630803	333800231	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	NO	
REACTIVOS PARA PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS PARA LABS. DE LAS PT DE AGUA POTABLE		631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	NO		
MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS 2019		631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	NO		
REPUESTOS ELECTRICOS PARA MANT DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PT DE AGUA POTABLE	630813	462120618	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	NO			
REPUESTOS PARA MANT DE SIST DE DOSIFICACION DE QUÍMICOS DE LAS PT DE A POTABLE	630813	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	NO			
REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL MANT DE EQUIPOS ELECTROMECC DE LAS PT DE A POTABLE	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	NO			
REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL MANT DE ACTUADORES AUMA DE LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	NO			
REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL MANT DE ACTUADORES ROTORK DE LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	NO			
REPUESTOS MEC PARA EL MANT DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	432510018	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	NO			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE TAPAS CON LAINERS PARA BOTELLONES	630820	364900211	INFIMA CUANTIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.990.000,00	0,00	0,00	2.990.000,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, PROVISIÓN 2020, INCLUYE MANTENIMIENTO	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	507.615,25	0,00	0,00	507.615,25	NO	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	90.966,32	0,00	0,00	90.966,32	NO	
		ADQUISICIÓN HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.704,00	0,00	25.704,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	342401411	INFIMA CUANTIA	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	NO	
			EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS PT DE AGUA POTABLE	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	NO
			SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN				5.675.644,34	482.300,00	1.136.562,00	4.056.782,34	
		DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENTE DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA LA PTAR QUITUMBE	630404	871100212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	322.200,00	0,00	0,00	322.200,00	NO
			DISPOSICIÓN FINAL DE GRASAS PTAR QUITUMBE	630209	942220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	NO
			ADQUISICIÓN DE POLIELECTROLITO PARA LA PTAR QUITUMBE	631015	342304721	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	9.586,50	0,00	0,00	9.586,50	NO
			ADQUISICION DE REACTIVOS PARA CALIBRACION DE EQUIPOS EN LINEA PTAR QUITUMBE	630819	343100511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	56.915,00	0,00	0,00	56.915,00	NO
			ADQUISICION DE SONDAS PARA EQUIPOS MULTIPARAMETRICOS DE EQUIPOS EN LINEA PARA LA PTAR QUITUMBE	630819	482700018	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.877,54	0,00	0,00	14.877,54	NO
			OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PT DE AGUAS RESIDUALES DEL DMQ 2019	630417	532900011	MENOR CUANTIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	NO
			ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	NO
			ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTROMECAÑICOS	630813	465410012	INFIMA CUANTIA	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	NO
			SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				664.779,04	6.900,00	244.100,00	413.779,04	
		SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN SITIO PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN HIDROELECTRICA UBICADO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA BELLAVISTA ALTO.	730601	831390011	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	NO
			MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	630417	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	114.215,31	114.215,31	0,00	0,00	NO
			SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD				184.215,31	114.215,31	0,00	70.000,00	
		TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES						28.383.803,82	3.495.238,50	14.317.355,60	10.571.209,72
	GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA	MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECCUM INSTITUCIONAL	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	NO
			MANTENIMIENTO PROSISDOC	530704	831600011	INFIMA CUANTIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	NO
			MANTENIMIENTO Y MEJORAS SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	NO
			MANTENIMIENTO DE SOFTWARE PARA HISTORICOS DE TALENTO HUMANO Y CONTABILIDAD	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	NO
			MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	NO
				SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA				35.448,00	12.200,00	7.500,00	15.748,00
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS		RENOVACION DEL SERVICIO DE COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE	530702	831600111	COTIZACION	506.378,85	0,00	506.378,85	0,00	NO	
		CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SCADA INTEGRADO MULTISERVICIOS (SIM) EN LA EPMAPS	630601	831110511	CONCURSO PUBLICO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	NO	
			SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS				1.106.378,85	0,00	1.106.378,85	0,00	
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PORTATILES, SCANERS ENTRE OTROS	840107	871300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	66.954,29	0,00	0,00	66.954,29	NO	
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS	530704	852300011	INFIMA CUANTIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	4.622.675,06	0,00	0,00	4.622.675,06	SI	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES 2019 -2021	530704	871300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	NO	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS 2019 -2022	530704	871300011	COTIZACION	123.215,00	0,00	123.215,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	530703	842200014	INFIMA CUANTIA	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	NO	
		ENLACES DE RESPALDO PARA OFICINAS REMOTAS 2019 - 2021	530704	841500011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL 2019 - 2021	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FIREWALL DE APLICACIONES WEB	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00	NO	
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS	530704	852300011	INFIMA CUANTIA	1.493,33	1.493,33	0,00	0,00	NO	
			SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACION JURIDICA 2019 -2021	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	NO
			SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA				4.952.937,68	92.993,33	170.315,00	4.689.629,35	
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DE DATOS GNSS	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	NO	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CAD	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00	NO	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	5.357,14	0,00	5.357,14	0,00	NO	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA IAAS-SAAS DE INFORMACION CAD	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00	NO	
		SERVICIO DE MONITOREO DE LAS VARIABLES DE SISTEMAS SCADA	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00	NO	
		OPTIMIZACIÓN DE ARQUITECTURA Y CAPACITACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA GIS	530701	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.550,00	18.550,00	0,00	0,00	NO	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN APLICACIONES GIS	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	NO	
	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MODELACIÓN HIDRÁULICA	630704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	24.510,00	0,00	24.510,00	0,00	NO		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA						128.904,14	83.650,00	32.317,14	12.937,00	
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA QUE GARANTICE LA ESCALABILIDAD DE LOS DIFERENTES COMPONENTES DE LA PLATAFORMA SAP ERP E ISU PARA SOPORTAR LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA EPMAPS	730702	512900011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	641.428,63	0,00	0,00	641.428,63	SI	
		MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ERP	530704	831600011	COTIZACION	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	NO	
		MIGRACION HANA ERP	530704	831600011	COTIZACION	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	NO	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU						1.016.428,63	145.000,00	0,00	871.428,63		
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN						7.240.097,30	333.843,33	1.316.510,99	5.589.742,98		
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUEMBO CALDERON	630601	831390211	CONTRATACION DIRECTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	NO	
		PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES: SECTOR CHECA	630601	831390211	CONTRATACION DIRECTA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	NO	
		AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO LICENCIA SISTEMA PITA PUENGASÍ 2017-2019	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS	630805	364100031	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	NO	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	NO	
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS	630607	835610012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	NO	
		ESTUDIO RUIDO AMBIENTAL CENTRAL RECUPERADORA, BOOSTERS 1 -2, ESTACIÓN ELEVADORA Y PRA QUITUMBE	630601	831310013	CONTRATACION DIRECTA	30.090,00	30.090,00	0,00	0,00	NO	
		SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES	630607	812900011	INFIMA CUANTIA	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	NO	
		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SENSIBILIZACION CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA POTABLE	630207	949000011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	NO	
		DISEÑO DE APLICATIVO Y HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL COE-EPMAPS Y SALA DE SITUACIÓN	630601	831110711	CONTRATACION DIRECTA	67.440,00	0,00	0,00	67.440,00	NO	
	ESTUDIO DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS Y MACROINVERTEBRADOS CAPTACIÓN DEL RÍO PITA	630601	831390011	CONTRATACION DIRECTA	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	NO		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL						198.740,00	85.030,00	46.270,00	67.440,00	
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRÍA PARA RED HIDROMETEOROLÓGICA	840104	472110215	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN EMBALSES	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	NO	
		ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS EN SISTEMAS DE ACUERDO A LOS PMA	630609	835610013	INFIMA CUANTIA	4.493,00	4.493,00	0,00	0,00	NO	
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	NO		
MONITOREO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS EN EL EMBALSE LA MICA DE ACUERDO A PMA		630607	811900011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	NO		
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CRUDOS HIDROLÓGICOS		630607	831600011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00	NO		
ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO		840104	482120028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	53.571,43	53.571,43	0,00	0,00	NO		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE RED HIDROMETEOROLÓGICOS		630404	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00	NO		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS						511.831,57	371.831,57	0,00	140.000,00		
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICION DE SONDA MULTIPARAMETRICA PARA MONITOREO DE POZOS	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	NO		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE						730.571,57	456.861,57	66.270,00	207.440,00		
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	NO	
		DESARROLLO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	NO	
		CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (VISITAS TÉCNICAS)	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	10.714,29	0,00	10.714,29	0,00	NO	
		DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	NO	
		PROGRAMAS DE CAPACITACION: TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA, AGUA POTABLE, SANEAMIENTO AMBIENTAL, COMERCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD.	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	122.010,68	0,00	0,00	122.010,68	NO	
		DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	NO	
		PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DE ATENCIÓN AL CLIENTE	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	17.857,14	0,00	17.857,14	0,00	NO	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS						235.682,11	0,00	53.571,43	182.110,68	
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN PUESTOS DE TRABAJO DE LA EPMAPS	630607	831150611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	NO		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE	
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	131.143,00	131.143,00	0,00	0,00	NO	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN TELA	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	43.905,04	0,00	43.905,04	0,00	NO	
		GUANTES DE PROTECCIÓN	630802	4817001110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.793,00	24.793,00	0,00	0,00	NO	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE	630802	282310922	CATALOGO ELECTRONICO	58.884,00	0,00	58.884,00	0,00	NO	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN MOTOCICLISTAS	630802	369700012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	NO	
		ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	129.000,00	129.000,00	0,00	0,00	NO	
		UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	630802	881220012	CATALOGO ELECTRONICO	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	NO	
		CHOMPAS TÉRMICAS	630802	282210042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	NO	
		TRAJES TÉRMICOS	630802	282210042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	630607	862100311	MENOR CUANTIA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	NO	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	631005	352901091	INFIMA CUANTIA	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL 2019	630607	931100012	COTIZACION	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	NO	
		SERVICIO DE GUARDERÍA 2019-2020	630210	933210011	COTIZACION	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00	NO	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2019.	530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4.553,57	0,00	4.553,57	0,00	NO	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	630404	871540012	INFIMA CUANTIA	1.428,57	0,00	1.428,57	0,00	NO	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD						1.214.679,18	475.808,00	738.871,18	0,00		
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO						1.450.361,29	475.808,00	792.442,61	182.110,68		
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORIA E EFF EPMAPS 2018	530602	822110111	CONTRATAcion DIRECTA	24.107,14	24.107,14	0,00	0,00	NO	
		ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS CONTABLES DE LA EPMAPS	530601	715510011	CONTRATAcion DIRECTA	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	NO	
		VALORACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA EPMAPS	530601	715510013	CONTRATAcion DIRECTA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	NO	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						299.707,14	24.107,14	25.600,00	250.000,00		
TOTAL GERENCIA FINANCIERA						299.707,14	24.107,14	25.600,00	250.000,00		
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	VERIFICACION DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI	530601	831110011	CONTRATAcion DIRECTA	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	NO	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL						19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	DETERMINACIÓN DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2019	530601	831110111	CONTRATAcion DIRECTA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	NO	
		CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2019	530602	831190021	CONTRATAcion DIRECTA	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	NO	
		AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	530602	831190021	CONTRATAcion DIRECTA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	NO	
		CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL	530602	831190021	CONTRATAcion DIRECTA	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	NO	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD						80.675,00	0,00	28.125,00	52.550,00	
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	CONSULTORIA PARA LA INVESTIGACION DE MERCADO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROTOTIPO DE BEBEDEROS PARA DMQ	530224	813000012	CONTRATAcion DIRECTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	NO	
		GESTIÓN DE MENTORÍAS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN	530224	813000012	INFIMA CUANTIA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	NO	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN						21.500,00	6.500,00	0,00	15.000,00	
	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPMAPS PARA EL PERIODO 2020 - 2023	530601	9290000118	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	NO	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN						5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	CONSULTORIA PARA SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	530601	831110011	CONTRATAcion DIRECTA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	NO
			SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	NO
			SERVICIO PARA ANÁLISIS INTERACTIVO DE DATOS	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	NO
SUBTOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						102.015,00	52.015,00	0,00	50.000,00		
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						228.990,00	78.315,00	28.125,00	122.550,00		
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	"ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA VARIOS SECTORES DE TUMBACO: OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE TUMBACO Y EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA TUMBACO. GRUPO 2."	750103	542510012	REGIMEN ESPECIAL	10.752.000,00	0,00	0,00	10.752.000,00	SI	
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE CALACALI.	750103	542510012	LICITACION	6.995.000,00	0,00	0,00	6.995.000,00	NO	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
OCTAVA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				ACUERDO MULTIPARTE		
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE			
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA LA CUENCA DE LA QDA PATAGUA; ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR SUR DEL BARRIO CHIVIQUI DE LA PARROQUIA TUMBACO Y EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA CUMBAYÁ.	750103	542510012	REGIMEN ESPECIAL	10.730.000,00	0,00	0,00	10.730.000,00	SI		
		CONDUCCIÓN PALUGUILLO - BALLAVISTA (TRAMO 1 PALUGUILLO - PUEMBO)	750101	542510011	LICITACION	59.152.914,80	0,00	0,00	59.152.914,80	SI		
		DISEÑO DEFINITIVO DE ESCOMBREAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO LA TOLA - EL BATAN	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	NO		
		ALCANTARILLADO BARRIO TIMASA. PARROQUIA NAYÓN	750103	542510012	MENOR CUANTIA	158.500,00	0,00	0,00	158.500,00	NO		
		OBRAS DE DESCONTAMINACION DE LA QUEBRADA S/N, BARRIO EDEN DEL VALLE. PARROQUIA PUENGASI.	750103	542510012	COTIZACION	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00	NO		
		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITUMBE.	750103	542510012	COTIZACION	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	NO		
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA NORTE DE LA PARROQUIA PIFO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	NO		
		SISTEMA DE BOMBEO PARA LOS BARRIOS DEL SECTOR AUQUI DE MONJAS	750101	542510011	MENOR CUANTIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	NO		
		CONSULTORIA PARA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LEGALIZACIÓN DE TERRENOS Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	NO		
		DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA SOLANDA. GRUPO 1	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	SI		
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS: CONOCOTO, LA MERCED, PINTAG Y YARUQUI. INTERCEPTOR QDA. S/N BARRIO, EDEN DEL VALLE, PARROQUIA PUENGASI Y ESTABILIZACION DE TALUDES Y PROTECCION DEL CAUCE DEL RIO SAN PEDRO, SECTOR CRUCE ACUEDUCTO PAPALLACTA.	750113	542510012	LICITACION	6.131.000,00	0,00	0,00	6.131.000,00	NO		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS: CALDERON, SAN ANTONIO DE PICHINCHA Y SAN JOSE DE MINAS Y OBRAS DE SANEAMIENTO DE LAS QUEBRADAS; SAN ANTONIO, HORINAZA Y CHAQUISHCAHUAYCU, PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO.	750103	542510012	REGIMEN ESPECIAL	12.557.739,00	0,00	0,00	12.557.739,00	SI		
		DISEÑO DEFINITIVO DE AGUA POTABLE PARA SAN JUAN ALTO DE CALDERÓN	730605	833490032	REGIMEN ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	NO		
		PROYECTO DE AGUA POTABLE SAN JUAN ALTO DE CALDERÓN	750101	542510011	REGIMEN ESPECIAL	4.350.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	NO		
		DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DESCONTAMINACIÓN DEL RIO MACHANGARA VINDOBONA TRAMO TOLA-NAYÓN	750103	542510012	REGIMEN ESPECIAL	147.369.598,59	0,00	0,00	147.369.598,59	SI		
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALTOS DE LA ARGELIA. ETAPA 3	750103	542510012	COTIZACION	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	NO		
		ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA POBLACIÓN DE SANTA RITA DE ARCHIDONA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DEL NAPO	750103	542510012	COTIZACION	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	NO		
		ALCANTARILLADO BARRIO FUENTE DE LUZ. PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO.	750103	542510012	COTIZACION	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	NO		
		ALCANTARILLADO PARA BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG. PARROQUIA PIFO	750103	542510012	COTIZACION	456.000,00	0,00	456.000,00	0,00	NO		
		DISEÑO DEFINITIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS, PARROQUIA JIPIJAPA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	NO		
		DISEÑO DEFINITIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO EL COLEGIO. PARROQUIA PONCIANO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	NO		
		ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO LÍNEA DE CONDUCCIÓN PALUGUILLO LA MERCED ALANGASI Y BARRIOS ALTOS DE TUMBACO	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	NO		
		ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DE RAYOCUCHO CALACALI	730605	833490032	LISTA CORTA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	NO		
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA Y EUGENIO ESPEJO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	NO		
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ZAVALA Y LOS EUCALIPTOS DE CALDERÓN.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00	NO		
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA CENTRAL DE TUMBACO.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.250,00	69.250,00	0,00	0,00	NO		
		DISEÑO DEFINITIVO ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO OYACOTO PARROQUIA CALDERÓN	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	NO		
		DISEÑO DEFINITIVO DE ESTANQUES DE LAMINACIÓN EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA PASOCUCHO.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	NO		
		EVALUACION DEL MÓDULO 1 Y DISEÑO DEFINITIVO DEL MÓDULO 2 DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL TROJE	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	NO		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS						263.953.952,39	395.200,00	1.950.500,00	261.608.252,39	
		SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	DISEÑO DE INCORPORACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES REMANENTES AL SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DEL SUR DE QUITO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	NO	
				CONSULTORIA PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	NO
		SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES						90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
UNIDAD EJECUTORA CHALPI	AUDITORIA FIDEICOMISO AFD-EPMAPS	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	NO			
SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI						25.000,00	0,00	25.000,00	0,00			
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA						264.068.952,39	395.200,00	2.065.500,00	261.608.252,39			
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA EPMAPS	530106	681110011	REGIMEN ESPECIAL	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	NO		
TOTAL SECRETARÍA GENERAL						22.500,00	22.500,00	0,00	0,00			
TOTAL OCTAVA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES						340.395.730,32	6.922.725,39	25.354.022,97	308.118.981,96			