

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	SERVICIO DE PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA EPMAPS 2024	530207	836100011	RÉGIMEN ESPECIAL	19/02/2024	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES EPMAPS 2024	530207	836100011	COTIZACIÓN	15/03/2024	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DRONES PARA REGISTRO AUDIOVISUAL	840104	482200014	ÍNFIMA CUANTÍA	15/04/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN CÁMARAS PROFESIONALES	840104	451700428	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/04/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA							430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CATASTRO FACTURACION Y CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES	INSPECCIONES COMERCIALES EN SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y SERVICIOS DERIVADOS	630607	8599015112	LICITACIÓN	15/04/2024	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO FACTURACION Y CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES							550.000,00	550.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA 2024	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/04/2024	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION MEDIDORES DE 3/4; 1"; 1 1/2"	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/10/2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 1	630607	692100011	COTIZACIÓN	03/04/2024	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 2	630607	692100011	COTIZACIÓN	03/04/2024	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 3	630607	692100011	COTIZACIÓN	03/04/2024	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 4	630607	692100011	COTIZACIÓN	03/04/2024	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS							3.610.000,00	3.360.000,00	0,00	250.000,00
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EL CONDADO	630502	721120011	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	15/06/2024	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUICENTRO SUR	630502	721120011	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	15/03/2024	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS	630502	891211012	ÍNFIMA CUANTÍA	15/03/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE							278.300,00	148.300,00	130.000,00	0,00
	SUBGERENCIA COMERCIAL	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, HORAS DE DESARROLLO SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	630701	831600011	RÉGIMEN ESPECIAL	15/04/2024	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL							54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERENCIA COMERCIAL							4.492.300,00	4.112.300,00	130.000,00	250.000,00	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE COLLARES VARIOS DIAMETROS (2024)	630811	412780914	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/08/2024	180.221,79	0,00	180.221,79	0,00	
		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	530804	3699000159	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	04/03/2024	7.169,90	7.169,90	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE REJILLA 1000X600MM SIN CERCO COMPRA 1	630811	4219001387	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	30/05/2024	85.600,32	0,00	85.600,32	0,00	
		ADQUISICION DE REJILLA 50X36 CON CERCO COMPRA 1	630811	4219001387	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	30/05/2024	231.795,84	0,00	231.795,84	0,00	
		ADQUISICION MATERIALES ACERO INOXIDABLE REPARACIÓN AGUA POTABLE	630811	412780511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS	630811	412780916	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/07/2024	232.975,28	0,00	232.975,28	0,00	
		ADQUISICION DE CANDADOS PARA ALMACENES UNIDAD BODEGAS	530804	429921112	ÍNFIMA CUANTÍA	08/03/2024	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION EN PVC 2024	630811	363203011	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION PLASTICAS PARA PEAD	630811	363205011	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE ADAPTADORES DE POLIPROPILENO DE VARIOS DIAMETROS 2024	630811	363205011	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE ADAPTADORES PARA PEAD	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION PARA PEAD COMPRA 1	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE ACCESORIOS DE POLIPROPILENO PARA REPARACION AGUA POTABLE 2024	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2024	55.305,36	0,00	55.305,36	0,00	
		ADQUISICION DE COLLARIN DE DERIVACIÓN PLASTICO	630811	363206016	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE COLLARIN DE DERIVACIÓN PLASTICO 2024	630811	363206016	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE TEFLON	630811	369800025	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2024	18.084,00	18.084,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA ALCANTARILLADO DE 6" Y 8" COMPRA 1	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/07/2024	212.176,48	0,00	212.176,48	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1"	630811	415160011	ÍNFIMA CUANTÍA	01/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIÁMETROS	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2024	67.663,92	0,00	67.663,92	0,00	
		ADQUISICION DE ADAPTADORES EN BRONCE PARA TUBERIA COBRE FLEXIBLE	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2024	87.495,12	0,00	87.495,12	0,00	
	ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION EN BRONCE	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2024	110.507,76	0,00	110.507,76	0,00		
	ADQUISICION VALVULAS DE COMPUERTA EN BRONCE 1/2", 3/4" Y 1"	630811	432400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2024	68.448,48	0,00	68.448,48	0,00		
	ADQUISICION DE VALVULAS ESFERICA DE 1/4" DE VUELTA ACERO INOXIDABLE / LATON LIBRE DE PLOMO 2024	630811	432404014	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS (2024)	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2024	84.685,44	0,00	84.685,44	0,00		
	ADQUISICION DE HIDRANTES (2024)	630811	439230316	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2024	44.635,60	0,00	44.635,60	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS							1.592.169,28	70.657,89	1.521.511,39	0,00
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA CATALOGADOS	530805	3899300115	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	28/02/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA NO CATALOGADOS		530805	353210019	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	28/02/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS		840106	4423209116	ÍNFIMA CUANTÍA	01/09/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES					
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	ADQUISICION MAQUINARIA MENOR PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	840104	441200011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/09/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MOTORIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2024	2.150.400,00	2.150.400,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/05/2024	1.639.680,00	0,00	1.639.680,00	0,00		
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MOTORIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2024	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/05/2024	2.257.920,00	0,00	2.257.920,00	0,00		
		MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	12/04/2024	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/08/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		ADQUISICION PAPEL INDUSTRIAL	530805	321310019	ÍNFINA CUANTÍA	01/05/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO	530805	321930012	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	01/10/2024	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C	530404	871591612	RÉGIMEN ESPECIAL	01/02/2024	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530404	871591612	ÍNFINA CUANTÍA	01/09/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIA SDE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	01/08/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00		
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PUBLICA 102.9FM	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	01/05/2024	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	30/07/2024	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 2024	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	05/02/2024	29.598,04	29.598,04	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACIÓN FASE 1 CONSULTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS	730208	473130016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/05/2024	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00		
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	01/08/2024	202.888,52	0,00	202.888,52	0,00		
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	859901911	MENOR CUANTÍA	05/04/2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS 2024	530404	871200014	COTIZACIÓN	05/02/2024	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE AVALUO Y PERITAJE DE BIENES	530604	839900222	ÍNFINA CUANTÍA	01/09/2024	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
		PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	570201	713340318	LICITACIÓN	01/05/2024	7.913.542,21	0,00	7.913.542,21	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES							15.973.479,77	3.712.248,04	12.221.430,73	39.801,00
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS GPS DE RASTREO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMAPS	630813	482200011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/03/2024	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	
			SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LOS NEUMATICOS USADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMAPS	630405	8714104327	ÍNFINA CUANTÍA	01/03/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
	ADQUISICION DE PANTALLA SMART INTERACTIVAS		840104	452300064	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/03/2024	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE MENAJES E INSUMOS PARA APOYO LOGISTICO		530820	372210214	ÍNFINA CUANTÍA	01/03/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS		531403	381190011	ÍNFINA CUANTÍA	01/07/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS		630255	621910013	COTIZACIÓN	04/03/2024	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00		
	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDOS LOS ARRENDADOS A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA SUR Y VALLE		630255	621910013	COTIZACIÓN	04/06/2024	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00		
	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDOS LOS ARRENDADOS A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA NORTE		630255	621910013	LICITACIÓN	15/05/2024	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00		
	SERVICIO DE CONFECCION DE MANTELERIA		530244	624320014	ÍNFINA CUANTÍA	30/06/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
	SERVICIO DE REFRIGERIOS 2024-2025		630235	632300212	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	02/09/2024	14.998,56	0,00	0,00	14.998,56		
	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TECNICAS		630201	643120014	ÍNFINA CUANTÍA	15/09/2024	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57		
	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1		630201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/02/2024	387.450,00	387.450,00	0,00	0,00		
	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2		630201	643120014	COTIZACIÓN	28/02/2024	416.258,94	416.258,94	0,00	0,00		
	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3		530201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2024	311.325,00	0,00	311.325,00	0,00		
	SERVICIO DE ESTIBAJE		530203	671900012	ÍNFINA CUANTÍA	02/09/2024	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57		
	ADQUISICION CAMION PARA ADMINISTRACION DE TRANSPORTE Y APOYO LOGISTICO		840105	491210011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/03/2024	60.990,00	60.990,00	0,00	0,00		
	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS		530404	841600111	COTIZACIÓN	30/04/2024	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETAS HINO POR GARANTIA		630405	871410011	ÍNFINA CUANTÍA	16/09/2024	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA		630404	871410011	LICITACIÓN	02/05/2024	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE		630405	871410011	LICITACIÓN	28/02/2024	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SUR 2024		630405	871410011	LICITACIÓN	01/09/2024	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES		630404	871410011	LICITACIÓN	28/02/2024	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR CENTRO NORTE		630405	871410011	COTIZACIÓN	15/03/2024	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00		
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS		630405	871420012	COTIZACIÓN	15/06/2024	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS CATALOGADOS	630813	361140311	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/03/2024	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS	630813	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	28/02/2024	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE VASOS CON LOGOTIPO	530820	321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/08/2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA SALA DE REUNIONES 3RO PISO EDIFICIO A	840104	472200612	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/03/2024	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA	530209	971300015	ÍNFIMA CUANTÍA	02/09/2024	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO							6.316.325,35	3.067.799,51	2.488.325,00	740.200,84	
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA							23.881.974,40	6.870.705,44	16.231.267,12	780.001,84	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	29/04/2024	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	04/10/2024	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRO 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	04/10/2024	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	04/10/2024	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES SUR 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	
		REPARACIONES DE COLECTORES EN EL DMQ 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: DE LAS FRUTILLAS, DE LOS ESCULTORES, EL JUNCAL, TOMAS DE BERLANGA, FRAY MURIALDO, IGNACIO ASSIN, Y LA REPOSICION DE SUMIDEROS EN LA AV. OCCIDENTAL, AV. GALO PLAZA LASSO, AV. ELOY ALFARO, AV. REAL AUDIENCIA	630417	542510012	MENOR CUANTÍA	23/03/2025	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS	630417	542510012	LICITACIÓN	03/04/2024	3.295.000,00	3.295.000,00	0,00	0,00	
		REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR MONSERRAT, PARROQUIA CONOCOTO	630417	542510012	MENOR CUANTÍA	15/04/2024	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO							12.830.000,00	8.300.000,00	3.120.000,00	1.410.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES							900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	OBRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 1 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 2 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	
		OBRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 3 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
		OBRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 4 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
OBRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 5 2024		630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		
OBRA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 6 2024		630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00		
ADQUISICIÓN DE FURGONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DISTRIBUCION Y CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE MANTENIMIENTO		840105	491140011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	10/04/2024	713.500,00	713.500,00	0,00	0,00		
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORO GAS DE POZOS Y TANQUES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN		630404	871591411	RÉGIMEN ESPECIAL	27/03/2024	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN							6.548.500,00	1.178.500,00	0,00	5.370.000,00	
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PARA PLANTA NOROCCIDENTE	840111	4612100121	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	04/03/2024	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 2024	631005	3424011112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	03/06/2024	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 2024	631005	3424014111	ÍNFIMA CUANTÍA	01/06/2024	1.912,00	0,00	1.912,00	0,00		
	OBRA DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	532900011	COTIZACIÓN	04/07/2024	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG INCLUYE MANTENIMIENTO 2024	631005	342301213	RÉGIMEN ESPECIAL	03/03/2024	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 68 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2024	631005	342301214	RÉGIMEN ESPECIAL	07/07/2024	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO 2024	631005	342402512	RÉGIMEN ESPECIAL	18/02/2024	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE POLÍMERO 2024	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	22/03/2024	187.680,00	187.680,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN							5.388.592,00	4.476.680,00	911.912,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES							25.667.092,00	13.955.180,00	4.031.912,00	7.680.000,00	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2024-2026	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/03/2024	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	
		SERVICIO PARA EL USO DE HERRAMIENTA QUE PERMITA EJECUTAR ANÁLISIS VULNERABILIDADES	530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/06/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							78.300,00	63.300,00	15.000,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO							78.300,00	63.300,00	15.000,00	0,00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO COMPETENCIAS	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN 2024	530702	812100021	ÍNFIMA CUANTÍA	01/10/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		ADQUISICIÓN DE LA COMPILACIÓN REFERENTE AL ESTUDIO SALARIAL 2024	530607	322300918	ÍNFIMA CUANTÍA	01/02/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO COMPETENCIAS							12.600,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA 2024	630603	929000014	RÉGIMEN ESPECIAL	20/01/2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		CAPACITACIÓN SEGURIDAD Y SALUD	630603	929000014	RÉGIMEN ESPECIAL	01/03/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		CERTIFICACIONES EN RIESGOS LABORALES ELÉCTRICOS/CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	630603	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	15/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ÉTICO		530612	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	01/03/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	FORTEALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BLANDAS Y CONOCIMIENTOS MEDIANTE PLATAFORMAS	530612	839900912	COTIZACIÓN	01/02/2024	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	
		CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO	530601	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/04/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE LÍNEA ÉTICA Y TRANSPARENCIA Y PLANES DE ACCIÓN PARA SU FORTALECIMIENTO	530601	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/09/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO							408.900,00	396.300,00	6.300,00	6.300,00
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	530607	715510065	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/10/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES							4.000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	ESCUELA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO NIVEL II RELACIONADOS CON RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES	530612	929000014	ÍNFINA CUANTÍA	01/04/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
		CALZADO DE TRABAJO 2024	630802	295100013	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	29/02/2024	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
		MEDICAMENTOS 2024	530809	35260712432	ÍNFINA CUANTÍA	01/04/2024	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024	530832	3544002131	ÍNFINA CUANTÍA	01/03/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ROSTRO	630802	483150313	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	630802	481600925	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	26/04/2024	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LOEP	530802	881220012	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/04/2024	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024- 2025	530404	871591412	ÍNFINA CUANTÍA	01/09/2024	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES	630607	862100311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/07/2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN EXTREMIDADES SUPERIORES	630802	282290016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	29/04/2024	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		PRENDAS DE PROTECCIÓN EN PVC 2024	630802	282310922	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/05/2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		ELEMENTOS TEXTILES IMPERMEABLES (TERNOS Y PONCHOS IMPERMEABLES)	630802	282361227	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/04/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL CÓDIGO TRABAJO	630802	282500033	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/03/2024	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL LOEP OPERATIVO	630802	282500033	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/03/2024	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	
		PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN TELA	630802	282500033	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	29/04/2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2023-2024	530209	971300013	ÍNFINA CUANTÍA	15/02/2024	1.675,00	0,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2024-2025	530209	971300013	ÍNFINA CUANTÍA	01/12/2024	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	
		EQUIPOS PROTECCIÓN AL FRIO	630802	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	04/06/2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		MEDICINA OCUPACIONAL 2024-2026	530226	931990011	COTIZACIÓN	01/05/2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDEÍA NORTE 2024-2026	630210	933210011	COTIZACIÓN	01/06/2024	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	
	SERVICIO DE GUARDEÍA SUR 2024-2026	630210	933210011	COTIZACIÓN	01/06/2024	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO 2024	840113	481500901	ÍNFINA CUANTÍA	01/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD							1.338.095,00	707.175,00	622.100,00	8.820,00
	TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO							1.763.595,00	1.109.775,00	628.400,00	25.420,00
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELEFONICA DE VOZ IP (INCLUIDO INSTALACION, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	840107	472200114	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/04/2023	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS							230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES	SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA	531407	733100011	ÍNFINA CUANTÍA	15/11/2024	5.737,00	0,00	0,00	5.737,00	
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	29/05/2024	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	21/04/2024	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	ÍNFINA CUANTÍA	23/05/2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
		RENOVACION LICENCIAS DE GESTOR DOCUMENTAL Y GESTOR DE PROYECTOS	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2024	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
		RENOVACIÓN LICENCIAS DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/08/2024	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y MANEJO DE TRAMITES INSTITUCIONALES	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/03/2024	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION SOFTWARE BPM	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/06/2024	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	
	ADQUISICION DE HERRAMIENTA DE DESARROLLO LOW CODE	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	05/05/2024	99.800,00	0,00	99.800,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES							380.437,00	123.000,00	251.700,00	5.737,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2024- 2027	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	22/09/2024	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS NO CATALOGADAS PARA RECAUDACIÓN	840107	4516003114	ÍNFINA CUANTÍA	01/03/2024	6.658,00	6.658,00	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES					
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUISICION DE RACKS Y OTROS EQUIPOS PARA ACTUALIZACIÓN DE DATA CENTER	840107	429444513	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	05/07/2024	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN PLATAFORMA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	840107	452500017	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/08/2024	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PARA SITIOS REMOTOS	840107	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/05/2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE UNA NUEVA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PARA LA RED INTERNA QUE INCLUYE SERVIDORES Y SERVICIOS FIREWALL	840107	452300041	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
		SERVICIO PARA EL REEMPLAZO DE LA SOLUCIÓN ANTIVIRUS EDR	531407	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	10/08/2024	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00		
		SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA SPECTRUM	530704	831600011	ÍNFIMA CUANTÍA	25/09/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE BACKUP	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	06/05/2024	6.658,00	0,00	6.658,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE REPOSICIÓN DEL SEGURO	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DELL	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS LENOVO 2024	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PORTÁTILES HP 2024	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS TODO EN UNO 2024	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
		SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MÓVIL, GPRS ENTRE OTROS 2024 - 2027	530105	841600311	RÉGIMEN ESPECIAL	18/07/2024	216.971,10	0,00	216.971,10	0,00		
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS 2024 - 2027	530704	841600111	ÍNFIMA CUANTÍA	25/07/2024	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00		
	RENOVACIÓN DEL DOMINIO EMPRESARIAL	530703	842200011	ÍNFIMA CUANTÍA	15/07/2024	6.658,00	0,00	6.658,00	0,00			
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA							2.127.335,10	6.658,00	2.036.087,10	84.590,00	
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	ADQUISICIÓN DE HARDWARE PARA METODOLOGIA BIM	840107	4523000855	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	08/08/2024	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
		RENOVACION HERRAMIENTA GIS	530701	733100011	RÉGIMEN ESPECIAL	03/04/2024	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00		
		RENOVACION HERRAMIENTA SCADA	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	04/04/2024	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA							1.660.000,00	1.600.000,00	60.000,00	0,00	
	DEPARTAMENTO SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/SU	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ERP	530704	831600111	COTIZACIÓN	01/04/2024	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
		ASSESSMENT S/4 HANNA	530601	831420411	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/05/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SAP BUSINESS ANALYTICS CLOUD FOR PLANNING	530704	831600111	COTIZACIÓN	01/07/2024	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00		
		IMPLEMENTACION DE CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PLUVIALES	531407	831600111	COTIZACIÓN	15/09/2024	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00		
		MIGRACION HANA ISU - CRM	530704	831600111	COTIZACIÓN	20/04/2024	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/SU							1.110.000,00	400.000,00	430.000,00	280.000,00	
	TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN							5.507.772,10	2.359.658,00	2.777.787,10	370.327,00	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	KIT DE CONTINGENCIA PARA ATENCIÓN DE DERRAMES	630805	449170923	ÍNFIMA CUANTÍA	31/07/2024	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
		AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN PLANTA RECUPERACIÓN AGUA QUITUMBE 2020-2023	630601	831310013	CONTRATACIÓN DIRECTA	02/05/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00		
		EVALUACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EPMAPS 2024	630601	831310011	CONTRATACIÓN DIRECTA	21/03/2024	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00		
		CUANTIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN LA EPMAPS	630601	831310011	CONTRATACIÓN DIRECTA	21/03/2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2024-2025	630607	835610013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	21/06/2024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2024	630209	942220012	ÍNFIMA CUANTÍA	30/08/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL							166.050,00	72.000,00	94.050,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS DE CALIDAD DEL AGUA	840111	482530511	RÉGIMEN ESPECIAL	30/04/2024	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00		
		MEDICIÓN DE CAUDALES Y GENERACIÓN DE CURVAS DE DESCARGA EN LOS CUERPOS DE AGUA DE INTERÉS DE EPMAPS	630607	835500013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20/04/2024	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICA	630404	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20/03/2024	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO CONTINUO DE CALIDAD DE AGUA	630404	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE MUESTREO Y ANALISIS FISICO QUIMICO DE SEDIMENTOS PARA EL ESTUDIO LIMNOLOGICO DE EMBALSES	630607	835610017	ÍNFIMA CUANTÍA	15/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS							568.700,00	562.400,00	6.300,00	0,00	
	GERENCIA DEL AMBIENTE	CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NUEVA CULTURA DEL AGUA	630601	9290000134	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/03/2024	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE							63.000,00	63.000,00	0,00	0,00		
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE							797.750,00	697.400,00	100.350,00	0,00		
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RÍO MACHÁNGARA ENTRE CALLE SUSANA LETORT Y EL PUENTE AVENIDA MALDONADO	730605	833490032	LISTA CORTA	04/03/2024	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE INTERCEPTORES DEL RIO MONJAS, ENTRE LA DESCARGA DEL COLECTOR EL COLEGIO Y LA QUEBRADA PARCAYACU	730605	833490032	LISTA CORTA	04/03/2024	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
		IMPLEMENTACION BIM PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	630601	834900412	CONTRATACIÓN DIRECTA	03/03/2024	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL RIO MACHANGARA EN EL TRAMO ENTRE LOS CONJUNTOS RANCHO SAN FRANCISCO Y PRADOS DE TANDA. PARROQUIA CUMBAYA	730605	835100012	LISTA CORTA	25/03/2024	119.730,00	119.730,00	0,00	0,00		
		ESTUDIO GEOLÓGICO DE DETALLE PARA LA ZONA NORTE DE QUITO	730605	835100012	CONTRATACIÓN DIRECTA	04/02/2024	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00		
		INTERCEPTORES QUEBRADAS: HORINAZA, SAN ANTONIO Y CHAUISCACHUAYCU	750103	542510012	LICITACIÓN	05/04/2024	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
		COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS	750103	542510012	LICITACIÓN	05/04/2024	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00		
		INTERCEPTORES PARA LA DESCONTAMINACION DEL RIO MACHANGARA. GRUPO 6	750103	542510012	LICITACIÓN	05/04/2024	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00		
		COLECTORES DE ALIVIO JORGE PIEDRA Y HABAS CORRAL. PARROQUIA COCHAPAMBA	750103	542510012	LICITACIÓN	25/03/2024	2.095.000,00	2.095.000,00	0,00	0,00		
		ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE MINAS	750103	542510012	LICITACIÓN	06/03/2024	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00		
		MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUEBRADAS SAN LORENZO, YACUPLUGRO, RUNACHANGA Y MIRADOR	750103	542510012	LICITACIÓN	06/03/2024	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00		
		TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA							27.162.230,00	27.162.230,00	0,00	0,00
		GERENCIA FINANCIERA	GERENCIA FINANCIERA	AUDITORÍA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2023 Y 2024	530602	822110111	CONTRATACIÓN DIRECTA	04/03/2024	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERENCIA FINANCIERA							38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		
TOTAL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024							89.819.013,50	56.798.548,44	23.914.716,22	9.105.748,84		