

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA		SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	53,571.43	53,571.43	0.00	0.00
		MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS Y REDES SOCIALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	71,428.57	71,428.57	0.00	0.00
		SERVICIO DE CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	267,857.14	267,857.14	0.00	0.00
		AGENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	142,857.14	142,857.14	0.00	0.00
		SERVICIO DE MENSAJERÍA (SMS)	530207	841600311	REGIMEN ESPECIAL	98,214.29	98,214.29	0.00	0.00
		SERVICIO DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES BTL	530207	836900111	REGIMEN ESPECIAL	38,814.28	38,814.28	0.00	0.00
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA						684,742.85	684,742.85	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS		ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROYECTOS QUE DESARROLLA LA DNE	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	69,642.86	0.00	69,642.86	0.00
		CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS PROYECTOS DE LA DNE	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	41,947.14	0.00	41,947.14	0.00
TOTAL DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS						111,590.00	0.00	111,590.00	0.00
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
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	530804	3699000111	CATALOGO ELECTRONICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	309,319.87	0.00	309,319.87	0.00
		ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO	530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		ADQUISICION DE PAPEL INDUSTRIAL	530805	321210011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13,739.28	0.00	13,739.28	0.00
		ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO	530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	12,483.90	0.00	12,483.90	0.00
		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO (SERVICIOS GENERALES)	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55,135.71	0.00	55,135.71	0.00
		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
		ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00
		ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS	630811	412780513	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	102,678.57	0.00	102,678.57	0.00
		ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION VARIOS DIAMETROS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		ADQUISICION DE TEFLON	630811	369800025	INFIMA CUANTIA	5,644.10	0.00	5,644.10	0.00
		ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	52,168.17	0.00	52,168.17	0.00
		ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	41,391.96	0.00	41,391.96	0.00
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS SIMETRICAS VARIOS DIAMETROS	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	129,464.29	0.00	129,464.29	0.00
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ASIMETRICAS VARIOS DIAMETROS	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	84,821.43	0.00	84,821.43	0.00
		ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6"	630811	4219001150	INFIMA CUANTIA	6,783.00	0.00	6,783.00	0.00
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001318	CATALOGO ELECTRONICO	36,515.64	0.00	36,515.64	0.00
		ADQUISICION DE SUMIDERO CON CERCO 500X360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12	630811	4219001341	CATALOGO ELECTRONICO	62,581.32	0.00	62,581.32	0.00
ADQUISICION DE LLAVES DE CORTE Y RECTAS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	79,991.84	0.00	79,991.84	0.00		
ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16,645.34	0.00	16,645.34	0.00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12,556.15	0.00	12,556.15	0.00	
		ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11,755.36	0.00	11,755.36	0.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						1,318,052.67	0.00	1,318,052.67	0.00
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	ARR DE TERRENO PARA INFRA DE TELECOM PARA EL SIST DE RADIOCOMUNICACIONES ATACAZO	530501	949000016	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	27,648.00	0.00	0.00	27,648.00	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2,859,331.68	0.00	0.00	2,859,331.68	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3,115,743.56	0.00	0.00	3,115,743.56	
		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	
		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	
		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	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2,742,771.12	0.00	0.00	2,742,771.12	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 2019 2020	530404	841600111	MENOR CUANTIA	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	
		MANT PREV Y CORREC DEL SIST DE ALARMAS MONIT CERCAS ELECTRICAS Y CONECT 89 CHIPS	630404	852300011	MENOR CUANTIA	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	
		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	
		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	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES	840104	472200611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO MUNICIPAL DISTRITO 102.9 FM	840104	472110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	
		PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EPMAPS	570201	713340318	LICITACION	6,714,943.61	0.00	6,714,943.61	0.00	
		CONTRATACION CONSULTORIA PML (PERDIDA MAXIMA PROBABLE)	730601	716900211	CONTRATACION DIRECTA	59,670.00	59,670.00	0.00	0.00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						15,975,885.97	111,940.00	6,714,943.61
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA CENTRO SUR 2019	530405	871410011	LICITACION	567,269.45	0.00	0.00	567,269.45	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 16 (2020)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	36,864.00	0.00	0.00	36,864.00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 45 (2020)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	23,808.00	0.00	0.00	23,808.00	
		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	853400432	CATALOGO ELECTRONICO	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	
		SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853100219	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33,834.00	0.00	33,834.00	0.00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS (2020)	630201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	254,700.48	0.00	0.00	254,700.48	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2 (2020)	630201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	163,291.68	0.00	0.00	163,291.68	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3 (2020)	630201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	245,484.00	0.00	0.00	245,484.00	
		MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ Y VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPE DE EPMAPS NORTE 2019	530405	871410011	LICITACION	812,009.30	0.00	0.00	812,009.30	
		ASEO Y LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	503,368.32	0.00	503,368.32	0.00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	COTIZACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
		MANT DEL SIST DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEP DE LA EPMAPS	530402	859901911	MENOR CUANTIA	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
		MANT PREVENT CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C DE LA EPMAPS	530402	871591612	REGIMEN ESPECIAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		MANTENIMIENTO PREV Y CORREC DE BOMBAS CISTERNAS Y PILETAS PARQUE Y EDIFICIOS A B Y C	530402	862100625	MENOR CUANTIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
		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
		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
		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
		PINTURA EXTERIOR PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	547300111	CATALOGO ELECTRONICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		PINTURA INTERIOR PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	547300012	CATALOGO ELECTRONICO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EPMAPS 2019	630505	731110011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	672,720.27	0.00	0.00	672,720.27
		COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS 2019	630803	621910013	COTIZACION	82,613.00	0.00	82,613.00	0.00
		NEUMATICOS TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 2019	530813	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	54,295.25	0.00	54,295.25	0.00
		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2019	530813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	69,112.40	0.00	0.00	69,112.40
		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
		ADQUISICION DE VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES	530207	321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
		FUNDAS SEMI INDUSTRIALES	530805	375700016	CATALOGO ELECTRONICO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
		SERVICIO DE ALIMENTACION (MENUS)	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
		SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS)	530235	321991214	CATALOGO ELECTRONICO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
		SERVICIO DE ALIMENTACION (BOCADITOS A LA MESA)	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
		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
		SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	530302	632300212	MENOR CUANTIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
		SUELDA FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES AUTOMOTES EPMAPS 2019	630404	871410011	MENOR CUANTIA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
		MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ Y VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE EPMAPS SUR 2019	630404	871410011	REGIMEN ESPECIAL	625,000.02	0.00	625,000.02	0.00
		REP REPOSICION INCLUYE ADQ DE PARTES PIEZAS Y ACC PARA AUTOMOTORES SINIESTRADOS 2019	630404	871410011	MENOR CUANTIA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
		MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS CENTRO NORTE 2019	630404	871410011	LICITACION	664,345.80	0.00	0.00	664,345.80
		SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA EPMAPS, AÑO 2018	630405	361200011	MENOR CUANTIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS 2019	630405	871410011	MENOR CUANTIA	69,706.74	0.00	0.00	69,706.74
		ENDEREZADA ALINEACIÓN BALANCEO ENLLANTAJE PINTURA Y TRABAJOS EN VEHÍCULOS 2019	630405	871410011	MENOR CUANTIA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		MANT PREVENT Y CORRECT DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA CENTRO NORTE 2019	630405	871410011	LICITACION	783,916.50	0.00	0.00	783,916.50
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES						6,761,663.00	228,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRACION Y LOGISTICA						24,055,601.64	339,940.00	10,058,430.66	13,657,230.98

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	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		
		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		
		SOPORTE Y HORAS DE DESARROLLO SOBRE SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	630607	831600011	REGIMEN ESPECIAL	23,215.00	23,215.00	0.00	0.00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS						2,414,973.31	23,215.00	2,391,758.31	0.00	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	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		
		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		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PUEMBO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	50,899.30	0.00	0.00	50,899.30		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA TABABELA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	19,667.15	0.00	0.00	19,667.15		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA CHECA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	27,828.10	0.00	0.00	27,828.10		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA EL QUINCHE	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	56,096.72	0.00	0.00	56,096.72		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA GUANGOPOLLO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15,105.60	0.00	0.00	15,105.60		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ALANGASI	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	95,194.36	0.00	0.00	95,194.36		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA LA MERCED	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	32,230.59	0.00	0.00	32,230.59		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA AMAGUANA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	98,286.98	0.00	0.00	98,286.98		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PINTAG	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	54,725.29	0.00	0.00	54,725.29		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA LLANO CHICO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	51,212.99	0.00	0.00	51,212.99		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ZAMBIZA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	20,686.03	0.00	0.00	20,686.03		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NAYON	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	64,954.71	0.00	0.00	64,954.71		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PUELLARO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	25,913.87	0.00	0.00	25,913.87		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA PERUCHO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	14,146.77	0.00	0.00	14,146.77		
		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		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA ATAHUALPA	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	32,595.19	0.00	0.00	32,595.19		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA SAN J MINAS	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	56,873.24	0.00	0.00	56,873.24		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NONO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	16,194.06	0.00	0.00	16,194.06		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NANEGAL	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	15,076.26	0.00	0.00	15,076.26		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES ENTREGA DE FACTURAS CLIENTES PARROQUIA NANEGALITO	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	28,661.46	0.00	0.00	28,661.46		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN						825,665.47	0.00	0.00	825,665.47
		DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA 1 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
			INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA 4 DMQ	630499	542510011	COTIZACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO PARA INSTALAR MEDIDORES DIFERENTES TECNOLOGÍAS	630601	831110211	CONTRATACION DIRECTA	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	
		CONSULTORIA PARA DETERMINAR VIDA UTIL DE MEDIDORES DE 15MM A 20MM Y RECAMBIO	630601	831110211	CONTRATACION DIRECTA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" , 3/4"	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	459,999.04	459,999.04	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES VARIOS DIAMETROS, 2", 3" Y 4"	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	291,951.21	291,951.21	0.00	0.00	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA 2 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ZONA 3 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4"	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1,179,750.67	0.00	1,179,750.67	0.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS						6,059,700.92	751,950.25	4,247,750.67	1,060,000.00
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	TRANSPORTE DE VALORES	630208	7153303111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE LA MANZANA	630502	859901514	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	20,749.56	0.00	20,749.56	0.00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE CARAPUNGO	630502	859901514	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	3,622.50	0.00	3,622.50	0.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE						294,372.06	270,000.00	24,372.06	0.00
	SUBGERENCIA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA ISU-CRM	730601	831600011	REGIMEN ESPECIAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
		ADQUISICIÓN DE 30.000 LICENCIAS DE MCF	730601	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL						830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	
TOTAL GERENCIA COMERCIAL						10,424,711.76	1,045,165.25	6,663,881.04	2,715,665.47	
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	
		PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES: SECTOR CHECA	630601	831390211	CONTRATACION DIRECTA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
		AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE QUITUMBE (2017-2019)	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
		ESTUDIO DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS Y MACROINVERTEBRADOS CAPTACIÓN DEL RÍO PITA	630601	831310013	CONTRATACION DIRECTA	14,350.00	14,350.00	0.00	0.00	
		AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO LICENCIA SISTEMA PITA PUENGASÍ 2017-2019	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS	630805	364100031	INFIMA CUANTIA	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	
		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INSONORIZACIÓN EN GENERADORES DE EMERGENCIA	630813	546500211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		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	
		ESTUDIO RUIDO AMBIENTAL CENTRAL RECUPERADORA, BOOSTERS 1 -2 Y ESTACIÓN ELEVADORA	630601	831310013	CONTRATACION DIRECTA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
		SEGUIMIENTO AL MEJORAMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES	630607	891211012	INFIMA CUANTIA	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	
		CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SENSIBILIZACION CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA POTABLE	630207	949000011	INFIMA CUANTIA	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	
		DISEÑO DE APLICATIVO Y HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL COE-EPMAPS Y SALA DE SITUACIÓN	630601	831110711	CONTRATACION DIRECTA	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL						192,730.00	142,790.00	31,940.00	18,000.00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN EMBALSES	840104	481100042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	
ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS EN SISTEMAS DE ACUERDO A LOS PMA		630609	835610013	INFIMA CUANTIA	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	MONITOREO POBLACIONAL DE TRUCHAS EN EMBALSES DE ACUERDO A LOS PMA	630607	811900011	INFIMA CUANTIA	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	
		MONITOREO DE LA COMUNIDAD DE AVES ACUÁTICAS EN EL EMBALSE LA MICA DE ACUERDO A PMA	630607	811900011	INFIMA CUANTIA	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CRUDOS HIDROLÓGICOS	630607	831600011	INFIMA CUANTIA	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	
		ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICO	840104	482120028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	53,571.43	53,571.43	0.00	0.00	
		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	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRÍA PARA RED HIDROMETEREOLÓGICA	840104	472110215	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
		ADQUISICION DE SONDA MULTIPARAMETRICA PARA MONITOREO DE POZOS	840104	481100042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS						534,308.57	514,308.57	20,000.00
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE						727,038.57	657,098.57	51,940.00	18,000.00	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS	SERVICIO DE NORMALIZACION DE VARIABLES DE SISTEMAS SCADA	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FIREWALL DE BASE DE DATOS	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
		COLABORACION Y COMUNICACIÓN UNIFICADA EN LA NUBE 2019	530702	831600111	LICITACION	554,400.00	0.00	554,400.00	0.00	
		SERVICIO DE MONITOREO DE LAS VARIABLES DE SISTEMAS SCADA	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	7,806.40	0.00	0.00	7,806.40	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS						589,406.40	11,200.00	554,400.00	23,806.40
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	530703	842200014	INFIMA CUANTIA	5,241.60	0.00	5,241.60	0.00	
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACION JURIDICA 2019 -2021	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE NUBE PRIVADA VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES 2019 -2021	530704	871300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS 2019 -2022	530704	871300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS	530704	852300011	INFIMA CUANTIA	1,493.33	1,493.33	0.00	0.00	
		SOPORTE ASISTENCIA TECNICA SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL 2019 -2021	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	1,747.20	1,747.20	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	530704	859901911	INFIMA CUANTIA	1,866.66	1,866.66	0.00	0.00	
		ENLACE MATRIZ B LA GRANJA 2019 - 2021	530105	841500011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FIREWALL DE APLICACIONES WEB	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	57,680.00	57,680.00	0.00	0.00	
	ENLACES DE RESPALDO PARA OFICINAS REMOTAS 2019 - 2021	530704	841500011	INFIMA CUANTIA	3,998.05	0.00	3,998.05	0.00		
	SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL 2019 - 2021	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA						4,188,602.84	101,363.19	4,087,239.65	0.00
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CAD	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	56,896.00	56,896.00	0.00	0.00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN APLICACIONES GIS	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DE DATOS GNSS	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA IAAS-SAAS DE INFORMACION CAD	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	6,683.04	0.00	0.00	6,683.04	
OPTIMIZACIÓN DE ARQUITECTURA Y CAPACITACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA GIS		530701	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA						104,383.04	88,956.00	8,744.00	6,683.04	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y APLICACIONES	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS HISTORICA DE TALENTO HUMANO Y CONTABILIDAD	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
		MANTENIMIENTO PROSISDOC	530704	831600011	INFIMA CUANTIA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO Y MEJORAS SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO PROSISDOC 2020	530704	831600011	INFIMA CUANTIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y APLICACIONES						39,520.00	12,500.00	4,480.00	22,540.00
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL	SERVICIO DE ASISTENCIA SOFTWARE ERP	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	
		SERVICIO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	530704	831600311	CONTRATACION DIRECTA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	
		MIGRACION HANA ERP	530704	831600011	COTIZACION	290,080.00	290,080.00	0.00	0.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL						526,080.00	480,080.00	46,000.00	0.00
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN						5,447,992.28	694,099.19	4,700,863.65	53,029.44	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORIA EEFF EPMAPS 2018	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	24,107.14	24,107.14	0.00	0.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						24,107.14	24,107.14	0.00	0.00
TOTAL GERENCIA FINANCIERA						24,107.14	24,107.14	0.00	0.00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	CAPACITACIÓN EN TALENTO HUMANO	630603	929000014	INFIMA CUANTIA	4,017.86	0.00	4,017.86	0.00	
		SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE RECLUTAMIENTO Y BOLSA DE EMPLEO	630607	715510051	INFIMA CUANTIA	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
		DESARROLLO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS						36,017.86	7,000.00	29,017.86	0.00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN PERSONAL OPERATIVO	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	109,566.82	0.00	109,566.82	0.00	
		CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	5,803.57	0.00	5,803.57	0.00	
		ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	5,803.57	0.00	5,803.57	0.00	
		CAPACITACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (VISITAS TÉCNICAS)	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	10,714.29	0.00	10,714.29	0.00	
		DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	40,892.86	40,892.86	0.00	0.00	
		PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	13,392.86	0.00	13,392.86	0.00	
		PROGRAMA DESARROLLO DE PERSONAL	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	17,857.14	0.00	17,857.14	0.00	
		CAPACITACIÓN EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	630603	929000014	INFIMA CUANTIA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	
		CAPACITACIÓN COMUNICACIÓN	630603	929000014	INFIMA CUANTIA	5,267.86	0.00	5,267.86	0.00	
		CAPACITACIÓN EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	630603	929000014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17,857.14	0.00	17,857.14	0.00	
		CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	
		TALLERES DE MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL	630603	9290000122	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		CAPACITACIÓN EN MÉDICA ESPECIALIZADA	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	6,970.54	0.00	6,970.54	0.00	
		CAPACITACIÓN EN CONTABILIDAD Y FINANZAS EMPRESARIALES	630603	929000014	INFIMA CUANTIA	4,092.86	4,092.86	0.00	0.00	
	CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	530612	929000014	REGIMEN ESPECIAL	45,266.31	0.00	45,266.31	0.00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO						389,085.82	44,985.72	344,100.10	0.00
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	630607	913200014	INFIMA CUANTIA	6,315.18	0.00	0.00	6,315.18	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES						6,315.18	0.00	0.00	6,315.18
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2019	530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4,553.57	0.00	4,553.57	0.00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS	630404	871540012	INFIMA CUANTIA	1,428.57	0.00	1,428.57	0.00	
		ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO	630832	3544002131	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10,714.29	10,714.29	0.00	0.00	
		CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	131,143.00	131,143.00	0.00	0.00	
		BOTAS DE TRABAJO EN PVC	630802	2931000119	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16,644.00	0.00	16,644.00	0.00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	EQUIPOS DE PROTECCIÓN EN TELA	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	43,905.04	0.00	43,905.04	0.00
		GUANTES DE PROTECCIÓN	630802	4817001110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24,793.00	24,793.00	0.00	0.00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE	630802	282310922	CATALOGO ELECTRONICO	58,884.00	0.00	58,884.00	0.00
		TRAJES DE PROTECCIÓN EN PVC Y OTROS	630802	282430011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	47,046.00	47,046.00	0.00	0.00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN MOTOCICLISTAS	630802	369700012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00
		ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	165,620.00	165,620.00	0.00	0.00
		UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	630802	881220012	CATALOGO ELECTRONICO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00
		CHOMPAS TÉRMICAS	630802	282210042	CATALOGO ELECTRONICO	37,543.80	37,543.80	0.00	0.00
		TRAJES TÉRMICOS	630802	282210042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00
		SEÑALIZACIÓN VIAL	630802	3627012110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
		SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	630802	862100311	MENOR CUANTIA	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EQUIPOS PARA RIESGOS QUÍMICO.	630802	841600111	MENOR CUANTIA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
		ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	631104	352901095	INFIMA CUANTIA	6,696.43	6,696.43	0.00	0.00
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS	631005	352901095	INFIMA CUANTIA	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00
		CHOMPAS DE TRABAJO	630802	282210042	CATALOGO ELECTRONICO	84,821.43	84,821.43	0.00	0.00
		SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL 2019	630607	931100012	COTIZACION	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
		SERVICIO DE GUARDERÍA 2019-2020	630210	933210011	COTIZACION	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD						1,399,765.13	624,249.95	775,515.18	0.00
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO						1,831,183.99	676,235.67	1,148,633.14	6,315.18
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR 2018	630811	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	64,370.03	64,370.03	0.00	0.00
		CONSTR Y 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
		CONSTR. Y 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
		CONSTR Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SUR DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	2,006,029.04	0.00	2,006,029.04	0.00
		MEJORAM Y MANT ESTR E HIDR DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN LAS QDAS DEL DMQ 2019	630417	542510012	LICITACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
		LIMP. DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA U. OP. NORTE 2019	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	324,193.80	324,193.80	0.00	0.00
		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
		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
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA (2019)	630417	841600111	MENOR CUANTIA	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA CALDERÓN	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	94,767.84	94,767.84	0.00	0.00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NONO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19,636.83	19,636.83	0.00	0.00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AL PARROQ SAN ANTONIO DE PICHINCHA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	66,894.95	66,894.95	0.00	0.00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO.	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19,636.76	19,636.76	0.00	0.00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA POMASQUI	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	60,813.55	60,813.55	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA GUANGOPOLO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23,564.16	23,564.16	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA ALANGASÍ	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	57,786.40	57,786.40	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA PÍNTAG	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	37,964.48	37,964.48	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA YARUQUÍ	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39,273.64	39,273.64	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA EL QUINCHE	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39,273.62	39,273.62	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA CHAVEZPAMBA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19,636.80	19,636.80	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA GUALEA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19,636.80	19,636.80	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIST. ALCANTARILLADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	31,418.88	31,418.88	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NANEGALITO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23,564.20	23,564.20	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA TUMBACO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	76,775.93	76,775.93	0.00	0.00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA DE LA MERCED	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	34,037.12	34,037.12	0.00	0.00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST. DE ALCANTARILLADO DE PARROQUIAS NORTE	630417	542510012	COTIZACION	249,440.00	249,440.00	0.00	0.00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PARROQUIAS CENTRO Y SUR	630417	542510012	COTIZACION	297,336.51	297,336.51	0.00	0.00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO						9,522,422.74	2,297,652.14	7,224,770.60	0.00
			DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	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
		ADQUISICIÓN DE ACTUADORES PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES		840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE ALTITUD PARA ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI		630813	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE INYECTOR DE REPUESTO PARA LA CENTRAL RECUPERADORA DE ENERGÍA		840111	431420011	REGIMEN ESPECIAL	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	
		REPARACIÓN DE 2 ESTADORES DE MOTORES DE 2800KW 6 6KV DE LAS ESTACIONES BOOSTERS		630404	871520012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	900,480.00	0.00	900,480.00	0.00	
		REPUESTOS PARA SELLOS MECANICOS DE BOMBAS BOOSTER DEL SPI		630813	4325200111	REGIMEN ESPECIAL	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	
		ADQ DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA UNIDADES OLEOHIDRAULICAS EN ESTACION RECUPERADORA		630813	432204014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CENTRALINAS DE MOTORES DE ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI		630813	432401011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
		SERVICIO DE TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES		630404	871591411	MENOR CUANTIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULA REGULADORA DE 24" PARA ESTACIÓN CÁMARA 12 DEL SISTEMA PITA		840111	432404017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	
		RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES		840104	472200611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	630417	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		
	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			
	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN LA CHORRERA EN REPOSICIÓN DE EQUIPOS SINIESTRADOS	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA ESTACION DE BOMBEO COTOGYACU, INCLUYE INSTALACION	840104	4315100114	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		ADQ DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CONTROL DE ESTABILIDAD EN LOS EMBALSES DE LA EPMAPS	840104	482650111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	
		ADQUISICIÓN RECTIFICADOR DE PROTECCIÓN CATÓDICA - REPOSICIÓN DE SINIESTRO / SPI	840104	532410021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
		PROVISION E INSTALACION DE ACTUADORES PARA LA BOCATOMA DEL SISTEMA PITA	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	
		OBRAS CIVILES PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630417	532900011	COTIZACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
		PROV E INST DE CAUDALÍMETROS EN EL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	
		ADQUISICIÓN DE COMPUERTAS Y SUS ACCESORIOS PARA CAPTACIÓN ANTISANA.	840104	4219001147	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTACIÓN LA MOCA	840104	431101011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPRESORES PARA ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI	840104	4323004123	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
		ADQUISICION DE RELES DE PROTECCIÓN EN ESTACION RECUPERADORA INCLUYE CAPACITACION	840104	462120312	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE SUBTRASMISIÓN ELECTRICA DE 13,8 KV EL CARMEN-LA MICA	730417	691120112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULA ESFÉRICA PARA LA CENTRAL RECUPERADORA DE ENERGÍA	840111	432400022	REGIMEN ESPECIAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES						4,503,990.00	425,250.00	3,934,840.00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MUESTREO	631208	482530511	INFIMA CUANTIA	6,133.93	6,133.93	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MUESTREO DE EMBALSES	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26,785.71	26,785.71	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN MOTOR FUERA DE BORDA	840104	431100011	INFIMA CUANTIA	6,133.93	6,133.93	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO DE REMOLQUES	630405	871430012	INFIMA CUANTIA	1,339.29	1,339.29	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE UN REMOLQUE	840105	491140021	INFIMA CUANTIA	2,678.57	2,678.57	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA NAVEGACIÓN	630811	482530511	INFIMA CUANTIA	4,464.29	4,464.29	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS/SENSORES	840111	482530511	INFIMA CUANTIA	6,133.93	6,133.93	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES SENSORIAL	631104	482530511	INFIMA CUANTIA	6,133.93	6,133.93	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROSCOPIOS DEL DPTO CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	8,928.57	0.00	8,928.57	0.00	
		ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE TOXINAS EN AGUA	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	8,928.57	0.00	8,928.57	0.00	
		ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24,714.29	0.00	24,714.29	0.00	
		ADQUISICION DE EQUIPO AUTOMATICO PARA CONCENTRACION DE PROTOZOARIOS	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
		ADQUISICION DE ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22,321.43	0.00	22,321.43	0.00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PARA DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO EN AGUAS RESIDUALES	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	5,803.57	5,803.57	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14,125.69	14,125.69	0.00	0.00			
ADQUISICION DE REACTIVOS QUÍMICOS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	5,803.57	0.00	0.00	5,803.57			
SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00			
ADQUISICION DE CENTRIFUGA PARA RECUPERACION DE CRIPTOSPORIDIUM	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES ANALITICOS INORGÁNICOS	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13,857.46	13,857.46	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ANALISIS BIOLÓGICOS	631208	482530511	INFIMA CUANTIA	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						280,256.73	143,560.30	130,892.86	5,803.57
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	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	
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL DMQ - CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL DMQ - PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
		SERV DE LAVADO Y DESINF TQS DE DISTRIB DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DEL DMQ	630417	853400121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
		SERV. DE LAVADO Y DESINF. TQS. DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS DEL DMQ	630417	853400121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
		FAB. DE PIEZAS ESPEC. Y OTROS PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE A POTABLE DEL DMQ	630417	8821200114	COTIZACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
		MANT. DE SIST. DE DOSIFICACION DE CLORO GAS DE POZOS Y TQS DEL DPTO DISTRIBUCIÓN	630417	871591411	REGIMEN ESPECIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
		ADQUISICION DE EQUIPO GPS DE PRECISION PARA PGETOR	840107	482200011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
		OBRAS DE OPTIMIZACION EN 2 SECTORES DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	750101	542510011	COTIZACION	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
		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	
		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	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN						5,270,962.10	990,962.10	4,280,000.00
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	REACTIVOS PARA PROCEDIMIENTOS ANALÍTICOS PARA LABS. DE LAS PT DE AGUA POTABLE	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
		MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS 2019	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
		REPUESTOS ELECTRICOS PARA MANT DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN PT DE AGUA POTABLE	630813	462200911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	
		REPUESTOS PARA MANT DE SIST DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS DE LAS PT DE A POTABLE	630813	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
		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	
		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	
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA EL MANT DE ACTUADORES AUMA DE LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
		REPUESTOS MEC PARA EL MANT DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	433100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	34,300.00	0.00	0.00	34,300.00	
		ADQUISICIÓN DE TAPAS CON LAINERS PARA BOTELLONES	630820	364900211	INFIMA CUANTIA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE BANDAS TERMOENCIGIBLES	630820	363900111	INFIMA CUANTIA	800.00	800.00	0.00	0.00	
		ADQUISICIÓN SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	632,106.44	0.00	0.00	632,106.44	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	90,966.32	0.00	0.00	90,966.32	
		ADQUISICIÓN HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	37,485.00	0.00	37,485.00	0.00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	342401411	INFIMA CUANTIA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PARAMETROS DE CALIDAD DEL LAB. DE CALIBRACIÓN DE LA UMEP		840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00		
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			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE CARGA Y PASAJEROS PLANTA PUENGASÍ	840104	435400114	CATALOGO ELECTRONICO	94,300.00	94,300.00	0.00	0.00		
		ADQUISICIÓN DE POLIMERO 2019	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	196,000.00	196,000.00	0.00	0.00		
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE CLORO GAS	630813	449170932	REGIMEN ESPECIAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00		
		OBRAS DE REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE POTABILIZACIÓN DEL DPTO DE PRODUCCIÓN	750101	532900011	COTIZACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00		
		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PLANTA ENVASADORA	630209	861100311	INFIMA CUANTIA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00		
		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		
		MANT. ESPEC. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CILINDROS Y CONTENEDORES DE CLORO GAS	630417	871100212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630404	871520013	MENOR CUANTIA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00		
		GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANT DE COMPRESORES AIRE DE LAS PT DE A POTABLE	630803	333800232	INFIMA CUANTIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		
	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			
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN						5,597,807.76	562,100.00	1,003,835.00	4,031,872.76	
	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	840104	482530511	INFIMA CUANTIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		
		OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PT DE AGUAS RESIDUALES DEL DMQ 2019	630417	532900011	MENOR CUANTIA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00		
		ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00		
		ADQUISICIÓN DE AIREADORES SUPERFICIALES PARA LA PTAR LLOA	840104	449170934	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00		
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS	840104	465410012	INFIMA CUANTIA	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						281,000.00	6,900.00	274,100.00	0.00	
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	SERVICIO PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN TANQUE BELLAVISTA ALTO	730417	833130111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00		
		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		
		ESTUDIOS PARA ENLACES DE COMUNICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AUTOPRODUCTORES	630601	831390011	CONTRATACION DIRECTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD						589,215.31	114,215.31	475,000.00	0.00	
	TOTAL GERENCIA OPERACIONES						26,045,654.64	4,540,639.85	17,323,438.46	4,181,576.33	
	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	25,760.00	25,760.00	0.00	0.00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL						25,760.00	25,760.00	0.00	0.00
		DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	DETERMINACIÓN DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2019	530601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	
			ENCUESTA DE TRACKING DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2019	530601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	
			CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2019	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	56,912.80	56,912.80	0.00	0.00	
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00		
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL			530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD						95,552.80	56,912.80	38,640.00	0.00		
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION		GESTIÓN DE MENTORÍAS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN	530224	831110011	INFIMA CUANTIA	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00		
		CONSULTORÍA PARA ESTRUCTURA DE BIGDATA Y ANALÍTICA DE DATOS	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
	CONSULTORIA PARA EVALUACION DE INCENTIVOS PARA CONSUMO RESPONSABLE	530601	831110511	CONTRATACION DIRECTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION						46,500.00	21,500.00	25,000.00	0.00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA EPMAPS PARA EL PERIODO 2020 - 2023	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	11,606.95	0.00	0.00	11,606.95	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN					11,606.95	0.00	0.00	11,606.95	
	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530701	831490411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10,393.60	10,393.60	0.00	0.00
			SERVICIO PARA ANÁLISIS INTERACTIVO DE DATOS	530701	831490411	INFIMA CUANTIA	2,368.80	2,368.80	0.00	0.00
			SERVICIO PARA CONSERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE DOCUMENTOS	530701	831490411	INFIMA CUANTIA	5,058.82	0.00	0.00	5,058.82
			EVALUACIÓN Y MEJORA DE CULTURA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN EN LA EMPRESA	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
SUBTOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO					67,821.22	62,762.40	0.00	5,058.82		
TOTAL GERENCIA PLANIFICACION Y DESARROLLO						247,240.97	166,935.20	63,640.00	16,665.77	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	EMISARIO LA TOLA - EL BATÁN. PARROQUIA ITCHIMBÍA.	750103	542510012	LICITACION	38,975,000.00	0.00	38,975,000.00	0.00	
		ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA GARROCHAL. PARROQUIA TURUBAMBA.	750103	542510012	COTIZACION	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALTOS DE LA ARGELIA. ETAPA 3	750103	542510012	LICITACION	1,470,000.00	0.00	1,470,000.00	0.00	
		ALCANTARILLADO PARA LA POBLACIÓN DE SANTA RITA DE ARCHIDONA. ETAPA 1. CANTÓN ARCHIDONA.	750103	542510012	COTIZACION	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	
		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	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA CENTRAL DE TUMBACO.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69,250.00	69,250.00	0.00	0.00	
		DISEÑO DEFINITIVO ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO OYACOTO PARROQUIA CALDERÓN	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69,200.00	69,200.00	0.00	0.00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ESTANQUES DE LAMINACIÓN EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA PASOCUCHO.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	68,990.00	68,990.00	0.00	0.00	
		REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DEL SEGUNDO MÓDULO DE LA PLANTA EL TROJE.	730605	833490032	LISTA CORTA	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	
		ALCANTARILLADO BARRIO FUENTE DE LUZ. PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO.	750103	542510012	COTIZACION	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO HUASIPUNGO. PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA.	750103	542510012	COTIZACION	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	0.00	
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA ISLA. PARROQUIA YARUQUÍ	750103	542510012	LICITACION	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	
		ALCANTARILLADO PARA BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG. PARROQUIA PIFO	750103	542510012	COTIZACION	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS PUNGOLOMA Y RUMILOMA, SECTOR TOLONTAG. PARROQUIA PINTAG	750103	542510012	COTIZACION	496,375.00	0.00	0.00	496,375.00	
		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE CALACALÍ.	750103	542510012	LICITACION	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	
		ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA LEOPOLDO CHÁVEZ. PARROQUIA TUMBACO	750103	542510012	COTIZACION	537,900.00	0.00	537,900.00	0.00	
		OBRAS ESTABILIZACIÓN TALUDES Y PROTECCIÓN CAUCE RÍO SAN PEDRO ACUEDUCTO PAPALLACTA	750103	542510012	COTIZACION	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	
		DISEÑO DEFINITIVO OBRAS DESCONTAMINACIÓN QDA CHAQUISHCAHUAYCU DE TUMBACO	730605	833490032	LISTA CORTA	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS, PARROQUIA JIPIJAPA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO EL COLEGIO. PARROQUIA PONCIANO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	
		EST PREFACTIB FACTIB Y DISEÑO DEF LÍNEA DE CONDUCCIÓN PALUGUILLO LA MERCED ALANGASI	730605	833490032	LISTA CORTA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
		ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA CUENCA DE RAYOCUCHO CALACALÍ	730605	833490032	LISTA CORTA	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	750101	542510011	MENOR CUANTIA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA Y EUGENIO ESPEJO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIÓN AMPLICACIÓN TANQUE LAS TOLAS. PARROQUIA DE POMASQUI	750101	542510011	COTIZACION	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS					51,245,465.00	1,983,190.00	48,765,900.00	496,375.00
	UNIDAD EJECUTORA CHALPI	AUDITORIA FIDEICOMISO AFD-EPMAPS	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA						51,270,465.00	1,983,190.00	48,790,900.00	496,375.00
SECRETARIA GENERAL		SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA EPMAPS	530106	681110011	REGIMEN ESPECIAL	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
TOTAL SECRETARIA GENERAL						22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
TOTAL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2019						120,892,828.84	10,834,653.72	88,913,316.95	21,144,858.17