

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		SERVICIO DE CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	107.142,86	107.142,86	0,00	0,00	
		SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD EN ESPACIOS Y CANALES DE PROESTADIO S.A.	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	267.857,14	267.857,14	0,00	0,00	
		AGENCIA PARA PRESENCIA INSTITUCIONAL EN EVENTOS DE NATURALEZA ACADÉMICA, CIENTÍFICA, CULTURAL Y ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	214.285,71	214.285,71	0,00	0,00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	89.285,71	89.285,71	0,00	0,00	
		SERVICIO DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE PANTALLAS DIGITALES, CANAL DE COMUNICACIÓN INTERNO	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	26.785,71	26.785,71	0,00	0,00	
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA						769.357,13	765.357,13	4.000,00	0,00	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA DE LA EPMAPS	630607	859200112	COTIZACION	130.085,00	0,00	0,00	130.085,00	
		PROGRAMA DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2021	630607	859901516	LICITACION	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
		MENSAJES SMS DE INFORMACION RECORDATORIOS Y PERSUSIVOS A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA	630607	841600311	COTIZACION	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS						2.950.085,00	0,00	2.820.000,00
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS ZONA 1	630607	859901514	LICITACION	2.699.806,20	0,00	0,00	2.699.806,20	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS ZONA 2	630607	859901514	LICITACION	2.682.178,10	0,00	0,00	2.682.178,10	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN						5.381.984,30	0,00	0,00	5.381.984,30
	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES INTELIGENTES INCLUIDO EL SISTEMA DE COMUNICACIONES, SOFTWARE Y MANTENIMIENTO PARA TELEMETRIA	630811	4826301101	LICITACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 2 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	
		CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871100212	REGIMEN ESPECIAL	3.011,20	0,00	3.011,20	0,00	
		CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LA NTE-INEN-ISO/IEC 17025:2018	630601	831110211	CONTRATACION DIRECTA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		ADQUISICION DE CABEZALES DE DUCHA DE 2 GPM; DISPOSITIVOS DE ACOPLA A LA BOCA DE GRIFO DE 1 GPM Y REDUCTORES DE FLUJO DE TANQUE	630813	432540011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.559,00	0,00	14.559,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	394.328,34	0,00	394.328,34	0,00	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 1 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 2 DMQ	630607	542510011	LICITACION	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS						4.688.198,54	0,00	1.488.198,54	3.200.000,00
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ADQUISICIÓN DE CONTADORAS DE MONEDAS Y DISCRIMINADORAS DE BILLETES INCLUIDO MANTENIMIENTO	840104	451300412	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.880,00	0,00	20.880,00	0,00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTACT CENTER	630502	841210213	LICITACION	600.096,00	0,00	600.096,00	0,00	
		CAMPAÑA DEL CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA EN EL DMQ	630207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE RECAUDACION Y ATENCION AL CLIENTE CARAPUNGO CENTRO	630502	721120012	REGIMEN ESPECIAL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION AL CLIENTE EL CONDADO		630502	721120012	REGIMEN ESPECIAL	109.528,12	0,00	109.528,12	0,00		
ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE RECAUDACION Y ATENCION AL CLIENTE DE CALDERON		630502	721120012	REGIMEN ESPECIAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE						1.041.504,12	200.000,00	841.504,12	0,00	
TOTAL GERENCIA COMERCIAL						14.061.771,96	200.000,00	5.149.702,66	8.712.069,30	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	530804	3699000111	CATALOGO ELECTRONICO	10.099,71	10.099,71	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL Y ALCOHOL ANTISEPTICO	530805	3529010428	CATALOGO ELECTRONICO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO	530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	4.464,28	0,00	4.464,28	0,00	
		ADQUISICION UNIONES MECANICAS SIMETRICAS DE VARIOS DIAMETROS	630811	412210411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	133.928,57	0,00	133.928,57	0,00	
		ADQUISICION DE REJILLAS DE 1000 X 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRONICO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO	530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	9.092,40	0,00	9.092,40	0,00	
		ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS (ESP TEC.)	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	89.285,71	0,00	89.285,71	0,00	
		ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001379	CATALOGO ELECTRONICO	72.786,84	0,00	72.786,84	0,00	
		ADQUISICION DE REJILLAS DE 50X36 CON CERCO	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRONICO	89.285,71	0,00	89.285,71	0,00	
		ADQUISICION DE LLAVES VARIOS DIAMETROS (COBRE)	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	89.285,71	0,00	89.285,71	0,00	
		ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION VARIOS DIAMETROS (COBRE)	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	107.142,86	0,00	107.142,86	0,00	
		SERVICIO DE IMPRENTA	530804	891211012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	
		ADQUISICION PAPEL COPIADORA	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	89.285,71	0,00	89.285,71	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.178,57	0,00	40.178,57	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ASIMETRICAS VARIOS DIAMETROS - COMPRA 1	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	120.535,71	0,00	120.535,71	0,00	
		ADQUISICION DE VALVULAS VARIOS DIAMETROS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	133.928,57	0,00	133.928,57	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA ALCANTARILLADO	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						1.046.700,35	13.099,71	1.033.600,64	0,00
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	LICITACION	2.114.324,05	0,00	2.114.324,05	0,00	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	LICITACION	2.357.103,69	0,00	2.357.103,69	0,00	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	LICITACION	2.412.965,99	0,00	2.412.965,99	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO PACHA 102.9 FM	840104	472110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	
		CONTRATACION CONSULTORIA PML (PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE)	730601	716200211	CONTRATACION DIRECTA	70.996,84	0,00	70.996,84	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES (2020-2021)	530404	841600111	MENOR CUANTIA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS, CERCAS ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD (91 CHIPS)	530404	852300011	MENOR CUANTIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						7.137.390,57	69.000,00	7.000.390,57	68.000,00
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2020.	630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	141.957,57	0,00	141.957,57	0,00	
		SERVICIO DE ENDEREZADA, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLLANTAJE, PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS, AÑO 2020	630405	871410011	MENOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ Y VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE EPMAPS	630404	871410011	LICITACION	881.109,77	881.109,77	0,00	0,00	
		COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS 2020	630803	621940012	COTIZACION	82.613,00	0,00	82.613,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	324.366,21	0,00	324.366,21	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	320.476,74	0,00	320.476,74	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	237.338,86	0,00	237.338,86	0,00	
		SERVICIO DE REPARACIÓN EXCAVADORA DOSSAN, QUE INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE ACCESORIOS PARTES Y PIEZAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS	630404	491130016	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES, AÑO 2020	630301	661100011	REGIMEN ESPECIAL	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	
		SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES, AÑO 2020	630302	678110012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		SUELDA FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES AUTOMOTORES EPMAPS 2020	630404	871410011	MENOR CUANTIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530402	871591612	MENOR CUANTIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA EXTRA Y SUPER A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO 2020	630803	621910013	COTIZACION	345.223,79	0,00	345.223,79	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2020	630405	871410011	LICITACION	783.822,95	0,00	783.822,95	0,00	
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	547600012	FERIAS INCLUSIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	530402	871200014	MENOR CUANTIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS	530402	871300011	MENOR CUANTIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ESTIBAIE	530207	671900012	FERIAS INCLUSIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		SERVICIO DE RASTRO VEHICULAR	630405	673000011	COTIZACION	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR AÑO 2020	630404	871410011	COTIZACION	152.395,50	0,00	152.395,50	0,00	
		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530418	853400432	CATALOGO ELECTRONICO	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2019		630405	871410011	LICITACION	812.009,30	812.009,30	0,00	0,00		
SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (MENUS A LA MESA)		530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS)		530235	632300212	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	0,00	2.500,00		
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS QUE INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO		840105	491130091	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	68.576,69	68.576,69	0,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS QUE INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	840105	491130025	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	285.872,36	0,00	285.872,36	0,00			
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS - LINEAS 51, 52, 03, 06, 11, 13, 15	530201	643120014	INFIMA CUANTIA	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES					5.016.992,74	1.903.325,76	3.036.166,98	77.500,00		
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA						13.201.083,66	1.985.425,47	11.070.158,19	145.500,00		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIST. ALCANTARILLADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	31.418,88	0,00	31.418,88	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NANEGALITO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,20	0,00	23.564,20	0,00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO Y SUR 2020	630417	542510012	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AL PARROQ SAN ANTONIO DE PICHINCHA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TUMBACO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00		
		REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN VARIOS SECTORES DEL DMQ	630417	542510012	COTIZACION	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA	630404	841600111	COTIZACION	89.286,00	0,00	89.286,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GUALEA	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,80	19.636,80	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	39.273,62	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA NONO	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,86	19.636,86	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA YARUQUI	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	39.273,62	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MERCED	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	34.037,12	34.037,12	0,00	0,00		
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA PINTAG	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	37.964,48	37.964,48	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	840106	4423100110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00		
		OBRA PARA EL MEJORAMIENTO- QUEBRADA MIRAFLORES ALTO	750101	542510012	MEJOR CUANTIA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		
		OBRA PARA EL MEJORAMIENTO- QUEBRADA LEA	750101	542510012	COTIZACION	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD OPERACIONES NORTE 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	353.398,00	0,00	353.398,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MINICARGADORA, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	444610911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	95.272,36	0,00	95.272,36	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2020	630417	542510012	LICITACION	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA , INCLUYE INSTALACION	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2020	630417	542510012	LICITACION	2.006.031,25	0,00	2.006.031,25	0,00		
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2020	630417	542510012	LICITACION	1.743.750,00	0,00	1.743.750,00	0,00		
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2020	630417	542510012	COTIZACION	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00		
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS 2020	630417	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	394.755,00	0,00	394.755,00	0,00		
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR 2020	630417	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	339.402,00	0,00	339.402,00	0,00		
		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 ALANGASÍ	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	57.786,46	57.786,46	0,00	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO						11.822.123,45	996.245,76	10.635.877,69	190.000,00
		DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	
			ADQUISICION DE VALVULA ESFERICA PARA LA CENTRAL RECUPERADORA DE ENERGIA DEL SPI	840104	432400022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
			SERVICIO DE REPARACIÓN DE UPS, INCLUYE BATERÍAS	630404	461220011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	SERVICIO DE REEMPLAZO DE ACOMETIDA DE LA E/B SANTA ROSA DE LLOA INCLUYE INSTALACION Y MONTAJE		630417	871520212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00		
	ADQUISICION DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA UNIDADES OLEOHIDRAULICAS EN ESTACION RECUPERADORA		630813	432204014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL DE ESTABILIDAD DE LA PRESA SALVE FACCHA		840104	482650111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
	OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2020		630417	532900011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
	EQUIPOS PARA AUTOMATIZACION DE COMPUERTAS A Y B DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA PITA, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE SWITCHS PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840107	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.357,14	0,00	80.357,14	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE CONTROL PARA SISTEMA SCADA	840104	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE UPS PARA REPOSICIÓN DE EQUIPOS SINIESTRADOS DEL DCYC	840107	461220011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
		FABRICACIÓN DE COMPUERTA Y SUS ACCESORIOS PARA CAPTACIÓN ANTISANA, INCLUYE INSTALACIÓN	630417	8821200114	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES						3.045.157,14	309.000,00	2.736.157,14	0,00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD ANALITICO QCS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS	631104	354400111	REGIMEN ESPECIAL	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	
		REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MUESTREOS	631208	364900016	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CROMATOGRFIA, ABSORCION ATOMICA Y ESPECTROFOTOMETROS UV VISIBLE	630404	871540114	REGIMEN ESPECIAL	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	
		SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	631208	342100911	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CROMATOGRFIA	631208	482530511	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
		ADQUISICION DE PATRONES ANALITICOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
		MANTENIMIENTO SISTEMA CONCENTRADOR DE MUESTRAS PURGA Y TRAMPA	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS PATRÓN PARA ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS ANALÍTICOS DE CALIDAD DEL AGUA	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO	630404	871540112	INFIMA CUANTIA	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANALISIS DE LABORATORIO	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
		ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTOMETRO UV VISIBLE	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA ANALISIS DE PROTOZOARIOS	840104	432204013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS POR FILTRACION POR MEMBRANA	840104	482650228	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE AUTOClaves PARA LABORATORIO	840104	481400012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
	ADQUISICIÓN DE LAVADORA DE MATERIAL DE LABORATORIO	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
	MANTENIMIENTO GENERADOR DE HIDROGENO SISTEMA DE CROMATOGRFIA DE GASES	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						514.100,00	0,00	325.100,00	189.000,00
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MACROMEDICIÓN	840106	429213911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA HIDRÁULICA PORTÁTIL	840104	461130015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CAUDALÍMETROS PARA VERTIENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DEL DMQ	840104	482700014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MACROMEDICIÓN EN TANQUE DE DISTRIBUCIÓN, PARROQUIA CALDERÓN INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840104	833130411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		REGISTRADORES DE DATOS PARA PRESIÓN CON TRANSMISIÓN DE DATOS INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840104	482120016	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		MATERIALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, PARROQUIA CALDERÓN, FASE 1	750101	542510011	COTIZACION	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR ESPECIALIZADA	630811	429213911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CONTROL, FILTROS Y REPUESTOS		630813	432403011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE BROCAS TRICÓNICAS PARA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA		630813	444610021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PERFORACIÓN PARA EL EQUIPO INGERSOLL RAND		840111	444610021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE CRIBAS PARA RECUBRIMIENTO DE LA PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA		840111	444610021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DIAGNÓSTICO		840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA SISTEMAS SCADA		840111	452300043	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO		630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	REPOTENCIACIÓN MECÁNICA DE ESTACIONES DE BOMBEO	840104	432200212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO	630813	433101011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
		SERVICIO DE REBOBINAJE DE EQUIPOS ELÉCTRICOS.	630404	871590012	COTIZACION	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		REPOTENCIACIÓN ELÉCTRICA DE ESTACIONES DE BOMBEO FASE 2	840104	871520112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLE PARA POZOS	840104	432205014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		
		REPARACIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO, ESTACIONES, POZOS Y VÁLVULAS DE CONTROL	630404	871100212	COTIZACION	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA SISTEMA SCADA DE DISTRIBUCIÓN	840111	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
		AUTOMATIZACIÓN E INTEGRACIÓN AL SCADA DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN	630404	542900316	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE DE POZOS/ESTACIONES DE BOMBEO	630813	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO	840106	4423100112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		ADQ. DE MINICARGADORAS INCLUYEN PALA FRONTAL, MARTILLO, RETROEXCAVADOR, REMOLQUE Y MNTO DISTRIBUCION	840104	444260011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	200.200,00	200.200,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DETECCIÓN DE FUGAS	840104	4826502112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
		CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC, VARIAS CALLES EN PARROQUIAS ORIENTALES.	750101	542510011	COTIZACION	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00		
		CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO A PVC EN LA VÍA INTERVALLES DESDE EL TINGO A GUANGOPOLO	750101	542510011	COTIZACION	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		
		SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE MACROMEDIDORES YOKOGAWA INCLUYE MNTO PRVTO Y TRANSMISORES UNIVERSALES	630417	833130411	REGIMEN ESPECIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		SERVICIO VERIFICACIÓN DE MACROMEDIDORES ABB INCLUYE MANTENIMIENTO Y CAPSULAS FASE 2	630417	833130411	REGIMEN ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ	630417	8821200114	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
		MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN EN PARROQUIAS DEL DMQ	630418	853400432	CATALOGO ELECTRONICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		
		OBRA CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ- CIUDAD	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
		OBRA CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ- PARROQUIAS	630417	542510011	COTIZACION	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD 2020	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
		REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS 2020	630417	542510011	COTIZACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		
		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DEL DMQ	630417	853400121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE DE 2"	630813	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE MARTILLOS ELÉCTRICOS, BOMBAS SUMERGIBLES, MOTOGUADAÑAS Y CORTADORAS DE ASFALTO	840104	442310015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00		
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CLORACIÓN A GAS EN TANQUES Y POZOS A CARGO DE DISTRIBUCIÓN EN EL DMQ.	630417	871591411	REGIMEN ESPECIAL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE ALTITUD.	630813	432540011	INFIMA CUANTIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE MACROMEDICIÓN.	630813	462120618	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN						11.957.200,00	250.200,00	11.207.000,00	500.000,00
		GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPRESORES DE AIRE KAESER	630404	546310823	MENOR CUANTIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
				REUBICACIÓN DE LA PLANTA PAQUETE DE BELLO HORIZONTE A TANQUE ATUCUCHO	630417	544000113	MENOR CUANTIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA LUMINÓMETRO PLANTA ENVASADORA	630810	354400011	INFIMA CUANTIA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
				ESTANDARES DE CALIBRACIÓN PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN DE PARAMETROS DE CALIDAD DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				ADQUISICIÓN DE TAPAS CON LAINERS PARA BOTELLONES	630820	364900211	INFIMA CUANTIA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
				ADQUISICIÓN DE BANDAS TERMOENCORGIBLES	630820	363900111	INFIMA CUANTIA	800,00	0,00	800,00	0,00
				ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA LA DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS	840104	439220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA	630404			871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813			471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
ELEMENTOS PARA MTTTO MECÁNICO DE SISTEMAS DE RODAJE DE CLARIFICADORES DE LA PT PUENGASÍ	630813			433101011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		
OBRA DE REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE POTABILIZACIÓN DEL DPTO DE PRODUCCIÓN 2020	630417			541290011	COTIZACION	805.000,00	0,00	805.000,00	0,00		
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO EN LA PLANTA TESALIA	840104			449170931	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	ADQUISICIÓN DE VALVULA BYPASS 24", INCLUYE REDUCTOR, PEDESTAL Y VOLANTE	630813	432400032	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOLL RAND DE LA PLANTA BELLAVISTA	630813	449170932	INFIMA CUANTIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DESINFECCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	449170932	REGIMEN ESPECIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
		IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTENCIÓN DE FUGAS DE CLORO GAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	422200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00		
		SISTEMA DE TRASFASE DE SULFATO DE ALUMINO PLANTA EL TROJE	840104	4324040110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA AGUA POTABLE Y DE TRASIEGO DE PRODUCTOS QUIMICOS	840104	432200113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE BALANZA ANALÍTICA	840104	482310011	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		
		REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL PARA LOS FILTROS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		
		REPOTENCIACIÓN DE CENTROS DE CONTROL DE MOTORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
		EQUIPOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DTO DE PRODUCCIÓN	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN MÁQUINA LAVADORA DE BOTTLEONES	840104	4481200111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.762,00	0,00	0,00	10.762,00		
		ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE POLIMERO Y SULFATO DE ALUMINIO PLANTA EL PLACER	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE MOTOHIDROLAVADORAS Y MOTOHIDROSUCCIONADORAS	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	56.000,00	0,00	56.000,00	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		
		ADQUISICIÓN CAUDALIMETRO PLANTA EL QUINCHE	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE PLC MÁQUINA PARA EL CONTROL DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PLANTA PALUGUILLO	840104	482700022	INFIMA CUANTIA	5.357,14	0,00	5.357,14	0,00		
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES ELECTRICOS AUMA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	1.100.435,16	0,00	0,00	1.100.435,16		
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.680.150,80	0,00	0,00	2.680.150,80		
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	506.650,20	0,00	0,00	506.650,20		
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLIMERO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS	840106	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00		
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES ELECTRICOS ROTORK DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21.578,40	0,00	21.578,40	0,00		
		GRASAS Y LUBRICANTES PARA MANT DE COMPRESORES AIRE DE LAS PT DE A POTABLE	630803	333800232	INFIMA CUANTIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE POLIMERO	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	225.900,00	0,00	225.900,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	342401411	INFIMA CUANTIA	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00		
		ADQUISICIÓN DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES PLANTA ENVASADORA	630805	35320113	INFIMA CUANTIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FILTRANTES	630820	449170935	INFIMA CUANTIA	880,00	0,00	880,00	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN						7.614.191,20	340.500,00	2.790.693,04	4.482.998,16
		DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ACEITES, GRASAS Y SOLVENTES	630803	333800232	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y BLOWERS	840104	432200213	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TALLER	840104	442120111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA	840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO PARA DOSIFICADORES DE CLORO	631005	342301211	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR COMBUSTION PARA LA OPERACIÓN DE LAS PTAR'S	840104	441200011	INFIMA CUANTIA	6.798,86	0,00	6.798,86	0,00	
			DISPOSICIÓN FINAL DE GRASAS PTAR QUITUMBE 2020	630209	942220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	
			ADQUISICIÓN DE MEMBRANAS PARA FILTROS PARA LA PTAR QUITUMBE	630811	279980211	INFIMA CUANTIA	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	
			OBRAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL AGUA REGENERADA DE LA PTAR QUITUMBE	630417	532900011	MENOR CUANTIA	29.150,00	0,00	29.150,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA EQUIPOS EN LINEA DE LA PTAR QUITUMBE	630819	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.843,46	0,00	55.843,46	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA PTAR QUITUMBE	630813	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LAS PTAR'S	840104	4292100117	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.091,82	0,00	15.091,82	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						283.847,82	35.000,00	238.683,82	10.164,00
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL EQUIPAMIENTO DISPONIBLE EN SITIO PARA LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN HIDROELECTRICA UBICADO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA TRATADA BELLAVISTA ALTO.	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
			ESTUDIOS PARA ENLACES DE COMUNICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE AUTOPRODUCTORES	630404	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00
			630601	831390031	CONTRATACION DIRECTA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD						202.000,00	36.000,00	166.000,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES						35.438.619,61	1.966.945,76	28.099.511,69	5.372.162,16	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	VERIFICACIÓN DE LAMEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	18.987,00	18.987,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL						18.987,00	18.987,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	CONSULTORIA PARA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA EPMAPS	530224	831110011	CONTRATACION DIRECTA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		CONSULTORIA PARA ESTRUCTURA DE BIGDATA Y ANALÍTICA DE DATOS	530224	831110011	CONTRATACION DIRECTA	12.419,00	12.419,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN						52.419,00	52.419,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	TALLER DE PLANIFICACIÓN 2020	530601	9290000118	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	INDICE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2020-2023	530601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
		ENCUESTAS DE TRACKING DE SATISFACCION AL CLIENTE 2020-2023	530601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
		CERTIFICACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DE AGUA 2020	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL		530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		
CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO		530601	831190021	CONTRATACION DIRECTA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD						128.000,00	82.000,00	40.000,00	6.000,00	
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO PARA ANÁLISIS INTERACTIVO DE DATOS 2020	530701	831110111	INFIMA CUANTIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	SERVICIO PARA CONTROL DE SALIDA DE EQUIPOS PORTÁTILES CON TECNOLOGÍA INALHÁMBRICA	530701	831110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN						22.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						236.406,00	155.406,00	75.000,00	6.000,00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN	630607	812100021	MENOR CUANTIA	22.321,43	0,00	0,00	22.321,43	
		ACTUALIZACIÓN: MANUAL DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIF. DE PUESTOS Y DE ESTUDIO DE CANTIDAD Y COMPOSICIÓN DEL PERSONAL	530607	831130111	CONTRATACION DIRECTA	38.678,70	38.678,70	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS						61.000,13	38.678,70	0,00	22.321,43
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		DESARROLLO COMPETENCIAS BLANDAS	530612	929000014	REGIMEN ESPECIAL	16.745,86	0,00	0,00	16.745,86	
		IGUALDAD DE GÉNERO	530607	929000014	INFIMA CUANTIA	7.099,68	7.099,68	0,00	0,00	
		TALLERES DE MEJORAMIENTO DE CLIMA LABORAL	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	13.392,86	0,00	13.392,86	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO						87.238,40	32.099,68	13.392,86	41.745,86
	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
DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2020 - 2022	530209	971300013	INFIMA CUANTIA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00		
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2020	530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS 2020 - 2022	630404	871540012	INFIMA CUANTIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2020	630832	3544002131	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00		
	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS 2020	631104	352901091	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL						124.019,36	8.320,00	115.699,36	0,00	
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO						278.573,07	79.098,38	129.092,22	70.382,47	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE 2020	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
		MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y MEJORA SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL(2020)	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA PARA LA GESTION DE DOCUMENTOS.	530701	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE APLICACIONES E INGENIERÍA						151.500,00	53.000,00	87.000,00	11.500,00	
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	530702	831600111	COTIZACION	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00		
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO IBM	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS	530704	871300011	COTIZACION	123.215,00	123.215,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	4.622.675,06	4.622.675,06	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS CUARTO DE EQUIPOS	530704	871300011	INFIMA CUANTIA	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
		SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO 2020-2022	530704	842200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		SERVICIO DE IMPRESIÓN	530703	731230012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
		SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED CORPORATIVA	530702	731250014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
		IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE CUARTO DE EQUIPOS BELLAVISTA	840107	439120011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	39.469,64	0,00	39.469,64	0,00	
		SERVICIO DE RENTA DE INFRAESTRUCTURA DE SWITCH CORE	730703	731250014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MOVIL, GPRS ENTRE OTROS 2020-2022	530704	841600311	REGIMEN ESPECIAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
		IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EMPRESARIAL	840107	452400017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA						6.756.459,70	5.438.890,06	1.317.569,64	0,00
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS SCADA	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DE DATOS GNSS	530701	733100011	INFIMA CUANTIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN APLICACIONES GIS	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.050,00	15.050,00	0,00	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA CAD	530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA						237.550,00	235.050,00	2.500,00
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ERP/ISU DE LA EPMAPS	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
		INTELIGENCIA DE NEGOCIOS	530704	831600311	CONTRATACION DIRECTA	41.071,43	0,00	41.071,43	0,00	
		MIGRACION HANA ISU	530704	831600011	LICITACION	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU						1.091.071,43	500.000,00	591.071,43	0,00	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ISU	530704	831600011	LICITACION	950.332,50	0,00	950.332,50	0,00		
SUBTOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN						950.332,50	0,00	950.332,50	0,00	
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN						9.186.913,63	6.226.940,06	2.948.473,57	11.500,00	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DE QUITUMBE (2017-2020)	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		ESTUDIO DISPOSICIÓN DE VERTIDOS DE BAÑOS QUÍMICOS, FOSAS SÉPTICAS Y VARIOS PRA QUITUMBE	630601	831390011	CONTRATACION DIRECTA	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00	
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2020	630607	835610012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA GESTIÓN DE RESIDUOS 2020	630805	364100031	INFIMA CUANTIA	7.099,68	7.099,68	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE KIT ANTIDERRAMES NUEVAS INSTALACIONES Y FALTANTES 2020	630805	362701221	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
		MEDIDAS CORRECTIVAS DE INSONOR. EN INST. DE LA EPMAPS SIP Y PRA QUITUMBE FASE I	630607	546500211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	
		MONITOREO BIOTICO AMBIENTAL DEL PROYECTO CHALPI II SEMESTRE (2020)	630607	811900011	CONTRATACION DIRECTA	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	
		SEÑALÉTICA AMBIENTAL EN BASE A NORMA INEN EN INSTALACIONES EPMAPS 2020	630811	836100021	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2020	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	7.099,68	0,00	7.099,68	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL						173.448,72	47.099,68	65.299,04
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	630607	862100311	MENOR CUANTIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	122.136,69	122.136,69	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	133.369,07	133.369,07	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO						275.505,76	255.505,76	20.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS CLIMATOLÓGICOS Y DE TELEMETRÍA DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	630813	482810111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	37.302,05	37.302,05	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PROCESAMIENTO DE DATOS CRUDOS HIDROLÓGICOS	630701	831600011	INFIMA CUANTIA	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00	
		ARRIENDO TERRENO DE 100M2 EN LA HACIENDA SANTA MARÍA-CASPIUNGO PARA LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA C2	630501	721110015	INFIMA CUANTIA	1.612,80	1.612,80	0,00	0,00	
ANÁLISIS DE MACROINVERTEBRADOS EN SISTEMAS DE ACUERDO A LOS PMA		630609	835610013	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
MONITOREO POBLACIONAL DE TRUCHAS EN EMBALSES DE ACUERDO A LOS PMA		630607	811900011	INFIMA CUANTIA	6.970,00	6.970,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS						59.729,85	59.729,85	0,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE						508.684,33	362.335,29	85.299,04	61.050,00	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VALORACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA EPMAPS	530601	715510013	LISTA CORTA	158.464,29	0,00	158.464,29	0,00	
		AUDITORIA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2019	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						183.464,29	25.000,00	158.464,29	0,00	
TOTAL GERENCIA FINANCIERA						183.464,29	25.000,00	158.464,29	0,00	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	AMPLIACIÓN DE LA RESERVA DE AGUA CRUDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUENGASÍ	750101	542510011	LICITACION	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	DISEÑO DEFINITIVO DE OBRAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE LAS CAPTACIONES DEL PROYECTO CHALPI GRANDE - PAPALLACTA	730605	833490032	LISTA CORTA	253.098,92	0,00	253.098,92	0,00		
		CONSTRUCCIÓN BY PASS RECUPERADORA	750101	532900011	RÉGIMEN ESPECIAL	925.000,00	0,00	0,00	925.000,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES EL INGA Y EL BELEN. PARROQUIA PIFO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CALDERON Y LA DELICIA	750101	542510011	COTIZACION	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
		DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA SOLANDA. GRUPO 1	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.450,00	0,00	70.450,00	0,00		
		ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSÉ DE MINAS.	750103	542510012	LICITACION	2.163.000,00	2.163.000,00	0,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA. GRUPO 2.	750103	542510012	LICITACION	1.721.000,00	0,00	1.721.000,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CALDERÓN.	750103	542510012	LICITACION	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CONOCOTO. GRUPO 2.	750103	542510012	LICITACION	1.285.515,00	0,00	1.285.515,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA LA MERCED. GRUPO 1.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA PINTAG. GRUPO 2.	750103	542510012	LICITACION	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00		
		OBRAS DE SANEAMIENTO DE LAS QUEBRADAS SAN ANTONIO, HORINAZA Y CHAQUSHCAHUAYCU. PARROQUIA COMITÉ DEL PUEBLO.	750103	542510012	LICITACION	8.185.000,00	0,00	0,00	8.185.000,00		
		SISTEMA DE INTERCEPCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE CALACALI.	750103	542510012	LICITACION	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00		
		REDES DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE AMAGUAÑA I ETAPA	750101	542510011	LICITACION	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA CIUDAD Y PARROQUIAS	750101	542510011	COTIZACION	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA CIUDAD Y PARROQUIAS	750103	542510012	COTIZACION	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
		ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA NANEGAL. PARROQUIAS NOROCCIDENTALES	730605	833490032	LISTA CORTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA NANEGALITO. PARROQUIAS NOROCCIDENTALES	730605	833490032	LISTA CORTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA PACTO. PARROQUIAS NOROCCIDENTALES	730605	833490032	LISTA CORTA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA NORTE DE LA PARROQUIA PIFO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00		
		CONSULTORÍA PARA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LEGALIZACIÓN DE TERRENOS Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	840107	452200071	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00		
		SISTEMA DE BOMBEO PARA LOS BARRIOS DEL SECTOR AUQUI DE MONJAS.	750101	542510011	MENOR CUANTIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA QDA. EL TEJAR. PARROQUIA GUMBAYÁ	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.700,00	70.700,00	0,00	0,00		
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA ISLA. PARROQUIA YARUQUI	750103	542510012	LICITACION	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00		
		OBRAS DE DESCONTAMINACION DE LA QUEBRADA S/N, BARRIO EDEN DEL VALLE. PARROQUIA PUENGASI.	750103	542510012	COTIZACION	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00		
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO OSWALDO GUAYASAMÍN. PARROQUIA LLOA	750103	542510012	MENOR CUANTIA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00		
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS SAN JOSÉ Y SAN VICENTE. PARROQUIA YARUQUI *	750103	542510012	LICITACION	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00		
		ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA. GRUPO 2 *	750103	542510012	LICITACION	1.454.880,00	1.454.880,00	0,00	0,00		
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO EL PANECILLO. PARROQUIA CENTRO HISTÓRICO.*	750103	542510012	COTIZACION	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00		
		OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL RÍO MONJAS EN EL SITIO DEL CRUCE DEL ACUEDUCTO "CARCELÉN - SAN ANTONIO". PARROQUIA CARCELÉN.	750103	542510012	COTIZACION	803.250,00	0,00	803.250,00	0,00		
		OBRAS DE SANEAMIENTO DE LAS QUEBRADAS ANGARRACHACA Y MILAGRO. PARROQUIA LLANO CHICO	750103	542510012	LICITACION	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA CALDERON.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA LA DELICIA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA ZONA NORTE.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS ZONAS QUITUMBE Y ELOY ALFARO. *	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN Y TRASVASE DE LAS QUEBRADAS SAN LORENZO, YACUPUGRU Y RUNACHANGA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO OBRAS MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALC BARRIOS SANTA ROSA Y CARRIZAL. PARROQUIA TUMBACO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS					56.321.193,92	16.827.880,00	30.383.313,92	9.110.000,00	
		SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES		CAPACITACIÓN EN MODELACIÓN FINANCIERA	730601	912200211	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE APP	730601	912200211	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
TERCERA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO TARIFARIO PARA FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS	730601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		PROPUESTA DE ESQUEMA DE GOBERNANZA Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	730601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO VINDOBONA	730601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		DISEÑO DE INCORPORACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES REMANENTES AL SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DEL SUR DE QUITO	730601	833490032	CONTRATACION DIRECTA	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
		CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES						220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA						56.541.193,92	17.047.880,00	30.383.313,92	9.110.000,00
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA GENERADA POR LA EPMAPS	530106	681110011	REGIMEN ESPECIAL	22.379,46	22.379,46	0,00	0,00
TOTAL SECRETARÍA GENERAL						22.379,46	22.379,46	0,00	0,00
UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO	LINEA DE CONDUCCION PALUGUILLO BELLAVISTA (TRAMO 1 PALUGUILLO PUEMBO)	750101	542510011	LICITACION	59.092.851,28	59.092.851,28	0,00	0,00
		AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUITUMBE	750103	542510012	COTIZACION	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS DEL SISTEMA SCADA INTEGRADO MULTISERVICIOS SIM	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		LINEA DE CONDUCCIÓN PUEMBO - CALDERON	750101	542510011	LICITACION	75.021.106,00	0,00	0,00	75.021.106,00
		PLANTA DE TRATAMIENTO CALDERON MÓDULO 1	750101	542510011	LICITACION	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00
		LINEA DE TRANSMISION Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y REDES CALDERÓN	750101	532510011	LICITACION	14.306.355,01	0,00	0,00	14.306.355,01
		AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BELLAVISTA PRIMER MODULO	750101	542510011	LICITACION	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
		SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS PARA LA OPTIMIZACION LECTURA DE MEDIDORES EN GRANDES CONSUMIDORES FASE 1	730605	833490032	LISTA CORTA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
		CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION ESTACION RECUPERADORA SISTEMA PAPALLACTA	750101	542520011	LICITACION	5.336.502,00	0,00	5.336.502,00	0,00
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACIÓN DEL MÓDULO I Y DISEÑO DEFINITIVO DEL MÓDULO II DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA PARROQUIA CHECA	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	683.000,00	0,00	683.000,00	0,00
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LOS INTERCEPTORES Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARROQUIA LA MERCED	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA PLATAFORMA INFORMATICA Y ADECUACION DE ESPACIO FISICO PARA VISITAS GUIADAS	730601	833490032	CONTRATACION DIRECTA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		SERVICIO DE CONSULTORIA SISTEMA FOTOVOLTAICO EN SISTEMA DE BOMBEO QUE NO DISPONE DE ELECTRICIDAD CON SISTEMA DE MONITOREO REAL	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
		SERVICIO DE CONSULTORIA USO DE PLATAFORMAS GEOGRAFICAS PARA REPORTE DE INTERVENCIONES DE OBRAS EPMAPS	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REUTILIZACION DEL AGUA DE LIMPIEZA DE LOS FILTROS PTAP BELLAVISTA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SERVICIOS DE PUBLICACION UNIDAD COORDINADORA BID						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA QUITO						185.047.314,29	59.122.851,28	35.990.002,00	89.934.461,01
TOTAL TERCERA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES						315.475.761,35	87.959.618,83	114.093.017,58	113.423.124,94