

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES			
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	SERVICIO DE PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA EPMAPS 2024	530207	836100011	RÉGIMEN ESPECIAL	31/05/2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES EPMAPS 2024	530207	836100011	COTIZACIÓN	30/09/2024	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		MEDICIÓN BIANUAL DE LA REPUTACIÓN INSTITUCIONAL DE EPMAPS	530601	837000111	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/09/2024	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		ADQUISICIÓN CÁMARAS PROFESIONALES	840104	451700428	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		ADQUISICIÓN DRONES PARA REGISTRO AUDIOVISUAL	840104	482200014	ÍNFIMA CUANTÍA	30/09/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA							450.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	630701	831600011	RÉGIMEN ESPECIAL	31/10/2024	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS						27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA	630406	4292100117	ÍNFIMA CUANTÍA	27/05/2024	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
		SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630607	831110952	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS 2", 3" Y 4"	630811	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/05/2024	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		ADQUISICION DE VALVULAS PARA INSTALACION DE MEDIDORES 2025	630811	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/10/2024	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		ADQUISICION DE MEDIDORES MEDIA PULGADA 2024	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/06/2024	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00
		ADQUISICION MEDIDORES DE 1" Y 1/2"	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/10/2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE GRANDES DIÁMETROS 2024	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/05/2024	406.400,00	0,00	406.400,00	0,00
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 3/4"	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/11/2024	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO PARA DETERMINAR EL ERROR DE MEDICIÓN EN MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	630601	831110811	CONTRATACIÓN DIRECTA	30/09/2024	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 2	630607	692100011	COTIZACIÓN	15/06/2024	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 3	630607	692100011	COTIZACIÓN	15/06/2024	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS						4.525.650,00	0,00	3.291.000,00
TOTAL GERENCIA COMERCIAL							4.552.650,00	0,00	3.291.000,00	1.261.650,00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE REJILLA 50X36 CON CERCO COMPRA 1	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRÓNICO	30/04/2024	231.795,84	231.795,84	0,00	0,00
		ADQUISICION DE REJILLA 1000X600MM SIN CERCO COMPRA 1	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRÓNICO	30/04/2024	85.600,32	85.600,32	0,00	0,00
		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	530804	3699000159	CATALOGO ELECTRÓNICO	04/03/2024	7.169,90	7.169,90	0,00	0,00
		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA	530804	3699000159	CATALOGO ELECTRÓNICO	30/10/2024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CATALOGADOS IMPRESORAS NUEVAS	530804	38912013307	CATALOGO ELECTRÓNICO	01/08/2024	54.641,00	0,00	54.641,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES PEAD A PEAD	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/10/2024	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
		ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION PARA PEAD COMPRA 1	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	29/04/2024	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE ACCESORIOS DE POLIPROPILENO PARA REPARACION AGUA POTABLE 2024	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2024	55.305,36	0,00	55.305,36	0,00
		ADQUISICION DE TEFLON	630811	369800025	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION MATERIALES ACERO INOXIDABLE REPARACIÓN AGUA POTABLE	630811	412780511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS	630811	412780916	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/06/2024	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE CANDADOS PARA ALMACENES UNIDAD BODEGAS	530804	429921112	ÍNFIMA CUANTÍA	08/03/2024	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA ALCANTARILLADO DE 6" Y 8" COMPRA 1	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/07/2024	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE VARIOS DIAMETROS ALCANTARILLADO	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/12/2024	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	
		ADQUISICIÓN DE CEMENTO 2024 COMPRA 1	630811	374400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/06/2024	23.130,00	0,00	23.130,00	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1"	630811	415160011	ÍNFIMA CUANTÍA	01/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIÁMETROS	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2024	67.663,92	0,00	67.663,92	0,00	
		ADQUISICION DE ADAPTADORES EN BRONCE PARA TUBERIA COBRE FLEXIBLE	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2024	87.495,12	0,00	87.495,12	0,00	
		ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION EN BRONCE	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	29/04/2024	94.711,82	94.711,82	0,00	0,00	
		ADQUISICION VALVULAS DE COMPUERTA EN BRONCE 1/2", 3/4" Y 1"	630811	432400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	29/04/2024	68.448,48	68.448,48	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS (2024)	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/10/2024	84.685,44	0,00	0,00	84.685,44	
		ADQUISICION DE HIDRANTES (2024)	630811	439230316	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	44.635,60	0,00	0,00	44.635,60	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS							1.529.883,37	562.326,93	572.235,40	395.321,04
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE ÁREAS VERDES Y JARDINES (TIPO 2)	530418	853400432	CATALOGO ELECTRÓNICO	30/04/2024	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
			ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA CATALOGADOS	530805	3899300115	CATALOGO ELECTRÓNICO	28/02/2024	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MOTORIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2024	1.797.442,56	1.797.442,56	0,00	0,00
			SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR	630208	852500021	CATALOGO ELECTRÓNICO	15/05/2024	1.477.743,36	0,00	1.477.743,36	0,00
			SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	CATALOGO ELECTRÓNICO	15/05/2024	2.576.967,36	0,00	2.576.967,36	0,00
			ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	840103	3812100115	CATALOGO ELECTRÓNICO	30/04/2024	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
			ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DE LA EPMAPS	530807	452800013	ÍNFIMA CUANTÍA	15/05/2024	6.654,50	0,00	6.654,50	0,00
			ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA PLANTA DE BELLAVISTA	840104	473130016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2024	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
			ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/10/2024	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO	530805	321930012	CATALOGO ELECTRÓNICO	30/08/2024	12.001,00	0,00	12.001,00	0,00
			ADQUISICION PAPEL INDUSTRIAL	530805	321310019	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/05/2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	570201	713340318	LICITACIÓN	10/09/2024	8.252.738,47	0,00	0,00	8.252.738,47
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS CISTERNAS Y PILETAS COMPLEJO MATRIZ		530404	547900417	MENOR CUANTÍA	01/10/2024	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
	REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530417	541210014	COTIZACIÓN	30/06/2024	465.753,05	0,00	465.753,05	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE MEDIDORES	730417	541210014	COTIZACIÓN	01/10/2024	366.989,96	0,00	0,00	366.989,96	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	30/09/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	12/04/2024	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	30/09/2024	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	CATALOGO ELECTRÓNICO	15/08/2024	600.600,00	0,00	600.600,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 2024	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	05/02/2024	29.598,04	29.598,04	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	859901911	MENOR CUANTÍA	30/05/2024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS 2024	530404	871200014	ÍNFIMA CUANTÍA	30/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C	530404	871591612	RÉGIMEN ESPECIAL	01/02/2024	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530404	871591612	ÍNFIMA CUANTÍA	01/06/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES							16.284.338,30	2.168.290,60	5.259.319,27	8.856.728,43
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LOS NEUMÁTICOS USADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMAPS	630405	8714104327	ÍNFIMA CUANTÍA	01/03/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE PANTALLAS SMART INTERACTIVAS	840104	452300064	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2024	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VASOS CON LOGOTIPO	530820	321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS	531403	381190011	ÍNFIMA CUANTÍA	30/09/2024	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS CATALOGADOS	630813	361140311	CATALOGO ELECTRÓNICO	15/03/2024	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS	630813	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2024	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y DOMÓTICA PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO A	840104	472200612	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/10/2024	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA	630404	871410011	LICITACIÓN	02/05/2024	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE	630405	871410011	LICITACIÓN	28/02/2024	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SUR 2024	630405	871410011	LICITACIÓN	30/09/2024	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES	630405	871410011	LICITACIÓN	28/06/2024	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS LIVIANOS	630405	871410011	COTIZACIÓN	15/12/2024	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
		SERVICIO DE PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE LOS BALDES DE CAMIONETAS DE LA EPMAPS	630405	871410514	ÍNFIMA CUANTÍA	30/09/2024	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS	630405	871420012	COTIZACIÓN	30/10/2024	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	
		SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	530301	678110012	ÍNFIMA CUANTÍA	30/08/2024	6.659,36	0,00	6.659,36	0,00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	COTIZACIÓN	30/05/2024	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDOS LOS ARRENDADOS A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA SUR Y VALLES	630255	621910013	COTIZACIÓN	30/09/2024	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00	
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDOS LOS ARRENDADOS A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA NORTE	630255	621910013	COTIZACIÓN	30/09/2024	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00	
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS	630255	622910013	COTIZACIÓN	04/03/2024	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE CONFECCIÓN DE MANTELERIA	530244	624320014	ÍNFIMA CUANTÍA	30/09/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		SERVICIO DE REFRIGERIOS 2024-2025	630235	632300212	CATALOGO ELECTRÓNICO	02/09/2024	14.998,56	0,00	0,00	14.998,56	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TÉCNICAS	630201	643120014	ÍNFIMA CUANTÍA	30/05/2024	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00	
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1		630201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/02/2024	387.450,00	387.450,00	0,00	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES			
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2	630201	643120014	COTIZACIÓN	28/02/2024	416.258,94	416.258,94	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2024	311.325,00	0,00	311.325,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO						5.919.217,43	1.784.708,94	2.114.284,93	2.020.223,56
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA							23.733.439,10	4.515.326,47	7.945.839,60	11.272.273,03
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840104	482410111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/07/2024	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE PARA AGUA POTABLE Y DRON DE CARGA PARA TRANSPORTE	840104	482700013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	03/08/2024	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
		SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MACROMEDIDORES MARCA ENDRESS & HAUSER, INCLUYE REPUESTOS	630404	833130411	RÉGIMEN ESPECIAL	18/12/2024	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA						423.500,00	0,00	324.000,00	99.500,00
	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DRONES PROFESIONALES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840111	482200014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	22/07/2024	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
		ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/05/2024	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA MÓVIL DE INSPECCIÓN TELEVISIVA INCLUYE MANTENIMIENTOS Y PUESTA EN MARCHA	840104	473130015	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/11/2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	631406	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25/10/2024	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00
		ADQUISICIÓN DE UNA CARGADORA DE PALA FRONTAL INCLUYE MANTENIMIENTO	840104	444270011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/05/2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR, INCLUYE MANTENIMIENTO	840104	444500011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840106	4612200110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	28/10/2024	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE SUCCIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUA EN LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ	840104	432200213	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	16/09/2024	498.500,00	0,00	0,00	498.500,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	04/10/2024	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRO 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	22/04/2024	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	04/10/2024	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR MONSERRAT, PARROQUIA CONOCOTO	630417	542510012	MENOR CUANTÍA	15/04/2024	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES SUR 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00
		REPARACIONES DE COLECTORES EN EL DMQ 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	30/09/2024	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN EL CENTRO SUR DEL DMQ	630417	542510012	COTIZACIÓN	30/09/2024	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	02/09/2024	985.270,73	0,00	0,00	985.270,73
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	09/09/2024	990.605,00	0,00	0,00	990.605,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	16/09/2024	995.535,00	0,00	0,00	995.535,00
		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION DE LAS LADERAS DEL PICHINCHA 2024	630417	542510012	MENOR CUANTÍA	02/09/2024	233.057,00	0,00	0,00	233.057,00

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION DE LAS LADERAS DEL ATACAZO 2024	630417	542510012	MENOR CUANTÍA	09/09/2024	233.057,00	0,00	0,00	233.057,00	
		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN EL CENTRO NORTE DEL DMQ	630417	542510012	COTIZACIÓN	14/10/2024	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: DE LAS FRUTILLAS, DE LOS ESCULTORES, EL JUNCAL, TOMAS DE BERLANGA, FRAY MURIALDO, IGNACIO ASSIN, Y LA REPOSICIÓN DE SUMIDEROS EN LA AV. OCCIDENTAL, AV. GALO PLAZA LASSO, AV. ELOY ALFARO, AV. REAL AUDIENCIA	630417	542510012	MENOR CUANTÍA	23/03/2024	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
		REPOSICIÓN DE ASFALTO EN REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 DEL D.M.Q.	630417	532900011	MENOR CUANTÍA	28/07/2024	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
		REPOSICIÓN DE ASFALTO EN REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA ZONA 2 DEL D.M.Q.	630417	532900011	MENOR CUANTÍA	04/08/2024	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO							18.172.024,73	825.000,00	7.607.000,00	9.740.024,73
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERRUPTORES DE POTENCIA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO	840111	462110914	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	14/10/2024	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
		ADQUISICION DE BATERÍAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA REGULADA DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630813	464200014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	04/11/2024	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
		ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630803	333800231	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/07/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA BY PASS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL DE INGRESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN INCLUYE DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN	630811	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	09/12/2024	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	
		ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA UNIDADES DE BOMBEO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	4325200111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/05/2024	90.006,00	0,00	90.006,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA VÁLVULAS ESFÉRICAS DE 24" EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840111	432400022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	07/06/2024	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	
		RECONSTRUCCION DE LA CAPTACION BLANCO CHICO DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO	750101	532900011	COTIZACIÓN	05/11/2024	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00	
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	02/12/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS PARA LA APLICACIÓN DE ALTO TORQUE	840106	442310111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	03/08/2024	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	
		SERVICIO DE TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2024-2025	630404	871100212	COTIZACIÓN	01/07/2024	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES							2.699.506,00	0,00	646.006,00	2.053.500,00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	MANTENIMIENTO DE 5 BOTES INFLABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	630405	871490012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/09/2024	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANÁLISIS DE FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	630813	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	11/12/2024	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	
		ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	631208	342100911	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	04/10/2024	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		REPUESTOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/06/2024	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONCENTRADOR DE MUESTRAS PURGA Y TRAMPA	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/05/2024	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIO Y MEDIO DE REFRACCIÓN PARA MICROSCOPIOS	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	14/11/2024	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CAMPO Y LABORATORIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840111	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPECTROFOTÓMETROS DE ABSORCIÓN ATÓMICA	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	14/11/2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DE LOS CROMATÓGRAFOS DE GASES	840111	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13/12/2024	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA DE LABORATORIO	630813	449170935	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	23/07/2024	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	
		CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	07/09/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO MEDIANTE FILTRACIÓN POR MEMBRANA	631104	354400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/11/2024	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y TERMÓMETROS PARA CONTROL DE TEMPERATURA	840104	4391300189	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/06/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MICROSCOPIA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	630404	4815009160	RÉGIMEN ESPECIAL	07/10/2024	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA							486.700,00	0,00	113.400,00	373.300,00
	DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES	ADQUISICIÓN DE FRASCOS AUTOCLAVABLES PARA TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	630810	3719500111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	18/07/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE PARA EL DDCR	840104	481400012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/07/2024	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV DE LA PTAR QUITUMBE	840111	465100311	RÉGIMEN ESPECIAL	30/09/2024	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN PARA LA PTAR COCHAUCO, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	449170934	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	05/08/2024	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN EN LÍNEA PARA LAS PTARS Y EBARS DEL DDCR. INCLUYE INSTALACIÓN	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20/12/2024	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS PORTÁTILES PARA MUESTREO Y AFORO DE AGUAS RESIDUALES	840104	482650221	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/09/2024	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES							608.600,00	0,00	141.600,00	467.000,00
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORO GAS DE POZOS Y TANQUES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630404	871591411	RÉGIMEN ESPECIAL	27/03/2024	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES PARA MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL	840104	482650221	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	29/09/2024	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE CONTROL PARA LOS TANQUES NOROCCIDENTE ALTO, COLLALOMA BAJO, BELLAVISTA BAJO, INCLUYE INSTALACIÓN	630811	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
		ADQUISICIÓN DE TANQUEROS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491140015	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	19/09/2024	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	
		ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 10 M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840105	4911400113	CATALOGO ELECTRÓNICO	16/09/2024	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		ADQUISICIÓN DE FURGONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491140011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/05/2024	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 1 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 2 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 3 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 4 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 5 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 6 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC, VÍA SANTA INES Y MANUELA SÁENZ, PARROQUIA DE CUMBAYA	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	23/07/2024	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUEROS EN EL DMQ Y PARROQUIAS 2024	630505	643320112	COTIZACIÓN	04/12/2024	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	
		RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE FASE 1	750101	542510011	COTIZACIÓN	14/10/2024	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO MOTOR BOMBA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 2024-2025	630404	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
		SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ETAPA 1	630417	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	16/12/2024	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN							9.699.800,00	465.000,00	945.500,00	8.289.300,00
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE CLORO GAS, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491210011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	
		OBRAS DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO SUR DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	532900011	COTIZACIÓN	30/09/2024	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	
		SERVICIO DE TALLER ELECTROMECANICO PARA PRODUCCION	630404	871100212	COTIZACIÓN	24/05/2024	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PARA PLANTA NOROCCIDENTE	840111	4612100121	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	04/03/2024	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES EXTRAIBLES PARA PTAP NOROCCIDENTE, INCLUYE INSTALACIÓN	630813	4621103111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	16/12/2024	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
		ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 2024	631005	3424011112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	03/06/2024	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840104	3529010733	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/07/2024	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	
		OBRAS DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	532900011	COTIZACIÓN	04/07/2024	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	
		"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE PRODUCCION"	840106	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	19/10/2024	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	09/11/2024	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG INCLUYE MANTENIMIENTO 2024	631005	342301213	RÉGIMEN ESPECIAL	03/03/2024	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
		ADDQUISICION DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2024.	631005	342301214	RÉGIMEN ESPECIAL	07/07/2024	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2024	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/08/2024	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO 2024	631005	342402512	RÉGIMEN ESPECIAL	18/02/2024	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE POLÍMERO 2024	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/05/2024	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN							6.662.060,00	4.289.000,00	1.293.560,00	1.079.500,00
	SUBGERENCIA AGUA POTABLE	OBRAS CIVILES PARA LA SECTORIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE EN EL DMQ 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	21/05/2024	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	
	SUBTOTAL SUBGERENCIA AGUA POTABLE							460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE ENERGIA DE RESPALDO PARA EL SISTEMA AUTOGENERADORES DE LA EPMAPS	840104	482630212	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13/11/2024	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PRIMERA ETAPA	840104	461131011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/08/2024	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD							925.000,00	0,00	490.000,00	435.000,00
	SUBGERENCIA SANEAMIENTO	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 14 M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840105	4911400115	CATALOGO ELECTRÓNICO	16/09/2024	549.950,00	0,00	0,00	549.950,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA SANEAMIENTO							549.950,00	0,00	0,00	549.950,00	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES							40.687.140,73	5.579.000,00	12.021.066,00	23.087.074,73	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE DE ACUERDO A LA NORMA ISO 37301	530601	831110311	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/11/2024	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD							28.450,00	0,00	0,00	28.450,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES			
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO PARA USO DE HERRAMIENTA QUE PERMITA EJECUTAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES; Y, PRUEBA DE SIMULACIÓN DE ADVERSARIOS PARA IDENTIFICAR AMENAZAS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EPMAPS	530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
		SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2024-2026	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/03/2024	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN						85.300,00	63.300,00	0,00	22.000,00
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO							113.750,00	63.300,00	0,00	50.450,00
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	ADQUISICIÓN DE LA COMPILACIÓN REFERENTE AL ESTUDIO SALARIAL 2024	840403	322300918	ÍNFIMA CUANTÍA	09/09/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
		SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN 2024	530702	812100021	ÍNFIMA CUANTÍA	01/10/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS						12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CERTIFICACIONES EN RIESGOS LABORALES ELECTRICOS/CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	630603	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	15/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACIÓN, DISEÑO Y TRANSFORMACIÓN DE GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO	530601	831130011	LISTA CORTA	30/09/2024	78.173,91	0,00	0,00	78.173,91
		CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE LÍNEA ÉTICA Y TRANSPARENCIA Y PLANES DE ACCIÓN PARA SU FORTALECIMIENTO	530601	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/09/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y ESTABLECIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2024, DETERMINANDO LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA.	530601	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/12/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		ACCESO A PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN DE CURSOS VIRTUALES PARA FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS	530612	839900912	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		DISEÑO DE ESCUELAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, CULTURA ORGANIZACIONAL E INDUCCIÓN	530601	9290000134	CONTRATACIÓN DIRECTA	20/06/2024	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		CAPACITACIÓN EPMAPS 2024	630603	9290000121	RÉGIMEN ESPECIAL	13/05/2024	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO						279.773,91	0,00	156.600,00	123.173,91
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	SERVICIO DE GUARDERÍA NORTE 2024-2026	630210	933210011	COTIZACIÓN	15/10/2024	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
		SERVICIO DE GUARDERÍA SUR 2024-2026	630210	933210011	COTIZACIÓN	15/10/2024	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LOEP	530802	881220012	CATALOGO ELECTRÓNICO	15/04/2024	65.755,00	65.755,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024- 2025	530404	871591412	ÍNFIMA CUANTÍA	25/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES	630607	862100311	MENOR CUANTÍA	30/09/2024	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		ESCUELA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO NIVEL II RELACIONADOS CON RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES	530612	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	01/04/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
		CALZADO DE TRABAJO 2024	630802	295100013	CATALOGO ELECTRÓNICO	29/02/2024	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
		MEDICAMENTOS 2024	530809	35260712432	ÍNFIMA CUANTÍA	25/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024	530832	3544002131	ÍNFIMA CUANTÍA	20/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS	630802	3697000129	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2024	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ROSTRO	630802	483150313	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		INSUMOS MÉDICOS 2024 - 2026	530826	352901091	ÍNFIMA CUANTÍA	15/08/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN CABEZA	630802	3697000128	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA DISCONFORT TÉRMICO	630802	282260064	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN EXTREMIDADES SUPERIORES	630802	282290016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/11/2024	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		PRENDAS DE PROTECCIÓN EN PVC 2024	630802	282310922	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
ELEMENTOS TEXTILES IMPERMEABLES (TERNOS Y PONCHOS IMPERMEABLES)		630802	282361227	CATALOGO ELECTRÓNICO	15/04/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL CÓDIGO TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	15/03/2024	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL LOEP OPERATIVO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	15/03/2024	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	
		PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN TELA	630802	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	29/04/2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2024-2026	530209	971300013	ÍNFIMA CUANTÍA	25/05/2024	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
		EQUIPOS PROTECCIÓN AL FRIO	630802	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD							1.232.755,00	555.455,00	92.500,00	584.800,00	
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO							1.525.128,91	555.455,00	249.100,00	720.573,91	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELEFONICA DE VOZ IP (INCLUIDO INSTALACION, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	840107	472200114	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/12/2024	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
		FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	530601	831410011	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/09/2024	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS							296.550,00	0,00	0,00	296.550,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES	MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	27/09/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	31/05/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	ÍNFIMA CUANTÍA	23/05/2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	20/11/2024	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA	531407	733100011	ÍNFIMA CUANTÍA	15/11/2024	5.737,00	0,00	0,00	5.737,00	
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y MANEJO DE TRAMITES INSTITUCIONALES	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/03/2024	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA LAS PLATAFORMAS ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM) Y ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT (EPM) INSTITUCIONALES	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20/09/2024	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES							465.037,00	56.000,00	15.500,00	393.537,00
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES	530703	731240011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/06/2024	1.373.760,00	0,00	1.373.760,00	0,00	
		SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MÓVIL, GPRS ENTRE OTROS	530105	841600311	RÉGIMEN ESPECIAL	27/09/2024	322.822,04	0,00	0,00	322.822,04	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PORTÁTILES HP 2024	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS TODO EN UNO 2024	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS 2024 - 2027	530704	841600111	ÍNFIMA CUANTÍA	27/09/2024	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	
		ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PARA ALTA DISPONIBILIDAD Y SITIOS REMOTOS, INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840107	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/09/2024	355.237,57	0,00	0,00	355.237,57	
		ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS NO CATALOGADAS PARA RECAUDACIÓN	840107	4516003114	ÍNFIMA CUANTÍA	01/03/2024	6.658,00	6.658,00	0,00	0,00	
		TABLETS PARA LA FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y AMBIENTE EN OBRAS	840107	4522000110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	08/09/2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS TIPO WORKSTATION	840107	4523000391	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/09/2024	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
		ADQUISICIÓN DE SCANERS QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	840107	452900014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/08/2024	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2024- 2027	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	22/09/2024	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA SPECTRUM	530704	831600011	ÍNFIMA CUANTÍA	25/09/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA							2.696.333,61	6.658,00	1.598.760,00	1.090.915,61
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	RENOVACION HERRAMIENTA GIS	530701	733100011	RÉGIMEN ESPECIAL	15/05/2024	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00	
		RENOVACION HERRAMIENTA SCADA	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2024	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA							1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	SERVICIO DE USO Y CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA SAP BUSINESS ANALYTICS CLOUD FOR PLANNING	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/12/2024	651.667,73	0,00	0,00	651.667,73		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	06/09/2024	237.536,96	0,00	0,00	237.536,96	
		MIGRACION HANA SISTEMAS COMERCIALES	530704	831600111	COTIZACIÓN	15/06/2024	499.452,00	0,00	499.452,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PLATAFORMA SAP	530704	831600111	COTIZACIÓN	15/09/2024	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU							1.788.656,69	0,00	499.452,00	1.289.204,69	
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN							6.846.577,30	62.658,00	3.713.712,00	3.070.207,30	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN PLANTA RECUPERACIÓN AGUA QUITUMBE 2020-2023	630601	831310013	CONTRATACIÓN DIRECTA	02/05/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
		AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO PMA OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICO PELIGROSAS	630601	831310013	CONTRATACIÓN DIRECTA	31/10/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		EVALUACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EPMAPS 2024	630601	831310011	CONTRATACIÓN DIRECTA	21/03/2024	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
		CUANTIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN LA EPMAPS	630601	831310011	CONTRATACIÓN DIRECTA	21/03/2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2024-2025	630607	835610013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/09/2024	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2024	630209	942220012	ÍNFIMA CUANTÍA	30/09/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL							190.300,00	72.000,00	14.000,00	104.300,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	630601	833490111	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/12/2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		MEDICIÓN DE CAUDALES EN LOS CUERPOS DE AGUA DE INTERÉS DE EPMAPS PARA LA GENERACIÓN DE CURVAS DE DESCARGA."	630607	835500013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICA	630404	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20/03/2024	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO CONTINUO DE CALIDAD DE AGUA	630404	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS DE CALIDAD DEL AGUA	840111	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/12/2024	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS							625.000,00	405.000,00	120.000,00	100.000,00
	GERENCIA DEL AMBIENTE	CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NUEVA CULTURA DEL AGUA	630601	9290000134	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/03/2024	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE							63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE							878.300,00	540.000,00	134.000,00	204.300,00	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA	CONTRATACIÓN DE UNA FIDUCIARIA PARA LA CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL PARA LA INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DMQ. FDRQ	670204	715320311	RÉGIMEN ESPECIAL	30/09/2024	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA							73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORÍA EXTERNA A LOS EEFF EPMAPS 2023 Y 2024	530602	822110111	CONTRATACIÓN DIRECTA	04/03/2024	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERENCIA FINANCIERA							111.000,00	38.000,00	0,00	73.000,00	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ZONA 2 DMQ	630607	542510011	COTIZACIÓN	30/05/2024	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	
		REUBICACIÓN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE BARRIO ARMERO, SECTOR EL TEJADO	750101	542510011	COTIZACIÓN	09/09/2024	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AV. PANAMERICANA NORTE Y ESCUELA TARQUI	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	05/08/2024	229.912,45	0,00	229.912,45	0,00	
		REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES CENTRO POBLADO, PARROQUIA AMAGUAÑA	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	30/07/2024	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CARMEN, PARROQUIA PINTAG	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	27/08/2024	232.500,00	0,00	232.500,00	0,00	
		CONSTRUCCIÓN DE DIQES TRANSVERSALES EN CAUCE DE LA QUEBRADA EL TEJADO	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	30/09/2024	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
		SISTEMA DE ALCANTARILLADO MERCADOS DEL DMQ: VICENTINA, SAN ROQUE, SAN ANTONIO DE PICHINCHA Y CARAPUNGO	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	18/10/2024	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	
		MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUEBRADAS SAN LORENZO, YACUPUGRO, RUNACHANGA Y MIRADOR	750103	542510012	LICITACIÓN	06/05/2024	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO BARRIO EL CLAVEL, COMUNA SAN MIGUEL DEL COMUN.	750103	542510012	COTIZACIÓN	16/12/2024	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	
		AMPLIACION DE LA CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA EL TEJADO	750103	542510012	LICITACIÓN	17/12/2024	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	
		INCREMENTO DE VOLUMEN DE RETENCION EN EL EMBALSE SUPERIOR SECTOR EL TELEFERICO QUEBRADA EL TEJADO	750103	542510012	COTIZACIÓN	18/12/2024	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
		COLECTOR DE ALIVIO ELOY ALFARO. PARROQUIA JIPIJAPA	750103	542510012	LICITACIÓN	31/05/2024	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	0,00	
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO SECTOR 8, PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	LICITACIÓN	31/05/2024	1.520.650,00	0,00	1.520.650,00	0,00	
CULMINACION ALCANTARILLADO BARRIO LA PAZ PARROQUIA PIFO	750103	542510012	COTIZACIÓN	26/05/2024	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00			

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR OSWALDO GUAYASAMIN PARROQUIA LLOA	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	31/05/2024	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		INTERCEPTOR MARGINAL DERECHO QUEBRADA PALOHUAYCO. PARROQUIA LA MERCED	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	29/05/2024	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
		REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS DE PROTECCIÓN, VARIOS SECTORES DEL DMQ.	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	15/08/2024	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		INTERCEPTORES QUEBRADAS: HORINAZA, SAN ANTONIO Y CHAQUISCAHUAYCU	750103	542510012	LICITACIÓN	30/09/2024	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	
		COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS	750103	542510012	LICITACIÓN	14/08/2024	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE CHILLOGALLO Y CAMAL METROPOLITANO	730605	833490032	LISTA CORTA	05/04/2024	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
		ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PAPALLACTA	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	29/10/2024	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	
		ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE CALIDAD DEL AGUA Y PERÍODO DE RENOVACIÓN DEL ACUÍFERO EL CONDADO	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	21/10/2024	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	
	MATERIALES PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA	630811	4292100117	ÍNFIMA CUANTÍA	30/09/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS							27.018.762,45	165.000,00	14.406.062,45	12.447.700,00
	GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	IMPLEMENTACION BIM PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	630601	834900412	CONTRATACIÓN DIRECTA	03/03/2024	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RÍO MACHÁNGARA ENTRE CALLE SUSANA LETORT Y EL PUENTE AVENIDA MALDONADO	730605	833490032	LISTA CORTA	27/05/2024	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
			DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE INTERCEPTORES DEL RIO MONJAS, ENTRE LA DESCARGA DEL COLECTOR EL COLEGIO Y LA QUEBRADA PARCAYACU	730605	833490032	LISTA CORTA	28/10/2024	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			COLECTORES DE ALIVIO JORGE PIEDRA Y HABAS CORRAL. PARROQUIA COCHAPAMBA	750103	542510012	LICITACIÓN	11/08/2024	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00
			ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE MINAS	750103	542510012	LICITACIÓN	31/05/2024	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00
	SUBTOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA							5.000.000,00	60.000,00	4.780.000,00	160.000,00
	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO SECTOR 8, PARROQUIA CALDERÓN	730604	839900111	LISTA CORTA	19/08/2024	155.355,93	0,00	155.355,93	0,00
			FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO ELOY ALFARO. PARROQUIA JIPIJAPA	730604	839900111	LISTA CORTA	15/10/2024	292.798,86	0,00	0,00	292.798,86
			FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO COLECTOR ALIVIO GRANADOS.	730604	839900111	LISTA CORTA	16/12/2024	388.423,19	0,00	0,00	388.423,19
			FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE MINAS.	730604	839900111	LISTA CORTA	16/12/2024	256.278,80	0,00	0,00	256.278,80
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES							1.092.856,78	0,00	155.355,93	937.500,85
	SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	DISEÑO DE LAS OBRAS DE INCORPORACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES REMANENTES AL SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DE LAS QUEBRADAS ORTEGA Y SHANSHAYACU	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	17/12/2024	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
			ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE EMISARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GUAYLLABAMBA	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	17/12/2024	50.850,00	0,00	0,00	50.850,00
			ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE INTERCEPTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OYACOTO	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	17/12/2024	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES							161.350,00	0,00	0,00	161.350,00
	TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA							33.272.969,23	225.000,00	19.341.418,38	13.706.550,85
	TOTAL DÉCIMA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024							112.170.955,27	11.578.739,47	46.896.135,98	53.696.079,82