

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	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	31/05/2024	836100011	RÉGIMEN ESPECIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES EPMAPS 2024	530207	31/05/2024	836100011	COTIZACIÓN	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
		MEDICIÓN BIANUAL DE LA REPUTACIÓN INSTITUCIONAL DE EPMAPS	530601	15/09/2024	837000111	CONTRATACIÓN DIRECTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
		ADQUISICIÓN CÁMARAS PROFESIONALES	840104	31/05/2024	451700428	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DRONES PARA REGISTRO AUDIOVISUAL	840104	31/05/2024	482200014	ÍNFIMA CUANTÍA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA</b>							<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	630701	30/05/2024	831600011	RÉGIMEN ESPECIAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS</b>							<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA	630406	27/05/2024	4292100117	ÍNFIMA CUANTÍA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00		
		SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630607	30/05/2024	831110952	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE MEDIDORES MEDIA PULGADA 2024	630811	30/06/2024	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00		
		ADQUISICION MEDIDORES DE 1" Y 1 1/2"	630811	31/10/2024	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE GRANDES DIÁMETROS 2024	630811	27/05/2024	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	406.400,00	0,00	406.400,00	0,00		
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 3/4"	630811	30/11/2024	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS 2", 3" Y 4"	630811	31/05/2024	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE VALVULAS PARA INSTALACION DE MEDIDORES 2025	630811	31/10/2024	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 2	630607	15/06/2024	692100011	COTIZACIÓN	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00		
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 3	630607	15/06/2024	692100011	COTIZACIÓN	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00		
		CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO PARA DETERMINAR EL ERROR DE MEDICIÓN EN MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	630601	30/06/2024	831110811	CONTRATACIÓN DIRECTA	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>							<b>4.525.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.650,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
		<b>TOTAL GERENCIA COMERCIAL</b>							<b>4.552.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.342.650,00</b>	<b>1.210.000,00</b>
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA		DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE REJILLA 50X36 CON CERCO COMPRA 1	630811	30/04/2024	4219001365	CATALOGO ELECTRÓNICO	231.795,84	231.795,84	0,00	0,00	
	ADQUISICION DE REJILLA 1000X600MM SIN CERCO COMPRA 1		630811	30/04/2024	4219001387	CATALOGO ELECTRÓNICO	85.600,32	85.600,32	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA		530804	04/03/2024	3699000159	CATALOGO ELECTRÓNICO	7.169,90	7.169,90	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA		530804	30/08/2024	3699000159	CATALOGO ELECTRÓNICO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE ADAPTADORES PEAD A PEAD		630811	30/10/2024	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00		
	ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION PARA PEAD COMPRA 1		630811	29/04/2024	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE POLIPROPILENO PARA REPARACION AGUA POTABLE 2024		630811	30/05/2024	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	55.305,36	0,00	55.305,36	0,00		
	ADQUISICION DE TEFLON		630811	30/04/2024	3698000025	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION MATERIALES ACERO INOXIDABLE REPARACIÓN AGUA POTABLE		630811	01/06/2024	412780511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS		630811	30/06/2024	412780916	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE CANDADOS PARA ALMACENES UNIDAD BODEGAS		530804	08/03/2024	429921112	ÍNFIMA CUANTÍA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CATALOGADOS IMPRESORAS NUEVAS		530804	01/08/2024	38912013307	CATALOGO ELECTRÓNICO	54.641,00	0,00	54.641,00	0,00		
	ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA ALCANTARILLADO DE 6" Y 8" COMPRA 1		630811	01/07/2024	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE CEMENTO 2024 COMPRA 1		630811	30/06/2024	374400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	23.130,00	0,00	23.130,00	0,00		
	ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1"		630811	01/04/2024	415160011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIÁMETROS		630811	01/06/2024	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	67.663,92	0,00	67.663,92	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE ADAPTADORES EN BRONCE PARA TUBERIA COBRE FLEXIBLE	630811	30/05/2024	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	87.495,12	0,00	87.495,12	0,00	
		ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION EN BRONCE	630811	29/04/2024	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	94.711,82	94.711,82	0,00	0,00	
		ADQUISICION VALVULAS DE COMPUERTA EN BRONCE 1/2", 3/4" Y 1"	630811	29/04/2024	432400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	68.448,48	68.448,48	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS (2024)	630811	30/10/2024	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	84.685,44	0,00	0,00	84.685,44	
		ADQUISICION DE HIDRANTES (2024)	630811	30/09/2024	439230316	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	44.635,60	0,00	0,00	44.635,60	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS</b>							<b>1.407.883,37</b>	<b>562.326,93</b>	<b>584.235,40</b>	<b>261.321,04</b>
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE ÁREAS VERDES Y JARDINES (TIPO 2)	530418	30/04/2024	853400432	CATALOGO ELECTRÓNICO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA CATALOGADOS	530805	28/02/2024	3899300115	CATALOGO ELECTRÓNICO	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	30/04/2024	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	15/05/2024	852500021	CATALOGO ELECTRÓNICO	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	15/05/2024	852500021	CATALOGO ELECTRÓNICO	2.576.967,36	0,00	2.576.967,36	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	840103	30/04/2024	3812100115	CATALOGO ELECTRÓNICO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	840106	01/09/2024	4423209116	ÍNFIMA CUANTÍA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS	530811	15/08/2024	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
		ADQUISICION MAQUINARIA MENOR PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	840104	01/09/2024	441200011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		ADQUISICION PAPEL INDUSTRIAL	530805	01/05/2024	321310019	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA PLANTA DE BELLAVISTA	840104	15/05/2024	473130016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DE LA EPMAPS	530807	15/05/2024	452800013	ÍNFIMA CUANTÍA	6.654,50	0,00	6.654,50	0,00	
		PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	570201	01/05/2024	713340318	LICITACIÓN	8.252.738,47	0,00	8.252.738,47	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS CISTERNAS Y PILETAS COMPLEJO MATRIZ	530404	01/10/2024	547900417	MENOR CUANTÍA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
		REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530417	30/06/2024	541210014	COTIZACIÓN	465.753,05	0,00	465.753,05	0,00	
		ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE MEDIDORES	730417	01/10/2024	541210014	COTIZACIÓN	366.989,96	0,00	0,00	366.989,96	
		CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	730605	19/08/2024	832120011	CONTRATACIÓN DIRECTA	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIA SDE LA EPMAPS	530404	01/08/2024	841600111	MENOR CUANTÍA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA 102,9FM	530404	01/05/2024	841600111	MENOR CUANTÍA	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	
		MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	12/04/2024	841600111	MENOR CUANTÍA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	30/07/2024	841600111	MENOR CUANTÍA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	15/08/2024	853300012	CATALOGO ELECTRÓNICO	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	05/02/2024	841600111	MENOR CUANTÍA	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	30/05/2024	859901911	MENOR CUANTÍA	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	30/05/2024	871200014	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C	530404	01/02/2024	871591612	RÉGIMEN ESPECIAL	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	01/06/2024	871591612	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO		530805	30/08/2024	321930012	CATALOGO ELECTRÓNICO	12.001,00	0,00	12.001,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>							<b>16.390.538,30</b>	<b>2.168.290,60</b>	<b>13.802.257,74</b>	<b>419.989,96</b>	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	ADQUISICIÓN DE CARPAS CON SU ESTRUCTURA	840103	30/08/2024	2716001138	ÍNFIMA CUANTÍA	6.659,36	0,00	6.659,36	0,00		
	SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LOS NEUMATICOS USADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMAPS	630405	01/03/2024	8714104327	ÍNFIMA CUANTÍA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	ADQUISICION DE PANTALLAS SMART INTERACTIVAS	840104	30/05/2024	452300064	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE VASOS CON LOGOTIPO	530820	15/05/2024	321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	531403	01/07/2024	381190011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y DOMÓTICA PARA LA SALA DE REUNIONES DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO A	840104	30/05/2024	472200612	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00		
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA	530209	02/09/2024	971300015	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57		
		ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS CATALOGADOS	630813	15/03/2024	361140311	CATALOGO ELECTRÓNICO	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS	630813	30/05/2024	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00		
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	30/05/2024	841600111	COTIZACIÓN	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETAS HINO POR GARANTIA	630405	16/09/2024	871410011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA	630404	02/05/2024	871410011	LICITACIÓN	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE	630405	28/02/2024	871410011	LICITACIÓN	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SUR 2024	630405	30/08/2024	871410011	LICITACIÓN	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES	630405	28/06/2024	871410011	LICITACIÓN	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00		
		SERVICIO DE PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE LOS BALDES DE CAMIONETAS DE LA EPMAPS	630405	30/05/2024	871410514	ÍNFIMA CUANTÍA	6.659,00	0,00	6.659,00	0,00		
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS	630405	30/08/2024	871420012	COTIZACIÓN	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00		
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDOS LOS ARRENDADOS A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA SUR Y VALLES	630255	04/06/2024	621910013	COTIZACIÓN	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00		
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDOS LOS ARRENDADOS A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA NORTE	630255	15/05/2024	621910013	COTIZACIÓN	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00		
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS	630255	04/03/2024	622910013	COTIZACIÓN	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE CONFECCION DE MANTELERIA	530244	30/06/2024	624320014	ÍNFIMA CUANTÍA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
		SERVICIO DE REFRIGERIOS 2024-2025	630235	02/09/2024	632300212	CATALOGO ELECTRÓNICO	14.998,56	0,00	0,00	14.998,56		
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TECNICAS	630201	30/05/2024	643120014	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00		
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1	630201	01/02/2024	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	387.450,00	387.450,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2	630201	28/02/2024	643120014	COTIZACIÓN	416.258,94	416.258,94	0,00	0,00		
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201	02/05/2024	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	311.325,00	0,00	311.325,00	0,00		
		SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	530301	30/08/2024	678110012	ÍNFIMA CUANTÍA	6.659,36	0,00	6.659,36	0,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO</b>							<b>5.750.911,93</b>	<b>1.784.708,94</b>	<b>3.938.603,29</b>	<b>27.599,70</b>
		<b>TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA</b>							<b>23.549.333,60</b>	<b>4.515.326,47</b>	<b>18.325.096,43</b>	<b>708.910,70</b>
		GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA	ADQUISICIÓN DE RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE PARA AGUA POTABLE Y DRON DE CARGA PARA TRANSPORTE	840104	03/08/2024	482700013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840104			17/07/2024	482410111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA</b>							<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>0,00</b>		
DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DRONES PROFESIONALES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES		840111	22/07/2024	482200014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO		840105	31/05/2024	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES		631406	25/10/2024	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00		
	ADQUISICIÓN DE SISTEMA MÓVIL DE INSPECCIÓN TELEVISIVA INCLUYE MANTENIMIENTOS Y PUESTA EN MARCHA		840104	01/11/2024	473130015	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		
	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES		840106	28/10/2024	4612200110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00		
	ADQUISICIÓN DE UNA CARGADORA DE PALA FRONTAL INCLUYE MANTENIMIENTO		840104	31/05/2024	444270011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR, INCLUYE MANTENIMIENTO		840104	24/06/2024	444500011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE SUCCIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUA EN LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ	840104	31/08/2024	432200213	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	498.500,00	0,00	498.500,00	0,00			

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPOSICIÓN DE ASFALTO EN REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA ZONA 1 DEL D.M.Q.	630417	28/07/2024	532900011	MENOR CUANTÍA	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	04/08/2024	532900011	MENOR CUANTÍA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2024	630417	03/08/2024	542510012	COTIZACIÓN	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO 2024	630417	03/08/2024	542510012	COTIZACIÓN	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES SUR 2024	630417	03/08/2024	542510012	COTIZACIÓN	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	
		REPARACIONES DE COLECTORES EN EL DMQ 2024	630417	03/08/2024	542510012	COTIZACIÓN	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
		REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR MONSERRAT, PARROQUIA CONOCOTO	630417	15/04/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: DE LAS FRUTILLAS, DE LOS ESCULTORES, EL JUNCAL, TOMAS DE BERLANGA, FRAY MURIALDO, IGNACIO ASSIN, Y LA REPOSICION DE SUMIDEROS EN LA AV. OCCIDENTAL, AV. GALO PLAZA LASSO, AV. ELOY ALFARO, AV. REAL AUDIENCIA	630417	23/03/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION DE LAS LADERAS DEL ATACAZO 2024	630417	09/09/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	233.057,00	0,00	0,00	233.057,00	
		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN EL CENTRO NORTE DEL DMQ	630417	14/10/2024	542510012	COTIZACIÓN	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	
		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN EL CENTRO SUR DEL DMQ	630417	30/09/2024	542510012	COTIZACIÓN	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2024	630417	02/09/2024	542510012	COTIZACIÓN	985.270,73	0,00	0,00	985.270,73	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2024	630417	09/09/2024	542510012	COTIZACIÓN	990.605,00	0,00	0,00	990.605,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2024	630417	16/09/2024	542510012	COTIZACIÓN	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	02/09/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	233.057,00	0,00	0,00	233.057,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE 2024	630417	04/10/2024	853400421	COTIZACIÓN	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	22/04/2024	853400421	COTIZACIÓN	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	04/10/2024	853400421	COTIZACIÓN	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO</b>							<b>18.172.024,73</b>	<b>825.000,00</b>	<b>9.435.500,00</b>	<b>7.911.524,73</b>
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA UNIDADES DE BOMBEO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	31/05/2024	4325200111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	07/06/2024	432400022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERRUPTORES DE POTENCIA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO	840111	14/10/2024	462110914	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
		SERVICIO DE TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2024-2025	630404	01/07/2024	871100212	COTIZACIÓN	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630803	27/07/2024	333800231	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2024	630417	02/12/2024	542510012	COTIZACIÓN	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS PARA LA APLICACIÓN DE ALTO TORQUE	840106	03/08/2024	442310111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES</b>							<b>1.600.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.006,00</b>	<b>954.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y TERMÓMETROS PARA CONTROL DE TEMPERATURA	840104	30/06/2024	4391300189	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	07/10/2024	4815009160	RÉGIMEN ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA DE LABORATORIO	630813	23/07/2024	449170935	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	
		CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	07/09/2024	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		REPUESTOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO	630813	15/06/2024	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
	REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONCENTRADOR DE MUESTRAS PURGA Y TRAMPA	630813	17/05/2024	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIO Y MEDIO DE REFRACCIÓN PARA MICROSCOPIOS	630813	17/07/2024	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CAMPO Y LABORATORIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840111	16/08/2024	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	631208	04/10/2024	342100911	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
		MANTENIMIENTO DE 5 BOTES INFLABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	630405	03/08/2024	871490012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>							<b>252.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.700,00</b>	<b>41.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES	ADQUISICIÓN DE FRASCOS AUTOCLAVABLES PARA TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	630810	18/07/2024	371950011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUTOMÁTICOS PORTÁTILES PARA MUESTREO Y AFORO DE AGUAS RESIDUALES	840104	27/09/2024	482650221	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN UV DE LA PTAR QUITUMBE	840111	15/08/2024	465100311	RÉGIMEN ESPECIAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE PARA EL DDCR	840104	27/07/2024	481400012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN PARA LA PTAR COCHAUCO, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	05/08/2024	449170934	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES</b>							<b>369.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.600,00</b>	<b>78.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 10 M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840105	30/08/2024	4911400113	CATALOGO ELECTRÓNICO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE TANQUEROS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	21/07/2024	491140015	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	690.000,00	0,00	690.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE CONTROL PARA LOS TANQUES NOROCCIDENTE ALTO, COLLALOMA BAJO, BELLAVISTA BAJO, INCLUYE INSTALACIÓN	630811	16/08/2024	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES PARA MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL	840104	29/09/2024	482650221	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORO GAS DE POZOS Y TANQUES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630404	27/03/2024	871591411	RÉGIMEN ESPECIAL	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE FURGONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	31/05/2024	491140011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	04/10/2024	542510011	COTIZACIÓN	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	04/10/2024	542510011	COTIZACIÓN	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	04/10/2024	542510011	COTIZACIÓN	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	04/10/2024	542510011	COTIZACIÓN	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	04/10/2024	542510011	COTIZACIÓN	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	04/10/2024	542510011	COTIZACIÓN	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC, VÍA SANTA INÉS Y MANUELA SÁENZ, PARROQUIA DE CUMBAYA	750101	23/07/2024	542510011	MENOR CUANTÍA	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	
		RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE FASE 1	750101	14/10/2024	542510011	COTIZACIÓN	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	01/08/2024	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	
		SERVICIO MANTENIMIENTO POZOS, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	630417	11/08/2024	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN</b>							<b>9.639.500,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>2.845.500,00</b>	<b>6.329.000,00</b>	
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PARA PLANTA NOROCCIDENTE	840111	04/03/2024	4612100121	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 2024	631005	03/06/2024	3424011112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840104	27/07/2024	3529010733	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00		
	OBRAS DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	04/07/2024	532900011	COTIZACIÓN	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00		
	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO DE PRODUCCIÓN"	840106	19/10/2024	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00		
OBRAS DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO SUR DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	30/09/2024	532900011	COTIZACIÓN	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00			

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE CLORO GAS, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	17/08/2024	491210011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	
		SERVICIO DE TALLER ELECTROMECANICO PARA PRODUCCION	630404	24/05/2024	871100212	COTIZACIÓN	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG INCLUYE MANTENIMIENTO 2024	631005	03/03/2024	342301213	RÉGIMEN ESPECIAL	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
		ADDQUISICION DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2024.	631005	07/07/2024	342301214	RÉGIMEN ESPECIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2024	631005	17/08/2024	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO 2024	631005	18/02/2024	342402512	RÉGIMEN ESPECIAL	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE POLÍMERO 2024	631005	31/05/2024	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
			<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN</b>				<b>6.628.060,00</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>1.356.060,00</b>	<b>983.000,00</b>	
		SUBGERENCIA AGUA POTABLE	OBRAS CIVILES PARA LA SECTORIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE EN EL DMQ 2024	630417	21/05/2024	542510011	COTIZACIÓN	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
			<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA AGUA POTABLE</b>				<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PRIMERA ETAPA	840104	15/08/2024	461131011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
			<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD</b>				<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 14 M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840105	30/08/2024	4911400115	CATALOGO ELECTRÓNICO	549.950,00	0,00	549.950,00	0,00
		<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA SANEAMIENTO</b>				<b>549.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.950,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES</b>							<b>38.485.840,73</b>	<b>5.579.000,00</b>	<b>16.610.316,00</b>	<b>16.296.524,73</b>	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE DE ACUERDO A LA NORMA ISO 37301	530601	01/11/2024	831110311	CONTRATACIÓN DIRECTA	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD</b>				<b>28.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.450,00</b>		
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO PARA EL USO DE HERRAMIENTA QUE PERMITA EJECUTAR ANÁLISIS VULNERABILIDADES	530701	23/09/2024	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
		SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2024-2026	530701	15/03/2024	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN</b>				<b>85.300,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>		
<b>TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>							<b>113.750,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.450,00</b>	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	ADQUISICIÓN DE LA COMPILACIÓN REFERENTE AL ESTUDIO SALARIAL 2024	840403	20/05/2024	322300918	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN 2024	530702	01/10/2024	812100021	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
			<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS</b>				<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CERTIFICACIONES EN RIESGOS LABORALES ELECTRICOS/CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	630603	15/05/2024	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION, EVALUACIÓN, DISEÑO Y TRANSFORMACIÓN DE GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO	530601	30/05/2024	831130011	LISTA CORTA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
		CONSULTORÍA PARA LA MEDICIÓN DE LÍNEA ÉTICA Y TRANSPARENCIA Y PLANES DE ACCIÓN PARA SU FORTALECIMIENTO	530601	01/09/2024	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		ACCESO A PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN DE CURSOS VIRTUALES PARA FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS	530612	15/07/2024	839900912	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
		DISEÑO DE ESCUELAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, CULTURA ORGANIZACIONAL E INDUCCIÓN	530601	20/06/2024	9290000134	CONTRATACIÓN DIRECTA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
		CAPACITACIÓN EPMAPS 2024	630603	13/05/2024	9290000121	RÉGIMEN ESPECIAL	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00	
			<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>				<b>280.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	530607	01/10/2024	715510065	CONTRATACIÓN DIRECTA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
			<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	ESCUELA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO NIVEL II RELACIONADOS CON RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES	530612	01/04/2024	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
		MEDICAMENTOS 2024	530809	25/05/2024	35260712432	ÍNFIMA CUANTÍA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		CALZADO DE TRABAJO 2024	630802	29/02/2024	295100013	CATALOGO ELECTRÓNICO	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024	530832	20/05/2024	3544002131	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS	630802	01/06/2024	3697000129	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE ALCOHOLÍMETROS PARA LA EPMAPS		840113	15/08/2024	4826502118	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA		630802	31/05/2024	481600925	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00		
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ROSTRO		630802	15/05/2024	483150313	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00		
		INSUMOS MÉDICOS 2024 - 2026	530826	15/08/2024	352901091	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	EQUIPOS DE PROTECCIÓN CABEZA	630802	15/05/2024	3697000128	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA DISCONFORT TÉRMICO	630802	31/05/2024	282260064	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN EXTREMIDADES SUPERIORES	630802	31/05/2024	282290016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		PRENDAS DE PROTECCIÓN EN PVC 2024	630802	31/05/2024	282310922	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		ELEMENTOS TEXTILES IMPERMEABLES (TERNOS Y PONCHOS IMPERMEABLES)	630802	15/04/2024	282361227	CATALOGO ELECTRÓNICO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL CÓDIGO TRABAJO	630802	15/03/2024	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL LOEP OPERATIVO	630802	15/03/2024	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	
		PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN TELA	630802	29/04/2024	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERÍA NORTE 2024-2026	630210	01/06/2024	933210011	COTIZACIÓN	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERÍA SUR 2024-2026	630210	28/06/2024	933210011	COTIZACIÓN	172.800,00	0,00	172.800,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2024-2026	530209	25/05/2024	971300013	ÍNFIMA CUANTÍA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
		EQUIPOS PROTECCIÓN AL FRIO	630802	04/06/2024	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LOEP	530802	15/04/2024	881220012	CATALOGO ELECTRÓNICO	65.755,00	65.755,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024- 2025	530404	25/05/2024	871591412	ÍNFIMA CUANTÍA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES	630607	15/07/2024	862100311	MENOR CUANTÍA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00			
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD</b>							<b>1.260.055,00</b>	<b>555.455,00</b>	<b>704.600,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO</b>							<b>1.557.255,00</b>	<b>555.455,00</b>	<b>985.500,00</b>	<b>16.300,00</b>	
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	15/05/2024	472200114	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
		FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	530601	15/06/2024	831410011	CONTRATACIÓN DIRECTA	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS</b>							<b>296.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.550,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES	MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	29/05/2024	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	31/05/2024	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	23/05/2024	831600111	ÍNFIMA CUANTÍA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA	531407	15/11/2024	733100011	ÍNFIMA CUANTÍA	5.737,00	0,00	0,00	5.737,00	
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y MANEJO DE TRAMITES INSTITUCIONALES	840107	30/03/2024	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	20/09/2024	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>							<b>452.237,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>365.737,00</b>
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS NO CATALOGADAS PARA RECAUDACIÓN	840107	01/03/2024	4516003114	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	6.658,00	0,00	0,00	
		TABLETS PARA LA FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y AMBIENTE EN OBRAS	840107	08/09/2024	4522000110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS TIPO WORKSTATION	840107	15/09/2024	4523000391	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
		ADQUISICIÓN PLATAFORMA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	840107	15/08/2024	452500017	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PARA ALTA DISPONIBILIDAD Y SITIOS REMOTOS, INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840107	15/08/2024	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	355.237,57	0,00	355.237,57	0,00	
		MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2024- 2027	530704	22/09/2024	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA SPECTRUM	530704	25/09/2024	831600011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		ADQUISICIÓN DE SCANERS QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	840107	15/08/2024	452900014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES	530703	15/06/2024	731240011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1.373.760,00	0,00	1.373.760,00	0,00	
		SERVICIO PARA EL REEMPLAZO DE LA SOLUCIÓN ANTIVIRUS EDR	531407	10/08/2024	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	
SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MÓVIL, GPRS ENTRE OTROS		530105	18/07/2024	841600311	RÉGIMEN ESPECIAL	322.822,04	0,00	322.822,04	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE REPOSICIÓN DEL SEGURO		530704	04/10/2024	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DELL		530704	04/10/2024	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS LENOVO 2024	530704	04/10/2024	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00			

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	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 PARA EQUIPOS PORTÁTILES HP 2024	530704	04/10/2024	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS TODO EN UNO 2024	530704	04/10/2024	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS 2024 - 2027	530704	25/07/2024	841600111	ÍNFIMA CUANTÍA	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>						<b>3.588.867,61</b>	<b>6.658,00</b>	<b>3.152.619,61</b>	<b>429.590,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	RENOVACION HERRAMIENTA GIS	530701	15/05/2024	733100011	RÉGIMEN ESPECIAL	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00
		RENOVACION HERRAMIENTA SCADA	530704	15/05/2024	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA</b>						<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	MIGRACION HANA SISTEMAS COMERCIALES	530704	15/06/2024	831600111	COTIZACIÓN	499.452,00	0,00	499.452,00	0,00
		MANTENIMIENTO PLATAFORMA SAP	530704	15/09/2024	831600111	COTIZACIÓN	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	840107	06/09/2024	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	237.536,96	0,00	0,00	237.536,96
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD Y PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU</b>						<b>1.136.988,96</b>	<b>0,00</b>	<b>499.452,00</b>	<b>637.536,96</b>	
<b>TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>							<b>7.074.643,57</b>	<b>62.658,00</b>	<b>5.579.121,61</b>	<b>1.432.863,96</b>
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	KIT DE CONTINGENCIA PARA ATENCIÓN DE DERRAMES	630805	31/07/2024	449170923	ÍNFIMA CUANTÍA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN PLANTA RECUPERACIÓN AGUA QUITUMBE 2020-2023	630601	02/05/2024	831310013	CONTRATACIÓN DIRECTA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO PMA OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE SUSTANCIAS QUÍMICO PELIGROSAS	630601	31/10/2024	831310013	CONTRATACIÓN DIRECTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		EVALUACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EPMAPS 2024	630601	21/03/2024	831310011	CONTRATACIÓN DIRECTA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
		CUANTIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN LA EPMAPS	630601	21/03/2024	831310011	CONTRATACIÓN DIRECTA	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	21/06/2024	835610013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2024	630209	30/08/2024	942220012	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL</b>						<b>196.800,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>15.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS DE CALIDAD DEL AGUA	840111	30/05/2024	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		MEDICIÓN DE CAUDALES EN LOS CUERPOS DE AGUA DE INTERÉS DE EPMAPS PARA LA GENERACIÓN DE CURVAS DE DESCARGA."	630607	30/05/2024	835500013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICA	630404	20/03/2024	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO CONTINUO DE CALIDAD DE AGUA	630404	30/04/2024	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS</b>						<b>575.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
	GERENCIA DEL AMBIENTE	CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NUEVA CULTURA DEL AGUA	630601	15/03/2024	9290000134	CONTRATACIÓN DIRECTA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE</b>							<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE</b>							<b>834.800,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>279.800,00</b>	<b>15.000,00</b>
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA	CONTRATACIÓN DE UNA FIDUCIARIA PARA LA CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL PARA LA INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DMQ FDRQ	670204	02/06/2024	715320311	RÉGIMEN ESPECIAL	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA</b>						<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORÍA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2023 Y 2024	530602	04/03/2024	822110111	CONTRATACIÓN DIRECTA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>						<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA FINANCIERA</b>							<b>111.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	MATERIALES PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA	630811	16/08/2024	4292100117	ÍNFIMA CUANTÍA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ZONA 2 DMQ	630607	30/05/2024	542510011	COTIZACIÓN	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
		REUBICACIÓN ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE BARRIO ARMERO, SECTOR EL TEJADO	750101	15/09/2024	542510011	MENOR CUANTÍA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
		REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS DE PROTECCIÓN, VARIOS SECTORES DEL DMQ.	750103	15/08/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AV. PANAMERICANA NORTE Y ESCUELA TARQUI	750103	05/08/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	229.912,45	0,00	229.912,45	0,00
		REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES CENTRO POBLADO, PARROQUIA AMAGUAÑA	750103	30/07/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CARMEN, PARROQUIA PINTAG	750103	27/08/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	232.500,00	0,00	232.500,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE DIQUES TRANSVERSALES EN CAUCE DE LA QUEBRADA EL TEJADO	750103	15/09/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
<b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO MERCADOS DEL DMQ: VICENTINA, SAN ROQUE, SAN ANTONIO DE PICHINCHA Y CARAPUNGO</b>						<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	



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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE PUBLICACIÓN	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	COLECTOR DE ALIVIO ELOY ALFARO. PARROQUIA JIPIJAPA	750103	31/05/2024	542510012	LICITACIÓN	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	31/05/2024	542510012	LICITACIÓN	1.520.650,00	0,00	1.520.650,00	0,00	
		CULMINACION ALCANTARILLADO BARRIO LA PAZ PARROQUIA PIFO	750103	26/05/2024	542510012	COTIZACIÓN	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO CALLE MATOVELLE, SECTOR LA ARMENIA PARROQUIA CONOCOTO	750103	24/12/2024	542510012	COTIZACIÓN	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
		ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR OSWALDO GUAYASAMIN PARROQUIA LLOA	750103	31/05/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		INTERCEPTOR MARGINAL DERECHO QUEBRADA PALOHUAYCO. PARROQUIA LA MERCED	750103	29/05/2024	542510012	MENOR CUANTÍA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
		INTERCEPTORES QUEBRADAS: HORINAZA, SAN ANTONIO Y CHAQUISCAHUAYCU	750103	06/06/2024	542510012	LICITACIÓN	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	
		COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS	750103	14/08/2024	542510012	LICITACIÓN	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	
		MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUEBRADAS SAN LORENZO, YACUPUGRO, RUNACHANGA Y MIRADOR	750103	06/05/2024	542510012	LICITACIÓN	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE CHILLOGALLO Y CAMAL METROPOLITANO	730605	05/04/2024	833490032	LISTA CORTA	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	12/08/2024	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	65.200,00	0,00	65.200,00	0,00	
		ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE CALIDAD DEL AGUA Y PERÍODO DE RENOVACIÓN DEL ACUÍFERO EL CONDADO	730605	12/08/2024	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>							<b>24.365.762,45</b>	<b>165.000,00</b>	<b>22.941.762,45</b>	<b>1.259.000,00</b>
	GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	IMPLEMENTACION BIM PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	630601	03/03/2024	834900412	CONTRATACIÓN DIRECTA	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	27/05/2024	833490032	LISTA CORTA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
			DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE INTERCEPTORES DEL RÍO MÓNJAS, ENTRE LA DESCARGA DEL COLECTOR EL COLEGIO Y LA QUEBRADA PARCAYACU	730605	27/05/2024	833490032	LISTA CORTA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
			COLECTORES DE ALIVIO JORGE PIEDRA Y HABAS CORRAL. PARROQUIA COCHAPAMBA	750103	11/08/2024	542510012	LICITACIÓN	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00
			ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE MINAS	750103	31/05/2024	542510012	LICITACIÓN	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00
	<b>SUBTOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA</b>							<b>4.975.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.915.000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	19/08/2024	839900111	LISTA CORTA	155.355,93	0,00	155.355,93	0,00
			FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO ELOY ALFARO. PARROQUIA JIPIJAPA	730604	14/08/2024	839900111	LISTA CORTA	292.798,86	0,00	292.798,86	0,00
	<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES</b>							<b>448.154,79</b>	<b>0,00</b>	<b>448.154,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA</b>							<b>29.788.917,24</b>	<b>225.000,00</b>	<b>28.304.917,24</b>	<b>1.259.000,00</b>
<b>TOTAL SÉPTIMA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024</b>							<b>106.518.190,14</b>	<b>11.578.739,47</b>	<b>73.930.401,28</b>	<b>21.009.049,39</b>	