

TERCERA 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	31/05/2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN CÁMARAS PROFESIONALES	840104	451700428	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DRONES PARA REGISTRO AUDIOVISUAL	840104	482200014	INFIMA CUANTÍA	31/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA							430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	630701	831600011	RÉGIMEN ESPECIAL	30/05/2024	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS							27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630607	831110952	STA INVERSA ELECTR	30/05/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS 2", 3" Y 4"	630811	432404029	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES MEDIA PULGADA 2024	630811	482630111	STA INVERSA ELECTR	30/06/2024	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN MEDIDORES DE 3/4; 1"; 1 1/2"	630811	482630111	STA INVERSA ELECTR	31/10/2024	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE GRANDES DIÁMETROS 2024	630811	482630111	STA INVERSA ELECTR	27/05/2024	406.400,00	0,00	406.400,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA	630406	4292100117	INFIMA CUANTÍA	27/05/2024	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
		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		
	CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO PARA DETERMINAR EL ERROR DE MEDICIÓN EN MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	630601	831110811	INTRATACIÓN DIREC	30/06/2024	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS							3.565.650,00	0,00	3.315.650,00	250.000,00
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EL CONDADO	630502	721120011	OCEDIMIENTO ESPEG	15/06/2024	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE							130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
	TOTAL GERENCIA COMERCIAL							3.722.650,00	0,00	3.472.650,00	250.000,00
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE REJILLA 50X36 CON CERCO COMPRA 1	630811	4219001365	TALOGO ELECTRÓNICO	30/04/2024	231.795,84	231.795,84	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE REJILLA 1000X600MM SIN CERCO COMPRA 1	630811	4219001387	TALOGO ELECTRÓNICO	30/04/2024	85.600,32	85.600,32	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	530804	3699000159	TALOGO ELECTRÓNICO	04/03/2024	7.169,90	7.169,90	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CATALOGADOS IMPRESORAS NUEVAS	530804	38912013307	TALOGO ELECTRÓNICO	01/08/2024	54.641,00	0,00	54.641,00	0,00	
		ADQUISICION DE ADAPTADORES	630811	363205011	STA INVERSA ELECTR	30/06/2024	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
		ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION PARA PEAD COMPRA 1	630811	363205011	STA INVERSA ELECTR	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	STA INVERSA ELECTR	30/05/2024	55.305,36	0,00	55.305,36	0,00	
		ADQUISICION DE TEFLON	630811	369800025	STA INVERSA ELECTR	30/04/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION MATERIALES ACERO INOXIDABLE REPARACIÓN AGUA POTABLE	630811	412780511	STA INVERSA ELECTR	01/06/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE COLLARES VARIOS DIAMETROS (2024)	630811	412780914	STA INVERSA ELECTR	17/08/2024	180.221,79	0,00	180.221,79	0,00	
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS	630811	412780916	STA INVERSA ELECTR	30/06/2024	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE CANDADOS PARA ALMACENES UNIDAD BODEGAS	530804	429921112	INFIMA 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	STA INVERSA ELECTR	01/07/2024	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CEMENTO 2024 COMPRA 1	630811	374400011	STA INVERSA ELECTR	30/06/2024	23.130,00	0,00	23.130,00	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1"	630811	415160011	INFIMA CUANTÍA	01/04/2024	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIÁMETROS	630811	415160011	STA INVERSA ELECTR	01/06/2024	67.663,92	0,00	67.663,92	0,00	
		ADQUISICION DE ADAPTADORES EN BRONCE PARA TUBERIA COBRE FLEXIBLE	630811	415160311	STA INVERSA ELECTR	30/05/2024	87.495,12	0,00	87.495,12	0,00	
	ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION EN BRONCE	630811	415160311	STA INVERSA ELECTR	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	STA INVERSA ELECTR	29/04/2024	68.448,48	68.448,48	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS (2024)	630811	432404014	STA INVERSA ELECTR	01/06/2024	84.685,44	0,00	84.685,44	0,00		
	ADQUISICION DE HIDRANTES (2024)	630811	439230316	STA INVERSA ELECTR	01/06/2024	44.635,60	0,00	44.635,60	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS							1.477.105,16	562.326,93	914.778,23	0,00
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE ÁREAS VERDES Y JARDINES (TIPO 2)	530418	853400432	TALOGO ELECTRÓNICO	30/04/2024	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA CATALOGADOS	530805	3899300115	TALOGO 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	STA INVERSA ELECTR	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	TALOGO 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	TALOGO ELECTRÓNICO	15/05/2024	2.576.967,36	0,00	2.576.967,36	0,00	
		ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS	530811	465410012	STA INVERSA ELECTR	01/08/2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
		ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	840106	4423209116	INFIMA CUANTÍA	01/09/2024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	840103	3812100115	TALOGO ELECTRÓNICO	30/04/2024	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION MAQUINARIA MENOR PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	840104	441200011	STA INVERSA ELECTR	01/09/2024	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		ADQUISICION PAPEL INDUSTRIAL	530805	321310019	STA INVERSA ELECTR	01/05/2024	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DE LA EPMAPS	530807	452800013	INFIMA 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	STA INVERSA ELECTR	15/05/2024	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO		530805	321930012	TALOGO ELECTRÓNICO	01/10/2024	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C		530404	871591612	RÉGIMEN ESPECIAL	01/02/2024	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS		530404	871591612	INFIMA CUANTÍA	01/06/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		

TERCERA 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	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	01/08/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA 102,9FM	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	01/05/2024	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	
		MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	12/04/2024	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	30/07/2024	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	
		CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DE ESPACIOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA	730605	832120011	PNTRATACIÓN DIREC	15/08/2024	51.400,00	0,00	51.400,00	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	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	TALOGO ELECTRÓNICO	01/08/2024	1.042.800,00	0,00	1.042.800,00	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	INFIMA CUANTÍA	30/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	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	01/05/2024	7.913.542,21	0,00	7.913.542,21	0,00	
		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	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES							15.991.152,08	2.168.290,60	13.790.860,48	32.001,00
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LOS NEUMÁTICOS USADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMAPS	630405	8714104327	INFIMA CUANTÍA	01/03/2024	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VASOS CON LOGOTIPO	530820	321991214	STA INVERSA ELECTR	15/05/2024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE PANTALLAS SMART INTERACTIVAS	840104	452300064	STA INVERSA ELECTR	30/05/2024	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CARPAS CON SU ESTRUCTURA	840103	2716001138	INFIMA CUANTÍA	30/08/2024	6.659,36	0,00	6.659,36	0,00	
		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS CATALOGADOS	630813	361140311	TALOGO ELECTRÓNICO	15/03/2024	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS	630813	361140311	STA INVERSA ELECTR	30/05/2024	103.000,00	0,00	103.000,00	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	472200612	STA INVERSA ELECTR	30/05/2024	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SILLAS PLÁSTICAS	531403	381190011	INFIMA CUANTÍA	01/07/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	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	04/06/2024	454.000,00	0,00	454.000,00	0,00	
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDOS LOS ARRENDADOS A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA NORTE	630255	621910013	COTIZACIÓN	15/05/2024	492.000,00	0,00	492.000,00	0,00	
		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 MANTELERA	530244	624320014	INFIMA CUANTÍA	30/06/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
		SERVICIO DE REFRIGERIOS 2024-2025	630235	632300212	TALOGO ELECTRÓNICO	02/09/2024	14.998,56	0,00	0,00	14.998,56	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TÉCNICAS	630201	643120014	INFIMA 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	STA INVERSA ELECTR	01/02/2024	387.450,00	387.450,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2	630201	643120014	COTIZACIÓN	28/02/2024	416.258,94	416.258,94	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201	643120014	STA INVERSA ELECTR	02/05/2024	311.325,00	0,00	311.325,00	0,00	
		SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	530301	678110012	INFIMA 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	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETAS HINO POR GARANTIA	630405	871410011	INFIMA CUANTÍA	16/09/2024	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA	630404	871410011	LICITACIÓN	02/05/2024	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 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	30/08/2024	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES		630405	871410011	LICITACIÓN	28/02/2024	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE LOS BALDES DE CAMIONETAS DE LA EPMAPS		630405	871410514	INFIMA CUANTÍA	30/05/2024	6.659,00	0,00	6.659,00	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS		630405	871420012	COTIZACIÓN	30/08/2024	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00		
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERA		530209	971300015	INFIMA CUANTÍA	02/09/2024	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN, TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO							5.750.911,93	2.329.708,94	3.393.603,29	27.599,70	
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA							23.219.169,17	5.060.326,47	18.099.242,00	59.600,70	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA	ADQUISICIÓN DE RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE PARA AGUA POTABLE Y DRON DE CARGA PARA TRANSPORTE	840104	482700013	STA INVERSA ELECTR	03/08/2024	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	482410111	STA INVERSA ELECTR	17/07/2024	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA							324.000,00	0,00	324.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DRONES PROFESIONALES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840111	482200014	STA INVERSA ELECTR	22/07/2024	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	4911400110	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE UNA CARGADORA DE PALA FRONTAL INCLUYE MANTENIMIENTO	840104	444270011	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR, INCLUYE MANTENIMIENTO		840104	444500011	STA INVERSA ELECTR	24/06/2024	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00		

TERCERA 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	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE SUCCIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUA EN LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ	840104	432200213	STA INVERSA ELECTR	31/08/2024	498.500,00	0,00	498.500,00	0,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	04/10/2024	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRO 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	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	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES SUR 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	
		REPARACIONES DE COLECTORES EN EL DMQ 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	03/08/2024	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: DE LAS FRUTILLAS, DE LOS ESCULTORES, EL JUNCAL, TOMAS DE BERLANGA, FRAY MURIALDO, IGNACIO ASSIN, Y LA REPOSICION DE SUMIDEROS EN LA AV. OCCIDENTAL, AV. GALO PLAZA LASSO, AV. ELOY ALFARO, AV. REAL AUDIENCIA	630417	542510012	MINOR 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	MINOR 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	MINOR CUANTÍA	04/08/2024	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
		REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR MONSERRAT, PARROQUIA CONOCOTO	630417	542510012	MINOR CUANTÍA	15/04/2024	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS	630417	542510012	LICITACIÓN	31/05/2024	3.295.000,00	0,00	3.295.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO							14.495.500,00	825.000,00	12.730.500,00
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA VÁLVULAS ESFÉRICAS DE 24" EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA PAPALACTA INTEGRADO, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840111	432400022	STA INVERSA ELECTR	07/06/2024	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA UNIDADES DE BOMBEO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	4325200111	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	90.006,00	0,00	90.006,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS HIDRÁULICOS PARA LA APLICACIÓN DE ALTO TORQUE	840106	442310111	STA INVERSA ELECTR	03/08/2024	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	
		OBRA CIVIL PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	02/12/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		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	
		ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630803	333800231	STA INVERSA ELECTR	27/07/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES							1.546.006,00	0,00	646.006,00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	REPUESTOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO	630813	471732011	STA INVERSA ELECTR	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	STA INVERSA ELECTR	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	STA INVERSA ELECTR	17/07/2024	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	471732011	STA INVERSA ELECTR	16/08/2024	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y TERMÓMETROS PARA CONTROL DE TEMPERATURA	840104	4391300189	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	STA INVERSA ELECTR	07/09/2024	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA DE LABORATORIO	630813	449170935	STA INVERSA ELECTR	23/07/2024	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE 5 BOTES INFLABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	630405	871490012	STA INVERSA ELECTR	03/08/2024	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA							229.700,00	0,00	211.700,00	18.000,00
	DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES	ADQUISICIÓN DE FRASCOS AUTOCLAVABLES PARA TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	630810	3719500111	STA INVERSA ELECTR	18/07/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE PARA EL DDCR	840104	481400012	STA INVERSA ELECTR	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	15/08/2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN PARA LA PTAR COCHAUCO, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	449170934	STA INVERSA ELECTR	05/08/2024	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES							291.600,00	0,00	291.600,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ADQUISICIÓN DE TANQUEROS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491140015	STA INVERSA ELECTR	21/07/2024	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	4324040112	STA INVERSA ELECTR	16/08/2024	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORO GAS DE POZOS Y TANQUES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630404	871591411	RÉGIMEN ESPECIAL	27/03/2024	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE PURGONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DISTRIBUCION Y CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491140011	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	

TERCERA 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	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 1 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 2 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 3 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 4 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 5 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 6 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	04/10/2024	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO A PVC, VÍA SANTA INÉS Y MANUELA SÁENZ, PARROQUIA DE CUMBAYA	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	23/07/2024	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO MOTOR BOMBA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 2024-2025	630404	543410011	STA INVERSA ELECTR	01/08/2024	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	
	SERVICIO MANTENIMIENTO POZOS, EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	630417	543410011	STA INVERSA ELECTR	11/08/2024	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN							8.120.500,00	465.000,00	2.285.500,00	5.370.000,00
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PARA PLANTA NOROCCIDENTE	840111	4612100121	STA INVERSA ELECTR	04/03/2024	14.000,00	14.000,00	0,00	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 HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 2024	631005	3424011112	STA INVERSA ELECTR	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	STA INVERSA ELECTR	27/07/2024	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE CLORO GAS, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491210011	STA INVERSA ELECTR	17/08/2024	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG INCLUYE MANTENIMIENTO 2024	631005	342301213	RÉGIMEN ESPECIAL	03/03/2024	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 68 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2024.	631005	342301214	RÉGIMEN ESPECIAL	07/07/2024	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2024	631005	342401417	STA INVERSA ELECTR	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	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	
		SERVICIO DE TALLER ELECTROMECANICO PARA PRODUCCION	630404	871100212	COTIZACIÓN	24/05/2024	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN							5.645.060,00	4.289.000,00	1.356.060,00
	SUBGERENCIA DE 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 SISTEMAS DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PRIMERA ETAPA	840104	461131011	STA INVERSA ELECTR	02/09/2024	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD							490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
	TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES							31.602.366,00	5.579.000,00	18.305.366,00	7.718.000,00
	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2024-2026	530701	831600011	STA INVERSA ELECTR	15/03/2024	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00
			SERVICIO PARA EL USO DE HERRAMIENTA QUE PERMITA EJECUTAR ANÁLISIS VULNERABILIDADES	530701	733100011	STA INVERSA ELECTR	15/06/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							78.300,00	63.300,00	15.000,00
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO							78.300,00	63.300,00	15.000,00	0,00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO	ADQUISICIÓN DE LA COMPILACIÓN REFERENTE AL ESTUDIO SALARIAL 2024	530607	322300918	INFIMA CUANTÍA	20/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN 2024	530702	812100021	INFIMA 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	6.300,00	6.300,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CERTIFICACIONES EN RIESGOS LABORALES ELECTRICOS/CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	630603	929000014	INFIMA CUANTÍA	15/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		DISEÑO DE ESCUELAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, CULTURA ORGANIZACIONAL E INDUCCIÓN	530612	839900912	DNTRACIÓN DIREC	01/05/2024	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
		ACCESO A PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN DE CURSOS VIRTUALES PARA FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS	530612	839900912	STA INVERSA ELECTR	15/07/2024	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
		CAPACITACIÓN EPMPAS 2024	630603	9290000121	RÉGIMEN ESPECIAL	13/05/2024	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00	
		CAPACITACIÓN EN GESTIÓN HIBRIDA DE PROYECTOS	530612	9290000121	INFIMA CUANTÍA	06/05/2024	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	
		CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, DISEÑO Y TRANSFORMACIÓN DE GRUPOS DE ALTO RENDIMIENTO	530601	831130011	LISTA CORTA	30/05/2024	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	831130011	DNTRACIÓN DIREC	01/09/2024	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO							287.250,00	0,00	281.250,00	6.000,00
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMPAS	530607	715510065	DNTRACIÓN DIREC	01/10/2024	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES							4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	ESCUELA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO NIVEL II RELACIONADOS CON RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES	530612	929000014	INFIMA CUANTÍA	01/04/2024	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
		MEDICAMENTOS 2024	530809	35260712432	INFIMA CUANTÍA	25/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
		CALZADO DE TRABAJO 2024	630802	295100013	TALOGO ELECTRONI	29/02/2024	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA	630802	481600925	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024		530832	3544002131	INFIMA CUANTÍA	20/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS		630802	3697000129	STA INVERSA ELECTR	01/06/2024	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00		

TERCERA 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	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ROSTRO	630802	483150313	STA INVERSA ELECTR	15/05/2024	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
		INSUMOS MÉDICOS 2024 - 2026	530826	352901091	INFIMA CUANTÍA	15/08/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN CABEZA	630802	3697000128	STA INVERSA ELECTR	15/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA DISCONFORTE TÉRMICO	630802	282260064	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN EXTREMIDADES SUPERIORES	630802	282290016	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		PRENDAS DE PROTECCIÓN EN PVC 2024	630802	282310922	STA INVERSA ELECTR	31/05/2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		ELEMENTOS TEXTILES IMPERMEABLES (TERNOS Y PONCHOS IMPERMEABLES)	630802	282361227	TALOGO ELECTRONI	15/04/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL CÓDIGO TRABAJO	630802	282500033	TALOGO ELECTRONI	15/03/2024	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL LOEP OPERATIVO	630802	282500033	TALOGO ELECTRONI	15/03/2024	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	
		PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN TELA	630802	282500033	TALOGO ELECTRONI	29/04/2024	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS MEDICOS	530802	481500217	STA INVERSA ELECTR	01/05/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		MEDICINA OCUPACIONAL 2024-2026	530226	931990011	COTIZACIÓN	01/05/2024	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERÍA NORTE 2024-2026	630210	933210011	COTIZACIÓN	01/06/2024	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	
		SERVICIO DE GUARDERÍA SUR 2024-2026	630210	933210011	COTIZACIÓN	01/06/2024	76.800,00	0,00	76.800,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LOEP	530802	881220012	TALOGO ELECTRONI	15/04/2024	65.755,00	65.755,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024- 2025	530404	871591412	INFIMA CUANTÍA	25/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2024-2026	530209	971300013	INFIMA CUANTÍA	25/05/2024	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
		EQUIPOS PROTECCIÓN AL FRIO	630802	282310111	STA INVERSA ELECTR	04/06/2024	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES	630607	862100311	MENOR CUANTÍA	15/07/2024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD							1.337.755,00	555.455,00	782.300,00
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO							1.641.605,00	555.455,00	1.069.850,00	16.300,00	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS	ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELEFONICA DE VOZ IP (INCLUIDO INSTALACION, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	840107	472200114	STA INVERSA ELECTR	15/05/2024	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	831410011	INTRATACION DIREC	15/06/2024	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS							296.550,00	0,00	296.550,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES	MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	29/05/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		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	INFIMA CUANTÍA	23/05/2024	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA	531407	733100011	INFIMA 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	STA INVERSA ELECTR	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	STA INVERSA ELECTR	12/08/2024	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES							452.237,00	56.000,00	390.500,00	5.737,00
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PARA ALTA DISPONIBILIDAD Y SITIOS REMOTOS, INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840107	452900028	STA INVERSA ELECTR	15/08/2024	355.237,57	0,00	355.237,57	0,00	
		ADQUISICIÓN PLATAFORMA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	840107	452500017	STA INVERSA ELECTR	15/08/2024	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS NO CATALOGADAS PARA RECALUDACIÓN	840107	4516003114	INFIMA 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	452200010	STA INVERSA ELECTR	08/09/2024	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2024- 2027	530704	831600011	STA INVERSA ELECTR	22/09/2024	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA SPECTRUM	530704	831600011	INFIMA CUANTÍA	25/09/2024	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES	530703	731240011	STA INVERSA ELECTR	15/06/2024	1.373.760,00	0,00	1.373.760,00	0,00	
		SERVICIO PARA EL REEMPLAZO DE LA SOLUCIÓN ANTIVIRUS EDR	531407	831600111	STA INVERSA ELECTR	10/08/2024	72.560,00	0,00	72.560,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE REPOSICIÓN DEL SEGURO	530704	871300011	INFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DELL	530704	871300011	INFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS LENOVO 2024		530704	871300011	INFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PORTÁTILES HP 2024		530704	871300011	INFIMA 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	INFIMA CUANTÍA	04/10/2024	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00		
SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MÓVIL, GPRS ENTRE OTROS		530105	841600311	RÉGIMEN ESPECIAL	18/07/2024	322.822,04	0,00	322.822,04	0,00		
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS 2024 - 2027		530704	841600111	INFIMA CUANTÍA	25/07/2024	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE SCANERS QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	840107	452900014	STA INVERSA ELECTR	15/08/2024	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA							3.268.867,61	6.658,00	3.152.619,61	109.590,00	
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	STA INVERSA ELECTR	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/SU	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SAP BUSINESS ANALYTICS CLOUD FOR PLANNING	530704	831600111	COTIZACIÓN	01/07/2024	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00		
	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		
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS QUE INCLUYE IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN, DESPLIEGUE, MANTENIMIENTO Y HORAS DE SOPORTE POST IMPLEMENTACIÓN	840107	512900021	COTIZACIÓN	06/09/2024	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/SU							1.472.452,00	0,00	879.452,00	593.000,00
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN							7.090.106,61	62.658,00	6.319.121,61	708.327,00	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	KIT DE CONTINGENCIA PARA ATENCIÓN DE DERRAMES	630805	449170923	INFIMA CUANTÍA	31/07/2024	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
		AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN PLANTA RECUPERACIÓN AGUA QUITUMBE 2020-2023	630601	831310013	INTRATACION DIREC	02/05/2024	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	

TERCERA 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 DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	EVALUACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EPMAPS 2024	630601	831310011	DNTRATACIÓN DIREC	21/03/2024	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
		CUANTIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN LA EPMAPS	630601	831310011	DNTRATACIÓN DIREC	21/03/2024	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2024	630209	942220012	INFIMA CUANTÍA	30/08/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2024-2025	630607	835610013	STA INVERSA ELECTR	21/06/2024	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL							168.800,00	72.000,00	96.800,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS DE CALIDAD DEL AGUA	840111	482530511	STA INVERSA ELECTR	30/05/2024	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	835500013	STA INVERSA ELECTR	30/05/2024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICA	630404	835500021	STA INVERSA ELECTR	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	STA INVERSA ELECTR	30/04/2024	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS							575.000,00	405.000,00	170.000,00	0,00
GERENCIA DEL AMBIENTE	CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NUEVA CULTURA DEL AGUA	630601	9290000134	DNTRATACIÓN DIREC	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							806.800,00	540.000,00	266.800,00	0,00	
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	15/05/2024	575,00	0,00	575,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA							575,00	0,00	575,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORÍA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2023 Y 2024	530602	822110111	DNTRATACIÓN DIREC	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							38.575,00	38.000,00	575,00	0,00	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	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	
		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	
		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	30/05/2024	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AV. PANAMERICANA NORTE Y ESCUELA TARQUI	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	17/06/2024	229.912,45	0,00	229.912,45	0,00	
		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	
		COLECTOR DE ALIVIO FLOY 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	
		ALCANTARILLADO CALLE MATOVELLE, SECTOR LA ARMENIA PARROQUIA CONOCOTO	750103	542510012	COTIZACIÓN	06/06/2024	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
		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	
		INTERCEPTORES QUEBRADAS: HORINAZA, SAN ANTONIO Y CHAQUISCAHUAYCU	750103	542510012	LICITACIÓN	06/06/2024	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	
		COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS	750103	542510012	LICITACIÓN	05/05/2024	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS							23.105.562,45	165.000,00	22.940.562,45	0,00
	GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES	COLECTORES DE ALIVIO JORGE PIEDRA Y HABAS CORRAL. PARROQUIA COCHAPAMBA	750103	542510012	LICITACIÓN	31/05/2024	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
			IMPLEMENTACION BIM PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	630601	834900412	DNTRATACIÓN DIREC	03/03/2024	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
			ESTUDIO GEOLOGICO DE DETALLE PARA LA ZONA NORTE DE QUITO	730605	835100012	DNTRATACIÓN DIREC	27/05/2024	62.500,00	0,00	62.500,00	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 MONIAS, ENTRE LA DESCARGA DEL COLECTOR EL COLEGIO Y LA QUEBRADA PARCAYACU			730605	833490032	LISTA CORTA	27/05/2024	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	
SUBTOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA							5.037.500,00	60.000,00	4.977.500,00	0,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES							155.355,93	0,00	155.355,93	0,00	
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA							28.298.418,38	225.000,00	28.073.418,38	0,00	
TOTAL TERCERA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2024							96.927.990,16	12.123.739,47	76.052.022,99	8.752.227,70	