

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
DIRECCIÓN DE COMUN. SOCIAL Y TRANSP.	DIRECCIÓN DE COMUN. SOCIAL Y TRANSP.	SERVICIO DE PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA EPMAPS 2024	530207	836100011	RÉGIMEN ESPECIAL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES EPMAPS 2024	530207	836100011	COTIZACIÓN	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
		MEDICIÓN BIANUAL DE LA REPUTACIÓN INSTITUCIONAL DE EPMAPS	530601	837000111	CONTRATACIÓN DIRECTA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
		ADQUISICIÓN CÁMARAS PROFESIONALES	840104	451700428	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
		ADQUISICIÓN DRONES PARA REGISTRO AUDIOVISUAL	840104	482200014	ÍNFIMA CUANTÍA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
SUBTOTAL DIRECCIÓN DE COMUN. SOCIAL Y TRANSP.						450.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00		
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUN. SOCIAL Y TRANSP.						450.000,00	0,00	200.000,00	250.000,00		
GERENCIA COMERCIAL	DPTO CARTERA Y COBRANZAS	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	630701	831600011	RÉGIMEN ESPECIAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
	SUBTOTAL DPTO CARTERA Y COBRANZAS					27.000,00	0,00	0,00	27.000,00		
	DPTO GESTION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PLOMERÍA	630406	4292100117	ÍNFIMA CUANTÍA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
			SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630607	831110952	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
			ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS 2", 3" Y 4"	630811	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA INSTALACION DE MEDIDORES 2025	630811	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
			ADQUISICION DE MEDIDORES MEDIA PULGADA 2024	630811	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	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
			ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE GRANDES DIÁMETROS 2024	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	406.400,00	0,00	406.400,00	0,00	
			ADQUISICION DE MEDIDORES DE 3/4"	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
			CONSULTORÍA PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DEL MÉTODO PARA DETERMINAR EL ERROR DE MEDICIÓN EN MEDIDORES DE AGUA POTABLE.	630601	831110811	CONTRATACIÓN DIRECTA	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	
			INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 2	630607	692100011	COTIZACIÓN	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	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00				
SUBTOTAL DPTO GESTION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS					4.525.650,00	0,00	3.291.000,00	1.234.650,00			
TOTAL GERENCIA COMERCIAL					4.552.650,00	0,00	3.291.000,00	1.261.650,00			
GERENCIA COMERCIAL	DPTO ABASTECIMIENTOS	ADQUISICIÓN DE REJILLA 50X36 CON CERCO COMPRA 1	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRÓNICO	231.795,84	231.795,84	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE REJILLA 1000X600MM SIN CERCO COMPRA 1	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRÓNICO	85.600,32	85.600,32	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	530804	3699000159	CATALOGO ELECTRÓNICO	7.169,90	7.169,90	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SEGUNDA COMPRA	530804	3699000159	CATALOGO ELECTRÓNICO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CATALOGADOS IMPRESORAS NUEVAS	530804	38912013307	CATALOGO ELECTRÓNICO	54.641,00	0,00	54.641,00	0,00		
		ADQUISICION DE ADAPTADORES PEAD A PEAD	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00		
		ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION PARA PEAD COMPRA 1	630811	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	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	55.305,36	0,00	55.305,36	0,00		
		ADQUISICION DE TEFLON	630811	369800025	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
		ADQUISICION MATERIALES ACERO INOXIDABLE REPARACIÓN AGUA POTABLE	630811	412780511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS	630811	412780916	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE CANDADOS PARA ALMACENES UNIDAD BODEGAS	530804	429921112	ÍNFIMA CUANTÍA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA ALCANTARILLADO DE 6" Y 8" COMPRA 1	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA PVC DE VARIOS DIAMETROS ALCANTARILLADO	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00		
		ADQUISICIÓN DE CEMENTO 2024 COMPRA 1	630811	374400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	23.130,00	0,00	23.130,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1"	630811	415160011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIÁMETROS	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	67.663,92	0,00	67.663,92	0,00		
		ADQUISICION DE ADAPTADORES EN BRONCE PARA TUBERIA COBRE FLEXIBLE	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	87.495,12	0,00	87.495,12	0,00		
		ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION EN BRONCE	630811	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	432400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	68.448,48	68.448,48	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS (2024)	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	84.685,44	0,00	0,00	84.685,44		
		ADQUISICION DE HIDRANTES (2024)	630811	439230316	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	44.635,60	0,00	0,00	44.635,60		
		SUBTOTAL DPTO ABASTECIMIENTOS					1.529.883,37	562.326,93	572.235,40	395.321,04	
		GERENCIA COMERCIAL	DPTO ABASTECIMIENTOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERMANENTE DE ÁREAS VERDES Y JARDINES (TIPO 2)	530418	853400432	CATALOGO ELECTRÓNICO	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
				ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA CATALOGADOS	530805	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	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	852500021	CATALOGO ELECTRÓNICO	1.477.743,36	0,00	1.477.743,36	0,00

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DPTO ADMINISTRACION DE BIENES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO	630208	852500021	CATALOGO ELECTRÓNICO	2.576.967,36	0,00	2.576.967,36	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	840103	3812100115	CATALOGO ELECTRÓNICO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DE LA EPMAPS	530807	452800013	ÍNFIMA CUANTÍA	6.654,50	0,00	6.654,50	0,00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL Y VIGILANCIA PARA LA PLANTA DE BELLAVISTA	840104	473130016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
		ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
		ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO	530805	321930012	CATALOGO ELECTRÓNICO	12.001,00	0,00	12.001,00	0,00	
		ADQUISICION PAPEL INDUSTRIAL	530805	321310019	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
		PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	570201	713340318	LICITACIÓN	8.252.738,47	0,00	0,00	8.252.738,47	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS CISTERNAS Y PILETAS COMPLEJO MATRIZ	530404	547900417	MENOR CUANTÍA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
		REPARACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530417	541210014	COTIZACIÓN	465.753,05	0,00	465.753,05	0,00	
		ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE MEDIDORES	730417	541210014	COTIZACIÓN	366.989,96	0,00	0,00	366.989,96	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIA SDE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	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	841600111	MENOR CUANTÍA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	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	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	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	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	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	871591612	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		SUBTOTAL DPTO ADMINISTRACION DE BIENES				16.284.338,30	2.168.290,60	5.259.319,27	8.856.728,43	
		DPTO ADMINISTRACIÓN TRANSPORTE APOYO LOG	SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LOS NEUMATICOS USADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMAPS	630405	8714104327	ÍNFIMA CUANTÍA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			ADQUISICION DE PANTALLAS SMART INTERACTIVAS	840104	452300064	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
	ADQUISICION DE VASOS CON LOGOTIPO		530820	321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS		531403	381190011	ÍNFIMA CUANTÍA	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	
	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS CATALOGADOS		630813	361140311	CATALOGO ELECTRÓNICO	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS		630813	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	
	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y DOMÓTICA PARA LA SALA DE REUNIONES DEL 3ER PISO DEL EDIFICIO A		840104	472200612	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA		630404	871410011	LICITACIÓN	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE		630405	871410011	LICITACIÓN	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SUR 2024		630405	871410011	LICITACIÓN	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES		630405	871410011	LICITACIÓN	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS LIVIANOS		630405	871410011	COTIZACIÓN	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
SERVICIO DE PINTURA PARA RECUBRIMIENTO DE LOS BALDES DE CAMIONETAS DE LA EPMAPS	630405		871410514	ÍNFIMA CUANTÍA	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS	630405		871420012	COTIZACIÓN	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00		
SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES	530301		678110012	ÍNFIMA CUANTÍA	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	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		621910013	COTIZACIÓN	454.000,00	0,00	0,00	454.000,00		
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDOS LOS ARRENDADOS A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA NORTE	630255		621910013	COTIZACIÓN	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00		
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS	630255		622910013	COTIZACIÓN	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE CONFECCION DE MANTELERIA	530244		624320014	ÍNFIMA CUANTÍA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
SERVICIO DE REFRIGERIOS 2024-2025	630235		6323000212	CATALOGO ELECTRÓNICO	14.998,56	0,00	0,00	14.998,56		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TECNICAS	630201		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		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	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	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	311.325,00	0,00	311.325,00	0,00
	SUBTOTAL DPTO ADMINISTRACIÓN TRANSPORTE APOYO LOG					5.919.217,43	1.784.708,94	2.114.284,93	2.020.223,56
TOTAL GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DE					23.733.439,10	4.515.326,47	7.945.839,60	11.272.273,03
	DPTO AGUA NO CONTABILIZADA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840104	482410111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE RADAR DE PENETRACIÓN TERRESTRE PARA AGUA POTABLE Y DRON DE CARGA PARA TRANSPORTE	840104	482700013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
		SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MACROMEDIDORES MARCA ENDRESS & HAUSER, INCLUYE REPUESTOS	630404	833130411	RÉGIMEN ESPECIAL	99.500,00	0,00	0,00	99.500,00
	SUBTOTAL DPTO AGUA NO CONTABILIZADA					423.500,00	0,00	324.000,00	99.500,00
	DPTO ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA DRONES PROFESIONALES DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840111	482200014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA MÓVIL DE INSPECCIÓN TELEVISIVA INCLUYE MANTENIMIENTOS Y PUESTA EN MARCHA	840104	473130015	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	631406	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	452.000,00	0,00	0,00	452.000,00
		ADQUISICIÓN DE UNA CARGADORA DE PALA FRONTAL INCLUYE MANTENIMIENTO	840104	444270011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR, INCLUYE MANTENIMIENTO	840104	444500011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MAYOR PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840106	4612200110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	492.000,00	0,00	0,00	492.000,00
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE SUCCIÓN PARA EVACUACIÓN DE AGUA EN LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ	840104	432200213	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	498.500,00	0,00	0,00	498.500,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRO 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR 2024	630417	853400421	COTIZACIÓN	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
		REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR MONSERRAT, PARROQUIA CONOCOTO	630417	542510012	MEJOR CUANTÍA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	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	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	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00
		REPARACIONES DE COLECTORES EN EL DMQ 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN EL CENTRO SUR DEL DMQ	630417	542510012	COTIZACIÓN	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	985.270,73	0,00	0,00	985.270,73
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	990.605,00	0,00	0,00	990.605,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2024	630417	542510012	COTIZACIÓN	995.535,00	0,00	0,00	995.535,00
		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION DE LAS LADERAS DEL PICHINCHA 2024	630417	542510012	MEJOR CUANTÍA	233.057,00	0,00	0,00	233.057,00
		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION DE LAS LADERAS DEL ATACAZO 2024	630417	542510012	MEJOR CUANTÍA	233.057,00	0,00	0,00	233.057,00
		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN EL CENTRO NORTE DEL DMQ	630417	542510012	COTIZACIÓN	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: DE LAS FRUTILLAS, DE LOS ESCULTORES, EL JUNCAL, TOMAS DE BERLANGA, FRAY MURIALDO, IGNACIO ASSIN, Y LA REPOSICION DE SUMIDEROS EN LA AV. OCCIDENTAL, AV. GALO PLAZA LASSO, AV. ELOY ALFARO, AV. REAL AUDIENCIA	630417	542510012	MEJOR CUANTÍA	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	MEJOR 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	532900011	MEJOR CUANTÍA	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
	SUBTOTAL DPTO ALCANTARILLADO					18.172.024,73	825.000,00	7.607.000,00	9.740.024,73
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERRUPTORES DE POTENCIA DEL SISTEMA PAPALACTA INTEGRADO	840111	462110914	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
		ADQUISICION DE BATERÍAS PARA SISTEMAS DE RESPALDO DE ENERGÍA REGULADA DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630813	464200014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
		ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630803	333800231	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

GERENCIA DE OPERACIONES	DPTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS PARA BY PASS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL DE INGRESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN INCLUYE DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN	630811	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
		ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA UNIDADES DE BOMBEO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	4325200111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	90.006,00	0,00	90.006,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE ACTUADORES ELÉCTRICOS PARA VÁLVULAS ESFÉRICAS DE 24" EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840111	432400022	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
		RECONSTRUCCION DE LA CAPTACION BLANCO CHICO DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO	750101	532900011	COTIZACIÓN	961.000,00	0,00	0,00	961.000,00
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2024	630417	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	442310111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
		SERVICIO DE TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2024-2025	630404	871100212	COTIZACIÓN	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
		SUBTOTAL DPTO CAPTACIONES Y CONDUCCIONES				2.699.506,00	0,00	646.006,00	2.053.500,00
	DPTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	MANTENIMIENTO DE 5 BOTES INFLABLES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	630405	871490012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANÁLISIS DE FITOPLANCTON Y ZOOPLANCTON DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	630813	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
		ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	631208	342100911	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		REPUESTOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONCENTRADOR DE MUESTRAS PURGA Y TRAMPA	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIO Y MEDIO DE REFRACCIÓN PARA MICROSCOPIOS	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CAMPO Y LABORATORIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840111	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPECTROFOTÓMETROS DE ABSORCIÓN ATÓMICA	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, CONSUMIBLES Y MANTENIMIENTO DE LOS CROMATÓGRAFOS DE GASES	840111	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA DE LABORATORIO	630813	449170935	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
		CALIBRACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO MEDIANTE FILTRACIÓN POR MEMBRANA	631104	354400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
		ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORES Y TERMÓMETROS PARA CONTROL DE TEMPERATURA	840104	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	4815009160	RÉGIMEN ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	SUBTOTAL DPTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA				486.700,00	0,00	113.400,00	373.300,00	
	DPTO DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTO	ADQUISICIÓN DE FRASCOS AUTOCLAVABLES PARA TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	630810	3719500111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE PARA EL DDCR	840104	481400012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE AIREACIÓN PARA LA PTAR COCHAUCO, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	449170934	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICION EN LINEA PARA LAS PTARS Y EBARs DEL DDCR. INCLUYE INSTALACION		840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUTOMATICOS PORTATILES PARA MUESTREO Y AFORO DE AGUAS RESIDUALES		840104	482650221	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
SUBTOTAL DPTO DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTO				608.600,00	0,00	141.600,00	467.000,00		
	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORO GAS DE POZOS Y TANQUES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630404	871591411	RÉGIMEN ESPECIAL	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PORTÁTILES PARA MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL	840104	482650221	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULAS DE CONTROL PARA LOS TANQUES NOROCCIDENTE ALTO, COLLALOMA BAJO, BELLAVISTA BAJO, INCLUYE INSTALACIÓN	630811	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
	ADQUISICIÓN DE TANQUEROS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491140015	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	
	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 10 M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840105	4911400113	CATALOGO ELECTRÓNICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
	ADQUISICIÓN DE FURGONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DISTRIBUCION Y CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491140011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	
	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 1 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	

DPTO DISTRIBUCION	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 2 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	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	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	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	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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
	CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO A PVC, VÍA SANTA INES Y MANUELA SÁENZ, PARROQUIA DE CUMBAYA	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUEROS EN EL DMQ Y PARROQUIAS 2024	630505	643320112	COTIZACIÓN	105.300,00	0,00	0,00	105.300,00	
	RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE FASE 1	750101	542510011	COTIZACIÓN	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO MOTOR BOMBA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 2024-2025	630404	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	
	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ETAPA 1	630417	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
SUBTOTAL DPTO DISTRIBUCION				9.699.800,00	465.000,00	945.500,00	8.289.300,00		
DPTO PRODUCCION	ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE CLORO GAS, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491210011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	
	OBRAS DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO SUR DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	532900011	COTIZACIÓN	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	
	SERVICIO DE TALLER ELECTROMECANICO PARA PRODUCCION	630404	871100212	COTIZACIÓN	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PARA PLANTA NOROCCIDENTE	840111	4612100121	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES EXTRAIBLES PARA PTAP NOROCCIDENTE, INCLUYE INSTALACIÓN	630813	4621103111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
	ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 2024	631005	3424011112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE FILTRACIÓN POR MEMBRANA INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840104	3529010733	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	
	OBRAS DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	532900011	COTIZACIÓN	705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	
	"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE PRODUCCION"	840106	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG INCLUYE MANTENIMIENTO 2024	631005	342301213	RÉGIMEN ESPECIAL	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	
	ADDQUISICION DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2024.	631005	342301214	RÉGIMEN ESPECIAL	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2024	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO 2024	631005	342402512	RÉGIMEN ESPECIAL	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE POLÍMERO 2024	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00		
SUBTOTAL DPTO PRODUCCION				6.662.060,00	4.289.000,00	1.293.560,00	1.079.500,00		
SUBGERENCIA AGUA POTABLE	OBRAS CIVILES PARA LA SECTORIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA POTABLE EN EL DMQ 2024	630417	542510011	COTIZACIÓN	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA AGUA POTABLE				460.000,00	0,00	460.000,00	0,00		
SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE ENERGIA DE RESPALDO PARA EL SISTEMA AUTOGENERADORES DE LA EPMAPS	840104	482630212	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	
	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE GENERACIÓN DE EMERGENCIA PARA ESTACIONES DE BOMBEO, PRIMERA ETAPA	840104	461131011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD				925.000,00	0,00	490.000,00	435.000,00		
SUBGERENCIA SANEAMIENTO	ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 14 M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840105	4911400115	CATALOGO ELECTRÓNICO	549.950,00	0,00	0,00	549.950,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA SANEAMIENTO				549.950,00	0,00	0,00	549.950,00		
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES				40.687.140,73	5.579.000,00	12.021.066,00	23.087.074,73		
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DPTO PROCESOS Y CALIDAD	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN COMPLIANCE DE ACUERDO A LA NORMA ISO 37301	530601	831110311	CONTRATACIÓN DIRECTA	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
	SUBTOTAL DPTO PROCESOS Y CALIDAD				28.450,00	0,00	0,00	28.450,00	
	DPTO SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO PARA USO DE HERRAMIENTA QUE PERMITA EJECUTAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES; Y, PRUEBA DE SIMULACIÓN DE ADVERSARIOS PARA IDENTIFICAR AMENAZAS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA EPMAPS	530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
	SUBTOTAL DPTO SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2024-2026	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00
				85.300,00	63.300,00	0,00	22.000,00		

TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						113.750,00	63.300,00	0,00	50.450,00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DPTO ADMINISTRACION TH Y COMPETENCIAS	ADQUISICIÓN DE LA COMPILACIÓN REFERENTE AL ESTUDIO SALARIAL 2024	840403	322300918	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN 2024	530702	812100021	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
	SUBTOTAL DPTO ADMINISTRACION TH Y COMPETENCIAS					12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
	DPTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO		CERTIFICACIONES EN RIESGOS LABORALES ELECTRICOS/CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	630603	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	831130011	LISTA CORTA	78.173,91	0,00	0,00	78.173,91
			CONSULTORIA PARA LA MEDICIÓN DE LÍNEA ÉTICA Y TRANSPARENCIA Y PLANES DE ACCIÓN PARA SU FORTALECIMIENTO	530601	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y ESTABLECIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2024, DETERMINANDO LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA.	530601	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			ACCESO A PLATAFORMA DE CAPACITACIÓN DE CURSOS VIRTUALES PARA FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS	530612	839900912	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			DISEÑO DE ESCUELAS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS, CULTURA ORGANIZACIONAL E INDUCCIÓN	530601	9290000134	CONTRATACIÓN DIRECTA	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		CAPACITACIÓN EPMAPS 2024	630603	9290000121	RÉGIMEN ESPECIAL	126.300,00	0,00	126.300,00	0,00	
	SUBTOTAL DPTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO					279.773,91	0,00	156.600,00	123.173,91	
	DPTO SEGURIDAD Y SALUD		SERVICIO DE GUARDERÍA NORTE 2024-2026	630210	933210011	COTIZACIÓN	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
			SERVICIO DE GUARDERÍA SUR 2024-2026	630210	933210011	COTIZACIÓN	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00
			ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO LOEP	530802	881220012	CATALOGO ELECTRÓNICO	65.755,00	65.755,00	0,00	0,00
			MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024- 2025	530404	871591412	ÍNFIMA CUANTÍA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			MANTENIMIENTO Y RECARGA EXTINTORES	630607	862100311	MEJOR CUANTÍA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			ESCUELA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO NIVEL II RELACIONADOS CON RIESGOS PSICOSOCIALES LABORALES	530612	929000014	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
			CALZADO DE TRABAJO 2024	630802	295100013	CATALOGO ELECTRÓNICO	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00
			MEDICAMENTOS 2024	530809	35260712432	ÍNFIMA CUANTÍA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			ADQUISICION DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2024	530832	3544002131	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
			EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA MOTOCICLISTAS	630802	3697000129	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00
			EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ROSTRO	630802	483150313	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
			INSUMOS MÉDICOS 2024 - 2026	530826	352901091	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
			EQUIPOS DE PROTECCIÓN CABEZA	630802	3697000128	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA DISCONFORT TÉRMICO	630802	282260064	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			EQUIPOS DE PROTECCIÓN EXTREMIDADES SUPERIORES	630802	282290016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			PRENDAS DE PROTECCIÓN EN PVC 2024	630802	282310922	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			ELEMENTOS TEXTILES IMPERMEABLES (TERNOS Y PONCHOS IMPERMEABLES)	630802	282361227	CATALOGO ELECTRÓNICO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL CÓDIGO TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO 2024 PERSONAL LOEP OPERATIVO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	82.400,00	82.400,00	0,00	0,00	
		PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN TELA	630802	282500033	CATALOGO ELECTRÓNICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2024-2026	530209	971300013	ÍNFIMA CUANTÍA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
		EQUIPOS PROTECCIÓN AL FRIO	630802	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
SUBTOTAL DPTO SEGURIDAD Y SALUD					1.232.755,00	555.455,00	92.500,00	584.800,00		
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO					1.525.128,91	555.455,00	249.100,00	720.573,91		
DPTO ARQUITECTURA Y PROYECTOS		ADQUISICIÓN DE UNA CENTRAL TELEFONICA DE VOZ IP (INCLUIDO INSTALACION, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA)	840107	472200114	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
		FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA A TRAVES DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL	530601	831410011	CONTRATACIÓN DIRECTA	66.550,00	0,00	0,00	66.550,00	
	SUBTOTAL DPTO ARQUITECTURA Y PROYECTOS					296.550,00	0,00	0,00	296.550,00	
	DPTO DESARROLLO DE APLICACIONES		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			MANTENIMIENTO PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	ÍNFIMA CUANTÍA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
			MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
			SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA	531407	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	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	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	
	SUBTOTAL DPTO DESARROLLO DE APLICACIONES					465.037,00	56.000,00	15.500,00	393.537,00	
			SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES	530703	731240011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	1.373.760,00	0,00	1.373.760,00	0,00
			SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MÓVIL, GPRS ENTRE OTROS	530105	841600311	RÉGIMEN ESPECIAL	322.822,04	0,00	0,00	322.822,04
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PORTÁTILES HP 2024	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS TODO EN UNO 2024	530704	871300011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	0,00	0,00	6.658,00	

GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	DPTO INFRAESTRUCTURA Y SEG INFORMATICA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS 2024 - 2027	530704	841600111	ÍNFIMA CUANTÍA	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
		ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN PARA ALTA DISPONIBILIDAD Y SITIOS REMOTOS, INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840107	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	355.237,57	0,00	0,00	355.237,57
		ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS NO CATALOGADAS PARA RECAUDACIÓN	840107	4516003114	ÍNFIMA CUANTÍA	6.658,00	6.658,00	0,00	0,00
		TABLETS PARA LA FISCALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y AMBIENTE EN OBRAS	840107	4522000110	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		ADQUISICION DE EQUIPOS TIPO WORKSTATION	840107	4523000391	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
		ADQUISICIÓN DE SCANERS QUE INCLUYE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	840107	452900014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2024- 2027	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA SPECTRUM	530704	831600011	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	SUBTOTAL DPTO INFRAESTRUCTURA Y SEG INFORMATICA				2.696.333,61	6.658,00	1.598.760,00	1.090.915,61	
	DPTO SIST DE INFORM GEOGRAFICA Y SCADA	RENOVACION HERRAMIENTA GIS	530701	733100011	RÉGIMEN ESPECIAL	975.000,00	0,00	975.000,00	0,00
		RENOVACION HERRAMIENTA SCADA	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
	SUBTOTAL DPTO SIST DE INFORM GEOGRAFICA Y SCADA				1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
	DPTO SOSTENIB PLATAFORMA EMPRES ERP/ISU	SERVICIO DE USO Y CONFIGURACION DE LA HERRAMIENTA SAP BUSINESS ANALYTICS CLOUD FOR PLANNING	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	651.667,73	0,00	0,00	651.667,73
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE QUE INCLUYE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	237.536,96	0,00	0,00	237.536,96
MIGRACION HANA SISTEMAS COMERCIALES		530704	831600111	COTIZACIÓN	499.452,00	0,00	499.452,00	0,00	
MANTENIMIENTO PLATAFORMA SAP		530704	831600111	COTIZACIÓN	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
SUBTOTAL DPTO SOSTENIB PLATAFORMA EMPRES ERP/ISU				1.788.656,69	0,00	499.452,00	1.289.204,69		
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION				6.846.577,30	62.658,00	3.713.712,00	3.070.207,30		
GERENCIA DEL AMBIENTE	DPTO GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL	AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN PLANTA RECUPERACIÓN AGUA QUITUMBE 2020-2023	630601	831310013	CONTRATACIÓN DIRECTA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		AUDITORIA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO PMA OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE SUSTANCIAS QUIMICO PELIGROSAS	630601	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	831310011	CONTRATACIÓN DIRECTA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
		CUANTIFICACIÓN DE HUELLA DE CARBONO EN LA EPMAPS	630601	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	835610013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2024	630209	942220012	ÍNFIMA CUANTÍA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	SUBTOTAL DPTO GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL				190.300,00	72.000,00	14.000,00	104.300,00	
	DPTO GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS	630601	833490111	CONTRATACIÓN DIRECTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		MEDICIÓN DE CAUDALES EN LOS CUERPOS DE AGUA DE INTERÉS DE EPMAPS PARA LA GENERACIÓN DE CURVAS DE DESCARGA."	630607	835500013	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLOGICA	630404	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	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS DE CALIDAD DEL AGUA		840111	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
SUBTOTAL DPTO GESTION DE RECURSOS HIDRICOS				625.000,00	405.000,00	120.000,00	100.000,00		
GERENCIA DEL AMBIENTE	CONSULTORIA PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN NUEVA CULTURA DEL AGUA	630601	9290000134	CONTRATACIÓN DIRECTA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE				63.000,00	63.000,00	0,00	0,00		
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE				878.300,00	540.000,00	134.000,00	204.300,00		
GERENCIA FINANCIERA	DPTO ANALISIS Y PROGRAMACION 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	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
		SUBTOTAL DPTO ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA				73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
	DPTO CONTABILIDAD	AUDITORÍA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2023 Y 2024	530602	822110111	CONTRATACIÓN DIRECTA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL DPTO CONTABILIDAD				38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERENCIA FINANCIERA				111.000,00	38.000,00	0,00	73.000,00		
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ZONA 2 DMQ	630607	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	542510011	COTIZACIÓN	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AV. PANAMERICANA NORTE Y ESCUELA TARQUI	750103	542510012	MEJOR CUANTÍA	229.912,45	0,00	229.912,45	0,00
		REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES CENTRO POBLADO, PARROQUIA AMAGUAÑA	750103	542510012	MEJOR CUANTÍA	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL CARMEN, PARROQUIA PINTAG	750103	542510012	MEJOR CUANTÍA	232.500,00	0,00	232.500,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE DIQUES TRANSVERSALES EN CAUCE DE LA QUEBRADA EL TEJADO	750103	542510012	MEJOR CUANTÍA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00

GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	DPTO INGENIERIA PROYECTOS ESTUDIOS Y DIS	SISTEMA DE ALCANTARILLADO MERCADOS DEL DMQ: VICENTINA, SAN ROQUE, SAN ANTONIO DE PICHINCHA Y CARAPUNGO	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	
		MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS QUEBRADAS SAN LORENZO, YACUPUGRO, RUNACHANGA Y MIRADOR	750103	542510012	LICITACIÓN	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO BARRIO EL CLAVEL, COMUNA SAN MIGUEL DEL COMUN.	750103	542510012	COTIZACIÓN	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	
		AMPLIACION DE LA CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA EL TEJADO	750103	542510012	LICITACIÓN	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	
		INCREMENTO DE VOLUMEN DE RETENCION EN EL EMBALSE SUPERIOR SECTOR EL TELEFERICO QUEBRADA EL TEJADO	750103	542510012	COTIZACIÓN	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
		COLECTOR DE ALIVIO ELOY ALFARO. PARROQUIA JIPIJAPA	750103	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	542510012	LICITACIÓN	1.520.650,00	0,00	1.520.650,00	0,00	
		CULMINACION ALCANTARILLADO BARRIO LA PAZ PARROQUIA PIFO	750103	542510012	COTIZACIÓN	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	
		ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR OSWALDO GUAYASAMIN PARROQUIA LLOA	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		INTERCEPTOR MARGINAL DERECHO QUEBRADA PALOHUAYCO. PARROQUIA LA MERCED	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	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	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		INTERCEPTORES QUEBRADAS: HORINAZA, SAN ANTONIO Y CHAQUISCAHUAYCU	750103	542510012	LICITACIÓN	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	
		COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS	750103	542510012	LICITACIÓN	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE CHILLOGALLO Y CAMAL METROPOLITANO	730605	833490032	LISTA CORTA	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
		ELABORACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO PAPALLACTA	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	
		ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO DE CALIDAD DEL AGUA Y PERÍODO DE RENOVACIÓN DEL ACUÍFERO EL CONDADO	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	
		MATERIALES PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA	630811	4292100117	ÍNFIMA CUANTÍA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		SUBTOTAL DPTO INGENIERIA PROYECTOS ESTUDIOS Y DIS				27.568.762,45	165.000,00	14.406.062,45	12.997.700,00	
	GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	IMPLEMENTACION BIM PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE LA GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	630601	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	833490032	LISTA CORTA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
			DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE INTERCEPTORES DEL RIO MONJAS, ENTRE LA DESCARGA DEL COLECTOR EL COLEGIO Y LA QUEBRADA PARCAYACU	730605	833490032	LISTA CORTA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
			COLECTORES DE ALIVIO JORGE PIEDRA Y HABAS CORRAL. PARROQUIA COCHAPAMBA	750103	542510012	LICITACIÓN	2.095.000,00	0,00	2.095.000,00	0,00
			ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSÉ DE MINAS	750103	542510012	LICITACIÓN	2.375.000,00	0,00	2.375.000,00	0,00
	SUBTOTAL GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA				5.000.000,00	60.000,00	4.780.000,00	160.000,00		
	SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO SECTOR 8, PARROQUIA CALDERÓN	730604	839900111	LISTA CORTA	155.355,93	0,00	155.355,93	0,00	
		FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALIVIO ELOY ALFARO. PARROQUIA JIPIJAPA	730604	839900111	LISTA CORTA	292.798,86	0,00	0,00	292.798,86	
		FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO COLECTOR ALIVIO GRANADOS.	730604	839900111	LISTA CORTA	388.423,19	0,00	0,00	388.423,19	
		FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSÉ DE MINAS.	730604	839900111	LISTA CORTA	256.278,80	0,00	0,00	256.278,80	
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIONES				1.092.856,78	0,00	155.355,93	937.500,85		
	SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	DISEÑO DE LAS OBRAS DE INCORPORACIÓN DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES REMANENTES AL SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DE LAS QUEBRADAS ORTEGA Y SHANSHAYACU	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	
		ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE EMISARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES GUAYLLABAMBA	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	50.850,00	0,00	0,00	50.850,00	
		ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE INTERCEPTORES Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OYACOTO	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES				161.350,00	0,00	0,00	161.350,00		
	TOTAL GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA				33.822.969,23	225.000,00	19.341.418,38	14.256.550,85		
	TOTAL				112.720.955,27	11.578.739,47	46.896.135,98	54.246.079,82		