

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL 2025
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	CONTRATACIÓN BIANUAL DE SERVICIOS COMUNICACIONALES EPMAPS 2025 2026	530207	836100011	COTIZACIÓN	15/03/2025	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO BIANUAL DE PAUTA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LA EPMAPS 2025 2026	530207	836100011	RÉGIMEN ESPECIAL	15/03/2025	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
		MEDICIÓN BIANUAL DE LA REPUTACIÓN INSTITUCIONAL DE EPMAPS	530601	837000111	CONTRATACIÓN DIRECTA	14/02/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA							820.000,00	820.000,00	0,00	0,00	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN RECORDATORIOS Y PERSUASIVOS A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA 2025	630607	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	31/03/2025	378.703,03	378.703,03	0,00	0,00	
		PROGRAMA DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2025	630607	859901516	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	03/03/2025	2.128.421,04	2.128.421,04	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS							2.507.124,07	2.507.124,07	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 1 2025	630607	692100011	COTIZACIÓN	01/03/2025	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 4 2025	630607	692100011	COTIZACIÓN	15/04/2025	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA 2025	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/04/2025	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES 2025	630811	4127805111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/04/2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE BOMBAS, COMPRESORES Y GRANALLADORAS 2025	630607	871590111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/04/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 3/4 PULGADAS 2025	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/10/2025	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS 2025	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/10/2025	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 2 2025	630607	692100011	COTIZACIÓN	20/01/2025	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
		INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 3 2025	630607	692100011	COTIZACIÓN	20/01/2025	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS							3.665.000,00	3.380.000,00	0,00	285.000,00
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/04/2025	41.544,81	41.544,81	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTACT CENTER 2025	630502	841210213	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/06/2025	888.000,00	0,00	888.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE							929.544,81	41.544,81	888.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO, FACTURACIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES	SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025	630607	859901514	LICITACIÓN	09/04/2025	4.114.693,01	4.114.693,01	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA NAYON 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	129.659,87	0,00	129.659,87	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA PINTAG 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	116.811,56	0,00	116.811,56	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA AMAGUAÑA 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	187.580,98	0,00	187.580,98	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA LA MERCED 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	56.919,51	0,00	56.919,51	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA LLANO CHICO 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	94.578,51	0,00	94.578,51	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA ZÁMBIZA 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	41.544,81	0,00	41.544,81	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA TABABELA 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	34.198,11	0,00	34.198,11	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	32.444,91	0,00	32.444,91	0,00	
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA PUELLARO 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	28.024,67	0,00	28.024,67	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA GUALEA 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	23.764,23	0,00	23.764,23	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA CHECA 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	43.402,25	0,00	43.402,25	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA ATAHUALPA 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	19.129,54	0,00	19.129,54	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA NANEGAL 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	17.813,87	0,00	17.813,87	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA NANEGALITO 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	28.934,21	0,00	28.934,21	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA PERUCHO 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	14.416,59	0,00	14.416,59	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA PACTO 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	28.345,53	0,00	28.345,53	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA NONO 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	8.383,82	0,00	8.383,82	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA GUANGOPOLLO 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	24.514,84	0,00	24.514,84	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA EL QUINCHE 2025		630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	104.735,83	0,00	104.735,83	0,00		
SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2025 PARROQUIA PUEMBO 2025	630607	859901514	RÉGIMEN ESPECIAL	15/07/2025	98.758,66	0,00	98.758,66	0,00			

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL 2025
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

GERENCIA COMERCIAL	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, FACTURACION Y CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES				5.248.655,31	4.114.693,01	1.133.962,30	0,00			
TOTAL GERENCIA COMERCIAL					12.350.324,19	10.043.361,89	2.021.962,30	285.000,00			
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICIÓN DE CEMENTO 2025	630811	374400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/07/2025	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE TEFLON 2025	630811	369800025	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	12/05/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
	ADQUISICION TUBERIA PVC VARIOS DIAMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	21/04/2025	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA ALCANTARILLADO 6", 8" Y 10" 2025	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
	ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION EN BRONCE 2025	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/06/2025	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE ADAPTADORES EN BRONCE PARA TUBERIA COBRE FLEXIBLE 2025	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	08/06/2025	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN DE COLLARES AWWA 2025	630811	412780914	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	05/06/2025	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIÁMETROS 2025	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	04/05/2025	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00		
	ADQUISICION VALVULAS DE COMPUERTA EN BRONCE 1/2", 3/4" Y 1" 2025	630811	432400011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE REJILLA 50X36 CON CERCO 2025	630811	4219001365	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	05/03/2025	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS 2025	630811	412780916	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20/05/2025	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE ADAPTADORES PEAD A PEAD 2025	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/03/2025	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION DE REJILLA 1000X600MM SIN CERCO 2025	630811	4219001387	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/05/2025	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 2025	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	12/06/2025	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA 2025	530804	3699000159	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	02/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
	ADQUISICION DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO PARA REPARACION AGUA POTABLE 2025	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/05/2025	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00		
	ADQUISICION JUNTAS EN ACERO INOXIDABLE PARA TUBERIA 2025	630811	412780914	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	21/04/2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
	ADQUISICION TOMAS DE INCORPORACION PARA PEAD 2025	630811	363205011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	05/06/2025	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00		
	ADQUISICION MATERIALES ACERO INOXIDABLE REPARACIÓN AGUA POTABLE 2025	630811	412780511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	21/04/2025	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						1.561.000,00	544.000,00	1.017.000,00	0,00	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	30/11/2025	1.084.912,11	0,00	0,00	1.084.912,11	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MOTORIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/10/2025	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
		PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONA, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	570201	713340318	LICITACIÓN	30/04/2025	7.913.542,21	7.913.542,21	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530404	871591612	ÍNFIMA CUANTÍA	01/07/2025	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS	530404	871300011	MENOR CUANTÍA	15/03/2025	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS GENERADORES EDIFICIOS A, B Y C AÑO 2025	530404	871520013	ÍNFIMA CUANTÍA	03/02/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACION Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PUBLICA 102,9FM	530404	841600111	MENOR CUANTÍA	28/02/2025	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS, CERCAS ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD	530402	841600111	COTIZACIÓN	25/06/2025	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	
		ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/08/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/08/2025	851.400,00	0,00	851.400,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	COTIZACIÓN	15/10/2025	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	530404	841600111	COTIZACIÓN	30/06/2025	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						11.979.154,32	7.965.542,21	1.156.200,00	2.857.412,11
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE AUDIO Y VIDEO PARA SALA DE REUNIONES 3RO PISO EDIFICIO A	840104	472200612	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2025	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	630255		643320014	COTIZACIÓN	15/02/2025	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR	630405		873400031	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	20/02/2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA	530209		971300013	ÍNFIMA CUANTÍA	15/02/2025	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE REFRIGERIOS	630235		632300212	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/02/2025	20.081,25	20.081,25	0,00	0,00		
ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA	630235		632300212	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	30/05/2025	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00		
SERVICIO DE REENCAUCHE PARA LOS NEUMATICOS USADOS DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMAPS	630405		8714104327	ÍNFIMA CUANTÍA	30/03/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE CAFETERIA ADMINISTRATIVO	530235		632300212	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	30/08/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TÉCNICAS	630201		643120014	COTIZACIÓN	05/03/2025	72.300,00	72.300,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS	630255		643320014	COTIZACIÓN	15/06/2025	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00		
PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA EPMAPS	530301		678110012	COTIZACIÓN	20/02/2025	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS CATALOGADOS	630813		361140311	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	18/02/2025	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS	630813		361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2025	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201		643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	05/06/2025	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS LIVIANOS	630405		871410011	COTIZACIÓN	15/02/2025	331.485,16	331.485,16	0,00	0,00		
ADQUISICION DE VASOS	530820		321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/07/2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS INSTITUCIONALES Y OTROS	530249		632300212	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	15/06/2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR	630404		871591014	COTIZACIÓN	05/03/2025	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CON GARANTIA COMPRA 2025	630405		871410011	COTIZACIÓN	15/06/2025	208.437,09	0,00	208.437,09	0,00		

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL 2025
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS	630255	622910013	COTIZACIÓN	15/02/2025	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2	630201	643120014	COTIZACIÓN	10/03/2025	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1	630201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13/03/2025	388.000,00	388.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO							3.325.903,50	2.341.466,41	984.437,09	0,00
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA							16.866.057,82	10.851.008,62	3.157.637,09	2.857.412,11	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DETECCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	840104	482410111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/04/2025	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CAUDAL NO INTRUSIVO PARA TANQUES DE RESERVA, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA PARA 30 SITIOS	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	14/04/2025	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA							696.000,00	696.000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE SISTEMA MÓVIL DE INSPECCIÓN TELEVISIVA	840104	473130015	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	03/05/2025	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRO 2025	630417	853400421	COTIZACIÓN	03/08/2025	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE 2025	630417	853400421	COTIZACIÓN	09/12/2025	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR 2025	630417	853400421	COTIZACIÓN	02/12/2025	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	
		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN EL CENTRO NORTE DEL DMQ 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	23/11/2025	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	
		MEJORAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN EL CENTRO SUR DEL DMQ 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	30/11/2025	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	19/08/2025	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	05/08/2025	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES SUR 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	05/08/2025	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	
		REPARACIONES DE COLECTORES EN EL DMQ 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	31/12/2025	995.000,00	0,00	0,00	995.000,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	09/10/2025	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	31/10/2025	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2025	630417	542510012	COTIZACIÓN	16/10/2025	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO							10.420.000,00	0,00	3.445.000,00
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS PARA BY PASS DE LA VÁLVULA PRINCIPAL DE INGRESO A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL CARMEN INCLUYE DESMONTAJE, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN	630813	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	16/05/2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, MECÁNICO Y ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630811	462120618	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/03/2025	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2025	630417	532900011	COTIZACIÓN	19/03/2025	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES							972.000,00	872.000,00	100.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO DE USO DE ESCOMBREERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO EN EL DMQ	630405	612950011	RÉGIMEN ESPECIAL	03/03/2025	172.600,00	172.600,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLE PARA ANÁLISIS DE PROTOZOARIOS	631104	354400111	RÉGIMEN ESPECIAL	15/03/2025	63.111,41	63.111,41	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA							235.711,41	235.711,41	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840104	441902016	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	21/04/2025	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA SISTEMA SCADA DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	462120215	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/03/2025	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00	
		RENOVACION DE TUBERIA DE VARIAS CALLES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE FASE 2	750101	542510011	COTIZACIÓN	17/12/2025	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
RENOVACION DE TUBERIA DE VARIAS CALLES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PARROQUIAS SURORIENTALES DE DISTRIBUCIÓN FASE 2		750101	542510011	COTIZACIÓN	11/05/2025	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00		
RENOVACION DE TUBERIA DE VARIAS CALLES DE LA UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS ORIENTALES FASE 2		750101	542510011	COTIZACIÓN	18/04/2025	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
REPARACIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO ESTACIONES, POZOS Y VÁLVULAS DE CONTROL 2025		630404	871100212	COTIZACIÓN	18/04/2025	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE VARIOS TIPOS PARA TRABAJOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.		840104	432200114	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/04/2025	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00		
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VERTIENTES, TANQUES Y REDES DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL NORTE		630417	542510011	COTIZACIÓN	24/03/2025	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
FABRICACIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ 2025		630811	882120014	COTIZACIÓN	03/03/2025	499.000,00	499.000,00	0,00	0,00		
SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, ETAPA 1		630404	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	03/05/2025	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE		631406	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	17/03/2025	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 2 2025		630417	542510011	COTIZACIÓN	10/04/2025	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00		
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 4 2025		630417	542510011	COTIZACIÓN	03/04/2025	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00		

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL 2025
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 5 2025	630417	542510011	COTIZACIÓN	17/04/2025	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GRUPO 6 2025	630417	542510011	COTIZACIÓN	10/04/2025	998.000,00	998.000,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN						9.161.000,00	7.081.000,00	1.180.000,00	900.000,00
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG INCLUYE MANTENIMIENTO 2025	631005	342301213	RÉGIMEN ESPECIAL	17/05/2025	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE POLÍMERO 2025	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	27/07/2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE CLORO GAS	840105	491210011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	06/06/2025	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 68 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2025.	631005	342301214	RÉGIMEN ESPECIAL	07/07/2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 2025	631005	342401112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/08/2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		OBRAS DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	532900011	COTIZACIÓN	04/06/2025	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00
	OBRAS DE REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO SUR DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	630417	532900011	COTIZACIÓN	05/08/2025	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN						3.169.000,00	0,00	3.169.000,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES							24.653.711,41	8.884.711,41	7.894.000,00	7.875.000,00
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN SGAS CONFORME LA NORMA 37001:2016	530602	831190021	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/07/2025	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
		MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2025- 2027	530601	837000215	CONTRATACIÓN DIRECTA	02/06/2025	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD						84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO PARA USO DE PLATAFORMA QUE PERMITA LA GESTIÓN DE SIMULACIÓN DE ATAQUES POR CORREO ELECTRÓNICO, CAPACITACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y QUE INCLUYE HORAS DE SOPORTE 2025-2027	530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/04/2025	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN					25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD	VERIFICACIÓN EXTERNA DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2024 -2025 CON INDICADORES GRI	530601	831110111	CONTRATACIÓN DIRECTA	28/03/2025	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD						34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO							143.920,00	59.920,00	84.000,00	0,00
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN	530702	812100021	ÍNFIMA CUANTÍA	01/11/2025	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS					6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN EN DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS	630603	9290000121	RÉGIMEN ESPECIAL	15/04/2025	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y ESTABLECIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 2024 DETERMINADO LA VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA	530601	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	25/03/2025	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		MEDICIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO	530601	831130011	CONTRATACIÓN DIRECTA	20/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO						105.000,00	85.000,00	20.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN PVC 2025	630802	282310922	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	72.752,00	0,00	72.752,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL AUDITIVA	630802	481700118	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	71.851,00	0,00	71.851,00	0,00
		EQUIPOS TRABAJO EN ALTURA	630802	271900936	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	74.710,00	0,00	74.710,00	0,00
		ROPA DE TRABAJO CÓDIGO 2025	630802	282500033	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	28/03/2025	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL CABEZA 2025	630802	3697000128	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	39.926,00	0,00	39.926,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ROSTRO 2025	630802	483150313	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	37.384,00	0,00	37.384,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL RESPIRATORIA	630802	481600925	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	45.163,00	0,00	45.163,00	0,00
		CALZADO TRABAJO 2025	630802	295100013	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	28/03/2025	164.757,00	164.757,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL VARIOS EN TELA	630802	282500033	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	28/03/2025	158.632,00	158.632,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL AL FRÍO	630802	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES EPMAPS	630607	891210913	COTIZACIÓN	02/05/2025	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		MEDICINA OCUPACIONAL 2025 - 2027	530226	931990011	COTIZACIÓN	15/04/2025	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EXTINTORES	630811	439230011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EMPAQUES PARA EL KIT DE MANEJO DE CLORO GAS	630813	362200212	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		CINTURON ERGONOMICO EN FIBRAS SINTETICAS	530813	282420137	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2025	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL EN CUERO	630802	282290014	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2025	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN SANITARIA	630802	481700110	ÍNFIMA CUANTÍA	30/04/2025	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2025 - 2027		530832	3544002131	ÍNFIMA CUANTÍA	01/09/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
EQUIPOS PARA LA CONSULTA MÉDICA		530808	481500217	ÍNFIMA CUANTÍA	01/07/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
MEDICAMENTOS 2025 - 2027		530809	35260712432	ÍNFIMA CUANTÍA	20/02/2025	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL	630802	362701210	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/05/2025	33.355,00	0,00	33.355,00	0,00		
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2025 - 2027	530404	871591412	ÍNFIMA CUANTÍA	01/07/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	630607	831110952	ÍNFIMA CUANTÍA	02/05/2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	840104	4815009170	ÍNFIMA CUANTÍA	01/06/2025	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE SILLONES DENTALES Y AUTOCLAVE	840115	4813009112	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/04/2025	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD						1.453.977,00	714.636,00	733.041,00	6.300,00	
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO							1.565.277,00	799.636,00	753.041,00	12.600,00

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL 2025
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA LAS PLATAFORMAS ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM) Y ENTERPRISE PROJECT MANAGEMENT (EPM) INSTITUCIONALES	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2025	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600111	RÉGIMEN ESPECIAL	15/03/2025	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES						372.800,00	372.800,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL 2025	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	02/04/2025	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DATA CENTER PARA IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL, QUE INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION	840107	452400017	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/04/2025	630.225,50	630.225,50	0,00	0,00	
		SERVICIO DE NUBE PARA LOS SISTEMAS CORE EMPRESARIALES DE LA EPMAPS	530704	859600111	RÉGIMEN ESPECIAL	30/04/2025	5.058.754,94	5.058.754,94	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN REPUESTOS SISTEMA DE ALMACENAMIENTO IBM	840107	471732011	ÍNFIMA CUANTÍA	07/03/2025	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL QUE INCLUYE INSTALACION Y CONFIGURACION	840107	452500017	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	13/05/2025	964.971,69	0,00	964.971,69	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA						6.684.592,13	5.719.620,44	964.971,69	0,00		
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SAP BUSINESS ANALYTICS CLOUD FOR PLANNING	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	05/05/2025	685.557,03	0,00	685.557,03	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD DE PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU						685.557,03	0,00	685.557,03	0,00		
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN							7.742.949,16	6.092.420,44	1.650.528,72	0,00	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	EVALUACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EPMAPS 2025	630601	831310011	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/04/2025	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	
		AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO PMA OPERACIÓN SISTEMA DE TRANSPORTE SUSTANCIAS QUÍMICO PELIGROSAS	630601	831310013	CONTRATACIÓN DIRECTA	13/02/2025	13.558,00	13.558,00	0,00	0,00	
		AUDITORÍA AMBIENTAL CUMPLIMIENTO SISTEMA NOROCCIDENTE	630602	831310013	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/05/2025	19.882,20	0,00	19.882,20	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL						75.940,20	56.058,00	19.882,20	0,00	
		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SONDAS MULTIPARAMÉTRICAS DE CALIDAD DEL AGUA	840111	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/03/2025	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN, DETECCIÓN Y MONITOREO DE MICROORGANISMOS FOTOSINTÉTICOS	840104	482650111	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	15/03/2025	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE UN BOTE PARA MONITOREO LIMNOLÓGICO	840111	494900011	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	30/05/2025	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO	840104	482120028	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	01/04/2025	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS						348.500,00	317.500,00	31.000,00	0,00		
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE							424.440,20	373.558,00	50.882,20	0,00	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA GENERAL	CONSULTORÍA CALIFICACIÓN DE RIESGO PRIVADA RESPECTO A LA FORTALEZA FINANCIERA DE LA EPMAPS	530601	715510021	CONTRATACIÓN DIRECTA	20/03/2025	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA GENERAL						6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
TOTAL GERENCIA FINANCIERA							6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DISEÑO DEFINITIVO DE INTERCEPTORES COMPLEMENTARIOS, TANQUES ANTI DSU E INSTRUMENTACIÓN DE SEPARADORES DE CAUDAL. PARROQUIAS NAYÓN, CUMBAYÁ Y TUMBACO	730605	833490032	CONCURSO PÚBLICO	20/08/2025	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	
		PROYECTO DE ALCANTARILLADO BARRIO TAMBO DEL INCA PARROQUIA LA ARGELIA ETAPA II	750103	542510012	COTIZACIÓN	04/06/2025	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00	
		EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA LA ADMINISTRACION ZONAL DE QUITUMBE Y ELOY ALFARO	750103	542510012	COTIZACIÓN	04/06/2025	365.500,00	0,00	365.500,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS PARA VARIOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	03/07/2025	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	
		DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LA REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE POZOS CARCELEN	750101	833490032	COTIZACIÓN	20/10/2025	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS AMARILLAS. PARROQUIAS NORCENTRALES	750101	542510011	LICITACIÓN	12/11/2025	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSIONES DE RED DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS DE CHECA, GUAYLLABAMBA, YARUQUÍ, PIFO, EL QUINCHE, TABABELA Y PUEMBO	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/10/2025	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE Y ELOY ALFARO	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/10/2025	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
		DISEÑO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CHOCO ANDINO	730605	833490032	LISTA CORTA	13/10/2025	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		MEJORAMIENTO DEL INGRESO A LA CAPTACIÓN MINDO ALTO DEL SISTEMA DE CONDUCCIONES OCCIDENTALES Y REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN ROMOLEROUX- ATACAZO	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	05/05/2025	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE DESAGÜE NO. 20 DEL SISTEMA MICA QUITO SUR – SECTOR SAN NICOLÁS	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	07/05/2025	182.000,00	0,00	182.000,00	0,00	
		ESTUDIO DE SUELOS Y ESTABILIDAD DE TALUDES, SECTOR ENTRADA AL TÚNEL NO. 26 DEL SISTEMA PITA.	730605	833490032	LISTA CORTA	02/08/2025	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO CALLE MATOVELLE, SECTOR LA ARMENIA PARROQUIA CONOCOTO	750103	542510012	COTIZACIÓN	01/06/2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS PARA LAS PARROQUIAS DE CHECA, GUAYLLABAMBA, YARUQUÍ, PIFO, EL QUINCHE, TABABELA Y PUEMBO GRUPO 1	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/09/2025	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS PARA LAS PARROQUIAS CONOCOTO, PINTAG Y PUENGASI	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/09/2025	66.590,00	0,00	0,00	66.590,00	

**PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL 2025
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DISEÑO DEFINITIVO DE EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURAS ESPECIALES PARA LA ADMINISTRACION ZONAL QUITUMBE Y ELOY ALFARO	730605	833490032	LISTA CORTA	01/08/2025	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO E INTERCEPTOR SANITARIO PARA EL SECTOR SUR PARROQUIA PIFO	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/04/2025	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
		ALCANTRILLADO CALLE NICOLAS BAQUERO TABABELA	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	02/04/2025	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
		ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE MINAS	750103	542510012	LICITACIÓN	04/04/2025	2.401.574,47	2.401.574,47	0,00	0,00	
		LÍNEA DE TRANSMISIÓN PALUGUILLO-LA MERCED-ALANGASÍ Y BARRIOS ALTOS DE TUMBACO	750101	542510011	LICITACIÓN	20/10/2025	17.960.415,02	0,00	0,00	17.960.415,02	
		DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LODOS PARA LA PTAR CUMBAYA - TUMBACO	730605	833120216	LISTA CORTA	20/09/2025	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTÉCNICOS VARIOS SECTORES DEL DMQ	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	17/05/2025	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PARROQUIAS ORIENTALES DEL DMQ, GRUPO 1	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	07/05/2025	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PARROQUIAS ORIENTALES DEL DMQ, GRUPO 2	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	14/05/2025	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE, VARIOS SECTORES ADMINISTRACION ZONAL CALDERON	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	21/04/2025	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE, VARIOS SECTORES, ADMINISTRACION ZONAL LOS CHILLOS	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	28/04/2025	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE VARIOS SECTORES ADMINISTRACION ZONAL LA DELICIA, PARROQUIAS DEL CHOCO ANDINO	750101	542510011	MENOR CUANTÍA	23/08/2025	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
		INCREMENTO DE VOLUMEN DE RETENCION EN EL EMBALSE SUPERIOR SECTOR EL TELEFERICO QUEBRADA EL TEJADO	750101	542510012	COTIZACIÓN	08/04/2025	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
		REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA HIDRÁULICA DEL TANQUE COLLAQUI, PARROQUIA TUMBACO	750101	542510011	LICITACIÓN	15/07/2025	4.438.910,44	0,00	4.438.910,44	0,00	
		INSTRUMENTACION, EQUIPAMIENTO, PARTE ELECTRICA, ELECTROMECANICA Y AUTOMATIZACION DEL POZO NOROCCIDENTE NO. 4 PARROQUIA EL CONDADO	750101	542510011	COTIZACIÓN	21/04/2025	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
		ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DEL PROYECTO OPTIMIZACION RAMAL SUR	730605	833490032	CONCURSO PÚBLICO	02/10/2025	927.000,00	0,00	0,00	927.000,00	
		DISEÑO DE OBRAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DESDE PTAR QUITUMBE HASTA VIVERO LAS CUADRAS Y QUEBRADA CAPULÍ.	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	28/03/2025	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DE OBRAS PARA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE VERTIENTES PARROQUIA QUITUMBE	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	01/07/2025	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00	
		DISEÑO DEL PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN DE SEPARADORES DE CAUDAL EN LOS INTERCEPTORES DEL RÍO MACHÁNGARA	730605	833490032	CONTRATACIÓN DIRECTA	15/06/2025	60.850,00	0,00	60.850,00	0,00	
		DISEÑO DE OBRAS PARA EL MANEJO DE LA ESCORRENTÍA SUPERFICIAL EN PREDIOS MUNICIPALES SECTORES EL BEATERIO Y SOLIDARIDAD.	730605	833490032	LISTA CORTA	01/11/2025	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	
		CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE LAMINACIÓN DE CAUDAL EN EL CAUCE DE LA QUEBRADA EL GARROCHAL.	750103	542510012	MENOR CUANTÍA	03/07/2025	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	
		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA PARROQUIA PACTO	750103	542510012	LICITACIÓN	10/09/2025	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	
		DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EMISARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA PARROQUIA GUALEA	750103	542510012	LICITACIÓN	12/07/2025	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	
		FISCALIZACION DEL PROYECTO COLECTOR DE ALIVIO GRANADOS	730604	839900111	LISTA CORTA	12/05/2025	388.423,19	0,00	388.423,19	0,00	
		FISCALIZACION DEL PROYECTO ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE MINAS	730604	839900111	LISTA CORTA	04/04/2025	256.278,80	256.278,80	0,00	0,00	
		SUBTOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA						39.927.141,92	4.464.853,27	9.698.283,63	25.764.005,02
		TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA						39.927.141,92	4.464.853,27	9.698.283,63	25.764.005,02
		TOTAL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES INICIAL 2025						104.500.421,70	42.396.069,63	25.310.334,94	36.794.017,13