

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

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	AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	01/06/2021	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	01/03/2021	89.285,71	89.285,71	0,00	0,00		
		CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE CONSUMO RESPONSABLE DEL AGUA, GESTIÓN Y SERVICIOS DE EPMAPS	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	01/06/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, DRONES Y ACCESORIOS	840104	451700428	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	04/04/2021	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA</b>							<b>459.285,71</b>	<b>119.285,71</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	PROGRAMA DE SUSPENSIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2021	630607	859901516	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/10/2021	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00		
		PROGRAMA DE RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2021	630607	859901516	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/10/2021	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS</b>							<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA TABABELA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	21.899,40	0,00	0,00	21.899,40		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PUEMBO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	55.065,40	0,00	0,00	55.065,40		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA CHECA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	28.979,30	0,00	0,00	28.979,30		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA EL QUINCHE	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	56.090,32	0,00	0,00	56.090,32		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA GUANGOPOLLO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	15.707,12	0,00	0,00	15.707,12		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA LA MERCED	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	34.869,64	0,00	0,00	34.869,64		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA AMAGUAÑA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	96.114,20	0,00	0,00	96.114,20		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PINTAG	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	53.157,00	0,00	0,00	53.157,00		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA LLANO CHICO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	48.629,36	0,00	0,00	48.629,36		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA ZAMBIZA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	20.209,28	0,00	0,00	20.209,28		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA NAYON	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	60.348,60	0,00	0,00	60.348,60		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PUELLARO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	25.615,45	0,00	0,00	25.615,45		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PERUCHO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	15.445,52	0,00	0,00	15.445,52		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA CHAVEZPAMBA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	14.992,74	0,00	0,00	14.992,74		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA ATAHUALPA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	34.785,00	0,00	0,00	34.785,00		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	55.623,75	0,00	0,00	55.623,75		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA NONO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA NANEGAL	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	15.573,02	0,00	0,00	15.573,02		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA NANEGALITO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	29.567,56	0,00	0,00	29.567,56		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA GUALEA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	19.135,52	0,00	0,00	19.135,52		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA PACTO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/11/2021	29.510,16	0,00	0,00	29.510,16		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN</b>							<b>746.628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.628,34</b>
		DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 2 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	01/09/2021	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	
			INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 1 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	01/09/2021	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	
			ADQUISICION DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/09/2021	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
			INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 3 DMQ	630607	542510011	MENOR CUANTIA	01/09/2021	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 4 DMQ	630607		542510011	MENOR CUANTIA	01/09/2021	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 5 DMQ	630607	542510011	MENOR CUANTIA	01/09/2021	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA SEGUNDA COMPRA	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	04/11/2021	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS SEGUNDA COMPRA	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	04/11/2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS	630811	4826301187	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/09/2021	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	
		ADQUISICION DE ACCESORIOS	630811	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/09/2021	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>							<b>4.530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	SISTEMA DE GESTION INTELIGENTE	630229	831490611	CONTRATAcion DIRECTA	09/11/2021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE</b>							<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA COMERCIAL</b>							<b>7.736.628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.628,34</b>	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND FORMATO A3	530804	321290418	INFIMA CUANTIA	28/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
		MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE LAS BODEGAS DE LA CHORRERA	630417	541210015	MENOR CUANTIA	01/09/2021	48.242,73	0,00	0,00	48.242,73	
		SERVICIO DE IMPRENTA 2021	530804	891211012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26/06/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	530804	3699000111	CATALOGO ELECTRONICO	01/07/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN PAPEL COPIADORA	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	01/03/2021	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER	530804	3212920121	INFIMA CUANTIA	01/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	05/07/2021	207.937,62	0,00	207.937,62	0,00	
		ADQUISICION DE GEL ANTISEPTICO Y ALCOHOL ANTISEPTICO	530805	3529010431	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/06/2021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS</b>							<b>324.780,35</b>	<b>29.500,00</b>	<b>247.037,62</b>	<b>48.242,73</b>
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (2021-2023)	570201	713340318	LICITACION	01/08/2021	6.776.672,15	0,00	6.776.672,15	0,00
			SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR (2022-2023)	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/10/2021	2.815.127,07	0,00	0,00	2.815.127,07
			SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO (2022-2023)	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/10/2021	2.749.954,41	0,00	0,00	2.749.954,41
			ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION E IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA	530204	452800013	INFIMA CUANTIA	01/05/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
			MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 2021	530402	841600111	COTIZACION	01/08/2021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
			ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CCTV, CAMARAS,PANTALLAS Y NVR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EPMAPS	730404	473130017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/07/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION PARA LA RADIO PÚBLICA 102.9 FM	840104	472110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/05/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS, CERCAS ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD (91 CHIPS) 2021	530404	852300011	COTIZACION	01/03/2021	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
			ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES PARA RADIO 102.9FM, CERRO PICHINCHA (2022-2023)	530501	721120211	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	01/10/2021	12.768,00	0,00	0,00	12.768,00
			ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES EN EL ATACAZO (2022-2023)	530501	721120211	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	01/10/2021	30.643,20	0,00	0,00	30.643,20
		SERVICIO DE AVALUO Y PERITAJE DE BIENES	530604	839900222	INFIMA CUANTIA	01/10/2021	1.785,71	0,00	0,00	1.785,71	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	LICITACION	15/04/2021	1.409.549,36	1.409.549,36	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES</b>							<b>14.052.499,90</b>	<b>1.519.549,36</b>	<b>6.922.672,15</b>	<b>5.610.278,39</b>
		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	01/04/2021	218.496,00	218.496,00	0,00	0,00
	ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS		530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	01/08/2021	551.701,68	0,00	551.701,68	0,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR SUR		630405	871410011	LICITACION	15/08/2021	521.849,69	0,00	521.849,69	0,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES		630405	871410011	LICITACION	15/10/2021	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	
	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2021 (CATALOGADOS)		630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	15/08/2021	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
	ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS		630813	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/10/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS		530418	853400432	CATALOGO ELECTRONICO	15/06/2021	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

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 SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE VEHICULOS PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO OPERATIVAS DE LA EPMAPS QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO	840105	4911300235	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/08/2021	605.679,57	0,00	605.679,57	0,00
		ADQUISICION DE VEHICULOS -MANTENIMIENTO-PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE TRABAJO OPERATIVAS DE LA EPMAPS	630405	871410011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/08/2021	28.797,86	0,00	28.797,86	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS AÑO 2021	630803	643320014	COTIZACION	03/02/2021	77.655,03	77.655,03	0,00	0,00
		ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO	530811	429420011	CATALOGO ELECTRONICO	28/02/2021	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO MATRIZ	530811	4291100122	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/03/2021	13.458,30	13.458,30	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA CENTRO NORTE 2021	630404	871410011	LICITACION	01/05/2021	505.622,00	0,00	505.622,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	01/03/2021	295.552,32	295.552,32	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	547600511	FERIAS INCLUSIVAS	15/06/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	15/06/2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	530404	871200014	MENOR CUANTIA	18/06/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS	530402	862100625	MENOR CUANTIA	01/10/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	859901911	MENOR CUANTIA	15/06/2021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C	530402	871520013	MENOR CUANTIA	01/03/2021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	15/06/2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	541210015	FERIAS INCLUSIVAS	15/06/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C	530402	871591612	REGIMEN ESPECIAL	15/12/2021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		SERVICIO DE DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853100219	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/06/2021	26.553,26	0,00	26.553,26	0,00
		SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS)	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	08/09/2021	3.253,95	0,00	0,00	3.253,95
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA (2021)	630235	632300212	INFIMA CUANTIA	02/09/2021	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR AÑO 2021	630404	871410011	COTIZACION	01/08/2021	152.395,50	0,00	152.395,50	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS 2021	630405	871420012	COTIZACION	01/07/2021	72.350,00	0,00	72.350,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2021	630405	871410011	LICITACION	01/07/2021	640.580,78	0,00	640.580,78	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS POR GARANTÍA (ADQUISICION AÑO 2017)	630405	871410011	INFIMA CUANTIA	15/06/2021	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS POR GARANTÍA (ADQUISICION AÑO 2019)	630405	871420012	INFIMA CUANTIA	01/09/2021	6.416,00	0,00	0,00	6.416,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2021	630405	871410011	LICITACION	20/02/2021	549.871,69	549.871,69	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EPMAPS 2021	630505	731110011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/01/2021	459.643,68	459.643,68	0,00	0,00
		COMBUSTIBLE DIESEL GASOLINA EXTRA Y SUPER A TRAVES DE ESTACIONES DE SERVICIO 2021	630803	621910013	COTIZACION	01/09/2021	322.105,48	0,00	322.105,48	0,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	530805	3533100112	INFIMA CUANTIA	15/06/2021	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE ASEO	530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	01/03/2021	44.006,71	44.006,71	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN PAPEL INDUSTRIAL	530805	321310019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28/06/2021	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO (SERVICIOS GENERALES).	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/03/2021	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>						<b>6.315.531,50</b>	<b>1.739.683,73</b>	<b>3.941.601,82</b>
<b>TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA</b>						<b>20.692.811,75</b>	<b>3.288.733,09</b>	<b>11.111.311,59</b>	<b>6.292.767,07</b>	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE UNA EXCAVADORA DE ORUGA, INCLUYE MANTENIMIENTO	840104	444270012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	03/09/2021	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12 (PROVISIÓN 1)	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	16/05/2021	8.329,01	0,00	8.329,01	0,00
		ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12 (PROVISIÓN 2)	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	16/05/2021	33.316,04	0,00	33.316,04	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

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	ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12 (PROVISIÓN 3)	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	16/05/2021	166.580,20	0,00	166.580,20	0,00
		ADQUISICION DE REJILLAS DE 1000 X 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001379	CATALOGO ELECTRONICO	16/08/2021	38.274,26	0,00	38.274,26	0,00
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRONICO	15/10/2021	41.315,82	0,00	0,00	41.315,82
		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	630811	374400011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	31/10/2021	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO DE VARIOS DIAMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	29/10/2021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA REPOSICIÓN POR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	630811	373700018	CATALOGO ELECTRONICO	10/08/2021	15.719,40	0,00	15.719,40	0,00
		ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 8 M3 PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	840105	491190311	CATALOGO ELECTRONICO	14/08/2021	479.340,00	0,00	479.340,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 10 M3 PARA TRABAJOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS	840105	491190311	CATALOGO ELECTRONICO	14/08/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: MONSERRAT - CONOCOTO; TURUBAMBA, LA ARGELIA, RANCHO LOS PINOS, SUSANA LETOR, CUIDADELA DEL EJERCITO, CALLE AZCASUBI - CONOCOTO	630417	542510012	MENOR CUANTIA	01/10/2021	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: CALLE GENERAL MILLER Y CESTARIS, CALLE MARTÍN CARRIÓN ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y ALPALLANA, CALLE PUNAES Y POMASQUI, GARCÍA DE LEÓN ENTRE CARVAJAL Y RUIZ DE CASTILLA	630417	542510012	MENOR CUANTIA	28/09/2021	213.210,39	0,00	0,00	213.210,39
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLES: TAJAMAR, PEDERNALES, JUAN GÓMEZ, JOAQUÍN OLMEDO, PULULAHUA, PÍO XII, UNIÓN Y PROGRESO, MAIZALES, LOS CHASQUIS, RAMÓN JIMÉNEZ, PULULAHUA, AUCAS, JORGE PIEDRA, RÍO VUANO	630417	542510012	MENOR CUANTIA	29/09/2021	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
		REHABILITACIÓN DEL COLECTOR IMPLANTADO EN LA AVENIDA LOS GRANADOS ENTRE JOSÉ QUERI E ISLA MARCHENA	630417	542510012	MENOR CUANTIA	05/10/2021	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN QUEBRADA MIRAFLORES ALTO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	28/09/2021	197.739,00	0,00	0,00	197.739,00
		OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CANAL TRASBASE DESDE LA QUEBRADA YACUPUGRO HASTA EMBALSE PINAR ALTO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	28/09/2021	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION TELEVISIVA	630404	841600111	COTIZACION	05/10/2021	89.286,00	0,00	0,00	89.286,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TUMBACO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	61.600,00	0,00	61.600,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CHAVEZPAMBA 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	15.709,44	0,00	15.709,44	0,00
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS 2021	630417	542510012	LICITACION	25/08/2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO Y SUR 2021	630417	542510012	COTIZACION	15/10/2021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AL PARROQ SAN ANTONIO DE PICHINCHA 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	16/08/2021	53.600,00	0,00	53.600,00	0,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2021	630417	542510012	LICITACION	21/07/2021	2.006.031,25	0,00	2.006.031,25	0,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2021	630417	542510012	LICITACION	20/12/2021	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2021	630417	542510012	LICITACION	20/12/2021	1.743.750,00	0,00	0,00	1.743.750,00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2021	630417	542510012	COTIZACION	18/10/2021	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA YARUQUÍ 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	31.418,90	0,00	31.418,90	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA POMASQUI 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	48.650,84	0,00	48.650,84	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIST ALCANTARILLADO PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	25.135,10	0,00	25.135,10	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA ALANGASÍ 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	46.229,17	0,00	46.229,17	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA MERCED 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	27.229,70	0,00	27.229,70	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA PINTAG 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	30.371,58	0,00	30.371,58	0,00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GUALEA 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	18.851,33	0,00	18.851,33	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

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	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA EL QUINCHE 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	31.418,90	0,00	31.418,90	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA NONO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	15.709,49	0,00	15.709,49	0,00
		REPARACIONES DE COLECTORES ELOY ALFARO, MENA DEL HIERRO Y PATRIA	630417	542510012	COTIZACION	18/10/2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA NANEGALITO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	18.851,36	0,00	18.851,36	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARROQUIA GUANGOPOLO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	18.851,33	0,00	18.851,33	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO 2021	630417	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19/07/2021	15.709,41	0,00	15.709,41	0,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO</b>						<b>11.516.227,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.906.926,71</b>	<b>6.609.301,21</b>
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA ESTACION CENTRAL HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	432201015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17/09/2021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		REPOTENCIACIÓN DE TABLEROS DE CONTROLADORES DE TEMPERATURA DEL SPI	840111	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	05/10/2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	23/09/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA PARA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA EPMAFS	840104	482630212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17/09/2021	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2021	630417	532900011	COTIZACION	16/07/2021	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO COTOGYACU, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	07/09/2021	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
		ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18/11/2021	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES</b>						<b>2.176.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE PATRONES ANALITICOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21/08/2021	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		ADQUISICION DE ELECTRODOS Y SONDAS PARA EQUIPOS DE CAMPO Y DE LABORATORIO	840111	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16/10/2021	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA	840104	431100011	INFIMA CUANTIA	21/09/2021	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22/11/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17/12/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA DETERMINACION DE NITROGENO	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	11/08/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANALISIS DE LABORATORIO	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/11/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		ADQUISICION DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL Y NITROGENO TOTAL	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16/12/2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		ADQUISICION DE PRUEBAS DE INTERCOMPARACION	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	21/10/2021	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
		ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS	631104	354400111	REGIMEN ESPECIAL	26/08/2021	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA ANALISIS DE LABORATORIO	631208	342100911	INFIMA CUANTIA	11/08/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA</b>						<b>356.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>205.300,00</b>
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ADQUISICION DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS DE AGUA	840104	432200211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	05/11/2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ	630811	8821200114	COTIZACION	25/09/2021	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUEROS, VARIOS SECTORES DEL DMQ 2021	630505	643320112	MENOR CUANTIA	16/09/2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		CAMBIO DE TUBERÍA DE DIFERENTES DIAMETROS Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS, EN VARIOS SECTORES	750101	542510011	MENOR CUANTIA	18/08/2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		SERVICIO DE CAMBIO Y/O MANTENIMIENTO DE HIDRANTES Y ACCESORIOS EN LA UNIDADES OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630417	871590213	COTIZACION	08/11/2021	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
OPTIMIZACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, PARROQUIA CALDERÓN, FASE I		750101	542510011	COTIZACION	16/09/2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
OPTIMIZACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, PARROQUIA CONOCOTO, FASE I		750101	542510011	COTIZACION	01/10/2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CAMBIO DE TUBERÍA AC A PVC EN BARRIOS DE POMASQUI		750101	542510011	COTIZACION	15/09/2021	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARROQUIAS RURALES DEL NORTE DEL DMQ		630417	542510011	COTIZACION	07/09/2021	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES SUR DISTRIBUCIÓN 2021		630417	542510011	MENOR CUANTIA	28/09/2021	224.562,54	0,00	0,00	224.562,54	
OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES CENTRO DISTRIBUCIÓN 2021		630417	542510011	MENOR CUANTIA	28/09/2021	224.562,54	0,00	0,00	224.562,54	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

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 CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PARROQUIAS NORTE 2021	630417	542510011	MENOR CUANTIA	28/09/2021	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS ORIENTALES 2021	630417	542510011	MENOR CUANTIA	28/09/2021	224.415,65	0,00	0,00	224.415,65	
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS SURORIENTALES 2021	630417	542510011	MENOR CUANTIA	28/09/2021	224.415,65	0,00	0,00	224.415,65	
		CAMBIOS DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO A PVC PARA LAS PARROQUIAS GUANGOPOLO, ALANGASÍ Y LA MERCED.	750101	542510011	COTIZACION	02/11/2021	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES NORTE DISTRIBUCIÓN 2021	630417	542510011	MENOR CUANTIA	28/09/2021	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 2021	630417	853400121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12/11/2021	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REGISTRADORES DE DATOS MARCA RADCOM	630813	464200014	REGIMEN ESPECIAL	06/11/2021	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA SISTEMAS SCADA DE DISTRIBUCIÓN	630813	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11/11/2021	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE VARIOS DIÁMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27/09/2021	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
		ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES, DE VARIOS DIÁMETROS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27/09/2021	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, DE VARIOS DIÁMETROS.	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27/09/2021	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE, DE VARIOS DIÁMETROS.	630811	432403011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28/09/2021	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE VARIOS DIÁMETROS.	630811	412740311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28/09/2021	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE POLIPROPILENO DE VARIOS DIÁMETROS	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28/09/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
	ADQUISICIÓN DE MANGUERA NEGRA Y AZUL DE VARIOS DIÁMETROS.	630811	363201013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	02/10/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO.	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	02/10/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
	ADQUISICIÓN DE COLLARES DE VARIOS DIÁMETROS.	630811	412780513	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	02/10/2021	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN</b>							<b>5.158.956,38</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.958.956,38</b>
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS PAQUETE DE CONOCOTO	631005	3424011112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21/09/2021	36.835,00	0,00	0,00	36.835,00	
		REPUESTOS ELECTRONICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 2021	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/10/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/09/2021	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
		IMPLEMENTACION SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTENCIÓN DE FUGAS DE CLORO GAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	449170931	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11/10/2021	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
		CONSULTORÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE LA PILETA DE AGUA CRUDA N° 2 DE LA PLANTA DE PUENGASÍ	630601	8313100124	CONTRATACION DIRECTA	01/10/2021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	25/11/2021	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	
		REPUESTOS MTTTO PREVENTIVO DE BOMBAS PARA DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS DE PRODUCCION 2021	630813	432203012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25/11/2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESORES Y SOPLANTES KAESER DE PRODUCCIÓN 2021	630813	4323004128	REGIMEN ESPECIAL	24/11/2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		ADQUISICIÓN DE AGITADORES MECÁNICOS PARA PREPARACIÓN DE POLÍMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	4491709113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11/10/2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		ADQUISICION DE ACTUADOR ELÉCTRICO PLANTA NOROCCIDENTE, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/09/2021	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		CAMBIO SISTEMA DE NIVEL DE FILTROS PLANTA BELLAVISTA	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	06/12/2021	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
		REPUESTOS MTTTO PREVENTIVO SISTEMAS DE CLORACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO 2021	630813	449170932	REGIMEN ESPECIAL	09/09/2021	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
SISTEMA DE TRASVASE DE SULFATO DE ALUMINIO PLANTA EL TROJE		840104	4491709113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25/12/2021	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		
ADQUISICIÓN DE VALVULA BYPASS 24", INCLUYE REDUCTOR, PEDESTAL Y VOLANTE		630813	432400032	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	31/10/2021	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00		
ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS DE AGUA ALTA PRESIÓN		840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22/10/2021	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO		840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28/12/2021	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA	630404	871591411	MENOR CUANTIA	17/10/2021	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS EN LOS LABORATORIOS	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27/11/2021	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
		ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	30/08/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA LUMINÓMETRO PLANTA ENVASADORA	630810	354400011	INFIMA CUANTIA	17/09/2021	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
		MÁQUINA LAVADORA DE BOTELLONES	630820	481200111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22/11/2021	10.762,00	0,00	0,00	10.762,00	
		IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO PLANTA TOROHUCO	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18/11/2021	64.639,68	0,00	0,00	64.639,68	
		IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE POLIMERO Y SULFATO DE ALUMINIO PLANTA EL PLACER	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	07/10/2021	183.176,96	0,00	0,00	183.176,96	
		ADQUISICIÓN DE EJES Y ACOPLER PARA VÁLVULAS PLANTA EL PLACER	630813	433200023	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21/10/2021	9.063,04	0,00	0,00	9.063,04	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISYUNTORES PARA EL CCM DE LA PLANTA BELLAVISTA	840104	462110312	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	08/10/2021	93.750,00	0,00	0,00	93.750,00	
		ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE COMPUERTAS DESLIZANTES PARA CLARIFICADORES DE LA PLANTA PUENGASI	630417	547900411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19/09/2021	46.930,36	0,00	0,00	46.930,36	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG , INCLUYE MANTENIMIENTO 2021	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	06/11/2021	152.583,84	0,00	0,00	152.583,84	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2021	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	25/11/2021	574.929,16	0,00	0,00	574.929,16	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	342401411	INFIMA CUANTIA	11/08/2021	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00	
		ADQUISICION DE POLIMERO	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	02/08/2021	262.240,00	0,00	262.240,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ALUMINIO LÍQUIDO 2021	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	25/11/2021	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2021	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	06/11/2021	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RODAJE DEL CLARIFICADOR NO. 01 DE LA PT PUENGASI	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	08/10/2021	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		OBRAS DE REHABILITACION DE UNIDADES DE POTABILIZACION 2021	630417	541290011	COTIZACION	20/09/2021	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00	
		ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS	840104	429220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	09/12/2021	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
		REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES AUMA LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26/10/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN</b>							<b>9.359.502,54</b>	<b>0,00</b>	<b>270.617,50</b>
	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TALLER	840104	442120111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18/07/2021	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA Y TELURÓMETRO	840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18/07/2021	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y BLOWERS	840104	432200213	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18/07/2021	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	630811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21/09/2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE LA PTAR QUITUMBE	630813	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	02/08/2021	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19/08/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS SUMERGIBLES DE LA PTAR QUITUMBE	630813	432200113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21/10/2021	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>							<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>142.000,00</b>
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE PROTECCION ELECTRICA PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCIÓN	630813	462120314	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17/10/2021	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	630404	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	04/10/2021	152.279,68	0,00	0,00	152.279,68	
		CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE LAS OBRAS HIDRAULICAS DE CAPTACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL COLECTOR INAQUITO Y LA TUBERIA DE PRESION, ASOCIADAS A LA CENTRAL HIDROELECTRICA BATAN 1	630601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	06/08/2021	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		PRESTACION DE SERVICIO PARA LA CULMINACION DEL SISTEMA DE MICROGENERACION HIDROELECTRICA UBICADO EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA EN BELLAVISTA ALTO	730417	833130111	COTIZACION	30/09/2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE AUTOPRODUCTORES	840104	472200611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18/10/2021	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
ADQUISICIÓN DE MODEMS SISTEMA AUTOPRODUCTORES		840104	472110221	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/10/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD</b>							<b>722.279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>662.279,68</b>	
<b>TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES</b>							<b>29.579.266,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.736.544,21</b>	<b>22.842.722,31</b>	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	15/02/2021	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>							<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2021-2023	530601	837000215	CONTRATACION DIRECTA	08/06/2021	19.393,00	0,00	19.393,00	0,00	
		CERTIFICACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO LA NORMA ISO 45001:2018 Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SST EN LA EPMAPS	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	15/02/2021	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD</b>							<b>43.393,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>0,00</b>
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2022 - 2024	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/11/2021	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00		
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN</b>							<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>							<b>121.693,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>19.393,00</b>	<b>58.800,00</b>	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCION	630607	812100021	INFIMA CUANTIA	15/03/2021	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS</b>							<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN VARIOS GRUPOS OCUPACIONALES	630603	929000014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/06/2021	44.642,00	0,00	44.642,00	0,00	
		MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	30/05/2021	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	
		CERTIFICACION DE RIESGOS LABORALES	630603	9290000125	INFIMA CUANTIA	01/05/2021	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO</b>							<b>69.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.778,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	630607	913200014	INFIMA CUANTIA	31/10/2021	6.315,18	0,00	0,00	6.315,18	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES</b>							<b>6.315,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.315,18</b>
	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL	MEDICINA OCUPACIONAL 2021	630607	931100012	COTIZACION	01/07/2021	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
		SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SANITARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICO Y ODONTOLOGICO 2021-2023	530209	942220015	INFIMA CUANTIA	01/09/2021	400,00	0,00	0,00	400,00	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO 2021-2022		530404	871591412	INFIMA CUANTIA	01/06/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		
ADQUISICION DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO 2021		630832	3544002131	INFIMA CUANTIA	01/05/2021	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00		
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS 2021		631104	352901091	INFIMA CUANTIA	15/07/2021	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00		
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 2021-2022	630809	352901095	INFIMA CUANTIA	15/06/2021	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00			
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL</b>							<b>149.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.048,00</b>	<b>400,00</b>	
<b>TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO</b>							<b>231.641,18</b>	<b>0,00</b>	<b>224.926,00</b>	<b>6.715,18</b>	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO PARA INTRANET Y PROJECT EMPRESARIAL	840402	733100011	SUBASTA INVERSA	15/11/2021	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAS DE PROSISDOC	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	28/01/2021	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600111	REGIMEN ESPECIAL	25/10/2021	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600111	REGIMEN ESPECIAL	20/09/2021	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
		MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	02/06/2021	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00	
		ADQUISICION DE IMPRESORAS TÉRMICAS PORTÁTILES	840107	451600313	INFIMA CUANTIA	16/03/2021	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE HORAS DE DESARROLLO ESPECIALIZADO	530701	831600111	INFIMA CUANTIA	02/06/2021	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	
		SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE USO DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO DE REPORTES Y ANÁLISIS DE DATOS, INCLUYE SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO	530702	831600111	INFIMA CUANTIA	01/10/2021	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600111	REGIMEN ESPECIAL	01/09/2021	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES</b>							<b>313.505,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>12.505,00</b>	<b>292.700,00</b>
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/10/2021	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS	530704	852300011	INFIMA CUANTIA	21/06/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER	530704	859901911	INFIMA CUANTIA	21/06/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	16/03/2021	6.416,07	6.416,07	0,00	0,00	
		SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA SPECTRUM	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	30/06/2021	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL		530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/07/2021	24.425,00	0,00	24.425,00	0,00		
RENOVACION DEL SERVICIO DE FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	01/09/2021	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00			
SERVICIO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES	530703	731240011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/08/2021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00			
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMWARE	530701	831600111	INFIMA CUANTIA	25/10/2021	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00			
RENOVACION DEL SERVICIO DE SOPORTE A HERRAMIENTA DE VIRTUALIZACION DE APLICACIONES	530701	831600111	INFIMA CUANTIA	10/11/2021	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL SOFTWARE DE MONITOREO EMPRESARIAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	20/11/2021	2.040,31	0,00	0,00	2.040,31			



PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES	530704	871300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27/09/2021	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	
		ADQUISICIÓN DE SCANNERS	840107	452900014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	09/04/2021	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA EPMAPS	840107	452300041	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	23/08/2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	16/09/2021	4.384.686,05	0,00	0,00	4.384.686,05	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PROPIOS	530704	871300011	COTIZACION	30/07/2021	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2021- 2024	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26/07/2021	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	530703	842200011	INFIMA CUANTIA	05/07/2021	6.416,07	0,00	6.416,07	0,00	
		SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO	530704	842200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/03/2021	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE COMUNICACIÓN UNIFICADA	530702	733100011	REGIMEN ESPECIAL	16/08/2021	603.687,20	0,00	603.687,20	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FIREWALL DE APLICACIONES WEB	530105	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14/04/2021	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE ENLACE MATRIZ B - LA GRANJA	530105	731250014	INFIMA CUANTIA	25/02/2021	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA</b>							<b>6.744.400,70</b>	<b>84.766,07</b>	<b>2.023.108,27</b>	<b>4.636.526,36</b>
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	MANTENIMIENTO SOFTWARE CAD	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	04/02/2021	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS SCADA	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/08/2021	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA GIS	530701	733100011	REGIMEN ESPECIAL	01/04/2021	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA</b>							<b>1.185.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP DE LA EPMAPS	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/08/2021	898.171,72	0,00	898.171,72	0,00	
		SERVICIO DE DESBLOQUE DE PLANES DE PAGO	530701	831600111	INFIMA CUANTIA	22/02/2021	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ISU	530704	831600111	LICITACION	26/06/2021	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU</b>							<b>1.884.571,72</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.878.171,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN</b>							<b>10.127.477,42</b>	<b>919.466,07</b>	<b>4.278.784,99</b>	<b>4.929.226,36</b>
	GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	ENSAYOS CRTIB DE RESIDUOS SÓLIDOS	630607	835610014	INFIMA CUANTIA	04/08/2021	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
			SERVICIO DE MONITOREO DE BIOINDICADORES SISTEMA PITA PUENGASÍ	630609	835610013	INFIMA CUANTIA	03/08/2021	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
			ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL EN CENTRAL EL CARMEN Y PLANTA EL TROJE	630601	833910012	CONTRATACION DIRECTA	01/03/2021	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
			ESTUDIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS GENERADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	630601	831310011	CONTRATACION DIRECTA	29/04/2021	37.250,00	37.250,00	0,00	0,00
			CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2021	630607	835610012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/01/2021	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PMA: SISTEMA LA MICA PLANTA DE TRATAMIENTO EL TROJE	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	08/02/2021	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AUDITORÍA SISTEMA INTEGRADO PAPALLACTA, GENERACIÓN Y SUBTRANSMISIÓN ELÉCTRICA PAPALLACTA SANTA ROSA			630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	04/06/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INSONORIZACIÓN EN INSTALACIONES EPMAPS			630607	546500211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/05/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE FAUNA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO CHALPI GRANDE PAPALLACTA			630601	831310011	CONTRATACION DIRECTA	01/04/2021	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	
MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2021			630209	942220012	INFIMA CUANTIA	12/07/2021	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE KITS ANTI DERRAMES		630805	362701221	INFIMA CUANTIA	12/07/2021	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL</b>							<b>188.905,00</b>	<b>121.550,00</b>	<b>67.355,00</b>	<b>0,00</b>	
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO		CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	04/05/2021	132.426,36	0,00	132.426,36	0,00	
		ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	04/05/2021	127.222,97	0,00	127.222,97	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCION TERMICA	630802	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/05/2021	36.289,00	0,00	36.289,00	0,00	
		TERNOS IMPERMEABLES	630802	282361227	CATALOGO ELECTRONICO	18/06/2021	84.945,00	0,00	84.945,00	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	630802	4817001110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/06/2021	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	
	EQUIPOS DE PROTECCION EN TELA	630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	21/05/2021	39.230,00	0,00	39.230,00	0,00		
	PONCHOS IMPERMEABLES	630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	18/06/2021	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00		
	TRAJES ESCAFANDRA Y PESCADORES	630802	4817001110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/05/2021	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	MOCHILA PARA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	630802	881220012	CATALOGO ELECTRONICO	10/06/2021	11.001,91	0,00	11.001,91	0,00	
		SERVICIO DE EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	630607	831150611	CONTRATACION DIRECTA	18/06/2021	40.179,00	0,00	40.179,00	0,00	
		SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE 4 GASES	630404	871100212	MENOR CUANTIA	18/08/2021	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	
		CHOMPAS PROTECCION FRIO	630802	282210042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18/06/2021	86.650,00	0,00	86.650,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO</b>							<b>682.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>682.316,24</b>	<b>0,00</b>
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN HIDROLÓGICA EN NOROCCIDENTE	750199	5423001110	MENOR CUANTIA	17/05/2021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MONITOREO DE MACROINVERTEBRADOS EN LOS SIST PAPALLACTA Y LA MICA DE ACUERDO A LOS PMA	630609	835610013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/02/2021	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MONITOREO DEL ESTADO POBLACIONAL DEL ZAMBULLIDOR PLATEADO EN EL EMBALSE LA MICA	630607	811900011	INFIMA CUANTIA	15/02/2021	2.679,00	2.679,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DE LA HIDROBOYA INSTALADA EN EL EMBALSE SALVE FACCHA	630607	871520211	INFIMA CUANTIA	15/02/2021	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO	630404	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22/05/2021	230.056,27	0,00	230.056,27	0,00	
		SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE GESTION DE DATOS CRUDOS HIDROLOGICOS PARAMH2O	630701	831600011	INFIMA CUANTIA	15/03/2021	6.416,00	6.416,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS CLIMATOLÓGICOS Y DE TELEMETRÍA DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	840104	482810111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/06/2021	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES Y SEGURIDADES PARA ESTACIONES HIDROMÉTRICAS	630417	544000211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/03/2021	12.363,96	12.363,96	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS</b>							<b>324.895,23</b>	<b>34.838,96</b>	<b>290.056,27</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE</b>							<b>1.196.116,47</b>	<b>156.388,96</b>	<b>1.039.727,51</b>	<b>0,00</b>	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	VALORACION DE LOS BIENES DE LARGA DURACION DE LA EPMAPS	530601	715510013	LISTA CORTA	14/11/2021	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	
		ACTUALIZACION POLITICAS CONTABLES	530601	715510013	CONTRATACION DIRECTA	01/09/2021	22.901,94	0,00	0,00	22.901,94	
		AUDITORIA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2020	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	01/08/2021	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00	
<b>TOTAL GERENCIA FINANCIERA</b>							<b>304.851,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>282.901,94</b>	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES EL INGA Y EL BELEN. PARROQUIA PIFO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	28/05/2021	64.160,73	0,00	64.160,73	0,00	
		AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG	750101	542510011	MENOR CUANTIA	27/09/2021	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	
		OBRA DE PROTECCION ITERCEPTOR CAUPICHO SECTOR CALLE SUSANA LETORT	750103	542510012	COTIZACION	01/09/2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO EL PANECILLO PARROQUIA CENTRO HISTORICO	750103	542510012	COTIZACION	10/05/2021	849.512,88	0,00	849.512,88	0,00	
		ALCANTARILLADO ANTIGUA VÍA A USHIMANA, SECTOR JERUSALEM. PARROQUIA ALAGASÍ.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	21/05/2021	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
		INTERCEPTOR QDA. CARRETAS, TRAMO SIMÓN BOLIVAR - QDA. SANTO DOMINGO. PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	LICITACION	25/06/2021	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR DE OYACOTO, PARROQUIA CALDERÓN	750101	542510011	MENOR CUANTIA	15/10/2021	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE CALDERÓN ZONA 1	750101	542510011	MENOR CUANTIA	15/10/2021	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LAS PARROQUIAS ORIENTALES	750101	542510011	MENOR CUANTIA	30/09/2021	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA MANCOMUNIDAD DEL CHOCÓ ANDINO. GRUPO 1	750101	542510011	MENOR CUANTIA	20/09/2021	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00	
		AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SANTA ANA DE LA MERCED	750101	542510011	MENOR CUANTIA	15/10/2021	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	
		RED DE AGUA POTABLE PARA VISTA HERMOSA, PARROQUIA GUALEA	750101	542510011	LICITACION	15/11/2021	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
		ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA. GRUPO 2.	750103	542510012	LICITACION	21/11/2021	1.454.880,00	0,00	0,00	1.454.880,00	
		ALCANTARILLADO BARRIO LA ISLA. PARROQUIA YARUQUÍ.	750103	542510012	LICITACION	31/12/2021	2.105.796,00	0,00	0,00	2.105.796,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS CALDERÓN, LLANO GRANDE.	750103	542510012	LICITACION	31/12/2021	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA. GRUPO 2.	750103	542510012	LICITACION	30/10/2021	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS NANEGALITO, NONO Y GUALEA	750103	542510012	MENOR CUANTIA	12/09/2021	224.562,00	0,00	0,00	224.562,00	
		ALCANTARILLADO PANAMERICANA NORTE, SECTOR YANBAL.	750103	542510012	COTIZACION	12/09/2021	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	
		ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA MERCED	750103	542510012	COTIZACION	23/09/2021	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
		EXTENSIÓN DE REDES BARRIOS RUMICUCHO. PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA, Y REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO CALLE LA ESPERANZA PARROQUIA PONCIANO	750103	542510012	COTIZACION	23/09/2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS SANTA ROSA, SAN MATEO, MATILDE ALVAREZ Y SAN FRANCISCO 2 PARROQUIA CHILLOGALLO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	12/09/2021	207.051,66	0,00	0,00	207.051,66			
EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS SAN CARLOS DEL SUR Y NUEVOS HORIZONTES DEL SUR PARROQUIA LA ECUATORIANA.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	18/09/2021	216.447,54	0,00	0,00	216.447,54			

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
CUARTA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES					
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO ECUADOR DEL FUTURO, PARROQUIA TURUBAMBA.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	18/09/2021	206.472,04	0,00	0,00	206.472,04		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS SANTA ISABEL, MIRADOR DE LA COCHA, CABECERA PARQUE CAUPICHO, LA FLORIDA DOS PASAJES Y SAN CRISTOBAL, PARROQUIA QUITUMBE.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	12/09/2021	215.432,38	0,00	0,00	215.432,38		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO CALLE PIO DURE Y TENIENTE HUGO ORTIZ Y BARRIO SANTA HELENA, PARROQUIA LA MAGDALENA	750103	542510012	MENOR CUANTIA	12/09/2021	214.725,45	0,00	0,00	214.725,45		
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS CAJAS, EL PLACER, CALLE YACUPUGRO Y JESUS DEL GRAN PODER, PARROQUIA LA MAGDALENA.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	18/09/2021	221.933,85	0,00	0,00	221.933,85		
		ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CALDERÓN GRUPO 1	750103	542510012	MENOR CUANTIA	13/09/2021	222.900,00	0,00	0,00	222.900,00		
		ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CALDERÓN GRUPO 2	750103	542510012	MENOR CUANTIA	23/09/2021	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00		
		ALCANTARILLADO CALLE N7 Y VARIOS PASAJES DEL BARRIO SAN VICENTE DE YARUQUÍ	750103	542510012	MENOR CUANTIA	12/09/2021	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00		
		ALCANTARILLADO CALLE A BARRIO SANTA TERESA. PARROQUIA PINTAG	750103	542510012	COTIZACION	12/09/2021	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		
		ALCANTARILLADO VARIAS CALLES BARRIO VISTA HERMOSA. PARROQUIA CONOCOTO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	23/09/2021	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE LOS INTERCEPTORES, BALCÓN DEL NORTE, PARCAYACU, CHITAHUAYCU Y CURIQUINGUE	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	25/08/2021	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA Y PROTECCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO MONJAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS DESCARGAS DE LOS COLECTORES EL COLEGIO Y PARCAYACU	730605	833490032	LISTA CORTA	15/11/2021	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00		
		DISEÑO DEFINITIVO DE INTERCEPTORES DEL CENTRO POBLADO DE ZÁMBIZA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	05/11/2021	63.900,00	0,00	0,00	63.900,00		
		<b>SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS</b>							<b>13.532.274,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.773,61</b>	<b>11.294.500,92</b>
		SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	ACTUALIZACIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA PARA LA TRANSACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO VINDOBONA MEDIANTE APP	630601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	23/11/2021	49.607,14	0,00	0,00	49.607,14	
	REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA VIABILIDAD LEGAL PARA LA TRANSACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO VINDOBONA MEDIANTE APP		630601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	10/12/2021	13.392,86	0,00	0,00	13.392,86		
	AUDITORÍA FINANCIERA DE LA CT		530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	13/09/2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
	CAPACITACIÓN EN PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE APP		630603	912200211	CONTRATACION DIRECTA	13/09/2021	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
	SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA IMPLANTACION PREVIA A LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION ANTI SOBORNO BASADA EN LA NORMA ISO 37001:2016 DENTRO DE LA EPMAPS		530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	27/08/2021	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES</b>							<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	
	UNIDAD EJECUTORA CHALPI	AUDITORIA A LOS ESTADOS E INVERSIONES ACUMULADAS Y DE LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO Y REVISIÓN EXPOST TRABAJO DE ASEGURAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, PROCESOS AMBIENTALES Y SOCIALES, PROCESOS DE CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DEL PROYECTO CHALPI GRANDE PAPALLACTA FINANCIADO CON RECURSOS DE LA AFD AÑOS 2020 Y 2021	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	31/05/2021	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00		
		EXTENSIÓN DE RED TRIFASICA PLANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO	750199	542900122	MENOR CUANTIA	01/06/2021	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00		
	<b>SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI</b>							<b>234.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.900,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA</b>							<b>13.917.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.514.673,61</b>	<b>11.402.500,92</b>	
	<b>TOTAL CUARTA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES</b>							<b>84.366.946,86</b>	<b>4.527.373,83</b>	<b>26.287.310,91</b>	<b>53.552.262,12</b>	