

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	SERVICIO DE ACTIVIDADES COMUNICACIONALES BTL	530207	836900111	REGIMEN ESPECIAL	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00		
		SERVICIO DE FORTALECIMIENTO DE REPUTACIÓN EMPRESARIAL, RELACIONES PÚBLICAS Y ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	530207	831210011	REGIMEN ESPECIAL	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00		
		AGENCIA PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS COMUNICACIONALES DE LA EPMAPS	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	151.785,71	151.785,71	0,00	0,00		
		CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	530207	836100013	REGIMEN ESPECIAL	214.285,71	214.285,71	0,00	0,00		
		MONITOREO DE NOTICIAS Y REDES SOCIALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, BRANDEO Y ROTULACIÓN PARA COMUNICAR EL MENSAJE DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	57.635,71	57.635,71	0,00	0,00		
		SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES	530207	836100012	REGIMEN ESPECIAL	35.714,28	35.714,28	0,00	0,00		
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA						569.221,41	471.421,41	97.800,00	0,00		
DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS	ESTUDIOS TÉCNICO DE ANÁLISIS E INVESTIGACIONES GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL TÚNEL DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS".	530601	835100012	CONTRATACION DIRECTA	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00		
TOTAL DIRECCIÓN DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS						69.700,00	0,00	0,00	69.700,00		
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	SERVICIO DE IMPRENTA PARA INSUMOS DE OFICINA	530804	891211012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00		
		ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	530804	369900011	CATALOGO ELECTRONICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO	530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE PAPEL INDUSTRIAL	530805	321210011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO	530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO (SERVICIOS GENERALES)	630811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	59.600,00	0,00	59.600,00	0,00		
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA	630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS	630811	412780513	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TOMAS DE INCORPORACION VARIOS DIAMETROS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TEFLON	630811	369800025	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00		
		ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS SIMETRICAS VARIOS DIAMETROS	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	63.023,18	0,00	63.023,18	0,00		
		ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ASIMETRICAS VARIOS DIAMETROS	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6"	630811	4219001150	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001318	CATALOGO ELECTRONICO	40.561,71	0,00	40.561,71	0,00		
		ADQUISICION DE REJILLA 1000 X 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001324	CATALOGO ELECTRONICO	35.175,94	0,00	35.175,94	0,00		
		ADQUISICION DE SUMIDERO CON CERCO 500X360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12	630811	4219001341	CATALOGO ELECTRONICO	28.475,76	0,00	28.475,76	0,00		
		ADQUISICION DE LLAVES RECTAS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
		ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00		
		ADQUISICION DE TUBERÍA PVC 8" PARA AGUA	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.690,00	0,00	0,00	10.690,00		
		ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS (SEGUNDA COMPRA)	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	309.320,13	0,00	0,00	309.320,13		
		ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS	530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		
		ADQUISICION DE SUMIDERO CON CERCO 500X360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12 (SEGUNDA COMPRA)	630811	4219001341	CATALOGO ELECTRONICO	90.297,00	0,00	0,00	90.297,00		
		ADQUISICION DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12 (SEGUNDA COMPRA)	630811	4219001318	CATALOGO ELECTRONICO	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00		
		ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	47.619,56	47.619,56	0,00	0,00		
		ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA COPIADORA	630811	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	19.534,20	0,00	0,00	19.534,20		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						1.360.897,48	47.619,56	722.336,59	590.941,33
		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES	530404	841600111	MENOR CUANTIA	47.790,30	47.790,30	0,00	0,00
				ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES	840104	472200611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
				CONTRATACION CONSULTORIA PML (PÉRDIDA MÁXIMA PROBABLE)	730601	716900211	CONTRATACION DIRECTA	59.670,19	0,00	59.670,19	0,00
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS PARA TENDER SITUACIONES CAUSADAS POR RIESGOS ANTRÓPICOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE ACTIVOS	530601			831110011	CONTRATACION DIRECTA	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						144.730,49	47.790,30	96.940,19	0,00		
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES EXTERNOS E INTERNOS QUE ASISTEN A VARIOS EVENTOS RELACIONADOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE TIENE COMO OBJETO LA REDUCCION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y OTROS EVENTOS QUE SOCIALIZARAN LOS PROYECTOS Y TEMAS QUE GESTIONARA LA EPMAPS	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	4.975,00	4.975,00	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530402	871591612	MENOR CUANTIA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	853400432	CATALOGO ELECTRONICO	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00
		ADQUISICIÓN DE SILLAS	840103	3811100031	CATALOGO ELECTRONICO	9.250,00	0,00	0,00	9.250,00
		SERVICIO DE ESTIBAJE DE LOGISTICA	530207	671900012	MENOR CUANTIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		SERVICIO DE ESTIBAJE DE BOTELLONES	530207	671900012	MENOR CUANTIA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
		SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES	630301	661100011	REGIMEN ESPECIAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES	630404	871410011	COTIZACION	446.732,70	0,00	0,00	446.732,70
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 48 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	10.773,84	0,00	0,00	10.773,84
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 47 (AÑO 2019)	530201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	15.449,28	0,00	0,00	15.449,28
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 43 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 45 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	23.808,00	0,00	0,00	23.808,00
		TELEFONÍA CELULAR	530105	841320012	REGIMEN ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	503.378,80	0,00	503.378,80	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	530404	871200014	MENOR CUANTIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		REMODELACIÓN DE OFICINAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	834100012	MENOR CUANTIA	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS	530402	871300011	MENOR CUANTIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		PINTURA EXTERIOR PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	547300111	CATALOGO ELECTRONICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		PINTURA INTERIOR PARA LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	547300012	CATALOGO ELECTRONICO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		SERVICIO DE DESRATIZACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853100219	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.834,00	0,00	33.834,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 01 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00
		PINTURA PARA FACHADAS Y EXTERIORES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	547300012	CATALOGO ELECTRONICO	69.303,36	0,00	0,00	69.303,36
		SERVICIO DE ALIMENTACION (MENUS)	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		SERVICIO DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS)	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		FUNDAS SEMI INDUSTRIALES	530207	375700016	CATALOGO ELECTRONICO	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 46 (AÑO 2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 47	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	15.449,28	0,00	0,00	15.449,28
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2018	630405	871410011	COTIZACION	425.480,00	0,00	425.480,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO SUR AÑO 2018	630405	871410011	COTIZACION	489.980,00	0,00	489.980,00	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS AÑO 2018	630405	871410011	MENOR CUANTIA	49.929,99	0,00	49.929,99	0,00
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AÑO 2018	630505	731110011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	608.880,00	0,00	608.880,00	0,00
		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS, AÑO 2018	630803	621910013	COTIZACION	92.631,57	0,00	92.631,57	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS AÑO 2018	630803	643320014	MENOR CUANTIA	60.919,82	0,00	0,00	60.919,82
		ADQUISICION DE LLANTAS Y TUBOS PARA MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS, AÑO 2018	530841	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE	630404	871410011	COTIZACION	505.621,88	0,00	505.621,88	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, AÑO 2018	630404	871410011	MENOR CUANTIA	13.274,19	0,00	13.274,19	0,00
		CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR AÑO 2018	630404	871410011	COTIZACION	152.398,50	0,00	152.398,50	0,00
		ADQUISICION DE NEUMATICOS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2018	630813	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	78.792,18	0,00	78.792,18	0,00
		ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2018	630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	98.188,73	0,00	98.188,73	0,00
		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL Y GASOLINA EXTRA A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2018	630803	621910013	COTIZACION	341.622,10	0,00	341.622,10	0,00
		CAMIONETA 4X2 DIESEL CABINA DOBLE	840105	491130024	CATALOGO ELECTRONICO	116.600,80	0,00	116.600,80	0,00
		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, ALINEACIÓN, BALANCEO, ENLLANTAJE, PINTURA Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS, AÑO 2018	630405	871410011	MENOR CUANTIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
SERVICIO DE RECAUCHUTADO DE CAUCHO EN NEUMÁTICOS DE LA EPMAPS, AÑO 2018	630405	361200011	MENOR CUANTIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS SEMIPESADOS Y PESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS, SECTOR CENTRO NORTE	630405	871410011	COTIZACION	338.337,14	0,00	0,00	338.337,14		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	840105	491130091	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	126.733,58	0,00	126.733,58	0,00
		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 21 (AÑO 2018)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	12.709,40	12.709,40	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 25 (AÑO 2018)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	9.112,40	9.112,40	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 39 (AÑO 2018)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	12.709,40	12.709,40	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 44 (AÑO 2018)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	12.566,40	12.566,40	0,00	0,00
		ADQUISICION DE BANDERAS 100% POLIESTRER TAMAÑO 3MX2M	530402	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	4.561,60	4.561,60	0,00	0,00
		ADQUISICION DE BANDERAS TERCIPELO TAMAÑO 1,50MX1M	530402	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	906,28	906,28	0,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 46 (AÑO 2018)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	9.215,36	9.215,36	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	630402	853400432	CATALOGO ELECTRONICO	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00
		TRABAJOS DE OBRA CIVIL (POR SINIESTROS)	530402	541210015	MENOR CUANTIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA SALAS DE REUNIONES	531403	3814019111	CATALOGO ELECTRONICO	11.289,20	0,00	11.289,20	0,00
		REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	541210015	MENOR CUANTIA	199.999,59	0,00	199.999,59	0,00
		TRABAJOS DE REPARACION Y REPOSICION QUE INCLUYE ADQUISICION DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (SINIESTRADOS)	630404	871410011	MENOR CUANTIA	48.546,90	0,00	48.546,90	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 47	630201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	10.299,52	0,00	10.299,52	0,00
		ADQUISICION DE VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES	530207	321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 38 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	20.304,00	0,00	0,00	20.304,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 39 (2019)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	15.251,28	0,00	0,00	15.251,28
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 40 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	15.449,28	0,00	0,00	15.449,28
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 41 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 42 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	15.449,28	0,00	0,00	15.449,28
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 44 (2019)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	15.079,68	0,00	0,00	15.079,68
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 03	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	2.733,72	0,00	0,00	2.733,72
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 06	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	3.678,40	0,00	3.678,40	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 16	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	9.216,00	0,00	0,00	9.216,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 02 (2019)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	10.934,88	0,00	0,00	10.934,88
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 03 (2019)	530201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	8.426,88	0,00	0,00	8.426,88
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 04 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	10.773,84	0,00	0,00	10.773,84
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 05 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 06 (2019)	530201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	8.426,88	0,00	0,00	8.426,88
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 07 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 08 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 09 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 10 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	29.174,04	0,00	0,00	29.174,04
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 11 (2019)	530201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	8.426,88	0,00	0,00	8.426,88
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 12 (2019)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	15.251,28	0,00	0,00	15.251,28
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 13 (2019)	530201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	11.753,28	0,00	0,00	11.753,28
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 14 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	19.567,68	0,00	0,00	19.567,68
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 15 (2019)	530201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	10.934,88	0,00	0,00	10.934,88
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 16 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	36.864,00	0,00	0,00	36.864,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 17 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	7.724,64	0,00	0,00	7.724,64
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 18 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	29.174,04	0,00	0,00	29.174,04
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 19 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	10.773,84	0,00	0,00	10.773,84
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 20 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 21 (2019)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	15.251,28	0,00	0,00	15.251,28
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 22 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	10.773,84	0,00	0,00	10.773,84
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 23 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	18.468,00	0,00	0,00	18.468,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 24 (2019)	530201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 25 (2019)	530201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	10.934,88	0,00	0,00	10.934,88
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 26 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 27 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 28 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 29 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 30 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO LINEA 31 (2019)	530201	643120014	CATALOGO ELECTRONICO	8.828,16	0,00	0,00	8.828,16		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 32 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	15.449,28	0,00	0,00	15.449,28		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 33 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	10.773,84	0,00	0,00	10.773,84		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 34 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 35 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	13.823,04	0,00	0,00	13.823,04		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 36 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	10.773,84	0,00	0,00	10.773,84		
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO LINEA 37 (2019)	630201	643120016	CATALOGO ELECTRONICO	16.524,00	0,00	0,00	16.524,00		
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS	630405	871410011	MENOR CUANTIA	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES					6.479.485,95	96.755,84	4.590.659,93	1.792.070,18	
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA					7.985.113,92	192.165,70	5.409.936,71	2.383.011,51	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA DE LA EPMAPS	630299	859200112	COTIZACION	113.188,00	113.188,00	0,00	0,00	
		MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUSIVOS A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA CONSIDERE NECESARIO PARA INFORMAR A LOS USUARIOS	630299	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	416.232,00	0,00	416.232,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS					529.420,00	113.188,00	416.232,00	0,00	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE PUELLARO.	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	23.374,20	23.374,20	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE AMAGUANA.	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	86.329,88	86.329,88	0,00	0,00	
		INSPECCIONES POR FISCALIZACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS	630299	8599015112	LICITACION	1.313.522,41	0,00	1.313.522,41	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NAYON.	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	66.193,65	66.193,65	0,00	0,00	
		IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	630204	891211012	MENOR CUANTIA	56.639,70	56.639,70	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	3.047.573,83	3.047.573,83	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE NANEGAL	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	20.225,50	20.225,50	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE SAN JOSE DE MINAS	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	61.696,88	61.696,88	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE ALANGASÍ	630299	859901514	REGIMEN ESPECIAL	102.380,20	102.380,20	0,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN					4.777.936,25	3.464.413,84	1.313.522,41	0,00
		DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALLACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ	630499	542510011	COTIZACION	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00
	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA PARA EL BANCO DE PRUEBAS DE GRANDES DIÁMETROS DEL LABORATORIO DE MEDIDORES		750101	542510011	MENOR CUANTIA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
	CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA VIDA ÚTIL DE LOS MEDIDORES DE 15MM A 20MM Y PLAN DE RECAMBIO		630601	831110211	CONTRATACION DIRECTA	53.571,43	0,00	53.571,43	0,00	
	ADQUISICIÓN DE CAUDALÍMETROS PARA BANCOS DE ENSAYO CON CERTIFICACIÓN		630811	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA DETECCIÓN DE REDES		840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE CABEZALES DE DUCHA DE 2 GPM; DISPOSITIVOS DE ACOPLA A LA BOCA DE GRIFO DE 1 GPM Y REDUCTORES DE FLUJO DE TANQUE		630813	432540011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACOPLA A LA BOCA DE GRIFO DE 1,5 GPM		630813	432540011	INFIMA CUANTIA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACOPLA A TUBERÍA DE ABASTO DE 1,5 GPM		630813	432540011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACOPLA A TUBERÍA DE ABASTO DE 2,5 GPM Y 2,0 GPM		630813	432540011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	
	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALLACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 2 DMQ		630499	542510011	COTIZACION	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ	630499	542510011	COTIZACION	895.000,00	895.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4"	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4"	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	459.999,94	0,00	459.999,94	0,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE 2" Y 4"	630811	4826301187	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	98.264,13	98.264,13	0,00	0,00	
		INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, NSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RECAMBIOS, DERIVACIONES Y COMPLEMENTARIOS ZONA 1 DMQ	630499	542510011	COTIZACION	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES (LLAVE RECTA DE 1/2"; VALVULA CHECK DE 1/2"; ACCESORIOS DE PVC NEPOS DE 6CM.; ACCESORIOS DE PVC CODOS DE 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 3" A 2"; TEFLÓN; LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1/2"; LLAVES DE COMPUERTA DE 2"	630811	363206012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	47.231,58	47.231,58	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACOPLA A LA BOCA DE GRIFO DE 1 GPM	630813	432540011	INFIMA CUANTIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACOPLA A TUBERÍA DE ABASTO DE 2,0 GPM	630813	432540011	INFIMA CUANTIA	5.590,00	5.590,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACOPLA A TUBERÍA DE ABASTO DE 1,5 GPM	630813	432540011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 1", 1 1/2" PULGADAS CON NEPOS	630811	4826301142	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	62.190,20	62.190,20	0,00	0,00	
	EVALUACIÓN DE VIGILANCIA N°4	630601	831110914	CONTRATACION DIRECTA	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS					4.973.657,28	3.414.525,91	1.559.131,37	0,00	
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD	630204	891211016	INFIMA CUANTIA	4.855,68	4.855,68	0,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER	630299	841210213	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE LA MANZANA	630502	721110012	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	39.522,98	39.522,98	0,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE RECAUDACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE CARAPUNGO	630502	721110012	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EL CONDADO	630502	721110012	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	111.748,73	0,00	111.748,73	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUICENTRO SUR	630502	721110012	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	156.585,68	156.585,68	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO QMATIC	630299	871200015	REGIMEN ESPECIAL	5.000,74	5.000,74	0,00	0,00	
		IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA QMATIC/SIPSE EN LAS AGENCIAS DEL CONDADO Y CARAPUNGO	630299	831600011	REGIMEN ESPECIAL	5.966,00	5.966,00	0,00	0,00	
		RECAUDACION GAD DE CALDERON	630299	681200011	REGIMEN ESPECIAL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
		TRANSPORTE DE VALORES	630299	715330111	COTIZACION	260.125,00	0,00	260.125,00	0,00	
		ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES	630106	681200011	REGIMEN ESPECIAL	11.266,60	11.266,60	0,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE					1.083.871,41	679.197,68	404.673,73	0,00
		SUBGERENCIA COMERCIAL	LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS FACTURACIÓN, IMPRESIÓN Y/O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE FACTURAS FISICAS O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE INFORMACIÓN (LECTOFACTURACIÓN)	630299	859901514	LICITACION	5.522.927,90	5.522.927,90	0,00	0,00
	SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL					5.522.927,90	5.522.927,90	0,00	0,00	
	TOTAL GERENCIA COMERCIAL					16.887.812,84	13.194.253,33	3.693.559,51	0,00	
	GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO PALUGUILLO - BELLAVISTA (TRAMO I: PALUGUILLO - PUEMBO)	630601	831390211	CONTRATACION DIRECTA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			AUDITORIA AMBIENTAL DE CIERRE DEL CAMPAMENTO DE LA PLANTA DE RECUPERACION DE AGUA QUITUMBE EPMAPS	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
			AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA MICA	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO PAPALLACTA			630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE – PAPALLACTA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHALPI			630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
AUDITORÍA ENERGÉTICA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DE QUITO			630601	811900011	CONTRATACION DIRECTA	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	
DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE ESCENARIOS DE IMPACTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE RESPUESTA Y LA SALA DE SITUACIÓN DE LA EPMAPS			630601	831110711	CONTRATACION DIRECTA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
CARACTERIZACIÓN DE PCB EN ACEITE DIÉLÉCTRICO DE 1ER GRUPO DE TRANSFORMADORES DE LA EPMAPS			630299	8356100110	MENOR CUANTIA	17.860,00	17.860,00	0,00	0,00	
CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS			630299	835610012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	
ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS PARA PROTECCIÓN DE LA REA A UBICARSE EN EL CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL SMQS			530299	836100021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SIRENAS DE ALTA POTENCIA DE ALERTA PARA LA COMUNIDAD DE OYACHACHI DENTRO DEL SAT SALVE FACCHA (INCLUYE SISTEMA DE MONITOREO)			840104	469200011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	73.606,12	0,00	73.606,12	0,00	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE INSONORIZACIÓN EN GENERADORES DE EMERGENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO PAPALLACTA.	530299	546500211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES PARA GESTION DE RESIDUOS	530805	364100031	INFIMA CUANTIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL					349.966,12	182.360,00	143.606,12	24.000,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	SERVICIO DE ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS EN FUENTES APORTANTES A LOS SISTEMAS DE AGUA DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL.	530299	835610013	INFIMA CUANTIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TELEMETRÍA PARA ESTACIONES DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	840104	472110215	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
		SERVICIO DE RE-ADECUACION DE INSTALACIONES FISICAS DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS DE ACUERDO A NORMATIVAS OMM	530404	835500021	INFIMA CUANTIA	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00
		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS Y ACCESORIOS PARA SUJECCIÓN DE SENSORES HIDROMETEOROLÓGICOS	530404	835500021	INFIMA CUANTIA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
		CALIBRACIÓN DE EQUIPOS HIDROMETEOROLÓGICAS	530404	835500021	INFIMA CUANTIA	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
		MONITOREO DE LA DISPERSIÓN DE ALGAS POR TRANSFERENCIA DE AVES EN EMBALSES DE LOS SISTEMAS PAPALLACTA Y LA MICA.	530299	811900011	INFIMA CUANTIA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE COBERTURA DE TRANSMISIÓN POR RADIO PARA EXTENDER LA RED TELEMÉTRICA	530607	841600311	INFIMA CUANTIA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DEL LOTE DE TERRENO DE 100M2 EN LA HACIENDA SANTA MARÍA – CASIPUNGO PARA LA ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA C2	630501	731120013	INFIMA CUANTIA	720,00	720,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN E INSTALACION DE EQUIPOS Y SENSORES PARA LAS REDES DE MONITOREO PIEZOMETRICO E HIDROMETEOROLOGICO	840104	482120028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE MONITOREO LIMNOLÓGICOS PARA EMBALSES	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	86.485,00	86.485,00	0,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES HIDROMÉTRICAS.	730499	5423001110	MEJOR CUANTIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO AL EMBALSE SALVE FACCHA	750105	542300011	MEJOR CUANTIA	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
		SERVICIO PARA PROCESAMIENTO DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS DE FUENTES APORTANTES A LOS SISTEMAS	630607	859600215	REGIMEN ESPECIAL	57.858,65	57.858,65	0,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS					752.453,65	321.553,65	430.900,00
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE					1.102.419,77	503.913,65	574.506,12	24.000,00	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUICION DE PAQUETE DE IMPRESORAS 2019	840107	871300011	CATALOGO ELECTRONICO	135.578,00	0,00	0,00	135.578,00
		ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PORTATILES Y PCS	840107	871300011	CATALOGO ELECTRONICO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACION JURIDICA	530704	831600011	INFIMA CUANTIA	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES 2019-2022	530703	731240011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PARA LAS BASES DE DATOS EMPRESARIALES	530701	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO 2018-2020	530704	842200011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2018 - 2020	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE NUBE VIRTUAL LOCAL	530703	859600311	COTIZACION	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES 2018 - 2019	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
		SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MOVIL, GPRS ENTRE OTROS 2018-2020	530704	841600311	REGIMEN ESPECIAL	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO DE CLOUD	530704	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES FISICOS IBM	730704	871300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERIA Y STORAGE 2018-2021	530704	871300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.728,16	70.728,16	0,00	0,00
		ETHICAL HACKING A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EMPRESARIAL	530601	831600311	CONTRATACION DIRECTA	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RESPALDO DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	
	ENLACE MATRIZ B LA GRANJA 2019 - 2021	530105	731250014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA					1.779.171,16	347.793,16	1.135.000,00	296.378,00
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE GPSS	530704	871100212	INFIMA CUANTIA	240,00	240,00	0,00	0,00
		SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	630704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
		ADQUISICION DE EQUIPO GPS DE PRECISION PARA PGETOR	840107	482200011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE IAAS Y SAAS PARA PLANOS DE DISEÑO DE REDES EN FORMATO CAD		530702	831600011	INFIMA CUANTIA	5.924,00	0,00	0,00	5.924,00	
SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE MODELACIÓN HIDRÁULICA		630704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	35.050,00	0,00	35.050,00	0,00	
SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES		530701	831600011	INFIMA CUANTIA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORRECCIÓN DIFERENCIAL DE DATOS GNSS		530701	625840011	INFIMA CUANTIA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	
ARRENDAMIENTO DE UNA INTERFACE DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA	530701	625840011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR	530701	625840011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	ACTUALIZACIÓN DE UN ENTORNO DEL DESARROLLO INTEGRADO PARA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA MULTIPLATAFORMA	530701	625840011	REGIMEN ESPECIAL	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA					694.814,00	71.040,00	617.850,00	5.924,00
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y APLICACIONES	MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO Y MEJORAS SOFTWARE SEGUROS	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS PARA INFORMACION HISTORICA DE TALENTO HUMANO Y CONTABILIDAD	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600011	REGIMEN ESPECIAL	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00
		SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	530704	842200014	INFIMA CUANTIA	5.062,05	5.062,05	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y APLICACIONES					34.937,05	12.562,05	10.900,00	11.475,00
	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA	MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ERP	530704	831600011	COTIZACION	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE ERP EMPRESARIAL	530701	831600011	COTIZACION	335.003,02	0,00	335.003,02	0,00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL					567.003,02	232.000,00	335.003,02	0,00	
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN						3.075.925,23	663.395,21	2.098.753,02	313.777,00
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORIA EEFF EPMAPS 2017	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	23.760,00	23.760,00	0,00	0,00
		AUDITORIA A LOS ESTADOS DE 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 2017 2018 Y 2019	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					78.560,00	78.560,00	0,00	0,00
TOTAL GERENCIA FINANCIERA						78.560,00	78.560,00	0,00	0,00
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	ADQUIRIR HERRAMIENTAS PSICOMETRICAS PARA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	530299	812100021	MENOR CUANTIA	64.400,00	0,00	64.400,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS					64.400,00	0,00	64.400,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CAPACITACION EN CONTABILIDAD Y FINANZAS EMPRESARIALES	530603	929000014	INFIMA CUANTIA	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		CAPACITACION EN EFICIENCIA ENERGÉTICA	530603	929000014	INFIMA CUANTIA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
		EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2018	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
		MEDICIÓN DEL CLIMA LABORAL	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
		CAPACITACION PLARA DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y BLANDAS	630603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	64.551,00	0,00	0,00	64.551,00
		CONSULTORÍA PARA ÉTICA	530601	831130111	CONTRATACION DIRECTA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		CAPACITACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO 2018 DE LA EPMAPS	530603	929000014	REGIMEN ESPECIAL	203.330,81	203.330,81	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO					347.731,81	234.980,81	3.200,00	109.551,00
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CÁLCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	530299	913200014	INFIMA CUANTIA	5.967,02	0,00	0,00	5.967,02
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES					5.967,02	0,00	0,00	5.967,02
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD	EQUIPOS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLES	630802	282310922	CATALOGO ELECTRONICO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
		BOTAS ELECTROSOLDADAS	630802	282310922	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
		EQUIPOS DE SEGURIDAD SANITARIA	630802	4817001110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16.380,00	16.380,00	0,00	0,00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN VARIOS EN TELA	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	33.067,50	33.067,50	0,00	0,00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN DEL CRÁNEO, CARA Y OJOS	630802	4817001110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	83.400,90	83.400,90	0,00	0,00
CHOMPA CAMPERA TRES CUARTOS		630802	282210042	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO - BOTINES		630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	118.431,70	118.431,70	0,00	0,00	
ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL REGIDO POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO		630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	160.500,00	160.500,00	0,00	0,00	
PRENDAS DE VESTIR LOEP 2017		630802	881220012	CATALOGO ELECTRONICO	55.245,20	55.245,20	0,00	0,00	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL FRÍO		630802	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE EXTREMIDADES INFERIORES EN CUERO – ZAPATOS		630802	295200111	CATALOGO ELECTRONICO	10.771,60	0,00	10.771,60	0,00	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN CUERO	630802	282290012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	8.758,12	0,00	8.758,12	0,00		
	DIAGNÓSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PLANTA PUENGASÍ	530601	831150624	CONTRATACION DIRECTA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD					738.555,02	672.025,30	66.529,72	0,00	
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO						1.156.653,85	907.006,11	134.129,72	115.518,02
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA TUMBACO.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	76.775,93	0,00	76.775,93	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA YARUQUÍ 2018	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,64	39.273,64	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA QUINCHE.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	39.273,62	39.273,62	0,00	0,00
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2018	630499	853400421	COTIZACION	297.500,00	297.500,00	0,00	0,00
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR (2018)	630499	853400421	COTIZACION	361.800,00	361.800,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE EQUIPO MENOR	840104	432201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CHAVEZPAMBA 2018	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 2018	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE LA MERCED.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	34.037,12	34.037,12	0,00	0,00
		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE (2018)	630499	542510012	LICITACION	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00	0,00
		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO (2018)	630499	542510012	LICITACION	1.757.250,00	0,00	1.757.250,00	0,00
		CONSTRUCCION Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR (2018)	630499	542510012	LICITACION	1.749.000,00	0,00	1.749.000,00	0,00
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESION EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE (2018)	630499	853400421	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	378.488,63	0,00	378.488,63	0,00
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ (2018)	630499	542510012	LICITACION	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CALDERÓN.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	94.767,84	94.767,84	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA NONO.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,83	0,00	19.636,83	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	66.894,95	66.894,95	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE PUELLARO.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,76	19.636,76	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	60.813,55	60.813,55	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA CALACALÍ.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.605,36	0,00	23.605,36	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE ALANGASÍ.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	58.786,40	58.786,40	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA PÍNTAG.	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	37.964,48	37.964,48	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA GUALEA 2018	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	19.636,80	0,00	19.636,80	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA DE NANEGALITO 2018	630499	542510012	REGIMEN ESPECIAL	23.564,20	0,00	23.564,20	0,00
		ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR 2018	630806	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	65.164,50	65.164,50	0,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS PARROQUIAS RURALES	630499	542510012	COTIZACION	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO						8.556.870,61	2.427.912,86
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE TRES VALVULAS ESFERICAS DE 30" PARA LA ESTACION LA MOCA DEL SISTEMA MICA QUITO SUR	840111	432404015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	399.000,00	399.000,00	0,00	0,00
		BATERIAS DE VARIAS CARACTERÍSTICAS	630813	464200014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA FUENTES DE AGUA DE LA EPMAPS, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS SISTEMAS SCADA Y CONTRATO DE SOPORTE - CUSTOMER FIRST STANDARD LEVEL	730701	831600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
		REUBICACION DEL CUARTO DE COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA PLANTA BELLAVISTA	630499	873900011	MENOR CUANTIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUENTE GRUA PARA LA ESTACIÓN REGULADORA LA MOCA, DEL SISTEMA MICA QUITO SUR	630499	541210013	MENOR CUANTIA	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
		LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA ATACAZO	630499	949000016	MENOR CUANTIA	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
		SENSORES DE POSICIÓN PARA CENTRALES HIDROELECTRICAS	840111	482700013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE INSTRUMENTACION Y ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA SANTA ROSA DE LLOA - PRIMERA FASE	840104	462140111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
		ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPOS DEL DCC	630803	333800231	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		MONITOREO E INTERPRETACION DE DATOS DE LA PRESA SALVEFACHA	630299	835200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE LOS PASOS AEREOS DE LOS ACUEDUCTOS DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO.	630299	882111011	MENOR CUANTIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TABLEROS, PROTECCIONES Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN PARA LAS ESTACIONES LA MOCA, BOCATOMA Y CAMARA 12, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	462130011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PUENTES GRUAS PARA ESTACIONES DE BOMBEO DEL SPI	630299	871590411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.085,00	0,00	40.085,00	0,00
		REPUESTO PARA INTERRUPTOR DE MEDIA TENSIÓN PARA LA CENTRAL EL CARMEN	630813	462110111	REGIMEN ESPECIAL	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES DEL DMQ	630499	532900011	COTIZACION	684.156,95	0,00	684.156,95	0,00
		ADQUISICIÓN DE 30 VALVULAS CHECK DE 24" PARA LÍNEAS DE BOMBEO DEL SPI	840111	432402012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE INYECTORES DE REPUESTO PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO	840111	431420011	REGIMEN ESPECIAL	498.000,00	0,00	0,00	498.000,00
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS FILTRANTES PARA UNIDADES OLEOHIDRÁULICAS DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630813	439412015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS TIPO BOLAS Y RODILLOS PARA LAS ESTACIONES BOOSTER DEL SPI	630813	433109011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
	ADQUISICIÓN DE TRES MINICARGADORAS, INCLUYE ACCESORIOS: MARTILLO ROMPEDOR, BRAZO RETROEXCAVADOR Y REMOLQUE PARA EL DCYC, Y, MANTENIMIENTO	840104	444260011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE CINCO VOLQUETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES Y ALCANTARILLADO INCLUYE EL MANTENIMIENTO	840105	491140017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630813	4325200111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES					4.999.291,95	2.516.050,00	1.873.241,95	610.000,00	
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA	EQUIPOS PARA MUESTREO	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13.545,86	0,00	13.545,86	0,00	
	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD ANALÍTICA (QCS)	630810	354400111	INFIMA CUANTIA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE INTERCOMPARACIÓN (PTS)	630810	354400111	INFIMA CUANTIA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANALISIS EN EL LABORATORIO	630810	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MUESTREO	630810	482530511	INFIMA CUANTIA	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES ANALÍTICOS INORGÁNICOS	630810	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA MICROBIOLOGÍA	630810	354400111	REGIMEN ESPECIAL	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	
	MANTENIMIENTO SISTEMA DE CROMATOGRAFÍA IÓNICA	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE BOTES PARA MUESTREO DE EMBALSES	840105	494900011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES PARA ANALISIS DE LABORATORIO	630810	342100911	INFIMA CUANTIA	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CROMATOGRAFO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA, ABSORCIÓN ATÓMICA Y ESPECTROFOTOMETROS UV-VISIBLE	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	64.456,50	0,00	64.456,50	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA					372.062,36	0,00	358.062,36	14.000,00	
GERENCIA DE OPERACIONES	CAMBIO DE TUBERÍAS DE AC A PVC EN PARROQUIAS	750101	542510011	COTIZACION	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA HIDRÁULICA PORTÁTIL	840104	461130015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA ZONA RURAL DEL D.M.Q.	630499	853400121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE BENTONITA PARA PÉRFORACION DE POZOS DE AGUA	630899	1540001111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS FIJOS, PARA TANQUES DE DISTRIBUCIÓN	840104	482700014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DUPLICADORES DE SEÑAL 4-20 MA	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS	630813	433101011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS DEL NORTE	750101	542510011	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
	REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD	630499	542510011	COTIZACION	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN EL SECTOR LA PAMPA, ETAPA 2	750101	542510011	COTIZACION	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	REPARACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS	630499	542510011	COTIZACION	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE VERTIENTES EN PARROQUIAS DEL NORTE RURAL	750101	542510011	MENOR CUANTIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
	OBRA PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE LA SECTORIZACIÓN EN PARROQUIAS	750101	542510011	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN.	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
	REPOTENCIACIÓN MECÁNICA DE ESTACIONES DE BOMBEO	840104	432200211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	
	REPOTENCIACIÓN ELÉCTRICA DE ESTACIONES DE BOMBEO	840104	461130021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE TALADROS Y MATERIALES PARA PERFORACIONES IGUALES O MAYORES A 2" EN REDES DE DISTRIBUCIÓN	840104	442320012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VALVULAS DE CONTROL BERMAD	630813	432540011	REGIMEN ESPECIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	SERVICIO DE REBOBINAJE DE MOTORES	630404	871590012	MENOR CUANTIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.	630499	8821200114	COTIZACION	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
	SERVICIO DE REPARACION MECANICO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE ESTACIONES, POZOS Y VALVULAS DE CONTROL	630404	871100212	COTIZACION	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	
	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE MACROMEDIDORES	630813	462120618	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES DE PLOMERÍA PARA REPARACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE.	630806	429213911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
	PROVISIÓN DE GRASAS Y ACEITES PARA LOS SISTEMAS DE BOMBEO	630803	333800231	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	CAMBIO DE TUBERÍA DE AC POR PVC EN LA VÍA INTERVALLES DE LA PARROQUIA TUMBACO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DOSIFICACION DE CLORO GAS DE POZOS Y TANQUES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630499	871591411	REGIMEN ESPECIAL	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REGISTRADORES DE DATOS MARCA RADCOM	630813	482120016	REGIMEN ESPECIAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN					4.622.000,00	1.342.000,00	3.078.000,00	202.000,00
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE EMERGENCIA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN.	630404	871520013	MENOR CUANTIA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	630810	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BELLAVISTA	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE POLÍMERO	631002	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	220.050,00	220.050,00	0,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG	631002	342301214	REGIMEN ESPECIAL	83.166,72	0,00	0,00	83.166,72			
		ADQUISICIÓN DE TERMOSTATOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	448170015	CATALOGO ELECTRONICO	7.785,00	7.785,00	0,00	0,00			
		REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS	840104	432110011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.972,08	15.972,08	0,00	0,00			
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CILINDROS Y CONTENEDORES DE CLORO GAS	630499	871100212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA LUMINÓMETRO Y AMPOLLAS PARA DETERMINAR OZONO	630810	354400111	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE CONECTORES FLEXIBLES	630813	421900311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PESAJE PLANTA CHILIBULO	630813	449170932	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LABORATORIO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO	630813	471732011	INFIMA CUANTIA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE TAPAS CON LAINERS PARA BOTELLONES	630820	364900211	INFIMA CUANTIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			
		ADQUISICIÓN SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631002	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00			
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG	631002	342301213	REGIMEN ESPECIAL	672.087,00	0,00	672.087,00	0,00			
		ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE DEPURACION DE CLORO GAS EN LA PLATA DE TRATAMIENTO EL TROJE	840104	439140311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA Y ARRANCADORES SUAVES	840104	461130021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00			
		FABRICACIÓN DE EJES Y ACOPLÉS PARA LAS VÁLVULAS DE LA PLANTA EL PLACER	630499	882120014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	7.776,00	7.776,00	0,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES SECOS PARA LA PLANTA DE PUENGASI	840104	4612100122	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE DATA SWITCH COMUNICACIÓN SCADA	840107	452900028	INFIMA CUANTIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
		REHABILITACIÓN DE FILTROS DE LA PLANTA DE BELLAVISTA	750101	532900011	MENOR CUANTIA	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00			
		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PLANTA ENVASADORA	630299	861100311	INFIMA CUANTIA	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00			
		SERVICIO DE VALIDACIÓN DE PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	630299	835610019	INFIMA CUANTIA	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00			
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LA CHUMACERA DE LA TURBINA DE NOROCCIDENTE	840104	432201015	INFIMA CUANTIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00			
		MASAS PATRÓN	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00			
		REPARACIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SULFATO DE ALUMINIO PLANTA TOCTIUOCO	630499	853400113	INFIMA CUANTIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00			
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN						4.900.176,80	497.903,08	1.459.107,00	2.943.166,72	
		DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	840104	482120041	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		
			ADQUISICIÓN DE GPS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS	840104	482200011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA						34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	
		DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 2018	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00		
			ANALIZADOR DE VIBRACIONES	840104	482650011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.583,10	0,00	17.583,10	0,00		
			ADQUISICIÓN DE SENSOR PARA MEDIDOR DE CAUDAL	840111	482700014	REGIMEN ESPECIAL	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00		
			ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MANUAL	840106	4292100117	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	7.092,54	0,00	7.092,54	0,00		
			OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DMQ	630499	532900011	COTIZACION	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
			ADQUISICION DE MULTIPARAMETRICOS	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						325.335,64	258.360,00	66.975,64	0,00	
		SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS, ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS MEDIDORES, COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO	630499	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
		SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD						120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
		TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES						23.930.237,36	7.196.725,94	12.964.344,70	3.769.166,72	
		GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE INTERES	530601	831210011	CONTRATACION DIRECTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
				VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD CON INDICADORES GRI	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	18.394,00	18.394,00	0,00	0,00	
			SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL						43.394,00	18.394,00	25.000,00	0,00
			DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	CERTIFICACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD DEL AGUA 2018	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
				DIAGNOSTICO Y MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE CONTRATACION DE LA EPMAPS	530601	831110911	CONTRATACION DIRECTA	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	
				DETERMINACIÓN DEL INDICE DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	530601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
				AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO CON RESPECTO A LA NORMA ISO 45001:20018 EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS-AGUA DE QUITO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD COUPACIONAL	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	16.999,20	0,00	0,00	16.999,20	
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS ÁREAS DE NORTE Y CENTRO ALCANTARILLADO	530602			831190021	CONTRATACION DIRECTA	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD						108.919,20	79.800,00	12.120,00	16.999,20			
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	CONSULTORÍA PARA EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA INNOVADORA DEL AGUA DE QUITO.		530601	831110511	CONTRATACION DIRECTA	11.308,04	11.308,04	0,00	0,00			
	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO FOTOGRAMETRICO PARA GENERAR DATOS 3D	530299	835300013	INFIMA CUANTIA	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00				

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA INVESTIGACIONES HIDRÁULICAS	530299	833490031	INFIMA CUANTIA	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
		CONSULTORÍA PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON RETOS INNOVADORES	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN						35.258,04	35.258,04	0,00	0,00
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						187.571,24	133.452,04	37.120,00	16.999,20
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	DISEÑO DEFINITIVO DE INTERCEPTORES RÍO MACHÁNGARA. GRUPO 6.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.455,00	0,00	0,00	69.455,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES DEL RÍO MONJAS EN EL SITIO DEL CRUCE DEL ACUEDUCTO "CARCELÉN - SAN ANTONIO". PARROQUIA CARCELÉN	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN PALUGUILLO - PARROQUIAS ORIENTALES	750101	542510011	LICITACION	26.450.000,00	0,00	26.450.000,00	0,00
		CONDOMINIOS EL INCA, JIJIAPA. ALCANTARILLADO.	750103	542510012	COTIZACION	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00
		INTERCEPTOR DE LA QUEBRADA EL GUANGAL PARROQUIA DE LA MERCED	750103	542510012	COTIZACION	339.956,00	339.956,00	0,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LA AMPLIACIÓN CENTRAL RECUPERADORA DE ENERGÍA PALUGUILLO	730605	833490032	LISTA CORTA	280.269,00	0,00	0,00	280.269,00
		ESTUDIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CALACALÍ.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR CHURLOLOMA DE TUMBACO.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.444,00	0,00	0,00	69.444,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE INTERCEPTORES PARA LA QUEBRADA SECA. PARROQUIA SAN ISIDRO DE EL INCA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE INTERCEPTORES PARA LAS QUEBRADAS CRUZHUAYCU Y CHITAHUAYCU. PARROQUIAS NONO Y POMASQUI.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE INTERCEPTORES PARA LA QUEBRADA YANAHUAYCU. PARROQUIA CONOCOTO.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00
		RECEPTOR GNSS DE DOBLE FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE TOPOGRAFÍA	840104	482200062	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.351,00	0,00	0,00	20.351,00
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN.	750101	542510011	COTIZACION	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
		ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL TRAZADO DEL EMISARIO LA TOLA - EL BATÁN.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.220,00	0,00	69.220,00	0,00
		REHABILITACIÓN DE LAS DESCARGAS DE SAN JUAN LOMA Y LA CAPILLA. PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	MENOR CUANTIA	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
		RED DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS CHILLO JIJÓN Y COCHAPAMBA. PARROQUIA AMAGUAÑA	750103	542510012	COTIZACION	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA SUMACO, CANTÓN QUIJOS	750103	542510012	MENOR CUANTIA	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE Y ELOY ALFARO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
		ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD: APLICACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE URBANO SOSTENIBLE EN LAS CUENCAS DE LOS COLECTORES; OBISPO DIAZ, MARIANA DE JESÚS Y RUMIPAMBA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS	750101	542510011	MENOR CUANTIA	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA ELOY ALFARO. GRUPO 4.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	68.770,00	0,00	0,00	68.770,00
		ESCÁNER FORMATO A0	840104	452900014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE CALDERÓN	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
		COLECTOR DE ALIVIO MIRADOR PARROQUIA RUMIPAMBA	750103	542510012	LICITACION	4.199.999,00	4.199.999,00	0,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO.	750101	542510012	MENOR CUANTIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		INTERCEPTOR QUEBRADA CORNEJO. PARROQUIA GUAMANI	750103	542510012	LICITACION	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA PERUCHO	750103	542510012	COTIZACION	384.490,99	384.490,99	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO EL ROSARIO. PARROQUIA PÍNTAG Y ENCAUZAMIENTO DE LA QUEBRADA HUASIPUNGO DE CONOCOTO	750103	542510012	COTIZACION	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO MIRANDA GRANDE. PARROQUIA AMAGUAÑA.	750103	542510012	LICITACION	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA PÍNTAG.	750103	542510012	LICITACION	1.166.500,00	0,00	1.166.500,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO ANGAMARCA SECTOR D Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA ALANGASÍ.	750103	542510012	COTIZACION	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN MIGUEL DE CHACHAS. PARROQUIA CONOCOTO.	750103	542510012	LICITACION	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA TOGLLA. PARROQUIA GUAGOPOLO.	750103	542510012	COTIZACION	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CUMBAYÁ.	750103	542510012	COTIZACION	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00		
EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA TUMBACO.	750103	542510012	COTIZACION	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO BRISAS DEL VALLE. PARROQUIA PIFO.	750103	542510012	COTIZACION	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00		
ALCANTARILLADO PARA LA CALLE ANGEL DURÁN Y FELICÍSIMO VEGA. PARROQUIA YARUQUÍ.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CHECA	750103	542510012	LICITACION	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE EL QUINCHE.	750103	542510012	LICITACION	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR CHAQUIBAMBA. PARROQUIA GUAYLLABAMBA.	750103	542510012	COTIZACION	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA PUÉLLARO.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA PERUCHO.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN MIGUEL DE UYUMBUCO. PARROQUIA CHAVEZPAMBA.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA.	750103	542510012	COTIZACION	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CALACALÍ.	750103	542510012	COTIZACION	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO RAYOCUCHO. PARROQUIA CALACALÍ.	750103	542510012	COTIZACION	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS LA DOLOROSA Y ALVAROPAMBA. PARROQUIA LLANO CHICO.	750103	542510012	COTIZACION	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA ZÁMBIZA.	750103	542510012	COTIZACION	758.000,00	758.000,00	0,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA NAYÓN.	750103	542510012	COTIZACION	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO DE LA COMUNA OYACACHI. CANTÓN EL CHACO.	750103	542510012	COTIZACION	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
		OBRAS DE RECUPERACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA CAPULÍ. PARROQUIA QUITUMBE.	750103	542510012	LICITACION	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	0,00
		OBRAS DE DESCONTAMINACIÓN DEL CAUCE DE LA QUEBRADA SHANSHAYACU. PARROQUIA QUITUMBE.	750103	542510012	LICITACION	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
		INTERCEPTORES DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO MACHÁNGARA. GRUPO 5.	750103	542510012	LICITACION	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA LA CALLE SICALPA. PARROQUIA ITCHIMBÍA.	750103	542510012	COTIZACION	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA QUITUMBE. GRUPO 6.	750103	542510012	COTIZACION	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA ELOY ALFARO. GRUPO 3.	750103	542510012	COTIZACION	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CONOCOTO. GRUPO 2	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA QUITUMBE. GRUPO 7	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS SAN VICENTE ALTO, SAN VICENTE BAJO Y MIRADOR DEL VALLE. PARROQUIA GUAYLLABAMBA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LA DESCARGA DE LA QDA. LULUNCOTO. PARROQUIA PUENGASI	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL DE TUMBACO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA DESCARGA DEL COLECTOR BOCA DEL LOBO.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR SUR DEL BARRIO CHIVIQUÍ. PARROQUIA TUMBACO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA AMAGUAÑA. GRUPO 2	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ZONA ELOY ALFARO. GRUPO 3	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA CHECA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CRUCE DEL RÍO MACHÁNGARA CON LA AV. TNTE HUGO ORTIZ, SECTOR EL CALZADO.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
		ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES EN LA CUENCA ALTA DE LA QDA. CAUPICHO. PARROQUIA TURUBAMBA.	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LOS COLECTORES DE ALIVIO JORGE PIEDRA Y HABAS CORRAL. PARROQUIA COCHAPAMBA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS						74.389.554,99	24.424.945,99
	DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS	CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EXPROPIACIONES DE INMUEBLES AFECTADOS POR LAS OBRAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA QUITO Y SUS PARROQUIAS ANEXAS – PROYECTO VINDOBONA	730601	835400015	CONTRATACION DIRECTA	64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PROYECTOS						64.800,00	64.800,00	0,00	0,00
	SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	SERVICIOS DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL PARA LA “ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS DE INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PARROQUIAS LA MERCED Y CHECA”	730605	831390281	CONTRATACION DIRECTA	20.242,00	0,00	0,00	20.242,00
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES						20.242,00	0,00	0,00	20.242,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
NOVENA REFORMA

TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA							74.474.596,99	24.489.745,99	48.322.220,00	1.662.631,00
SECRETARÍA GENERAL	SECRETARÍA GENERAL	SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS, DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS EN EL D.M.Q.	530106	681110011	REGIMEN ESPECIAL	22.901,79	22.901,79	0,00	0,00	
		COCHES METALICOS DE CARGA	840103	499300011	INFIMA CUANTIA	535,71	535,71	0,00	0,00	
		ADQUISICION PERFORADORA SEMINDUSTRIAL	530804	451600216	CATALOGO ELECTRONICO	98,21	98,21	0,00	0,00	
TOTAL SECRETARÍA GENERAL							23.535,71	23.535,71	0,00	0,00
TOTAL NOVENA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES							129.541.348,32	47.854.175,09	73.332.369,78	8.354.803,45