

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA 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	AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		
		CÁMARAS FOTográficas Y DE VIDEO, DRONES Y ACCESORIOS	840104	451700428	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA						270.000,00	30.000,00	240.000,00	0,00		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	PROGRAMA DE SUSPENSIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2021	630607	859901516	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS						2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA TABABELA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	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	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	28.979,30	0,00	0,00	28.979,30		
		SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA Y LISTADOS PARA LECTURAS	630204	859900021	MENOR CUANTIA	51.823,50	0,00	0,00	51.823,50		
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y RECAUDACION DE VALORES CLIENTES PARROQUIA EL QUINCHE	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	29.510,16	0,00	0,00	29.510,16		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN						798.451,84	0,00	0,00	798.451,84
		DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 3 DMQ	630607	542510011	MENOR CUANTIA	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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
			INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 5 DMQ	630607	542510011	MENOR CUANTIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
			ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS SEGUNDA COMPRA	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEDIDORES, ZONA 2 DMQ		630607	542510011	COTIZACION	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	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA

GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ADQUISICION DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS	630811	4826301187	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	
		ADQUISICION DE ACCESORIOS	630811	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS						3.530.000,00	0,00	0,00	3.530.000,00	
TOTAL GERENCIA COMERCIAL						6.728.451,84	0,00	0,00	6.728.451,84	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE PAPEL BOND FORMATO A3	530804	321290418	INFIMA CUANTIA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA	530804	3699000111	CATALOGO ELECTRONICO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN PAPEL COPIADORA	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER	530804	3212920121	INFIMA CUANTIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	207.937,62	0,00	207.937,62	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						254.537,62	29.500,00	225.037,62	0,00
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	LICITACION	1.409.549,36	1.409.549,36	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNETIZACION E IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA	530204	452800013	INFIMA CUANTIA	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS, CERCAS ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD (91 CHIPS) 2021	530404	852300011	COTIZACION	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	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	30.643,20	0,00	0,00	30.643,20	
		SERVICIO DE AVALUO Y PERITAJE DE BIENES	530604	839900222	INFIMA CUANTIA	1.785,71	0,00	0,00	1.785,71	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						1.650.746,27	1.519.549,36	86.000,00	45.196,91
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3	530201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	218.496,00	218.496,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y ATOMIZADORES	530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	11.608,00	0,00	0,00	11.608,00	
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS, 2022	630803	622910013	COTIZACION	83.401,56	0,00	0,00	83.401,56	
		ADQUISICIÓN DE CARPAS CON SU ESTRUCTURA	840203	212200714	INFIMA CUANTIA	6.395,00	0,00	0,00	0,00	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	551.701,68	0,00	551.701,68	0,00	
		ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2021 (CATALOGADOS)	630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	40.237,45	0,00	40.237,45	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS AÑO 2021	630803	643320014	COTIZACION	77.655,03	77.655,03	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE CONDUCTORES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO	530811	429420011	CATALOGO ELECTRONICO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA CENTRO NORTE 2021	630404	871410011	LICITACION	505.622,00	0,00	505.622,00	0,00	
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2		630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	295.552,32	295.552,32	0,00	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 EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS		530404	871200014	MENOR CUANTIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS		530402	859901911	MENOR CUANTIA	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS		530402	541210015	FERIAS INCLUSIVAS	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE ASEO		530805	389930011	CATALOGO ELECTRONICO	44.006,71	44.006,71	0,00	0,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN PAPEL INDUSTRIAL	530805	321310019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO (SERVICIOS GENERALES).	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA (2021)	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	4.576,00	0,00	0,00	4.576,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS 2021	630405	871420012	COTIZACION	72.350,00	0,00	72.350,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2021	630405	871410011	LICITACION	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	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	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	549.871,69	549.871,69	0,00	0,00
		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EPMAPS 2021	630505	731110011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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	322.105,48	0,00	0,00	322.105,48
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES						4.298.385,38	1.726.225,43	2.112.657,91	453.107,04
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA						6.203.669,27	3.275.274,79	2.423.695,53	498.303,95
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPOSICIÓN DE MURO DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO MACHANGARA EN EL SECTOR ISLA DE GUAJALO	630417	542300119	MENOR CUANTIA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR COMUN PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	630811	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	630811	374400011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
		ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO DE VARIOS DIAMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		ADQUISICIÓN DE ADOQUÍN PARA REPOSICIÓN POR TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	630811	373700018	CATALOGO ELECTRONICO	15.719,40	0,00	15.719,40	0,00
		ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 8 M3 PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	840105	4911400112	CATALOGO ELECTRONICO	479.340,00	0,00	479.340,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 10M3 PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840105	4911400113	CATALOGO ELECTRONICO	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES: MONSERRAT-CONOCOTO; TURUBAMBA, LA ARGELIA; RANCHO LOS PINOS; CIUDADELA DEL EJERCITO, CALLE AZCAZUBI-CONOCOTO	630417	542510012	MENOR CUANTIA	218.000,00	0,00	0,00	218.000,00
		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE: MARTÍN CARRIÓN ENTRE AV. DE LA REPÚBLICA Y ALPALLANA	630417	542510012	MENOR CUANTIA	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	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	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	197.739,00	0,00	0,00	197.739,00
		OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CANAL TRAVASE DESDE LA QUEBRADA YACUPUGRO HASTA EMBALSE PINAR ALTO	630417	542510012	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		ADQUISICIÓN DE SUMIDEROS CON CERCO 500 X 360 HIERRO DUCTIL GRUPO B GRADO 65 45 12 (PROVISIÓN 3)	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	166.580,20	0,00	166.580,20	0,00
		ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS DE ORUGA, INCLUYE MANTENIMIENTO, PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840104	444270012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS 2021	630417	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO Y SUR 2021	630417	542510012	COTIZACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2021	630417	542510012	LICITACION	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	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA

GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2021	630417	542510012	LICITACION	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	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00
		REPARACIONES DE COLECTORES ELOY ALFARO, MENA DEL HIERRO Y PATRIA	630417	542510012	COTIZACION	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO					11.553.870,24	0,00	4.367.670,85	7.086.199,39
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICION DE BOMBAS Y REPUESTOS PARA ESTACION CENTRAL HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA, INCLUYE INSTALACIÓN	840111	432201015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2021	630417	532900011	COTIZACION	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES					995.000,00	0,00	960.000,00	35.000,00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA PURIFICADORES DE AGUA	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA DETERMINACION DE NITROGENO	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS	631104	354400111	REGIMEN ESPECIAL	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA ANALISIS DE LABORATORIO	631208	342100911	INFIMA CUANTIA	6.101,76	0,00	6.101,76	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA					156.101,76	0,00	126.101,76	30.000,00
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ	630811	8821200114	COTIZACION	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	MEJOR CUANTIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD OPERACIONES SUR DISTRIBUCIÓN 2021	630417	542510011	MEJOR CUANTIA	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	MEJOR CUANTIA	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 DE OPERACIONES PARROQUIAS NORTE 2021	630417	542510011	MEJOR CUANTIA	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	MEJOR CUANTIA	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	MEJOR CUANTIA	224.415,65	0,00	0,00	224.415,65
		CAMBIO DE TUBERIA DE ASBESTO CEMENTO A PVC PARA LAS PARROQUIAS GUANGOPOLO, ALANGASÍ Y LA MERCED.	750101	542510011	COTIZACION	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	MEJOR CUANTIA	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE PROTECCION ELECTRICA PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCIÓN		630813	462120314	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
ADQUISICIÓN DE ADOQUIN VEHICULAR PARA ACCESO A ESTACION DE BOMBEO DE MEDRANO		630811	373700018	CATALOGO ELECTRONICO	8.364,00	0,00	0,00	8.364,00	
OPTIMIZACIÓN DE LA MATERIALIZACIÓN DE LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, PARROQUIA CALDERÓN, FASE I		750101	542510011	COTIZACION	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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
CAMBIO DE TUBERÍA AC A PVC EN BARRIOS DE POMASQUI		750101	542510011	COTIZACION	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE PVC, DE VARIOS DIÁMETROS		630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES, DE VARIOS DIÁMETROS		630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, DE VARIOS DIÁMETROS.		630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE VARIOS DIÁMETROS.		630811	412740311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE POLIPROPILENO DE VARIOS DIÁMETROS		630811	363201017	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 3/4" DE DIÁMETRO.	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA

GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ADQUISICIÓN DE COLLARES DE VARIOS DIÁMETROS.	630811	412780513	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN					4.403.320,38	0,00	0,00	4.403.320,38
	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICION DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2022	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	575.650,24	0,00	0,00	575.650,24
		ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS PAQUETE DE CONOCOTO	631005	3424011112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	46.565,00	0,00	0,00	46.565,00
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
		REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESORES Y SOPLANTES KAESER DE PRODUCCIÓN 2021	630813	4323004128	REGIMEN ESPECIAL	17.907,30	0,00	0,00	17.907,30
		REPUESTOS MITO PREVENTIVO SISTEMAS DE CLORACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO 2021	630813	449170932	REGIMEN ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFERENCIA PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA LUMINÓMETRO PLANTA ENVASADORA	630810	354400011	INFIMA CUANTIA	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG , INCLUYE MANTENIMIENTO 2021	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	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	574.929,16	0,00	0,00	574.929,16
		ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	3424014111	INFIMA CUANTIA	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00
		ADQUISICION DE POLIMERO	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	262.240,00	0,00	262.240,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO 2022	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	2.660.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00
		ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2022	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	29.328,75	0,00	0,00	29.328,75
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN					7.030.991,79	0,00	270.617,50	6.720.374,29
	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA TALLER	840104	442120111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGÍA Y TELLURÓMETRO	840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	630811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	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	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES					133.000,00	0,00	121.000,00	12.000,00	
SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LAS PEQUEÑAS CENTRALES DE GENERACIÓN CÁMARA 12	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	45.990,00	0,00	0,00	45.990,00	
	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA PLANTA DE TRATAMEINTO BELLAVISTA	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	57.540,00	0,00	0,00	57.540,00	
	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA QUILLUGSHA	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	39.340,00	0,00	0,00	39.340,00	
	CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LAS MINI CENTRALES DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICAS TANQUES PALLARES	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	38.885,00	0,00	0,00	38.885,00	
	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA TUMINGUINA	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
	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	833920216	CONTRATACION DIRECTA	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	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	
	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	630404	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD					956.355,00	0,00	60.000,00	896.355,00	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES					25.228.639,17	0,00	5.905.390,11	19.183.249,06	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA

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	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL					19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	530601	837000215	CONTRATACION DIRECTA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		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	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD					27.500,00	24.000,00	0,00	3.500,00
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 2022 - 2024	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN					58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						105.800,00	43.500,00	0,00	62.300,00
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00
		CERTIFICACION DE RIESGOS LABORALES	630603	9290000125	INFIMA CUANTIA	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO					25.136,00	0,00	25.136,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	630607	913200014	INFIMA CUANTIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO 2021 2022	530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		ADQUISICION DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLOGICO 2021	630832	3544002131	INFIMA CUANTIA	6.416,00	0,00	6.416,00	0,00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL					11.216,00	0,00	11.216,00	0,00	
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO						40.352,00	0,00	36.352,00	4.000,00
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES	SERVICIO DE HORAS DE DESARROLLO ESPECIALIZADO	530701	831600111	INFIMA CUANTIA	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 TÉCNICO ESPECIALIZADO	530702	831600111	INFIMA CUANTIA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
		MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00
		ADQUISICION DE IMPRESORAS TÉRMICAS PORTÁTILES	840107	451600313	INFIMA CUANTIA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE TÉCNICO Y MEJORAS DE PROSISDOC	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES					26.005,00	8.300,00	12.505,00	5.200,00
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	SERVICIO DE NUBE VIRTUAL DE LA EPMAPS	530704	859600311	LICITACION	4.384.686,05	0,00	0,00	4.384.686,05
		MANTENIMIENTO DE POWER 720, LIBRERÍA Y STORAGE 2021- 2024	530704	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
		SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	530703	842200011	INFIMA CUANTIA	6.416,07	0,00	6.416,07	0,00
		SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO	530704	842200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE COMUNICACIÓN UNIFICADA	530702	733100011	REGIMEN ESPECIAL	603.687,20	0,00	603.687,20	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL FIREWALL DE APLICACIONES WEB	530105	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE ENLACE MATRIZ B - LA GRANJA	530105	731250014	INFIMA CUANTIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE SCANNERS	840107	452900014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS	530704	852300011	INFIMA CUANTIA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER	530704	859901911	INFIMA CUANTIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.416,07	6.416,07	0,00	0,00
		SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA SPECTRUM	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.425,00	0,00	24.425,00	0,00
		RENOVACION DEL SERVICIO DE FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO EL SOFTWARE DE MONITOREO EMPRESARIAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	2.040,31	0,00	0,00	2.040,31
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA					5.181.000,70	84.766,07	703.108,27	4.393.126,36
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACION DE HERRAMIENTA GIS	530701	733100011	REGIMEN ESPECIAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO SOFTWARE CAD	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LICENCIAS SCADA	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA					1.185.000,00	820.000,00	365.000,00	0,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA

GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP DE LA EPMAPS	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	898.171,72	0,00	898.171,72	0,00
		SERVICIO DE DESBLOQUE DE PLANES DE PAGO	530701	831600111	INFIMA CUANTIA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU					904.571,72	6.400,00	898.171,72	0,00
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN						7.296.577,42	919.466,07	1.978.784,99	4.398.326,36
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	SERVICIO DE MONITOREO DE BIOINDICADORES SISTEMA PITA PUENGASÍ	630609	835610013	INFIMA CUANTIA	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
		ESTUDIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS GENERADOS EN EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	630601	831310011	CONTRATACION DIRECTA	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	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	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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE INSONORIZACIÓN EN INSTALACIONES EPMAPS	630607	546500211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2021	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	6.410,00	0,00	6.410,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE KITS ANTI DERRAMES	630805	362701221	INFIMA CUANTIA	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL					153.195,00	92.250,00	60.945,00
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE MEDIDORES DE 4 GASES	630404	871100212	MENOR CUANTIA	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
		CALZADO DE TRABAJO VARIAS CLASES	630802	293400011	CATALOGO ELECTRONICO	132.426,36	0,00	132.426,36	0,00
		ROPA DE TRABAJO	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	127.222,97	0,00	127.222,97	0,00
		TERNOS IMPERMEABLES	630802	282361227	CATALOGO ELECTRONICO	84.945,00	0,00	84.945,00	0,00
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	630802	481700110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00
		EQUIPOS DE PROTECCION EN TELA	630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	39.230,00	0,00	39.230,00	0,00
		PONCHOS IMPERMEABLES	630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	8.632,00	0,00	8.632,00	0,00
		TRAJES ESCAFANDRA Y PESCADORES	630802	481700110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	38.640,00	0,00	38.640,00	0,00
		MÓCHILA PARA EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	630802	881220012	CATALOGO ELECTRONICO	11.001,91	0,00	11.001,91	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO					519.198,24	0,00	519.198,24	0,00
	DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS	CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN HIDROLÓGICA EN NOROCCIDENTE	750199	542300110	MENOR CUANTIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		SERVICIO DE MONITOREO DEL ESTADO POBLACIONAL DEL ZAMBULLIDOR PLATEADO EN EL EMBALSE LA MICA	630607	811900011	INFIMA CUANTIA	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	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	230.056,27	0,00	230.056,27	0,00
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE GESTION DE DATOS CRUDOS HIDROLOGICOS PARAMH2O		630701	831600011	INFIMA CUANTIA	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	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	12.363,96	12.363,96	0,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE RECURSOS HÍDRICOS					315.515,23	25.458,96	290.056,27	0,00	
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE						987.908,47	117.708,96	870.199,51	0,00
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORIA EXTERNA A LOS EEFF EPMAPS 2020	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	21.950,00	0,00	21.950,00	0,00
TOTAL GERENCIA FINANCIERA						21.950,00	0,00	21.950,00	0,00
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO, SECTOR 3	750103	542510012	MENOR CUANTIA	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE Y ELOY ALFARO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN .	750101	542510011	COTIZACION	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
		EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA MANCOMUNIDAD DEL CHOCÓ ANDINO	750101	542510011	COTIZACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA DE LA DESCARGA EL COLEGIO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS SEPARADORES DE CAUDAL Y DESCARGAS DE LOS INTERCEPTORES DEL RIO MONJAS	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
SEXTA REFORMA

GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE INTERCEPTORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DEL RIO MONJAS	730605	833490032	LISTA CORTA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	
		ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DE LAMINACION DE CRECIDAS EN LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL COLEGIO	730605	833490032	LISTA CORTA	364.000,00	0,00	0,00	364.000,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE LAS OBRAS HIDRAULICAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN EN LA QDA CARRETAS ENTRE AV. SIMÓN BOLIVAR Y QDA SANTO DOMINGO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	60.700,00	0,00	0,00	60.700,00	
		AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SANTA ANA DE LA MERCED	750101	542510011	MENOR CUANTIA	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
		RED DE AGUA POTABLE PARA VISTA HERMOSA, PARROQUIA GUALEA	750101	542510011	MENOR CUANTIA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	
		ALCANTARILLADO BARRIO LA ISLA. PARROQUIA YARUQUÍ.	750103	542510012	LICITACION	2.105.796,00	0,00	0,00	2.105.796,00	
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN CALDERON	750103	542510012	LICITACION	1.600.001,00	0,00	0,00	1.600.001,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS NANEGALITO, NONO Y GUALEA	750103	542510012	COTIZACION	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	
		ALCANTARILLADO PANAMERICANA NORTE, SECTOR YANBAL.	750103	542510012	COTIZACION	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	
		ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA MERCED	750103	542510012	COTIZACION	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS SAN CARLOS DEL SUR Y NUEVOS HORIZONTES DEL SUR PARROQUIA LA ECUATORIANA.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	216.447,54	0,00	0,00	216.447,54	
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIO ECUADOR DEL FUTURO, PARROQUIA TURUBAMBA.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	206.472,04	0,00	0,00	206.472,04	
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS CAJAS, EL PLACER, CALLE YACUPUGRO Y JESUS DEL GRAN PODER, PARROQUIA LA MAGDALENA.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	221.933,85	0,00	0,00	221.933,85	
		ALCANTARILLADO CALLES N7 Y LEONARDO MALDONADO BARRIO SAN VICENTE DE YARUQUÍ	750103	542510012	COTIZACION	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		ALCANTARILLADO CALLE A BARRIO SANTA TERESA. PARROQUIA PINTAG	750103	542510012	COTIZACION	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		ALCANTARILLADO VARIAS CALLES BARRIO VISTA HERMOSA. PARROQUIA CONOCOTO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
		ALCANTARILLADO ANTIGUA VÍA A USHIMANA, SECTOR JERUSALEM. PARROQUIA ALAGASÍ.	750103	542510012	MENOR CUANTIA	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
		INTERCEPTOR QDA. CARRETAS, TRAMO SIMÓN BOLIVAR - QDA. SANTO DOMINGO. PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	LICITACION	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS COMUNIDADES EL INGA Y EL BELEN. PARROQUIA PIFO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	64.160,73	0,00	64.160,73	0,00	
		AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG	750101	542510011	MENOR CUANTIA	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	
		OBRA DE PROTECCION ITERCEPTOR CAUPICHO SECTOR CALLE SUSANA LETORT	750103	542510012	COTIZACION	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS				10.263.511,16	0,00	224.160,73	10.039.350,43	
		SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES	ACTUALIZACIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA PARA LA TRANSACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO VINDOBONA MEDIANTE APP	630601	831110111	CONTRATACION DIRECTA	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	13.392,86	0,00	0,00	13.392,86
			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	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
		SUBTOTAL SUBGERENCIA DE PREINVERSIONES				105.000,00	0,00	42.000,00	63.000,00	
		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	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00
EXTENSIÓN DE RED TRIFASICA PLANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO	750199		542900122	MENOR CUANTIA	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00		
SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI				234.900,00	0,00	234.900,00	0,00			
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA				10.603.411,16	0,00	501.060,73	10.102.350,43			
TOTAL SEXTA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021				57.486.759,33	4.385.949,82	11.977.432,87	40.976.981,64			