

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES					
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 2022	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
		AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	226.442,00	226.442,00	0,00	0,00		
		SERVICIO DE IMPRESIÓN, ROTULACIÓN Y BRANDEO AÑO 2022	530207	891211012	REGIMEN ESPECIAL	114.260,80	114.260,80	0,00	0,00		
		CÁMARAS 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						376.702,80	376.702,80	0,00	0,00		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	MENSAJES SMS DE INFORMACION RECORDATORIOS Y PERSUASIVOS A LOS CLIENTES QUE SE ENCUENTREN EN MORA	630607	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	399.897,60	0,00	0,00	399.897,60		
		PROGRAMA DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2022	630607	859901516	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	2.399.390,40	2.399.390,40	0,00	0,00		
		SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE, HORAS DE DESARROLLO SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y RECONEXIONES	630701	831600011	REGIMEN ESPECIAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS						2.825.288,00	2.425.390,40	0,00	399.897,60	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACIÓN	DISPOSITIVOS MÓVILES		630607	731250115	INFIMA CUANTIA	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA AMAGUAÑA		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	68.136,64	68.136,64	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA ATAHUALPA		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	12.910,40	12.910,40	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA CHECA		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	14.425,84	14.425,84	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA EL QUINCHE		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	39.123,24	39.123,24	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA GUALEA		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	11.608,00	11.608,00	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA GUANGOPOLO		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	9.649,12	9.649,12	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA TABABELA		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	14.018,78	14.018,78	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA ZÁMBIZA		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	14.462,76	14.462,76	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS		630607	859901514	LICITACION	5.067.549,94	0,00	0,00	5.067.549,94	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PACTO		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	18.859,20	18.859,20	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PERÚCHO		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	9.401,60	9.401,60	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PINTAG		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	38.451,92	38.451,92	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PUÉLLARO		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	17.345,60	17.345,60	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PUEMBO		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	35.182,16	35.182,16	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	12.733,24	12.733,24	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA LA MERCED		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	21.639,28	21.639,28	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA LLANO CHICO		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	35.492,08	35.492,08	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA NANEGAL		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	10.185,60	10.185,60	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA NANEGALITO		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	18.592,00	18.592,00	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA NAYÓN		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	45.968,00	45.968,00	0,00	0,00	
		TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA NONO		630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	5.499,20	5.499,20	0,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO CATASTRO Y FACTURACION						5.527.954,60	453.684,66	0,00	5.074.269,94

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS PARA INSTALACION DE MEDIDORES	630811	4324040212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	488.726,46	0,00	0,00	488.726,46	
		ADQUISICION DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS	630811	4826301187	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.629.849,19	0,00	1.629.849,19	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE MEDIA PULGADA AÑO 2023	630811	4826301101	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	540.500,00	0,00	0,00	540.500,00	
		ADQUISICION DE TEFLÓN	630811	369800025	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE RACORES AÑO 2023	630811	412780012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	157.089,60	0,00	0,00	157.089,60	
		BANCO DE ENSAYOS PARA MEDIDORES DE 1/2" HASTA 2"	840104	482650111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
		ADQUISICIÓN DE BANCOS PORTÁTILES	840104	482650111	INFIMA CUANTIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		ADQUISICIÓN DE LLAVES Y VÁLVULAS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE RACORES	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 1	630607	542510011	COTIZACION	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 2	630607	542510011	COTIZACION	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
		INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 3	630607	542510011	COTIZACION	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
	INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y MEDIDORES ZONA 4	630607	542510011	COTIZACION	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO CONEXIONES DOMICILIARIAS						8.056.165,25	4.334.000,00	1.929.849,19	1.792.316,06
	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EL CONDADO	630502	721120011	REGIMEN ESPECIAL	128.100,00	0,00	128.100,00	0,00	
		ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE QUICENTRO SUR	630502	721120012	REGIMEN ESPECIAL	139.238,90	139.238,90	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTACT CENTER	630502	841210213	LICITACION	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE						1.187.338,90	139.238,90	128.100,00	920.000,00
	GERENCIA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DIRECCIONADOR DE TURNOS	630404	871300011	INFIMA CUANTIA	6.779,95	0,00	6.779,95	0,00	
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS		530204	891211012	INFIMA CUANTIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL						12.779,95	0,00	12.779,95	0,00	
TOTAL GERENCIA COMERCIAL						17.609.526,70	7.352.313,96	2.070.729,14	8.186.483,60	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION DE FOLDERS COLGANTES Y PERFORADORAS	530804	3212920156	CATALOGO ELECTRONICO	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
		COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	207.937,62	0,00	0,00	207.937,62	
		ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CATALOGADOS	530804	38912013307	CATALOGO ELECTRONICO	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	
		ADQUISICION UTILES DE OFICINA	530804	3699000111	CATALOGO ELECTRONICO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE PAPEL COPIADORA A4	530804	321290418	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTOS						295.527,62	18.000,00	0,00	277.527,62
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE (2022-2023)	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.968.750,00	1.968.750,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS SUR (2022-2023)	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3.217.288,08	3.217.288,08	0,00	0,00	
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS CENTRO (2022-2023)	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3.142.805,04	3.142.805,04	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMAS DE CCTV, CAMARAS,PANTALLAS Y NVR PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EPMAPS	840111	473130016	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE IMPRESORA PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES INCLUYE SUMINISTROS	840104	449142341	INFIMA CUANTIA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	28.401,36	28.401,36	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO CONTROL DE ACCESOS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	26.546,00	26.546,00	0,00	0,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES (2022)	530404	841600111	MENOR CUANTIA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA 102,9FM AÑO 2022	530404	841600111	MENOR CUANTIA	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE AVALUO Y PERITAJE DE BIENES	530604	839900222	INFIMA CUANTIA	1.785,71	1.785,71	0,00	0,00	
		CONSULTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS.	530601	852200011	CONTRATACION DIRECTA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
		PROGRAMA DE SEGUROS QUE AMPARA AL PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	570201	713340318	LICITACION	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES						15.629.876,19	8.460.776,19	7.120.000,00	49.100,00
	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE VEHICULOS COMPRA 3	840105	4911300236	CATALOGO ELECTRONICO	51.767,86	0,00	0,00	51.767,86	
		ADQUISICION DE MOTOCICLETAS QUE INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491130091	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	387.901,25	387.901,25	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HIDROSUCCIONADORES	630404	8714100110	LICITACION	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	530805	3899300115	CATALOGO ELECTRONICO	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS	630803	643320014	COTIZACION	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE VEHICULOS COMPRA 1	840105	4911300235	CATALOGO ELECTRONICO	698.848,09	698.848,09	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE VEHICULOS COMPRA 2	840105	4911300235	CATALOGO ELECTRONICO	959.473,11	0,00	959.473,11	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	840103	3812100115	CATALOGO ELECTRONICO	140.025,17	0,00	140.025,17	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CARPAS CON SU ESTRUCTURA	840203	2716001138	INFIMA CUANTIA	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	530805	3533100112	INFIMA CUANTIA	4.697,04	4.697,04	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN PAPEL INDUSTRIAL	530805	321310019	INFIMA CUANTIA	6.779,95	6.779,95	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE VASOS	530820	321991214	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PINTURA EXTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530402	547300111	FERIAS INCLUSIVAS	200.004,00	200.004,00	0,00	0,00	
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDO LOS ARRENDADOS A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA NORTE	630803	621910013	COTIZACION	341.719,20	0,00	341.719,20	0,00	
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDO LOS ARRENDADOS A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA SUR Y VALLES	630803	621910013	COTIZACION	227.812,80	0,00	227.812,80	0,00	
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS, 2022	630803	622910013	COTIZACION	83.401,56	83.401,56	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMUERZOS PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS Y OTROS 2022	530249	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE REFRIGERIOS	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
		ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA (2022)	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	4.575,96	4.575,96	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1 (AÑO 2022)	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	283.587,00	283.587,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3 (AÑO 2022)	530201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TÉCNICAS	630201	643120014	INFIMA CUANTIA	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2 (AÑO 2022)	630201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	482.428,80	0,00	0,00	482.428,80	
		ADECUACIONES Y REMODELACIONES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS	530417	541210014	FERIAS INCLUSIVAS	238.450,12	238.450,12	0,00	0,00	
		REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMAPS 2022	530402	541210015	FERIAS INCLUSIVAS	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	
		ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 2022	530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	551.701,68	0,00	551.701,68	0,00	
		MANTENIMIENTO SISTEMA DE AUDIO, VIDEO Y PERIFONEO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2 (AÑO 2023)		630201	643210015	COTIZACION	295.000,00			295.000,00		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA 2023	630404	871410011	LICITACION	700.000,00			700.000,00			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS SUR 2023	630405	871410011	LICITACION	640.564,06			640.564,06			
SERVICIO DE RASTREO VEHICULAR (2023)	630405	873400031	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00			70.000,00			
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS, 2023	630803	622910013	COTIZACION	83.000,00			83.000,00			
ALIMENTACION PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA (2023)	630235	632300212	CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO	4.600,00			4.600,00			

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530402	841600111	MENOR CUANTIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA, SECTOR CENTRO NORTE AÑO 2022	630405	871410011	LICITACION	549.871,69	549.871,69	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PESADOS Y SEMIPESADOS NORTE 2022	630405	871410011	LICITACION	640.580,78	640.580,78	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TREN DE RODAJE EXCAVADORA DOOSAN	630404	871410011	REGIMEN ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETAS CON GARANTIA 10M3	630405	871410011	INFIMA CUANTIA	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETAS CON GARANTIA 8M3	630405	871410011	REGIMEN ESPECIAL	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CON GARANTIA 2022 (COMPRA N°1 Y COMPRA N°2)	630405	871410011	COTIZACION	433.784,17	0,00	433.784,17	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 9 VOLQUETAS CON GARANTIA 8M3	630405	871410011	REGIMEN ESPECIAL	115.933,84	0,00	115.933,84	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS LIVIANOS MULTIMARCA SECTOR SUR	630405	871410011	LICITACION	521.849,69	0,00	0,00	521.849,69
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS POR GARANTÍA 2019	630405	871420012	INFIMA CUANTIA	6.408,90	0,00	6.408,90	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS 2022	630405	871420012	COTIZACION	72.350,00	72.350,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C	530402	871520013	INFIMA CUANTIA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A, B Y C DE LA EPMAPS	530402	862100625	MENOR CUANTIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y ATOMIZADORES	530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	11.608,00	11.608,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA	530209	971300013	INFIMA CUANTIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530402	871591612	MENOR CUANTIA	7.760,00	0,00	0,00	7.760,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR AÑO 2022	630404	871591014	COTIZACION	152.395,50	0,00	0,00	152.395,50
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS UPS'S DE LA EPMAPS	530404	871300011	MENOR CUANTIA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS	630813	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2022 (CATALOGADOS)	630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	40.237,45	40.237,45	0,00	0,00
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA PESADOS Y MAQUINARIA	630813	361140311	INFIMA CUANTIA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00		
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS CATALOGADOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMAPS SEGUNDA COMPRA	630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES						10.606.370,67	4.298.587,89	3.227.616,87	3.080.165,91
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA						26.531.774,48	12.777.364,08	10.347.616,87	3.406.793,53
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500X360 HIERRO DUCTIL GRUPOB GRADO 65 45 12 (PROVISION 1)	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630813	4219001379	CATALOGO ELECTRONICO	124.446,00	0,00	0,00	124.446,00
		ADQUISICION DE REJILLAS DE 1000 X 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRONICO	65.849,60	65.849,60	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR COMUN PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	631406	4299217233	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		ADQUISICIÓN DE EXCAVADORAS DE ORUGA, INCLUYE MANTENIMIENTO, PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840104	444270012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	693.000,00	693.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TUBERIAS PVC ALCANTARILLADO DE VARIOS DIAMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	630811	374400011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.315,00	14.315,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	630811	153200015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRO	630417	853400421	COTIZACION	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE	630417	853400421	COTIZACION	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR	630417	853400421	COTIZACION	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
		OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN QUEBRADA MIRAFLORES ALTO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO Y SUR 2022	630417	542510012	COTIZACION	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2022	630417	542510012	LICITACION	2.046.152,00	0,00	2.046.152,00	0,00

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2022	630417	542510012	LICITACION	1.778.625,00	0,00	1.778.625,00	0,00	
		REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE COLECTOR EN LA AVENIDA LOS GRANADOS ENTRE JOSÉ QUERÍ E ISLA MARCHENA	630417	542510012	MEJOR CUANTIA	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	
		OBRAS DE MITIGACION DE RIESGOS EN LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS	630417	542510012	MEJOR CUANTIA	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2022	630417	542510012	COTIZACION	545.700,00	545.700,00	0,00	0,00	
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS 2022	630417	542510012	LICITACION	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	
		REPARACIONES DE COLECTORES EL COLEGIO, CENTRAL DE IÑAQUITO Y AMAGASÍ TRES	630417	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE CONTRUCCION	630811	612650012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO						15.036.087,60	1.892.864,60	6.268.777,00	6.874.446,00
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEO COTOGYACU, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	482700022	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA PARA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DE LA EPMAPS	840104	482630212	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICO ELECTRICO PARA DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840104	482430019	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
		RENOVACION DE SISTEMAS DE ILUMINACION EN LAS ESTACIONES DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630417	546110011	MEJOR CUANTIA	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	
		REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN LA MICA	750401	542900111	MEJOR CUANTIA	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	
		SERVICIO DE TALLER MECÁNICO INDUSTRIAL PARA CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	630404	871100212	MEJOR CUANTIA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	
		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN, MONITOREO ECOLÓGICO	630209	853100111	INFIMA CUANTIA	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
		ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA MENOR PARA EL MANTENIMIENTO CIVIL DEL SISTEMA DE CONDUCCIONES OCCIDENTALES, INCLUYE REPUESTOS Y CONSUMIBLES	840106	442310113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	
		ADQUISICION DE CAUDALIMETROS PARA CAPTACION EN FUENTES DE AGUA CRUDA INCLUYE INSTALACION	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	
		REHABILITACIÓN DEL SISTEMAS DE BOYAS MULTIPARAMETRICAS DE LA PRESA SALVE FACCHA	840111	482650111	REGIMEN ESPECIAL	457.000,00	0,00	457.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES						2.018.200,00	63.000,00	1.795.000,00	160.200,00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE PATRONES PARA VALIDACIÓN DE MÉTODOS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
		ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA	840111	431100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MICROSCOPIA DEL DPTO CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	630811	482610011	REGIMEN ESPECIAL	14.471,40	0,00	0,00	14.471,40	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA CONCENTRADOR DE MUESTRAS PURGA Y TRAMPA	630813	449170922	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA ANÁLISIS DE PROTOZOARIOS	840104	432204013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	
		SERVICIO DE CALIBRACION DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CROMATÓGRAFO IÓNICO	630404	871591411	REGIMEN ESPECIAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR DE HIDRÓGENO	630404	871591411	INFIMA CUANTIA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ANÁLISIS DE PLANCTON	631208	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CAMPO	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE CARBONO ORGÁNICO TOTAL Y NITRÓGENO TOTAL BOUND, INCLUYE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
		ADQUISICIÓN DE UPS, INCLUYE INSTALACIÓN	840107	461220011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
		SERVICIO DE ANALISIS FÍSICO QUIMICO Y MICROBIOLÓGICO DE MUESTRAS DE SEDIMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS EMBALSES LA MICA, SALVE FACCHA MOGOTES Y SUCUS	630609	835610017	INFIMA CUANTIA	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA						264.141,40	16.000,00	121.370,00
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN		ADQUISICIÓN DE VOLQUETAS DE 8 M3 PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840105	4911400112	CATALOGO ELECTRONICO	719.010,00	0,00	719.010,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE DETECCIÓN DE FUGAS	840104	4826502112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00		
	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE FUENTES BEBEDERAS DE AGUA, ANTIVANDALICAS PARA DIFERENTES SITIOS DEL RECORRIDO DE LA RUTA DE CICLO PASEO.	630811	432540012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	46.640,00	0,00	0,00	46.640,00		
	ADQUISICIÓN DE MINICARGADORAS INCLUYE PALA FRONTAL, MARTILLO, RETROEXCAVADOR, REMOLQUE Y MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN	840104	444270011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DISTRIBUCIÓN	ADQUISICION DE APISONADORES Y COMPACTADORES	840104	444271016	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
		ADQUISICIÓN DE TANQUEROS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491140015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE GNSS DE PRECISIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS	840104	482200011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE PROTECCION ELECTRICA PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE DISTRIBUCIÓN	630813	462120314	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA SISTEMAS SCADA DE DISTRIBUCIÓN	840111	472200611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA PARA POZOS PROFUNDOS DE AGUA	840104	473130015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE, DE VARIOS DIÁMETROS.	630811	432403011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO	630811	412740011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS RODAMIENTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO	630813	433100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		ADQUISICIÓN DE MANGUERA AZUL DE VARIOS DIÁMETROS	630811	3632010113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VÁLVULAS DE CONTROL	630811	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL DE DIFERENTES DIAMETROS	630811	4324040112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
		SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE MEDICIONES DE MACROMEDIDORES ABB, FASE 2	630404	833130411	REGIMEN ESPECIAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE MEDICIONES DE MACROMEDIDORES E H, FASE 2	630404	833130411	REGIMEN ESPECIAL	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
		SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	630417	853400121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
		REPARACIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO ESTACIONES, POZOS Y VÁLVULAS DE CONTROL.	630404	871100212	COTIZACION	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REGISTRADORES DE DATOS MARCA RADCOM	630813	482120016	REGIMEN ESPECIAL	64.944,80	64.944,80	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, DE VARIOS DIÁMETROS.	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TOMAS DE INCORPORACION (CORPORATION)	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS	840111	432200211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE LLAVES DE PASO DE VARIOS DIÁMETROS	630811	432400011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE UNIONES MECÁNICAS	630811	412110411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE COBRE VARIOS DIÁMETROS	630811	415160011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CLORO GAS DE POZOS Y TANQUES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630417	871591411	REGIMEN ESPECIAL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
		FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ	630811	8821200114	COTIZACION	367.500,00	0,00	367.500,00	0,00
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD OPERATIVA CENTRO 2022	630417	542510011	MENOR CUANTIA	237.200,00	0,00	237.200,00	0,00
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - UNIDAD OPERATIVA SUR 2022	630417	542510011	COTIZACION	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE- UNIDAD DE OPERATIVA NORTE 2022	630417	542510011	COTIZACION	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE- UNIDAD DE OPERATIVA PARROQUIAS NORTE 2022	630417	542510011	COTIZACION	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE- UNIDAD OPERATIVA PARROQUIAS ORIENTALES 2022	630417	542510011	COTIZACION	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE- UNIDAD OPERATIVA PARROQUIAS SUR ORIENTALES 2022	630417	542510011	COTIZACION	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUEROS, VARIOS SECTORES DEL DMQ 2022	630505	643320112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
		CAMBIO DE TUBERÍA A PVC EN VARIAS CALLES DE LA UNIDAD OPERACIONES SUR DISTRIBUCIÓN 2022	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN VARIAS CALLES DE LA UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS SURORIENTALES 2022	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		
CAMBIO DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN DE ASBESTO A PVC DESDE LAS VERTIENTES SANTA CLARA, PAYLLUCO Y CURIPOGLIO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	CAMBIO DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE POLIETILENO A PVC EN LAS PARROQUIAS NOROCCIDENTALES	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		CAMBIO DE TUBERÍAS DE ASBESTO CEMENTO A PVC, VARIAS CALLES EN LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ	750101	542510011	COTIZACION	293.110,00	0,00	293.110,00	0,00	
		OBRAS CIVILES Y REPARACIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE – UNIDAD OPERATIVA CENTRO 2023	630417	542510011	COTIZACION	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
		CAMBIO DE TUBERIA DE DIFERENTES DIAMETROS Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARAS, EN VARIOS SECTORES DE LA UNIDAD OPERACIONES CENTRO DISTRIBUCIÓN 2022	750101	542510011	MENOR CUANTIA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN VARIAS CALLES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PARROQUIAS NORTE 2022	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN VARIAS CALLES DE LA UNIDAD OPERACIONES PARROQUIAS ORIENTALES 2022	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		CAMBIO DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN VARIAS CALLES DE LA UNIDAD OPERACIONES NORTE DISTRIBUCIÓN	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN						11.843.904,80	64.944,80	11.221.820,00	557.140,00
	DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE AGITADORES MECÁNICOS PARA PREPARACIÓN DE POLÍMERO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	4491709113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		SISTEMA DE TRASVASE DE SULFATO DE ALUMINIO PLANTA EL TROJE	840104	4491709113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	3424014111	INFIMA CUANTIA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
		REPUESTOS MTTO PREVENTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA DE LAS PT DE AGUA POTABLE 2022	630813	461310015	INFIMA CUANTIA	6.779,00	0,00	6.779,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BALANZAS PARA RECEPCIÓN Y DOSIFICACIÓN DE CLORO GAS	840104	439220013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	114.100,00	0,00	114.100,00	0,00	
		REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA MANTENIMIENTO DE ACTUADORES AUMA LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		REPUESTOS ELECTRÓNICOS MTTO PREVENTIVO DE ACTUADORES AUMA DE LAS PT DE AGUA POTABLE 2023	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		REPUESTOS ELECTRÓNICOS MTTO PREVENTIVO DE ACTUADORES ROTORK DE LAS PT DE AGUA POTABLE 2022	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS EN LOS LABORATORIOS	631104	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE DETERGENTES Y DESENGRASANTES PLANTA ENVASADORA	630819	353220111	INFIMA CUANTIA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BOTELLONES PARA LA PLANTA ENVASADORA	630813	364900016	INFIMA CUANTIA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
		ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE COMPUERTAS DESLIZANTES PARA CLARIFICADORES DE LA PLANTA PUENGASI	840111	4219001147	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EJES Y ACOPLS PARA VÁLVULAS PLANTA EL PLACER	630813	433200023	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS Y MOTOBOMBAS DE AGUA ALTA PRESIÓN	840104	432110111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	
		REPUESTOS MTTO PREVENTIVO DE BOMBAS PARA DOSIFICACIÓN DE QUIMICOS DE PRODUCCION	630813	432203012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	
		OBRAS DE REHABILITACION DE UNIDADES DE POTABILIZACION 2022	630417	532900011	COTIZACION	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN CONECTORES FLEXIBLES	630813	421900311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	
		ADQUISICION DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2023	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	540.396,00	0,00	0,00	540.396,00	
		ADQUISICION DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2022.	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	586.235,00	586.235,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2022	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	
DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, INCLUYEN BOMBAS PLÁSTICAS PARA LA EXTRACCIÓN DEL PRODUCTO		630819	342304711	INFIMA CUANTIA	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00		
ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2023	631005	342401417	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	86.625,00	0,00	0,00	86.625,00			
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO 2023	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	3.593.400,00	0,00	0,00	3.593.400,00			

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO 2022	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	3.524.500,00	3.524.500,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFERENCIA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LAS PT DE AGUA POTABLE 2022	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULA BYPASS 24", INCLUYE REDUCTOR, PEDESTAL Y VOLANTE	840111	432400032	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS SOLENOIDES PT DE AGUA POTABLE 2022	630813	432540011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
		ADQUISICIÓN DE EMPAQUES DE TEFLON PARA CONECTORES DE CLORO GAS	630813	439110511	INFIMA CUANTIA	2.890,60	0,00	0,00	2.890,60	
		ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE PURIFICACION DE AGUA, INCLUYE MANTENIMIENTO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS PT DE AGUA POTABLE 2022	630813	471732011	INFIMA CUANTIA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	
		IMPLEMENTACION SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTENCIÓN DE FUGAS DE CLORO GAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	840104	449170931	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	
		IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO Y SULFATO DE ALUMINIO PLANTA EL PLACER	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		CAMBIO DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE POLÍMERO, INCLUYE INSTALACIÓN PLANTA BELLAVISTA	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	
		SERVICIO DE INTERCOMPARACIONES PARA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 2022	630609	835690413	INFIMA CUANTIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y ADQUISICION EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	630404	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO PRODUCCION						11.176.075,60	4.610.135,00	2.076.029,00	4.489.911,60
	DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ADQUISICIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA LAS PTARS	630811	4634001360	CATALOGO ELECTRONICO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS SUMERGIBLES DE LA PTAR QUITUMBE. INCLUYE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	630813	4322001113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BLOWERS REGENERATIVOS	840104	432300419	INFIMA CUANTIA	6.779,00	0,00	6.779,00	0,00	
		ADQUISICION DE MANGUERAS Y ACOPLES	630811	3632050111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE UN GENERADOR DE POTENCIA HIDRAULICA PARA PTARS	840104	461130015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CAL HIDRATADA PARA ESTABILIZACIÓN DE LODOS EN LAS PTAR'S	630811	374200111	INFIMA CUANTIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIDROLAVADORAS PARA PTARS	840104	432110011	INFIMA CUANTIA	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	
		ADQUISICION DE INSUMOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPOS DE LA PTAR QUITUMBE	630813	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		SERVICIO DE REENCAUCHE DE RUEDAS DE LA PTAR QUITUMBE	630404	881700112	INFIMA CUANTIA	6.779,00	0,00	6.779,00	0,00	
		SERVICIO DE TALLER ELECTROMECAÁNICO INDUSTRIAL PARA EL DTAR	630404	882390011	MENOR CUANTIA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES						356.562,00	0,00	348.058,00
	GERENCIA DE OPERACIONES	REPOSICIÓN DE ASFALTO EN REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL D.M.Q.	630417	542510012	MENOR CUANTIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
	SUBTOTAL GERENCIA DE OPERACIONES						230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	ADQUISICIÓN DE MODEMS SISTEMA AUTOPRODUCTORES	840104	472110221	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17.494,96	17.494,96	0,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
		CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LAS PEQUEÑAS CENTRALES DE GENERACIÓN CÁMARA 12	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	48.290,00	0,00	0,00	48.290,00	
		CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO BELLAVISTA	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	60.417,00	0,00	0,00	60.417,00	
		CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA QUILLUGSHA	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	41.307,00	41.307,00	0,00	0,00	
		CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LAS MINI CENTRALES DE GENERACIÓN HIDROELECTRICAS TANQUES PALLARES	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	
		CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DISEÑO DEFINITIVO PARA LA MINI CENTRAL DE GENERACIÓN HIDROELECTRICA TUMINGUINA	730601	831390111	CONTRATACION DIRECTA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD						782.258,96	558.801,96	0,00	223.457,00	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES						41.707.230,36	7.205.746,36	21.831.054,00	12.670.430,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN	SERVICIO DE TRANSFORMACION DE DATOS DE COMPORTAMIENTO HIDRICO	530601	859600011	INFIMA CUANTIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO INVESTIGACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN					2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO PROCESOS Y CALIDAD	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 2022-2024	530601	837000215	CONTRATACION DIRECTA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
		CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2016	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO PROCESOS Y CALIDAD					81.000,00	63.000,00	18.000,00	0,00
	DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE INFORMACIÓN	SERVICIO PARA USO DE PLATAFORMA QUE PERMITA LA GESTIÓN DE SIMULACIÓN DE ATAQUES POR CORREO ELECTRÓNICO, CONCIENTIZACIÓN INSTANTÁNEA Y QUE INCLUYE HORAS DE SOPORTE	530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
		SERVICIO PARA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530701	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00
		SERVICIO PARA EL USO DE HERRAMIENTA QUE PERMITA EJECUTAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES.	530701	733100011	INFIMA CUANTIA	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD DE INFORMACIÓN					82.100,00	65.200,00	0,00	16.900,00
	TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO						165.300,00	130.400,00	18.000,00
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO ADMINISTRACION TH Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCION	530702	812100021	INFIMA CUANTIA	6.779,00	6.779,00	0,00	0,00
	ESTUDIO DE CANTIDAD Y COMPOSICIÓN DE PERSONAL EN FUNCIÓN DE LOS PROCESOS Y PERFILES DE CARGOS	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	50.854,21	50.854,21	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION TH Y COMPETENCIAS					57.633,21	57.633,21	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN GRUPOS OCUPACIONALES 2022	530612	929000014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19.206,00	19.206,00	0,00	0,00
		CAPACITACIÓN VARIOS GRUPOS OCUPACIONALES	630603	929000014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
		INTERVENCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN PARA MEJORA DE CLIMA LABORAL	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		CURSO DE CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE WEAP WATER EVALUATION AND PLANNING SYSTEM	630603	929000013	INFIMA CUANTIA	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00
		FORMACIÓN EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES PARA INTERVENCIÓN DE DENUNCIAS QUE INFRINGEN LA ÉTICA Y MORAL DEL TALENTO HUMANO	530612	929000014	INFIMA CUANTIA	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00
		CERTIFICACIONES EN RIESGOS LABORALES: ELÉCTRICOS / CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	630603	9290000116	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10.842,00	0,00	10.842,00	0,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO					112.322,00	101.480,00	10.842,00	0,00
	DEPARTAMENTO NOMINA Y REMUNERACIONES	CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	530607	913200014	INFIMA CUANTIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO NOMINA Y REMUNERACIONES					4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL	MEDICAMENTOS 2022	530809	35260712432	INFIMA CUANTIA	4.264,15	4.264,15	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS BAJO LA LOEP	530802	881220012	CATALOGO ELECTRONICO	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2022 - 2023	530404	871591412	INFIMA CUANTIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		SERVICIO DE GUARDERÍA NORTE 2022- 2024	630210	933210011	COTIZACION	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE GUARDERÍA SUR 2022- 2024	630210	933210011	COTIZACION	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2022-2023	530209	971300013	INFIMA CUANTIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO SALUD OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL					345.764,15	338.264,15	3.000,00	4.500,00
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO						519.719,36	497.377,36	13.842,00	8.500,00
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO ARQUITECTURA Y PROYECTOS	CONSULTORIA PARA LA AUTOMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FINANCIEROS Y OTROS PROCESOS EMPRESARIALES A TRAVÉS DE HERRAMIENTA RPA	530601	831110911	CONTRATACION DIRECTA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO ARQUITECTURA Y PROYECTOS					63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
	DEPARTAMENTO DESARROLLO DE APLICACIONES	MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA CENTRO DOCUMENTAL V2	530704	831600011	INFIMA CUANTIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		ADQUISICION DE IMPRESORAS TÉRMICAS PORTÁTILES	840107	451600313	INFIMA CUANTIA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00
		MANTENIMIENTO DEL APLICATIVO DE GESTION DOCUMENTAL PARA VADEMECUM INSTITUCIONAL	530704	831600111	REGIMEN ESPECIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO SOFTWARE SMART SUITE	530704	831600111	REGIMEN ESPECIAL	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PROSISDOC	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE SEGUROS	530704	831600111	REGIMEN ESPECIAL	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DESARROLLO DE APLICACIONES					55.475,00	30.800,00	11.475,00	13.200,00
DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EPMAPS	840107	451600317	CATALOGO ELECTRONICO	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EPMAPS.	840107	452300041	CATALOGO ELECTRONICO	407.800,00	407.800,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE LA EPMAPS	840107	452300041	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CINTAS PARA RESPALDOS 2022	531411	452700032	INFIMA CUANTIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES PARA LOS EDIFICIOS MATRIZ B Y C	840107	452900028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
		SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMWARE	530701	831600111	INFIMA CUANTIA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO IBM.	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
		SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN JURÍDICA	530704	733100011	INFIMA CUANTIA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	
		RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACION DE APLICACIONES	530701	733100011	INFIMA CUANTIA	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	
		RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL WILD CARD	530704	733100011	INFIMA CUANTIA	890,00	890,00	0,00	0,00	
		RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES	530703	731240011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
		INSTALACION DE ENLACE DE FIBRA ARCHIVO CENTRAL	530105	873900012	INFIMA CUANTIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE ENLACES DE DATOS, INTERNET FIJO Y MÓVIL, GPRS ENTRE OTROS 2022-2024	530105	841600311	REGIMEN ESPECIAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES	530704	871300011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA						2.167.590,00	1.288.290,00	302.800,00	576.500,00
	DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE GNSS	530702	733100011	INFIMA CUANTIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
		RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CAD 2022-2025	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE LICENCIAS TRIMBLE	840402	512900021	INFIMA CUANTIA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SCADA						228.340,00	1.440,00	225.000,00	1.900,00
	DEPARTAMENTO SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/SU	MIGRACION HANA ISU - CRM	530704	831600111	COTIZACION	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ISU	530704	831600111	COTIZACION	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	
		CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION EN EL SISTEMA ISU DEL NUEVO FACTOR SOCIOECONOMICO	530601	831600111	CONTRATACION DIRECTA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP 2023 - 2025	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	1.338.000,00	0,00	0,00	1.338.000,00	
		ACCESOS PARA LA PLATAFORMA DE CAPACITACION DE SAP – LEARNING HUB	530612	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP DE LA EPMAPS	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	892.000,00	892.000,00	0,00	0,00	
SERVICIO DE SUMINISTROS DE INFORMACIÓN EN LÍNEA A TRAVÉS DE UN BOT		530704	843000214	INFIMA CUANTIA	6.779,00	6.779,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/SU						3.219.779,00	938.779,00	60.000,00	2.221.000,00	
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN						5.734.184,00	2.259.309,00	599.275,00	2.875.600,00	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2022	630607	835610013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	
		ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE RUIDO AMBIENTAL EN CENTRAL EL CARMEN, PLANTA EL TROJE Y CASA DE MAQ. CHALPI	630601	833910012	CONTRATACION DIRECTA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2022	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
		AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO PITA PUENGASÍ DE AGUA POTABLE	630602	831310013	CONTRATACION DIRECTA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
		EVALUACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EPMAPS	630601	831310011	CONTRATACION DIRECTA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL PROYECTO ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN PEDRO DE LA TOLA, PARROQUIA CHECA	750111	831390211	CONTRATACION DIRECTA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL						125.200,00	114.500,00	10.700,00	0,00
	DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	CALZADO DE TRABAJO CATALOGADO VARIAS CLASES 2022	630802	295100013	CATALOGO ELECTRONICO	112.416,59	0,00	112.416,59	0,00	
EQUIPOS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA		630802	481600922	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	44.320,92	0,00	44.320,92	0,00		
CASCOS DE SEGURIDAD		630802	3697000128	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14.546,40	0,00	14.546,40	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	EQUIPOS DE BLOQUEO Y ETIQUETADO	630802	481700110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
		ROPA DE TRABAJO LOEP OPERATIVO 2022	630802	881220014	CATALOGO ELECTRONICO	29.526,56	0,00	29.526,56	0,00	
		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL ELECTRICO	630802	282231422	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27.285,89	27.285,89	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE GUANTES VARIAS CLASES	630802	282290011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	34.615,04	0,00	34.615,04	0,00	
		ROPA DE TRABAJO PARA CODIGO DE TRABAJO 2022	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	
		SERVICIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES	630601	831150621	CONTRATACION DIRECTA	34.179,00	34.179,00	0,00	0,00	
		CHOMPA TERMICA DOTACIÓN 2022	630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	36.925,55	0,00	36.925,55	0,00	
		CHOMPAS TÉRMICAS CONTRATO COLECTIVO DOTACIÓN 2020 Y 2021	630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	
		EQUIPOS PARA TRABAJOS EN ALTURA	630802	271900936	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	36.822,00	0,00	36.822,00	0,00	
		KIT DOTACIÓN PROTECCION AL FRIO	630802	282310111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	41.735,42	41.735,42	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO						600.873,37	116.200,31	431.373,06	53.300,00
	GERENCIA DEL AMBIENTE	GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE BORDA	840111	431100011	INFIMA CUANTIA	5.973,00	5.973,00	0,00	0,00
			ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, PARA LA RED HIDROMETEOROLÓGICA Y DE CALIDAD DE AGUA	840111	482810111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
			DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TORMENTAS USANDO INTELIGENCIA ARTIFICIAL	630701	835500012	CONTRATACION DIRECTA	15.784,06	15.784,06	0,00	0,00
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMERGENTE Y CAMBIO DE COMPONENTES EN LA BOYA MULTIPARAMETRICA EN SALVE FACCHA	630404	835500021	INFIMA CUANTIA	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
			DESARROLLO DE APLICATIVOS Y SOPORTE PARA EL SISTEMA PARAMH2O	630701	831420011	CONTRATACION DIRECTA	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
			CONSTRUCCION DE UNA ESTACION HIDROLOGICA EN NOROCCIDENTE	750199	542300110	MENOR CUANTIA	23.403,50	23.403,50	0,00	0,00
	SUBTOTAL GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS						119.060,56	67.360,56	51.700,00	0,00
	TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE						845.133,93	298.060,87	493.773,06	53.300,00
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	ACTUALIZACION DE LAS POLITICAS CONTABLES DE LA EPMAPS	530601	831120211	CONTRATACION DIRECTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		AUDITORIA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2021	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	19.700,00	19.700,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD						69.700,00	19.700,00	0,00	50.000,00
	DEPARTAMENTO TESORERIA GENERAL	CONSULTORIA CALIFICACIÓN DE RIESGO PRIVADA RESPECTO A LA FORTALEZA FINANCIERA DE LA EPMAPS	530601	715510021	CONTRATACION DIRECTA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO TESORERIA GENERAL						6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
TOTAL GERENCIA FINANCIERA						75.700,00	19.700,00	0,00	56.000,00	
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO INGENIERÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	ADQUISICIÓN DE DRON PARA LEVANTAMINIENTO TOPOGRAFICOS EN ESTUDIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	840104	482200014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
		ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA	731406	4299217233	INFIMA CUANTIA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
		PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LOS LIRIOS, PARROQUIA CARCELEN	750101	542510011	MENOR CUANTIA	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE Y ELOY ALFARO	750101	542510011	MENOR CUANTIA	188.090,24	188.090,24	0,00	0,00	
		ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO PARA LA CUENCA DEL RIO MONJAS	730605	833120216	CONTRATACION DIRECTA	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	
		ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS Y DE CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LA CUENCA DEL RIO MONJAS, BATAN Y DEL RÍO MACHANGARA	730605	833120216	CONTRATACION DIRECTA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
		ESTUDIO GEOLOGICO GEOTECNICO PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AP PUENGASI	730605	833120216	CONTRATACION DIRECTA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SALAZÁR GÓMEZ PRIMERA ETAPA	750103	542510012	COTIZACION	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
		ALCANTARILLADO BARRIO LA PAZ. PARROQUIA PIFO	750103	542510012	COTIZACION	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
		ALCANTARILLADO CONSORCIO VIRGEN DEL QUINCHE. PARROQUIA CHILLOGALLO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	110.550,00	0,00	110.550,00	0,00	
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SAN PEDRO DE LA TOLA, PARROQUIA CHECA	750103	542510012	LICITACION	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		ALCANTARILLADO PARA LA CALLE SALVADOR CAMPUZANO Y OTROS.	750103	542510012	COTIZACION	497.000,00	497.000,00	0,00	0,00	
		ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA LA MERCED GRUPO 3	750103	542510012	COTIZACION	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	
		ALCANTARILLADO AV. SIMON BOLIVAR DESDE ENTRADA SUR HASTA PUENTE COYAGO, PARROQUIA GUAYLLABAMBA	750103	542510012	COTIZACION	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES			
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO INGENIERÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES SECTOR SOLIDARIDAD, PARROQUIA CALDERON	750103	542510012	COTIZACION	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
		ALCANTARILLADO BARRIOS EL PEDREGAL Y SANTA ROSA DE CHILLO JIJON PARROQUIA AMAGUAÑA	750103	542510012	COTIZACION	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARROQUIAS ORIENTALES	750103	542510012	COTIZACION	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA NANEGALITO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00
		ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES PARROQUIA SAN ANTONIO	750103	542510012	COTIZACION	1.015.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA CENTRO POBLADO Y BARRIO EL CALVARIO, PARROQUIA DE GUALEA	750103	542510012	MENOR CUANTIA	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
		OBRAS DE PROTECCION DE INTERCEPTORES Y ESTRUCTURAS DE DESCARGA EN EL RIO MONJAS DESDE EL BARRIO EL COMUN HASTA SAN ANTONIO DE PICHINCHA	750103	542510012	MENOR CUANTIA	233.150,00	0,00	0,00	233.150,00
		TUNEL DE ALIVIO CALLE PIO DURE SECTOR LA ATAHUALPA	750103	542510012	COTIZACION	705.300,00	0,00	705.300,00	0,00
		ALCANTARILLADO BARRIO LA FERRARA, PARROQUIA ALANGASÍ	750103	542510012	MENOR CUANTIA	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
		INTERCEPTOR MARGEN IZQUIERDA QUEBRADA SAN ANTONIO SECTOR LA BOTA Y PASAJES APORTANTES	750103	542510012	MENOR CUANTIA	236.704,49	0,00	236.704,49	0,00
		ALCANTARILLADO PARA BARRIO SAN MIGUEL DE HUMAYAKU PARROQUIA CALDERON	750103	542510012	MENOR CUANTIA	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO CALLE JACINTO JIJON BARRIO SANTA ROSA DE CHILLO JIJON PARROQUIA AMAGUAÑA	750103	542510012	MENOR CUANTIA	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO MIRADOR DE NOROCCIDENTE	750103	542510012	MENOR CUANTIA	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
		COLECTOR EDEN DEL VALLE	750103	542510012	COTIZACION	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA ADMINISTRACIÓN CALDERON	750103	542510012	LICITACION	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO CALLE N7 Y LEONARDO MALDONADO, BARRIO SAN VICENTE DE YARUQUI	750103	542510012	COTIZACION	298.565,57	298.565,57	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO BARRIO LA ISLA PARROQUIA YARUQUI	750103	542510012	LICITACION	2.051.949,11	0,00	0,00	2.051.949,11
		ALCANTARILLADO CALLE A BARRIO SANTA TERESA PARROQUIA PINTAG	750103	542510012	COTIZACION	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA MERCED	750103	542510012	COTIZACION	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
		INTERCEPTOR QUEBRADA CARRETAS, TRAMO SIMÓN BOLIVAR, QUEBRADA SANTO DOMINGO, PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	COTIZACION	1.014.500,00	1.014.500,00	0,00	0,00
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS ELOY ALFARO Y QUITUMBE ETAPA 3	750103	542510012	COTIZACION	502.500,00	502.500,00	0,00	0,00
		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO EL PANECILLO PARROQUIA CENTRO HISTORICO	750103	542510012	COTIZACION	853.750,48	0,00	853.750,48	0,00
		ALCANTARILLADO BARRIOS SAN FELIPE LA DOLOROSA Y CORDOVA BECERRA, ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERON	750103	542510012	MENOR CUANTIA	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO ADMINISTRACIÓN ZONAL ELOY ALFARO GRUPO 4	750103	542510012	MENOR CUANTIA	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE CONOCOTO GRUPO 2	750103	542510012	MENOR CUANTIA	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00
		OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE LA QUEBRADA EL TEJADO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
		CULMINACIÓN : OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA PARROQUIAL, EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES, ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA LA CUENCA DE LA QDA. PATAGUA; ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL SECTOR SUR DEL BARRIO CHIVIQUI, PARROQUIA TUMBACO Y EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO, PARROQUIA CUMBAYA	750103	542510012	LICITACION	5.122.052,47	0,00	0,00	5.122.052,47
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA PINTAG. GRUPO 2.	750103	542510012	COTIZACION	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO. GRUPO 1	750103	542510012	COTIZACION	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS QUEBRADA CARRETAS	750103	542510012	COTIZACION	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00
		CONSTRUCCION DEL DISIPADOR DE ENERGIA DE LA DESCARGA DEL COLECTOR EL COLEGIO	750103	542510012	LICITACION	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
		TRASVASE DE LA QUEBRADA RUMICHACA A LA PASOCUCHO	750103	542510012	COTIZACION	1.013.869,99	1.013.869,99	0,00	0,00
		EXTENSIONES DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS ELOY ALFARO Y QUITUMBE ETAPA 4	750103	542510012	COTIZACION	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ATACAZO Y BALCÓN QUITEÑO	750101	542510011	COTIZACION	452.250,00	452.250,00	0,00	0,00		
EXTENSIONES DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL VALLE DE LOS CHILLOS GRUPO 2	750101	542510011	MENOR CUANTIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		
EXTENSIONES DE RED DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS NOROCCIDENTALES	750101	542510011	MENOR CUANTIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	VALORES				
						TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO INGENIERÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	EXTENSIONES DE RED DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS ORIENTALES	750101	542510011	MENOR CUANTIA	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	
		RED DE AGUA POTABLE Y ESTACIÓN DE BOMBEO PARA EL BARRIO MUSCULOS Y RIELES Y EL TROJE, PARROQUIA TURUBAMBA	750101	542510011	MENOR CUANTIA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
		AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE AMAGUAÑA. SECTOR MIRANDA	750101	542510011	COTIZACION	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA MANCOMUNIDAD DEL CHOCO ANDINO	750101	542510011	COTIZACION	310.500,00	310.500,00	0,00	0,00	
		EXTENSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN.	750101	542510011	COTIZACION	670.046,01	670.046,01	0,00	0,00	
		CULMINACIÓN:DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SAN JUAN DE CALDERÓN	750101	542510011	LICITACION	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
		MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GASPAR DE CARVAJAL, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. INTEROCEANICA HASTA LA Y DE LA COMUNA CENTRAL, PARROQUIA TUMBACO	750101	542510011	COTIZACION	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
		ESTUDIOS GEOTECNICOS PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE UYACHUL	730605	835100022	CONTRATACION DIRECTA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
		DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RÍO MACHÁNGARA ENTRE CALLE SUSANA LETORT Y EL PUENTE AVENIDA MALDONADO	730605	833490032	LISTA CORTA	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	
		DISEÑOS DEFINITIVOS DE SOLUCIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA SOLANDA GRUPO 1	730605	833490032	LISTA CORTA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	
		ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN PALUGUILLO - LA MERCED - ALANGASÍ Y BARRIOS ALTOS DE TUMBACO	730605	833490032	CONCURSO PUBLICO	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE EL VOLCÁN - TANQUE EL CHORRO	730605	833490032	LISTA CORTA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
		DISEÑOS DEFINITIVOS DE ALCANTARILLADO E INTERCEPTORES PARA EL CENTRO POBLADO DE GUAYLLABAMBA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	66.250,00	0,00	0,00	66.250,00	
		ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL TREN DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BELLAVISTA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		DISEÑO DEFINITIVO DE LA RED TRIFASICA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO PALUGUILLO	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
		MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA TRIMBLE	630404	871540112	INFIMA CUANTIA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA MARCA STONEX	630404	871540112	INFIMA CUANTIA	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
		INTERCEPTOR QUEDRADA HUMAYACU TRAMO 1 SECTOR OYACOTO	750103	542510012	MENOR CUANTIA	236.500,00	0,00	0,00	236.500,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO INGENIERÍA PROYECTOS ESTUDIOS Y DISEÑOS						37.060.428,36	10.804.321,81	7.756.404,97	18.499.701,58
		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 AÑO 2022	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI						13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
TOTAL GERENCIA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA						37.073.928,36	10.804.321,81	7.756.404,97	18.513.201,58	
TOTAL DÉCIMA SEGUNDA REFORMA AL PAC						130.639.199,99	41.721.296,24	43.130.695,04	45.787.208,71	