

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES					
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	CENTRAL DE MEDIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES 2023	530207	836100011	REGIMEN ESPECIAL	01/07/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES EPMAPS 2023	530207	836100011	COTIZACION	01/07/2023	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		
		MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 2023	530207	873400035	INFIMA CUANTIA	02/05/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA							216.300,00	0,00	216.300,00	0,00		
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS	PROGRAMA DE SUSPENSIÓN Y RECONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CLIENTES EN MORA DE PAGO EN DMQ 2023	630607	859901516	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/06/2023	2.399.390,40	0,00	2.399.390,40	0,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS							2.399.390,40	0,00	2.399.390,40	0,00	
	DEPARTAMENTO DE CATASTRO FACTURACION Y CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	630204	859900021	MENOR CUANTIA	15/10/2023	55.827,97	0,00	0,00	55.827,97		
		SERVICIO DE LECTOFACTURACIÓN Y SERVICIOS DERIVADOS 2023	630607	859901514	LICITACION	09/08/2023	5.233.182,39	0,00	5.233.182,39	0,00		
		SERVICIOS DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA AMAGUAÑA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	03/07/2023	105.376,43	0,00	105.376,43	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA ATAHUALPA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	12.180,52	0,00	12.180,52	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA CHECA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	03/07/2023	22.567,20	0,00	22.567,20	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA EL QUINCHE	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	63.330,19	0,00	63.330,19	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA GUALEA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	13.131,07	0,00	13.131,07	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	03/07/2023	20.027,42	0,00	20.027,42	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA TABABELA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/06/2023	24.631,97	0,00	24.631,97	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA ZAMBIZA	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	03/07/2023	22.226,61	0,00	22.226,61	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA NONO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	01/06/2023	5.391,10	0,00	5.391,10	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PACTO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	03/07/2023	18.158,21	0,00	18.158,21	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PERUCHO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	8.988,35	0,00	8.988,35	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PINTAG	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	58.796,09	0,00	58.796,09	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PUELLARO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	03/07/2023	18.246,00	0,00	18.246,00	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA PUEMBO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	55.373,25	0,00	55.373,25	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA GUANGOPOLO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	03/07/2023	15.007,21	0,00	15.007,21	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA LA MERCED	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	03/07/2023	33.184,23	0,00	33.184,23	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA LLANO CHICO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	55.963,18	0,00	55.963,18	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA NANEGAL	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	12.057,60	0,00	12.057,60	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA NANEGALITO	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	18.922,69	0,00	18.922,69	0,00		
		SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS Y SERVICIOS DERIVADOS PARROQUIA NAYON	630607	859901514	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	71.654,52	0,00	71.654,52	0,00		
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO FACTURACION Y CONTROL DE PÉRDIDAS COMERCIALES							5.944.224,20	0,00	5.888.396,23	55.827,97
		DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS	INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 1	630607	692100011	COTIZACION	01/06/2023	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
			INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 2	630607	692100011	COTIZACION	01/06/2023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
			INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 3	630607	692100011	COTIZACION	01/06/2023	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	
			INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y LEVANTAMIENTOS DE DERIVACIONES CLANDESTINAS DE AGUA POTABLE - ZONA 4	630607	692100011	COTIZACION	01/06/2023	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE VALVULAS	630811	432404029	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/09/2023	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
			ADQUISICIÓN DE MEDIDORES VOLUMÉTRICOS	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/08/2023	314.940,00	0,00	314.940,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PATRON	840111	482630111	INFIMA CUANTIA	01/04/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
			ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE GRANDES DIAMETROS 2024	630811	482630111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/09/2023	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	
			ADQUISICIÓN DE NEPOS Y CODOS	630811	4127805111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/09/2023	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
			ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	630811	4299217233	INFIMA CUANTIA	01/03/2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
			ADQUISICIÓN MEDIDORES DE MEDIA R160 COMPOSITE	630811	4826301111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/08/2023	772.250,00	0,00	772.250,00	0,00	
SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE MEDIDORES		630607	831110952	INFIMA CUANTIA	15/03/2023	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS							2.832.190,00	13.000,00	1.947.190,00	872.000,00		
DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CALDERÓN	630502	721120011	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	15/09/2023	96.436,80	0,00	0,00	96.436,80			

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES			
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA COMERCIAL	DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE TUMBACO	630502	721120011	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	15/09/2023	68.999,16	0,00	0,00	68.999,16
		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE TURNOS	630703	731240011	COTIZACION	15/09/2023	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE						255.435,96	0,00	0,00	255.435,96
	GERENCIA COMERCIAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL CONTACT CENTER 2023	630502	841210213	LICITACION	30/01/2023	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL						920.000,00	920.000,00	0,00	0,00
TOTAL GERENCIA COMERCIAL							12.351.240,56	933.000,00	10.234.976,63	1.183.263,93
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS	ADQUISICION UTILES DE OFICINA	530804	3699000159	CATALOGO ELECTRONICO	01/05/2023	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA	530804	452500022	CATALOGO ELECTRONICO	30/08/2023	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN 2023	530804	38912013307	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	03/08/2023	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CATALOGADOS	530804	38912013307	CATALOGO ELECTRONICO	18/09/2023	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
		ADQUISICIÓN DE TAPA CON CERCO DE 600 HIERRO DUCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001379	CATALOGO ELECTRONICO	14/04/2023	124.445,25	124.445,25	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE NEOPRENO PARA DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS DE CONTROL	630811	369800026	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14/06/2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE COLLARES DE VARIOS DIÁMETROS	630811	412780513	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/10/2023	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		ADQUISICIÓN DE JUNTAS DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBERÍA	630811	412780914	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/06/2023	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
		ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	630811	4299215110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/04/2023	32.750,00	32.750,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MATERIAL PETREO	630811	153200015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/06/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		ADQUISICION DE PAPEL COPIADORA A4	530804	321290418	CATALOGO ELECTRONICO	07/08/2023	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE VARIOS DIÁMETROS	630811	363201011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	02/05/2023	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES DE VARIOS DIÁMETROS	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/09/2023	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN CATALOGADOS - IMPRESORAS NUEVAS	530804	38912013307	CATALOGO ELECTRONICO	15/04/2023	85.694,00	85.694,00	0,00	0,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS						840.589,25	242.889,25	359.600,00
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA	530805	353210019	INFIMA CUANTIA	30/06/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00
		ADQUISICIÓN MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS	530811	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/06/2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO (SEGUNDA COMPRA)	530805	321930012	CATALOGO ELECTRONICO	15/10/2023	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EMERGENCIA DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ A DE LA EPMAPS	530402	871591612	INFIMA CUANTIA	01/08/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA EPMAPS	530404	871200014	MENOR CUANTIA	30/10/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS GENERADORES EDIFICIOS A, B Y C	530402	871520013	INFIMA CUANTIA	30/11/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		ADQUISICIÓN PAPEL INDUSTRIAL	530805	321310019	INFIMA CUANTIA	15/02/2023	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA MOTORIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/09/2023	1.653.933,62	0,00	0,00	1.653.933,62
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA EN LAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS NORTE	630208	852500021	CATALOGO ELECTRONICO	01/12/2023	1.230.590,54	0,00	0,00	1.230.590,54
		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	840103	3812100115	CATALOGO ELECTRONICO	01/03/2023	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 2024	530402	841600111	COTIZACION	01/10/2023	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS, CERCAS ELECTRICAS Y CONECTIVIDAD	530402	841600111	COTIZACION	01/06/2023	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 2023	530404	841600111	COTIZACION	01/04/2023	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530404	841600111	MENOR CUANTIA	30/10/2023	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS	530209	853300012	CATALOGO ELECTRONICO	30/07/2023	600.600,00	0,00	600.600,00	0,00		
ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES PARA RADIO 102.9FM, CERRO PICHINCHA 2023	530501	731120013	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	01/03/2023	12.480,00	12.480,00	0,00	0,00		
ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES EN CERRO ALASPUNGO	530501	731120013	PROCEDIMIENTO ESPECIAL	15/02/2023	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00		
ADECUACIONES Y REMODELACIONES CENTROS DE RECAUDACIÓN DE LA EPMAPS	530417	541210014	FERIAS INCLUSIVAS	05/10/2023	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00		
REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA NORTE	530402	541210014	FERIAS INCLUSIVAS	01/11/2023	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		
REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA CENTRO	530402	541210014	FERIAS INCLUSIVAS	01/11/2023	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00		

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES			
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	REPARACION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS ZONA SUR	530402	541210014	FERIAS INCLUSIVAS	01/11/2023	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES						6.806.305,87	162.580,57	763.201,14	5.880.524,16
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA EPMAPS 2023 COMPRA 2	840105	4911300237	CATALOGO ELECTRONICO	15/07/2023	1.767.805,24	0,00	1.767.805,24	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS (2023)	630255	643320014	COTIZACION	01/06/2023	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA FLOTA VEHICULAR PARA LA EPMAPS 2023	840105	4911300236	CATALOGO ELECTRONICO	15/05/2023	361.473,15	0,00	361.473,15	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 2 (AÑO 2023)	630201	643210015	COTIZACION	15/04/2023	350.722,80	350.722,80	0,00	0,00
		SERVICIO DE ESTIBAJE 2023	530203	671900012	INFIMA CUANTIA	10/08/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00
		SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES (2023)	530301	678110012	INFIMA CUANTIA	15/05/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	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 (2023)	630255	621910013	COTIZACION	15/06/2023	227.000,00	0,00	227.000,00	0,00
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS INCLUIDO LOS ARRENDADOS A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO ZONA NORTE (2023)	630255	621910013	COTIZACION	01/06/2023	328.000,00	0,00	328.000,00	0,00
		ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DEL SEGMENTO INDUSTRIAL PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS, 2023	630255	622910013	COTIZACION	02/05/2023	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00
		SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ALMUERZOS PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS Y OTROS 2023-2024	530249	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	01/06/2023	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00
		SERVICIO DE REFRIGERIOS	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	28/01/2023	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE CAFETERÍA ADMINISTRATIVO	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	20/01/2023	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
		ALIMENTACIÓN PARA LOS OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN LABORES DE EMERGENCIA (2023)	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	01/06/2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
		SERVICIO DE REFRIGERIOS 2023 - 2024	630235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	01/06/2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		SERVICIO DE CAFETERIA ADMINISTRATIVO 2023-2024	530235	632300212	CATALOGO ELECTRONICO	30/08/2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VISITAS TÉCNICAS	630201	643120014	INFIMA CUANTIA	15/08/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 3 (AÑO 2023)	530201	643120014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/05/2023	296.500,00	0,00	296.500,00	0,00
		SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPMAPS GRUPO 1 (AÑO 2023)	630201	643120014	FERIAS INCLUSIVAS	01/02/2023	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MESAS DE MADERA TIPO PLEGABLES BASE EN COLD ROLLED	531403	3812200118	INFIMA CUANTIA	20/01/2023	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE CARPAS CON SU ESTRUCTURA	531403	2716001138	INFIMA CUANTIA	01/02/2023	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE PARLANTES PARA EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LA EPMAPS	840111	473310513	INFIMA CUANTIA	15/07/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00
		ADQUISICION DE KITS DE BASES Y VÁLVULAS	531403	319230019	INFIMA CUANTIA	20/01/2023	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
		ADQUISICION DE MESAS DE PLASTICO TIPO PLEGABLES BASE EN COLD ROLLED	531403	381220024	INFIMA CUANTIA	20/01/2023	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETAS CON GARANTIA 10M3 (INFIMA 2023)	630405	871410011	INFIMA CUANTIA	01/02/2023	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETAS CON GARANTIA 8M3 (2023) COMPRA 1	630405	871410011	REGIMEN ESPECIAL	15/06/2023	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA 9 VOLQUETAS CON GARANTIA 8M3 (2023) COMPRA 2	630405	871410011	REGIMEN ESPECIAL	15/03/2023	106.272,54	106.272,54	0,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS CON GARANTIA 2023 COMPRA 1	630405	871410011	COTIZACION	15/07/2023	110.050,00	0,00	110.050,00	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETAS HINO POR GARANTÍA	630405	871410011	INFIMA CUANTIA	15/06/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS POR GARANTÍA (ADQUISICION AÑO 2019) PERIODO 2023	630405	871420012	REGIMEN ESPECIAL	15/02/2023	14.578,28	14.578,28	0,00	0,00
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR AÑO 2022	630404	871591014	COTIZACION	30/04/2023	150.026,25	150.026,25	0,00	0,00
	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA	530209	971300013	INFIMA CUANTIA	15/06/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS (2023)	630813	361140311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/02/2023	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00		
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS AÑO 2023 (CATALOGADOS)	630813	361140311	CATALOGO ELECTRONICO	01/02/2023	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
MANTENIMIENTO CAMIONETAS CON GARANTÍA COMPRA 2 (ADQUISICIÓN 2023)	630405	871410011	COTIZACION	15/12/2023	309.898,84	0,00	0,00	309.898,84		
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE Y APOYO LOGÍSTICO						4.890.731,66	1.186.501,58	3.394.331,24	309.898,84	
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA							12.537.626,78	1.591.971,40	4.517.132,38	6.428.523,00
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MINICARGADORAS DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	840111	444610911	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	03/07/2023	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
		ADQUISICIÓN DE REJILLAS PLASTICAS PARA SUMIDEROS	630811	363201031	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/06/2023	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		ADQUISICION DE HIDROSUCCIONADORES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	4911400110	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	31/10/2023	4.465.000,00	0,00	0,00	4.465.000,00
		ADQUISICION DE SUMIDEROS CON CERCO 500X360 HIERRO DUCTIL GRUPOB GRADO 65 45 12	630811	4219001365	CATALOGO ELECTRONICO	18/03/2023	350.700,00	350.700,00	0,00	0,00

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO	ADQUISICIÓN DE REJILLAS DE 1000 X 600 HIERRO DÚCTIL GRUPO C GRADO 65 45 12	630811	4219001387	CATALOGO ELECTRONICO	24/04/2023	69.550,26	69.550,26	0,00	0,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRO	630417	853400421	LICITACION	15/10/2023	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE	630417	853400421	LICITACION	15/10/2023	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	
		LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD SUR	630417	853400421	COTIZACION	31/07/2023	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD CENTRO 2023	630417	853400421	MENOR CUANTIA	02/10/2023	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
		LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD NORTE 2023	630417	853400421	MENOR CUANTIA	02/10/2023	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR 2023	630417	542510012	LICITACION	17/10/2023	4.212.666,00	0,00	0,00	4.212.666,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE 2023	630417	542510012	LICITACION	17/10/2023	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	
		REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO 2023	630417	542510012	LICITACION	17/10/2023	3.661.876,00	0,00	0,00	3.661.876,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES CENTRO 2023	630417	542510012	COTIZACION	03/06/2023	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES SUR 2023	630417	542510012	COTIZACION	03/06/2023	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	
		REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS PARROQUIAS RURALES NORTE 2023	630417	542510012	COTIZACION	03/06/2023	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00	
		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CAPTACION EN QUEBRADAS (BIANUAL)	630417	542510012	LICITACION	09/09/2023	3.140.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00	
		REPARACIONES DE COLECTORES EN EL DMQ 2023	630417	542510012	COTIZACION	27/09/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		REPOSICIÓN DE ASFALTO EN REPARACIONES DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL DMQ.	630417	532900011	MENOR CUANTIA	30/11/2023	204.968,69	0,00	0,00	204.968,69	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO							24.905.760,95	420.250,26	2.800.000,00
	DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	ADQUISICIÓN DE TERMINALES SCADA DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	840107	452300088	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	19/07/2023	113.100,00	0,00	113.100,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE DRONES PROFESIONALES, INCLUYE: EQUIPOS PARA SOLUCIÓN DE MAPEO E INSPECCIÓN	840104	482200014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28/03/2023	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	
		DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE TRANSFORMADORES DEL DPTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES.	630607	8356100110	INFIMA CUANTIA	11/03/2023	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRAS, MOTOGUADAÑAS Y PODADORAS PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES	840106	441100213	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14/03/2023	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
		OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES 2023	630417	532900011	COTIZACION	31/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		ADQUISICIÓN DE UN SENSOR DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, INCLUYE PUESTA EN MARCHA PARA LA CAPTACION CHALPI PERTENECIENTE AL SISTEMA PAPALACTA INTEGRADO	840111	482650011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	03/02/2023	13.510,00	13.510,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y MONITOREO ECOLÓGICO	630209	853100111	INFIMA CUANTIA	29/06/2023	6.350,00	0,00	6.350,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES							1.214.760,57	195.310,57	119.450,00
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA	MANTENIMIENTO ESPECTROFOTOMETRO INFRARROJO	630404	871540112	INFIMA CUANTIA	22/07/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
		REPUESTOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO	630813	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/11/2023	14.201,34	0,00	0,00	14.201,34	
		ADQUISICIÓN DE ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13/04/2023	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFÍA	630813	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13/04/2023	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE UN PURIFICADOR DE AGUA ASTM TIPO 1	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14/08/2023	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ESTANDARES ANALÍTICOS	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	02/03/2023	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS DE PROTOZOARIOS	631104	354400111	REGIMEN ESPECIAL	02/08/2023	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE VAPORES	840111	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/09/2023	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	
		ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANÁLISIS DE LABORATORIO	630813	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/09/2023	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS DE COLIFORMES	631104	354400011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16/03/2023	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BOMBA DE ALTO VACÍO	840111	432300016	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13/05/2023	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA							231.701,34	50.400,00	80.500,00	100.801,34
	DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES	ADQUISICIÓN DE RUEDAS PARA CLARIFICADORES DE LA PTAR QUITUMBE	840111	4299217241	INFIMA CUANTIA	01/06/2023	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE LODOS DE LA PTAR QUITUMBE	840111	4323004279	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/03/2023	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
		OBRAS CIVILES PARA LAS PTARS	630417	532900011	MENOR CUANTIA	13/06/2023	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	
		OBRAS PARA LAS ADECUACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA PTAR QUITUMBE	750501	532900011	MENOR CUANTIA	13/08/2023	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA LAS PTARS	840111	432203012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	03/06/2023	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES	ADQUISICIÓN SISTEMA DE AIREADORES SUMERGIBLES PARA LA PTAR LLOA (INCLUYE INSTALACIÓN Y MONTAJE)	840104	449170934	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14/04/2023	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS PARA EL DDCR. INCLUYE INSTALACIÓN	840104	462120215	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13/08/2023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LA MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE CALIDAD PARA LAS PTARS	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/04/2023	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO INDUSTRIAL BIANUAL PARA EL DDCR, INCLUYE PROVISIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y LUBRICANTES	630404	871100212	COTIZACION	03/08/2023	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESCONTAMINACIÓN DE CUERPOS RECEPTORES							889.300,00	244.000,00	645.300,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	REPARACIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO ESTACIONES, POZOS Y VÁLVULAS DE CONTROL	630404	871100212	COTIZACION	03/05/2023	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	
		FABRICACIÓN, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN REDES DE AGUA POTABLE DEL DMQ 2023	630811	8821200114	COTIZACION	12/10/2023	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	
		ADQUISICIÓN DE REGISTRADORES DE DATOS 3G, INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840104	482120016	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21/07/2023	431.700,00	0,00	431.700,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CAUDALÍMETROS ULTRASONÍCOS PORTÁTILES.	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	09/07/2023	219.100,00	0,00	219.100,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE TOMAS DE INCORPORACIÓN (CORPORATION)	630811	415160311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/03/2023	49.700,70	49.700,70	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ESTACIONES DE BOMBEO DE POZOS PROFUNDOS FASE 2	840111	432200211	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	31/05/2023	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE COMPUERTA, DE VARIOS DIÁMETROS	630811	432404014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16/03/2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA RESPALDO DE ENERGÍA	630813	464200014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/04/2023	61.440,00	61.440,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN TUBERÍA VARIOS DIÁMETROS PARA EL LAVADO Y RESTRUCTURACIÓN DE POZOS PROFUNDOS	630811	412740011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/03/2023	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN PARA SISTEMAS SCADA DE DISTRIBUCIÓN	840111	472200611	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/07/2023	229.000,00	0,00	229.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE TANQUEROS CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491140015	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	23/10/2023	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	
		OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA NORTE DEL DMQ (CIUDAD Y PARROQUIAS)	630417	542510011	MENOR CUANTIA	07/08/2023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA CENTRO DEL DMQ (CIUDAD Y PARROQUIAS)	630417	542510011	MENOR CUANTIA	07/08/2023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE FUGAS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR DEL DMQ (CIUDAD Y PARROQUIAS)	630417	542510011	MENOR CUANTIA	07/08/2023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	
		RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES EN LA UNIDAD DE OPERACIONES NORTE FASE 1	750101	542510011	COTIZACION	07/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES EN LA UNIDAD DE OPERACIONES CENTRO FASE 1	750101	542510011	COTIZACION	15/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES EN LA UNIDAD DE OPERACIONES SUR FASE 1	750101	542510011	COTIZACION	15/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PARROQUIAS SUR ORIENTALES FASE 1	750101	542510011	COTIZACION	15/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PARROQUIAS ORIENTALES FASE 1	750101	542510011	COTIZACION	15/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		ADQUISICIÓN DE FURGONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAPTACIONES Y CONDUCCIONES, INCLUYE MANTENIMIENTO	840105	491210011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	21/10/2023	710.004,00	0,00	0,00	710.004,00	
		SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA POTABLE MEDIANTE TANQUEROS, VARIOS SECTORES DEL DMQ 2023	630505	643320112	COTIZACION	14/08/2023	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
		RENOVACIÓN DE TUBERÍA DE VARIAS CALLES EN LA UNIDAD DE OPERACIONES PARROQUIAS NORTE FASE 1	750101	542510011	COTIZACION	15/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 6	630417	542510011	COTIZACION	29/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 1	630417	542510011	COTIZACION	30/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 5	630417	542510011	COTIZACION	29/10/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 3	630417	542510011	COTIZACION	03/09/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 2	630417	542510011	COTIZACION	03/09/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO GRUPO MOTOR BOMBA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	630404	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	18/05/2023	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	
MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE LAS UNIDADES UOPN Y UOPN		630404	543410011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	13/08/2023	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
CAMBIO DE TUBERIA DE CONDUCCION DE ASBESTO CEMENTO A PVC DESDE LAS VERTIENTES PAILLUCO, SANTA CLARA Y CURIPOGLIO		750101	542510011	MENOR CUANTIA	25/03/2023	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GRUPO 4	630417	542510011	COTIZACION	03/09/2023	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00			
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN							15.575.144,70	416.340,70	2.518.800,00	12.640.004,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE OPERACIONES	DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	OBRAS DE REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE POTABILIZACIÓN 2023	630417	532900011	COTIZACION	02/08/2023	935.000,00	0,00	935.000,00	0,00	
		REUBICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS PAQUETE EN LA PLANTA EL TROJE	750101	544000113	COTIZACION	04/07/2023	426.400,00	0,00	426.400,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE CARBÓN ACTIVADO GRANULADO PLANTA ENVASADORA	630819	354900311	INFIMA CUANTIA	02/04/2023	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SISTEMA DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO PLANTA PALUGUILLO, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	4491709113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/08/2023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO LÍQUIDO PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	631005	3424011112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17/03/2023	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISYUNTORES PARA EL CCM DE LA PLANTA BELLAVISTA	840111	4621103112	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27/08/2023	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO	631005	3424014111	INFIMA CUANTIA	02/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA PLANTA DE PUENGASÍ	750101	532900011	COTIZACION	13/08/2023	302.000,00	0,00	302.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA LAS PT DE AGUA POTABLE 2023	840111	471732011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/05/2023	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS CENTRÍFUGAS PARA LAS PT DE AGUA POTABLE	840111	432200113	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	27/03/2023	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES PLANTA ENVASADORA	630819	353220111	INFIMA CUANTIA	02/08/2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		"REPUESTOS PARA CAJA REDUCTORA DEL CLARIFICADOR "B" PLANTA BELLAVISTA, INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN"	840111	433101011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	16/07/2023	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE ACTUADOR ELÉCTRICO PLANTA NOROCCIDENTE, INCLUYE INSTALACIÓN	840104	449170932	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	26/02/2023	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	
		REPUESTOS ELÉCTRICOS MITTO DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE LAS PT DE AGUA POTABLE	630813	465410012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	03/09/2023	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
		ADQUISICIÓN PURIFICADORES DE AGUA TIPO II	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/03/2023	59.500,00	59.500,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE TURBIDÍMETROS DE LABORATORIO	840104	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/03/2023	45.100,00	45.100,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE HISOPOS PARA LUMINÓMETRO Y AMPOLLAS PARA DETERMINAR OZONO PLANTA ENVASADORA	630810	354400111	INFIMA CUANTIA	02/04/2023	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN MATERIALES DE REFERENCIA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LAS PT DE AGUA POTABLE 2023	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	10/05/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00	
		ADQUISICIÓN DE ESTANDARES PARA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS HACH.	631104	354400111	INFIMA CUANTIA	08/08/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00	
		MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA DE LA UNIDAD DE FLOCULACION / SEDIMENTACIÓN NO. 1 DE LA PLANTA PUENGASÍ	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	05/08/2023	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	
		ADQUISICION DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2023	631005	342301213	REGIMEN ESPECIAL	03/02/2023	540.285,17	540.285,17	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG, INCLUYE MANTENIMIENTO 2023.	631005	342301214	REGIMEN ESPECIAL	16/04/2023	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO LÍQUIDO 2023	631005	342402512	REGIMEN ESPECIAL	06/02/2023	3.593.400,00	3.593.400,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE POLÍMERO	631005	347102011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	28/03/2023	193.545,00	193.545,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD	630404	871591411	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	03/05/2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
		ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE COMPUERTAS DE INGRESO DE AGUA CRUDA PLANTA PUENGASÍ	840111	4219001147	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/11/2023	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
		ADQUISICIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO	631005	354400111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/11/2023	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PARA PLANTA NOROCCIDENTE	840111	4612100121	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	30/11/2023	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN							7.369.181,31	4.922.180,17	2.270.001,14	177.000,00
		SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CAUDAL PARA FUENTES DE AGUA DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	840104	482520014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/10/2023	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
	SUBTOTAL SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE							600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD	MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS	630404	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	03/05/2023	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
			ADQUISICION DE MODEMS PARA EL SISTEMA DE AUTOPRODUCTORES	840104	472110221	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	29/11/2023	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD							306.000,00	0,00	286.000,00	20.000,00	
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES							51.091.848,87	6.248.481,70	8.720.051,14	36.123.316,03	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD	VERIFICACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2022	530601	831110011	CONTRATACION DIRECTA	28/02/2023	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y SOSTENIBILIDAD							22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD	CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS EMPRESARIALES BASADOS EN RIESGOS	530601	831110911	CONTRATACION DIRECTA	10/04/2023	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
		CERTIFICACIÓN EXTERNA DE CALIDAD DE AGUA 2023- 2025	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	10/04/2023	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	
		CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 -2025	530602	831190021	CONTRATACION DIRECTA	10/04/2023	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y CALIDAD							142.000,00	142.000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	CONSULTORIA PARA ACOMPAÑAMIENTO DE DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA EPMAPS	530601	831110611	CONTRATACION DIRECTA	21/11/2023	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN							52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO							216.300,00	164.000,00	0,00	52.300,00	
GERENCIA DE TALENTO HUMANO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS	SERVICIO DE HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA DE SELECCIÓN 2023	530702	812100021	INFIMA CUANTIA	01/10/2023	6.300,57	0,00	0,00	6.300,57	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS						6.300,57	0,00	0,00	6.300,57	
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	MEDICIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL ENFOCADA AL CLIENTE	530601	831130011	CONTRATACION DIRECTA	20/09/2023	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		CERTIFICACIONES EN RIESGOS LABORALES ELECTRICOS/CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES	630603	9290000116	INFIMA CUANTIA	01/05/2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
		CAPACITACIÓN ANÁLISIS MICROSCÓPICO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CRIPTOSPORIDIUM Y GIARDIA LAMBLIA EN EL AGUA POTABLE DE QUITO	630603	9290000121	INFIMA CUANTIA	25/08/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		CAPACITACION TÉCNICO OPERATIVA 2023	630603	929000014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/05/2023	26.785,71	0,00	26.785,71	0,00	
		CAPACITACION TÉCNICO ADMINISTRATIVA 2023 Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES	530612	929000014	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/04/2023	9.287,00	9.287,00	0,00	0,00	
		ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN, DE MOTIVACIÓN Y DE TRABAJO EN EQUIPO PARA MEJORA DE CLIMA LABORAL	530612	929000014	INFIMA CUANTIA	01/08/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO						60.673,28	9.287,00	45.386,28	6.000,00	
	DEPARTAMENTO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	CALCULO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS	530607	913200014	INFIMA CUANTIA	15/09/2023	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 SEGURIDAD Y SALUD	CALZADO PARA PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO AD. Y LABORATORISTAS	630802	295200114	CATALOGO ELECTRONICO	30/09/2023	16.086,07	0,00	0,00	16.086,07	
		MEDICAMENTOS 2023	530809	35260712432	INFIMA CUANTIA	30/04/2023	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	
		ESCUELA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LIDERAZGO NIVEL I	530612	929000014	INFIMA CUANTIA	01/08/2023	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2023- 2024	530404	871591412	INFIMA CUANTIA	15/09/2023	4.017,86	0,00	0,00	4.017,86	
		MEDICINA OCUPACIONAL 2023-2024	530226	931990011	COTIZACION	15/02/2023	114.285,71	114.285,71	0,00	0,00	
		SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS 2024 - 2025	530209	971300013	INFIMA CUANTIA	01/11/2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
		MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	630607	862100311	INFIMA CUANTIA	01/05/2023	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO	840113	481500901	INFIMA CUANTIA	01/03/2023	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE BIOMATERIALES PARA EL SERVICIO ODONTOLÓGICO 2023	530832	3544002131	INFIMA CUANTIA	13/03/2023	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		CASCOS MOTOCICLISTAS	630802	3697000129	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/09/2023	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	
		SOPORTES PARA EXTINTORES	530813	429921517	INFIMA CUANTIA	31/10/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		TERNOS IMPERMEABLES SEGUNDA COMPRA	630802	282361227	CATALOGO ELECTRONICO	31/10/2023	13.688,00	0,00	0,00	13.688,00	
		INSUMOS MÉDICOS	530826	352901091	INFIMA CUANTIA	28/08/2023	2.055,57	0,00	2.055,57	0,00	
		ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL CONTRATADO 2023	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	15/09/2023	12.039,75	0,00	0,00	12.039,75	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD						238.323,53	127.536,28	13.555,57	97.231,68
		UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO	ROPA DE TRABAJO 2023 Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	630802	282500033	CATALOGO ELECTRONICO	03/04/2023	177.500,00	177.500,00	0,00	0,00
	PRENDAS DE PROTECCIÓN EN PVC		630802	282310922	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/05/2023	24.127,84	0,00	24.127,84	0,00	
	TERNOS IMPERMEABLES		630802	282361227	CATALOGO ELECTRONICO	30/03/2023	24.998,40	24.998,40	0,00	0,00	
	GUANTES DE PROTECCIÓN VARIAS CLASES		630802	2822900111	INFIMA CUANTIA	01/05/2023	5.858,84	0,00	5.858,84	0,00	
	CALZADO DE TRABAJO		630802	295100013	CATALOGO ELECTRONICO	03/04/2023	144.500,00	144.500,00	0,00	0,00	
	ADQUISICIÓN DE MONITORES DE GASES		840104	482520911	INFIMA CUANTIA	01/06/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00	
	PONCHOS IMPERMEABLES		630802	881220011	CATALOGO ELECTRONICO	30/03/2023	5.138,00	5.138,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO						388.423,65	352.136,40	36.287,25	0,00		
TOTAL GERENCIA DE TALENTO HUMANO							697.721,03	488.959,68	95.229,10	113.532,25	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES	SUSCRIPCIÓN DE USO DE HERRAMIENTA POWER BUILDER	530702	733100011	REGIMEN ESPECIAL	01/04/2023	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN PARA USO DE HERRAMIENTA DE DISEÑO DE REPORTES Y ANÁLISIS DE DATOS	530702	733100011	INFIMA CUANTIA	01/11/2023	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
		MANTENIMIENTO DE PORTALES WEB Y AULA VIRTUAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	01/06/2023	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL REGISTRO Y MANEJO DE TRAMITES INSTITUCIONALES	840107	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	24/10/2023	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES						71.450,00	5.450,00	5.500,00	60.500,00	
	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE COMPUTO	840107	4523000855	CATALOGO ELECTRONICO	15/10/2023	252.575,00	0,00	0,00	252.575,00	
		ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT PARA LOS CONTROLADORES DE DOMINIO , SERVIDORES DE ARCHIVOS Y BASE DE DATOS	840402	512900021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/07/2023	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE DE MONITOREO EMPRESARIAL	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	01/11/2023	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS EMPRESARIAL	530704	831600111	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17/09/2023	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	
		RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDOS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	20/07/2023	438.000,00	0,00	438.000,00	0,00	

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES				
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA	RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACION DE APLICACIONES 2023-2025	530701	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/05/2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
		RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE FILTRADO DE CORREO ELECTRÓNICO	530701	733100011	INFIMA CUANTIA	15/05/2023	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	
		SERVICIO DE ENLACE MATRIZ B - LA GRANJA	530105	731250014	INFIMA CUANTIA	20/02/2023	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		SERVICIO DE COMUNICACIÓN UNIFICADA	530702	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/08/2023	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	
		SERVICIO DE ENLACES DE RESPALDO PARA OFICINAS REMOTAS	530105	841600311	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/04/2023	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
		SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO ZIMBRA	530701	831600011	INFIMA CUANTIA	15/03/2023	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	
		ADQUISICION DE CINTAS DE RESPALDO	531411	452700032	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/03/2023	37.440,00	37.440,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	840107	451600314	CATALOGO ELECTRONICO	15/10/2023	114.013,71	0,00	0,00	114.013,71	
		SERVICIO INTERNET CORPORATIVO DE RESPALDO	530105	842200012	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	15/05/2023	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	
		SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL	530703	842200011	INFIMA CUANTIA	01/08/2023	6.300,57	0,00	6.300,57	0,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DATA CENTER	530704	859901911	INFIMA CUANTIA	01/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS CUARTO DE EQUIPOS	530704	871300011	INFIMA CUANTIA	01/09/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		ADQUISICIÓN DE SCANNERS DE ALTO RENDIMIENTO	840107	452900014	INFIMA CUANTIA	31/10/2023	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FIREWALL DE APLICACIONES WEB	530105	831600011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	17/04/2023	39.870,00	39.870,00	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS EPSON	530704	871300011	INFIMA CUANTIA	15/12/2023	2.633,40	0,00	0,00	2.633,40	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORAS LEXMARK	530704	871300011	INFIMA CUANTIA	15/12/2023	4.614,64	0,00	0,00	4.614,64	
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS TODO EN UNO HP	530704	871300011	INFIMA CUANTIA	15/12/2023	6.222,38	0,00	0,00	6.222,38	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS PORTÁTILES LENOVO	530704	871300011	INFIMA CUANTIA	15/12/2023	6.180,20	0,00	0,00	6.180,20		
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA							1.938.970,47	95.010,57	1.424.680,57	419.279,33
	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y EQUIPOS TRIMBLE	530704	831600111	INFIMA CUANTIA	1/12/2023	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU							2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
	DEPARTAMENTO SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU	CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MESA DE AYUDA EN SOLMAN	530601	831420011	CONTRATACION DIRECTA	15/11/2023	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	
		MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP 2023 - 2025	530704	733100011	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	14/07/2023	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
		MIGRACION HANA ISU - CRM	530704	831600111	COTIZACION	30/06/2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ISU	530704	831600111	COTIZACION	15/04/2023	472.542,97	472.542,97	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ERP	530704	831600111	COTIZACION	15/05/2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO SOSTENIBILIDAD PLATAFORMA EMPRESARIAL ERP/ISU							2.405.542,97	472.542,97	1.900.000,00
TOTAL GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN							4.418.213,44	573.003,54	3.330.180,57	515.029,33	
GERENCIA DEL AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	EVALUACIÓN Y MONITOREO DE FAUNA EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EPMAPS 2023	630601	831310011	CONTRATACION DIRECTA	10/03/2023	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
		CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LÍQUIDAS Y RUIDO AMBIENTAL EN INSTALACIONES DE LA EPMAPS 2023	630607	835610013	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	05/03/2023	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
		MANEJO Y DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS INCLUIDO TRANSPORTE 2023	630209	942220012	INFIMA CUANTIA	15/08/2023	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	
	SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL							91.200,00	85.000,00	6.200,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS	ADQUISICIÓN DE 3 SONDAS MULTIPARAMETRICAS PARA MONITOREO DE LA CALIDAD EL AGUA	840111	482530511	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/04/2023	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y EQUIPOS DE TELEMETRÍA PARA ESTACIONES DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA	840111	482120028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/04/2023	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
		ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SENSORES PARA LA RED DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO	840104	482120028	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	10/10/2023	125.260,00	0,00	0,00	125.260,00	
		ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL MODELO WRF PARA PRONÓSTICO DEL TIEMPO	630701	835500012	INFIMA CUANTIA	15/04/2023	6.300,57	6.300,57	0,00	0,00	
		MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LAS HIDROBOYAS INSTALADAS EN LOS EMBALSES LA MICA Y SALVE FACCHA	630404	835500021	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	01/04/2023	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
		EVALUACIÓN DEL MONITOREO DE IMPACTO EN LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN HÍDRICA EPMAPS-FONAG	630601	831310011	CONTRATACION DIRECTA	01/07/2023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS							320.560,57	155.300,57	40.000,00	125.260,00	
TOTAL GERENCIA DEL AMBIENTE							411.760,57	240.300,57	46.200,00	125.260,00	
GERENCIA FINANCIERA	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA	CONTRATACIÓN DE UNA FIDUCIARIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO MERCANTIL PARA LA INTERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL DMQ - FDRQ	670204	715320311	REGIMEN ESPECIAL	06/11/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA							3.000,00	0,00	0,00
	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	AUDITORIA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2023 - 2024	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	04/12/2023	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
		AUDITORIA EXTERNA A LOS EFF EPMAPS 2022	530602	822110111	CONTRATACION DIRECTA	31/05/2023	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD							57.700,00	0,00	19.700,00	38.000,00	
TOTAL GERENCIA FINANCIERA							60.700,00	0,00	19.700,00	41.000,00	
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN	COLECTOR DE ALIVIO ELOY ALFARO. PARROQUIA IPIJAPA	750103	542510012	LICITACION	17/10/2023	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN							5.100.000,00	0,00	0,00

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES			
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS	EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES PARROQUIA PINTAG GRUPO 3	750103	542510012	COTIZACION	10/07/2023	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN JOSÉ BAJO DE CONOCOTO	750103	542510012	COTIZACION	07/08/2023	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA GRUPO 1	750103	542510012	MENOR CUANTIA	14/08/2023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO ZONA 1 DMQ	630607	542510012	COTIZACION	05/06/2023	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO ZONA 2 DMQ	630607	542510012	COTIZACION	07/06/2023	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO ZONA 3 DMQ	630607	542510012	COTIZACION	09/06/2023	565.000,00	0,00	565.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO ZONA 4 DMQ	630607	542510012	COTIZACION	13/06/2023	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
		EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO COMUNA SAN FRANCISCO DE OYACOTO SECTOR 8, PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	LICITACION	27/11/2023	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		INTERCEPTOR SANITARIO QUEBRADA ALCANTARILLA SECTOR CASPIGASI, PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA.	750103	542510012	COTIZACION	11/09/2023	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ZONA 2 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	09/11/2023	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ZONA 3 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	10/11/2023	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ZONA 4 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	13/06/2023	446.000,00	0,00	446.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR CALDERÓN	630607	542510011	MENOR CUANTIA	20/06/2023	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE SECTOR SUR Y VALLE DE LOS CHILLOS	630607	542510011	MENOR CUANTIA	27/06/2023	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ZONA 1 DMQ	630607	542510011	COTIZACION	08/11/2023	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
		EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA NAYON. GRUPO 2	750103	542510012	COTIZACION	02/05/2023	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO BARRIO LA FERRARA PARROQUIA ALANGASI	750103	542510012	COTIZACION	30/01/2023	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		INTERCEPTOR MARGEN ORIENTAL TRAMO INFERIOR QUEBRADA CARRETAS PARROQUIA CALDERÓN	750103	542510012	COTIZACION	01/08/2023	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
		ALCANTARILLADO BARRIOS EL PEDREGAL Y SANTA ROSA DE CHILLO JIJON PARROQUIA AMAGUAÑA.	750103	542510012	COTIZACION	09/05/2023	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
		CULMINACION: DISEÑO, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA SAN JUAN DE CALDERÓN	750101	542510011	LICITACION	10/05/2023	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00	0,00
		PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LOS LIRIOS, PARROQUIA CARCELEN	750101	542510011	MENOR CUANTIA	05/05/2023	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
		CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO	630607	542510011	MENOR CUANTIA	13/06/2023	197.000,00	0,00	197.000,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DE ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS ALTOS DE TUMBACO	730605	833120216	LISTA CORTA	26/05/2023	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO DEL COLECTOR DE ALIVIO DE LA QUEBRADA SAN VICENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	730605	833120216	LISTA CORTA	22/09/2023	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
		ESTUDIO PARA LA REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA CANTONAL DE "EL CHACO" Y LAS PARROQUIAS DE "LINARES", "SARDINAS" Y "GONZALO DÍAZ DE PINEDA".	630601	833490032	LISTA CORTA	10/05/2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS DEL TREN DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE BELLAVISTA	730605	833490032	CONTRATACION DIRECTA	05/07/2023	55.450,00	0,00	55.450,00	0,00
		DISEÑOS DEFINITIVOS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL RÍO MACHÁNGARA ENTRE CALLE SUSANA LETORT Y EL PUENTE AVENIDA MALDONADO.	730605	833490032	LISTA CORTA	13/03/2023	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
		DISEÑOS DEFINITIVOS DE SOLUCIONES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDADELA SOLANDA GRUPO 1	730605	833490032	LISTA CORTA	05/05/2023	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
		DISEÑO DEFINITIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DE CHILLOGALLO Y CAMAL METROPOLITANO.	730605	833490032	LISTA CORTA	07/09/2023	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
		ESTUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO Y TOPOGRAFICO PARA EL DISEÑO DE COLECTORES DE ALIVIO EN LA CUENCA DEL RIO MACHANGARA Y PARA EL DISEÑO DEFINITIVO DE INTERCEPTORES DEL CENTRO POBLADO DE ZÁMBIZA	730605	835100012	LISTA CORTA	26/07/2023	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
		INTERCEPTOR MARGINAL DERECHO QUEBRADA PALOHUAYCO. PARROQUIA LA MERCED	750103	542510012	MENOR CUANTIA	20/11/2023	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		DISEÑO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE INTERCEPTORES DEL RIO MONJAS, ENTRE LA DESCARGA DEL COLECTOR EL COLEGIO Y LA QUEBRADA PARCAYACU	730605	833490032	LISTA CORTA	20/11/2023	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
		SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA, PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS							13.690.950,00	550.000,00

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

GERENCIA	DEPARTAMENTO	NOMBRE	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	PROCEDIMIENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN	VALORES			
							TOTAL	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD EJECUTORA CHALPI	AUDITORÍA 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 POLÍTICA 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	02/04/2023	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL UNIDAD EJECUTORA CHALPI						13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA							18.804.450,00	563.500,00	8.828.950,00	9.412.000,00
TOTAL NOVENA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES							100.806.161,25	10.803.216,89	36.008.719,82	53.994.224,54