

## INFORMACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2016 (PAC)

| Partida Pres. | CPC       | T. Compra | T. Régimen | Fonfo BID | Tipo de Presupuesto | T. de Producto | Cat. Electrónico | Procedimiento               | Descripción                                                                                                                 | Cantidad | U. Medida | Costo Unitario | V. Total      | Período |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|---------------|---------|
| 840107        | 473130014 | Bien      | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de equipo para renovación y fortalecimiento del sistema de cámaras de                                           | 53       | Unidad    | \$ 3.157,00    | \$ 167.321,00 | C1      |
| 840104        | 461220011 | Bien      | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de equipo de respaldo de energía para la operación del sistema de cámaras de video FASE 1                       | 53       | Unidad    | \$ 3.250,00    | \$ 172.250,00 | C1      |
| 530704        | 841600111 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de mantenimiento Plataforma de Video antigua                                                                   | 213      | Unidad    | \$ 90,00       | \$ 19.170,00  | C1      |
| 840107        | 472110215 | Bien      | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de equipamiento activo, racks y respaldo de energía para ampliación de cobertura                                | 10       | Unidad    | \$ 9.500,00    | \$ 95.000,00  | C3      |
| 530704        | 841600121 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de mantenimiento de equipamiento de red instalado en los racks, corredor Sur oriental, Ecovia y Sur Occidental | 61       | Unidad    | \$ 300,00      | \$ 18.300,00  | C1      |
| 530704        | 841600121 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de adecuaciones en Racks, requeridas por                                                                       | 22       | Unidad    | \$ 2.000,00    | \$ 44.000,00  | C1      |
| 530402        | 841600121 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de red de FO                                                          | 1        | Unidad    | \$ 100.000,00  | \$ 100.000,00 | C3      |
| 530704        | 841600111 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de mantenimiento de equipos de impresión                                                                       | 1        | Unidad    | \$ 15.000,00   | \$ 15.000,00  | C2      |
| 530704        | 841600111 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de mantenimiento de equipos de respaldo de energía existentes                                                  | 122      | Unidad    | \$ 550,00      | \$ 67.100,00  | C1      |
| 840107        | 512900021 | Bien      | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de equipo para ampliación y mejora de la red de telefonía                                                       | 1        | Unidad    | \$ 70.000,00   | \$ 70.000,00  | C1      |
| 840107        | 452200071 | Bien      | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Ínfima Cuantía              | Adquisición de equipos portátiles gerenciales                                                                               | 1        | Unidad    | \$ 2.500,00    | \$ 2.500,00   | C2      |
| 840107        | 452300035 | Bien      | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | SI               | Catálogo Electrónico        | Adquisición de computadora de escritorio                                                                                    | 1        | Unidad    | \$ 1.000,00    | \$ 1.000,00   | C2      |
| 530702        | 512900021 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | SI               | Ínfima Cuantía              | Contratación del servicio de gestión y digitalización de archivo                                                            | 1        | Unidad    | \$ 1.000,00    | \$ 1.000,00   | C2      |
| 530704        | 542900225 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de la habilitación de servicios de TI en el traslado de                                                        | 1        | Unidad    | \$ 64.000,00   | \$ 64.000,00  | C1      |
| 570201        | 713340321 | Servicio  | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de seguro para el traslado de equipos del centro de                                                            | 1        | Unidad    | \$ 15.000,00   | \$ 15.000,00  | C1      |
| 530813        | 471732011 | Bien      | Comun      | NO        | Gasto Corriente     | Normalizado    | NO               | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de repuestos, fuentes de poder, unidades de almacenamiento, mouse, etc. para equipos informáticos               | 1        | Unidad    | \$ 20.000,00   | \$ 20.000,00  | C2      |

|        |            |          |          |    |                 |                |    |                             |                                                                                        |     |        |              |              |    |
|--------|------------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------|----|
| 530813 | 4634000113 | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Adquisición de material para cableado                                                  | 1   | Unidad | \$ 5.000,00  | \$ 5.000,00  | C1 |
| 840107 | 452300044  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de infraestructura de hardware de procesamiento y almacenamiento           | 1   | Unidad | \$ 26.734,00 | \$ 26.734,00 | C1 |
| 840107 | 512900021  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de licenciamiento Microsoft                                                | 539 | Unidad | \$ 129,07    | \$ 69.569,81 | C2 |
| 530702 | 512900021  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de licencias de antivirus                                                  | 233 | Unidad | \$ 30,00     | \$ 6.990,00  | C2 |
| 530702 | 324000018  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Suscripción estudios de                                                | 1   | Unidad | \$ 5.000,00  | \$ 5.000,00  | C1 |
| 530702 | 324000018  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Leyes Oficiales de Aduana                                              | 1   | Unidad | \$ 800,00    | \$ 800,00    | C1 |
| 530702 | 512900021  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Suscripción Docman -                                                   | 1   | Unidad | \$ 120,00    | \$ 120,00    | C1 |
| 530702 | 715330211  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Servicios de almacenamiento de los medios de respaldo                  | 1   | Unidad | \$ 3.500,00  | \$ 3.500,00  | C1 |
| 530603 | 929000014  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Capacitación compras públicas                                          | 5   | Unidad | \$ 300,00    | \$ 1.500,00  | C2 |
| 530603 | 929000013  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Capacitación administración de Base de Datos                           | 2   | Unidad | \$ 1.225,00  | \$ 2.450,00  | C2 |
| 530603 | 929000017  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Capacitación Redes                                                     | 2   | Unidad | \$ 1.300,00  | \$ 2.600,00  | C3 |
| 530603 | 929000018  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Capacitación Seguridad Informática                                     | 2   | Unidad | \$ 1.300,00  | \$ 2.600,00  | C2 |
| 530603 | 929000013  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Capacitación Programación                                              | 4   | Unidad | \$ 1.100,00  | \$ 4.400,00  | C2 |
| 530603 | 9290000126 | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Capacitación Gestión de Proyectos                                      | 4   | Unidad | \$ 1.200,00  | \$ 4.800,00  | C1 |
| 530603 | 929000017  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de Capacitación Sistema Operativo                                         | 3   | Unidad | \$ 900,00    | \$ 2.700,00  | C3 |
| 530603 | 929000017  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de Capacitación Gestión de TI                                             | 14  | Unidad | \$ 600,00    | \$ 8.400,00  | C2 |
| 530105 | 842200011  | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Régimen Especial            | Contratación de Servicio principal de internet corporativo, datos y hosting            | 1   | Unidad | \$ 13.052,00 | \$ 13.052,00 | C1 |
| 530105 | 842200011  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de Enlace de respaldo del servicio de internet                            | 1   | Unidad | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | C2 |
| 530204 | 836100011  | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Régimen Especial            | Contratación de campaña comunicacional para el buen uso del transporte y socialización | 1   | Unidad | \$ 30.200,00 | \$ 30.200,00 | C1 |
| 530204 | 836100011  | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Régimen Especial            | Contratación de campaña comunicacional para el regreso a clases                        | 1   | Unidad | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | C2 |
| 530204 | 324000018  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Ínfima Cuantía              | Contratación de suscripción de medios                                                  | 7   | Unidad | \$ 500,00    | \$ 3.500,00  | C1 |

|        |           |          |          |    |                 |                |    |                             |                                                                                                                                                                      |   |        |                 |                 |    |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------|-----------------|----|
| 840107 | 512900021 | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación para la reestructuración de la página web de la empresa.                                                                                                | 1 | Unidad | \$ 10.000,00    | \$ 10.000,00    | C1 |
| 840107 | 512900021 | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación del servicio de implementación y desarrollo de aplicación móvil (app's de ubicación de paradas y rutas.)                                                | 1 | Unidad | \$ 12.000,00    | \$ 12.000,00    | C1 |
| 840104 | 451700428 | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de cámara fotográfica y filmadora                                                                                                                        | 1 | Unidad | \$ 13.000,00    | \$ 13.000,00    | C2 |
| 530207 | 325300011 | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de señalética para las paradas, estaciones y terminales del sistema de transporte público y señalética en paradas de los nuevos corredores y terminales. | 1 | Unidad | \$ 50.000,00    | \$ 50.000,00    | C1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Comun    | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Cotización                  | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Laureles - La Y                                                               | 1 | Unidad | \$ 381.306,60   | \$ 381.306,60   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Comun    | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Licitación                  | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Comité del Pueblo - La Y                                                      | 1 | Unidad | \$ 913.042,80   | \$ 913.042,80   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Comun    | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Licitación                  | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Kennedy - La Y                                                                | 1 | Unidad | \$ 485.670,00   | \$ 495.383,40   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Comun    | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Licitación                  | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Rumiñahui - La Y                                                              | 1 | Unidad | \$ 586.204,00   | \$ 597.928,08   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Comun    | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Licitación                  | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Cotacallo - La Y                                                              | 1 | Unidad | \$ 863.010,00   | \$ 880.270,20   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial            | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta San Martín - Guajaló                                                          | 1 | Unidad | \$ 326.400,00   | \$ 332.928,00   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial            | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta La Cocha - Capulí, Caupicho - Capulí y Chillogallo - Recreo                   | 1 | Unidad | \$ 1.766.400,00 | \$ 1.633.500,75 | c1 |

|        |           |          |          |    |                 |                |    |                  |                                                                                                                                                                                    |           |        |                 |                 |    |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|----|
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Oriente Quiteño - Recreo                                                                    | 1         | Unidad | \$ 643.200,00   | \$ 643.200,00   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - Quitumbe                                                                          | 1         | Unidad | \$ 539.118,00   | \$ 549.900,36   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Ferroviaria - Recreo                                                                        | 1         | Unidad | \$ 489.300,00   | \$ 499.086,00   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Agua Clara - Río Coca                                                                       | 1         | Unidad | \$ 316.643,46   | \$ 322.976,33   | c2 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Lucha de los Pobres - Recreo                                                                | 1         | Unidad | \$ 659.329,00   | \$ 672.515,58   | c2 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Argelia - Recreo                                                                            | 1         | Unidad | \$ 571.200,00   | \$ 582.624,00   | c2 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas Santospamba - Terminal Quitumbe, Terminal Quitumbe - Terminal Carcelén y Tola - San Roque | 1         | Unidad | \$ 1.524.274,80 | \$ 1.524.274,80 | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las ruta Solanda - Recreo                                                                           | 1         | Unidad | \$ 539.118,00   | \$ 549.900,36   | c1 |
| 730505 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion       | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para los servicios expresos Terminal Recreo - Terminal La Y.                                             | 1         | Unidad | \$ 304.156,07   | \$ 304.156,07   | c2 |
| 530204 | 891211012 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Régimen Especial | Elaboración de boletos de Alimentadores y Paradas para la                                                                                                                          | 260000000 | Unidad | \$ 0,00         | \$ 702.000,00   | C2 |

|        |            |          |          |    |                 |                |    |                             |                                                                                                                                                 |   |        |               |               |    |
|--------|------------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------|---------------|----|
| 530226 | 931100013  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación de Servicios Médicos                                                                                                               | 1 | Unidad | \$ 93.165,60  | \$ 93.165,60  | C1 |
| 530210 | 632300211  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación del Servicio de Alimentación para el Centro Infantil                                                                               | 1 | Unidad | \$ 60.000,00  | \$ 60.000,00  | C1 |
| 531404 | 439220111  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de Equipos Médico para el Centro                                                                                                    | 1 | Unidad | \$ 10.000,00  | \$ 10.000,00  |    |
| 530812 | 369900026  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de Material Didáctico para el Centro Infantil                                                                                       | 1 | Unidad | \$ 22.060,00  | \$ 22.060,00  | C2 |
| 530809 | 352901097  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de Medicinas                                                                                                                        | 1 | Unidad | \$ 10.133,69  | \$ 10.133,69  | C1 |
| 530201 | 641000013  | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación del Servicio de Transporte de                                                                                                      | 1 | Unidad | \$ 470.870,40 | \$ 470.870,40 | C1 |
| 530603 | 9290000127 | Servicio | Comun    | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Cotización                  | Contratación del Servicio de Capacitación para el Programa de Fortalecimiento de                                                                | 1 | Unidad | \$ 226.000,00 | \$ 226.000,00 | C1 |
| 530603 | 9290000127 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Régimen Especial            | Contratación del Servicio de Capacitación para violencia sexual y servicio al cliente                                                           | 1 | Unidad | \$ 70.000,00  | \$ 70.000,00  | C1 |
| 530802 | 282210041  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de Uniformes                                                                                                                        | 1 | Unidad | \$ 316.500,00 | \$ 316.500,00 | C1 |
| 530802 | 881220012  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Catálogo Inclusivo          | Adquisición de Uniformes                                                                                                                        | 1 | Unidad | \$ 30.000,00  | \$ 30.000,00  | C1 |
| 840104 | 482700023  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica | Suministro e instalación de mecanismos automáticos para las puertas de embarque de las paradas del corredor central de trolebús                 | 1 | Unidad | \$ 894.576,38 | \$ 894.576,38 | C1 |
| 530813 | 491290517  | Bien     | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Régimen Especial            | Contratación de trabajos preventivos y correctivos de 30 transmisiones automáticas ZF de las unidades articuladas VOLVO B12M y 12 transmisiones | 1 | Unidad | \$ 411.263,61 | \$ 411.263,61 | C1 |
| 530813 | 491290517  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica | Adquisición de repuestos especiales Mercedes Benz flota Trolebus                                                                                | 1 | Unidad | \$ 243.767,00 | \$ 243.767,00 | C1 |
| 530813 | 471500011  | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica | Adquisición de Semiconductores para flota de Trolebus                                                                                           | 1 | Unidad | \$ 108.351,39 | \$ 108.351,39 | C1 |

|        |             |          |          |    |                 |                |    |                             |                                                                                                |      |        |               |               |    |
|--------|-------------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|----|
| 530811 | 351100011   | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta Inversa Electrónica | Adquisición de pinturas e insumos automotrices                                                 | 1    | Unidad | \$ 29.392,72  | \$ 29.392,72  | C1 |
| 840105 | 491130025   | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Catálogo Inclusivo          | Adquisición de móvil para auxilio mecánico                                                     | 1    | Unidad | \$ 27.000,00  | \$ 27.000,00  | C1 |
| 530813 | 465100211   | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica | Adquisición de bombillos automotrices                                                          | 1    | Unidad | \$ 19.181,94  | \$ 19.181,94  | C1 |
| 530813 | 491290517   | Bien     | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Régimen Especial            | Adquisición de Barras de pantógrafo para                                                       | 1    | Unidad | \$ 77.173,53  | \$ 77.173,53  | C1 |
| 530813 | 433100011   | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica | Adquisición de rodamientos para Flota vehicular                                                | 1    | Unidad | \$ 77.064,85  | \$ 77.064,85  | C1 |
| 530803 | 354300116   | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica | Adquisición de aceite caja ZF                                                                  | 1    | Unidad | \$ 44.232,00  | \$ 44.232,00  | C1 |
| 530813 | 371290011   | Bien     | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica | Adquisición de partes de fibra de vidrio flota                                                 | 1    | Unidad | \$ 46.017,50  | \$ 46.017,50  | C1 |
| 730813 | 433321011   | Bien     | Comun    | NO | Gasto Inversion | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica | Adquisición de guardapolvos de juntas homocinéticas                                            | 1    | Unidad | \$ 18.600,00  | \$ 18.600,00  | C1 |
| 530803 | 354300116   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE ACEITE DE COMPRESOR                                                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 17.193,67  | \$ 17.193,67  | C1 |
| 530803 | 333800212   | BIEN     | ESPECIAL | NO | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ACEITE SINTETICO 75W90 DIFERENCIAL TROLEBUS                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 75.987,45  | \$ 75.987,45  | C1 |
| 530803 | 333800214   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE GRASAS ESPECIALES                                                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 65.503,00  | \$ 65.503,00  | C1 |
| 530803 | 333800211   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTMP                                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 560.854,84 | \$ 560.854,84 | C1 |
| 530803 | 432201016   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE REFRIGERANTE PARA LA FLOTA DE BUSES ARTICULADOS DE LA EPMTMP                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 23.186,00  | \$ 23.186,00  | C1 |
| 530811 | 351101315   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE Y SELLANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTMP                        | 1,00 | UNIDAD | \$ 26.610,99  | \$ 26.610,99  | C1 |
| 530811 | 42999081063 | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE RAMPAS Y PLATAFORMAS DE LAS FLOTAS EPMTMP 2016 | 1,00 | UNIDAD | \$ 18.708,45  | \$ 18.708,45  | C1 |
| 530813 | 492310011   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE ACCESORIOS DE CARROCERIA                                                        | 1,00 | UNIDAD | \$ 18.647,19  | \$ 18.647,19  | C1 |
| 530813 | 46910042    | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE CONTROL MEDIANTE PLC'S DE SUBESTACIÓN DE TRACCION     | 1,00 | UNIDAD | \$ 100.000,00 | \$ 100.000,00 | C2 |
| 530813 | 421100113   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES                                                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 38.940,00  | \$ 38.940,00  | C1 |
| 530813 | 882190014   | SERVICIO | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | SERVICIO DE FABRICACION DE COMPONENTES PARA CABEZAS COLECTORAS                                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 18.143,09  | \$ 18.143,09  | C1 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE VENTILADORES AUXILIARES                                                         | 1,00 | UNIDAD | \$ 12.036,25  | \$ 12.036,25  | C1 |
| 530813 | 4994201011  | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE 50 SOPORTES DE BICLETAS PARA LA FLOTA EPMTMP                                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 47.500,00  | \$ 47.500,00  | C1 |
| 530813 | 3632050111  | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION ACOPLER Y MANGUERAS                                                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.149,40   | \$ 1.149,40   | C3 |
| 530813 | 362200011   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION CAUCHOS FLOTA EPMTMP                                                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 4.440,83   | \$ 4.440,83   | C1 |
| 530813 | 429990521   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE ABRAZADERAS DE TANDEM DE FLOTA TROLEBUS                                         | 1,00 | UNIDAD | \$ 17.423,39  | \$ 17.423,39  | C1 |

|        |            |          |       |    |                 |             |    |                     |                                                                                    |      |        |               |               |    |
|--------|------------|----------|-------|----|-----------------|-------------|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|----|
| 530813 | 433321011  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA      | ADQUISICION DE ABRAZADERAS HOMOCINETICAS DE CARDAN                                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 5.120,76   | \$ 5.120,76   | C1 |
| 530813 | 363204011  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA SISTEMAS NEUMATICOS                                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 11.874,76  | \$ 11.874,76  | C1 |
| 530813 | 429921726  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE AMORTIGUADORES DE CARROCERIAS PARA LA FLOTA DE UNIDADES DELA EPMTPO | 1,00 | UNIDAD | \$ 11.436,88  | \$ 11.436,88  | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE AROS PARA FLOTA VEHICULAR                                           | 1,00 | UNIDAD | \$ 7.127,25   | \$ 7.127,25   | C1 |
| 530813 | 882190015  | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE FABRICACION DE BASES DE SUJECCION MOTOR ELECTRICO                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 8.443,05   | \$ 8.443,05   | C1 |
| 530813 | 46910043   | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE BATERIA PARA SUB-ESTACION DE TRACCION                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 27.412,50  | \$ 27.412,50  | C1 |
| 530813 | 464200017  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMTPO                       | 1,00 | UNIDAD | \$ 122.323,39 | \$ 122.323,39 | C1 |
| 530813 | 3811102259 | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE BUTACAS FLOTA EPMTPO                                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 214.404,36 | \$ 214.404,36 | C1 |
| 530813 | 381110222  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE BUTACAS PLÁSTICAS DE USUARIOS FLOTA EPMTPO                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.578,96   | \$ 1.578,96   | C1 |
| 530813 | 432530013  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CABEZALES DE COMPRESOR FLOTA TROLEBUS                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 71.272,50  | \$ 71.272,50  | C1 |
| 530813 | 4621103110 | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE CABLE DE 150 MM2 O EQUIVALENTE DE 350MCM DE 1 KV                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 4.455,63   | \$ 4.455,63   | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CAPTADORES DE CORRIENTE Y TENSION PARA LA FLOTA DE TROLEBUS         | 1,00 | UNIDAD | \$ 23.513,80  | \$ 23.513,80  | C1 |
| 530813 | 462110217  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CELDAS DE MEDIA TENSION                                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 87.720,00  | \$ 87.720,00  | C1 |
| 530813 | 432530013  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CILINDROS NEUMATICOS                                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 49.834,43  | \$ 49.834,43  | C1 |
| 530813 | 429460011  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE CINTA METALICA Y GRAPAS                                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 123,03     | \$ 123,03     | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE COMPONENTES DE CAUCHO Y SILICONA                                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 4.307,71   | \$ 4.307,71   | C2 |
| 530813 | 462200911  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CONECTORES ELECTRICOS                                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 13.815,90  | \$ 13.815,90  | C3 |
| 530813 | 371150012  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CRISTALES, VIDRIOS Y PARABRISAS FLOTA EPMTPO                        | 1,00 | UNIDAD | \$ 88.636,27  | \$ 88.636,27  | C1 |
| 530813 | 471500611  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE DETECTORES DE PROXIMIDAD PARA LA FLOTA DEL TROLEBUS                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 11.783,54  | \$ 11.783,54  | C1 |
| 530813 | 462110217  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE DISYUNTOR EXTRARAPIDO CORRIENTE CONTINUA PARA SUB-ESTACION          | 1,00 | UNIDAD | \$ 57.018,00  | \$ 57.018,00  | C1 |
| 530813 | 882190015  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE ELEMENTOS DEL PANTOGRAFO                                            | 1,00 | UNIDAD | \$ 2.211,53   | \$ 2.211,53   | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE EMPAQUES                                                            | 1,00 | UNIDAD | \$ 986,85     | \$ 986,85     | C1 |
| 530813 | 439150111  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE FILTROS AUTOMOTRICES                                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 208.495,46 | \$ 208.495,46 | C1 |
| 530813 | 4315100116 | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE FILTROS PARA GENERADORES                                            | 1,00 | UNIDAD | \$ 121,85     | \$ 121,85     | C1 |
| 530813 | 491290112  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE FORROS DE ZAPATAS PARA FLOTA VEHICULAR                              | 1,00 | UNIDAD | \$ 220.754,43 | \$ 220.754,43 | C1 |
| 530813 | 462110217  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE FUSIBLES PARA SUB-ESTACION                                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 3.386,10   | \$ 3.386,10   | C1 |
| 530813 | 429990835  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA                                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 15.939,90  | \$ 15.939,90  | C1 |
| 530813 | 361140011  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS DE VULCANIZADO                                              | 1,00 | UNIDAD | \$ 10.640,28  | \$ 10.640,28  | C1 |

|        |            |      |          |    |                 |                |    |                     |                                                                             |      |        |               |               |    |
|--------|------------|------|----------|----|-----------------|----------------|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|----|
| 530813 | 471600211  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRONICOS                                         | 1,00 | UNIDAD | \$ 5.404,76   | \$ 5.404,76   | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE KITS DE REPARACION DE VALVULAS NEUMATICAS                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 29.903,70  | \$ 29.903,70  | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE LUCES LED                                                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 18.914,63  | \$ 18.914,63  | C1 |
| 530813 | 3632050111 | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MANGUERAS AUTOMOTRICES                                       | 1,00 | UNIDAD | \$ 11.944,40  | \$ 11.944,40  | C1 |
| 530813 | 469100035  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AUTOMOTRIZ                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 17.057,56  | \$ 17.057,56  | C1 |
| 530813 | 462120612  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO DE INSTALACIONES                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 8.313,02   | \$ 8.313,02   | C1 |
| 530813 | 4621103110 | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA VOLTAJE DE 110VAC Y SUPERIOR         | 1,00 | UNIDAD | \$ 3.026,02   | \$ 3.026,02   | C2 |
| 530813 | 462110917  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MAQUINAS RECAUDADORAS              | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.294,09   | \$ 1.294,09   | C1 |
| 530813 | 48243016   | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE MEDIDORES PARA TABLERO FRONTAL                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 465,79     | \$ 465,79     | C2 |
| 530813 | 473310011  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MICROFONOS Y AMPLIFICADORES DE AUDIO PARA LA FLOTA VEHICULAR | 1,00 | UNIDAD | \$ 42.669,89  | \$ 42.669,89  | C1 |
| 530813 | 462140121  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE MICROSWITH PARA SUBESTACIÓN                                  | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.721,94   | \$ 1.721,94   | C1 |
| 530813 | 471500011  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MODULOS ELECTRONICOS ESPECIAL                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 14.513,71  | \$ 14.513,71  | C1 |
| 530813 | 361140311  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS FLOTA TROLEBUS                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 840.493,95 | \$ 840.493,95 | C1 |
| 530813 | 462140013  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE PANEL VISUALIZADOR (HMI)                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 3.750,81   | \$ 3.750,81   | C1 |
| 530813 | 882190015  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE PERNOS ESPECIALES PARA REPARACION DE COMPONENTES MECANICOS   | 1,00 | UNIDAD | \$ 2.000,00   | \$ 2.000,00   | C1 |
| 530813 | 262100911  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE PISO VINIL CAUCHOSOL PARA LA FLOTA EPMTPO                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 27.123,02  | \$ 27.123,02  | C1 |
| 530813 | 375500037  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON                                           | 1,00 | UNIDAD | \$ 877,20     | \$ 877,20     | C1 |
| 530813 | 462120319  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE RELÉS                                                        | 1,00 | UNIDAD | \$ 3.896,34   | \$ 3.896,34   | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS CAJAS VOITH E INSTALACION                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 48.000,00  | \$ 48.000,00  | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL    | ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRONICOS KIEPE                                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 344.086,38 | \$ 344.086,38 | C1 |
| 530813 | 452400015  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRONICOS PARA UNIDADES AUTOMATICAS DE RECAUDO  | 1,00 | UNIDAD | \$ 34.638,44  | \$ 34.638,44  | C1 |
| 530813 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA O-500                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 445.623,58 | \$ 445.623,58 | C1 |
| 530813 | 4323004125 | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPRESOR DE AIRE DE TALLERES 50HP            | 1,00 | UNIDAD | \$ 3.583,68   | \$ 3.583,68   | C1 |
| 530813 | 473310011  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMUNICACIÓN INTERNA DE FLOTA                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 4.488,25   | \$ 4.488,25   | C1 |
| 530813 | 4299905229 | BIEN | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LAC (LINEA AEREA DE CONTACTO)                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 28.328,74  | \$ 28.328,74  | C3 |



|        |             |          |          |    |                 |                |    |                     |                                                                                                      |      |        |               |               |    |
|--------|-------------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|----|
| 530813 | 451600913   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS CLASIFICADORAS DE MONEDAS                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 3.552,66   | \$ 3.552,66   | C1 |
| 530813 | 452400015   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINAS RECAUDADORAS                                                  | 1,00 | UNIDAD | \$ 28.521,61  | \$ 28.521,61  | C1 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS VOLKSWAGEN 17230                                                            | 1,00 | UNIDAD | \$ 18.669,01  | \$ 18.669,01  | C1 |
| 530813 | 473120111   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RADIO-COMUNICACIÓN                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 10.480,42  | \$ 10.480,42  | C1 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE RODILLOS DE ZAPATA DE FRENO DE TROLEBUS                                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 4.660,13   | \$ 4.660,13   | C1 |
| 530813 | 492100012   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE SANFONAS DE FLOTA VEHICULAR                                                           | 1,00 | UNIDAD | \$ 21.930,00  | \$ 21.930,00  | C2 |
| 530813 | 361200011   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE FLOTA                                         | 1,00 | UNIDAD | \$ 695.914,29 | \$ 695.914,29 | C1 |
| 530813 | 49129094212 | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE SISTEMAS Y REPUESTOS DE AUTOMATISMOS DE PUERTAS DE PARADAS                            | 1,00 | UNIDAD | \$ 234.803,26 | \$ 234.803,26 | C2 |
| 530813 | 354900011   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE SOLDADURA EN PASTA                                                                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.644,75   | \$ 1.644,75   | C1 |
| 530813 | 435101116   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE TARJETAS DE COLUMNAS ELEVADORAS                                                       | 1,00 | UNIDAD | \$ 5.263,20   | \$ 5.263,20   | C1 |
| 530813 | 462140121   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE TARJETAS PARA SUBESTACIONES                                                           | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.850,80   | \$ 1.850,80   | C2 |
| 530813 | 491290211   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE TRANSMISIONES AUTOMATICAS ZF VOLVO B12M                                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 220.500,00 | \$ 220.500,00 | C1 |
| 530813 | 429990835   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE TUBO METALICO SIN COSTURA (POSTE)                                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.754,40   | \$ 1.754,40   | C1 |
| 530813 | 4315100110  | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE TUBOS DE ESCAPE DE LAS FLOTAS DE LA EPMTPO                                            | 1,00 | UNIDAD | \$ 15.000,00  | \$ 15.000,00  | C1 |
| 530813 | 465100211   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION FAROS Y LUNAS FLOTA EPMTPO                                                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 30.000,00  | \$ 30.000,00  | C1 |
| 530813 | 4315100116  | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION FILTROS COALEScentes PARA COMPRESOR                                                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 3.903,54   | \$ 3.903,54   | C1 |
| 530813 | 439150111   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE FILTROS COMPRESOR ELECTRICO PARA LOS PRESORES ELECTRICOS DE LA FLOTA DE TROLEBUS 2016 | 1,00 | UNIDAD | \$ 45.722,95  | \$ 45.722,95  | C1 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION PLUMAS Y ACCESORIOS                                                                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 24.000,19  | \$ 24.000,19  | C1 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | ESPECIAL | NO | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL    | ADQUISICION TARJETAS ELECTRONICAS SEPSA                                                              | 1,00 | UNIDAD | \$ 20.000,00  | \$ 20.000,00  | C2 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICIONES VARIAS                                                                                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 134.773,05 | \$ 134.773,05 | C1 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE JUEGO JUNTAS DE LA DIRECCION                                                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.809,23   | \$ 1.809,23   | C1 |
| 530813 | 882190014   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE PARTES ELABORADAS EN MECANICAS DE PRECISION                                           | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.435,60   | \$ 1.435,60   | C1 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE DIAFRAGMAS SISTEMA NEUMATICO                                                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 2.171,07   | \$ 2.171,07   | C2 |
| 530813 | 4315100110  | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA      | ADQUISICION DE TUBOS ESPECIALES                                                                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 2.382,87   | \$ 2.382,87   | C2 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | IMPORTACION DE FUELLES NEUMATICOS DE SUSPENSION DE FLOTA                                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 124.042,66 | \$ 124.042,66 | C1 |
| 530813 | 491290517   | BIEN     | ESPECIAL | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | REGIMEN ESPECIAL    | ADQUISICION DE INSUMOS Y SERVICIOS PARA REPARACION DE COMPONENTES                                    | 1,00 | UNIDAD | \$ 118.220,30 | \$ 118.220,30 | C2 |
| 530813 | 882190015   | SERVICIO | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE MECANIZADO Y METALIZACION                                                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 6.469,57   | \$ 6.469,57   | C1 |
| 530813 | 882190014   | SERVICIO | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE METALMECANICA                                                                            | 1,00 | UNIDAD | \$ 100.184,17 | \$ 100.184,17 | C1 |
| 530813 | 871520112   | SERVICIO | COMUN    | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE REBOBINAJE DE ESTADORES DE MOTOR ELECTRICO DE TROLEBUS                                   | 1,00 | UNIDAD | \$ 13.936,52  | \$ 13.936,52  | C2 |

|        |            |          |       |    |                 |             |    |                             |                                                                                           |      |        |                 |                 |    |
|--------|------------|----------|-------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-----------------|----|
| 530813 | 871520112  | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE REBOBINAJE DE INDUCIDOS AUTOMOTRICES                                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 4.410,41     | \$ 4.410,41     | C1 |
| 530813 | 871520112  | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE REBOBINAJE DE TRANSFORMADORES DE CONVERTIDOR                                  | 1,00 | UNIDAD | \$ 5.197,41     | \$ 5.197,41     | C1 |
| 530813 | 882190015  | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE JUNTAS ESPECIALES                                           | 1,00 | UNIDAD | \$ 10.006,66    | \$ 10.006,66    | C1 |
| 530813 | 882190015  | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | SERVICIO DE RECONSTRUCCION DE ZAPATAS                                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 6.063,27     | \$ 6.063,27     | C2 |
| 530813 | 873400014  | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | SERVICIO DE REPARACION DE AMPLIFICADORES DE AUDIO DE LA FLOTA                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 10.705,38    | \$ 10.705,38    | C2 |
| 530813 | 882190015  | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | SERVICIO DE REPARACION DE ELEMENTOS DEL PANTOGRAFO PARA EL AÑO 2016                       | 1,00 | UNIDAD | \$ 24.220,00    | \$ 24.220,00    | C1 |
| 530813 | 3632050111 | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE REPARACION DE MANGUERAS AUTOMOTRICES                                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 2.330,26     | \$ 2.330,26     | C1 |
| 530813 | 491290517  | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA              | SERVICIO DE REPARACION DE TARJETAS ELECTRONICAS SEPSA                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 4.386,00     | \$ 4.386,00     | C2 |
| 530813 | 859900314  | Servicio | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | SERVICIO DE TRAMITES DE IMPORTACION DE REPUESTOS ELECTRONICOS                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 71.832,29    | \$ 71.832,29    | C1 |
| 531406 | 429212011  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TALLER 1                                                   | 1,00 | UNIDAD | \$ 34.835,63    | \$ 34.835,63    | C2 |
| 531406 | 491290518  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA LA REPARACION DE MOTORES DIESEL MERCEDES BENZ | 1,00 | UNIDAD | \$ 15.000,00    | \$ 15.000,00    | C2 |
| 730813 | 461310015  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE CARBONES PARA PATIN PARA LA FLOTA DE TROLEBUS                              | 1,00 | UNIDAD | \$ 85.527,00    | \$ 85.527,00    | C1 |
| 730813 | 361140311  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS FLOTA EPMTPQ                                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.284.001,50 | \$ 1.284.001,50 | C1 |
| 730813 | 491290517  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRONICOS MERCEDES BENZ PARA FLOTA TROLEBUS                   | 1,00 | UNIDAD | \$ 84.041,17    | \$ 84.041,17    | C1 |
| 730813 | 491290517  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA TROLEBUS                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.046.373,16 | \$ 1.046.373,16 | C1 |
| 730813 | 452800049  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE CABLE DE FIBRA OPTICA                                                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 528.979,60   | \$ 528.979,60   | C3 |
| 840104 | 482430016  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE DOS MULTIMETROS                                                            | 2,00 | UNIDAD | \$ 1.000,00     | \$ 2.000,00     | C2 |
| 840104 | 491290517  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDICION Y DETECCION (PERTIGA DETECTORA DE AC / DC)             | 1,00 | UNIDAD | \$ 8.784,65     | \$ 8.784,65     | C2 |
| 730813 | 4299905229 | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE HERRAJES PARA LAC (LINEA AEREA DE CONTACTO)                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.985,14     | \$ 1.985,14     | C1 |
| 840104 | 491290517  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE UN MEDIDOR DE AISLAMIENTO (MEGGER) CON BATERIAS RECARGABLES0               | 1,00 | UNIDAD | \$ 5.500,00     | \$ 5.500,00     | C2 |
| 840106 | 429212011  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TALLER                                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 36.489,00    | \$ 36.489,00    | C2 |
| 840104 | 432300012  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE BOMBAS DE ACEITE NEUMATICAS                                                | 1,00 | UNIDAD | \$ 20.000,00    | \$ 20.000,00    | C2 |
| 840104 | 435101116  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE MESAS ELEVADORAS                                                           | 1,00 | UNIDAD | \$ 15.000,00    | \$ 15.000,00    | C2 |
| 840104 | 435101116  | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE COLUMNAS ELEVADORAS PARA LAS UNIDADES TROLEBUS                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 40.000,00    | \$ 40.000,00    | C2 |
| 840104 | 4423209116 | BIEN     | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE UN FRENO METRO                                                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 50.000,00    | \$ 50.000,00    | C2 |

|        |            |      |          |    |                 |                |    |                             |                                                                                                                             |      |        |                 |                 |    |
|--------|------------|------|----------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|-----------------|----|
| 840104 | 48243016   | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDICION DE FASES EN MOTORES Y TRANSFORMADORES                                                     | 1,00 | UNIDAD | \$ 27.000,00    | \$ 27.000,00    | C2 |
| 840104 | 429213612  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE EQUIPO DE OXICORTE (ELEMENTOS PARA REALIZAR CORTE CON OXIACETILENO)                                          | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.500,00     | \$ 1.500,00     | C2 |
| 840104 | 442320921  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE ESTACION DE SUELDA DE TARJETAS ELECTRONICAS                                                                  | 1,00 | UNIDAD | \$ 500,00       | \$ 500,00       | C2 |
| 840104 | 432300012  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE JUEGO DE HERRAMIENTA NEUMATICA ESPECIAL                                                                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.000,00     | \$ 1.000,00     | C2 |
| 840104 | 442130916  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE MAQUINA CENTRO DE MECANIZADO CNC + CAPACITACION Y SOFTWARE CAD CAM-INSUMOS DE MAQUINADO                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 83.000,00    | \$ 83.000,00    | C2 |
| 840104 | 482430016  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE MULTIMETROS DIGITALES                                                                                        | 1,00 | UNIDAD | \$ 500,00       | \$ 500,00       | C2 |
| 840104 | 435101116  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE PRESNA HIDRAULICA DE 4 TONELADAS                                                                             | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.000,00     | \$ 1.000,00     | C2 |
| 840104 | 4421400117 | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE TALADRO DE BANCO DE ZHP                                                                                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.000,00     | \$ 1.000,00     | C2 |
| 840104 | 491290516  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE VARIADOR PARA EL BANCO DE PRUEBAS DE MOTORES ELECTRICOS                                                      | 1,00 | UNIDAD | \$ 14.500,00    | \$ 14.500,00    | C2 |
| 840104 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | CONTRATACION DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE CARROCERÍAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES                       | 1,00 | UNIDAD | \$ 70.000,00    | \$ 70.000,00    | C2 |
| 840105 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | CONTRATACION DE MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE RECEPCIÓN TÉCNICA                                                   | 1,00 | UNIDAD | \$ 75.000,00    | \$ 75.000,00    | C2 |
| 840104 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÓN DE UN MEDIDOR DE AISLAMIENTO (MEGGER) CON BATERIAS RECARGABLES                                                  | 1,00 | UNIDAD | \$ 5.500,00     | \$ 5.500,00     | C1 |
| 840104 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | CONTRATACION DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO ECOVIA                                               | 1,00 | UNIDAD | \$ 40.000,00    | \$ 40.000,00    | C2 |
| 840104 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | ADQUISICION DE COMPRESOR 30 HP                                                                                              | 1,00 | UNIDAD | \$ 67.000,00    | \$ 67.000,00    | C2 |
| 840104 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICION DE SUELDA MIG                                                                                                   | 1,00 | UNIDAD | \$ 3.500,00     | \$ 3.500,00     | C2 |
| 840104 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE: UN ALINEADOR DE FAROS (REGLOSCOPIO), UN CARGADOR DE BATERIAS, Y UN TESTER DIGITAL (COMPROBADOR) DE BATERIAS | 1,00 | UNIDAD | \$ 7.000,00     | \$ 7.000,00     | C2 |
| 840104 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CONTRATACION DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ARTICULADOS DEL CORREDOR SUR ORIENTAL                 | 1,00 | UNIDAD | \$ 50.000,00    | \$ 50.000,00    | C2 |
| 840107 | 452200071  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | INFIMA CUANTIA              | ADQUISICIÓN DE DOS COMPUTADORES CON PUERTO SERIAL Y BATERIAS DE LARGA DURACIÓN PARA USO EN CAMPO                            | 1,00 | UNIDAD | \$ 6.000,00     | \$ 6.000,00     | C2 |
| 730813 | 491290517  | BIEN | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICION DE BUJES ARTICULACION TROLEBUS                                                                                  | 1,00 | UNIDAD | \$ 23.072,10    | \$ 23.072,10    | C1 |
| 730813 | 491290517  | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | ADQUISICION DE REPUESTOS FLOTA VOLVO                                                                                        | 1,00 | UNIDAD | \$ 1.720.996,45 | \$ 1.433.802,50 | C1 |

|        |             |             |          |    |                 |                |    |                                                                |                                                                                          |         |        |    |              |           |                      |    |
|--------|-------------|-------------|----------|----|-----------------|----------------|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|--------------|-----------|----------------------|----|
| 730813 | 491290517   | BIEN        | COMUN    | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA                                    | ADQUISICIÓN DE 5 CAJAS DE CAMBIO VOITH DIWA 864.3 DE LA FLOTA DE ARTICULACIÓN VOLVO B10M | 5,00    | UNIDAD | \$ | 57.438,79    | \$        | 287.193,95           | C1 |
| 530813 | 371150012   | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | NO | Subasta inversa electrónica                                    | Adquisición de cristales, vidrios y parabrisas Flota EPMTPQ                              | 1       | Unidad |    | 88.636,27    |           | 88.636,27            | C1 |
| 530803 | 333400011   | Servicio    | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | No | Regimen Especial con Entidades del Subasta Inversa Electronica | Adquisición de Diesel Premium para la EPMTPQ                                             | 338874  | Galon  | \$ | 0,90         | \$        | 304.691,36           | C3 |
| 840106 | 4299217233  | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | Si | Subasta Inversa Electronica                                    | Adquisición de herramienta mayor                                                         | 1       | Unidad | \$ | 23.173,98    | \$        | 23.173,98            | C1 |
| 840106 | 4299217233  | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | Si | Subasta Inversa Electronica                                    | Adquisición herramienta menor                                                            | 1       | Unidad | \$ | 6.579,00     | \$        | 6.579,00             | C1 |
| 530204 | 325900019   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Contratación del servicio elaboración formularios preimpresos                            | 1       | Unidad | \$ | 22.829,13    | \$        | 22.829,13            | C1 |
| 530804 | 389110016   | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | Si | Catálogo Electrónico                                           | Adquisición suministros de oficina                                                       | 1       | Unidad | \$ | 33.374,66    | \$        | 33.374,66            | C1 |
| 530804 | 38912013307 | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Adquisición de Toners                                                                    | 1       | Unidad | \$ | 95.000,00    | \$        | 95.000,00            | C1 |
| 530404 | 547900411   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta inversa electrónica                                    | Contratación del servicio de mantenimiento de buses                                      | 1       | Unidad | \$ | 6.579,00     | \$        | 6.579,00             | C1 |
| 530404 | 547900411   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Contratación del servicio de mantenimiento de buses                                      | 1       | Unidad | \$ | 17.324,70    | \$        | 17.324,70            | C1 |
| 530404 | 547900411   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Contratación de dispensadores de agua                                                    | 1       | Unidad | \$ | 8.223,75     | \$        | 8.223,75             | C1 |
| 530803 | 333100011   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Contratación del servicio de abastecimiento de                                           | 1       | Unidad | \$ | 33.618,69    | \$        | 33.618,69            | C1 |
| 530813 | 361140311   | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Adquisición de llantas pool vehicular                                                    | 1       | Unidad | \$ | 16.447,50    | \$        | 16.447,50            | C2 |
| 530405 | 871410011   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Contratación de servicio de mantenimiento pool vehicular liviano                         | 12      | Unidad | \$ | 1.196,28     | \$        | 14.355,38            | C2 |
| 530404 | 546400013   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Contratación del servicio de dotación de gas y mantenimiento calefones                   | 1       | Unidad | \$ | 8.653,58     | \$        | 8.653,58             | C1 |
| 530202 | 643320015   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Contratación de transporte combustible diésel premium                                    | 3880000 | Galon  | \$ | 0,02         | \$        | 68.070,72            | C2 |
| 530504 | 672200014   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | No | Infima Cuantía                                                 | Contratación del alquiler de tanques de combustible para la Ecovia (4)                   | 1       | Unidad | \$ | 3.538,44     | \$        | 3.538,44             | C1 |
| 530209 | 853300012   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Licitación                                                     | Contratación del servicio de limpieza infraestructura y unidades móviles EPMTPQ (6)      | 1       | Unidad | \$ | 1.362.626,00 | \$        | 1.362.626,00         | C1 |
| 530209 | 853300012   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Catalogo inclusivo                                             | Contratación del servicio de limpieza                                                    | 1       | Unidad | \$ | 410.192,91   | \$        | 410.192,91           | C1 |
| 530811 | 371120011   | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Infima Cuantía                                                 | Adquisición de vidrios pequeños que no cubre seguros                                     | 1       | Unidad | \$ | 2.193,04     | \$        | 2.193,04             | C1 |
| 530811 | 351100212   | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Infima Cuantía                                                 | Adquisición de pintura para retoque señalética horizontal                                | 1       | Unidad | \$ | 2.741,21     | \$        | 2.741,21             | C3 |
| 530209 | 853100219   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Contratación de servicio de desratización, desinfección y desinsectación                 | 1       | Unidad | \$ | 32.895,00    | \$        | 32.895,00            | C2 |
| 570201 | 713340011   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | No | Licitacion                                                     | Contratación de pólizas de seguros ramos generales y seguros de vida                     | 1       | Unidad | \$ | 719.915,10   | \$        | 719.915,10           | C1 |
| 530301 | 678110012   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | No normalizado | No | Menor Cuantía                                                  | Contratación del servicio de pasajes aereos                                              | 1       | Unidad | \$ | 31.029,40    | \$        | 31.029,40            | C1 |
| 530811 | 429990835   | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta Inversa Electronica                                    | Adquisición de material ferreteria para mantenimiento paradas                            | 1       | Unidad | \$ | 110.000,00   | \$        | 110.000,00           | C1 |
| 530208 | 852500011   | Servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Licitación                                                     | Servicio de seguridad y vigilancia                                                       | 1       | Unidad | \$ | 5.930.388,32 | \$        | 5.930.388,32         | C1 |
| 530601 | 837000212   | Consultoría | Comun    | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | No | Consultoría Contratación Directa                               | Estudio de Opinión Pública sobre la Gestión del Sistema Integrado de                     | 1       | Unidad | \$ | 22.000,00    | \$        | 22.000,00            | C1 |
| 530209 | 94222013    | servicio    | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta inversa electrónica                                    | Contratación del servicio de Tratamiento de residuos generados en                        | 1       | Unidad | \$ | 17.186,68    | \$        | 17.186,68            | C1 |
| 530405 | 347400111   | Bien        | Comun    | NO | Gasto Corriente | Normalizado    | No | Subasta inversa electrónica                                    | Adquisición de instalación de láminas de control solar en las                            | 1       | Unidad | \$ | 15.871,00    | \$        | 15.871,00            | C1 |
|        |             |             |          |    |                 |                |    |                                                                |                                                                                          |         |        |    | <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>37.231.552,46</b> |    |

|               |                   |  |
|---------------|-------------------|--|
| ELABORADO POR | Sofia Vinuesa A.  |  |
| REVISADO POR  | Ing. Margo Maigua |  |