

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 | Periodo |
|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------------|---|----------|-----------|----------------|---------------|---------|
| 840107 | 473130014 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICION DE EQUIPO PARA RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CÁMARAS | 1 | Unidad | \$ 40.607,36 | \$ 40.607,36 | C3 |
| 840104 | 461220011 | Bien | Común | 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 | 1 | Unidad | \$ 212.433,73 | \$ 212.433,73 | C2 |
| 530704 | 841600111 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE VIDEO ANTIGÜA | 1 | Unidad | \$ 19.170,00 | \$ 19.170,00 | C2 |
| 840107 | 472110215 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ACTIVO, RACKS Y RESPALDO DE ENERGÍA PARA AMPLIACIÓN DE COBERTURA | 1 | Unidad | \$ 55.312,22 | \$ 55.312,22 | C2 |
| 530420 | 841600121 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RED DE F.O. | 1 | Unidad | \$ 106.480,00 | \$ 106.480,00 | C3 |
| 530704 | 841600111 | Servicio | Común | 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 | 542900225 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE TI EN EL | 1 | Unidad | \$ 64.000,00 | \$ 64.000,00 | C2 |
| 840107 | 452300044 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE DE | 1 | Unidad | \$ 165.000,00 | \$ 165.000,00 | C2 |
| 530702 | 512900021 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS | 1 | Unidad | \$ 6.990,00 | \$ 6.990,00 | C2 |
| 530105 | 842200011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE ENLACE DE RESPALDO DEL SERVICIO DE | 1 | Unidad | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | C3 |
| 530105 | 842200011 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Régimen Especial | CONTRATACIÓN DE SEVICIO PRINCIPAL DE INTERNET | 1 | Unidad | \$ 11.268,00 | \$ 11.268,00 | C1 |
| 530813 | 471732011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | SI | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE FUENTES DE PODER, UNIDADES DE | 1 | Unidad | \$ 20.000,00 | \$ 20.000,00 | C2 |
| 840107 | 512900021 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT | 1 | Unidad | \$ 90.564,36 | \$ 90.564,36 | C2 |
| 840107 | 512900021 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AMPLIACIÓN Y MEJORA | 1 | Unidad | \$ 100.000,00 | \$ 100.000,00 | C2 |
| 530230 | 512900021 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Ínfima Cuantía | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE | 1 | Unidad | \$ 1.000,00 | \$ 1.000,00 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|--|---|--------|---------------|---------------|----|
| 530703 | 7312900 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Ínfima Cuantía | CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE MONITOREO DE LA TOLERANCIA DE LOS ELEMENTOS SENSIBLES QUE CONSTITUYEN UNA PARADA/ESTACIÓN, DENTRO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA EPMTTP. | 1 | Unidad | \$ 4.028,34 | \$ 4.028,34 | C2 |
| 840107 | 472110215 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RED INALÁMBRICA DE RESPALDO PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, VOZ Y VIDEO IP EN LA EPMTTP FASE 1 | 1 | Unidad | \$ 410.774,56 | \$ 410.774,56 | C2 |
| 530704 | 841600121 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE REPARACIONES DE FIBRA ÓPTICA PARA ACTIVACIÓN POR EVENTOS | 1 | Unidad | \$ 49.000,00 | \$ 49.000,00 | C2 |
| 530603 | 929000017 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN GESTIÓN DE TI | 1 | Unidad | \$ 8.400,00 | \$ 8.400,00 | C2 |
| 840107 | 472110215 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE COMPONENTES E IMPLEMENTACIÓN DE COMUNICACIONES EN LAS PARADAS DE PROLONGACIONES DE CORREDORES | 1 | Unidad | \$ 269.225,44 | \$ 269.225,44 | C2 |
| 530841 | 471732011 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS DE TI INSTALADOS EN LOS CORREDORES ADMINISTRADOS POR LA | 1 | Unidad | \$ 16.833,01 | \$ 16.833,01 | C2 |
| 530704 | 841600111 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGÍA EXISTENTES | 1 | Unidad | \$ 8.080,42 | \$ 8.080,42 | C2 |
| 530704 | 841600121 | Servicio | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | No | Subasta Inversa Electrónica | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED INSTALADO EN LOS RACKS CORREDOR SUR | 1 | Unidad | \$ 21.273,73 | \$ 21.273,73 | C2 |
| 530204 | 836100011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Contratación de campaña comunicacional para el buen uso del transporte y | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la rutas La Cocha - Capulí, Caupicho - Capulí y Chillogallo - Recreo | 1 | Unidad | \$ 1.766.400,00 | \$ 1.633.500,75 | c1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|------------------|--|-----------|--------|-----------------|-----------------|----|
| 730517 | 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 |
| 730517 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamani - Quitumbe | 1 | Unidad | \$ 539.118,00 | \$ 549.900,36 | c1 |
| 730517 | 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 | c2 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 641000013 | Servicio | Especial | NO | Inversion | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas Solanda - Recreo | 1 | Unidad | \$ 539.118,00 | \$ 549.900,36 | c1 |
| 730517 | 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 | 1 | Unidad | \$ 470.870,40 | \$ 470.870,40 | C1 |
| 530612 | 9290000127 | Servicio | Comun | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Cotización | Contratación Servicio de Capacitación | 1 | Unidad | \$ 93.102,00 | \$ 93.102,00 | C2 |
| 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 Electrónico | 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 | Adquisicion de bombillos automotrices | 1 | Unidad | \$ | 19.181,94 | \$ | 19.181,94 | C1 |
| 530813 | 491290517 | Bien | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Adquisicion 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 | Adquisicion 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 | Adquisicion 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 | Adquisicion de guardapolvos de juntas homocinéticas | 1 | Unidad | \$ | 18.600,00 | \$ | 18.600,00 | C1 |
| 530837 | 354300116 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ACEITE DE COMPRESOR | 1,00 | UNIDAD | \$ | 20.372,00 | \$ | 20.372,00 | C2 |
| 530803 | 333800212 | BIEN | COMUN | 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 | C2 |
| 530837 | 333800214 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE GRASAS ESPECIALES | 1,00 | UNIDAD | \$ | 65.503,00 | \$ | 65.503,00 | C2 |
| 530837 | 333800211 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTPO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 513.180,40 | \$ | 513.180,40 | C2 |
| 530837 | 333800211 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ACEITE SINTETICO 85W90 PARA DIFERENCIAL MB 0500 | 1,00 | Unidad | \$ | 47.674,44 | \$ | 47.674,44 | C2 |
| 530837 | 432201016 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REFRIGERANTE PARA LA FLOTA DE BUSES ARTICULADOS DE LA EPMTPO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 23.186,00 | \$ | 23.186,00 | C2 |
| 530811 | 351101315 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE Y SELLANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTPO | 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 EPMTPO 2016 | 1,00 | UNIDAD | \$ | 18.708,45 | \$ | 18.708,45 | C1 |
| 530841 | 492310011 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ACCESORIOS DE CARROCERIA | 1,00 | UNIDAD | \$ | 18.647,19 | \$ | 18.647,19 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 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 BICICLETAS PARA LA FLOTA EPMTPO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 47.500,00 | \$ | 47.500,00 | C2 |
| 530841 | 3632050111 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION ACOPLES Y MANGUERAS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 1.149,40 | \$ | 1.149,40 | C3 |
| 530840 | 362200011 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION CAUCHOS FLOTA EPMTPO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 4.440,83 | \$ | 4.440,83 | C1 |
| 530841 | 429990521 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ABRAZADERAS DE TANDEM DE FLOTA TROLEBUS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 22.750,00 | \$ | 22.750,00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|----------|----|-----------------|-------------|----|---------------------|--|------|--------|----|------------|----|------------|----|
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 882190015 | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE FABRICACION DE BASES DE SUJECION MOTOR ELECTRICICO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 8.443,05 | \$ | 8.443,05 | C1 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 3811102259 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE BUTACAS FLOTA EPMTPO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 214.404,36 | \$ | 214.404,36 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 432530013 | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | ADQUISICION DE CABEZALES DE COMPRESOR FLOTA TROLEBUS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 71.272,50 | \$ | 71.272,50 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 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 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 432530013 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CILINDROS NEUMATICOS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 49.834,43 | \$ | 49.834,43 | C2 |
| 530841 | 429460011 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE CINTA METALICA Y GRAPAS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 123,03 | \$ | 123,03 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 491290517 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE EMPAQUES | 1,00 | UNIDAD | \$ | 986,85 | \$ | 986,85 | C2 |
| 530813 | 439150111 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE FILTROS AUTOMOTRICES | 1,00 | UNIDAD | \$ | 85.871,46 | \$ | 85.871,46 | C2 |
| 530841 | 4315100116 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE FILTROS PARA GENERADORES | 1,00 | UNIDAD | \$ | 121,85 | \$ | 121,85 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 491290517 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE LUCES LED | 1,00 | UNIDAD | \$ | 18.914,63 | \$ | 18.914,63 | C1 |
| 530841 | 3632050111 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MANGUERAS AUTOMOTRICES | 1,00 | UNIDAD | \$ | 11.944,40 | \$ | 11.944,40 | C2 |
| 530841 | 469100035 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO AUTOMOTRIZ | 1,00 | UNIDAD | \$ | 17.057,56 | \$ | 17.057,56 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 48243016 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE MEDIDORES PARA TABLERO FRONTAL | 1,00 | UNIDAD | \$ | 465,79 | \$ | 465,79 | C2 |
| 530841 | 473310011 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MICROFONOS Y AMPLIFICADORES DE AUDIO PARA LA FLOTA VEHICULAR | 1,00 | UNIDAD | \$ | 52.694,66 | \$ | 52.694,66 | C2 |
| 530841 | 462140121 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE MICROSWITCH PARA SUBESTACION | 1,00 | UNIDAD | \$ | 1.721,94 | \$ | 1.721,94 | C1 |
| 530841 | 471500011 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MODULOS ELECTRONICOS ESPECIAL | 1,00 | UNIDAD | \$ | 14.513,71 | \$ | 14.513,71 | C2 |
| 530813 | 361140311 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS FLOTA TROLEBUS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 581.074,67 | \$ | 581.074,67 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 375500037 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE POSTES DE HORMIGON | 1,00 | UNIDAD | \$ | 877,20 | \$ | 877,20 | C1 |
| 530841 | 462120319 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE RELÉS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 3.896,34 | \$ | 3.896,34 | C1 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|----|-----------------|-------------|----|---------------------|---|------|--------|----|------------|----|------------|----|
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 473310011 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMUNICACION INTERNA DE FLOTA | 1,00 | UNIDAD | \$ | 4.488,25 | \$ | 4.488,25 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 491290517 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS VOLKSWAGEN 17230 | 1,00 | UNIDAD | \$ | 18.669,01 | \$ | 18.669,01 | C2 |
| 530841 | 473120111 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RADIO-COMUNICACION | 1,00 | UNIDAD | \$ | 10.480,42 | \$ | 10.480,42 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS DE FLOTA | 1,00 | UNIDAD | \$ | 395.271,80 | \$ | 395.271,80 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 354900011 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE SOLDADURA EN PASTA | 1,00 | UNIDAD | \$ | 1.644,75 | \$ | 1.644,75 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 | REGIMEN ESPECIAL | ADQUISICION DE TRANSMISIONES AUTOMATICAS ZF VOLVO B12M | 1,00 | UNIDAD | \$ | 220.500,00 | \$ | 220.500,00 | C1 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 4315100116 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION FILTROS COALESCENTES PARA COMPRESOR | 1,00 | UNIDAD | \$ | 3.903,54 | \$ | 3.903,54 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|----------|----|-----------------|----------------|----|-----------------------------|--|------|--------|----|------------|----|------------|----|
| 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 |
| 530841 | 491290517 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION PLUMAS Y ACCESORIOS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 24.000,19 | \$ | 24.000,19 | C1 |
| 530841 | 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 | \$ | 103.626,31 | \$ | 103.626,31 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 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 |
| 530841 | 4315100110 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICION DE TUBOS ESPECIALES | 1,00 | UNIDAD | \$ | 2.382,87 | \$ | 2.382,87 | C2 |
| 530841 | 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 |
| 530841 | 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 | C2 |
| 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 | C2 |
| 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 |
| 730841 | 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 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|-------|----|-----------------|-------------|----|---------------------|--|------|--------|----|--------------|----|--------------|----|
| 730841 | 361140311 | BIEN | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE NEUMATICOS NUEVOS FLOTA EPMTPO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 1.284.001,50 | \$ | 1.284.001,50 | C2 |
| 730841 | 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 | C2 |
| 730841 | 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 | C2 |
| 730841 | 452800049 | BIEN | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA | 1,00 | UNIDAD | \$ | 528.979,60 | \$ | 528.979,60 | C3 |
| 840104 | 482430016 | BIEN | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | INFIMA CUANTIA | ADQUISICIÓN 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 |
| 730841 | 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 PRENSA 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 2HP | 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 | | NO | GASTO INVERSIÓN | Normalizado | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | 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 ELECTRONICA | 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 ELECTRONICA | ADQUISICION DE BUJES ARTICULACION TROLEBUS | 1,00 | UNIDAD | \$ | 23.072,10 | \$ | 23.072,10 | C1 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | ADQUISICION DE REPUESTOS FLOTA VOLVO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 1.433.802,50 | \$ | 1.433.802,50 | C2 |
| 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 EPMTTPQ | 1 | Unidad | \$ | 88.636,27 | \$ | 88.636,27 | C2 |
| 530803 | 333400011 | Servicio | Especial | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | No | Régimen Especial con Entidades del EPMTTPQ | Adquisición de Diesel Premium para la EPMTTPQ | 338874 | Galon | \$ | 0,90 | \$ | 304.691,36 | C3 |
| 840106 | 4299217233 | Bien | Comun | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electronica | Adquisición de herramienta mayor | 1 | Unidad | \$ | 23.173,98 | \$ | 23.173,98 | C1 |
| 840106 | 4299217233 | Bien | Comun | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | 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 | \$ | 18.927,21 | \$ | 18.927,21 | C2 |
| 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 boyedas | 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 | 1 | Unidad | \$ 17.324,70 | \$ 17.324,70 | C1 |
| 530404 | 547900411 | Servicio | Comun | NO | Gasto Corriente | Normalizado | No | Subasta Inversa Electronica | Contratación de mantenimiento dispensadores de agua | 1 | Unidad | \$ 8.223,75 | \$ 8.223,75 | C1 |
| 530837 | 333100011 | Servicio | Comun | NO | Gasto Corriente | Normalizado | No | Subasta Inversa Electronica | Contratación del servicio de abastecimiento de combustible para el pool | 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 |
| 530422 | 871410011 | Servicio | Comun | NO | Gasto Corriente | Normalizado | No | Subasta Inversa Electronica | Contratación de servicio de mantenimiento pool vehicular liviano | 1 | Unidad | \$ 42.011,12 | \$ 42.011,12 | 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 | 1 | UNIDAD | \$ 54.346,14 | \$ 54.346,14 | C2 |
| 530504 | 672200014 | Servicio | Comun | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | No | Infima Cuantía | Contratación del alquiler de tanques de combustible para la Ecovía (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 EPMTTPQ (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 aéreos | 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 |
| 530811 | 3699000144 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | Normalizado | SI | Catálogo Electrónico | Compra de pilas AAA alcalinas | 400 | Pares | \$ 0,82700 | \$ 330,80 | C2 |
| 530601 | 837000212 | Consultoría | Comun | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | No | Consultoria Contratación Directa | Estudio de Opinión Pública sobre la Gestión del Sistema Integrado de Contratación del Servicio | 1 | Unidad | \$ 22.000,00 | \$ 22.000,00 | C1 |
| 530209 | 94222013 | servicio | Comun | NO | Gasto Corriente | Normalizado | No | Subasta inversa electrónica | 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 |
| 530402 | 833930112 | Obra | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | No Normalizado | No | Cotización Obra | ADECUACIÓN DE ANDENES DE LAS TERMINALES: QUITUMBE, MORAN VALVERDE, EL RECREO, NORTE, INTEGRACIÓN ESPAÑA Y PARADA VILLAFLOA | 1 | UNIDAD | \$ 681.756,33 | \$ 681.756,33 | C2 |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | \$ 37.689.052,39 | |

