

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

Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	T. de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cantidad	U. Medida	Costo Unitario	V. Total	Período
840107	473130014	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO EN LOS CORREDORES ADMINSTRADOS POR LA EPMTPO FASE1	1	Unidad	\$ 40.607,36	\$ 40.607,36	C3
840107	461220011	Bien	Común	NO	Inversion	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	\$ 207.271,95	\$ 207.271,95	C3
530704	841600111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE VIDEO ANTIGUA	1	Unidad	\$ 19.170,00	\$ 19.170,00	C3
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	\$ 81.993,49	\$ 81.993,49	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
530420	841600121	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE FO	1	Unidad	\$ 163.000,00	\$ 163.000,00	C3
840107	45270002	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO	1	Unidad	\$ 165.000,00	\$ 165.000,00	C3
840107	4516003111	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE IMPRESIÓN GERENCIA DE PLANIFICACION	1	Unidad	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	C3
530105	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CONTRATACIÓN DE ENLACE DE RESPALDO DEL SERVICIO DE INTERNET	1	Unidad	\$ 8.929,80	\$ 8.929,80	C2

530105	842200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Régimen Especial	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET CORPORATIVO, DATOS Y HOSTING	1	Unidad	\$ 11.268,00	\$ 11.268,00	C1
840107	512900021	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT	1	Unidad	\$ 90.564,36	\$ 90.564,36	C2
840107	512900021	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE TELEFONÍA INCLUYE LICENCIAMIENTO	1	Unidad	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	C2
840107	472110215	Bien	Común	NO	Inversion	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 EPMTMQ FASE 1	1	Unidad	\$ 410.774,56	\$ 410.774,56	C3
840107	472110215	Bien	Común	NO	Inversion	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	C3
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 EPMTMQ	1	Unidad	\$ 8.833,01	\$ 8.833,01	C3
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 ORIENTAL, ECOVÍA Y SUR OCCIDENTAL	1	Unidad	\$ 21.273,73	\$ 21.273,73	C2
840107	472110215	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE RED WIFI PARA BRINDAR EL SERVICIO DE INTERNET EN BUSES BIARTICULADOS	1	Unidad	\$ 2.600.000,00	\$ 2.600.000,00	C3
840107	461220011	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA CENTRO DE DATOS DE LA MAGDALENA	1	Unidad	\$ 34.000,00	\$ 34.000,00	C3
840107	452300049	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA HIPERCONVERGENTE	1	Unidad	\$ 361.501,70	\$ 361.501,70	C3
730404	452400015	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE UNIDADES AUTOMATICAS DE RECAUDO DE PASAJEROS MEDIANTE TECNOLOGIAS DE TARJETAS TISCY TORNOS EN NUEVAS PARADAS DE TRONCAL TROLEBUS Y EXTENSIÓN GUAMANI	1	Unidad	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	C3
530204	836100011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Contratación de campaña comunicacional para el buen uso del transporte y socialización interna	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 impresos	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	Inversion	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	Inversion	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 remodeladas de las fases 3 y 4 del corredor trolebus	1	Unidad	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	C2
530218	836100011	SERVICIO	Especial	NO	GASTO CORRIENTE	Normalizado	No	RÉGIMEN ESPECIAL	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIO DE MOVILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL DE DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1	UNIDAD	\$ 69.000,00	\$ 69.000,00	C2
730517	643110012	Servicio	Comun	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Licitación	Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Laureles - Labrador y Comité del Pueblo - Labrador	1	Unidad	\$ 2.453.218,74	\$ 2.453.218,74	C3
730517	643110012	Servicio	Comun	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Cotización	Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Kennedy - Edén-Labrador	1	Unidad	\$ 401.488,37	\$ 401.488,37	C3
730517	643110012	Servicio	Comun	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Licitación	Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Rumiñahui - Labrador y Cotacollao - Labrador	1	Unidad	\$ 2.734.478,24	\$ 2.734.478,24	C3
730517	643110012	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	\$ 422.457,47	\$ 422.457,47	C3
730517	643110012	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	1	Unidad	\$ 580.550,41	\$ 580.550,41	C3

730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicios de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Caupicho - Capulí	1	Unidad	\$ 523.077,71	\$ 523.077,71	c3
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 Guamaní - Quitumbe	1	Unidad	\$ 549.900,36	\$ 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	\$ 499.086,00	\$ 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	\$ 322.976,33	\$ 322.976,33	c2
730517	643110012	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	\$ 653.895,87	\$ 653.895,87	c3
730517	643110012	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	\$ 533.198,63	\$ 533.198,63	c3
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 ruta Solanda - Recreo	1	Unidad	\$ 549.900,36	\$ 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

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 VILLAFLORA	1	UNIDAD	\$	681.756,33	\$	681.756,33	C2
530402	271300011	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Suministro e instalación de cortinas para las oficinas de la EPMTTPQ	1	Unidad	\$	14.059,36	\$	14.059,36	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 COMITÉ DEL PUEBLO - LA BOTA	1	Unidad	\$	410.924,72	\$	410.924,72	C2
730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - La Joya	1	Unidad	\$	663.829,90	\$	663.829,90	C3
730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - El Porvenir - La Victoria	1	Unidad	\$	380.978,90	\$	380.978,90	C3
730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - Cda. Lozada	1	Unidad	\$	389.063,80	\$	389.063,80	C3
730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - San Juan de Turubamba	1	Unidad	\$	498.903,00	\$	498.903,00	C3
730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - San José de Cutuglagua	1	Unidad	\$	483.330,40	\$	483.330,40	C3
730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - Venecia - Ciudad Jardín	1	Unidad	\$	248.478,60	\$	248.478,60	C3
730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - Héroes de Paquisha	1	Unidad	\$	485.311,40	\$	485.311,40	C3

73015	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Guamaní - Santo Tomás 1 - Lucía Albán de Romero	1	Unidad	\$ 247.013,90	\$ 247.013,90	C3
73015	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Régimen Especial	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Magdalena Chimbacalle - La Forestal	1	Unidad	\$ 525.972,40	\$ 525.972,40	C3
730420	531210013	Obra	Común	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Cotización Obra	Adecuación del taller de mantenimiento de buses articulados y biarticulados Estación Río Coca	1	Unidad	\$ 889.263,67	\$ 889.263,67	C3
730420	531210013	Obra	Común	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Cotización Obra	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO DESDE LA ESTACIÓN LA "Y" HASTA LAS ESTACIÓN LABRADOR DEL CORREDOR CENTRAL TROLEBÚS	1	Unidad	\$ 617.643,50	\$ 617.643,50	C3
730420	531220013	Obra	Común	NO	Inversion	No Normalizado	NO	Cotización Obra	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PARADA VILLAFLORA, PARQUEADERO DE UNIDADES QUITUMBE Y REFORMA GEOMÉTRICA EN LA ESTACIÓN MARIN CENTRAL	1	Unidad	\$ 442.933,19	\$ 442.933,19	C3
730202	671900211	Servicio	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REUBICACIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS RETIRADOS DE PARADAS DERROCADAS DEL CORREDOR CENTRAL TROLEBÚS	1	Unidad	\$ 27.664,58	\$ 27.664,58	C3
530420	531210013	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía Obra	ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO LA MAGDALENA	1	Unidad	\$ 51.768,44	\$ 51.768,44	C3
730517	643110012	Servicio	Especial	No	Inversion	No Normalizado	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA PAQUISHA - TERMINAL QUITUMBE	1	Unidad	\$ 637.752,39	\$ 637.752,39	C3

730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Inversion	No Normalizado	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA MARTHA BUCARAM - MORÁN VALVERDE	1	Unidad	\$ 490.946,42	\$ 490.946,42	C3
730517	643110012	Servicio	Especial	NO	Gasto Inversión	No Normalizado	NO	REGIMEN ESPECIAL	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA HUARCAY - GIRÓN - MORÁN VALVERDE	1	Unidad	\$ 321.681,62	\$ 321.681,62	C3
730420	531210013	Obra	Común	NO	Gasto Inversión	No Normalizado	NO	Cotización	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN PLAYÓN MARÍN Y MEJORAMIENTO DEL PISO EXISTENTE DE LAS PARADAS DEL CORREDOR SUROCCIDENTAL	1	Unidad	\$ 284.885,42	\$ 284.885,42	C3
530204	891211012	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Régimen Especial	Elaboración de boletos de Alimentadores y Paradas para lo Corredores	260000000	Unidad	\$ 0,00270	\$ 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	\$ 18.328,05	\$ 18.328,05	C2
531404	439220111	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Equipos Médico para el Centro Infantil	1	Unidad	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	C2
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 Personal	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
530209	94222013	servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	No	Subasta inversa electrónica	Contratación del Servicio de Tratamiento de residuos generados en las actividades de mantenimiento de la EPMTTPQ	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 unidades de la EPMTTPQ	1	Unidad	\$ 15.871,00	\$ 15.871,00	C1
530811	3699000144	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Compra de pilas AAA alcalinas	400	Pares	\$ 2.00000	\$ 800,00	C3
530203	439230011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mantenimiento y recarga de extintores	1	Unidad	\$ 8.704,37	\$ 8.704,37	C3
530802	881220012	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico Inclusivo	Adquisición de prendas de protección	1	Unidad	\$ 75.557,14	\$ 75.557,14	C3
530802	881220012	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico Inclusivo	Bordados para prendas de protección	1	Unidad	\$ 2.238,00	\$ 2.238,00	C3
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 automáticas de la flota I y II de trolebuses	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 para la flota de unidades de la EPMTPO 2016	1	Unidad	\$	29.392,72	\$	29.392,72	C1
530813	465100211	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta inversa electrónica	Adquisición de bombillos automotrices (Focos)	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 Trolebus	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 EPMTPO	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
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 TSW80 DIFERENCIAL TROLEBUS	1,00	UNIDAD	\$	75.987,45	\$	75.987,45	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
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	ADQUISICIÓN 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
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	ADQUISICIÓN 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 ACOPLER 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	INFIMA CUANTIA	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	\$	19.116,40	\$	19.116,40	C3
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	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	\$	57.267,85	\$	57.267,85	C3
530841	3811102259	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICION DE BUTACAS FLOTA EPMTPO	1,00	UNIDAD	\$	140.956,95	\$	140.956,95	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	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	\$	15.843,50	\$	15.843,50	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	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 (INSUMOS VARIOS)	1,00	UNIDAD	\$	12.217,00	\$	12.217,00	C3
530841	429990835	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA (MATERIAL ELECTRICO)	1,00	UNIDAD	\$	22.170,70	\$	22.170,70	C3

530841	361140011	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICION DE INSUMOS DE VULCANIZADO	1,00	UNIDAD	\$ 17.770,25	\$ 17.770,25	C2
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	\$ 12.758,65	\$ 12.758,65	C2
530841	362300411	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICION DE MANGUERAS AUTOMOTRICES	1,00	UNIDAD	\$ 11.944,40	\$ 11.944,40	C3
530841	48243016	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	ADQUISICION DE MEDIDORES PARA TABLERO FRONTAL	1,00	UNIDAD	\$ 465,79	\$ 465,79	C3
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 MICROSWTCH 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	C3
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	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	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VOITH DIWA 864.3	1,00	UNIDAD	\$ 156.754,00	\$ 156.754,00	C3
530841	491290517	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICION DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA O-500	1,00	UNIDAD	\$ 611.126,58	\$ 611.126,58	C3

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	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	C3
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	C3
530841	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	C3
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	C3
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	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	465100211	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICION FAROS Y LUNAS FLOTA EPMTPO	1,00	UNIDAD	\$	29.026,01	\$	29.026,01	C3
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	C3

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	C2
530841	491290517	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONVERTIDOR ESTATICO DE TROLEBUS FLOTA I	1,00	UNIDAD	\$	37.013,20	\$	37.013,20	C3
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
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	491290517	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE FUELLES NEUMATICOS DE SUSPENSION DE FLOTA	1,00	UNIDAD	\$	59.796,97	\$	59.796,97	C3
530841	882190014	SERVICIO	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE METALMECANICA	1,00	UNIDAD	\$	207.000,00	\$	207.000,00	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	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	C3
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	\$	138.529,12	\$	138.529,12	er
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	C3

730841	461310015	BIEN	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICION DE CARBONES PARA PATIN PARA LA FLOTA DE TROLEBUS	1,00	UNIDAD	\$	87.520,00	\$	87.520,00	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	\$	85.195,24	\$	85.195,24	C3
730841	491290517	BIEN	COMUN	NO	GASTO INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICION DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA TROLEBUS	1,00	UNIDAD	\$	1.093.070,90	\$	1.093.070,90	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	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	C3
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	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	C3
840104	435101116	BIEN	COMUN	NO	GASTO INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	ADQUISICION DE MESAS ELEVADORAS	1,00	UNIDAD	\$	15.000,00	\$	15.000,00	C3
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	C3
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	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	C3
840105	491290517	BIEN	COMUN	NO	GASTO INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	CONTRATACION DE MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES MOVILES DE RECEPCIÓN TÉCNICA	1,00	UNIDAD	\$	84.761,40	\$	84.761,40	C3
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	C3

840104	491290517	BIEN	COMUN	NO	GASTO INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUANTIA	ADQUISICION DE SUELDA MIG	1,00	UNIDAD	\$ 3.500,00	\$ 3.500,00	C3
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	C3
840107	452200071	BIEN	COMUN	NO	GASTO INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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	C3
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
730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	NO	GASTO INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	ADQUISICION DE REPUESTOS FLOTA VOLVO	1,00	UNIDAD	\$ 1.720.000,00	\$ 1.720.000,00	C2
730813	491290517	BIEN	COMUN	NO	GASTO INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	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
530704	811300013	sERVICIO	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta inversa electrónica	IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTION DE MANTENIMIENTO	1	Unidad	88.636,27	88.636,27	C3
840104	482430016	Bien	Común	NO	Inversion	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN ELECTRÓNICOS MULTÍMETROS Y MEDIDORES DE AISLAMIENTO	1	Unidad	\$ 28.851,00	\$ 28.851,00	C3
530837	432201016	BIEN	Común	NO	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE PARA LA FLOTA DE BUSES ARTICULADOS DE LA EPMTTPQ	1	UNIDAD	\$ 28.215,00	\$ 28.215,00	C3

530803	333400011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	No	Regimen Especial con Entidades del Estado	Abastecimiento de combustible diesel premium para la flota operativa de la EPMTTPQ	1	UNIDAD	\$	2.595.405,61	\$	2.595.405,61	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	Adquisicion 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	C3
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	\$	45.155,00	\$	45.155,00	C1
530404	547900411	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	No	Subasta inversa electrónica	Contratación del servicio de mantenimiento de bovedas	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 alcancias y maquinas recaudadoras	1	Unidad	\$	17.324,70	\$	17.324,70	C1
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
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 Cuantia	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 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	351100212	Bien	Comun	NO	Gasto Corriente	Normalizado	No	Infima Cuantia	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	C3
570201	713340011	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	No	Licitación	Contratación de polizas de seguros ramos generales	1	Unidad	\$	538.439,97	\$	538.439,97	C3
570201	713340011	Servicio	Comun	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	No	COTIZACION	Contratación de polizas de seguros de vida	1	Unidad	\$	90.314,28	\$	90.314,28	C3
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
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
530805	3532200117	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Adquisición de material de limpieza para el pool vehicular liviano	1	UNIDAD	\$	350,00	\$	350,00	C2
530804	389110016	BIEN	COMUN	NO	GASTO CORRIENTE	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Adquisición de suministros de oficina	1	UNIDAD	\$	7.000,00	\$	7.000,00	C3
530601	837000212	Consultoría	Comun	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	No	Consultoría Contratatación Directo	Estudio de Opinión Pública sobre la Gestión del Sistema Integrado de Transporte de Pasajeros y expectativas para el año 2016	1	Unidad	\$	22.000,00	\$	22.000,00	C1
530602	822110111	Consultoría	Común	NO	GASTO CORRIENTE	No Normalizado	NO	Consultoría Contratatación Directo	Servicio de Auditoría	1	UNIDAD	\$	24.128,64	\$	24.128,64	C3
													\$	52.014.975,07		