

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 EPMTMQ 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 ANTIGÚA | 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 SEVICIO 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 EPMTMP 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 EPMTMP | 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 |
| 530701 | 843000111 | SERVICIO | Común | NO | Gasto de Inversión | No Normalizado | NO | Régimen Especial | Implementación de un portal WEB Comunicacional, Coporativo y de aplicaciones móviles para la Empresa de Transporte de Pasajeros de Quito | 1 | Unidad | \$ 11.890,63 | \$ 11.890,63 | C3 |
| 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 Cotocollao - 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 rutas 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 Guamani - 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 VILLAFLOA | 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 |
| 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 - Cdla. Lozada | 1 | Unidad | \$ 389.063,80 | \$ 389.063,80 | 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 - San Juan de Turubamba | 1 | Unidad | \$ 498.903,00 | \$ 498.903,00 | 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 - San José de Cutuglagua | 1 | Unidad | \$ 483.330,40 | \$ 483.330,40 | 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 - Venecia - Ciudad Jardín | 1 | Unidad | \$ 248.478,60 | \$ 248.478,60 | 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 - 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 | \$ 233.840,62 | \$ 233.840,62 | 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 MARIN Y MEJORAMIENTO DEL PISO EXISTENTE DE LAS PARADAS DEL CORREDOR SUROCCIDENTAL | 1 | Unidad | \$ 284.885,42 | \$ 284.885,42 | C3 |
| 530207 | 369600013 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE PLACAS INFORMATIVAS DE LAS RUTAS, CIRCUITOS Y SERVICIOS OPERADOS POR LA EPMTTP EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 1 | Unidad | \$ 344.799,92 | \$ 344.799,92 | C3 |
| 530402 | 482700021 | Bien | Común | NO | Gasto Corriente | Normalizado | NO | Subasta Inversa Electrónica | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA RFID PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LAS PUERTAS DE LAS PARADAS DEL CORREDOR CENTRAL TROLEBÚS | 1 | Unidad | \$ 600.000,00 | \$ 600.000,00 | C3 |
| 730517 | 643110012 | Servicio | Común | NO | Gasto de Inversión | No normalizado | NO | Licitación | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CHILLOGALLO - TERMINAL EL RECREO | 1 | Unidad | \$ 784.948,09 | \$ 784.948,09 | 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 EPMTTPQ 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 EPMTTPQ | 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 75W90 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 EPMTTPQ | 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 EPMTTPQ | 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 EPMTTPQ 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 EPMTTPQ | 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 EPMTTPQ | 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 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 | 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 EQUIPOS, REPUESTOS, ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN REPETIDORAS Y ANTENAS DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO | 1,00 | UNIDAD | \$ | 55.755,18 | \$ | 55.755,18 | 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 EPMTM | 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 | ADQUISICION 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 | ADQUISICION 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 |
| 840106 | 429212011 | BIEN | COMUN | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TALLER 1 | 1,00 | UNIDAD | \$ 110.174,40 | \$ 110.174,40 | C3 |
| 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 OPTICA | 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 DIVA 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 GESTIÓN 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 | 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 | 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 alcancías 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 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 EPMTTP (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 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 | C3 |
| 570201 | 713340011 | Servicio | Comun | NO | Gasto Corriente | No Normalizado | No | Licitación | Contratación de pólizas 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 pólizas 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 |
| | | | | | | | | | | | | | \$ 53.389.730,87 | |