

## INFORMACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2018 (PAC)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CPC        | T. COMPRA | T. RÉGIMEN | TIPO DE PRESUPUESTO | TIPO DE PRODUCTO | CAT. ELECTR. | PROCEDIMIENTO               | DESCRIPCIÓN                                                                                     | CANTIDAD | U. MEDIDA | COSTO UNITARIO  | Valor 2018      | Valor 2019 | V. TOTAL        | PERIODO |
|------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|---------|
| 730841                 | 469100035  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de kits de reparos para elementos eléctricos volvo B 12m                            | 1        | UNIDAD    | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    |            | \$ 13.392,86    | C2      |
| 730837                 | 354300116  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de aceite de compresor                                                              | 1        | UNIDAD    | \$ 8.928,57     | \$ 8.928,57     |            | \$ 8.928,57     | C1      |
| 730841                 | 381102259  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de butacas de conductores flota EPM TPQ                                             | 1        | UNIDAD    | \$ 53.571,43    | \$ 53.571,43    |            | \$ 53.571,43    | C1      |
| 730841                 | 871410521  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de cristales, vidrios y parabrisas flota EPM TPQ                                    | 1        | UNIDAD    | \$ 53.571,43    | \$ 53.571,43    |            | \$ 53.571,43    | C2      |
| 730805                 | 353220012  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de desengrasante para limpieza y mantenimiento de partes y piezas de la flota       | 1        | UNIDAD    | \$ 35.714,29    | \$ 35.714,29    |            | \$ 35.714,29    | C1      |
| 730841                 | 439150111  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de filtros automotrices para mantenimiento preventivo                               | 1        | UNIDAD    | \$ 8.928,57     | \$ 8.928,57     |            | \$ 8.928,57     | C1      |
| 730841                 | 49290112   | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de forros de zapatas para flota vehicular                                           | 1        | UNIDAD    | \$ 22.321,43    | \$ 22.321,43    |            | \$ 22.321,43    | C1      |
| 730841                 | 4299905229 | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos para la línea aérea de contacto                                        | 1        | UNIDAD    | \$ 54.285,71    | \$ 54.285,71    |            | \$ 54.285,71    | C1      |
| 730811                 | 351101315  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de impermeabilizante y sellantes para la flota de la EPM TPQ                        | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71    | \$ 26.785,71    |            | \$ 26.785,71    | C1      |
| 730811                 | 353220015  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de insumos en aerosol                                                               | 1        | UNIDAD    | \$ 35.709,97    | \$ 35.709,97    |            | \$ 35.709,97    | C2      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de kits de reparación de electroventiladores de la flota MB Q500                    | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71    | \$ 26.785,71    |            | \$ 26.785,71    | C1      |
| 730841                 | 492310011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de materiales para reparación estructural para las flotas de la EPM TPQ             | 1        | UNIDAD    | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    |            | \$ 13.392,86    | C1      |
| 730811                 | 351100111  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de pinturas e insumos automotrices para la flota de unidades de la EPM TPQ          | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71    | \$ 26.785,71    |            | \$ 26.785,71    | C1      |
| 730841                 | 369100012  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de recubrimiento de vinil automotriz                                                | 1        | UNIDAD    | \$ 66.964,29    | \$ 66.964,29    |            | \$ 66.964,29    | C1      |
| 730841                 | 473313412  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos de audio para la flota vehicular                                       | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71    | \$ 26.785,71    |            | \$ 26.785,71    | C1      |
| 730841                 | 492310011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos de carrocería B340m                                                    | 1        | UNIDAD    | \$ 51.785,71    | \$ 51.785,71    |            | \$ 51.785,71    | C1      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos de compresor eléctrico flota trolebús                                  | 1        | UNIDAD    | \$ 14.732,14    | \$ 14.732,14    |            | \$ 14.732,14    | C1      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | ESPECIAL   | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | RÉGIMEN ESPECIAL            | Adquisición de repuestos electrónicos kliepe                                                    | 1        | UNIDAD    | \$ 223.214,29   | \$ 223.214,29   |            | \$ 223.214,29   | C1      |
| 730841                 | 469600011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos electrónicos Mercedes Benz para flota trolebús                         | 1        | UNIDAD    | \$ 23.214,29    | \$ 23.214,29    |            | \$ 23.214,29    | C1      |
| 730841                 | 433203211  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos especiales para diferencial trolebús                                   | 1        | UNIDAD    | \$ 71.428,57    | \$ 71.428,57    |            | \$ 71.428,57    | C2      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos mecánicos flota trolebús                                               | 1        | UNIDAD    | \$ 29.094,12    | \$ 29.094,12    |            | \$ 29.094,12    | C2      |
| 730844                 | 482700023  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos y accesorios para automatismos de puertas de paradas de los corredores | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71    | \$ 26.785,71    |            | \$ 26.785,71    | C1      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento correctivo alimentadores Volkswagen T230   | 1        | UNIDAD    | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    |            | \$ 17.857,14    | C1      |
| 730841                 | 433100011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de rodamientos para flota                                                           | 1        | UNIDAD    | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    |            | \$ 17.857,14    | C2      |
| 730841                 | 471500011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de semiconductores para flota de trolebús                                           | 1        | UNIDAD    | \$ 40.178,57    | \$ 40.178,57    |            | \$ 40.178,57    | C1      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición repuestos especiales sistema de frenos                                              | 1        | UNIDAD    | \$ 8.928,57     | \$ 8.928,57     |            | \$ 8.928,57     | C2      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición repuestos para caja Voith Diwa 3 y 5                                                | 1        | UNIDAD    | \$ 142.857,14   | \$ 142.857,14   |            | \$ 142.857,14   | C1      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | ESPECIAL   | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | RÉGIMEN ESPECIAL            | Adquisición repuestos para la flota volvo                                                       | 1        | UNIDAD    | \$ 2.173.882,04 | \$ 2.173.882,04 |            | \$ 2.173.882,04 | C1      |
| 730841                 | 36200011   | SERVICIO  | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Contratación de servicio de reencauche de neumáticos                                            | 1        | UNIDAD    | \$ 357.142,86   | \$ 357.142,86   |            | \$ 357.142,86   | C1      |
| 730422                 | 871410513  | SERVICIO  | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Servicio de acondicionamiento parantes de carrocería interna Volvo B 12M                        | 1        | UNIDAD    | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    |            | \$ 13.392,86    | C1      |
| 730404                 | 841600111  | SERVICIO  | COMÚN      | GASTO INVERSIÓN     | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Servicio de mantenimiento de transformadores de potencia de subestaciones de tracción           | 1        | UNIDAD    | \$ 20.535,71    | \$ 20.535,71    |            | \$ 20.535,71    | C2      |
| 730422                 | 841600111  | SERVICIO  | COMÚN      | GASTO DE INVERSIÓN  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Servicio de reparación de estatores de motor eléctrico de trolebús                              | 1        | UNIDAD    | \$ 8.750,00     | \$ 8.750,00     |            | \$ 8.750,00     | C1      |
| 730404                 | 882190014  | SERVICIO  | COMÚN      | GASTO INVERSIÓN     | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Servicio de reparación y mantenimiento de armarios y tableros eléctricos de paradas.            | 1        | UNIDAD    | \$ 8.928,57     | \$ 8.928,57     |            | \$ 8.928,57     | C1      |
| 730841                 | 49290517   | BIEN      | COMÚN      | GASTO INVERSIÓN     | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de repuestos Mercedes Benz flota Q-500                                              | 1        | UNIDAD    | \$ 1015.357,40  | \$ 1015.357,40  |            | \$ 1015.357,40  | C1      |
| 840104                 | 462200116  | BIEN      | COMÚN      | GASTO INVERSIÓN     | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de reguladores de voltaje                                                           | 1        | UNIDAD    | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    |            | \$ 17.857,14    | C1      |
| 730841                 | 37290111   | BIEN      | COMÚN      | GASTO INVERSIÓN     | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición partes y piezas de fibra de vidrio flota EPM TPQ                                    | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71    | \$ 26.785,71    |            | \$ 26.785,71    | C1      |
| 730811                 | 313100011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO INVERSIÓN     | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de triplex de 6mm en plancha, tratado marino                                        | 1        | UNIDAD    | \$ 5.625,00     | \$ 5.625,00     |            | \$ 5.625,00     | C1      |
| 730841                 | 492310011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO INVERSIÓN     | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de accesorios de carrocerías                                                        | 1        | UNIDAD    | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    |            | \$ 13.392,86    | C2      |
| 730841                 | 871410512  | BIEN      | COMÚN      | GASTO INVERSIÓN     | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición del sistema de apertura de puertas multiflexado Volvo B 12                          | 1        | UNIDAD    | \$ 71.428,57    | \$ 71.428,57    |            | \$ 71.428,57    | C1      |

|        |           |          |          |                    |                |    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |                 |                |                |                 |    |
|--------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 730841 | 4929057   | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de captadores de tensión y oriente para trolebuses                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | UNIDAD | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86   |                | \$ 13.392,86    | C1 |
| 730841 | 4929057   | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Proyecto de mejoramiento del sistema de refrigeración de la flota B 2M                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | UNIDAD | \$ 53.571,43    | \$ 53.571,43   |                | \$ 53.571,43    | C1 |
| 730841 | 363204011 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRÓNICA         | Adquisición de accesorios neumáticos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 | UNIDAD | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86   |                | \$ 13.392,86    | C1 |
| 730811 | 4622068   | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de material eléctrico de instalaciones                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | UNIDAD | \$ 22.321,43    | \$ 22.321,43   |                | \$ 22.321,43    | C2 |
| 73057  | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Santo spamba – Terminal Quitumbe, Tola - San Roque y Servicio expreso Terminal Quitumbe - Estación Norte La Y (contrato)                                                                                                                                        | 1 | UNIDAD | \$ 1603.410,76  | \$ 1603.410,76 |                | \$ 1603.410,76  | C1 |
| 73057  | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - La Joya (contrato)                                                                                                                                                                                                                          | 1 | UNIDAD | \$ 349.900,61   | \$ 349.900,61  |                | \$ 349.900,61   | C1 |
| 73057  | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Oriente Quiteño - Terminal El Recreo (contrato)                                                                                                                                                                                                                   | 1 | UNIDAD | \$ 594.843,86   | \$ 594.843,86  |                | \$ 594.843,86   | C1 |
| 73057  | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Comité del Pueblo - La Bota – Terminal Río Coca (contrato)                                                                                                                                                                                                        | 1 | UNIDAD | \$ 566.588,34   | \$ 566.588,34  |                | \$ 566.588,34   | C1 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Ferroviaria – Terminal El Recreo (contrato)                                                                                                                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 295.000,00   | \$ 295.000,00  |                | \$ 295.000,00   | C1 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Llano Grande (contrato)                                                                                                                                                                                                          | 1 | UNIDAD | \$ 788.400,00   | \$ 788.400,00  |                | \$ 788.400,00   | C1 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Cisne - Zabala (contrato)                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | UNIDAD | \$ 973.000,00   | \$ 973.000,00  |                | \$ 973.000,00   | C1 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Cabuyal - Calderón (contrato)                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | UNIDAD | \$ 532.000,00   | \$ 532.000,00  |                | \$ 532.000,00   | C1 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta San José de Morán - Carapungo (contrato)                                                                                                                                                                                                                          | 1 | UNIDAD | \$ 582.000,00   | \$ 582.000,00  |                | \$ 582.000,00   | C1 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta San Juan - Bellavista (contrato)                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | UNIDAD | \$ 693.058,76   | \$ 693.058,76  |                | \$ 693.058,76   | C1 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Oyacoto - Calderón (contrato)                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | UNIDAD | \$ 247.520,99   | \$ 247.520,99  |                | \$ 247.520,99   | C1 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas La Cocha - Estación capuli, Caupicho – Estación capuli, San José de Cutugahua – Terminal Sur Ecovía, Santo Tomás 1– Terminal Sur Ecovía, Venecia – Terminal Sur Ecovía, San Juan de Turubamba – Terminal Sur Ecovía (contrato) | 1 | UNIDAD | \$ 2.648.013,61 | \$ 1084.364,59 | \$ 1563.649,02 | \$ 2.648.013,61 | C2 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - El Porvenir - La Victoria (contrato)                                                                                                                                                                       | 1 | UNIDAD | \$ 423.108,13   | \$ 0,00        | \$ 423.108,13  | \$ 423.108,13   | C3 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas Solanda - Terminal El Recreo, Ciudadela Lozada - Terminal Sur Ecovía y Paquisha - Terminal Quitumbe                                                                                                                            | 1 | UNIDAD | \$ 1610.657,71  | \$ 0,00        | \$ 1610.657,71 | \$ 1610.657,71  | C3 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta San Martín - Puente de Guajaló (contrato)                                                                                                                                                                                        | 1 | UNIDAD | \$ 556.426,36   | \$ 0,00        | \$ 556.426,36  | \$ 556.426,36   | C3 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - Héroes de Paquisha (contrato)                                                                                                                                                                              | 1 | UNIDAD | \$ 458.984,45   | \$ 0,00        | \$ 458.984,45  | \$ 458.984,45   | C3 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION                  | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Rumiñahui – Terminal Labrador.                                                                                                                                                                                                                                  | 1 | UNIDAD | \$ 231703,46    | \$ 231703,46   | \$ 0,00        | \$ 231703,46    | C2 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION                  | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Laureles - Terminal Labrador                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 210.257,85   | \$ 210.257,85  | \$ 0,00        | \$ 210.257,85   | C2 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION                  | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Comité del Pueblo - Terminal Labrador                                                                                                                                                                                                                             | 1 | UNIDAD | \$ 415.927,67   | \$ 415.927,67  | \$ 0,00        | \$ 415.927,67   | C2 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN                  | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - Terminal Quitumbe                                                                                                                                                                                                                           | 1 | UNIDAD | \$ 312.025,10   | \$ 0,00        | \$ 312.025,10  | \$ 312.025,10   | C3 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN                  | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Kennedy - Edén - Labrador                                                                                                                                                                                                                                         | 1 | UNIDAD | \$ 228.427,84   | \$ 228.427,84  | \$ 0,00        | \$ 228.427,84   | C2 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION                  | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Chillo gallo - Terminal El Recreo - yExpreso Terminal El Recreo - Terminal Río Coca                                                                                                                                                                             | 1 | UNIDAD | \$ 508.967,17   | \$ 508.967,17  | \$ 0,00        | \$ 508.967,17   | C2 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Martha Bucaram - Morán Valverde y Lucha de los Pobres - Terminal El Recreo                                                                                                                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 1136.806,80  | \$ 0,00        | \$ 1136.806,80 | \$ 1136.806,80  | C3 |
| 73057  | 6431002   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Argelia – Terminal El Recreo                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 561929,45    | \$ 0,00        | \$ 561929,45   | \$ 561929,45    | C3 |

|        |           |          |          |                    |                |    |                             |                                                                                                                                                                                      |   |        |                 |                 |                 |                 |    |
|--------|-----------|----------|----------|--------------------|----------------|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 730517 | 643130012 | SERVICIO | COMÚN    | INVERSIÓN          | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas Magdalena - Chimbacalle - La Forestal y Huarca - Girón - Morán Valverde (contrato 2016-2018) | 1 | UNIDAD | 900000          | 150000          | 750000          | 900000          | C3 |
| 730208 | 852500011 | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN                  | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PATRULLAJE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO                                       | 1 | UNIDAD | \$ 9.600.000,00 | \$ 2.678.561,43 | \$ 6.921.438,57 | \$ 9.600.000,00 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA AGUA CLARA - TERMINAL RIO COCA                                                                                                  | 1 | UNIDAD | \$ 435.124,58   | \$ 435.124,58   | \$ 0,00         | \$ 435.124,58   | C1 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA ZAMBIZA - TERMINAL RIO COCA                                                                                                     | 1 | UNIDAD | \$ 16.294,63    | \$ 16.294,63    | \$ 0,00         | \$ 16.294,63    | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA NAYÓN - TERMINAL RIO COCA                                                                                                       | 1 | UNIDAD | \$ 263.473,17   | \$ 263.473,17   | \$ 0,00         | \$ 263.473,17   | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA MONTESERRÍN - TERMINAL RIO COCA                                                                                                 | 1 | UNIDAD | \$ 47.425,97    | \$ 47.425,97    | \$ 0,00         | \$ 47.425,97    | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LLANO CHICO - TERMINAL RIO COCA                                                                                                 | 1 | UNIDAD | \$ 299.884,35   | \$ 299.884,35   | \$ 0,00         | \$ 299.884,35   | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LA LUZ - TERMINAL RIO COCA                                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 97.798,42    | \$ 97.798,42    | \$ 0,00         | \$ 97.798,42    | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - ELOY ALFARO - TERMINAL RIO COCA                                                                                     | 1 | UNIDAD | \$ 276.690,34   | \$ 276.690,34   | \$ 0,00         | \$ 276.690,34   | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - SIMÓN BOLÍVAR - TERMINAL RIO COCA                                                                                   | 1 | UNIDAD | \$ 304.626,36   | \$ 304.626,36   | \$ 0,00         | \$ 304.626,36   | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSIÓN    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA 6 DE JULIO - TERMINAL RIO COCA                                                                                                  | 1 | UNIDAD | \$ 193.848,46   | \$ 193.848,46   | \$ 0,00         | \$ 193.848,46   | C2 |
| 530702 | 52900021  | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN ANTIVIRUS                                                                                                                                                               | 1 | UNIDAD | \$ 8.035,71     | \$ 8.035,71     | \$ 8.035,71     | \$ 8.035,71     | C3 |
| 530844 | 471732011 | BIEN     | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTIÓN TI                                                                                                                                | 1 | UNIDAD | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    | C2 |
| 530804 | 389201307 | BIEN     | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS                                                                                                                                                | 1 | UNIDAD | \$ 89.285,71    | \$ 89.285,71    | \$ 89.285,71    | \$ 89.285,71    | C2 |
| 530704 | 841600111 | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE SERVIDORES                                                                                                                               | 1 | UNIDAD | \$ 6.985,71     | \$ 6.985,71     | \$ 6.985,71     | \$ 6.985,71     | C3 |
| 530404 | 841600111 | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE VIDEO ANTIGUA                                                                                                                            | 1 | UNIDAD | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    | C3 |
| 840107 | 452300049 | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA HIPERCONVERGENCIA                                                                                                         | 1 | UNIDAD | \$ 165.000,00   | \$ 173.900,00   | \$ 11.100,00    | \$ 165.000,00   | C1 |
| 530105 | 842200011 | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO BACKUP DE INTERNET CORPORATIVO                                                                                                                              | 1 | UNIDAD | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    | C2 |
| 730105 | 842200011 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSIÓN | NORMALIZADO    | NO | REGIMEN ESPECIAL            | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET, DATOS Y HOSTING PARA USO CORPORATIVO E INTERNET PRINCIPAL PARA BIARTICULADOS                                                         | 1 | UNIDAD | \$ 70.089,29    | \$ 70.089,29    | \$ -            | \$ 70.089,29    | C2 |
| 530704 | 831410513 | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE Y NETWORKING                                                                                                                       | 1 | UNIDAD | \$ 12.555,69    | \$ 12.555,69    | \$ 12.555,69    | \$ 12.555,69    | C2 |
| 530704 | 831410513 | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                                                                                                                                                   | 1 | UNIDAD | \$ 14.000,00    | \$ 14.000,00    | \$ 14.000,00    | \$ 14.000,00    | C2 |
| 730420 | 841600111 | SERVICIO | COMÚN    | INVERSIÓN          | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN                  | CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA Y RED DE SERVICIO WIFI BIARTICULADOS                                                                             | 1 | UNIDAD | \$ 267.857,14   | \$ 267.857,14   | \$ 267.857,14   | \$ 267.857,14   | C1 |
| 840107 | 472110215 | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | IMPLEMENTACIÓN FASE II SERVICIO DE WIFI EN RUTA RECREO-RIO COCA Y EN TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ADMINISTRADAS POR LA EPMTPO                                                    | 1 | UNIDAD | \$ 178.571,43   | \$ 178.571,43   | \$ 178.571,43   | \$ 178.571,43   | C2 |
| 840107 | 452800048 | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición del sistema de cámaras y monitoreo para las paradas y estaciones de la EPMTPO                                                                                            | 1 | UNIDAD | \$ 393.750,00   | \$ 393.750,00   | \$ 393.750,00   | \$ 393.750,00   | C2 |
| 840104 | 471732011 | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de máquinas de recaudo, para corredores administrados por la EPMTPO                                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 178.571,43   | \$ 178.571,43   | \$ 178.571,43   | \$ 178.571,43   | C2 |
| 840104 | 471732011 | BIEN     | COMUN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Sistema de amplificación y audio para el SIT                                                                                                                                         | 1 | UNIDAD | \$ 107.142,86   | \$ 107.142,86   | \$ 107.142,86   | \$ 107.142,86   | C2 |
| 840104 | 841600111 | SERVICIO | COMUN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Servicio de repotenciación y mantenimiento de unidades automáticas de recaudo de pasajes mediante monedas en troncal trolebús                                                        | 1 | UNIDAD | \$ 53.571,43    | \$ 53.571,43    | \$ 53.571,43    | \$ 53.571,43    | C2 |

|        |            |          |          |                    |                 |    |                             |                                                                                                                                   |   |        |               |               |              |               |    |
|--------|------------|----------|----------|--------------------|-----------------|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 840107 | 4717320211 | BIEN     | COMUN    | INVERSION          | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de inversores de potencia para uso del servicio WIFI y video streaming en buses biarticulados                         | 1 | UNIDAD | \$ 31250,00   | \$ 31250,00   |              | \$ 31250,00   | C2 |
| 840104 | 472200415  | BIEN     | COMUN    | INVERSION          | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de telefonía para las paradas y estaciones de la EPMTPO                                                               | 1 | UNIDAD | \$ 19.642,86  | \$ 19.642,86  |              | \$ 19.642,86  | C2 |
| 530704 | 862100119  | SERVICIO | ESPECIAL | CORRIENTE          | NO NORMALIZADO  | NO | REGIMEN ESPECIAL            | Contratación de soporte y mantenimiento de sistema de nómina                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 3.302,68   | \$ 3.302,68   |              | \$ 3.302,68   | C2 |
| 530612 | 9290000127 | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NO NORMALIZADO  | NO | COTIZACION                  | Formación y capacitación al personal                                                                                              | 1 | unidad | \$ 89.285,71  | \$ 89.285,71  |              | \$ 89.285,71  | C1 |
| 530809 | 352901097  | BIEN     | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de medicinas para atención médica al personal de la empresa                                                           | 1 | unidad | \$ 10.000,00  | \$ 10.000,00  |              | \$ 10.000,00  | C2 |
| 530226 | 931100013  | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Contratación de servicio de exámenes médicos y otros programas de salud                                                           | 1 | unidad | \$ 120.000,00 | \$ 120.000,00 |              | \$ 120.000,00 | C1 |
| 530802 | 282500032  | BIEN     | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de equipos de protección personal                                                                                     | 1 | unidad | \$ 214.285,71 | \$ 214.285,71 |              | \$ 214.285,71 | C1 |
| 530802 | 282500032  | BIEN     | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Adquisición equipos de protección personal (Catálogo Electrónico)                                                                 | 1 | unidad | \$ 35.714,29  | \$ 35.714,29  |              | \$ 35.714,29  | C1 |
| 530802 | 282500032  | BIEN     | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición prendas de Protección Personal                                                                                        | 1 | unidad | \$ 83.928,57  | \$ 83.928,57  |              | \$ 83.928,57  | C1 |
| 530209 | 942220013  | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Servicio de gestión de residuos y desechos                                                                                        | 1 | unidad | \$ 10.714,29  | \$ 10.714,29  |              | \$ 10.714,29  | C1 |
| 530209 | 853100115  | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Servicio de control de plagas                                                                                                     | 1 | unidad | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   |              | \$ 22.32143   | C1 |
| 530802 | 282211327  | BIEN     | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Adquisición de uniformes y ropa de trabajo                                                                                        | 1 | unidad | \$ 330.357,14 | \$ 330.357,14 |              | \$ 330.357,14 | C2 |
| 530809 | 352901097  | BIEN     | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Adquisición de medicinas para atención médica al personal de la empresa (catálogo electrónico)                                    | 1 | unidad | \$ 5.000,00   | \$ 5.000,00   |              | \$ 5.000,00   | C2 |
| 530210 | 632300211  | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO INCLUSIVO          | Servicio de alimentación centro infantil                                                                                          | 1 | unidad | \$ 42.857,14  | \$ 42.857,14  |              | \$ 42.857,14  | C1 |
| 530201 | 6431200136 | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (furgoneta con recorrido mensual de 2500 a 2600 km) | 1 | unidad | \$ 100.700,00 | \$ 100.700,00 |              | \$ 100.700,00 | C2 |
| 530201 | 6431200139 | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (microbús con recorrido mensual de 2500 a 2600 km)  | 1 | unidad | \$ 24.300,00  | \$ 24.300,00  |              | \$ 24.300,00  | C2 |
| 530201 | 6431200137 | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (furgoneta con recorrido mensual de 1900 a 2000 km) | 1 | unidad | \$ 106.300,00 | \$ 106.300,00 |              | \$ 106.300,00 | C2 |
| 530201 | 6431200138 | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (furgoneta con recorrido mensual de 900 a 1000 km)  | 1 | unidad | \$ 24.000,00  | \$ 24.000,00  |              | \$ 24.000,00  | C2 |
| 530201 | 6431200140 | SERVICIO | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | SI | CATALOGO ELECTRÓNICO        | Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico (microbús con recorrido mensual de 900 a 1000 km)   | 1 | unidad | \$ 37.050,00  | \$ 37.050,00  |              | \$ 37.050,00  | C2 |
| 531404 | 439230011  | BIEN     | COMUN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Mantenimiento y adquisición de extintores                                                                                         | 1 | unidad | \$ 11.180,71  | \$ 11.180,71  |              | \$ 11.180,71  | C1 |
| 730217 | 838200016  | SERVICIO | COMUN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Señalética informativa para paradas                                                                                               | 1 | UNIDAD | \$ 26.785,71  | \$ 26.785,71  |              | \$ 26.785,71  | C2 |
| 730204 | 89121012   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADOS | NO | REGIMEN ESPECIAL            | Impresión de boletos para la EPMTPO (2018)                                                                                        | 1 | Unidad | \$ 430.000,00 | \$ 178.571,00 | \$ 251429,00 | \$ 430.000,00 | C1 |
| 840104 | 451600915  | BIEN     | COMUN    | INVERSION          | NORMALIZADOS    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de máquinas recontadoras para el proceso de recaudación                                                               | 2 | Unidad | \$ 7.000      | \$ 14.000,00  |              | \$ 14.000,00  | C1 |
| 530204 | 859900021  | SERVICIO | COMUN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO     | NO | Subasta Inversa Electrónica | Elaboración formularios pre impresos                                                                                              | 1 | Unidad | \$ 8.928,57   | \$ 8.928,57   |              | \$ 8.928,57   | C2 |
| 530804 | 389110116  | BIEN     | COMUN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO     | SI | Catálogo Electrónico        | Adquisición materiales de oficina                                                                                                 | 1 | Unidad | \$ 17.857,15  | \$ 17.857,15  |              | \$ 17.857,15  | C2 |
| 730202 | 643320014  | SERVICIO | COMUN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO     | NO | Subasta Inversa Electrónica | Contratación traslado de diésel premium                                                                                           | 1 | Unidad | \$ 64.080,00  | \$ 53.400,00  | \$ 10.680,00 | \$ 64.080,00  | C2 |
| 530209 | 943900021  | SERVICIO | COMUN    | CORRIENTE          | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines (parques, plazas, redondeles, parterres)                                     | 1 | Unidad | \$ 27.678,57  | \$ 27.678,57  |              | \$ 27.678,57  | C1 |
| 730837 | 333400011  | BIEN     | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO  | NO | Régimen Especial            | Contratación abastecimiento de diésel Premium para la flota operativa (2018 - 2019)                                               | 1 | Unidad | \$ 171285,71  | \$ 171285,71  |              | \$ 171285,71  | C3 |
| 730209 | 853300011  | SERVICIO | COMUN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público (2018 - 2019)                          | 1 | Unidad | \$ 72.32143   | \$ 72.32143   |              | \$ 72.32143   | C3 |
| 730209 | 87111012   | SERVICIO | COMUN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulado s, biarticulados y trolebuses) (2018-2019)            | 1 | Unidad | \$ 65.178,57  | \$ 65.178,57  |              | \$ 65.178,57  | C3 |
| 530209 | 853300311  | SERVICIO | COMUN    | CORRIENTE          | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Limpieza terminales terrestres interparquiales o parqueaderos públicos (8 horas) por punto de servicio (2018-2019)                | 1 | Unidad | \$ 59.82143   | \$ 59.82143   |              | \$ 59.82143   | C3 |
| 570201 | 713310011  | SERVICIO | COMUN    | CORRIENTE          | NO NORMALIZADO  | NO | COTIZACIÓN                  | CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES SE INCLUYE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTRIBUCION                                | 1 | UNIDAD | \$ 498.000,00 | \$ 498.000,00 |              | \$ 498.000,00 | C1 |
| 730811 | 621650011  | BIEN     | COMUN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de materiales y herramientas de construcción para mantenimientos continuo de infraestructura                          | 1 | UNIDAD | 290.982,14    | 290.982,14    |              | 290.982,14    | C1 |
| 730420 | 541220013  | OBRA     | COMUN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO  | NO | COTIZACION DE OBRA          | Adecuación de la infraestructura necesaria para la operación de la estación multimodal Labrador                                   | 1 | UNIDAD | 802.687,50    | 802.687,50    |              | 802.687,50    | C2 |
| 730420 | 541210014  | OBRA     | COMUN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO  | NO | MENOR CUANTIA OBRA          | Adecuación Operativa de Estación El Labrador                                                                                      | 1 | UNIDAD | 17.857,07     | 17.857,07     |              | 17.857,07     | C1 |
| 530602 | 822110111  | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO CORRIENTE    | NO NORMALIZADO  | NO | REGIMEN ESPECIAL            | SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EPMTPO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 Y 2017                                   | 1 | UNIDAD | \$ 20.219,81  | \$ 20.219,81  |              | \$ 20.219,81  | C3 |