

## 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 INVERSION  | 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 INVERSION  | 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 INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de butacas de conductores flota EPMTQ                                               | 1        | UNIDAD    | \$ 53.57143    | \$ 53.57143   |            | \$ 53.57143   | C1      |
| 730841                 | 871410521  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de cristales, vidrios y parabrisas flota EPMTQ                                      | 1        | UNIDAD    | \$ 53.57143    | \$ 53.57143   |            | \$ 53.57143   | C2      |
| 730805                 | 353220012  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | 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  | C2      |
| 730841                 | 439150111  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de filtros automotrices para mantenimiento preventivo                               | 1        | UNIDAD    | \$ 8.928,57    | \$ 8.928,57   |            | \$ 8.928,57   | C2      |
| 730841                 | 491290112  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de forros de zapatas para flota vehicular                                           | 1        | UNIDAD    | \$ 22.32143    | \$ 22.32143   |            | \$ 22.32143   | C2      |
| 730841                 | 4299905229 | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | 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 INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de impermeabilizante y sellantes para la flota de la EPMTQ                          | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71   | \$ 26.785,71  |            | \$ 26.785,71  | C1      |
| 730811                 | 353220015  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de insumos en aerosol                                                               | 1        | UNIDAD    | \$ 35.709,97   | \$ 35.709,97  |            | \$ 35.709,97  | C2      |
| 730841                 | 491290517  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de kits de reparación de electroventiladores de la flota MB O500                    | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71   | \$ 26.785,71  |            | \$ 26.785,71  | C2      |
| 730841                 | 492310011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de materiales para reparación estructural para las flotas de la EPMTQ               | 1        | UNIDAD    | \$ 13.392,86   | \$ 13.392,86  |            | \$ 13.392,86  | C2      |
| 730811                 | 351100111  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de pinturas e insumos automotrices para la flota de unidades de la EPMTQ            | 1        | UNIDAD    | \$ 26.785,71   | \$ 26.785,71  |            | \$ 26.785,71  | C1      |
| 730841                 | 369100012  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de recubrimiento de vinil automotriz                                                | 1        | UNIDAD    | \$ 66.964,29   | \$ 66.964,29  |            | \$ 66.964,29  | C1      |
| 730841                 | 473310412  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | 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      | ESPECIAL   | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | RÉGIMEN ESPECIAL    | Adquisición de repuestos de carrocería B340m                                                    | 1        | UNIDAD    | \$ 51.785,71   | \$ 51.785,71  |            | \$ 51.785,71  | C2      |
| 730841                 | 491290517  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | 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                 | 491290517  | BIEN      | ESPECIAL   | GASTO DE INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | RÉGIMEN ESPECIAL    | Adquisición de repuestos electrónico s kiepe                                                    | 1        | UNIDAD    | \$ 223.214,29  | \$ 223.214,29 |            | \$ 223.214,29 | C1      |
| 730841                 | 469600011  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | 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 INVERSION  | NORMALIZADO      | NO           | SUBASTA ELECTRÓNICA | Adquisición de repuestos especiales para diferencial trolebús                                   | 1        | UNIDAD    | \$ 71.428,57   | \$ 71.428,57  |            | \$ 71.428,57  | C2      |
| 730841                 | 491290517  | BIEN      | COMÚN      | GASTO DE INVERSION  | 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 INVERSION  | 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 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | Adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento correctivo alimentadores Volkswagen 17230                                                                                 | 1 | UNIDAD | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    |  | \$ 17.857,14    | C2 |
| 730841 | 433100011 | BIEN     | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición de rodamientos para flota                                                                                                                                          | 1 | UNIDAD | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    |  | \$ 17.857,14    | C2 |
| 730841 | 471500011 | BIEN     | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición de semiconductores para flota de trolebús                                                                                                                          | 1 | UNIDAD | \$ 40.178,57    | \$ 40.178,57    |  | \$ 40.178,57    | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición repuestos especiales sistema de frenos                                                                                                                             | 1 | UNIDAD | \$ 8.928,57     | \$ 8.928,57     |  | \$ 8.928,57     | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición repuestos para caja Voith Diwa 3 y 5                                                                                                                               | 1 | UNIDAD | \$ 142.857,14   | \$ 142.857,14   |  | \$ 142.857,14   | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO    | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Adquisición repuestos para la flota volvo                                                                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 2.173.882,04 | \$ 2.173.882,04 |  | \$ 2.173.882,04 | C2 |
| 730841 | 361200011 | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | 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 INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Servicio de acondicionamiento parantes de carrocería interna Volvo B12M                                                                                                        | 1 | UNIDAD | \$ 24.960,00    | \$ 24.960,00    |  | \$ 24.960,00    | C2 |
| 730404 | 841600111 | SERVICIO | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | 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 INVERSION | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Servicio de reparación de estatores de motor eléctrico de trolebús                                                                                                             | 1 | UNIDAD | \$ 18.750,00    | \$ 18.750,00    |  | \$ 18.750,00    | C1 |
| 730404 | 882190014 | SERVICIO | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | 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 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición de repuestos Mercedes Benz flota O-500                                                                                                                             | 1 | UNIDAD | \$ 1015.357,40  | \$ 1015.357,40  |  | \$ 1015.357,40  | C2 |
| 840104 | 461220018 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición de reguladores de voltaje                                                                                                                                          | 1 | UNIDAD | \$ 17.857,14    | \$ 17.857,14    |  | \$ 17.857,14    | C2 |
| 730841 | 371290111 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición partes y piezas de fibra de vidrio flota EPMT PQ                                                                                                                   | 1 | UNIDAD | \$ 26.785,71    | \$ 26.785,71    |  | \$ 26.785,71    | C1 |
| 730811 | 313100011 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición de triplex de 15mm en plancha, tratado marino                                                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 15.625,00    | \$ 15.625,00    |  | \$ 15.625,00    | C1 |
| 730841 | 492310011 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición de accesorios de carrocerías                                                                                                                                       | 1 | UNIDAD | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    |  | \$ 13.392,86    | C2 |
| 730841 | 871410512 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición del sistema de apertura de puertas multiflexado Volvo B12                                                                                                          | 1 | UNIDAD | \$ 71428,57     | \$ 71428,57     |  | \$ 71428,57     | C1 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición de captadores de tensión y corriente para trolebuses                                                                                                               | 1 | UNIDAD | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    |  | \$ 13.392,86    | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Proyecto de mejoramiento del sistema de refrigeración de la flota B12M                                                                                                         | 1 | UNIDAD | \$ 53.571,43    | \$ 53.571,43    |  | \$ 53.571,43    | C1 |
| 730841 | 363204011 | BIEN     | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA ELECTRONICA         | Adquisición de accesorios neumáticos                                                                                                                                           | 1 | UNIDAD | \$ 13.392,86    | \$ 13.392,86    |  | \$ 13.392,86    | C2 |
| 730811 | 462120618 | 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 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL            | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Santospamba – 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |
| 730517 | 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 |

|        |          |          |          |                    |                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |                |               |               |                |    |
|--------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|----|
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 capulí, Caupicho – Estación capulí, San José de Cutuglahua – 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION       | Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Chillogallo - Terminal El Recreo y Expreso Terminal El Recreo - Terminal Río Coca                                                                                                                                                                                 | 1 | UNIDAD | \$508.967,17   | \$508.967,17  | \$0,00        | \$508.967,17   | C2 |
| 730517 | 64310012 | 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 |
| 730517 | 64310012 | 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 | 64310012 | 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 Huacay - Girón - Morán Valverde (contrato 2018-2019)                                                                                                                                     | 1 | UNIDAD | 900000         | 150000        | 750000        | 900000         | C3 |

|        |             |          |          |                    |                |    |                             |                                                                                                                                                 |   |        |                |                |                |                |    |
|--------|-------------|----------|----------|--------------------|----------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 730208 | 852500011   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | 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 INVERSION    | 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 INVERSION    | NO NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL            | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA ZÁMBIZA - TERMINAL RIO COCA                                                                | 1 | UNIDAD | \$116.294,63   | \$116.294,63   | \$0,00         | \$116.294,63   | C2 |
| 730517 | 643110012   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO INVERSION    | 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 INVERSION    | 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 INVERSION    | 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 INVERSION    | 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 INVERSION    | 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 INVERSION    | 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 INVERSION    | 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 |
| 730517 | 643110012   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO INVERSION    | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION                  | PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA COTOCOLLAO - TERMINAL LABRADOR                                                             | 1 | UNIDAD | \$347.668,36   | \$347.668,36   |                | \$347.668,36   | C2 |
| 530702 | 512900021   | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN ANTIMIRUS                                                                                                                          | 1 | UNIDAD | \$ 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   | C2 |
| 530804 | 38912013307 | BIEN     | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS                                                                                                           | 1 | UNIDAD | \$ 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    | 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   | C3 |
| 840107 | 452300049   | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA HIPERCONVERGENCIA                                                                    | 1 | UNIDAD | \$ 185.000,00  | \$ 173.900,00  | \$ 11.100,00   | \$ 185.000,00  | 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   | C2 |
| 730105 | 842200011   | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | 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   | 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   | C2 |
| 730420 | 841600111   | SERVICIO | COMÚN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA CORPORATIVO Y RED DE SERVICIO WIFIBIARTICULADOS                             | 1 | UNIDAD | \$ 267.857,14  | \$ 267.857,14  |                | \$ 267.857,14  | C2 |

|        |            |          |          |                 |                |    |                             |                                                                                                                                   |   |        |               |               |               |    |
|--------|------------|----------|----------|-----------------|----------------|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|----|
| 840107 | 47210215   | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN       | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | IMPLEMENTACIÓN FASE II SERVICIO DE WIFI EN RUTA RECREO-RÍO COCA Y EN TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE ADMINISTRADAS POR LA EPMTQ  | 1 | UNIDAD | \$ 178.57143  | \$ 178.57143  | \$ 178.57143  | C2 |
| 840107 | 452800048  | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN       | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición del sistema de cámaras , y monitoreo para las paradas y estaciones de la EPMTQ                                        | 1 | UNIDAD | \$ 393.750,00 | \$ 393.750,00 | \$ 393.750,00 | C2 |
| 840104 | 471732011  | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN       | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de máquinas de recaudo, para corredores administrados por la EPMTQ                                                    | 1 | UNIDAD | \$ 178.57143  | \$ 178.57143  | \$ 178.57143  | C2 |
| 840104 | 471732011  | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN       | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Sistema de amplificación y audio para el SIT                                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 107.142,86 | \$ 107.142,86 | \$ 107.142,86 | C2 |
| 840104 | 841600111  | SERVICIO | COMÚN    | INVERSIÓN       | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Servicio de repotenciación y mantenimiento de unidades automáticas de recaudo de pasajes mediante monedas en troncal trolebús     | 1 | UNIDAD | \$ 53.57143   | \$ 53.57143   | \$ 53.57143   | C2 |
| 840107 | 4717320211 | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN       | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 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     | COMÚN    | INVERSIÓN       | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de telefonía para las paradas y estaciones de la EPMTQ                                                                | 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 nomina                                                                      | 1 | UNIDAD | \$ 3.302,68   | \$ 3.302,68   | \$ 3.302,68   | C2 |
| 730844 | 451700111  | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN       | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE TOKENS PARA CORREDORES ADMINISTRADOS POR LA EPMTQ                                                                  | 1 | UNIDAD | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   | C2 |
| 530612 | 9290000127 | SERVICIO | COMÚN    | 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     | COMÚN    | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de medicinas para atención médica al personal de la empresa                                                           | 1 | unidad | \$ 10.000,00  | \$ 10.000,00  | \$ 10.000,00  | C2 |
| 530226 | 93100013   | SERVICIO | COMÚN    | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | 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     | COMÚN    | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de equipos de protección personal                                                                                     | 1 | unidad | \$ 214.285,71 | \$ 214.285,71 | \$ 214.285,71 | C1 |
| 530802 | 282500032  | BIEN     | COMÚN    | 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     | COMÚN    | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición prendas de Protección Personal                                                                                        | 1 | unidad | \$ 83.928,57  | \$ 83.928,57  | \$ 83.928,57  | C1 |
| 530209 | 942220013  | SERVICIO | COMÚN    | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Servicio de gestión de residuos y desechos                                                                                        | 1 | unidad | \$ 10.714,29  | \$ 10.714,29  | \$ 10.714,29  | C1 |
| 530209 | 853100115  | SERVICIO | COMÚN    | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Servicio de control de plagas                                                                                                     | 1 | unidad | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   | \$ 22.32143   | C1 |
| 530802 | 282211327  | BIEN     | COMÚN    | 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     | COMÚN    | 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 | COMÚN    | 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 | COMÚN    | 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 | COMÚN    | 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 | COMÚN    | 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 | COMÚN    | 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 | 643200140 | SERVICIO | COMÚN    | 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     | COMÚN    | GASTO CORRIENTE    | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Mantenimiento y adquisición de extintores                                                                                       | 1 | unidad | \$ 11.160,71 | \$ 11.160,71 |             | \$ 11.160,71 | 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 | 891211012 | SERVICIO | ESPECIAL | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADOS | NO | REGIMEN ESPECIAL            | Impresión de boletos para la EPM TPQ (2018)                                                                                     | 1 | Unidad | \$430.000,00 | \$178.571,00 | \$251429,00 | \$430.000,00 | C1 |
| 840104 | 451600915 | BIEN     | COMÚN    | INVERSIÓN          | NORMALIZADOS    | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de máquinas recontadoras para el proceso de recaudación                                                             | 2 | Unidad | \$7.000      | \$14.000,00  |             | \$14.000,00  | C1 |
| 530204 | 859900021 | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO     | NO | Subasta Inversa Electrónica | Elaboración formularios pre impresos                                                                                            | 1 | Unidad | \$8.928,57   | \$8.928,57   |             | \$8.928,57   | C2 |
| 530804 | 389110016 | BIEN     | COMÚN    | CORRIENTE          | NORMALIZADO     | SI | Catálogo Electrónico        | Adquisición materiales de oficina                                                                                               | 1 | Unidad | \$17.857,15  | \$17.857,15  |             | \$17.857,15  | C2 |
| 730202 | 643320014 | SERVICIO | COMÚN    | 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 | COMÚN    | 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 | COMÚN    | 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 | 871410612 | SERVICIO | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados y trolebuses) (2018-2019)           | 1 | Unidad | \$65.178,57  | \$65.178,57  |             | \$65.178,57  | C3 |
| 530209 | 853300311 | SERVICIO | COMÚN    | CORRIENTE          | NO NORMALIZADO  | SI | Catálogo Electrónico        | Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio (2018-2019)           | 1 | Unidad | \$59.82143   | \$59.82143   |             | \$59.82143   | C3 |
| 570201 | 713310011 | SERVICIO | COMÚN    | 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     | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO     | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | Adquisición de materiales y herramientas de construcción para mantenimientos continuo de infraestructura                        | 1 | UNIDAD | 290.982,14   | 290.982,14   |             | 290.982,14   | C2 |
| 730420 | 541220013 | OBRA     | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO  | NO | COTIZACIÓN 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     | COMÚN    | GASTO DE INVERSION | NO NORMALIZADO  | NO | MENOR CUANTÍA 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 EPM TPQ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y 2017                                | 1 | UNIDAD | \$20.219,81  | \$20.219,81  |             | \$20.219,81  | C3 |