

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
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	3811102259	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de butacas de conductores flota EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 89.400,00	\$ 89.400,00		\$ 89.400,00	C3
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	\$ 35.714,28	\$ 35.714,28		\$ 35.714,28	C2
730841	439150111	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de filtros automotrices para mantenimiento preventivo	1	UNIDAD	\$ 23.580,60	\$ 23.580,60		\$ 23.580,60	C2
730841	491290112	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de forros de zapatas para flota vehicular	1	UNIDAD	\$ 22.321,43	\$ 22.321,43		\$ 22.321,43	C2
730841	4299905229	BIEN	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	Adquisición de repuestos para la línea aérea de contacto	1	UNIDAD	\$ 24.725,05	\$ 24.725,05		\$ 24.725,05	C2
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
730811	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	C3
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	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
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 ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	Adquisición de rodamientos para flota	1	UNIDAD	\$ 32.939,58	\$ 32.939,58		\$ 32.939,58	C3
730841	471500011	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	Adquisición repuestos especiales sistema de frenos	1	UNIDAD	\$ 31.593,81	\$ 31.593,81		\$ 31.593,81	C3
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	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 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 INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Servicio de acondicionamiento parantes de carrocería interna Volvo B12M	1	UNIDAD	\$ 24.960,00	\$ 24.960,00		\$ 24.960,00	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de repuestos Mercedes Benz flota O-500	1	UNIDAD	\$ 1.015.357,40	\$ 1.015.357,40		\$ 1.015.357,40	C2
730841	371290111	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición partes y piezas de fibra de vidrio flota EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 26.785,71	\$ 26.785,71		\$ 26.785,71	C1

730811	313100011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	Adquisición de accesorios de carrocerías	1	UNIDAD	\$ 13.392,86	\$ 13.392,86		\$ 13.392,86	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	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 ELECTRÓNICA	Proyecto de mejoramiento del sistema de refrigeración de la flota B12M	1	UNIDAD	\$ 138.360,00	\$ 138.360,00		\$ 138.360,00	C3
730841	363204011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	Adquisición de accesorios neumáticos	1	UNIDAD	\$ 13.392,85	\$ 13.392,85		\$ 13.392,85	C3
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
730841	361140211	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Adquisición de neumáticos para flota	1	UNIDAD	\$ 606.674,25	\$ 606.674,25		\$ 606.674,25	C3
730841	464200017	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de baterías para la flota vehicular de la EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 80.293,80	\$ 80.293,80		\$ 80.293,80	C3
730837	432201016	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Adquisición de refrigerante para la flota de buses articulados de la EPMTQ 2018	1	UNIDAD	\$ 40.423,60	\$ 40.423,60		\$ 40.423,60	C3
730841	4613100015	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE CARBONES PARA PATÍN PARA LA FLOTA DE TROLEBÚS	1	UNIDAD	\$ 38.893,50	\$ 38.893,50		\$ 38.893,50	C3
730422	871410513	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE CAMBIO DE PISO EN ZONAS DE ALTO TRÁFICO EN FLOTA B12M SEGUNDA FASE	1	UNIDAD	\$ 57.200,00	\$ 57.200,00		\$ 57.200,00	C3
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	\$1.603.410,76	\$1.603.410,76		\$1.603.410,76	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	643110012	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	643130012	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	\$1.084.364,59	\$1.563.649,02	\$2.648.013,61	C2
730517	643130012	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	643130012	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	\$1.610.657,71	\$0,00	\$1.610.657,71	\$1.610.657,71	C3
730517	643130012	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	643130012	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	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Rumiñahui – Terminal Labrador,	1	UNIDAD	\$521.068,09	\$0,00	\$521.068,09	\$521.068,09	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Laureles - Terminal Labrador	1	UNIDAD	\$481.794,05	\$0,00	\$481.794,05	\$481.794,05	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Comité del Pueblo - Terminal Labrador	1	UNIDAD	\$933.042,22	\$0,00	\$933.042,22	\$933.042,22	C3
730517	643130012	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	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Kennedy - Edén - Labrador	1	UNIDAD	\$482.968,94	\$0,00	\$482.968,94	\$482.968,94	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	Prestación de servicio de alimentadores para las rutas Chilligallo - Terminal El Recreo y Expreso Terminal El Recreo - Terminal Río Coca	1	UNIDAD	\$1.175.799,72	\$0,00	\$1.175.799,72	\$1.175.799,72	C3
730517	643130012	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	\$1.136.806,80	\$0,00	\$1.136.806,80	\$1.136.806,80	C3
730517	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de alimentadores para la ruta Argelia – Terminal El Recreo	1	UNIDAD	\$561.929,45	\$0,00	\$561.929,45	\$561.929,45	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 Huaracay - Girón - Morán Valverde (contrato 2018-2019)	1	UNIDAD	900000	150000	750000	900000	C3
730208	8525000816	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	SERVICIO DE VIGILANCIA DE 24 HORAS	1	UNIDAD	\$5.878.110,00	\$1.959.370,00	\$3.918.740,00	\$5.878.110,00	C2
730208	715330111	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CUSTODIA DE VALORES, PATRULLAJE Y MOTORIZADOS	1	UNIDAD	\$1.227.511,72	\$720.974,22	\$506.537,50	\$1.227.511,72	C2
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA AGUA CLARA - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$802.973,63	\$0,00	\$802.973,63	\$802.973,63	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA ZÁMBIZA - TERMINAL RÍO COCA	1	UNIDAD	\$340.206,75	\$0,00	\$340.206,75	\$340.206,75	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMUN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA NAYÓN - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$766.315,40	\$0,00	\$766.315,40	\$766.315,40	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMUN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA MONTESERRÍN - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$154.522,24	\$12.876,85	\$141.645,39	\$154.522,24	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMUN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LLANO CHICO - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$875.972,20	\$0,00	\$875.972,20	\$875.972,20	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMUN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA LA LUZ - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$289.883,17	\$0,00	\$289.883,17	\$289.883,17	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - ELOY ALFARO - TERMINAL RÍO COCA	1	UNIDAD	\$800.932,60	\$0,00	\$800.932,60	\$800.932,60	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMUN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - SIMÓN BOLÍVAR - TERMINAL RÍO COCA	1	UNIDAD	\$882.261,57	\$0,00	\$882.261,57	\$882.261,57	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA 6 DE JULIO - TERMINAL RIO COCA	1	UNIDAD	\$565.901,49	\$0,00	\$565.901,49	\$565.901,49	C3

730517	643110012	SERVICIO	COMUN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA COTOCOLLAO - TERMINAL LABRADOR	1	UNIDAD	\$760.158,82	\$0,00	\$760.158,58	\$760.158,58	C3
730517	641000023	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA	1	UNIDAD	\$20.411,1	\$20.411,10		\$20.411,10	C2
730208	641000023	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y OPERATIVIDAD	1	UNIDAD	\$228.000,0	\$45.600,00	182400	\$228.000,00	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTADORES PARA LA RUTA COMITÉ DEL PUEBLO - LA BOTA- TERMINAL RÍO COCA	1	UNIDAD	\$820.742,0	\$0,00	820741,99	\$820.741,99	C3
530844	471732011	BIEN	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTIÓN TI	1	UNIDAD	\$ 10.482,84	\$ 10.482,84		\$ 10.482,84	C3
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
730420	841600111	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	CONTRATACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA CORPORATIVO Y RED DE SERVICIO WIFI BIARTICULADOS	1	UNIDAD	\$ 267.857,14	\$ 267.857,14		\$ 267.857,14	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
530804	38912013307	BIEN	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS 2018	1	UNIDAD	\$ 89.285,71	\$ 89.285,71		\$ 89.285,71	C3
840107	473130011	BIEN	COMUN	INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	ADQUISICIÓN DE MONITORES PARA ESTACIONES Y SISTEMA VIDEO WALL PARA CENTRO DE CONTROL	1	UNIDAD	\$ 145.770,82	\$ 87.462,49	\$ 58.308,33	\$ 145.770,82	C3
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	931100013	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Contratación de servicio de exámenes médicos y otros programas de salud	1	unidad	\$ 179.547,88	\$ 79.547,88	100000	\$ 179.547,88	C2
530802	483120031	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición de equipos de protección personal	1	unidad	\$ 136.962,24	\$ 136.962,24		\$ 136.962,24	C3
530802	282500032	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Adquisición equipos de protección personal (Catálogo Electrónico)	1	unidad	\$ 81.873,31	\$ 81.873,31		\$ 81.873,31	C3
530802	282500032	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Adquisición prendas de Protección Personal	1	unidad	\$ 150.246,75	\$ 93.103,89	57142,86	\$ 150.246,75	C3
530209	942220013	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Servicio de Tratamiento de desperdicios peligrosos	1	unidad	\$ 21.696,43	\$ 7.142,86	14553,57	\$ 21.696,43	C3

530209	853100115	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	Servicio de control de plagas	1	unidad	\$ 42.640,00	\$ 18.750,00	23890	\$ 42.640,00	C2
530802	282211327	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Adquisición de uniformes y ropa de trabajo	1	unidad	\$ 339.285,71	\$ 339.285,71		\$ 339.285,71	C3
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	\$ 169.400,00	\$ 86.700,00	82700	\$ 169.400,00	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	\$ 24.000,00	\$ 14.200,00	\$ 9.800,00	\$ 24.000,00	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	\$ 197.088,00	\$ 102.088,00	95000	\$ 197.088,00	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	\$ 43.200,00	\$ 24.000,00	19200	\$ 43.200,00	C2
530201	6431200140	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	\$ 50.050,00	\$ 27.050,00	23000	\$ 50.050,00	C2
530201	6431200138	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMILAZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico del Corredor Sur Occidental (furgoneta con recorrido mensual de 900 a 1000 km)	1	UNIDAD	\$ 13.000,00	\$ 6.600,00	6400	\$ 13.000,00	C2
530201	6431200140	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico del Corredor Sur Occidental (Microbús con recorrido mensual de 900 a 1000 km)	1	UNIDAD	\$ 8.000,00	\$ 4.000,00	4000	\$ 8.000,00	C2
530201	6431200137	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico del Corredor Sur Occidental (furgoneta con recorrido mensual de 1900 a 2000 km)	1	UNIDAD	\$ 12.900,00	\$ 6.500,00	6400	\$ 12.900,00	C2
530201	6431200136	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Contratación servicio de transporte para el personal de operaciones y técnico del Corredor Sur Occidental (furgoneta con recorrido mensual de 2500 a 2600 km)	1	UNIDAD	\$ 33.600,00	\$ 17.000,00	16600	\$ 33.600,00	C2
530203	439230011	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	1	unidad	\$ 13.980,20	\$ 13.980,20		\$ 13.980,20	C3
840103	381110211	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS	1	UNIDAD	\$ 19.642,86	\$ 19.642,86		\$ 19.642,86	C3
840103	381110317	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (MOBILIARIO) CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	\$ 491,07	\$ 491,07		\$ 491,07	C3
530809	352901042	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (PRODUCTOS FARMACEÚTICOS) CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	\$ 982,14	\$ 982,14		\$ 982,14	C3
531403	271200021	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (LENCERIA) CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	\$ 98,21	\$ 98,21		\$ 98,21	C3
530805	369300111	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO MÉDICO (MATERIALES DE ASEO) CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1	UNIDAD	\$ 428,57	\$ 428,57		\$ 428,57	C3

530601	831110131	CONSULTORIA	COMUN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	CONSULTORIA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS DEL INCREMENTO DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES BAJO RÉGIMEN CÓDIGO DE TRABAJO	1	UNIDAD	\$ 6.517,86	\$ 6.517,86		\$ 6.517,86	C3
730217	838200016	SERVICIO	COMUN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	Señalética informativa para paradas	1	UNIDAD	\$ 13.571,43	\$ 13.571,43		\$ 13.571,43	C2
7302018	836100011	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN, IMAGEN Y PUBLICIDAD PARA LA OPERACIÓN DE LA EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 142.857,15	\$ 142.857,15		\$ 142.857,15	C2
730204	891211012	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADOS	NO	REGIMEN ESPECIAL	Impresión de boletos para la EPMTQ (2018)	1	Unidad	\$315.225,00	\$315.225,00	\$0,00	\$315.225,00	C2
730208	852400012	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NORMALIZADOS	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	SERVICIO DE TRASLADO Y PROCESAMIENTO DE VALORES DE LA EPMTQ	1	UNIDAD	\$1.346.339,88	\$433.035,72	\$913.304,16	\$1.346.339,88	C3
530204	859900021	SERVICIO	ESPECIAL	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	Elaboración formularios pre impresos	1	Unidad	\$16.181,86	\$16.181,86		\$16.181,86	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	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	C3
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	\$2.660.446,43	\$205.089,29	\$245.535,14	\$2.660.446,43	C3
730209	853300011	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público (2018 - 2019)	1	Unidad	\$804.464,29	\$65.178,57	\$739.285,72	\$804.464,29	C3
730209	871410612	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados y trolebuses) (2018-2019)	1	Unidad	\$728.571,43	\$58.928,57	\$669.642,86	\$728.571,43	C3
530209	853300311	SERVICIO	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	Catálogo Electrónico	Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio (2018-2019)	1	Unidad	\$739.241,90	\$69.599,04	\$669.642,86	\$739.241,90	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
530209	8533000311	SERVICIO	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio - El Labrador	1	UNIDAD	\$24.525,40	\$24.525,40		\$24.525,40	C2
530301	661100011	SERVICIO	ESPECIAL	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS INTERIOR	1	UNIDAD	\$3.571,43	\$2.678,57	\$892,86	\$3.571,43	C3
530805	353220011	BIEN	COMÚN	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS DE POOL LIVIANO	1	UNIDAD	\$625,00	\$625,00		\$625,00	C3
530302	678110012	SERVICIO	COMUN	CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	SERVICIO DE PASAJES AÉREOS EXTERIOR	1	UNIDAD	\$9.575,34	\$5.111,05	\$4464,29	\$9.575,34	C3
570201	713200511	SERVICIO	COMÚN	CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION	CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS VIDA	1	UNIDAD	\$94.208,04	\$94.208,04		\$94.208,04	C3
840103	62830011	BIEN	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRICO	COMPRA DE ESTANTERÍAS METÁLICAS	1	UNIDAD	\$22.496,17	\$22.496,17		\$22.496,17	C3
730811	621650011	BIEN	COMÚN	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	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
730420	541210014	OBRA	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TERMINAL CARCELEN	1	UNIDAD	125.312,50	125.312,50		125.312,50	C3
730420	541210014	OBRA	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA OBRA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESTACIÓN EL LABRADOR	1	UNIDAD	86.830,36	86.830,36		86.830,36	C3