

INFORMACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2017 (PAC)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CPC	T. COMPRA	T. RÉGIMEN	TIPO DE PRESUPUESTO	TIPO DE PRODUCTO	CAT. ELECTR.	PROCEDIMIENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U. MEDIDA	COSTO UNITARIO	Valor 2017	Valor 2018	V. TOTAL	PERIODO
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para las rutas Martha Bucaram - Morán Valverde y Lucha de los Pobres - Terminal El Recreo	1	UNIDAD	\$ 1.194.124,79		\$ 1.194.124,79	\$ 1.194.124,79	C3
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta San Martín - Puente de Guajaló	1	UNIDAD	\$ 622.019,12		\$ 622.019,12	\$ 622.019,12	C3
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA ORIENTE QUITAÑO - TERMINAL EL RECREO	1	UNIDAD	\$ 1.323.630,33	\$ 630.300,15	\$ 693.330,17	\$ 1.323.630,33	C1
730517	643130012	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CHILLOGALLO - TERMINAL EL RECREO	1	UNIDAD	\$ 699.179,53	\$ 233.059,84	\$ 466.119,69	\$ 699.179,53	C2
730517	643130012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSIÓN	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 CUTUGLAGUA - TERMINAL SUR ECOVÍA, SANTO TOMÁS 1 - TERMINAL SUR ECOVÍA, VENEZIA - TERMINAL SUR ECOVÍA, SAN JUAN DE TURUBAMBA - TERMINAL SUR ECOVÍA	1	UNIDAD	\$ 2.656.964,10	\$ 1.104.670,19	\$ 1.552.293,91	\$ 2.656.964,10	C2
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Terminal Sur Ecovía - La Joya	1	UNIDAD	\$ 379.335,07		\$ 379.335,07	\$ 379.335,07	C3
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSIÓN	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	\$ 1.744.879,19		\$ 1.744.879,19	\$ 1.744.879,19	C3
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Argelia - Terminal El Recreo	1	UNIDAD	\$ 561.962,37		\$ 561.962,37	\$ 561.962,37	C3
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LAS RUTAS MAGDALENA - CHIMBACALLE - LA FORESTAL Y HUARCAY - GIRÓN - MORÁN VALVERDE	1	UNIDAD	\$ 866.932,88	\$ 144.488,67	\$ 722.444,21	\$ 866.932,88	C3
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA FERROVIARIA - TERMINAL EL RECREO	1	UNIDAD	\$ 360.593,90	\$ 323.532,86	\$ 37.061,04	\$ 360.593,90	C1

730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA SANTOSPAMBA – TERMINAL QUITUMBE	1	UNIDAD	\$ 1.394.452,70	\$ 1.100.068,31	\$ 294.384,48	\$ 1.394.452,79	C1
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LOS SERVICIOS EXPRESOS	1	UNIDAD	\$ 1.824.875,52	\$ 1.824.875,52	\$ 2.007.363,07	\$ 3.832.238,59	C1
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	Prestación de servicio de transporte de pasajeros en buses alimentadores para la ruta Héroes de Paquisha - Terminal Sur Ecovía	1	UNIDAD	\$ 497.233,15		\$ 497.233,15	\$ 497.233,15	C3
730517	643110012	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSIÓN	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	1	UNIDAD	\$ 423.108,16		\$ 423.108,16	\$ 423.108,16	C3
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA KENNEDY - EDÉN - LABRADOR	1	UNIDAD	\$ 843.125,58	\$ 401.488,37	\$ 441.637,21	\$ 843.125,58	C2
730517	643110012	SERVICIO	COMÚN	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LAS RUTAS RUMIÑAHUI –LABRADOR, COTOCOLLAO - LABRADOR, LAURELES - LABRADOR Y COMITÉ DEL PUEBLO - LABRADOR	1	UNIDAD	\$ 5.205.599,83	\$ 2.478.857,06	\$ 2.726.742,77	\$ 5.205.599,83	C1
730517	641000013	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA COMITÉ DEL PUEBLO - LA BOTA - RÍO COCA	1	UNIDAD	\$ 738.730,63	\$ 629.973,07	\$ 108.757,56	\$ 738.730,63	C1
730811	621650011	BIENES	COMÚN	GASTOS DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1	UNIDAD	\$ 353.472,42	\$ 353.472,42		\$ 353.472,42	C2
730420	541220013	OBRA	COMÚN	GASTOS DE INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION OBRA	ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA LAS PARADAS Y ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE ADMINISTRADOS POR LA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 302.284,81	\$ 302.284,81		\$ 302.284,81	C2
730420	541220013	OBRA	COMÚN	GASTOS DE INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA OBRA	ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN TEMPORAL EN CALLE ALAMOR	1	UNIDAD	\$ 79.800,00	\$ 79.800,00		\$ 79.800,00	C2
730420	541220013	OBRA	COMÚN	GASTO INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION OBRA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA POR LA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 387.800,00	\$ 27.188,00	\$ 170.632,00	\$ 387.800,00	C3
730420	541220013	OBRA	COMÚN	GASTO INVERSIÓN	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION OBRA	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS PARADAS DEL CORREDOR CENTRAL NORTE	1	UNIDAD	\$ 316.667,07	\$ 316.667,07		\$ 316.667,07	C2

730420	461130015	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA DE TIERRA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 138.790,00	\$ 138.790,00		\$ 138.790,00	C2
730420	541220013	OBRA	COMÚN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION OBRA	ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS SURTIDORES DE DIESEL PARA EL CORREDOR ORIENTAL ECOVÍA	1	UNIDAD	\$ 620.767,21	\$ 472.552,93	\$ 148.214,28	\$ 620.767,21	C3
730420	541220013	OBRA	COMÚN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION OBRA	ADECUACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS SURTIDORES DE DIESEL PARA EL CORREDOR CENTRAL TROLEBÚS	1	UNIDAD	\$ 620.767,21	\$ 472.552,93	\$ 148.214,28	\$ 620.767,21	C3
730208	852500011	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	LICITACIÓN	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PATRULLAJE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 8.930.526,32	\$ 4.465.263,16	\$ 4.465.263,16	\$ 8.930.526,32	C1
730420	541220013	OBRA	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACION DE OBRA	ADECUACIÓN DEL ÁREA DESTINADA PARA EL PARQUEADERO DE UNIDADES ARTICULADAS Y BIARTICULADOS QUITUMBE	1	UNIDAD	218500,01	98266,76	120233,25	218500,01	C3
530809	352609011	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA EMPRESA	1	UNIDAD	\$ 42.293,00	\$ 42.293,00		\$ 42.293,00	C2
530809	352901097	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	CATALOGO ELECTRONICO	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
530226	931100013	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA Y OTROS PROGRAMAS DE SALUD	1	UNIDAD	\$ 178.585,00	\$ 178.585,00		\$ 178.585,00	C1
530201	643100136	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACIONES Y TECNICO (FURGONETA con recorrido mensual de 2500 a 2600 KM)	1	UNIDAD	\$ 197.977,26	\$ 115.357,26	\$ 82.620,00	\$ 197.977,26	C2
530201	6431200139	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACIONES Y TECNICO (MICROBUS con recorrido mensual de 2500 a 2600 KM)	1	UNIDAD	\$ 46.927,94	\$ 27.343,94	\$ 19.584,00	\$ 46.927,94	C2
530201	6431200137	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACIONES Y TECNICO (FURGONETA con recorrido mensual de 1900 a 2000 KM)	1	UNIDAD	\$ 211.952,13	\$ 123.500,13	\$ 88.452,00	\$ 211.952,13	C2
530201	6431200138	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACIONES Y TECNICO (FURGONETA con recorrido mensual de 900 a 1000 KM)	1	UNIDAD	\$ 45.892,77	\$ 26.740,77	\$ 19.152,00	\$ 45.892,77	C2
530201	6431200140	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPERACIONES Y TECNICO (MICROBUS con recorrido mensual de 900 a 1000 KM)	1	UNIDAD	\$ 73.209,09	\$ 42.657,89	\$ 30.552,00	\$ 73.209,09	C2
530210	632300211	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO INCLUSIVO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CENTRO INFANTIL	1	UNIDAD	\$ 69.768,00	\$ 69.768,00		\$ 69.768,00	C1

530802	881220012	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00		\$ 300.000,00	C2
530802	4817001110	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	UNIDAD	\$ 209.418,86	\$ 209.418,86		\$ 209.418,86	C2
530802	282500032	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL (CATÁLOGO ELECTRÓNICO)	1	UNIDAD	\$ 28.447,23	\$ 28.447,23		\$ 28.447,23	C3
530612	9290000122	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	CAPACITACIÓN EN RELACIONES HUMANAS, Y MANEJO DE CONFLICTOS	1	UNIDAD	\$ 43.684,21	\$ 43.684,21		\$ 43.684,21	C3
530612	9290000110	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	FORMACIÓN AL PERSONAL EN LEYES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL	1	UNIDAD	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00		\$ 29.000,00	C3
530612	9290000122	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	FORMACIÓN AL PERSONAL EN SERVICIO AL CLIENTE	1	UNIDAD	\$ 29.500,00	\$ 29.500,00		\$ 29.500,00	C3
530612	9290000160	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	CAPACITACIÓN EN MANEJO DE EXCEL, WORD. POWER POINT (BÁSICO, INTERMEDIO Y AVANZADO)	1	UNIDAD	\$ 12.280,70	\$ 12.280,70		\$ 12.280,70	C2
530612	9290000121	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	CAPACITACIÓN EN MOVILIDAD URBANA Y CONTROL DE TRAFICO	1	UNIDAD	\$ 11.936,32	\$ 11.936,32		\$ 11.936,32	C3
530612	9290000121	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	CAPACITACIÓN EN LOCUCIÓN	1	UNIDAD	\$ 9.473,68	\$ 9.473,68		\$ 9.473,68	C2
530612	9290000116	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	CAPACITACIÓN EN LICENCIA DE RIESGOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1	UNIDAD	\$ 6.078,95	\$ 6.078,95		\$ 6.078,95	C2
530802	282210042	BIEN	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN DE CHOMPAS CON CINTA REFLECTIVAS Y GORRAS CON LOGO	1	UNIDAD	\$ 92.236,71	\$ 92.236,71		\$ 92.236,71	C3
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE KITS DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS	1	UNIDAD	\$ 86.502,00	\$ 86.502,00		\$ 86.502,00	C3
730841	469100035	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES	1	UNIDAD	\$ 8.771,93	\$ 8.771,93		\$ 8.771,93	C2
730841	471500011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS ELECTRÓNICOS ESPECIALES	1	UNIDAD	\$ 9.701,82	\$ 9.701,82		\$ 9.701,82	C1
730841	439140313	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE FILTROS COMPRESOR ELÉCTRICO DE LA FLOTA DE TROLEBÚS	1	UNIDAD	\$ 23.517,86	\$ 23.517,86		\$ 23.517,86	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONVERTIDOR ESTÁTICO FLOTA TROLEBUS I	1	UNIDAD	\$ 35.526,32	\$ 35.526,32		\$ 35.526,32	C2
840104	435101116	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE COLUMNAS ELEVADORAS	1	UNIDAD	\$ 185.115,79	\$ 185.115,79		\$ 185.115,79	C3
731404	442130916	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MECANIZADO INDUSTRIAL	1	UNIDAD	\$ 27.160,00	\$ 27.160,00		\$ 27.160,00	C3
730841	433321011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS	1	UNIDAD	\$ 16.603,18	\$ 16.603,18		\$ 16.603,18	C2
730841	433100011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA FLOTA VEHICULAR	1	UNIDAD	\$ 30.200,00	\$ 30.200,00		\$ 30.200,00	C2

730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PIÑONES ESPECIALES PARA DIFERENCIAL TROLEBÚS	1	UNIDAD	\$ 169.662,54	\$ 169.662,54		\$ 169.662,54	C1
730841	473120111	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RADIO-COMUNICACIÓN	1	UNIDAD	\$ 29.857,14	\$ 29.857,14		\$ 29.857,14	C3
730841	482700023	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMATISMOS DE PUERTAS DE PARADAS DE LOS CORREDORES DE LA EPMTMPQ	1	UNIDAD	\$ 6.452,30	\$ 6.452,30		\$ 6.452,30	C3
731404	442320934	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TALLER PARA PUNTO MECANICO RIO COCA	1	UNIDAD	\$ 92.982,46	\$ 92.982,46		\$ 92.982,46	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE VENTILADORES AUXILIARES PARA LA FLOTA DE LA EPMTMPQ	1	UNIDAD	\$ 14.151,81	\$ 14.151,81		\$ 14.151,81	C1
730841	464200017	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMTMPQ	1	UNIDAD	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00		\$ 60.000,00	C2
730841	471500611	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE PROXIMIDAD PARA LA FLOTA DEL TROLEBÚS	1	UNIDAD	\$ 9.840,00	\$ 9.840,00		\$ 9.840,00	C2
730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS KIEPE	1	UNIDAD	\$ 142.857,14	\$ 142.857,14		\$ 142.857,14	C3
730841	471500011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE SEMICONDUCTORES PARA FLOTA DE TROLEBÚS	1	UNIDAD	\$ 43.200,00	\$ 43.200,00		\$ 43.200,00	C2
730837	333800212	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE ACEITE SINTÉTICO 75W90 DIFERENCIAL FLOTAS TROLEBÚS	1	UNIDAD	\$ 44.392,86	\$ 44.392,86		\$ 44.392,86	C2
730837	333800211	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTMPQ	1	UNIDAD	\$ 664.722,40	\$110.758,77	\$553.963,63	\$ 664.722,40	C3
730837	432201016	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE PARA LA FLOTA DE BUSES ARTICULADOS DE LA EPMTMPQ	1	UNIDAD	\$ 17.543,86	\$ 17.543,86		\$ 17.543,86	C3
730841	363204011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SISTEMAS NEUMÁTICOS	1	UNIDAD	\$ 24.057,61	\$ 24.057,61		\$ 24.057,61	C3
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VOLKSWAGEN 17230	1	UNIDAD	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00		\$ 20.000,00	C2
730841	491290517	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA TROLEBÚS	1	UNIDAD	\$ 325.749,97	\$ 325.749,97		\$ 325.749,97	C3
730841	432530013	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE CILINDROS NEUMÁTICOS	1	UNIDAD	\$ 48.709,00	\$ 48.709,00		\$ 48.709,00	C3
730422	871410512	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE REPARACIÓN SANFONAS DE LA FLOTA VEHICULAR	1	UNIDAD	\$ 43.859,65	\$ 43.859,65		\$ 43.859,65	C2
731406	429212011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE TALLER DE MANTENIMIENTO	1	UNIDAD	\$ 148.697,79	\$ 148.697,79		\$ 148.697,79	C2

730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS FLOTA VOLVO	1	UNIDAD	\$ 1.486.842,11	\$ 1.486.842,11		\$ 1.486.842,11	C1
730837	354300116	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE ACEITE CAJA ZF	1	UNIDAD	\$ 29.345,25	\$ 29.345,25		\$ 29.345,25	C2
730811	351101315	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SELLANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 21.929,82	\$ 21.929,82		\$ 21.929,82	C1
730841	362200011	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN CAUCHOS DE CARROCERÍA DE FLOTA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 25.892,86	\$ 25.892,86		\$ 25.892,86	C2
730841	491290413	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DE CARROCERÍAS PARA LA FLOTA DE UNIDADES DE LA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 6.964,91	\$ 6.964,91		\$ 6.964,91	C2
730841	3811102259	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE BUTACAS DE CONDUCTORES FLOTA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 64.042,40	\$ 64.042,40		\$ 64.042,40	C2
730841	371150012	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE CRISTALES, VIDRIOS Y PARABRISAS FLOTA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 57.195,65	\$ 57.195,65		\$ 57.195,65	C3
730841	465100211	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN FAROS Y LUNAS FLOTA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00		\$ 32.000,00	C3
731406	442170311	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA EL ÁREA DE CARROCERÍAS	1	UNIDAD	\$ 41.403,51	\$ 41.403,51		\$ 41.403,51	C2
730811	351100111	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA FLOTA DE UNIDADES DE LA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 31.886,71	\$ 31.886,71		\$ 31.886,71	C1
730811	462120015	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO	1	UNIDAD	\$ 21.245,57	\$ 21.245,57		\$ 21.245,57	C2
730841	361140211	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE VULCANIZADO	1	UNIDAD	\$ 15.637,60	\$ 15.637,60		\$ 15.637,60	C2
730841	465390014	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE LUCES LED AUTOMOTRIZ	1	UNIDAD	\$ 71.378,27	\$ 71.378,27		\$ 71.378,27	C3
730841	491290517	BIEN	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA O-500	1	UNIDAD	\$ 508.464,59	\$ 508.464,59		\$ 508.464,59	C2
730841	361130013	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS FLOTA EPMTM	1	UNIDAD	\$ 505.488,46	\$ 505.488,46		\$ 505.488,46	C3
840105	491190914	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE UNIDAD MOVIL PARA ATENCION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1	UNIDAD	\$ 83.545,93	\$ 78.771,93	\$ 4.774,00	\$ 83.545,93	C3
730841	4299905229	BIEN	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAC (LÍNEA AÉREA DE CONTACTO)	1	UNIDAD	\$ 43.596,49	\$ 43.596,49		\$ 43.596,49	C2
730422	882190014	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRONICA	CONTRATACION SERVICIO DE RECTIFICADORA	1	UNIDADES	\$ 43.070,18	\$ 43.070,18	0	\$ 43.070,18	C1

730422	87410011	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBAS, INYECTORES Y TURBOS	1	UNIDADES	\$ 26.315,79	\$ 26.315,79	0	\$ 26.315,79	C2
730841	49129057	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	ADQUISICION DE ODOMETROS PARA REPOTENCIACION FLOTA DE TROLEBUSES	1	UNIDADES	\$ 51.422,56	\$ 51.422,56	0	\$ 51.422,56	C1
730422	882190014	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTES DE METALMECANICA	1	UNIDADES	\$ 35.667,29	\$ 35.667,29	0	\$ 35.667,29	C3
730841	492310011	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	ADQUISICION DE PERFILES DE CARROCERIA	1	UNIDADES	\$ 41.355,00	\$ 41.355,00	0	\$ 41.355,00	C2
730841	369100012	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICION DE PISO VINIL AUTOMOTRIZ	1	UNIDADES	\$ 13.157,89	\$ 13.157,89	0	\$ 13.157,89	C3
730422	87410011	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE LAS TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS ZF DE LA FLOTA	1	UNIDADES	\$ 297.669,40	\$ 253.717,15	\$ 43.952,25	\$ 297.669,40	C3
730841	49129057	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN PARASOL TIPO CORTINA CABINA DE CONDUCTOR(JUEGO 2 PIEZAS)	1	UNIDADES	\$ 22.878,00	\$ 22.878,00	0	\$ 22.878,00	C2
730422	871410514	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO MECÁNICO DE PUERTAS FLOTA B12M	1	UNIDADES	\$442.000,00	\$139.261,51	\$302.738,49	\$ 442.000,00	C3
730422	835690011	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA ELECTRÓNICA	SERVICIO ANALISIS DE LUBRICANTES FLOTA B340M	1	UNIDADES	\$87.719,30	\$87.719,30		\$ 87.719,30	C2
730841	462140011	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICION DE ARRANCADOR SUAVE	1	UNIDAD	\$12.280,71	\$12.280,71		\$ 12.280,71	C2
840104	435500013	BIEN	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MONTACARGAS	1	UNIDAD	\$33.849,18	\$33.849,18		\$ 33.849,18	C3
730422	871410512	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PISO METÁLICO EN ZONAS DE ALTO TRÁFICO DE LAS UNIDADES VOLVO B12M	1	UNIDAD	\$142.857,14	\$142.857,14	0	\$ 142.857,14	C2
730422	871590511	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION	1	UNIDAD	\$29.122,50	\$29.122,50		\$ 29.122,50	C2
730422	871410512	SERVICIO	COMÚN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE RAMPAS AUXILIARES DE LA FLOTA EPMTM	1	UNIDAD	\$125.000,00	\$125.000,00		\$ 125.000,00	C3
730837	353220012	BIEN	COMUN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS EN AEROSOL	1	UNIDAD	\$26.785,71	\$26.785,71		\$ 26.785,71	C3
730841	3632050111	BIEN	COMUN	GASTO DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS AUTOMOTRICES	1	UNIDAD	\$10.511,21	\$10.511,21		\$ 10.511,21	C3
730422	893200011	Servicio	Común	GASTO CORRIENTE	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS	1	Unidad	9664,85	9664,85		9664,85	C3
530704	831410513	SERVICIOS	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE Y NETWORKING	1	UNIDAD	\$ 21.371,40	\$ 21.371,40		\$ 21.371,40	C1
530702	512900021	SERVICIOS	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN ANTIVIRUS	1	UNIDAD	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00		\$ 7.000,00	C2
530704	871300011	SERVICIOS	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE IMPRESIÓN	1	UNIDAD	\$ 7.026,32	\$ 7.026,32		\$ 7.026,32	C2

730105	842200011	SERVICIO	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACION DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET CORPORATIVO DATOS, HOSTING E	1	UNIDAD	\$ 44.596,49	\$ 44.596,49		\$ 44.596,49	C1
530844	471732011	BIEN	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTION TI	1	UNIDAD	\$ 11.842,11	\$ 11.842,11		\$ 11.842,11	C2
840104	451600321	BIENES	COMUN	INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICION PLOTTER DE IMPRESIÓN Y CORTE CON UNA CAPACIDAD DE 1,50 METROS	1	UNIDAD	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00		\$ 12.000,00	C2
730844	471732011	BIEN	COMUN	INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA FASE 1	1	UNIDAD	\$ 43.872,00	\$ 43.872,00		\$ 43.872,00	C3
730105	842200011	SERVICIO	COMUN	INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACIÓN DE ENLACE BACKUP DE INTERNET PARA BIARTICULADOS	1	UNIDAD	\$ 36.100,00	\$ 15.100,00	\$ 21.000,00	\$ 36.100,00	C2
530704	871300011	SERVICIO	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	MANTENIMIENTO IMPRESORAS Y LAPTOPS	1	UNIDAD	\$ 7.917,33	\$ 7.917,33		\$ 7.917,33	C3
530704	831410513	SERVICIO	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SOPORTE ESPECIALIZADO DE FABRICA PLATAFORMA CRYPTO AUDITOR	1	UNIDAD	\$ 6.339,47	\$ 6.339,47		\$ 6.339,47	C3
840107	512900021	BIEN	COMUN	CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA PARA GESTIÓN DE VIDEO	1	UNIDAD	\$ 161.131,88	\$ 161.131,88		\$ 161.131,88	C3
730105	843000111	SERVICIO	COMUN	INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	CONTRATACION DE CERTIFICADO DIGITAL MULTIDOMINIO PARA LOS SERVICIOS WEB DE LA OPERACIÓN	1	UNIDAD	\$ 6.250,00	\$ 6.250,00		\$ 6.250,00	C2
840107	512900021	SERVICIO	ESPECIAL	INVERSION	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PARA CONTROL Y MONITOREO DE PERIFERICOS	1	UNIDAD	\$ 53.000,00	\$ 53.000,00		\$ 53.000,00	C3
840107	472110215	BIEN	COMUN	INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS PARA GESTIÓN DE ENLACES Y HABILITACIÓN DE MANEJADOR DE CONTENIDO Y ANCHO DE BANDA	1	UNIDAD	\$ 62.500,00	\$ 62.500,00		\$ 62.500,00	C3
840107	512900021	BIEN	COMUN	INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL	1	UNIDAD	\$ 397.576,50	\$ 397.576,50		\$ 397.576,50	C3
530804	452500021	BIEN	COMUN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	ADQUISICIÓN MEMORIAS FLASH USB (Catálogo Electrónico)	20	UNIDAD	\$ 31,25	\$ 625,00		\$ 625,00	C3
530422	871410011	Servicio	Común	GASTO CORRIENTE	Normalizado	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANO DE LA EPMTPQ	1	UNIDAD	\$ 10.690,43	\$ 8.877,82	\$ 1.812,61	\$ 10.690,43	C1
530422	871410012	Servicio	Común	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO (vehículos que no constan en el catálogo electrónico) DE LOS VEHÍCULOS LIVIANOS DE LA EPMTPQ	1	UNIDAD	\$ 32.509,57	\$ 9.122,18	\$ 23.387,39	\$ 32.509,57	C1
570201	713310011	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES SE INCLUYE IMPUESTOS Y DERECHOS DE CONTRIBUCIÓN	1	UNIDAD	\$ 427.431,75	\$ 427.431,75		\$ 427.431,75	C3
570201	713200511	SERVICIO	COMÚN	GASTOS CORRIENTES	NO NORMALIZADO	NO	COTIZACIÓN	CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS VIDA	1	UNIDAD	\$ 93.264,00	\$ 93.264,00		\$ 93.264,00	C3

730837	333400011	SERVICIO	COMÚN	GASTOS INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	CONTRATACIÓN ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA FLOTA OPERATIVA	1	UNIDAD	\$ 2.554.960,31	\$ 263.888,88	\$ 2.291.071,43	\$ 2.554.960,31	C3
530209	853300311	Servicio	COMÚN	GASTOS CORRIENTES	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio	1	UNIDAD	98.10161	98.10161		98.10161	C1
530209	943900021	Servicio	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines (parques, plazas, redondeles, parterres)	1	UNIDAD	18.339,85	18.339,85		18.339,85	C1
730209	853300011	Servicio	COMÚN	GASTOS DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público	1	UNIDAD	65132161	65132161		65132161	C1
730209	853300311	Servicio	COMÚN	GASTOS DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio	1	UNIDAD	333.545,42	333.545,42		333.545,42	C1
730209	871410612	Servicio	COMÚN	GASTOS DE INVERSIÓN	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados y trolebuses)	1	UNIDAD	466.700,00	466.700,00		466.700,00	C1
530804	389110011	BIEN	COMÚN	GASTOS CORRIENTES	NORMALIZADO	SI	CATÁLOGO ELECTRÓNICO	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA	1	UNIDAD	\$ 56.754,39	\$ 56.754,39		\$ 56.754,39	C2
530804	38912013307	BIEN	COMÚN	GASTOS CORRIENTES	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN TONERS Y CONSUMIBLES	1	UNIDAD	\$ 109.802,63	\$ 109.802,63		\$ 109.802,63	C1
530422	871410011	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS LIVIANOS DE LA EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 90.969,59	\$ 11.371,18	\$ 79.598,41	\$ 90.969,59	C2
730202	643320015	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA, CON CONDUCTOR, (NO INCLUYE ESTIBAJE) – MODALIDAD 3 (TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y/O SUSTANCIAS INFLAMABLES O PELIGROSAS EN CAMIONES CISTERNAS CAP.6000 GALONES) ORDENES DE COMPRA SUPERIOR A 70 KILÓMETROS”	1	UNIDAD	\$ 11.889,63	\$ 9.247,49	\$ 2.642,14	\$ 11.889,63	C3
730209	853300011	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público (2017-2018)	1	UNIDAD	\$ 787.863,35	\$ 70.899,06	\$ 716.964,29	\$ 787.863,35	C3
730209	853200012	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	Servicio de limpieza de unidades de transporte terrestre (buses, articulados, biarticulados y trolebuses 2017-2018)	1	UNIDAD	\$ 712.385,54	\$ 64.171,25	\$ 648.214,29	\$ 712.385,54	C3
730209	853300011	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio (2017-2018)	1	UNIDAD	\$ 658.458,60	\$ 59.351,46	\$ 599.107,14	\$ 658.458,60	C3
730209	943900021	SERVICIO	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	SI	CATALOGO ELECTRONICO	Servicio de mantenimiento de áreas verdes y jardines (parques, plazas, redondeles, parterres)	1	UNIDAD	\$ 27.678,57	\$ 27.678,57		\$ 27.678,57	C3
530302	678110012	SERVICIO	COMÚN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTÍA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AEREOS	1	UNIDAD	\$ 8.928,57	\$ 8.928,57		\$ 8.928,57	C3
530837	333100011	Servicio	Común	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA PROVISION DE GASOLINA PARA EL POOL LIVIANO EPMTQ	1	Unidad	16964,29	16964,29		16964,29	C3
730204	891211012	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LA EPMTQ	1	UNIDAD	\$ 634.500,0000	\$ 412.425,00	\$ 222.075,00	\$ 634.500,00	C1

840104	451600915	BIEN	COMÚN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS RECOLECTORAS DE MONEDAS PARA EL PROCESO DE RECAUDACIÓN	2	UNIDAD	\$ 8.500,00	\$ 17.000,00		\$ 17.000,00	C2
840104	473310512	BIEN	COMUN	GASTO INVERSION	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	DOTACIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE - REFUERZO SERVICIO AL CLIENTE	1	UNIDAD	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00		\$ 100.000,00	C3
530217	836100011	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE SOSTENIMIENTO	1	UNIDAD	\$ 143.139,06	\$ 143.139,06		\$ 143.139,06	C2
530206	836100011	SERVICIO	COMUN	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	CONFERENCIA SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO	1	UNIDAD	\$ 8.771,93	\$ 8.771,93		\$ 8.771,93	C3
530222	838200414	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	ELABORACIÓN DE UN VIDEO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00		\$ 10.000,00	C2
530612	836100011	SERVICIO	COMUN	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA	CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	\$ 11.400,00	\$ 11.400,00		\$ 11.400,00	C3
530217	836100011	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	\$ 20.205,00	\$ 20.205,00		\$ 20.205,00	C3
530602	822110111	SERVICIO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	NO NORMALIZADO	NO	RÉGIMEN ESPECIAL	SERVICIO DE AUDITORIA	1	UNIDAD	\$ 13.217,06	\$ 13.217,06		\$ 13.217,06	C3