

INFORMACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2017 (PAC)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | CPC | T. COMPRA | T. RÉGIMEN | FONDO BID | 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 | NO | INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA LUCHA DE LOS POBRES – TERMINAL EL RECREO | 1 | UNIDAD | \$ 1.373.181,32 | \$ 653.895,87 | \$ 719.285,45 | \$ 1.373.181,32 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA MARTHA BUCARAM – MORÁN VALVERDE | 1 | UNIDAD | \$ 1.030.987,48 | \$ 490.946,42 | \$ 540.041,06 | \$ 1.030.987,48 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA SAN MARTÍN - PUENTE DE GUAJALÓ | 1 | UNIDAD | \$ 887.160,69 | \$ 422.457,47 | \$ 464.703,22 | \$ 887.160,69 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA ORIENTE QUITIÑO - TERMINAL EL RECREO | 1 | UNIDAD | \$ 1.323.630,33 | \$ 630.300,15 | \$ 693.330,17 | \$ 1.323.630,33 | C1 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA LA COCHA - CAPULÍ | 1 | UNIDAD | \$ 1.219.155,86 | \$ 580.550,41 | \$ 638.605,45 | \$ 1.219.155,86 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CAUJICHICO - CAPULÍ | 1 | UNIDAD | \$ 1.098.463,19 | \$ 523.077,71 | \$ 575.385,48 | \$ 1.098.463,19 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA GUAMANI - SAN JOSÉ DE CUTUGLAHUA | 1 | UNIDAD | \$ 1.014.993,84 | \$ 483.330,40 | \$ 531.663,44 | \$ 1.014.993,84 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA GUAMANI - SANTO TOMÁS 1 - LUCÍA ALBÁN DE ROMERO. | 1 | UNIDAD | \$ 518.729,19 | \$ 247.013,90 | \$ 271.715,29 | \$ 518.729,19 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CHILLOGALLO - TERMINAL EL RECREO | 1 | UNIDAD | \$ 579.102,18 | \$ 347.461,31 | \$ 231.640,87 | \$ 579.102,18 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------|----------------|----|------------------|---|---|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----|
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA GUAMANÍ - VENEZIA - CIUDAD JARDÍN | 1 | UNIDAD | \$ 521.805,06 | \$ 248.478,60 | \$ 273.326,46 | \$ 521.805,06 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA GUAMANÍ - SAN JUAN DE TURUBAMBA. | 1 | UNIDAD | \$ 1.047.696,30 | \$ 498.903,00 | \$ 548.793,30 | \$ 1.047.696,30 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA GUAMANÍ - LA JOYA. | 1 | UNIDAD | \$ 1.394.042,79 | \$ 663.829,90 | \$ 730.212,89 | \$ 1.394.042,79 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA SOLANDA - TERMINAL EL RECREO | 1 | UNIDAD | \$ 1.124.287,32 | \$ 535.374,91 | \$ 588.912,40 | \$ 1.124.287,32 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA PAQUISHA - TERMINAL QUITUMBE. | 1 | UNIDAD | \$ 1.338.230,02 | \$ 637.252,39 | \$ 700.977,63 | \$ 1.338.230,02 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA GUAMANÍ - CDLA. LOZADA. | 1 | UNIDAD | \$ 817.033,98 | \$ 389.063,80 | \$ 427.970,18 | \$ 817.033,98 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA ARGELIA - TERMINAL EL RECREO | 1 | UNIDAD | \$ 1.119.717,13 | \$ 533.198,63 | \$ 586.518,49 | \$ 1.119.717,13 | C3 |
| 730517 | 641000012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA MAGDALENA - CHIMBACALLE - LA FORESTAL. | 1 | UNIDAD | \$ 1.104.542,04 | \$ 525.972,40 | \$ 578.569,64 | \$ 1.104.542,04 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA HUARCAY - GIRÓN - MORÁN VALVERDE | 1 | UNIDAD | \$ 675.531,40 | \$ 321.681,62 | \$ 353.849,78 | \$ 675.531,40 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------|----------------|----|------------------|---|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSION | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA FERROVIARIA - TERMINAL EL RECREO | 1 | UNIDAD | \$ 360.593,90 | \$ 323.532,86 | \$ 37.061,04 | \$ 360.593,90 | C1 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | 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 | NO | 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 | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA GUAMANÍ - HÉROES DE PAQUISHA. | 1 | UNIDAD | \$ 1.019.153,93 | \$ 485.311,40 | \$ 533.842,54 | \$ 1.019.153,93 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA GUAMANÍ - EL PORVENIR - LA VICTORIA. | 1 | UNIDAD | \$ 800.055,69 | \$ 380.978,90 | \$ 419.076,79 | \$ 800.055,69 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | NO | INVERSION | 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 | NO | 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 | \$ 2.478.857,06 | \$ 2.478.857,06 | \$ 2.726.742,77 | \$ 5.205.599,83 | C1 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA 6 DE JULIO - TERMINAL RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 1.119.161,38 | \$ 532.933,99 | \$ 586.227,39 | \$ 1.119.161,38 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA AGUA CLARA - TERMINAL RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 530.135,37 | \$ 530.135,37 | - | \$ 530.135,37 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------|----------------|----|------------------|---|---|--------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----|
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - SIMÓN BOLÍVAR - RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 778.673,71 | \$ 778.673,71 | - | \$ 778.673,71 | C3 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CARAPUNGO - ELOY ALFARO - RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 697.146,73 | \$ 697.146,73 | - | \$ 697.146,73 | C3 |
| 730517 | 641000013 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | 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 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CUMBAYÁ - RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 1.033.838,20 | \$ 492.303,91 | \$ 541.534,30 | \$ 1.033.838,20 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA LA LUZ - RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 575.027,47 | \$ 273.822,61 | \$ 301.204,87 | \$ 575.027,47 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA LLANO CHICO - RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 2.030.145,63 | \$ 966.736,01 | \$ 1.063.409,61 | \$ 2.030.145,63 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA MONTESERRÍN - RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 265.098,30 | \$ 126.237,29 | \$ 138.861,01 | \$ 265.098,30 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA NAYÓN - RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 1.699.419,18 | \$ 809.247,23 | \$ 890.171,95 | \$ 1.699.419,18 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA ZÁMBIZA - RÍO COCA | 1 | UNIDAD | \$ 746.006,04 | \$ 355.240,97 | \$ 390.765,07 | \$ 746.006,04 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----|---------------------|----------------|----|-----------------------------|---|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | COMÚN | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CUMANDÁ - PLAYÓN | 1 | UNIDAD | \$ 70.129,80 | \$ 70.129,80 | \$ 77.142,78 | \$ 147.272,58 | C1 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA TERMINAL CARCELÉN - TERMINAL NORTE | 1 | UNIDAD | \$ 1.757.870,55 | \$ 837.081,22 | \$ 920.789,34 | \$ 1.757.870,55 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA LLANO GRANDE | 1 | UNIDAD | \$ 1.428.023,21 | \$ 680.011,05 | \$ 748.012,16 | \$ 1.428.023,21 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CISNE - ZABALA | 1 | UNIDAD | \$ 1.595.577,06 | \$ 759.798,60 | \$ 835.778,46 | \$ 1.595.577,06 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA CABUYAL - CALDERÓN | 1 | UNIDAD | \$ 1.521.832,77 | \$ 724.682,27 | \$ 797.150,50 | \$ 1.521.832,77 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA SAN JOSÉ DE MORÁN - CARAPUNGO | 1 | UNIDAD | \$ 1.470.767,25 | \$ 700.365,36 | \$ 770.401,89 | \$ 1.470.767,25 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA SAN JUAN - BELLAVISTA | 1 | UNIDAD | \$ 2.184.235,67 | \$ 1.040.112,23 | \$ 1.144.123,45 | \$ 2.184.235,67 | C2 |
| 730517 | 643110012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN BUSES ALIMENTADORES PARA LA RUTA OYACOTO - CALDERÓN | 1 | UNIDAD | \$ 847.361,23 | \$ 403.505,35 | \$ 443.855,88 | \$ 847.361,23 | C2 |
| 730811 | 621650011 | BIENES | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO INSTALACIONES | 1 | UNIDAD | \$ 194.455,70 | \$ 194.455,70 | | \$ 194.455,70 | C1 |
| 730811 | 541220013 | OBRA | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION OBRA | ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS ESTACIONES DEL CC TROLEBUS: MORAN VALVERDE Y ESPAÑA | 1 | UNIDAD | \$ 855.000,00 | \$ 855.000,00 | | \$ 855.000,00 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|-------|----|---------------------|----------------|----|--------------------------------|--|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 730420 | 541220013 | OBRA | COMÚN | NO | 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 EPMTMPQ | 1 | UNIDAD | \$ 217.856,24 | \$ 217.856,24 | | \$ 217.856,24 | C1 |
| 730420 | 541220013 | OBRA | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACION OBRA | ADECUACIÓN DE LAS PARADAS 10 DE AGOSTO Y EL INCA DEL CORREDOR CENTRAL TROLEBÚS | 1 | UNIDAD | \$ 775.200,00 | \$ 775.200,00 | | \$ 775.200,00 | C2 |
| 730420 | 541220013 | OBRA | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | MINOR CUANTIA OBRA | ADECUACIÓN DE LA ESTACIÓN TEMPORAL EN CALLE ALAMOR | 1 | UNIDAD | \$ 79.800,00 | \$ 79.800,00 | | \$ 79.800,00 | C2 |
| 730208 | 852500011 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO INVERSIÓN | NO NORMALIZADO | NO | LICITACIÓN | SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PATRULLAJE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LA EPMTMPQ | 1 | UNIDAD | \$ 8.930.526,32 | \$ 4.465.263,16 | \$ 4.465.263,16 | \$ 8.930.526,32 | C1 |
| 530204 | 323000013 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | FUENTES DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL (PUBLICACIONES, ENTIDADES ESPECIALIZADAS) | 1 | UNIDAD | \$ 9.120,00 | \$ 9.120,00 | | \$ 9.120,00 | C2 |
| 530702 | 512900021 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CLIMA LABORAL | 1 | UNIDAD | \$ 6.840,00 | \$ 6.840,00 | | \$ 6.840,00 | C2 |
| 530809 | 352901097 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | UNIDAD | \$ 97.293,00 | \$ 97.293,00 | | \$ 97.293,00 | C1 |
| 530826 | 352901097 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | UNIDAD | \$ 7.395,18 | \$ 7.395,18 | | \$ 7.395,18 | C1 |
| 531404 | 4818001117 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MÉDICOS REQUERIDOS PARA ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA EMPRESA | 1 | UNIDAD | \$ 7.085,44 | \$ 7.085,44 | | \$ 7.085,44 | C2 |
| 530226 | 931100013 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CONTRATACIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA Y OTROS PROGRAMAS DE SALUD | 1 | UNIDAD | \$ 277.000,00 | \$ 277.000,00 | | \$ 277.000,00 | C1 |
| 530201 | 641000013 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE OPERACIONES Y TÉCNICO | 1 | UNIDAD | \$ 555.000,00 | \$ 370.000,00 | \$ 185.000,00 | \$ 555.000,00 | C2 |
| 530210 | 632300211 | SERVICIO | COMÚN | NO | 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 | 282211327 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EPMTMPQ | 1 | UNIDAD | \$ 342.000,00 | \$ 342.000,00 | | \$ 342.000,00 | C1 |
| 530802 | 282500032 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | EQUIPOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 1 | UNIDAD | \$ 174.420,00 | \$ 174.420,00 | | \$ 174.420,00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|--|---|--------|---------------|---------------|---------------|----|
| 530209 | 942220013 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS GENERADOS EN LA EPMTPO | 1 | UNIDAD | \$ 17.800,00 | \$ 17.800,00 | \$ 17.800,00 | C2 |
| 530209 | 853100216 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO | 1 | UNIDAD | \$ 37.650,00 | \$ 37.650,00 | \$ 37.650,00 | C2 |
| 730837 | 354300116 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE ACEITE DE COMPRESOR | 1 | UNIDAD | \$ 18.696,00 | \$ 18.696,00 | \$ 18.696,00 | C2 |
| 730841 | 491290112 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE FORROS DE ZAPATAS PARA FLOTA VEHICULAR | 1 | UNIDAD | \$ 70.175,44 | \$ 70.175,44 | \$ 70.175,44 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE KITS DE REPARACIÓN DE VÁLVULAS NEUMÁTICAS | 1 | UNIDAD | \$ 29.999,33 | \$ 29.999,33 | \$ 29.999,33 | C2 |
| 730841 | 469100035 | BIEN | COMÚN | NO | 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 | NO | 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 | 435101116 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE COLUMNAS ELEVADORAS | 1 | UNIDAD | \$ 8.771,93 | \$ 8.771,93 | \$ 8.771,93 | C2 |
| 730841 | 439140313 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE FILTROS DE COMPRESOR ELÉCTRICO DE LA FLOTA DE TROLEBÚS | 1 | UNIDAD | \$ 32.000,00 | \$ 32.000,00 | \$ 32.000,00 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CONVERTIDOR ESTÁTICO FLOTA TROLEBUS I | 1 | UNIDAD | \$ 31.578,95 | \$ 31.578,95 | \$ 31.578,95 | C2 |
| 730841 | 882190013 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | SERVICIO DE REPARACIÓN DE ELEMENTOS DEL PANTÓGRAFO | 1 | UNIDAD | \$ 14.035,09 | \$ 14.035,09 | \$ 14.035,09 | C2 |
| 731404 | 435101116 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE COLUMNAS ELEVADORAS | 1 | UNIDAD | \$ 185.115,79 | \$ 185.115,79 | \$ 185.115,79 | C2 |
| 731404 | 442130916 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MECANIZADO INDUSTRIAL | 1 | UNIDAD | \$ 35.087,72 | \$ 35.087,72 | \$ 35.087,72 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE BUJES ARTICULACIÓN TROLEBÚS | 1 | UNIDAD | \$ 15.139,20 | \$ 15.139,20 | \$ 15.139,20 | C2 |
| 730841 | 433321011 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS | 1 | UNIDAD | \$ 14.927,62 | \$ 14.927,62 | \$ 14.927,62 | C2 |
| 730841 | 433100011 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA FLOTA VEHICULAR | 1 | UNIDAD | \$ 34.428,00 | \$ 34.428,00 | \$ 34.428,00 | C3 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | 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 | 473310412 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE AUDIO PARA LA FLOTA VEHICULAR | 1 | UNIDAD | \$ 13.508,77 | \$ 13.508,77 | \$ 13.508,77 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|---|---|--------|---------------|---------------|---------------|----|
| 730841 | 473120111 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RADIO-COMUNICACIÓN | 1 | UNIDAD | \$ 12.000,00 | \$ 12.000,00 | \$ 12.000,00 | C2 |
| 730841 | 482700023 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AUTOMATISMOS DE PUERTAS DE PARADAS DE LOS CORREDORES DE LA EPMTQ | 1 | UNIDAD | \$ 28.421,05 | \$ 28.421,05 | \$ 28.421,05 | C3 |
| 730841 | 439150111 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE FILTROS AUTOMOTRICES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 1 | UNIDAD | \$ 35.087,72 | \$ 35.087,72 | \$ 35.087,72 | C2 |
| 731404 | 442320934 | BIEN | COMÚN | NO | 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 |
| 730422 | 871410514 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SERVICIO DE PINTURA Y REPOTENCIACION DE CARROCERÍAS DE LA FLOTA DE LA EPMTQ | 1 | UNIDAD | \$ 500.000,00 | \$ 500.000,00 | \$ 500.000,00 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE VENTILADORES AUXILIARES PARA LA FLOTA DE LA EPMTQ | 1 | UNIDAD | \$ 19.884,68 | \$ 19.884,68 | \$ 19.884,68 | C1 |
| 730841 | 464200017 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMTQ | 1 | UNIDAD | \$ 60.000,00 | \$ 60.000,00 | \$ 60.000,00 | C2 |
| 730841 | 471500611 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE PROXIMIDAD PARA LA FLOTA DEL TROLEBÚS | 1 | UNIDAD | \$ 11.217,60 | \$ 11.217,60 | \$ 11.217,60 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS KIEPE | 1 | UNIDAD | \$ 240.000,00 | \$ 240.000,00 | \$ 240.000,00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|--|---|--------|---------------|---------------|---------------|----|
| 730841 | 859900314 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SERVICIO DE TRAMITES DE IMPORTACIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS | 1 | UNIDAD | \$ 19.368,42 | \$ 19.368,42 | \$ 19.368,42 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS MERCEDES BENZ PARA FLOTA TROLEBÚS | 1 | UNIDAD | \$ 76.608,00 | \$ 76.608,00 | \$ 76.608,00 | C2 |
| 730841 | 471500011 | BIEN | COMÚN | NO | 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 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE BARRAS DE PANTÓGRAFO PARA TROLEBÚS | 1 | UNIDAD | \$ 22.800,00 | \$ 22.800,00 | \$ 22.800,00 | C2 |
| 730837 | 333800212 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE ACEITE SINTÉTICO 75W90 DIFERENCIAL FLOTAS TROLEBÚS | 1 | UNIDAD | \$ 60.000,00 | \$ 60.000,00 | \$ 60.000,00 | C2 |
| 730837 | 333800211 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTM | 1 | UNIDAD | \$ 368.267,75 | \$ 368.267,75 | \$ 368.267,75 | C2 |
| 730837 | 432201016 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE PARA LA FLOTA DE BUSES ARTICULADOS DE LA EPMTM | 1 | UNIDAD | \$ 17.543,86 | \$ 17.543,86 | \$ 17.543,86 | C3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|--|---|--------|---------------|---------------|---------------|----|
| 730841 | 429990521 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE ABRAZADERAS DE TANDEM DE FLOTA TROLEBUS | 1 | UNIDAD | \$ 21.785,86 | \$ 21.785,86 | \$ 21.785,86 | C2 |
| 730841 | 363204011 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA SISTEMAS NEUMÁTICOS | 1 | UNIDAD | \$ 18.305,67 | \$ 18.305,67 | \$ 18.305,67 | C3 |
| 730841 | 361140211 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS FLOTA TROLEBUS | 1 | UNIDAD | \$ 86.649,12 | \$ 86.649,12 | \$ 86.649,12 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VOLKSWAGEN 17230 | 1 | UNIDAD | \$ 22.800,00 | \$ 22.800,00 | \$ 22.800,00 | C3 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE FUELLES NEUMÁTICOS DE SUSPENSIÓN DE FLOTA | 1 | UNIDAD | \$ 35.087,72 | \$ 35.087,72 | \$ 35.087,72 | C3 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA TROLEBUS | 1 | UNIDAD | \$ 312.692,20 | \$ 312.692,20 | \$ 312.692,20 | C2 |
| 730422 | 491290517 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIONES ZF DE LA FLOTA | 1 | UNIDAD | \$ 176.315,79 | \$ 176.315,79 | \$ 176.315,79 | C2 |
| 730841 | 432530013 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE CILINDROS NEUMÁTICOS | 1 | UNIDAD | \$ 55.528,27 | \$ 55.528,27 | \$ 55.528,27 | C2 |
| 730422 | 871410512 | SERVICIO | COMÚN | NO | 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 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------|----------|----|-----------------|-------------|----|-----------------------------|---|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 731406 | 429212011 | BIEN | COMÚN | NO | 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 | C1 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | ESPECIAL | NO | 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 | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE ACEITE CAJA ZF | 1 | UNIDAD | \$ 91.200,00 | \$ 91.200,00 | \$ 91.200,00 | C1 |
| 840105 | 435500013 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE TRES MONTACARGAS PARA USO DE TALLER | 1 | UNIDAD | \$ 78.947,37 | \$ 78.947,37 | \$ 78.947,37 | C2 |
| 730811 | 351101315 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SELLANTES PARA LA FLOTA DE LA EPMTMP | 1 | UNIDAD | \$ 21.929,82 | \$ 21.929,82 | \$ 21.929,82 | C1 |
| 730841 | 362200011 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN CAUCHOS DE CARROCERÍA DE FLOTA EPMTMP | 1 | UNIDAD | \$ 9.120,00 | \$ 9.120,00 | \$ 9.120,00 | C2 |
| 730841 | 429921726 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DE CARROCERÍAS PARA LA FLOTA DE UNIDADES DE LA EPMTMP | 1 | UNIDAD | \$ 6.964,91 | \$ 6.964,91 | \$ 6.964,91 | C2 |
| 730841 | 3811102259 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE BUTACAS DE CONDUCTORES FLOTA EPMTMP | 1 | UNIDAD | \$ 73.008,34 | \$ 73.008,34 | \$ 73.008,34 | C1 |
| 730841 | 371150012 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE CRISTALES, VIDRIOS Y PARABRISAS FLOTA EPMTMP | 1 | UNIDAD | \$ 70.175,43 | \$ 70.175,43 | \$ 70.175,43 | C1 |
| 730811 | 429990835 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA (MATERIALES VARIOS) | 1 | UNIDAD | \$ 11.141,90 | \$ 11.141,90 | \$ 11.141,90 | C2 |
| 730841 | 465100211 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN FAROS Y LUNAS FLOTA EPMTMP | 1 | UNIDAD | \$ 36.480,00 | \$ 36.480,00 | \$ 36.480,00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|----------|----|--------------------|-------------|----|-----------------------------|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|----|
| 731406 | 429212011 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESPECIALES PARA EL ÁREA DE CARROCERÍAS | 1 | UNIDAD | \$ 45.600,00 | \$ 45.600,00 | \$ 45.600,00 | C2 |
| 730811 | 351100111 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE PINTURAS E INSUMOS AUTOMOTRICES PARA LA FLOTA DE UNIDADES DE LA EPMTMPQ | 1 | UNIDAD | \$ 31.886,71 | \$ 31.886,71 | \$ 31.886,71 | C1 |
| 730811 | 462120015 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO | 1 | UNIDAD | \$ 21.245,57 | \$ 21.245,57 | \$ 21.245,57 | C1 |
| 730704 | 811300013 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO | 1 | UNIDAD | \$ 30.155,84 | \$ 30.155,84 | \$ 30.155,84 | C2 |
| 730811 | 361140011 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE VULCANIZADO | 1 | UNIDAD | \$ 17.826,86 | \$ 17.826,86 | \$ 17.826,86 | C2 |
| 730841 | 465390014 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE LUCES LED | 1 | UNIDAD | \$ 26.666,60 | \$ 26.666,60 | \$ 26.666,60 | C2 |
| 730841 | 3632050111 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE MANGUERAS AUTOMOTRICES | 1 | UNIDAD | \$ 11.982,77 | \$ 11.982,77 | \$ 11.982,77 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | ESPECIAL | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MERCEDES BENZ FLOTA O-500 | 1 | UNIDAD | \$ 498.464,59 | \$ 498.464,59 | \$ 498.464,59 | C1 |
| 730841 | 361130013 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS FLOTA EPMTMPQ | 1 | UNIDAD | \$ 333.859,65 | \$ 333.859,65 | \$ 333.859,65 | C2 |
| 840105 | 491190914 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE UNIDAD MOVIL EQUIPADA PARA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1 | UNIDAD | \$ 78.771,93 | \$ 78.771,93 | \$ 78.771,93 | C2 |
| 730841 | 4299905229 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LAC (LÍNEA AÉREA DE CONTACTO) | 1 | UNIDAD | \$ 43.596,49 | \$ 43.596,49 | \$ 43.596,49 | C1 |
| 730422 | 38110111 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE RETAPIZADO BUTACAS DE CONDUCTOR | 1 | UNIDADES | \$ 8.771,93 | \$ 8.771,93 | \$ 8.771,93 | C2 |
| 730422 | 882190014 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | CONTRATACION SERVICIO DE RECTIFICADORA | 1 | UNIDADES | \$ 43.070,18 | \$ 43.070,18 | \$ 43.070,18 | C1 |
| 731404 | 546310824 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA ANALISIS DE LUBRICANTES | 1 | UNIDADES | \$ 8.771,93 | \$ 8.771,93 | \$ 8.771,93 | C2 |
| 730422 | 546310824 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | CONTRATACION SERVICIO DE REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBAS, INYECTORES Y TURBOS | 1 | UNIDADES | \$ 26.315,79 | \$ 26.315,79 | \$ 26.315,79 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE ODOMETROS PARA REPOTENCIACION FLOTA DE TROLEBUSES | 1 | UNIDADES | \$ 51.422,56 | \$ 51.422,56 | \$ 51.422,56 | C1 |
| 730422 | 882190014 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE REPARACION DE COMPONENTES DE METALMECANICA | 1 | UNIDADES | \$ 52.631,58 | \$ 52.631,58 | \$ 52.631,58 | C2 |
| 730841 | 492310011 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE PERFILES DE CARROCERIA | 1 | UNIDADES | \$ 7.637,67 | \$ 7.637,67 | \$ 7.637,67 | C2 |
| 730841 | 369100012 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE PISO VINIL AUTOMOTRIZ | 1 | UNIDADES | \$ 13.157,89 | \$ 13.157,89 | \$ 13.157,89 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|----|--------------------|-------------|----|-----------------------------|---|----|----------|---------------|---------------|---------------|----|
| 730811 | 452400015 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE TORNIQUETES Y REPUESTOS DE TORNIQUETES | 1 | UNIDADES | \$ 13.157,89 | \$ 13.157,89 | \$ 13.157,89 | C2 |
| 730422 | 882190014 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE CONSTRUCCION DE PARTES Y PIEZAS DE LAS MAQUINAS RECAUDADORAS | 1 | UNIDADES | \$ 7.017,54 | \$ 7.017,54 | \$ 7.017,54 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | ADQUISICION DE REPUESTOS CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA ZF | 1 | UNIDADES | \$ 70.175,44 | \$ 70.175,44 | \$ 70.175,44 | C2 |
| 730841 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN PARASOL TIPO CORTINA CABINA DE CONDUCTOR(JUEGO 2 PIEZAS) | 80 | UNIDADES | \$ 8.421,05 | \$ 8.421,05 | \$ 8.421,05 | C2 |
| 730422 | 871410514 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO MECÁNICO DE PUERTAS FLOTA B12M | 1 | UNIDADES | \$87.719,30 | \$87.719,30 | \$ 87.719,30 | C2 |
| 730704 | 491290517 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | ADQUISICION DE EQUIPO DE DIAGNOSTICO PARA FLOTA TROLEBUS | 1 | UNIDADES | \$17.543,86 | \$17.543,86 | \$ 17.543,86 | C2 |
| 730422 | 859901831 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA ELECTRONICA | SERVICIO ANALISIS DE LUBRICANTES FLOTA B340M | 1 | UNIDADES | \$87.719,30 | \$87.719,30 | \$ 87.719,30 | C2 |
| 840107 | 512900021 | BIENES | COMUN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT | 1 | UNIDAD | \$ 45.600,00 | \$ 45.600,00 | \$ 45.600,00 | C2 |
| 840107 | 512900021 | BIENES | COMUN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO HERRAMIENTAS DE USO ESPECIFICO | 1 | UNIDAD | \$ 14.820,00 | \$ 14.820,00 | \$ 14.820,00 | C2 |
| 530704 | 831410513 | SERVICIOS | COMUN | NO | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACIÓN DE SOPORTE ESPECIALIZADO EN SOFTWARE Y NETWORKING | 1 | UNIDAD | \$ 28.500,00 | \$ 28.500,00 | \$ 28.500,00 | C1 |
| 530702 | 512900021 | SERVICIOS | COMUN | NO | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | RENOVACION ANTIVIRUS KASĚRSKY (350 LICENCIAS) | 1 | UNIDAD | \$ 7.980,00 | \$ 7.980,00 | \$ 7.980,00 | C2 |
| 730704 | 871300011 | SERVICIOS | COMUN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION MANTENIMIENTO DE UPS EXISTENTES CORREDORES | 1 | UNIDAD | \$ 8.684,21 | \$ 8.684,21 | \$ 8.684,21 | C2 |
| 530704 | 871300011 | SERVICIOS | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MANTENIMIENTO CCTV | 1 | UNIDAD | \$ 14.035,09 | \$ 14.035,09 | \$ 14.035,09 | C3 |
| 530704 | 871300011 | SERVICIOS | COMUN | NO | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE IMPRESIÓN | 1 | UNIDAD | \$ 14.820,00 | \$ 14.820,00 | \$ 14.820,00 | C2 |
| 730105 | 842200011 | SERVICIOS | COMUN | NO | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | CONTRATACION DE SERVICIO PRINCIPAL DE INTERNET CORPORATIVO DATOS, HOSTING E INTERNET PARA BIARTICULADOS | 1 | UNIDAD | \$ 50.964,91 | \$ 50.964,91 | \$ 50.964,91 | C1 |
| 530841 | 471732011 | SERVICIOS | COMUN | NO | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA GESTION TI | 1 | UNIDAD | \$ 11.400,00 | \$ 11.400,00 | \$ 11.400,00 | C2 |
| 840107 | 546320011 | BIENES | COMUN | NO | GASTO DE INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | ADQUISICION INFRAESTRUCTURA DATA CENTER MAGDALENA | 1 | UNIDAD | \$ 114.000,00 | \$ 114.000,00 | \$ 114.000,00 | C2 |
| 530704 | 841600111 | SERVICIOS | COMUN | NO | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRONICA | MANTENIMIENTO PLATAFORMA DE SERVIDORES DE APLICACIONES | 1 | UNIDAD | \$ 17.100,00 | \$ 17.100,00 | \$ 17.100,00 | C2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-------|----|---------------------|----------------|----|-----------------------------|---|---|--------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----|
| 840104 | 451600321 | BIENES | COMUN | NO | INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICION PLOTTER DE IMPRESIÓN Y CORTE CON UNA CAPACIDAD DE 1,50 METROS | 1 | UNIDAD | \$ 13.680,00 | \$ 13.680,00 | | \$ 13.680,00 | C2 |
| 530841 | 471732011 | BIENES | COMUN | NO | CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EQUIPOS DE RESPALDO DE ENERGIA FASE 1 | 1 | UNIDAD | \$ 20.263,16 | \$ 20.263,16 | \$ - | \$ 20.263,16 | C2 |
| 730105 | 842200011 | SERVICIO | COMUN | NO | INVERSION | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CONTRATACIÓN DE ENLACE BACKUP DE INTERNET PARA BIARTICULADOS | 1 | UNIDAD | \$ 33.333,33 | \$ 33.333,33 | \$ - | \$ 33.333,33 | C1 |
| 530422 | 871410011 | Servicio | Común | NO | GASTO CORRIENTE | Normalizado | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHÍCULOS LIVIANO DE LA EPMTMPQ | 1 | UNIDAD | \$ 10.690,43 | \$ 8.877,82 | \$ 1.812,61 | \$ 10.690,43 | C1 |
| 530422 | 871410012 | Servicio | Común | NO | 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 EPMTMPQ | 1 | UNIDAD | \$ 32.509,57 | \$ 9.122,18 | \$ 23.387,39 | \$ 32.509,57 | C1 |
| 570201 | 713310011 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTOS CORRIENTES | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS RAMOS GENERALES | 1 | UNIDAD | \$ 84.000,00 | \$ 84.000,00 | | \$ 84.000,00 | C3 |
| 570201 | 713200511 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTOS CORRIENTES | NO NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN | CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS VIDA | 1 | UNIDAD | \$ 77.200,00 | \$ 77.200,00 | | \$ 77.200,00 | C3 |
| 530204 | 859900021 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTOS CORRIENTES | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ELABORACIÓN FORMULARIOS PREIMPRESOS | 1 | UNIDAD | \$ 25.080,00 | \$ 25.080,00 | | \$ 25.080,00 | C3 |
| 730837 | 622910013 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTOS INVERSION | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | CONTRATACIÓN ABASTECIMIENTO DE DIÉSEL PREMIUM PARA LA FLOTA OPERATIVA | 1 | UNIDAD | \$ 3.009.600,00 | \$ 250.800,00 | \$ 2.758.800,00 | \$ 3.009.600,00 | C3 |
| 730202 | 643320015 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CONTRATACIÓN TRANSPORTE DE DIÉSEL PREMIUM | 1 | UNIDAD | \$ 49.200,00 | \$ 24.600,00 | \$ 24.600,00 | \$ 49.200,00 | C2 |
| 730504 | 611910013 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ALQUILER TANQUERO ESTACIONARIO ABASTECIMIENTO EN GUAMANI Y QUITUMBE. | 1 | UNIDAD | \$ 38.400,00 | \$ 38.400,00 | | \$ 38.400,00 | C2 |
| 530209 | 853300311 | Servicio | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio | 1 | UNIDAD | 98.101,61 | 98.101,61 | | 98.101,61 | C1 |
| 530209 | 943900021 | Servicio | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | 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 | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | Servicio de limpieza para las estaciones o paradas de buses y otros del transporte público | 1 | UNIDAD | 651.321,61 | 651.321,61 | | 651.321,61 | C1 |
| 730209 | 853300311 | Servicio | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | Limpieza terminales terrestres interparroquiales o parqueaderos públicos (18 horas) por punto de servicio | 1 | UNIDAD | 333.545,44 | 333.545,44 | | 333.545,44 | C1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|----|---------------------|----------------|----|-----------------------------|---|---|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 730209 | 871410612 | Servicio | COMÚN | NO | 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 | NO | GASTOS CORRIENTES | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA | 1 | UNIDAD | \$ 40.087,72 | \$ 40.087,72 | | \$ 40.087,72 | C1 |
| 530804 | 38912013307 | BIEN | COMÚN | NO | GASTOS CORRIENTES | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN TONERS Y CONSUMIBLES | 1 | UNIDAD | \$ 109.802,63 | \$ 109.802,63 | | \$ 109.802,63 | C1 |
| 730804 | 321530012 | Bien | Común | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | Normalizado | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN FUNDAS ESPECIALES, Y CAJAS PARA RECAUDO | 1 | UNIDAD | \$ 11.400,00 | \$ 11.400,00 | | \$ 11.400,00 | C2 |
| 840104 | 444110021 | BIEN | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICION DE MONTACARGAS, PALETS MANUALES | 1 | UNIDAD | \$ 34.200,00 | \$ 34.200,00 | | \$ 34.200,00 | C2 |
| 840103 | 381210015 | BIEN | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICION MUEBLES | 1 | UNIDAD | \$ 9.918,00 | \$ 9.918,00 | | \$ 9.918,00 | C2 |
| 530403 | 872400011 | SERVICIO | COMÚN | NO | GASTOS CORRIENTES | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | MANTENIMIENTO MOBILIARIO | 1 | UNIDAD | \$ 10.260,00 | \$ 10.260,00 | | \$ 10.260,00 | C2 |
| 840103 | 612830011 | BIEN | COMÚN | NO | GASTOS DE INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 1 | UNIDAD | \$ 7.980,00 | \$ 7.980,00 | | \$ 7.980,00 | C2 |
| 730204 | 891211012 | SERVICIO | ESPECIAL | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA LA EPMTMP | 1 | UNIDAD | \$ 634.500,000 | \$ 412.425,00 | \$ 222.075,00 | \$ 634.500,00 | C1 |
| 840104 | 451600915 | BIEN | COMÚN | NO | GASTO INVERSIÓN | 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 | NO | GASTO INVERSIÓN | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | DOTACION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA ESTACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE - | 1 | UNIDAD | \$ 114.000,00 | \$ 114.000,00 | | \$ 114.000,00 | C2 |
| 530217 | 836100011 | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE SOSTENIMIENTO | 1 | UNIDAD | \$ 143.665,38 | \$ 143.665,38 | | \$ 143.665,38 | C2 |
| 530204 | 838200016 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | IMPRESIÓN DE ARTES PARA PARADAS, ESTACIONES Y UNIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE | 1 | UNIDAD | \$ 34.200,00 | \$ 34.200,00 | | \$ 34.200,00 | C2 |
| 530206 | 836100011 | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | CONFERENCIA SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO | 1 | UNIDAD | \$ 10.000,00 | \$ 10.000,00 | | \$ 10.000,00 | C2 |
| 530222 | 838200414 | BIEN | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | ELABORACIÓN DE UN VIDEO INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | \$ 11.400,00 | \$ 11.400,00 | | \$ 11.400,00 | C3 |
| 530612 | 836100011 | SERVICIO | COMUN | NO | GASTO CORRIENTE | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA | CAPACITACIÓN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | \$ 11.400,00 | \$ 11.400,00 | | \$ 11.400,00 | C3 |