

**RESOLUCION No. EPMSA-2018-0003**

Ing. Guillermo Leonardo Enriquez Zarria

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS  
Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES –EPMSA**

**Considerando:**

- Que,** el artículo 225 de la Constitución de la República prescribe que el sector público comprende, entre otros, a las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos;
- Que,** el artículo 226 de la Constitución de la República preceptúa: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;*
- Que,** el artículo 227 de la Carta Magna determina que la Administración Pública, entre otros, se deberá guiar por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, planificación, transparencia y evaluación;
- Que** el artículo 288 de la Constitución de la República establece que las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social;
- Que** el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que las contrataciones que se realicen en aplicación a la ley deberán observar los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional;
- Que** el artículo 7 ibídem define al Sistema Nacional de Contratación Pública como el conjunto de principios, normas, procedimientos, mecanismos y relaciones organizadas orientadas al planeamiento, programación, presupuestos, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las entidades contratantes;
- Que** el artículo 9 de la mencionada ley determina entre los objetivos del Sistema garantizar la calidad del gasto público y su ejecución en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, así como garantizar la transparencia en la contratación;
- Que** el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y artículo 25 de su Reglamento General, disponen que las entidades contratantes formularán el Plan Anual de Contratación en base al Plan Nacional de Desarrollo, necesidades e interés institucionales, sujetos a un presupuesto; el mismo que

deberá ser aprobado y publicado dentro de los primero quince días del mes de enero por parte de la máxima autoridad o su delegado;

- Que** el artículo 26 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública describe el contenido básico de la Planificación anual de contrataciones;
- Que** el artículo 6 de la Codificación y Actualización de las Resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratación Pública define al Modulo Facilitador PAC como un aplicativo informático para el desarrollo del Plan Anual de Contratación - PAC, que permite que las entidades contratantes ingresen y publiquen la planificación de la contratación de los bienes, obras y/o servicios, incluidos los de consultoría, que se requerirán durante el ejercicio fiscal;
- Que** mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309 de 17 de abril de 2010, el Concejo Metropolitano crea la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales;
- Que,** el artículo 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala dentro de las funciones del Gerente General de las empresas públicas la de aprobar el Plan Anual de Contrataciones en los plazos y formas previstas por la ley;
- Que** el Estatuto de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, aprobada con resolución No. EPM-SD-002-2010 el 27 de mayo de 2010, en su artículo décimo cuarto dispone que corresponde al Gerente General aprobar el Plan Anual de Contratación;
- Que** mediante resolución No. 002-08-2016 de 06 de septiembre de 2017, el Directorio de la empresa resolvió: "Dar por conocido y aprobar el Plan Operativo Anual 2018 y el presupuesto general de la EPMSA 2018";
- Que,** mediante resolución EPMSA-0147-16 de 26 de octubre de 2106, la Gerente General de EPMSA emite el Reglamento Interno de Desconcentración de Atribuciones de la Gerencia General de la EPMSA en la cual delega al Director Administrativo para que a su nombre y representación apruebe y reforme el PAC, así como disponga las correspondientes publicaciones;
- Que,** con memorando No. EPMSA-GAF-2018-0025-0081 de 3 de enero de 2017, el Director Administrativo solicita a la Gerente General Subrogante apruebe el contenido del Plan Anual de Contratación 2018 de la EPMSA y se autorice su publicación en el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador – SOCE, así como en la página web institucional;
- Que,** con memorando No. EPMSA-GG-2018-003-0181 de 08 de enero de 2018 el Asesor de Gerencia General, solicita al Gerente Jurídico se proceda a la resolución de aprobación del Plan Anual de Contratación 2018 de la EPMSA conforme el adjunto al memorando No. EPMSA-GAF-2018-0025-0081; y,

que

En ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y 13 de la resolución EPMSA-0147-16 de 26 de octubre de 2106,

**RESUELVE:**

**Art. 1.-** Aprobar el Plan Anual de Contratación de 2018 de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA) adjunto a la presente.

**Art. 2.-** Autorizar la publicación del Plan Anual de Contratación 2018 de la EPMSA, a través del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador-SOCE, así como en la página web institucional de la Empresa y otros medios de difusión de conformidad a la normativa vigente y disposiciones emitidas por el SERCOP.

**Art. 3.-** Encargar del monitoreo de la ejecución del Plan Anual de Contratación para el año 2018 a las Gerencias Administrativa y Financiera y de Planificación y Proyectos, quienes deberán informar trimestralmente el avance de ejecución del PAC.

**Art. 4.-** Disponer la difusión del Plan Anual de Contratación 2018 a los Gerentes y Directores de la EPMSA.

**Art. 5.-** Disponer a la Unidad de Comunicación, la publicación de esta resolución en el portal institucional, de conformidad con lo establecido en la letra a del artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**COMUNÍQUESE.-** Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 08 de enero de 2018.

Ing. Guillermo Leonardo Enriquez Zarria  
**Director Administrativo**  
**DELEGADO DE LA GERENTE GENERAL**  
**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y**  
**GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES**

Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	sumilla
Elaborado por:	C. Arroba	GJ	08-01-2018	<i>[Signature]</i>
Revisado por:	R. Medina	GJ	08-01-2018	<i>[Signature]</i>



# Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 3 de Enero del 2018 14:22

[ Ingresar al Sistema ]

## » Consulta del Plan Anual de Contratación

Entidad Contratante:		Buscar		Limpiar		Imprimir								
Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.														
Selección el Año														
Año:	2018 ▼	Buscar E.												
Entidad:	Empresa Pública Metropolitana de servicios aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales													
Año de Adquisición:	2018													
Valor Asignado:	\$ 2,231,215.0000													
Nro. Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Regimen BID	Fondo	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Infima Cuantía	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	840113	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquirir equipo médico para el dispensario médico de la EPMSA	1.00	Unidad	62.5000	62.50	C1
2	840107	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquirir renovación de licencias de Oracle del sistema CGWEB	1.00	Unidad	3,437.5000	3,437.50	C2
3	840104	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquirir renovación de licencias e firewall Checkpoint	1.00	Unidad	39,285.7100	39,285.71	C3
4	840104	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquirir tablet para inspecciones	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1
5	840103	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquirir equipos de medición ocupacional	1.00	Unidad	5,982.1400	5,982.14	C1
6	840103	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquirir sillas ergonómicas	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
7	770201	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Seguros	Contratación de Póliza de Seguros para la Garantía General Aduanera	1.00	Unidad	29,910.7100	29,910.71	C1
8	730701	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar soporte	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2



## Consulta del Plan Anual de Contratación

21	630802	881220012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	Servicio de confección de ropa de trabajo	1.00	Unidad	4,204.7400	4,204.74	C2	
	630603								Contratar el servicio de capacitación en mercancías peligrosas	1.00 <td>Unidad <td>6,900.0000</td> <td>6,900.00</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>6,900.0000</td> <td>6,900.00</td> <td>C2</td>	6,900.0000	6,900.00	C2	
22	9290000129	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratar la ejecución del plan de capacitación 2018 de la EPMSA	1.00 <td>Unidad <td>22,400.0000</td> <td>22,400.00</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>22,400.0000</td> <td>22,400.00</td> <td>C2</td>	22,400.0000	22,400.00	C2	
23	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratar el servicio de capacitación radiológica para el personal de la EPMSA	1.00 <td>Unidad <td>3,200.0000</td> <td>3,200.00</td> <td>C1</td> </td>	Unidad <td>3,200.0000</td> <td>3,200.00</td> <td>C1</td>	3,200.0000	3,200.00	C1	
24	9290000129	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de capacitación radiológica para el personal de la EPMSA	1.00 <td>Unidad <td>50,000.0000</td> <td>50,000.00</td> <td>C1</td> </td>	Unidad <td>50,000.0000</td> <td>50,000.00</td> <td>C1</td>	50,000.0000	50,000.00	C1	
25	9290000129	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratar el servicio de Capacitación para el personal de la EPMSA en temas de Seguridad Aeroportuaria	1.00 <td>Unidad <td>2,300.0000</td> <td>2,300.00</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>2,300.0000</td> <td>2,300.00</td> <td>C2</td>	2,300.0000	2,300.00	C2	
26	731290014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Alquiler de dosímetros	1.00 <td>Unidad <td>982.1400</td> <td>982.14</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>982.1400</td> <td>982.14</td> <td>C2</td>	982.1400	982.14	C2	
27	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el mantenimiento de equipos en uso del área de seguridad	1.00 <td>Unidad <td>363,044.1300</td> <td>363,044.13</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>363,044.1300</td> <td>363,044.13</td> <td>C2</td>	363,044.1300	363,044.13	C2	
28	871591411	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Bienes y Servicios únicos	Contratar el mantenimiento de los equipos de seguridad aeroportuaria pendientes de recibir	1.00 <td>Unidad <td>2,500.0000</td> <td>2,500.00</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>2,500.0000</td> <td>2,500.00</td> <td>C2</td>	2,500.0000	2,500.00	C2	
29	872400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de reparación de urnas para LAGs y objetos prohibidos	1.00 <td>Unidad <td>1,250.0000</td> <td>1,250.00</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>1,250.0000</td> <td>1,250.00</td> <td>C2</td>	1,250.0000	1,250.00	C2	
30	872400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el mantenimiento de garitas del aeropuerto	1.00 <td>Unidad <td>35,714.2900</td> <td>35,714.29</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>35,714.2900</td> <td>35,714.29</td> <td>C2</td>	35,714.2900	35,714.29	C2	
31	931990011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Contratar el servicio de exámenes médicos ocupacionales para el personal de la EPMSA	1.00 <td>Unidad <td>892.8600</td> <td>892.86</td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td>892.8600</td> <td>892.86</td> <td>C2</td>	892.8600	892.86	C2	
32	630225	949000011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar la gestión ambiental	1.00 <td>Unidad <td></td> <td></td> <td>C2</td> </td>	Unidad <td></td> <td></td> <td>C2</td>			C2

## Consulta del Plan Anual de Contratación

33	630208	852500061	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	1.00	Unidad	784,450.8400	784,450.84	C1
								de productos prohibidos LAGs Contratar el servicio de seguridad y vigilancia privada con y sin arma para el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y bodegas de la EPMSA					
34	630204	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1
								formularios para la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria					
35	630201	643120012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	1.00	Unidad	450,234.0500	450,234.05	C1
								Contratar el servicio de transporte para todo el personal de la EPMSA					
36	630105	841600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	5,500.0000	5,500.00	C2
								Contratar el servicio de radio comunicación					
37	570201	713340318	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Seguros	1.00	Unidad	22,321.4300	22,321.43	C3
								Contratar una póliza de seguros generales con coberturas múltiples para la EPMSA					
38	531409	623510012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C2
								Adquirir libros jurídicos					
39	530813	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	267.8600	267.86	C2
								Adquirir repuestos y accesorios (servicios generales)					
40	530813	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado NO	Menor Cuantía	1.00	Unidad	20,294.0400	20,294.04	C2
								Contratar el servicio de mantenimiento de la flota vehicular de la EPMSA					
41	530813	361140311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	1.00	Unidad	1,919.6400	1,919.64	C2
								Adquirir llantas para la flota vehicular					
42	530813	465410012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
								Adquirir piezas y repuestos a reemplazar en equipos informáticos o electrónicos					
43	530811	465100111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	1.00	Unidad	150.0000	150.00	C2
								Adquirir suministros					



## Consulta del Plan Anual de Contratación

530809	44	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	eléctricos	Adquirir insumos médicos	1.00	Unidad	357.1400	357.14	C1
530805	45	352901042	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ALCOHOL ANTICÉPTICO 1GL		50.00	Unidad	6.0500	302.50	C1
530805	46	389930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MOPAS PARA LIMPIEZA DE PISOS 40X15cm		16.00	Unidad	8.5000	136.00	C1
530805	47	369400018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ATOMIZADOR 500 CC - UNIDAD		15.00	Unidad	0.8712	13.07	C1
530805	48	389930013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CEPILLO PARA LAVAR MOPAS Y PAÑOS DE LIMPIEZA		4.00	Unidad	0.6900	2.76	C1
530805	49	363900111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS FIBRA MIXTA		74.00	Unidad	0.2100	15.54	C1
530805	50	354300217	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Adquisición de suministros de limpieza que no constan en el catálogo electrónico y suministros de limpieza biodegradables		1.00	Unidad	3,077.7400	3,077.74	C1
530805	51	389930918	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ESTROPAJO BRONCE		200.00	Unidad	0.4500	90.00	C1
530805	52	3899309110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	FRANELA CORTADA A 1 MT		20.00	Metro Cuadrado	1.6200	32.40	C1
530805	53	268270111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	PAÑOS DE LIMPIEZA		100.00	Unidad	2.6600	266.00	C1
530805	54	389930012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	REPUESTO MOPAS 40X15cm		15.00	Unidad	7.4000	111.00	C1
530805	55	389930011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ESCOBAS		15.00	Unidad	4.5200	67.80	C1
530804	56	3699000111	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	RESALTADORES VARIOS COLORES		36.00	Unidad	0.2600	9.36	C1
530804	57	321530112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Adquisición de suministros de oficina que no constan en el catálogo electrónico		1.00	Unidad	28.4550	28.46	C1
530804	58	326000911	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	BORRADOR (PEQUEÑO) PARA		20.00	Unidad	0.0500	1.00	C1



## Consulta del Plan Anual de Contratación

74	530804	429940021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	688.00	Unidad	0.7500	516.00	C1
75	530804	326000944	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MARCADOR PARA CD	12.00	Unidad	0.2300	2.76	C1
76	530804	3699000114	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SACAGRAPAS	10.00	Unidad	0.2600	2.60	C1
77	530804	326000912	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	BORRADOR DE PIZARRÓN (PLÁSTICO)	5.00	Unidad	0.3000	1.50	C1
78	530804	326000112	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CUADERNO ESPIRAL PEQUEÑO CUADROS 100 HOJAS	25.00	Unidad	0.4430	11.08	C1
79	530804	326000913	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	BORRADORES DE ESFERO Y LÁPIZ	20.00	Unidad	0.0500	1.00	C1
80	530804	369200011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	50.00	Unidad	0.0800	4.00	C1
81	530804	3699000122	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS) PLASTICO	5.00	Unidad	1.2600	6.30	C1
82	530804	3699000110	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MARCADOR PARA PIZARRON PUNTA MEDIA VARIOS COLORES	24.00	Unidad	0.2500	6.00	C1
83	530804	429940021	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS	762.00	Unidad	0.3900	297.18	C1
84	530804	321292013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDO)	200.00	Unidad	0.0800	16.00	C1
85	530804	3699000140	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	PASTAS PLASTICAS A-4	200.00	Unidad	0.0600	12.00	C1
86	530804	429950013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	CLIPS STANDAR 32 MM METÁLICOS	50.00	Unidad	0.1300	6.50	C1
87	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de enero	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
88	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

89	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	por el mes de diciembre Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de noviembre	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
90	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de julio	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
91	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de septiembre	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
92	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de mayo	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
93	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de febrero	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
94	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de octubre	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
95	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de abril	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
96	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de marzo	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
97	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3

## Consulta del Plan Anual de Contratación

98	530803	333100011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de junio	Contratar el servicio de provisión de combustible para la flota vehicular por el mes de agosto	1.00	Unidad	1,190.4700	1,190.47	C3
99	530801	180000011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	servicio de provisión de agua embotellada	Contratar el servicio de provisión de agua embotellada	1.00	Unidad	3,392.8600	3,392.86	C3
100	530704	871300011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Ferias Inclusivas	servicio de mantenimiento preventivo de equipos informáticos	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo de equipos informáticos	1.00	Unidad	5,400.0000	5,400.00	C1
101	530704	859600311	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	servicio de soporte y mantenimiento de la página web	Contratar el servicio de soporte y mantenimiento de la página web	1.00	Unidad	5,401.7900	5,401.79	C1
102	530703	731230012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	alquiler de equipos de copiado e impresión para las oficinas de la EPMSA	Contratar el alquiler de equipos de copiado e impresión para las oficinas de la EPMSA	1.00	Unidad	13,800.0000	13,800.00	C3
103	530702	5129000117	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	sistema informático de legislación y consultas jurídicas	Contratar un sistema informático de legislación y consultas jurídicas	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
104	530701	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	soporte especializado para el sistema SIATHYB	Contratar horas de soporte especializado para el sistema SIATHYB	1.00	Unidad	5,000.0000	5,000.00	C1
105	530701	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	soporte especializado para los aplicativos (SAAE, DTS, ZF, TCA)	Contratar horas de soporte especializado para los aplicativos (SAAE, DTS, ZF, TCA)	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C1
106	530701	831410513	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Bienes y Servicios Únicos	Contratar horas de soporte especializado CGWEB	Contratar horas de soporte especializado CGWEB	1.00	Unidad	10,660.7900	10,660.79	C1
107	530701	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	Contratar horas de soporte especializado para la central	Contratar horas de soporte especializado para la central	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C1

## Consulta del Plan Anual de Contratación

108	530602	822110111	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	Contratación de la Auditoria de los Estados Financieros de la EPMSA	1.00	Unidad	10,000.0000	10,000.00	C1
109	530601	831110911	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	Medir los tiempos de procesos y nivel de satisfacción	1.00	Unidad	45,000.0000	45,000.00	C1
110	530404	859901911	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el mantenimiento de aire acondicionado de las oficinas administrativas	1.00	Unidad	205.3600	205.36	C2
111	530404	871200012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el mantenimiento de relojes biométricos	1.00	Unidad	178.5700	178.57	C2
112	530403	872400011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el mantenimiento y reparación de mobiliario	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
113	530402	547900411	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Ferias Inklusivas	Contratar el mantenimiento y reparación de edificaciones	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
114	530302	678110012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	Contratar una agencia de viajes para emisión de tickets aéreos al exterior e interior del país 2018 al 2019	1.00	Unidad	18,580.3600	18,580.36	C2
115	530249	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar servicio para eventos públicos y oficiales	1.00	Unidad	892.8600	892.86	C2
116	530230	859600022	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar la digitalización de la documentación de la empresa	1.00	Unidad	5,800.0000	5,800.00	C2
117	530221	839900213	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de avalúo para bienes a remate	1.00	Unidad	446.4300	446.43	C1
118	530217	891211012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de diseño, impresión y difusión de productos comunicacionales	1.00	Unidad	1,785.7100	1,785.71	C2
119	530212	835610013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar servicio de medición de calidad del agua	1.00	Unidad	2,500.0000	2,500.00	C1
120	530212	835610012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar servicio de medición de	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1

## Consulta del Plan Anual de Contratación

121	530212	835610012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Menor Cuantía	emisiones a la atmósfera Contratar el servicio de Medición de Calidad de Aire Ambiental en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS)	1.00	Unidad	16,964.2900	16,964.29	C1
122	530209	853100219	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de control de plagas	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1
123	530209	971300012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de lavado de prendas	1.00	Unidad	223.2100	223.21	C1
124	530209	942220015	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de recolección de desechos infecciosos	1.00	Unidad	133.9300	133.93	C1
125	530207	836310112	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el espacio en un medio de comunicación para la publicación de anuncios institucionales	1.00	Unidad	5,357.1400	5,357.14	C2
126	530204	324000018	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de actualización de RDAC	1.00	Unidad	190.0000	190.00	C1
127	530204	891210211	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferías Inclusivas	Empastar los comprobantes de pago de años anteriores y documentación	1.00	Unidad	1,339.2900	1,339.29	C2
128	530204	859900021	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar la edición, impresión y producción de formularios, comprobantes, papelería, etc.	1.00	Unidad	1,294.6400	1,294.64	C1
129	530105	873400031	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de rastreo satelital para la flota vehicular	1.00	Unidad	1,696.4300	1,696.43	C2
130	530105	842900011	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratos entre Entidades Públicas o sus subsidiarias	Contratar el servicio de telecomunicaciones enlaces de datos e internet para las oficinas de la EPMSA	1.00	Unidad	46,800.0000	46,800.00	C3

Consulta del Plan Anual de Contratación

3/1/2018	131	530105	841310011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Contratar el servicio de telefonía celular	1.00	Unidad	1,875.0000	1,875.00	C3
<b>TOTAL: \$2,231,214.9980</b>																

**Partidas Consolidadas**

Nro. Partida Pres. CPC T. Compra T. Régimen Fondo BID Tipo de Presupuesto Tipo de Producto Cat. Electrónico Procedimiento Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Periodo

TOTAL: \$0.0000

Copyright © 2008 - 2014 Servicio Nacional de Contratación Pública.

