

MEMORANDO- EPM-GIDSA-CSC-CP-No.- 092-2024

PARA: Lcda. Alexandra Aguilar Cortez
COORDINADORA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

DE: Ing. Sandra Rivera
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

ASUNTO: INFORME CONTRATACIONES 2023 RENDICIONES DE CUENTAS

FECHA: 01 de marzo del 2024.

En atención al MEMORANDO EPM-GIDSA-CSC-2024-236, remito la información solicitada correspondiente a las contrataciones ejecutadas en el año 2023, de la unidad de Compras Públicas.

Adjunto reporte de Informe de Procesos de Contratación del año 2023.

Atentamente,



Ing. Sandra Rivera
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

CSC 0368

0463h24
08:45



INFORME PROCEDIMIENTOS RECIBIDOS Y EJECUTADOS DE COMPRAS PÚBLICAS DEL PERÍODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	CUA TRIMESTRE	FECHA DE PUBLICACIÓN	FECHA SUGERIDA DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN
1	RE-GIDSA-001-2023	RÉGIMEN ESPECIAL. SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE LA DEPENDENCIA DE LA ESCOMBRERA Y LAS OFICINAS MATRIZ DE LA EPM	Ejecución de contrato	CNT-EP	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	365 días suscripción del contrato	7.3.01.05	pago por planillas mensuales	Ing. Jessica Guevara	1C	2023-04-14	2023-05-06	2024-05-06
2	RE-GIDSA-002-2023	SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EPM-GIDSA EN DIARIO EL HERALDO	Ejecución de contrato	El Heraldo compañía Anónima	\$ 783,63	\$ 783,63	365 días suscripción del contrato	5.3.02.07	Pago por planillas mensuales	Lcda. Daniela Velastegui	2C	2023-05-11	2023-07-21	2024-07-21
3	RE-GIDSA-003-2023	CONTRATACIÓN DE DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA DE GURS DE LA EPM-GIDSA A TRAVÉS DE LA PRODUCTORA INDEPENDIENTE MAYORGA JIMENEZ MARÍA FERNANDA EN REVISTA HECHOS	Ejecución de Contrato	María Fernanda Mayorga Jimenez	\$ 500,00	\$ 500,00	15 días suscripción del contrato	5.3.02.07	pago contra entrega	Lcda. Daniela Velastegui	2C	2023-05-11	2023-05-18	2023-05-02
4	RE-EPMGIDSA-2023-004	CAMPAÑA PERMANENTE DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS EPM-GIDSA, EN REDES SOCIALES, PAG WEB Y OTROS MEDIOS QUE INCLUYA POSICIONAMIENTO DE MARCA Y VIRALIZACIÓN	DESIERTA (oferta inhabilitada)	Robinson Chicaiza Casa	\$ 4.100,00	\$ -	90 días suscripción del contrato	5.3.02.07	pago contra entrega	Lcda. Daniela Velastegui	3C	2023-12-13		
5	RE-CSCD-EPM-GIDSA-2023-005	DIFUSION DE INFORMACION A TRAVES DEL NOTICIERO EL ESPECTADOR DE RADIO AMBATO DE LA GESTION OPERATIVA Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EPM-GIDSA	Ejecución de Contrato	SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION RODALFE CIA. LTDA.	\$ 986,61	\$ 986,61	90 días suscripción del contrato	5.3.02.07	PAGO POR PLANILLAS DEL 100% MENSUAL	Lcda. Daniela Velastegui	3C	2023-12-22	2024-02-14	2024-05-16
6	RE-CSCD-EPM-GIDSA-2023-006	DIFUSION DE INFORMACION A TRAVES DEL BOLETIN INFORMATIVO NUEVO DIA DE RADIO CENTRO DE GESTION OPERATIVA Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EPM-GIDSA	Calificación de oferta (pendiente declarar Desierto, oferta inhabilitada)	RADIO CENTRO	\$ 986,61	\$ -	90 días suscripción del contrato	5.3.02.07	PAGO POR PLANILLAS DEL 100% MENSUAL	Lcda. Daniela Velastegui	3C	2023-12-22		
7	RE-CSCD-EPM-GIDSA-2023-007	DIFUSION DE INFORMACION A TRAVES DE RADIO RUMBA EN SU PROGRAMACION REGULAR DE LA GESTION OPERATIVA Y ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EPM-GIDSA	Ejecución de Contrato	CONTINENTAL CONTRIRADIO S.A.	\$ 986,61	\$ 986,61	90 días suscripción del contrato	5.3.02.07	PAGO POR PLANILLAS DEL 100% MENSUAL	Lcda. Daniela Velastegui	3C	2023-12-22	2024-02-16	2024-05-16

#	CÓDIGO	SUBTOTAL DESCRIPCIÓN	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	CUA TRI MESTRE	PUBLICACION	FECHA DE CONTRATO	FECHA PREVISTA TERMINACION
		SUBTOTAL			\$ 9,843,46	\$ 4,756,85								
	SIE-GIDSA-001-2023	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PERSONAL DE TRANSPORTE PARA EL RECOLECCION DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA EMPRESA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS DEL CANTON AMBATO EPM-GIDSA	EJECUCIÓN DE CONTRATO	NIKASTRANS CIA LTDA	\$ 19,272,00	\$ 19,070,00	264 días (revisar plazo contra solo día laborables)	5.3.02.01	planillas mensuales	Ing. Pilar Ramos	1C	14/2/2023	21/3/2023	21/3/2023
1	SIE-GIDSA-002-2023	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPM-GIDSA AÑO 2023	EJECUCIÓN DE CONTRATO	Cabezas Gavilanes Danilo Vidal	\$ 12,267,89	\$ 8,999,00	30 días contados luego de la toma de tallaje	5.3.08.02	Contra entrega	Ing. Pilar Ramos	3C	2023-08-16	2023-12-29	20/02/2023 o a partir del tallaje
2	SIE-GIDSA-003-2023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA 3 CAJAS AUTO COMPACTADORAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA BARRERDORAS SOBRE CHASIS DE LA EPM-GIDSA	EJECUCIÓN DE CONTRATO	Comercializadora y mantenimiento de maquinaria pesada y equipos especiales Jonathan Naula COMMAPEQ S.A.S	\$ 46,208,68	\$ 42,966,00	100 días calendario	5.3.04.04 - 5.3.04.05 - 5.3.08.13	Contra entrega	Tjlo. Javier Sánchez	3C	2023-08-30	2023-10-18	2024-01-26
3	SIE-EPMGIDSA-2023-004	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS CONTENEDORES DE LA EPM-GIDSA	DESIERTO	Gallardo Estrada Brigitte Nahomi	\$ 19,586,00	\$ -	45 días	5.3.08.13	Contra entrega		3C			
4	SIE-EPMGIDSA-2023-005	ADQUISICION DE FILTROS PARA LOS AUTOMOTORES LIVIANOS, PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA EPM-GIDSA	EJECUCIÓN DE CONTRATO	DINMETAL S.A.S	\$ 27,500,00	\$ 23,999,00	25 días suscripcion del contrato	53.08.13	100 % Contra entrega	Ing. Edgar Marcelo Sailema Infante		2023-12-28	2024-01-29	2024-02-23
5	SIE-EPMGIDSA-2023-006	ADQUISICION DE ACEITES, LUBRICANTES, GRASAS ADITIVOS, REFRIGERANTES LIMADORES DE FRENSOS Y OTROS DE LA EPM-GIDSA	EJECUCIÓN DE CONTRATO	WALTER OMAR WAZHIMA DUCHE	\$ 70,516,33	\$ 65,580,19	20 días suscripcion del contrato	53.08.03	100 % Contra entrega	Ing. Edgar Marcelo Sailema Infante		2023-11-27	2024-02-16	2024-03-07
6	SIE-EPMGIDSA-2023-007	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE CARGA LATERAL Y LAVACONTEENEDORES	EJECUCIÓN DE CONTRATO	ECUALIMPIO CIA. LTDA.	\$ 174,990,71	\$ 148,740,00	75 días suscripcion del contrato	53.08.13	35% FIRMA DE CONTRATO; 65% CONTRA ENTREGA	Ing. Edgar Marcelo Sailema Infante		2023-12-11	2024-02-02	2024-04-17
7	SIE-EPMGIDSA-2023-008	ADQUISICION DE LOS IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPM-GIDSA	EJECUCIÓN DE CONTRATO	PADILLA CERDAN SARA CRISTINA	\$ 74,960,00	\$ 61,999,00	75 días suscripcion del contrato	53.08.13	100% CONTRA ENTREGA	Ing. Edgar Marcelo Sailema Infante		2023-12-12	2024-02-16	2024-05-01
8		SUBTOTAL			\$ 445,301,61	\$ 371,353,19								

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	CUA TRI MSES TRE	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN
		COTIZACIÓN-SERVICIOS												
1	COTS-GIDSA-001-2023	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PREMIUM Y GASOLINA EXTRA A SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS LIVIANOS, RECOLECTORES DE CARGA LATERAL, CARGA FRONTAL Y MAQUINARIA PESADA DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS DE AMBATO	EJECUCIÓN DE CONTRATO	ESTAZUL CIA LTDA - DIEGO LARA	\$ 212.415,87	\$ 189.654,41	365 días suscripción del contrato	5.3.02.55	Planillas mensuales	Ing. Diego Trujillo	IC	2023-02-01	2023-03-03	2024-03-03
2	COTB-GIDSA-002-2023	ADQUISICION DE UN SOFTWARE INFORMÁTICO ASMINISTRATIVO, CONTABLE, FINANCIERO, COMERCIAL TIPO ERP PARA LA EPM-GIDSA	Declarado desierto según RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.- 35-GG-GIDSA-	TERRITORIOS INTELIGENTES	\$ 190.000,00						IC	2023-04-21		
		SUBTOTAL			\$ 402.415,87	\$ 189.654,41								
		DESCRIPCIÓN	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	CUA TRI MSES TRE	FECHA PUBLICACIÓN	FECHA CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN
		COTIZACIÓN-OBRA												
1	COTO-GIDSA-2023-001	CONTRATACION DE LA CONSTRUCCION DE LA VIGESIMA SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO	EJECUCIÓN DE CONTRATO	JULIO BOLIVAR YANZAPANTA QUISINGP	\$ 800.000,00	\$ 788.382,20	365 días suscripción del contrato	75.01.03	40% anticipo; 60% por planillas mensuales	Coordinador de Gestion de Servicios de Desechos Sólidos		2023-12-20	2024-01-24	2025-01-24
		DESCRIPCIÓN	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	CUA TRI MSES TRE	FECHA EMISIÓN	FECHA ACEPTACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN
		CATALOGO ELECTRONICO												
1	CATE-GIDSA-001-2023	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS AUTOMOTORES LIVIANOS, PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA EPM-GIDSA	EJECUCIÓN DE CONTRATO		\$ 53.159,49									
		CE-20230002364589	EJECUCIÓN DE CONTRATO	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A					CONTRA ENTREGA	Ing. Marcelo Salteña	IC	2023-03-20	2023-03-22	
		CE-20230002364588	EJECUCIÓN DE CONTRATO	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	\$ 694,80		5.3.08.13		CONTRA ENTREGA	Ing. Marcelo Salteña	IC	2023-03-20	2023-03-22	
		CE-20230002364587	EJECUCIÓN DE CONTRATO	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	\$ 9.644,64		5.3.08.14		CONTRA ENTREGA	Ing. Marcelo Salteña	IC	2023-03-20	2023-03-22	
		CE-20230002364586	EJECUCIÓN DE CONTRATO	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	\$ 241,00		5.3.08.15		CONTRA ENTREGA	Ing. Marcelo Salteña	IC	2023-03-20	2023-03-22	
		CE-20230002364585	EJECUCIÓN DE CONTRATO	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	\$ 598,40		5.3.08.16		CONTRA ENTREGA	Ing. Marcelo Salteña	IC	2023-03-20	2023-03-22	
		CE-20230002364584	EJECUCIÓN DE CONTRATO	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A	\$ 19.365,15		5.3.08.17		CONTRA ENTREGA	Ing. Marcelo Salteña	IC	2023-03-20	2023-03-22	
					\$ 22.603,68		5.3.08.18		CONTRA ENTREGA	Ing. Marcelo Salteña	IC	2023-03-20	2023-03-22	

2	CATE-GIDSA-092-2023	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS POR CATALOGO ELECTRONICO QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	EJECUCIÓN DE CONTRATO	DÁVILA BENITEZ CAROLINA DE LAS MERCEDES	\$ 12.460,00	\$	11.200,00	15 días calendario	8.4.01.07	CONTRA ENTREGA	Ing. Jessica Guevara	IC	2023-03-31	2023-04-04
3	CATE-GIDSA-093-2023	ADQUISICIÓN DE BOTÍN DE CUERO HIDROFUGADO PARA TRABAJADORES Y PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE LA EPN-GIDSA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2023	EJECUCIÓN DE CONTRATO	CAIZADO ANDINO ANDICALZADO S.A. - YATE RAMIREZ CARLOS ENRIQUE	\$ 17.459,52	\$	16.589,04	30 días	5.3.08.02	CONTRA ENTREGA	Mg. Pilar Ramos	IC	2023-04-14	2023-04-18
4	CATE-GIDSA-094-2023	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	LIQUIDAD	INDUSTRIAS SISALLA DEL ECUADOR - HERRERA ARAUJO JAVIER	\$ 2.055,22	\$	74,70		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
5	ORDEN CE-2023000240431	HIPOCORITO DE SODIO	LIQUIDAD	MONICA PAUCAR	\$	\$	11,50		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
6	ORDEN CE-2023000240431	ESPONJA PARA LAVAR PLATOS	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	459,00		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
7	ORDEN CE-2023000240431	PAPEL HIGIENICO JUNBO	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	24,24		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
8	ORDEN CE-2023000240431	CEPILLO PARA SANITARIO	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	147,00		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
9	ORDEN CE-2023000240432	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS	LIQUIDAD	SANCHEZ CÉSAR	\$	\$	79,20		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
10	ORDEN CE-2023000240432	LAVA VAJILLA 1000 GRS	LIQUIDAD	TEXTIQUIM	\$	\$	59,40		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
11	ORDEN CE-2023000240432	ACEITE LIMPIA MUEBLES	LIQUIDAD	SANCHEZ CÉSAR	\$	\$	425,00		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
12	ORDEN CE-2023000240432	PAPEL TOALLA MANOS	LIQUIDAD	SOFTYS ECUADOR	\$	\$	51,45		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
13	ORDEN CE-2023000240432	TRAPEADOR PLANO	LIQUIDAD	MONICA PAUCAR	\$	\$	6,12		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-08	2023-05-10
14	ORDEN CE-2023000240432	ESTROPAJO BRONCE	REVISADA	COGECOMSA S.A.	\$	\$	1.184,22							
15	CATE-GIDSA-095-2023	ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA			\$	\$								
16	CE-2023000240757	ARCHIVADOR DE CARTON 15 CON TAPA	LIQUIDAD	CAJAS Y EMPAQUES CLUSTERPACK	\$	\$	274,00		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
17	CE-2023000240757	MARCADOR PARA CD	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	14,40		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
18	CE-2023000240757	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA (VINCHA INCLUIDA)	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	34,50		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
19	CE-2023000240758	ETIQUETAS ADHESIVAS 16 CM DE DIAMETRO	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	15,00		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
20	CE-2023000240758	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	9,60		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
21	CE-2023000240758	TINTA CORRECTOR TIPO ESPERO	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	49,99		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
22	CE-2023000240758	SEÑALADORES TIPO BANDERITA	LIQUIDAD	COGECOMSA S.A.	\$	\$	32,00		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	CUA TRI MES TRE	FECHA ACEPTACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN
2023000240756 CE-4	ESPEROGRAFICO NEGRO PUNTA FINA	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 8,64		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240758 CE-5	REGLA METÁLICA 30 CM	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 5,52		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240758 CE-6	ESPEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 8,64		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240758 CE-7	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 37,80		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240758 CE-8	PARES DE PILAS AA RECARGABLE	LIQUIDADADA	EDIVA		\$ 121,80		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240758 CE-9	LUGAS 8CM DE 1 KG	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 28,00		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240759 CE-0	TUBERA GRANDE DE 8 PULG	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 10,20		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240759 CE-1	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 9,60		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240759 CE-2	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 9,60		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240759 CE-3	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 22,94		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240759 CE-4	SACAGRAPAS	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 7,68		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240759 CE-5	CLIPS ESTÁNDAR 32 MM METÁLICOS	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 18,90		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000240759 CE-6	PARES DE PILAS AAA RECARGABLE	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 118,80		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
6 CATE-GIDSA-146-3923 CE-	ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DE OFICINA, PARA EL USO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA EPM-GIDSA	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.	\$ 1.186,86				CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	IC	2023-05-15	2023-05-17
2023000245197 CE-	LÁPICES DE COLOR CAJA 24 UNIDADES	LIQUIDADADA	COMGECOMSA .S.A		\$ 6,86		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	CE	2023-07-19	2023-07-21
2023000245197 CE-5	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75GR	LIQUIDADADA	COGECOMSA S.A.		\$ 1.060,00		5.3.08.04	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	CE	2023-07-19	2023-07-21
7 CATE-GIDSA-147-3913 CE-	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES POR CATALOGO ELECTRONICO QUE CUMPLAN CON EL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA	REVISADA	CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO	\$ 7.845,00	\$ 4.465,00		8.4.01.07	CONTRA ENTREGA	Ing. Jessica Guevara	CE	2023-08-14	2023-08-16
8 CATE-EPM-GIDSA-3023-048 CE-	ADQUISICIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE PROPIEDAD DE LA EPM-GIDSA	REVISADA		\$ 1.077,20			5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	CE	2023-09-26	
2023000249625 CE-6	DETERGENTE LIQUIDO GALON	REVISADA	TEXTIQUIM CIA LTDA		\$ 280,00		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	CE	2023-09-27	2023-09-29
2023000249625 CE-5	JANON DE TOCADOR LIQUIDO CON VÁLVULA 1000	REVISADA	TEXTIQUIM CIA LTDA		\$ 266,00		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	CE	2023-09-27	2023-09-29
2023000249625 CE-4	SHAMPOO PARA AUTOS GALON	REVISADA	TEXTIQUIM CIA LTDA		\$ 255,20		5.3.08.05	CONTRA ENTREGA	Ing. Mateo Criollo	CE	2023-09-27	2023-09-29
	SUBTOTAL			\$ 96.327,51	\$ 89.444,99							
	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	CUA TRI MES TRE	FECHA ACEPTACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	CUA TRES	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN
		CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO											
1	CDI-GDSA-001-2023	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL OPERATIVO EPM-GDSA	REVISADO	QUINATOA BAUTISTA MARIA FERNANDA	\$ 21.088,91	\$ 354,00		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	15/5/2023	16/5/2023
	CE-20230002407324	BORDADOS	REVISADO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ZONA CENTRO "ASOZONCEN"		\$ 784,99		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	16/5/2023	17/5/2023
	CE-20230002407322	PANTALON INDIGO, GORRA, BORDADOS	REVISADO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VIRGEN DE MALZARETH ASOPROTEVIN		\$ 77,70		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	17/5/2023	18/5/2023
	CE-20230002407321	PANTALON JEAN 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA	REVISADO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUEVA ESPERANZA		\$ 96,54		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	18/5/2023	19/5/2023
	CE-20230002407320	PANTALON DE GABARDINA CON PRETINA	REVISADA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL RUIBERTO AKTURU ASOPUAR		\$ 7.536,66		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	19/5/2023	20/5/2023
	CE-20230002407319	OVEROL DE GABARDINA, BORDADOS	REVISADO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL MODA ESPERANZA		\$ 766,65		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	20/5/2023	21/5/2023
	CE-20230002407318	BUZO TIPO POLO, BORDADOS	REVISADO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ELANY ASOTEXEL		\$ 118,20		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	21/5/2023	22/5/2023
	CE-20230002407317	CAMISA CON BOLSILLO Y BORDADO	REVISADO	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EL GUAYTAMBITO "ASOPRELGI"		\$ 6.520,45		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	22/5/2023	23/5/2023
	CE-20230002407316	GORRA TIPO SAFARI, CAMISETA CON CUELLO REDONDO, CAMISA JEAN, CHOMPA IMPERMEABLE, BORDADOS	REVISADO se excluye gorra tipo safari	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ACOSTA "ASOTEXA"		\$ 1.753,30		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	2C	23/5/2023	24/5/2023
	CE-20230002407315	CAMISETA TIPO POLO MANGAS CORTAS	REVISADO	NAVARRETE TORRES WELINTON MEDARDO	\$ 235,50	\$ 235,50		5.3.08.02	contra entrega	Mg. Pilar Ramos	2C	20/7/2023	21/7/2023
2	CDI-GDSA-002-2023	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS DE HOMBRE DE CUERO CON CORDONES	REVISADO	LLAGUIN OÑATE FREDDY VITERVO	\$ 135,30	\$ 135,30		8.4.01.03	contra entrega	Ing. Mateo Criollo	3C	5/9/2023	6/9/2023
3	CDI-GDSA-2023-003	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCRITORIO PARA EL AREA DE CONTABILIDAD	REVISADO	LEÓN VASCO ELI DE LAS MERCEDES	\$ 750,00	\$ 750,00		5.3.02.48	contra entrega	Leda, Daniela Velásquez	3C	9/11/2023	10/11/2023
4	CDI-EPM-GDSA-2023-004	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE BEBIDAS CATALOGADAS PARA EVENTOS OFICIALES DE LA EPM-GDSA	REVISADO	ASOTEXAM	\$ 768,95	\$ 768,95		5.3.08.02	contra entrega	Ing. Pilar Ramos	3C	20/11/2023	21/11/2023
5	CDI-EPM-GDSA-2023-005	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LA EPM-GDSA, AÑO 2023 MÁS ESTAMPADOS	REVISADO										
		SUBTOTAL			\$ 22.978,66	\$ 19.898,24							

Elaborado por: Sandra Rivera
ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS
junio/2023

DESIERTO															
CÓDIGO	CONSULTORIA	EJECUCIÓN DE CONTRATO	Ing. César Humberto Véliz	\$	900,00	\$	900,00	200 días conforme a las especificaciones técnicas	5.3.06.02	dos planillas conforme	Ing. Adriana Morales	IC	2023-03-20	2023-04-24	2023-11-10
#	CÓDIGO	ESTADO	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	FECHA EMISIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN			
1	R-CDC-GIDSA-001-2023	Ejecución de Contrato	Ing. Manolo Patricio Castillo Premillo	\$ 6.000,00	\$ 5.999,00	60 DIAS CALENDARI O SUSCRIPCION N DEL CONTRATO	53.06.02	100% CONTRA ENTREGA	Ing. Wilmer Alexander Chicaiza Tite	2023-11-10	2024-01-09	2024-03-09			
2	CDC-EPMGIDSA-2023-002	Ejecución de Contrato	TECAVAN S.A. TECNOLOGIAS AVANZADAS Y PROYECTOS	\$ 62.500,64	\$ 61.563,12	180 DIAS CALENDARI O	53.06.01	50% ANTICIPO 50% RESTANTE CONTRA ENTREGA	Ing. William David Premillo Vaca	2023-12-19	2024-02-02	2024-06-13			
3	CDC-EPMGIDSA-2023-003	Ejecución de Contrato	Martinez Altamirano Rolando Paúl	\$ 8.200,00	\$ 6.200,00	90 días	5.3.02.04	contra entrega	Lcda. María Daniela Velastegui Andrade	3/10/2023	11/12/2023	10/3/2024			
SUBTOTAL				\$ 69.400,64	\$ 68.402,12										
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	FECHA EMISIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN			
1	MCBS-EPMGIDSA-2023-001	Creación de la campaña de comunicación de la gestión operativa del servicio integral de desechos y residuos sólidos que incluya la elaboración de productos comunicacionales para difusión en medios de comunicación tradicionales y digitales, gifs, artes, gráficos y otras piezas comunicacionales.	Martinez Altamirano Rolando Paúl	\$ 8.200,00	\$ 6.200,00	90 días	5.3.02.04	contra entrega	Lcda. María Daniela Velastegui Andrade	3/10/2023	11/12/2023	10/3/2024			
SUBTOTAL				\$ 8.200,00	\$ 6.200,00										
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ADJUDICATARIO/CONTRATISTA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR CONTRATADO	PLAZO	N. PARTIDA	FORMA PAGO	ADMINISTRADOR	FECHA EMISIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN	FECHA PREVISTA TERMINACIÓN			
		LICITACION SERVICIOS													

1	LICS-EPM-GIDSA-2023-001	SERVICIO DE PROTECCION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPM-GIDSA- 2 RECOLECTORES DE CARGA POSTERIOR; Y 2 RECOLECTORES DE CARGA LATERAL	Calificación Participantes (pendiente de calificar)	\$ 500.000,00	\$ -				2023-12-28			
			DESERTO, por ofertas inhabilitadas									
2	LICSG-EPM-GIDSA-2023-001	contratacion de las diferentes polizas de seguro: incendio y lineas aliadas, robo y asalto; equipo electrónico; vehículos; equipo y maquinaria; rotura de maquinaria responsabilidad civil para la EPM-GIDSA.	Ejecucion de Contrato	\$ 139.637,25	\$ 119.771,26	366 DIAS	5.7.02.01	50% ENTREGA POLIZAS Y 50% RESTANT E A LOS 6 MESES	2023-11-06	3C	Ing. Mateo Criollo	2023-12-04 2024-12-04
			ASEGURADORA DEL SUR C.A.	\$ 639.637,25	\$ 119.771,26							
		SUBTOTAL		\$ 2.494.205,00	\$ 1.657.863,26							
		TOTAL PRESUPUESTADO Y CONTRATADO		\$ 137.916,87	\$ 1.795.780,13							
		TOTAL ADQUISICIONES ÍNFINA CUANTÍA AÑO 2023										
		TOTAL CONTRATACIONES EJECUTADAS AÑO 2023										

Área de Compras Públicas

Informe de los procedimientos realizados en el año 2023

1.- Todos los procedimientos de contratación realizados en el año 2023, podemos observar en el siguiente cuadro, a continuación, se describe los procedimientos

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN AÑO 2023					
POR TIPO DE PROCEDIMIENTO					
	REALIZADOS	ADJUDICADOS	DESIERTOS	BORRADOR	VALOR ADJUDICADO
RÉGIMEN ESPECIAL	7	5	2		\$ 4.756,85
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	8	7	1	0	\$ 371.353,19
COTIZACIÓN SERVICIOS	2	1	1		\$ 189.654,41
CONSULTORÍA	4	3	1		\$ 68.402,12
MENOR CUANTÍA B/S	1	1			\$ 6.200,00
COTIZACIÓN OBRA	1	1			\$ 788.382,20
LICITACIÓN	2	1	1		\$ 119.771,26
CATALOGO ELECTRÓNICO	8	8	0		\$ 89.444,99
CATALOGO DINÁMICO INCLUSIVO	5	5	0		\$ 19.898,24
INFIMA CUANTÍA	101	101			\$ 137.916,87
TOTAL	139	133	6	0	\$ 1.795.780,13

Tabla1.- procedimientos de contratación 2023

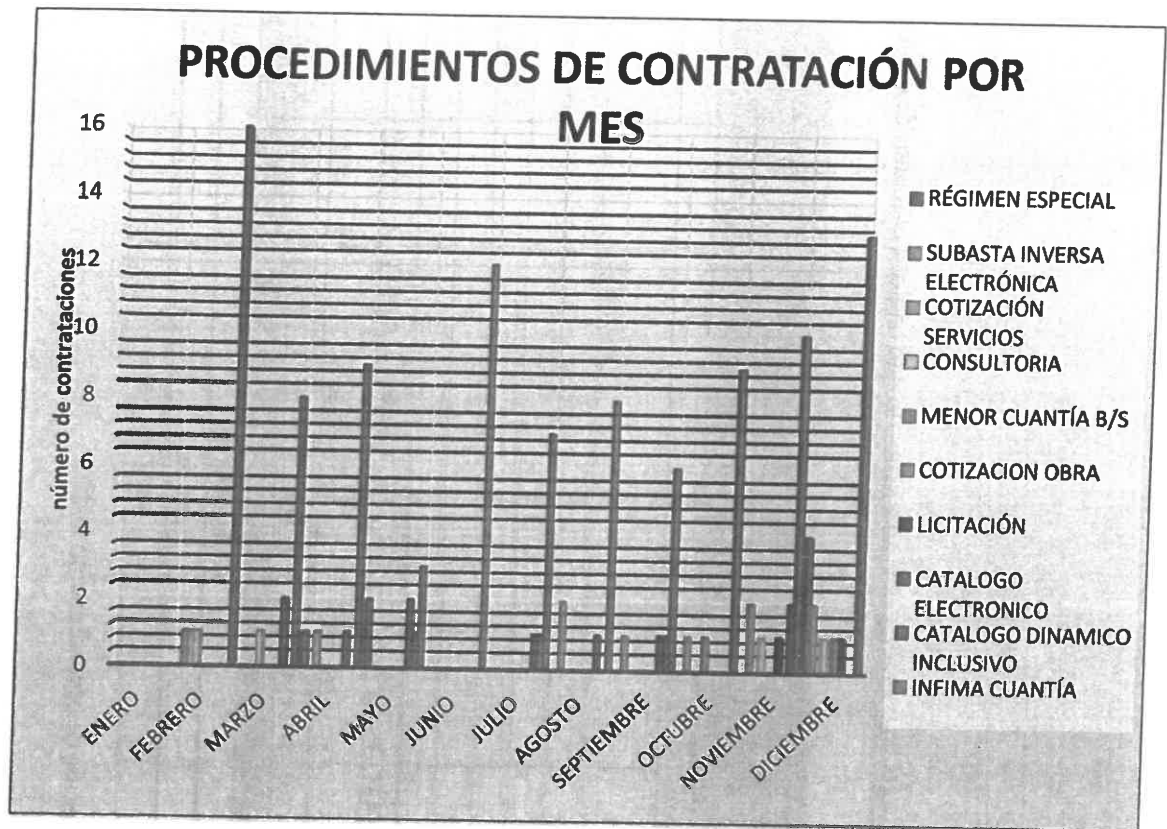


Gráfica 1.- procedimientos de contratación 2023

2. Número de contrataciones por mes y por cada cuatrimestre

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2023												
POR MES DE CONTRATACIÓN												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RÉGIMEN ESPECIAL				1	2							4
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA		1						2	1	1	2	2
COTIZACIÓN SERVICIOS		1		1							1	1
CONSULTORÍA		1	1							1		
MENOR CUANTÍA B/S												1
COTIZACIÓN OBRA											1	1
LICITACION												
CATALOGO ELECTRÓNICO			2	1	2		1	1	1			
CATALOGO DINÁMICO INCLUSIVO					1		1		1		2	
ÍNFIMA CUANTÍA		16	8	9	3	12	7	8	6	9	10	13
TOTAL	0	19	11	12	8	12	9	11	9	11	16	22
CUATRIMESTRE		42				40					58	
PORCENTAJE		13%				12%					18%	

Tabla 2.- Número de contratación por mes



Gráfica 2.- Número de contratación por mes

3.- El monto de contratación de los diferentes procedimientos por mes realizado, tipo de procedimiento, lo que engloba el monto de contrataciones por cada cuatrimestre.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN												
POR MES DE CONTRATACIÓN												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RÉGIMEN ESPECIAL				\$ 1.500,00	\$ 1.283,63							\$ 1.973,22
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA		\$ 19.070,00						\$ 51.965,00			\$ 65.580,19	\$ 234.738,00
COTIZACIÓN SERVICIOS		\$ 189.654,41									\$ 5.939,00	\$ 61.563,12
CONSULTORIA			\$ 900,00						\$ 6.200,00			
MENOR CUANTÍA B/S												\$ 788.382,20
COTIZACIÓN OBRA											\$ 119.771,26	
licitación												
CATALOGO ELECTRONICO			\$ 64.347,67	\$ 16.589,04	\$ 2.175,22		\$ 1.066,86	\$ 4.465,00	\$ 801,20			
CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO					\$ 18.008,49		\$ 235,50		\$ 135,30		\$ 1.518,95	
INFERIA CUANTÍA		\$ 17.841,33	\$ 8.701,32	\$ 17.917,06	\$ 4.344,65	\$ 9.836,15	\$ 8.640,27	\$ 7.984,71	\$ 11.174,87	\$ 22.703,83	\$ 12.744,00	\$ 16.028,67
TOTAL	0	226565,74	73948,99	36006,1	25811,99	9836,15	9942,63	64414,71	12111,37	28903,83	205553,4	1102685,21
		I CUATRIMESTRE			II CUATRIMESTRE			III CUATRIMESTRE				
		336520,83			110005,48			1349253,81				
PORCENTAJE		19%			6%			75%				

Tabla 3.- Monto de contratación de procedimiento 2023

PORCENTAJE VALORES ADJUDICADOS POR CUATRIMESTRE



- I CUATRIMESTRE 336520,83
- II CUATRIMESTRE 110005,48
- III CUATRIMESTRE 1349253,81

Gráfica 3.- Tabla 3.- Monto de contratación de procedimiento 2023

