SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

**RESOLUCIÓN No. SB-DCP-PAC-2018-001**

Juan Carlos Simbaña
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**
**DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**

**CONSIDERANDO:**

**Que,** el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: *"Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. (...) Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentas o superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. (...)"*;

**Que,** la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 288 establece que: *"Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas"*;

**Que,** de conformidad con el artículo 59 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho público, con personalidad jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República y la ley;

**Que,** el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, manifiesta: *"Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. (...) De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso (...)"*;

**Que,** el artículo 25 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: *"(...) El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. (...) Los*

*procesos de contrataciones deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación (...)"*;

**Que,** el artículo 26 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, refiere lo siguiente: *"El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información:*

*1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;*
*2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse;*

*3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y,*
*4. El cronograma de implementación del Plan.(...)"*;

**Que,** el literal a) del artículo 19 de la Resolución No. SB-2018-0908 de 31 de agosto de 2018, señala que el Coordinador General Administrativo Financiero tiene la siguiente atribución: *"Aprobar y reformar el Plan Anual de Contratación (PAC); así como para que disponga las correspondientes publicaciones, conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General de aplicación y las resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP"*;

**Que,** el artículo 9 de la Resolución No. SB-2018-0909 de 31 de agosto de 2018, manifiesta: *"El Coordinador General Administrativo Financiero, aprobará y dispondrá la publicación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos, así como de sus respectivas reformas, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (...) 9.2 El Plan Anual de Contrataciones consolidado, será remitido al Coordinador General Administrativo Financiero para su revisión, aprobación y posterior publicación, mediante resolución administrativa motivada"*;

**Que,** mediante Resolución SB-IGGI-2018-001-R de 15 de enero de 2018, el Intendente General de Gestión Institucional (S), aprobó el Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2018, por un monto de dos millones doscientos ochenta y un mil quinientos noventa y seis con 51/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 2´281.596,51) más IVA; en el cual constan las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, que realizará la Institución en el presente año;

**Que,** mediante Resolución SB-IGGI-2018-0003 de 29 de enero de 2018, el Intendente General de Gestión Institucional , aprobó la Primera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2018,

con una exclusión de once mil ciento sesenta y dos con 46/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 11.162,46) sin IVA; y, una inclusión de un millón trescientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y seis con 50/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1´357.266,50) sin IVA, quedando así el PAC consolidado a la actualidad, por un valor de tres millones seiscientos veinte y siete mil setecientos con 55/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 3´627.700,55) sin IVA; en el cual constan las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, que realizará la Institución en el presente año;

**Que** mediante Resolución SB-IGGI-2018-0012 de 07 de marzo de 2018, el Intendente General de Gestión Institucional, aprobó la Segunda Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2018, con una exclusión de seiscientos cuarenta y cinco mil doscientos veinte y seis con 04/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 645.226,04) sin IVA; y, una inclusión de cuatro millones ciento setenta mil trescientos treinta y tres con 93/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 4´170.333,93) sin IVA, quedando así el PAC consolidado a la actualidad, por un valor de siete millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos ocho con 45/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 7´152.808,45) sin IVA.; en el cual constan las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, que realizará la Institución en el presente año;

**Que,** mediante Resolución SB-IGGI-2018-0016 de 15 de mayo de 2018, el Intendente General de Gestión Institucional, aprobó la Tercera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2018, con una exclusión de un millón novecientos doce mil trescientos noventa y dos con 28/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1´912.392,28) sin IVA; y, una inclusión de un millón trescientos sesenta y cuatro mil setecientos treinta con 67/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 1´364.730,67) sin IVA, quedando así el PAC consolidado a la actualidad, por un valor de seis millones seiscientos cinco mil ciento cuarenta y seis con 84/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 6´605.146,84) sin IVA; en el cual constan las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, que realizará la Institución en el presente año;

**Que**, mediante Resolución SB-IGGI-2018-0028 de 4 de julio de 2018, el Intendente General de Gestión Institucional, aprobó la Cuarta Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2018, con una exclusión de veinte y siete mil seiscientos veinte y cinco con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 27.625,00) sin IVA; y, una inclusión de ciento veinte y dos mil trescientos quince con 49/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 122.315,49) sin IVA, quedando así el PAC consolidado a la actualidad, por un valor de seis millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y siete con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 6´699.837,33) sin IVA; en el cual constan las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, que realizará la Institución en el presente año;

**Que**, mediante Resolución SB-IGGI-2018-0029 de 11 de julio de 2018, el Intendente General de Gestión Institucional, aprobó la Quinta Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2018, con una exclusión de veinte y un mil seiscientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 21.600,00) sin IVA; y, una inclusión de veinte y un mil seiscientos con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 21.600,00) sin IVA, quedando así el PAC consolidado a la actualidad por un valor de seis millones seiscientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y siete con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD$ 6´699.837,33) sin IVA; en el cual constan las adquisiciones de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, que realizará la Institución en el presente año;

**Que,** mediante Resolución No. SB-CGPMC-2018-010 de 23 de agosto de 2018, el Coordinador General de Planificación y Mejoramiento Continuo (E), resolvió: *"ARTÍCULO 1.- Aprobar la Cuarta reforma al Plan Operativo Anual de la Superintendencia de Bancos, correspondiente al ejercicio económico del año 2018, cuyo contenido consta en el Plan Operativo Anual por unidad Administrativa 2018 (Anexo 1) y en el Plan Operativo Anual Presupuestario 2018 (Anexo 2) que forman parte integrante de la presente resolución";*

**Que,** mediante memorando Nro. SB-CGPMC-2018-0251-M de 27 de agosto de 2018, la Coordinación General de Planificación y Mejoramiento Continuo, notificó a la Coordinación General Administrativa Financiera que: *"Mediante resolución SB-CGPMC-2018-010 de 23 de agosto de 2018, se aprobó la Cuarta Reforma al Plan Operativo Anual de la institución (POA), correspondiente al ejercicio económico 2018, con una exclusión de docientos veinte y tres mil novecientos veinte y ocho con 69/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $223,928.69) con IVA; y, una inclusión de sesenta y siete mil novecientos cuarenta y dos con 43/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $67,942.43) con IVA, quedando así el POA consolidado por un valor de veinte y cuatro millones ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y dos con 15/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD $24´199.992,15) con IVA;*

**Que,** mediante memorando Nro. SB-CGAF-2018-0420-M de 28 de agosto de 2018, la Coordinación General Administrativa Financiera, dispuso a la Dirección de Contratación Pública lo siguiente: *"De acuerdo a lo expuesto por la Coordinación General de Planificación y Mejoramiento Continuo, y al estar de acuerdo, requiero se proceda con la correspondiente reforma al Plan Anual de Contrataciones (PAC) vigente";* y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere, el artículo 25 párrafo segundo del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y el literal a) del artículo 19 de la Resolución No. SB-2018-0908 de 31 de agosto de 2018.

**RESUELVE:**

**Artículo 1.- APROBAR** la Sexta Reforma al Plan Anual de Contratación para el año 2018 de la Superintendencia de Bancos, con una exclusión de USD $

2'762.775,34 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 34/100) sin IVA; y, una inclusión de USD $ 61.640,00 (SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 00/100), sin IVA; quedando el Plan Anual de Contratación consolidado a la actualidad, con un valor de USD $ 3'998.701,99 **(TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** con 99/100) sin IVA. Los valores descritos se encuentran desglosados en los cuadros anexos 1, 2 y 3 incorporados a la presente resolución.

**Artículo 2.- DISPONER** a la Dirección de Contratación Pública, la publicación de la sexta reforma al Plan Anual de Contratación de la Superintendencia de Bancos, correspondiente al año fiscal 2018, en el portal de compras públicas; y, a la Coordinación General de Comunicación, para la publicación de esta reforma en la página web de la institución.

**COMUNÍQUESE.-** Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, a los 03 SEP 2018

Juan Carlos Simbaña
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**
**DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD**
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

CUADRO No. 1

EXCLUIR

| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLO | RENGLON AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRÓNICO (s/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (s/no) | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | T PRE (proyec gast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200012 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE NUBE DATOS CREDITICIOS | 1 | UNIDAD | 270,000.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 840107 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 452300049 | BIEN | RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y COMUNICACIONES | 1 | UNIDAD | 1,654,029.69 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| | | | | 55 | | | 002 | | | 530704 | | | | | | | | | | 196,703.45 | | | | | | | | | |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 859901621 | SERVICIO | SUSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA SERVIDORES DE APLICACIONES | 1 | UNIDAD | 4,008.20 | | S | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 439120111 | BIEN | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN | 1 | UNIDAD | 115,649.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530612 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 929000017 | SERVICIO | CERTIFICACION OFICIAL EN RED HAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT I (JB225) | 1 | UNIDAD | 10,395.00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530612 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 929000014 | SERVICIO | REDACCION DE INFORMES TECNICOS | 1 | UNIDAD | 7,350.00 | | | S | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530612 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 9290000120 | SERVICIO | PLANIFICACION Y HERRAMIENTAS DE GESTION PARA DIRECTIVOS | 1 | UNIDAD | 17,000.00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 101 | 840104 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 546120011 | BIEN | ADQUISICIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA | 1 | UNIDAD | 12,000.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530611 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 836100011 | SERVICIO | CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PUBLICO INTERNO Y EXTERNO | 1 | UNIDAD | 220,000.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 881220012 | BIEN | UNIFORMES CODIGO DE TRABAJO | 1 | UNIDAD | 12,000.00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 836900513 | BIEN | MATERIAL COMUNICACIONAL | 1 | UNIDAD | 40,000.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1301 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 547300011 | SERVICIO | PINTADO DE EXTERIORES CON ACABADO LISO CON UNA CAPA DE FONDO DILUIDA Y DOS DE ACABADO - INCLUIDO ANDAMIO COLGANTE Y MATERIALES PARA LA IRP | 1 | UNIDAD | 3,640.00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMUN | GASTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 2,762,775.34 | | | | | | | | | |

CUADRO No. 2

INCLUIR

| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLON | RENGLON AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dólares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRÓNICO (s/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (s/no) | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TI PRES (proyecto gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 881220012 | BIEN | UNIFORMES CODIGO DE TRABAJO | 1 | UNIDAD | 18,000.00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 836900513 | BIEN | MATERIAL COMUNICACIONAL | 1 | UNIDAD | 40,000.00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1301 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 547300011 | SERVICIO | PINTADO DE EXTERIORES CON ACABADO LISO CON UNA CAPA DE FONDO DILUIDA Y DOS DE ACABADO - INCLUIDO ANDAMIO COLGANTE Y MATERIALES PARA LA IRP | 1 | UNIDAD | 3,640.00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMUN | GASTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | 61,640.00 | | | | | | | | | |

CUADRO No. 3

PAC DESPUÉS DE LA SEXTA REFORMA

| EJERCICIO | ENTIDAD | UNIDAD EJECUTORA | UNIDAD DESCONCENTRADA | PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | GEOGRAFICO | RENGLON | RENGLON AUXILIAR | FUENTE | ORGANISMO | CORRELATIVO | CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 8 | TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) | DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación) | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD (metro, litro etc) | COSTO UNITARIO (Dolares) | CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuatrimestre que va a contratar) | TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado) | CATALOGO ELECTRÓNICO (si/no) | PROCEDIMIENTO SUGERIDO (con los procedimientos de contratación) | FONDOS BID (si/no) | TIPO DE RÉGIMEN (común, especial) | TIP PRES (proyecto gasto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530218 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 83120314 | SERVICIO | DIFUSIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICACIONES DE PRENSA | 1 | UNIDAD | 30,000.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 85990121 | SERVICIO | SUSCRIPCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA CORREO ELECTRÓNICO | 1 | UNIDAD | 4,101.80 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200012 | BIEN | SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE PARA FILTRADO DE INTERNET WEBSENSE | 1 | UNIDAD | 51,915.04 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS FIREWALL DE LAS OFICINAS DE QUITO Y GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 134,385.52 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DEPARTAMENTALES DE LAS OFICINAS DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y PORTOVIEJO | 1 | UNIDAD | 14,973.16 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE IPS's DE QUITO Y GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 68,251.88 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 841600121 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE LOS SWITCHES DE ACCESO CISCO A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | 54,633.20 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831800011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ACRONIS BACKUP | 1 | UNIDAD | 6,951.98 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831600011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE SOFTWARE BRM-OTRS | 1 | UNIDAD | 6,107.66 | | S | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE UPS'S DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y PISOS | 1 | UNIDAD | 10,009.70 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS DE LAS OFICINAS DE QUITO GUAYAQUIL CUENCA Y PORTOVIEJO | 1 | UNIDAD | 11,654.50 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RED INALÁMBRICA DE LAS OFICINAS DE QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y PORTOVIEJO | 1 | UNIDAD | 24,276.59 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 901 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 841600121 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL SWITCH DE CORE HP DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 44,616.79 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530644 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 452900028 | BIEN | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES | 1 | UNIDAD | 4,294.50 | | S | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842200012 | SERVICIO | PROVISIÓN DEL SERVICIO ANUAL DE ENLACES DE INTERNET (QUITO Y GUAYAQUIL) Y SERVICIO ANUAL DE ENLACES DE RED WAN (QUITO, GUAYAQUIL, CUENCA Y PORTOVIEJO) | 1 | UNIDAD | 50,234.97 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE DATOS, CENTROS DE CARGA Y CUARTO DE COMUNICACIONES DE QUITO, CUENCA Y PORTOVIEJO | 1 | UNIDAD | 6,220.25 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 354900421 | BIEN | COMPRA DE BIOMATERIALES | 1 | UNIDAD | 4,200.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 354430111 | BIEN | COMPRA DE REACTIVOS INSUMOS DE LABORATORIO | 1 | UNIDAD | 6,195.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530809 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 352901091 | BIEN | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | 1 | UNIDAD | 12,600.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 371950151 | BIEN | ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS | 1 | UNIDAD | 1,050.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530810 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 354400011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE REACTIVOS HEMATOLÓGICOS | 1 | UNIDAD | 1,785.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530502 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 721120011 | SERVICIO | ALQUILER DE AULAS PARA QUE RINDAN LAS PRUEBAS - CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN (3 CONCURSOS) | 1 | UNIDAD | 5,800.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 731240011 | SERVICIO | ALQUILER DE SOFTWARE PARA REALIZAR LAS PRUEBAS PSICOMETRICAS - CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN | 1 | UNIDAD | 5,900.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530301 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 661100011 | SERVICIO | SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AÉREOS A NIVEL NACIONAL EN RUTAS QUE OPERA TAME EP, PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 1 | UNIDAD | 230,000.00 | | $ | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 271300111 | SERVICIO | PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS PARA EL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR, OFICINA QUITO | 1 | UNIDAD | 141,405.95 | $ | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530208 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 852500011 | SERVICIO | SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | 336,000.00 | $ | | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MATRIZ QUITO | 1 | UNIDAD | 200,000.00 | $ | | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530422 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871410011 | SERVICIO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 1 | UNIDAD | 35,000.00 | $ | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530235 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 632300213 | SERVICIO | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS MATRIZ QUITO | 1 | UNIDAD | 24,000.00 | $ | | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530837 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 612910013 | BIEN | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS OFICINA QUITO | 1 | UNIDAD | 23,625.00 | $ | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS | NO | ESPECIAL | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842900011 | SERVICIO | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ENT | 1 | UNIDAD | 25,000.00 | $ | | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530841 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3611100280 | BIEN | ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 1 | UNIDAD | 7,000.00 | | $ | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530201 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 641000012 | SERVICIO | SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL | 1 | UNIDAD | 161,700.00 | $ | | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530105 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 842900012 | SERVICIO | SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL PARA LOS DISPOSITIVOS MIFIS HUAWEI E5573 DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 1 | UNIDAD | 5,500.00 | $ | | | NORMALIZADO | SI | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530837 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 333100015 | SERVICIO | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 2,789.84 | | $ | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 859901911 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, PURIFICADORES, SURTIDORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 24,100.00 | $ | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTÍA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530404 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871591412 | SERVICIO | CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DENTAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL (correctivo) | 1 | UNIDAD | 4,190.00 | $ | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853400112 | SERVICIO | LIMPIEZA, DESINFECCION Y CONTROL DEL PH Y CLORO DE CISTERNA - LIMPIEZA DE TUBERIAS DE AGUA SERVIDAS - LIMPIEZA DEL CUARTO DEL SUBSUELO (AGUA ACUMULADA) EN EL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 2,000.00 | $ | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 101 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE LIMPIEZA IRC | 1 | UNIDAD | 25,000.00 | $ | | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530106 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 681120011 | SERVICIO | SERVICIOS DE CORREO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | 73,500.00 | | $ | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530204 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 323000011 | SERVICIO | SUSCRIPCIÓN PERIÓDICOS Y REVISTAS | 1 | UNIDAD | 5,900.00 | $ | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 929000014 | SERVICIO | MEDIA TRAINING AUTORIDADES | 1 | UNIDAD | 5,600.00 | | $ | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMUN | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 836100011 | SERVICIO | CAMPAÑA PROMOCIONAL EN MEDIOS | 1 | UNIDAD | 100,000.00 | | $ | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GAST |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530241 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 836320012 | SERVICIO | SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS | 1 | UNIDAD | 9,600.00 | $ | | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GAST |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530601 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831490311 | CONSULTORIA | CONSULTORIA DEL SERVICIO DE ETHICAL HACKING PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 1 | UNIDAD | 33,928.57 | S | | | NORMALIZADO | NO | CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORIA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | | 1701 | 530612 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 9290000110 | SERVICIO | PROGRAMA DE ACTUALIZACION JURIDICA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO | 1 | UNIDAD | 11,600.00 | S | | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530226 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 931990311 | SERVICIO | ANÁLISIS MICROBIOLOGICOS DE ALIMENTOS Y AGUA | 1 | UNIDAD | 2,500.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871591612 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 2,822.29 | | S | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530502 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 875300015 | SERVICIO | CONTRATO SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEADERO PARA VEHICULOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 6,500.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 101 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 547900411 | SERVICIO | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO EN LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA | 1 | UNIDAD | 3,899.96 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 101 | 530837 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 333100013 | BIEN | PROVISIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LA IRC | 1 | UNIDAD | 9,038.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1301 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA IRP | 1 | UNIDAD | 13,932.00 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871520014 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO/ GENERADOR ELECTRICO, TRANSFORMADORES | 1 | UNIDAD | 6,500.86 | | | S | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871520013 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL CUARTO DE GENERADOR ELECTRICO Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | UNIDAD | 2,500.00 | | | S | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831490111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA LA ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE REPLICACIÓN Y BASE DE DATOS | 1 | UNIDAD | 5,982.14 | | S | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3891201 3307 | SERVICIO | ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 1 | UNIDAD | 62,500.00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 8531002111 | SERVICIO | SERVICIO DE FUMIGACION, Y CONTROL DE PLAGAS DE EDIFICIOS BODEGAS, ARCHIVOS Y LIMPIEZA DE REPOSITORIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | 15,178.57 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 851100111 | SERVICIO | REPARACION DE MAMPOSTERIA Y PINTURA EN LOS CORREDORES DE ASCENSORES, PAREDES DE ESCALERAS DE EMERGENCIA Y PUERTAS DE EMERGENCIA | 1 | UNIDAD | 13,392.86 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530811 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 422610012 | SERVICIO | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | 13,392.86 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 421201012 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE ALUMINIO DE FACHADAS DE LAS DOS TORRES DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 1 | UNIDAD | 13,392.86 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL TIPO 2 | 1 | UNIDAD | 54,545.45 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530403 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 547900411 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO DE MADERA Y ALUMINIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 8,160.71 | | S | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO C |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 840402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 4522000124 | BIEN | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES | 1 | UNIDAD | 260,166.25 | S | | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMÚN | GASTO I |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 840103 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 331400014 | BIEN | ADQUISICIÓN DE PERCHAS METALICAS. | 1 | UNIDAD | 8,560.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO I |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 840154 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 439140013 | BIEN | ADQUISICIÓN CAFETERA, FILTRO DE AGUA, PURIFICADOR DE AGUA, DISPENSADORES DE AGUA | 1 | UNIDAD | 4,673.76 | S | | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTÍA | NO | COMÚN | GASTO I |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530605 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 832120011 | CONSULTORIA | ESTUDIO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 40,846.81 | S | | | NORMALIZADO | NO | CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORIA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 547300011 | SERVICIO | PINTURA INTERIOR DE PAREDES VERTICALES Y HORIZONTALES DE LA INTENCENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 39,156.51 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541220013 | BIEN | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA EL EDIFICIO DE LA INTENCENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 83,760.48 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530701 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831600011 | SERVICIO | ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS BPM | 1 | UNIDAD | 133,928.57 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530844 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 452900091 | BIEN | ADQUISICION DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA UPS DE CENTRO DE COMPUTO, CUARTOS DE COMUNICACIONES | 1 | UNIDAD | 20,000.00 | S | | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 546110011 | OBRA | REMODELACION INTEGRAL DEL SISTEMA ELECTRICO, TECNOLOGICO Y CIELO RASO DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 407,736.76 | | S | | NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530611 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 836100011 | SERVICIO | PRIMER COLEGIO DE SUPERVISORES CON EL GRUPO FINANCIERO PICHINCHA | 1 | UNIDAD | 17,000.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | REGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 739100011 | BIEN | SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE AUTOCAD | 1 | UNIDAD | 4,200.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831600011 | SERVICIO | SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA BUSINESS INTELLIGENCE | 1 | UNIDAD | 6,700.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | ÍNFIMA CUANTIA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 271100111 | BIEN | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA EL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 32,175.08 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530811 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 841600111 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DEL EDIFICIO MATRIZ, INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL Y LA INTEDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO | 1 | UNIDAD | 33,500.00 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530301<br>530302 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 678110012 | SERVICIO | SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS EN TODOS LOS DESTINOS E ITINERARIOS INTERNACIONALES Y NACIONALES QUE NO OPERA TAME EP PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS | 1 | UNIDAD | 30,574.89<br>12,688.59 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530209 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 853300012 | SERVICIO | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL, TIPO 2 | 1 | UNIDAD | 19,514.88 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINAMICO INCLUSIVO | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541290116 | OBRA | CAMBIO DE REVESTIMIENTO DE PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, REMODELACIÓN DE BAÑOS Y OBRA CIVIL NECESARIA PARA LA READECUACIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 273,300.30 | | S | | NORMALIZADO | NO | COTIZACIÓN OBRA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530229 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 831500011 | SERVICIO | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TURNEROS A NIVEL NACIONAL | 1 | UNIDAD | 21,600.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 541210011 | OBRA | MANTENIMIENTO PARCIAL DE TRABAJOS MENORES PARA EL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 8,928.57 | | S | | NO NORMALIZADO | NO | MENOR CUANTIA OBRA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 901 | 840103<br>531403 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 622830011 | BIEN | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL (INCLUYE INSTALACION) | 1 | UNIDAD | 49,762.00<br>7,797.60 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | COMUN<br>COMUN | GASTO<br>GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530844 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 452300049 | BIEN | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA SERVIDORES | 1 | UNIDAD | 7,000.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 873900011 | SERVICIO | PUNTOS DE RED PARA INSTALACIÓN, REUBICACIÓN Y REPARACIONES | 1 | UNIDAD | 28,463.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530704 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871300011 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE UPS Y CLIMATIZACIÓN CENTRO DE CÓMPUTO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL | 1 | UNIDAD | 12,500.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530804 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 3699000145 | BIEN | SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA SB (CATALOGADOS) | 1 | UNIDAD | 11,200.00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530805 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 612760011 | BIEN | SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA SB (CATALOGADOS) | 1 | UNIDAD | 7,000.00 | | S | | NORMALIZADO | SI | CATALOGO ELECTRONICO | NO | COMUN | GASTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530402 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 871591611 | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES QUITO | 1 | UNIDAD | 22,000.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GASTO CO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530612 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 9290000121 | SERVICIO | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN HABILIDADES MULTIPLES | 1 | UNIDAD | 11,774.00 | | S | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GASTO CO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 55 | 00 | 000 | 002 | 000 | 1701 | 530702 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 731100011 | SERVICIO | SUSCRIPCIÓN DEL SOFTWARE ALFRESCO | 1 | UNIDAD | 44,716.49 | | S | | NORMALIZADO | NO | RÉGIMEN ESPECIAL | NO | ESPECIAL | GASTO CO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530802 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 881220012 | BIEN | UNIFORMES CÓDIGO DE TRABAJO | 1 | UNIDAD | 18,000.00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO ELECTRÓNICO | NO | COMÚN | GASTO CO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1701 | 530217 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 816900513 | BIEN | MATERIAL COMUNICACIONAL | 1 | UNIDAD | 40,000.00 | | | S | NORMALIZADO | NO | SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA | NO | COMÚN | GASTO CO |
| 2018 | 592 | 0000 | 0000 | 01 | 00 | 000 | 001 | 000 | 1301 | 530420 | 000000 | 001 | 0000 | 0000 | 547300011 | SERVICIO | PINTADO DE EXTERIORES CON ACABADO LISO CON UNA CAPA DE FONDO DILUIDA Y DOS DE ACABADO - INCLUIDO ANDAMIO COLGANTE Y MATERIALES PARA LA IRP | 1 | UNIDAD | 3,640.00 | | | S | NORMALIZADO | SI | CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO | NO | COMÚN | GASTO CO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 93 | | 3,998,701.99 | | | | | | | | | |

Ing. Juan Carlos Simbaña
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DEL SUPERINTENDENTE DE BANCOS

| | | |
|---|---|---|
| Elaborado por: | Mg. Andrea Román | |
| Aprobado por: | Abg. Deysi Morillo | |