

**PLAN DE CONTRATACIÓN EJECUTADO  
SEPTIEMBRE 2024**

| TIPO DE CONTRATO                    | NÚMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO  | CONTRATISTA  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|-------------------------------------|---------------------|--|--|----------------------------|--------------------|
| Orden de prestación de servicios    | <b>183</b>          | Interventoría técnica, administrativa y contable para el reforzamiento de la infraestructura de abastecimiento del sistema de distribución en las redes de los sectores Vicente Azuero y casco antiguo, Villabel y Villa Helena en el Municipio de Floridablanca POIR 23.4 | GILMA ESMITH VANEGAS ANGARITA                                  | \$ 42.336.000              | 6 MESES            |
| Orden de prestación de servicios    | <b>184</b>          | Prestación de servicios profesionales para la ejecución de los proyectos de la "Impulsión entre la PTAP Rafael Ardila Duarte y el Nuevo tanque Angelinos" y la "Conducción entre el nuevo tanque Angelinos y el tanque Colorados" del POIR 3                               | JOEL GRABIEL ALVARADO ARAGON                                   | \$ 63.504.000              | 9 MESES            |
| Orden de prestación de servicios    | <b>185</b>          | Prestación de servicio de calibración de detector de gases por casa matriz.  | SUMATEC S.A.S. BIC   | \$ 2.210.625               | 8 MESES            |
| Orden de prestación de servicios    | <b>186</b>          | Data scientist especializado para desarrollar soluciones analíticas avanzadas en la caracterización del potencial energético, la optimización del manejo de lodos y la gestión del sistema de distribución del amb S.A. E.S.P.   | YEISON FERNANDO VILLAMIL FRANCO                                | \$ 12.000.000              | 6 meses            |
| Contrato de Suministro              | <b>187</b>          | realizar el suministro de artículos de aseo y cafetería para el amb S.A ESP  | SOLUCIONES EN DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y LOGISTICA S.A.S | \$ 17.327.995              | 12 meses           |
| Contrato de Suministro              | <b>188</b>          | realizar el suministro de artículos de aseo y cafetería para el amb S.A ESP  | SOLUCIONES ORGANICOS AMBIENTALES S.A.S E.S.P                   | \$ 17.004.196              | 12 meses           |
| Contrato de Suministro              | <b>189</b>          | realizar el suministro de artículos de aseo y cafetería para el amb S.A ESP  | SUMIMAS S.A.S  | \$ 2.472.225               | 12 meses           |
| Contrato de Suministro              | <b>190</b>          | realizar el suministro e instalación de juegos de transformadores de corriente, 600/5 a y 4,16 kv en el bombeo josl del amb S.A. E.S.P. (POIR 36)  | ADT SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S                             | \$ 188.496.000             | 3 meses            |
| Orden de prestación de servicios    | <b>191</b>          | Prestación del servicio semestral de calibración de equipos alcohosensores FIT-333T  | INSATECH S.A.S.  | \$ 4.046.000               | 8 Meses            |
| Contrato de Suministro              | <b>192</b>          | realizar el suministro de equipos de cómputo de escritorio, portátiles, monitores y servidor.  | GTI - ALBERTO ALVAREZ LOPEZ S.A.S.                             | \$ 75.344.493              | 4 meses            |
| Orden de prestación de servicios    | <b>193</b>          | Interventoría técnica, administrativa y contable para el reforzamiento de la infraestructura de abastecimiento del sistema de distribución en las redes de los sectores de los barrios San Francisco, Comuneros y Sotomayor en el Municipio de Bucaramanga POIR 23.4       | JAIME ROA MARTINEZ   | \$ 42.336.000              | 6 meses            |
| Contrato de Prestación de servicios | <b>194</b>          | prestación del servicio de transporte en la ciudad de Valledupar, para que el amb S.A. E.S.P pueda cumplir las obligaciones establecidas en el Contrato de Gestión Comercial No. 031-2023, suscrito entre el amb S.A. E.S.P. y EMDUPAR S.A. E.S.P.                         | JORGE HERRERA CONTRERAS  | \$ 405.000.000             | 15 meses           |

|                                     |     |   |                                |                   |          |
|-------------------------------------|-----|---|--------------------------------|-------------------|----------|
| Orden de prestación de servicios    | 195 | Prestación del servicio de calibración de equipos de medición del laboratorio de control de calidad aguas del amb S.A. E.S.P.   | INGOBAR METROLOGIA S.A.S.      | \$ 4.159.847      | 3 meses  |
| Contrato de Suministro              | 196 | el suministro de artículos de aseo y cafetería para el amb S.A ESP, teniendo en cuenta las especificaciones consignadas en el Anexo No. 1 del presente contrato   | COMDESAN S.A.S                 | \$ 711.025        | 12 meses |
| Contrato de Prestación de servicios | 197 | la prestación del servicio de una plataforma de Chat Bot para alojar en página web, aplicaciones y/o canales de mensajería instantánea  | SMART DATA & AUTOMATION S.A.S  | \$ 73.563.600     | 12 meses |
| Contrato de Suministro              | 198 | realizar el suministro de equipos de cómputo de escritorio, portátiles, monitores y servidor  | CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S  | \$ 241.693.779    | 4 meses  |
| Orden de trabajo                    | 199 | Realizar la plantación de 4,000 árboles de especies nativas, como enriquecimiento en lotes localizados en el Predio Angelinos Porvenir Nucleo el Embalse, cuenca del Río Suratá y los Predios Gualilo y   | ASOCIACION OCAPAMBUSAN         | \$ 25.984.400     | 3 meses  |
| Orden de prestación de servicios    | 200 | Prestar los servicios para la intervención social en el proceso de reposición de medidores en el APS del amb S.A. E.S.P.  | NANCY JULIANA ARIZA SILVA      | \$ 24.000.000     | 6 meses  |
| Contrato de Suministro              | 201 | realizar el suministro de conjunto válvula 20" -actuador tanque morro alto (POIR 51).   | SAUFER SOLUCIONES S.A.S        | \$ 76.678.239     | 7 meses  |
| Contrato de Obra                    | 202 | Construcción del Nuevo Sistema de Captación y Desarenador de la PTAP Floridablanca (POIR 23.1)  | CONSORCIO ACUEDUCTO            | \$ 23.781.084.035 | 18 meses |
| Contrato de Obra                    | 203 | Recuperación y reconstrucción del espacio público de pavimentos en concreto, andenes y acabados, intervenidos por reparación de daños en la red de distribución del amb S.A. E.S.P  | CONSORCIO amb AR               | \$ 480.794.404    | 5 meses  |
| Contrato de Suministro              | 204 | realizar el suministro de artículos de aseo y cafetería para el amb S.A ESP,  | EFFECTO J.L.N S.A.S            | \$ 42.324.506     | 12 meses |
|                                     | 205 | ANULADO   |                                |                   |          |
| Contrato de Suministro              | 206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV) EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL amb S.A. E.S.P. (POIR 28.1)  | SICEMAT SAS                    | \$ 76.086.618     | 4 meses  |
| Contrato de Prestación de servicios | 207 | Prestar los servicios médicos a través de un plan de medicina prepagada a los trabajadores y pensionados del amb S.A. ESP y sus beneficiarios afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud dentro del régimen contributivo, conforme a la convención colectiva de trabajo y reglamento de los servicios médico – asistenciales, garantizando la prestación de los servicios mediante la suscripción de | MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A | \$ 9.169.434.112  | 24 meses |

|                                     |            |   |  |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|---|--|------------------|-----------------|
| Contrato de Prestación de servicios | <b>208</b> | prestación de los servicios para garantizar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental de taludes y manejo ambiental del embalse en cumplimiento de la licencia ambiental resolución CDMB 1235 de 2014 y el lavado de estructuras hidráulicas en las plantas del amb SA ESP  | INPROBRAS SAS INGENIERIA PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS       | \$ 454.032.772   | 12 meses        |
| Orden de prestación de servicios    | <b>209</b> | Prestación de servicio de valoración documental del archivo de estudios y diseños, ubicado en la Planta Rafael Ardila Duarte - RAD.   | INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA       | \$ 47.999.697    | 5 meses         |
| Orden de prestación de servicios    | <b>210</b> | Prestación del servicio de formación y certificación en manejo defensivo y pruebas de conducción para trabajadores del amb S.A. E.S.P., con rol de conductor.   | INSTITUTO TECNICO DE FORMACION DE CONDUCTORES KAREN S.A.S. | \$ 29.150.000    | 4 meses         |
| Contrato de Suministro              | <b>211</b> | realizar el suministro de artículos de aseo y cafetería para el amb S.A ESP   | METROGRAFIK SAS  | \$ 43.879.367    | 12 meses        |
| Contrato de Suministro              | <b>212</b> | el suministro de accesorios y tuberías para la ejecución del contrato de gestión comercial No.031 de 2023, suscrito entre Emdupar S.A ESP y el amb S.A ESP.   | FERRETERIA EL CACHA 1 S.A.S                                | \$ 75.404.283    | 6 meses         |
| Contrato de Prestación de servicios | <b>213</b> | prestación de servicio para realizar la integración scada central de los diferentes procesos unitarios automatizados de la Planta de tratamiento de agua potable de Bosconia del amb S.A E.S.P (POIR 47).   | DAVID ALBERTO PEREZ SALAZAR                                | \$ 200.725.630   | 5 meses         |
| Orden de prestación de servicios    | <b>214</b> | Prestación del servicio de limpieza de ductos de aire acondicionado, higienización y sanitización de oficinas de la sede administrativa del amb S.A. E.S.P.   | HOA CONSULTORIA E INGENIERIA S.A.S.                        | \$ 29.988.000    | 1 mes           |
| Contrato de Prestación de servicios | <b>215</b> | Acompañamiento legal en la etapa de prefactibilidad, para el diagnóstico y determinación de al menos una (1) alternativa viable legal y regulatoria para incursionar en los mercados de prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Cúcuta y en el mercado de aseo en la ciudad de Bucaramanga  | ALAÍN CONSULTORES LEGALES S.A.S                            | \$ 214.200.000   | 4 meses         |
| Orden de prestación de servicios    | <b>216</b> | Prestación del servicio de head hunter que se encargará del proceso de búsqueda, análisis y valoración de los perfiles de cada uno de los candidatos al cargo de Gerente General del amb S.A. E.S.P., aplicando el proceso y parámetros determinados por la Junta Directiva del amb S.A. E.S.P., y en el que se tendrá en cuenta criterios estatutarios de idoneidad, conocimientos, experiencia y liderazgo establecidos para el cargo de Gerente General. | PROFILEP SAS   | \$ 48.790.000    | 15 días hábiles |
| Contrato de Suministro              | <b>217</b> | realizar el suministro de artículos de aseo y cafetería para el amb S.A ESP   | ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A                            | \$ 509.896       | 12 meses        |
| Contrato de Suministro              | <b>218</b> | realizar el SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 UNIDADES DE FLOCULACION EN PLANTA DE TRATAMIENTO BOSCONIA DEL amb S.A. ESP. (POIR 54)  | CONSORCIO UNIFLOC BOSCONIA                                 | \$ 1.283.293.239 | 6 meses         |
| Orden de prestación de servicios    | <b>219</b> | Servicio de valoración de doce (12) cargos del personal del amb S.A. E.S.P.   | METACONSULTING S.A.S.                                      | \$ 13.090.000    | 3.5 semanas     |

|                 |      |  |                                   |               |          |
|-----------------|------|--|-----------------------------------|---------------|----------|
| Orden de Compra | 5535 | SUMINISTRO DE PLACAS DE MARCACIÓN DE ACTIVOS EN LAS PLANTAS DEL amb SA ESP   | ACEROS METALEJES S.A.S            | \$ 8.925.000  | 30 DIAS  |
| Orden de Compra | 5537 | Suministro de Materiales de Construcción para la ejecución del Contrato de Gestión Comercial 031 de 2023 suscrito entre EMDUPAR SA ESP y el amb SA ESP   | INTEGRAL SAS                      | \$ 38.004.183 | 180 DIAS |
| Orden de Compra | 5538 | Suministro de accesorios en hierro dúctil para la ejecución del Contrato de Gestión Comercial 031 de 2023 suscrito entre EMDUPAR SA ESP y el amb SA ESP  | FUNDICIONES DE LIMA S.A.          | \$ 50.571.430 | 180 DIAS |
| Orden de Compra | 5539 | realizar el suministro de equipos de cómputo de escritorio, portátiles, monitores y servidor   | COLSOF SAS                        | \$ 64.101.730 | 120 DIAS |
| Orden de Compra | 5540 | Suministro de herramientas menores para la ejecución del Contrato de Gestión Comercial 031 de 2023 suscrito entre EMDUPAR SA ESP y el amb SA ESP.  | FERRETERIA EL CACHA 1 S.A.S       | \$ 45.780.805 | 120 DIAS |
| Orden de Compra | 5541 | Suministro de Elementos Electrónicos   | SM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A    | \$ 11.996.390 | 30 DIAS  |
| Orden de Compra | 5542 | Suministro de Elementos Electrónicos   | NTICS S.A.S. SERVICIOS Y SOLUC    | \$ 2.158.958  | 30 DIAS  |
| Orden de Compra | 5543 | Suministro de Neveras Eléctricas para el amb S.A E.S.P   | INVERSIONES ARENAS SERRANO SAS    | \$ 3.180.001  | 60 DIAS  |
| Orden de Compra | 5544 | Suministro de elementos requeridos para labores de limpieza y mantenimiento de las estructuras de potabilización en las plantas de tratamiento de agua potable del amb S.A.E.S.P.  | HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S   | \$ 26.046.720 | 60 dias  |
| Orden de Compra | 5545 | Suministro de elementos requeridos para labores de limpieza y mantenimiento de las estructuras de potabilización en las plantas de tratamiento de agua potable del amb S.A.E.S.P.  | SUMATEC SAS BIC                   | \$ 1.833.909  | 60 DIAS  |
| Orden de Compra | 5546 | SUMINISTRO DE MESON EN CUARZO Y ACERO PARA EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DEL amb SA ESP   | CARLOS ARTURO JAIMES ORTIZ        | \$ 4.500.000  | 90 DIAS  |
| Orden de Compra | 5547 | SUMINISTRO DE BOLSAS CON DULCES CON IMPRESION A UNA TINTA CON TEXTO A UNA CARA "SE SIENTE FELIZ DE COMPARTIR CONTIGO LOS MOMENTOS MAS DULCES, FELIZ DIA" Y LOGO DEL AMB SA ESP   | MULTIPROMOS SOUVENIR S.A.S.       | \$ 6.997.081  | 30 DIAS  |
| Orden de Compra | 5548 | SUMINISTRO DE ELEMENTOS ELECTRONICOS   | PC SYSTEM S.A.S                   | \$ 5.847.616  | 30 DIAS  |
| Orden de Compra | 5549 | SUMINISTRO DE SENSORES DE NIVEL PARA RENOVACION TECNOLOGICA DE SITIOS REMOTOS DEL SISTEMA SCADA DEL amb SA ESP POIR 53   | AUTOMATIZACION S.A                | \$ 43.801.520 | 90 DIAS  |
| Orden de Compra | 5550 | Suministro de Vallas tipo bandeja, cuyas dimensiones son: de 1 metro de ancho por 1,10 metros de largo, con adhesivo de alta resolución y con una protección transparente con filtro UV, de tipo informativo y preventivo para la señalización de predios en conservación de propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga SA ESP., para los Distritos Toná y Surata - Departamento de Santander. | INNOVATE MEDIOS PUBLICITARIOS SAS | \$ 29.999.995 | 60 DIAS  |