

PLAN DE CONTRATACIÓN EJECUTADO

FEBRERO 2025

TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Orden de prestación de servicios	2	Prestación de los servicios de una solución de Contact Center Omnicanal en la nuba que permita prestar los servicios del Contact Center del amb S.A. E.S.P.	VISUAL CONTACT S.A.S.	\$ 66.558.168	12 meses
Orden de prestación de servicios	3	Prestación del servicio de línea móvil virtual o DID para llamadas entrantes al Contact Center	TELEONE COLOMBIA S.A.S.	\$ 4.512.480	12 meses
Orden de prestación de servicios	4	Contratar los servicios de calibración de equipos de medición del Laboratorio de Control de calidad aguas del amb como parte de dar solución al plan de correcciones y acciones correctivas y seguimiento en evaluación complementaria del Organismo Nacional de Acreditación (ONAC)	CM Y COMPAÑÍA LTDA	\$ 2.982.500	1 mes
Contrato de prestación de servicio	5	realizar la prestación del servicio de recaudo de la factura integrada de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los puntos en línea ubicados en Cañaveral, Girón y Tanque Centro	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER LTDA – COOPENESSA	\$ 151.000.000	12 MESES
Innominado	6	renovación al uso de 2 suscripciones SELECT para OpenFlows Water Ultimate.	BENTEC S.A.S	\$ 110.580.750	1 MES
Orden de Compra	5591	SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, INSTALACIONES OPERATIVAS BLOQUE 1 Y BOMBEO JOSV.	AIREXPRESS LTDA	\$ 18.861.500	60 DIAS
Orden de Compra	5592	SUMINISTRO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, INSTALACIONES OPERATIVAS BLOQUE 1 Y BOMBEO JOSV.	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	\$ 6.485.500	60 DIAS
Orden de Compra	5593	SUMINISTRO ACCESORIOS METÁLICOS PARA REPARACIÓN DE CONDUCCIONES POR DAÑOS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL amb S.A E.S.P	POWERSEAL S.A.S	\$ 33.408.241	60 DIAS
Orden de Compra	5594	RENOVACION ANUAL DE 10 LICENCIAS SD MESA DE AYUDA Y 500 LICENCIAS INSIGHT PROFESSIONAL	TWO PRACTICE LOGISTICS SAS	\$ 37.263.180	60 DIAS
Orden de Compra	5595	SUMINISTRO DE CUATRO MEDIDORES DE VELOCIDAD DE 11/2"	WATER TECHNOLOGY ENGINEERING SAS	\$ 4.750.480	30 DIAS
Orden de Compra	5596	SUMINISTRO DE UN RECARGADOR DE GAS SF6 PARA ALTA TENSIÓN, PREVENCIÓN DE ARCO ELÉCTRICO Y ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA PARA EL BOMEBO JOSV. INCLUYE CORONOGRAFÍA. POIR 56	ADT SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	\$ 62.891.500	150 DIAS
Orden de Compra	5597	Suministro e Instalación de un Rectificador de 40 Amp, 440 VAC 125 VDC para la Estación de Bombeo José Oscar Serrano Valero del amb S.A. E.S.P. (Según características consignadas en el anexo de "Especificaciones Técnicas") (POIR 56)	SERVICIOS EN INGENIERIA ELECTRICA Y TELEMATICA LTDA	\$ 12.206.544	60 DIAS
Orden de Compra	5598	Objeto: Suministro e Instalación de Uno (1) Supresor de Picos de Sobretensión DPS 100 KA, 440 VOLT para la Estación de Bombeo JOSÉ OSCAR SERRANO VALERO del amb S.A. E.S.P. (Según características consignadas en el anexo de "Especificaciones Técnicas") (POIR 56).	ADT SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS	\$ 9.373.475	60 DIAS

Orden de Compra	5599	Suministrar e instalar 2 juegos de Sensores para análisis de vibraciones mecánicas en línea de 4 Acelerómetros, Registrador de Vibraciones y dos Señales Analógicas, incluye instalación y puesta en servicio.	SENSOMATIC DEL ORIENTE SAS	\$ 59.963.000	90 DIAS
Orden de Compra	5600	COMPRA DE UNA COLUMNA CATIONICA METROSEP C 4-100/4.0 Y DOS PRECOLUMNS METROSEP C 4 GUARD/4.0 Y METROSEP 4 SUPP 5 GUARD/4.0 PARA EL CROMATOGRAFO IONICO DUAL MARCA MIE.THOHM DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AGUAS	POLCO SAS	\$ 16.180.698	60 DIAS