

| PLAN DE CONTRATACIÓN EJECUTADO   |                     |                                                                                                                                                                       |                                                         |                            |                    |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ABRIL 2023                       |                     |                                                                                                                                                                       |                                                         |                            |                    |
| TIPO DE CONTRATO                 | NÚMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO                                                                                                                                                   | CONTRATISTA                                             | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN |
| Orden De Prestación De Servicios | 038                 | Realizar los estudios y diseños hidraulicos de la variante del trazado de la nueva conduccion tanque angelinos-tanque los colorados POIR 3.                           | CONSTRUINGENIERIA S.A.S.                                | \$ 22.610.000              | 30 días            |
| Orden De Prestación De Servicios | 039                 | Mantenimiento preventivo y correctivo de siete (7) sistemas de respaldo de energía ups de la sede administrativa, el sistema SCADA y BOMBEO JOSV del amb S.A. E.S.P.  | SERVICIOS EN INGENIERIA ELECTRICA Y TELEMATICA LIMITADA | \$ 19.184.460              | 10 meses           |
| Suministro                       | 040                 | Suministro de materiales para la construcción de muros de contención con el fin de garantizar la estabilidad del canal de aducción del sistema tona. [POIR 19.1-19.2] | Central de Herramientas de Colombia SAS                 | \$ 168.244.283             | 8 meses            |

|                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                |          |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| Contrato De Prestación De Servicios | 041 | Prestación del servicio de levantamientos topográficos de predios ubicados en zonas productoras de agua los cuales permitan la protección del recurso hídrico como estrategia ambiental mediante acciones de intervención en cuencas abastecedoras del municipio de Bucaramanga en el marco del convenio interadministrativo 187-21 (Alcaldía de Bucaramanga - amb S.A. E.S.P.) | ENERGIAS VERDES DE COLOMBIA S.A.S. - KATRON S.A.S. | \$ 62.118.000  | 6 meses  |
| Orden De Prestación De Servicios    | 042 | Servicio de montaje de llantas, despinche, alineación y balanceo de llantas de vehículos y motocicletas al servicio del amb s.a. esp.                                                                                                                                                                                                                                           | CLINICA DE LLANTAS & RINES LTDA                    | \$ 4.993.240   | 9 meses  |
| Orden De Prestación De Servicios    | 043 | Prestación de servicios de auxiliar de ingeniería civil como apoyo a la supervisión, diseños y ejecución del proyecto (poir 6.7)                                                                                                                                                                                                                                                | KAROL VALENTINA SALAS QUINTERO                     | \$ 31.230.000  | 9 meses  |
| Orden De Prestación De Servicios    | 044 | Realizar el Servicio de Almacenamiento página web (Hosting) para el amb S.A. ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GENESIS DATA S.A.S - EN REORGANIZACIÓN             | \$ 18.732.672  | 12 meses |
| Suministro                          | 045 | Suministro de PAC (Policloruro de Aluminio Líquido) para las plantas de tratamiento del amb SA ESP                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUIMPAC DE COLOMBIA S.A                            | \$ 289.601.066 | 3 meses  |

|                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                |          |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|
| Contrato De Prestación De Servicios | 046 | prestación del servicio de alquiler de maquinaria para atención de emergencias por daños en el sistema de distribución, extensión de redes y deslizamientos en las aducciones                                                                                                                                                          | INCODEXCA S.A.S                 | \$ 62.624.300  | 6 meses  |
| Suministro                          | 047 | suministro de materiales para stock del Almacén necesarios para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                                                                                                                                                                                                 | Ferretería Forero S.A           | \$ 154.235.841 | 12 meses |
| Suministro                          | 048 | suministro de accesorios en HD necesarios para la operación y atención de daños.                                                                                                                                                                                                                                                       | ACUATUBOS S.A.S                 | \$ 1.857.986   | 12 meses |
| Suministro                          | 049 | suministro de materiales para stock del Almacén necesarios para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                                                                                                                                                                                                 | ACUATUBOS S.A.S                 | \$ 48.021.474  | 12 meses |
| Suministro                          | 050 | suministro de materiales para stock del Almacén necesarios para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                                                                                                                                                                                                 | ACCESORIOS Y VÁLVULAS APOLO SAS | \$ 127.416.870 | 12 meses |
| Orden De Prestación De Servicios    | 051 | Prestar los servicios profesionales, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, para apoyar la investigación, análisis, planeación, estructuración, seguimiento y control de proyectos y/o casos de nuevos negocios en materia de saneamiento básico en la Gerencia de Desarrollo de Negocios de la empresa. | RUTH ISLENA ARDILA JAIME        | \$ 56.000.000  | 7 meses  |

|                                     |     |                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                |          |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Suministro                          | 052 | suministro de accesorios en HD necesarios para la operación y atención de daños.                                                                                                                | METALÚRGICA CONSTRUCOL<br>COLOMBIA S.A METACOL                    | \$ 6.758.048   | 12 meses |
| Contrato De Prestación De Servicios | 053 | prestar el servicio para realizar el monitoreo de la calidad del agua del embalse y de las fuentes superficiales en cumplimiento de la licencia ambiental (RESOLUCIÓN CDMB 1235 DE 2014)        | EMPRESA COLOMBIANA CON SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S - ECOSAM -SAS | \$ 70.396.439  | 9 meses  |
| Contrato De Prestación De Servicios | 054 | prestación de servicio para realizar la optimización energética de la unidad n° 2 del bombeo JOSV del amb S.A. ESP (POIR 45).                                                                   | SULZER PUMPS COLOMBIA S. A.S                                      | \$ 799.147.595 | 8 meses  |
| Suministro                          | 055 | suministro de herramienta menor necesaria para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                                                                           | Central de Herramientas de Colombia SAS                           | \$ 83.491.663  | 12 meses |
| Suministro                          | 056 | suministro de herramienta menor necesaria para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                                                                           | Daniel Tarazona                                                   | \$ 3.845.978   | 12 meses |
| Orden De Prestación De Servicios    | 057 | Prestacion de servicios de auxiliar de ingeniería civil para apoyo a la supervision, diseños y ejecucion del proyecto (POIR 10)                                                                 | CAMILO ANDRES GUALDRON RUEDA                                      | \$ 31.230.000  | 9 meses  |
| Suministro                          | 058 | suministro de materiales consumibles (soldadura, limpiador, tela garza, cinta peligro, cinta teflón, lijas, entre otros) necesarios para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones | SOLUCIONES DICO S.A.S                                             | \$ 16.703.735  | 12 meses |

|                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                |               |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------|
| Contrato De Prestación De Servicios | 059 | Prestación de los servicios odontológicos especializados no incluidos en el PBS para los trabajadores activos, pensionados directos y compartidos con servicios médicos, retiro voluntario y sus beneficiarios                                                     | Consorcio Imagen y Salud                  | \$ 208.800.000 | 12 meses      |
| Suministro                          | 060 | suministro de materiales consumibles (soldadura, limpiador, tela garza, cinta peligro, cinta teflón, lijas, entre otros) necesarios para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                                                    | Daniel Tarazona                           | \$ 58.514.347  | 12 meses      |
| Suministro                          | 061 | suministro de accesorios en HD necesarios para la operación y atención de daños                                                                                                                                                                                    | FUNDICIONES DE LIMA S.A                   | \$ 33.944.631  | 12 meses      |
| Contrato De Prestación De Servicios | 062 | prestación de servicios profesionales en derecho para la defensa de los intereses y representación del "Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P." dentro del trámite arbitral con ocasión de la suscripción y ejecución del Contrato de Obra 080 de 2021 | DLA PIPER MARTINEZ BELTRAN ABOGADOS S.A.S | \$ 447.073.801 | indeterminado |
| Suministro                          | 063 | suministro de accesorios en HD necesarios para la operación y atención de daños                                                                                                                                                                                    | ACCESORIOS Y VÁLVULAS APOLO S.A.S         | \$ 348.429.123 | 12 meses      |
| Suministro                          | 064 | suministro de herramienta menor necesaria para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                                                                                                                                              | HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S           | \$ 7.307.230   | 12 meses      |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |          |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------|
| Suministro | 065 | suministro de vasos prefabricados en concreto, tapas en HD sin marco y tapas en HD marco en concreto para medidores, necesarios para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                            | ACUATUBOS S.A.S             | \$ 294.763.000 | 12 meses |
| Suministro | 066 | suministro de herramienta menor necesaria para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones                                                                                                                                  | FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.S | \$ 16.898.510  | 12 meses |
| Suministro | 067 | CONTRATISTA se obliga al suministro de tubería y accesorios en PVC necesarios para la operación, atención de daños y nuevas instalaciones, teniendo en cuenta las especificaciones consignadas en el Anexo No. 1 del presente contrato | PVC GERFOR S.A.             | \$ 73.772.705  | 12 meses |

| PLAN DE CONTRATACIÓN EJECUTADO |                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                            |                           |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ABRIL 2023                     |                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                |                            |                           |
| TIPO DE CONTRATO               | NÚMERO DEL CONTRATO | OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                           | CONTRATISTA                                                                    | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | PLAZO DE EJECUCIÓN / DIAS |
| Orden de Compra                | 5326                | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL CANAL DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA TONA. [POIR 19.1-19.2]. | DANIEL TARAZONA                                                                | \$ 3.100.000               | 240                       |
| Orden de Compra                | 5328                | SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL CANAL DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA TONA. [POIR 19.1-19.2]. | SOLUCIONES EN DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION Y LOGISTICA - SOLUCIONES DICO SAS | \$ 6.680.777               | 240                       |
| Orden de Compra                | 5329                | SUMINISTRO DE ESCUDOS CONDECORACION TRABAJADORES AMB                                                                                                                   | FUTURO SERVICIOS LOGISTICOS SAS                                                | \$ 26.158.937              | 30                        |
| Orden de Compra                | 5330                | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPO CHEMTRAC SCC 3500 XRD DE LAS PLANTAS LA FLORA Y FLORIDA                                                                            | SILVA AROCHA Y CIA SAS                                                         | \$ 35.990.360              | 90                        |
| Orden de Compra                | 5331                | SUMINISTRO DE PERFILERIA, LAMINAS Y ELEMENTOS DE MATERIALES METALICOS                                                                                                  | ACEROS METALEJES SAS                                                           | \$ 32.185.892              | 270                       |
| Orden de Compra                | 5332                | SUMINISTRO DE BONO SPA DIA DE LA SECRETARIA                                                                                                                            | INVERSION HOTELERA COLOMBIANA SA                                               | \$ 935.990                 | 30                        |
| Orden de Compra                | 5333                | CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 107 DEL AMB S.A. ESP - REFRIGERIOS                                                                                                             | ANGELA GALVIS SUAREZ                                                           | \$ 2.762.651               | 30                        |

|                 |      |                                                                                                                                                      |                                         |               |     |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----|
| Orden de Compra | 5334 | CELEBRACION ANIVERSARIO 107 DEL AMB SA ESP-TORTA Y CUPCAKES                                                                                          | DANIEL LEONCIO HERNANDEZ BOCANEGRA      | \$ 1.624.000  | 30  |
| Orden de Compra | 5335 | SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEH{CULOS Y MOTOCICLETAS DEL AMB S.A. ESP                                                                                 | GARCILLANTAS S.A                        | \$ 21.121.048 | 270 |
| Orden de Compra | 5336 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AMB S.A. E.S.P. (POIR 31.9) | CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS | \$ 19.569.550 | 240 |
| Orden de Compra | 5337 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AMB S.A. E.S.P. (POIR 31.9) | SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES SAS  | \$ 7.840.574  | 240 |
| Orden de Compra | 5338 | SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DEL AMB SA ESP                                                                                | SUPERCROSS LTDA                         | \$ 29.399.545 | 270 |
| Orden de Compra | 5339 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AMB S.A. E.S.P. (POIR 31.9) | ELETRO REY SAS                          | \$ 42.948.382 | 240 |