

PLAN DE CONTRATACIÓN EJECUTADO

MARZO 2026

TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
Contrato de prestación de servicio	31	El CONTRATISTA se obliga a la prestación del servicio de alquiler de maquinaria pesada y equipos para ejecutar actividades para atención de emergencias por daños en la red del sistema de acueducto y alcantarillado, deslizamientos en las aducciones, actividades de extensiones de red y atenciones locativas en las instalaciones del amb S.A E.S.P.	CONSTRUMAQ D&C S.A.S	\$ 172.747.488	8 meses
Contrato de Consultoría	32	El CONTRATISTA se obliga a realizar la consultoría especializada para el estudio que le permita al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A ESP tener la definición de requerimientos técnicos y funcionales de los procesos del amb S.A E.S.P y realizar la selección de una solución para la actualización tecnológica e implementación de un nuevo sistema de planificación de recursos empresariales (ERP).	RSM COLOMBIA S.A.S	\$ 332.010.000	5 meses
Orden de prestación de servicio	33	Producción integral de un video institucional conmemorativo de los ciento diez (110) años del amb S.A E.S.P., de tres minutos con treinta segundos.	GRUPO VECTOR S.A.S.	\$ 21.000.000	1 meses
Contrato de prestación de servicio	34-5738	El CONTRATISTA se obliga a realizar la prestación de servicio de transporte público terrestre mediante vehículo tipo taxi y especial.	ARRIVESAFE S.A.S. BIC	\$ 111.600.000	12 meses
orden de compra	35-5739	SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LA OPERACIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL amb S.A. E.S.P. (Según Características Consignadas en el Anexo de "Especificaciones Técnicas")	ELECTRO REY SAS	\$ 63.459.573	8 meses
orden de compra	36	Suministro de válvulas / balas bloqueadoras de 1/2" y 3/4 ", dispositivos mecánicos para realizar la suspensión del servicio a usuarios en mora y/o para efectuar reparaciones en acometidas.	FABRIPARTES SM SAS	\$ 14.071.750	8 meses
Orden de prestación de servicio	37	Aplicación batería riesgo psicosocial y encuestas complementarias 2026.	OCUPASALUD S.A.S.	\$ 12.602.200	4 meses
Innominado	38	El CONTRATISTA se obliga a realizar el suministro e instalación de sensores de tensión KEVA B ABB en 4,16 KV para medición de tensión reducida en el arranque de los motores 1, 2 y los seccionadores bajo carga SM6 schneider 24 KV de la estación de bombeo José Oscar Serrano Valero del amb S.A E.S.P (POIR 105).	ADT SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.	\$ 169.524.000	7 meses
Innominado	39-5740	El CONTRATISTA se obliga a realizar el suministro e instalación de un (01) relé de protección GE multilin C70 en el banco de capacitores de 425 kvar en 4,16 kv de la estación de bombeo José Oscar Serrano Valero del amb S.A E.S.P (POIR 105)	ADT SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.	\$ 107.999.999	7 meses

orden de compra	40-5741	SUMINISTRO DE PREIMPRESOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN, ATENCIÓN DE DAÑOS, NUEVAS INSTALACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AMB SA ESP.	DISPAPELES SAS	\$ 58.823.069	6 meses
orden de compra	41	SUMINISTRO DE PREIMPRESOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN, ATENCIÓN DE DAÑOS, NUEVAS INSTALACIONES Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL AMB SA ESP.	RAMIRO BAUTISTA CACERES	\$ 4.939.357	6 meses
Contrato de seguros	42-5742	expedir y mantener vigente la póliza Grupo Vida Deudores y Bolsa modificaciones y otros, la cual hace parte del programa de seguros patrimoniales del amb S.A ESP	SEGUROS CONFIANZA S.A	\$ 25.617.382	14 meses
orden de compra	43-5743	Adquisición de la renovación anual de suscripción AnyDesk, Adobe Pro y Adobe Cloud.	CONTROLES EMPRESARIALES SAS	\$ 5.482.610	1 meses
orden de compra	44	Adquisición de la renovación anual de suscripción AnyDesk, Adobe Pro y Adobe Cloud.	N'TICS SAS	\$ 2.100.350	1 meses
Orden de prestación de servicio	45	Mantenimiento preventivo y calificación operacional del equipo cromatografo iónico con código interno FQ-053 equipo utilizado para la determinación de aniones y cationes por la tecnica de cromatografia ionica	POLCO S.A.S.	\$ 86.866.387	6 meses
Orden de prestación de servicio	46	Mantenimiento preventivo y calificación operacional del equipo de absorción atómica contra 800D para la determinación de metales pesados en matriz agua.	ANALITICA Y REDES S.A.S.	\$ 51.995.499	6 meses
Orden de prestación de servicio	47-5744	Afiliación a la póliza de asistencia integral para conductores de vehiculos, motos y complementarios de propiedad del amb S.A E.S.P.	MANEJAR ASISTENCIA S.A.S.	\$ 43.528.022	12 meses
orden de compra	48-5745	Adquisición de Elementos Electrónicos	CORE IP SAS	\$ 9.542.610	1 meses
orden de compra	49-5746	Adquisición de Elementos Electrónicos	PC SYSTEM SAS	\$ 4.007.920	1 meses
orden de compra	50	Adquisición de Elementos Electrónicos	GTI ALBERTO ALVAREZ SAS	\$ 3.572.499	1 meses
Contrato de seguros	51	expedir y mantener vigente la Póliza de Responsabilidad Civil Directores y Administradores del amb S.A ESP, la cual hace parte del programa de seguros patrimoniales del amb S.A ESP	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A	\$ 111.110.137	14 meses
Suministro	52-5750	realizar el suministro y dispensación de medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) para los trabajadores, pensionados directos, pensionados compartidos y beneficiarios, incluidos en el Plan Integral de Servicios Médicos del amb S.A E.S.P.	PHARMASAN S.A.S	\$ 890.000.000	12 meses
orden de compra	53-5747	Suministro de materiales de construccion consumibles necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de infraestructura de las diferentes areas del amb SA ESP	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SAS	\$ 24.632.800	8 meses
orden de compra	54-5748	suministro de materiales consumibles necesarios para la operación , atencion de daños y nuevas instalaciones	JAIRO OSORIO CABALLERO	\$ 41.582.170	12 meses
orden de compra	55-5749	suministro de materiales consumibles necesarios para la operación , atencion de daños y nuevas instalaciones	MV SUMINISTROS INDUSTRIALES	\$ 24.622.885	12 meses
orden de compra	56-5753	suministro de materiales consumibles necesarios para la operación , atencion de daños y nuevas instalaciones	HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S	\$ 14.018.200	12 meses

orden de compra	57-5752	Suministro de materiales de construccion consumibles necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de infraestructura de las diferentes areas del amb SA ESP	NTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S	\$ 12.226.863	8 meses
orden de compra	58-5751	Suministro de materiales de construccion consumibles necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de infraestructura de las diferentes areas del amb SA ESP	MACRORIGAMI SAS	\$ 36.172.073	8 meses
orden de compra		Suministro de materiales de construccion consumibles necesarios para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de infraestructura de las diferentes areas del amb SA ESP	JAIRO OSORIO CABALLERO	\$ 16.302.177	8 meses