Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN	**INFORME DE SEGUIMIENTO RECURSOS FINANCIEROS PROYECTO 138230 CONVENIO 1628 PNUD ARN-ENERO 2026**

12 de mayo del 2026

Título del Proyecto:

"Fortalecimiento del proceso de Reincorporación de los exintegrantes de las FARC - EP, a través de la provisión de bienes y servicios en los lugares definidos por el Gobierno Nacional. – Gestión de los lugares de Reincorporación".

Fecha de Inicio: 07 de octubre 2021
Fecha de finalización: 31 de diciembre del 2026

Valor:	**$**	**119.360.635.272,71**	Valor en Pesos
	$	**29.438.774,52**	Valor en dólares

1. Producto y Actividades del Proyecto

Producto: Optimizar la gestión administrativa en los lugares donde se adelanta el proceso de reincorporación, para dar respuesta oportuna a las necesidades de provisión de bienes y servicios.

Actividades:

1. Potenciar la gestión operativa a través de la contratación del talento humano requerido en cada uno de los lugares, lo cual implica atender los gastos relacionados con el pago de salarios, viáticos y gastos de viaje.
2. Gestionar los contratos de arrendamiento de los predios requeridos para adelantar el proceso de reincorporación.
3. Gestionar los contratos de arrendamiento de los predios requeridos por la Fuerza Pública para brindar las garantías de seguridad a la población en proceso de reincorporación[1].
4. Garantizar la gestión administrativa para atender las necesidades relacionadas con el suministro de bienes y servicios, saneamiento básico y demás necesidades sobrevinientes.
5. Atender los traslados de los ETCR a áreas especiales de reincorporación en el marco de su consolidación o por razones de seguridad, riesgos ambientales o afectaciones sociales.

2. Recursos Girados por ARN

Tabla #1-Resumen Recursos Girados PNUD

ENMIENDA	Fecha Enmienda	Valor en PESOS	VALOR DOLARES PRESUPUESTO	VALOR DOLARES DEPÓSITADO	Fecha Desembolso
VALOR INICIAL	sep-21	$ 5.793.773.204,00	1.521.074,61	1.511.156,29	oct-21
ENMIENDA 1	dic-21	$ 5.000.000.000,00	1.251.564,46	1.251.564,46	dic-21
ENMIENDA 2 (1er Giro)	mar-22	$ 6.964.318.200,00	1.782.979,57	1.819.309,87	mar-22
ENMIENDA 2 (2do Giro)	mar-22	$ 6.964.318.200,00	1.782.979,57	1.876.163,31	abr-22
ENMIENDA 3	oct-22	$ 4.950.000.000,00	1.121.685,93	1.072.589,38	oct-22
ENMIENDA 4	ago-23	$ 11.500.000.000,00	2.928.444,10	2.817.270,00	sep-23
ENMIENDA 5	nov-23	$ 10.000.000.000,00	2.477.086,95	2.480.200,00	nov-23
ENMIENDA 5	nov-23	$ 5.000.000.000,00	1.238.543,47	1.250.950,00	dic-23
ENMIENDA 6	dic-23	$ 7.000.000.000,00	1.747.815,23	1.835.330,00	ene-24
ENMIENDA 7	sep-24	$ 6.000.000.000,00	1.408.450,70	1.340.160,00	nov-24
ENMIENDA 8	dic-24	$ 7.418.211.917,71	1.695.978,95	1.783.634,87	feb-25
ENMIENDA 9 (1er giro)	abr-25	$ 13.000.000.000,00	3.157.639,06	3.099.720,00	may-25
ENMIENDA 9 (2do giro)	abr-25	$ 13.000.000.000,00	3.157.639,06	3.098.160,00	jun-25
ENMIENDA 9 (3er giro)	abr-25	$ 6.000.000.000,00	1.457.371,87	1.495.500,00	jul-25

[1] En razón a la crisis fiscal que enfrenta el país por el bajo recaudo de ingresos corrientes de la nación para la vigencia 2025, la colaboración armónica entre entidades y la competencia del Ministerio de Defensa, se ha acordado con dicha cartera que sean ellos quienes atiendan las necesidades relacionadas con el pago de arrendamiento para fuerza pública.

ENMIENDA 9 (3er giro)	abr-25	$	6.000.000.000,00	1.457.371,87	1.440.240,00	ago-25
ENMIENDA 10	may-25	$	-	-	-	-
ENMIENDA 11	ago-25	$	1.989.723.750,00	495.943,11	508.752,47	sep-25
ENMIENDA 12	dic-25	$	2.780.290.001,00	758.073,87	758.073,87	ene-26
Total, general		**$**	**119.360.635.272,71**	**29.440.642,38**	**29.438.774,52**	

(tabla con detalle de las enmiendas en pesos y dólares de acuerdo con calendario de pagos).

3. Gastos contabilizados en el mes

A continuación, se presenta el detalle de los gastos contabilizados durante el mes de enero:

En relación con lo anterior, se presenta el resumen de los gastos por actividad, durante el periodo de enero del 2026:

Tabla # 2-Gastos contabilizados por Actividad:

ACTIVIDAD	Valor Pesos	Valor Dólares
ACTIVITY1	$ 344.628.627	$ 96.364
ACTIVITY2	$ 155.447.940	$ 42.146
ACTIVITY4	$ 178.742.605	$ 49.457
ACTIVITY4.Q1	$ 592.696.939	$ 162.478
ACTIVITY5	$ 945.743.928	$ 269.509
ACTIVITY5.Q1	$ 334.920.910	$ 91.069
Total, general	**$ 2.552.180.948**	**$ 711.023**

Fuente: Información tomada del reporte AAA con corte al 24/04/2026.

Nota: Los valores presentados en dólares incorporan el cálculo de pérdidas y ganancias y son consistentes con el balance contable registrado por el PNUD.
Adicionalmente, los gastos presentados no incluyen los costos por concepto de GMS, los cuales se detallan en el apartado independiente del presente informe (Punto 5. Gastos de apoyo y de administración).

4. Gestión de Pagos

4.1. Gastos Personal – Actividad 1

Durante el mes de enero de acuerdo con la consulta realizada en el reporte PTR se realizaron pagos asociados al componente de la Actividad 1, cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla:

Tabla # 3-Detalle de los pagos realizados de la Actividad 1:

FACE	COMPROMISO	No SOPORTE	N° VOUCHER	ETCR	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
6247	PURCHASE	10017171	78878324	AGUA BONITA	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	Nómina	$ 10.234.553
				CAÑO INDIO		Nómina	$ 15.148.793
				CARACOLÍ		Nómina	$ 15.148.793
				CHARRAS		Nómina	$ 12.936.010
				DONCELLO		Nómina	$ 10.234.553
				EL ESTRECHO		Nómina	$ 15.148.793
				EL OSO		Nómina	$ 14.907.991
				FILIPINAS		Nómina	$ 18.760.830
				LA FILA		Nómina	$ 15.148.793
				LA GUAJIRA		Nómina	$ 15.148.793
				LA PLANCHA		Nómina	$ 15.148.793
				LA PRADERA		Nómina	$ 18.760.830
				LA REFORMA		Nómina	$ 15.148.793

				LA VARIANTE		Nómina	$	15.148.793
				LAS COLINAS		Nómina	$	15.148.793
				LLANO GRANDE		Nómina	$	15.148.793
				MONTERREDONDO		Nómina	$	15.148.793
				MUTATÁ		Nómina	$	15.148.793
				PONDORES		Nómina	$	15.148.793
				RANCHO GRANDE		Nómina	$	15.148.793
				SAN JOSÉ DEL ORIENTE		Nómina	$	15.148.793
				YALÍ		Nómina	$	15.148.793
Total, general							**$**	**328.215.456**

Los recursos pagados a través de FACE, correspondientes a gastos de personal, ascienden a USD **$ 89.491**, de acuerdo con el informe AAA, el cual incorpora los efectos por diferencia en cambio (pérdida y/o ganancia) y la tasa efectiva aplicada al momento del pago.

4.2. Arrendamientos ETCR – Actividad 2

Durante el mes de **enero** se pagaron un total de **$ 148.045.657 COP**, equivalentes a **$ 40.138,58 USD** por concepto de los arriendos para los espacios en donde se ubican los ETCR. De acuerdo con el informe AAA, el cual incorpora la tasa efectiva de liquidación y las diferencias en cambio (pérdida y/o ganancia) aplicadas en las operaciones.

La siguiente tabla detalla el valor pagado por ETCR y en el Anexo # 1 se discrimina cada uno de los pagos.

Tabla # 4-Pagos Actividad 2

TIPO DE COMPROMISO	No SOPORTE	ETCR	ARRENDADOR	RELACIÓN CON EL BIEN	ÁREA	VALOR
PURCHASE	41508	LA PLANCHA	MANUEL VICENTE UÑATES	PROPIETARIO	1 HECTAREA	$ 4.607.006
	41517	LA PRADERA	HECTOR JULIO MORENO JIMENEZ		14.3 HECTAREAS	$ 29.661.194
	41524	LA PLANCHA	HORACIO ORTIZ QUIÑONES		1.93 HECTAREAS	$ 7.912.115
	41546	CARACOLÍ	CLAUDIA ANGELA ARGOTE		10 HECTAREAS	$ 12.447.161
	41548	EL OSO	GUSTAVO RÍOS		7 HECTAREAS	$ 16.313.561
	41549	PONDORES	JOSE JAIME MARULANDA		5.5 HECTAREAS	$ 7.779.476
	41771	MONTERREDONDO	MANUEL MARÍA MOSQUERA TAFUR		5 HECTAREAS	$ 37.341.483
	41993	LA FILA	MAURICIO FERNANDO CABRERA GARCÍA		1 HECTAREA	$ 3.985.626
	42647		LUZ SORAYDA GARCÍA		1 HECTAREA	$ 1.993.411
	43020	FILIPINAS	JOSE GUILLERMO ÁVILA MORALES		7.2 HECTAREAS	$ 13.442.934
	43021	CHARRAS	ELSA GONZALEZ GIRALDO	OCUPANTE	10 HECTAREAS Y 6.439 MTS2	$ 3.795.023
	10427865	RANCHO GRANDE	JAVIER FERNANDO MORENO TOVAR	PROPIETARIO	1.2 HECTAREAS	$ 8.766.667
Total, general						**$ 148.045.657**

4.3. Suministro de bienes y Servicios – Actividad 4

Los recursos pagados a través de FACE, correspondientes al suministro de bienes y servicios, ascienden a **USD $ 144.202**, de acuerdo con el informe AAA, el cual incorpora la tasa efectiva de liquidación y las diferencias en cambio (pérdida y/o ganancia) aplicadas en las operaciones. El detalle de los pagos realizados se presenta en el Anexo # 2.

Tabla # 5- Detalle pagos Actividad 4

ETCR	COMPONENTE	VALOR
AGUA BONITA	ENERGÍA	$ 23.001.460
Total, AGUA BONITA		**$ 23.001.460**
CAÑO INDIO	GAS	$ 6.468.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 6.267.770

Total, CAÑO INDIO		**$ 12.735.770**
CARACOLÍ	ENERGÍA	$ 8.067.197
	GAS	$ 6.496.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 30.134.143
Total, CARACOLÍ		**$ 44.697.340**
CHARRAS	ENERGÍA	$ 31.697.035
	GAS	$ 7.180.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 17.628.000
Total, CHARRAS		**$ 56.505.035**
DONCELLO	ENERGÍA	$ 1.227.450
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.713.345
Total, DONCELLO		**$ 2.940.795**
EL ESTRECHO	ENERGÍA	$ 4.322.100
	SST	$ 1.550.000
TOTAL, EL ESTRECHO		**$ 5.872.100**
EL OSO	ENERGÍA	$ 30.219.305
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.824.270
TOTAL, EL OSO		**$ 32.043.575**
FILIPINAS	ENERGÍA	$ 45.039.786
	GAS	$ 3.060.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 17.578.000
Total, FILIPINAS		**$ 65.677.786**
LA FILA	ENERGÍA	$ 14.454.040
	GAS	$ 12.936.000
	INFRAESTRUCTURA	$ 2.247.700
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.788.400
Total, LA FILA		**$ 31.426.140**
LA GUAJIRA	ENERGÍA	$ 20.301.900
	GAS	$ 7.900.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 3.390.058
Total, LA GUAJIRA		**$ 31.591.958**
LA PLANCHA	COMPLEMENTARIOS	$ 2.575.000
	ENERGÍA	$ 6.966.515
	INFRAESTRUCTURA	$ 1.689.000
TOTAL, LA PLANCHA		**$ 11.230.515**
LA PRADERA	ENERGÍA	$ 25.002.846
TOTAL, LA PRADERA		**$ 25.002.846**
LA REFORMA	COMPLEMENTARIOS	$ 1.200.000
	ENERGÍA	$ 14.991.080
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 26.794.000
Total, LA REFORMA		**$ 42.985.080**
LA VARIANTE	ENERGÍA	$ 13.134.980
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 5.660.000
Total, LA VARIANTE		**$ 18.794.980**
LAS COLINAS	ENERGÍA	$ 1.293.500
	GAS	$ 6.664.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 16.394.000
	SST	$ 359.000

Total, LAS COLINAS		**$ 24.710.500**
LLANO GRANDE	ENERGÍA	$ 7.943.604
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 2.497.580
TOTAL, LLANO GRANDE		**$ 10.441.184**
MESETAS 1	ENERGÍA	$ 333.160
TOTAL, MESETAS 1		**$ 333.160**
MONTERREDONDO	ENERGÍA	$ 1.739.500
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 700.000
Total, MONTERREDONDO		**$ 2.439.500**
MUTATÁ	ENERGÍA	$ 11.833.159
	GAS	$ 6.120.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.964.170
Total, MUTATÁ		**$ 19.917.329**
PONDORES	ENERGÍA	$ 27.648.510
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 3.100.000
Total, PONDORES		**$ 30.748.510**
RANCHO GRANDE	ENERGÍA	$ 2.806.450
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 2.740.389
Total, RANCHO GRANDE		**$ 5.546.839**
SAN JOSÉ DEL ORIENTE	ENERGÍA	$ 31.270.620
TOTAL, SAN JOSÉ DEL ORIENTE		**$ 31.270.620**
YALÍ	ENERGÍA	$ 44.322
TOTAL, YALÍ		**$ 44.322**
Total, general		**$ 529.957.344**

4.4. Traslados ETCR – Actividad 5

Los recursos pagados a través de FACE, correspondientes a traslados ETCR, ascienden a **USD 79.529,63**, de acuerdo con el informe AAA, el cual incorpora la tasa efectiva de liquidación y las diferencias en cambio (pérdida y/o ganancia) aplicadas en las operaciones. El detalle de los pagos realizados se presenta en el Anexo # 3.

Tabla # 6 Pagos Actividad 5

ETCR	COMPONENTE	VALOR
CAÑO INDIO	INFRAESTRUCTURA	$ 170.748.645
Total, CAÑO INDIO		**$ 170.748.645**
LA GUAJIRA	INFRAESTRUCTURA	$ 79.317.000
Total, LA GUAJIRA		**$ 79.317.000**
LA REFORMA	INFRAESTRUCTURA	$ 41.993.818
Total, LA REFORMA		**$ 41.993.818**
Total, general		**$ 292.059.463**

4.5. Novedades- Pagos:

Durante el mes de **enero** no se presentaron novedades en los pagos:

A continuación, se presenta el gráfico y la tabla con el consolidado de pagos correspondientes a las actividades 1, 2, 4 y 5 del mes de enero, distribuidos por componente.

Gráfico # 1 -Pagos Enero 2026

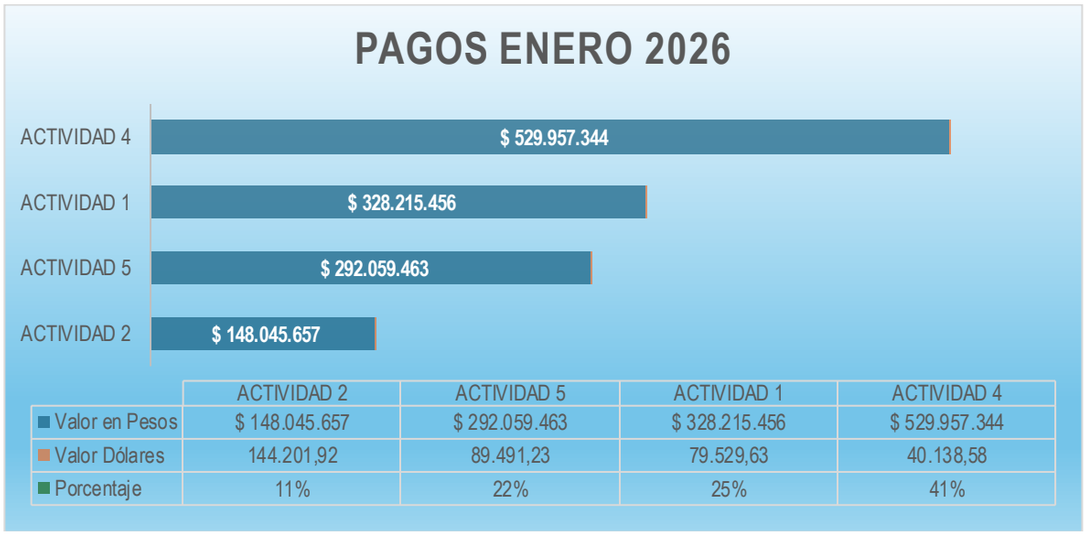


Tabla # 7-Consolidado de Pagos-Enero 2026

ACTIVIDAD	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PAGADO DÓLARES
1	$ 328.215.456	89.491,23
2	$ 148.045.657	40.138,58
4	$ 529.957.344	144.201,92
5	$ 292.059.463	79.529,63
Total, general	**$ 1.298.277.920**	**353.361,36**

5. Gastos de apoyo y de administración

Con base en la consulta realizada en el Informe Donante del 24/04/2026, en el apartado AAA, se identificaron los gastos asociados a Payrroll correspondientes al periodo de diciembre de 2025, los cuales fueron registrados en el reporte de enero de 2026 y se presentan a continuación:

Tabla # 8 -Gastos Payrroll

RUBRO	ACTIVIDAD	CONCEPTO DE GASTO	Suma de USD	Suma de PESOS
GASTOS DE PERSONAL	**ACTIVIDAD 1**	1.1 Gestión operativa personal	2.230,96	$ 8.182.269
GASTOS DE PERSONAL	**ACTIVIDAD 4**	1.1 Gestión operativa personal	13.338,28	$ 48.919.476
Total, Payrroll diciembre 2025			**15.569,24**	**$ 57.101.745**

5.1. Gastos de Administración - GMS

Con base en la consulta realizada en el Informe Donante del 24/04/2026, en el apartado AAA, se identificaron los gastos asociados a GMS correspondientes al periodo de enero del 2026 y se presentan a continuación:

Tabla # 9 -Gastos GMS

RUBRO	ACTIVIDAD	CONCEPTO DE GASTO	Suma de USD	Suma de PESOS
Gastos de personal	**ACTIVIDAD 1**	GMS	4.584,09	$ 16.812.608
Arrendamientos	**ACTIVIDAD 2**	GMS	2.006,92	$ 7.360.580
Bienes y servicios	**ACTIVIDAD 4**	GMS	2.635,43	$ 9.665.703
	ACTIVIDAD 4,1	GMS	5.098,53	$ 18.699.369
Traslados ETCR	**ACTIVIDAD 5**	GMS	3.469,58	$ 12.725.032
	ACTIVIDAD 5,1	GMS	2.327,82	$ 8.537.513
TOTAL, GMS Enero 2026			**20.122,37**	**$ 73.800.804**

5.2. Gastos DES-LOA

En la última enmienda a la carta al acuerdo de financiación (LOA) se establece lo siguiente:

Conjuntamente se definió un esquema de DPC/DES por USD $ 9.822/mes que asciende a USD 613.629,45 (GMS incluido) calculado hasta 31/12/2026. A continuación, se relacionan los gastos consolidados correspondientes al DES:

Tabla # 10 -Gastos DES

CONCEPTO DE GASTO	Suma de USD	Suma de PESOS
DES liquidado	268.326,05	$ 984.112.621
TOTAL, GASTOS DES	**268.326,05**	**$ 984.112.621**

En la última enmienda a la carta de acuerdo (LOA) se establece lo siguiente:

Equipo administrativo y financiero que acompaña la implementación del proyecto de manera articulada con el equipo de ARN designado que asciende a USD 162.915,66 (GMS incluido) calculado hasta el 31/12/2026. A continuación, se relacionan los gastos consolidados correspondientes al LOA:

Tabla # 11 -Gastos LOA

CONCEPTO DE GASTO	Suma de USD	
Personal cargado LOA (Total liquidado)	113.856,80	$ 417.581.200
TOTAL, GASTOS LOA	**113.856,80**	**$ 417.581.200**

6. Gestión Compromisos

Esta sección detalla los compromisos suscritos a través de Purcher Order en PNUD o a través de Ordenes de Servicio desde ARN durante el periodo del reporte.

6.1. Gestión de Órdenes de Compra

Durante el mes de enero, la ARN adelantó ante PNUD la gestión y trámite de las enmiendas relacionadas con nómina, arrendamientos y complementarios, en el marco del desarrollo de las actividades 1,2 y 5, representando el 100 % del valor de los contratos durante el período.

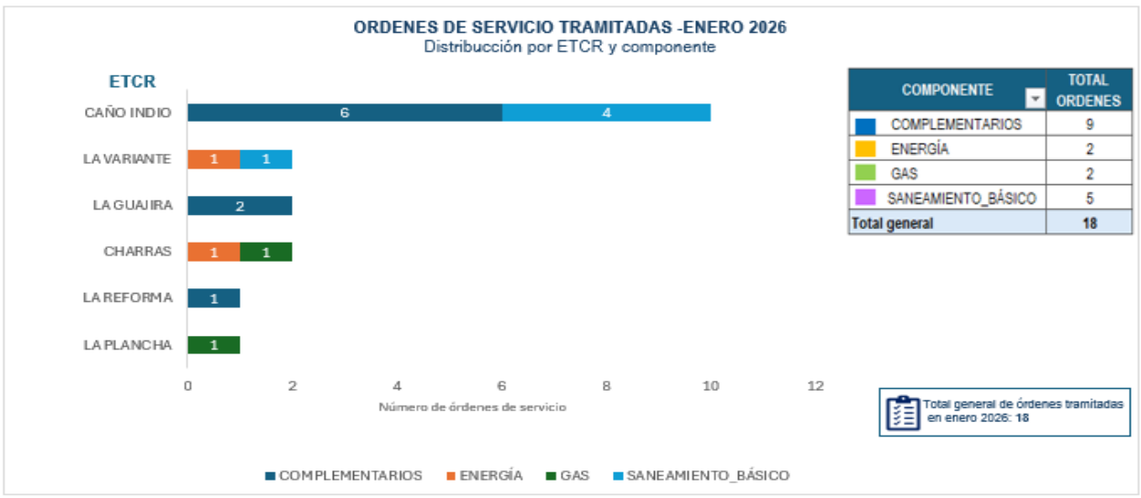
Tabla # 12 - Detalle PO y enmiendas suscritas en el periodo

ACTIVIDAD	NO. SOPORTE	ENMIENDA	ETCR	COMPONENTE	PROVEEDOR	VALOR
1	10017171	9	22 ETCR	COMPLEMENTARIOS	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	$ 334.281.080
Total, Actividad # 1						**$ 334.281.080**
2	41517	28	La Pradera	ARRENDAMIENTOS	HECTOR JULIO MORENO JIMENEZ	$ 88.983.582
	41546	25	Caracolí		CLAUDIA ANGELA ARGOTE	$ 74.682.966
	43020	27	Filipinas		JOSE GUILLERMO ÁVILA MORALES	$ 40.328.802
Total, Actividad # Total 2						**$ 203.995.350**
5	10500609		El Pital	COMPLEMENTARIOS	AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S.A.S NIVEL 1	$ 11.967.660
Total, Actividad # Total 5						**$ 11.967.660**
Total, general						**$ 550.244.090**

6.2. Gestión Órdenes de Servicio -OS

A continuación, se presenta el gráfico y la tabla con el detalle de los costos asociados a las órdenes de servicio tramitadas durante el mes, desagregados por componente y por ETCR.

Gráfico # 2-Distribución de Órdenes de Servicio por ETCR y componente – enero 2026



Fuente: Elaboración propia ARN

Tabla # 13-Órdenes de servicio-Enero

ETCR	COMPONENTE	CANTIDAD DE OS	VALOR
CAÑO INDIO	COMPLEMENTARIOS	6	$ 104.100.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	4	$ 70.846.926
Total, CAÑO INDIO		**10**	**$ 174.946.926**
CHARRAS	ENERGÍA	1	$ 28.560.000
	GAS	1	$ 19.350.000
Total, CHARRAS		**2**	**$ 47.910.000**
LA GUAJIRA	COMPLEMENTARIOS	2	$ 13.800.117
Total, LA GUAJIRA		**2**	**$ 13.800.117**
LA PLANCHA	GAS	1	$ 10.490.000
Total, LA PLANCHA		**1**	**$ 10.490.000**
LA REFORMA	COMPLEMENTARIOS	1	$ 7.700.000
Total, LA REFORMA		**1**	**$ 7.700.000**
LA VARIANTE	ENERGÍA	1	$ 7.092.900
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 13.500.000
Total, LA VARIANTE		**2**	**$ 20.592.900**
Total, general		**18**	**$ 275.439.943**

Los recursos asignados a través de órdenes de servicio ascienden a USD $ 75.101 calculados a una tasa del mes de enero $ 3.667,6 COP/USD. El detalle de las OS suscritas se encuentra en el Anexo 4.

6.2.1. Ordenes Anuladas

Durante el mes de enero se procedió a la anulación de tres (3) órdenes de servicio, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla # 14- Detalle de las OS anuladas)

N° OS	PROVEEDOR	ETCR	VALOR
OS-0010-2026	LINA MARIA PERDOMO ROJAS	CAÑO INDIO	$ 900.000
OS-0011-2026	DORIS EMILSEN PEÑA PINEDA - DEPOSITO DE PEÑA	LA PLANCHA	$ 3.450.100
OS-0014-2026	DELTA SERVICIOS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES S.A.S	PONDORES	$ 10.063.830
Total, general			**$ 14.413.930**

6.2.2. Please Pay-PP

Durante el mes de enero, la ARN realizó la gestión y trámite para la aprobación de dos (2) órdenes de Please Pay (PP) destinadas a la adquisición de bienes y servicios para los lugares de reincorporación, por un valor total de $187.182.606. A continuación, se presenta la tabla con el detalle de los costos asociados a las Please Pay (PP) tramitadas durante el mes, desagregados por componente y por ETCR:

Tabla # 15- Detalle de los costos asociados a las Please Pay

ETCR	COMPONENTE	CANTIDAD P/P	VALOR
EL PITAL	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 119.250.606
LA GUAJIRA	COMPLEMENTARIOS	1	$ 67.932.000
Total, general		**2**	**$ 187.182.606**

Los recursos asignados a través de Please Pay ascienden a USD $ 51.037, calculados a una tasa del mes de enero de $ 3.667,6 COP/USD. El detalle de las PP suscritas se encuentra en el Anexo 5.

6.2.3 Relación de Bienes-Inventarios

En esta sección, se relacionan detalladamente los bienes adquiridos por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) mediante los mecanismos de Órdenes de Servicio (OS) y Pedidos de Compra (PP). Estos activos, de acuerdo con sus características técnicas, vida útil estimada y superación del umbral de materialidad financiera, han sido debidamente capitalizados e incorporados al inventario de la entidad, garantizando así la integridad de los registros contables.

Tabla # 16-Bienes-Inventarios

ETCR	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	NO. COMPROMISO	VALOR INCLUIDO IVA	NOTA
Caño Indio	Motobomba Diesel Marca Barnes	Potencia de 5HP, succión y descarga de 2", altura de 30 m y caudal de 119-120 gal/min.	Saneamiento Básico	OS 0017-2026	$ 5.241.950	Elemento que hace parte integral de la PTAP
Caño Indio	Electrobomba Centrifuga Marca Pearl	Potencia 2,0 HP 110/220 Conexión 11/2" x1"	Saneamiento Básico	OS 0019-2026	$ 1.989.680	Elementos que hacen parte integral de la PTAP - sistema general de suministro y presurización de agua potable
Caño Indio	Tanques Metálicos de Diafragma - Vertical	Presión de trabajo: 150 PSI (10 bar) - Pintura en epóxica + poliuretano, Base tanque y base bomba en polipropileno. - Conexión de agua en acero inoxidable.	Saneamiento Básico	OS 0019-2026	$ 3.272.500	Elementos que hacen parte integral de la PTAP - sistema general de suministro y presurización de agua potable
Caño Indio	Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	Caudal nominal de 1 L/s.	Saneamiento Básico	PP 0002-2026	$ 119.250.606	Diseño, fabricación, transporte, suministro, instalación, entrega en sitio y puesta en funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)

6.2.4 Resumen de compromisos a la fecha

Detalle de los compromisos por actividad y tipo de compromisos (PO u OS)

Tabla # 17- Compromisos

CONCEPTO	Por pagar (USD)
Gastos de Personal	142.546
Contratos Arrendamiento ETCRS	96.274

Órdenes de Servicio - Suministro Bienes y Servicios	264.851
Contratos - Suministro Bienes y Servicios	213.659
Órdenes de Servicio - Traslados	168.015
Contratos - Suministro Bienes y Servicios-Contratos - Obra	5.873.333
Procesos en trámite PNUD-Compromisos por liquidar	422.411
TOTAL	**7.181.089**

Nota: Los compromisos suscritos por PNUD incluyen el GMS asociado a dichos compromisos, así como el GMS pendiente por liquidar sobre el gasto ejecutado durante el periodo (cuando aplique). Estos valores pueden presentar variaciones de acuerdo con la tasa operativa vigente al momento en que se efectúen los pagos. El valor registrado en el informe se calcula con base en la tasa de firma de cada compromiso.
Adicionalmente, para el cálculo de los compromisos correspondientes a las OS y PP de la ARN, se tomó como referencia la tasa operativa del mes de enero, equivalente a COP 3.667,6 por USD.

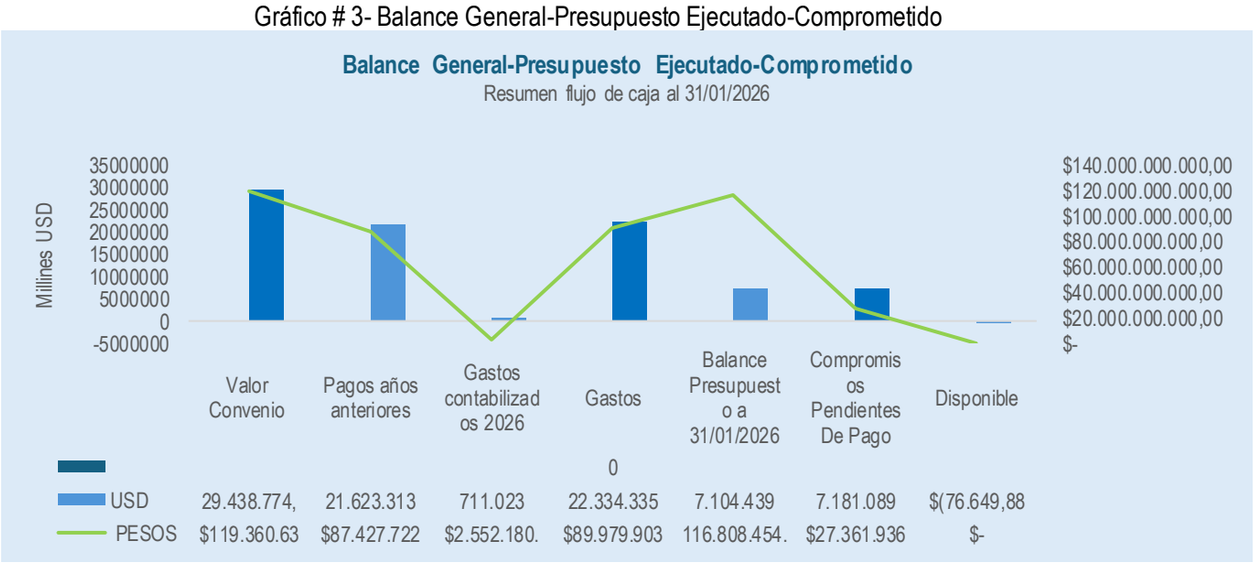
6.2.5. Balance General del Proyecto

A continuación, se presenta la tabla y gráfico resumen del balance financiero del proyecto, en los cuales se refleja el estado de ejecución de los recursos, los compromisos registrados y la disponibilidad presupuestal y de caja a la fecha de corte.

Tabla # 18-Balance General

Moneda	Valor Convenio	Pagos años anteriores	Gastos contabilizados 2026	Gastos TOTALES	Balance Presupuesto a 31/01/2026	Compromisos Pendientes De Pago	Disponible
USD	**29.438.774,52**	21.623.313	711.023	22.334.335	7.104.439	**7.181.089**	**-$ 76.649,88**
PESOS	**$ 119.360.635.272,71**	$87.427.722.081,50	$2.552.180.948,38	$89.979.903.029,88	$ 116.808.454.324	**$ 27.361.936.367,21**	**$ -**

Gráfico # 3- Balance General-Presupuesto Ejecutado-Comprometido



Tasa operativa del mes de **enero** 2026 es de USD 1 **= 3.667,6 USD.**

Firma

Firmado digitalmente por CAROLINA VERGARA OSPINA

JOHANNA CAROLINA VERGARA OSPINA
Gerente Proyecto 138230 PNUD ARN
Proyectó: Elizeth Monroy-Profesional 5
Revisó: Carolina Peña González – Líder Financiera

ANEXO 1-Pagos Arrendamiento ETCR – Actividad 2

FACE	COMPROMISO	No SOPORTE	N° VOUCHER	ETCR	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
6171	PURCHASE	41508	77459035	La Plancha	MANUEL VICENTE UÑATES	Arrendamientos ETCR	$ 4.607.006
		41524	77459039		HORACIO ORTIZ QUIÑONES	Arrendamientos ETCR	$ 7.912.115
		41548	77459025	El Oso	GUSTAVO RÍOS	Arrendamientos ETCR	$ 16.313.561
		41549	77459030	PONDORES	JOSE JAIME MARULANDA	Arrendamientos ETCR	$ 7.779.476
		41771	77459031	MONTERREDONDO	MANUEL MARÍA MOSQUERA TAFUR	Arrendamientos ETCR	$ 37.341.483
		41993	77485413	LA FILA	MAURICIO FERNANDO CABRERA GARCÍA	Arrendamientos ETCR	$ 3.985.626
		42647	77459042		LUZ SORAYDA GARCÍA	Arrendamientos ETCR	$ 1.993.411
		43021	77485420	CHARRAS	ELSA GONZALEZ GIRALDO	Arrendamientos ETCR	$ 3.795.023
		10427865	77485426	RANCHO GRANDE	JAVIER FERNANDO MORENO TOVAR	Arrendamientos ETCR	$ 8.766.667
6180		41546	78455913	CARACOLÍ	CLAUDIA ANGELA ARGOTE	Arrendamientos ETCR	$ 12.447.161
		43020		FILIPINAS	JOSE GUILLERMO ÁVILA MORALES	Arrendamientos ETCR	$ 13.442.934
6196		41517	78534110	La Pradera	HECTOR JULIO MORENO JIMENEZ	Arrendamientos ETCR	$ 29.661.194
Total, general							**$ 148.045.657**

ANEXO 2- Suministro bienes y servicios – Actividad 4

FACE	COMPROMISO	No SOPORTE	N° VOUCHER	ETCR	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
6166	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6166	77494286	AGUA BONITA	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$ 15.241.790
6167		SP6167	77494287			Servicio de Energía Eléctrica	$ 7.759.670
6168		SP6168	77494288	DONCELLO		Servicio de Energía Eléctrica	$ 1.227.450
6169		SP6169	77494289	RANCHO GRANDE		Servicio de Energía Eléctrica	$ 2.806.450
6170		SP6170	77494290	CARACOLÍ	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$ 8.067.197
6172		SP6172	77494291	Llano Grande		Servicio de Energía Eléctrica	$ 7.943.604
6173		SP6173	77494292	Yalí		Servicio de Energía Eléctrica	$ 44.322
6174		SP6174	77529811	SAN JOSÉ DEL ORIENTE	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$ 31.270.620
6175		SP6175	77525856	FILIPINAS	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$ 7.407.405
6176		SP6176	77525861			Servicio de Energía Eléctrica	$ 15.702.581
6177		SP6177	77525866			Servicio de Energía Eléctrica	$ 16.887.800
6178		SP6178	77525871	MONTERREDONDO	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$ 1.739.500
6179		SP6179	77878692	El Estrecho		Servicio de Energía Eléctrica	$ 4.322.100
6182		SP6182	78534096	La Plancha	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$ 5.128.515
6183		SP6183	78534097	LA REFORMA	ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA	Servicio de Energía Eléctrica	$ 11.628.580
6184	PURCHASE	10371617	78534098	LA FILA	ROMEL ERNESTO MAHECHA	Suministro de Gas	$ 12.936.000
6185	O/S	OS-0526	78534101	CARACOLÍ	JAIRO ROBERTO HERRERA LEMUS	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de	$ 8.045.000

						Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	
6186		OS-0549	78534102	LA FILA	MARIA CECILIA ALONSO MOYA	Reparaciones Locativas (pintura, puertas, ETC)	$ 2.247.700
6187		OS-0528	78534103		OIDEN CASTAÑEDA GARCIA	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 1.795.000
6188		OS-0527	78675845	CARACOLÍ	GINA TATIANA ROBELTO MORA	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 9.098.200
6189		OS-0594	78534104	LA VARIANTE	PROVEEDORA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 2.000.000
6190		OS-0593	78534105		AGROFERRO SAS – ZOMAC	Fumigación y Rocería	$ 3.660.000
6191		OS-0461	78534106	LA REFORMA	PEDRO NEL GOMEZ RIVEROS	Suministro de ACPM	$ 3.362.500
6192		OS-0508	78534107	CHARRAS	CESAR FERNANDO BERMUDEZ	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 13.928.000
6193		OS-0308	78534108	LA REFORMA	CAMILO MENDIETA LARREA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 2.970.000
6194	PURCHASE	10351573	78534114	LA GUAJIRA	GAS ZIPA SAS ESP	Suministro de Gas	$ 7.900.000
6195	O/S	OS-0430	78534109		EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS.E.S.P.	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 2.970.000
6197	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6197	78617552	La Pradera	EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.	Servicio de Energía Eléctrica	$ 25.002.846
6198		SP6198	78617560	El Oso	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P.	Servicio de Energía Eléctrica	$ 26.398.305
6199		SP6199	78534116	LAS COLINAS	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A E.S.P-ENERGUAVIARE	Servicio de Energía Eléctrica	$ 1.293.500
6200		SP6200	78534117	MUTATÁ	FUTURASEO SAS EPS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 964.170
6201		SP6201	78534118	RANCHO GRANDE	EMPRESAS PUBLICAS DE EL DONCELLO S.A. E.S.P.	Suministro de Agua por Acueducto Veredal	$ 2.740.389
6202		SP6202	78534057	LA FILA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ICONONZO - TOLIMA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.788.400
6203		SP6203	78534058	DONCELLO	EMPRESAS PUBLICAS DE EL DONCELLO S.A. E.S.P.	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.713.345
6204		SP6204	78534059	CHARRAS	AMBIENTAR ESP SA	Recolección, Transporte y	$ 3.700.000

						Disposición Final de Residuos Sólidos	
6205	O/S	OS-0554	78542705	LAS COLINAS	ERIKA DAYANA CONTRERAS GONZÁLEZ	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 15.100.000
6206		OS-0555	78550276	LA REFORMA	KAROL ESMILDA LARROTA ORTIZ	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 23.230.000
6207		OS-0579	78852879	CARACOLÍ	CAMPOAGROP SAS	Fumigación y Rocería	$ 1.642.000
6208		OS-0315	78852881	MUTATÁ	JHON ALEJANDRO CARVAJAL RENGIFO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.000.000
6209		OS-0303	78852883	MONTERREDONDO	MIGUEL HUMBERTO MINA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 700.000
6210		OS-0477	78852886	El Oso	ALTA BIOTECNOLOGIA COLOMBIANA S.A.S.	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 1.824.270
6211		OS-0551	78852888	La Plancha	JAVIER OCARIS CANO	Suministro de ACPM	$ 1.838.000
6212		OS-0462	78852890	MUTATÁ	DAIMER ALEXIS POSADA USUGA	Suministro de Gas	$ 6.120.000
6213		OS-0500	78852891	La Plancha	DORIS EMILSEN PEÑA PINEDA	Reparaciones Locativas (pintura, puertas, ETC)	$ 1.689.000
6214	PURCHASE	10360320	78810084	CHARRAS	VIVIANA MARCELA TORRES BELTRAN	Suministro de ACPM	$ 30.147.655
6215	O/S	OS-0387	78852893		DONNA LISETTE CORDOBA PATAQUIVA	Suministro de Gas	$ 7.180.000
6216		OS-0534	78852894	LA REFORMA	MAURICIO MENDIETA CASTAÑO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 594.000
6217	PURCHASE	47518	78810083	CHARRAS	PLANTAS ELECTRICAS Y TRANSPORTES SAS	Mantenimiento Redes Eléctricas	$ 1.549.380
6218	O/S	OS-0563	78852896	CAÑO INDIO	EDWIN ALBERTO TOLOZA GUALDRON	Suministro de Gas	$ 6.468.000
6221	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6221	78796240	LA FILA	ENEL COLOMBIA SA ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$ 12.659.040
6222		SP6222	78796242	MUTATÁ	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$ 11.833.159
6223		SP6223	78796244	LA VARIANTE	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO-CEDENAR	Servicio de Energía Eléctrica	$ 13.134.980
6225	O/S	OS-0577	78852809	CAÑO INDIO	NOHEMI MARIÑO SANABRIA	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 2.224.970
6226		OS-0542	78852810			Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 142.800
6227		OS-0435	78852811		CARLOS ARTURO ASCENCIO CARRILLO	Recolección, Transporte y	$ 3.900.000

						Disposición Final de Residuos Sólidos	
6228		OS-0285	78852812	CARACOLÍ	YUSNEIDIS ESCOBAR PALACIOS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 3.075.000
6229		OS-0635	78852813		OSCAR EDUARDO DE LA ROSA PAYARES	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 3.037.943
6230		OS-0583	78852814		ARLEY DAVID BETANCUR BEDOYA	Suministro de Gas	$ 6.496.000
6231	PURCHASE	10362458	78852817	LAS COLINAS	GAS ZIPA SAS ESP	Suministro de Gas	$ 6.664.000
6232		OS-0495	78852815	FILIPINAS	PEDRO ANTONIO GOMEZ RIVERO	Suministro de Gas	$ 1.530.000
6233			78852816			Suministro de Gas	$ 1.530.000
6234		OS-0531	78852820	El Oso	HENRY MUÑETONES FLÓREZ	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 3.821.000
6235		OS-0601	78852821	FILIPINAS	ANA ILCE HERRERA AVILORIO	Suministro de ACPM	$ 5.042.000
6236		OS-0560	78852822	CARACOLÍ	SOLUCIONES HIDRAULICAS OMEGA SAS	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 2.463.300
6237		OS-0632	78852823	LA GUAJIRA	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 420.058
6238	O/S	OS-0562	78852824	CARACOLÍ	SOLUCIONES HIDRAULICAS OMEGA SAS	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 2.772.700
6240		OS-0427	78878535	FILIPINAS	RAMON DAVID ORTIZ ACOSTA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 6.000.000
6241		OS-0612	78878536		HOMERO CARRERO VERA	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 11.578.000
6242		OS-0552	78878537	LAS COLINAS	HAMILTON GONZALEZ TUESTA	Recarga de Extintores	$ 359.000
6243		OS-0610	78878538	LA REFORMA	DIANA PATRICIA PATIÑO BORJA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 1.200.000
6244		OS-0520	78878539	El Estrecho	GEOVANI RODRIGUEZ SABALA	Recarga de Extintores	$ 1.550.000
6245		OS-0630	78878540	LAS COLINAS	ERIKA DAYANA CONTRERAS GONZÁLEZ	Fumigación y Rocería	$ 1.294.000
6246		OS-0587	78878534	La Plancha	JHON FREDY FONNEGRA QUIROS	Kit de Repuestos	$ 2.575.000
6248	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6248	78841265	Llano Grande	EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA SAS ESP	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 2.497.580
6249		SP6249	78854342	LA GUAJIRA	ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA	Servicio de Energía Eléctrica	$ 20.301.900
6250		SP6250	78841266	PONDORES	AIR-E SAS E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$ 27.648.510
6251	O/S	OS-0453	78841267		JOSE PABLO PEREZ SOLANO	Recolección, Transporte y	$ 3.100.000

						Disposición Final de Residuos Sólidos	
6253	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6253	78891275	Mesetas 1	ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA	Servicio de Energía Eléctrica	$ 333.160
Total, general							**$ 529.957.344**

ANEXO 3 -Traslados ETCR – Actividad 5

FACE	COMPROMISO	No SOPORTE	Nº VOUCHER	ETCR	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
6161	CONTRATO DE OBRA	10439122	77525878	LA REFORMA	E.VICONSA LTDA	Adecuaciones Complementarias	$ 41.993.818
6181		10438767	78526445	LA GUAJIRA	MOVIPETROL SAS	Adecuaciones Complementarias	$ 79.317.000
6252	P/P	PP-012	78885744	CAÑO INDIO	S&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S	Adecuaciones Complementarias	$ 170.748.645
Total, general							**$ 292.059.463**

ANEXO 4 Gestión Órdenes de Servicio

ITEM	ETCR	NO. SOPORTE	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
1	CAÑO INDIO	OS-0001-2026	LINA MARIA PERDOMO ROJAS	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 32.000.000
2		OS-0002-2026	EDWIN ALBERTO TOLOZA GUALDRON	Gastos por Traslado y Transporte	$ 1.700.000
3		OS-0003-2026	ELECTRIPLANTAS Y CONTAINERS SAS	Gastos por Traslado y Transporte	$ 4.100.000
4		OS-0004-2026	JHON ALBERTO BRAVO RIVAS	Gastos por Traslado y Transporte	$ 38.400.000
5		OS-0005-2026	DENIS YULIANA ORTIZ GAONA	Gastos por Traslado y Transporte	$ 24.100.000
6		OS-0006-2026	ARCA COMPANY S.A.S	Suministro de Agua por Acueducto Veredal	$ 23.303.631
7	LA GUAJIRA	OS-0007-2026	MARIO CRUZ LOBO	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 13.200.000
8	CHARRAS	OS-0008-2026	DONNA LISETTE CORDOBA PATAQUIVA	Suministro de Gas	$ 19.350.000
9	CAÑO INDIO	OS-0009-2026	VINCI PROJECTS SAS	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 23.999.331
10	LA VARIANTE	OS-0012-2026	HENRY MUÑETONES FLÓREZ	Mantenimiento Redes Eléctricas	$ 7.092.900
11	LA GUAJIRA	OS-0013-2026	SERVINDUSTRIAS COLOMBIA SAS	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 600.117
12	CHARRAS	OS-0015-2026	ELECTRIPLANTAS Y CONTAINERS SAS	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 28.560.000
13	LA REFORMA	OS-0016-2026	MILTHON TRUJILLO PARRA	Gastos por Traslado y Transporte	$ 7.700.000
14	CAÑO INDIO	OS-0017-2026	NOHEMI MARIÑO SANABRIA	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 9.010.918
15	LA VARIANTE	OS-0018-2026	MARIA CRISTINA ROJAS BURBANO	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 13.500.000
16	CAÑO INDIO	OS-0019-2026	NOHEMI MARIÑO SANABRIA	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 14.533.046
17		OS-0020-2026	ELECTRIPLANTAS Y CONTAINERS SAS	Gastos por Traslado y Transporte	$ 3.800.000

18	LA PLANCHA	OS-0021-2026	DEIBI ARBOLEDA CARDENAS	Suministro de Gas	$ 10.490.000
Total, general					**$ 275.439.943**

ANEXO 5 Gestión Please-Pay

ITEM	NO. SOPORTE	PROVEEDOR	ETCR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
1	PP-001	ERIKA ANDREA BASTO HERRAN	LA GUAJIRA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 67.932.000
2	PP-002	SUMINAGUAS DE COLOMBIA SAS	EL PITAL	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 119.250.606
Total, general					**$ 187.182.606**