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

22 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 |

[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 | 1.495.500,00 | jul-25 |
| 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 febrero:

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

Tabla # 2-Gastos contabilizados por Actividad:

| ACTIVIDAD | Valor Pesos | Valor Dólares |
|---|---|---|
| ACTIVITY1 | $ 328.306.160 | 89.630,87 |
| ACTIVITY2 | $ 110.704.174 | 30.306,37 |
| ACTIVITY4 | $ 30.254.140 | 8.479,74 |
| ACTIVITY4.Q1 | $ 652.266.093 | 178.633,17 |
| ACTIVITY5 | $ 9.854.508.870 | 2.698.648,77 |
| ACTIVITY5.Q1 | $ 149.872.985 | 41.425,26 |
| **Total, general** | **$ 11.125.912.422** | **3.047.124,18** |

**Fuente:** Información tomada del reporte AAA con corte al 28/02/2026 (Tomado AAA reportado el 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 febrero de acuerdo con la consulta realizada en el reporte PTR no se realizaron pagos asociados al componente de la Actividad 1.

### 4.2. Arrendamientos ETCR – Actividad 2

De conformidad con la información registrada en el informe PTR, durante el mes de **febrero** se realizaron pagos por **COP 110.704.174** por concepto de arrendamientos de los espacios donde se ubican los ETCR. El valor equivalente a **USD 30.306,37** se determinó con base en la información contenida en el informe AAA, el cual incorpora la tasa efectiva de liquidación y las diferencias en cambio (ganancias y/o pérdidas) generadas en las operaciones efectuadas.
La siguiente tabla detalla el valor pagado por ETCR y en el Anexo # 1 se discrimina cada uno de los pagos.

Tabla # 3-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 |
| | **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** | | | | | | **$ 110.704.174** |

### 4.3. Suministro de bienes y Servicios – Actividad 4

Los pagos realizados a través de FACE correspondientes al suministro de bienes y servicios fueron consultados en el informe PTR y ascienden a **COP 673.409.834**. El valor equivalente a **USD 184.069,77** se determinó con base en la información contenida en el informe AAA, el cual incorpora la tasa efectiva de liquidación y las diferencias en cambio (ganancias y/o pérdidas) aplicadas en las operaciones. El detalle de los pagos realizados se presenta en el Anexo No. 2.

Tabla # 4- Detalle pagos Actividad 4

| ETCR | COMPONENTE | VALOR |
|---|---|---|
| **AGUA BONITA** | CONECTIVIDAD | $ 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ 15.686.990 |
| | GAS | $ 5.325.000 |
| | INFRAESTRUCTURA | $ 9.150.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 13.000.000 |
| **Total, AGUA BONITA** | | **$ 46.672.490** |
| **CALDONO 2** | ENERGÍA | $ 2.285.400 |
| **Total, CALDONO 2** | | **$ 2.285.400** |
| **CAÑO INDIO** | COMPLEMENTARIOS | $ 7.700.000 |
| | GAS | $ 6.314.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 3.900.000 |
| **Total, CAÑO INDIO** | | **$ 17.914.000** |
| **CARACOLÍ** | CONECTIVIDAD | $ 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ 15.350.848 |
| | INFRAESTRUCTURA | $ 26.004.280 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 2.460.000 |
| **Total, CARACOLÍ** | | **$ 47.325.628** |
| **CHARRAS** | CONECTIVIDAD | $ 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ 27.230.140 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 14.522.400 |
| | SST | $ 329.999 |
| **Total, CHARRAS** | | **$ 45.593.039** |
| **DONCELLO** | CONECTIVIDAD | $ 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ 2.700.046 |
| | GAS | $ 2.840.000 |
| **Total, DONCELLO** | | **$ 9.050.546** |
| **EL ESTRECHO** | CONECTIVIDAD | $ 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ 4.488.500 |
| | GAS | $ 5.600.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 24.956.250 |
| **Total, EL ESTRECHO** | | **$ 38.555.250** |
| **EL OSO** | ENERGÍA | $ 11.288.674 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 14.350.000 |
| **Total, EL OSO** | | **$ 25.638.674** |
| **EL PITAL** | CONECTIVIDAD | $ 3.510.500 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total, EL PITAL** | | **$** | **3.510.500** |
| **FILIPINAS** | CONECTIVIDAD | $ | 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ | 38.431.400 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 9.907.123 |
| **Total, FILIPINAS** | | **$** | **51.849.023** |
| **LA FILA** | ENERGÍA | $ | 10.304.260 |
| | GAS | $ | 12.936.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 16.892.400 |
| | SST | $ | 1.020.000 |
| **Total, LA FILA** | | **$** | **41.152.660** |
| **LA GUAJIRA** | COMPLEMENTARIOS | $ | 2.040.117 |
| | CONECTIVIDAD | $ | 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ | 17.382.380 |
| | GAS | $ | 8.080.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 10.244.600 |
| **Total, LA GUAJIRA** | | **$** | **41.257.597** |
| **LA PLANCHA** | CONECTIVIDAD | $ | 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ | 12.015.091 |
| | GAS | $ | 2.461.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 2.268.807 |
| **Total, LA PLANCHA** | | **$** | **20.255.398** |
| **LA PRADERA** | CONECTIVIDAD | $ | 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ | 17.452.576 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 12.591.072 |
| | SST | $ | 1.444.000 |
| **Total, LA PRADERA** | | **$** | **34.998.148** |
| **LA REFORMA** | COMPLEMENTARIOS | $ | 2.972.000 |
| | CONECTIVIDAD | $ | 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ | 8.738.550 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 11.426.915 |
| **Total, LA REFORMA** | | **$** | **26.647.965** |
| **LA VARIANTE** | COMPLEMENTARIOS | $ | 400.000 |
| | CONECTIVIDAD | $ | 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ | 13.154.940 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 3.361.200 |
| **Total, LA VARIANTE** | | **$** | **20.426.640** |
| **LAS COLINAS** | ENERGÍA | $ | 2.754.830 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 10.005.000 |
| **Total, LAS COLINAS** | | **$** | **12.759.830** |
| **LLANO GRANDE** | ENERGÍA | $ | 7.945.070 |
| | GAS | $ | 7.760.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 10.800.000 |
| | SST | $ | 375.000 |
| **Total, LLANO GRANDE** | | **$** | **26.880.070** |
| **MONTERREDONDO** | CONECTIVIDAD | $ | 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ | 3.732.600 |
| **Total, MONTERREDONDO** | | **$** | **7.243.100** |
| **MUTATÁ** | CONECTIVIDAD | $ | 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ | 10.381.928 |
| | GAS | $ | 6.460.000 |
| | INFRAESTRUCTURA | $ | 36.424.050 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 1.604.570 |
| **Total, MUTATÁ** | | **$** | **58.381.048** |
| **PONDORES** | GAS | $ | 2.736.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ | 784.769 |
| **Total, PONDORES** | | **$** | **3.520.769** |

| | | |
|---|---|---|
| **RANCHO GRANDE** | COMPLEMENTARIOS | $ 5.900.000 |
| | CONECTIVIDAD | $ 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ 4.067.610 |
| | GAS | $ 13.902.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 5.415.767 |
| **Total, RANCHO GRANDE** | | **$ 32.795.877** |
| **SAN JOSÉ DEL ORIENTE** | ENERGÍA | $ 31.266.900 |
| | GAS | $ 6.048.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 4.803.603 |
| **Total, SAN JOSÉ DEL ORIENTE** | | **$ 42.118.503** |
| **YALÍ** | CONECTIVIDAD | $ 3.510.500 |
| | ENERGÍA | $ 3.036.779 |
| | GAS | $ 1.250.000 |
| | INFRAESTRUCTURA | $ 950.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 4.484.000 |
| | SST | $ 3.346.400 |
| **Total, YALÍ** | | **$ 16.577.679** |
| **Total, general** | | **$ 673.409.834** |

### 4.4. Traslados ETCR – Actividad 5

De conformidad con la información registrada en el informe PTR, los recursos pagados a través de FACE correspondientes a traslados ETCR ascienden a **COP 9.925.259.217**. El valor equivalente a **USD 2.717.119,10** se determinó con base en la información contenida en el informe AAA, el cual incorpora la tasa efectiva de liquidación y las diferencias en cambio (ganancias y/o pérdidas) generadas en las operaciones efectuadas. El detalle de los pagos realizados se presenta en el Anexo No. 3.

Tabla # 5 Pagos Actividad 5

| ETCR | COMPONENTE | VALOR |
|---|---|---|
| **CAÑO INDIO** | INFRAESTRUCTURA | $ 47.966.344 |
| **Total, CAÑO INDIO** | | **$ 47.966.344** |
| **LA GUAJIRA** | COMPLEMENTARIOS | $ 6.600.000 |
| | ENERGÍA | $ 3.073.627 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | $ 296.500 |
| **Total, LA GUAJIRA** | | **$ 9.970.127** |
| **LA REFORMA** | COMPLEMENTARIOS | $ 95.631.821 |
| | INFRAESTRUCTURA | $ 9.674.803.746 |
| **Total, LA REFORMA** | | **$ 9.770.435.567** |
| **LLANO GRANDE** | INFRAESTRUCTURA | $ 96.887.179 |
| **Total, LLANO GRANDE** | | **$ 96.887.179** |
| **Total, general** | | **$ 9.925.259.217** |

### 4.5. Novedades- Pagos:

Durante el mes de febrero no se presentaron novedades asociadas al proceso de pagos.

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

Gráfico # 1 -Pagos Febrero 2026

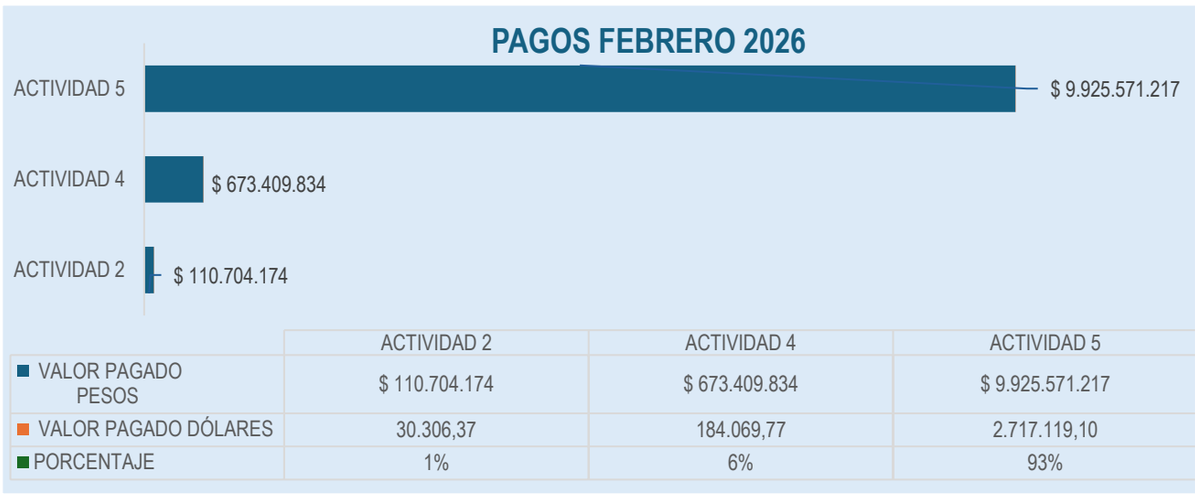



Tabla # 6-Consolidado de Pagos-Febrero 2026

| ACTIVIDAD | VALOR PESOS | VALOR USD |
|---|---|---|
| 2 | $ 110.704.174 | 30.306,37 |
| 4 | $ 673.409.834 | 184.069,77 |
| 5 | $ 9.925.259.217 | 2.717.033,98 |
| **Total, general** | **$ 10.709.373.225** | **2.931.410,12** |

## 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 enero de 2026, los cuales fueron registrados en el reporte de febrero de 2026 y se presentan a continuación:

Tabla # 7 -Gastos Payrroll

| RUBRO | ACTIVIDAD | CONCEPTO DE GASTO | Suma de USD | Suma de PESOS |
|---|---|---|---|---|
| **GASTOS DE PERSONAL** | **ACTIVITY1** | 1.1 Gestión operativa personal | 2.190,61 | $ 8.023.876 |
| **GASTOS DE PERSONAL** | **ACTIVITY4** | 1.1 Gestión operativa personal | 11.954,29 | $ 43.786.771 |
| **Total, Payrroll Enero 2026** | | | **14.144,90** | **$ 51.810.647** |

## 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 febrero del 2026 y se presentan a continuación:

Tabla # 8 -Gastos GMS

| RUBRO | ACTIVIDAD | CONCEPTO DE GASTO | Suma de USD | Suma de PESOS |
|---|---|---|---|---|
| **Gastos de personal** | **ACTIVIDAD 1** | GMS | - | - |
| **Arrendamientos** | **ACTIVIDAD 2** | GMS | 1.515,32 | $ 5.550.390 |
| **Bienes y servicios** | **ACTIVIDAD 4** | GMS | 1.451,92 | $ 5.318.165 |
| | **ACTIVIDAD 4,1** | GMS | 7.215,13 | $ 26.427.939 |
| **Traslados ETCR** | **ACTIVIDAD 5** | GMS | 11.454,74 | $ 41.956.994 |
| | **ACTIVIDAD 5,1** | GMS | 2.099 | $ 7.688.945 |
| **TOTAL, GMS febrero 2026** | | | **23.736,28** | **86.942.433,20** |

### 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 # 9 -Gastos DES

| CONCEPTO DE GASTO | Suma de USD | Suma de PESOS |
|---|---|---|
| DES liquidado | 269.176,57 | $ 985.953.399 |
| **TOTALGASTOS DES** | **269.176,57** | **$ 985.953.399** |

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 # 10 -Gastos LOA

| CONCEPTO DE GASTO | Suma de USD | Suma de PESOS |
|---|---|---|
| Personal cargado LOA (Total liquidado) | 118.065,50 | $ 432.456.217 |
| **TOTAL, GASTOS LOA** | **118.065,50** | **$ 432.456.217** |

## 6. Gestión Compromisos

Esta sección detalla los compromisos suscritos a través de Purchase Arder 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 febrero, la ARN adelantó ante PNUD la gestión y trámite de las enmiendas relacionadas con arrendamientos e infraestructura, en el marco del desarrollo de las actividades 2 y 5, correspondientes al 100 % de los contratos tramitados durante el periodo

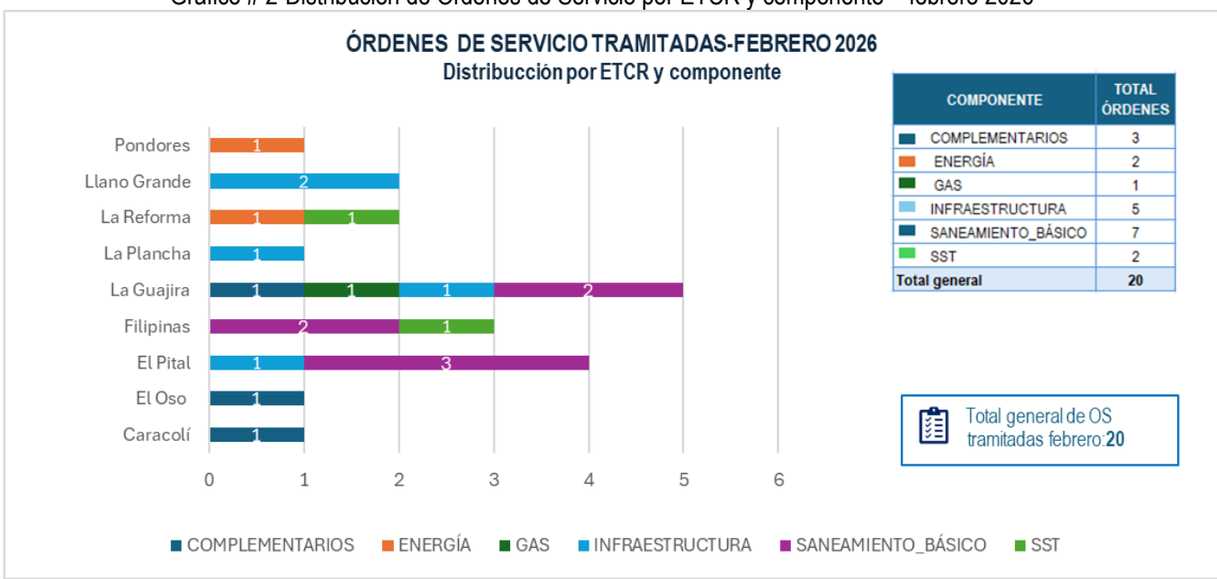
Tabla # 11 - Detalle PO y enmiendas suscritas en el periodo

| ACTIVIDAD | NO. SOPORTE | ENMIENDA | COMPONENTE | ETCR | PROVEEDOR | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41548 | 28 | ARRENDAMIENTOS | EL OSO | GUSTAVO RÍOS | $ 48.940.683 |
| | 43020 | | | FILIPINAS | JOSE GUILLERMO ÁVILA MORALES | $ 40.328.802 |
| **Total, Actividad 2** | | | | | | **$ 89.269.485** |
| 5 | 10422034 | 2 | INFRAESTRUCTURA | LA REFORMA | CONSORCIO PHESA | $ 594.946.980 |
| | 10423172 | 1 | | | EMPRESA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL ERCA S.A.S | $ 116.606.438 |
| | 10452714 | 4 | | | OCCINT DE COLOMBIA S.A.S. | $ 1.601.090.733 |
| **Total, Actividad 5** | | | | | | **$ 2.312.644.150** |
| **Total, general** | | | | | | **$ 2.401.913.635** |

### 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 – febrero 2026




Fuente: Elaboración propia ARN

Tabla # 12-Órdenes de servicio-Febrero

| ETCR | COMPONENTE | CANTIDAD DE OS | VALOR |
|---|---|---|---|
| CARACOLÍ | COMPLEMENTARIOS | 1 | $ 161.658 |
| EL OSO | COMPLEMENTARIOS | 1 | $ 1.947.440 |
| EL PITAL | INFRAESTRUCTURA | 1 | $ 14.999.995 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | 3 | $ 10.466.420 |
| FILIPINAS | SANEAMIENTO_BÁSICO | 2 | $ 48.865.900 |
| | SST | 1 | $ 1.375.000 |
| LA GUAJIRA | COMPLEMENTARIOS | 1 | $ 1.200.000 |
| | GAS | 1 | $ 24.240.000 |
| | INFRAESTRUCTURA | 1 | $ 8.500.000 |
| | SANEAMIENTO_BÁSICO | 2 | $ 11.810.000 |
| LA PLANCHA | INFRAESTRUCTURA | 1 | $ 3.450.100 |
| LA REFORMA | ENERGÍA | 1 | $ 3.240.000 |
| | SST | 1 | $ 662.000 |
| LLANO GRANDE | INFRAESTRUCTURA | 2 | $ 106.542.120 |
| PONDORES | ENERGÍA | 1 | $ 10.063.830 |
| **Total, general** | | **20** | **$ 247.524.463** |

Los recursos asignados a través de órdenes de servicio ascienden a **USD $ 67.577** calculados a una tasa del mes de febrero **3.662,85** COP/USD. El detalle de las OS suscritas se encuentra en el Anexo 4.

#### 6.2.1. Ordenes Anuladas

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

Tabla # 13- Detalle de las OS anuladas)

| N° OS | PROVEEDOR | ETCR | VALOR |
|---|---|---|---|
| OS-0037-2026 | JHON FERNANDO GUISAO SEPULVEDA | LLANO GRANDE | $ 15.520.000 |
| OS-0041-2026 | NOHEMÍ MARIÑO SANABRIA | EL PITAL | $ 1.130.500 |
| OS-0042-2026 | FERRE-HIDRAGUAS SAS | LA GUAJIRA | $ 2.380.001 |
| **Total, general** | | | **$ 19.030.501** |

### 6.2.2. Please Pay-PP

Durante el mes de febrero, la ARN realizó la gestión y trámite para la aprobación de una (1) orden de Please Pay (PP) destinadas a la adquisición de bienes y servicios para los lugares de reincorporación, por un valor total de $ 317.551.500 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 # 14- Detalle de los costos asociados a las Please Pay

| ETCR | COMPONENTE | CANTIDAD P/P | VALOR |
|---|---|---|---|
| El Pital | ENERGÍA | 1 | $ 317.551.500 |
| **Total, general** | | **1** | **$ 317.551.500** |

Los recursos asignados a través de Please Pay ascienden a USD 86.695, calculados a una tasa del mes de febrero de $ **3.662,85 USD**. El detalle de las PP suscritas se encuentra en el Anexo 5.

### 6.2.3 Relación de Bienes-Inventarios

En el mes objeto de reporte, no se registraron adquisiciones de bienes mediante los mecanismos de Órdenes de Servicio (OS) y Pedidos de Compra (PP) que cumplieran con las condiciones técnicas, de vida útil estimada y materialidad financiera requeridas para su capitalización e incorporación al inventario de la entidad.

### 6.2.4 Resumen de compromisos a la fecha

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

Tabla # 15- Compromisos

| CONCEPTO | Por pagar (USD) |
|---|---|
| Gastos de Personal | 184.118 |
| Contratos Arrendamiento ETCRS | 84.984 |
| Ordenes de Servicio - Suministro Bienes y Servicios | 305.564 |
| Contratos - Suministro Bienes y Servicios | 232.300 |
| Ordenes de Servicio - Traslados | 123.232 |
| Contratos - Suministro Bienes y Servicios-Contratos - Obra | 3.552.051 |
| Procesos en trámite PNUD-Compromisos por liquidar | 325.794 |
| **TOTAL** | **4.808.044** |

*Nota: Los Compromisos suscritos por PNUD, incluido el GMS de dichos compromisos y el GMS pendiente por liquidar sobre gasto realizado durante el periodo (cuando aplique), los cuales pueden variar dependiendo de la tasa operativa en que se realicen efectivamente los pagos. El valor total de estos compromisos calculados a la tasa operativa del informe asciende a USD 4.705.569,15*

### 6.2.5. Balance General del Proyecto

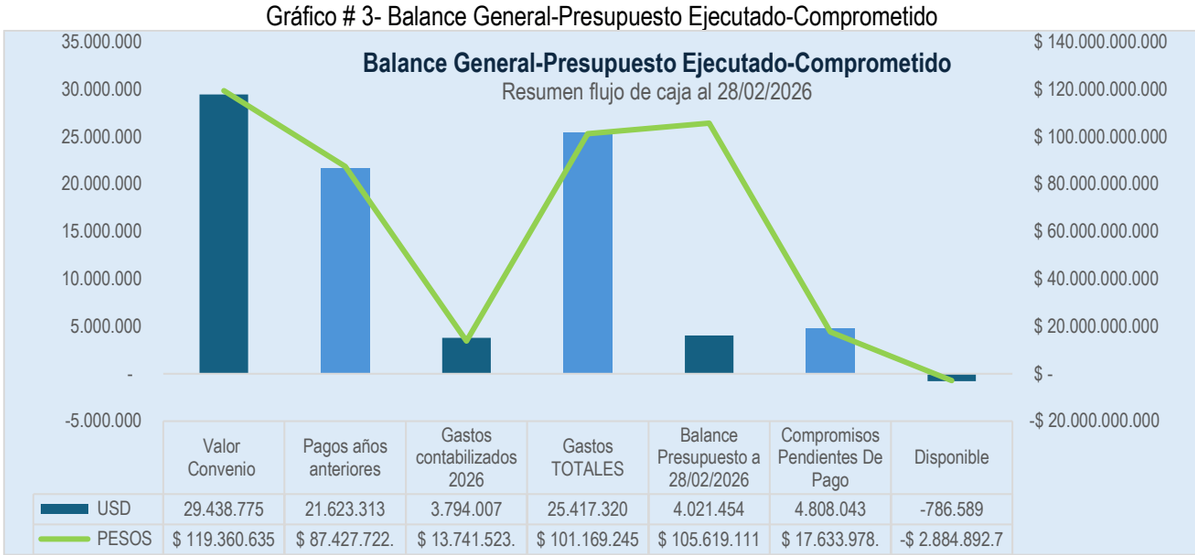
A continuación, se presenta la tabla y gráfico resumen del balance financiero del proyecto, en los cuales se refleja el estado de ejecución de los recursos, los compromisos registrados y la disponibilidad presupuestal y de caja a la fecha de corte.

Tabla # 16-Balance General

| Moneda | Valor Convenio | Pagos años anteriores | Gastos contabilizados 2026 | Gastos TOTALES | Balance Presupuesto a 28/02/2026 | Compromisos Pendientes De Pago | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | **29.438.775** | 21.623.313 | 3.794.007 | 25.417.320 | 4.021.454 | 4.808.043 | **- 786.589** |
| PESOS | **$ 119.360.635.273** | $ 87.427.722.081 | $13.741.523.376 | $101.169.245.457 | $ 105.619.111.897 | $17.633.978.507 | **2.884.892.798** |

**Nota:** Como resultado del seguimiento y análisis financiero efectuado al cierre del mes de febrero, se evidenció que el saldo del proyecto continúa presentando un comportamiento negativo, debido principalmente a que se encuentra pendiente el giro de los recursos asociados a la Enmienda No. 13.
En este sentido, y considerando que dichos recursos se encuentran proyectados para fortalecer el balance financiero del proyecto, la situación presentada corresponde a una condición temporal derivada del trámite de desembolso y formalización de los recursos adicionales, los cuales contribuirán a la estabilización y armonización del saldo del proyecto una vez sean incorporados financieramente.

Gráfico # 3- Balance General-Presupuesto Ejecutado-Comprometido




Tasa operativa del mes de **febrero** 2026 es de USD 1 **= 3.662,85 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 | ARRENDADOR | TIPO DE ACTIVIDAD | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6289 | PURCHASE | 41508 | 78957020 | LA PLANCHA | MANUEL VICENTE UÑATES | Arrendamientos ETCR | $ 4.607.006 |
| | | 41517 | 78534112 | LA PRADERA | HECTOR JULIO MORENO JIMENEZ | Arrendamientos ETCR | $ 29.661.194 |
| | | 41524 | 78957026 | LA PLANCHA | HORACIO ORTIZ QUIÑONES | Arrendamientos ETCR | $ 7.912.115 |
| | | 41546 | 78958835 | CARACOLÍ | CLAUDIA ANGELA ARGOTE | Arrendamientos ETCR | $ 12.447.161 |
| | | 41548 | 78958847 | EL OSO | GUSTAVO RÍOS | Arrendamientos ETCR | $ 16.313.561 |
| | | 41549 | 78958853 | PONDORES | JOSE JAIME MARULANDA | Arrendamientos ETCR | $ 7.779.476 |
| | | 41993 | 78975651 | LA FILA | MAURICIO FERNANDO CABRERA GARCÍA | Arrendamientos ETCR | $ 3.985.626 |
| | | 42647 | 78975655 | | LUZ SORAYDA GARCÍA | Arrendamientos ETCR | $ 1.993.411 |
| | | 43020 | 78975657 | FILIPINAS | JOSE GUILLERMO ÁVILA MORALES | Arrendamientos ETCR | $ 13.442.934 |
| | | 43021 | 78975660 | CHARRAS | ELSA GONZALEZ GIRALDO | Arrendamientos ETCR | $ 3.795.023 |
| | | 10427865 | 78975664 | RANCHO GRANDE | JAVIER FERNANDO MORENO TOVAR | Arrendamientos ETCR | $ 8.766.667 |
| **Total, general** | | | | | | | **$ 110.704.174** |

**ANEXO 2- Suministro bienes y servicios – Actividad 4**

| FACE | COMPROMISO | No SOPORTE | N° VOUCHER | ETCR | PROVEEDOR | TIPO DE ACTIVIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6254 | O/S | OS-0611 | 78999579 | LA REFORMA | NAYI JACIBER RUBIO HEREDIA | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 1.311.000 |
| 6255 | | OS-0623 | 78999580 | | MAURICIO MORALES DIAZ | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 1.311.000 |
| 6256 | | OS-0543 | 78999581 | LA PLANCHA | ENERGYNE GENSET SAS | Mantenimiento Plantas Eléctricas | $ 5.573.403 |
| 6257 | | OS-0620 | 78999582 | LA GUAJIRA | FERRE-HIDRAGUAS SAS | Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua | $ 2.382.000 |
| 6258 | | OS-0582 | 78999583 | MUTATÁ | DAIMER ALEXIS POSADA USUGA | Suministro de Gas | $ 6.460.000 |
| 6259 | | OS-0340 | 78999584 | EL ESTRECHO | BEYANIR PAPAMIJA DELGADO | Suministro de Gas | $ 2.800.000 |
| 6260 | | OS-0537 | 78999587 | CHARRAS | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE | Equipos de Emergencia, Señalización de Seguridad y Dotación de Brigadas de Emergencia | $ 329.999 |
| 6261 | PURCHASE | 47518 | 78999588 | LAS COLINAS | PLANTAS ELECTRICAS Y TRANSPORTES SAS | Mantenimiento Redes Eléctricas | $ 1.340.130 |
| 6262 | O/S | OS-0274 | 78999591 | LA VARIANTE | JORGE EDUWIN TORRES MORALES | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 1.600.000 |
| 6263 | | OS-0628 | 78999585 | LAS COLINAS | ANA SOFIA ALVAREZ SOLER | Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua | $ 10.005.000 |
| 6264 | | OS-0596 | 79024400 | LA REFORMA | MAURICIO MENDIETA CASTAÑO | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 5.940.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6265 | | OS-0619 | 79024401 | | JUAN CAMILO ESCORCIA MERIZALDE | Suministro de Químicos para Tratamiento de Agua Residual | $ 1.830.400 |
| 6266 | GASTOS MENORES | GM6266 | 79024402 | | YENIFER AGUDELO GONZALEZ | Gastos por Translado y Transporte | $ 350.000 |
| 6267 | O/S | OS-0379 | 79024405 | LA PLANCHA | DEIBI ARBOLEDA CARDENAS | Suministro de Gas | $ 2.461.000 |
| 6268 | | OS-0578 | 79109305 | LA FILA | LEONARDO HERRERA ESCOBAR | Recarga de Extintores | $ 600.000 |
| 6269 | | OS-0614 | 79109306 | | | Equipos de Emergencia, Señalización de Seguridad y Dotación de Brigadas de Emergencia | $ 420.000 |
| 6270 | | OS-0430 | 78954486 | LA GUAJIRA | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS.E.S.P. | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 2.970.000 |
| 6271 | | OS-0631 | 78954487 | | FERRE-HIDRAGUAS SAS | Fumigación y Rocería | $ 1.903.000 |
| 6272 | | OS-0621 | 78954489 | | JHON ANDERSON GUARIN ANACONA | Suministro de Químicos para Tratamiento de Agua Residual | $ 2.989.600 |
| 6273 | | OS-0591 | 78954488 | LLANO GRANDE | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE MUTATA | Recarga de Extintores | $ 375.000 |
| 6274 | | OS-0617 | 78954490 | RANCHO GRANDE | LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | $ 500.000 |
| 6275 | | OS-0511 | 78954484 | LLANO GRANDE | YUDIANA MARCELA HERNANDEZ HIGUITA | Suministro de Gas | $ 7.760.000 |
| 6276 | | OS-0535 | 78954446 | YALÍ | MANUEL JOSE LOPEZ CAÑAS | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 1.600.000 |
| 6277 | | OS-0288 | 78954447 | LA PRADERA | VIKI MILADY ROJAS TAUTAS | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 2.800.000 |
| 6278 | | | 78954448 | | | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 2.800.000 |
| 6280 | | OS-0606 | 79042101 | RANCHO GRANDE | NORBERTO CARVAJAL BECERRA | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 1.800.000 |
| 6281 | | OS-0607 | 78975650 | | JAIDER EDUARDO OCHOA SALAMANCA | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 1.300.000 |
| 6282 | | OS-0608 | 78975667 | | FRANCY CABRERA GONZALEZ | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 1.000.000 |
| 6283 | | OS-0609 | 78975668 | | AMPARO CABRERA ARTUNDUAGA | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 1.800.000 |
| 6285 | | OS-0605 | 79115524 | LA PRADERA | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PUERTO ASIS | Recarga de Extintores | $ 1.444.000 |
| 6286 | | OS-0512 | 78975670 | | HANNA INSTRUMENTS S.A.S | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | $ 5.385.881 |
| 6287 | | OS-0525 | 78975663 | | | Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua | $ 1.605.191 |
| 6288 | | OS-0567 | 78975673 | YALÍ | KARINA ZAPATA CARDONA | Fumigación y Rocería | $ 1.284.000 |
| 6291 | | OS-0275 | 78999574 | SAN JOSÉ DEL ORIENTE | COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PAZ DEL CESAR | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 3.723.000 |
| 6292 | | OS-0522 | 79042102 | | COMERCIALIZADORA Y LABORATORIO CRISTIAM GRAM BOGOTA S.A.S | Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua | $ 716.582 |
| 6293 | | OS-0556 | 78999575 | | HANNA INSTRUMENTS S.A.S | Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua | $ 364.021 |
| 6294 | PURCHASE | 10359427 | 79042103 | PONDORES | TRANSPORTES MAOS SAS | Suministro de Gas | $ 2.736.000 |
| 6295 | | | 78999576 | SAN JOSÉ DEL ORIENTE | | Suministro de Gas | $ 3.024.000 |
| 6296 | O/S | OS-0599 | 79015451 | LA GUAJIRA | GAS ZIPA SAS ESP | Suministro de Gas | $ 8.080.000 |
| 6298 | | OS-0558 | 79015446 | YALÍ | KARINA ZAPATA CARDONA | Reparaciones Locativas (pintura, puertas, ETC) | $ 950.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6299 | | OS-0515 | 79015452 | LLANO GRANDE | ACQUASEPTICOS S.A.S. E.S.P. | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos | $ | 10.800.000 |
| 6300 | SERVICIOS PÚBLICOS | SP6300 | 79057796 | SAN JOSÉ DEL ORIENTE | CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 31.266.900 |
| 6301 | | SP6301 | 79034221 | AGUA BONITA | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 15.686.990 |
| 6302 | | SP6302 | 79034224 | DONCELLO | | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 1.329.370 |
| 6303 | | SP6303 | 79034227 | RANCHO GRANDE | | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 3.212.610 |
| 6304 | | SP6304 | 79053793 | FILIPINAS | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 38.431.400 |
| 6305 | | SP6305 | 79034230 | YALÍ | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 43.671 |
| 6306 | | SP6306 | 79034231 | CARACOLÍ | | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 9.124.598 |
| 6307 | | SP6307 | 79034234 | LA PLANCHA | EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ANORI | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ | 2.268.807 |
| 6312 | PURCHASE | 10167985 | 79069511 | AGUA BONITA | VITACOM DE COLOMBIA SAS | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | CARACOLÍ | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | CHARRAS | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | DONCELLO | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | EL ESTRECHO | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | EL PITAL | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | FILIPINAS | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | LA GUAJIRA | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | LA PLANCHA | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | LA PRADERA | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | LA REFORMA | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | LA VARIANTE | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | MONTERREDONDO | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | MUTATÁ | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | RANCHO GRANDE | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| | | | | YALÍ | | Servicio de Conectividad | $ | 3.510.500 |
| 6313 | O/S | OS-0513 | 79147438 | | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE VEGACHI | Equipos de Emergencia, Señalización de Seguridad y Dotación de Brigadas de Emergencia | $ | 1.126.000 |
| 6314 | PURCHASE | 10358304 | 79069450 | RANCHO GRANDE | ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z | Suministro de Gas | $ | 5.250.000 |
| 6316 | SERVICIOS PÚBLICOS | SP6316 | 79109300 | LLANO GRANDE | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 7.945.070 |
| 6317 | | SP6317 | 79109301 | YALÍ | | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 2.993.108 |
| 6318 | | SP6318 | 79109302 | MONTERREDONDO | COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS E.S.P | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 3.732.600 |
| 6319 | O/S | OS-0627 | 79151874 | CARACOLÍ | JULIO CESAR MOSQUERA MARTINEZ | Adecuaciones Complementarias | $ | 26.004.280 |
| 6320 | GASTOS MENORES | GM3620 | 79136824 | LA VARIANTE | JHON EDISON VALLEJO DIAZ | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ | 400.000 |
| 6321 | O/S | OS-0557 | 79136828 | AGUA BONITA | GONZALO LOZANO SALAZAR | Mantenimiento de Vías Internas y Obras de Drenaje | $ | 9.150.000 |
| 6322 | | OS-0568 | 79136833 | EL OSO | MAGNUS AMBIENTALES SAS | Suministro de Químicos para Tratamiento de Agua Residual | $ | 2.350.000 |
| 6323 | | OS-0564 | 79136842 | | | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos | $ | 12.000.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Sépticos o Sistemas Sépticos | |
| 6324 | | OS-0561 | 79136845 | CARACOLÍ | NOEL CORDOBA MOYA | Mantenimiento Plantas Eléctricas | $ 4.730.250 |
| 6325 | | OS-0581 | 79136847 | | HENRY CHAVERRA ROBLEDO | Suministro de ACPM | $ 1.496.000 |
| 6326 | | OS-0571 | 79136849 | LA FILA | ROMEL ERNESTO MAHECHA | Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua | $ 1.292.500 |
| 6327 | | OS-0570 | 79136853 | | EDWIN ORLANDO SANABRIA | Suministro de Químicos para Tratamiento de Agua Residual | $ 2.160.000 |
| 6328 | | OS-0604 | 79136856 | CAÑO INDIO | EDWIN ALBERTO TOLOZA GUALDRON | Suministro de Gas | $ 6.314.000 |
| 6329 | | OS-0544 | 79136857 | LA REFORMA | INSTALACIONES ELECTRICAS JF S.A.S. | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | $ 1.790.000 |
| 6330 | | OS-0469 | 79151905 | EL ESTRECHO | DANIEL FELIPE LOZANO NARANJO | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | $ 24.956.250 |
| 6331 | | OS-0633 | 79136859 | LA REFORMA | COMERCIALIZADORA EVERAGRO LTDA | Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua | $ 1.866.515 |
| 6332 | | OS-0490 | 79151907 | MUTATÁ | IC INGENIO CIVIL S.A.S. | Cerramientos | $ 36.424.050 |
| 6333 | | OS-0016-2026 | 79136860 | CAÑO INDIO | MILTHON TRUJILLO PARRA | Gastos por Translado y Transporte | $ 7.700.000 |
| 6334 | SERVICIOS PÚBLICOS | SP6334 | 79100274 | RANCHO GRANDE | EMPRESAS PUBLICAS DE EL DONCELLO S.A. E.S.P. | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 1.409.091 |
| 6335 | | SP6335 | 79109303 | MUTATÁ | FUTURASEO SAS EPS | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 564.570 |
| 6336 | O/S | OS-0550 | 79109304 | PONDORES | COMERCIALIZADORA Y LABORATORIO CRISTIAM GRAM BOGOTA S.A.S | Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua | $ 784.769 |
| 6337 | | OS-0518 | 79147441 | YALÍ | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE VEGACHI | Equipos de Emergencia, Señalización de Seguridad y Dotación de Brigadas de Emergencia | $ 1.550.400 |
| 6338 | | OS-0510 | 79147443 | | | Recarga de Extintores | $ 670.000 |
| 6340 | SERVICIOS PÚBLICOS | SP6340 | 79115537 | LA PLANCHA | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | Servicio de Energía Eléctrica | $ 6.441.688 |
| 6341 | | SP6341 | 79115539 | RANCHO GRANDE | EMPRESAS PUBLICAS DE EL DONCELLO S.A. E.S.P. | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 1.370.676 |
| 6342 | | SP6342 | 79115542 | CALDONO 2 | COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS E.S.P | Servicio de Energía Eléctrica | $ 2.285.400 |
| 6343 | | SP6343 | 79147442 | LA REFORMA | ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA | Servicio de Energía Eléctrica | $ 8.738.550 |
| 6345 | PURCHASE | 10371617 | 79169871 | LA FILA | ROMEL ERNESTO MAHECHA | Suministro de Gas | $ 12.936.000 |
| 6346 | O/S | OS-0573 | 79157551 | MUTATÁ | JHON ALEJANDRO CARVAJAL RENGIFO | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 1.040.000 |
| 6347 | | OS-0600 | 79157554 | FILIPINAS | MIGUEL ROBERTO ORTIZ HERRERA | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 7.750.000 |
| 6348 | | OS-0355 | 79157557 | | HIDROLAB COLOMBIA LIMITADA | Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua | $ 2.157.123 |
| 6349 | | OS-0569 | 79158652 | LA FILA | MAGNUS AMBIENTALES SAS | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos | $ 12.500.000 |
| 6350 | SAV/F10 | SAV054/F10 | 79115532 | LA GUAJIRA | Yeimy Carolina Peña González | Viáticos | $ 1.440.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6351 | SERVICIOS PÚBLICOS | SP6351 | 79147445 | LAS COLINAS | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A E.S.P-ENERGUAVIARE | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 1.414.700 |
| 6352 | | SP6352 | 79147446 | LA FILA | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ICONONZO - TOLIMA | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ | 939.900 |
| 6353 | O/S | OS-0547 | 79181801 | CHARRAS | CESAR FERNANDO BERMUDEZ | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | $ | 14.522.400 |
| 6354 | PURCHASE | 10360320 | 79207465 | | VIVIANA MARCELA TORRES BELTRAN | Suministro de ACPM | $ | 27.230.140 |
| 6355 | O/S | OS-0622 | 79181812 | EL ESTRECHO | BEYANIR PAPAMIJA DELGADO | Suministro de Gas | $ | 2.800.000 |
| 6357 | PURCHASE | 10359427 | 79147701 | SAN JOSÉ DEL ORIENTE | TRANSPORTES MAOS SAS | Suministro de Gas | $ | 3.024.000 |
| 6358 | O/S | OS-0548 | 79152164 | LA VARIANTE | QUIMICOMPANY SAS | Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua | $ | 1.761.200 |
| 6359 | | OS-0580 | 79152165 | CARACOLÍ | YUSNEIDIS ESCOBAR PALACIOS | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ | 2.460.000 |
| 6360 | | OS-0624 | 79152166 | CAÑO INDIO | CARLOS ARTURO ASCENCIO CARRILLO | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ | 3.900.000 |
| 6362 | | OS-0590 | 79174123 | LA PRADERA | ESTACION DE SERVICIO CARMELITA S.A.S | Suministro de ACPM | $ | 2.620.000 |
| 6363 | PURCHASE | 10358304 | 79169882 | RANCHO GRANDE | ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z | Suministro de Gas | $ | 2.800.000 |
| 6364 | | | 79169916 | | | Suministro de Gas | $ | 2.870.000 |
| 6365 | O/S | OS-0440 | 79174124 | AGUA BONITA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL BUEN VIVIR Y LA PAZ DEL CAQUETA | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ | 6.500.000 |
| 6366 | | OS-0598 | 79174125 | RANCHO GRANDE | MARGARITA VELASQUEZ ESPINOSA | Mantenimiento Plantas Eléctricas | $ | 855.000 |
| 6367 | | OS-0629 | 79174126 | AGUA BONITA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL BUEN VIVIR Y LA PAZ DEL CAQUETA | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ | 6.500.000 |
| 6368 | | OS-0535 | 79174127 | YALÍ | MANUEL JOSE LOPEZ CAÑAS | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ | 1.600.000 |
| 6369 | | OS-0566 | 79174128 | | FABER DANIEL BASTIDAS MENDOZA | Suministro de Gas | $ | 1.250.000 |
| 6370 | | OS-0013-2026 | 79181797 | LA GUAJIRA | SERVINDUSTRIAS COLOMBIA SAS | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ | 600.117 |
| 6371 | | OS-0576 | 79181798 | RANCHO GRANDE | ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z | Suministro de Gas | $ | 2.982.000 |
| 6372 | | OS-0616 | 79181799 | | VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL | Fumigación y Rocería | $ | 2.136.000 |
| 6373 | | OS-0575 | 79181800 | AGUA BONITA | ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z | Suministro de Gas | $ | 5.325.000 |
| 6374 | | OS-0574 | 79181795 | DONCELLO | | Suministro de Gas | $ | 2.840.000 |
| 6375 | SERVICIOS PÚBLICOS | SP6375 | 79152167 | EL OSO | EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P. | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 11.288.674 |
| 6376 | | SP6376 | 79152168 | MUTATÁ | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 10.381.928 |
| 6377 | | SP6377 | 79147447 | EL ESTRECHO | COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS E.S.P | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 4.488.500 |
| 6378 | | SP6378 | 79152169 | LA PRADERA | EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 14.832.576 |
| 6379 | | SP6379 | 79152170 | LA VARIANTE | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO-CEDENAR | Servicio de Energía Eléctrica | $ | 13.154.940 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6380 | | SP6380 | 79207576 | LA FILA | ENEL COLOMBIA SA ESP | Servicio de Energía Eléctrica | $ 10.304.260 |
| 6381 | | SP6381 | 79207564 | DONCELLO | EMPRESAS PUBLICAS DE EL DONCELLO S.A. E.S.P. | Servicio de Energía Eléctrica | $ 1.370.676 |
| 6382 | | SP6382 | 177021574 | LA GUAJIRA | ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA | Servicio de Energía Eléctrica | $ 17.382.380 |
| **Total, general** | | | | | | | **$ 673.409.834** |

**ANEXO 3 -Traslados ETCR – Actividad 5**

| FACE | COMPROMISO | No SOPORTE | N° VOUCHER | ETCR | PROVEEDOR | TIPO DE ACTIVIDAD | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6279 | GASTOS MENORES | GM6279 | 78954449 | LA GUAJIRA | MIGUEL ANTONIO PAEZ SASTOQUE | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | $ 296.500 |
| 6284 | O/S | OS-0545 | 78975669 | LLANO GRANDE | EDISON ALBERTO VERGARA RUA | Adecuaciones Complementarias | $ 52.000.479 |
| 6290 | P/P | PP-012 | 79069500 | CAÑO INDIO | S&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | Adecuaciones Complementarias | $ 47.966.344 |
| 6297 | O/S | OS-0546 | 79053788 | LLANO GRANDE | JORGE IVAN CARDONA | Adecuaciones Complementarias | $ 44.886.700 |
| 6308 | CONTRATO DE OBRA | 10428972 | 79091732 | LA REFORMA | LIMACOR MY SAS | Adecuaciones Complementarias | $ 8.684.900.097 |
| 6309 | PURCHASE | 10437489 | 79034005 | | CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS HATO | Adecuaciones Complementarias | $ 95.631.821 |
| 6310 | CONTRATO DE OBRA | 10422034 | 79053745 | | CONSORCIO PHESA | Adecuaciones Complementarias | $ 849.924.257 |
| 6311 | GASTOS MENORES | GM6311 | 79070420 | LA GUAJIRA | ANDRÉS DAVID PRADA SALAMANCA | Trámite Energización | $ 1.375.000 |
| 6315 | | GM6315 | 79083063 | | FLOR MELISSA MORENO | Trámite Energización | $ 1.698.627 |
| 6344 | O/S | OS-0007-2026 | 79115535 | | MARIO CRUZ LOBO | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 6.600.000 |
| 6356 | CONTRATO DE OBRA | 10439122 | 79157563 | LA REFORMA | E. VICONSA LTDA | Adecuaciones Complementarias | $ 139.979.393 |
| **Total, general** | | | | | | | **$ 9.925.259.217** |

**ANEXO 4 Gestión Órdenes de Servicio**

| ITEM | ETCR | NO. SOPORTE | PROVEEDOR | TIPO DE ACTIVIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA GUAJIRA | OS-0022-2026 | HENRY MUÑETONES FLÓREZ | Cerramientos | $ 8.500.000 |
| 2 | EL PITAL | OS-0023-2026 | S&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S | Adecuaciones Complementarias | $ 14.999.995 |
| 3 | LA GUAJIRA | OS-0024-2026 | DANIEL FELIPE LOZANO NARANJO | Fumigación y Rocería | $ 2.900.000 |
| 4 | LA REFORMA | OS-0025-2026 | DENIS YULIANA ORTIZ GAONA | Mantenimiento Plantas Eléctricas | $ 3.240.000 |
| 5 | PONDORES | OS-0026-2026 | DELTA SEVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A.S | Trámite Energización | $ 10.063.830 |
| 6 | LA PLANCHA | OS-0027-2026 | DORIS EMILSEN PEÑA PINEDA | Cerramientos | $ 3.450.100 |
| 7 | CARACOLÍ | OS-0028-2026 | HENRY CHAVERRA ROBLEDO | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 161.658 |
| 8 | LA GUAJIRA | OS-0029-2026 | PEDRO JIMENEZ PEÑA | Elementos Adicionales para el Funcionamiento | $ 1.200.000 |
| 9 | LLANO GRANDE | OS-0030-2026 | CATALINA GUISAO SEPULVEDA | Adecuaciones Complementarias | $ 53.599.320 |
| 10 | | OS-0031-2026 | DORA CECILIA JIMENEZ CIFUENTES | Adecuaciones Complementarias | $ 52.942.800 |
| 11 | FILIPINAS | OS-0032-2026 | HOMERO CARRERO VERA | Recarga de Extintores | $ 1.375.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | EL OSO | OS-0033-2026 | COMERCIALIZADORA AGROINSUMOS SURA SAS – ZOMAC | Kit de Repuestos | $ 1.947.440 |
| 13 | EL PITAL | OS-0034-2026 | HANNA INSTRUMENTS S.A.S | Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua | $ 573.544 |
| 14 | FILIPINAS | OS-0035-2026 | ARIALDO GUTIERREZ BUITRAGO | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | $ 16.357.000 |
| 15 | LA GUAJIRA | OS-0036-2026 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS.E.S.P. | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 8.910.000 |
| 16 | EL PITAL | OS-0038-2026 | NOHEMI MARIÑO SANABRIA | Mantenimiento Redes Hidrosanitarias | $ 1.618.876 |
| 17 | LA GUAJIRA | OS-0039-2026 | GAS ZIPA SAS ESP | Suministro de Gas | $ 24.240.000 |
| 18 | LA REFORMA | OS-0040-2026 | LUIS CARLOS PEDRAZA | Recarga de Extintores | $ 662.000 |
| 19 | EL PITAL | OS-0043-2026 | VEOLIA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos | $ 8.274.000 |
| 20 | FILIPINAS | OS-0044-2026 | LORENA MEJIA CARABALI | Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) | $ 32.508.900 |
| **Total general** | | | | | **$ 247.524.463** |

**ANEXO 5 Gestión Please-Pay**

| ITEM | NO. SOPORTE | PROVEEDOR | ETCR | TIPO DE ACTIVIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PP-003 | SAT INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS | El Pital | Mantenimiento Redes Eléctricas | $ 317.551.500 |
| **Total, general** | | | | | **$ 317.551.500** |