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

25 de junio 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: **$ 132.360.635.272,71** Valor en Pesos
$ 32.918.804.51 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

[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 (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
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
ENMIENDA 13 (1er giro)	mar-26	$ 6.500.000.000,00	$ 1.739.081,07	1.795.040,00	abr-26
ENMIENDA 13 (2do giro)	mar-26	$ 6.500.000.000,00	$ 1.739.081,06		Pendiente
Total, general		**$ 132.360.635.272,71**	**32.918.804,51**	**31.233.814,52**	

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

Nota: *Los valores relacionados en las presentes enmiendas fueron calculados con base en la información contenida en el archivo compartido por PNUD el 15 de mayo de 2026. No obstante, los valores desembolsados en dólares podrán presentar variaciones y serán ajustados una vez se reciba el calendario oficial con los montos efectivamente girados y las tasas de cambio actualizadas aplicables a cada desembolso*

3.Gastos contabilizados en el mes

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

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

Tabla # 2-Gastos contabilizados por Actividad:

ACTIVIDAD	VALOR PESOS	VALOR DOLARES
ACTIVITY1	$ 326.534.015,00	$90.175,63
ACTIVITY2	$ 85.638.705,00	$23.595,34
ACTIVITY4	$ 186.982.830,00	$51.322,56
ACTIVITY4.Q1	$ 376.688.320,70	$104.346,74
ACTIVITY5	$ 4.767.412.176,50	$1.322.772,36
ACTIVITY5.Q1	$ 130.885.534,30	$36.145,35
Total general	**$ 5.874.141.581,50**	**$1.628.357,98**

Fuente: Información tomada del reporte AAA con corte al 30/04/2026 (Tomado AAA reportado el 18/05/2026).

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).

3. Gestión de Pagos

3.1. Gastos Personal – Actividad 1

Durante el mes de abril de acuerdo con la consulta realizada en el reporte PTR no se realizaron pagos asociados al componente de la Actividad 1.

3.2. Arrendamientos ETCR – Actividad 2

De conformidad con la información registrada en el informe PTR, durante el mes de abril se realizaron pagos por concepto de arrendamientos de los espacios donde se ubican los ETCR por un valor de **COP $ 148.045.657.** El valor equivalente a **USD 40.369** 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 (pérdida y/o ganancia) aplicadas en las operaciones. El detalle de los pagos realizados se presenta en el Anexo No. 1.

Tabla # 3-Pagos Actividad 2

TIPO DE COMPROMISO	No SOPORTE	ETCR	ARRENDADOR	TIPO DE ACTIVIDAD	RELACIÓN CON EL BIEN	ÁREA	VALOR
PURCHASE	41508	La Plancha	MANUEL VICENTE UÑATES	Arrendamientos ETCR	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**

3.3. Suministro de bienes y Servicios – Actividad 4

Los pagos realizados a través de FACE correspondientes al suministro de bienes y servicios, registrados en el informe PTR, ascienden a **COP $ 560.768.943**. El valor equivalente a **USD 154.271,** 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 (pérdida y/o ganancia) 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	$ 15.035.415
	GAS	$ 5.325.000
Total, Agua Bonita		**$ 23.870.915**
Caracolí	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500

	ENERGÍA	$ 7.595.755
Total, Caracolí		**$ 11.106.255**
Charras	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
Total, Charras		**$ 3.510.500**
Doncello	CONECTIVIDAD	$ 7.080.500
	ENERGÍA	$ 1.563.798
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.441.677
Total, Doncello		**$ 10.085.975**
El Estrecho	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	GAS	$ 2.800.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.375.800
Total, El Estrecho		**$ 7.686.300**
El Oso	ENERGÍA	$ 12.843.306
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 2.683.000
Total, El Oso		**$ 15.526.306**
El Pital	COMPLEMENTARIOS	$ 1.130.500
	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 23.429.563
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 119.250.606
Total, El Pital		**$ 147.321.169**
Filipinas	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 38.987.560
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 6.200.000
Total, Filipinas		**$ 48.698.060**
La Fila	ENERGÍA	$ 12.731.600
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.879.700
Total, La Fila		**$ 14.611.300**
La Guajira	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	GAS	$ 8.080.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 5.940.000
Total, La Guajira		**$ 17.530.500**
La Plancha	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 5.067.902
	GAS	$ 2.470.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.777.827
Total, La Plancha		**$ 12.826.229**
La Pradera	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 34.568.807
	INFRAESTRUCTURA	$ 25.000.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 2.800.000
Total, La Pradera		**$ 65.879.307**
La Reforma	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 8.185.660
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 5.940.000
Total, La Reforma		**$ 17.636.160**
La Variante	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 9.621.530
Total, La Variante		**$ 13.132.030**

Las Colinas	ENERGÍA	$ 1.559.000
	GAS	$ 6.664.000
Total, Las Colinas		**$ 8.223.000**
Llano Grande	ENERGÍA	$ 6.625.517
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.997.580
Total, Llano Grande		**$ 8.623.097**
Mesetas 1	ENERGÍA	$ 120.410
Total, Mesetas 1		**$ 120.410**
Monterredondo	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 6.452.200
	GAS	$ 3.105.000
Total, Monterredondo		**$ 13.067.700**
Mutatá	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 10.303.297
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 928.420
Total, Mutatá		**$ 14.742.217**
Pondores	ENERGÍA	$ 32.575.450
Total, Pondores		**$ 32.575.450**
Rancho Grande	COMPLEMENTARIOS	$ 1.800.000
	COMPLEMENTARIOS	$ 1.800.000
	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 3.006.794
	GAS	$ 2.982.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 2.816.496
Total, Rancho Grande		**$ 15.915.790**
San José del Oriente	COMPLEMENTARIOS	$ 2.853.000
	ENERGÍA	$ 35.128.910
	GAS	$ 8.784.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 3.160.000
Total, San José del Oriente		**$ 49.925.910**
Yalí	CONECTIVIDAD	$ 3.510.500
	ENERGÍA	$ 3.043.863
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.600.000
Total, Yalí		**$ 8.154.363**
Total, general		**$ 560.768.943**

3.4. Traslados ETCR – Actividad 5

Los pagos realizados a través de FACE correspondientes a traslados ETCR registrados en el informe PTR ascienden a **COP $ 6.202.824.544**. El valor equivalente a **USD 1.708.432,** 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 (pérdida y/o ganancia) aplicadas en las operaciones. El detalle de los pagos realizados se presenta en el Anexo No. 3.

Tabla # 5 Pagos Actividad 5 (Mediante face)

ETCR	COMPONENTE	VALOR
El Pital	COMPLEMENTARIOS	$ 17.000.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 104.124.723
Total, El Pital		**$ 121.124.723**
La Reforma	INFRAESTRUCTURA	$ 6.071.939.010

Total, La Reforma		**$ 6.071.939.010**
Llano Grande	INFRAESTRUCTURA	$ 9.760.811
Total, Llano Grande		**$ 9.760.811**
Total, general		**$ 6.202.824.544**

3.5. Novedades- Pagos:

Durante el mes de abril se presentaron las siguientes novedades asociadas al proceso de pagos:

- **FUTURASEO S.A. E.S.P.:** Se tramitó para pago el FACE 6585 por un valor de $928.420. No obstante, debido a un error de digitación en el sistema, el pago se ejecutó erróneamente bajo el número de **FACE 6582**, el cual correspondía originalmente a la obligación de la EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. por valor de $20.248.906.

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 abril, distribuidos por componente.

Gráfico # 1 -Pagos Abril 2026

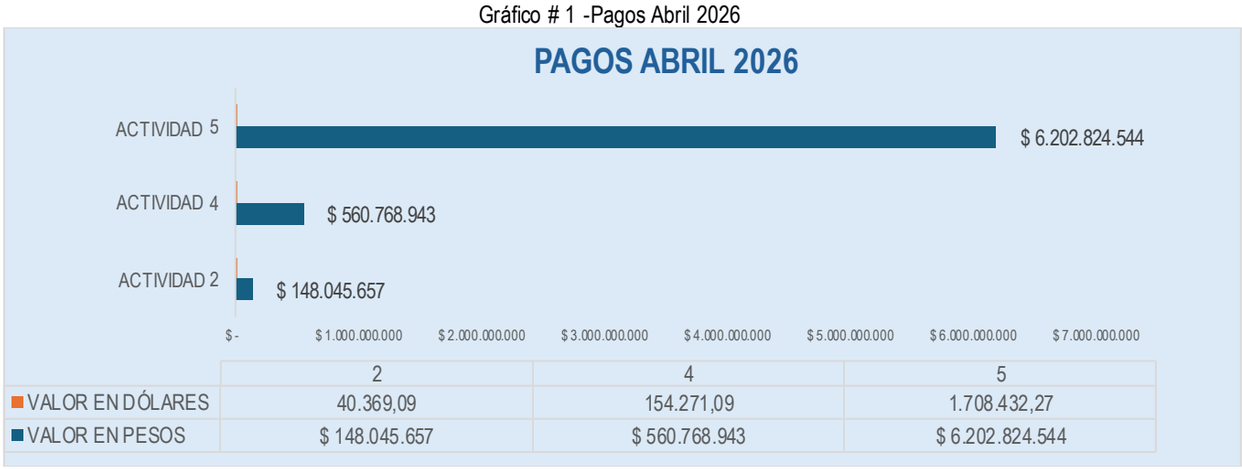


Tabla # 6-Consolidado de Pagos-Abril 2026

ACTIVIDAD	VALOR EN PESOS	VALOR EN DÓLARES
2	$ 148.045.657	40.369,09
4	$ 560.768.943	154.271,09
5	$ 6.202.824.544	1.708.432,27
Total, general	**$ 6.911.639.144**	**1.903.072,45**

4. Gastos de apoyo y de administración

Con base en la consulta realizada en el Informe Donante del 18/05/2026, en el apartado AAA, se identificaron los gastos asociados a Payroll correspondientes al periodo de abril de 2026, y se presentan a continuación:

Tabla # 7 -Gastos Payroll

RUBRO	ACTIVIDAD	CONCEPTO DE GASTO	Suma de USD	Suma de PESOS
GASTOS DE PERSONAL	ACTIVITY1	1.1 Gestión operativa personal	4.148,88	$ 15.023.260
GASTOS DE PERSONAL	ACTIVITY4	1.1 Gestión operativa personal	-	-
Total, Payroll abril 2026			**4.148,88**	**$ 15.023.260**

4.1. Gastos de Administración - GMS

Con base en la consulta realizada en el Informe Donante enviado por PNUD el 18/05/2026, en el apartado AAA, se identificaron los gastos asociados a GMS correspondientes al periodo de abril 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	207,45	$ 751.184,75
Arrendamientos	ACTIVIDAD 2	GMS	2.006,29	$ 7.264.856,34
Bienes y servicios	ACTIVIDAD 4	GMS	1.229,40	$ 4.451.706,58
	ACTIVIDAD 4,1	GMS	4.260,23	$ 15.426.463,24
Traslados ETCR	ACTIVIDAD 5	GMS	69.820,06	$ 252.821.230,06
	ACTIVIDAD 5,1	GMS	670,46	$ 2.427.762,48
TOTAL, GMS abril 2026			**78.193,89**	**$ 283.143.203,45**

4.2. 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	269.183,35	$ 974.723.678
TOTALGASTOS DES	**269.183,35**	**$ 974.723.678**

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)	126.482,43	$ 457.997.938
TOTAL GASTOS LOA	**126.482,43**	**$ 457.997.938**

5. Gestión Compromisos

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

5.1. Gestión de Órdenes de Compra

Durante el mes de abril, la ARN adelantó ante PNUD la gestión y trámite de las enmiendas relacionadas con nómina e infraestructura, en el marco del desarrollo de las actividades 1 y 5, correspondientes al 100 % de los contratos tramitados durante el periodo

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

ENMIENDA	ACTIVIDAD	NO. PO	COMPONENTE	PROVEEDOR	VALOR
1	ACTIVIDAD 1	10514652	COMPLEMENTARIOS	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	$ 335.897.189
	Total ACTIVIDAD 1				**$ 335.897.189**
2	ACTIVIDAD 1	10514652	COMPLEMENTARIOS	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	$ 335.897.189
	Total ACTIVIDAD 1				**$ 335.897.189**
	ACTIVIDAD 1	10537551	COMPLEMENTARIOS	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	$ 326.383.911
	Total ACTIVIDAD 1				**$ 326.383.911**
Total general					**$ 998.178.289**

Tabla # 12 - Detalle PO-Enmiendas en tiempo

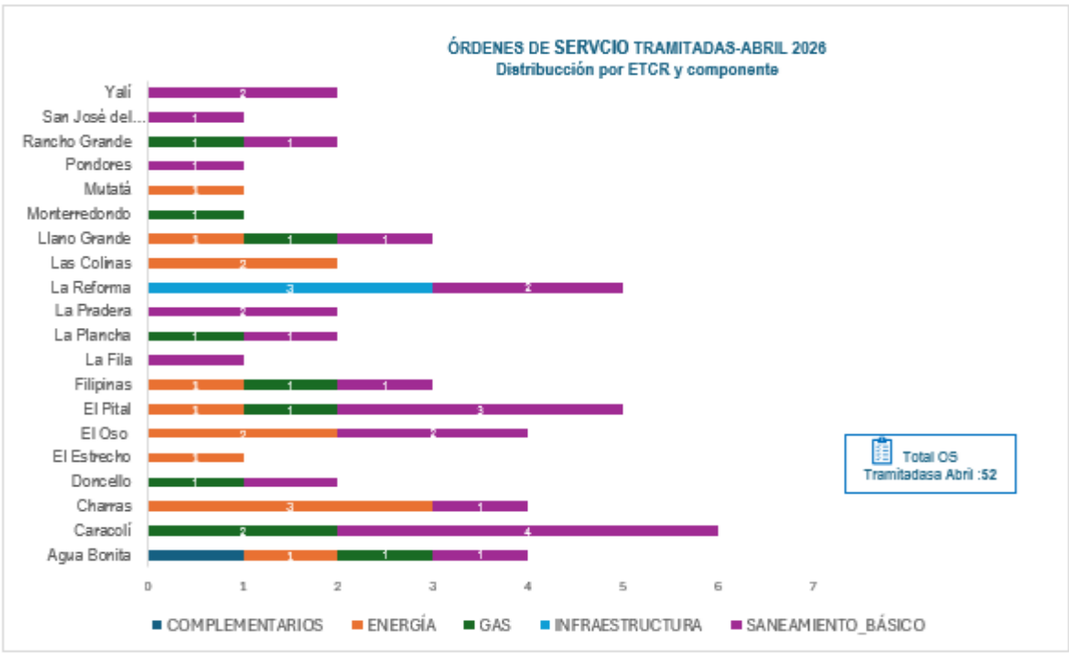
# CONTRATO	ENMIENDA	PROVEEDOR	MODIFICACIÓN
10427342	1	MOVIPETROL SAS	Ampliación del plazo de ejecución (Hasta el 15/04/2026)

Nota: Durante el período del reporte se gestionó una modificación de tiempo para PO, consistente únicamente en ampliación del plazo de ejecución. Esta modificación no implicó adición de recursos, por lo que no se encuentra incluida en los valores presentados en la tabla -Detalle PO y enmiendas suscritas en el periodo.

5.2. 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 – abril 2026



Fuente: Elaboración propia ARN

Tabla # 13-Órdenes de servicio-Abril

ETCR	COMPONENTE	CANTIDAD DE OS	VALOR
Agua Bonita	COMPLEMENTARIOS	1	$ 879.000
	ENERGÍA	1	$ 1.860.720
	GAS	1	$ 5.325.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 15.000.000
Caracolí	GAS	2	$ 19.488.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	4	$ 8.880.218
Charras	ENERGÍA	3	$ 26.728.055
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 420.000
Doncello	GAS	1	$ 2.982.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 683.000
El Estrecho	ENERGÍA	1	$ 618.800
El Oso	ENERGÍA	2	$ 6.480.960
	SANEAMIENTO_BÁSICO	2	$ 2.512.552
El Pital	ENERGÍA	1	$ 7.686.000
	GAS	1	$ 9.360.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	3	$ 9.613.403
Filipinas	ENERGÍA	1	$ 3.478.000
	GAS	1	$ 3.060.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 4.650.000
La Fila	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 395.068
La Plancha	GAS	1	$ 3.829.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 4.522.044
La Pradera	SANEAMIENTO_BÁSICO	2	$ 55.997.596
La Reforma	INFRAESTRUCTURA	3	$ 35.726.750
	SANEAMIENTO_BÁSICO	2	$ 33.000.000
Las Colinas	ENERGÍA	2	$ 64.567.400
Llano Grande	ENERGÍA	1	$ 5.065.000
	GAS	1	$ 7.760.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 5.795.276
Monterredondo	GAS	1	$ 4.140.000
Mutatá	ENERGÍA	1	$ 3.920.000
Pondores	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 2.016.455
Rancho Grande	GAS	1	$ 3.195.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 14.000.000
San José del Oriente	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 395.080
Yalí	SANEAMIENTO_BÁSICO	2	$ 2.257.128
Total general		**52**	**$ 376.287.505**

Los recursos asignados a través de órdenes de servicio ascienden a **USD $ 103.916,97** calculados a una tasa del mes de abril **3.621,04** COP/USD. El detalle de las OS suscritas se encuentra en el Anexo 4.

5.2.1. Ordenes Anuladas

Durante el mes de abril no se realizaron anulaciones de órdenes de servicio.

5.2.2. Please Pay-PP

Durante el mes de abril, la ARN no realizó gestión y trámite de orden de Please Pay (PP).

6. 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 # 14- Detalle-Bienes e inventarios

ETCR	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	NO. COMPROMISO	VALOR INCLUIDO IVA
Llano Grande	Bombas Dosificadoras	BlackStone BL10	Saneamiento Básico	OS-0125-2026	$ 2.725.076,20

7.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	192.775
Contratos Arrendamiento ETCRS	63.735
Ordenes de Servicio - Suministro Bienes y Servicios	412.173
Contratos - Suministro Bienes y Servicios	140.511
Ordenes de Servicio - Traslados	0
Contratos - Suministro Bienes y Servicios-Contratos - Obra	1.810.311
Procesos en trámite PNUD-Compromisos por liquidar	1.160.760
TOTAL	**3.780.265**

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 2.769.998,51.

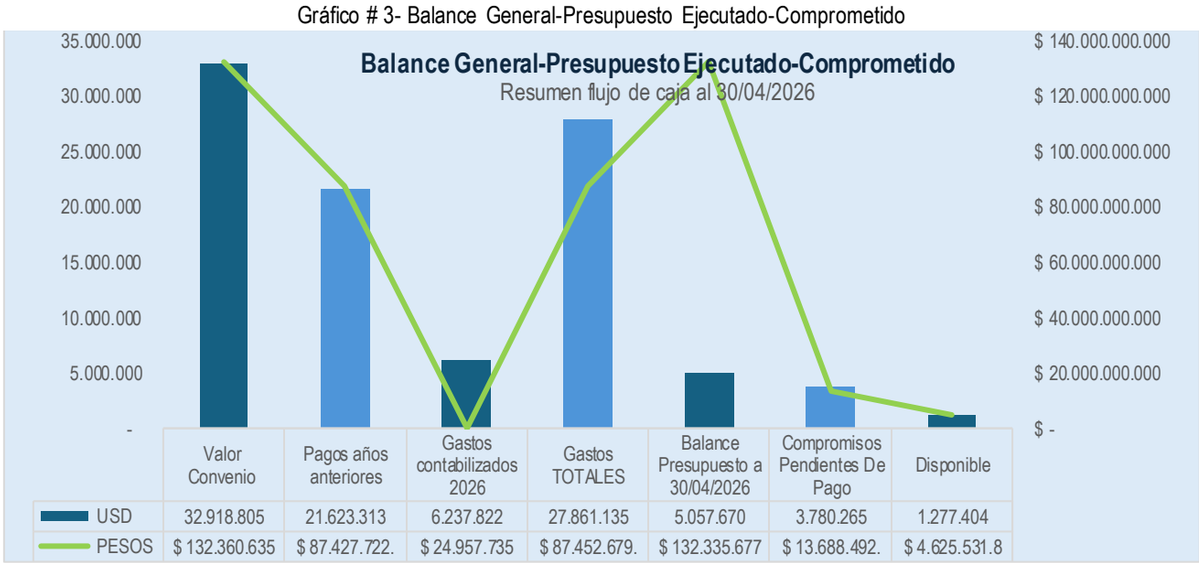
8.Balance General del Proyecto

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 30/04/2026	Compromisos Pendientes De Pago	Disponible
USD	**32.918.805**	21.623.313	6.237.822	27.861.135	5.057.670	3.780.265	**1.277.404**
PESOS	**$132.360.635.273**	$ 87.427.722.081	$ 24.957.735	$ 87.452.679.816	$ 132.335.677.538	$13.688.492.188	**$ 4.625.531.899**

Gráfico # 3- Balance General-Presupuesto Ejecutado-Comprometido



	Valor Convenio	Pagos años anteriores	Gastos contabilizados 2026	Gastos TOTALES	Balance Presupuesto a 30/04/2026	Compromisos Pendientes De Pago	Disponible
USD	32.918.805	21.623.313	6.237.822	27.861.135	5.057.670	3.780.265	1.277.404
PESOS	$ 132.360.635	$ 87.427.722.	$ 24.957.735	$ 87.452.679.	$ 132.335.677	$ 13.688.492.	$ 4.625.531.8

Tasa operativa del mes de **abril** 2026 corresponde a **= $ 3.621,04 COP** por **USD 1.**

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
6520	PURCHASE	41508	81466099	La Plancha	MANUEL VICENTE UÑATES	Arrendamientos ETCR	$ 4.607.006
		41517		La Pradera	HECTOR JULIO MORENO JIMENEZ	Arrendamientos ETCR	$ 29.661.194
		41524		La Plancha	HORACIO ORTIZ QUIÑONES	Arrendamientos ETCR	$ 7.912.115
		41546		Caracolí	CLAUDIA ANGELA ARGOTE	Arrendamientos ETCR	$ 12.447.161
		41548		El Oso	GUSTAVO RÍOS	Arrendamientos ETCR	$ 16.313.561
		41549		Pondores	JOSE JAIME MARULANDA	Arrendamientos ETCR	$ 7.779.476
		41771		Monterredondo	MANUEL MARÍA MOSQUERA TAFUR	Arrendamientos ETCR	$ 37.341.483
		41993		La Fila	MAURICIO FERNANDO CABRERA GARCÍA	Arrendamientos ETCR	$ 3.985.626
		42647			LUZ SORAYDA GARCÍA	Arrendamientos ETCR	$ 1.993.411
		43020		Filipinas	JOSE GUILLERMO ÁVILA MORALES	Arrendamientos ETCR	$ 13.442.934
		43021		Charras	ELSA GONZALEZ GIRALDO	Arrendamientos ETCR	$ 3.795.023
		10427865		Rancho Grande	JAVIER FERNANDO MORENO TOVAR	Arrendamientos ETCR	$ 8.766.667
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
6482	O/S	OS-0622	81837586	El Estrecho	BEYANIR PAPAMIJA DELGADO	Suministro de Gas	$ 2.800.000
6483	PURCHASE	10359427	81640898	San José del Oriente	TRANSPORTES MAOS SAS	Suministro de Gas	$ 3.024.000
6484	O/S	OS-0054-2026	82423073		EMELE PATRICIA GUILLEN MIRANDA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 2.853.000
6486		OS-0585	81748000	La Guajira	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS.E.S.P.	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 2.970.000
6487			81837587			Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 2.970.000
6489		OS-0634	81837588	La Pradera	ASOCIACION HEILER MOSQUERA CONSTRUYENDO PAZ Y PROGRESO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 2.800.000
6492		OS-0609	82434970	Rancho Grande	AMPARO CABRERA ARTUNDUAGA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 1.800.000

6493		OS-0584	**82434957**	La Pradera	**S&R INGENIERIAS S.A.S ZOMAC**	Mantenimiento Alumbrado Público	$ 14.319.901
6495		OS-0535	**81837589**	Yalí	**MANUEL JOSE LOPEZ CAÑAS**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.600.000
6497		OS-0021-2026	**81837590**	La Plancha	**DEIBI ARBOLEDA CARDENAS**	Suministro de Gas	$ 2.470.000
6498		OS-0595	**81837584**	Monterredondo	**CANDIDA YAQUELINE QUINTANA PAZ**	Suministro de Gas	$ 3.105.000
6505		OS-0600	**81837585**	Filipinas	**MIGUEL ROBERTO ORTIZ HERRERA**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 6.200.000
6510		OS-0596	**81837591**	La Reforma	**MAURICIO MENDIETA CASTAÑO**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 5.940.000
6517	**SERVICIOS PÚBLICOS**	SP6517	**81633975**	Mutatá	**EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 7.184.122
6518		SP6518	**81633979**	El Estrecho	**CORPORACION REGIONAL DE SERVICIO DOMICILIARIOS DEL PLAN PATIA-CORPATIA**	Suministro de Agua por Acueducto Veredal	$ 75.800
6521		SP6521	**81502811**	Llano Grande	**EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA SAS ESP**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.997.580
6522		SP6522	**81502813**	La Plancha	**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ANORI**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.777.827
6526		SP6526	**81633945**	Agua Bonita	**ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 15.035.415
6527		SP6527	**81633947**	Rancho Grande		Servicio de Energía Eléctrica	$ 3.006.794
6528		SP6528	**81633951**	Caracolí	**EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 7.595.755
6529		SP6529	**81633954**	Yalí		Servicio de Energía Eléctrica	$ 41.485
6530		SP6530	**81633957**	Llano Grande		Servicio de Energía Eléctrica	$ 6.625.517
6531		SP6531	**81633960**	El Estrecho	**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PATIA**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.300.000
6532	**O/S**	OS-0599	**82434961**	La Guajira	**GAS ZIPA SAS ESP**	Suministro de Gas	$ 8.080.000
6535		OS-0575	**82434964**	Agua Bonita	**ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z**	Suministro de Gas	$ 5.325.000
6537		OS-0576	**82434966**	Rancho Grande		Suministro de Gas	$ 2.982.000
6538	**PURCHASE**	10362458	**82438602**	Las Colinas	**GAS ZIPA SAS ESP**	Suministro de Gas	$ 6.664.000
6540	**O/S**	OS-0463	**82439939**	La Pradera	**EDWIN ARVEY CIFUENTES ARTEAGA**	Adecuaciones Complementarias	$ 25.000.000

6548	**P/P**	PP-002	**82446788**	El Pital	**SUMINAGUAS DE COLOMBIA SAS**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 119.250.606
6549	**O/S**	OS-0046-2026	**82434969**		**NOHEMI MARIÑO SANABRIA**	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 1.130.500
6558	**SERVICIOS PÚBLICOS**	SP6558	**81851055**	San José del Oriente	**CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 35.128.910
6559		SP6559	**81831469**	Doncello	**ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 1.563.798
6560		SP6560	**81961511**	Filipinas	**EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 38.987.560
6561		SP6561	**81831470**	Doncello	**EMPRESAS PUBLICAS DE EL DONCELLO S.A. E.S.P.**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.441.677
6562		SP6562	**81831471**	Rancho Grande		Suministro de Agua por Acueducto Veredal	$ 2.816.496
6563	**O/S**	OS-0618	**82405150**	San José del Oriente	**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PAZ DEL CESAR**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 3.160.000
6564	**SERVICIOS PÚBLICOS**	SP6564	**81831472**	La Fila	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE ICONONZO - TOLIMA**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 1.879.700
6566		SP6566	**82013831**	Monterredondo	**COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS E.S.P**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 6.452.200
6567		SP6567	**81831474**	Yalí	**EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 3.002.378
6568	**PURCHASE**	10167985	**82438606**	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	$ 7.080.500
				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
6569		10359427	**82438608**	San José del Oriente	**TRANSPORTES MAOS SAS**	Suministro de Gas	$ 3.024.000
6570			**82438612**			Suministro de Gas	$ 2.736.000
6578	**O/S**	OS-0087-2026	**82434971**	Rancho Grande	**AMPARO CABRERA ARTUNDUAGA**	Elementos adicionales para el funcionamiento	$ 1.800.000
6581	**SERVICIOS PÚBLICOS**	SP6581	**82405152**	La Plancha	**EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 5.067.902
6582		SP6582	**82409224**	La Pradera	**EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 20.248.906
6583		SP6583	**82359079**	La Reforma	**ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 8.185.660
6584		SP6584	**82418251**	La Fila	**ENEL COLOMBIA SA ESP**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 12.731.600
6585		SP6585	**82418252**	Mutatá	**FUTURASEO SAS EPS**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 928.420
6586		SP6586	**82359080**	Las Colinas	**EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A E.S.P-ENERGUAVIARE**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 1.559.000
6587		SP6587	**82418253**	El Oso	**EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P.**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 12.843.306
6588		SP6588	**82418250**	Mutatá	**EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 3.119.175
6589		SP6589	**82418254**	La Variante	**CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO-CEDENAR**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 9.621.530
6590		SP6590	**82418255**	El Oso	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP SA**	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$ 2.683.000
6592	**PURCHASE**	10363610	**82438614**	El Pital	**ELECTRIPLANTAS Y CONTAINERS SAS**	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 20.077.680
6623	**SERVICIOS PÚBLICOS**	SP6623	**82441677**	Mesetas 1	**ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 120.410
6624		SP6624	**82453967**	Pondores	**AIR-E SAS E.S.P**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 32.575.450
6625		SP6625	**82441679**	El Pital	**CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A CENS**	Servicio de Energía Eléctrica	$ 3.351.883
Total, general							**$ 560.768.943**

.

ANEXO 3 -Traslados ETCR – Actividad 5

FACE	COMPROMISO	No SOPORTE	N° VOUCHER	ETCR	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
6499	**P/P**	PP-010	**82447566**	El Pital	**RAR CONSTRUCTORES SAS**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 81.709.965
6503	**O/S**	OS-0592	**82441663**		**BALDOR INGENIERIA SAS**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 22.414.758
6504		OS-0005-2026	**82434959**		**DENIS YULIANA ORTIZ GAONA**	Gastos por Traslado y Transporte	$ 17.000.000
6515	**CONTRATO DE OBRA**	10426719	**81688430**	La Reforma	**CONSORCIO REDES CIVILES**	Adecuaciones Complementarias	$ 1.024.006.824
6523		10428972	**82409213**		**LIMACOR MY SAS**	Adecuaciones Complementarias	$ 4.342.450.048
6524	**PURCHASE**	10437489	**81687799**		**CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS HATO**	Adecuaciones Complementarias	$ 178.512.733
6525			**81687809**			Adecuaciones Complementarias	$ 102.007.276
6543	**O/S**	OS-0406	**82434968**	Llano Grande	**INMUNIZADORA SERYE S.A**	Adecuaciones Complementarias	$ 9.760.811
6571	**CONTRATO DE OBRA**	10422034	**82446789**	La Reforma	**CONSORCIO PHESA**	Adecuaciones Complementarias	$ 424.962.128
Total, general							**$ 6.202.824.544**

ANEXO 4 Gestión Órdenes de Servicio

ITEM	ETCR	NO. SOPORTE	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
1	**El Pital**	OS-0124-2026	**NOHEMI MARIÑO SANABRIA**	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 4.166.785
2	**Llano Grande**	OS-0125-2026	**HANNA INSTRUMENTS S.A.S**	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 5.795.276
3	**Agua Bonita**	OS-0126-2026	**GRUPO EMPRESARIAL PARA LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S**	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 879.000
4	**Monterredondo**	OS-0128-2026	**CANDIDA YAQUELINE QUINTANA PAZ**	Suministro de Gas	$ 4.140.000
5	**Doncello**	OS-0127-2026	**GRUPO EMPRESARIAL PARA LA AMAZONIA ZOMAC S.A.S**	Fumigación y Rocería	$ 683.000
6	**Charras**	OS-0129-2026	**VIVIANA MARCELA TORRES BELTRAN**	Suministro de ACPM	$ 2.749.335
7	**Filipinas**	OS-0130-2026	**PEDRO ANTONIO GOMEZ RIVERO**	Suministro de Gas	$ 3.060.000
8	**El Oso**	OS-0131-2026	**YADIER HAMILTON RODRIGUEZ MAPE**	Mantenimiento Alumbrado Público	$ 4.980.960
9		OS-0132-2026	**HENRY MUÑETONES FLÓREZ**	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 1.500.000
10	**Doncello**	OS-0133-2026	**ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z**	Suministro de Gas	$ 2.982.000
11	**Agua Bonita**	OS-0134-2026		Suministro de Gas	$ 5.325.000

12	**Rancho Grande**	OS-0135-2026		Suministro de Gas	$ 3.195.000
13	**Caracolí**	OS-0136-2026	**ARLEY DAVID BETANCUR BEDOYA**	Suministro de Gas	$ 6.496.000
14	**La Plancha**	OS-0137-2026	**DEIBI ARBOLEDA CARDENAS**	Suministro de Gas	$ 3.829.000
15	**Llano Grande**	OS-0138-2026	**JHON FERNANDO GUISAO SEPULVEDA**	Suministro de Gas	$ 7.760.000
16	**Las Colinas**	OS-0139-2026	**MANUEL RICARDO CARRASCO LUNA**	Mantenimiento Alumbrado Público	$ 43.320.000
17	**El Pital**	OS-0140-2026	**ACUIFEROS S.A.S**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 4.998.000
18	**La Fila**	OS-0141-2026	**HANNA INSTRUMENTS S.A.S**	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 395.068
19	**Caracolí**	OS-0142-2026		Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 429.566
20		OS-0143-2026		Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 2.797.666
21	**El Oso**	OS-0144-2026		Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 642.552
22	**Charras**	OS-0145-2026	**JHON JAIRO TORRES DÍAZ**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 420.000
23		OS-0146-2026	**LAURA VALENTINA ALVAREZ GIRALDO**	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 13.506.720
24	**Caracolí**	OS-0147-2026	**ARLEY DAVID BETANCUR BEDOYA**	Suministro de Gas	$ 12.992.000
25		OS-0148-2026	**OSCAR EDUARDO DE LA ROSA PAYARES**	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 3.095.586
26	**La Reforma**	OS-0149-2026	**ARIALDO GUTIERREZ BUITRAGO**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 26.700.000
27	**La Pradera**	OS-0150-2026	**MARKETING OFFICE DE LEÓN HERMANOS S A S (MODELH S A S)**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 54.229.256
28	**San José del Oriente**	OS-0151-2026	**HANNA INSTRUMENTS S.A.S**	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 395.080
29	**La Plancha**	OS-0152-2026	**FUMIGACION COLOMBIANA S.A.S.**	Fumigación y Rocería	$ 4.522.044
30	**Yalí**	OS-0153-2026	**KARINA ZAPATA CARDONA**	Fumigación y Rocería	$ 822.000
31	**Rancho Grande**	OS-0154-2026	**SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES DE LA AMAZONIA S.A. E.S.P.**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 14.000.000
32	**Agua Bonita**	OS-0155-2026		Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$ 15.000.000
33	**La Reforma**	OS-0156-2026	**JULIAN ANDRES CASTILLO ALVAREZ**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos	$ 6.300.000

				Sépticos o Sistemas Sépticos	
34		OS-0157-2026	**EIDER BUITRAGO CASTAÑO**	Reparaciones Locativas (pintura, puertas, ETC)	$ 16.837.750
35	**Llano Grande**	OS-0158-2026	**HENRY MUÑETONES FLÓREZ**	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 5.065.000
36	**El Estrecho**	OS-0159-2026	**LUCAS PEPE SANTOS VARGAS**	Suministro de ACPM	$ 618.800
37	**El Pital**	OS-0160-2026	**TRANSPORTES JHON JAIRO S.A.S.**	Suministro de Gas	$ 9.360.000
38	**Yalí**	OS-0161-2026	**HANNA INSTRUMENTS S.A.S**	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 1.435.128
39	**Agua Bonita**	OS-0162-2026	**PRISCILA OSPINA VERA**	Suministro de ACPM	$ 1.860.720
40	**Charras**	OS-0163-2026	**LAURA VALENTINA ALVAREZ GIRALDO**	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 10.472.000
41	**El Oso**	OS-0164-2026	**JONATHAN GOMEZ MONSALVE**	Fumigación y Rocería	$ 1.870.000
42	**Caracolí**	OS-0165-2026	**ANGUIE PAOLA VELANDIA CAICEDO**	Suministro de Químicos para Tratamiento de Agua Residual	$ 2.557.400
43	**Pondores**	OS-0166-2026	**HANNA INSTRUMENTS S.A.S**	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 2.016.455
44	**El Pital**	OS-0167-2026		Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 448.618
45	**La Pradera**	OS-0168-2026		Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 1.768.340
46	**Mutatá**	OS-0169-2026	**OSCAR ALONSO RIOS GUTIERREZ**	Mantenimiento Alumbrado Público	$ 3.920.000
47	**Filipinas**	OS-0170-2026	**HOMERO CARRERO VERA**	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 4.650.000
48	**El Pital**	OS-0171-2026	**LAURA VALENTINA ALVAREZ GIRALDO**	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$ 7.686.000
49	**Filipinas**	OS-0172-2026	**ANA ILCE HERRERA AVILORIO**	Suministro de ACPM	$ 3.478.000
50	**Las Colinas**	OS-0173-2026	**ANA MARÍA CAÑON URQUIZA**	Suministro de ACPM	$ 21.247.400
51	**La Reforma**	OS-0174-2026	**JENSY ALEJANDRA CASTAÑEDA MENDOZA**	Cerramientos	$ 14.989.300
52		OS-0175-2026	**EIDER BUITRAGO CASTAÑO**	Mantenimiento de Vías Internas y Obras de Drenaje	$ 3.899.700
Total general					**$ 376.287.505**