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

03 de julio 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.

[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.

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
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	1.713.205,00	may-26
Total, general		**$ 132.360.635.272,71**	**32.918.804,51**	**32.947.019,52**	

(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 mayo:

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

Tabla # 2-Gastos contabilizados por Actividad:

ACTIVIDAD	VALOR EN PESOS	VALOR DÓLARES
ACTIVITY1	$ 634.373.996,00	171.290,16
ACTIVITY2	$ 110.704.174,00	30.564,33
ACTIVITY4	$ 249.225.153,41	72.003,40
ACTIVITY4.Q1	$ 1.136.414.782,10	310.921,39
ACTIVITY5	$ 512.003.412,00	141.359,02
ACTIVITY5.Q1	$ 539.400,00	148,92
Total general	**$ 2.643.260.917,51**	**726.287,22**

Fuente: Información tomada del reporte AAA con corte al 31/05/2026 (Tomado AAA reportado el 18/06/2026).

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

De conformidad con la información registrada en el informe PTR, durante el mes de **mayo** se realizaron pagos asociados al componente de la Actividad 1 por un valor de **COP 634.373.996**. El valor equivalente a **USD 171.290** se determinó con base en la información contenida en el informe AAA, el cual incorpora los efectos por diferencia en cambio (ganancias y/o pérdidas) y la tasa efectiva aplicada al momento del pago. El detalle de los pagos efectuados se presenta en la siguiente tabla:

Tabla # 3-Gastos de personal

FACE	No. VOUCHER	COMPROMISO	No SOPORTE	ETCR	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
6626	82551858	PURCHASE	10514652	Agua Bonita	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	Nómina	$ 10.299.195
				Caracolí		Nómina	$ 15.213.436
				Charras		Nómina	$ 15.213.436
				Doncello		Nómina	$ 10.299.195
				El Estrecho		Nómina	$ 15.213.436
				El Oso		Nómina	$ 14.968.324
				El Pital		Nómina	$ 14.845.768
				Filipinas		Nómina	$ 14.903.663
				La Fila		Nómina	$ 15.213.436
				La Guajira		Nómina	$ 15.213.436
				La Plancha		Nómina	$ 15.213.436
				La Pradera		Nómina	$ 17.802.900
				La Reforma		Nómina	$ 15.213.436
				La Variante		Nómina	$ 15.213.436
				Las Colinas		Nómina	$ 15.213.436
				Llano Grande		Nómina	$ 15.213.436
				Monterredondo		Nómina	$ 15.213.436
				Mutatá		Nómina	$ 15.213.436
				Pondores		Nómina	$ 15.213.436
				Rancho Grande		Nómina	$ 15.213.436
				San José del Oriente		Nómina	$ 15.213.436
				Yalí		Nómina	$ 15.213.436
6695	185065950			Agua Bonita		Nómina	$ 10.188.426
				Caracolí		Nómina	$ 15.102.666
				Charras		Nómina	$ 15.102.666
				Doncello		Nómina	$ 10.188.426
				El Estrecho		Nómina	$ 9.227.477
				El Oso		Nómina	$ 15.102.666
				El Pital		Nómina	$ 15.102.666
				Filipinas		Nómina	$ 18.656.789
				La Fila		Nómina	$ 15.102.666
				La Guajira		Nómina	$ 15.102.666
				La Plancha		Nómina	$ 15.102.666

				La Pradera		Nómina	$ 12.256.062
				La Reforma		Nómina	$ 15.102.666
				La Variante		Nómina	$ 15.102.666
				Las Colinas		Nómina	$ 15.102.666
				Llano Grande		Nómina	$ 15.102.666
				Monterredondo		Nómina	$ 15.102.666
				Mutatá		Nómina	$ 15.102.666
				Pondores		Nómina	$ 15.102.666
				Rancho Grande		Nómina	$ 5.680.145
				San José del Oriente		Nómina	$ 15.102.666
				Yalí		Nómina	$ 15.102.666
Total general							$ 634.373.996

4.2. Arrendamientos ETCR – Actividad 2

De conformidad con la información registrada en el informe PTR, durante el mes de mayo se realizaron pagos por concepto de arrendamientos de los espacios donde se ubican los ETCR por un valor de **COP $ 110.704.174.** El valor equivalente a **USD 30.564** 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 # 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
	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, registrados en el informe PTR, ascienden a **COP $ 1.205.102.771**. El valor equivalente a **USD,** 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 # 5- Detalle pagos Actividad 4

ETCR	COMPONENTE	VALOR
Agua Bonita	COMPLEMENTARIOS	$ 7.358.000
	CONECTIVIDAD	$ 7.021.000
	ENERGÍA	$ 17.613.630
	GAS	$ 5.325.000
	INFRAESTRUCTURA	$ 2.250.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 13.000.000
Total Agua Bonita		**$ 52.567.630**
Caldono 2	ENERGÍA	$ 2.489.200
Total Caldono 2		**$ 2.489.200**
Caracolí	COMPLEMENTARIOS	$ 161.658
	CONECTIVIDAD	$ 7.021.000
	ENERGÍA	$ 8.250.031
	GAS	$ 12.992.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 5.535.000
Total Caracolí		**$ 33.959.689**
Charras	COMPLEMENTARIOS	$ 4.850.500
	CONECTIVIDAD	$ 7.021.000
	ENERGÍA	$ 113.752.701
	GAS	$ 12.900.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 8.396.200
Total Charras		**$ 146.920.401**
Doncello	CONECTIVIDAD	$ 11.186.000
	ENERGÍA	$ 1.050.610
	GAS	$ 5.538.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 1.802.095

Total Doncello		**$**	**19.576.705**
El Estrecho	COMPLEMENTARIOS	$	832.941
	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	GAS	$	2.800.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	1.751.600
Total El Estrecho		**$**	**12.405.541**
El Oso	COMPLEMENTARIOS	$	2.324.940
	ENERGÍA	$	13.995.359
	GAS	$	6.545.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	2.863.000
Total El Oso		**$**	**25.728.299**
El Pital	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	14.912.091
	GAS	$	4.300.000
	INFRAESTRUCTURA	$	14.529.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	4.740.329
Total El Pital		**$**	**45.502.420**
Filipinas	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	43.532.850
	GAS	$	1.530.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	99.469.900
Total Filipinas		**$**	**151.553.750**
La Fila	ENERGÍA	$	11.044.920
	GAS	$	25.872.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	1.989.900
Total La Fila		**$**	**38.906.820**
La Guajira	COMPLEMENTARIOS	$	1.160.167
	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	26.023.720
	GAS	$	8.080.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	46.863.734
Total La Guajira		**$**	**89.148.621**
La Plancha	COMPLEMENTARIOS	$	3.098.000
	CONECTIVIDAD	$	7.021.000

	ENERGÍA	$	4.078.397
	GAS	$	5.040.000
	INFRAESTRUCTURA	$	3.450.100
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	2.145.597
Total La Plancha		**$**	**24.833.094**
La Pradera	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	23.955.822
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	2.800.000
Total La Pradera		**$**	**33.776.822**
La Reforma	COMPLEMENTARIOS	$	8.207.106
	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	19.588.590
	INFRAESTRUCTURA	$	57.285.932
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	5.940.000
	SST	$	662.000
Total La Reforma		**$**	**98.704.628**
La Variante	COMPLEMENTARIOS	$	3.894.000
	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	24.827.450
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	17.180.000
Total La Variante		**$**	**52.922.450**
Las Colinas	ENERGÍA	$	43.269.300
	GAS	$	13.328.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	11.008.300
Total Las Colinas		**$**	**67.605.600**
Llano Grande	COMPLEMENTARIOS	$	429.566
	ENERGÍA	$	7.090.505
	GAS	$	15.520.000
	INFRAESTRUCTURA	$	106.542.120
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	3.995.160
Total Llano Grande		**$**	**133.577.351**
Mesetas 1	ENERGÍA	$	61.650
Total Mesetas 1		**$**	**61.650**
Monterredondo	CONECTIVIDAD	$	7.021.000

	ENERGÍA	$	2.675.500
	GAS	$	3.105.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	2.100.000
Total Monterredondo		**$**	**14.901.500**
Mutatá	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	18.240.347
	GAS	$	6.460.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	2.598.650
	SST	$	1.240.000
Total Mutatá		**$**	**35.559.997**
Pondores	ENERGÍA	$	40.509.800
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	3.100.000
Total Pondores		**$**	**43.609.800**
Rancho Grande	COMPLEMENTARIOS	$	8.200.000
	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	2.032.660
	GAS	$	2.982.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	3.266.502
Total Rancho Grande		**$**	**23.502.162**
San José del Oriente	ENERGÍA	$	34.119.510
	GAS	$	5.760.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	2.551.196
	SST	$	90.000
Total San José del Oriente		**$**	**42.520.706**
Yalí	CONECTIVIDAD	$	7.021.000
	ENERGÍA	$	166.485
	GAS	$	2.500.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	$	4.499.000
	SST	$	581.450
Total Yalí		**$**	**14.767.935**
Total general		**$**	**1.205.102.771**

4.4. Traslados ETCR – Actividad 5

Los pagos realizados a través de FACE correspondientes a traslados ETCR registrados en el informe PTR ascienden a **COP $ 512.542.812**. El valor equivalente a **USD 141.508,** 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 # 6 Pagos Actividad 5 (Mediante face)

ETCR	COMPONENTE	VALOR
La Guajira	SANEAMIENTO_BÁSICO	$ 539.400
Total La Guajira		**$ 539.400**
La Reforma	INFRAESTRUCTURA	$ 512.003.412
Total La Reforma		**$ 512.003.412**
Total general		**$ 512.542.812**

4.5. Novedades- Pagos:

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

- **FRANCY CABRERA GONZÁLEZ:** Se tramitó para pago el FACE 6491 por un valor de $1.000.000. No obstante, debido a un **error de digitación en el sistema**, el pago se ejecutó erróneamente bajo el número de FACE 6494, el cual correspondía originalmente a la obligación de DORA CECILIA JIMÉNEZ CIFUENTES por valor de $52.942.800.

- **ENEL COLOMBIA:** Se tramitó para pago el FACE 6584 con el fin de realizar el pago mediante transferencia electrónica el día 23/04/2026. No obstante, el pago se efectuó mediante cheque. Adicionalmente, dado que la factura tenía fecha de vencimiento el 29/04/2026 y el pago se realizó el 06/05/2026, este se efectuó de manera extemporánea, lo cual podría generar el cobro de intereses en la siguiente facturación.

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 mayo, distribuidos por componente.

Gráfico # 1 -Pagos Mayo 2026

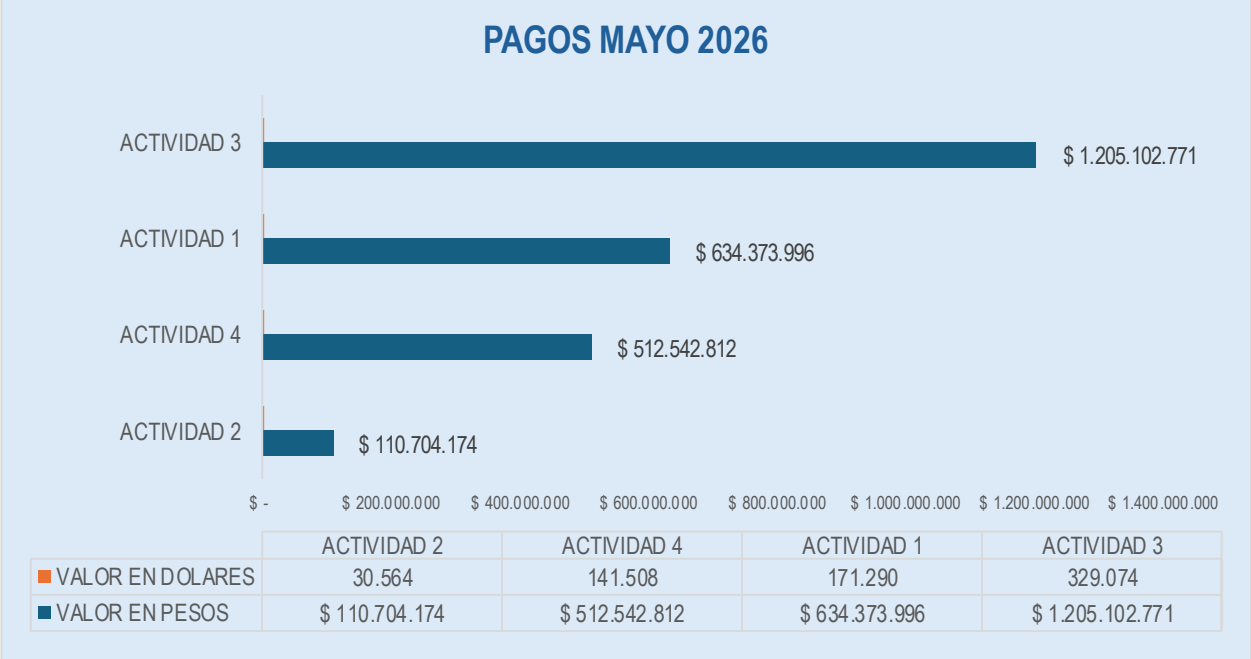


Tabla # 7-Consolidado de Pagos-Mayo 2026

ACTIVIDAD	VALOR EN PESOS	VALOR EN DOLARES
1	$ 634.373.996	$ 171.290
2	$ 110.704.174	$ 30.564
4	$ 1.205.102.771	$ 329.074
5	$ 512.542.812	$ 141.508
Total general	$ 2.462.723.753	$ 672.437

5. Gastos de apoyo y de administración

Con base en la consulta realizada en el Informe Donante del 18/06/2026, en el apartado AAA, se identificaron los gastos asociados a Payroll correspondientes al periodo de mayo de 2026, y se presentan a continuación:

Tabla # 8 -Gastos Payroll

RUBRO	ACTIVIDAD	CONCEPTO DE GASTO	Suma de USD	Suma de PESOS
GASTOS DE PERSONAL	ACTIVITY1	1.1 Gestión operativa personal	4.268,05	$ 16.193.238
GASTOS DE PERSONAL	ACTIVITY4	1.1 Gestión operativa personal	-	-
Total, Payrroll mayo 2026			4.268,05	$ 16.193.238

5.1. Gastos de Administración - GMS

Con base en la consulta realizada en el Informe Donante del 18/06/2026, en el apartado AAA, se identificaron los gastos asociados a GMS correspondientes al periodo de mayo 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	8.971,76	$ 34.039.395,75
Arrendamientos	ACTIVIDAD 2	GMS	1.528,22	$ 5.798.158,37
Bienes y servicios	ACTIVIDAD 4	GMS	3.477,35	$ 13.193.274,54
	ACTIVIDAD 4,1	GMS	17.663,24	$ 67.015.392,35
Traslados ETCR	ACTIVIDAD 5	GMS	11.275,00	$ 42.778.026,50
	ACTIVIDAD 5,1	GMS	1.121,48	$ 4.254.962,41
TOTAL, GMS Mayo 2026			44.037,05	$ 167.079.209,92

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	275.850,82	$ 1.046.594.562
TOTALGASTOS DES	275.850,82	$ 1.046.594.562

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	Suma de PESOS
Personal cargado LOA (Total liquidado)	130.569,64	$ 495.389.048
TOTAL GASTOS LOA	**130.569,64**	**$ 495.389.048**

6. 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.

6.1. Gestión de Órdenes de Compra

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

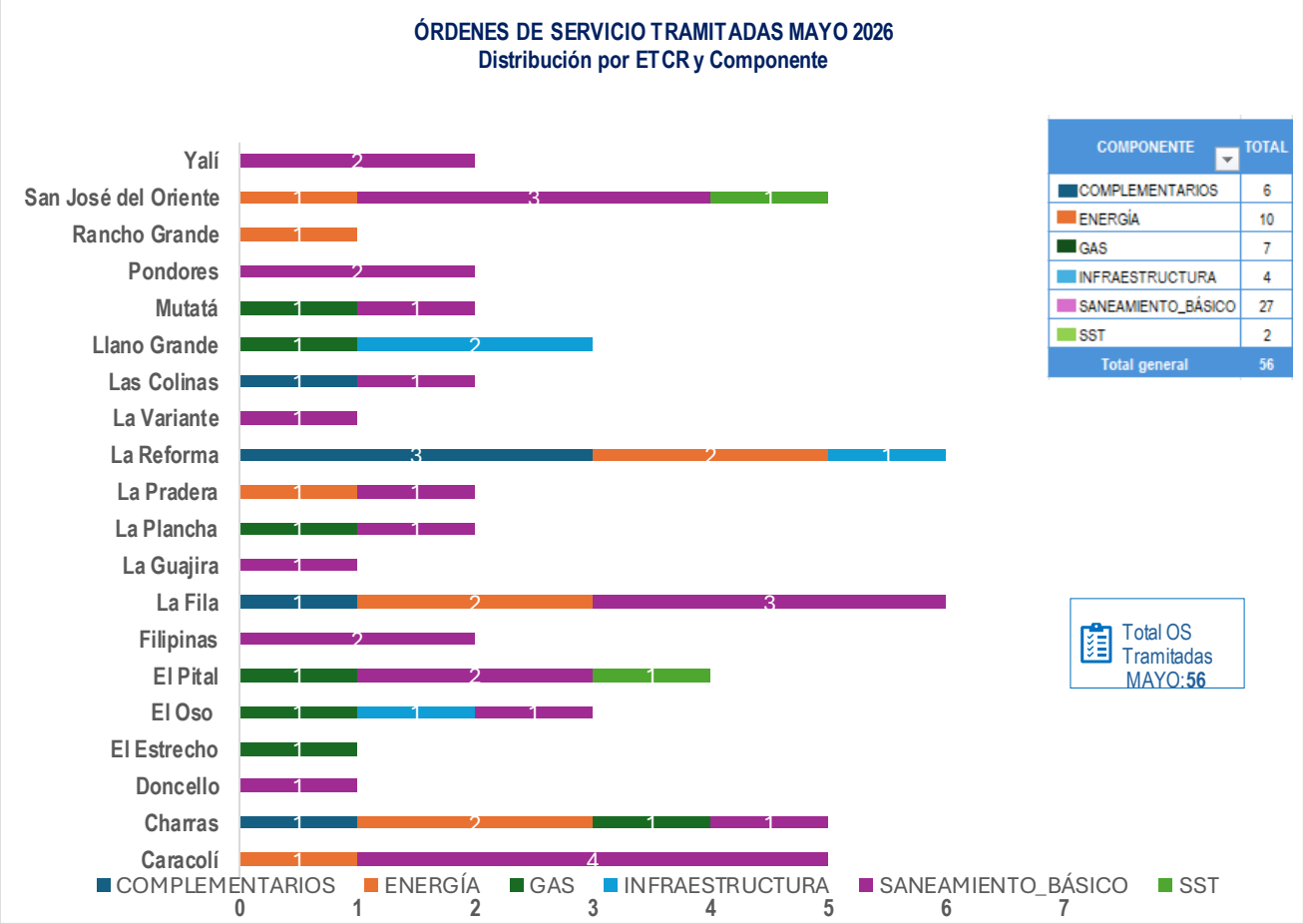
Tabla # 12 - Detalle PO y enmiendas suscritas en el periodo

ENMIENDA	ACTIVIDAD	NO. SOPORTE	COMPONENTE	PROVEEDOR	VALOR
1	1	10537551	COMPLEMENTARIOS	GRUPO EMPRESARIAL SEISO S.A.S.	$ 979.151.754
Total, general					**$ 979.151.754**

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 – mayo 2026



Fuente: Elaboración propia ARN

Tabla # 13-Órdenes de servicio-Mayo

ETCR	COMPONENTE	CANTIDAD DE OS	VALOR
Caracolí	ENERGÍA	1	$ 9.974.580
	SANEAMIENTO_BÁSICO	4	$ 28.387.000
Charras	COMPLEMENTARIOS	1	$ 2.621.300
	ENERGÍA	2	$ 21.665.000
	GAS	1	$ 19.245.000

	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 5.305.000
Doncello	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 18.000.000
El Estrecho	GAS	1	$ 13.500.000
El Oso	GAS	1	$ 16.960.000
	INFRAESTRUCTURA	1	$ 3.944.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 1.540.000
El Pital	GAS	1	$ 22.200.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	2	$ 24.253.425
	SST	1	$ 589.900
Filipinas	SANEAMIENTO_BÁSICO	2	$ 13.969.610
La Fila	COMPLEMENTARIOS	1	$ 4.935.000
	ENERGÍA	2	$ 8.756.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	3	$ 15.890.000
La Guajira	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 396.258
La Plancha	GAS	1	$ 18.755.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 1.899.000
La Pradera	ENERGÍA	1	$ 2.668.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 47.868.800
La Reforma	COMPLEMENTARIOS	3	$ 10.859.300
	ENERGÍA	2	$ 26.900.000
	INFRAESTRUCTURA	1	$ 988.100
La Variante	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 14.860.151
Las Colinas	COMPLEMENTARIOS	1	$ 1.465.012
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 548.590
Llano Grande	GAS	1	$ 23.280.000
	INFRAESTRUCTURA	2	$ 69.756.000
Mutatá	GAS	1	$ 34.000.000
	SANEAMIENTO_BÁSICO	1	$ 4.160.000
Pondores	SANEAMIENTO_BÁSICO	2	$ 20.400.000
Rancho Grande	ENERGÍA	1	$ 2.490.000
San José del Oriente	ENERGÍA	1	$ 5.929.974
	SANEAMIENTO_BÁSICO	3	$ 29.399.273
	SST	1	$ 1.637.921
Yalí	SANEAMIENTO_BÁSICO	2	$ 10.137.000
Total general		**56**	**$ 560.134.194**

Los recursos asignados a través de órdenes de servicio ascienden a **USD 147.634,51** calculados a una tasa del mes de mayo **3.794,06** COP/USD. El detalle de las OS suscritas se encuentra en el Anexo 4.

6.2.1. Ordenes Anuladas

Durante el mes de mayo, se procedió a la anulación de tres (03) ordenes de servicio, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla # 14 – Órdenes de servicio anuladas-Mayo

NO. OS	PROVEEDOR	ETCR	VALOR TOTAL
OS-0185-2026	FEDERACIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE LA ORINOQUÍA POR LA PAZ	La Reforma	$ 15.000.000
OS-0189-2026	SERVIPLANTAS Y BOMBAS S.A.S.	Charras	$ 31.608.000
OS-0219-2026	VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL	Rancho Grande	$ 2.530.000

6.2.2. Please Pay-PP

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

7. 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 # 15- Detalle-Bienes e inventarios

ETCR	TIPO DE BIEN	DESCRIPCIÓN	COMPONENTE	NO. COMPROMISO	VALOR INCLUIDO IVA
Charras	Bombas Dosificadoras	Tipo diafragma para dosificar químicos para el tratamiento de agua potable	Saneamiento Básico	OS-0198-2026	$ 5.305.000,00
Charras	Electrobomba Sumergible	Tipo Lapicero de 4", Potencia 3HP, Tensión 220V, Monofásica (1F), Descarga 2", Corriente Nominal 16.1 Amp, 14 Etapas (Referencia: Pearl 4PWP35G 30C16P3C)	Energía	OS-0197-2026	$ 6.100.000,00

8. Resumen de compromisos a la fecha

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

Tabla # 16 Compromisos

CONCEPTO	Por pagar (USD)
Gastos de Personal	378.167
Contratos Arrendamiento ETCRS	33.163
Ordenes de Servicio - Suministro Bienes y Servicios	556.864
Contratos - Suministro Bienes y Servicios	93.684
Ordenes de Servicio - Traslados	35.265
Contratos - Suministro Bienes y Servicios-Contratos - Obra	2.386.868
Procesos en trámite PNUD-Compromisos por liquidar	612.384
TOTAL	**4.096.394**

Nota: 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 3.467.869,62.

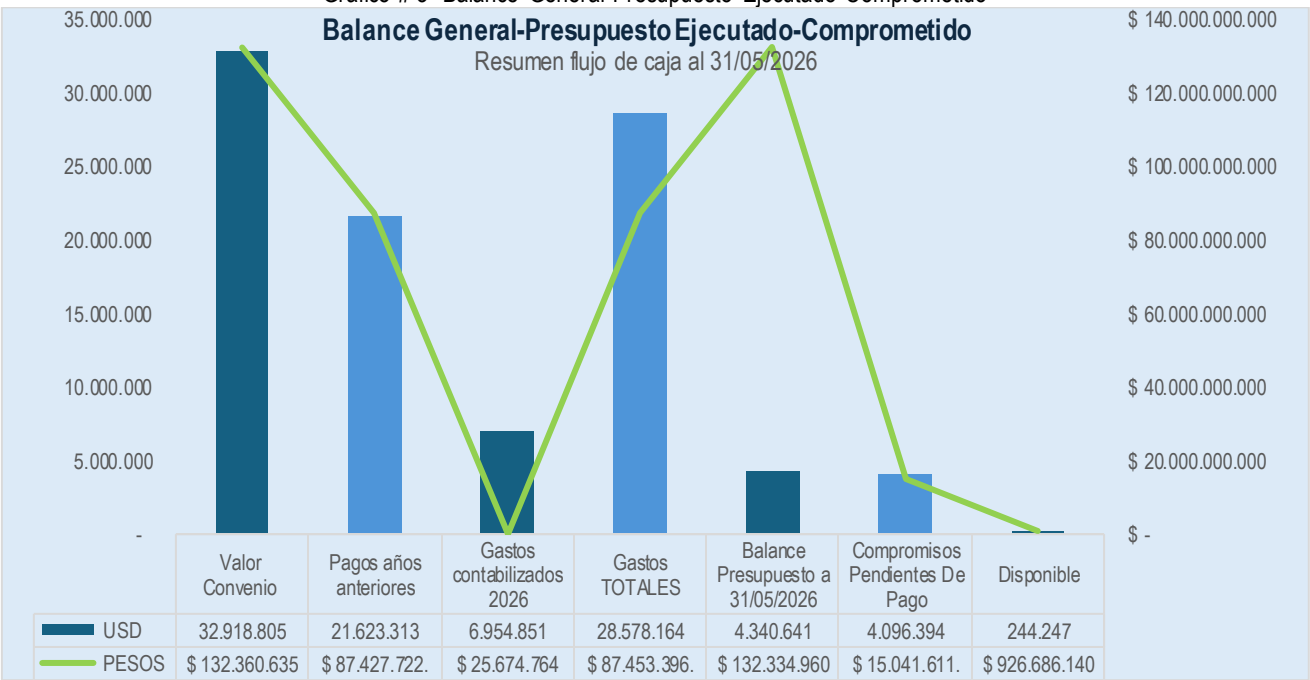
8.Balance General del Proyecto

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 # 17-Balance General

Moneda	Valor Convenio	Pagos años anteriores	Gastos contabilizados 2026	Gastos TOTALES	Balance Presupuesto a 31/05/2026	Compromisos Pendientes De Pago	Disponible
USD	**32.918.805**	21.623.313	6.954.851	28.578.164	4.340.641	4.096.394	**244.247**
PESOS	**$ 132.360.635.273**	$ 87.427.722.081	$ 25.674.764	$ 87.453.396.845	$ 132.334.960.509	$ 15.041.611.063	**$ 926.686.140**

Gráfico # 3- Balance General-Presupuesto Ejecutado-Comprometido



	Valor Convenio	Pagos años anteriores	Gastos contabilizados 2026	Gastos TOTALES	Balance Presupuesto a 31/05/2026	Compromisos Pendientes De Pago	Disponible
USD	32.918.805	21.623.313	6.954.851	28.578.164	4.340.641	4.096.394	244.247
PESOS	$ 132.360.635	$ 87.427.722.	$ 25.674.764	$ 87.453.396.	$ 132.334.960	$ 15.041.611.	$ 926.686.140

Tasa operativa del mes de **mayo** 2026 corresponde a **= $ 3.794,06 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
6644	PURCHASE	41508	82551882	La Plancha	MANUEL VICENTE UÑATES	Arrendamientos ETCR	$ 4.607.006
		41517	82551888	La Pradera	HECTOR JULIO MORENO JIMENEZ	Arrendamientos ETCR	$ 29.661.194
		41524	82551880	La Plancha	HORACIO ORTIZ QUIÑONES	Arrendamientos ETCR	$ 7.912.115
		41546	82551906	Caracolí	CLAUDIA ANGELA ARGOTE	Arrendamientos ETCR	$ 12.447.161
		41548	82551912	El Oso	GUSTAVO RÍOS	Arrendamientos ETCR	$ 16.313.561
		41549	82551576	Pondores	JOSE JAIME MARULANDA	Arrendamientos ETCR	$ 7.779.476
		41993	82551601	La Fila	MAURICIO FERNANDO CABRERA GARCÍA	Arrendamientos ETCR	$ 3.985.626
		42647	82551606	La Fila	LUZ SORAYDA GARCÍA	Arrendamientos ETCR	$ 1.993.411
		43020	82551613	Filipinas	JOSE GUILLERMO ÁVILA MORALES	Arrendamientos ETCR	$ 13.442.934
		43021	82551620	Charras	ELSA GONZALEZ GIRALDO	Arrendamientos ETCR	$ 3.795.023
		10427865	82551628	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	No VOUCHER	ETCR	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
6481	O/S	OS-0026	82824045	Pondores	DELTA SEVICIOS ELECTRICOS INDUSTRIALES S.A.S	Trámite Energización	$ 10.063.830
6488	O/S	OS-0606	82866448	Rancho Grande	NORBERTO CARVAJAL BECERRA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$ 1.800.000

6490	O/S	OS-0607	82866449	Rancho Grande	JAIDER EDUARDO OCHOA SALAMANCA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	1.300.000
6491	O/S	OS-0608	82866450	Rancho Grande	FRANCY CABRERA GONZALEZ	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	1.000.000
6494	O/S	OS-0031	82876685	Llano Grande	DORA CECILIA JIMENEZ CIFUENTES	Adecuaciones Complementarias	$	52.942.800
6496	O/S	OS-0030	82907978	Llano Grande	CATALINA GUISAO SEPULVEDA	Adecuaciones Complementarias	$	53.599.320
6501	O/S	OS-0351	82866451	La Reforma	DENIS YULIANA ORTIZ GAONA	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	3.660.000
6502	O/S	OS-0025	82866452	La Reforma	DENIS YULIANA ORTIZ GAONA	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	3.240.000
6506	O/S	OS-0027	82866453	La Plancha	DORIS EMILSEN PEÑA PINEDA	Cerramientos	$	3.450.100
6507	O/S	OS-0034	82866454	El Pital	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$	573.544
6508	O/S	OS-0059	82866455	El Pital	FERRETERIA FV S.A.S	Adecuaciones Complementarias	$	1.273.000
6509	O/S	OS-0623	82866456	La Reforma	Mauricio Morales Diaz	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	1.311.000
6533	O/S	OS-0438	82812050	El Oso	COMERCIALIZADORA AGROINSUMOS SURA SAS – ZOMAC	Suministro de Gas	$	2.845.000
6534	O/S	OS-0045	82812051	Llano Grande	JHON FERNANDO GUISAO SEPULVEDA	Suministro de Gas	$	15.520.000
6536	O/S	OS-0021	82812048	La Plancha	DEIBI ARBOLEDA CARDENAS	Suministro de Gas	$	2.670.000
6539	O/S	OS-0048	82824030	Las Colinas	JAIRO LUIS GOMEZ RODRIGUEZ	Suministro de ACPM	$	41.528.800
6541	O/S	OS-0610	82812052	La Reforma	DIANA PATRICIA PATIÑO BORJA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	1.250.000
6542	O/S	OS-0611	82504732	La Reforma	NAYI JACIBER RUBIO HEREDIA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	1.311.000
6544	O/S	OS-0062	82812053	Yalí	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE VEGACHI	Recarga de Extintores	$	581.450
6545	O/S	OS-0040	82504733	La Reforma	LUIS CARLOS PEDRAZA	Recarga de Extintores	$	662.000
6546	O/S	OS-0035	82824031	Filipinas	ARIALDO GUTIERREZ BUITRAGO	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$	16.357.000

6547	O/S	OS-0044	82824032	Filipinas	LORENA MEJIA CARABALI	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$	32.508.900
6550	O/S	OS-0073	82824033	Charras	DENIS YULIANA ORTIZ GAONA	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	13.500.000
6551	O/S	OS-0105	82824034	Charras	LAURA VALENTINA ALVAREZ GIRALDO	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	13.608.840
6552	O/S	OS-0071	82824035	Charras	ERIKA DAYANA CONTRERAS GONZÁLEZ	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	8.396.200
6553	O/S	OS-0602	82824036	La Variante	JORGE EDUWIN TORRES MORALES	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	1.840.000
6554	O/S	OS-0070	82812049	La Guajira	FERRE-HIDRAGUAS SAS	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	6.329.734
6555	O/S	OS-0061	82824037	Charras	JULIAN DAVID RESTREPO BARRETO	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	4.850.500
6556	O/S	OS-0078	82824038	Filipinas	HOMERO CARRERO VERA	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	9.404.000
6557	O/S	OS-0113	82824039	La Variante	PROVEEDORA AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS	Kit de Repuestos	$	1.251.000
6565	O/S	OS-0565	82824040	Pondores	JOSE PABLO PEREZ SOLANO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	3.100.000
6572	O/S	OS-0566	82866457	Yalí	FABER DANIEL BASTIDAS MENDOZA	Suministro de Gas	$	1.250.000
6573	O/S	OS-0599	82866478	La Guajira	GAS ZIPA SAS ESP	Suministro de Gas	$	8.080.000
6574	O/S	OS-0629	82551833	Agua Bonita	COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL BUEN VIVIR Y LA PAZ DEL CAQUETA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	6.500.000
6575	O/S	OS-0065	82989818	Llano Grande	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	429.566
6576	O/S	OS-0085	82866479	Rancho Grande	JAIDER EDUARDO OCHOA SALAMANCA	Arrendamientos ETCR	$	1.300.000
6577	O/S	OS-0086	82866450	Rancho Grande	FRANCY CABRERA GONZALEZ	Arrendamientos ETCR	$	1.000.000
6579	O/S	OS-0088	82866483	Rancho Grande	NORBERTO CARVAJAL BECERRA	Arrendamientos ETCR	$	1.800.000

6580	O/S	OS-0566	82866484	Yalí	FABER DANIEL BASTIDAS MENDOZA	Suministro de Gas	$	1.250.000
6591	PURCHASE	47518	82551863	Charras	PLANTAS ELECTRICAS Y TRANSPORTES SAS	Mantenimiento Redes Eléctricas	$	2.499.000
6593	O/S	OS-0018	82866485	La Variante	MARIA CRISTINA ROJAS BURBANO	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$	13.500.000
6594	O/S	OS-0583	82866488	Caracolí	ARLEY DAVID BETANCUR BEDOYA	Suministro de Gas	$	6.496.000
6595	O/S	OS-0028	82866489	Caracolí	HENRY CHAVERRA ROBLEDO	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	161.658
6596	O/S	OS-0008	82866486	Charras	DONNA LISETTE CORDOBA PATAQUIVA	Suministro de Gas	$	12.900.000
6597	O/S	OS-0056	82905361	Charras	ELECTRIPLANTAS Y CONTAINERS SAS	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	28.560.000
6598	O/S	OS-0012	82866487	La Variante	HENRY MUÑETONES FLÓREZ	Mantenimiento Redes Eléctricas	$	7.092.900
6599	O/S	OS-0582	82866492	Mutatá	DAIMER ALEXIS POSADA USUGA	Suministro de Gas	$	6.460.000
6600	O/S	OS-0055	82866493	El Pital	WILMAR CARRASCAL BAYONA	Suministro de ACPM	$	1.730.000
6601	O/S	OS-0084	82866494	El Pital	TRANSPORTES JHON JAIRO S.A.S.	Suministro de Gas	$	4.300.000
6602	O/S	OS-0595	82866495	Monterredondo	CANDIDA YAQUELINE QUINTANA PAZ	Suministro de Gas	$	3.105.000
6603	O/S	OS-0051	82824062	San José del Oriente	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$	1.285.200
6604	O/S	OS-0094	82824064	San José del Oriente	BRAYAN JOSETH SANCHEZ CAPATAZ	Recarga de Extintores	$	90.000
6605	O/S	OS-0603	83126750	Filipinas	PEDRO ANTONIO GOMEZ RIVERO	Suministro de Gas	$	1.530.000
6606	O/S	OS-0083	82866463	Charras	JHON ALBERTO BRAVO RIVAS	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	10.105.800
6607	O/S	OS-0622	82866464	El Estrecho	BEYANIR PAPAMIJA DELGADO	Suministro de Gas	$	2.800.000
6608	O/S	OS-0079	82866465	La Reforma	PEDRO NEL GOMEZ RIVEROS	Suministro de ACPM	$	3.362.500
6609	O/S	OS-0600	82866466	Filipinas	MIGUEL ROBERTO ORTIZ HERRERA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	6.200.000

6610	O/S	OS-0069	82866468	El Estrecho	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	832.941
6611	O/S	OS-0075	82866467	La Variante	AGROFERRO SAS – ZOMAC	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	2.643.000
6612	O/S	OS-0033	82866469	El Oso	COMERCIALIZADORA AGROINSUMOS SURA SAS – ZOMAC	Kit de Repuestos	$	1.947.440
6613	O/S	OS-0058	82866470	El Oso	DEYSI YOLENI VELOSA QUIROGA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	377.500
6614	O/S	OS-0074	82866471	La Fila	ROMEL ERNESTO MAHECHA	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	1.050.000
6615	O/S	OS-0100	82866472	Las Colinas	ERIKA DAYANA CONTRERAS GONZÁLEZ	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	11.008.300
6616	O/S	OS-0057	82866473	Mutatá	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE MUTATA	Recarga de Extintores	$	1.240.000
6617	O/S	OS-0063	82866474	La Reforma	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	282.006
6618	O/S	OS-0060	82866475	La Plancha	DEIBI ARBOLEDA CARDENAS	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	3.098.000
6619	O/S	OS-0124	82866476	El Pital	NOHEMI MARIÑO SANABRIA	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	4.166.785
6620	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6620	82551802	La Guajira	ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA	Servicio de Energía Eléctrica	$	9.710.630
6621	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6621	82551812	El Pital	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-CENS	Servicio de Energía Eléctrica	$	3.746.142
6622	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6622	82551817	Mutatá	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	7.242.484
6627	O/S	OS-0072	82824065	San José del Oriente	MUNDO QUIMICOS C&G SAS	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	1.265.996
6628	PURCHASE	10359427	82551832	San José del Oriente	TRANSPORTES MAOS SAS	Suministro de Gas	$	2.736.000
6630	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6630	82551822	El Estrecho	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL PATIA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	1.300.000
6631	O/S	OS-0574	82824066	Doncello	ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z	Suministro de Gas	$	2.840.000

6632	O/S	OS-0077	82866436	La Guajira	JHON ANDERSON GUARIN ANACONA	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$	15.969.000
6633	O/S	OS-0629	82551823	Agua Bonita	COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL BUEN VIVIR Y LA PAZ DEL CAQUETA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	6.500.000
6634	O/S	OS-0064	82989817	Agua Bonita	NADIA CRISTINA LOPEZ HOLGUIN	Adecuaciones Complementarias	$	2.250.000
6635	O/S	OS-0116	82824067	La Guajira	GERALDYNE PEDROZA VARGAS	Suministro de Químicos para Tratamiento de Agua Residual	$	2.095.000
6636	O/S	OS-0574	82866402	Doncello	ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z	Suministro de Gas	$	2.698.000
6637	O/S	OS-0576	82866403	Rancho Grande	ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z	Suministro de Gas	$	2.982.000
6638	O/S	OS-0575	82866404	Agua Bonita	ALEXANDER DIAZ MENDEZ - DISTRIBUIDORA A&Z	Suministro de Gas	$	5.325.000
6639	O/S	OS-0080	82866405	Yalí	JOSE ENRIQUE OÑATE GAMEZ	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	1.299.000
6640	O/S	OS-0123	82876682	La Guajira	JULIAN ANDRES CASTILLO ALVAREZ	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$	19.500.000
6641	O/S	OS-0099	82866406	La Guajira	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	1.160.167
6642	O/S	OS-0119	82866407	Agua Bonita	VICTOR ALFONSO CHAUX CARVAJAL	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	7.358.000
6643	PURCHASE	10167985	82551827	Agua Bonita	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Caracolí	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Charras	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Doncello	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	7.675.500
				El Estrecho	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				El Pital	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Filipinas	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500

				La Guajira	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Plancha	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Pradera	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Reforma	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Variante	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Monterredondo	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Mutatá	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Rancho Grande	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Yalí	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
6645	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6645	82551825	Llano Grande	EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA SAS ESP	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	1.997.580
6646	O/S	OS-0572	82866477	Monterredondo	MIGUEL HUMBERTO MINA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	2.100.000
6647	PURCHASE	10360320	82549617	Charras	VIVIANA MARCELA TORRES BELTRAN	Suministro de ACPM	$	29.175.150
6648	O/S	OS-0573	82824044	Mutatá	JHON ALEJANDRO CARVAJAL RENGIFO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	1.040.000
6649	O/S	OS-0129	82866373	Charras	VIVIANA MARCELA TORRES BELTRAN	Suministro de ACPM	$	2.749.335
6650	O/S	OS-0580	82866374	Caracolí	YUSNEIDIS ESCOBAR PALACIOS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	3.075.000
6651	O/S	OS-0047	82866375	El Oso	COMERCIALIZADORA AGROINSUMOS SURA SAS – ZOMAC	Suministro de Gas	$	3.700.000
6652	O/S	OS-0021	82866376	La Plancha	DEIBI ARBOLEDA CARDENAS	Suministro de Gas	$	2.370.000
6653	PURCHASE	47518	82824135	Charras	PLANTAS ELECTRICAS Y TRANSPORTES SAS	Mantenimiento Redes Eléctricas	$	13.554.576
6654	O/S	OS-0132	82866377	El Oso	HENRY MUÑETONES FLÓREZ	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	1.500.000
6655	O/S	OS-0602	82866385	La Variante	JORGE EDUWIN TORRES MORALES	Recolección, Transporte y	$	1.840.000

						Disposición Final de Residuos Sólidos		
6656	O/S	OS-0136	82866386	Caracolí	ARLEY DAVID BETANCUR BEDOYA	Suministro de Gas	$	6.496.000
6657	PURCHASE	10362458	82824138	Las Colinas	GAS ZIPA SAS ESP	Suministro de Gas	$	6.664.000
6658	O/S	OS-0120	82866387	La Reforma	DIANA PATRICIA PATIÑO BORJA	Arrendamientos ETCR	$	1.300.000
6659	O/S	OS-0109	82866388	La Reforma	NAYI JACIBER RUBIO HEREDIA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	1.376.550
6660	O/S	OS-0106	82866389	La Reforma	Mauricio Morales Diaz	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	1.376.550
6661	O/S	OS-0118	82876688	Filipinas	LEOMAR SANCLEMENTE RAMOS	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$	28.800.000
6662	P/P	PP-004	82876690	La Reforma	DERLY ALEJANDRA BONILLA GALINDO	Adecuaciones Complementarias	$	57.285.932
6663	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6663	82812097	Llano Grande	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	7.090.505
6664	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6664	82812098	Yalí	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	41.485
6665	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6665	82812099	Caracolí	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	8.250.031
6666	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6666	82812100	El Pital	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-CENS	Servicio de Energía Eléctrica	$	7.531.794
6667	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6667	82824091	Filipinas	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	43.532.850
6668	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6668	82812101	Doncello	EMPRESAS PUBLICAS DE EL DONCELLO S.A. E.S.P.	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	1.802.095
6669	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6669	82812102	Rancho Grande	EMPRESAS PUBLICAS DE EL DONCELLO S.A. E.S.P.	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	3.266.502
6670	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6670	82866459	Agua Bonita	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$	17.613.630

6671	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6671	82866460	Rancho Grande	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$	2.032.660
6672	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6672	82866461	Doncello	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$	1.050.610
6673	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6673	82866462	Mutatá	FUTURASEO SAS EPS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	518.650
6674	O/S	OS-0535	83279613	Yalí	MANUEL JOSE LOPEZ CAÑAS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	1.600.000
6675	O/S	OS-0117	83279610	La Reforma	MAURICIO MENDIETA CASTAÑO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	5.940.000
6682	GASTOS MENORES	GM6682	83195849	El Estrecho	FELIX ROBERTO AVENDAÑO	Suministro de Agua por Acueducto Veredal	$	300.000
6684	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6684	82979235	La Fila	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ICONONZO - TOLIMA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	939.900
6685	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6685	82979236	La Plancha	EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ANORI	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	2.145.597
6686	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6686	82979237	Monterredondo	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$	2.675.500
6693	O/S	OS-0092	83279588	Yalí	MANUEL JOSE LOPEZ CAÑAS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	1.600.000
6694	O/S	OS-0585	82979238	La Guajira	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS.E.S.P.	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	2.970.000
6696	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6696	83062549	Las Colinas	EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A E.S.P-ENERGUAVIARE	Servicio de Energía Eléctrica	$	1.740.500
6697	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6697	83062550	La Variante	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO-CEDENAR	Servicio de Energía Eléctrica	$	17.734.550
6698	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6698	83062551	La Reforma	ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA	Servicio de Energía Eléctrica	$	9.326.090
6699	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6699	83062552	La Plancha	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	4.078.397

6704	GASTOS MENORES	GM6704	83206798	Yalí	NICOLAS ANDRES ANDRADE ESCOBAR	Mantenimiento Redes Eléctricas	$	125.000
6705	PURCHASE	10371617	83179035	La Fila	ROMEL ERNESTO MAHECHA	Suministro de Gas	$	12.936.000
6706	PURCHASE	10371617	83179009	La Fila	ROMEL ERNESTO MAHECHA	Suministro de Gas	$	12.936.000
6707	PURCHASE	10362458	83179011	Las Colinas	GAS ZIPA SAS ESP	Suministro de Gas	$	6.664.000
6708	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6708	83179014	Caldono 2	COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE SAS E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$	2.489.200
6709	PURCHASE	10359427	83206783	San José del Oriente	TRANSPORTES MAOS SAS	Suministro de Gas	$	3.024.000
6710	O/S	OS-0093	83279592	Caracolí	YUSNEIDIS ESCOBAR PALACIOS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	2.460.000
6712	O/S	OS-0634	83279598	La Pradera	ASOCIACION HEILER MOSQUERA CONSTRUYENDO PAZ Y PROGRESO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	2.800.000
6718	O/S	OS-0104	83279603	Filipinas	MIGUEL ROBERTO ORTIZ HERRERA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	6.200.000
6724	O/S	OS-0089	83279608	Mutatá	LEONOR DE JESUS PEREZ CORDERO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	1.040.000
6727	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6727	83211178	La Fila	ENEL COLOMBIA SA ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	11.044.920
6728	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6728	83211179	El Estrecho	CORPORACION REGIONAL DE SERVICIO DOMICILIARIOS DEL PLAN PATIA-CORPATIA	Suministro de Agua por Acueducto Veredal	$	151.600
6729	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6729	83211180	El Oso	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS ESP SA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	2.863.000
6730	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6730	83211181	Mutatá	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	3.140.289
6731	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6731	83211190	El Oso	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A E.S.P.	Servicio de Energía Eléctrica	$	12.495.359
6732	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6732	83211191	El Pital	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-CENS	Servicio de Energía Eléctrica	$	1.315.113

6733	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6733	83250019	San José del Oriente	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	34.119.510
6734	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6734	83211192	Mesetas 1	ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA	Servicio de Energía Eléctrica	$	61.650
6738	PURCHASE	10167985	83206762	Agua Bonita	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Caracolí	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Charras	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Doncello	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				El Estrecho	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				El Pital	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Filipinas	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Guajira	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Plancha	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Pradera	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Reforma	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				La Variante	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Monterredondo	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Mutatá	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Rancho Grande	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
				Yalí	VITACOM DE COLOMBIA SAS	Servicio de Conectividad	$	3.510.500
6756	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6756	83279623	Mutatá	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP	Servicio de Energía Eléctrica	$	7.857.574
6757	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6757	83279627	La Guajira	ELECTRIFICADORA DEL META ESP EMSA	Servicio de Energía Eléctrica	$	16.313.090
6758	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6758	83279616	El Pital	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-CENS	Servicio de Energía Eléctrica	$	589.042
6764	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6764	83279619	Llano Grande	EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA SAS ESP	Recolección, Transporte y	$	1.997.580

						Disposición Final de Residuos Sólidos	
6765	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6765	83282299	La Pradera	EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P.	Servicio de Energía Eléctrica	$ 23.955.822
6766	SERVICIOS PÚBLICOS	SP6766	83282303	Pondores	AIR-E SAS E.S.P	Servicio de Energía Eléctrica	$ 30.445.970
6771	O/S	OS-0082	83315720	El Pital	DAIRO ALBERTO VALLEJO	Cerramientos	$ 13.256.000
Total general							$ 1.205.102.771

.

ANEXO 3 -Traslados ETCR – Actividad 5

FACE	COMPROMISO	No SOPORTE	No VOUCHER	ETCR	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
6485	GASTOS MENORES	GM6485	82824119	La Guajira	JUAN GABRIEL MEDINA MENDEZ	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$ 539.400
6683	CONTRATO DE OBRA	10426719	82876702	La Reforma	CONSORCIO REDES CIVILES	Adecuaciones Complementarias	$ 512.003.412
Total general							$ 512.542.812

ANEXO 4 Gestión Órdenes de Servicio

ITEM	ETCR	NO. SOPORTE	PROVEEDOR	TIPO DE ACTIVIDAD	VALOR
1	Doncello	OS-0176-2026	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	$ 18.000.000
2	Yalí	OS-0177-2026	JOSE ENRIQUE OÑATE GAMEZ	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$ 3.737.000
3	La Guajira	OS-0178-2026	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$ 396.258
4	El Estrecho	OS-0179-2026	BEYANIR PAPAMIJA DELGADO	Suministro de Gas	$ 13.500.000
5	La Reforma	OS-0180-2026	EIDER BUITRAGO CASTAÑO	Adecuaciones Complementarias	$ 988.100
6	Rancho Grande	OS-0181-2026	EFRAIN ROJAS MEJIA	Mantenimiento Alumbrado Público	$ 2.490.000

7	Charras	OS-0182-2026	DONNA LISETTE CORDOBA PATAQUIVA	Suministro de Gas	$	19.245.000
8	Filipinas	OS-0183-2026	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$	1.569.610
9	Llano Grande	OS-0184-2026	JHON FERNANDO GUISAO SEPULVEDA	Suministro de Gas	$	23.280.000
10	Charras	OS-0186-2026	MARYLIN MUÑOZ BENAVIDES	Kit de Repuestos	$	2.621.300
11	Charras	OS-0187-2026	MARYLIN MUÑOZ BENAVIDES	Mantenimiento Alumbrado Público	$	15.565.000
12	El Pital	OS-0188-2026	NOHEMI MARIÑO SANABRIA	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	4.947.425
14	Caracolí	OS-0190-2026	CAMPOAGROP SAS	Fumigación y Rocería	$	1.704.000
15	La Fila	OS-0191-2026	OIDEN CASTAÑEDA GARCIA	Suministro de ACPM	$	4.140.000
16	La Fila	OS-0192-2026	SERGIO ENRIQUE ALONSO MOYA	Kit de Repuestos	$	4.935.000
17	San José del Oriente	OS-0193-2026	OSCAR RAFAEL BROCHERO QUINTERO	Fumigación y Rocería	$	4.830.000
18	Llano Grande	OS-0194-2026	JAIME ALVEIRO JIMENEZ CORTES	Adecuaciones Complementarias	$	31.980.000
19	Llano Grande	OS-0195-2026	KELIS ADRIANA MESA DOMICO	Adecuaciones Complementarias	$	37.776.000
20	La Reforma	OS-0196-2026	PEDRO NEL GOMEZ RIVEROS	Suministro de ACPM	$	13.450.000
21	Charras	OS-0197-2026	LAURA VALENTINA ALVAREZ GIRALDO	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	6.100.000
22	Charras	OS-0198-2026	BRANDON JAVIER CAMACHO HORTUA	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$	5.305.000
23	Las Colinas	OS-0199-2026	HANNA INSTRUMENTS S.A.S	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$	548.590
24	El Oso	OS-0200-2026	DEYSI YOLENI VELOSA QUIROGA	Adecuaciones Complementarias	$	3.944.000
25	Caracolí	OS-0201-2026	JAIRO ROBERTO HERRERA LEMUS	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$	8.045.000
26	San José del Oriente	OS-0202-2026	ENERGYNE GENSET SAS	Mantenimiento Plantas Eléctricas	$	5.929.974
27	La Fila	OS-0203-2026	MARIA CECILIA ALONSO MOYA	Mantenimiento Alumbrado Público	$	4.616.000
28	Caracolí	OS-0204-2026	ANGUIE PAOLA VELANDIA CAICEDO	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$	7.568.000

29	La Fila	OS-0205-2026	ROMEL ERNESTO MAHECHA	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	1.720.000
30	Mutatá	OS-0206-2026	LEONOR DE JESUS PEREZ CORDERO	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	4.160.000
31	La Fila	OS-0207-2026	MAGNUS AMBIENTALES SAS	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$	12.500.000
32	San José del Oriente	OS-0208-2026	ING CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS M&C S.A.S	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$	14.543.023
33	La Pradera	OS-0209-2026	ESTACION DE SERVICIO CARMELITA S.A.S	Suministro de ACPM	$	2.668.000
34	La Plancha	OS-0210-2026	JAIRO VALENCIA PELAEZ	Fumigación y Rocería	$	1.899.000
35	El Pital	OS-0211-2026	PROVESI SAS	Equipos de Emergencia, Señalización de Seguridad y Dotación de Brigadas de Emergencia	$	589.900
36	Pondores	OS-0212-2026	CONTRUJAM COMPANY S.A.S	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$	11.100.000
37	Yalí	OS-0213-2026	MANUEL JOSE LOPEZ CAÑAS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	6.400.000
38	La Pradera	OS-0214-2026	JEISON BRAYAN DAVID MARTINEZ	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), Pozos Sépticos o Sistemas Sépticos	$	47.868.800
39	La Fila	OS-0215-2026	EDWIN ORLANDO SANABRIA	Suministro de Químicos para Tratamiento de Agua Residual	$	1.670.000
40	San José del Oriente	OS-0216-2026	SERVICIOS INTEGRALES EN SEGURIDAD CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE "SISECAM" S.A.S	Equipos de Emergencia, Señalización de Seguridad y Dotación de Brigadas de Emergencia	$	1.637.921
41	El Oso	OS-0217-2026	INGRID JOHANA NOVA SIERRA	Suministro de Químicos para la Potabilización de Agua	$	1.540.000

42	Pondores	OS-0218-2026	KAREN LICETH MARTINEZ HUERTA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	9.300.000
43	Filipinas	OS-0220-2026	RAMON DAVID ORTIZ ACOSTA	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	12.400.000
44	Mutatá	OS-0221-2026	KELY JULIETH POSSO QUINTERO	Suministro de Gas	$	34.000.000
45	Caracolí	OS-0222-2026	YUSNEIDIS ESCOBAR PALACIOS	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	11.070.000
46	Las Colinas	OS-0223-2026	ANA MARÍA CAÑON URQUIZA	Kit de Repuestos	$	1.465.012
47	La Plancha	OS-0224-2026	DEIBI ARBOLEDA CARDENAS	Suministro de Gas	$	18.755.000
48	El Pital	OS-0225-2026	TRANSPORTES ESPECIALES MARIAN S.A.S	Suministro de Gas	$	22.200.000
49	La Reforma	OS-0226-2026	NAYI JACIBER RUBIO HEREDIA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	4.129.650
50	El Pital	OS-0227-2026	VEOLIA COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos	$	19.306.000
51	El Oso	OS-0229-2026	COMERCIALIZADORA AGROINSUMOS SURA SAS – ZOMAC	Suministro de Gas	$	16.960.000
52	La Reforma	OS-0230-2026	MAURICIO MORALES DIAZ	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	4.129.650
53	La Reforma	OS-0231-2026	DIANA PATRICIA PATIÑO BORJA	Elementos Adicionales para el Funcionamiento	$	2.600.000
54	San José del Oriente	OS-0232-2026	TECNOAQUA S.A.S	Suministro Equipos e Insumos para Medición Parámetros de Agua	$	10.026.250
55	La Reforma	OS-0233-2026	PEDRO NEL GOMEZ RIVEROS	Suministro de ACPM	$	13.450.000
56	Caracolí	OS-0234-2026	NOEL CORDOBA MOYA	Mantenimiento Alumbrado Público	$	9.974.580
57	La Variante	OS-0235-2026	HENRY YESID PULGARIN MARQUEZ	Mantenimiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)	$	14.860.151
Total general					**$**	**560.134.194**