# SEGUNDO INFORME FINANCIERO EJECUTIVO
## CORTE 01 DE FEBRERO DEL 2026 AL 31 DE MARZO DEL 2026

**PRESENTADO POR**
**CORPORACIÓN AGUA SOMOS**

**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBV-ES-CA-281-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS**

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE Y LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS, CON EL FIN DE HACER EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES- PSA, IMPLEMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.**

**BOGOTA D.C. ABRIL DE 2026**

**TABLA DE CONTENIDO**

1. OBJETO DEL PROYECTO ..... 4
2. ALCANCE DEL OBJETO ..... 4
3. DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ..... 4
4. PRESUPUESTO INICIAL DEL CONVENIO ..... 5
5. PRESUPUESTO AJUSTADO ..... 6
6. APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE ..... 7
6.1 EJECUCIÓN DE APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE ..... 9
6.2 FLUJO DE CAJA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011867 MONITOREO GOBERNACIÓN ..... 11
6.3 ESTADO DE RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011867 MONITOREO GOBERNACIÓN ..... 13
..... 13
7. APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS ..... 13
7.1 EJECUCIÓN DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS ..... 15
7.2 FLUJO DE CAJA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011866 MONITOREO AGUA SOMOS ..... 19
7.3 ESTADO DE RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011866 MONITOREO AGUA SOMOS ..... 20
8. AVANCE GENERAL DEL CONVENIO ..... 20
9. ANEXOS ..... 22

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE APORTES ..... 4
TABLA 2. PRESUPUESTO INICIAL DEL CONVENIO ..... 5
TABLA 3. PRESUPUESTO AJUSTADO ..... 6
TABLA 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA ..... 9
TABLA 5. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS CON APORTE DE LA GOBERNACIÓN ..... 11
TABLA 6. FLUJO DE CAJA CUENTA DESTINADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA GOBERNACIÓN ..... 12
TABLA 7. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE MARZO DEL 2026-GOBERNACIÓN ..... 13

TABLA 8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS ..... 15
TABLA 9. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS CON APORTE DE LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS ..... 17
TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN FEBRERO 2026 ..... 18
TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN MARZO 2026 ..... 18
TABLA 12. FLUJO DE CAJA CUENTA DESTINADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS ..... 19
TABLA 13. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE MARZO DEL 2026-AGUA SOMOS ..... 20
TABLA 14. DETALLE DE EJECUCIÓN DE APORTES TOTALES ..... 21
TABLA 15. DETALLE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE Y APORTANTE ..... 21

ILUSTRACIÓN 1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN APORTANTE ..... 4
ILUSTRACIÓN 2. EJECUCIÓN APORTES GOBERNACIÓN ..... 10
ILUSTRACIÓN 3. EJECUCIÓN APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS ..... 16
ILUSTRACIÓN 4. EJECUCIÓN DE APORTES CONSOLIDADOS ..... 21
ILUSTRACIÓN 5. EJECUCIÓN TOTAL POR ÍTEM ..... 22

## 1. OBJETO DEL PROYECTO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Bienestar verde y la Corporación Agua Somos, con el fin de hacer el seguimiento y monitoreo a los esquemas de pagos por servicios ambientales - PSA, implementados en el Departamento de Cundinamarca.

## 2. ALCANCE DEL OBJETO

Con el desarrollo de este convenio la Secretaría de Bienestar Verde del Departamento de Cundinamarca y la Corporación Agua Somos pretenden realizar el seguimiento y monitoreo a 49 acuerdos de conservación implementados, en el marco del programa de pago por servicios ambientales.

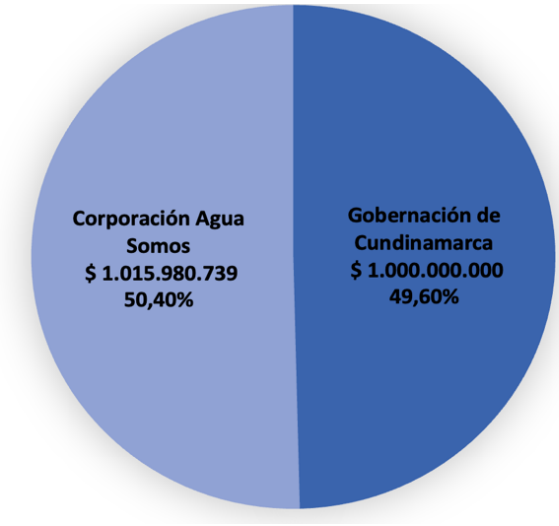
## 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

El valor total del convenio es la suma de DOS MIL QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($2.015.980.739) M/CTE., discriminados así:

*TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE APORTES*

| APORTANTES | APORTES EN DINERO | % APORTE AL CONVENIO |
|---|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | $ 1.000.000.000,00 | 49,60% |
| Corporación Agua Somos | $ 1.015.980.739,00 | 50,40% |
| **VALOR TOTAL CONVENIO** | **$ 2.015.980.739,00** | **100,00%** |

*ILUSTRACIÓN 1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN APORTANTE*



En la distribución de los aportes del convenio se evidencia que la participación de la Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Bienestar Verde corresponde al 49,60%, y la participación de la Corporación Agua Somos asciende al 50,40% del valor total de los aportes al convenio.

## 4. PRESUPUESTO INICIAL DEL CONVENIO

*TABLA 2. PRESUPUESTO INICIAL DEL CONVENIO*

| AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA, IMPLEMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PERSONAL** | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **% DEDICACIÓN** | **MESES** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | | **APORTE GOBERNACIÓN** | **APORTE AGUA SOMOS** |
| 1.1 | DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO | 1 | 100% | 12 | $ 8.000.000 | $ 96.000.000 | | $ 96.000.000 | |
| 1.2 | PROFESIONAL FINANCIERO | 1 | 50% | 12 | $ 6.050.000 | $ 36.300.000 | | | $ 36.300.000,00 |
| 1.3 | PROFESIONAL DE CAMPO | 3 | 100% | 12 | $ 5.500.000 | $ 198.000.000 | | $ 198.000.000 | |
| | | 6 | 100% | 11 | $ 5.500.000 | $ 363.000.000 | | $ 363.000.000 | |
| 1.4 | PROFESIONAL APOYO SOCIAL | 2 | 100% | 12 | $ 5.500.000 | $ 132.000.000 | | $ 132.000.000 | |
| 1.5 | PROFESIONAL MONITOREO EN CAMPO | 1 | 100% | 12 | $ 5.500.000 | $ 66.000.000 | | $ 66.000.000 | |
| 1.6 | PROFESIONAL JURÍDICO | 1 | 40% | 12 | $ 5.500.000 | $ 26.400.000 | | | $ 26.400.000,00 |
| 1.7 | PROFESIONAL SIG | 2 | 100% | 12 | $ 5.500.000 | $ 132.000.000 | | $ 132.000.000 | |
| 1.8 | PROFESIONAL SUPERVISOR EN MEDICIÓN | 1 | 60% | 12 | $ 5.500.000 | $ 39.600.000 | | $ 13.000.000 | $ 26.600.000,00 |
| 1.9 | TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO | 2 | 100% | 12 | $ 5.000.000 | $ 120.000.000 | | | $ 120.000.000,00 |
| **1. PERSONAL** | | | | | | **$ 1.209.300.000** | **60%** | **$ 1.000.000.000** | **$ 209.300.000** |
| **2. INSUMOS Y MEDIOS** | | | | | | | | | |
| 2.1 | CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO | 1 | 100% | 8 | $ 18.750.000 | $ 150.000.000 | | | $ 150.000.000,00 |
| 2.2 | TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO A TODO COSTO) | 3 | 100% | 11 | $ 11.903.333 | $ 392.809.989 | | | $ 392.809.989,00 |
| 2.3 | FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS | 8 | 100% | N/A | $ 18.169.108 | $ 145.352.864 | | | $ 145.352.864,00 |
| **2. INSUMOS Y MEDIOS** | | | | | | **$ 688.162.853** | **34%** | **$ -** | **$ 688.162.853** |
| **3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS** | | | | | | | | | |
| 3.1 | LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN (GASTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS, EQUIPOS, MATERIALES, PAPELERÍA, SERVICIOS, OFICINA. PUBLICIDAD: PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES, INFOGRAFÍA/POSTER. LOGÍSTICA: PAPELERÍA Y MATERIALES DE APOYO A TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA) | N/A | N/A | 12 | $ 2.900.000 | $ 34.800.000 | | | $ 34.800.000,00 |
| | PÓLIZAS | N/A | N/A | GLOBAL | $ 58.717.886 | $ 58.717.886 | | | $ 58.717.886,00 |
| 3.2 | DESCUENTOS DEPARTAMENTALES - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN DEL 2,5% | N/A | N/A | GLOBAL | $ 25.000.000 | $ 25.000.000 | | | $ 25.000.000,00 |
| **3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS** | | | | | | **$ 118.517.886,00** | **6%** | **$ -** | **$ 118.517.886,00** |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 2.015.980.739,00** | **100%** | **$ 1.000.000.000,00** | **$ 1.015.980.739,00** |

## 5. PRESUPUESTO AJUSTADO

Se presenta el presupuesto ajustado, aprobado en el Segundo Comité Técnico Administrativo, celebrado el 04 de marzo de 2026. En dicha sesión se autorizó la redistribución de los recursos correspondientes a los ítems de personal, insumos y medios, así como de logística y gastos asociados.

En el ítem de personal, se ajustaron los meses de contratación de los diferentes perfiles profesionales; adicionalmente, se incrementó el número de profesionales de campo de 9 a 12, y el de tecnólogos administrativos de 2 a 3.

En relación con el ítem de insumos y medios, se aumentó el número de vehículos, pasando de 3 a 4 camionetas, así como el componente de fortalecimiento de procesos productivos, que pasó de 8 a 12.

Finalmente, en el ítem de logística y gastos asociados, se incrementó el rubro correspondiente al componente de logística y divulgación.

Para mayor detalle, se adjunta como Anexo 1 el “Acta de reunión N° 002 – Segundo Comité Técnico”.

*TABLA 3. PRESUPUESTO AJUSTADO*

| AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS ESQUEMAS DE PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES – PSA, IMPLEMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PERSONAL** | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANTIDAD** | **% DEDICACIÓN** | **MESES** | **DIAS** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | | **APORTE GOBERNACIÓN** | **APORTE AGUA SOMOS** |
| 1.1 | DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO | 1 | 100% | 9 | 22 | $ 8.000.000 | $ 77.866.666,00 | | $ 77.866.666,00 | |
| 1.2 | PROFESIONAL FINANCIERO | 1 | 50% | 9 | 23 | $ 6.050.000 | $ 29.544.167,00 | | | $ 29.544.167,00 |
| 1.3 | PROFESIONAL DE CAMPO | 5 | 100% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 247.500.000,00 | | $ 247.500.000,00 | |
| | | 7 | 100% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 346.500.000,00 | | $ 346.500.000,00 | |
| 1.4 | PROFESIONAL APOYO SOCIAL | 2 | 100% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 99.000.000,00 | | $ 99.000.000,00 | |
| 1.5 | PROFESIONAL MONITOREO EN CAMPO | 1 | 100% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 49.500.000,00 | | $ 49.500.000,00 | |
| 1.6 | PROFESIONAL JURÍDICO | 1 | 40% | 9 | 22 | $ 5.500.000 | $ 21.413.333,00 | | | $ 21.413.333,00 |
| 1.7 | PROFESIONAL SIG | 2 | 100% | 9 | 10 | $ 5.500.000 | $ 102.666.667,00 | | $ 102.666.667,00 | |
| 1.8 | PROFESIONAL SUPERVISOR EN MEDICIÓN | 1 | 60% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 29.700.000,00 | | | $ 29.700.000,00 |
| 1.9 | TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO | 3 | 100% | 9 | 10 | $ 5.000.000 | $ 140.000.000,00 | | $ 46.666.667,00 | $ 93.333.333,00 |
| | | | | | | **1. PERSONAL** | **$ 1.143.690.833,00** | **57%** | **$ 969.700.000,00** | **$ 173.990.833,00** |
| **2. INSUMOS Y MEDIOS** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO | 1 | 1 | 8 | | $ 18.750.000,00 | $ 150.000.000,00 | | | $ 150.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO A TODO COSTO) | 4 | 1 | 8 | | $ 11.903.333,00 | $ 380.906.656,00 | | | $ 380.906.656,00 |
| 2.3 | FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS | 12 | 1 | N/A | | $ 18.169.108,00 | $ 218.029.296,00 | | $ 25.318.850,00 | $ 192.710.446,00 |
| **2. INSUMOS Y MEDIOS** | | | | | | | **$ 748.935.952,00** | **37%** | **$ 25.318.850,00** | **$ 723.617.102,00** |
| **3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN (GASTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS, EQUIPOS, MATERIALES, PAPELERÍA, SERVICIOS, OFICINA. PUBLICIDAD: PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES, INFOGRAFÍA/POSTER. LOGÍSTICA: PAPELERÍA Y MATERIALES DE APOYO A TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA) | N/A | N/A | 12 | | $ 3.303.005,67 | $ 39.636.068,00 | | $ 4.981.150,00 | $ 34.654.918,00 |
| | PÓLIZAS | N/A | N/A | GLOBAL | | $ 58.717.886,00 | $ 58.717.886,00 | | | $ 58.717.886,00 |
| 3.2 | DESCUENTOS DEPARTAMENTALES - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN DEL 2,5% | N/A | N/A | GLOBAL | | $ 25.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | | | $ 25.000.000,00 |
| **3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS** | | | | | | | **$ 123.353.954,00** | **6%** | **$ 4.981.150,00** | **$ 118.372.804,00** |
| **TOTAL** | | | | | | | **$ 2.015.980.739,00** | **100%** | **$ 1.000.000.000,00** | **$ 1.015.980.739,00** |

## 6. APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE

La Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Bienestar Verde aportó la suma de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) M/CTE., recursos que están destinados conforme a lo establecido en el presupuesto ajustado el 04 de marzo del 2026.

Dicho valor fue transferido el 23 de diciembre de 2025, en un primer y único desembolso, a la cuenta de ahorros Bancolombia N.º 04000011867, aperturada por la Corporación Agua Somos para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la Gobernación, garantizando su destinación específica y adecuada trazabilidad financiera.

# Certificación Bancaria

11 de diciembre de 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa CORPORACION AGUA SOMOS, identificado con NIT No 901546944, a la fecha, presenta la siguiente información:

| Tipo de cuenta | Cuenta | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Ahorros | 040-000118-67 | 2025/12/11 | Activa |

Nombre de Cuenta: MONITOREO-GOBERNACION

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

PILAR ALEXANDRA LUNA SEGURA
Ejecutiva Pyme

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

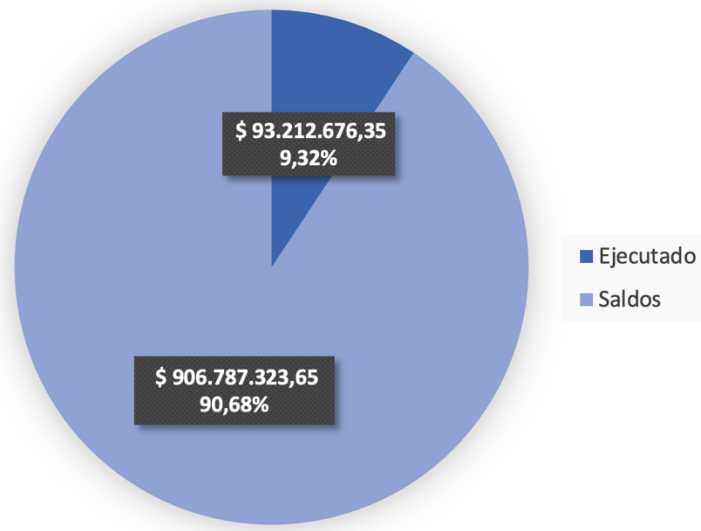
## 6.1 EJECUCIÓN DE APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal correspondiente a los aportes realizados por la Gobernación de Cundinamarca.

*TABLA 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA*

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | MESES | DIAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL 2025 | TOTAL 2026 | TOTAL EJECUTADO | SALDOS | COMPROMISOS POR PAGAR | % Ejecutado | %No ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO | 1 | 100% | 9 | 22 | $ 8.000.000 | $ 77.866.666,00 | $ - | $ 11.200.000,00 | $ 11.200.000,00 | $ 66.666.666,00 | $ 8.000.000,00 | 14,38% | 85,62% |
| 1.3 | PROFESIONAL DE CAMPO | 5 | 100% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 247.500.000,00 | $ - | $ 49.500.000,00 | $ 49.500.000,00 | $ 544.500.000,00 | $ 49.500.000,00 | 8,33% | 91,67% |
| | | 7 | 100% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 346.500.000,00 | | | | | | | |
| 1.4 | PROFESIONAL APOYO SOCIAL | 2 | 100% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 99.000.000,00 | $ - | $ 11.000.000,00 | $ 11.000.000,00 | $ 88.000.000,00 | $ 11.000.000,00 | 11,11% | 88,89% |
| 1.5 | PROFESIONAL MONITOREO EN CAMPO | 1 | 100% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 49.500.000,00 | $ - | $ 5.500.000,00 | $ 5.500.000,00 | $ 44.000.000,00 | $ 5.500.000,00 | 11,11% | 88,89% |
| 1.7 | PROFESIONAL SIG | 2 | 100% | 9 | 10 | $ 5.500.000 | $ 102.666.667,00 | $ - | $ 11.000.000,00 | $ 11.000.000,00 | $ 91.666.667,00 | $ 11.000.000,00 | 10,71% | 89,29% |
| 1.9 | TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO | 1 | 100% | 9 | 10 | $ 5.000.000 | $ 46.666.667,00 | $ - | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 41.666.667,00 | $ 5.000.000,00 | 10,71% | 89,29% |
| | | | | | | **1. PERSONAL** | **$ 969.700.000,00** | **$ -** | **$ 93.200.000,00** | **$ 93.200.000,00** | **$ 876.500.000,00** | **$ 90.000.000,00** | **9,61%** | **90,39%** |
| **2. INSUMOS Y MEDIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS | 1,4 | 1 | N/A | | $ 18.169.108,00 | $ 25.318.850,00 | $ - | $ - | $ - | $ 25.318.850,00 | $ - | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | **2. INSUMOS Y MEDIOS** | **$ 25.318.850,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 25.318.850,00** | **$ -** | **0,00%** | **100,00%** |
| **3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN (GASTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS, EQUIPOS, MATERIALES, PAPELERÍA, SERVICIOS, OFICINA. PUBLICIDAD: PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES, INFOGRAFÍA/POSTER. LOGÍSTICA: PAPELERÍA Y MATERIALES DE APOYO A TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA) | N/A | N/A | 0,7 | | $ 3.303.005,67 | $ 4.981.150,00 | $ - | $ 12.676,35 | $ 12.676,35 | $ 4.968.473,65 | $ - | 0,25% | 99,75% |
| | | | | | | **3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS** | **$ 4.981.150,00** | **$ -** | **$ 12.676,35** | **$ 12.676,35** | **$ 4.968.473,65** | **$ -** | **0,25%** | **99,75%** |
| | | | | | | **TOTAL** | **$ 1.000.000.000,00** | **$ -** | **$ 93.212.676,35** | **$ 93.212.676,35** | **$ 906.787.323,65** | **$ 90.000.000,00** | **9,32%** | **90,68%** |

*ILUSTRACIÓN 2. EJECUCIÓN APORTES GOBERNACIÓN*




La ejecución del aporte en dinero efectuado por la Gobernación de Cundinamarca, con corte al 31 de marzo de 2026, asciende a NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($93.212.676,35) M/CTE., lo que en términos porcentuales representa el 9,32% del valor total aportado por la Gobernación. En consecuencia, se registra un saldo pendiente por ejecutar de NOVECIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($906.787.323,65) M/CTE., equivalente al 90,68%.

- Lo ejecutado correspondiente al Ítem de Personal asciende NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($93.200.000) M/CTE, equivalente al 9,61% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($876.500.000) M/CTE.
  Para este periodo, la ejecución corresponde a los honorarios del Coordinador del proyecto, 9 profesionales de campo, 2 profesionales de apoyo social, 1 profesional monitoreo en campo, 2 Profesionales SIG, y 1 tecnólogo administrativo.

  A corte 31 de marzo del 2026, respecto a este ítem se encuentran obligaciones pendientes de pago por un valor de NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000) M/CTE, los cuales serán efectuados en el mes de abril.

*TABLA 5. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS CON APORTE DE LA GOBERNACIÓN*

| N° CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | CEDULA | CARGO | ITEM DEL PRESUPUESTO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO MENSUAL | FECHA DE INICIO CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | VALORES PTES POR PAGAR PERIODO MARZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS-C047-2026 | MILDRED CAROLINA OTALORA VIRACACHÁ | 1.018.435.290 | DIRECTORA DE PROYECTO | 1.1 | $ 11.200.000 | 19/02/26 | 31/03/26 | $ 8.000.000 |
| CPS C050-2026 | NAXLY LORENA PEÑA NEIRA | 1.074.418.655 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C052-2026 | ALISON XIOMARA URRUTIA RAMIREZ | 1.014.219.298 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C054-2026 | LUISA FERNANDA SABOGAL PALACIO | 1.010.213.983 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C063-2026 | CAMILO ANDRES GIL PINZÓN | 1.015.433.640 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C053-2026 | OLIVER NICÓLAS RUIZ RODRIGUEZ | 1.069.304.865 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C064-2026 | JOSE ALDRUBAL AVILA PINEDA | 3.171.829 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C049-2026 | CRISTIAN CAMILO VARGAS BERMUDEZ | 1.013.615.479 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C051-2026 | FABIAN ESTEBAN AVELLANEDA LEÓN | 1.069.306.657 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C062-2026 | YERLY ESPERANZA CUESTAS ALGARRA | 1.024.468.374 | PROFESIONAL DE CAMPO | 1.3 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C060-2026 | YUBELY ASTRID MELO BERNAL | 1.077.147.530 | PROFESIONAL APOYO SOCIAL | 1.4 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C055-2026 | MARTHA IVONNE TRIANA VARGAS | 60.382.343 | PROFESIONAL APOYO SOCIAL | 1.4 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C056-2026 | LINA CRISTINA ZULUAGA CARDENAS | 51.893.740 | PROFESIONAL EN MONITOREO DE CAMPO | 1.5 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C065-2026 | LAURA SOFIA ALFONSO BEJARANO | 1.069.766.267 | PROFESIONAL SIG | 1.7 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C059-2026 | MATEO GRANADOS ARROYAVE | 1.040.744.970 | PROFESIONAL SIG | 1.7 | $ 5.500.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.500.000 |
| CPS C058-2026 | CRISTIAN CAMILO CASTAÑEDA VELASCO | 1.022.981.490 | TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO | 1.9 | $ 5.000.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 5.000.000 |
| | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **$ 90.000.000** |

- En el ítem de Insumos y medios no se registró ejecución presupuestal. El saldo pendiente por ejecutar corresponde a la suma de VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($25.318.850) M/CTE., equivalente al 100% del rubro.

- Lo ejecutado correspondiente al Ítem de Logística y gastos asociados es de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($12.676,35) M/CTE, equivalente al 0,25% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.968.473,65) M/CTE. Para el periodo reportado, estos gastos corresponden a los gastos financieros asociados a la cuenta bancaria de Bancolombia N.° 4000011867, la cual es de manejo exclusivo para los recursos de la Gobernación.

### 6.2 FLUJO DE CAJA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011867 MONITOREO GOBERNACIÓN

*TABLA 6. FLUJO DE CAJA CUENTA DESTINADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA GOBERNACIÓN*

| FLUJO DE CAJA CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 4000011867 MONITOREO GOBERNACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBV-ES-CA-281-2025 | |
|---|---|
| **DETALLE** | **VALOR TOTAL** |
| **INGRESOS** | |
| Primer y único desembolso Gobernación de Cundinamarca 23-12-26 | $ 1.000.000.000,00 |
| Rendimientos Financieros | $ 875.160,59 |
| Devolución por descuentos de estampillas e impuesto de timbre | $ 30.000.000,00 |
| Reintegro de Gastos Bancarios | $ - |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 1.030.875.160,59** |
| **EGRESOS** | |
| (-) Pagos efectuados | $ 3.200.000,00 |
| (-) Anticipos | $ - |
| (-) Giro a la Tesorería Departamental de los rendimientos financieros | $ - |
| (-) Gravamen a los movimientos financieros | $ 12.676,35 |
| (-) Cuenta por cobrar a Agua Somos | $ 30.000.000,00 |
| Ajuste al peso | $ - |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 33.212.676,35** |
| **DISPONIBLE EN BANCO SEGÚN EXTRACTO** | **$ 997.662.484,24** |

| **PENDIENTES POR PAGAR Y POR COBRAR** | |
|---|---|
| (-) Cuentas por pagar | $ 90.000.000,00 |
| (-) Giro a la Tesorería Departamental de los rendimientos financieros | $ 875.160,59 |
| (+) Retorno de gastos bancarios asumidos por Agua Somos | $ - |
| **SALDO NETO DISPONIBLE** | **$ 906.787.323,65** |

Con corte al 31 de marzo de 2026, se registra un saldo en bancos por valor de NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($997.662.484,24) M/CTE, disponible para la continuidad de la ejecución presupuestal.

En el mes de febrero se registra el reintegro por parte de la Corporación Agua Somos por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE., correspondiente a los descuentos efectuados por la Gobernación al momento de realizar el primer y único desembolso, discriminados así: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE., por concepto de estampilla Pro Deporte y Recreación y CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) M/CTE., por concepto de impuesto al timbre. Con este reintegro se garantiza la correcta destinación presupuestal de los recursos por cada aportante, dado que estos deben ser apalancados con los aportes de la Corporación Agua Somos.

### 6.3 ESTADO DE RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011867 MONITOREO GOBERNACIÓN

En relación con los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros Bancolombia N° 04000011867, durante los meses de diciembre del año 2025 a marzo del 2026, se han generado rendimientos por un total de OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($875.160,59) M/CTE.

Estos recursos serán reintegrados a la Gobernación de Cundinamarca a la terminación del convenio en cumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta, parágrafo tercero del convenio.

*TABLA 7. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE MARZO DEL 2026- GOBERNACIÓN*

| ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE 31 DE MARZO 2026<br>APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA<br>CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 4000011867 MONITOREO GOBERNACIÓN | | |
|---|---|---|
| **MES** | **VALOR DE RENDIMIENTOS** | |
| DICIEMBRE 2025 | $ | 71.755,74 |
| ENERO 2026 | $ | 247.199,29 |
| FEBRERO 2026 | $ | 249.974,46 |
| MARZO 2026 | $ | 306.231,10 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$** | **875.160,59** |

## 7. APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS

La Corporación Agua Somos realizó el primer desembolso por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000) M/CTE., recursos que están destinados conforme a lo establecido en el presupuesto ajustado el 04 de marzo del 2026.

Dicho valor fue transferido el 05 de febrero del 2026, a la cuenta de ahorros Bancolombia N.º 04000011866, aperturada por la Corporación Agua Somos para el manejo exclusivo de los recursos aportados por la Corporación Agua Somos para este convenio, garantizando su destinación específica y adecuada trazabilidad financiera.

# Certificación
## Bancaria

11 de diciembre de 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa CORPORACION AGUA SOMOS, identificado con NIT No 901546944, a la fecha, presenta la siguiente información:

| Tipo de cuenta | Cuenta | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| Ahorros | 040-000118-66 | 2025/12/11 | Activa |

Nombre de Cuenta: MONITOREO-AGUA SOMOS

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

PILAR ALEXANDRA LUNA SEGURA
Ejecutiva Pyme

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

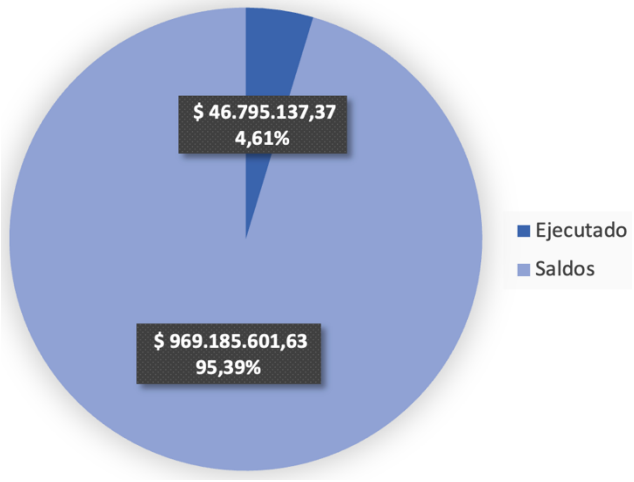
## 7.1 EJECUCIÓN DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS

A continuación, se presenta la ejecución presupuestal correspondiente a los aportes realizados por la Corporación Agua Somos.

*TABLA 8. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS*

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | % DEDICACIÓN | MESES | DIAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | TOTAL 2025 | TOTAL 2026 | TOTAL EJECUTADO | SALDOS | COMPROMISOS POR PAGAR | % Ejecutado | %No ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PERSONAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | PROFESIONAL FINANCIERO | 1 | 50% | 9 | 23 | $ 6.050.000 | $ 29.544.167,00 | $ - | $ 4.335.833,00 | $ 4.335.833,00 | $ 25.208.334,00 | $ 3.025.500,00 | 14,68% | 85,32% |
| 1.6 | PROFESIONAL JURÍDICO | 1 | 40% | 9 | 22 | $ 5.500.000 | $ 21.413.333,00 | $ - | $ 3.080.000,00 | $ 3.080.000,00 | $ 18.333.333,00 | $ 2.200.000,00 | 14,38% | 85,62% |
| 1.8 | PROFESIONAL SUPERVISOR EN MEDICIÓN | 1 | 60% | 9 | 0 | $ 5.500.000 | $ 29.700.000,00 | $ - | $ 3.300.000,00 | $ 3.300.000,00 | $ 26.400.000,00 | $ 3.300.000,00 | 11,11% | 88,89% |
| 1.9 | TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO | 2 | 100% | 9 | 10 | $ 5.000.000 | $ 93.333.333,00 | $ - | $ 2.333.333,00 | $ 2.333.333,00 | $ 91.000.000,00 | $ 2.333.333,00 | 2,50% | 97,50% |
| | | | | | | **1. PERSONAL** | **$ 173.990.833,00** | **$ -** | **$ 13.049.166,00** | **$ 13.049.166,00** | **$ 160.941.667,00** | **$ 10.858.833,00** | **7,50%** | **92,50%** |
| **2. INSUMOS Y MEDIOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO | 1 | 1 | 8 | | $ 18.750.000,00 | $ 150.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 150.000.000,00 | $ - | 0,00% | 100,00% |
| 2.2 | TRANSPORTE (ALQUILER DE CAMIONETA 4x4 PARA MOVILIZACION TERRITORIO A TODO COSTO) | 4 | 1 | 8 | | $ 11.903.333,00 | $ 380.906.656,00 | $ - | $ - | $ - | $ 380.906.656,00 | $ - | 0,00% | 100,00% |
| 2.3 | FORTALECIMIENTO DE PROCESOS PRODUCTIVOS | 10,6 | 1 | N/A | | $ 18.169.108,00 | $ 192.710.446,00 | $ - | $ - | $ - | $ 192.710.446,00 | $ - | 0,00% | 100,00% |
| | | | | | | **2. INSUMOS Y MEDIOS** | **$ 723.617.102,00** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 723.617.102,00** | **$ -** | **0,00%** | **100,00%** |
| **3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN (GASTOS GENERALES, ADMINISTRATIVOS Y BANCARIOS, EQUIPOS, MATERIALES, PAPELERÍA, SERVICIOS, OFICINA. PUBLICIDAD: PUBLICACIÓN EN REDES SOCIALES, INFOGRAFÍA/POSTER. LOGÍSTICA: PAPELERÍA Y MATERIALES DE APOYO A TALLERES DE ASISTENCIA TÉCNICA) | N/A | N/A | 11,3 | | $ 3.303.005,67 | $ 34.654.918,00 | $ - | $ 2.285.026,37 | $ 2.285.026,37 | $ 32.369.891,63 | $ - | 6,59% | 93,41% |
| | PÓLIZAS | N/A | N/A | GLOBAL | | $ 58.717.886,00 | $ 58.717.886,00 | $ 6.460.945,00 | $ - | $ 6.460.945,00 | $ 52.256.941,00 | $ 1.132.983,00 | 11,00% | 89,00% |
| 3.2 | DESCUENTOS DEPARTAMENTALES - PRO DEPORTE Y RECREACIÓN DEL 2,5% | N/A | N/A | GLOBAL | | $ 25.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | $ 25.000.000,00 | $ - | $ 25.000.000,00 | $ - | $ - | 100,00% | 0,00% |
| | | | | | | **3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS** | **$ 118.372.804,00** | **$ 31.460.945,00** | **$ 2.285.026,37** | **$ 33.745.971,37** | **$ 84.626.832,63** | **$ 1.132.983,00** | **28,51%** | **71,49%** |
| | | | | | | **TOTAL** | **$ 1.015.980.739,00** | **$ 31.460.945,00** | **$ 15.334.192,37** | **$ 46.795.137,37** | **$ 969.185.601,63** | **$ 11.991.816,00** | **4,61%** | **95,39%** |

*ILUSTRACIÓN 3. EJECUCIÓN APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS*




La ejecución del aporte en dinero efectuado por la Corporación Agua Somos, con corte al 31 de marzo de 2026, asciende a CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($46.795.137,37) M/CTE., lo que en términos porcentuales representa el 4,61% del valor total aportado por la Corporación. En consecuencia, se registra un saldo pendiente por ejecutar de NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($969.185.601,63) M/CTE., equivalente al 95,39%.

- Lo ejecutado correspondiente al Ítem de Personal asciende TRECE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($13.049.166) M/CTE, equivalente al 7,50% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de CIENTO SESENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($160.941.667) M/CTE.

  Para este periodo, la ejecución corresponde a los honorarios de 1 profesional financiero, 1 profesional jurídico, 1 supervisor en medición y 2 tecnólogos administrativos.

  A corte 31 de marzo del 2026, respecto a este ítem se encuentran obligaciones pendientes de pago por un valor DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($10.858.833) M/CTE, los cuales serán efectuados en el mes de abril.

*TABLA 9. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS CON APORTE DE LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS*

| N° CONTRATO | NOMBRE CONTRATISTA | CEDULA | CARGO | ITEM DEL PRESUPUESTO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO MENSUAL | FECHA DE INICIO CONTRATO | FECHA FINAL CONTRATO | VALORES PTES POR PAGAR PERIODO MARZO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPS-C046-2026 | SHIRLEY ESTEFANIA VILLAMIZAR PORTILLA | 1.090.472.530 | PROFESIONAL FINANCIERA | 1.2 | $ 4.835.833 | 18/02/26 | 31/03/26 | $ 3.025.500 |
| CPS C048-2026 | PHILLIPE ALEXANDRE MAYA ORTEGA | 75.098.900 | PROFESIONAL JURÍDICO | 1.6 | $ 3.080.000 | 19/02/26 | 31/03/26 | $ 2.200.000 |
| CPS C057-2026 | EDGAR ANDRES ESTRADA URREA | 8.324.883 | PROFESIONAL SUPERVISOR EN MEDICIÓN | 1.8 | $ 3.300.000 | 1/03/26 | 31/03/26 | $ 3.300.000 |
| CPS C076-2026 | LUIS FERNEY BAQUERO HORTUA | 3.130.186 | TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO | 1.9 | $ 2.333.333 | 17/03/26 | 31/03/26 | $ 2.333.333 |
| | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **$ 10.858.833** |

- En el ítem de Insumos y medios no se registró ejecución presupuestal. El saldo pendiente por ejecutar corresponde a la suma de SETECIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DOS PESOS ($723.617.102) M/CTE., equivalente al 100% del rubro.

- Lo ejecutado correspondiente al Ítem de Logística y gastos asociados es de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($33.745.971,37) M/CTE, equivalente al 28,51% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($84.626.832,63) M/CTE.

  Con corte al 31 de marzo del 2026 la ejecución de este componente corresponde a la adquisición de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual, la estampilla Pro Deporte y Recreación y gastos administrativos, las cuales se ejecutaron en el mes de diciembre del 2025. Los valores correspondientes a pólizas y estampillas fueron reintegrados a la cuenta Bancolombia N.° 04000011867 en el mes de febrero de 2026, con el propósito de restituir los recursos al flujo de caja y asegurar su correcta asignación conforme a la participación de cada aportante.

  En relación con los gastos de logística y divulgación, durante la vigencia del convenio, se financiará un 20% del costo del arrendamiento, condominio, servicios públicos, y servicios de internet y comunicaciones de la Corporación Agua Somos, de acuerdo con la dedicación mensual establecida en el marco del convenio, con el objetivo de cubrir dichos gastos indispensables para mantener la operatividad y asegurar una comunicación continua y efectiva a lo largo del proyecto.

Respecto a estos conceptos, los pagos a los proveedores de dichos servicios serán efectuados inicialmente por la Corporación Agua Somos desde su cuenta administrativa general, cubriendo el valor total de la factura o documento que soporte los gastos. Posteriormente, el valor correspondiente al 20% del costo, será reembolsado a la Corporación Agua Somos desde la cuenta Bancolombia N° 04000011866 asociada a este convenio.

*TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN FEBRERO 2026*

| DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS MES DE FEBRERO DEL 2026 (ASUMIDO CON APORTES AGUA SOMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto Gasto** | **Justificacion Gasto Mensual** | **Vr Unitario** | **% de Dedicación al proyecto mensual** | **Valor dedicación al proyecto** |
| **Arriendo y condominio de la oficina** | Arriendo Oficina Administrativa | $ 1.746.514,00 | 20% | $ 349.303,00 |
| | Administración conjunto | $ 859.000,00 | 20% | $ 171.800,00 |
| **Servicios Públicos** | Servicio de Acueducto y Alcantarillado | $ 77.750,00 | 20% | $ 15.550,00 |
| | Servicio de Energía Eléctrica | $ 95.940,00 | 20% | $ 19.188,00 |
| **Servicio de internet y comunicaciones** | Internet, telefonía, Tv | $ 179.900,00 | 20% | $ 35.980,00 |
| | Plan de datos celular | $ 82.176,42 | 20% | $ 16.435,00 |
| **Totales** | | **$ 3.041.280,42** | | **$ 608.256,00** |
| **Valor a reintegrar a cuentas de Agua Somos** | | | | **$ 608.256,00** |

*TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN MARZO 2026*

| DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS MES DE MARZO DEL 2026 (ASUMIDO CON APORTES AGUA SOMOS) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Concepto Gasto** | **Justificacion Gasto Mensual** | **Vr Unitario** | **% de Dedicación al proyecto mensual** | **Valor dedicación al proyecto** |
| **Arriendo y condominio de la oficina** | Arriendo Oficina Administrativa | $ 1.746.514,00 | 20% | $ 349.303,00 |
| | Administración conjunto | $ 724.000,00 | 20% | $ 144.800,00 |
| **Arriendo sala de Juntas** | Arriendo sala de Juntas o auditorio | $ 89.250,00 | 100% | $ 89.250,00 |
| **Servicios Públicos** | Servicio de Energía Eléctrica | $ 103.100,00 | 20% | $ 20.620,00 |
| **Servicio de internet y comunicaciones** | Internet, telefonía, Tv | $ 200.290,00 | 20% | $ 40.058,00 |
| | Plan de datos celular | $ 81.954,44 | 20% | $ 16.391,00 |
| **Logística comités locales** | Refrigerios para Comités locales | $ 37.200,00 | 100% | $ 37.200,00 |
| | Resmas, tapas en yute, legajadores, banderines, notas adhesivas, ganchos, tintas y mantenimiento de impresoras, entre otros elementos indispensables para el desarrollo de las actividades del proyecto. Se incluyen pendones publicitarios y material de identificación para el personal. | $ 435.361,00 | 100% | $ 435.361,00 |
| **Financieros** | Gastos bancarios específicos del convenio | $ 8.734,37 | 100% | $ 8.734,37 |
| **Totales** | | **$ 3.426.403,81** | | **$ 1.141.717,37** |
| **(-) Valor debitado directamente de la cuenta N° 4000011866** | | | | **$ 8.734,37** |
| **(-) Valor a pagar directamente de la cuenta** | | | | **$ 561.811,00** |
| **Valor a reintegrar a cuentas de Agua Somos** | | | | **$ 571.172,00** |

Al 31 de marzo de 2026, se registran compromisos pendientes de reintegro a favor de la Corporación Agua Somos por valor de QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO

SETENTA Y DOS PESOS ($571.172) M/CTE, correspondientes al porcentaje de dedicación del arriendo, administración copropiedad y servicios públicos causados en el mes de marzo de 2026. Dichos valores fueron asumidos inicialmente por la Corporación y se encuentran pendientes de reembolso con cargo a la cuenta del convenio, traslado que se efectuará en el mes de abril de 2026.

Así mismo, se encuentran pendientes de pago gastos por valor de QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS ($561.811) M/CTE, correspondientes a los siguientes conceptos: arriendo de sala de juntas por valor de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($89.250); compra de refrigerios para comités locales por valor de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($37.200); y adquisición de carnés y porta carnés para la identificación de los contratistas, así como papelería, por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($435.361) M/CTE.

Se exceptúan de reintegro los gastos financieros por valor de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($8.734,37) M/CTE, toda vez que estos son debitados directamente de la cuenta durante el mismo período.

### 7.2 FLUJO DE CAJA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011866 MONITOREO AGUA SOMOS

*TABLA 12. FLUJO DE CAJA CUENTA DESTINADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS*

| FLUJO DE CAJA CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 4000011866 MONITOREO AGUA SOMOS<br>CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBV-ES-CA-281-2025 | |
|---|---|
| **DETALLE** | **VALOR TOTAL** |
| **INGRESOS** | |
| Primer desembolso Agua Somos 05-02-2026 | $ 270.000.000,00 |
| Rendimientos Financieros | $ 61.178,51 |
| Reintegro de Gastos Bancarios | $ - |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 270.061.178,51** |
| **EGRESOS** | |
| (-) Pagos efectuados | $ 34.794.587,00 |
| (-) Anticipos | $ - |
| (-) Giro a Agua Somos de los rendimientos financieros | $ - |
| (-) Gravamen a los movimientos financieros | $ 8.734,37 |
| Ajuste al peso | $ - |
| **TOTAL EGRESOS** | **$ 34.803.321,37** |
| **DISPONIBLE EN BANCO SEGÚN EXTRACTO** | **$ 235.257.857,14** |

| | |
|---|---|
| **PENDIENTES POR PAGAR** | |
| (-) Cuentas por pagar | $ 11.991.816,00 |
| (-) Giro a Agua Somos de los rendimientos financieros | $ 61.178,51 |
| **SALDO NETO DISPONIBLE** | **$ 223.204.862,63** |

Con corte al 31 de marzo de 2026, se registra un saldo en bancos por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($235.257.857,14) M/CTE.

El primer desembolso por parte de la Corporación Agua Somos se realizó en el mes de febrero de 2026. En consecuencia, el saldo del proyecto se encuentra disponible para la continuidad de la ejecución presupuestal.

### 7.3 ESTADO DE RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011866 MONITOREO AGUA SOMOS

En relación con los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros Bancolombia N.° 04000011866, durante el período comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se han generado rendimientos por un total de SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($61.178,51) M/CTE.

Estos recursos serán reintegrados a la Corporación Agua Somos a la terminación del convenio en cumplimiento de lo establecido en la cláusula quinta, parágrafo tercero del convenio.

*TABLA 13. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE MARZO DEL 2026- AGUA SOMOS*

| ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE 31 DE MARZO 2026<br>APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS<br>CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 4000011866 MONITOREO AGUA SOMOS | |
|---|---|
| **MES** | **VALOR DE RENDIMIENTOS** |
| DICIEMBRE 2025 | $ - |
| ENERO 2026 | $ - |
| FEBRERO 2026 | $ 30.996,36 |
| MARZO 2026 | $ 30.182,15 |
| **TOTAL INGRESOS** | **$ 61.178,51** |

## 8. AVANCE GENERAL DEL CONVENIO

Una vez presentada la información detallada por rubros de ejecución de los Aportes realizados por la Gobernación de Cundinamarca- Secretaría de Bienestar Verde y la Corporación Agua Somos, se puede concluir que a corte de este informe se ha realizado una ejecución total del Proyecto del 6,94% y aun se tiene pendiente una ejecución del 93,06%.

*ILUSTRACIÓN 4. EJECUCIÓN DE APORTES CONSOLIDADOS*

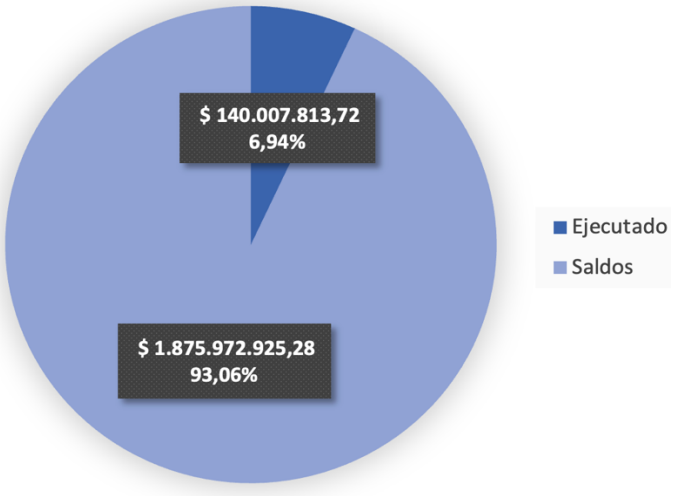



*TABLA 14. DETALLE DE EJECUCIÓN DE APORTES TOTALES*

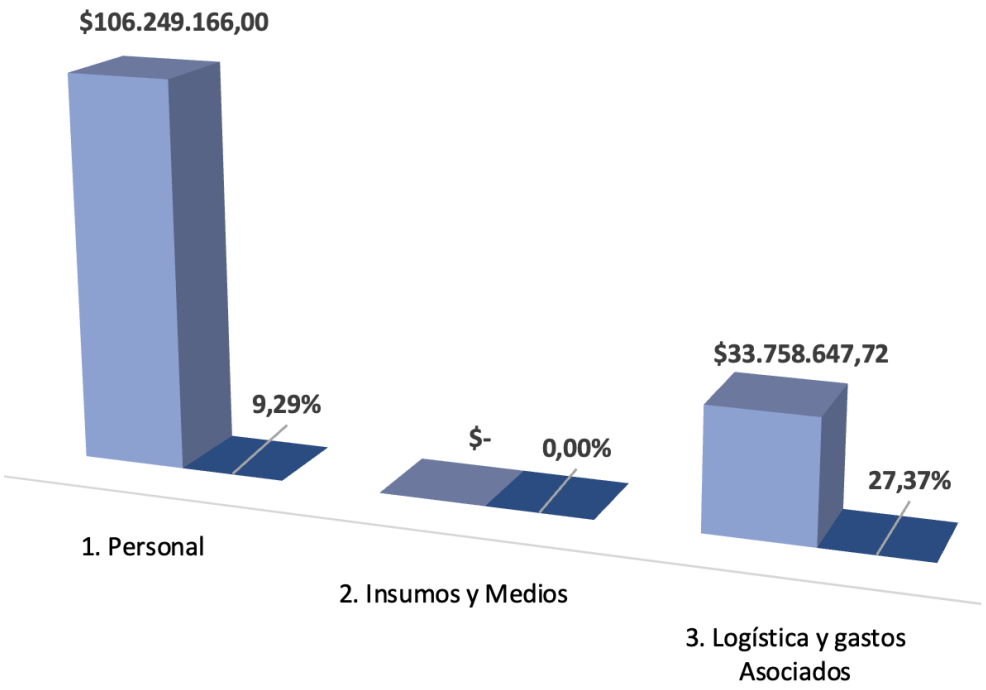
| APORTANTES | APORTES EN DINERO | % APORTE AL CONVENIO | VALOR EJECUTADO | VALOR NO EJECUTADO | % EJECUTADO | % NO EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobernación de Cundinamarca | $ 1.000.000.000,00 | 49,60% | $ 93.212.676,35 | $ 906.787.323,65 | 9,32% | 90,68% |
| Corporación Agua Somos | $ 1.015.980.739,00 | 50,40% | $ 46.795.137,37 | $ 969.185.601,63 | 4,61% | 95,39% |
| **VALOR TOTAL CONVENIO** | **$ 2.015.980.739,00** | **100,00%** | **$ 140.007.813,72** | **$ 1.875.972.925,28** | **6,94%** | **93,06%** |

Del total del convenio por valor DOS MIL QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($2.015.980.739) M/CTE, al 31 de marzo del 2026, se han ejecutado CIENTO CUARENTA MILLONES SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($140.007.813,72) M/CTE., los cuales han sido destinados de la siguiente manera:

*TABLA 15. DETALLE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE Y APORTANTE*

| EJECUCIÓN POR ITEM Y APORTANTE A 31 DE MARZO DEL 2026 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN GOBERNACIÓN | EJECUCIÓN AGUA SOMOS | VALOR TOTAL EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN POR ITEM | POR EJECUTAR |
| 1. Personal | $ 1.143.690.833,00 | $ 93.200.000,00 | $ 13.049.166,00 | $ 106.249.166,00 | 9,29% | $ 1.037.441.667,00 |
| 2. Insumos y Medios | $ 748.935.952,00 | $ - | $ - | $ - | 0,00% | $ 748.935.952,00 |
| 3. Logística y gastos Asociados | $ 123.353.954,00 | $ 12.676,35 | $ 33.745.971,37 | $ 33.758.647,72 | 27,37% | $ 89.595.306,28 |
| **Total** | **$ 2.015.980.739,00** | **$ 93.212.676,35** | **$ 46.795.137,37** | **$ 140.007.813,72** | **36,66%** | **$ 1.875.972.925,28** |

*ILUSTRACIÓN 5. EJECUCIÓN TOTAL POR ÍTEM*




## 9. ANEXOS

1. Acta de reunión N° 002 – Segundo Comité Técnico
2. Informe de ejecución financiera Excel corte marzo 2026
3. Soportes contables Gobernación - Febrero 2026
4. Soportes contables Gobernación - Marzo 2026
5. Soportes contables Corporación Agua Somos - Febrero 2026
6. Soportes contables Corporación Agua Somos - Marzo 2026
7. Extractos Bancarios mes de Febrero 2026
8. Extractos Bancarios mes de Marzo 2026
9. Certificación de Aportes parafiscales emitido por Revisor Fiscal Febrero 2026
10. Certificación de Aportes parafiscales emitido por Revisor Fiscal Marzo 2026
11. Contratos de Personal periodo febrero y marzo 2026

Elaborado por:

**ESTEFANIA VILLAMIZAR PORTILLA**
Profesional Financiera del convenio