CUARTO INFORME FINANCIERO EJECUTIVO
CORTE 01 DE JUNIO DEL 2026 AL 31 DE JULIO 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. AGOSTO 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 13
6.3 ESTADO DE RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011867 MONITOREO GOBERNACIÓN 14
..... 14
7. APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS 14
7.1 EJECUCIÓN DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS 16
7.2 FLUJO DE CAJA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011866 MONITOREO AGUA SOMOS 23
7.3 ESTADO DE RENDIMIENTOS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 04000011866 MONITOREO AGUA SOMOS 24
8. AVANCE GENERAL DEL CONVENIO 25
9. ANEXOS 27

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. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN JUNIO 2026 ASUMIDO CON APORTES DE GOBERNACIÓN 12
TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN JULIO 2026 ASUMIDO CON APORTES DE GOBERNACIÓN 12

TABLA 8. FLUJO DE CAJA CUENTA DESTINADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA GOBERNACIÓN 13
TABLA 9. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE JULIO DEL 2026- GOBERNACIÓN..... 14
TABLA 10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS 16
TABLA 11. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS CON APORTES DE LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS 18
TABLA 12. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS ÍTEM DE INSUMOS Y MEDIOS CON APORTE DE LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS 19
TABLA 13. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN JUNIO 2026 21
TABLA 14. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN JULIO 2026. 21
TABLA 15. FLUJO DE CAJA CUENTA DESTINADA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS..... 23
TABLA 16. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE JULIO DEL 2026- AGUA SOMOS 25
TABLA 17. DETALLE DE EJECUCIÓN DE APORTES TOTALES..... 26
TABLA 18. DETALLE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE Y APORTANTE 26

ILUSTRACIÓN 1. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SEGÚN APORTANTE..... 4
ILUSTRACIÓN 2. EJECUCIÓN APORTES GOBERNACIÓN 10
ILUSTRACIÓN 3. EJECUCIÓN APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS..... 17
ILUSTRACIÓN 4. EJECUCIÓN DE APORTES CONSOLIDADOS 25
ILUSTRACIÓN 5. EJECUCIÓN TOTAL POR ÍTEM..... 26

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.

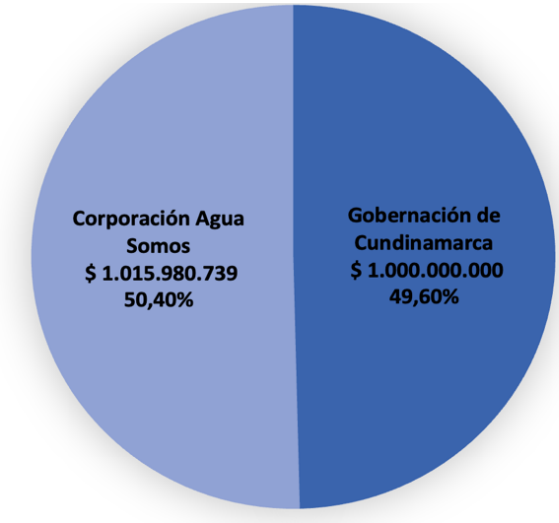
3. DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN

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.

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

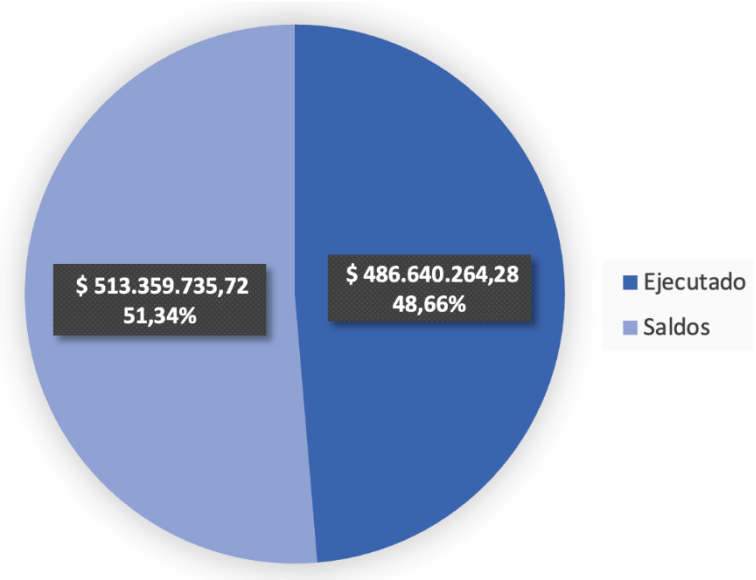
6.1 EJECUCIÓN DE APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARÍA DE BIENESTAR VERDE

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

1. PERSONAL														
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DEDICACIÓN	MESES	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL 2025	TOTAL 2026	TOTAL EJECUTADO	SALDOS	COMPROMISOS POR PAGAR	% Ejecutado	%No ejecutado
1.1	DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO	1	100%	9	22	$ 8.000.000	$ 77.866.666,00	$ -	$ 43.200.000,00	$ 43.200.000,00	$ 34.666.666,0000	$ 8.000.000,00	55,48%	44,52%
1.3	PROFESIONAL DE CAMPO	5	100%	9	0	$ 5.500.000	$ 247.500.000,00	$ -	$ 278.299.999,00	$ 278.299.999,00	$ 315.700.001,00	$ 60.415.739,00	46,85%	53,15%
		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	$ -	$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ 11.000.000,00	55,56%	44,44%
1.5	PROFESIONAL MONITOREO EN CAMPO	1	100%	9	0	$ 5.500.000	$ 49.500.000,00	$ -	$ 27.500.000,00	$ 27.500.000,00	$ 22.000.000,00	$ 5.500.000,00	55,56%	44,44%
1.7	PROFESIONAL SIG	2	100%	9	10	$ 5.500.000	$ 102.666.667,00	$ -	$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00	$ 47.666.667,00	$ 11.000.000,00	53,57%	46,43%
1.9	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	1	100%	9	10	$ 5.000.000	$ 46.666.667,00	$ -	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 21.666.667,00	$ 5.000.000,00	53,57%	46,43%
						1. PERSONAL	**$ 969.700.000,00**	**$ -**	**$ 483.999.999,00**	**$ 483.999.999,00**	**$ 485.700.001,00**	**$ 100.915.739,00**	**49,91%**	**50,09%**
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	$ -	$ 2.640.265,28	$ 2.640.265,28	$ 2.340.884,72	$ -	53,01%	46,99%
						3. LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS	**$ 4.981.150,00**	**$ -**	**$ 2.640.265,28**	**$ 2.640.265,28**	**$ 2.340.884,72**	**$ -**	**53,01%**	**46,99%**
						TOTAL	**$ 1.000.000.000,00**	**$ -**	**$ 486.640.264,28**	**$ 486.640.264,28**	**$ 513.359.735,72**	**$ 100.915.739,00**	**48,66%**	**51,34%**

ILUSTRACIÓN 2. EJECUCIÓN APORTES GOBERNACIÓN



La ejecución del aporte en dinero efectuado por la Gobernación de Cundinamarca, con corte al 31 de julio de 2026, asciende a CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($486.640.264,28) M/CTE., lo que en términos porcentuales representa el 48,66% del valor total aportado por la Gobernación. En consecuencia, se registra un saldo pendiente por ejecutar de QUINIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($513.359.735,72) M/CTE., equivalente al 51,34%.

- Lo ejecutado correspondiente al Ítem de Personal asciende CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($483.999.999) M/CTE, equivalente al 49,91% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL UN PESOS ($485.700.001) M/CTE.

  Para este periodo, la ejecución corresponde a los honorarios del Coordinador del proyecto, 11 profesionales de campo, 2 profesionales de apoyo social, 1 profesional monitoreo en campo, 2 Profesionales SIG, y 1 tecnólogo administrativo.

  A corte 31 de julio del 2026, respecto a este ítem se encuentran obligaciones pendientes de pago por un valor de CIEN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($100.915.739) M/CTE, los cuales serán efectuados en el mes de agosto.

Los profesionales de campo Alison Xiomara Urrutia y Cristian Camilo Vargas no tuvieron renovación de sus contratos. En ambos casos, los honorarios correspondientes al período de junio debían ser pagados durante el mes de julio; sin embargo, los pagos tuvieron un tratamiento diferente, de acuerdo con el estado de las entregas de cada contratista.

En el caso de Alison Xiomara Urrutia, al corte del 31 de julio no realizó la entrega a satisfacción de las actividades y asignaciones correspondientes a los acuerdos de Vergara, Fosca y Lenguazaque. Por esta razón, el pago de los honorarios correspondientes a junio no pudo ser tramitado durante el mes de julio.

Por su parte, Cristian Camilo Vargas realizó la entrega de sus actividades y presentó el informe correspondiente el 30 de julio. Debido a que la documentación fue presentada al cierre del mes, el pago de sus honorarios quedó programado para el 7 de agosto.

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

N° CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	CEDULA	CARGO	ITEM DEL PRESUPUESTO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	VALORES PTES POR PAGAR PERIODO JULIO
CPS C093-2026	MILDRED CAROLINA OTALORA VIRACACHÁ	1.018.435.290	DIRECTORA DE PROYECTO	1.1	$ 42.666.666	1/07/26	10/12/26	$ 8.000.000
CPS C096-2026	NAXLY LORENA PEÑA NEIRA	1.074.418.655	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 27.500.000,00	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C098-2026	ALISON XIOMARA URRUTIA RAMIREZ	1.014.219.298	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 16.500.000	1/04/26	30/06/26	$ 5.457.870
CPS C100-2026	LUISA FERNANDA SABOGAL PALACIO	1.010.213.983	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 16.500.000	1/04/26	30/06/26	$ 0
CPS C108-2026	CAMILO ANDRES GIL PINZÓN	1.015.433.640	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 29.333.333	1/07/26	10/12/26	$ 5.500.000
CPS C099-2026	OLIVER NICÓLAS RUIZ RODRIGUEZ	1.069.304.865	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 27.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C109-2026	JOSE ALDRUBAL AVILA PINEDA	3.171.829	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 27.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C095-2026	CRISTIAN CAMILO VARGAS BERMUDEZ	1.013.615.479	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 16.500.000	1/04/26	30/06/26	$ 5.457.870
CPS C097-2026	FABIAN ESTEBAN AVELLANEDA LEÓN	1.069.306.657	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 29.333.333	1/07/26	10/12/26	$ 5.500.000
CPS C107-2026	YERLY ESPERANZA CUESTAS ALGARRA	1.024.468.374	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 27.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C112-2026	ERICA YILARY PEÑA PEÑA	1.004.049.496	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 27.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C113-2026	ANGIE YURANY ROA BEJARANO	1.001.219.486	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 27.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C166-2026	FRANCY ALEXANDRA MURILLO HERNANDEZ	1.013.678.261	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 12.833.333	21/07/26	30/09/26	$ 1.833.333
CPS C167-2026	DIANA MILENA ROMERO RODRIGUEZ	1.015.419.971	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 12.833.333	21/07/26	30/09/26	$ 1.833.333
CPS C168-2026	JULIANA ISABEL PEDRAZA CIFUENTES	1.071.167.049	PROFESIONAL DE CAMPO	1.3	$ 12.833.333	21/07/26	30/09/26	$ 1.833.333
CPS C106-2026	YUBELY ASTRID MELO BERNAL	1.077.147.530	PROFESIONAL APOYO SOCIAL	1.4	$ 27.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C101-2026	MARTHA IVONNE TRIANA VARGAS	60.382.343	PROFESIONAL APOYO SOCIAL	1.4	$ 27.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C102-2026	LINA CRISTINA ZULUAGA CARDENAS	51.893.740	PROFESIONAL EN MONITOREO DE CAMPO	1.5	$ 27.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 5.500.000
CPS C110-2026	LAURA SOFIA ALFONSO BEJARANO	1.069.766.267	PROFESIONAL SIG	1.7	$ 29.333.333	1/07/26	10/12/26	$ 5.500.000
CPS C105-2026	MATEO GRANADOS ARROYAVE	1.040.744.970	PROFESIONAL SIG	1.7	$ 29.333.334	1/07/26	10/12/26	$ 5.500.000
CPS C104-2026	CRISTIAN CAMILO CASTAÑEDA VELASCO	1.022.981.490	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	1.9	$ 26.666.667	1/07/26	10/12/26	$ 5.000.000
							TOTAL A PAGAR	$ 100.915.739

- 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 DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($2.640.265,28) M/CTE, equivalente al 53,01% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($2.340.884,72) M/CTE. Para el período reportado, estos gastos corresponden, por una parte, a los gastos financieros asociados a la cuenta bancaria de Bancolombia N.º 04000011867, destinada exclusivamente al manejo de los recursos aportados por la Gobernación, los cuales son debitados directamente de dicha cuenta.

  Por otra parte, se realizó la adquisición de once chaquetas con los logos de la Secretaría de Bienestar Verde de la Gobernación de Cundinamarca y de Agua Somos, destinadas a la identificación del personal durante el desarrollo de las actividades programadas en el marco del proyecto.

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN JUNIO 2026 ASUMIDO CON APORTES DE GOBERNACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS MES DE JUNIO DEL 2026 (ASUMIDO CON APORTES GOBERNACIÓN)				
Concepto Gasto	**Justificacion Gasto Mensual**	**Vr Unitario**	**% de Dedicación al proyecto mensual**	**Valor dedicación al proyecto**
Gastos de divulgación y de apoyo	11 chaquetas con logos de Agua Somos y Secretaría de Bienestar Verde	$ 1.125.740,00	100%	$ 1.125.740,00
Financieros	Gastos bancarios específicos del convenio	$ 402.454,74	100%	$ 402.454,74
	Totales	**$ 1.528.194,74**		**$ 1.528.194,74**
	(-) Valor debitado directamente de la cuenta N° 4000011867			**$ 402.454,74**
	(-) Valor pagado directamente de la cuenta			**$ 1.091.646,16**
	(-) Valor a pagar directamente de la cuenta			**$ 34.093,84**

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN JULIO 2026 ASUMIDO CON APORTES DE GOBERNACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS MES DE JULIO DEL 2026 (ASUMIDO CON APORTES GOBERNACIÓN)				
Concepto Gasto	**Justificacion Gasto Mensual**	**Vr Unitario**	**% de Dedicación al proyecto mensual**	**Valor dedicación al proyecto**
Financieros	Gastos bancarios específicos del convenio	$ 354.425,20	100%	$ 354.425,20
	Totales	**$ 354.425,20**		**$ 354.425,20**
	(-) Valor debitado directamente de la cuenta N° 4000011867			**$ 354.425,20**

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

TABLA 8. 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 23-12-25	$ 1.000.000.000,00
Rendimientos Financieros	$ 1.693.562,63
Devolución por descuentos de estampillas e impuesto de timbre	$ 30.000.000,00
Reintegro de Gastos Bancarios	$ -
TOTAL INGRESOS	**$ 1.031.693.562,63**
EGRESOS	
(-) Pagos efectuados	$ 384.210.000,00
(-) Anticipos	$ -
(-) Giro a la Tesorería Departamental de los rendimientos financieros	$ -
(-) Gravamen a los movimientos financieros	$ 1.514.525,28
(-) Cuenta por cobrar a Agua Somos	$ 30.000.000,00
Ajuste al peso	$ -
TOTAL EGRESOS	**$ 415.724.525,28**
DISPONIBLE EN BANCO SEGÚN EXTRACTO	**$ 615.969.037,35**

PENDIENTES POR PAGAR Y POR COBRAR	
(-) Cuentas por pagar	$ 100.915.739,00
(-) Giro a la Tesorería Departamental de los rendimientos financieros	$ 1.693.562,63
SALDO NETO DISPONIBLE	**$ 513.359.735,72**

Con corte al 31 de julio de 2026, se registra un saldo en bancos por valor de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($615.969.037,35) M/CTE, disponible para la continuidad de la ejecución presupuestal.

En el mes de febrero se registró 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 julio del 2026, se han generado rendimientos por un total de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($1.693.562,63) 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 9. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE JULIO DEL 2026- GOBERNACIÓN

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE 31 DE JULIO 2026 APORTES GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA 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
ABRIL 2026	$ 239.067,94
MAYO 2026	$ 221.572,68
JUNIO 2026	$ 188.939,73
JULIO 2026	$ 168.821,69
TOTAL INGRESOS	**$ 1.693.562,63**

7. APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS

Con corte 31 de julio del 2026, la Corporación Agua Somos ha realizado los siguientes aportes, destinados conforme a lo establecido en el presupuesto ajustado el 04 de marzo del 2026:

Primer desembolso: por valor de DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000) M/CTE., efectuado el 05 de febrero del 2026.

Segundo desembolso: por valor de TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($320.000.000) M/CTE., efectuado el 07 de abril del 2026.

Tercer desembolso: por valor de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($280.000.000) M/CTE., efectuado el 30 de julio del 2026.

En consecuencia, el total de los aportes realizados por la Corporación Agua Somos con corte al 31 de julio de 2026 asciende a OCHOCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($870.000.000) M/CTE.

Estos valores fueron transferidos 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.

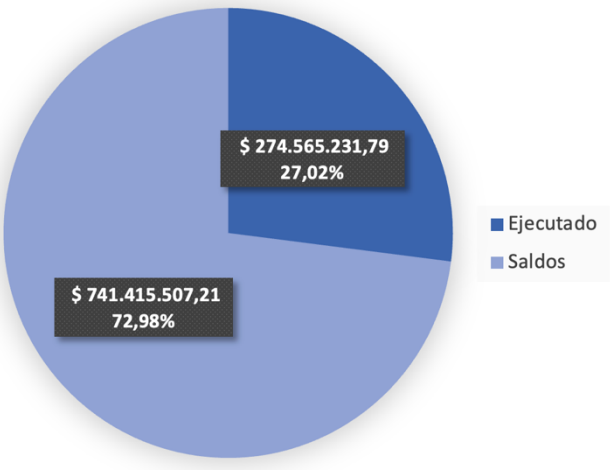
7.1 EJECUCIÓN DE APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS

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

TABLA 10. 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	$ -	$ 16.435.833,00	$ 16.435.833,00	$ 13.108.334,00	$ 3.025.000,00	55,63%	44,37%
1.6	PROFESIONAL JURÍDICO	1	40%	9	22	$ 5.500.000	$ 21.413.333,00	$ -	$ 9.680.000,00	$ 9.680.000,00	$ 11.733.333,00	$ -	45,21%	54,79%
1.8	PROFESIONAL SUPERVISOR EN MEDICIÓN	1	60%	9	0	$ 5.500.000	$ 29.700.000,00	$ -	$ 16.500.000,00	$ 16.500.000,00	$ 13.200.000,00	$ 3.300.000,00	55,56%	44,44%
1.9	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	2	100%	9	10	$ 5.000.000	$ 93.333.333,00	$ -	$ 41.333.333,00	$ 41.333.333,00	$ 52.000.000,00	$ 10.000.000,00	44,29%	55,71%
						1. PERSONAL	**$ 173.990.833,00**	**$ -**	**$ 83.949.166,00**	**$ 83.949.166,00**	**$ 90.041.667,00**	**$ 16.325.000,00**	**48,25%**	**51,75%**
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	$ -	$ 149.800.000,00	$ 149.800.000,00	$ 231.106.656,00	$ 32.100.000,00	39,33%	60,67%
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**	**$ -**	**$ 149.800.000,00**	**$ 149.800.000,00**	**$ 573.817.102,00**	**$ 32.100.000,00**	**20,70%**	**79,30%**
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	$ -	$ 9.355.120,79	$ 9.355.120,79	$ 25.299.797,21	$ 1.880.660,98	27,00%	73,00%
	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	$ -	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**	**$ 9.355.120,79**	**$ 40.816.065,79**	**$ 77.556.738,21**	**$ 1.880.660,98**	**34,48%**	**65,52%**
						TOTAL	**$ 1.015.980.739,00**	**$ 31.460.945,00**	**$ 243.104.286,79**	**$ 274.565.231,79**	**$ 741.415.507,21**	**$ 50.305.660,98**	**27,02%**	**72,98%**

ILUSTRACIÓN 3. EJECUCIÓN APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS



La ejecución del aporte en dinero efectuado por la Corporación Agua Somos, con corte al 31 de julio de 2026, asciende a DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($274.565.231,79) M/CTE., lo que en términos porcentuales representa el 27,02% del valor total aportado por la Corporación. En consecuencia, se registra un saldo pendiente por ejecutar de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($741.415.507,21) M/CTE., equivalente al 72,98%.

- Lo ejecutado correspondiente al Ítem de Personal asciende OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS ($83.949.166) M/CTE, equivalente al 48,25% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de NOVENTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($90.041.667) M/CTE.

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

  A corte 31 de julio del 2026, respecto a este ítem se encuentran obligaciones pendientes de pago por un valor DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($16.325.000) M/CTE, los cuales serán efectuados en el mes de agosto.

TABLA 11. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS CON APORTES DE LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS

N° CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	CEDULA	CARGO	ITEM DEL PRESUPUESTO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	VALORES PTES POR PAGAR PERIODO JULIO
CPS C128-2026	SHIRLEY ESTEFANIA VILLAMIZAR PORTILLA	1.090.472.530	PROFESIONAL FINANCIERA	1.2	$ 16.133.334	1/07/26	10/12/26	$ 3.025.000
CPS C094-2026	PHILLIPE ALEXANDRE MAYA ORTEGA	75.098.900	PROFESIONAL JURÍDICO	1.6	$ 6.600.000	1/04/26	30/06/26	$ 0
CPS C142-2026	EDGAR ANDRES ESTRADA URREA	8.324.883	PROFESIONAL SUPERVISOR EN MEDICIÓN	1.8	$ 16.500.000	1/07/26	30/11/26	$ 3.300.000
CPS C144-2026	LUIS FERNEY BAQUERO HORTUA	3.130.186	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	1.9	$ 26.666.667	1/07/26	10/12/26	$ 5.000.000
CPS C145-2026	MANUEL ALEJANDRO FORERO JIMENEZ	1.018.413.247	TECNÓLOGO ADMINISTRATIVO	1.9	$ 26.666.667	1/07/26	10/12/26	$ 5.000.000
							TOTAL A PAGAR	**$ 16.325.000**

- Lo ejecutado correspondiente a el ítem de Insumos y medios asciende a CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($149.800.000) M/CTE, equivalente al 20,70% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DOS PESOS ($573.817.102) M/CTE.

  En relación al subítem de Centro de Control y Monitoreo, no se registró ejecución presupuestal. El saldo pendiente por ejecutar corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) M/CTE., equivalente al 100% del rubro.

  En relación al subítem de Transporte, la ejecución asciende a CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($149.800.000) M/CTE, equivalente al 39,33% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($231.106.656) M/CTE.

  Durante el período objeto de reporte, la ejecución corresponde a la contratación del servicio de transporte a todo costo de cuatro camionetas hasta el mes de junio del 2026 y tres camionetas a partir del mes de julio.

  Con corte al 31 de julio de 2026, este ítem presenta obligaciones pendientes de pago por valor de TREINTA Y DOS MILLONES CIEN MIL PESOS ($32.100.000) M/CTE, los cuales serán efectuados en el mes de agosto.

TABLA 12. DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR A CONTRATISTAS ÍTEM DE INSUMOS Y MEDIOS CON APORTE DE LA CORPORACIÓN AGUA SOMOS

N° CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	CEDULA/NIT	CARGO	ITEM DEL PRESUPUESTO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA FINAL CONTRATO	VALORES PTES POR PAGAR CORTE JULIO
001-2026	TRANSPORTES MQ SAS	901672475-6	TRANSPORTE	2.2	$ 90.950.000	6/04/26	30/06/26	$ 0
002-2026	TRANSPORTES MQ SAS	901672475-6	TRANSPORTE	2.2	$ 26.750.000	16/04/26	30/06/26	$ 0
003-2026	TRANSPORTES MQ SAS	901672475-6	TRANSPORTE	2.2	$ 96.300.000	1/07/26	30/09/26	$ 32.100.000
							TOTAL A PAGAR	**$ 32.100.000**

- En relación al subítem de Fortalecimiento de Procesos Productivos, no se registró ejecución presupuestal. El saldo pendiente por ejecutar corresponde a la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($192.710.446) M/CTE., equivalente al 100% del rubro.

- Lo ejecutado correspondiente al Ítem de Logística y gastos asociados es de CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($40.816.065,79) M/CTE, equivalente al 34,48% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($50.305.660,98) M/CTE.

- En relación al subítem de Logística y Divulgación, la ejecución asciende a NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($9.355.120,79) M/CTE, equivalente al 27,00% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($25.299.797,21) M/CTE.

  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.

Asimismo, se adquirió el servicio de alquiler de sala de juntas, requerido para el desarrollo de reuniones y demás espacios de coordinación asociados a la ejecución y seguimiento del convenio.

Adicionalmente, se realizó la adquisición de cinco chaquetas, con los logos de la Secretaría de Bienestar Verde de la Gobernación de Cundinamarca y de Agua Somos, destinadas a facilitar la identificación del personal durante el desarrollo de las actividades programadas en el marco del proyecto.

Durante el periodo también se adquirieron refrigerios, materiales e insumos para los comités locales y talleres de fortalecimiento de capacidades dirigidos a las organizaciones y beneficiarios de los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), participantes de los talleres Aprender-Haciendo del Alcance 1. Estos espacios estuvieron orientados al manejo integral del suelo, reconocimiento de las condiciones físicas y biológicas del suelo, compostaje, reproducción de Microorganismos de Montaña (MM), elaboración de bioinsumos y manejo fitosanitario preventivo mediante prácticas agroecológicas sostenibles.

De igual manera, se adquirieron insumos de papelería y material impreso destinados al desarrollo de los talleres de cartografía social, en el marco del Alcance 1, como herramienta de planeación estratégica que permite evaluar la situación de los proyectos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) y las características de las organizaciones comunitarias en el territorio. Adicionalmente, se adquirieron elementos de papelería para la oficina y tintas para impresora, requeridos para el desarrollo de las actividades administrativas y operativas del proyecto.

Por otra parte, durante el periodo se registraron los gastos financieros asociados a la cuenta bancaria Bancolombia N.º 04000011866, destinada exclusivamente al manejo de los recursos aportados por Agua Somos, los cuales son debitados directamente de dicha cuenta.

TABLA 13. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN JUNIO 2026

DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS MES DE JUNIO 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	$ 671.000,00	20%	$ 134.200,00
Arriendo sala de Juntas	Arriendo sala de Juntas o auditorio	$ 196.350,00	100%	$ 196.350,00
Servicios Públicos	Servicio de Acueducto y Alcantarillado	$ 78.840,00	20%	$ 15.768,00
	Servicio de Energía Eléctrica	$ 104.190,00	20%	$ 20.838,00
Servicio de internet y comunicaciones	Internet, telefonía, Tv	$ 200.290,00	20%	$ 40.058,00
	Plan de datos celular	$ 81.960,37	20%	$ 16.392,00
Gastos de divulgación y de apoyo	5 chaquetas con logos de Agua Somos y Secretaría de Bienestar Verde	$ 511.700,00	100%	$ 511.700,00
Financieros	Gastos bancarios específicos del convenio	$ 239.205,11	100%	$ 239.205,11
	Totales	**$ 3.830.049,48**		**$ 1.523.814,11**
	(-) Valor debitado directamente de la cuenta N° 4000011866			**$ 239.205,11**
	(-) Valor pagado directamente de la cuenta			**$ 511.700,00**
	(-) Valor a pagar directamente de la cuenta			**$ 196.350,00**
	Valor a reintegrar a cuentas de Agua Somos			**$ 576.559,00**

TABLA 14. DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE LOGÍSTICA Y DIVULGACIÓN JULIO 2026

DISTRIBUCIÓN DE LOGÍSTICA Y GASTOS ASOCIADOS MES DE JULIO 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	$ 671.000,00	20%	$ 134.200,00
Arriendo sala de Juntas	Arriendo sala de Juntas o auditorio	$ 196.350,00	100%	$ 196.350,00
Servicios Públicos	Servicio de Energía Eléctrica	$ 103.000,00	20%	$ 20.600,00
Servicio de internet y comunicaciones	Internet, telefonía, Tv	$ 200.290,00	20%	$ 40.058,00
	Plan de datos celular	$ 82.220,89	20%	$ 16.444,00
Logística comités locales	Refrigerios para Comités locales	$ 602.789,98	100%	$ 602.789,98
	Materiales e insumos para Comités locales	$ 227.000,00	100%	$ 227.000,00
Gastos Papeleria, divulgación y de apoyo	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.	$ 2.180.493,00	100%	$ 2.180.493,00
Financieros	Gastos bancarios específicos del convenio	$ 242.946,45	100%	$ 242.946,45
	Totales	**$ 6.252.604,32**		**$ 4.010.184,43**
	(-) Valor debitado directamente de la cuenta N° 4000011866			**$ 242.946,45**
	(-) Valor pagado directamente de la cuenta			**$ 1.886.577,00**
	(-) Valor a pagar directamente de la cuenta			**$ 1.320.055,98**
	Valor a reintegrar a cuentas de Agua Somos			**$ 560.605,00**

Al 31 de julio de 2026, se registran compromisos pendientes de reintegro a favor de la Corporación Agua Somos por valor de QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS ($560.605) M/CTE., correspondientes al porcentaje de dedicación aplicable a los gastos de arriendo, administración de la copropiedad y servicios públicos causados durante el mes de julio de 2026. Dichos valores fueron asumidos inicialmente por la Corporación Agua Somos y se encuentran pendientes de reembolso con cargo a la cuenta del convenio, traslado que se efectuará en el mes de agosto de 2026.

Así mismo, con corte al 31 de julio de 2026, se encuentran pendientes de pago los siguientes gastos correspondientes al mes de julio, por un valor total de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.320.055,98) M/CTE.:

- CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($196.350) M/CTE., correspondientes al arriendo de la sala de juntas.
- SEISCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($602.789,98) M/CTE., correspondientes a refrigerios para los comités locales.
- DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS ($227.000) M/CTE., correspondientes a materiales e insumos para los comités locales.
- DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($249.402) M/CTE., correspondientes a gastos de papelería, detallados en el reembolso correspondiente al mes de julio.
- DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($16.584) M/CTE., correspondientes al traslado de la retención en la fuente asociada a la factura HC-6424 del proveedor de papelería Dotaciones y Suministros.
- VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($27.930) M/CTE., correspondientes al traslado de la retención de IVA asociada a la factura FE16474 del proveedor de tintas para impresoras Maki Import Group.

  Se exceptúan de reintegro los gastos financieros por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($242.946,45) M/CTE, toda vez que estos son debitados directamente de la cuenta durante el mismo período.

  En relación al subítem de Pólizas, la ejecución asciende a SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

($6.460.945) M/CTE, equivalente al 11,00% de este rubro, quedando un saldo pendiente por ejecutar de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($52.256.941) M/CTE.

La ejecución de este componente corresponde a la adquisición de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual las cuales se ejecutaron en el mes de diciembre del 2025.

En relación al subítem de Descuentos Departamentales, la ejecución asciende a VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE, equivalente al 100,00% de este rubro.

La ejecución de este componente corresponde al pago de la estampilla Pro Deporte y Recreación, los 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.

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

TABLA 15. 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 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. SBV-ES-CA-281-2025	
DETALLE	**VALOR TOTAL**
INGRESOS	
Primer desembolso Agua Somos 05-02-2026	$ 270.000.000,00
Segundo desembolso Agua Somos 07-04-2026	$ 320.000.000,00
Tercer desembolso Agua Somos 30-07-2026	$ 280.000.000,00
Rendimientos Financieros	$ 443.970,55
Devolución de anticipos	$ 3.747,00
Reintegro de Gastos Bancarios	$ -
TOTAL INGRESOS	**$ 870.447.717,55**
EGRESOS	
(-) Pagos efectuados	$ 222.784.086,00
(-) Anticipos	$ 752.054,00
(-) Giro a Agua Somos de los rendimientos financieros	$ -
(-) Gravamen a los movimientos financieros	$ 727.177,81
TOTAL EGRESOS	**$ 224.263.317,81**
DISPONIBLE EN BANCO SEGÚN EXTRACTO	**$ 646.184.399,74**

PENDIENTES POR PAGAR	
(-) Cuentas por pagar	$ 50.305.660,98
(-) Giro a Agua Somos de los rendimientos financieros	$ 443.970,55
SALDO NETO DISPONIBLE	**$ 595.434.768,21**

Con corte al 31 de julio de 2026, se registra un saldo en bancos por valor de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($646.184.399,74) M/CTE,.

El primer desembolso por parte de la Corporación Agua Somos se realizó en el mes de febrero, el segundo en el mes de Abril del 2026 y el tercero en el mes de julio del 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 julio de 2026, se han generado rendimientos por un total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($443.970,55) 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 16. ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE JULIO DEL 2026- AGUA SOMOS

ESTADO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORTE 31 DE JULIO 2026 APORTES CORPORACIÓN AGUA SOMOS 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
ABRIL 2026	$ 114.363,37
MAYO 2026	$ 117.270,75
JUNIO 2026	$ 76.789,81
JULIO 2026	$ 74.368,1100
TOTAL INGRESOS	**$ 443.970,55**

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 37,76% y aun se tiene pendiente una ejecución del 62,24%.

ILUSTRACIÓN 4. EJECUCIÓN DE APORTES CONSOLIDADOS

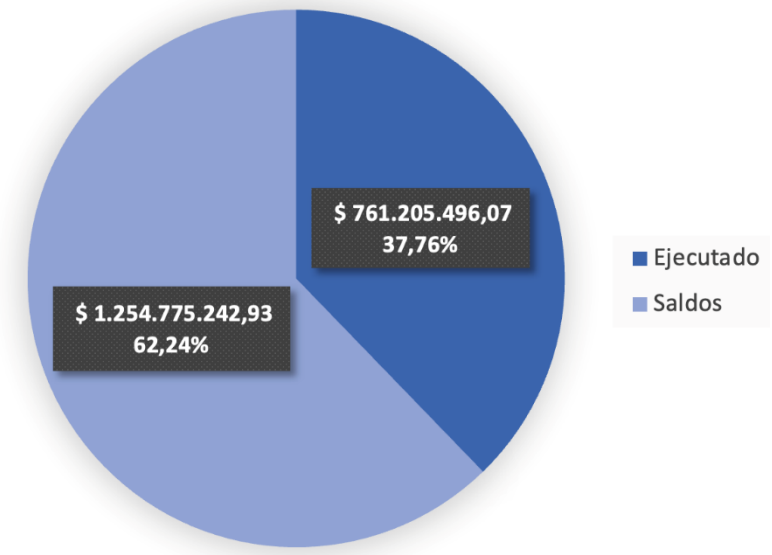


TABLA 17. DETALLE DE EJECUCIÓN DE APORTES TOTALES

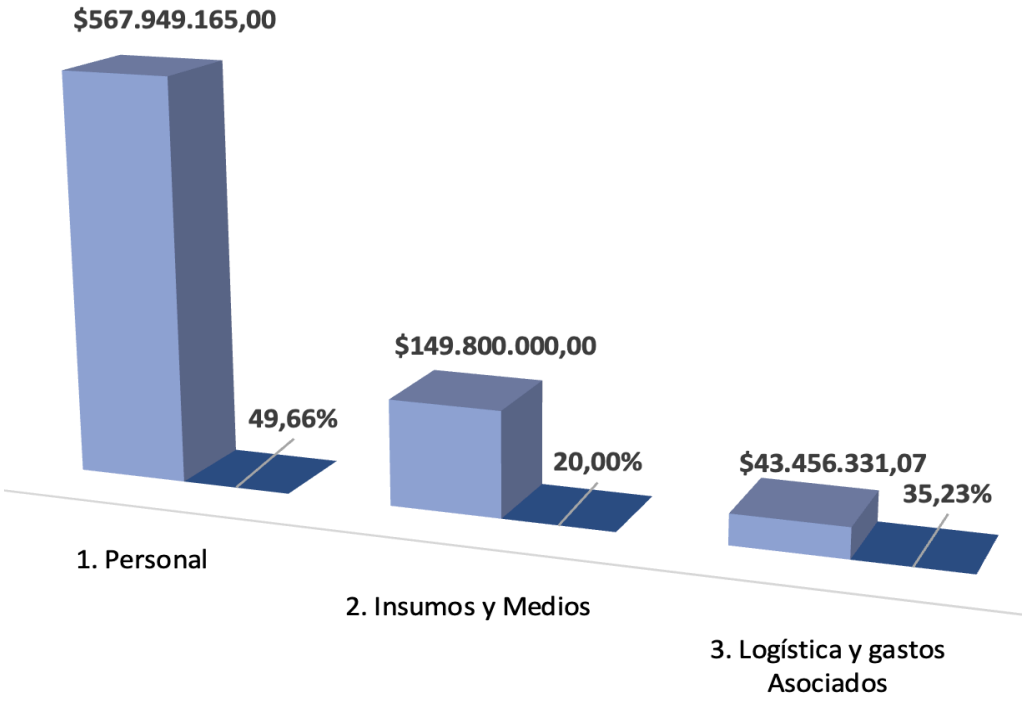
APORTANTES	APORTES EN DINERO	% APORTE AL CONVENIO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	% EJECUTADO	% NO EJECUTADO
Gobernación de Cundinamarca	$ 1.000.000.000,00	49,60%	$ 486.640.264,28	$ 513.359.735,72	48,66%	51,34%
Corporación Agua Somos	$ 1.015.980.739,00	50,40%	$ 274.565.231,79	$ 741.415.507,21	27,02%	72,98%
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 2.015.980.739,00**	**100,00%**	**$ 761.205.496,07**	**$ 1.254.775.242,93**	**37,76%**	**62,24%**

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 julio del 2026, se han ejecutado SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS ($761.205.496,07) M/CTE., los cuales han sido destinados de la siguiente manera:

TABLA 18. DETALLE DE EJECUCIÓN POR COMPONENTE Y APORTANTE

EJECUCIÓN POR ITEM Y APORTANTE A 31 DE JULIO 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	$ 483.999.999,00	$ 83.949.166,00	$ 567.949.165,00	49,66%	$ 575.741.668,00
2. Insumos y Medios	$ 748.935.952,00	$ -	$ 149.800.000,00	$ 149.800.000,00	20,00%	$ 599.135.952,00
3. Logística y gastos Asociados	$ 123.353.954,00	$ 2.640.265,28	$ 40.816.065,79	$ 43.456.331,07	35,23%	$ 79.897.622,93
Total	**$ 2.015.980.739,00**	**$ 486.640.264,28**	**$ 274.565.231,79**	**$ 761.205.496,07**	**37,76%**	**$ 1.254.775.242,93**

ILUSTRACIÓN 5. EJECUCIÓN TOTAL POR ÍTEM



9. ANEXOS

1. Informe de ejecución financiera Excel corte Julio 2026
2. Soportes contables Gobernación - Junio 2026
3. Soportes contables Gobernación - Julio 2026
4. Soportes contables Corporación Agua Somos - Junio 2026
5. Soportes contables Corporación Agua Somos - Julio 2026
6. Extractos Bancarios mes de Junio 2026
7. Extractos Bancarios mes de Julio 2026
8. Certificación de Aportes parafiscales emitido por Revisor Fiscal Junio 2026
9. Certificación de Aportes parafiscales emitido por Revisor Fiscal Julio 2026
10. Contratos de Personal y transporte periodo Julio 2026

Elaborado por:



ESTEFANIA VILLAMIZAR PORTILLA
Profesional Financiera del convenio