



INFORME DE GESTIÓN

III TRIMESTRE

Contenido

1. Subsidio y Aportes
2. Financiera
3. Créditos
4. Los Araguatos Centro Recreacional
5. Recreación, Deportes, Cultura y Turismo
6. IFET
7. Colegio COMFIAR
8. Programas integrales
9. Agencia de Empleo
10. FOSFEC
11. Vivienda
12. Cooperación





Aportes

Análisis trabajadores afiliados

| MES | TRABAJADORES VIGENCIA 2022 | TRABAJADORES VIGENCIA 2023 | % VARIACIÓN | TRABAJADORES PROYECTADOS VIGENCIA 2023 | % CUMPLIMIENTO |
|------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--|----------------|
| JULIO | 23.066 | 23.538 | 2,05% | 22.493 | 104,65% |
| AGOSTO | 23.139 | 23.825 | 2,96% | 22.638 | 105,24% |
| SEPTIEMBRE | 23.553 | 24.287 | 3,12% | 22.783 | 106,60% |

En el III trimestre del 2023 se logró una ejecución del 106,60% frente a la proyección de 22.783 trabajadores para esta vigencia. Así mismo tuvimos una variación creciente de un 3,12% en relación a los trabajadores afiliados en este mismo periodo del año 2022.

Análisis empleadores afiliados

| MES | EMPLEADORES VIGENCIA 2022 | EMPLEADORES VIGENCIA 2023 | % VARIACIÓN | EMPLEADORES PROYECTADOS VIGENCIA 2023 | % CUMPLIMIENTO |
|------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| JULIO | 2.164 | 2.328 | 7,58% | 2.302 | 101,13% |
| AGOSTO | 2.179 | 2.323 | 6,61% | 2.314 | 100,39% |
| SEPTIEMBRE | 2.194 | 2.384 | 8,66% | 2.326 | 102,49% |

Al finalizar el segundo trimestre 2023 COMFIAR contaba con 2.323 empresas afiliadas, y a través de la tabla anterior podemos contemplar que cerramos el III trimestre de 2023 con 2.384 empresas afiliadas. Así mismo, podemos observar que en septiembre se obtuvo un crecimiento del 8,66% frente a las empresas afiliadas del trimestre homólogo del 2022. Además en septiembre 2023 se logró una ejecución del 102,49% frente a la proyección de 2.326 empresas para esta vigencia.

Recaudo de aportes parafiscales 4%



| RECAUDO DE APORTES 4% | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| VIGENCIA | PROYECTADO III TRIMESTRE | EJECUTADO III TRIMESTRE | % EJECUCIÓN III TRIMESTRE | PROYECTADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | % EJECUCIÓN ANUAL |
| 2022 | 6.431.132.140 | 7.909.773.600 | 122,99% | 25.898.264.358 | 21.216.621.751 | 81,92% |
| 2023 | 7.395.803.000 | 9.262.531.560 | 125,24% | 29.783.004.000 | 24.204.908.712 | 81,27% |
| VARIACIÓN | 15,00% | 17,10% | 1,83% | 15,00% | 14,08% | -0,80% |

Al finalizar el tercer trimestre de 2023 se obtuvo un recaudo de \$9.262.531.560 es decir, un recaudo de \$1.866.728.560 por encima de lo proyectado, obteniendo un cumplimiento del 125,24%. Y con respecto al proyectado anual una ejecución del 81,27%.

Por otro lado, como se observa en la gráfica obtuvimos una variación creciente del 17,10% con respecto a la ejecución de cumplimiento de lo recaudado el periodo homólogo del año anterior.

Estos resultados positivos obtenidos durante este trimestre obedecen al constante trabajo de formalización de afiliación de empresas que se realizó durante el trimestre, así como la eficacia en la fiscalización de aportes y la buena imagen corporativa que esta actividad genera, además del trabajo articulado que realiza la corporación, en pro del aumento en la calidad de los servicios, que se traducen a su vez en el incremento de número de empleadores y trabajadores afiliados a la Corporación.

Participación de aportes por municipio

RECAUDO DE APORTES 4% POR MUNICIPIO

| MUNICIPIO | APORTE III TRIMESTRE 2022 | PORCENTAJE III TRIMESTRE 2023 | APORTE III TRIMESTRE 2023 | PORCENTAJE III TRIMESTRE 2023 | VARIACIÓN APORTE |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| ARAUCA | 6.534.421.900 | 82,61% | 7.609.635.360 | 82,16% | 16,45% |
| SARAVENA | 660.771.000 | 8,35% | 776.509.200 | 8,38% | 17,52% |
| TAME | 531.983.700 | 6,73% | 644.916.600 | 6,96% | 21,23% |
| ARAUQUITA | 122.754.600 | 1,55% | 160.629.300 | 1,73% | 30,85% |
| FORTUL | 43.286.100 | 0,55% | 48.106.600 | 0,52% | 11,14% |
| CRAVO NORTE | 7.920.800 | 0,10% | 10.438.300 | 0,11% | 31,78% |
| PUERTO RONDON | 8.635.500 | 0,11% | 12.296.200 | 0,13% | 42,39% |
| TOTAL | 7.909.773.600 | 100,00% | \$ 9.262.531.560 | 100% | 17,10% |

El mayor porcentaje de aportes recaudados durante el III trimestre del 2023, se obtuvo en el municipio de Arauca, con una suma de \$7.609.635.360, los cuales corresponden al 82,16% del recaudo. Así mismo es evidenciable que hubo un incremento del 17,10% con respecto a la cifra del recaudo total en el periodo homólogo del año anterior.

Recaudo de aportes parafiscales 2%

| RECAUDO DE APORTES 2% INDEPENDIENTES | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| VIGENCIA | PROYECTADO III TRIMESTRE | EJECUTADO III TRIMESTRE | % EJECUCIÓN TRIMESTRAL | PROYECTADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | % EJECUCIÓN ANUAL |
| 2022 | 16.000.000 | 17.311.700 | 108% | 60.000.000 | 47.176.702 | 79% |
| 2023 | 12.400.000 | 15.265.500 | 123% | 62.000.000 | 47.930.400 | 77% |
| VARIACIÓN | -23% | -12% | | 3% | 2% | |

Durante el tercer trimestre de 2023 se obtuvo un recaudo de \$15.265.500, es decir, un recaudo de \$2.865.500 por encima de lo proyectado, obteniendo un cumplimiento del 123%. Y con respecto al proyectado anual una ejecución del 77%.

Afiliación de empresa por municipio durante el trimestre



| PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO | | | | | |
|---|-------------------|------------|-------------------|------------|-----------|
| MUNICIPIO | No. EMPRESAS 2022 | PORCENTAJE | No. EMPRESAS 2023 | PORCENTAJE | VARIACIÓN |
| ARAUCA | 135 | 72,97% | 119 | 57,77% | -12% |
| SARAVENA | 15 | 8,11% | 31 | 15,05% | 107% |
| TAME | 16 | 8,65% | 36 | 17,48% | 125% |
| ARAUQUITA | 12 | 6,49% | 12 | 5,83% | 0% |
| FORTUL | 6 | 3,24% | 6 | 2,91% | 0% |
| PUERTO RONDÓN | 1 | 0,54% | 2 | 0,97% | 100% |
| CRAVO NORTE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 100% |
| TOTAL | 185 | 100% | 206 | 100% | 11% |

El mayor número de empresas afiliadas se encuentran en la ciudad de Arauca, equivalen a un 57,77%. Así mismo se evidencia un aumento del 11% en la variación de afiliaciones de empresas con respecto al tercer trimestre del año anterior.

Comparativo Vigencia 2023 vs 2022

| RECAUDO APORTES 4% Y 2% | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| CONCEPTO | III TRIMESTRE VIGENCIA 2022 | III TRIMESTRE VIGENCIA 2023 | % VARIACION |
| APORTES 4% | 7.909.773.600 | 9.262.531.560 | 17,10% |
| APORTES INDEPENDIENTES 2% | 17.311.700 | 15.265.500 | -12% |

Con respecto al mismo periodo del año anterior, el recaudo de aportes del 4% aumentó 17,10% y en lo que respecta a los aportes de Independientes presenta una disminución de 12%.

| EMPRESA CARTERA DE APORTES | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
| VIGENCIA | Total de empresas con cartera morosa | Total de empresas con cartera morosa mayor a 90 días | Cumplimiento meta |
| INDICADOR III TRIMESTRE 2022 | 54 | 0 | 105,26% |
| INDICADOR III TRIMESTRE 2023 | 63 | 0 | 105,26% |
| VARIACIÓN | 17% | 0% | 0% |

El número de empresas morosas con el que se cerró el tercer trimestre 2023 fue de 63, las cuales se encuentran en una edad de mora menor a 90 días, que equivalen a \$30.965.805, se dio cumplimiento en un 105,26% del indicador, contribuyendo así con la meta del plan estratégico 2019-2023 de mantener el 95% de las empresas con cartera en una edad no mayor a 90 días.

| VALOR CARTERA DE APORTES | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| VIGENCIA | VALOR TOTAL DE LA CARTERA | TOTAL MORA MAYOR A 90 DIAS |
| INDICADOR III TRIMESTRE 2022 | \$ 11.302.700 | \$ 0 |
| INDICADOR III TRIMESTRE 2023 | \$ 30.965.805 | \$ 0 |
| VARIACIÓN | 174% | 0% |

| DEUDA PRESUNTA CONSOLIDADO GENERAL DEL PROCESO | | |
|---|-------------|----------------------|
| VIGENCIA | N° EMPRESAS | TOTAL DEUDA PRESUNTA |
| 2022 | 147 | \$ 129.121.135 |
| 2023 | 175 | \$ 160.329.902 |
| VARIACIÓN | 19% | 24% |

Dando cumplimiento al Artículo 2.2.7.2.3.5 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, Ley 21 de 1982, al Decreto 3033 de 2013 – modificado por el Decreto 1068 de 2015 y a las circulares externas emanadas por la SSF 0011/2018 y 0001 de 2019, en el proceso de verificación de nóminas con respecto a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de las empresas afiliadas a nuestra Corporación y en concordancia con el Plan Anual de Verificación de Nomina elaborado para la presente vigencia, en el tercer trimestre del año 2023, se recaudó \$ 50.071.260 incluidos los respectivos intereses, y como resultado de verificaciones a nominas al momento de solicitud de certificaciones de aportes con el fin de liquidación de contratos con entes territoriales, se recaudaron aportes por ajustes a inexactitudes el valor de \$ 557.544.500, con sus respectivos intereses. Obteniendo de esta forma un recaudo total de \$607.615.760 pesos para el tercer trimestre de 2023.

| CONCEPTO | APORTES III TRIMESTRE 2022 | INTERESES III TRIMESTRE 2022 | TOTAL RECAUDADO 2022 | APORTES III TRIMESTRE 2023 | INTERESES III TRIMESTRE 2023 | TOTAL RECAUDADO 2023 | VARIACIÓN RECAUDADO |
|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECAUDO EMPLEADORES INEXACTOS PLAN ANUAL | \$ 6.215.800 | \$ 2.079.900 | \$ 8.295.700 | \$ 23.877.460 | \$ 26.193.800 | \$ 50.071.260 | 504% |
| RECAUDO OTRAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN. | \$ 58.082.600 | \$ 1.579.900 | \$ 59.662.500 | \$ 550.925.200 | \$ 6.619.300 | \$ 557.544.500 | 834% |
| TOTAL | \$ 64.298.400 | \$ 3.659.800 | \$ 67.958.200 | \$ 574.802.660 | \$ 32.813.100 | \$ 607.615.760 | 794% |



EMPRESAS FISCALIZADAS

| VIGENCIA | PROYECTADO III TRIMESTRE | EJECUTADO III TRIMESTRE | % EJECUCIÓN III TRIMESTRE | PROYECTADO ANUAL | EJECUTADO ANUAL | % EJECUCIÓN ANUAL |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 2022 | 32 | 34 | 106% | 120 | 97 | 81% |
| 2023 | 36 | 37 | 103% | 130 | 111 | 85% |
| VARIACIÓN | 13% | 9% | | 8% | 14% | |



Subsidio

NÚMERO DE CUOTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR Y NO COBRADAS

| VIGENCIA | Número de cuotas puestas a disposición del trabajador III TRIMESTRE | Número de cuotas puestas a disposición del trabajador y no cobradas III TRIMESTRE | Porcentaje de cuotas puestas a disposición del trabajador y cobradas III TRIMESTRE | Cumplimiento indicador: Mantener el cobro de la cuota monetaria girada en un 95%. III TRIMESTRE | Numero de subsidios girados ACUMULADO ANUAL | Numero de reclamos atendidos ACUMULADO ANUAL | Subsidios realizados mediante ajuste por reclamo ACUMULADO ANUAL | Cumplimiento indicador ACUMULADO ANUAL |
|-----------|---|---|--|---|---|--|--|--|
| 2022 | 53.765 | 3.769 | 7,01% | 97,88% | 152.034 | 10.269 | 6,75% | 98,15% |
| 2023 | 55.682 | 3.790 | 6,81% | 98,10% | 159.090 | 11.763 | 7,39% | 97,48% |
| VARIACIÓN | 3,57% | 0,56% | | | 4,64% | 14,55% | | |

Frente a la meta del plan estratégico 2019-2023 de mantener el cobro de la cuota monetaria girada en un 95% se puede observar en la tabla que durante el tercer trimestre del año 2023 el 6,81% de las cuotas fueron puestas a disposición del trabajador y no cobradas, manteniendo alto el nivel de cumplimiento con un 98,10%. Este comportamiento obedece a la decisión de trabajadores de acumular sus cuotas monetarias para ser cobradas al finalizar el año. De igual forma, COMFIAR ha iniciado acciones que garantizarán una entrega eficiente, segura, oportuna e innovadora en el pago de cuota monetaria para todos los Municipios del Departamento de Arauca, puesto que a través de nuestro operador financiero Efectivo Ltda. todas las cuotas no cobradas en periodos anteriores son puestas en su totalidad a disposición del trabajador cada mes, sin que este último deba adelantar algún trámite documental.



CUOTAS MONETARIAS NO COBRADAS EN EL TERCER TRIMESTRE 2023

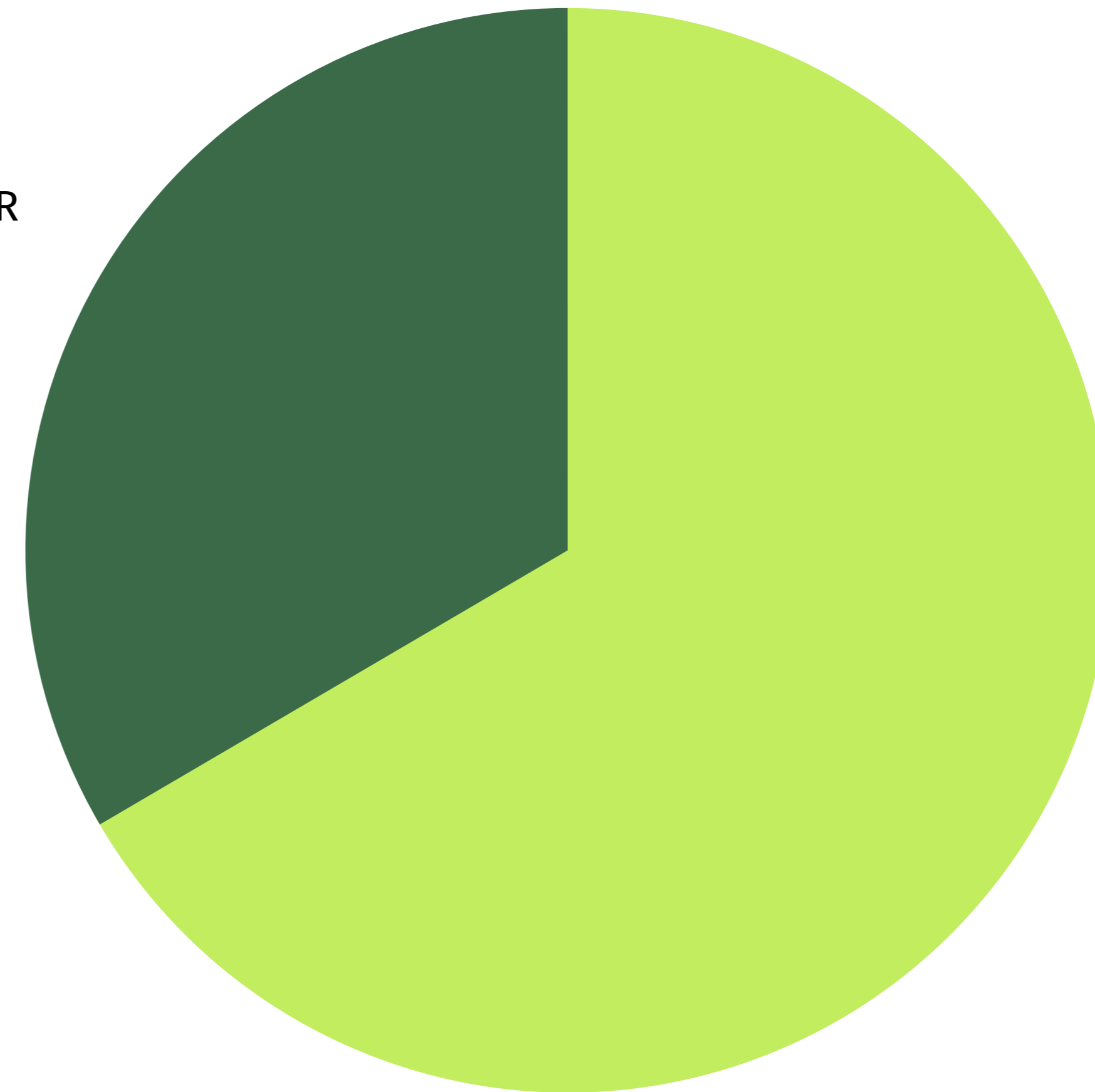
| PERIODO DE LA CUOTA | AÑO/MES DESDE EL CUAL LA CUOTA QUEDÓ A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR PARA COBRO | AÑO/MES EN QUE PRESCRIBE | NÚMERO DE CUOTAS PUESTAS A DISPOSICIÓN DEL TRABAJADOR Y NO COBRADAS | VALOR CUOTAS PENDIENTES POR COBRAR |
|----------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 202305 | 202307 | 202606 | 741 | \$ 50.279.147 |
| 202306 | 202308 | 202607 | 851 | \$ 57.220.367 |
| 202307 | 202309 | 202608 | 1200 | \$ 81.170.203 |
| Total | | | 2792 | \$ 188.669.717 |



Gestión en el pago de la cuota monetaria

| N° CUOTAS SIN RECLAMAR | |
|---------------------------|------------------------------|
| A CORTE DE 31 DE DIC 2022 | A CORTE DE 30 DE SEP DE 2023 |
| 18.331 | 6.117 |

6.117
CUOTAS SIN RECLAMAR
33.4%



12.214
CUOTAS RECLAMADAS
66.6%

| VALOR EN CUOTAS SIN RECLAMAR | |
|------------------------------|------------------------------|
| A CORTE DE 31 DE DIC 2022 | A CORTE DE 30 DE SEP DE 2023 |
| \$ 1.074.804.696 | \$ 359.373.124 |



SUBSIDIOS MONETARIOS PAGADOS MEDIANTE AJUSTE POR RECLAMO

| Minimizar al 2% los reclamos para pago de ajuste de cuota monetaria | Numero de subsidios girados III TRIMESTRE | Número de reclamos atendidos III TRIMESTRE | Subsidios realizados mediante ajuste por reclamo III TRIMESTRE | Cumplimiento indicador III TRIMESTRE | Numero de subsidios girados ACUMULADO ANUAL | Numero de reclamos atendidos ACUMULADO ANUAL | Subsidios realizados mediante ajuste por reclamo ACUMULADO ANUAL | Cumplimiento indicador ACUMULADO ANUAL |
|---|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--|--|
| 2022 | 53.765 | 133 | 0,25% | 101,79% | 152.034 | 541 | 0,36% | 101,68% |
| 2023 | 55682 | 233 | 0,42% | 101,61% | 159.090 | 672 | 0,42% | 101,61% |
| VARIACIÓN | 3,57% | 75,19% | | | 4,64% | 24,21% | | |

Frente a la meta del plan estratégico 2019-2023 de minimizar al 2% los reclamos para pago por ajuste de cuota monetaria por errores de digitación de información en la base de datos de la corporación, podemos observar que durante el tercer trimestre del 2023 tan solo el 0,42% de los subsidios monetarios fueron pagados debido a reclamos por ajuste, cumpliendo de esta manera en un 101,61% debido a la implementación de estrategias y mecanismos tecnológicos que permiten minimizar este porcentaje, el cual tuvo una variación decreciente de un -0,17% con respecto al porcentaje de cumplimiento periodo homólogo del año anterior.

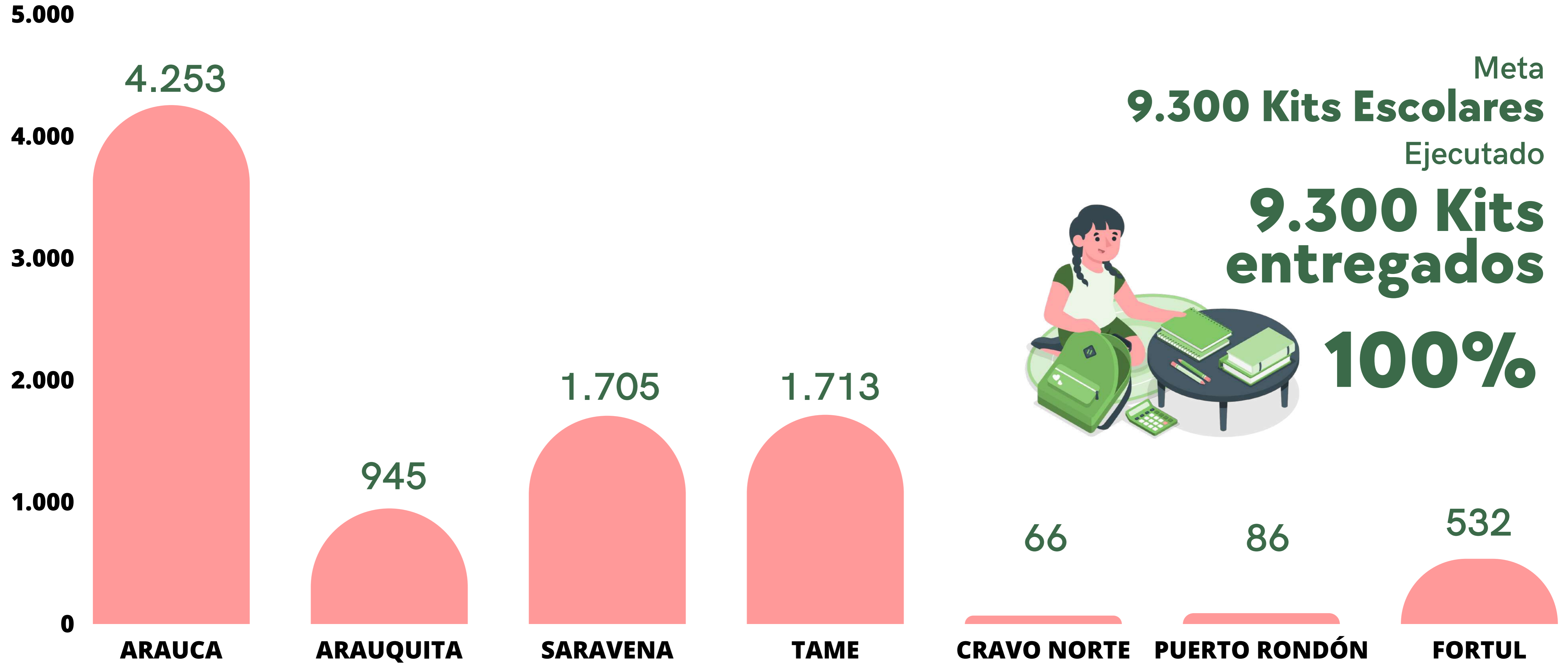


| AFILIACIONES FORMALIZADAS | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------|
| VIGENCIA | Total de trabajadores afiliados formalizados III TRIMESTRE (Septiembre) | Total de trabajadores por los que se recibe aportes III TRIMESTRE (Septiembre) | Cumplimiento meta |
| 2022 | 23.553 | 23.576 | 101,94% |
| 2023 | 24.287 | 24.323 | 101,89% |
| VARIACIÓN | 3,12% | 3,17% | |

Con respecto a la meta del plan estratégico 2019-2023 de formalizar en un 98% los trabajadores mediante la utilización del “Formulario de afiliación de trabajadores”, se puede observar que en el tercer trimestre del 2023 el 99,85% de los trabajadores que pagan aportes se encuentran formalizados, es así que logramos un cumplimiento del 101,89%.



Entrega de Kits Escolares

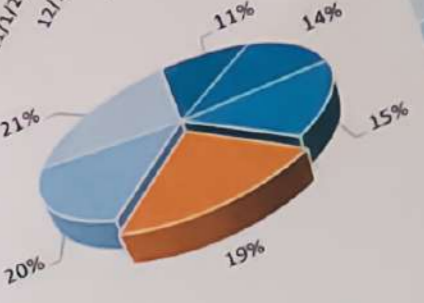
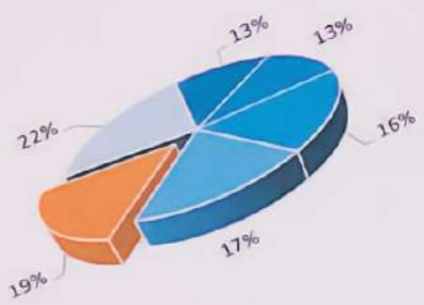




Financiera



| | Series 1 | Series 2 |
|-----------|----------|----------|
| 1/1/2016 | 0.17 | 5.60 |
| 2/1/2016 | 0.95 | 8.52 |
| 3/1/2016 | 1.56 | 8.74 |
| 4/1/2016 | 2.09 | 1.08 |
| 5/1/2016 | 2.69 | 5.54 |
| 6/1/2016 | 2.73 | 3.03 |
| 7/1/2016 | 3.49 | 6.00 |
| 8/1/2016 | 3.65 | 4.32 |
| 9/1/2016 | 4.01 | 7.56 |
| 10/1/2016 | 4.57 | 5.90 |
| 11/1/2016 | 5.45 | 2.43 |
| 12/1/2016 | 5.45 | 8.52 |
| 1/1/2017 | 0.17 | 8.74 |
| 2/1/2017 | 0.95 | 1.08 |
| 3/1/2017 | 1.56 | 5.54 |
| 4/1/2017 | 2.09 | 3.03 |
| 5/1/2017 | 2.69 | 6.00 |
| 6/1/2017 | 2.73 | 4.32 |
| 7/1/2017 | 3.49 | 7.56 |
| 8/1/2017 | 3.65 | 5.90 |
| 9/1/2017 | 4.01 | 2.43 |
| 10/1/2017 | 4.57 | 8.52 |
| 11/1/2017 | 5.45 | 8.74 |
| 12/1/2017 | 5.45 | 1.08 |
| 1/1/2018 | 0.17 | 5.54 |
| 2/1/2018 | 0.95 | 3.03 |
| 3/1/2018 | 1.56 | 6.00 |
| 4/1/2018 | 2.09 | 4.32 |
| 5/1/2018 | 2.69 | 7.56 |
| 6/1/2018 | 2.73 | 5.90 |
| 7/1/2018 | 3.49 | 2.43 |
| 8/1/2018 | 3.65 | 8.52 |
| 9/1/2018 | 4.01 | 8.74 |
| 10/1/2018 | 4.57 | 1.08 |
| 11/1/2018 | 5.45 | 5.54 |
| 12/1/2018 | 5.45 | 3.03 |
| 1/1/2019 | 0.17 | 6.00 |
| 2/1/2019 | 0.95 | 4.32 |
| 3/1/2019 | 1.56 | 7.56 |
| 4/1/2019 | 2.09 | 5.90 |
| 5/1/2019 | 2.69 | 2.43 |
| 6/1/2019 | 2.73 | 8.52 |
| 7/1/2019 | 3.49 | 8.74 |
| 8/1/2019 | 3.65 | 1.08 |
| 9/1/2019 | 4.01 | 5.54 |
| 10/1/2019 | 4.57 | 3.03 |
| 11/1/2019 | 5.45 | 6.00 |
| 12/1/2019 | 5.45 | 4.32 |
| 1/1/2020 | 0.17 | 7.56 |
| 2/1/2020 | 0.95 | 5.90 |
| 3/1/2020 | 1.56 | 2.43 |
| 4/1/2020 | 2.09 | 8.52 |
| 5/1/2020 | 2.69 | 8.74 |
| 6/1/2020 | 2.73 | 1.08 |
| 7/1/2020 | 3.49 | 5.54 |
| 8/1/2020 | 3.65 | 3.03 |
| 9/1/2020 | 4.01 | 6.00 |
| 10/1/2020 | 4.57 | 4.32 |
| 11/1/2020 | 5.45 | 7.56 |
| 12/1/2020 | 5.45 | 5.90 |
| 1/1/2021 | 0.17 | 2.43 |
| 2/1/2021 | 0.95 | 8.52 |
| 3/1/2021 | 1.56 | 8.74 |
| 4/1/2021 | 2.09 | 1.08 |
| 5/1/2021 | 2.69 | 5.54 |
| 6/1/2021 | 2.73 | 3.03 |
| 7/1/2021 | 3.49 | 6.00 |
| 8/1/2021 | 3.65 | 4.32 |
| 9/1/2021 | 4.01 | 7.56 |
| 10/1/2021 | 4.57 | 5.90 |
| 11/1/2021 | 5.45 | 2.43 |
| 12/1/2021 | 5.45 | 8.52 |



| | ACTUAL | PLAN | VARIANCE | % | YTD % |
|----|--------------|--------------|-----------|---------|---------|
| 10 | \$143,800.00 | \$144,650.00 | \$850.00 | 100.59% | 100.59% |
| 11 | \$27,225.00 | \$28,075.00 | -\$850.00 | 100.00% | 100.00% |
| 12 | \$7,566.42 | \$7,566.42 | \$0.00 | 99.41% | 99.41% |

NEXT MONTH: \$10,000.00

MONTHLY SALES FORECAST

REVENUE STREAM

COST

REVENUE

FORECAST

Sep 2013, Oct 2013, Nov 2013

ESTADO DE RESULTADOS CORPORATIVO III TRIMESTRE

| | 2022 | | | 2023 | | | VARIACIÓN | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|---------|------------|
| | INGRESOS | EGRESOS | REMANENTES | INGRESOS | EGRESOS | REMANENTES | INGRESOS | EGRESOS | REMANENTES |
| PRESUPUESTO ANUAL | \$ 32.808.018.958 | \$ 32.687.154.725 | \$ 120.864.233 | \$ 38.289.642.038 | \$ 37.940.069.538 | \$ 349.572.500 | 17% | 16% | 189% |
| EJECUCION III TRIMESTRE | \$ 10.737.948.483 | \$ 9.017.429.276 | \$1.720.519.207 | \$ 11.079.720.020 | \$ 9.778.206.893 | \$ 1.301.513.127 | 3% | 8% | -24% |
| CUMPLIMIENTO | 33% | 28% | 1424% | 29% | 26% | 372% | | | |



| COMPOSICION DE INGRESOS | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | 2022 | | 2023 | | EJECUCION 2023 | VARIACIÓN 2023 VS 2022 | CONSOLIDADO | |
| APORTES | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | INGRESOS | INGRESOS | EJECUCIÓN ENE - SEP | % EJECUCION |
| APORTES DEL 4% | \$ 25.898.264.358 | \$ 7.909.773.600 | \$ 29.783.004.000 | \$ 9.268.773.660 | 31% | 17% | \$ 24.211.150.812 | 81% |
| APORTES DEL 2% | \$ 60.000.000 | \$ 17.311.700 | \$ 62.000.000 | \$ 16.016.200 | 26% | -7% | \$ 48.681.100 | 79% |
| APORTES PENSIONADOS | \$ 1.000.000 | \$ 432.939 | \$ 2.000.000 | \$ 473.827 | 24% | 9% | \$ 785.650 | 39% |
| RENDIMIENTOS RECURSOS PARAFISCALES | \$ 166.200.000 | \$ 51.664.467 | \$ 168.600.000 | \$ 121.122.550 | 72% | 134% | \$ 348.930.719 | 207% |
| TOTAL | \$ 26.125.464.358 | \$ 7.979.182.706 | \$ 30.015.604.000 | \$ 9.406.386.237 | 31% | 18% | \$ 24.609.548.281 | 82% |
| SERVICIOS | | | | | | | | |
| INGRESOS COLEGIO | \$ 1.231.156.600 | \$ 349.336.193 | \$ 1.473.276.500 | \$ 406.983.957 | 28% | 17% | \$ 1.327.842.062 | 90% |
| INGRESOS INSTITUTO | \$ 731.011.500 | \$ 183.597.308 | \$ 1.056.105.000 | \$ 486.755.500 | 46% | 165% | \$ 797.214.500 | 75% |
| INGRESOS ARAGUATOS | \$ 299.354.000 | \$ 79.494.500 | \$ 883.597.538 | \$ 113.604.800 | 13% | 43% | \$ 229.303.800 | 26% |
| INGRESOS RECREACION, DEPÓRTES, CULTURA Y TURISMO | \$ 870.232.500 | \$ 91.775.200 | \$ 1.074.459.000 | \$ 158.807.400 | 15% | 73% | \$ 427.991.261 | 40% |
| TOTAL | \$ 3.131.754.600 | \$ 704.203.201 | \$ 4.487.438.038 | \$ 1.166.151.657 | 26% | 43% | \$ 2.782.351.623 | 62% |
| AUTOCOSTEABLES | | | | | | | | |
| INGRESOS VIVIENDA | \$ 2.166.000.000 | \$ 878.957.487 | \$ 2.432.000.000 | \$ 218.392.336 | 9% | -75% | \$ 712.877.714 | 29% |
| INGRESOS CREDITOS | \$ 325.200.000 | \$ 100.069.196 | \$ 356.000.000 | \$ 106.014.557 | 30% | 6% | \$ 368.086.910 | 103% |
| PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES | \$ 635.900.000 | \$ 912.818.581 | \$ 563.000.000 | \$ 129.077.952 | 23% | -86% | \$ 414.212.984 | 74% |
| TOTAL | \$ 3.127.100.000 | \$ 1.891.845.264 | \$ 3.351.000.000 | \$ 453.484.845 | 14% | 7% | \$ 1.495.177.608 | 45% |
| TOTAL APORTES,SERVICIOS Y AUTOCOS. | \$ 32.384.318.958 | \$ 10.575.231.171 | \$ 37.854.042.038 | \$ 11.026.022.739 | 29% | 4% | \$ 28.887.077.512 | 76% |



Créditos

LÍNEAS DE CRÉDITOS

- LIBRE INVERSION
- VIVIENDA
- COMFIVIVIENDA
- CONSUMO VIVIENDA
- CREDICOMFIAR
- COMPRA DE CARTERA
- FINANCIAMIENTO ESPECIAL F.E
- FONDO DE REHABILITACION FINANCIERA F.R.F
- FERIA DE CREDITO
- MI PRIMER CREDITO
- EDUCACION FORMAL
- EDUCACION NO FORMAL
- NO MODELO

TASAS DE INTERÉS

La oficina de créditos de la corporación mediante aprobación del consejo directivo bajo el acta N°474, estableció los diferentes parámetros necesarios para definir las tasas de interés de las diferentes líneas que se ofrecen a los afiliados, es por esto que Las tasas de colocación con recursos del Fondo de Créditos se fijan en función del DTF, del riesgo, categoría de afiliación y plazo de acuerdo a la línea, así mismo siempre propendiendo por el cumplimiento de los fines esenciales tales como la sostenibilidad financiera y respetando no exceder la tasa de usura que se encuentre en el momento de la aprobación de una solicitud.



CAJAS DE COMPENSACIÓN QUE HACEN PARTE DE LA ALIANZA DE PATRIMONIO AUTÓNOMO



MONTOS Y PLAZOS POR LÍNEAS DE CRÉDITOS



| LÍNEA: | PLAZOS HASTA: | MONTOS: | |
|--|---------------|--------------|----------------------------|
| | | Desde | Hasta |
| LIBRE INVERSIÓN | 60 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| VIVIENDA | 180 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| COMFIVIVIENDA | 180 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| CONSUMO VIVIENDA | 60 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| CREDICOMFIAR | 60 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| COMPRA DE CARTERA | 60 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| FINANCIAMIENTO ESPECIAL (F.E.) | 24 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| FONDO REHABILITACIÓN FINANCIERA (F.R.F.) | 24 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| FERIA DE CRÉDITO | 60 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| MI PRIMER CRÉDITO | 60 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| EDUCACIÓN FORMAL | 60 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |
| EDUCACIÓN NO FORMAL | 60 | \$ 1.000.000 | Sujeto a capacidad de pago |

TASAS DE INTERES POR LÍNEAS DE CRÉDITOS



LIBRE INVERSIÓN Y CREDICOMFIAR 36 MESES

| Categoría de Riesgo | A | B | C |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bajo | DTF + 10,41% EA | DTF + 10,66% EA | DTF + 10,91% EA |
| Normal | DTF + 11,41% EA | DTF + 11,66% EA | DTF + 11,91% EA |
| Alto | DTF + 14,41% EA | DTF + 14,66% EA | DTF + 14,91% EA |
| Superior | DTF + 15,41% EA | DTF + 15,66% EA | DTF + 15,91% EA |

TASAS LÍNEA FERIA DE CRÉDITO

| Categoría de Riesgo | A | B | C |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bajo | DTF + 3,73% EA | DTF + 3,98% EA | DTF + 4,23% EA |
| Normal | DTF + 4,73% EA | DTF + 4,98% EA | DTF + 5,23% EA |
| Alto | DTF + 7,73% EA | DTF + 7,98% EA | DTF + 8,23% EA |
| Superior | DTF + 8,73% EA | DTF + 8,98% EA | DTF + 9,23% EA |

LÍNEA VIVIENDA

| Categoría de Riesgo | A | B | C |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Bajo | DTF + 6,41% EA | DTF + 6,66% EA | DTF + 6,91% EA |
| Normal | DTF + 7,41% EA | DTF + 7,66% EA | DTF + 7,91% EA |
| Alto | DTF + 10,41% EA | DTF + 10,66% EA | DTF + 10,91% EA |
| Superior | DTF + 11,41% EA w | DTF+1-1-,6'6-%-EA | DTF+ 11,91% EA |

LÍNEA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL

| Categoría de Riesgo | A | B | C |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bajo | DTF + 6,41% EA | DTF + 6,66% EA | DTF + 6,91% EA |
| Normal | DTF + 7,41% EA | DTF + 7,66% EA | DTF + 7,91% EA |
| Alto | DTF + 10,41% EA | DTF + 10,66% EA | DTF + 10,91% EA |
| Superior | DTF + 11,41% EA | DTF + 11,66% EA | DTF + 11,91% EA |

TASAS DE INTERES POR LÍNEAS DE CRÉDITOS



COMPRA DE CARTERA

| Categoría | A | B | C |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tasa | DTF + 7,80 % EA | DTF + 8,05 % EA | DTF + 8,30 % EA |

LÍNEA F.R.F., F.E. Y MI PRIMER CRÉDITO

| Categoría | A | B | C |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tasa | DTF + 18,41% EA | DTF + 18,66% EA | DTF + 18,91% EA |

TASA Y ADICIONES POR CATEGORÍA DE AFILIACIÓN

| CATEGORIA | TASA |
|-----------|-----------------|
| A | Tasa Base -0.50 |
| B | Tasa Base -0.25 |
| C | Tasa Base |

TASA EN FUNCION DEL RIESGO

| | |
|----------|-------------------------|
| SUPERIOR | Tasa Base mas 4 Puntos |
| ALTO | Tasa Base mas 3 Puntos |
| NORMAL | Tasa Base |
| BAJO | Tasa Base menos 1 Punto |



Variaciones Tercer Trimestre por categoría

| ACTIVIDAD | EJECUCIÓN 2022 | | | | EJECUCIÓN 2023 | | | | VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR | PROYECTADO TRIMESTRE | % CUMPLIMIENTO |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | A | B | C | Total | A | B | C | Total | | | |
| MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS | \$ 393.584.995 | \$ 259.000.000 | \$ 25.338.104 | \$ 677.923.099 | \$ 462.237.671 | \$ 218.862.068 | \$139.900.000 | \$ 820.999.739 | 21% | \$ 668.000.000 | 123% |
| NÚMERO DE CREDITOS OTORGADOS | 50 | 15 | 3 | 68 | 61 | 10 | 4 | 75 | 10,29% | 74 | 101% |

El monto total de créditos otorgados durante el tercer trimestre de 2023 fue de \$820.999.739 que en relación con los \$677.923.099 otorgados en el tercer trimestre de 2022 indican un crecimiento del 21%, logrando cumplir con lo proyectado del trimestre.

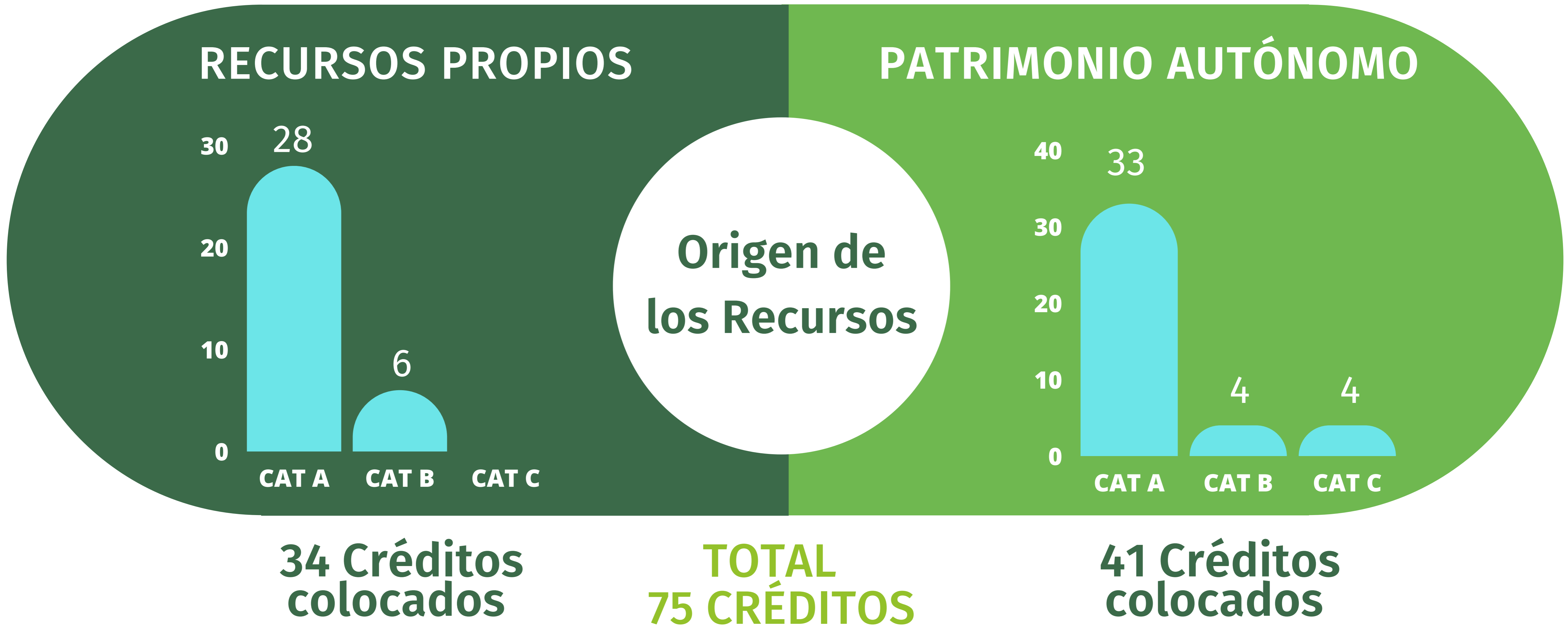
Durante el tercer trimestre del 2023 se otorgaron 75 créditos nuevos, que comparados con los colocados en el tercer trimestre de 2022 se logra evidenciar un crecimiento del 10,29%, llegando así a más población afiliada.



Proyección y ejecución de recursos

| III TRIMESTRE 2023 | | |
|-------------------------|-----------|------------------|
| | COBERTURA | VALOR COLOCACIÓN |
| PROYECTADO | 74 | \$ 668.000.000 |
| EJECUTADO | 75 | \$ 820.999.739 |
| CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL | 101% | 123% |

POBLACIÓN ATENDIDA



RECURSOS COLOCADOS



TOTAL
\$820.999.739 en créditos

RECURSOS PROPIOS

CAT A \$ 183.8 millones

CAT B \$ 130.8 millones

CAT C

\$314.725.124
Créditos colocados

PATRIMONIO AUTÓNOMO

CAT A \$ 278.3 millones

CAT B \$ 88.01 millones

CAT C \$ 139.9 millones

\$ 506.274.615
Créditos colocados

**Origen de
los Recursos**

CRÉDITOS EN ETAPA JURÍDICA

| | VENCIDO | SIN VENCER | JURIDICA | | TOTAL |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | VENCIDO | SIN VENCER | |
| CRÉDITOS | \$ 28.810.201 | \$ 2.174.572.599 | \$ 352.613.171 | \$ 168.368.707 | \$ 2.724.364.678 |
| CANTIDAD | 313 | | 95 | | 408 |

La aplicación de la provisión del deterioro de cartera, la Caja de Compensación Familiar de Arauca – Comfiar, la efectúa mediante una provisión general la cual realizara de manera trimestral aplicando el 2% general teniendo en cuenta que la Circular externa No 0012 del 22/07/2010 Superintendencia del Subsidio Familiar establece como mínimo el 1%. A sí mismo como también se encuentra en el manual de políticas contables aprobado para la caja.

CARTERA POR EDADES



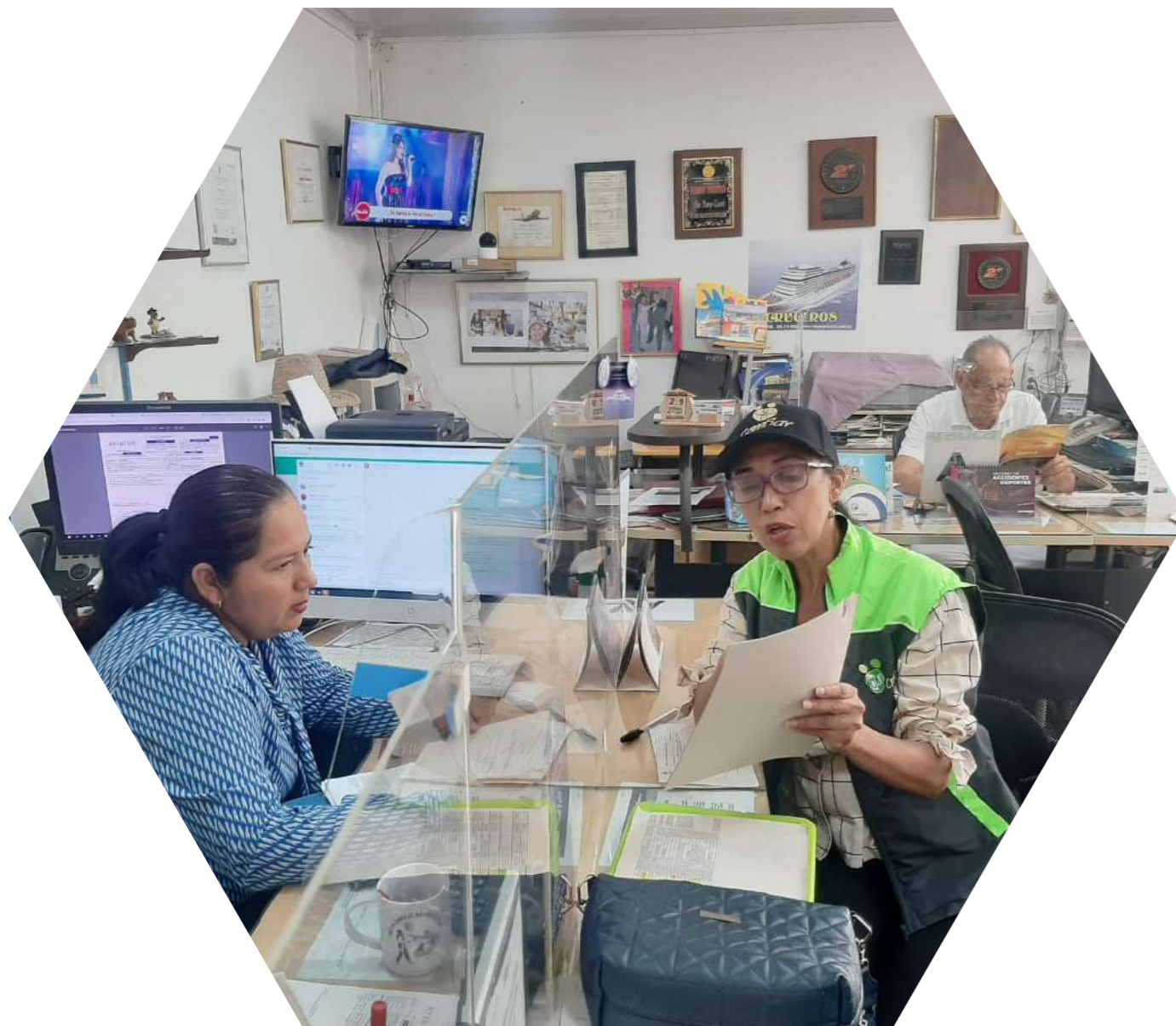
| LINEA | SIN VENCER | 1 A 90 DIAS | 91 A 180 DIAS | 181 A 270 DIAS | 271 A 360 DIAS | MAS 360 DIAS | TOTAL VENCIDO | TOTAL CARTERA |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| COMPRA DE CARTERA | \$ 210.897.165 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 210.897.165 |
| EDUCACION FORMAL | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| FERIA DE CREDITO RP | \$ 4.254.628 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 12.772.901 | \$ 12.772.901 | \$ 17.027.529 |
| FRF Y FE | \$ 224.543.792 | \$ 15.960.028 | \$ 11.175.483 | \$ 7.561.860 | \$ 6.679.328 | \$ 75.823.007 | \$ 117.199.706 | \$ 341.743.498 |
| LIBRE INVERSION | \$ 1.058.915.690 | \$ 11.428.339 | \$ 6.949.257 | \$ 4.138.686 | \$ 2.249.642 | \$ 55.783.028 | \$ 80.548.952 | \$ 1.139.464.642 |
| LINEA NO MODELO | \$ 826.932.495 | \$ 23.250.242 | \$ 14.914.912 | \$ 9.075.795 | \$ 8.189.120 | \$ 67.412.979 | \$ 122.843.048 | \$ 949.775.543 |
| MERCADEO | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 24.243.487 | \$ 24.243.487 | \$ 24.243.487 |
| MI PRIMER CREDITO RP | \$ 17.397.536 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 17.397.536 |
| VIVIENDA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 23.815.278 | \$ 23.815.278 | \$ 23.815.278 |
| TOTAL | \$ 2.342.941.306 | \$ 50.638.609 | \$ 33.039.652 | \$ 20.776.341 | \$ 17.118.090 | \$ 259.850.680 | \$ 381.423.372 | \$ 2.724.364.678 |

VISITAS EMPRESARIALES



10 Nuevos Convenios de Libranza

70 Visitas Empresariales



SOCIALIZACION DEL PORTOFALIO
DE LA OFICINA DE CREDITOS EN
LA EMPRESA AVIATUR S.A.S.



SOCIALIZACION DEL PORTOFALIO
DE LA OFICINA DE CREDITOS EN
LA EMPRESA CONSTRUREYES SAS



SOCIALIZACION DEL PORTOFALIO
DE LA OFICINA DE CREDITOS EN
LA EMPRESA PROMOTORA DE
INVERSIONES DAYAMU SA

Estado de resultado

| III TRIMESTRE 6719 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | 2022 | | | 2023 | | | VARIACIÓN 2022 VS 2023 | CONSOLIDADO | |
| CONCEPTO | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | VARIACION | EJECUCIÓN ENE - SEP | % EJECUCION |
| INGRESO | \$ 382.400.000 | \$ 108.404.054 | 28% | \$ 396.500.000 | \$ 124.106.937 | 31% | 14% | \$ 449.000.872 | 113% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 382.400.000 | \$ 108.404.054 | 28% | \$ 396.500.000 | \$ 124.106.937 | 31% | 14% | \$ 449.000.872 | 113% |
| GASTO | \$ 19.497.000 | \$ 13.803.001 | 71% | \$ 47.105.450 | \$ 3.325.117 | 7% | -76% | \$ 56.658.476 | 120% |
| COSTO | \$ 291.987.278 | \$ 58.705.570 | 20% | \$ 318.584.926 | \$ 76.057.269 | 24% | 30% | \$ 211.140.556 | 66% |
| TRASLADO ENTRE AREAS | \$ 4.469.981 | \$ 1.631.818 | 37% | \$ 8.016.034 | \$ 2.061.848 | 26% | 26% | \$ 6.449.444 | 80% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 315.954.258 | \$ 74.140.389 | 23% | \$ 373.706.410 | \$ 81.444.234 | 22% | 10% | \$ 274.248.476 | 73% |
| TOTAL | \$ 66.445.742 | \$ 34.263.666 | 52% | \$ 22.793.590 | \$ 42.662.703 | 187% | 25% | \$ 174.752.396 | 767% |



los araguatos
Centro recreacional

● Ingreso a piscina



Variaciones Tercer Trimestre por categoría

| ACTIVIDAD | EJECUCIÓN 2022 | | | | | | EJECUCIÓN 2023 | | | | | | | VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR | PROYECTADO TRIMESTRE | % CUMP |
|--|----------------|--------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------|
| | A | B | C | D | EMPRESARIAL | Total | A | B | C | D | EMPRESARIAL | EMPRESAS NO AFILIADAS | Total | | | |
| 23 Recreación - Centros Recreacionales | 14.745 | 2.004 | 65 | 173 | 30 | 17.017 | 5.548 | 1.378 | 78 | 236 | 1.453 | 19 | 8.712 | -48,80% | 22.524 | 39% |
| 24 - Recreación - Complejos Deportivos | 14.244 | 1.852 | 48 | 30 | 11 | 16.185 | 5.010 | 1.269 | 52 | 67 | 1.586 | N/A | 7.984 | -50,67% | 14.566 | 55% |
| 25 - Recreación - Pasadia | N/A | 2 | N/A | N/A | 157 | 159 | N/A | N/A | N/A | N/A | 560 | 4 | 564 | 254,72% | 105 | 537% |
| TOTAL | 28.989 | 3.858 | 113 | 203 | 198 | 33.361 | 10.558 | 2.647 | 130 | 303 | 3.599 | 23 | 17.260 | -48,26% | 37.195 | 46% |

La variación presentada del Tercer Trimestre del año 2023 frente al mismo periodo del año anterior se presenta una variación negativa, debido a la ejecución de la obra de construcción de la segunda etapa del Centro Recreacional, ocasionando una disminución de visitantes.

Cumplimiento de los indicadores

1

Meta
**22.500 Ingresos al
Centro Recreacional**

Ejecutado
8.658 Usos

38 %

2

Meta
**14.100 Ingresos a
Piscina**

Ejecutado
7.496 Usos

53 %

3

Meta
**466 Alquileres de
Escenarios Deportivos**

Ejecutado
488 Usos

105 %

Cumplimiento de los indicadores



Ingreso al Centro Recreacional



Escenarios Deportivos



Pasadía



Alquiler de espacios para eventos

Estado de resultado



| III TRIMESTRE 6709 | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | 2022 | | | 2023 | | | VARIACIÓN 2022 VS 2023 | CONSOLIDADO | |
| CONCEPTO | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | VARIACION | EJECUCIÓN ENE - SEP | % EJECUCION |
| INGRESO | \$ 299.354.000 | \$ 83.035.249 | 28% | \$ 883.597.538 | \$ 113.604.800 | 13% | 37% | \$ 223.010.800 | 25% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 299.354.000 | \$ 83.035.249 | 28% | \$ 883.597.538 | \$ 113.604.800 | 13% | 37% | \$ 223.010.800 | 25% |
| GASTO | \$ 69.799.788 | \$ 4.471.815 | 6% | \$ 87.025.057 | \$ 17.542.711 | 20% | 292% | \$ 41.350.510 | 48% |
| COSTO | \$ 2.432.163.042 | \$ 526.039.926 | 22% | \$ 3.358.213.643 | \$ 884.082.893 | 26% | 68% | \$ 2.105.068.782 | 63% |
| TRASLADO ENTRE AREAS | \$ 80.437.670 | \$ 13.217.150 | 16% | \$ 82.269.716 | \$ 23.455.387 | 29% | 77% | \$ 54.776.281 | 67% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 2.582.400.500 | \$ 543.728.891 | 21% | \$ 3.527.508.416 | \$ 925.080.992 | 26% | 70% | \$ 2.201.195.574 | 62% |
| TOTAL | -\$ 2.283.046.500 | -\$ 460.693.642 | 20% | -\$ 2.643.910.878 | -\$ 811.476.192 | 31% | 76% | -\$ 1.978.184.774 | 75% |



CONTRATO DE OBRA N° 567 DE 2022



70,74%

AVANCE DE OBRA
CORTE 30/09/2023

EN EJECUCIÓN

ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO

| | |
|----------------------|--|
| CONTRATO DE OBRA | 567 DE 2022 |
| OBJETO | “Construcción de la Segunda Etapa de los Araguatos Centro Recreacional de la Caja de Compensación familiar de Arauca – COMFIAR, en el municipio de Arauca, Departamento de Arauca” |
| CONTRATISTA | FUNDACIÓN PRESENTE Y FUTURO - R/L JISELL SELENA GARIZO NIEVES |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 7.151.429.965 |
| FECHA DE INICIO | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| VALOR ANTICIPO (30%) | \$ 2.145.374.991 |

CONTRATO DE OBRA N° 567 DE 2022



TRANSFORMADOR ELÉCTRICO



GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

- Se realizó el pago del acta parcial de obra N° 02 por un valor de \$1.165.271.704,00
- Se realizó el pago del acta parcial de interventoría N° 01 por un valor de \$113.583.120,00
- El proyecto a la fecha presenta retraso en la ejecución del 18,8%.
- La supervisión solicitó se informe los motivos por los cuales se ha generado el atraso en la ejecución de actividades, y de igual manera que se presente un plan de contingencia de la ejecución de la obra, el cual permita que el proyecto recupere el rumbo normal de la ejecución.
- La interventoría presentó revisado el modificador de obra N°02, para que se revisada por la Supervisión.
- La Interventoría presentó el plan de contingencia que será implementará en el mes de octubre de 2023, a su vez, solicitó un adicional en plazo de 42 días, de realizarse este adicional, la fecha de terminación sería el próximo 28 de diciembre de 2023.



INFORME DEL PROYECTO SEGUNDA ETAPA CENTRO RECREACIONAL LOS ARAGUATOS

| DESCRIPCION DEL PROYECTO | | | |
|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| PROYECTO | EGUNDA ETAPA CENTRO RECREACIONAL LOS ARAGUATOS | | |
| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA - COMFIAR | | |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | |
| DATOS CONTRACTUALES DE OBRA | | | |
| CONTRATISTA DE OBRA | FUNDACION PRESENTE Y FUTURO | | |
| CONTRATO No | 567 DE 2022 | NIT DEL CONTRATISTA | 900.490.722-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL | HAMMER EDISSON CASTAÑEDA HERNANDEZ | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS ARAGUATOS CENTRO RECREACIONAL DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | |
| VALOR DEL CONTRATO | SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 7.151.429.965,00) | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$ 2.145.374.991,00) | | |
| VIGENCIA CONTRATO Y PRORROGAS | 12 MESES | FECHA DE INICIO | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | AVANCE DEL CONTRATO | 33,21% A 31 DE MAYO DE 2023 |
| ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION | | |
| VIGENCIA DE POLIZAS | | | |
| BUEN MANEJO ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEN. | ESTABILIDAD Y CALIDAD |
| DESDE 17/11/2022 HASTA 18/03/2024 | DESDE 17/11/2022 HASTA 18/03/2024 | DESDE 17/11/2022 HASTA 17/11/2026 | DESDE 17/11/2022 HASTA 17/11/2024 |
| DATOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA | | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | DISEÑO A ESCALA S.A.S | | |
| CONTRATO No | 568 DE 2022 | NIT DEL CONTRATISTA | 900.225.191-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | DIANA MARITZA MARTINEZ PEÑUELA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS ARAGUATOS CENTRO RECREACIONAL DE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | |
| VALOR DEL CONTRATO | DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 218.955.240,00) | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | NO APLICA | | |
| VIGENCIA CONTRATO Y PRORROGAS | 12 MESES | FECHA DE INICIO | 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | AVANCE DEL CONTRATO | 56,00% A 31 DE MAYO DE 2023 |
| ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION | | |
| VIGENCIA DE POLIZAS | | | |
| BUEN MANEJO ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEN. | ESTABILIDAD Y CALIDAD |
| NO APLICA | DESDE 17/11/2022 HASTA 18/03/2024 | DESDE 17/11/2022 HASTA 18/03/2026 | DESDE 17/11/2022 HASTA 18/03/2024 |



*Recreación, Deportes,
Cultura & Turismo*

Cumplimiento de cronograma






ARAUCA

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|----------------------|-------|--------|------------|
| JUEGOS INTEREMPRESAS | ✓ | | |
| RECREOFAMILIAR | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESCUELA DE FÚTBOL | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESCUELA DE JOROPO | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADULTO MAYOR | ✓ | ✓ | ✓ |
| DISCAPACIDAD | | ✗ | ✓ |

Cumplimiento de cronograma

ARAUCA

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|-----------|-------|--------|------------|
|-----------|-------|--------|------------|

| | | | |
|------------------------|---|---|---|
| COCINERITOS |  | |  |
| TOUR NACIONAL - BOYACA | |  | |
| TOUR REGIONAL - TAME | |  | |
| DIA DE AMOR Y AMISTAD | | |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Cumplimiento de cronograma

ARAUQUITA

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|-----------------------|-------|--------|------------|
| RECREOFAMILIAR | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESCUELA DE PATINAJE | ✓ | ✓ | ✓ |
| COCINERITOS | | ✓ | |
| JUEGOS INTERMEPRESAS | | ✓ | |
| TORNEO BOLIRANA | | | ✓ |
| TORNEO DE MINITEJO | | | ✓ |
| DIA DE AMOR Y AMISTAD | | | ✓ |

Cumplimiento de cronograma

SARAVENA

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--------------------------------|-------|--------|------------|
| RECREOFAMILIAR | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESCUELA DE FÚTBOL | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESCUELA DE PATINAJE | ✗ | ✗ | ✗ |
| TORNEO BOLOS CRIOLLOS MIXTO | ✓ | | |
| JUEGOS INTEREMPRESAS | | ✓ | |
| COCINERITOS | | ✓ | |

Cumplimiento de cronograma

SARAVENA

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|-----------|-------|--------|------------|
|-----------|-------|--------|------------|

TORNEO BOLIRANA



DIA AMOR Y AMISTAD



Cumplimiento de cronograma

TAME

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|-----------|-------|--------|------------|
|-----------|-------|--------|------------|

RECREOFAMILIAR



TORNEO MINITEJO



JUEGOS DE INVIERNO



COCINERITOS



Variaciones Tercer Trimestre por categoría

| TERCER TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| CÓDIGO CIRCULAR 002 DE 2023 | EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | | EJECUCIÓN 2023 | | | | | | | | VARIACION CON AÑO ANTERIOR | PROYECTADO TRIMESTRE | % CUMPLIMIENTO |
| | A | B | C | D | 5 | 6 | 7 | 10 | TOTAL | A | B | C | D | 6 | 7 | 10 | TOTAL | | | |
| Codigo 17. Recreación –Recreación dirigida | 3072 | 1051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 3548 | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5004 | 21,34% | 3477 | 144% |
| Codigo 19. Recreación – Escuelas deportivas | 641 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 725 | 264 | 44 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 404 | -44,28% | 594 | 68% |
| Codigo 20. Recreación – Torneos deportivos | 3052 | 527 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 | 3472 | 759 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303 | 18,21% | 1980 | 217% |
| Codigo 22. Recreación – Otros Eventos | 297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 999 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 248,67% | 1050 | 99% |
| Codigo 26. Población con Discapacidad | 48 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -58,33% | 60 | 50% |
| Codigo 27. Adulto Mayor | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 35,00% | 90 | 90% |
| Codigo 28. Cultura – Exposiciones artísticas | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | 0 |
| Codigo 29. Cultura – Cine y Teatro | 655 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | 0 |
| Codigo 30. Cultura Danza – Joropo | 81 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | -19,66% | 120 | 78% |
| Código 34. Turismo – Paquetes Turísticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 530% | 80 | 66% |
| TOTAL | 7937 | 1761 | 58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9779 | 8478 | 2365 | 73 | 1 | 90 | 3 | 5 | 11015 | 12,64% | 7421 | 148% |

Durante el tercer trimestre de 2023 se presentó una cobertura de 11.015 personas atendidas y durante el mismo trimestre de 2022 la cobertura atendida fue de 9.779. Presentando una variación positiva del 12,64% que muestra el fortalecimiento en las actividades desarrolladas (Torneos Deportivos y Paquetes turísticos).

Cumplimiento de los indicadores

1

Meta
1.980 Participantes en Torneos Deportivos

Ejecutado
2.043 Personas

103 %

2

Meta
594 Participantes en Escuelas Deportivas

Ejecutado
404 Usos

68 %

3

Meta
120 Participantes en Escuela de Joropo

Ejecutado
94 Usos

78 %

Cumplimiento de los indicadores

4

Meta
**175 Participantes en
Eventos recreativos**

Ejecutado
168 Usos

96 %

5

Meta
**3.302 Participantes
en Recreofamiliar**

Ejecutado
4.836 Usos

146 %

6

Meta
**1050 Participantes en
Eventos Culturales**

Ejecutado
1046 Usos

99 %

Cumplimiento de los indicadores

7

Meta

**80 Participantes en
Eventos Turismo**

Ejecutado

53 Usos

66 %

8

Meta

90 Adultos Mayores

Ejecutado

81 Usos

90 %

9

Meta

**60 Personas en condición
de Discapacidad**

Ejecutado

30 Usos

50 %

Turismo

Eventos recreativos



Recreofamiliar

| | | |
|--------|-------|-----|
| CAT A: | 3.410 | 71% |
| CAT B: | 1.426 | 29% |



Cocineritos

| | | |
|--------|-----|-----|
| CAT A: | 138 | 83% |
| CAT B: | 28 | 16% |



Tour Nacional -
Boyaca

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 37 | 70% |
| CAT B: | 14 | 26% |
| CAT C: | 1 | 2% |
| CAT D: | 1 | 2% |

Escuelas de formación



Recreación, Deportes,
Cultura & Turismo



Escuela de Fútbol Arauca

| | | |
|----------------|----|-----|
| CAT A: | 71 | 40% |
| CAT B: | 12 | 6% |
| FONDOS DE LEY | 90 | 50% |
| CONVENIOS: | 3 | 2% |
| ALIANZAS CAT A | 3 | 2% |



Escuela de Joropo

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 66 | 70% |
| CAT B: | 28 | 30% |

Escuelas de formación



Recreación, Deportes,
Cultura & Turismo



Escuela de Fútbol Saravena

| | | |
|--------|-----|-----|
| CAT A: | 102 | 97% |
| CAT B: | 3 | 3% |



Escuela de Patinaje Arauquita

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 91 | 76% |
| CAT B: | 29 | 24% |

Torneos Deportivos

TAME



Torneo Minitejo

CAT A: 80 100%



Juegos de Invierno

CAT A: 162 78%
 CAT B: 43 21%
 CAT C: 3 1%



Recreación, Deportes,
Cultura & Turismo

ARAUCA



Juegos Interempresas

CAT A: 719 78%
 CAT B: 178 19%
 CAT C: 22 2%

Torneos Deportivos

ARAUQUITA



Recreación, Deportes,
Cultura & Turismo



Torneo Minitejo

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 41 | 68% |
| CAT B: | 19 | 32% |



Torneo Bolirana

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 50 | 72% |
| CAT B: | 19 | 28% |



Juegos Interempresas

| | | |
|--------|-----|-----|
| CAT A: | 170 | 77% |
| CAT B: | 49 | 22% |
| CAT C: | 1 | 1% |

Torneos Deportivos

SARAVENA



Torneo Bolos Criollos

CAT A: 105 100%



Torneo Bolirana

CAT A: 157 99%
CAT B: 3 1%



Juegos Interempresas

CAT A: 255 86%
CAT B: 40 13%
CAT C: 3 1%

Eventos Culturales



Amor y amistad
Arauca

| | | |
|--------|-----|-----|
| CAT A: | 534 | 98% |
| CAT B: | 12 | 2% |



Amor y amistad
Araucuita

| | | |
|--------|-----|-----|
| CAT A: | 180 | 90% |
| CAT B: | 20 | 10% |



Amor y amistad
Saravena

| | | |
|--------|-----|-----|
| CAT A: | 285 | 95% |
| CAT B: | 15 | 5% |

Programa Adulto Mayor

"AMIGOS DE LA EXPERIENCIA Y LA SABIDURIA"

Población objetivo

Actualmente COMFIAR cuenta con 4.229 Adultos mayores afiliados, de los cuales se atenderán 30 adultos mayores.

Dificultades encontradas

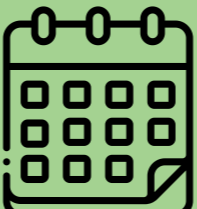
La mayoría de los adultos mayores no cuentan con un transporte fijo para asistir a los encuentros del programa. Así mismo, manifiestan que por problemas de salud les gustaría recibir el acompañamiento en sus viviendas

Acciones proyectadas

Se contempla la atención del programa en jornadas domiciliarias, no dejando de lado encuentros presenciales para actividades específicas



Valor del proyecto
\$ 58.365.400



Duración del proyecto

8 MESES



| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 69 | 85% |
| CAT B: | 12 | 15% |

Componentes

- Acompañamiento psicosocial
- Deporte, cultura y recreación
- Talleres



Programa Discapacidad

"UNIDOS SIN LIMITES"

Población objetivo

está dirigido a personas en situación de discapacidad, afiliadas a la Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR, ubicadas en los Municipios de Saravena, Tame y Arauca, en el Departamento de Arauca.

En esta vigencia, el programa beneficiará a 30 personas con discapacidad afiliadas a la Caja de Compensación Familiar de Arauca COMFIAR pertenecientes a las categorías A y B y a su vez impactará de forma positiva a sus familias.



Valor del proyecto
\$ 40.275.000

Duración del proyecto

5 MESES



*Recreación, Deportes,
Cultura & Turismo*



| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 69 | 85% |
| CAT B: | 12 | 15% |

Componentes

- Acompañamiento psicosocial
- Fisioterapia
- Terapia ocupacional
- Fonoaudiológico y/o lenguaje
- Enfermería - Medicina General
- Actividades de cierre y clausura



Estado de resultado



| III TRIMESTRE 6711 | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| | 2022 | | | 2023 | | | VARIACIÓN 2022 VS 2023 | CONSOLIDADO | |
| CONCEPTO | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | VARIACION | EJECUCIÓN ENE - SEP | % EJECUCION |
| INGRESO | \$ 870.232.500 | \$ 92.360.425 | 11% | \$ 1.074.459.000 | \$ 159.515.300 | 15% | 73% | \$ 435.759.086 | 41% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 870.232.500 | \$ 92.360.425 | 11% | \$ 1.074.459.000 | \$ 159.515.300 | 15% | 73% | \$ 435.759.086 | 41% |
| GASTO | \$ 74.700.000 | \$ 5.262.283 | 7% | \$ 103.504.456 | \$ 29.829.065 | 29% | 467% | \$ 60.862.574 | 59% |
| COSTO | \$ 3.472.924.596 | \$ 564.324.787 | 16% | \$ 3.890.128.378 | \$ 725.939.104 | 19% | 29% | \$ 2.215.395.994 | 57% |
| TRASLADO ENTRE AREAS | \$ 114.055.514 | \$ 14.404.169 | 13% | \$ 95.364.957 | \$ 19.952.979 | 21% | 39% | \$ 57.087.281 | 60% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 3.661.680.111 | \$ 583.991.239 | 16% | \$ 4.088.997.791 | \$ 775.721.148 | 19% | 33% | \$ 2.333.345.849 | 57% |
| TOTAL | -\$ 2.791.447.611 | -\$ 491.630.814 | 18% | -\$ 3.014.538.791 | -\$ 616.205.848 | 20% | 25% | -\$ 1.897.586.763 | 63% |



IFET *Comfiar*

Instituto de Formación Empresarial y del Trabajo



Cumplimiento de cronograma

ARAUCA

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|--|-------|--------|-------------|
| CURSOS 50H FOSFEC | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEMINARIOS 08H FOSFEC | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEMINARIOS 08H EMPRESAS MÁS PRODUCTIVAS | ✓ | ✓ | ✓ |
| CURSO DE NATACIÓN | | ✓ | ✓ ADICIONAL |
| CURSOS 20H | ✓ | ✓ | ✓ |

Cumplimiento de cronograma

ARAUQUITA

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|---------------------------------------|-------|--------|------------|
| CURSOS 20H | ✓ | | |
| ASESORIAS ESCOLARES LECTOESCRITURA | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASESORIAS ESCOLARES MATEMATICAS | ✓ | ✓ | ✓ |
| CURSO NATACIÓN | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cumplimiento de cronograma

SARAVENA

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|---------------------------------------|---|---|---|
| CURSOS 20H |  | |  |
| ASESORIAS ESCOLARES LECTOESCRITURA |  |  |  |
| ASESORIAS ESCOLARES MATEMATICAS |  |  |  |
| CURSO INGLES PARA NIÑOS |  |  |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cumplimiento de cronograma

TAME

| ACTIVIDAD | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|---------------------------------------|-------|--------|------------|
| CURSOS 20H | ✗ | ✓ | ✓ |
| ASESORIAS ESCOLARES LECTOESCRITURA | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASESORIAS ESCOLARES MATEMATICAS | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Eventos educativos

ARAUCA



Curso de Natación

| | | |
|------------|----|-----|
| CAT A: | 42 | 58% |
| CAT B: | 29 | 40% |
| CAT C: | 1 | 1% |
| CONVENIOS: | 1 | 1% |



Cursos 20H

| | | |
|------------|----|-----|
| CAT A: | 88 | 46% |
| CAT B: | 4 | 2% |
| CAT C: | 1 | 1% |
| CAT D: | 47 | 25% |
| EMPRESAS: | 50 | 25% |
| CONVENIOS: | 1 | 1% |



Curso 50H FOSFEC

FONDOS DE LEY: 165 100%



Seminarios 08H FOSFEC

FONDOS DE LEY: 188 100%

**Seminarios 08H EMPRESAS
MÁS PRODUCTIVAS**

FONDOS DE LEY: 874 100%

Eventos educativos

ARAUQUITA



Curso Natación

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 42 | 79% |
| CAT B: | 11 | 21% |



Cursos 20H

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 31 | 82% |
| CAT B: | 5 | 13% |
| CAT D: | 2 | 5% |



Asesorías Escolares
Lectoescritura

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 52 | 96% |
| CAT B: | 2 | 4% |



Asesorías Escolares
Matemáticas

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 52 | 96% |
| CAT B: | 2 | 4% |

Eventos educativos

SARAVENA



Curso Ingles para niños

CAT A: 100 100%



Cursos 20H

CAT A: 14 35%
CAT B: 5 13%
FONDOS DE LEY: 21 52%



Aseorias Escolares Lectoescritura

CAT A: 33 89%
CAT B: 4 11%



Aseorias Escolares Matematicas

CAT A: 33 89%
CAT B: 4 11%

Eventos educativos

TAME



Cursos 20H

| | | |
|----------------|----|-----|
| CAT A: | 36 | 87% |
| CAT B: | 4 | 2% |
| ALIANZA CAT A: | 1 | 1% |



Asesorías Escolares
Lectoescritura

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 46 | 75% |
| CAT B: | 15 | 25% |



Asesorías Escolares
Matemáticas

| | | |
|--------|----|-----|
| CAT A: | 51 | 81% |
| CAT B: | 12 | 19% |

Variaciones Tercer Trimestre por categoría

| ACTIVIDAD | EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | EJECUCIÓN 2023 | | | | | | | | VARIACION CON AÑO ANTERIOR | PROYECTADO TRIMESTRE | % CUMPLIMIENTO | |
|--|----------------|-----|---|----|-----|---|----|-------|----------------|-----|---|----|----|------|---|----|----------------------------|----------------------|----------------|-------|
| | A | B | C | D | 6 | 7 | 10 | TOTAL | A | B | C | D | 5 | 6 | 7 | 10 | | | | TOTAL |
| Codigo 10 -Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano | 74 | 16 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100,00% | 0 | 0 |
| Codigo 12 Educación informal - Cursos | 895 | 105 | 3 | 22 | 238 | 2 | 3 | 1268 | 695 | 102 | 9 | 63 | 50 | 186 | 1 | 5 | 1111 | -12,38% | 1025 | 108% |
| Codigo 13 Educación informal - Seminarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 1062 | 439,09% | 240 | 443% |
| TOTAL | 969 | 121 | 3 | 50 | 449 | 2 | 3 | 1597 | 695 | 102 | 9 | 63 | 50 | 1248 | 1 | 5 | 2173 | 36,07% | 1265 | 168% |

Para el tercer trimestre de la vigencia 2023, se observa un crecimiento del 36,07% en los servicios educativos del IFET, este incremento se debe principalmente a la implementación de los seminarios incluidos en el programa "Empresas más productivas". Como consecuencia de este crecimiento en la demanda de servicios educativos, también se ha observado un aumento en la categoría de Fondos de Ley.

Cumplimiento de los indicadores

Meta

480 Participantes en Atención a Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes

Ejecutado

406 Usos 85 %

Meta

545 Participantes de Cursos

Ejecutado

601 Usos

110 %

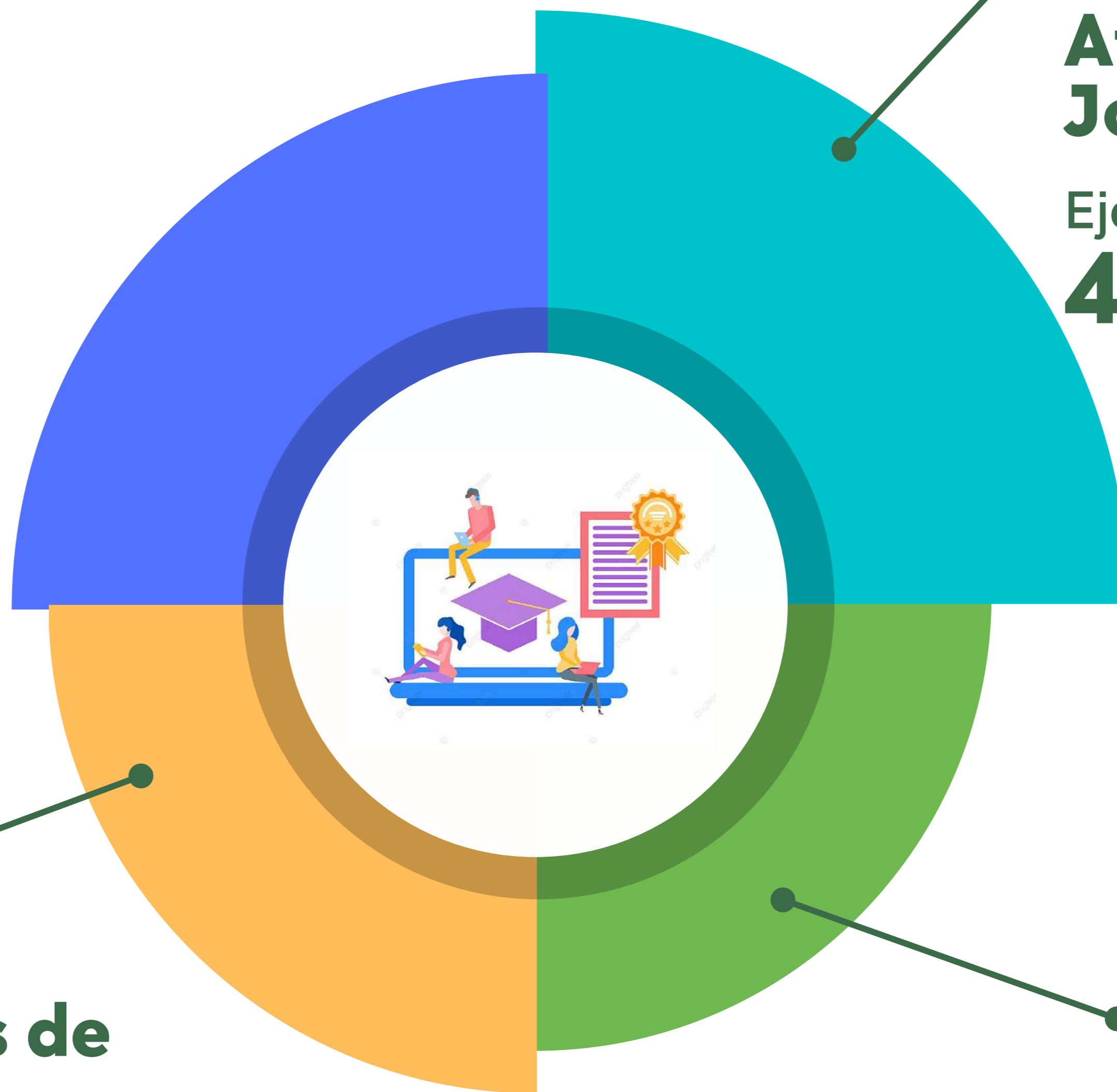
Meta

240 Participantes de Seminarios

Ejecutado

1062 Usos

443 %



Estado de resultado

| III TRIMESTRE 6705 | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| | 2022 | | | 2023 | | | VARIACIÓN 2022 VS 2023 | CONSOLIDADO | |
| CONCEPTO | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | VARIACION | EJECUCIÓN ENE - SEP | % EJECUCION |
| INGRESO | \$ 731.011.500 | \$ 188.912.808 | 26% | \$ 1.056.105.000 | \$ 488.232.221 | 46% | 158% | \$ 808.120.959 | 77% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 731.011.500 | \$ 188.912.808 | 26% | \$ 1.056.105.000 | \$ 488.232.221 | 46% | 158% | \$ 808.120.959 | 77% |
| GASTO | \$ 88.300.000 | \$ 6.972.901 | 8% | \$ 86.556.412 | \$ 18.476.078 | 21% | 165% | \$ 42.624.877 | 49% |
| COSTO | \$ 1.636.806.581 | \$ 319.372.683 | 20% | \$ 1.843.629.944 | \$ 363.846.166 | 20% | 14% | \$ 970.653.961 | 53% |
| TRASLADO ENTRE AREAS | \$ 55.461.877 | \$ 8.632.865 | 16% | \$ 46.091.403 | \$ 9.885.219 | 21% | 15% | \$ 25.659.919 | 56% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 1.780.568.458 | \$ 334.978.449 | 19% | \$ 1.976.277.759 | \$ 392.207.463 | 20% | 17% | \$ 1.038.938.757 | 53% |
| TOTAL | -\$ 1.049.556.958 | -\$ 146.065.641 | 14% | -\$ 920.172.759 | \$ 96.024.758 | -10% | 166% | -\$ 230.817.798 | 25% |



Colegio

Comfiar



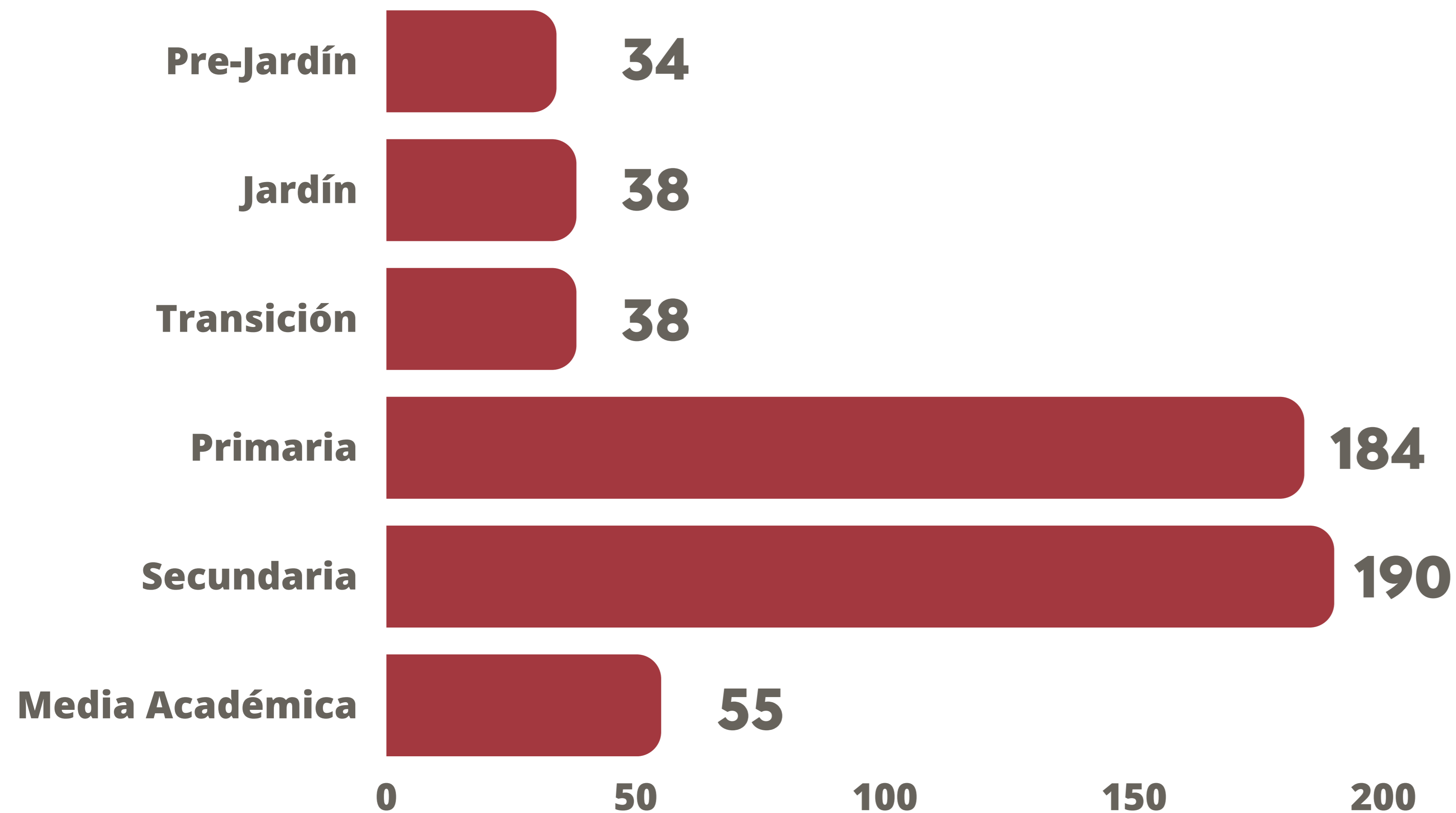
Variaciones Tercer Trimestre por categoría

| ACTIVIDAD | EJECUCIÓN 2022 | | | | | | | | EJECUCIÓN 2023 | | | | | | | | VARIACIÓN CON AÑO ANTERIOR | PROYECTADO TRIMESTRE | % CUMPLIMIENTO |
|------------------|----------------|-----|----|----|---|---|----|-------|----------------|-----|----|----|---|---|----|-------|----------------------------|----------------------|----------------|
| | A | B | C | D | 7 | 8 | 10 | Total | A | B | C | D | 7 | 8 | 10 | Total | | | |
| Educación Formal | 250 | 170 | 33 | 22 | 4 | 1 | 23 | 503 | 269 | 205 | 27 | 19 | 3 | 2 | 14 | 539 | 7,16% | 525 | 103% |

Durante el tercer trimestre del año 2022, se registró una cobertura de 503 estudiantes matriculados en la institución educativa. Sin embargo, en el tercer trimestre del año 2023, se observa un aumento en la cobertura, con un total de 539 estudiantes matriculados. Esto representa una variación estadística del 7,16% en comparación con el año anterior.

Esta variación positiva en las coberturas indica que la institución educativa ha mantenido el incremento en el número de estudiantes matriculados durante el año 2023. Aumento que se viene reflejando desde el proceso de matrícula para la vigencia actual, frente a las categorías A y B, se presenta un porcentaje significativo de variación, lo que indica que el servicio está llegando a la población objetivo del sistema de compensación.

Distribución de cobertura por nivel académico



Meta

525 Estudiantes

539 Estudiantes

103 %

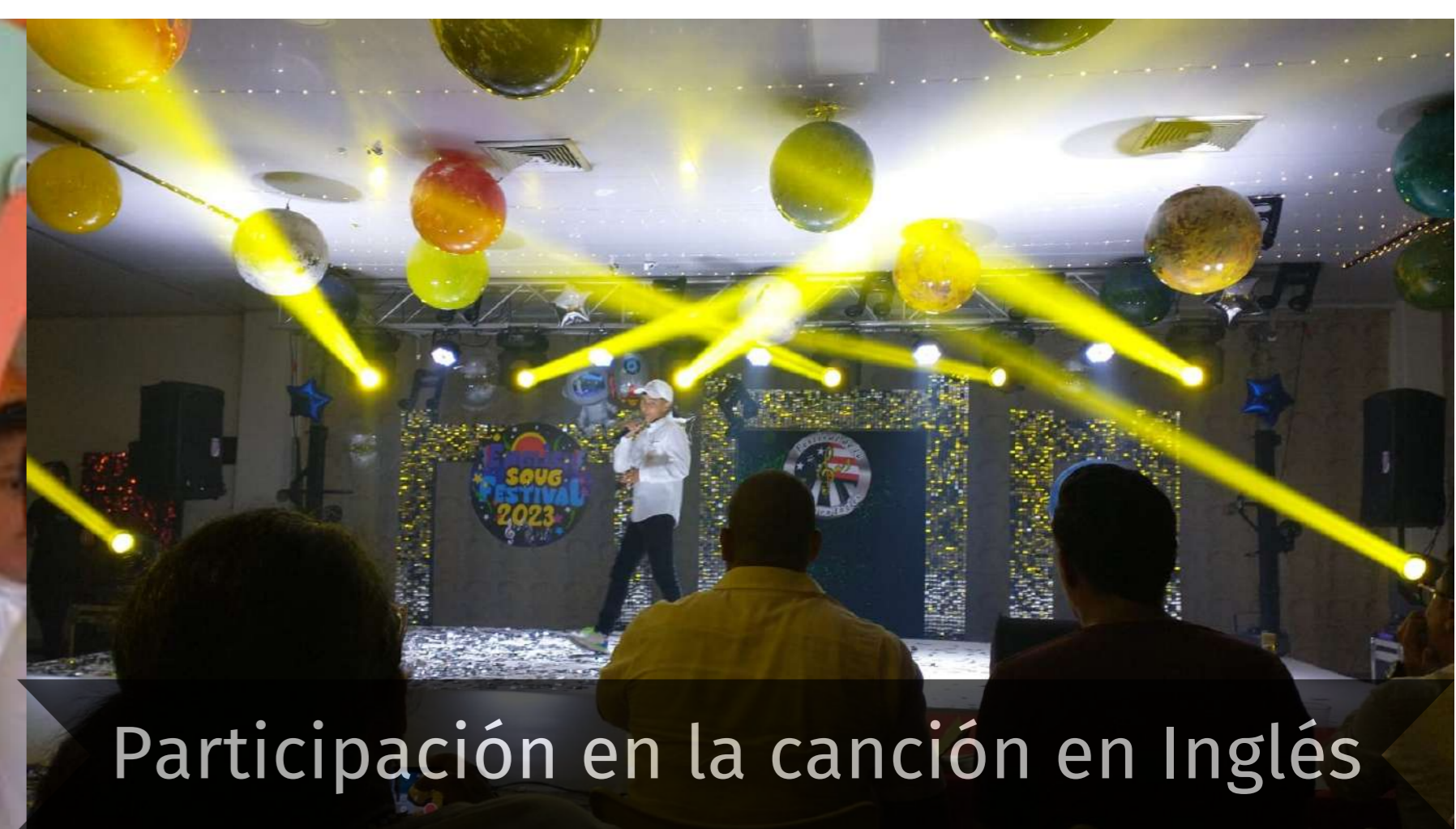
CUMPLIMIENTO

Estado de resultado

| III TRIMESTRE 6703 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | 2022 | | | 2023 | | | VARIACIÓN 2022 VS 2023 | CONSOLIDADO | |
| CONCEPTO | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | VARIACION | EJECUCIÓN ENE - SEP | % EJECUCION |
| INGRESO | \$ 1.242.656.600 | \$ 359.290.412 | 29% | \$ 1.486.276.500 | \$ 415.801.921 | 28% | 16% | \$ 1.365.387.826 | 92% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 1.242.656.600 | \$ 359.290.412 | 29% | \$ 1.486.276.500 | \$ 415.801.921 | 28% | 16% | \$ 1.365.387.826 | 92% |
| GASTO | \$ 77.500.000 | \$ 20.091.587 | 26% | \$ 96.414.123 | \$ 39.447.302 | 41% | 96% | \$ 100.355.941 | 104% |
| COSTO | \$ 2.856.709.305 | \$ 633.139.615 | 22% | \$ 3.486.196.349 | \$ 803.434.766 | 23% | 27% | \$ 2.344.271.079 | 67% |
| TRASLADO ENTRE AREAS | \$ 94.237.870 | \$ 16.298.545 | 17% | \$ 85.478.414 | \$ 21.920.897 | 26% | 34% | \$ 62.476.296 | 73% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 3.028.447.175 | \$ 669.529.747 | 22% | \$ 3.668.088.886 | \$ 864.802.965 | 24% | 29% | \$ 2.507.103.316 | 68% |
| TOTAL | -\$ 1.785.790.575 | -\$ 310.239.335 | 17% | -\$ 2.181.812.386 | -\$ 449.001.044 | 21% | 45% | -\$ 1.141.715.490 | 52% |



Día de la familia



Participación en la canción en Inglés



Actividades Académicas



Juegos Intercolegiados



Eucaristia Grado 11°



Programas Integrales

CDI Caritas Felices

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (AIPI)

"FAMILIAS UNIDAS, NIÑOS FELICES"

LUGAR DE ATENCIÓN

**Centro de desarrollo
infantil CDI Caritas Felices**

Por medio de contrato de aportes
Nº81000772023 de 2023 suscrito entre ICBF
y COMFIAR

COBERTURA

300 
Niños entre 0 y 6 años

ORIGEN DE LOS RECURSOS



**Saldos anteriores
\$ 2.449.351**

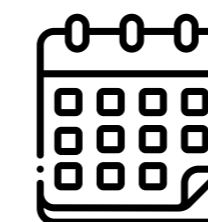


**Apropiación voluntaria 2023
\$ 60.000.000**

COMPONENTES

- Familia, comunidad y redes sociales
- Talento humano
- Ambientes educativos y protectores
- Administrativo y de gestión
- Salud y nutrición
- Proceso pedagógico

DURACIÓN



9 MESES



Actividades Pedagógicas AIPI

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA (JEC) “DEPORTE ACTIVO, CUERPO SANO”

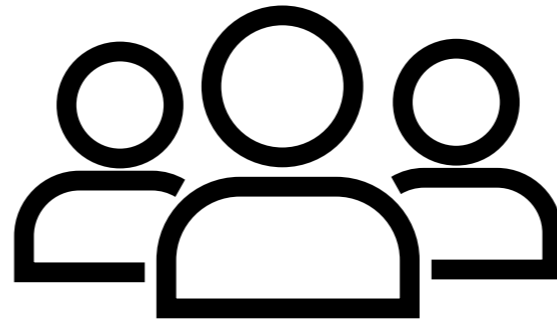
LUGAR DE ATENCIÓN

Tres Instituciones educativas públicas urbanas en el municipio de Arauca

Por medio de una mesa de trabajo con la Secretaria de Educación Departamental se focalizaron las siguientes Instituciones educativas:

- Francisco José de Caldas
- Normal Superior María Inmaculada
- General Santander

COBERTURA

30 

Niños entre 6 y 18 años

ORIGEN DE LOS RECURSOS



Apropiación voluntaria

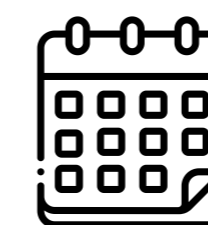
\$ 40.000.000

Remanentes proyectados 2023

ACTIVIDADES

- Escuelas deportivas
- Enfoque de derechos
- Trabajo en equipo
- Equidad de genero
- Encuentros lúdicos
- Promoción y socialización de derechos
- Integración familiar

DURACIÓN



9 MESES



Actividades JEC



Servicio
de Empleo



Servicio
de Empleo

NOS ACERCA
—TRABAJO—





**Servicio
de Empleo**

Variaciones Tercer Trimestre por colocación

| SECCIÓN | AÑO COMPARATIVO | OFERENTES COLOCADOS |
|---|--------------------|---------------------|
| Agencia de Gestión y colocación de Empleo | III Trimestre 2022 | 1351 |
| | III Trimestre 2023 | 1350 |
| | Variación | -0.07% |

Para el tercer trimestre de 2023 La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo se ve afectada en la gestión, publicación y colocación de vacantes, esto obedece a diferentes situaciones como es la restricción de contratación por ley de garantías, procesos de selección extensos por parte de los empresarios.



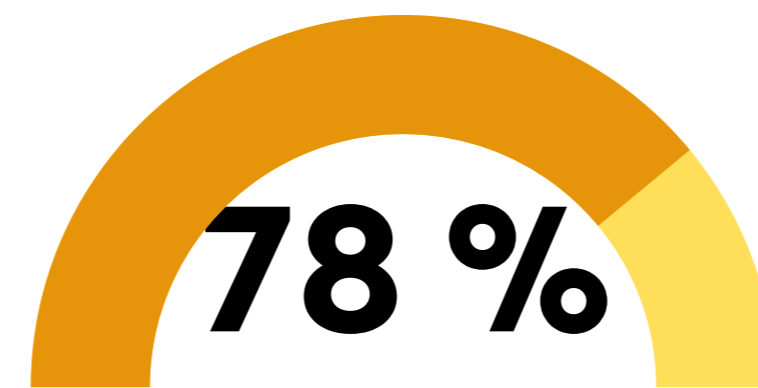
Servicio
de Empleo

Cumplimiento de indicadores

Meta

De 2.889 vacantes publicadas, alcanzar una colocación efectiva en un 60% de los Puestos de trabajo (1.733)

1.350 Colocaciones

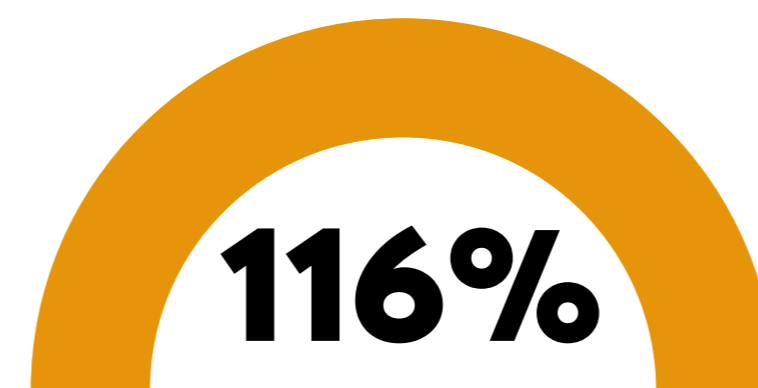


Cumplimiento
III Trimestre

Meta

560 oferentes en condición de vulnerabilidad

652 Colocaciones

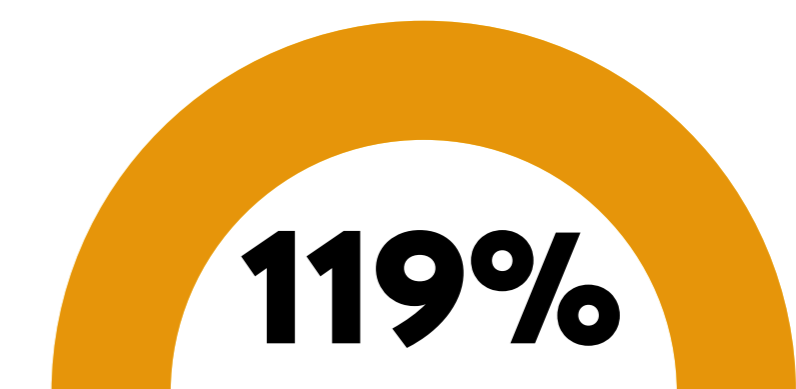


Cumplimiento
III Trimestre

Meta

**160 Empleadores
registrados o
inscritos**

190 Empleadores



Cumplimiento
III Trimestre



Servicio
de Empleo

Cumplimiento de indicadores

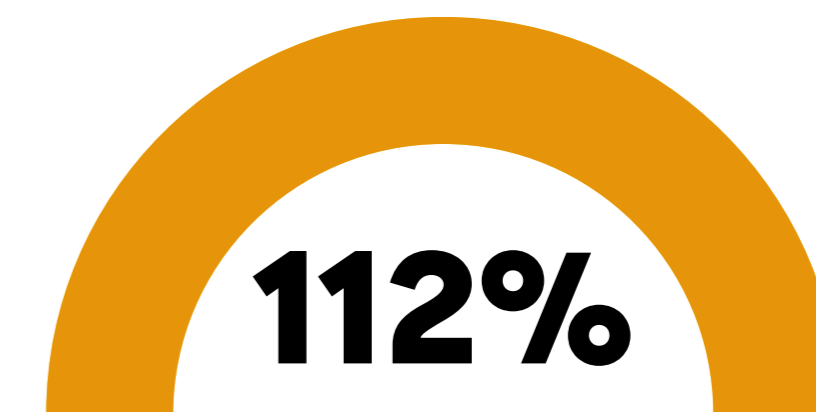
606 personas con
orientación ocupacional
639 Orientaciones



Cumplimiento
III Trimestre



1.410 personas inscritas
o registradas
1.584 Registros



Cumplimiento
III Trimestre



Actividades de la Agencia de Empleo



Fosfec



ASIGNACIÓN

COBERTURA

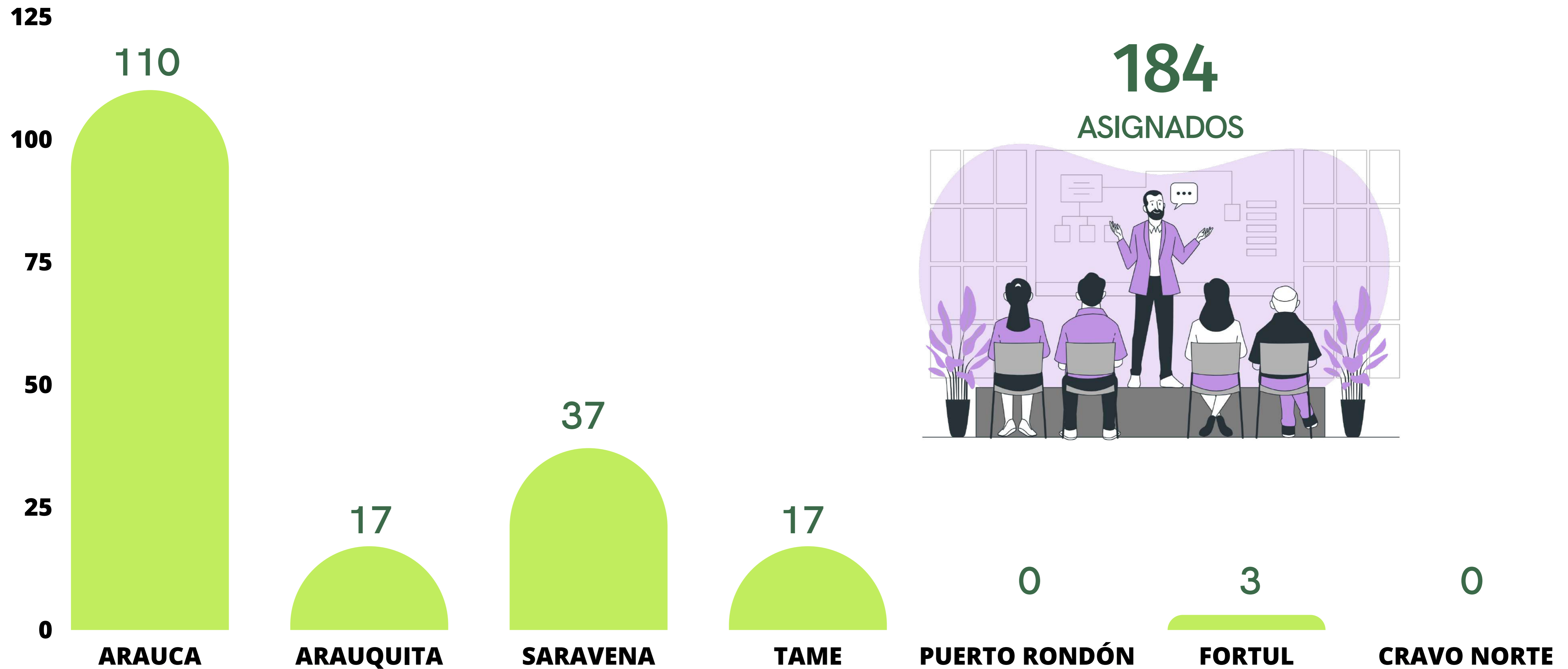


133 %
CUMPLIMIENTO



| COMPONENTE | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| SALUD | \$ 42.195.000 | \$ 56.755.000 | \$ 66.030.000 | \$164.980.000 |
| PENSIÓN | \$ 54.009.600 | \$ 73.126.400 | \$ 85.654.400 | \$ 212.790.400 |
| TRANSFERENCIA | \$ 84.042.000 | \$ 105.096.000 | \$ 120.060.000 | \$ 309.198.000 |
| TOTAL | \$ 180.246.600 | \$ 234.977.400 | \$ 271.744.000 | \$ 686.968.400 |

ASIGNACIÓN POR MUNICIPIO





ARAUCA



ARAUQUITA



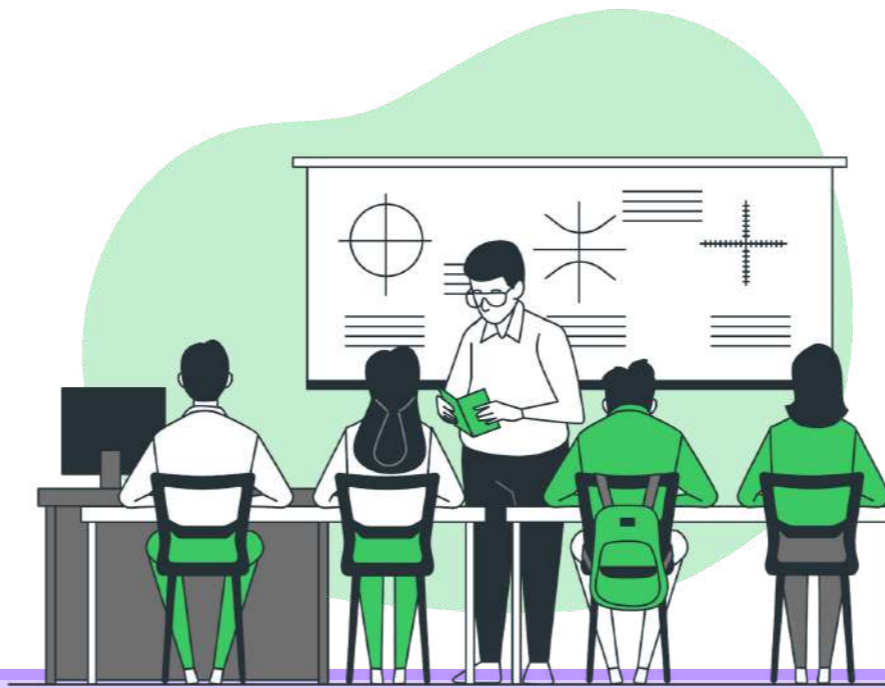
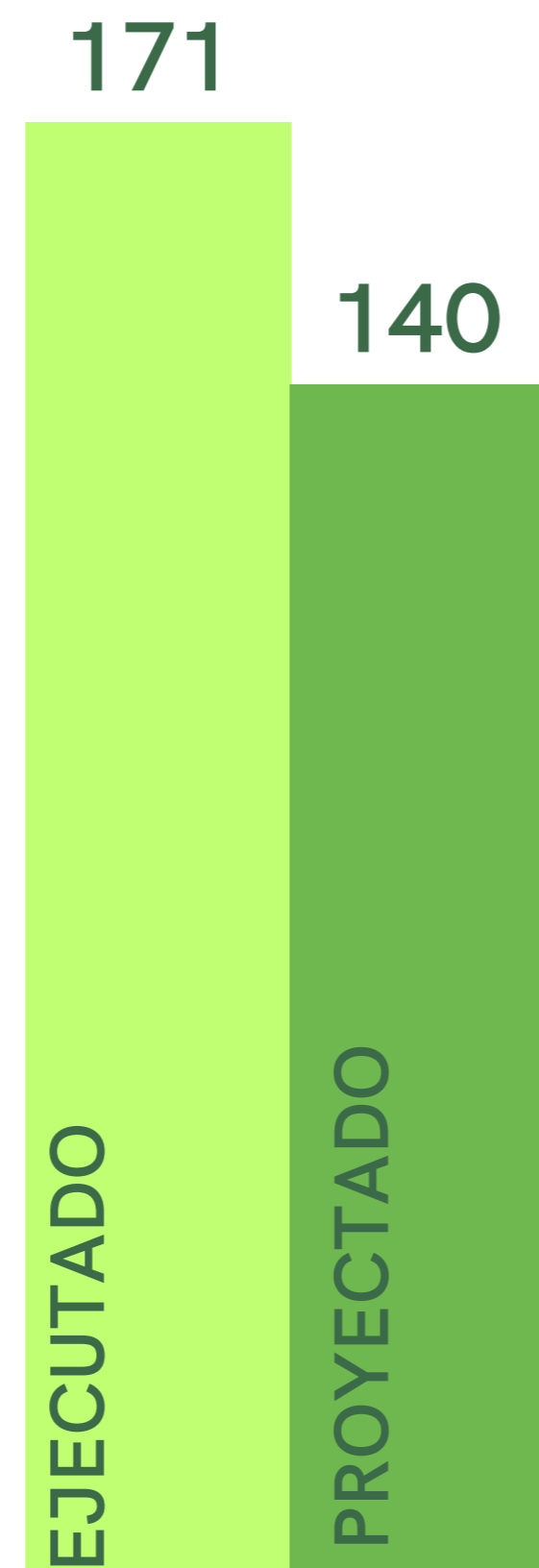
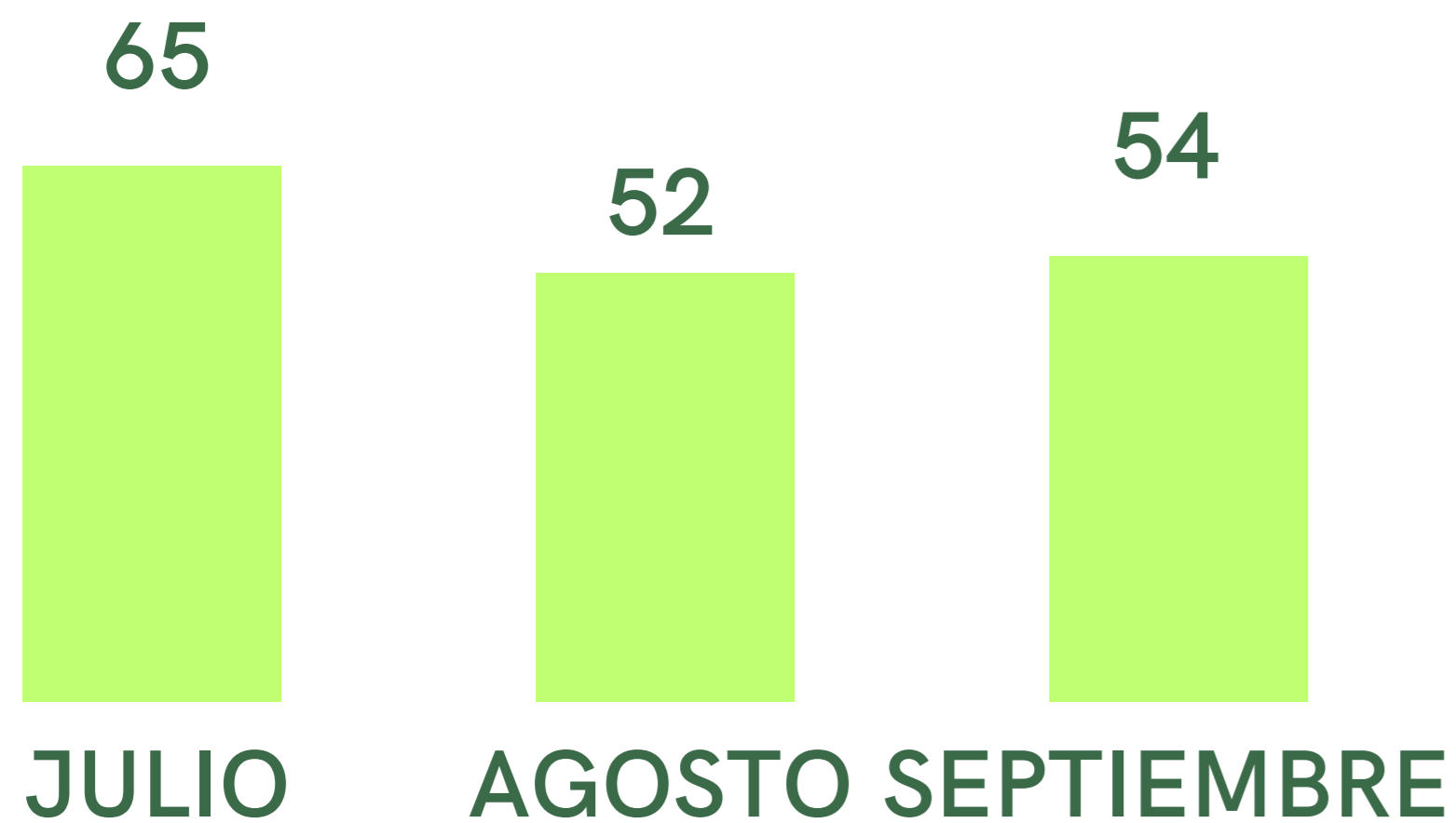
TAME



SARAVENA

CAPACITACIÓN

122 %
CUMPLIMIENTO

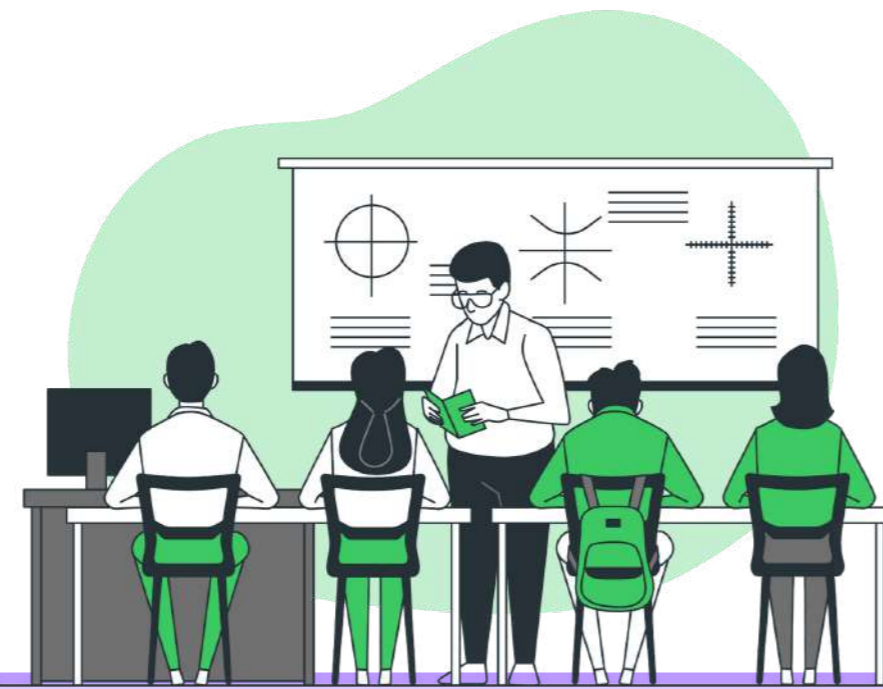


CAPACITACIONES

C50H GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO
C50 H SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

S08H MAKETING PERSONAL
S08H MAKETING DIGITAL
S08H INTELIGENCIA EMOCIONAL

CAPACITACIÓN



| MES | VALOR ASIGNADO |
|------------|----------------|
| JULIO | \$ 60.480.000 |
| AGOSTO | \$ 76.860.000 |
| SEPTIEMBRE | \$ 89.460.000 |
| TOTAL | \$ 226.800.000 |



PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL RECURSO HUMANO EMPRESAS MÁS PRODUCTIVAS



OBJETIVO

Desarrollar capacitaciones para el fortalecimiento del recurso humano con el fin de complementar las capacidades y competencias de los trabajadores activos encaminados al incremento de la productividad de las empresas afiliadas a la Caja de Compensación Familiar de Arauca Comfiar, de acuerdo a los recursos disponibles del Fondo de Solidaridad de Fomento al empleo y Protección al Cesante FOSFEC.

LUGAR DE ATENCIÓN

El programa se ejecuta en el Departamento de Arauca, y la temática establecida es de acuerdo a la actividad económica de la empresa afiliada.

DURACIÓN


 **9 MESES**

COBERTURA

600 
Trabajadores Beneficiarios

 **132**
Empresas Beneficiarias

ORIGEN DE LOS RECURSOS

 **Saldos anteriores**
\$ 200.000.000

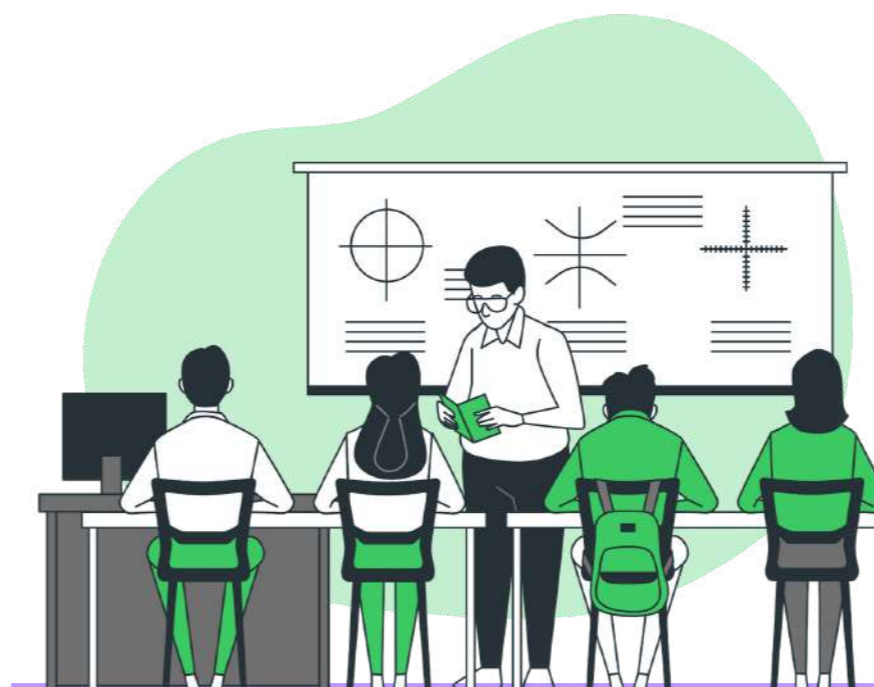
 **Fuente capacitación 2023**
\$ 100.000.000



CAPACITACIÓN



120 %
CUMPLIMIENTO



| MES | VALOR CAPACITADOS |
|------------|-------------------|
| JULIO | \$ 73.425.000 |
| AGOSTO | \$ 20.350.000 |
| SEPTIEMBRE | \$ 127.325.000 |
| TOTAL | \$ 221.100.000 |





Vivienda



PROYECTOS ADSCRITOS A PROYECTOS INTEGRALES



Los proyectos Integrales de Vivienda se crean por el Decreto 1737 de 2015 modificado por el Decreto 133 del 2018, Decreto 1467 de 2019, Decreto 1533 de 2019 y Decreto 1603 de 2020, con el propósito de articular y coordinar las Cajas de Compensación Familiar COLSUBSIDIO, COMPENSAR y CAFAM, para incentivar la generación de oferta de vivienda en el territorio nacional, especialmente en las regiones donde cuentan con menos recursos para la asignación de los subsidios familiares de vivienda de las CCF.



CIUDADELA COMFIAR

PROYECTO PROPIO



192 
APARTAMENTOS
CONSTRUIDOS

178 
APARTAMENTOS
ENTREGADOS

13 
APARTAMENTOS EN PROCESO
DE ESCRITURACIÓN Y/O
LEGALIZACIÓN

1 
APARTAMENTOS
PARA VENTA DIRECTA

En el tercer trimestre del 2023, COMFIAR continuó entregando viviendas, logrando que tres (3) familias más puedan disfrutar de una vivienda digna.



CIUDADELA COMFIAR

PROYECTO PROPIO

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS

| | AÑO | ASIGNADOS | VALOR | RENUNCIAS | VALOR | ENTREGADOS | VALOR | PENDIENTES | VALOR |
|-------|-------|-----------|------------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| FOVIS | 2018 | 56 | \$ 1.255.780.860 | 21 | \$ 484.370.040 | 28 | \$ 612.265.590 | 7 | \$ 159.145.230 |
| | 2019 | 12 | \$ 267.978.340 | 3 | \$ 57.968.120 | 6 | \$ 133.989.170 | 3 | \$ 76.021.050 |
| | TOTAL | 68 | \$ 1.523.759.200 | 24 | \$ 542.338.160 | 34 | \$ 746.254.760 | 10 | \$ 235.166.280 |

| | AÑO | ASIGNADOS | VALOR | RENUNCIAS | VALOR | ENTREGADOS | VALOR | PENDIENTES | VALOR |
|----------------------|-------|-----------|------------------|-----------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|
| PROYECTOS INTEGRALES | 2019 | 92 | \$ 2.252.475.520 | 10 | \$ 248.434.800 | 23 | \$ 581.713.080 | 59 | \$ 1.730.762.440 |
| | 2020 | 66 | \$ 1.711.715.850 | 2 | \$ 52.668.180 | 24 | \$ 606.298.530 | 40 | \$ 1.183.805.130 |
| | 2021 | 75 | \$ 2.008.242.460 | 2 | \$ 57.255.780 | 14 | \$ 372.495.660 | 59 | \$ 1.717.514.140 |
| | 2022 | 15 | \$ 450.000.000 | 1 | \$ 30.000.000 | 0 | \$ 0 | 14 | \$ 450.000.000 |
| | TOTAL | 248 | \$ 6.422.433.830 | 15 | \$ 388.358.760 | 61 | \$ 1.560.507.270 | 172 | \$ 5.082.081.710 |

| VIPA | AÑO | ASIGNADOS | VALOR |
|------|-----------|-----------|------------------|
| | 2017-2018 | 78 | \$ 1.320.306.325 |



INFORME DEL PROYECTO DE VIVIENDA CIUDADELA COMFIAR

| DESCRIPCION DEL PROYECTO | | | |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| PROYECTO | CIUDADELA COMFIAR | | |
| UNIDADES DE VIVIENDA | CIENTO NOVENTA Y DOS (192) | | |
| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | CIERRE FINANCIERO REALIZADO CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA Y RECURSOS PROPIOS DE LOS BEENFICIARIOS | | |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | |
| DATOS CONTRACTUALES DE OBRA | | | |
| CONTRATISTA DE OBRA | CONSORCIO CONSTRUIR ARAUCA | | |
| CONTRATO No | 008 DE 2019 | NIT DEL CONTRATISTA | 900.846.603-7 |
| REPRESENTANTE LEGAL | EDUARDO VESGA MARTINEZ | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE NOVENTA Y SEIS (96) APARTAMENTOS BAJO LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO, DEL PROYECTO DE VIVIENDA VIP CIUDADELA COMFIAR EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA (FASE II, ETAPA 1) | | |
| VALOR DEL CONTRATO | CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIETOS TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$5.676.787.532,8) | | |
| VIGENCIA CONTRATO Y PRORROGAS | 20 MESES | FECHA DE INICIO | 11 DE MARZO DE 2019 |
| FECHA DE TERMINACION | 7 DE ENERO DE 2022 | ESTADO DEL CONTRATO | LIQUIDADO |
| VIGENCIA DE POLIZAS | | | |
| BUEN MANEJO ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEN. | ESTABILIDAD Y CALIDAD |
| NO APLICA | DESDE 11/03/2019 HASTA 08/05/2022 | DESDE 11/03/2019 HASTA 08/01/2025 | DESDE 08/01/2022 HASTA 08/01/2025 |
| DATOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA | | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERCIUDADELA ARAUCA 2020 | | |
| CONTRATO No | 461 DE 2020 | NIT DEL CONTRATISTA | 901.444.878-3 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JULIO CESAR VARGAS MEJIA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCHENTA APARTAMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO CIUDADELA COMFIAR EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | |
| VALOR DEL CONTRATO | SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (\$73.761.743,00) | | |
| VIGENCIA CONTRATO Y PRORROGAS | 10 MESES Y 2 DIAS | FECHA DE INICIO | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE TERMINACION | 7 DE ENERO DE 2022 | ESTADO DEL CONTRATO | SIN LIQUIDAR |
| VIGENCIA DE POLIZAS | | | |
| BUEN MANEJO ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEN. | ESTABILIDAD Y CALIDAD |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |



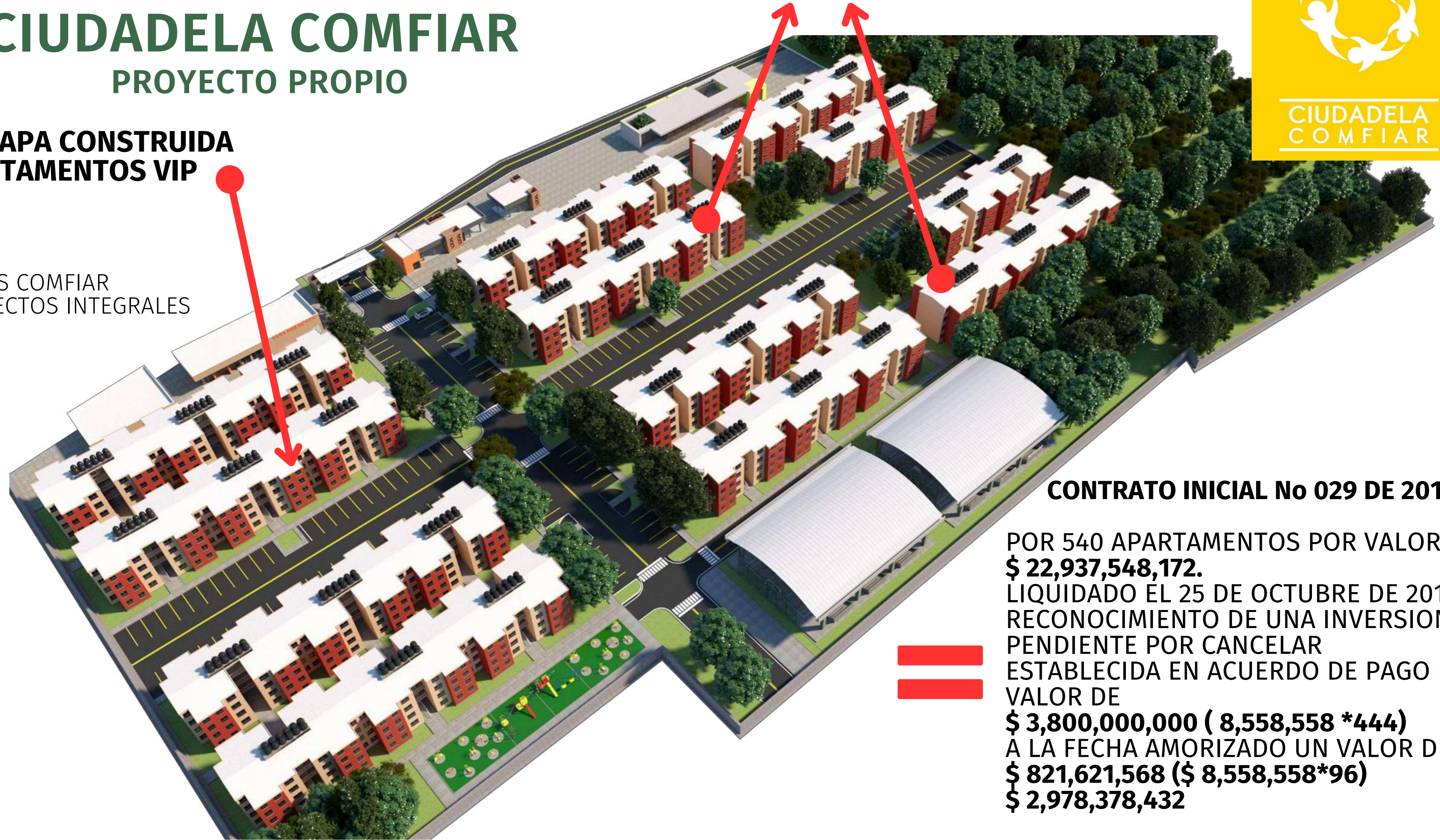
**SEGUNDA ETAPA PENDIENTE POR CONSTRUIR
352 APARTAMENTOS VIP**

CIUDADELA COMFIAR

PROYECTO PROPIO

**PRIMERA ETAPA CONSTRUIDA
192 APARTAMENTOS VIP**

PROGRAMA VIPA
SUBSIDIOS FOVIS COMFIAR
SUBSIDIO PROYECTOS INTEGRALES



CONTRATO INICIAL No 029 DE 2015

POR 540 APARTAMENTOS POR VALOR DE
\$ 22,937,548,172.

LIQUIDADO EL 25 DE OCTUBRE DE 2018.

RECONOCIMIENTO DE UNA INVERSION

PENDIENTE POR CANCELAR

ESTABLECIDA EN ACUERDO DE PAGO POR
VALOR DE

\$ 3,800,000,000 (8,558,558 *444)

A LA FECHA AMORIZADO UN VALOR DE

\$ 821,621,568 (\$ 8,558,558*96)

\$ 2,978,378,432



CIUDELA COMFIAR

PROYECCIÓN



Ejecutado: 196 Apartamentos
Por Ejecutar: 352 Apartamentos

VALOR APTO: 90 SMMLV
SALARIO HOY: \$ 1.160.000

| MANZANA 1 | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL VENTA | \$ 4.728.102.280 |
| COSTO DE CONSTRUCCION | \$ 4.178.934.513 |
| COSTO DE TERRENO | \$ 328.828.416 |
| COSTO DE INTERVENTORIA | \$ - |
| REMANENTE | \$ 220.339.351 |

| MANZANA 3 | |
|------------------------|------------------|
| TOTAL VENTA | \$ 6.335.463.540 |
| COSTO DE CONSTRUCCION | \$ 5.409.008.008 |
| COSTO DE TERRENO | \$ 328.828.416 |
| COSTO DE INTERVENTORIA | \$ 73.761.760 |
| REMANENTE | \$ 523.865.356 |

| MANZANA 2 | | MANZANA 5 | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| TOTAL VENTA PROYECTADA | \$ 10.022.400.000 | TOTAL VENTA PROYECTADA | \$ 8.352.000.000 |
| COSTO DE CONSTRUCCION ESTIMADO | \$ 9.220.608.000 | COSTO DE CONSTRUCCION ESTIMADO | \$ 7.683.840.000 |
| COSTO DE TERRENO | \$ 350.784.000 | COSTO DE TERRENO | \$ 292.320.000 |
| COSTO DE INTERVENTORIA PROYECTADO | \$ 100.224.000 | COSTO DE INTERVENTORIA PROYECTADO | \$ 83.520.000 |
| REMANENTE | \$ 350.784.000 | REMANENTE | \$ 292.320.000 |

| MANZANA 4 | | MANZANA 6 | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|
| TOTAL VENTA PROYECTADA | \$ 10.022.400.000 | TOTAL VENTA PROYECTADA | \$ 8.352.000.000 |
| COSTO DE CONSTRUCCION ESTIMADO | \$ 9.220.608.000 | COSTO DE CONSTRUCCION ESTIMADO | \$ 7.683.840.000 |
| COSTO DE TERRENO | \$ 350.784.000 | COSTO DE TERRENO | \$ 292.320.000 |
| COSTO DE INTERVENTORIA PROYECTADO | \$ 100.224.000 | COSTO DE INTERVENTORIA PROYECTADO | \$ 83.520.000 |
| REMANENTE | \$ 350.784.000 | REMANENTE | \$ 292.320.000 |

ESTADO DE RESULTADOS I ETAPA

| INGRESOS | |
|------------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS RECIBIDOS | 9.275.839.510 |
| INGRESOS PEDIENTES | 1.787.726.310 |
| TOTAL INGRESOS | 11.063.565.820 |
| COSTOS CONSTRUCCION | |
| COSTO CONSTRUCTOR PAGADO | 7.931.507.979 |
| COSTO CONTRUCTOR POR PAGAR | 1.873.400.000 |
| COSTO INTERVENTORIA POR PAGAR | 73.761.760 |
| COSTO TERRENO PAGADO | 1.863.361.024 |
| RECURSOS PROMOCION A LA OFERTA | 889.000.000 |
| TOTAL COSTOS CONTRUCCION | 12.631.030.763 |
| REMANENTE VENTA/COSTO CONSTRUCCION | - 1.567.464.943 |

| VALOR TOTAL DEL LOTE | VALOR LOTE A LEGALIZAR POR APARTAMENTO | TOTAL APARTAMENTO CONSTRUIDOS MZ. 1 Y 3 | VALOR TOTAL LEGALZIADO EN LOS 192 APARTAMENTOS | VALOR FALTANTE POR LEGALIZAR EN LA MANZANAS 2,4,5,6 |
|----------------------|--|---|--|---|
| \$ 1.863.361.024 | \$ 3.425.926 | 192 | \$ 657.777.792 | \$ 1.205.583.232 |

CIUDADELA COMFIAR



GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

- El 14 de agosto de 2023, COMFIAR, presentó carta de intención de resolución alternativa de la deuda, correspondiente al proyecto CIUDADELA COMFIAR.
- El CONSORCIO CONSTRUIR ARAUCA, presentó respuesta el día 5 de septiembre, en el cual manifiesta “acepta de manera libre y voluntaria, en pleno ejercicio de sus capacidades, la intención de estudiar las alternativas que COMFIAR presente de manera concreta y precisa respecto a la deuda correspondiente al proyecto “CIUDADELA COMFIAR”, con la finalidad de lograr el cierre total de dicho proyecto y generar un documento que constituya un PAZ Y SALVO, por todo concepto, para las partes.”

ALBA LLANERA

PROYECTO PRIVADO



El Proyecto ALBA LLANERA finalmente contó con un total de 60 subsidios asignados por parte del programa Proyectos Integrales, de los cuales se presentaron 2 renunciaciones, quedando un total de 58 subsidios por legalizar.

58
SUBSIDIOS
ASIGNADOS

250 
TOTAL CASAS
DEL PROYECTO

21 
CASAS EN PROCESO DE
ESCRITURACIÓN Y/O
LEGALIZACIÓN

ALBA LLANERA

PROYECTO PRIVADO



ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS

| PROYECTOS INTEGRALES | AÑO | ASIGNADOS | VALOR | RENUNCIAS | VALOR | ENTREGADOS | VALOR | PENDIENTES | VALOR |
|----------------------|-------|-----------|------------------|-----------|---------------|------------|-------|------------|------------------|
| | 2021 | 23 | \$ 618.197.680 | 0 | \$ 0 | 0 | \$ 0 | 23 | \$ 618.197.680. |
| | 2022 | 35 | \$ 1.040.000.000 | 2 | \$ 50.000.000 | 0 | \$ 0 | 33 | \$ 990.000.000 |
| | 2023 | 2 | \$ 69.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | \$ 69.600.000 |
| | TOTAL | 60 | \$ 1.727.797.680 | 2 | \$ 50.000.000 | 0 | \$ 0 | 58 | \$ 1.677.797.680 |

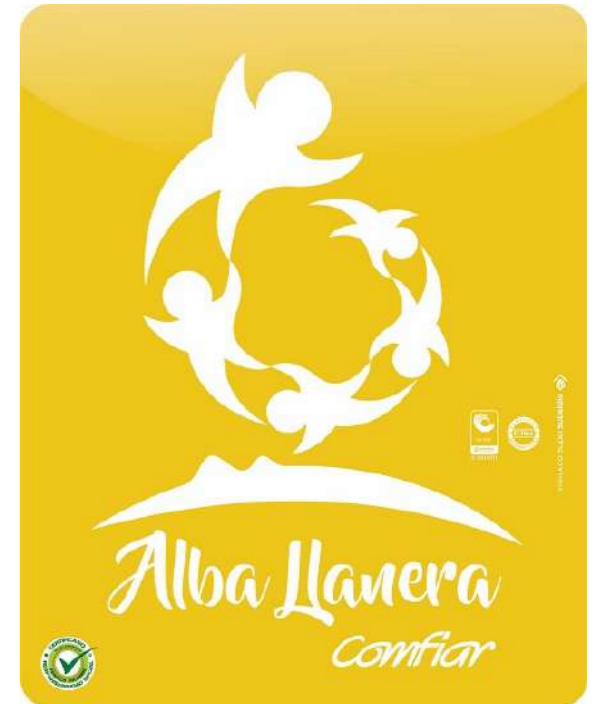


INFORME DEL PROYECTO DE VIVIENDA ALBA LLANERA

| DESCRIPCION DEL PROYECTO | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
| PROYECTO | ALBA LLANERA | | |
| UNIDADES DE VIVIENDA | DOSCIENTOS CINCUENTA (250) | | |
| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | CIERRE FINANCIERO REALIZADO CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA Y RECURSOS PROPIOS DE LOS BEENFICIARIOS | | |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | |
| DATOS DEL ASOCIADO GERENTE CONSTRUCTOR | | | |
| GERENTE CONSTRUCOTR | CONSORCIO ALBA LLANERA | | |
| CONTRATO No | NO APLICA | NIT DEL CONSTRUCTOR | 901.571.956-3 |
| REPRESENTANTE LEGAL | LUIS ARMANDO SOLANO URIBE | | |
| OBJETO | ESTABLECER LAS CONDICIONES EN LAS QUE COMFIAR Y EL CONSORCIO ALBA LLANERA, REALIZARAN ACCIONES DE PROMOCIÓN, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ENTRE SU POBLACIÓN AFILIADA Y NO AFILIADA DEL PROYECTO DE VIVIENDA ALBA LLANERA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAME DEPARTAMENTO DE ARAUCA MEDIANTE RECURSOS ENMARCADOS DENTRO DEL PROGRAMA DENOMINADO PROYECTOS INTEGRALES; RECURSOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL FOVIS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN, CAFAM, COMPENSAR Y COLSUBSIDIO | | |
| VALOR DE LA EJECUCION DE LAS VIVIENDAS | INDETERMINADO, DETERMINABLE EN EL TIEMPO A MEDIDA DE LA EJECUCIÓN DEL OBJETO Y TIEMPOS DE ENTREGA DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA | | |
| VIGENCIA CONTRATO Y PRORROGAS | 26 MESES | FECHA DE INICIO | 26 DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 25 DE OCTUBRE DE 2024 | ESTADO DEL PROYECTO | EN EJECUCION |
| VIGENCIA DE POLIZAS | | | |
| BUEN MANEJO ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEN. | ESTABILIDAD Y CALIDAD |
| DESDE 26/08/2022 HASTA 31/10/2024 | DESDE 26/08/2022 HASTA 31/01/2025 | DESDE 26/08/2022 HASTA 31/10/2027 | DESDE 31/08/2022 HASTA 31/10/2026 |
| DATOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA | | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | UNION TEMPORAL INTERVENTORÍA ALBA LLANERA | | |
| CONTRATO No | 683 DE 2021 | NIT DEL CONTRATISTA | 901.548.764-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JOHANA ALFONSINA ARIAS BELTRAN | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN EL MUNICIPIO DE TAME PROYECTO DENOMINADO URBANIZACIÓN ALBA LLANERA | | |
| VALOR DEL CONTRATO | SETECIENTOS QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS (\$715.158.296,00) | | |
| VIGENCIA CONTRATO Y PRORROGAS | 36 MESES | FECHA DE INICIO | 26 DE AGOSTO DE 2022 |
| FECHA DE TERMINACION | 25 DE AGOSTO DE 2025 | ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION |
| VIGENCIA DE POLIZAS | | | |
| BUEN MANEJO ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEN. | ESTABILIDAD Y CALIDAD |
| NO APLICA | DESDE 26/08/2022 HASTA 25/12/2025 | DESDE 26/08/2022 HASTA 25/12/2028 | DESDE 26/08/2022 HASTA 25/12/2025 |

ALBA LLANERA

PROYECTO PRIVADO



GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

- La firma constructora radicó ante Notaria el Reglamento de Propiedad Horizontal, con el cual se iniciará el proceso de legalización de los subsidios, de las 21 viviendas construidas que poseen subsidios del programa Proyectos Integrales.
- Una vez el Reglamento de Propiedad Horizontal surta los tramites en esta entidad, se procederá a radicarlos ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Posteriormente se iniciará con el proceso de legalización de los subsidios y finalmente realizar la entrega de las viviendas a sus beneficiarios.

OTROS PROYECTOS DE EJECUCIÓN UNIDAD DE VIVIENDA



Gobierno
Departamental

CONSTRUYENDO
FUTURO



Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

Semilla de Inversión

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.



**Banco Agrario
de Colombia**

LAURELES ETAPA II CONVENIO 313 DE 2013 GOBERNACIÓN DE ARAUCA



97,00%
AVANCE DE OBRA
A CORTE

SUSPENDIDO
ESTADO ACTUAL
DEL PROYECTO

| | |
|--------------------------------------|---|
| CONTRATO DE OBRA | 308 DE 2021 |
| OBJETO | “CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO – LAURELES II” |
| CONTRATISTA | CONSORCIO VIVIENDAS LAURELES 2 R/L JAIRO ARMANDO CELY ARIZA |
| INTERVENTORÍA | CONSULTORIAS Y SUMINISTROS GOMEZ RINCON S.A.S R/L JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO DE OBRA | \$ 7.025.620.004,54 |
| FECHA DE INICIO | 01 DE JUNIO DEL 2021 |
| PLAZO INICIAL | QUINCE (15) MESES |
| SUSPENSIÓN N° 03 | 26 DE JUNIO DE 2023 (DOS MESES) |
| PRORROGA N° 01 A LA SUSPENSIÓN N° 03 | 25 DE AGOSTO DE 2023 (DOS MESES) |
| FECHA DE FINALIZACION | 29 DE OCTUBRE DE 2023 |



INFORME DEL PROYECTO LAURELES ETAPA 2

| DESCRIPCION DEL PROYECTO | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| PROYECTO | LAURELES ETAPA 2 | | |
| UNIDADES DE VIVIENDA | 132 APARTAMENTOS | | |
| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | GOBERNACION DE ARAUCA, CONVENIO DE ASOCIACION 313 DE 2013 | | |
| UBICACIÓN DEL PROYECTO | MUNICIPIO ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA | | |
| DATOS CONTRACTUALES DE OBRA | | | |
| CONTRATISTA DE OBRA | CONSORCIO VIVIENDAS LAURELES 2 | | |
| CONTRATO No | 308 DE 2021 | NIT DEL CONTRATISTA | 901.485.531-9 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JAIRO ARMANDO CELY ARIZA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO – LAURELES II | | |
| VALOR DEL CONTRATO | SIETE MIL VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (\$ 7.025.613.408,31) | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS (\$ 3.288.658.487,14) | | |
| VIGENCIA CONTRATO Y PRORROGAS | 20 MESES Y 12 DIAS | FECHA DE INICIO | 01 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 29 DE JUNIO DE 2022 | AVANCE DEL CONTRATO | 93,61% A 27 DE MAYO DE 2023 |
| ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION | | |
| VIGENCIA DE POLIZAS | | | |
| BUEN MANEJO ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEN. | ESTABILIDAD Y CALIDAD |
| DESDE 01/06/2021 HASTA 30/04/2023 | DESDE 01/06/2021 HASTA 30/04/2023 | DESDE 01/06/2021 HASTA 31/12/2025 | SE AMPARA DOS AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS |
| DATOS CONTRACTUALES DE INTERVENTORIA | | | |
| CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | CONSULTORIAS Y SUMINISTROS GOMEZ RINCON S.A.S | | |
| CONTRATO No | 323 DE 2021 | NIT DEL CONTRATISTA | 900.493.258-2 |
| REPRESENTANTE LEGAL | JAIRO HERMANDO GOMEZ RINCON | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA PROYECTO DENOMINADO – LAURELES II | | |
| VALOR DEL CONTRATO | DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 279.883.650,00) | | |
| VALOR DEL ANTICIPO | CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTO VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 139.941.825,00) | | |
| VIGENCIA CONTRATO Y PRORROGAS | 20 MESES Y 12 DIAS | FECHA DE INICIO | 01 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA DE TERMINACION | 29 DE JUNIO DE 2022 | ESTADO DEL CONTRATO | EN EJECUCION |
| VIGENCIA DE POLIZAS | | | |
| BUEN MANEJO ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | PAGO SALARIOS, PRESTACIONES E INDEN. | ESTABILIDAD Y CALIDAD |
| DESDE 01/06/2021 HASTA 02/11/2023 | DESDE 01/06/2021 HASTA 02/11/2023 | DESDE 01/06/2021 HASTA 04/07/2026 | DESDE 01/06/2021 HASTA 02/11/2023 |



LAURELES ETAPA II

CONVENIO 313 DE 2013

GOBERNACIÓN DE ARAUCA

GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

- La interventoría solicitó prórroga a la suspensión de dos (2) meses del contrato de Obra el día lunes 23 de agosto de 2023. la fecha de finalización del contrato esta establecida para el 29 de octubre de 2023.
- La suspensión esta soportada en que los Reglamentos de propiedad horizontal están en etapa de revisión técnico – jurídica por parte de la Gobernación de Arauca



Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

Semilla de Inversión

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

CONTRATO DE OBRA 016F- 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUAGRARIA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PRATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL Y CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022



95%
ETAPA
PRECONSTRUCCION

FINALIZADO
ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO

| | |
|--|---|
| CONTRATO DE OBRA | 016F - 2022 |
| OBJETO | CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN LA VEREDA FILIPINAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ANTIGUO ETCR. SE CONSTRUIRA UN TOTAL DE 187 UNIDADES DE VIVIENDA |
| CONTRATISTA | CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022 |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 16.830.000.000 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | DIECIOCHO (18) MESES |
| FECHA DE INICIO | 04 DE MARZO DE 2022 |
| SUSPENSIÓN N°01 | 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (15 DÍAS) |
| SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN N°01 | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (2 MESES) LA SOLICITUD FUE DENEGADA |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |





Fiduagraria
Filial del Banco Agrario
Semilla de Inversión Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

CONTRATO DE OBRA 016F- 2022 SUSCRITO ENTRE FIDUAGRARIA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PRATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO - PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE VIVIENDA RURAL Y CONSORCIO ANTIGUO ETCR FILIPINAS 2022

GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

- Se desarrolló reunión el día 18 de agosto de 2023, con el Ministerio de Vivienda donde se viabiliza la solicitud de ajuste de los subsidios a SMLV 2023, al igual que se aprueba la solicitud de ampliación del plazo contractual a 12 meses y el inicio de la fase de construcción.
- Se complementa la matriz general del contrato para de esta forma tener claridad sobre los aspectos relevantes en la ejecución del mismo.
- Se realizó solicitud de suspensión del contrato por un termino de 2 meses, solo se aprobaron 15 días de suspensión por la interventoría.
- Se realizó solicitud de prórroga de suspensión por un termino de 2 meses, la cual fue denegada el 21 de septiembre de 2023, por parte de la Gerencia de Gestión VISR de Fiduagraria, por vencimiento del plazo contractual.
- Se realizará seguimiento al proceso de liquidación desarrollado por fiduagraria en conjunto con el consorciado.
- Se realizarán reuniones de concertación frente a las acciones legales a implementar en la defensa de los intereses del consorcio



CONTRATO DE OBRA GERENCIA INTEGRAL 47



SIN LIQUIDACIÓN

**ESTADO ACTUAL DEL
PROYECTO**

| | |
|-------------------------|---|
| CONTRATO DE OBRA | C-GV2012-2013-014 |
| OBJETO | CONTRATO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL SUBSIDIO VISR PARA EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, SUSCRITO ENTRE EL BANCO AGRARIA DE COLOMBIA S.A Y CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR –GI47 |

| Municipio | Nombre del Proyecto | Numero de Subsidios otorgados | Valor total de los subsidios Banco Agrario | Valor total subsidios de vivienda Departamento |
|-----------|---------------------|-------------------------------|--|--|
| Tame | Acacias I | 65 | \$994.558.500 | \$130.000.000 |
| Arauquita | La Esmeralda | 73 | \$1.116.965.700 | \$146.000.000 |
| subtotal | | | \$2.111.524.200 | \$276.000.000 |
| Total | | | \$2.387.524.200 | |

Durante el tercer trimestre del 2023, la Caja ha venido adelantando el proceso de consolidación del expediente de este contrato en cumplimiento a la observación dada por la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Así mismo, se encuentra pendiente la suscripción de un contrato de transacción con el banco Agrario y la caja que permitan la finalización y liquidación del mismo.



Banco Agrario
de Colombia

CONTRATO DE OBRA GERENCIA INTEGRAL 47

GESTIONES ADELANTADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2023

- Se recibió el día 22 de agosto de 2023, correo por parte del banco Agrario de Colombia donde se solicita un alcance a la propuesta presentada, y de esta forma poder enviar por parte de esta entidad la proyección del contrato de transacción.
- El 29 de agosto se envió al Banco Agrario respuesta a la solicitud de “alcance a propuesta de materialización y amortización recursos girados y cierre GI-47”
- El día veintiséis (26) de septiembre se logró comunicación telefónica con el supervisor asignado por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A., el ing. JHONATAN PARDO, donde manifestó que el trámite ya estaba en temas netamente jurídicos, por lo que habría que esperar su pronunciamiento
- El día 18 de agosto se enviaron correos electrónicos a los contratistas de obra e interventoría, solicitando los soportes para la legalización de los anticipos, pero a la fecha no se ha obtenido respuesta.
- Se realizó la interposición de queja, con el fin de dar inicio a una investigación preliminar dentro de un proceso disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación en contra del contratista, la interventoría y trabajo social.

Estado de resultado

| III TRIMESTRE 6713 | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | 2022 | | | 2023 | | | VARIACIÓN 2022 VS 2023 | CONSOLIDADO | |
| CONCEPTO | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | VARIACION | EJECUCIÓN ENE - SEP | % EJECUCION |
| INGRESO | \$ 2.166.000.000,00 | \$ 879.005.308 | 41% | \$ 2.432.000.000 | \$ 218.409.797 | 9% | -75% | \$ 712.922.285 | 29% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 2.166.000.000 | \$ 879.005.308 | 41% | \$ 2.432.000.000 | \$ 218.409.797 | 9% | -75% | \$ 712.922.285 | 29% |
| GASTO | \$ 8.300.000,00 | \$ 1.150.464 | 14% | \$ 13.900.000 | \$ 1.553.915 | 11% | 35% | \$ 5.061.939 | 36% |
| COSTO | \$ 2.057.844.320,00 | \$ 472.020.380 | 23% | \$ 2.340.618.930 | \$ 159.404.804 | 7% | -66% | \$ 510.579.470 | 22% |
| TRASLADO ENTRE AREAS | \$ 66.426.180,85 | \$ 8.991.458 | 14% | \$ 56.224.146 | \$ 4.046.330 | 7% | -55% | \$ 11.854.034 | 21% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 2.132.570.501 | \$ 482.162.302 | 23% | \$ 2.410.743.076 | \$ 165.005.048 | 7% | -66% | \$ 527.495.442 | 22% |
| TOTAL | \$ 33.429.499 | \$ 396.843.006 | 1187% | \$ 21.256.924 | \$ 53.404.748 | 251% | -87% | \$ 185.426.842 | 872% |



Alianzas de Cooperación Internacional



PROYECTO FOOD RATIONS



**World Food
Programme**

OBJETIVO

Ampliación inmediata en la cobertura de la respuesta nutricional a los grupos vulnerables a través de la entrega de Food Rations, ofreciendo alimentos en especie para las personas en tránsito. Esta actividad está alineada con las prioridades del Plan de Respuesta Integrado del Gobierno y de las Naciones Unidas.

CONTRATISTAS

01/03/2023 AL 31/12/2023

- 1 Coordinador
- 1 Gestor de información
- 1 Auxiliar Administrativo
- 3 Auxiliares de bodega
- 4 Auxiliares de distribución

Puntos de intervención

Y DE LA ANTIOQUEÑA
TERMINAL DE TRANSPORTE



691 Kits
Entregados

PANAMÁ DE
ARAUQUITA



990 Kits
Entregados

TAME



2.706 Kits
Entregados



**World Food
Programme**

Cumplimiento de entrega



| PUNTO DE INTERVENCIÓN | PROYECTADO | EJECUTADO | CUMPLIMIENTO |
|-----------------------|------------|------------|--------------|
| Y DE LA ANTIOQUEÑA | 3.000 KITS | 691 KITS | 23% |
| PANAMÁ DE ARAUQUITA | 1.500 KITS | 990 KITS | 66% |
| TAME | 1.500 KITS | 2.706 KITS | 180% |

Focalización de entrega



| PUNTO DE INTERVENCIÓN | NIÑOS | ADULTOS | ADULTOS MAYORES |
|-----------------------|----------|------------|-----------------|
| Y DE LA ANTIOQUEÑA | 316 KITS | 365 KITS | 10 KITS |
| PANAMÁ DE ARAUQUITA | 336 KITS | 644 KITS | 10 KITS |
| TAME | 978 KITS | 1.677 KITS | 51 KITS |

Distribución y ejecución presupuestal

NUEVO CONTRATO

Presupuesto aprobado para el periodo del : 01/03/2023 AL 31/12/2023



PRESUPUESTO

\$ 618.460.000

EJECUTADO

\$ 298.955.023

CUMPLIMIENTO

48%

CONTRATOS PERSONAL

\$ 239.000.000

\$ 119.500.000

50%

LOGÍSTICA

\$ 322.400.000

\$ 155.470.763

48%

TASA DE GESTIÓN

\$ 40.460.000

\$ 18.903.996

47%

OTROS GASTOS INDIRECTOS

\$ 16.600.000

\$ 5.080.264

31%



ENTREGA DE FOOD RATIONS



GESTION DE DATOS



ENTREGA EN PUNTO



EMBALAJE DE PRODUCTOS



DISTRIBUCIÓN DE KITS



MUESTREO DE EMPAQUES DE KITS



CAPACITACIONES

Convenio de colaboración entre la caja de compensación de Arauca COMFIAR y la caja de compensación Familiar CAFAM, para la atención de los Afiliados Facultativos de LAS FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA.



POLICIA NACIONAL



66 AFILIADOS

EJERCITO NACIONAL

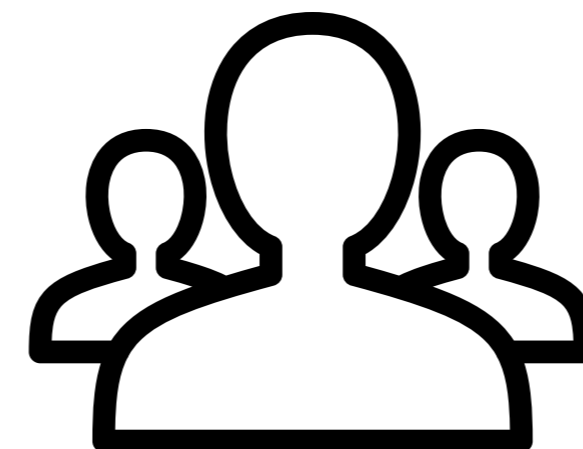


3.345 AFILIADOS

ARMADA NACIONAL



178 AFILIADOS

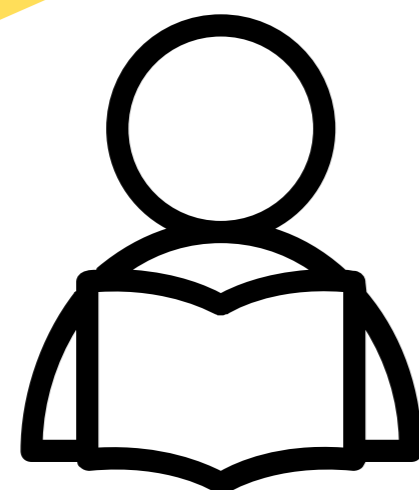


3.589 TOTAL DE AFILIADOS

SERVICIOS OFERTADOS MEDIANTE EL CONVENIO FACULTATIVOS

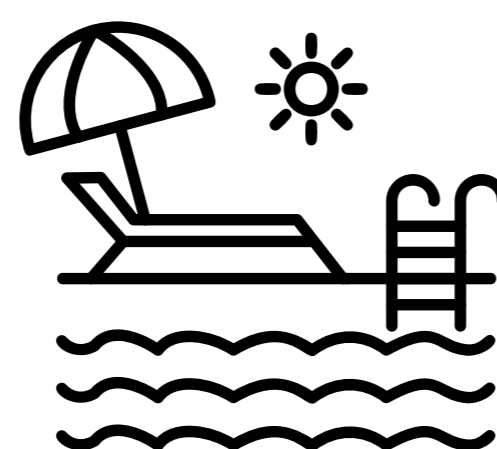


EDUCACIÓN (Aporte 2%)



13 ESTUDIANTES
MATRICULADOS EN EL
COLEGIO COMFIAR

RECREACIÓN



2 MATRICULAS PARA
LOS PROGRAMAS DE
NATACIÓN Y PINTURA

520 PARTICIPANTES
DÍAS DE BIENESTAR

DEPORTE



1 MATRICULAS PARA
ESCUELA DE FÚTBOL
ARAUCA

50 PARTICIPANTES
JUEGOS DEPORTIVOS
DISCAPACIDAD

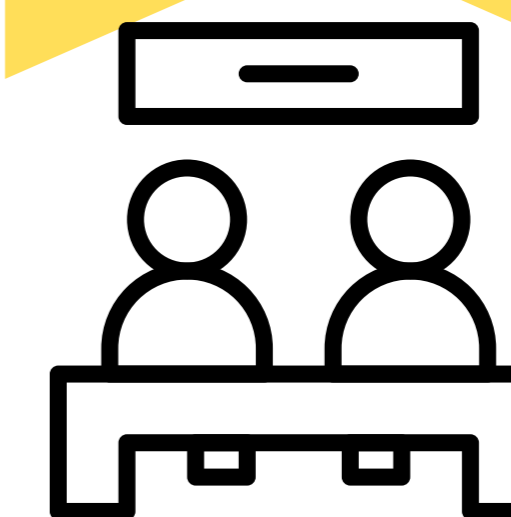
FECHAS ESPECIALES



110 PARTICIPANTES
CINE AL PARQUE

120 PARTICIPANTES
CELEBRACIÓN AMOR Y
AMISTAD

CAPACITACIÓN



240 PARTICIPANTES
CAPACITACIONES
INTERNAS

Distribución y ejecución presupuestal



PRESUPUESTO

\$ 352.386.347

EJECUTADO

\$ 177.339.314

CUMPLIMIENTO

50%

CONTRATOS PERSONAL

\$ 33.600.000

\$ 23.300.000

69%

COSTOS DE OPERACIÓN

\$ 20.316.000

\$ 8.644.478

43%

**SERVICIO RECREACIÓN,
DEPORTES, CULTURA Y TURISMO**

\$ 12.000.000

\$ 8.372.000

70%

SERVICIOS EDUCATIVOS

\$ 30.000.000

\$ 14.564.800

49%

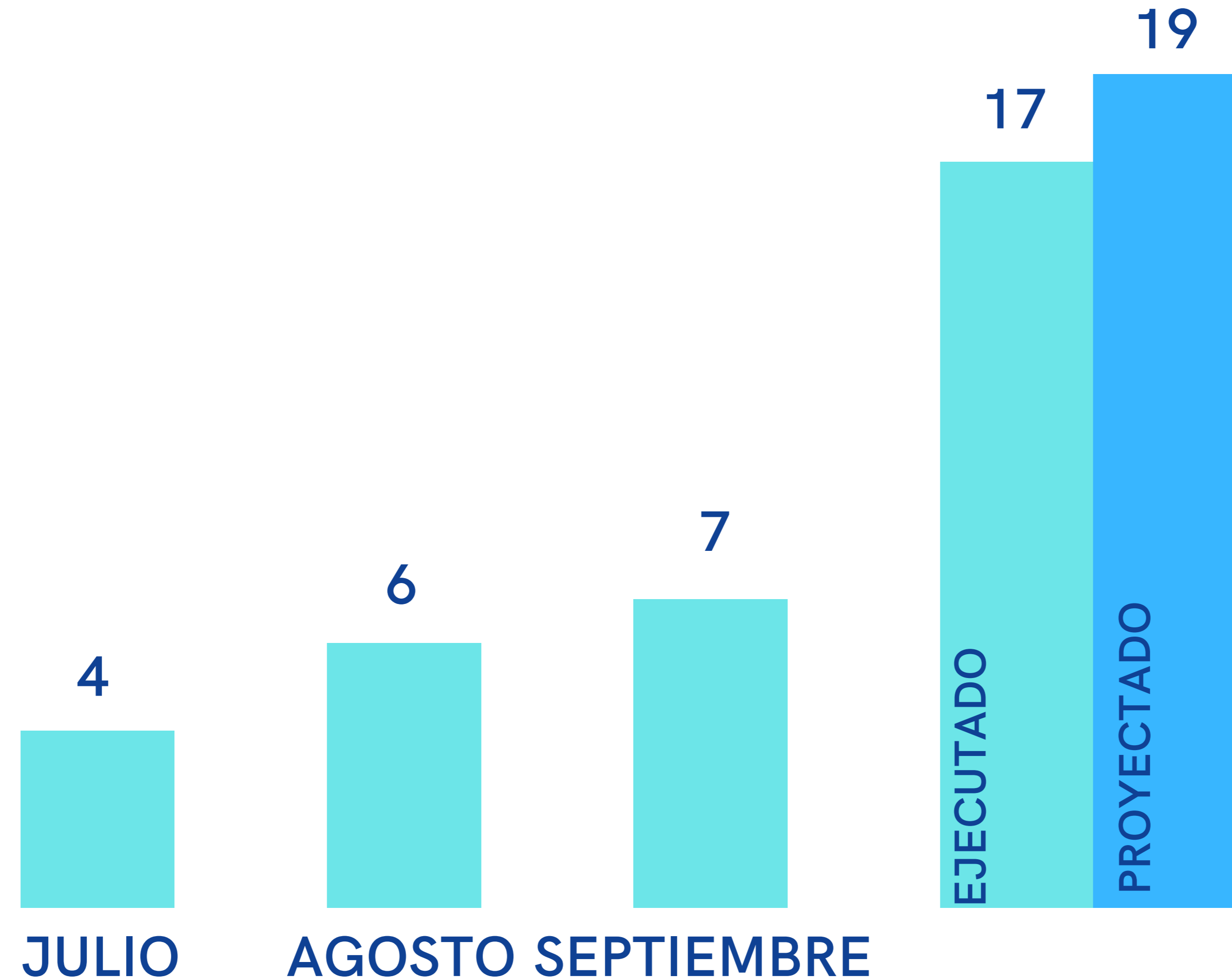
ACTIVIDADES BIENESTAR

\$ 256.470.347

\$ 122.458.036

48%

Cumplimiento de actividades



89 %
CUMPLIMIENTO



ACTIVIDADES DE BIENESTAR

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE FUNDACIÓN SAVE THE CHILDREN COLOMBIA Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ARAUCA – COMFIAR. No. CON-PTS-COL-ARA-2023-02-016.



Save the Children

OBJETIVO

Prestar servicios de fortalecimiento de competencias y habilidades para el trabajo a los beneficiarios de SAVE THE CHILDREN (Específicamente población migrante Venezolana, Colombianos retornados y/o población de acogida del programa medios de vida), orientado hacia la gestión para el acceso a oportunidades laborales, a través de la orientación, capacitación y acompañamiento en el Departamento de Arauca.

CONTRATISTAS

16/02/2023 AL 31/08/2023

1 Coordinador

Actividades Técnicas del proceso

RUTA DE EMPLEABILIDAD A LOS BENEFICIARIOS



- Registro de la hoja de vida a 150 beneficiarios en la plataforma sise del servicio publico de empleo.
- Orientación laboral.
- Taller laboral (competencias claves y transversales)

ARTICULACIÓN E INCIDENCIA INTERINSTITUCIONAL



- Reuniones bilaterales con actores territoriales que promuevan el empleo y el mejoramiento del los perfil laboral de los participantes.
- Sena, Ministerio del trabajo, IOM y Universidades.



Save the Children

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO



- Desarrollar cursos cortos que permitan fortalecer el perfil laboral de la población beneficiaria; con una duración de 20 horas, el cual será impartido por el instituto de formación para el trabajo IFET

Distribución y ejecución presupuestal



Save the Children

PRESUPUESTO

\$ 70.000.000

EJECUTADO

\$ 64.917.642

CUMPLIMIENTO

93%

CONTRATOS PERSONAL

\$ 24.500.000

\$ 24.500.000

100%

COSTOS DE OPERACIÓN

\$ 38.917.500

\$ 33.835.142

87%

ADMINISTRACIÓN

\$ 6.582.500

\$ 6.582.500

100%

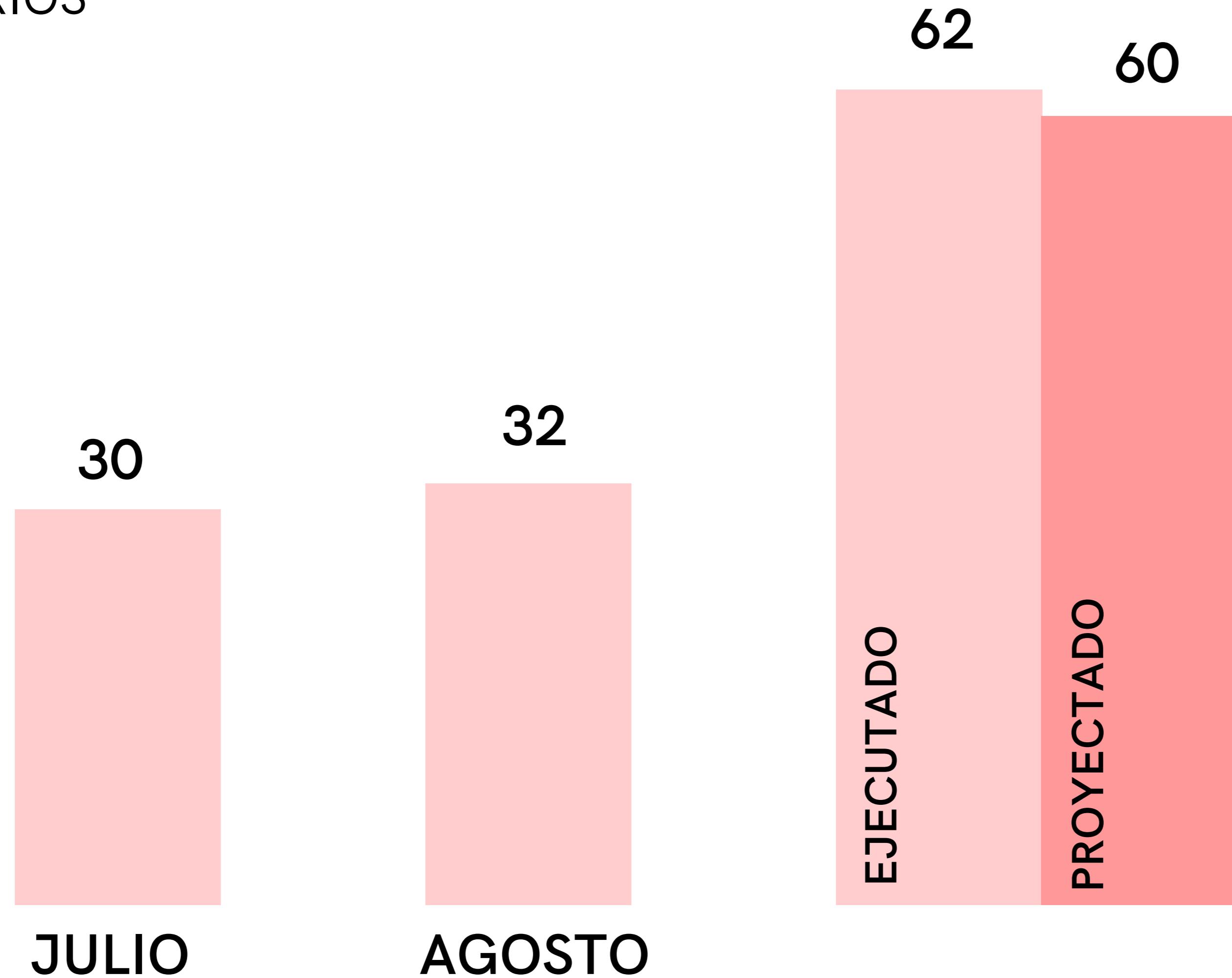
Cumplimiento de actividades

RUTA DE EMPLEABILIDAD

N° DE BENEFICIARIOS



Save the Children



103 %
CUMPLIMIENTO



PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA



ENTREGA DE KITS



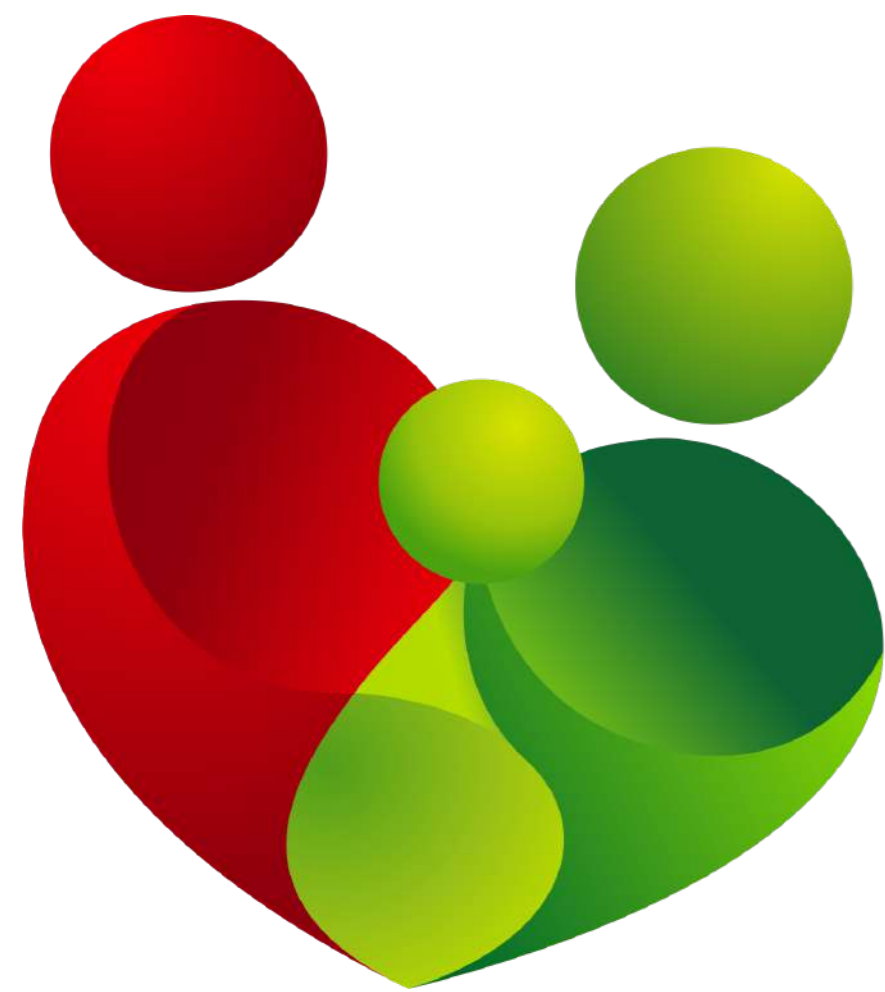
TALLERES LABORALES



CIERRE DEL PROGRAMA

Estado de resultado

| III TRIMESTRE 6718 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| | 2022 | | | 2023 | | | VARIACIÓN 2022 VS 2023 | CONSOLIDADO | |
| CONCEPTO | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | PRESUPUESTADO ANUAL | EJECUCION III TRIMESTRE | % EJECUCION | VARIACION | EJECUCIÓN ENE - SEP | % EJECUCION |
| INGRESO | \$ 635.900.000 | \$ 912.818.581 | 144% | \$ 563.000.000 | \$ 129.080.153 | 23% | -86% | \$ 414.216.236 | 74% |
| TOTAL INGRESOS | \$ 635.900.000 | \$ 912.818.581 | 144% | \$ 563.000.000 | \$ 129.080.153 | 23% | -86% | \$ 414.216.236 | 74% |
| TRASLADO | \$ 14.442.666 | \$ 24.153.851 | 167% | \$ 10.769.542 | \$ 2.132.125 | 20% | -91% | \$ 8.991.630 | 83% |
| COSTO | \$ 449.230.000 | \$ 764.451.053 | 170% | \$ 451.000.000 | \$ 79.572.916 | 18% | -90% | \$ 344.874.096 | 76% |
| TOTAL EGRESOS | \$ 463.672.666 | \$ 788.604.904 | 170% | \$ 461.769.542 | \$ 81.705.041 | 18% | -90% | \$ 353.865.726 | 77% |
| TOTAL | \$ 172.227.334 | \$ 124.213.677 | 72% | \$ 101.230.458 | \$ 47.375.112 | 47% | -62% | \$ 60.350.510 | 60% |



Confiar

Sabemos lo que quieres



SC-CER318411



SuperSubsidio
Vigilamos tu caja de compensación