

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	
---------	---	---------------------	--	-------------------	--

**INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9456026 DE 2026**

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Dirección Regional Atlántico
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9456026 de 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/04/2026
OBJETO	Contratar los servicios de acondicionamiento físico, alquiler de escenarios deportivos y demás actividades necesarias para la preparación física de los servidores públicos y sus beneficiarios en la Regional Atlántico
CONTRATISTA	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA
CC o NIT	890.102.002-2
LUGAR DE EJECUCIÓN	Atlántico
FECHA DE INICIO	21/04/2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Hasta el 31/12/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$240.000.000
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	Hasta el 31/12/2026
ADICIÓN	No aplica
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$240.000.000
FORMA DE PAGO	Pagos parciales
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 21/04/2026 al 23/07/2026

1.1. Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	85-44-101144764		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	21/04/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	



Cumplimiento	16/04/2026	30/04/2027	\$48.000.000
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	16/04/2026	31/12/2029	\$12.000.000
Calidad del servicio	16/04/2026	30/04/2027	\$48.000.000

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	85-40-101067457		
CERTIFICADO O DE ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	17/04/2026		
FECHA APROBACIÓN	21/04/2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	16/04/2026	31/12/2026	\$350.181.000

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL



OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Dar cumplimiento a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 2) Cumplir con los ofrecimientos de la propuesta. 3) Programar junto con el Supervisor del contrato, el desarrollo de cada actividad de acuerdo con las fechas definidas por la Dirección Regional Atlántico. 4) Presentar a la Dirección Regional Atlántico del SENA, los itinerarios y la programación de la logística previa a cada actividad, incluyendo el cronograma de cada uno de ellos, de acuerdo con las fechas escogidas por la entidad. 5) Disponer de los espacios de acuerdo con las necesidades de la entidad, previo a la organización de estas con el supervisor. 6) Poner a disposición de la Entidad contratante un Coordinador de actividades, quien será el encargado de coordinar la ejecución del contrato junto con el Supervisor de este. 7) Garantizar el desarrollo a satisfacción del objeto en las condiciones técnicas, económicas y financieras de conformidad con los anexos, fichas técnicas, pliego de condiciones, la propuesta presentada y contrato del presente proceso. 8) Presentar hojas de vida del personal que sea vinculado con el objeto de Destinar para el cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en un porcentaje mínimo de cinco por ciento (5%). De igual forma deberá anexar los soportes que acrediten dentro de cual grupo se encuentra(n) la(s) persona(s) vinculada(s), de acuerdo con los medios probatorios indicados en el numeral 2.7 del estudio previo. se requerirá por parte del contratista presentación de la relación comercial con personas que acrediten ser productores o propietarios de empresas con las condiciones antes dicha; adicional a los soportes que acrediten la relación comercial, deberá allegar la documentación que permita acreditar su pertenencia a cualquiera de los grupos citados.	El contratista ejecutó las actividades (ver cuadro en observaciones) conforme a las especificaciones técnicas de la ficha técnica del contrato, las actividades fueron desarrolladas conforme a lo programado con la supervisión del contrato de acuerdo con la necesidad y los requerimientos realizados a través de la supervisión. El contratista ha cumplido con calidad y oportunidad el desarrollo de las actividades, con los lugares propuestos. La programación de las actividades fue concertada previamente con el supervisor del contrato. Conforme a lo informado, antes de la realización de cualquier actividad, el contratista presenta la programación para ser aprobada por el supervisor, y en las fechas previamente acordadas. Se garantizó en todo momento por parte de contratista el cumplimiento de fechas, horarios y contenidos de programas. El contratista dispuso de todo el personal, la logística y recursos necesarios para cubrir cada una de las actividades propuestas dentro del perímetro urbano. Se contó con la comunicación permanente con el coordinador dispuesto por el contratista para la programación y desarrollo de las actividades. Se cumplieron en todo momento el desarrollo de las actividades a entera satisfacción, con la entrega de lo solicitado, en las condiciones de calidad y cantidad requeridas y en cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato. El contratista presenta la documentación del personal que hizo parte de la ejecución del contrato en un número superior al 5% exigido que hace parte de la población descrita en el decreto 1860 de 2021. De acuerdo al personal usado para la prestación del servicio solo se requiere la acreditación de una persona para el cumplimiento del requisito	Desarrollo de las actividades conforme a lo pactado y en Cumplimiento de los objetivos del plan de bienestar al funcionario



2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS
Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	Se anexan planillas de pago de seguridad social.
En caso de que durante la ejecución del contrato se realicen eventos, deberá disponer de sistemas de almacenamiento y recolección de forma separada de los residuos que se generen durante el evento.	El contratista dispuso un sistema de almacenamiento y recolección de residuos en los eventos realizados en los meses de ejecución del presente informe.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
23/07/2026	PBO-00084659	\$71.053.367,00	\$71.053.367,00	\$168.946.633	29,60%

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Abril-mayo 2026	Planilla nro. 37277774 de 2026
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: Mayo-junio 2026	Planilla nro. 37579062 de 2026
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: junio-julio 2026	Planilla nro. 37901703 de 2026
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado: julio-agosto 2026	Planilla nro. 38245070 de 2026

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

NO APLICA



7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Encuentros de baloncesto					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
3	Sesión en escenario deportivo de baloncesto	\$ 87.699	33	\$ 2.894.067	Sesiones de entrenamiento para funcionarios de la disciplina de baloncesto durante el mes de abril, mayo y junio los días sábados de 7:00 am a 10:00 am. Se entregó como factor de calidad 30 minutos adicionales para sesión de entrenamiento, con el acompañamiento del experto en el área.
TOTAL				\$ 2.894.067	

Encuentros de Voleibol					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
4	Sesión en escenario deportivo de voleibol	\$ 106.500	28	\$ 2.982.000	Sesiones de entrenamiento para funcionarios de la disciplina de voleibol durante el mes de abril, mayo y junio los días sábados de 10:00 am a 12:30 m. Se entregó como factor de calidad 30 minutos adicionales para sesión de



					entrenamiento, con el acompañamiento del experto en el área.
TOTAL				\$ 2.982.000	

Encuentros de Fútbol					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
2	Sesión en escenario deportivo que disponga de cancha de futbol de 11x11 sintética para realizar entrenamientos	\$ 551.200	4	\$ 2.204.800	Sesiones de entrenamiento para funcionarios de la disciplina de fútbol. Se entregó como factor de calidad 30 minutos adicionales para sesión de entrenamiento, con el acompañamiento del experto en el área.
TOTAL				\$ 2.204.800	

Encuentros de Fútbol					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
1	Sesión en escenario deportivo que disponga de cancha de futbol de 9x9 sintética para realizar entrenamientos	\$ 441.000	4	\$ 1.764.000	Sesiones de entrenamiento para beneficiarios en el mes de mayo y junio. Cada sesión de dos (2) horas
TOTAL				\$ 1.764.000	

Prácticas de Natación					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
10	Hora de alquiler escenario deportivo que disponga de piscina para realizar entrenamientos.	\$ 234.300	31	\$ 7.263.300	Sesiones de entrenamiento para funcionarios los días miércoles y viernes de 6am a 7am, y los lunes y jueves de 7pm a 8pm.
TOTAL				\$ 7.263.300	



Prácticas de Tejo y mini tejo					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
8	Sesión en escenario deportivo que disponga de cancha de Tejo o minitejo para realizar campeonatos internos o sesión de entrenamiento.	\$ 2.505.300	8	\$ 20.042.400	Sesiones de entrenamiento en minitejo para funcionarios los días miércoles y viernes; y los días jueves y viernes tejo. Durante el mes de mayo y junio.
TOTAL				\$ 20.042.400	

Prácticas de Tennis de mesa					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
20	Sesión de entrenamiento de Tennis de Mesa con la participación de un experto en el área de mínimo 2 años y escenario deportivo acorde a necesidad de la disciplina.	\$ 175.400	32	\$ 5.612.800	Sesiones de entrenamiento de tenis de mesa durante el mes de mayo y junio.
TOTAL				\$ 5.612.800	

Campeonato - liguilla de Bolos					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
41	Inscripción en campeonato externo empresarial	\$ 10.290.000	1	\$ 10.290.000	Pago de liguilla empresarial de bolos que inicio en el mes de mayo.
TOTAL				\$ 10.290.000	

Torneo Empresarial Softbol					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
41	Inscripción en campeonato externo empresarial	\$ 5.670.000	1	\$ 5.670.000	Pago de campeonato externo de softbol del mes de junio.
TOTAL				\$ 5.670.000	



Hidratación					
ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	OBSERVACIÓN
39	Botella de agua presentación personal de minimo 600 ml.	\$ 3.400	1800	\$ 6.120.000	Botellas de agua de 600 ml y bebidas hidratantes entregadas para el desarrollo de las sesiones de entrenamiento de las diferentes disciplinas deportivas y campeonatos durante los meses de abril, mayo y junio
40	Botella de bebida hidratante sabores surtidos de minimo 500 ml	\$ 6.900	900	\$ 6.210.000	
TOTAL				\$ 12.330.000	

Para constancia se firma en Barranquilla a los 18 días del mes de agosto de 2026

VICTOR MANUEL CERA SARMIENTO
Supervisor del contrato

RAZÓN SOCIAL :	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890102002
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-05-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-05
FECHA DE PAGO:	2026-05-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	37277774
TOTAL COTIZANTES:	474
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37277774
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 487.900	\$ 487.900
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	89	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.817.000	\$ 35.817.000
EPS005	800251440	SANITAS	102	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.526.500	\$ 56.526.500
EPS010	800088702	EPS SURA	209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.332.500	\$ 125.332.500
EPS017	830003564	FAMISANAR	9	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.459.800	\$ 4.459.800
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	37	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.437.100	\$ 14.437.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.180.500	\$ 1.180.500
EPS042	900226715	COOSALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.204.800	\$ 2.204.800
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.751.200	\$ 1.751.200
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.463.600	\$ 2.463.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.174.300	\$ 2.174.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.192.700	\$ 1.192.700
Subtotal Salud		12	474	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.027.900	\$ 248.027.900
230201	800229739	PROTECCION	196	\$ 693.400	\$ 815.500	\$ 0	\$ 120.747.600	\$ 120.747.600
230301	800224808	PORVENIR	114	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.526.700	\$ 48.526.700
231001	800227940	COLFONDOS	16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.794.600	\$ 6.794.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	133	\$ 1.662.800	\$ 1.662.800	\$ 0	\$ 119.920.300	\$ 119.920.300
Subtotal Pensión		4	459	\$ 2.356.200	\$ 2.478.300	\$ 0	\$ 295.989.200	\$ 295.989.200
14-33	901469580	ARL Colsanitas	474	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.462.800	\$ 19.462.800
Subtotal ARL		1	474	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.462.800	\$ 19.462.800
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.677.600	\$ 77.677.600
Subtotal CCF		1	468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.677.600	\$ 77.677.600
PASENA	899999034	SENA	468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.853.500	\$ 38.853.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

02/06/2026

PAICBF	899999239	ICBF	468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.266.200	\$ 58.266.200
Total a pagar				\$ 2.356.200	\$ 2.478.300	\$ 0	\$ 738.277.200	\$ 738.277.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/06/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890102002
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-06-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-02
FECHA DE PAGO:	2026-06-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-06
NÚMERO PLANILLA:	37579062
TOTAL COTIZANTES:	477
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37579062
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 573.600	\$ 573.600
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	89	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.394.400	\$ 35.394.400
EPS005	800251440	SANITAS	104	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.510.900	\$ 57.510.900
EPS010	800088702	EPS SURA	212	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.439.100	\$ 126.439.100
EPS017	830003564	FAMISANAR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.971.600	\$ 3.971.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.960.400	\$ 13.960.400
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.180.500	\$ 1.180.500
EPS042	900226715	COOSALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.204.800	\$ 2.204.800
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.119.700	\$ 2.119.700
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.968.500	\$ 1.968.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.252.000	\$ 2.252.000
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.192.700	\$ 1.192.700
Subtotal Salud		12	477	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.768.200	\$ 248.768.200
230201	800229739	PROTECCION	198	\$ 671.200	\$ 793.300	\$ 0	\$ 120.103.200	\$ 120.103.200
230301	800224808	PORVENIR	115	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.797.800	\$ 49.797.800
231001	800227940	COLFONDOS	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.209.000	\$ 6.209.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	134	\$ 1.658.300	\$ 1.658.300	\$ 0	\$ 119.606.300	\$ 119.606.300
Subtotal Pensión		4	462	\$ 2.329.500	\$ 2.451.600	\$ 0	\$ 295.716.300	\$ 295.716.300
14-33	901469580	ARL Colsanitas	477	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.612.900	\$ 19.612.900
Subtotal ARL		1	477	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.612.900	\$ 19.612.900
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	472	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.249.700	\$ 78.249.700
Subtotal CCF		1	472	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.249.700	\$ 78.249.700
PASENA	899999034	SENA	472	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.138.500	\$ 39.138.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

02/07/2026

PAICBF	899999239	ICBF	472	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.695.100	\$ 58.695.100
Total a pagar				\$ 2.329.500	\$ 2.451.600	\$ 0	\$ 740.180.700	\$ 740.180.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/07/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890102002
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-07-02
FECHA DE PAGO:	2026-07-03
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-06
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37901703
TOTAL COTIZANTES:	475
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37901703
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	2	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 685.700	\$ 686.300
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	88	\$ 0	\$ 0	\$ 25.900	\$ 35.350.000	\$ 35.375.900
EPS005	800251440	SANITAS	105	\$ 0	\$ 0	\$ 43.200	\$ 58.981.000	\$ 59.024.200
EPS010	800088702	EPS SURA	211	\$ 0	\$ 0	\$ 93.600	\$ 127.848.300	\$ 127.941.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 4.043.000	\$ 4.046.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	36	\$ 0	\$ 0	\$ 11.400	\$ 15.497.500	\$ 15.508.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 1.198.200	\$ 1.199.100
EPS042	900226715	COOSALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 2.600	\$ 3.449.400	\$ 3.452.000
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 2.230.600	\$ 2.232.300
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 1.931.300	\$ 1.932.800
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	\$ 0	\$ 0	\$ 1.700	\$ 2.219.900	\$ 2.221.600
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 900	\$ 1.192.700	\$ 1.193.600
Subtotal Salud		12	475	\$ 0	\$ 0	\$ 187.000	\$ 254.627.600	\$ 254.814.600
230201	800229739	PROTECCION	197	\$ 666.200	\$ 788.300	\$ 89.400	\$ 122.061.200	\$ 122.150.600
230301	800224808	PORVENIR	114	\$ 0	\$ 0	\$ 37.000	\$ 50.454.300	\$ 50.491.300
231001	800227940	COLFONDOS	13	\$ 0	\$ 0	\$ 4.200	\$ 5.710.200	\$ 5.714.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	136	\$ 1.668.800	\$ 1.668.800	\$ 90.300	\$ 123.134.000	\$ 123.224.300
Subtotal Pensión		4	460	\$ 2.335.000	\$ 2.457.100	\$ 220.900	\$ 301.359.700	\$ 301.580.600
14-33	901469580	ARL Colsanitas	475	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500	\$ 19.753.900	\$ 19.768.400
Subtotal ARL		1	475	\$ 0	\$ 0	\$ 14.500	\$ 19.753.900	\$ 19.768.400
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	471	\$ 0	\$ 0	\$ 57.800	\$ 78.899.000	\$ 78.956.800
Subtotal CCF		1	471	\$ 0	\$ 0	\$ 57.800	\$ 78.899.000	\$ 78.956.800
PASENA	899999034	SENA	471	\$ 0	\$ 0	\$ 28.900	\$ 39.464.100	\$ 39.493.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

04/08/2026

PAICBF	899999239	ICBF	471	\$ 0	\$ 0	\$ 43.400	\$ 59.180.700	\$ 59.224.100
Total a pagar				\$ 2.335.000	\$ 2.457.100	\$ 552.500	\$ 753.285.000	\$ 753.837.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/08/2026
----------------------------------	------------

RAZÓN SOCIAL :	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA
IDENTIFICACIÓN:	NI-890102002
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-04
FECHA DE PAGO:	2026-08-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38245070
TOTAL COTIZANTES:	480
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38245070
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS PROTEGER	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 636.800	\$ 636.800
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	90	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.855.000	\$ 35.855.000
EPS005	800251440	SANITAS	106	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.542.500	\$ 57.542.500
EPS010	800088702	EPS SURA	213	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 126.366.700	\$ 126.366.700
EPS017	830003564	FAMISANAR	8	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.002.200	\$ 4.002.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	35	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.443.000	\$ 14.443.000
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.392.100	\$ 1.392.100
EPS042	900226715	COOSALUD	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.204.900	\$ 2.204.900
EPS048	806008394	EPS-S MUTUAL SER	7	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.998.600	\$ 1.998.600
ESSC07	806008394	EPS-S MUTUAL - MOV	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.936.500	\$ 1.936.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	5	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.894.300	\$ 1.894.300
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.192.700	\$ 1.192.700
Subtotal Salud		12	480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 249.465.300	\$ 249.465.300
230201	800229739	PROTECCION	204	\$ 682.600	\$ 804.700	\$ 0	\$ 121.779.100	\$ 121.779.100
230301	800224808	PORVENIR	112	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.841.300	\$ 48.841.300
231001	800227940	COLFONDOS	12	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.388.900	\$ 5.388.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	137	\$ 1.664.100	\$ 1.664.100	\$ 0	\$ 121.944.500	\$ 121.944.500
Subtotal Pensión		4	465	\$ 2.346.700	\$ 2.468.800	\$ 0	\$ 297.953.800	\$ 297.953.800
14-33	901469580	ARL Colsanitas	480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.603.500	\$ 18.603.500
Subtotal ARL		1	480	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.603.500	\$ 18.603.500
CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	477	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.364.800	\$ 78.364.800
Subtotal CCF		1	477	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 78.364.800	\$ 78.364.800
PASENA	899999034	SENA	477	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.198.800	\$ 39.198.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

02/09/2026

PAICBF	899999239	ICBF	477	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.781.700	\$ 58.781.700
Total a pagar				\$ 2.346.700	\$ 2.468.800	\$ 0	\$ 742.367.900	\$ 742.367.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2026
----------------------------------	------------