

CUENTA DE COBRO No. 6

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE NORTE 2
NIT: 900146006-6**

DEBE A:

**EDWIN CARVAJAL FERNANDEZ.
C.C: .76.317.647
Dirección: Vereda San Pedro
Santander de Quilichao
Teléfono: 317-7921912**

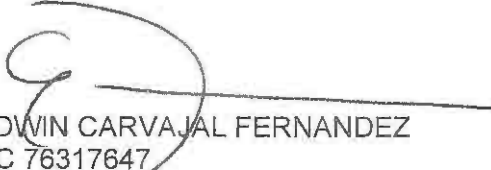
**La suma de: TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
(\$3.800.000.) M/CTE**

Por concepto de: Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 23 MAYO DE 2025, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD RURAL DE LA E.S.E. NORTE 2

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta bancaria: Bancolombia -Cuenta ahorros No-912-444073-37

Atentamente,


EDWIN CARVAJAL FERNANDEZ
CC 76317647

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEDNA e ICBF
CC 76317647		CARVAJAL FERNANDEZ EDWIN	INCIDENTE	PRINCIPAL	VEREDA SAN PEDRO	SANTANDER DE QUILICHAO-CAUCA	3177921912	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2026-06	417611407	Planilla	2026/07/10	2026/06/24	\$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)	230201	000,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	850,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANTANDER	EPS005	800,231,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Nazcon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 76317647		CARVAJAL FERNANDEZ EDWIN	INDIVIDUANTE	PRINCIPAL	VEREDA SAN PEDRO	SANTANDER DE QUIULICHAO- CALCA	3177921912	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-06	2026-06	417611407	914481492	1		2026/07/10	2026/06/24	BANCOLOMBIA	\$908,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO						PENSIÓN						SALUD						CCF						RIESG			
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sociedad PRINCEPAL (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$180,200			\$218,900					\$0											\$1,750	
Centro de Trabajo: PRINCEPAL (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$180,200			\$218,900					\$0											\$1,750	
Código: SANTANDER DE QUIULICHAO Depto: CAUCA (1 Afiliados)						\$1,750,905	\$180,200			\$218,900					\$0											\$1,750	
1	CC 76317647	CARVAJAL EDWIN	202601	30	\$1,750,905	\$180,200	095005	30	\$1,750,905	\$218,900					\$0											\$1,750	
Total Afiliados(1)						\$1,750,905	\$180,200			\$218,900					\$0											\$1,750	

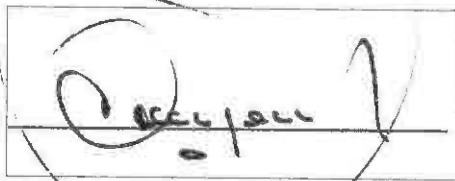
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2-E.S.E.

NIT 900146006-6

jueves, 9 de julio de 2026

Comprobante de Egreso afecta
Presupuesto Nro. 32412

NIT		RAZON SOCIAL			
76317647-3		EDWIN CARVAJAL FERNANDEZ			
CONCEPTO GENERAL : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 23 MAYO DE 2025, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EBS CONTRATO NO. 3-200-68.4-040-2026 OTRO SI 1					
Entidad Bancaria	Bancolombia	Cta Cte. Nro.	838-000080-99	Nro. Cheque	TRANSF
Nombre Cuenta bancaria	EQ. BASICOS EQ. BASICOS				
Nro Obligación:	13139				
CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS		
11100622	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO		\$3.800.000,00		
249055	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO	\$3.800.000,00			
Neto a Pagar	tres millones ochocientos mil pesos			\$ 3.800.000,00	
la Suma de :					

		FIRMA Y SELLO RECIBE:
Admin	Profesional Universitario	C.C. ó NIT

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2-E.S.E.
900146006-6

2026/07/08

Obligación Nro: 13139

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
76317647	3	EDWIN CARVAJAL FERNANDEZ

CONCEPTO GENERAL : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO PARA DESARROLLAR LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 23 MAYO DE 2025, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EBS CONTRATO NO. 3-200-68.4-040-

Cuenta Corriente:

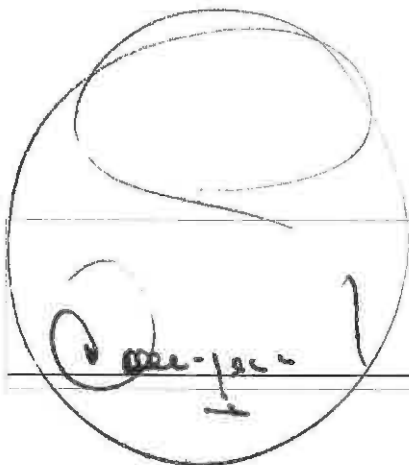
CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
510801	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C		3,800,000.00	0.00	1	76317647
249055	PRESTACIÓN DE SERVICIOS C		0.00	3,800,000.00	1	76317647

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	tres millones ochocientos mil pesos, M/CTE	3,800,000.00
---------------------------------	--	---------------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 411 Registro Presupuestal 534

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.4.5.02.09.93. 01-1 0-0-0-0-	Servicios para el cuidado de la salud	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	



Número del registro

1

Nombre del destinatario

Edwin Carvajal Fer

Producto destino

912 - 444073 - 37

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

09 Jul 2026

Identificación destinatario

76317647

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 3.800.000,00

Código

OKA