

CUENTA DE COBRO

E.S.E. HOSPITAL LA CANDELARIA

NIT. 800154347-3

DEBE A:

CC 39.010.788

LA SUMA DE: UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS

(\$ 1.520.00.00)

POR CONCEPTO DE:

Honorarios por servicios prestados como Auxiliar de Enfermería en el E.S.E. HOSPITAL LA CANDELARIA, en el municipio de el Banco, Magdalena, en el periodo comprendido a partir del día 01 de OCTUBRE de 2025 hasta el 30 de OCTUBRE de 2025

Número de cuenta:

ANEXO

MANIFIESTO QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MAS TRABAJADORES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD, POR TAL MOTIVO SOLICITO ME PRACTIQUEN RETENCIÓN EN LA FUENTE CON BASE EN EL ARTÍCULO 383

Atentamente,

Orlando Villaseca Cortés



**E.S.E. HOSPITAL
LA CANDELARIA**
Contigo, desde Siempre!
Desde 1942

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025, CELEBRADO ENTRE DANITH VILLEZCAS MARTINEZ HOSPITAL LACANDELARIA E.S.E DE EL BANCO MAGDALENA

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025

CONTRATANTE: HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E. DE EL BANCO, MAGDALENA.

CONTRATISTA: DANITH VILLEZCAS MARTINEZ

IDENTIFICACIÓN: 39.010.788

VALOR: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS (\$ 1.520.00.00)

PLAZO: 1 MES

OBJETO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

1. Cumplimiento del horario de trabajo.
2. Recibir y entregar turno que corresponda.
3. Verificar historias clínicas de los pacientes.
4. Recibir los pacientes provenientes de hospitalización.
5. Toma y registros de signos vitales.
6. Administración de medicamentos a los pacientes.
7. Canalizar a los pacientes.
8. Traslado de pacientes a cualquier otro servicio.
9. Diligenciar la historia clínica (notas de enfermería, signos vitales, hojas de tratamiento, Hoja de oxígeno , hoja de glucometría y hoja de control L.A.LE.)

CC. 39.010.788

E.S.E. Hospital la candelaria
Calle 7 entre carreras 18 y 19
EL BANCO MAGDALENA



RAZÓN SOCIAL :	DANITH CECILIA VILLEZCAS MARTINEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-39010788
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-12-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-12
FECHA DE PAGO:	2025-12-12
ENTIDAD DE PAGO:	LULO BANK S.A
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	35698213
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35698213
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC07	806008384	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000	\$ 178.000	\$ 180.000
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 400	\$ 34.700	\$ 35.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 2.400	\$ 212.700	\$ 215.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2025
----------------------------------	------------