

# **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT. 891.900.361 - 9 **TORO - VALLE DEL CAUCA** 

#### COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1303

20 0 00 3 03

JOSE HERNAN GALEAND LONDOÑO

Ordenador del gasto

6.477.444 de p	testagion de	SETTIONS !	of London	Expedida en:	TORO VALLE	1000
cepto de: SERVICIOS I	RESTADOS A L	A INSTITUCTO	N DURANTE EL	MES DE FEBRERO DI	T, 2000, SE ADJU	NTA LA
ORDEN DE PE	ESTACION DE	SERVICIOS.	.00, N. 14F	DA CORPIEN	L. FORMA	עוליי
PAGO; EI H	ospital page	F1 105 14	ets metal	s mes veix de la	told not	tion,
e la factura:	ORRIFAL	E D (a)	STHATIST	A en el cumation	473,000,00	6
Retefuente: en POR S	ERVICIOS	protect	en id is e	a forma pe\$so	18-920-00	
odesarrollo:	troversias re	lationed.	3000	rife contrats. The	9.460.00	/
Rete IVA:	nou cación	to the same	uni ni depeta	COMMENT AND THE P	(	
educciones:	Ley 80 de 19	93		\$(	78.30 M	X
Pagar :	orden de m	bajo se ç	Mark Control	\$ /	44.620.00	
No. 0989165	año dos mi	1 1 1 1	N. L. C.	Banco:		97-6-
IMPUTACION PRES	COLOR DE LA COLOR	pacta to	(m.) (a) (#)	//IMPUT	ACION CONTAB	
veinte per cier	ito (20%) di	er valor dei	presente co			- 5
Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
ACION SERV. TECNICOS	101020-02	ya sumpati	473.000	1 111,000,000		
Avision	cance	Log	da		3-1	
#.compatibilid	d					
a secusionoli	se firma la	Literatur A	os ventuari	£ F£7 Frias Oni r	NATE OF STANK	-
reservations.				1		
2 2 2	4			assert 1		
E VIII V DUD	NAN BEDO	V . I Unit	ZMA JOS	TEBNIN	11	
VACCATION	NAMES OF STREET	314 4.4 418	C.C.	6.477.434 Torre	(V)	
1 1				Recibí .		1.

Cedula o Nit. (4)2444

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0010-01-00

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2000, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de SEIS MESES (ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2000). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$2.838.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados mes vencido en cuotas mensuales de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$473.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o inhabilidad existido causales de incompatibilidad..... Para constancia se firma la presente a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil (2000).

JORGE HERNAN BEDOYA LEDEZMA JOSE HERNAN GALEANO L. Gerente C.C. 6.477.444 Toro (V)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891,900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

Or it

4362

2003

470.000,00

JOSE HERNAN GALEANO

promise o a las du	crentes enti	idades piloi	alco a pola-	Ly Cy		
477.444n ayudar	a transporta	e intername	ate a los Ex	pedida en: TO	RO VALLE	
WARRIOT STATE OF PERSON AND PROPERTY.	NE SAFIITATA - T	1111 2017 127 24	THE THE STREET STREET		DESDE EL 1º D	E
JUNIO DE 2	2003 HASTA	EL 30 DE	JUNIO DE	2003. /		
ser icios será de Q			005/5/5	1000		
TORNA DE PA	GO: El f	lospital pay	111	2 ) \$	500.000,00	-
Factura:		/	10	0.7	30.000,00	
efuente : R/6% POR				7	30.000,007	*
lo en controv			7/2	\$		
-terminacion o liquid		1	1	\$		
cciones: no p	genera relac	ion laboral		\$	( 30.000,00	()
arum: al 1 Ley 80 d		*		\$	470.000,00/	
472521	Demunare	e canociara	Banco B	ANCOLOMBIA C'	TA Nº 3317-6 /	
IMPUTACION F				INP	UTACION CONT	ABLE
pactar como sancio	on penal pec	uniaria el e	Jane - William	A		
Nombre inte contrato	en Código de	Operario	Administ.	Código	Debe	Haber
CION SERV. TECNIC		500,000	pla s sa		4 8 9 9	
hubrere alianado a		ando se cos	inproces and		1	
oon express	or uniorcion	icgai	/ 6.20000			
Para constancia se	firma la r	resente a le	p. tres (03)	dias del mes i	as (solar) the China h	000
(2003).	1	1		1 /	-	- 4
-/1	2 //			1-1	· · ·	- 100
JULIO CESAR O	RAJALES	LAPEZ	3	Jan Herana	GALL AND T	A STATE OF THE STA
Gerende		/	,	Recibí,	0	100
				Kecioi,	1 -	
Ordenador del G	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CAdula c Alla	(10)21:	
Ordenador del G	14310			Cedula O NIL	(.4)2. 64	0

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0065-06-03

suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### AUTORIZA A:

IOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e dentificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus ervicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la eguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 DE JUNIO DE 2003 HASTA EL 30 DE JUNUO DE 1003. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración Servicios Técnicos de la presente vigencia del año dos mil tres. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado expresa prohibición legal 0 existido causales de inhabilidad con incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente a los tres (03) días del mes de junio de dos mil tres (2003).

SAR GRAJALES LØPEZ JULIO (

C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

#### COMPROBANTE DE EGRESO No

2101

2 0 01 0 40 4

440,000,00

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO 

,477.444	1 21181			Expedida en:	TORO VALLE	/
de: PAGO DE SERVI	CIOS PRESTAD	OS A LA INST	ITUCION COMO	CELADOR, DESDE E	L 1º DE MARZO	/
DEL 2001 AL 3						
					,	
factura :	,		$\wedge$	\$ 50	0.000,00	
juente : 10% POR HON	ORARIOS		9)		0.000,00	
sarrollo :		(0	/		0.000,00	
ete IVA :	T COVERNI	J		\$	, , , ,	
ciones :	unden de			\$ ( 6	0.000,00	)
æ : /		Ten i			0,000,00	
gue No. 249423				Banco: OCT	DENIE CTA Nº 30	571-2
IMPUTACION	PRESUPUES	STAL			JTACION CONTA	
(in an A						
Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
RARIOS	101020-01	500,000				
1 L	ne se pant					
207.00					3.11	
					,	
.\\				Recibí,		
				Cédula o Nit.	V12.4	T3,
Ordenado	pt nasto			Cedula o Ivit.	V111. V4	1

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0044-03-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### AUTORIZA A:

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente de prestación de servicios por término de UN (1) MES (MARZO 1 A MARZO 31 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de Marzo de dos mil uno (2001).

Gerente

JOSE HÉRNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# COMPROBANTE DE EGRESO No.

4936



02 05 2004 465.000.00

HERNAN GALEANO

6.477.4	144			Exped	dida en: TORO	VALLE	
ncepto de:	SERVICIOS					DESDE EL1 AL31	
1	DICIEMBRE	DE 2003. S	E ADJUNTA	LA ORDEN	DE PRESTACI	ON DE SERVICIO	s.
de la Factura :					\$	500.000.00	
Retefuente	6-/ P	OR SERVICIO	sc.		\$	30.000.00	
sarrollo	-				\$	5.000.00	
va					\$		
educciones					\$ (	35.000.00	)
Pagar :		3.4	- N - N	50.00	\$	465.000.00	
	744956			Banco	BANCOLOMBIA	Cata Nº 3	3317-6
Dr		PRESUPUES	TAL			JTACION CONTAI	
		- 13		3	the company of the party of	No.	
Nombre	<del>.</del>	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
A DE CAJA				500.000	Age of the same		
1		7 7 7 7 7 7			102-1		
1		Sugar Sugar	- contrated as	(Allow) - Continued	garanes di Prinspigato de Prins	Me legal - F	
17							
1		1					
4							
+		-					
To Ox week					Recibe,		
(CONTA	BILIZE				(//	1 -	
	-	minal				100	
JESE	0	denador del Ga	sto		Cédula o Nit.	6.477.6	UI

Lito. Unidas Telefax: 2023051 La Unión Valle

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **PRESUPUESTAL**

# **HOSPITAL SAGRADA FAMILIA** NIT: 891.900.361-9 **TORO VALLE**

No. 4936	Fecha	05-02-04.						
El Suscrito Subgerente Administrativo:								
Certifica que en el siguiente rubro del presupuesto de								
gastos para la vigencia del 2004 existe disponibilidad								
presupuestal para cancelar las siguientes cuentas Nº.								
Rubro	Operativo	Administrativo						
Reserva Casa								
1	<u> </u>							
	1							
Nombre: Hミたい	AN GALERI	70						
Valor de la cuenta	\$	= 000·000						
Retefuente	\$	30.0000						
Reteiva	\$							
Estampillas	\$	2.000 =						
Otros	\$							
VALOR DEL CHEC	UE \$	4c2.000 -						
		1						
Firma Administrado	or Fano So	fa 7						
		4 ( )						



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891,900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

## **COMPROBANTE DE EGRESO**

No

5068

velar por le segeridad en las instalaciones del Hospital

HERNAN GALEANO LONDOÑO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dula 6.477.444 on con la	n Institución	avudar a	transportar Ex	pedida en: T	ORO VALLE	ic
r concepto de : SERVICIOS P PRESTACION				BRERO DE 200		
42122 414 25 10 100	en de prestaci				MIL PESOS	S
lor de la Factura: 0.000.00) MC	ONEDA CO	RRIENTE.	- FORMA D	E PAGO: EL	500.000	0.00
enos Retefuente: 6% SERVIC	DIOS ENTE	EL CONT	TRATISTA (	m el cumplim	30.000	0.00
odesarrollo orden de trabajo					5.000	
ete Iva te minación o lic	oversias reia iguidación se	someterán a	n el presente a la decisión d	e árbitros.	\$	7.00
tal Deducciones : le contrato no					\$ ( 35.000	0.00)
tal a Pagar	50 de 1993 —	rain sa can	eclará con o	2000 A la s		
neque No. DJ 059237			Panao	M SEDVICE	A NO. 3317-6	1
IMPUTACIÓN F		and the second s	atro. CLA		PUTACIÓN CON	ITABLE
Las partes cor	itratantes of	invienen en	pacer on	of suppose of	and pecuniaria	da
Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	deh Debe	Haber
MUNERACION SERV. TECNICO			gue haya d	umplido o se	hubiere allanado	a
		the que et	reache cont	rato se ha cele neompatibilità	chrado con expre	Д
promotion icga	i o existado i	austros de l	Signature C.	incompanie		•
Bass a substracie	co firma la	princepto a	s. From ED21	las del mes di	Marco de dos a	Ц
custro ( )	- frame			1	100	
t va	end conorra	1/)	7	- Commence		
JELIN CHAIL	- Charles	LOTEZ.	3	788 GF 8. CA.	DALEANO-L	
Cerent 27			1	f	HILF VALUE	
10	Icc	AITABI	11-12-	Recibe/		
IGUESE Ordenador del Ga	asto	NIADI	LIZADO	Cédula o Nit.	6.477 .441	VHOTU
4					Gráficas More	eno Tel. 2240086 Tuluá

#### ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0012-03-04

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### AUTORIZA A:

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 DE FEBRERO DE 2004/ HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2004. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS de la presente vigencia del año dos mil cuatro. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente a los tres (03) días del mes de Marzo de dos mil

cuatro (2004).

Gerente

JOSE HERNAN GALEANOL

C.C. 6.477.444 TORO-VALLE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT 891 900 361 - 9

/11/	TORO - VALLE DEL CAUCA	
C	OMPROBANTE DE EGRESO	Nº - 0501
	ORDEN DE PRESTACION DE SERVIC	102
	TORD, ABRIL 1 DE 199	N
EL Susento GEREN	TE del Hosp 1000; MAYO SIDEnilla de l'oro V 1990 e	294.202.00
HERNAN CALLAR	AULUKLIA A:	
DOSCIENIOS NOVEN	TA Y CLAIR SILL DECLENIOS DOS TISOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

DOSCIENIOS NOVENTA	Y WAIRO FILL DURCHEN	TOS DOS PISOS XXXXX		200000000000000000000000000000000000000
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XVXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	N. SOCKERON	CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
dus servicios como	CEANR	del mes	mo	diante el presento
Manakasa	SESIONIA FESOS MODE.	Commission of the	Brown por us	ros ul finglizar el l
Cédula: 1341acción, 6,477,646		Expedida en:	TORO VALL	E
Por concepto de: SERVICIOS	PRESTADOS DURANTE EL	MES DE ABRIL DE 199	9. SE ADJUNI	A LA ORDEN DE PRESTA
en forma personal.				
Todas las controversia	The state of the s		the second of th	
Valor de la factura: someter à	n a la decisión de ar	bitros. \$	306,460,00	)
Menos Retefuente: 2%	raleción leboral ni	prestaciones serviete	6.129.00	Larifoula 32 mmer
Prodesarrollo:	•	\$	6.129.00	1
Rete IVA:	rabajo sa gancalerá	\$ ann annan a le ve	erianto impo	stembre or succeeded
Total Deducciones resente vi	igencia fiscal de mil	novecietto Lawett	12,258,00	(1999)
Total a Pagar :	In	\$	294,202,00	/
Cheque Noten 5655436 ntay	NÆVE . (199 9).	Banco: C	AJA AGRARIA	CTA No. 97.6
PRESUPUESTAL		CONTABLE		
PERSONAL SUPERNUMERARIO				
Código:	Mayor	Debe		Haber
Operatio BEN DARIO DE L	Cuenta	1-16	- Anna Carlos	afaiumen.
Administrativo: 102010.1	Sub-cuenta	C.C. ( 3/2).	LICE W.	H Nord II
ADMINISTRADO	DR	Recibí, HE	RI-131-	- CAlic
Páguese:		Cédula:	1) 7.4	144 ton

# p25.800.

## HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TORO VALLE

## ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

TORO, ABRIL 1 DE 199 99

EL Suscrito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle
AUTORIZA A:
HERNAN GALFANO  , mayor de edad y vecino(a) de
El CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.
Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de arbitros.
Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 ley 80 de 1993.
La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 3015-1 de la presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y <u>NUEVE</u> (1999)
Para constancia se firma la presente a los <u>UN</u> (1) dias del mes de <u>ABRIL</u> de mi
RUBEN DARIO DE LEON G.  Gerente $ \frac{ A  -  A  -  A  -  A }{ A  -  A  -  A } = \frac{ A  -  A }{ A $

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

4292

2003 470.000,00

**HERNAN GALEANO** 

6.477.444	a transportar	$M_{i} = 1$	Exp	edida en: 💢	TORO VALLE	alise .
o de : SERVICIOS	PRESTADOS A	A LA INSTI	TUCION CO	MO CELADOR? I	DESDE EL 1º DI	E
MAYO DE 2003 HA	STA EL 31 I	DE MAYO DE	2003. /		47. 4.	12
servicios será de Q	L'INTENTOS	17. Je			danis sidile se se	_
actura:	GU ELHO			) \$	500.000,00	
fuente: 6% POF	T. S.	2 (M. 1578)	Conto	o <sup>3</sup> / \$	30.000,00	
ocrvicios de forma p		//	) / hr	\$		
Todas 1/2 Collov	ersias relació	CCC Jabene		\$	fore in	
ciones contrato no s	and the party	in laborat i		\$ (	30.000,00	)
arumeral 3 Ley 80 d				\$	470,000,00	/
470161	de trabajo se	Cancelant	Banco	BANCOLOMBIA	CTA Nº 3317-6	/
IMPUTACION	PRESUPUE	STAL	Intilla: A	INPU	TACION CONT	TABLE
The second secon				and the same of the same of the same of		
pactar como sanció			ne proposition of	mote mar no. 1	1 -1-4-2 -1-3	Activities of
			Administ.	Código	Debe	Haber
Nombre Contrato	Código 101020-02	Operario 500 000	gla a favor	de aquella ope	inva compoda	Haber
Nombrenie contrate	Código je	Operario 500 000	pla a favor suche que	de aquella que el presente con	inva compoda	Haber
SERV.TECNICOS	Código 101020-02	Operario 500 000	gla a favor	de aquella ope	inva compoda	Haber
Nombreate contrato  SERV.TECNICOS P  GARAGO A  CAPTESA  PARTITIONAL	Código 101020-02	Operario 500 000	pla a favor suche que	de aquella que el presente con	inva compoda	Haber
Nombre de contrato  SERV.TECNICOS P	Código 101020-02	Operario 500 000	pla a favor suche que	de aquella que el presente con	inva compoda	Haber
SERV.TECNICOS  Represe adanado a  com espresa  represa partendad	Código 101020-02	Operario 500 000	pla a favor suche que	de aquella que el presente con	inva cumminto rato se ha cele e inhabilida	e ve
Nombreate contrato  C.SERV.TECNICOS P  REGISTA DIAGRAM  CARRESA  CARRESA  Para constancia se  (2003)	Código je 101020-02 1101020-02 110101000	500 • 000	pla a favor suche que	de aquella que el presente con	inva cumminto rato se ha cele e inhabilida	e ve
Nombreate contrato  SERV.TECNICOS P  Guorere adanado a  con espresa  Leon partendad  Para constancia se  (2003)	Código je 101020-02 1101020-02 110101000	Operario 500 000	pla a favor suche que	de aquella que ci presente con causales ( se desence de l se desence de l	inva cumminto rato se ha cele e inhabilida	e ve
Nombrente contrato  C.SERV.TECNICOS P  Ruorere allanado a  con expresa  Para constancia se  (2003)	Código je 101020-02 1101020-02 110101000	500 • 000	pla a favor suche que	de aquella que el presente con	inva cumminto rato se ha cele e inhabilida	e ve
Nombrenie contrato  C.SERV.TECNICOS P  Guoriere adanado a  con expresa  Local particidad  Para constancia se  (2003)	101020-02 tumplif, cua onfolcion	500 • 000	pla a favor suche que	de aquella que ci presente con causales ( se desence de l se desence de l	inva cumminto rato se ha cele e inhabilida	e ve

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0057-05-03

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle.

#### AUTORIZA A:

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 MAYO DE 2003 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2003. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración Servicios Técnicos de la presente vigencia del año dos mil tres. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que hava cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil tres (2003).

Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

3827 6

2002 11 06 470.000,00

HERNAN GALEANO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.477.444				Expedida	en: TORO VAI	LE
de: SERVICIOS P	PRESTADOS	A LA INSTI	TUCION CON	O CELADOR, DE	SDE EL 1º DE	1
OCTUBRE DE	2002 HAS	TA EL 31 I	E OCTUBRE	DE 2002		
The second of the second	of end property of the second	A STATE OF THE STA		(1 ,2)		
la factura :	20		/	ontroy's	500.000,00	
etefuente : 69	6 POR SERV	ICIOS	10	100 6 5	30.000,00	
esarrollo :		Manager of the second		\$		
Rete NA :	and the second	arrow and the		\$		
succiones :	1 Production			\$ (	30.000,06	)
ogar :		article are required to the		\$	470.000,00	
neque No. 759863	3 /		Banco:	BANCOLOMBIA (	CTA Nº 3317-	6/
IME	UTACION I	PRESUPUES	TAL		IMPUTACION O	CONTABLE
The second second second						
Nombre	Código	Operario	Administ.	Código	Debe	Haber
L SUPERNUMERARIO	10100-1	500.000	4			
	-					
The second second						
topping and a constant						
· ·	L					
	And the state of the state of					
				Recibit,		
av .				K		
Ordenador del g	asto			Ceaula o Nit.	(4) 40	PO,

# HOSPITAL SAGRADA FAMILIA **TORO VALLE** NIT 891,900,361-9

Certifica que en o gastos para la viç	rente Administrativel Siguiente rubro o gencia del 2002 ex	del presupuesto de
Rubro	Operativo	Administrativo
10100-1	500.000	
)		
Nombre: 46 e	1/1/1 5 1 /6 /	110
Valor de la cuent	NAN GALCA	
Retefuente	а Ф	30.000/=
Reteiva	\$	30.000/=
Estampillas	\$	
Otros	\$	
VALOR DEL CHE	EQUE \$	H30.000=
Firma Administra	They be	ima-c



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** 

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

3901



2002

12 06

470,000,00

#### HERNAN GALBANO

6.477.444	140		IN THE	Expedido	en: TO	ORO
ode: SERVICIOS	PRESTADO	S A LA INS	TITUCION C	OMO CELADOR,	DESDE EL	
1º DE NOV	EIMBRE DE	2002 HAST	A EL 30 DE	NOVIEMBRE D	E 2002	
6 6 6	141		J.R.			
e la factura :	18	17-11		\$	500.000,0	0/
	POR SERVI	CI03		\$	30.000,00	0/
odesarrollo :	le La	1 - 1		\$		
Rete IVA :	1441		/	\$ 1 - \$		
educciones :	1		/1	19/02/8	( 30.000,00	)
pagar				VIS	470.000,00	
Cheque No. 99450	02		Banco:	BANCOLON	ТВІА СТА	Nº -
E S E IMI	PUTACION	PRESUPUES	TAL	5 6	IMPUTACION O	CONTABLE
P E C C E E			1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	'AS E		
		and the second section of the second	manager and the same of the sa	The state of the s		
Nombre	Código	Operario	Administ.	Código	Debe	Haber
Nombre SUPERNUMERARIO	<b>Código</b> 1 01 00-1	<b>Operario</b> 500.000	Administ.	Código	Debe	Haber
				Código	Debe	Haber
				Código	Debe	Haber
				Código	Debe	Haber
				Código	Debe	Haber
				Código	Debe	Haber
				Código	Debe	Haber
				Código	Debe	Haber
				Recibí,	Debe	Haber
	1 01 00-1					Haber

Certifica que en e gastos para la viç	Fecha 06 rente Administrativo el Siguiente rubro del gencia del 2002 existe a cancelar las siguier	e disponibilidad	Rete IVA .
Rubro	Operativo	Administrativo	_
10100-1	500.000		_
			_
1			
	61		_
Nombre: If e	rnan balea	no	_
Valor de la cuenta	\$ 500	2 (20)	
Retefuente	\$	1.000	
Reteiva	\$		0
Estampillas	\$		, 6
Otros VALOR DEL CHE	QUE \$	470009	12
Firma Administrac	dor Thon Lain	u -C	75

oll

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

Nº 0320



TOROS FEBRERO 9 DE

294,202,00

HERNAN GALEANO

ombre: DIA SOCIENTIS SEC	Sita prone		7	1		
dula: 6.477.444		Exped	lida en: TOR	O VALLE		
or concepto de: SFRVICIO	S DRESTADOS A LA TAIS	TTTUCTON COM	O CELADOR DURAN	TE EL MES DE ENERO DE 1000		
CICAL CONTROL VICTORIAN	TALA ORDEN DE PREST					
Todas las controvers				NOTENIE.		
alor de la factura:			4	460.00		
lenos Retefuente:	CTOS DE VICTI ANCIA O	di manana la	Ś	129.00		
Prodesarrollo:				129,00		
Rete IVA:			\$			
otal Deducciones; evento	vigencia fiscal do a	il novecient	\$ ( 12.	258.00		
otal a Pagar :	2		\$ 294.	202.00		
heque No. 4116312	V saver . (1990).	tos m	Banco: CAJA A	GRARIA CTA No. 5132		
PRESUPUESTAL RSONAL SUPERNUMERARIO		COI	NTABLE			
Código: 101010.01	Mayor	I.	Debe	Haber		
Operario: EN LARIO DE	L Cuenta	100	della	and the control of		
Administrativo:	Sub-cuenta	C.C. B.	77.854 DE 1355	Melan		
ADMINISTR	ADOR	Rec	cibi, <u>Je</u>	17.4014		

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS
No Order of
TORO, ENFRO O1 DE 1999
Suscrito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle
AUTORIZA A:
HERNAN GALEANO , mayor de edad y vecino(a) de TORO Valle, e
HERNAN GALEANO , mayor de edad y vecino(a) de TORO Valle, e identificado con la cédula de ciudadanía No. de para que preste
del mes cura mediante el presente contrata
civil de prestación de servicios por un término de - , por un valor de
CUATROCTENTOS SESENTA PESOS (\$ 306.460.00 ) pagaderos al finalizar el trabajo.
Small Colon.
El CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.
Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de arbitros.
Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 ley 80 de 1993.
La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 3015-1 de la presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y (199 )
Para constancia se firma la presente a los III (10.) dias del mes de ENERO de mil novecientos noventa y NUEVE (1999).
Lece
RUBEN DARIO DE LEON G. HERNAN GALEANO
Gerente C.C. 6.477.444 DE TORO VALLE



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

COMPROBANTE DE EGRESO	CO	MP	ROBA	INTE	DE I	EGRESO
-----------------------	----	----	------	------	------	--------

Nº

.0582



294,202,00

HERNAN GALEANO

A PACINE OS CUARENT	trato será de UN M A RESOS MOTE - FOR	Expedida en:	TORO VALLE	3
Por concepto de: SERVICI	TOS DODGETATOS COMO CELATO	Children and Co.		
	STACION DE SERVICIOS.			
TAY R VIISTA en Cleur.	chartenna de la presente	Organia y		
Valor de la factura:		\$	306.460.00	160
Menos Retefuente: POR	COCCADIN TOP	6.129.00		
Prodesarrollo:	\$	6,129,00		
Rete IVA:	on reporal of presidence	a sociales con c		
Total Deducciones:	\$ (	12,258,00		
Total a Pagar	se cancelara con cargo	3 12 515	294,202,00	
Cheque No. 280542	warm do in presente vigi	The state of the s	COLOMBIA CTA No	. 3317-6
PRESUPUESTAL PERSONAL SUPENUMERARIO	es <b>c</b> ote a los un coli <b>u</b> di <b>u</b> c	CONTABLE		فنبد
Código:	Mayor	Debe		Haber
Operario:	Cuenta			
Administrativo: 102010.1	Sub-cuenta	27970, 5	La	
Páguese:	DOR		の200 4996 とり	60) cac

#### ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

MAYO 1 DE 1999

EL Suscrito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle

#### AUTORIZA A:

HERNAN GALEANO, mayor de edad y vecino de Toro e identificado con la cédula de ciudadania No.6.477.444 de Toro para que preste sus Servicios como Celador, mediante el presente contrato civil de prestación de servicios por un término de (04) MESES. -VALOR DE CONTRATO El valor del presente contrato será de UN MILLON DOSCIENTOS VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.- FORMA DE PAGO: El hospital pagará los servicios realizados mes vencido en cuotas iguales de TRESICENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$306.460.00)

El CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de arbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 ley 80 de 1993.

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 102010-1 Personal Supernumerario de la presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y nueve (1999)

Para constancia se firma la presente a los un (1) dia del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve. (1999).

RUBEN DARIO DE LEON G.

Gerente

HERMAN GALGONO

HERNAN GALEANO C.C. 6.477.444 de Toro



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

## **COMPROBANTE DE EGRESO**

No

5010

. . .

2004, 03 11

465.000.00

HERNAN GALBANO

#### 

sempleado con la cocasa

Cédula	6.477	444 as o a b	pa delemente	entidades E	Expedida en:	TORO VALLE	
Por concepto o						DURANTE ELMES I	
	2004. on	en de pres	quu e a			TARO DE 200	1
	HASTA EL 31			7 1 1 1 1 1	MULTINE	in and i	2
Valor de la Fac	ctura: 000.00) M	DNEDA CO	RD.			500.000.0	00
	ente : 6% POR			Q Pells	ALL MILE	30.000.	00
Prodesarrollo	HONEDA CO	RRIENTE.	THE FAMI	(ILA LASIA)	en el campina	5.000.	00
Rete Iva	Todas las contr			n el sresen		cucion, desarrollo	
Total Deduccio	nes:	guidaes n sc	someteran a	La decisión	de árbitose	35.000.0	
Total a Pagar	numera 3 cv.	<del>o genera reia</del> 80 da 1993.—	non isteral	ni prestacio	\$	azen al mirana a	
Cheque No.	J059201	7 1 9	loje se can	Banco	BANCOLOMBIA	CTA NO. 3317-	
	IMPUTACIÓN	PRESUPU	ESTAL	With Ray		UTACIÓN CON	
	Las naries co	atratantes o	onvienen er		nao sancian in	nat pecunivical z	
Nom	nbre <sub>att, male ate al</sub>	ej Código r	Operativo	Administ.	je i pCódigo e e	Debe	Haber
	meu enlimiento					A CONTRACTOR	į.
	participation	прів в тачо	the squeta	resents con	tato to be se	h data and majorial	
	- Althorite long	Lo avietido	anostas da i	habilidad o	moderness shirtless	4	•
	Para constancia	se firms to	presente a l	is tres (03)	lias dei m	there de dos m	1
	cularo (2004)		ALPHANIES EL	o area (ina)	1 0		
		1	12)		1-1-	300	
	11 1 10 1 +1	MARKET I	PLOPEZ	j j	OSE REMEASE	MALEANOL	
	Gerente 7-			(	.C. 6.477.444 T	UNO-VALLE	
	F104 41114				1		
	A			TANC	Recibe	1	
PAGUESE	Ordenador del G		NTABI	LIZADO	Recibe		>

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 004-02-04

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 DE ENERO DE 2004 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2004. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$500.000) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993 .--

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS de presupuestal código 101020-02 la presente vigencia del año dos mil cuatro. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil

cuatro (2004).

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

# HOSPIL CONTABILIZADO en Mayo

2136 el-COM 801065hz

5237

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO

6.477.444	west on horse	h.	Expe	edida en:	O VALLE	
oncepto de : SEERVICIOS	PRESTADOS	A LA INS	STITUCION CO			S DE MAY
M. SE ADJUNTA LA ORDEN	C. AT IN PRET			/	C STVI	
PREMARE P	ACO EN	Transition of the same			100 000	
rde la Factura:	MIL P	FSO		\$	500.000.0	00 /
os Retefuente: 6%			The state of the s	\$	30.000.0	00 1
esarrollo :	CONTRACTOR	N 0 4 1 1 1	01 927	\$	5.000.0	,
lva :	SHARIN S		WALLEY A CO.	\$		
Deducciones :				\$ (	35.000.	00)
a Pagar :	494			\$	465.000.	00/
que No. 466808			Banco Od	CCIDENTE CT	A NO. 30571-2	
IMPUTACIÓN F	PRESUPUE	STAL			TACIÓN CONT	ABLE
Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
UNERACION SERV. TECN.	10102002	w wed	500.000	10.12	y can uself y	
10.10.10.10		logale le	i habit2			
	PO- FEED IN STREET		C 15 - 15 - 1		TO DO WILL SEPS THE	•
Contract of SEREAL	1 .					
	Carl Comment			- 1	1:	
Active plan	<b>** 九</b> 1八十七			1. 4.1.	O A MELANO	
marin II					2 5 X X 1	
· Av		ANG	OTA	Recibe,	Jen	_
GUESE Ordenador Val	-	1		Cédula o Nit.	( 1,35 W)	111

#### ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 037-06-04

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 AL 31 DE MAYO DE 2004. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de PESOS (\$500.000) MCTE. EL CONTRATISTA en el QUINIENTOS MIL cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal .--

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993 .---

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS de presupuestal código 101020-02 la presente vigencia del año dos mil cuatro. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad......

Para constancia se firma la presente a los tres (03) días del mes de Junio de dos mil cuatro (2004),

C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

Ordenador del Gasto

FAY PAPELERIA "VALLE" TEL. 2206072 - ZARZAL

No



HERNAN GALFA	NO			
				XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6.477.444		Expedido	en:	TORO VALLE
rcepto de: SERV	TCIOS PRESTADOS D	URANTE FL MES DE OCTUBRE	DE 1998.	SE ADJUNTA LA ORDEN DE
	TACION DE SERVICI			
	nder en a la de			
de la factura :		\$110 25 001 000		371,656,00
Retefuente: R	ETEF. SERVICIOS I	DE VIGILANCIA 2436 OF	001\$000	7.433.00
rodesarrollo:	. 12 0 10 10 10	2440 80 001 01	20\$	7.433.00
ete IVA :	rate since in fin	en de proposición de la companya de	\$	3.51
educciones :			\$(	14,866.00
Pagar :	38)	1110 01 001 000	\$	356,790,00
je N°. 2811884	1	Banco:	CAJA AGRA	RIA -C/4 Nº 97-6
SUPUESTAL SUPERN. CODIGO 301	5-1	CONTAE	BLE	
PATIVO	Mayor	Daha		Haber
ulo	Mayor Cuenta	Debe		ridbei
10		- Alexander (		
uenta	Sub-cuenta			

99.

## HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TORO VALLE

# ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. <u>049</u>
TORO, <u>OCTUBRE 1</u> DE 1998

d. Suscrito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle

7 Suscento GEVERALE del Hospital Sagrada Fallitta de 1010 valle
AUTORIZA A:
mayor de edad y vecino(a) de _Toro Valle, e identificado(a)  con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de _Toro Valle, para que preste sus servicios como  CELADOR del mes deCTUBRE mediante el presente  contrato civil de prestación de servicios por un término de _TREINTA (30) días, por un valor de  PESOS (\$371,656,00) pagaderos al finalizar el trabajo.
El CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.
Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de arbitros.
Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 ley 80 de 1993.
La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 3020-1 de la presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y ocho. (1998)
Para constancia se firma la presente a <u>IN</u> (1) día del mes de <u>OCTUBRE</u> de mil novecientos noventa y ocho. (1998).  ### ### ############################
RUBEN DARIO DE LEON G.  Gerente  HERNAN GALEANO  C.C. 6.477.444 DE TORO VALLE  HERNAN GALEANO

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** 

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

# COMPROBANTE DE EGRESO Nº

3060

TORO VALLE

1 10

2 0 0 2 0 2 1 3 470,000,00

HERNAN GALEANO

6.477.444	- DEP TO 10 AND			Expedida en:	TORO VALLE	
de: SERVICIOS PI	RESTADOS A LA T	NSTITUCION O	OMO CELADOR, 1	DESDE EL 1º DE E	NERO DE 2002	
HASTA EL 31	DE ENERO DE 20	m./	A. 1913			-14
	A Company of the Comp					
factura :		/		\$ 50	0.000,00	
efuente: 6% POR	PRVICTOS .	1		\$ 3	n.m	
sarrollo:	Contract Contract	1	2002	\$		
Rete IVA :	/	1 (20)	No X	\$	/	
ciones :		P	Vor /		n.mo/	)
ar :	/	1		\$ ".7	70.000,on /	
que No. 19/533	/			Banco: OCI	DENIE CIA No 3	<b>1571−</b> 2
IMPUTACI	ON PRESUPUES	STAL		The second secon	TACION CONTAE	BLE
IMPUTATE	C, DIESUENA	SAFE A			Mic.E. V.	
Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
a) ombre	1 5 5 C P. 4 1 F	Cymrae y	1000	1.00%	modes.	
E C						
-						
			1			
			la mari			
				,		
				Recibí	2	
E Ordenad	or del gasto			Cédula o Nit	(A1. 44	200
1 sugrer	V official and			Carpent Car	7/11/11/1	13000



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

0715



1999 294,202,00

HERNAN GALEANO

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	and the same and t		
Nombre:	fato, sera de 10.	Mno-de	
	PESOS MOTE-FO	D) (Curadida esc	RO VALLE
Por concepto de: SER	VICIOS PRESTADO	S DURANTE EL MES	
		DE PRESTACION DE	
	plimiento de la presen	te orden de un	
Valor de la factura:			06,460.00
Menos Retefuente: POR	SERVICIOS el presen	te contrats t	6.129.00
Prodesarrollo:	cersion de armo os	\$	6.129.00
Rete IVA:	ón laboral ni prestacio	nes socialis en	
Total Deducciones:		\$ ( 1	2,258.00
Total a Pagar de trabajo			4,202,00
Cheque No. 553039	eranio de la presente v	Banco: OTOMBIA	CTA No. 3317-6
PRESUPUESTAL	esente a los lia (1) on	CONTABLE	
Código:	Mayor	Debe	Haber
Operario: 100010-1	Cuenta		
Administrativo:	Sub-cuenta	CANDIN COFF	
ADMINISTE ADMINISTER	C(. 6)	Recibi, HERN	giv tales
Páguese:	er del Cente	Cédula: 6 · 4	17.444 4

#### ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. MAYO 1 DE 1999

L Suscrito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle

#### AUTORIZA A:

HERNAN GALEANO, mayor de edad y vecino de Toro e identificado con la cédula de ciudadanía No.6.477.444 de Toro para que preste sus Servicios como Celador, mediante el presente contrato civil de prestación de servicios por un término de (04) MESES. -VALOR DE CONTRATO: El valor del presente contrato será de UN MILLON DOSCIENTOS VENTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.- FORMA DE PAGO: El hospital pagará los servicios realizados mes vencido en cuotas iguales de TRESICENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. (\$306.460.00)

El CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de arbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 le 80 de 1993.

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal códig 102010-1 Personal Supernumerario de la presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y nue (1999)

ara constancia se firma la presente a los un (1) dia del mes de mayo de mil novecientos novent

RUBEN DARIO DE LEON G.

Gerente

HERMAN GALEANO

C.C. 6.477.444 de Toro

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

3540

Expedida en: TORO VALLE

2002 08 13 470,000,00

JOSE HERNAN GALEANO LONDONO

6.477.444

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SAGRADA				ent particular and a		
e la factura :				\$	500.000,00	-
Retefuente :	6% POR SERVIC	CIOS		\$	30.000,00	-
desarrollo :pro d		10 27		\$		
Rete IVA :	1 mg	hor		\$		and an end
ducciones :	ONT	1		\$	( 30.000,00	-1
oagar :	1			\$	470.000,00	1
Cheque No. 86	4296	V0	Banco: BA	ANCOLOMBTA C	TA Nº 3317-6	7
	IMPUTACION F	PRESUPUES	TAL	production and the same of the	IMPUTACION (	CONTABLE
					The state of the s	
	Cádleo	Operario	Administ	Cádigo	Debe	Habei
Nombre	Código	Operario	Administ.	Código	Debe	Haber
Nombre	Código 10100-1	Operario 500.000 '	Administ.	Código	Debe	Habe
Nombre			Administ.	Código	Debe	Habei
Nombre			Administ.	Código	Debe	Haber
Nombre			Administ.	Código	Debe	Haber
Nombre			Administ.	Código	Debe	Habei
Nombre			Administ.	Código	Debe	Haber
			Administ.	Código	Debe	Haber

# IFICADO DE DISPONIBILIDAD **PRESUPUESTAL**

# SPITAL SAGRADA FAMILIA NIT 891,900,361-9

Fecha 13-08-2002 rente Administrativo el Siguiente rubro del presupuesto de gencia del 2002 existe disponibilidad ra cancelar las siguientes cuentas Nos:

Operativo	Administrativo
500.000	
-	
	CCAMO
nta \$;	500,000 = /
\$ \$	50,00-
\$	
\$	
HEQUE \$	470.000-
4-+	1
rador _ ho	n brim-C
Cheque No.	004290 <
	IMPUTACION PRESUP



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361 - 9

1111	TORO - VALLE L	JEL CAUCA		
CC	MPROBANT	E DE EGRE	SO Nº .0	650 OF
ORI	DENT			
		21		
		1999 07 14	294,202,00	
HERNAN GALEANO				
DOSCUENTOS NOVENTA	Y CJATRO MIL DOSCIENTO	OS PESOS MONEDA O	ORKIEN/IZOCCCCCCCCCC	
OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				,
bre: l mesente contri	es vicios por un servicios por un servicios por un servicios por un servicio de UN M	m row more o	The Contract of	/
ula: 6.477.444	PESOS MCTE-FOR	Expedida en:	TORO VALLE	15.
concepto de: SERVICIOS	DE CELANIDIA DOUGONADO	CA CA		on morrors
CION DE S		A IA INSTITUCION. S	E ALUUNTA LA UNDEN	K MOLA
cersonal.	minemo de la presante	Utdett de debag se		
or de la factura:		\$	306,460,00	
os Retefuente: X CHA	ADURIA X 2%	Commany Carriero	(6,129,00)	STOCK TO
Prodesarrollo:		\$	6.129.00	
Rete IVA:	i taborai ni prestadichi	S STATES AND CAZEN	ni action a comme	PCS 3 SEC
l Deducciones:		\$ (	12,258,00	
al a Pagar :	e cancelará con cargo	o a ha suscente incr	294,202,00	i ne po
que No. 280589	16	Banco: OIL	MBIA CTA No. 3317-6	5
ESUPUESTAL (NAL SUPERNUMERARIO)	ente a los un (1) día :	CONTABLE	11102	o make
go:	Mayor	Debe	Haber	
ario:	Cuenta	- 45		
inistrativo: 102010-1	Sub-cuenta	10/14/56		
	0.047	7		
ADMINISTRAD	)OD	-	5 1	
A STRAL	IUK	Recibi, HERA	ion Gol	(647)
IN	)			
N		Cédula:	17 444 -	-217
se: Ordenador de	el Gasto			

RESA SOCIAL DEL ESTADO TORO VALLE

#### ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. MAYO 1 DE 1999

Suscrito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle

#### **AUTORIZA A:**

NAN GALEANO, mayor de edad y vecino de Toro e identificado con la cédula de ciudadanía 6.477.444 de Toro para que preste sus Servicios como Celador, mediante el presente rato civil de prestación de servicios por un término de (04) MESES. -VALOR DE CONTRATO: valor del presente contrato será de UN MILLON DOSCIENTOS VENTICINCO MIL HOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE.- FORMA DE PAGO: El hospital pagará los servicio zados mes vencido en cuotas iguales de TRESICENTOS SEIS MIL CUATROCIENTO ENTA PESOS MCTE. (\$306.460.00)

ONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servici forma personal.

las las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminació idación se someterán a la decisión de arbitros.

e contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral de 1993.

presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y

a constancia se firma la presente a los un (1) dia del mes de mayo de mil novecientos ne

BEN DARIO DE LEON G.

rente

HERNAN GALEANO

HERNAN GALGONO

C.C. 6.477.444 de Toro



## **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

#### COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1626

G2 0-0 -10

416,240.00 2000

IN CALEANO

7.444 anotantron hospitalizados gras oficios austro			Expedida en: TORO VALLE			
de: SERVICIOS PRESTADOS COMO CELADOR A LA INSTITUCION			CORRESPONDIETN	E AL MES DE JULI	O DE 2000.	
SE ADJUNTA LA				RESPONDIENIE.		
	V OCEO			*	ne de la constitución de la cons	P. S. S. D.
ctura: TOMMA	DE PAGO	El Mospit	al pr	\$	473.000.00	
uento.	ensueles de l		CAPA.	\$	47.300.00	
	nie orden de i			\$	9.460.00	
	controversian	9		\$		
iones.	n o liquidació			\$(	56.760.co	1
	ito no genera I 3 Ley 80 ne			\$	416.240.∞	
C15279374 present				Banc	o: COLOMBIA CTA	No. 3317-6
MPUTACION PRES	SUPUESTAL	11020-02 1	Commission	IMPU	TACION CONT	ABLE
- vigenein d	el año des	til CLA	DEVILLE PE	N. A.F. State		ar here
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		THE PERSON			
mbre veinte por e	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
mbre SERV. TECNICOS	Código 101020-02	Operativo 473.000	Administ.	Código	Debe	Haber
a favor de	101020-02	473.000 jes	des; valor o Udo o se h	Código	Debe	Haber
a favor de	duella que	473.000 les hays curen de condret	des, valor ()	Código	Debe	Haber
a favor de compruebe existido	101020-02 at a squella que que el prese ca s	473.000 jes	des; valor o Udo o se h	Código	Debe	Haber
a favor de compruebe existido incompation	iquella que quella que que el preso ca	473.000 les hays curen de condicta	des; valor o Udo o se h	Código	Debe	Haber
a favor de compruebe existido incompation	iquella que quella que que el preso ca	hays cuer the condition	des; valor o Udo o se h	Código	Debe	Haber
a favor de compruebe existido incompation	iquella que quella que que el preso ca	hays cuer the condition	des; valor o Udo o se h	Código	Debe	Haber

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0010-01-00

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2000, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de SEIS MESES (ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2000). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$2.838.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados mes vencido en cuotas mensuales de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$473.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal-----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993 .---La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación

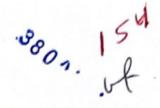
presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o inhabilidad existido causales

incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil (2000).

JORGE HERNAN BEDOYA LEDEZMA JOSE HERNAN GALEANO L. Gerente C.C. 6.477.444 Toro (V)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891,900,361 - 9



TORO - VALLE DEL CAUCA

**COMPROBANTE DE EGRESO** 

No

0027



10 350,088,00

HERNAN GALEANO

SAFIA Y PAPELERIA "VALLE" TEL. 2206072 - ZARZAL

ula: 6.477.444	en el camponio		Expedida e	n:TORO	VALLE
concepto de: SER	VICIOS PRESTADOS	A LA INSTIT	UCION, DURANTE E	L MES DE	E SEPTIEMBRE DE 1998. SE
	UNTA LA ORDEN DE				· t · · · ·
	ris s				
or de la factura :	nera relación in	51109	5001 000	\$	364,676,00
os Retefuente :	POR VIGILANCIA	2436 0	5 001 000	\$	7.294.00 ✓
Prodesarrollo:		2440 8	0 001 000	\$	7.294.00
Rete IVA :	C88010.47			\$	
Deducciones :				\$(	14,588,00
da Pagar :	933	1110 0	01 003 000	\$	350,088,00
que Nº. 5641158			nco: OLOMB		
ESUPUESTAL SIPERN. COD. 3015-1 </td <td>/</td> <td></td> <td>CONTABL</td> <td>E</td> <td></td>	/		CONTABL	E	
oftulo	Mayor		Debe		Haber
enta	Cuenta				
cuenta	Sub-cuenta				
uese:		R C	ecibí, <u>HEI</u> Cédula: <u>6</u>	2MA	v talear
Ordena	dor del Gasto				Ma



# ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

SEPTIEMBRE 10. DE 1998

Suscrito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle

# AUTORIZA A:

MAN GALFANO , mayor de edad y vecino(a) de _Toro Valle, e identificado(a)
mayor de edad y vecino(a) de _Toro Valle, e identificado(a) la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de _Toro Valle, para que preste sus servicios como del mes de SEPTIEMERE mediante el presente
per lines de SEPTINGRE INCUIAITE EN PESCIS (\$ 364.676.00) pagaderos al finalizar el trabajo.
CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios forma personal.
odas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o pidación se someterán a la decisión de arbitros.
ste contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 ley 0 de 1993.
a presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 020-1 de la presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y ocho. (1998)
ra constancia se firma la presente a(lo.) día del mes de SEPTIMBRE de mil novecientos eventa y ocho. (1998).
TREN DARIO DE LEON G. HERPER GAIVEY =  C.C. 6'4) . 444 + 0 RU()

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

#### COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3128

2 0 0 2 0 3 1 5 470,000,00

HERNAN GALEANO

6.477.444	cuinto de LN	(1) MEXIF	EBRERC V	Expedida en: TOPO VALLE.				
de: SERVICIOS PRE	STADOS A LA	INSTITUTION (	OM CETADOR,	PESTE E. 1º DE	EEBBERO DE 2003			
РАSTA E. 28 г	DE FERRERO DE	2002.	L. Charles	N NP				
unalicana de O		8 Milleria	18	(a) Vi	-			
ctura :	1581A en el reins en form	campioners'		•	m.m,∞/			
uente: 6% POR SE	RVICTOS	//	10.50	A A STATE OF THE S	30.0m, on (			
rrollo :	g 1 de 1/1 6e	1	20/02	árbanes \$				
e IVA:	In de Houl	1000	1 X	\$				
ones :	rden de tra	( III)	No	¥ 1	30.000,or	)		
:Established CO	digo 10100		) /	Ψ	70.000,00/	/		
e No. 134019	sctar cours		ecuniaria e	Danco.	RARIO CITA № 97-6			
20 IMPUTACION		STAL	n caso de u		UTACION CONTAB			
Vombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber		
RVI MERARIO	10100-1	500,000			Luin Militaine de			
ľ		4		**				
Trafa consumeta	e iirma la	rresente a ic	8 008 (10.00	to be the stay of	cio de do mi			
Sin (Source)								
1								
A JULIO CESAN	CRAJALE	STOLE	- 10	STITENA (	ALFANOI			
Tobles	CALCAUTE AND	0.004.1.1		7,845	NO-Mark			
				Recibí, /		-		
				77	2	-		
4					1			

### ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0022-02-02

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### AUTORIZA A:

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (FEBRERO 01 DE 2002 A FEBRERO 28 DE 2002). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 10100-1 Personal Supernumerario de la presente vigencia del año dos mil dos. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente a los dos (02) días del mes de febrero de dos mil dos (2002).

JULIO CÉSAR GRAJALES LOPEZ Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE



# **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1543

1 14

2 0 00 0 7 17 416.240.00

HERWN GALFANO

477.444 NIO 30 DE 2	2000). VAI	OR DEL	CONTRA	Expedida er	TORO VALLE	rder.
pto de: SERVICIOS PRESTA	DOS COMO CEL	ADOR A LA I	NSITTUCION,	ORRESPONDIEVIE	AL MES DE MAYO	DE 2000, S
ADJUNTA LA ORDEN	DE PRESTACI	ON DE SERVI	CIOS CORRESPO	ONDIENTE.	E - FORMA	DE.
de CUATRO	TENTOS	SETENT	1	11. 27.8	05 (\$473.000	1.0108
a factura:ONEDA COI					73.000.co	
etefuente: de trabajo	se obliga a	prestar sus	servicios en	\$ "	7.300.∞	11
esarrollo: minación o lic	ouidación se	someterán	a la disavery	\$	9.460.00	PILO
Rete IVA: e contrato no					n razón al artic	culo
ducciones:	y 80 de 199		1-/-	\$(	6.760.00	)
agar :	<del>don de trai</del> Idioa IIII	10 <u>10 (2. 021</u> 1010 Res	toolera ca;	\$ 4	6.240.00	ente
No. 2045159 encia del a	ño dos mil	CLAUS	ULA	Banco	: AGRARIO CTA N	lo. 97 <del>-</del> 6
IMPUTACION PRES	UPUESTAL	pacial con	IO SWIL	IMPU	TACION CONTA	BLE
les obligacione	to (20%) de s contractua	ec n lavalor	n valor our	lubera pagar la	narte que incue	
Nombre		Operativo	Administ.	Código	Debe	11.1
Nombre favor de aqu	AT THE PERSON NAMED IN	The second second	* TU THE CO. P. LEWIS TO.	Coulgo	Dene	Haber
	101020-02	contrato si	473.000	o con expresa	nombrose leg	Haber
ON SERVICIOS TECNICOS e	101020-02/16 causa	A CONTROL	473.000	o can expresa inhabil	noniateron leg	Haber
Existido uncompatibilida	101020-02 causa	contrato si	da	o can expresa inhabil	nombreron leg	Se Haber
ON SERVICIOS TECNICOS e existido	101020-02 causa	A CONTROL	473.000 de	con expresa inhabil	nombieren leg	Haber
existido	101020-02 causa	contrato si	da	o can expresa inhabil	nombreron leg	A Haber
existido	101020-02 causa	contrato si	da	o can expresa inhabil	nombreron leg	Haber
existido	101020-02 causa	contrato si	da	o can expresa inhabil	nombreron leg	Haber
existido	101020-02 causa	contrato si	da	o can expresa inhabil	dad es de enero de	Haber

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0010-01-00

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2000, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de SEIS MESES (ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2000). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$2.838.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados mes vencido en cuotas mensuales de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$473.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal-----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA! Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad incompatibilidad..... Para constancia se firma la presente a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil (2000).

JORGE HERNAN BEDOYA LEDEZMA JOSE HERNAN GALEANO L. Gerente C.C. 6.477.444 Toro (V)

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

C	OM	<b>IPR</b>	OB	AN'	ГE	DE	E	GRE	S	)/N	0	
---	----	------------	----	-----	----	----	---	-----	---	-----	---	--

~4821

2003 12 263,500,00

HERNAN GALEANO

LLATO DE L 

#### TOCCOOCCUCACION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

6.477.444	alos desde	el 14 DT	Exped	ida en: TORO	VALE	i h
oto de: SERVICIOS	PRESTADOS	A LA INST	ITUCION C	OMO CELADOR,	DESDE EL 14 D	E d
MBRE DE 2003 HASTA	EL 30 DE	NOVIEMBRE	DE 2003.	K (8 23)	333.00) Miles	EBA
CORLENTE- F	ORMA DI	PAGO E	doughtal)	stant is servi	cios prestacios e	una.
Cartum .		CHERTA		\$ 2	33.333,00	AY
tefuente : 6% POR		A COLUMN TO SERVICE A		\$	17.000,00	error
ollo :			(01/05	\$	2.833,00	
Tedas las compos	nsids fried	10/15/25 00	Dipon	\$	180 Lat.	77/20,
cciones contrato no a	Programme and the second		1"/	\$ (	19.833,0	)
gar name : 213 Lev 50 c	e 1993				63.500,00	
1 a processe years	<del>le trabaje s</del>	c carroctars	Banco	HI Signifenie in	CTA Nº 3317-6	NO.
o. 742284 / IMPUTACION PI	Remusers		to the mine		TACION CONTAE	
De tar como sanció				The Dallan Mark	in (20%) dal sal	oli Un
Nombrele contrato					The second secon	Haber
ACION SERV. TECNIC.					· have consil d	- 1 pa
i viere allanado a	cumplir, co	and se con	innieho du	e el presente co	urato se ha cela	brado
t pa expresa prohit	ición legal.	terraliza (t	usales de ir	habilidad o esc	mnatibilidad	
Para constancia se	firma la p	0 0 0 0 0	catorce (1	1) dias del mes	de noviembre r	n das
poil ices (2005)	-					
	- my	11				
1./1-	aleur					
JULIU CESAR C	KAKALES	LOPEZ	14	STEHERNAN	GARMANO L	
Gerente 1/			1	Recibe,	Charle Cale	
continue (1)						
distance (1)				11	-	
SE	10			#		>

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0125-11-03

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 14 DE NOVIEMBRE DE 2003 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$ 283.333.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$ 283.333.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal .---

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

Para constancia se firma la presente a los catorce (14) días del mes de noviembre de dos

mil tres (2003)

JULIO CÉSAR GRAJALES LOPEZ

Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE



oncepto de:

# **HOSPITAL "SAGRADA FAMILIA"**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

#### **COMPROBANTE DE EGRESO** 0395

TORO, MARZO 20 DE

HERMAN GALEANO

	DOSCIEVIOS	NOVENTA Y	CUATRO NIL	DOSCIENTOS	oos pesas	manna	mmman	COLUMN TO THE	XXXX	aum	7
mon	0000000000		contribution for the property						cucucia	umme	X
	nición es	TO work	72-		go) the		Bar St	V			
		DI VIV BOL	sterion hor	da terota-	W	-	y 10 y 10 10	16.	4		

Expedida en:

DE PRESTAC	ION DE SERVICIOS.			_
r de la factura:	s in doci (on do un)	\$	306,460,00	
- David Johan	IGILANCIA 2%	\$	6,129,00	-
Prodesarrollo:	Parallella Salvet in an province	\$	6.129.000	
Rete IVA:		\$	in her is a	
Deducciones:	rencia fiscal de milinovec	\$ (	12 259 M	1
a Pagar :		\$	294,202,00	
que No. 5653496	(1996)	Banco:	TA ACRARTA CTA No. 97.6	Nille I
ESUPUESTAL SONAL SUPERNUMERARIO	C	ONTABLE	on notification of the second	
digo:	Mayor	Debe	Haber	
erarion N DARIO DE L	Cuenta	1		
ministrativo: 101010.1	Sub-cuenta C.C.	(6.1)	11-12-1-1-1	

Recibi, HERMIN Galacus
Cédula: 64). 444 70 Ru ADMINISTRADOR Ordenador del Gasto

# ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

No
DE 199
EL Suscrito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle
AUTORIZA A:
, mayor de edad y vecino(a) de <u>toro valle</u> Valle, e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6,477,444 de <u>toro valle</u> para que preste sus servicios como <u>celador</u> del mes <u>ferrero</u> mediante el presente contrato civil de prestación de servicios por un término de <u>30 DIAS</u> , por un valor de <u>trescientos sels</u> satisfacción.
El CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.
Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de arbitros.
Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 ley
80 de 1993.
La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 3015-1 de la presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y (199)
Para constancia se firma la presente a los un (1) dias del mes de FERRERO DE de mil novecientos noventa y (1999).
RUBEN DARIO DE LEON G. $\frac{H \in \mathbb{R} \times \mathbb{M} - \mathbb{C} \times \mathbb{M}}{C.C. G'(4)}$ , $(144 + 2) = (4)$

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

4509

2003 08 21

470.000,00

HERNAN GALEANO

* ELEMENT OF THE PROPERTY OF							
8 6.477.444	ı			Ex	pedida en: TO	RO VALLE	
oncepto de :	SERVICIOS	PRESTADO	S A LA INS	TITUCION	COMO CELADOR	, DESDE EL 1º	DE
	JULIO DE	2003 HAS	TA EL 31 D	E JULIO I	DE 2003.		
de la Factura:					1 3	500.000,00	_
Retefuente :	6% POI	R SERVICIO	s/	Conti	\$ 103	30.000,00	,
sarrollo :				pp	bord 8	(	
va :	0.4			7	\$		
Deducciones :					\$	( 30.000,00	)
a Pagar :					\$	470.000,00	/
ue No. 4725	86			Banco	BANCOLOMBIA	CTA Nº 3317-	6 /
IMPUT	ACION F	PRESUPUE	STAL		INP	JTACION CON	ITABLE
Nombre		Código	Operario	Administ.	Código	Debe	Haber
MERACOON SERV	TECNICO	101020-0	2 500 000			-	
	and the second						,
11							
	-H				Posibl A	<del>'</del>	
	. \				Recibí	1	
UESEOrd	lenador del Ga	asto			Cedula o Nic.	6.472.4	KILL .

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0075-07-03

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 DE JULIO DE 2003 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2003. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.  $\mathbf{EL}$ CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración Servicios Técnicos de la presente vigencia del año dos mil tres. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad......

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de julio de dos mil tres (2003).

JULIO CASAR GRAJALES LOPEZ

C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

# **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

#### COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1990

2001 02 22 440,000,00 JOSE HERNAN GALFANO LONDONO Expedida en: TORO VALLE 1.44 SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO CELADOR, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2001, SE ADJUNTA LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICTOS. \$ 500,000,00/ ura: \$ 50.000,00 nte: ollo: 10.000,00 \$ IVA: \$ ( 60.000,00/ ) nes: \$ 440.000.00 Banco: BANCOLOMBIA CTA Nº 3317-6 87905 IMPUTACION CONTABLE PUTACION PRESUPUESTAL Código Debe Haber bre Código Operativo Administ. 101020-01 500.000

Ordenador del gasto

#### ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0014-02-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN MES (1) (ENERO 1 A ENERO 31 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500,000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Para constancia se firma la presente a los quince (15) días del mes de enero de dos mil uno (2001).

JULIO CESAR GRAJALES LOPEZ Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 Toro (V)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

045107



TORO, ABRIL 22 DE

294,202,00

HERNAN GALEANO

6.477.444	ATROCLENIOS SESENTA	Expedida en:	TORO VA	IIE	
					DIME
cepto de: SERVICIOS LA ORDEN	DE PRESTACION DE SERVI	CIOS.	DE MARZO	UE 1999, DE R	DOMIN
de las controversion	as relacionadas con s	I presente costruo	. Equation is	- Assaura	
e la factura:someter	án a la decisión de arb	itros. \$	306.4	60,00	
Retefuente: VIG	LANCIA 2%	\$	6,129,00		
odesarrollo:		\$	6.129.00		
Rete IVA:	talais sa saudit	\$			
educciones;	vicancia fiscal de mil	\$ (	12.2	58,00	Acres 100
Pagar :		\$	294.2	02.00	
No. 5655420	MANYE. (1990).	Banco:	CAJA A	GRARIA CTA No	. 97.6
UPUESTAL		CONTABLE			
43	Mayor	Debe		Haber	
0: 102010.1	Cuenta	Util			
strativo:	Sub-cuenta	C.C. 71717	end.	Luna	W.

ordenador del Gasto

Cédula: 6'47) 2. 444 7002

# ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

No.----

TORO, MARZO 1 DE 199 9
cito GERENTE del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle
AUTORIZA A:
, mayor de edad y vecino(a) de <u>TORO</u> Valle, e cado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de <u>TORO VALLE</u> para que preste recios como <u>CELADOR</u> del mes <u>MARZO</u> mediante el presente contrato prestación de servicios por un término de - TREINTA (30), por un valor de 306.460.00 mediante el trabajo.
NTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios ma personal.
las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación se someterán a la decisión de arbitros.
contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 le 1993.
resente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal códi -1 de la presente vigencia fiscal de mil novecientos noventa y <u>NUEVE</u> (1999)
constancia se firma la presente a los 1 (UN) dias del mes de MARZO de : sientos noventa y NUEVE. (1999).
BEN DARIO DE LEON G.  C.C.('4) \ 400 4

# HOSPITAL "SAGRADA FAMILIA" EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

C	OMPRO	BANT	E DE	EGRESO	<b>N</b> º 2	056
JOSE HERNAN	Actos a parti	r del parino	iania No. 6 re (01) de es	0323 4	40,000, <del>0</del> 0	
CUATROCIENTOS	dal Maccital	Lavor	3,0000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	occorrect
000000000000000000000000000000000000000	DOXOCOCOCOCOC					
6.477.444 RO	estacion de	VALO	or serious	Expedida en:	TORO V	JIA
PACO DE SERVICIO				THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	The second secon	(15
1º AL 28 DE FEB	TOTAL DISCOURT OF THE S	1 11 11 11 11	CHOI WID CE	CALOR, DORANTE E	A TEXTON ICE	14,14
1- NG 20 DE 1 CO	2001	en un o		VI.	112	05 Q
•••	norden de ra	vaio sof	7	\$ 5	0.000,00	
a: e: 10% POR HON	DRAPTOS /	To the	Di ci picse	1	0.000,00/	
termination	- liquidación	( )	n a m decis	on de arhifras	0.000,00/	
<b>A:</b> 32 marreral 3	Lev 80 de l	993	MRI AI PIESA	\$	0,000,007	
	cicei ac i	abajo se o	Mochina Co.	Commence of the N	0.000,00/	1
<del>.</del>	<del>- (5) 20 - 1</del>	1020 02 Re	<del>710-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1</del>	SEPTEMBER 1870	0.000,00	
249404	2015 (108 1711 2015 (108 1711)	en enclar co	e riòn	Banco: OCCI		0571-2
	PRESUPUES	STAL VAIOL GO	presunte t		TACION CONTA	-
The second secon	nes contract	the same of the sa	es, valor qu	deberá pagar i	and the second second	nin et
bre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
existido caus	101020-01	500.000	empatibilid	id .		
Para constan		a presente	a los quince	(15) dius del m	. de l'ebrere	ne des
mil uno (200	))					
				/-/		
	1	1		T. Ithin	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of t	100
HILIOPE	SAR KORAY	TALS TOD		C C 6.477	MANAGALES All Jone (V	
Gerente				Later Ores 1		
V				Recibí,/		
0				11,		_
Ordenador	del gasto			Cédula o Nit.	47719	144

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0023-02-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

# **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN MES (1) (FEBRERO 1 A FEBRERO 28 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará MIL PESOS (\$ los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Para constancia se firma la presente a los quince (15) días del mes de Febrero de dos

mil uno (2001)

JULIO CESAR CRAJALES LOPEZ

Gerente

IOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477,444 Toro (V)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

-

4246

2003 05 23 235.000,00

HERNAN GALEANO

6.477.444	estableciones	del Illiamita	Exp	pedida en:	TORO VALLE	endenena
do de : SERVICIOS	S PRESTADOS	S A LA INS	TITUCION C	OMO CELADO	OR, DEL 1º AL	on con la
TELEPRINE CONTRACTOR STREET	RIL DE 2003	2.14 · 大学 40 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1	4 4 7 7 8 10 11	A CONTRACTOR DOCUMENTS	CONTRACTOR OF THE PARTY OF	HALL STORY
ación de sers	ricios desde	el 91 AL	GR DE ABR	1000 min	3 5 051 24 5	1 30 20
Factura:		E DEC CO	10	HI.	\$ 250.000,0	0
efuente: 6% POI	R SERVICIOS		1	M0/03	\$/ 15.000,0	0
10 :	ea una (		1 5 5 N	Lay 1	\$	PESOS
13 (1000) 11		TRRIEN .		I BALOTA	en o company	
	erste jo se oh	<del>liga a prest</del>		es en forma	J .	/
cciones :			ni ci Dichel	ac constato		00/)
gar it is a second and	dación se so	meterán a l	a discussón de	arbibes.	\$ 235.000,0	00/
470122	netima relac	tion labour	Banco	BANCOLOMBI	A CTA Nº 3317	7-6
MPUTACION F	1002		Banco		A CTA Nº 3317 IPUTACION C	
	1002	STAL	Banco	the election IN		
	PRESUPUE	STAL	Banco	the election IN	IPUTACION C	ONTABLE
IMPUTACION I	PRESUPUE	Service Operario	Administ.	de la nece	Debe	ONTABLE
IMPUTACION F	PRESUPUE	Service Operario	Administ.	Código	Debe	ONTABLE
IMPUTACION F Nombre	Código  101020-02	Operario	Administ.	do la secona Código de Vennte para	Debe	ONTABLE
IMPUTACION F Nombre	Código  101020-02	Operario 250.000	Administ.	do la necesa Código o vernie par o	Debe	ONTABLE
IMPUTACION F Nombre	Código  101020-02	Operario	Administ.	do la succe as Código d Ventre par o Obranca succe Tras acquella	Debe	ONTABLE
IMPUTACION F Nombre	Código  101020-02	Operario (	Administ.	do la succe as Código d Ventre par o Obranca succe Tras acquella	Debe	ONTABLE
IMPUTACION F Nombre	Código 101020-02	Operario (	Administ.	de la acese as Código e vernte par e otarina acese r ra acese co production	Debe	ONTABLE
IMPUTACION F Nombre	Código 101020-02	Operario (	Administ.	de la acese as Código e vernte par e otarina acese r ra acese co production	Debe Control of the C	ONTABLE

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0046-04-03

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 AL 08 DE ABRIL DE 2003 Y DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2003. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 250.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$ 250.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.-----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración Servicios Técnicos de la presente vigencia del año dos mil tres. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con inhabilidad prohibición expresa legal existido causales de 0 incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de abril de dos mil tres

(2003).

JULIO CESAR GRAJALES LOPEZ

Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE



# **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

#### COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1740

2 00 0 1 123 416.240.00

HERNAN GALFANO

	as V. Si	A speak pr		to be taken		
ura:		ABBIENT		\$ 473	.00.00	
		alo se obliga		\$ 47	.300.∞	
0		octonadas ca		\$ 9	.460.co	
IVA.		e somoteran Inción Inbots		\$	7770	
nes: Larrent 3 La	-	93		\$156	.760.co /	)
: endo	den de tra	Dajo in Car	Lane Ch	\$ 416	.240.00/	
090733	to the mi	CLAUS		Banco	AGRARIO CTA N	0. 97-6
PUTACION PRES			g title is	IMPU	TACION CONTA	BLE
nbre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
ENICIOS TECNIOS	101020-02	473.000		S. Ann. Marien	ananta da les	d si
and the second	02118	2 100		- Kg}	0.26	1
ieo o parioù la	1	-			and the Si	
Pers constancia	so firms is	Morestana	4-74-5-6			
10000	- American					
(000)		7.	- 30.	7 - 2		
(000)	1			1000	r. (Carr. )	
(COO)	DEILVAN	OK LATER	10.70	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		

### ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0010-01-00

suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle.

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e dentificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2000, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN AÑO (1) (ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2000) VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA YSEIS MIL PESOS (\$ 5.676.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados mes vencido en cuotas mensuales de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$473.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993 .-La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o causales existido inhabilidad incompatibilidad..... Para constancia se firma la presente a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil (2000).

JULIO CESAR GRAJALES LOPEZ

Gerente

C.C. 6.477,444 Toro (V)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

# COMPROBANTE DE EGRESO Nº

3219

3. 4.7

2002 04 470,000,00

JOSE HERNAN GALEANO

El dub

4.477.4	44 olicius di		N III BIEC	mana para	Expedida en:	TORO VATE	Е
epto de:	CERVICTOS PRES	TANOS A LA T	NSTITUCION O	OMO CELADOR,	DESDE ET 15 DE 1	MARZO TE 2002	\
	LASTA E. 31 PE	E MARZO DE 20	02.	111 4.50	S 5		
	una cuota de C	e ronne. Hinjento	S MILPES	05.15.500.0	MO on MONEY	A Complete Company	
e la factura	EL CONTRA	TISTA en e	complime	de de la ose	\$ .	500.000.00 €	
Retefuente	: 6% POR SFRI	TICINS /			\$	30.000,00	
odesarrollo	terminación e l	iquidación se	1	120.	de art. \$	1	
Rete IVA		o gend a rela	(01)	ni presitio):	- \$		
ducciones	La presente o	rden de ac	1 20 - 1 -		\$ (	37.000,00/	)
Pagar	presupuestal co	/	W/No.		no de \$	470.000.00	
Cheque No	. 357180	1	)	ALCUND	Banco: BANO	OLOWBIY LIY No	317-6
	IMPUTACION	PRESUPUES	TAL	en caso de i	IMPU	TACION CONTAI	BLE
	contractuales o	legales.	e e	what he pas	L - Y - YZ - 17		
NAME OF TAXABLE PARTY.	brec haya cum	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
IAL SUPFRN	IT IMERARTO	10100-1	500.000 <	The same of the sa			
<u> </u>	Davis contracts	- E 1-	٦		n der in		
<u>F</u>	Para constancia	Se IIrma ia	presente al p	(Milot (MI) O	. (45)		
		- Promotion -	1		1 /		
1	( )	- 10	D)		1-4-	18 miles	
Lance	JULIQ CESAI	GRAJALI	SLOPLZ	N.	SE HERNAN (	614	
1	Gerente			C	C. 6.477,444 T C	HCLVA.	4 4544
	V				,	,	20,000
		,			Recibí,	1e	
					X /		
ESE	Ordenado d	el gasto	-		Cédula o Nit.	(1/2)	alact.

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0032-03-02

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### AUTORIZA A:

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (MARZO 01 DE 2002 A MARZO 31 DE 2002). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS ( \$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993,-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 10100-1 Personal Supernumerario de la presente vigencia del año CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes dos mil dos. convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de marzo de dos mil dos (2002).

JULIO CÉSAR GRAJALES LOPEZ Gerente

C.C. 6.477.444 TORO-VALLE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

No

5190



2004 25 465.000.00

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

édula 6.477.444	1 1	Tel 176		Expedida en: TORO	VALLE	
Por concepto de : SERVICIOS E	RESTADOS	A LA INST	ITUCION (	COMO CELADOR, C	CORRESPONDIEN	TE AL MES
DE ABRIL 2004. SE ADJUNTA	LA ORDEN	DE SERVI	CIOS COR	RESPONDIENTE.		
	fdc.	t that is a second		of on	para la	/
Valor de la Factura:	- partie	400		\$	500.000.	00
Menos Retefuente : POR SERV	ICIOS 6%	ger in the		\$	30.000.	00
Prodesarrollo :	, and the M	S. A.B.		\$	5.000.	00
Rete Iva :				\$		
Total Deducciones :				\$ (	35.000.	00 )
Total a Pagar :			+	\$	465.000.	.00
Cheque No. 060412	The second second		Banco	COLOMBIA CTA N	NO. 3317-6	
IMPUTACIÓN F	PRESUPUE	STAL		IMPU	ITACIÓN CON	ITABLE
Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
EMUNERACION SERV. TECN.	101020-0	2	500.000	-	with the	
		ciones	- 1	-		•
		- Heque	-	-		
- 78					The second of	
		NACK BOOK	la .	TH.		
	2	A				
AGUESE	Ī	CONTA	BILIZA	Recibe,		
Ordenador del G	asto		To bear I have I done it	Cédula o Nit.	Gráficas More	po.

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **PRESUPUESTAL**



# **HOSPITAL SAGRADA FAMILIA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TORO VALLE**

Calle 11 No. 6 - 34 Tel (002) 2210565 Fay (002) 2210675

No	5190	· ı	Fecha: Moy	, NO- 25 0
	certifica que el	siguiente rubro ( 4 existe disponi		tivo de gastos para la estal para cancelar
NOMB	RE DEL RUBRO	CODIGO	OPERATIVO	ADMINISTRATIVO
	un .Ser. Tee			\$ 200,000 =
Nombr	e: It Ear	MAN 6	ALCAN	0
Valo	r de la Cuenta	\$	100.002	o '-
Rete	efuente 😘	\$ \$	3000	8 3
Esta	mpillas	\$	1.0	5 -0
Otro Tota	s I Deducciones	\$		
VAL	OR DEL CHEQU	E \$	405.0	00-



# **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# COMPROBANTE DE EGRESO Nº

1610

in min

5.477.444

2,104

20 0 00 8 25

416.240.00

Expedida en: TORO VALLE

HERNAN GALEANO

nador del gasto

pto de: SERVICIOS PRES	TADOS COMO (	CELADOR A LA	INSTITUCION	CORRESPONDIENTE	AL MES DE JUN	IO DE 2000,
				IA CARRIED		
1116	1 01/2	i los servici		mis resolde de	Calle cer	
a factura:	or IT TO LOS	SELECT		\$ 473	.‱.∞	0.0077
tefuente:	a Lobies	prestar sus	T-Terest Total	\$ 47	.300.00	
esarrollo:		icionadas c			.460.00	roño.
Rete IVA:	by the action is	e someteran	a la decisio	n de armir <b>s</b>		
lucciones:	a) de 19	)]	ur or presta	\$ ( 56	.760.00	)-
igar :	de tra	bajo se car	celará co	\$ 416	.240.00	eión.
Jo.004492	301,0 1010	20-02 Rem	uneración My A. B.O.S.	Banco	OCCIDENTE CT	No. 30571-2
IMPUTACION PRES	UPUESTAL				ACION CONT	
veinte per ant				party and a second	grater applied in	212.8
Nombre	Código /	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
ION SERVICIOS TECNICOS	101020-02	473.000.∞	Commence of the	a minute a P	iment, 122	36
Constitution and que	er present	contrato sa	Ha kelena	and the probability	Poblisheron :	540
All and the second like	1-	***		HEROIL	I.J.a	Q
are sentenning	se firma la	precente a le	& toroniones	22) dias del m	es de unero e	er lan
- AL 120 (1)		2 - 5 - N				4
				0	-	· ·
- In the second				-7-0		A Visio
A MINTERON	A DE	LA LATER	At a In a E	Liberton	rivori	
A Carente			CC	477,444 loro	V)	

Recibí

Cedula o Nit.

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0010-01-00

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2000, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de SEIS MESES (ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2000). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$2.838.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados mes vencido en cuotas mensuales de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$473.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido inhabilidad causales incompatibilidad..... Para constancia se firma la presente a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil (2000).

JORGE HERNAN BEDOYA LEDEZMA JOSE HERNAN GALEANO L. Gerente C.C. 6.477.444 Toro (V)

TOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO

# **HOSPITAL "SAGRADA FAMILIA"**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** 

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

# **COMPROBANTE DE EGRESO**

2001

06 26

No

440,000,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXX					
30 DE 700D	VALOR	2 1001				
6.477.444	servicios	SC!		Expedida en	TORO VALLE	
o de: SERVICIOS PRES	STADOS A LA	INSTITUCION O	DOMO CELADOR,	DESDE EL 1º DE	JUNIO DE 2001	/
HASTA EL 30 DE	JUNIO DE 2	2001. /				
ambajo se obli	ga a presid	310 - 7				
a factura : Todas las cont	troversias			\$ 500	).000,co /	
tefuente: 10% POR HONO	PRARTOS/	1		\$ 50	).cm,co/	
esarrollo:	lev//r.	of or		\$ 10	,000,00	
Rete IVA : At presente	order L			\$	,,	
cciones : presupre	ed to H	) /	/	\$ (60	.000,00	)
gar : operatantes q	obst ou			\$ 440	.000,00	
eque No. 598636	nto (20%)			Banco: BANC	OLOMBIA CIA Nº 3	3317-6
IMPUTACION		STAL		IMPUTACION CONTABLE		
Nombre	Código	Longuetius	Administ.	Código	Debe	Haber
POLICITAD PRINCA	The same of the same	Operativo	Administ.	Coulgo	Debe	nabei
CION SERVICIOS TECNICOS  Para constanc		500.000				
(2001).						
	1					
	1					
nutocis	O CEAS			11125	4 6 11733	4
Gerente	1			3.9 40	* CORCEVAL	
	11					- A

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 00101-06-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (JUNIO 01 A JUNIO 30 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Para constancia se firma la presente al (01) día del mes de junio de dos mil uno (2001).

JULIO CESAR GRAJATES LOPEZ

Gerente

JOSE HERNAN GALEANOL C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** 

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

(	COMPRO	<b>OBANT</b>	E DE I	EGRESO	Nº 33	379 9
		4.				an I a see the hadron months.
HERNAN GALEANO LO	ETENTA MIL PE			26 47		occocc
6,477,444			-	Expedida en:	TORO VALLE	1 A M - A M - A
to de: SERVICIOS P	RESTADOS A LA	INSTITUTION (	OMD OFFATOR	13 13 34	MAYO DE 2002	
	DE MAYO DE 20					
THOM ALL OF	43 TRIO 10 20		7 50	2006		
factura ;				\$	500.000,00	_
etuente : 6% POR SI	RVICTOS //	11/2	-	\$	30.000,00	-
sarrollo:		25/0/2/	/	\$		
Rete IVA :	10	10/1/2/	/	\$		
coones :	10	//		\$ (	30.000,∞/	)
3f :		2425-0	01-001		470.000,∞ <b>∠</b>	
que No. 022079		00			OMBTA CTA № 33	17-6 _
1.79	ON PRESUPUE				TACION CONTA	
-				andre a no		
Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
SHEWMERARIO	1000-1	500.000			_	
d q						
					1 - 1 - 4 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
,						
				,		to be
1	60			Recipi	_	
Ordenado	or del gasto			Cedula o Nit	4.) 1. 44	1

de la factura :		
h.		
CERT	TFICADO DE DISPO	
)	Fecha_2	5-06-2002
Sucrito Subge	rente Administrativo	
	el Siguiente rubro ex	
	esupuestal para cand	
siguientes cue	ntas Nos:	
Rubro	Operativo	Administrativo
0100-1	500,000	
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
ombro: :/oa	VAN GALCANO	) L.
ombre: HERM		
alor de la cuent	ια Φ \$	500.000 =/
etefuente	Ψ \$	(
eteiva stampillas	\$	
tros	\$	
ALOR DEL CH	HEQUE \$	470,000 \$
	11	- Cin-c
irma Administr	ador kon d	eanc
	C	
the same of the sa	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	SAUDII ID I D



# **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT. 891.900.361 - 9 **TORO - VALLE DEL CAUCA** 

#### COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1680

Bridge Street

2 000 1 0 2 6

416.240.00

HERWAN GALENO

6.477.444 den de 9	aut it jari	servicios po	r termino	Expedida en	TORO V ALLE	A
ncepto de: SERVICIOS PRES	TADOS COMO C	CELADOR A LA	INSTITUCION	CORRESPONDIENTE	AL MES DE SEPTE	EIMBRE DE 2000
					A CORRERA	ere FSI
EXHIVAL DE 1	ALO D	Hospital pa	igará los se	rvicios presend	is mes vero	67.
de la factura:	Markete	CORRECTED	TE EL CO	NTRATISTA	473.000.∞ ✓	140
Retefuente:	1866	a coblig	a prestar s	ns sericios en f	47.300.00 /	1.64
rodesarrollo:	o etc. pro-	4 3.3 CK	n el presen	ie compates by	9.460.00	ilo,
Rete IVA:	n nenan iy	assum labor	a la ricciaro	iones socilies o	en razón al aglic	ula
Deducciones:	ey 80 de 19	9	10 mm and 10 mm and 10 mm		56.760.00	****
Pagar : Mesente on	GEN I TA	se can	celara coa	cago a si si	416.240.00	.ion
e No.9090711	do ous as	CLAUS	ULA PEN	Banco	AGRARTO CTA No	97-6
veinte por cita	(0 (ZU., <sub>6</sub> ) %	a vision dei j	nesente con	trato en caso d	Jacob Ministra	0.5
Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
ACTON SERVICIOS TECNICOS	101020-02	473.000	ha relabras	A CON express	mohibiosos leg	tl ex
existido	1724 AS	88	1.5	inhabil	dad	Autor
incompatibilida	<u> </u>			(27) dies del e	ne da escen da	Ind
	FO HISTORIA	mesente a k	is veinusieu	(27) GRS GET II	do de direto de	JU5
(2000).				11		
	SE ADJUNIA LA CORRESPONDIENIE ORIE DE PRESTACION DE SERVICIOS.  A factura:  A 473.000.00  Beservollo:  Beserv					
SE ADJUNTA LA CORRESPONDIENTE ORTE DE PRESTACION DE SERVICIOS.  Retefuente: \$ 473.00.00 /  podesarrollo: \$ 9,460.00 /  Rete IVA: \$ \$  ducciones: \$ 416,240.00 /  Pagar: \$ 416,240.00 /  Banco: AGRARIO CTA No. 97-6  IMPUTACION PRESUPUESTAL  Nombre  Código Operativo Administ. Código Debe Haber  TON SERVICIOS TECNICOS (CIOZO-CZ 473.00)  Recibir HERNARY CARLOS COSAS ARRANDO COSAS ARR						
Gerette		137.6071.50		C.C. (377.4	14 Toru (1)	r Ad
NYX	2			Recibí	,	
ESE				HERPIA	o Calo	042
Ordenader del ga	isto			Cedula o Nit.	1	

# ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0010-01-00

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

#### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2000, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN AÑO (1) (ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2000) VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA YSEIS MIL PESOS (\$ 5.676.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados mes vencido en cuotas mensuales de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$473.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.--La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido inhabilidad causales de Para constancia se firma la presente a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil (2000).

LES LOPEZ

Gerente

JOSE/HERNAN GALEANO C.C. 6.477.444 Toro (V)

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

# COMPROBANTE DE EGRESO No.

4755

200311 26 465.000,00

HERNAN GALEANO LONDOÑO

# 

6.477.444	os officios	que se le e	Expedi	da en: TORO	VALLE	1.7
pto de: SERVICIOS	PRESTADOS	A LA INST	TITUCION C	OMO CELADOR,	DESDE EL 01	
CTUBRE DE 2003 HAS	wine come d	A CITIZEN				
CUMULATE,	CHEMINA II	L PESCA		,		- and
Factura : TRATISTA				\$	500.000,00	
etefuente : 6% POR	SERVICIOS X <b>nonorari</b>	8X	1	5	30.000,0	
rollo : ción o ligo	idación se s	HORAUS AND	1000	70 /s	5.000,00	
E contrato no	genera relac	/	m	r3 \$		
fucciones et al 3 Lev 80	de 1993			\$(	35.000,00	)
The presence orden	Remunera	ción Sa Ca	1	.\$	465.000,00	/
Vo. 466750 LAU	SULA PEN	AL PECE	Banco	OCCIDENTE O	TA Nº 30571-2	-
IMPUTACION P	RESUPUES	TAL			TACION CONTA	
	en caso de	incumpti.				1
Nombre de debera	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
ACION SERV. TECNIC.	101020-02	500.0000			2 (2) (2)	brado
		- CATALIAN C			-0	
- Pera constancia se	firma ta p	Cocrite as 1	Date 1		de dos n	il tres
<del>- (2003)</del>						
- 1/	Vic					
nu so cirka	ALLES	LOPEZ	-	<u> </u>		
Circonte				-		
	N			Recibe,		
				Recibe,	0	
	Kess			7	1-	$\rightarrow$
SEOrde	enadol del Ga	sto		Cédula o Nit.	(422.60	111

Powered by CamScanner

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0111-10-03

suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### AUTORIZA A:

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 DE OCTUBRE DE 2003 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2003. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993,-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración Servicios Técnicos de la presente vigencia del año dos mil tres. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de octubre de dos mil tres

(2003).

JALES LOPEZ JULIO CÉSAR GR

Gerente

JOSE HERNAN GALEANOL C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

# HOSPITAL "SAGRADA FAMILIA" EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

## COMPROBANTE DE EGRESO

No

2929

2 00 1 12 2 7

HERMAN GALFANO LONIONO

6.477.444	OHINI	NTOS M	I VIII OF I	Expedida en:	TORO VALUE	
pto de: SERVICIOS PRES	DADOS A LA I	NSTITUCION C	OMO CELATOR	, DESDE EL 1º DE	DICIEMBRE DE 200	1
				00.00] MONTO		
L CONTRATIS	th end t	umphaniem	o de la pre-	lente a di se i	nitajo iu ani	
la factura :		personal		\$ 50	0.00,00	
(Arb.)	COUNTOC	on atarán n l	ol prosent	THE PARTY OF THE P	0.00.00	
Retefuente: 10% POR HON	CKAKTOS /		Ne is	•	0.000,00	
desarrollo:	11	Lotto	Picaresion	\$	0.1.10.00	
Rete IVA : resente order	1/0	0101	ing cor	\$		
ucciones :	110/020-00	Knont	on servici	13 (	∞,000,∞	19.
agar : and and and un	CLASS	) 4 /	AL PECU	WARLA S. W	0.000,00	
heque No. 180109			Securial in s	Banco: 00	CIDENTE CTA Nº 3	0571-2
COMPUTACION	PRESUPUES	TALleber	ager la peri	IMPU	TACION CONTAB	LE
g que naya cumplido				r. cuentic se	2971	e l
Nombre Contrato	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
NCION SERVICIOS TECNICOS	101020-02	500.000				
o constancia ea	trans to me	anal of		11		
mil uno (2001) \$				And the second second	Charles Control	Ŷ.
	- to-	7-	4 1	1		
		1	19-4	1-1-		
a made that	1	1/	1	2		
County	Trible 1.3	JUPLI.	3	HINGE IN	ALFAN	room of
Herita			No.	Charles and	NO THE STATE	
			W. 1	State of		
				Recibí,	u	
ESE Ordenador d	el nasto	<u> </u>		Cédula o Nit.	(1) 1 (0) 00	
Ordenador di	ei gasio	1		Cedula O IVII. 61	477.44	7

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 00254-12-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### AUTORIZA A:

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (DICIEMBRE 01 A DICIEMBRE 30 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.....

Para constancia se firma la presente a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil uno (2001).

AR GRAJALES I

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

## COMPROBANTE DE EGRESO

2001 09 28

No

440.000,00

2609

JOSE HERNAN GALEAN			charo del cuvelar not	A contrided ex		
CUNTROCTENTOS CLARENT	A MIL PESOS	MCIE.XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	XXXXXXXXXXXXXXXX	COXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX					
2 - 20-36 APP PRO	no de UN i	-1 -1-2 - 1 - 1 - 1	GTILMBI	RE BLA SEPT	12,518321, 30 1	31
6.477.444 VALOR I	DELCON	TRATO T	valor de la	preExpedida en:	TORO VALLE	d.
o de: SERVICTOS PRES	TADOS A LA I	NSTITUCION O	MO CELATOR.	DESDE FL 1º DE S	EPTIEMBRE DE 20	Q1
HASTA EL 30 DE	SEPTTEMBRE	DE 2001.	S (\$ 500.01	alon MONED	CORRIENT	L
VTRATIS	HA chele	a , Fraiento	o de la pris	este orden de t	abajo se obligi	1.1
a factura :	os eo forma	personal	-1	\$ .500	,000,00/	
tefuente: 10 % POR HON	ORARTOS /	eterior a la	decisión o	\$ 50	0.000,00	Gi
esarrollo:	1	o Vialore o	restacion	es sociales\$en 10	.000,on /	3. J.
Rete IVA:	1 ( 2) 101	V.)			er it salved as an year on to the action of	-
cciones :		2 Denrina	eles corvier	\$ ( 60	.000,00	)
ar :	CLAU	ZLA PEN	AL PECU	VIARIA \$ 440	0,000,00 /	
eque No. 272174	al somo sa	nción penal	pecuniana		OLOMBIA CTA Nº	3317-6
IMPUTACION	PRESUPUES	STAL	r Cana de la	IMPU	TACION CONTAE	BLE
- to a sumple	lo o sa hu	biere allenu	la e cuma	e mando se c	ompruehe due	ps)
Nombre contrato	Código	Operativo	Administ.	Código	Stid Debe sales	de Haber
ON SERVICIOS TECNICOS	101020-02	500,000				
Para constancia sé	nruss ta-	csente a fo	s tres (03) i	ias del mes de	epheater act	W.
mili ano (2001)		1				
10	-			Larren		
	1	//		4-1-	ATTENDED TO THE STATE OF THE ST	L.
JULIO CESAR	GRAJALIA	LOPEZ		The second secon	NOALKANO	en de
Gerente \			' C	C. 6.477,444 B	Mary A. A. C.	
	1					
_	1			Recibí	-	_
EOrdenador	V	NA COMPANIE			477.44	

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 00171-09-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

## **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (SEPTIEMBRE 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Para constancia se firma la presente a los tres (03) días del mes de septiembre de dos mil uno (2001)

JULIO CÉSAR CRAJALES

Gerente

C.C. 6.477.444 TORO-VALLE



## **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

### COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1871

HERNAN GALFAND

6.477.44 Henrica Bospa	Expedida en: TORO VALLE							
ncepto de: SERVICIOS PRESI	CADOS A LA I	NSTITUCION (	COMO CELADOR	DURANTE EL MES	DE DICTEMBRE DE	E 2.000,		
SE ADJUNTA LA (	1.6		3 670-7	11 1430 1 - 140	1.5 W. 1/2			
SETENTA YSE	IS WILL I	12503 (3	SET GOOD	(CD ) 100 0	A ASSESSMENT AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDR			
de la factura: mensuale	of the star I have	1	0		473.000.00			
Retefuente: 73.000.00) M	ONEDA C	CORREN	IE. EL CA	Marker Is	47.300.00	A 12		
rodesarrollo:				-		-		
TOTAL TOE COUNTY	OVERSURE LICE	CHALLESTON	ng cumpus		9.460.00			
Rete IVA:	pidación s	e someterée	a la decisió	n and this				
Deducciones: e contrato no	genera rel	scien labor	al in presta	\$1	56.760.00	Jan 182		
Pagar 32 houseful 3 Lo	1 00 00 100				416.240.00			
				- 10 Miles	The same of the sa			
				Band	co: CT CMRTA CTA	No. 3317-6		
e No. 658240 / Juestal co	digo tun				CO: COLORIA CTA			
IMPUTACION PRESU	digo tun				UTACION CONTA			
IMPUTACION PRESU	digo tun				The second secon			
IMPUTACION PRESU	JPUESTAL		k 18.0%	IMPL	JTACION CONTA	ABĈE		
IMPUTACION PRESU  Nombre  RICION SERVICIOS TECNIOS.	JPUESTAL  Código  101020-02	Operativo	k 18.0%	IMPI Código	JTACION CONTA	ABLE Haber		
IMPUTACION PRESU	JPUESTAL  Código  101020-02	Operativo	k 18.0%	IMPU Código	JTACION CONTA	ABLE Haber		
Nombre RICTON SHRVI CIOS TECNIOS.	JPUESTAL  Código  101020-02	Operativo	Administ.	IMPU Código	Debe	ABLE Haber		
Nombre RICION SERVICIOS TECNIOS.	JPUESTAL  Código  101020-02	Operativo	Administ.	IMPU Código	Debe	ABLE Haber		
Nombre RICTON SHRVI CIOS TECNIOS.	Código 101020-02	Operativo	Administ.	IMPU Código	Debe	ABLE Haber		
Nombre RICION SERVICIOS TECNIOS.	Código 101020-02	Operativo	Administ.	IMPU Código	Debe	ABLE Haber		
Nombre RACION SERVICIOS TECNIOS.	Código 101020-02	Operativo	Administ.	IMPU Código	Debe	ABLE Haber		

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0010-01-00

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

## **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2000, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN AÑO (1) (ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2000)) VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA YSEIS MIL PESOS (\$ 5.676.000.00) MONEDA CORRIENTEFORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados mes vencido en cuotas mensuales de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$473.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal——Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.  Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.———————————————————————————————————
vigencia del año dos mil. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes
contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a
las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla
a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se
compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o
incompatibilidad
Para constancia se firma la presente a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos
mil (2000).

JULIO CESAB GRAJALES LOPEZ

C.C. 6.477.444 Toro (V)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

## COMPROBANTE DE EGRESO No 2256 2001 05 30 440,000,00 JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO TOTAL STATE OF THE PROPERTY OF Expedida en: TORO VALLE 5.477.444 pde: SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO CELADOR, DESDE EL 1º DE MAYO DE 2001 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2001. 500.000,000 \$ tactura : \$ 50,000, a ivente: 10% POR HONORARIOS \$ $10.000, \infty$ arrollo: \$ te IVA: \$ ( 60.000,00 iones : \$ 440,000,00 / e No. Banco: BANCOLOMBIA CIA № 3317-6 387984 IMPUTACION PRESUPUESTAL IMPUTACION CONTABLE

Nombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber
N SERVICIOS TECNIC.	101020-02	500,000				
\						
1			7			

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0077-05-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (MAYO 01 A MAYO 31 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.-----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993,------

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Para constancia se firma la presente a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil uno (2001).

JULIO CÉSAR GRAJALES LOPEZ

Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

## COMPROBANTE DE EGRESO Nº

3320 9

m 470,000,00 HERNAN CALEANO 6.477.444 Expedida en: TORO VAILE SERVICTOS PRESTADOS A LA INSTITUCTON COMO CELADOR, DESDE EL 1º DE ABRIL DE 2002 pto de: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2002. \$ 500,000,00 la factura : \$ 6% FOR SERVICTOS Retefuente: 30,000,00 \$ desarrollo: \$ Rete IVA: \$ ( ducciones : 30,000,00 \$ 470,000,00 agar 022045 BancoB/COLOMBIA CTA № 3317- 6 / Cheque No. IMPUTACION CONTABLE IMPUTACION PRESUPUESTAL

Administ. Código Debe Haber Operativo Nombre Código L STPERNIMERARIO 500.000 100-1

Ordenador del gasto

Cédula o Nit. 6.477.446

### ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0050-04-02

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2002, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (ABRIL 01 DE 2002 A ABRIL 30 DE 2002). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 10100-1 Personal Supernumerario de la presente vigencia del año dos mil dos. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad......

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de abril de dos mil dos (2002).

JULIO CESAR GRAJALES LOPEZ

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

CC	The second secon	BANT	E DE	EGRESO	Nº 2	2503
		•				
			2001 08	30 440	0,000,00	
THAT GALIFANO	COMPA			ande sam va		
No.	A T IN COLO	1 10000				WARRANGE AND A STATE OF THE STA
A CAN		FICIE,XXXXX	(XXXXXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000		XXXXXX
WWWWWW	XXXXXXX					
	ON TRATO			Synadida on	TYPO VALLE	
	AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN			Expedida en:		
STA EL 31 DE		CHATTLE ROLL	an Certon,	ממים בו מים בוגמע	AGGETO DE 2001	
M 7 7 7 7 7 7	10116-160	1 2 10	<u> </u>	<u> </u>		
	en el cump		ia presenta c		<u>,∞,∞,∞</u>	
10% POR HON	are the robox	The second	e oresente	7507	50.000, co	196
100 FOR HOW	OWNIOS	otneter :	la Variation d		10.000,00	
ev 80	delle	10091	2000000	\$	101000	
¥	1/200	North	e la con a	THE RESERVE	60.000,∞	1
-	010204		ia PEC U	<del></del>	40.000,00	
272130 /		n penal	pecararia (		COLOMBIA CTA Nº	3317-6
IMPUTACION	PRESUPUES	STAL BIO C	1 120 00 1	The second secon	UTACION CONTA	
1	eles, rain	que decera	Janes G (761	e que incame la	i di taron de sas	
e positeto	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Habei
TOS TECNICOS	101020-02	500 <b>.</b> 000				
18.50	tirana ja pi	esente al pri	mer as id:	del mes de ass	43. To November	75K
1	- Y	atena a pri		are area or (12)		
				1 1		
4	1.1			7- 10	8. 1 . w	
T (TSAIL)	WAJALE	LOPEZ		TUSE HELL	2. 2. 62.5.5	11
1	11 1/		(	1.1.477,444	San u'll	
1				/		
0/				Recibi	100	
- W					1.11	-7

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 00147-08-01

Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### AUTORIZA A:

\* HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e incado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste enicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: mar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones Aspital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes ides oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a sortar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, soficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de icios por término de UN (1) MES (AGOSTO 01 A AGOSTO 31 DE 2001). **IOR DEL CONTRATO**: El valor de la presente orden de prestación de servicios de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.-MA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de NIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. MRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar servicios en forma personal.----

las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, mación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 neral 3 Ley 80 de 1993,-----

presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación supuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes nienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones nactuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el ente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de abilidad o incompatibilidad.

aconstancia se firma la presente al primer (01) día del mes de agosto de dos mil uno 01).

ES LOPEZ

JOSE HERNAN GALEANO E C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO** 

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

## **COMPROBANTE DE EGRESO**

3714

TORO VALLE

> 210

2002 09 30 470,000,00

Expedida en:

JOSE HERNAN GALEANO

6.477.444

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P. C	I was a second of the second	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	Carried State of the State of the State of State	Company of the Compan	CELADOR, DES	DE EL 1º DE	
SEPTI	EMBRE DE	2002 H	ASTA EL 30	DE SEPTIEM	IBRE DE 2002.	March 1	
			OF THE				
de la factura :	( N		91111	/	1,1025	500.000,00	
Retefuente :	. 6% P	OR SERV	icios /	// 0	PATAS/	30.000,00	
odesarrollo :	n - A				no 1 3		
Rete IVA :					5		
educciones :	80		6/2		\$ (	30.000,0	0()
pagar :					\$ 2 2 3	470.000,0	0 ( /
Cheque No.	759815		1711	Banco:	BANCOLOMBTA	CTA № 3317	<b>-</b> 6
	IMPUT	ACION F	PRESUPUES	TAL		IMPUTACION C	ONTABLE
Nombre		Código	Operario	Administ.	Código	Debe	Haber
SUPERNUMERARIO	10	0100-1	500.000,	le energy	the second second		
			harry more may	Landay	benistation of the second		
				Fred Constant			
				Photograph & State and St. St.			
	14. (1.0.1)	No. of the second	t Names nakana a sang	Li province per suite for	and the second second	Progletic and the second second	Andreas a minimum (margining of the
	No har a deci-	M. M. Continue	folding and the same		e gerten and entered of	a strandithi e cap	
	1000	de Domesta	A magazina	present second state of	Service Servic	ha is a second	Landon Street
	al				Recibí,		>_
Ordena	dor del gasto				Cédula o Nit.	477 60	ccf

## **HOSPITAL SAGRADA FAMILIA** TORO VALLE NIT 891,900,361-9

Gertifica que en gastos para la vi	Fecha 3 cerente Administrativo el Siguiente rubro de igencia del 2002 exis ra cancelar las siguie	el presupuesto de ste disponibilidad
Rubro	Operativo	Administrativo
10100-1	500.000	
Nombre: Toss	16011011	50:50:(6)
Nombre: 7050 Valor de la cuen		BALEANO
Retefuente		00.000 = /
Reteiva	\$	(
Estampillas	\$	
Otros	\$	
VALOR DEL CH	EQUE \$	470.000 5
Firma Administra	ador Thou	Lainenc

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

## **COMPROBANTE DE EGRESO**

4620

2003 09 470.000,00

HERNAN GALEANO

GALEANO LONDO

- incion, avudar a	transportar	internacion.	calas bat	31971 000 17010	Ch 0 so caspan	i Li
6.477.444	oficios qu	e se le en	. Of the Pool (Ex	kpedida en: TOI	RO VALLE	a.
cepto de : SERVICIO	S PRESTADO	S A LA INS	STITUCION	COMO CELADOR,	DESDE EL 1-	DE
AGOSTO DE 2003 H	ASTA EL 31	DE AGOSTO	DE 2003	1200	60.00) MONZ	DA .
PRIENTE- FO	DRMA DE	PAGO E	Housed y.	ero or service	is pressadas en	icha
la Factura:	ol cumulini	PESOS IN	389 GBT 16	* NONEDAS	500.000,00	Lat.
Retefuente : 6% POR	SERVICIOS	6		\$	30.000,00	1
rrollo des : a controve	sias relacio	· At	3	\$	erenda, de	db. F
in contrato pagada	CHUTT SE MITTE	Selv	x)	\$	exist at attimic	3.2
ducciones : Lev 80 de	1993.	JW	7	\$(	30.000,00	-)
agar trasente orden de	trabajo se o	cancel	m ontgo ki	a significante uns	470.000,00	-
No. 740257/	E A DE NAI	DEC 13	Banco	BANCOLOMBIA C	TA Nº 3317-6	/
IMPUTACION			VALUE OF A	INPU	TACION CONT	TABLE
e ente contrato er	caso de in	CHAIDING	ia z las y	scaciones com	Allenes C	-
Nombre de debera par	Código le	Operario	Administ.	Código	Debe	Haber
ACION SERV. TECNIC.	101020-02	500.000	tions got to	The rests court	E) SE TEL COOR	2017
Co. Thresa brounds	ni iegai o ci	TSUDY COLD	34	111111111111111111111111111111111111111		
a a supplementa no fi	ma la pro-	ante al port	<del></del>	<del></del>	yo do con all	
(Marie						
5 / W. /	11		da	Acceptance Contract	at the control of the	
ALTO CONTER	LIMEST	OPEZ	300	Chipana G	MEANOL	
Ge onte	-		Cit	bus and EU	Ruh-Valalah	
-				Recibi / /		
• 1				1		
Ordenador del G	asto			Cédula o Nit.	S.C.) 1. 440	~

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0086-08-03

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### AUTORIZA A:

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios desde el 01 DE AGOSTO DE 2003 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2003. VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración Servicios Técnicos de la presente vigencia del año dos mil tres. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad...........

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de agosto de dos mil tres (2003).

LES LOPEZ

Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

COMPROBANTE DE	EGRESO
----------------	--------

No

2805

		\$ .445					
JOSE HERA		2	0 01 11	3 0 440.0	ω,∞		
HERNAN GALEANO	rtis del			40			
	TADRINTA MIT. I	OV SILM SUSSE	000000000000	00000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	CCC	
and trooping never	a o man						
transportar intense	WAXAAAA						
orros oficios que							
servicios por term							
6.477.444 cra d			Contracts	Expedida en:	TORO VALLE		
27/5 H 29 20 570 75					The second of the second	71	
cepto de: SERVICIOS PR	Andrew Street and second	and the second second	the state of the s	R, DESUE EL I* D	E NOVIEMBRE DE 200	л	
HASIA EL 30	DE NOVIEMERE	DE 2001.	<u> </u>			-	
prester his sen							
e la factura :					0.000,00		
Retefuente: 10% POR HON	ORARIOS /	1			0.000.00		
rodesarrollo: eral 3 Ley 80	10 /	PIN		\$ 1	0.000.00		
Rete IVA presente orde	n de frais	MOVIO	1	\$			
educciones :	1	, /r.		\$ ( 6	0.000,00/	)	
Pagar contiener as /		)	/	\$ 44	0.000,00 /		
Cheque No. 180024				Banco: OCC	IDENTE CTA Nº 305	71-2	
IMPUTACION	PRESUPUES	STAL		IMPUTACION CONTABLE			
- que laya camplio	00 0 to 100		-			N.A.	
Nombre i dad o inco	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber	
ACTON SERVICIOS TECNICOS	101020-02	500.000					
Para constancia se	firmala pr	betti. U ir i	V	Partie State		E,	
uno (2001)							
	1					-	
	11	<i>j</i> •		f - 1 - 1 - 1			
JULIO CESARY	achilla i 100	CSPEZ		ACCOUNTS OF	275.00		
Gerente/			- 1	from the s	maria harana		
AND THE RESERVE AND ADDRESS OF THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF					Company of the Compan		
1							

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 00212-11-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (NOVIEMBRE 01 A NOVIEMBRE 30 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de noviembre de dos mil uno (2001).

JULIO CESARGRAJALES LOPEZ

JOSE HERNAN GALEANO L-C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361 - 9 TORO - VALLE DEL CAUCA

COMPROBANTE DE EGRE	SO Nº 1227	
		-

1130 H. 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130							
			2000 01	31 444.	600.00 /		
CAN GALFANO							
ANTROCIENTOS CLARENTA	Y CUNTRO M	IL SEISCIE	VIOS VEINTE P	ESOS MONEDA COR	RIENTEXXXXXXXXX	000000000000000000000000000000000000000	
Tallacronation is	respiral, le	var o trace	documento				
UONIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXX XXXX					. 4	
reconstituted larget	niinios, ot	res oficios	gue se le p				
47.444	CICH US SO	CYLCLOS DO	r termino d	Expedida en:	TORO VALLE	1	
de: SERVICIOS PREST	CADOS A LA I	NSTITUCION	OOMO CELADOR	DURANTE EL MES I	DE ENERO DE 200	O. SE ADJINTA	
LA ORDEN DE PRE	STACION DE	SERVICIOS.	(52)				
TURNA DE LA	160 5	riocettal pr	76TR 105 +			,	
actura:	ctura:				473,000,00	)	
fuente: POR SERVIC	IOS 4%	jo se oblig	38455	\$	18.920.00	)	
arrollo: Cas las controversias reacionadas con a presenta				\$ 9.460.00			
ete IVA:	general rela	nción labor	al ni pre se	\$		/	
ciones: numeral 3 Le	y 80 de <b>(</b> 99	3		\$1	28.290.60	//1	
presente oro	ion de trac	ajo se car	scella con	\$	44.620.00	\ /	
681831	io des mil	CLAUS	III A PI	Banco:	/		
IMPUTACION PRESU	JPUESTAL	pactai con	10 \$400.00	IMPUTACION CONTABLE			
Vein o por crotin	o (20%) del	valor del	CM C 1				
ombre	Código	Operativo	Administ.	Código	Debe	Haber	
exaction serv. Tecu	10102002	Contrate s	473-000				
existido	001152	8	- 12				
incompatibilida Para constancia	se firma la	presente a l	14. 50				
ны (2000).	00 111114 14	MODULO 4					
1/2	/						
JAN A	/		1				
ORGEBER	AN BEDO	VA LEDE	1 (4)				
Cerente				1			
to b				Recibi HED	Uny 5	1) (ccen	
		-		Cedula o Nit.	1412.0	uuF-	
Ordenador del g	asto			0	147. 7		

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 0010-01-00

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2000, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de SEIS MESES (ENERO 1 A DICIEMBRE 30 DE 2000). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$2.838.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados mes vencido en cuotas mensuales de CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (\$473.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal----Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros. Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.---La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o inhabilidad existido causales incompatibilidad..... Para constancia se firma la presente a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil (2000).

JORGE HERNAN BEDOYA LEDEZMA JOSE HERNAN GALEANO L.

Gerente

C.C. 6.477.444 Toro (V)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CAUCA

## **COMPROBANTE DE EGRESO**

4122

2003 03 31 470.000,00

HERNAN GALEANO

6.477.444	Expedida en: TORO VALLE								
epto de : SERVICIO									
DE FEBRERO DE 20	O3 HASTA E	L 28 DE F	EBRERO DE	2003.	promote to				
20 SC	103. VAL	OR DEL C	Greek	) D value de	LA DESIGNATION AND ASSESSMENT				
a Factura: de serv	icios será do	QUINTER	TOS MIL	5	500.000,00/	,			
etefuente: 6% POR	SERVICOS	E AGU:	1000	123 \$	30.000,00				
ollo : ATISTA	en el cumpl	imiento d	248	1 s/	Se City and & Decision	Lay Aug			
: on forma	personal -	- /	21/1	/\$					
ucciones :	versias relac	aonadas co	n el pre et	\$(	30.000,00/	)			
gar : xosto no s	genera relac	ion laboral	ni prestacio	nes soc as <b>\$</b> er	470.000,00	alig			
lo. 996943 /	de 1993		Banco B	ANCOLOMBIA CT	A Nº 3317-6				
IMPUTACION F	PRESUPUE	STAL	con cargo	INPU	INPUTACION CONTABLE				
TO TO TO THE	CENTRAL STAFF	ACT AND THE PARTY	o de la pro	sente vigencia	uer anto dos iti	it utsi			
Nombre	Código	Operario	Administ.	Código	Debe	Haber			
RACION SERV. TECNIC	101020-02	500.000	a obligación	as pastrachula	n locales; va	or con			
- n - n pager is h	Marie Colon Atte	ossimia a Se	vor de ano	alle our hava o	umplido o se	ubier:			
Commission of the commission o	District to the second	L	e que si p	contrate contrate	se ha celebra	io con			
sa problema			ed de man	lidad o meomp	stabilidad				
CODSTRUCT W			22.71	to our thes de	estero de dos	21 tres -			
0)									
1									
ALL IO CONTROL	Mary and Ale	1 (Ollows	26	ME HERNAN	CALEASON				
f create 'y				Redbi,	(1000 than 3.7				
4.				11					
Ordenador del G	asto			Cédula o Nit.	44.664.				

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **PRESUPUESTAL**

## HOSPITAL SAGRADA FAMILIA E.S.E **TORO VALLE** NIT 891,900,361-9

ica que en e s para la vig	ente Administrativ I Siguiente rubro e encia del 2003 ex	3 - 03 - 2 - 2 3 del presupuesto de diste disponibilidad dientes cuentas Nos:				
Rubro	Operativo	Administrativo				
20-02	500.000					
		<u> </u>				
- 1						
bre: HERN	IAN GALEAI	U O				
de la cuenta	s \$	500.000=				
fuente	\$	30,000 = 1				
va	\$	`				
npillas	\$					
}	\$					
OR DEL CHE	EQUE \$	1				
a Administra	dor / ho-	beim-C				

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

	MPRO	3				
		N 1.				
	,	001 07	31	440,000,00		
JOSE HERMAN GALEANO			V. S. V.	in in the second		
CUNTROCTENTOS CUARE	VIA MIL PES	S MCTE_XXXXX	000000000000	000000000000000000000000000000000000000	2000000	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		dimentos e	las essaia			
107	o private					
The state of the s	no de UN	(I) MES (J)		1.140.101	2 Charles Car	da
6.477.444	HL PESO:	1 3 500.d	Ouer Stub	Expedida en:	TORO VALLE	14
	Tribute to the		***************************************	DESDE HL 1º DE JU	LIO DE 2001 HA	STA
EL 31 DE JULIO	DE 2001.	MONEDA	CORRIEN	TE L.	RATISTA et	lel le
	a presente	orden de tra	bajo se oblig			410
e la factura :	eress +	,	-diminute	contrate to the	0.000,00/	Co.
Retefuente: 10% POR HO	NORARIOS (	erán a	la del sión d		50.000, co	
odesarrollo: e mino no g	enera refee	ión la toral i	y presiscion	es sociales en mi	0.000,00	32
Rete IVA:	uc syspen	Thor	aland was	\$	/	100
educciones :	10 020-	Acmunen	aci/n service	\$ (	50.000,ac	(n)
Pagar :	/ (110	LA PE	AL PECU	\$ 4	40,000,∞	¥* ==
Cheque No. 7291298		n on	pocumenta e	Banco: AGR	ARIO 513-2 /	
IMPUTACION	PRESUPUES	STAL deberá	nacor sa par	IMPUTACION CONTABLE		
	1	hore allow	sio a camu	ir. cumisca se s	. arts	
obe hava company	1 11 1C 16					
Nombre 1 . an	Código	Operativo	Administ.	nciá Código 🕠 🕆	Debe	Haber
1 1 1 1 1		Operativo 500.000	Administ.	Código 1 1	Debe	Haber
			Administ.	nciá Código (* † )	Debe	Haber
RACION SERVICIOS TECNICOS		500,000				
RACION SERVICIOS TECNICOS		500,000				
RACION SERVICIOS TEONICOS		500,000				
RACION SERVICIOS TEONICOS		500,000		us der mes de		
RACION SERVICIOS TECNICOS	101020-02	500,000		us der mes de		liev
RACION SERVICIOS TECNICOS	101020-02	500,000		ANSE HEAV		liev

## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 00122-07-01

El suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### **AUTORIZA A:**

JOSE HERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (JULIO 01 A JULIO 31 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.- FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.-----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.

Para constancia se firma la presente a los dos (02) días del mes de julio de dos mil uno

(2001).

JULIO CÉS VA CRAJALES/LOPEZ

Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L-C.C. 6.477.444 TORO-VALLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

NIT. 891.900.361-9 TORO - VALLE DEL CUACA

COMPR	OBAN	NTE	DE	<b>EGRESO</b>	No
OCIVII II	CLA				

TORO VALLE

2693

2001 10 31 440,000,00

JOSE HERNAN GALEANO LONDONO

BOSE HEREAN GALLANC LONDO

6.477.444)R DEL CONTRATO. El Expedida en: SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION COMO CELADOR. DESDE EL 1º DE OCTUBRE DE 2001 ncepto de: HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2001. ONTRATISTA en el cumplimiento de la factura : \$ 500,000,00 s Retefuente: 10 % POR HONORARIOS \$ 50.000,00 \$ 10.000,00 prodesarrollo:contrato no genera Rete IVA: Rete IVA: \$ \$ (60.000,000 Deducciones : puesta cocion \$ 440.000,00 Pagar del año dos mil u Cheque No. 808916 Banco: BANCOLOMBIA CTA Nº 3317-6 IMPUTACION CONTABLE IMPUTACION PRESUPUESTAL one have cumplide o se h Haber Código Debe Nombrete contrato : Código Operativo Administ. FRACION SERVICIOS TECNICOS 101020-02 500.000 JULIO CESAR RAJALES LOPE Gerente Recibí. PUESE Ordenador del gasto Cédula o Nit.



## ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO 00192-10-01

suscrito Gerente del Hospital Sagrada Familia de Toro Valle,

### **AUTORIZA A:**

MERNAN GALEANO LONDOÑO, mayor de edad y vecino de Toro Valle e Mentificado con la cédula de ciudadanía No. 6.477.444 de Toro Valle, para que preste sus servicios a partir del primero (01) de enero del 2001, realizando actividades de: Controlar el ingreso y la salida de usuarios, velar por la seguridad en las instalaciones del Hospital, llevar o traer documentos en las dependencias internas o a las diferentes entidades oficiales o privadas que tengan que relación con la Institución, ayudar a transportar internamente a los pacientes que ingresen o se encuentren hospitalizados, otros oficios que se le encomienden, mediante la presente orden de prestación de servicios por término de UN (1) MES (OCTUBRE 01 A OCTUBRE 31 DE 2001). VALOR DEL CONTRATO: El valor de la presente orden de prestación de servicios será de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE.-FORMA DE PAGO: El Hospital pagará los servicios prestados en una cuota de QUINIENTOS MIL PESOS (\$ 500.000.00) MONEDA CORRIENTE. EL CONTRATISTA en el cumplimiento de la presente orden de trabajo se obliga a prestar sus servicios en forma personal.----

Todas las controversias relacionadas con el presente contrato: Ejecución, desarrollo, terminación o liquidación se someterán a la decisión de árbitros.

Este contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales en razón al artículo 32 numeral 3 Ley 80 de 1993.-----

La presente orden de trabajo se cancelará con cargo a la siguiente imputación presupuestal código 101020-02 Remuneración servicios técnicos de la presente vigencia del año dos mil uno. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción penal pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contractuales o legales; valor que deberá pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se hubiere allanado a cumplir, cuando se compruebe que el presente contrato se ha celebrado con expresa prohibición legal o existido causales de inhabilidad o incompatibilidad.......

Para constancia se firma la presente al primer (01) día del mes de octubre de dos mil uno (2001).

JULIO CÉSAR GRAJALES LOPEZ

Gerente Gerente

JOSE HERNAN GALEANO L C.C. 6.477,444 TORO-VALLE