



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

ACTA No. 04

FECHA: Febrero 22 de 2012

HORA: 3:15 PM

LUGAR: SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL ALCALDE

CONVOCADO POR: DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO

ASISTENTES:

Amadeo Delgado

Sandra Marcela Muñoz L

Eduardo Barón Zambrano

Jesús María Gorrón

Doris Yaneth González Clavijo

Alcalde Delegado

Secretaria de Salud Municipal

Representante Prof. Administrativos

Representante Prof. Asistenciales

Gerente

INVITADOS:

Juan Laguna

Duber A Sanchez

Jaime Valbuena

Mauricio Sandoval

Carlos Cuervo

Dagoberto Barrios

Asesor Planeacion ESE

Asesor Jurídico ESE

Revisor Fiscal

Asesor Jurídico Secresalud

Asesor Financiero ESE

Asesor Presupuesto ESE CEO

DESARROLLO DE LA REUNION:

El señor Presidente de la Junta Directiva, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta a la reunión **EXTRAORDINARIA** de fecha Febrero 22 de 2.012 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

La Dra. Doris Janeth González, llama a lista y están presentes el Dr. Amadeo Delgado, Alcalde Delegado, la Dra. Sandra Marcela Muñoz Leguizamo, el Dr. Eduardo Barón Zambrano y el Dr. Jesús María Gorrón habiendo quórum para deliberar y decidir.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

El orden del día fue leído por la Dra. Doris González.

1. Llamada a lista y verificación del quórum

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

3. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal 20112 de la ESE Carmen Emilia Ospina.

3. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de Acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal 20112 de la ESE Carmen Emilia Ospina.

El Dr. Carlos Cuervo, da lectura a la exposición de motivos, al certificado de disponibilidad y al proyecto de acuerdo. La Dra. Doris González, aclara que el acta de Comfis es la 06 del 22 DE Febrero y no la No. 04. La Dra. Sandra Marcela Muñoz,



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7

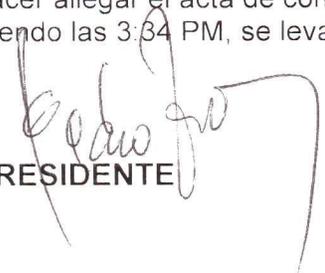


Actas Junta Directiva

manifiesta que en la Junta pasada se designó una comisión para evaluar el tema, es conveniente el informe de la comisión, el acta de la misma y una certificación del revisor fiscal sobre el valor de cuantas por pagar prioritarias definidas en el presente acuerdo en razón a que el proyecto inicial el valor es mucho mayor. El Dr. Jaime Valbuena, manifiesta que expedirá la certificación respectiva. El **Dr. Eduardo Barón**, hace un a exposición del concepto de cuentas por pagar y además informa que en la comisión se decidió evacuar lo mas urgente o prioritario y que tiene que ver con el pago de personal por honorarios por lo cual el proyecto es mucho menor del inicialmente presentado y una vez se efectuó la evaluación integral del presupuesto, teniendo en cuenta los recursos del balance o disponibilidad inicial. La **Dra. Doris González**, reitera que el proyecto contempla las cuentas por pagar mas urgentes, mientras se evalúa a fondo el presupuesto y se presenta a la Junta la modificación respectiva.

El proyecto fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad con la condición de hacer allegar el acta de comisión y la certificación del revisor fiscal.

Siendo las 3:34 PM, se levanta la sesión


PRESIDENTE


SECRETARIA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 813.005.265-7
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7

JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
22 de Febrero de 2012

CONTROL DE ASISTENCIA

Dr. **PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO**
Presidente de la Junta Directiva

AMARDO DELGADO BUERA
ALCALDE DELEGADO

Dra. **SANDRA MARCELA MUÑOZ LEGUIZAMO**
Secretaria de Salud Municipal

Dr. **EDUARDO BARON ZAMBRANO**
Representante Administrativo de la Institución

Dr. **JESUS MARIA GORRON SUAREZ**
Representante Asistencial de la Institución

Dra. **DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO**
Gerente ESE Carmen Emilia Ospina

Dr. **JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL**
Revisor Fiscal E.S.E. Carmen Emilia Ospina

Calle 18ª entre Kras 54 – 55 Telefax 867 27 34 Neiva (H)

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
PBX: 870 0049 - 8706428
Neiva

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
PBX: 8773188 - 8672734/35
Calle 11 No. 25-45 Barrio 7 de Agosto
PBX: 870 5623 - 8705622
Neiva

Zona Norte
Cil. 34 No. 8-30 Barrio Granja
PBX: 8754118 - 8754273
Telefax 8759805
Oficina Principal
Neiva



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7

JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
22 de Febrero de 2012

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal 2012 de la ESE Carmen Emilia Ospina, para pago de cuentas por pagar.