



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



136

Actas Junta Directiva

**ACTA No. 06**

**FECHA:** Mayo 19 de 2011  
**HORA:** 8:40 AM  
**LUGAR:** SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL ALCALDE  
**CONVOCADO POR:** DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO

**ASISTENTES:**

Héctor Aníbal Ramírez	Alcalde
Sandra Milena López Aldana	Secretaria de Salud Municipal
Jorge Enrique Echeverry	Representante profesionales
Diovany Perdomo	Representante Usuarios
Doris Yaneth González Clavijo	Gerente

**INVITADOS:**

Juan Laguna	Asesor Planeacion ESE
Carlos E Sandoval T	Subgerente
Carlos Cuervo	Contador ESE CEO
Jaime Valbuena	Revisor Fiscal
Jorge Rubiano	Asesor Jurídico ESE
Olga Lucia Castaño	Asesora Presupuesto
Andrés Espitia D	Asesor Despacho

**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 19 de Mayo de 2.011 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y aprobación del acta No. 05 del 29 de Abril de 2.011
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se solicita autorización para la cofinanciación de la construcción del proyecto de la Comuna 6
5. 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 de la ESE Carmen Emilia Ospina, para pago de cuentas por pagar

**1. Llamado a lista y verificación del Quórum.**

La Dra. Doris Janeth González, informa que están presentes el Dr. Héctor Aníbal Ramírez, el Dr. Jorge Echeverry, la Dra. Sandra Milena López y la Sra. Diovany Perdomo, habiendo quórum para deliberar y decidir.

  
**REVISOR FISCAL**  
**VISADO**  
 JAIME ENRIQUE VALBUENA V.

ey



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



135

Actas Junta Directiva

**2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día**

La **Dra. Sandra López**, solicita aclarar el punto 4, en cuanto lo que se debe poner a consideración es la aprobación de escenarios. El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad con la siguiente modificación del punto 4: Lectura, discusión y aprobación de escenarios para acceder a los recursos de Cofinanciación para el proyecto de la Comuna 6.

**3. Lectura, discusión y aprobación del acta No. 05 del 29 de Abril de 2011**

El acta fue remitida con anterioridad. El Dr. Héctor Aníbal, manifiesta que en el punto 4, en el cual se fija la remuneración salarial de los empleados de la ESE, se debe precisar los decretos soportes del aumento. En el punto 6 sobre los centros de San Francisco y Aipecito, se debe dejar claro que después de la discusión se pone a consideración y es aprobado por unanimidad. En el punto 6: análisis de la construcción centro de salud de la comuna 6, se debe dejar claro que la Junta Directiva, da instrucciones a la gerencia para que se efectúen los ajustes presupuestales necesarios para la cofinanciación del proyecto. La Señora Diovany Perdomo, manifiesta que el punto de varios de ambulancias, se deje claro que está para dar de baja y hacer las gestiones para la adquisición de una nueva. El acta con las observaciones fue puesta a consideración y aprobada por unanimidad.

**4. Lectura, discusión y aprobación de escenarios para acceder a los recursos de Cofinanciación para el proyecto de la Comuna 6.**

La **Dra. Doris Janeth González**, hace una exposición general de las diferentes alternativas para cofinanciar el proyecto. El **Dr. Carlos Cuervo** Hace exposición del estudio de alternativas. El **Dr. Héctor Aníbal Ramírez**, manifiesta que este es un proyecto de vital importancia, dado el gran desarrollo urbanístico de la zona y de gran interés social, por lo cual requiere que la ESE cofinancie el proyecto el cual no solo debe preverse para la población actual, sino como un centro vendedor de servicios a toda la población y pregunta cual alternativa es la más viable para la Cofinanciación del proyecto. El Dr. Carlos Cuervo informa que la alternativa de distribución de excedentes, para lo cual se requiere la Suma de \$650 millones, para completar los \$1.017 millones para la cofinanciación. El Dr. Héctor Aníbal Ramírez, propone que se apropien \$750 millones, con el fin de dejar una partida para posibilitar apoyar la cofinanciación de nuevos proyectos de inversión. El Dr. Jaime Valbuena manifiesta que es necesario dejar en claro que una vez construidos el centro de salud, se debe reestructurar y reorganizar la oferta de servicios. La Dra. Doris González, ratifica el análisis del Dr. Valbuena y manifiesta que es necesario cerrar los centros de Siete de Agosto y Santa Isabel, una vez entre en funcionamiento en nuevo centro. El escenario de distribución de excedentes en cuantía de \$750. millones fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad, siendo necesario efectuar los trámites ante el CONFIS y presentar la adición correspondiente ante la Junta Directiva.

REVISOR FISCAL  
**VISADO**  
JAIME ENRIQUE VALBUENA V.



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



134

Actas Junta Directiva

- 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 de la ESE Carmen Emilia Ospina, para pago de cuentas por pagar.**  
 La **Dra. Olga Castaño**, hace una exposición general del proyecto y da lectura a la exposición de motivos y proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

Siendo las 9:30 AM, se levanta la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA

REVISOR FISCAL  
**VISADO**  
 JANNIE ENRIQUE VALBUENA V

4



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



133

**JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA**  
19 de Mayo de 2011

**CONTROL DE ASISTENCIA**

Dr. **HECTOR ANIBAL RAMIREZ ESCOBAR**  
Presidente de la Junta Directiva

Dra. **SANDRA MILENA LOPEZ ALDANA**  
Secretaria de Salud Municipal

Dr. **EUGENIO SILVA RUIZ**  
Representante de los Gremios Económicos

Dr. **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA**  
Representante del Estamento Científico de la Institución

Sra. **DIOVANY PERDOMO CHALA**  
Representante de la comunidad/usuarios

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  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
PBX: 8754118 - 8754273  
Telefax 8759805  
Oficina Principal  
Neiva



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



## JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA

19 de Mayo de 2011

### 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 acta No.05 del 29 de Abril de 2011.
4. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se solicita autorización para la cofinanciación de la construcción del proyecto de la comuna 6.
5. 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 de la ESE Carmen Emilia Ospina, para pago de cuentas por pagar.

*Aprobación de Escojerio de recursos*  
*Definir*  
*Planes*

---

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

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  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
PBX: 8754118 - 8754273  
Telefax 8759805  
Oficina Principal  
Neiva