



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



175

Actas Junta Directiva

ACTA No. 07

FECHA: Mayo 20 de 2011

HORA: 8:40 AM

LUGAR: SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL ALCALDE

CONVOCADO POR: DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO

ASISTENTES:

Héctor Aníbal Ramírez

Sandra Milena López Aldana

Jorge Enrique Echeverry

Diovany Perdomo

Doris Yaneth González Clavijo

Alcalde

Secretaria de Salud Municipal

Representante profesionales

Representante Usuarios

Gerente

INVITADOS:

Juan Laguna

Carlos E Sandoval T

Jaime Valbuena

Jorge Rubiano

Olga Lucia Castaño

Andrés Espitia D

Asesor Planeacion ESE

Subgerente

Revisor Fiscal

Asesor Jurídico ESE

Asesora Presupuesto

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 20 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 proyecto de acuerdo por medio del cual se adiciona excedentes financieros al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina, para la cofinanciación de la construcción del proyecto de la comuna 6.

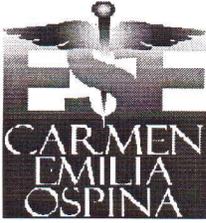
1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

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.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

La Dra. Doris González, solicita incluir un punto 4 así: Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza un contracrédito en el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones se de la actual vigencia fiscal de la

REVISOR FISCAL
VISADO
JAIME ENRIQUE VALBUENA V.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 NIT 813.005.265-7



174

Actas Junta Directiva

ESE Carmen Emilia Ospina, para la cofinanciación de la construcción del proyecto de la comuna 6. El orden del día con la modificación propuesta fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

- 3. **Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se adiciona excedentes financieros al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina, para la cofinanciación de la construcción del proyecto de la comuna 6**

La **dra. Olga Castaño**, hace un a presentación general y da lectura a la exposición de motivos y al proyecto de acuerdo, igualmente informa que fue aprobado por el COMFIS. El proyecto de Acuerdo es puesto a consideración y fue aprobada la adición de excedentes en cuantía de \$750 millones y aprobado por unanimidad.

- 4. **Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza un contracrédito en el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones se de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina, para la cofinanciación de la construcción del proyecto de la comuna 6**

La **dra. Olga Castaño**, hace un a presentación general y da lectura a la exposición de motivos y al proyecto de acuerdo, igualmente informa que fue aprobado por el COMFIS. El proyecto de Acuerdo es puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

Siendo las 8:00 AM, se levanta la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA

REVISOR FISCAL
VISADO
 JAIME ENRIQUE VALBUENA V.

4



173

JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
20 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 (II)



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



172

JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA 20 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 Proyecto de Acuerdo por medio del cual se adiciona excedentes financieros al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina, para la cofinanciación de la construcción del proyecto de la comuna 6.

4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo x medio del cual se realiza un contracredito en el ppto de gastos P/ cofinanc comuna 6.

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