



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

ACTA No. 01

FECHA: Febrero 19 de 2015

HORA: 5:15 PM

LUGAR: SALA JUNTAS CENTRO DE SALUD CANAIMA DE LA ESE CEO

CONVOCADO POR: DAVID ANDRES CANGREJO TORRES

ASISTENTES:

Alvaro Macías Villarraga

Juan Carlos Gómez Rubiano

Henry Camacho Monje

Patricia Castro Charry

David Andrés Cangrejo Torres

Delegado del señor Alcalde

Secretario de Salud Municipal

Representantes profesionales
administrativos

Representante Profesionales
asistenciales

Gerente

INVITADOS ASISTENTES:

Jaime E Valbuena

Juan Laguna

Dagoberto Barrios

Juan Carlos Vásquez

Héctor Enrique Peñuela

Revisor Fiscal

Gestor Planeación ESE

Asesor Presupuesto ESE CEO

Abogado Asesor ESE CEO

Asesor Jurídico ESE

1. DESARROLLO DE LA REUNION:

El Dr. Álvaro Macías, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta **ORDINARIA** de fecha 19 de Febrero de 2.015 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

Están presentes, el Dr. Álvaro Macías Villarraga, delegado del alcalde, El Dr. Juan Carlos Gómez, la Dra. Patricia Castro y el Dr. Henry Camacho Monje, con quienes se conforma el quórum pleno para deliberar y decidir.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día

El Dr. David Andrés Cangrejo, procede de conformidad y da lectura del orden del día remitido.

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. 11 del 19 de Diciembre de 2014, de la Junta Directiva de la ESE.
4. Presentación informe de desagregación del presupuesto de ingresos, rentas, gastos e inversión para la vigencia del año 2015, según Resolución 400 del 22 de Diciembre de 2014 de la ESE Carmen Emilia Ospina



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

5. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se adiciona recursos de la disponibilidad inicial, al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina.
6. Propositiones y varios

El Dr. David Cangrejo, solicita modificar el orden del día, con la inclusión de dos nuevos puntos al orden del día, quedando así el nuevo 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. 11 del 19 de Diciembre de 2014, de la Junta Directiva de la ESE.
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se adiciona recursos de la disponibilidad inicial, al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina.
5. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el listado de precios de medicamentos y otros insumos para la venta de la ESE Carmen Emilia Ospina
6. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina a adelantar en proceso de contratación de mayor cuantía
7. Presentación informe de desagregación del presupuesto de ingresos, rentas, gastos e inversión para la vigencia del año 2015, según Resolución 400 del 22 de Diciembre de 2014 de la ESE Carmen Emilia Ospina
8. Propositiones y varios

El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad, con las modificaciones solicitadas por el Dr. Cangrejo.

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta No. 11 del 19 de Diciembre 2014, de la Junta Directiva de la ESE.

El Dr. David Andrés Cangrejo, informa que copia del acta fue remitida conjuntamente con la invitación a la presente reunión. El acta se sometió a consideración y fue aprobada por unanimidad.

4. **Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se adiciona recursos de la disponibilidad inicial, al presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina.**

El Dr. David Cangrejo, presenta el proyecto de acuerdo en la cual a disponibilidad final de la vigencia 2014 es de \$3.547.819.032, la cual se encuentra certificada por el Gestor Financiero de la ESE y el Tesorero. Igualmente que el proyecto fue aprobado por el COMFIS y se distribuye o adiciona la suma de \$2.600.000.000. El Dr. Macías informa que



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
NIT 813.005.265-7



Actas Junta Directiva

el proyecto fue remitido con la invitación y somete a consideración el proyecto de adición el cual fue aprobado por unanimidad.

5. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se aprueba el listado de precios de medicamentos y otros insumos para la venta de la ESE Carmen Emilia Ospina

El Dr. David Cangrejo, informe que el proyecto de acuerdo busca aprobar la lista de medicamentos e insumos para el año 2015, lista de precios que fue expedida por resolución de la Gerencia No. 03 del 8 de Enero del 2015 y la cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. El Dr. Macías pone a consideración el proyecto de acuerdo y es aprobado por unanimidad.

6. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza al gerente de la ESE Carmen Emilia Ospina a adelantar en proceso de contratación de mayor cuantía

El Dr. David Cangrejo, informe que el proyecto de acuerdo es dando aplicación al estatuto de contratación de la ESE, donde establece que para procesos superiores a 2000 SMLMV, debe contar con la autorización de la junta directiva. Que el proceso en la cual se pide la autorización es la contratación de medicamentos que asciende a \$2.989.903.776. El Dr. Macías pone a consideración el proyecto de acuerdo y es aprobado por unanimidad.

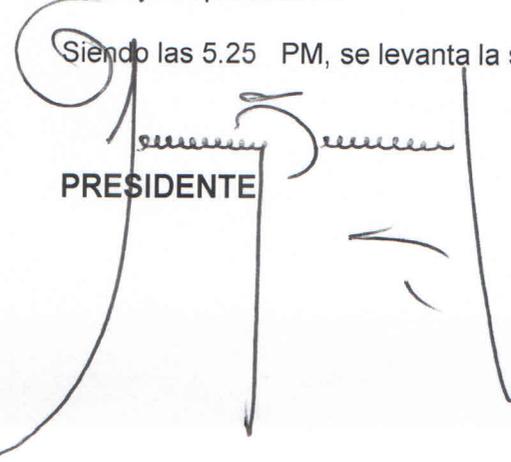
4. Presentación informe de desagregación del presupuesto de ingresos, rentas, gastos e inversión para la vigencia del año 2015, según Resolución 400 del 22 de Diciembre de 2014 de la ESE Carmen Emilia Ospina

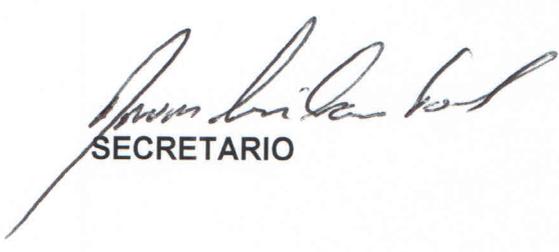
El Dr. David Cangrejo, informa que de acuerdo con el presupuesto aprobado por la Junta, La gerencia efectuó la distribución del presupuesto y se presenta para conocimiento de la Junta. El Dr. Macías manifiesta que la distribución es de manera informativa y se entregó con anticipación, y si se tiene alguna objeción. Como no hubo objeción alguna se da por enterada la Junta Directiva.

5. Propositiones y varios

No hay Propositiones.

Siendo las 5.25 PM, se levanta la sesión.


PRESIDENTE


SECRETARIO