**LUGAR:** Moniquirá, Hospital Regional de Moniquirá E.S.E.

**FECHA:** 14 de Junio de 2023

**HORA:** 03:00 pm

**FORMA DE CITACIÓN:** escrita a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva

**TIPO DE REUNIÓN:** Extraordinaria (virtual - APP ZOOM)

**ASISTENTES:**

Dra. LYDA MARCELA PERÉZ RAMÍREZ – Secretaria de Salud de Boyacá.

Dra. BERTHA CAROLONA RODRIGUEZ SANCHEZ– Asesor del Despacho- Presidente Junta Directiva

Dr. EDWIN ULLOA HURTADO - Delegado Sector Científico Interno.

Dra. MARYURI CAMACHO ROJAS - Delegado Gremio de la Producción.

Dra. GUIOMAR HAYDEE RUBIANO DÍAZ – Representante Científico Externo.

Sr. ORLAY SOTO PAIBA– Representante de los Usuarios.

Dr. LUIS ANTONIO PÉREZ LAVERDE – Gerente (E) HRM – Secretario de la Junta

**ORDEN DEL DÍA:**

La Presidente abre la sesión y solicita se lea el orden del día propuesto.

**Se procede a dar lectura al orden del día propuesto.**

1. Llamado a lista y verificación de quórum.
2. Lectura y Aprobación del orden del Dia.
3. Aprobación de Proyecto de Acuerdo de Adición Presupuestal.
4. Autorización para realizar la contratación para el desarrollo del convenio interadministrativo N° 2576 del 2023“ para la ejecución del proyecto “ construcción de la unidad de cuidado intensivo e intermedio del Hospital Regional de Moniquira .E.S.E Departamento de Boyacá”
5. Lectura y aprobación de acta.

Proyecto de Acta No.09 de 14 de junio de 2023 (Reunión Extraordinaria de Junta Directiva)

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. **“**Comprometidos con su Salud**”** Nit. 891.800.395-1 Junta Directiva Extraordinaria Acta Nº 09 de la Reunión realizada el 14 de junio de 2023. Se encuentran conectados por aplicativo ZOOM, la Dra BERTHA CAROLINA RODRIGUEZ SANCHEZ-Asesor del despacho del gobernador-Presidente de la Junta Directiva-la Dra. LYDA MARCELA PERÉZ RAMÍREZ – Secretaria de Salud de Boyacá, Dra. MARYURI CAMACHO ROJAS - Delegado Gremio de la Producción, Dr EDWIN ULLOA HURTADO - Delegado Sector Científico Interno, Dra. GUIOMAR HAYDEE RUBIANO DÍAZ – Representante Científico Externo, Sr. ORLAY SOTO PAIBA– Representante de los Usuarios y se encuentra presente el Dr. LUIS ANTONIO PÉREZ LAVERDE – Gerente (E) HRM, secretario de la Junta. La presidente de la Junta Directiva, constatando la existencia de Quórum deliberatorio y decisorio.

1. Lectura y Aprobación del orden del Dia.
2. Llamado a lista y verificación de quórum.
3. Lectura y Aprobación del orden del Dia.
4. Aprobación de Proyecto de Acuerdo de Adición Presupuestal.
5. Autorización para realizar la contratación para el desarrollo del convenio interadministrativo N° 2576 del 2023“ para la ejecución del proyecto “ construcción de la unidad de cuidado intensivo e intermedio del Hospital Regional de Moniquira .E.S.E Departamento de Boyacá”
6. Lectura y aprobación de acta.

 Proyecto de Acta No.09 de 14 de junio de 2023 (Reunión Extraordinaria de Junta Directiva)

La presidencia de junta directiva pone en consideración para aprobación el orden del día el cual es aprobado por unanimidad por lo miembros de junta directiva con la observación de la Dra Maryuri Camacho realizo la aprobación con la observación de que es necesario contar con los documentos precontractuales y autorizaciones para realizar el dia 15 de junio del 2023 la publicación del proceso referido en el punto 4 de la presente junta directiva.

1. Aprobación de Proyecto de Acuerdo de Adición Presupuestal.

El gerente encargado solicita a la presidencia de junta para poder dar lectura al acuerdo con su respectiva resolución expedida por el CONFIS departamental, se inicia la lectura del acuerdo:

**ARTÍCULO PRIMERO:** adicionar en el presente acuerdo es de **OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($8.689.397.645) MCTE,** en los rubros de ingresos del presupuesto del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E.:

**INGRESOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **RUBRO** | **VALOR** |
| **1** | **INGRESOS** | **8,689,397,645** |
| **1.1** | **TOTAL INGRESOS CORRIENTES** | **8,689,397,645** |
| **1.1.02** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **8,689,397,645** |
| **1.1.02.05** | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS** | **3,302,699,777** |
| **1.1.02.05.001** | **VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO** | **3,302,699,777** |
| **1.1.02.05.001.09** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **3,302,699,777** |
| **1.1.02.05.001.09.02** | **VENTA DE SERVICIOS DE SALUD** | **3,302,699,777** |
| **1.1.02.05.001.09.02.20** | **RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES** | **3,302,699,777** |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.01 | VIGENCIA ANTERIOR R. SUBSIDIADO | 2,241,481,407 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.02 | VIGENCIA ANTERIOR R. CONTRIBUTIVO | 841,307,653 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.06 | VIGENCIA ANTERIOR R. ARL | 5,092 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.08 | VIGENCIA ANTERIOR R. POLICÍA NACIONAL | 175,386,307 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.09 | VIGENCIA ANTERIOR R. IPS PRIVADAS | 44,519,318 |
| **1.1.02.06** | **TRANSFERENCIA CORRIENTE** | **5,386,697,868** |
| **1.1.02.06.006** | **TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL** | **5,386,697,868** |
| **1.1.02.06.006.06** | **OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO** | **5,386,697,868** |
| 1.1.02.06.006.06.01 | SUBSIDIO A LA OFERTA VIGENCIA ACTUAL | 386,697,868 |
| 1.1.02.06.006.06.02 | CONVENIO CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO | 5,000,000,000 |
|  | **TOTAL:** | **8,689,397,645** |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Que dichos valores deben ser adicionados al presupuesto de gastos de acuerdo a la distribución que se presenta en los siguientes rubros:

**GASTOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **RUBRO** | **VALOR** |
| **2** | **TOTAL GASTOS** | **8,689,397,645** |
| **2.1** | **FUNCIONAMIENTO** | **3,689,397,645** |
| **2.1.2** | **ADQUISICIÓN DE BIENES DE SERVICIOS** | **3,689,397,645** |
| **2.1.2.02** | **ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS** | **3,689,397,645** |
| **2.1.2.02.01** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **250,000,000** |
| **2.1.2.02.01.003** | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **250,000,000** |
| 2.1.2.02.01.003.001 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA- COMPRA DE MEDICAMENTOS | 150,000,000 |
| 2.1.2.02.01.003.003 | OTRA COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - MATERIAL PARA LABORATORIO | 100,000,000 |
| **2.1.2.02.02** | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **3,439,397,645** |
| **2.1.2.02.02.008** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN** | **694,470,000** |
| 2.1.2.02.02.008.01 | MANTENIMIENTO | 434,470,000 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | COMUNICACIONES | 70,000,000 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO (ASEO, CAFETERÍA, LAVANDERÍA, RESTAURANTE) | 190,000,000 |
| **2.1.2.02.02.009** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **2,744,927,645** |
| 2.1.2.02.02.009.01 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS- PERSONAL ADMINISTRATIVO | 800,000,000 |
| 2.1.2.02.02.009.02 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS (PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICOS) | 1,944,927,645 |
| **2.3** | **INVERSIÓN** | **5,000,000,000** |
| **2.3.2** | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **5,000,000,000** |
| **2.3.2.02** | **ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS** | **5,000,000,000** |
| **2.3.2.02.02** | **ADQUISICIONES DE SERVICIOS** | **5,000,000,000** |
| 2.3.2.02.02.005 | SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN | 5,000,000,000 |
|  | **TOTAL:** | **8,689,397,645** |

Que el presente acuerdo fue sustentado y aprobado en Comité de Política Fiscal del Departamento (CONFIS) por medio de la Resolución No. 022 del día 14 de junio del año 2023.

La dra Bertha Carolina presidente de la Junta Directiva somete a discusión el Acuerdo, no hay observaciones así que se somete a aprobación el cual es aprobado por unanimidad.

1. Autorización para realizar la contratación para el desarrollo para el convenio interadministrativo N° 2576 “ para la ejecución del proyecto “ construcción de la unidad de cuidado intensivo e intermedio del Hospital Regional de Moniquira .E.S.E Departamento de Boyacá”

El doctor Luis Antonio Pérez, gerente (e) presenta el Convenio Interadministrativo N° 2576 cuyo objeto es “Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros entre el departamento de Boyacá y el Hospital Regional de Moniquirá ESE, Para la ejecución del proyecto “Construcción de la Unidad de Cuidado Intensivo e Intermedio del Hospital Regional de Moniquirá ESE- Departamento de Boyacá” el cual asciende a un valor de Cinco Mil Ocho Millones ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos ($5.008.154.457.oo), por lo cual y en conformidad con el Parágrafo I del artículo 17 del Estatuto Interno de Contratación , adoptado mediante Acuerdo No 007 de 2023 en donde cita que ”Para contrataciones por convocatoria pública y cuya cuantía supere los mil (1000) SMLMV, previo al inicio de la etapa precontractual el Representante Legal solicitara autorización a la Junta Directiva del Hospital Regional de Moniquirá” (Sic) , por lo cual el doctor Luis Antonio Pérez en su condición de representante legal (encargado) solicita autorización a la Junta Directiva para adelantar los trámites precontractuales y contractuales para desarrollar el proyecto en mención en conformidad con lo estipulado en el precitado convenio interadministrativo.

La doctora Carolina Rodríguez, observa la inexistencia de la palabra encargado en la firma del convenio ya que en el Dr Luis Antonio firma como gerente, a lo cual La Dra Lyda Marcela clarifica que las preformas existentes en la secretaria de contratación del departamento de Boyacá para el caso de las E.S.E, no permiten la modificación respecto del modelo fijado para las firmas de los convenios, sin embargo la aclaración de la condición de la gerencia encargada se realiza de manera detallada dentro del cuerpo del convenio en la identificación de las partes.

 La presidente de la junta somete a discusión la autorización para que el representante legal adelante los trámites precontractuales y contractuales a los que haya lugar para adelantar el proyecto, la doctora Carolina Rodríguez solicita al doctor Luis Antonio Pérez hacer llamado a lista para votación de la autorización, la cual es otorgada por unanimidad.

1. Lectura y aprobación de acta.

 Acta No.09 de 14 de junio de 2023 (Reunión Extraordinaria de Junta Directiva)

Se da inicio a la lectura del acta de reunión de la presente junta, la cual es puesta a consideración de los miembros de junta directiva por parte de la presidencia de junta, sin observaciones se somete a aprobación, Siendo aprobada por unanimidad.

Siendo las 4:00 pm se da por terminada y en constancia firman,

**BERTHA CAROLINA RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO PÉREZ LAVERDE**

**Presidente** Junta Directiva **Secretario** Junta Directiva

**Proyecto: JAMR/As.Gerencia**