**ACTA DE COMITÉ N°002 – COMITÉ DE PAGOS DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA – FEBRERO 27 DE 2024**

En Floridablanca a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2024, se reunió el Comité de Pagos de la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE FLORIDABLANCA, en sesión Ordinaria a las 07:30 de la mañana, a través de la herramienta tecnológica Skype, con los siguientes asistentes:

**Miembros**

**Dra. JOHANA ALEJANDRA OTERO WANDURRAGA**

Presidente Delegada

**Dra. MADELEY MORELLA MEJIA PORTILLA**

Jefe de Control Interno E.S.E

**Dr. EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA**

Secretario Comité de Pagos/Gerente E.S.E.

**Grupo de Acreedores:**

Grupo 1: Acreencias Laborales y Servicios Personales Indirecto

**EMPRESA INTEGRASALUD HOY CORE-O.S.**

**Asistentes:** Dr. Cesar Parra Galvis - Apoderado

Grupo 2: Entidades Públicas y de Seguridad Social

**ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A.**

**Asistente:** Dr. Rodrigo Orlando Diaz Abella

Grupo 5: Demás Acreedores externos

**BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A**

**Asistente:** Dra. Kennie Lorena García Madrid – Apoderada

**Invitados:**

**Dr. EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO**

Contador E.S.E -Afiliado Gestión Integral A.T

**Dr. CESAR AUGUSTO ARDILA PATIÑO**

Asesor Jurídico Externo E.S.E

El Orden del día será el siguiente:

1. Verificación del Quórum.

2. Aprobación del Orden del día.

3. Presentación y Aprobación Acta No 001 de 2024

4. Socialización Cronograma sesiones ordinarias Comité de Pagos vigencia 2024

5. Proposiciones y Varios

1. **Verificación del Quórum.**

Los representantes de los grupos 3: Proveedores bienes y servicios- **ORTOSIN MEDICAL SAS** y Grupo 6:Provisiones y Pasivos Contingentes- **ELIDA RAMÍREZ Y OTROS**, no se hicieron presentes.

De conformidad con el acuerdo de Comité No 001 aprobado en el mes de Marzo de 2022, en el cual se estableció el reglamento interno del comité de pagos, en el Articulo 14 - Quórum, se estipulo: *“En las reuniones el Comité de Pagos, se podrá deliberar con la presencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros”, no obstante*, en su Parágrafo 1, se establece que todos los grupos de acreedores estarán representados por un único Miembro quien ejercerá su derecho a voz y voto en nombre de estos; los demás representantes de los diferentes grupos de acreedores podrán asistir a la diferentes sesiones con voz, quienes podrán intervenir, según lo estimen. Esto indica, que, para efectos de votación, decisión y deliberación, los demás miembros de los grupos de acreedores estarán representados por el representante que ocupa la posición No 1 dentro del Grupo 1 de acreedores, según el orden de la prelación de pagos, para este caso, por el representante del Sindicato Colombiano de Trabajadores INTEGRASALUD hoy CORE O.S.

Con las aclaraciones antes expuestas, se verifica la existencia del Quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas.

1. **Aprobación del Orden del día.**

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por los Miembros del Comité.

1. **Presentación y aprobación acta de Comité de Pagos No. 01 de 2024**

El acta fue socializada con anterioridad vía electrónica a los miembros del Comité de Pagos. No se presentaron observaciones ni ajustes, por cuanto se somete a consideración y aprobación el Acta de Comité de Pagos No. 001 celebrada en Enero 30 de 2024, y es aprobada por UNANIMIDAD.

1. **Socialización Cronograma sesiones ordinarias Comité de Pagos vigencia 2024**

El Dr. Edwin Muñiz, informa que la presente sesión tiene como fin socializar el cronograma de las sesiones ordinarias del comité de pagos vigencia 2024, teniendo en cuenta la solicitud elevada por los acreedores en el anterior comité realizado el 30 de enero del año en curso, el cual será enviado vía correo electrónico a los miembros y demás acreedores del comité de pagos para su conocimiento y agendamiento correspondiente.

A su vez menciona que, que de conformidad con el Acuerdo 001 de Marzo 17 de 2022, Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno Comité de Pagos de las Medidas y Obligaciones del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, define en su **Artículo 6. Periodicidad de las reuniones o sesiones:**

1. **“ *Sesiones Ordinarias****: Habrá reuniones ordinarias del comité de pagos, una vez al mes, en el día, hora y lugar que señale el mismo.”*
2. ***“Sesiones Extraordinarias:*** *Podrá citarse a reuniones extraordinarias cuando sea preciso tratar asuntos urgentes, por petición del Presidente del comité de pagos o del Gerente de la ESE, o cuando una tercera parte de sus Miembros así lo soliciten, previa comunicación del Secretario en la que se indicara además de la hora, y el lugar de la reunión, el tema específico que se ha de tratar.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, la Gobernación de Santander mediante oficio de fecha 19 de Febrero de 2024, define el Cronograma de Comité de Pagos para la vigencia 2024, así:



Es de señalar que, conforme a la comunicación en mención, la hora programada para el desarrollo de las sesiones será a las 7:30 de la mañana, vía virtual.

Adicionalmente el Dr. Edwin da lectura a la Resolución 00860 de Enero 30 de 2024 emitida por la Gobernación de Santander, Por medio de la cual se delegada a un representante del Gobernador de Santander para los Comité de Pagos de las Medidas y Obligaciones del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca. Para el caso específico es delegada la Dra. Johanna Alejandra Otero Wandurraga (Presidente delegada), quien tendrá voz y voto en estos Comités.

La Dra. Johanna Otero se presenta ante el Comité; a su vez manifiesta que en efecto ha sido delegada por el Sr. Gobernador para asistir a las sesiones de comité de pagos de la ESE Hospital San Juan de Dios de Floridablanca, resalta su disposición para llevar a cabo un trabajo mancomunado con el fin de avanzar en el cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y demás compromisos establecidos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Públicos, cuyo resultado es lograr que la ESE de Floridablanca salga del riesgo financiero en el que se encuentra actualmente.

Uno de los compromisos y logros a cumplir, en la presente administración es llevar a cabo la activación y/o habilitación de los servicios en la Unidad Materno Infantil de Floridablanca, con el fin de beneficiar a la comunidad en general y a su vez al Hospital, logrando salir de manera satisfactoria del riesgo financiero. En cuanto a las situaciones de competencia por parte del Ente Territorial, está la recuperación de cartera, haciendo acompañamiento y seguimiento a los compromisos y acuerdos de pagos que se dan a través de las mesas de saneamiento de cartera en el marco de la circular 030 de 2013. Expresa su disposición para acompañar y apoyar en lo que requiera la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Floridablanca.

1. **Proposiciones y Varios**

El Dr. Edwin Muñiz, menciona que, como se puede observar en el cronograma previamente socializado, la próxima sesión de comité de pagos se realizará el primero (01) de marzo del año en curso, dentro de la cual se abordará temas referentes al cierre financiero de la vigencia 2023 e incorporación presupuestal vigencia 2024, actualmente está en revisión y análisis financiero los rendimientos, utilidades o superávit de la vigencia anterior, cuyo objetivo es efectuar pago de pasivos del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero- PSFF con recursos propios, permitiendo de alguna manera avanzar con los compromisos adquiridos por la E.S.E, el Comité de Pagos y el Departamento de Santander, para el cumplimiento del Programa de Saneamiento en ejecución.

Agotado el orden del día, y siendo las 07:54 de la mañana, se da por terminada la sesión del comité de pagos de las medidas y obligaciones del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero- PSFF celebrada en Febrero 27 de 2024, y el acta es firmada por la Presidente y el Secretario.

**JOHANA ALEJANDRA OTERO WANDURRAGA EDWIN REINALDO MUÑIZ ZARAZA**

Delegada del Señor Gobernador Secretario Comité de Pagos / Gerente E.S.E

Presidente Comité de Pagos

Transcribe LMP- Gestión Integral A.T