

**CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S**  
JUNTA DIRECTIVA  
Acta 140 de 2022**Reunión Ordinaria**

Fecha: 11 de agosto de 2022

**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

| <b>Nombre</b>                   | <b>Cargo</b>  | <b>Miembro</b>  |
|---------------------------------|---|---|
| Alejandro Gomez Lopez           | Secretario de Despacho  | Principal   |
| Herman Redondo Gomez            | Asociaciones Científicas  | Principal   |
| Luis Miguel Úsuga               | Subsecretario Corporativo Secretario Distrital de Salud                             | Suplente  |
| Leonardo Arturo Pazos Galindo   | Director Juridico – Secretaría Distrital de Hacienda                                | Suplente actuando como principal del. Dr. Juan Mauricio Ramirez |
| Jose Antonio Cruz Velandia      | Asesor Despacho – Secretaría Integración Social                                     | Suplente  |
| Manuel Alfredo Gonzalez Mayorga | Subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento – Secretaría Distrital de Salud | Suplente  |
| Blanca Inés Rodriguez Granados  | Oficina Asesora Jurídica - Secretaría Distrital de Salud                            | Suplente; presidente; Junta Directiva                           |

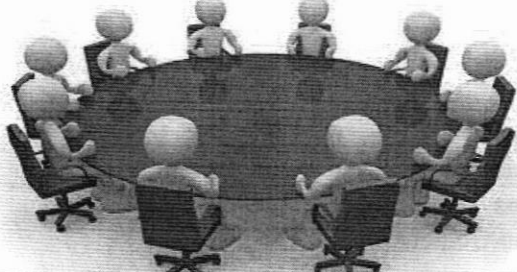
**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

| <b>Nombre</b>                    | <b>Cargo</b>                         | <b>Entidad</b>                |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Omar Benigno Perilla Ballesteros | Gerente General                      | Capital Salud EPS             |
| Natalia Zapata Hincapie          | Directora Jurídica                   | Capital Salud EPS             |
| Jose Orlando Angel Torres        | Director Administrativo y Financiero | Capital Salud EPS             |
| Cesar Cortes                     | Asesor                               | Secretaría de Salud Distrital |

**DESARROLLO:**

La sesión se realizó de manera mixta, presencial y virtual.

**TOMA DE DECISIONES:**
**1.**

| Icono   | Decisión   |
|---|--|
|    | <b>Aprobación de actas número 138 y 139 del 28 de junio y 3 de agosto de 2022 respectivamente.</b> |
| <b>Síntesis:</b><br>Se aprueba por unanimidad las actas número 138 y 139 del 28 de junio y 3 de agosto de 2022 respectivamente. |  |


**2.**

| Icono  | Decisión                                   |
|--|--|
|   | <b>Aprobación cierre presupuestal 2021</b> |
| <b>Síntesis:</b><br>Desde la Dirección Administrativa y Financiera de Capital Salud EPS-S S.A.S., se exponen el estado de las finanzas de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2021, por lo que se somete a consideración el "Cierre presupuestal 2021" ante la Junta Directiva, lo cual es aprobado por unanimidad. Este cierre presupuestal debe ser presentado a la Secretaría Distrital de Hacienda. |  |

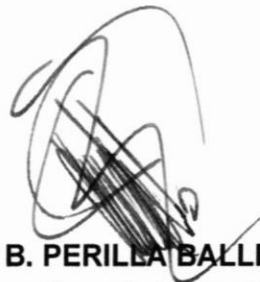
3.

| Icono  | Decisión   |
|--|--|
|   | <p><b>Aprobación de Ajuste Presupuestal 2022</b></p> |
| <p><b>Síntesis:</b> Desde la Dirección Administrativa y Financiera, se expone con base en la aprobación del presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Capital Salud EPS-S S.A.S., la necesidad de una adición presupuestal para el año 2022, lo cual es sometido ante la Junta Directiva y es aprobado por unanimidad.</p> |  |

4.

| Icono   | Decisión   |
|---|--|
|   | <p><b>Aprobaciones miembros de Comités de Obligatorio Cumplimiento</b></p> |
| <p><b>Síntesis:</b> El Gerente General informa que la Junta Directiva debe validar la conformación de los Comités de obligatorio cumplimiento los cuales procede a explicar, aunado lo anterior, la Presidenta de la Junta pone en consideración la continuación de la conformación de los comités de control interno, gobierno organizacional y de riesgos, los cuales son aprobados por unanimidad.</p> |  |

En constancia se firma,



**OMAR B. PERILLA BALLESTEROS**  
Gerente General

Elaboró: Cristian Roncancio López – Profesional de Gobierno Corporativo  
Vo.Bo. Natalia Zapata Hincapie – secretaria de la Junta Directiva y Directora Jurídica