

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S

JUNTA DIRECTIVA

Acta 141 de 2022

Reunión Extraordinaria

FECHA: 25 de agosto de 2022

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Miembro
Alejandro Gomez Lopez	Secretario de Despacho	Principal
Margarita Barraquer Sourdis	Secretaría de Integración Social	Principal
Leonardo Arturo Pazos Galindo	Director Juridico – Secretaría Distrital de Hacienda	Suplente actuando como principal del. Dr. Juan Mauricio Ramirez
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:

Nombre	Cargo	Entidad
Omar Benigno Perilla Ballesteros	Gerente General	Capital Salud EPS
Natalia Zapata Hincapie	Directora Jurídica	Capital Salud EPS
Jose Orlando Angel Torres	Director Administrativo Financiero	Capital Salud EPS

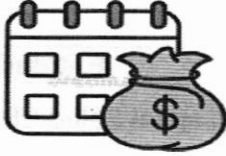
DESARROLLO:

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


TOMA DE DECISIONES:
1.

Icono	Decisión
	Aprobación del acta No. 140 del 11 de agosto de 2022
<p>Síntesis:</p> <p>Una vez leída el acta número 140 del 11 de agosto de 2022, se somete a consideración ante los miembros de la Junta Directiva de Capital Salud EPS-S S.A.S., y esta se aprueba por unanimidad.</p>	

2.

Icono	Decisión
	Revisión Plan Financiero 2023 – Circular Externo No. DDP.000012 del 2022 (Secretaría Distrital de Hacienda)
<p>Síntesis:</p> <p>El Director Administrativo y Financiero de Capital Salud EPS-S S.A.S., expone el Plan Financiero 2023 de conformidad con la Circular Externa DDP.000012 del 2022 expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda, al cual una vez incluidas las modificaciones de la Junta, es sometido a consideración y es aprobado por unanimidad, para posteriormente ser presentado ante el CONFIS Distrital.</p>	

3.

Icono	Decisión
	<p>Aprobación del Acta 141 del 25 de agosto de 2022</p>
<p>Síntesis:</p> <p>Previa lectura del acta No. 141 del 25 de agosto de 2022 por parte de la secretaria de la Junta Directiva, la Presidenta la somete a consideración y es aprobada por unanimidad.</p>	

En constancia se firma,



OMAR B. PEÑA BALLESTEROS
Gerente General

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