

EXTRACTO ACTA No. 169
REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 7:00 a.m. del 30 de enero de 2025 sesionó de manera ordinaria la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S, modalidad virtual en aplicación del artículo 42 de los Estatutos de CAPITAL SALUD EPS-S SAS y previa convocatoria realizada por el Gerente General a través de correo electrónico enviado el día 22 de enero de 2025. Asisten los siguientes miembros:

Miembro Junta Directiva	Cargo	Calidad
Gerson Orlando Bermont Galavis	Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Salud	Principal
Olga Liliana Sandoval Rodríguez	Subsecretaria de Despacho - Subsecretaria General Distrital de Hacienda	Suplente
Roberto Carlos Angulo Salazar	Secretario Despacho Secretaría de Integración Social	Principal
Herman Redondo Gómez	Representante Médico Asociaciones Científicas	Principal
Mauricio Olivera González	Vicerrector Administrativo y Financiero · Universidad de los Andes	Principal

De acuerdo con lo determinado en el artículo 40 de los Estatutos, a la sesión asiste la doctora Marcela Brun Vergara, Representante Legal y Gerente General de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. y la Directora Jurídica de la misma EPS, Diana Yineth Rodríguez Niño, quien conforme a los estatutos funge como secretaria de la Junta Directiva.

Adicionalmente, se encuentran las siguientes personas como invitados a la reunión:

Asistente	Cargo	Entidad
Martha Patricia Añez	Asesora	Secretaría Distrital de Salud
Carmen Eugenia Dávila	Asesora	Secretaría Distrital de Salud
Mariana Barros Cadena	Asesora	Secretaría Distrital de Salud
Cesar Augusto Cortés	Asesor	Secretaría Distrital de Integración Social
Diana Marcela Salazar	Asesora	Capital Salud EPS-S
Diana Bolaños Pedreros	Directora de Talento Humano	Capital Salud EPS-S
Ada Constanza Castiblanco	Subdirectora Sucursal Bogotá	Capital Salud EPS-S

Los miembros de la Junta Directiva e invitados autorizaron la grabación de la presente reunión, para efectos de realizar el acta respectiva.

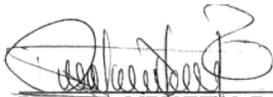
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Sesión ordinaria cuyo orden del día trató sobre el nombramiento del presidente de la Junta, designación de representante legal de la Sucursal de Bogotá y representante legal judicial en todas las acciones de tutela de la jurisdicción de la sucursal Bogotá y aprobación del plan anual de adquisiciones.

TOMA DE DECISIONES:

Durante la sesión no hubo aprobaciones en los puntos contenidos en el orden del día relacionados con adopción de políticas o decisiones que impacten al público en general.

El presente documento se expide en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 del decreto 189 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. la Resolución 753 de 2020 Secretaría General, Alcaldía Mayor de Bogotá.



DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

Secretaria Técnica
Junta Directiva
CAPITAL SALUD EPS-S

Proyectó: Juan Felipe Barrera Mateus-Técnico 