

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
EXTRACTO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 173

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 07:00 a.m. del 19 de agosto de 2025, se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La reunión se realizó de manera virtual vía Teams, conforme a lo establecido en el artículo 42 de los Estatutos de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La sesión fue convocada previamente por la Gerente General mediante correo electrónico enviado el día 12 de agosto de 2025.

Asistieron los siguientes miembros:

| Miembro Junta Directiva | Cargo | Calidad |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Gerson Orlando Bermont Galavis | Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Salud | Principal Virtual |
| Laura Alejandra Contreras Salazar | Jefe Oficina Jurídica - Secretaria Distrital de Integración social | Suplente virtual |
| Mauricio Olivera González | Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad de los Andes | Principal Virtual |
| Herman Redondo Gómez | Médico Gineco - Obstetra, miembro del Colegio Médico de Cundinamarca, el Tribunal de Ética de Cundinamarca y la Academia Nacional de Medicina | Principal Virtual |
| Olga Liliana Sandoval Rodríguez | Subsecretaria General Despacho Secretaria Distrital de Hacienda | Suplente Virtual |

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos Sociales, asiste a la sesión la Dra. Marcela Brun Vergara, Representante Legal y Gerente General de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S., así como la Dra. Diana Yineth Rodríguez Niño, Directora Jurídica de la entidad, quien, en cumplimiento de lo dispuesto en los mismos Estatutos, actúa como Secretaria de la Junta Directiva.

Así mismo, participaron en calidad de invitados a la reunión las siguientes personas:

| Asistente | Cargo | Entidad |
|--------------------------------|--|--|
| Martha Milena Porras | Subdirectora Asuntos Corporativos Virrey Solís IPS | Virrey Solís IPS - virtual |
| Carmen Eugenia Dávila | Asesora | Secretaría Distrital de Salud - virtual |
| Janneth Milena Pacheco Baquero | Asesora | Secretaría Distrital de Hacienda - virtual |
| Martha Lucia Tafur | Asesora | Secretaría Distrital de Salud Virtual |
| Diego Andrés Patiño Pren | Director de Estrategia y Planeación | Capital Salud EPS-S - virtual |
| Ricardo Triana Parga | Director Administrativo y Financiero | Capital Salud EPS-S - virtual |

Una vez efectuada la solicitud de autorizaron de la grabación de la reunión, para efectos de facilitar la elaboración del acta, los miembros de la Junta Directiva e invitados autorizaron dicha grabación.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el orden del día de la sesión extraordinaria se abordaron los siguientes temas: la aprobación del ajuste al cierre del presupuesto de la vigencia 2024 – Disponibilidad Inicial 2025 y la aprobación del ajuste al presupuesto correspondiente a la Disponibilidad Final 2025.

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 extracto se expide a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2025.

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

Secretaria Técnica
Junta Directiva
CAPITAL SALUD EPS-S

Proyectó: Nina Cardozo Sánchez, Profesional Especializado DJU