

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
EXTRACTO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 174

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 07:00 a.m. del 01 de septiembre de 2025, se llevó a cabo sesión ordinaria de la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La reunión se realizó de manera presencial en las instalaciones de Capital Salud Cr. 16 No. 40 A 45, contando además con la participación de algunos miembros de forma virtual a través de la plataforma 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 25 de agosto de 2025 y contó con la asistencia de los siguientes miembros:

Miembro Junta Directiva	Cargo	Calidad
Gerson Orlando Bermont Galvis	Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Salud	Principal virtual
Roberto Carlos Angulo Salazar	Secretario Despacho Secretaría de Integración Social	Principal Virtual
Mauricio Olivera González	Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad de los Andes	Principal Presencial
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 Secretaría 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.

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

Asistente	Cargo	Entidad
Laura Alejandra Contreras Salazar	Jefe oficina Jurídica	Secretaría Distrital de Integración Social virtual
Ana María Cobos	Asesora	Secretaría Distrital de Salud virtual
Martha Lucia Tafur	Asesora	Secretaría Distrital de Salud virtual
Janneth Milena Pacheco Baquero	Asesora	Secretaría Distrital de Salud virtual
Luz Amparo Quintero Linares	Subdirectora Técnica Planeación Financiera e Inversiones	Secretaría Distrital de Salud virtual
Diego Andrés Patiño Pren	Director de Estrategia y Planeación	Capital Salud EPS-S - Presencial
Ricardo Triana Parga	Director Administrativo y Financiero	Capital Salud EPS-S - Presencial

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

En el orden del día de la sesión extraordinaria se abordaron los siguientes temas: i) Aprobación de la Remoción del Tercer Suplente del Representante Legal para efectos de Acciones de Tutela, ii) la aprobación de Código de Conducta y buen Gobierno, iii) la presentación Plan Financiero 2026-2035 y iv) Presentación del seguimiento a los resultados del Plan Operativo Anual POA (1er semestre).

TOMA DE DECISIONES:

Como resultado del desarrollo de la reunión, se aprobó el Código de Conducta y Buen Gobierno, documento de interés general para todos los usuarios, el cual se encuentra publicado y disponible para consulta en la página web de la entidad.

(...)

El presente extracto se expide a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

Secretaria Técnica

Junta Directiva

CAPITAL SALUD EPS-S

Proyectó: Nina Cardozo Sánchez, Profesional Especializado DJU