

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
EXTRACTO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 175

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 14:35 p.m. del 07 de octubre de 2025, se llevó a cabo sesión extraordinaria de la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La reunión se realizó 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 03 de octubre de 2025 en la cual se citada para el miércoles 08 de octubre de 2025, sin embargo, en atención a la agenda de los miembros de Junta, la fecha de la sesión fue modificada para el martes 07 de octubre, y contó con la asistencia virtual de los siguientes miembros:

Miembro Junta Directiva	Cargo	Calidad
Gerson Orlando Bermont Galvis	Secretario de Despacho Secretaría Distrital de Salud	Principal
Roberto Carlos Angulo Salazar	Secretario Despacho Secretaría de Integración Social	Principal
Mauricio Olivera González	Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad de los Andes	Principal
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
Olga Liliana Sandoval Rodríguez	Subsecretaria General Despacho Secretaria Distrital de Hacienda	Suplente

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	Secretaria Distrital de Integración Social virtual
Ana Maria Cobos	Asesora	Secretaría Distrital de Salud virtual
Martha Lucia Tafur	Asesora	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 Vigencias Futuras-Revisoría Fiscal (periodo diciembre 2025 a 15 julio 2026), ii) Presentación Aprobación Plan Financiero 2026 y, iii) Aprobación anteproyecto de presupuesto 2026.

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 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