

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
EXTRACTO DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 176

En la ciudad de Bogotá D.C., el 25 de noviembre de 2025, se llevó a cabo sesión extraordinaria de la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La reunión se realizó a través de la modalidad de **comunicaciones sucesivas** (asincrónica), conforme a lo establecido en el artículo 42 de los Estatutos de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S, en concordancia con el artículo 9º del Reglamento Interno de esta junta.

La sesión fue convocada previamente por la Gerente General mediante correo electrónico enviado el 21 de noviembre de 2025 y contó con la participación 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 acuerdo con la convocatoria realizada, la doctora Diana Yineth Rodríguez Niño, directora jurídica de la entidad, quien actúa como secretaria de la Junta Directiva, inició la sesión extraordinaria a través de correo electrónico, siendo las 08:00 a.m. del 25 de noviembre de 2025.

Para efecto de la verificación del quorum, aprobación del orden del día y de la Autorización de las vigencias futuras, se remitió formulario en línea a través de formulario OneDrive.

En el correo de instalación se dejó constancia que el link estaría habilitado solo hasta la 1:00 pm. del mismo día.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el orden del día de la sesión extraordinaria se abordó la aprobación de vigencias futuras para garantizar la continuidad del contrato de revisoría fiscal BAKERTILLY COLOMBIA LTDA, del 01 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 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