

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
EXTRACTO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 179

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 07:00 a.m. del día veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026), se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del año de la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La reunión se realizó bajo la modalidad presencial en las instalaciones de Capital Salud ubicada en la Cra. 46 # 94 - 73 Piso 6 Sala de Juntas, y de manera virtual a través de reunión de TEAMS, conforme a lo establecido en el artículo 42 de los Estatutos de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.

La convocatoria a la presente sesión fue realizada mediante comunicación enviada por correo electrónico el día catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026), en la cual se citó a los miembros de la junta para sesionar el día veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026). Posteriormente, el lugar de realización de la sesión fue modificado, para lo cual se remitió el respectivo alcance mediante comunicación del veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiséis (2026), previo a la realización de la sesión.

La presente sesión contó con la asistencia de los siguientes miembros:

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

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 Secretaría 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 Presencial
Martha Lucia Tafur	Asesora	Secretaría Distrital de Salud Presencial
Luz Amparo Quintero Linares	Subdirector técnico Operación Financiera	Secretaria Distrital de Hacienda (Virtual)
Alejandra Beitia Rojas	Asesora	Secretaría Distrital de Salud Presencial

Asistente	Cargo	Entidad
Nelcy Nayibe Barbosa Botero	Directora de Estrategia y Planeación	CAPITAL SALUD EPS-S Presencial
Ricardo Triana Parga	Director Administrativo y Financiero	Capital Salud EPS-S Presencial
Antonio Romero Vergara	Director Tecnología	Capital Salud EPS-S Presencial
Deisy Lorena Gualtero Hernández	Profesional Especializado	Gerencia General 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 marco del orden del día de la sesión ordinaria, se abordaron los siguientes temas:

- i) Aprobación de adición presupuestal vigencia 2026.
- ii) Aprobación Vigencias Futuras Revisoría Fiscal.
- iii) Seguimiento Financiero y Proyecciones de la vigencia 2026.
- iv) Informe estados financieros intermedios IQ2026.
- v) Forecast. Proyección Financiera 2026.
- vi) Proyecto Salvador.

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 2026.

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

Secretaria Técnica
Junta Directiva
CAPITAL SALUD EPS-S

Revisó: Nina Cardozo Sánchez, Profesional Especializado DJU