

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.
EXTRACTO DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA
ACTA No. 183

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 07:00 a.m. del día veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026), se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta Directiva de CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. La reunión se realizó 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 convocatoria a la presente sesión fue realizada mediante comunicación enviada por correo electrónico el día veinte (20) de agosto de dos mil veintiséis (2026), en la cual se citó a los miembros de la junta para sesionar el día veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

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
Olga Liliana Sandoval Rodríguez	Subsecretaria General – Secretaria Distrital de Hacienda	Suplente
Roberto Carlos Angulo Salazar	Secretario Despacho Secretaría de Integración Social	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
Mauricio Olivera González	Vicerrector Administrativo y Financiero Universidad de los Andes	Principal

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos Sociales, asiste a la sesión la Dr. Ricardo Triana Parga, Representante Legal y Gerente General encargado 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
Martha Milena Porras Salas	Subdirectora asuntos corporativos	Virrey Solís IPS
Laura Alejandra Contreras Salazar	Jefe oficina jurídica	Secretaría Distrital de Integración Social
Manuel Alejandro Godoy Cubillos	Director de Análisis de Entidades Publicas Distritales del Sector Salud	Secretaría Distrital de Salud
Martha Lucia Tafur Mosos	Asesora	Secretaría Distrital de Salud
Nelcy Nayibe Barbosa Botero	Directora de Estrategia y Planeación	Capital Salud EPS-S
Antonio Romero Vergara	Director de Tecnología	Capital Salud EPS-S

Asistente	Cargo	Entidad
Juan Carlos Corral Duran	Director de Mercadeo y Comunicaciones	Capital Salud EPS-S
Luz Adriana Narváez Patio	Directora de Atención al Usuario	Capital Salud EPS-S
Daniela Cabrera Suarez	Profesional Planeación Financiera - Dirección de Estrategia y Planeación	Capital Salud EPS-S

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco del orden del día de la sesión ordinaria, se abordaron los siguientes temas:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Temas de aprobación
 - 3.1. Aprobación Actas N°180 del 21 de julio de 2026 y N°182 del 13 de agosto de 2026.
 - 3.2. Autorización de los Estados Financieros Intermedios (1er Semestre 2026).
 - 3.3 Aprobación de Vigencias Futuras
4. Temas Informativos.
 - 4.1 Plan Financiero 2027-2036.
 - 4.2 Gestión por la Administración.
 - 4.3 Informe semestral de Gestión del Oficial de Cumplimiento.
 - 4.4 Informe Seguimiento a los resultados del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos SIGR de la EPS, SARLAFT (1er Semestre 2026)
 - 4.5 Informe de evaluación sobre la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y elementos del SICOF.
5. Proposiciones y varios

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 siete (07) días del mes de septiembre de 2026.

DIANA YINETH
RODRIGUEZ
NIÑO

Firmado digitalmente por
DIANA YINETH
RODRIGUEZ NIÑO
Fecha: 2026.09.07
17:52:56 -05'00'

DIANA YINETH RODRIGUEZ NIÑO

Secretaria Técnica
Junta Directiva
CAPITAL SALUD EPS-S

Proyecto: Nina Cardozo Sánchez, Profesional Especializado DJU