

**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
TRANSMILENIO S.A.
(JUNTA DIRECTIVA)**

FECHA: 17 de julio de 2024

LUGAR: Sesión asincrónica - Artículo 20 de la Ley 222 de 1995 "Otro mecanismo para la toma de decisión"

JUNTA DIRECTIVA:

Claudia Andrea Diaz Acosta	Secretaria Distrital de Movilidad – Primer Renglón –Secretaría Distrital de Movilidad
Andrés Felipe Uribe Medina	Subsecretario Distrital de Hacienda encargado Segundo Renglón – Secretaría Distrital de Hacienda
Luis Eduardo Acosta Medina	Ministerio de Transporte - Tercer Renglón – (Despacho del Ministro)
Esteban Velasco Contreras	Subdirector de Asociaciones Público-Privadas - Cuarto Renglón – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Orlando Molano Pérez	Director General - Quinto Renglón – Instituto de Desarrollo Urbano

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
María Fernanda Ortiz	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Pedro Mauricio Gutierrez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO: En la reunión extraordinaria de la Junta Directiva, la Administración solicitó:

1. El concepto favorable a la Distribución Parcial de la Disponibilidad Final – Utilidades del Presupuesto para la vigencia 2024, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Distrital 191 de 2021.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Concepto favorable a la Distribución Parcial de la Disponibilidad Final – Utilidades del Presupuesto para la vigencia 2024
Síntesis: Los miembros de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., por unanimidad, emitieron concepto favorable a la Distribución Parcial de la Disponibilidad Final – Utilidades del Presupuesto para la vigencia 2024.	

2. Aprobación actualización del Plan Estratégico 2024-2028 de TRANSMILENIO S.A., conforme a lo establecido en los numerales 1 y 6 del artículo 39 de los Estatutos Sociales.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Aprobación actualización del Plan Estratégico 2024-2028 de TRANSMILENIO S.A.
Síntesis: Los miembros de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., aprobaron la actualización del Plan Estratégico 2024-2028 de TRANSMILENIO S.A.	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
17/07/2024		Concepto favorable a la Distribución Parcial de la Disponibilidad Final – Utilidades del Presupuesto para la vigencia 2024	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento

		Aprobación actualización del Plan Estratégico 2024-2028 de TRANSMILENIO S.A.	
		Síntesis: N/A	

Maria Fernanda Ortiz Carrascal
MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Gerente

Proyectó: Alexandra Donado – Contratista Subgerencia General *Ad.*
Revisó: Pedro Mauricio Gutiérrez Rodriguez – Subgerente General
am