

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

FECHA: 1 de septiembre de 2025

HORA: 4:00 p.m.

LUGAR: Presencial

JUNTA DIRECTIVA:

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


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
Carolina Restrepo Palacio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Marcos Antonio Ataya Saray	Subgerente Económico	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Gina Alexandra Vaca Linares	Directora Corporativa	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO: En la reunión ordinaria de la Junta Directiva, la Administración solicitó la aprobación los siguientes puntos del orden del día:


1. Se presentó a consideración y concepto previo favorable la Distribución Parcial Disponibilidad Final – Utilidades 2024 y el Plan Financiero 2026.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A, por unanimidad, emitió concepto previo favorable la Distribución Parcial Disponibilidad Final – Utilidades 2024 y se aprobó el Plan Financiero 2026.
<p>Síntesis:</p> <p>De acuerdo con el proyecto de Distribución Parcial Disponibilidad Final – Utilidades 2024, la Junta Directiva aprobó la Distribución Parcial de las Utilidades 2024 y se aprobó plan financiero 2026.</p>	


2. Se presentó a consideración y aprobación de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., la solicitud de declaratoria de importancia estratégica del Proyecto Calle 13 y la aprobación de la primera operación de crédito - Calle 13.

TOMA DE DECISIONES:



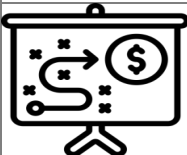
Icono	Decisión
	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, aprobó la presentación de declaratoria de importancia estratégica del Proyecto Calle 13, y la aprobación de la primera operación de crédito calle 13.
<p>Síntesis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En relación con la presentación de declaratoria estratégica del proyecto calle 13, se explicó que se cumplen requisitos normativos que obligan la presentación previa a la Junta Directiva en aplicación del artículo 11 del Acuerdo 001 de 2024. - Respecto a la aprobación de la primera operación de crédito – Calle 13, en aplicación de lo dispuesto en el (Artículo 2.2.2.2.7 del Decreto Distrital 1068 de 2015). 	

3. Se presentó a consideración y aprobación de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. la aprobación de la nueva estructura (Modernización institucional TMSA)

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A, por unanimidad, aprobó la nueva estructura (Modernización institucional TMSA)

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
01/09/2025		La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A, por unanimidad, emitió concepto favorable del proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 2025.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento
		La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A, por unanimidad, aprobó el Plan Financiero Plurianual 2025 – 2034.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento
		La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A, por unanimidad, aprobó la nueva estructura (Modernización institucional TMSA)	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento


MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General – TMSA *raf*
Revisó: Pedro Mauricio Gutierrez Rodriguez – Subgerente General. *mf*