EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.

(JUNTA DIRECTIVA)

FECHA: 2 de diciembre de 2025
HORA: 11:09 a.m.
LUGAR: Sesión no presencial

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Claudia Andrea Diaz Acosta	Secretaria Distrital de Movilidad - Secretaría Distrital de Movilidad
Andrés Felipe Uribe Medina	Subsecretario Distrital de Hacienda - Secretaría Distrital de Hacienda
Diana Patricia Orjuela Barrera	Asesora del Viceministerio de Infraestructura del Ministerio de Transporte - Ministerio de Transporte
Esteban Velasco Contreras	Subdirector Asociaciones Público-Privadas - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Orlando Molano Pérez	Director General - Instituto de Desarrollo Urbano - Quinto Renglón Miembro independiente

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN

Nombre	**Cargo**	**Entidad**	**Observaciones**
María Fernanda Ortiz Carrascal	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Pedro Mauricio Gutiérrez Rodríguez	Subgerente General (secretario de la Junta Directiva)	TRANSMILENIO S.A.	N/A

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Carolina Restrepo Palacio	Jefe Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Carmen Y. Rosales Suárez	Subgerente de Infraestructura	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Gina Alexandra Vaca Linares	Directora Corporativa	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Leila M. Duran Sánchez	Subgerente Económica	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO

En el marco de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva, el secretario presentó el orden del día, el cual fue sometido a consideración y aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación de las actas previas de Junta Directiva (Acta No. 07 del 28/10/2025 y Acta No. 08 del 19/11/2025).
4. Autorización previa de la Junta Directiva para las vigencias futuras ordinarias para el Proyecto Flota Eléctrica Fase VI.
5. Presentación Declaratoria Importancia Estratégica del Proyecto Troncal Avenida Ciudad de Cali Grupo 2.
6. Reducción presupuestal Convenio Cofinanciación Nación-Distrito Troncal Calle 13.

TOMA DE DECISIONES

Punto del día / Icono	Decisión
3. Aprobación de las actas previas de Junta Directiva	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, aprobó las actas No. 07 de la sesión del 28 de octubre 2025 y Acta No. 08 de la sesión del 19 de noviembre 2025; las cuales fueron enviadas previamente para su revisión. Se deja constancia de que existían

Punto del día / Icono	Decisión
	comentarios por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, los cuales fueron solventados antes de la sesión. De igual manera, se deja constancia que el miembro del Ministerio de Transporte manifiesta que se abstiene de aprobar el Acta No. 07, dado que no participó en la sesión correspondiente.
4. Autorización previa de la Junta Directiva para las vigencias futuras ordinarias para el Proyecto Flota Eléctrica Fase VI 	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, emitió concepto previo y favorable para adelantar ante el CONFIS Distrital el trámite de autorización de vigencias futuras ordinarias para el Proyecto de Flota Eléctrica Fase VI, cuyo valor total asciende a $1,6 billones en pesos constantes de 2024 (incluyendo $1,5 billones del convenio de cofinanciación y $169.796 millones en componentes no elegibles). Lo anterior en cumplimiento de la Circular 07 de 2024 del CONFIS Distrital. Asimismo, la Junta dejó constancia, a solicitud del Ministerio de Transporte, de que el concepto de elegibilidad del proyecto deberá estar aprobado antes de iniciar cualquier proceso de contratación, compromiso que la Administración confirmó será cumplido.
5. Presentación Declaratoria Importancia Estratégica del Proyecto Troncal Avenida Ciudad de Cali Grupo 2 	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. fue informada de la presentación del Proyecto Troncal Avenida Ciudad de Cali – Grupo 2, en cumplimiento del artículo 11 del Acuerdo 01 de 2024, como requisito previo para su posterior trámite ante el Consejo de Gobierno Distrital. No se requería aprobación. No se presentaron observaciones por parte de los miembros y se dejó constancia de la socialización del proyecto.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Punto del día / Icono	Decisión
6. Reducción presupuestal Convenio Cofinanciación Nación-Distrito Troncal Calle 13 	La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. fue informada de la reducción presupuestal del Convenio de Cofinanciación Nación–Distrito para la Troncal Calle 13. Se recordó que este punto tenía carácter meramente informativo y no requería aprobación.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
2/12/2025		La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, aprobó las actas No. 07 de la sesión del 28 de octubre 2025 y Acta No. 08 de la sesión del 19 de noviembre 2025.	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.
		La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, emitió concepto previo y favorable para adelantar ante el CONFIS Distrital el trámite de autorización de vigencias futuras ordinarias para el Proyecto de Flota Eléctrica Fase VI, cuyo valor total	Esta decisión es de cumplimiento normativo no requiere seguimiento.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
		asciende a $1,6 billones en pesos constantes de 2024.	

MARÍA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
Gerente General TRANSMILENIO S.A.

Proyectó: Valentina Salazar Vargas – Asesora Subgerencia General
Revisó: Pedro Mauricio Gutiérrez Rodríguez – Subgerente General

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Calle 26 # 69-76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
Código postal: 111071
Teléfono: (601) 2203000
Información: línea (601) 4824304
www.transmilenio.gov.co