**EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

**(JUNTA DIRECTIVA)**

**FECHA:** 11 de diciembre de 2025
**HORA**: 09:36 a.m.
**LUGAR:** Sesión no presencial (Modalidad Universal)

**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 |
| **Socorro Cardozo Miranda** | Asesora del Despacho - Coordinadora del grupo de Presupuesto - 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 de la Junta Directiva constató la presencia de los cinco (5) miembros convocados, verificando quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. En consecuencia, se habilitó la ejecución de la Junta Directiva de carácter extraordinario y universal. 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. Reducción presupuestal Convenio Cofinanciación Nación-Distrito Troncal Calle 13.
4. Adición al presupuesto de Transmilenio S.A. con destino al Fondo de Estabilización Tarifaria - FET. (informativo)
5. Alcance a la autorización previa de la Junta Directiva para las vigencias futuras ordinarias para el Proyecto Flota Eléctrica Fase VI.

**TOMA DE DECISIONES**

| Punto del día / Icono | Decisión |
|---|---|
| **3. Reducción presupuestal Convenio Cofinanciación** | La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, emitió concepto favorable conforme a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 191, requisito indispensable para remitir al CONFIS Distrital la |

| Punto del día / Icono | Decisión |
|---|---|
| **Nación-Distrito Troncal Calle 13**  | modificación correspondiente a la reducción presupuestal del Convenio de Cofinanciación Nación–Distrito para la Troncal Calle 13.<br><br>Se indicó que, de acuerdo con lo informado en la sesión de Junta del 2 de diciembre, la propuesta contempla una reducción presupuestal por valor de $317.321.557.000. El concepto favorable de la Secretaría Distrital de Planeación fue recibido el 3 de diciembre de 2025, bajo el radicado No. SDP 2-2025-65938. |
| **4.Adición al presupuesto de Transmilenio S.A. con destino al Fondo de Estabilización Tarifaria - FET.**  | La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. fue informada sobre el traslado de recursos que la Secretaría Distrital de Movilidad hará para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). Conforme al Decreto 191, artículo 10, estos ajustes presupuestales deben formalizarse mediante resolución de la Gerente General y remitirse para conocimiento de Planeación, Hacienda y la propia Junta.<br><br>El tema se presentó únicamente con carácter informativo, dado que, una vez se emita el concepto correspondiente, se expedirá el acto administrativo para incorporar $42.524.134.019 al presupuesto institucional. |
| **5. Alcance a la 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 para el Proyecto de Flota Eléctrica Fase VI.<br><br>En el marco de la normativa aplicable —incluyendo el Decreto Distrital 191 y la Circular 07 de 2024 del CONFIS Distrital—, se presentó una actualización del alcance de la solicitud, la cual se tramita como vigencias futuras excepcionales de importancia estratégica, atendiendo los criterios de disponibilidad presupuestal y el perfil financiero aprobado.<br><br>La solicitud se formula con base en los montos definidos por los CONFIS Nacional y Distrital en el Convenio de Cofinanciación suscrito el 31 de |


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 |
|---|---|
|  | octubre de 2025. Se mantienen el monto total, el perfil y la senda financiera del proyecto, y se cuenta con los avales correspondientes, incluyendo el de la Secretaría Distrital de Planeación.<br><br>En consecuencia, la Junta Directiva aprobó la emisión del concepto favorable para gestionar ante el CONFIS Distrital la autorización de vigencias futuras excepcionales por $1.560.072.187.316 (pesos constantes a 31 de diciembre de 2024), para el periodo 2027–2041. Durante la votación, se informó que el Ministerio de Transporte emitió concepto favorable de elegibilidad del proyecto. |

**SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES**

| Fecha de la sesión DD/MM/AAAA | Icono | Decisión | Seguimiento |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 |  | La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., de manera unánime, emitió concepto favorable para la modificación correspondiente a la reducción presupuestal del Convenio de Cofinanciación Nación–Distrito para la Troncal Calle 13. | 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 | 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 |
|---|---|---|---|
| | | para el Proyecto de Flota Eléctrica Fase VI. | |

**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