FECHA: 27 de febrero de 2025

HORA: Hora apertura: 9:00 a.m. – Hora de cierre: 5:00 p.m.

LUGAR: Bogotá, D.C., (Asincrónica, Vía correo electrónico)

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
MARÍA DEL PILAR LÓPEZ URIBE	Secretaria Distrital de Desarrollo Económico	Secretaría Distrital de Desarrollo Económico – SDDE-	Encargada por la Alcaldía Mayor de Bogotá como Secretaria de Desarrollo Económico a través del Decreto 138 del 23 de abril de 2024, fungiendo, así como Presidenta de la Junta Directiva.
PAMELA TAMARA PINTO	Jefe de Oficina de la Alta Consejera Distrital de Relaciones Internacionales	Alta Consejera Distrital de Relaciones Internacionales	Miembro designado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
GABRIEL LAGOS MEDINA	Secretario General	Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD.	Delegado por el Director General del Instituto Distrital de Recreación y Deporte a través de oficio con Radicado IDRD- No. 20241010104161 del 22 de mayo de 2024.
MARIANA VILLAMIZAR VILLEGAS	Directora de Gobierno y Responsabilidad Social,	GRUPO ÉXITO	Miembro designado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
LAURA PATRICIA HERNÁNDEZ	Socia estratégica	Grupo LEO S.A.S	Representante del Sector Privado
ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO	Director General	Instituto Distrital de Turismo	Secretario Técnico de Junta Directiva

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Para esta sesión no se contó con asistentes invitados

DESARROLLO:

Mediante correo electrónico del 18 de febrero de 2025 enviado por el Secretario Técnico de la Junta Directiva, doctor Andrés Santamaría Garrido, se convocó a los miembros de junta a la sesión ordinaria, a quienes se les informa la metodología a desarrollar y la duración que se estableció para el envío de los votos.

Para dicha sesión se desarrolló el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día. (voto de aprobación)
3. Aprobación del acta N° 06 del 13 de diciembre de 2024. (voto de aprobación)
4. Aprobación del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2025. (voto de aprobación)
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024. (Se envían adjuntos para su revisión previa) (voto de aprobación)
6. Presupuesto y metas 2025.
7. Proposiciones y varios.
8. Cierre.

Siendo las 9:00 a.m. del 27 de febrero de 2025 se da inicio a la Sesión Ordinaria mediante correo electrónico en el cual nuevamente se les informa a los miembros de junta el plazo para el envío de los votos favorables y la hora de cierre.

Verificación del quórum.

Se evidencia mediante correos electrónicos que se cuenta con la participación de; Dra. Mariana Villamizar, correo enviado a las 9:07 am., Dra Pamela Tamara Pinto, correo enviado a las 9:07 am

A las 9:31 am el Dr. Gabriel Ernesto Lagos Medina, reporta asistencia y aprobación del orden del dia

A las 10:37 am la Dra. María del Pilar Lopez Uribe, confirma sistencia y aprueba el orden del día propuesto.

Adicionalmente, emite voto positivo sobre los siguientes puntos de aprobación:

3. Aprobación del acta N° 06 del 13 de diciembre de 2024.
4. Aprobación del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2025.
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

Siendo las 10:43 am, la Dra. Pamela Tamara Pinto, aprueba el Orden del día y emite voto positivo respecto a los siguientes puntos de aprobación:

- Punto 3: Aprobación del acta N° 06 del 13 de diciembre de 2024.
- Punto 4: Aprobación del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2025.
- Punto 5: Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

Siendo las 10:56 am la Doctora Mariana Villamizar Villegas, aprueba el Orden del día y emite voto positivo respecto a los siguientes puntos de aprobación:

- Punto 3: Aprobación del acta N° 06 del 13 de diciembre de 2024.
- Punto 4: Aprobación del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2025.
- Punto 5: Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

Siendo las 11:29 am la Doctora Laura Hernández Espinosa, aprueba el Orden del día y emite voto positivo respecto a los siguientes puntos de aprobación:

- Punto 3: Aprobación del acta N° 06 del 13 de diciembre de 2024.
- Punto 4: Aprobación del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2025.
- Punto 5: Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

Siendo las 11:30 am el Doctor Gabriel Ernesto Lagos Medina, emite voto positivo respecto a los siguientes puntos de aprobación:

- Punto 3: Aprobación del acta N° 06 del 13 de diciembre de 2024. Aprobado/voto positivo
- Punto 4: Aprobación del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2025.Aprobado/voto positivo
- Punto 5: Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024. Aprobado/voto positivo

Cierre

Sin otro tema en particular por discutir se da por terminada la junta directiva, siendo las 12:13pm, agradeciendo a los miembros de la junta por su disposición y tiempo.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Acta de Junta Directiva acta N° 06 del 13 de diciembre de 2024.
Síntesis: Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.	
	Aprobación del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2025
	Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024
Síntesis: Se aprueba por unanimidad del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 202 Se aprueba por unanimidad los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión	Icono	Decisión	Seguimiento
27/02/2025		Acta de Junta Directiva acta N° 06 del 13 de diciembre de 2024.	Una vez aprobada el Acta se procedió a su suscripción por parte del Presidente y Secretario Técnico de la junta.
	Síntesis: Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.		

27/02/2025		Aprobación del incremento salarial para los servidores públicos del Instituto Distrital de Turismo para la vigencia fiscal 2025.	Una vez aprobado el Acuerdo de Junta Directiva se procedió a su suscripción por parte del Presidente y la Secretario Técnico de la junta, y posterior numeración. Se hace envió de los mismos a la Subdirección de Gestión Corporativa para que se proceda a aplicar en la nómina lo correspondiente. Por parte de la Secretaría Técnica se procedió a su archivo tanto en físico, original, como en digital de acuerdo con sus funciones establecidas en el reglamento de la junta.
	Síntesis: Se aprueba por unanimidad el Acuerdo de Junta propuesto y se pone en marcha las acciones pertinentes para su debida ejecución..		
27/02/2025		Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024	Una vez cerrada la sesión de la junta se procedió a realizar el levantamiento del Acta, posteriormente se procedió a enviar una copia de esta a la Subdirección Corporativa para que repose con los Estados Financieros aprobados.
	Se aprueba por unanimidad el cronograma de sesiones ordinarias de la Junta Directiva 2025		

COMPROMISOS

En la presente sesión no hubo compromisos concertados.

Andrés Santamaría G.

ANDRÉS SANTAMARÍA GARRIDO
Representante Legal

Proyectó: Sandra Milena Umaña, Asistente Ejecutiva, Dirección General
Revisó: Tatiana López Rojas, Asesora Dirección General