

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

**FECHA:** (21 de noviembre 2022)

**HORA:** (5:00 pm – 8:15 pm)

**LUGAR:** (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

Nombre	Renglón Junta Directiva	Cargo	Observaciones
Devanira Ávila	Miembro Suplente - Primer Renglón -	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Juan Carlos Thomas Bohórquez	Miembro Suplente - Segundo Renglón	Subsecretario Distrital de Hacienda	N/A
Sandra Lilliana Angel Almarino	Miembro Suplente - Tercer Renglón	Asesora Ministerio de Transporte	N/A
Hollman Adrián Camilo Sánchez Nova	Miembro Suplente - Cuarto renglón -	Asesor Ministerio de Hacienda y Crédito Público	N/A
Diego Sánchez Fonseca	Miembro Suplente - Quinto Renglón	Director General – Instituto de Desarrollo Urbano	N/A

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Orlando Santiago Cely	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Mario Leonardo Nieto Antolínez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Jose Guillermo del Río Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Sofía Zarama Valenzuela	Jefe de la Oficina	TRANSMILENIO S.A.	N/A

	Asesora de Planeación	
--	-----------------------	--

DESARROLLO:

1. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como cuarto punto del orden del día, "Aprobación Plan Financiero 2023 – 2032 Actualizado", Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Distrital 662 de 2018<sup>1</sup> puntualmente el artículo 10 referido al plan financiero plurianual que dice: "De conformidad con el artículo 50 del Decreto Distrital 714 de 1996 el Plan Financiero Plurianual de las Empresas, es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo, deberá ser presentado por el Representante Legal de la empresa, para aprobación de su Junta o Consejo Directivo".


TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Se aprobó Plan Financiero 2023 – 2032 Actualizado.
<p>Síntesis:</p> <p>Se explicaron los componentes esenciales del Plan financiero 2023 – 2032, se presentaron las cifras detalladas, identificando entre ellas los proyectos de gestión, infraestructura, control de la operación, funcionamiento e inversión. Así mismo explicó que la modificación realizada en el rubro de ingresos del Corredor Verde de la Carrera Séptima, y se explicó que los valores son reportados tanto en el ingreso como en el gasto en la actualización del Plan Financiero.</p> <p>Dada la anterior explicación se sometió a consideración de la Junta Directiva en los siguientes términos:</p> <p>"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 662 de 2018, se solicita a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., aprobación del Plan Financiero Plurianual 2023 – 2032 actualizado</p> <p>Artículo 10. Plan Financiero Plurianual : De conformidad con el artículo 5° del Decreto Distrital 714 de 1996 el Plan Financiero Plurianual de las Empresas, es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo, deberá ser presentado por el Representante Legal de la empresa, para aprobación de su Junta o Consejo Directivo."</p>	

<sup>1</sup> Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de las Empresas Distritales

2. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como sexto punto del orden del día, "Modificación Presupuesto Vigencia 2022". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Distrital 191 de 2021 que modifica el artículo 27 del Decreto Distrital 662 de 2018 que refiere: " **Artículo 27. Aprobación de modificaciones presupuestales.** Las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los ingresos, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital, previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo de la empresa y de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto. Cuando se trate de gastos de inversión se requerirá adicionalmente el concepto previo y favorable de la Secretaría Distrital de Planeación.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Se aprobó Modificación al Presupuesto 2022 TRANSMILENIO S.A.

Síntesis:	Se explicó la modificación del presupuesto de TRANSMILENIO S.A. 2022 y se socializó la ejecución presupuestal, detallando, que con respecto a los ingresos se ha recaudado el 60% de los recursos, y por otro lado, la ejecución del gasto llega al 78%, con giros del 48% todo a corte de 31 de octubre de 2022. Dada la anterior explicación se sometió a consideración de la Junta Directiva en los siguientes términos: "De conformidad con el artículo 3 del Decreto 191 de 2021, se solicita a la Junta Directiva concepto favorable a la modificación presupuestal."
-----------	---

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión	Icono	Decisión	Seguimiento
--------------------	-------	----------	-------------

P

DD/MM/AAAA 21/11/22	Síntesis: N/A		Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento  N/A
	1. Aprobación Plan Financiero 2023 – 2032	2. Actualización, Modificación Presupuesto 2022 TRANSMILENIO 2022	

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

  
**ORLANDO SANTIAGO CELY**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
Proyecto: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario - Subgerencia General - TMSA  
Revisó: Daniela Guerrero - Contratista Subgerencia General  
Aprobó: Juan Carlos Melo Bernal – Subgerente General