

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

**FECHA:** (24 de octubre 2022)

**HORA:** (3:00 pm – 5:15 pm)

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

**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

Nombre	Rengión Junta Directiva	Cargo	Observaciones
Deyanira Avila	Miembro Suplente - Primer Rengión -	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Juan Carlos Thomas Bohórquez	Miembro Suplente – Segundo Rengión	Subsecretario Distrital de Hacienda	N/A
Sandra Lilliana Angel Almaro	Miembro Suplente – Tercer Rengión	Asesora Ministerio de Transporte	N/A
Paola Molina Rojas	Miembro Principal - Cuarto rengión –	Subdirectora de Asociaciones Privadas	N/A
Diego Sánchez Fonseca	Miembro Suplente – Quinto Rengión	Gerente General	N/A

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Alvaro José Rengifo	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Mario Leonardo Nieto Antolinez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
José Guillermo del Río Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A

**DESARROLLO:**

!

1. Se presentó en el cuarto punto del orden del día a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. para su aprobación "La Reprogramación de Vigencias Futuras para los proyectos de Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68. Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto el Numeral 10 del Artículo 39 de los Estatutos Sociales de TRANSMILENIO S.A.,

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Se emitió concepto favorable (aprobación previa) para tramitar la reprogramación de las vigencias futuras de los proyectos de Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68.

Síntesis:

Se realizó la socialización de la competencia de la Junta Directiva contenido en el literal f, de numeral 6.2 del módulo 4 de la Resolución 191 del 22 de septiembre de 2017, expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda. La norma señala que estas vigencias futuras deben remitirse a la Secretaría Técnica del Confis Distrital, con copia a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto con los anexos de la documentación requerida y se señala que dentro de los anexos está el acuerdo por medio del cual se da la aprobación por parte de la respectiva Junta o Consejo Directivo.


Dada la anterior explicación se tomaron las siguientes decisiones:


"Emitir Concepto favorable (aprobación previa) para tramitar la reprogramación de las vigencias futuras para los contratos de construcción e interventoría de la Troncal Avenida Ciudad de Cali."

"Emitir concepto favorable (aprobación previa) para tramitar la reprogramación de las vigencias futuras para los contratos de construcción e interventoría de la Troncal Avenida 68"

2. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como quinto punto del orden del día, "Aprobación Plan Financiero 2023 - 2032". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Distrital 662 de 2018 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:

Síntesis:	
<p>Se explicaron los componentes esenciales del Plan financiero 2023 – 2032 de TRANSMILENIO S.A., se presentaron las cifras detalladas, identificando los proyectos de gestión, infraestructura, control de la operación, funcionamiento e inversión entre otros.</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 presenta el plan financiero plurianual para su aprobación:</p> <p>Artículo 10. Plan Financiero Plurianual (...) 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>	
	
Se aprobó Plan Financiero 2023 – 2032 de TRANSMILENIO S.A.	
Decisión	
Icono	

Síntesis:	
<p>La Junta Directiva emitió concepto favorable al anteproyecto de presupuesto de TRANSMILENIO S.A. 2023, en aplicación a lo dispuesto en el "El Decreto 665 de 2018 en su artículo 12 – ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO. Corresponde al Representante legal de cada empresa elaborar el Anteproyecto de Presupuesto para la siguiente vigencia fiscal y presentarlo para concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo respectivo."</p>	
	
Se emitió (concepto favorable) sobre el anteproyecto de presupuesto de TRANSMILENIO S.A. 2023.	
Decisión	
Icono	

3. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como sexto punto del orden del día, "Anteproyecto de Presupuesto 2023". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 665 de 2018.

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión	DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
24 de octubre de 2022			<p>1. Se emitió concepto favorable (aprobación previa) para tramitar la reprogramación de las vigencias futuras de los proyectos de Avenida Ciudad de Cali y Avenida 68.</p> <p>2. Se aprobó Plan Financiero 2023 – 2032 de TRANSMILENIO S.A.</p> <p>3. Se emitió (concepto favorable) sobre el anteproyecto de presupuesto de TRANSMILENIO S.A. 2023.</p>	Estas decisiones, son de cumplimiento normativo requiere seguimiento
		Síntesis: N/A		

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

**ORLANDO SANTIAGO CELY**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Proyecto: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario - Subgerencia General - IUSA  
Revisó: Daniela Guerrero - Contratista Subgerencia General - IUSA  
Aprobó: Juan Carlos Melo Bernal – Subgerente General