

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

**(JUNTA DIRECTIVA)**

**FECHA:** (27 octubre 2020)

**HORA:** (2:30 pm – 4:18 pm)

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

**INTEGRANTES DE LA JUNTA**

<b>Nombre</b>	<b>Renglón Junta Directiva</b>	<b>Cargo</b>	<b>Observaciones</b>
Nicolás Estupiñán Alvarado	Miembro Suplente - Primer Renglón -	Secretario Distrital de Movilidad	N/A
José Alejandro Herrera Lozano	Miembro Suplente – Segundo Renglón	Subsecretario Distrital de Hacienda	N/A
Sandra Liliana Ángel Almario	Miembro Suplente – Tercer Renglón	Asesora Ministerio de Transporte	N/A
Jonathan David Bernal González	Miembro Suplente - Cuarto renglón –	Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación	N/A
Dimitri Zaninovich	Miembro Principal – Quinto Renglón	N/A	N/A

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Entidad</b>	<b>Observaciones</b>
Ángela Muñoz, Claudia Mercado y Jenny Abril	Asesoras	Secretaria Distrital de Movilidad	N/A
Gisella Fernanda Beltrán y Giovanna Cardona	Asesoras	Departamento Nacional de Planeación	N/A
José Guillermo del Río Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A	N/A
Sofía Zarama Valenzuela	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A	N/A
María Fernanda Ortiz Carrascal	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A	N/A
Felipe Ramírez Buitrago	Gerente General	TRANSMILENIO S.A	N/A

**DESARROLLO:** se solicitó a los miembros de la Junta Directiva aprobar los ajustes realizados al Plan Financiero. Para ello, se explicó que se modificaron tres rubros con relación a la presentación realizada en la junta del 14 de octubre de 2020, especificando que se trata de la disponibilidad inicial, disponibilidad final y cuentas por pagar. Este cambio


se debe a que en el ejercicio realizado para finalizar el mes de septiembre no se contaba con la remisión final de la cuota definitiva que se asignó por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda.

Así mismo se solicitó emitir concepto favorable sobre la propuesta del presupuesto para la vigencia 2021 de TRANSMILENIO S.A., dando cumplimiento a todos los requisitos señalados en el artículo 12 del Decreto 662 de 2018 (Plan Financiero, detalle de las estrategias en ingresos y gastos para garantizar financiamiento en el cual se explican los ingresos y gastos). Así mismo, las acciones y medidas específicas que sustentan el cumplimiento de las metas contempladas en el Plan Financiero y sus cronogramas, identificando metas de inversión para la vigencia 2021 en la que se sustente el cumplimiento del Plan Financiero en su componente de inversión.

#### TOMA DE DECISIONES:

1. Se solicita a los miembros de la Junta Directiva aprobar los ajustes realizados al Plan Financiero 2020 de TRANSMILENIO S.A. Se aprueba por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva.
2. Se solicita a los miembros de la Junta Directiva emitir concepto favorable del presupuesto para la vigencia 2021 de TRANSMILENIO S.A. Se aprueba por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva.

Las anteriores solicitudes se realizan en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 662 de 2018 y el 777 de 2019.

Icono	Decisión
	1. Aprobación de los ajustes del Plan Financiero 2. Concepto favorable del Presupuesto 2021 TRANSMILENIO S.A.
<b>Síntesis:</b> 1. Se solicita a los miembros de la Junta Directiva aprobar los ajustes realizados al Plan Financiero 2020 de TRANSMILENIO S.A. Se aprueba por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva. 2. Se solicita a los miembros de la Junta Directiva emitir concepto favorable del presupuesto para la vigencia 2021 de TRANSMILENIO S.A. Se aprueba por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva.	

#### SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
			N/A
	<b>Síntesis: N/A</b>		

#### COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

**FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Anexos: (si aplica)

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General - TMSA   
 Revisó: Sofía Zarama Valenzuela – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación - TMSA 