

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

**(JUNTA DIRECTIVA)**

**FECHA:** (9 diciembre 2020)

**HORA:** (2:30 pm – 5:48 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 Rio Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A	N/A
Sofía Zarama Valenzuela	Jefe de la Ofician 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 presentó a la Junta Directiva para aprobación la reducción presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2020 de TRANSMILENI S.A, explicando que los recursos de capital especialmente los destinados a titularización no se ejecutaron este año por lo tanto la ejecución de estos recursos fue del 0%.

Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto Distrital 777 de 2019.


Así mismo se solicitó emitir concepto favorable para el trámite de la reprogramación de vigencias para la provisión de flota troncal, tema en el cual se presentaron los antecedentes del tema y la línea temporal de las actuaciones surtidas (enfaticando en que para la remuneración de los operadores se comprometieron las vigencias futuras).y eficiencia financiera en el sentido de máxima optimización de los recursos. Por estas razones, se requiere la reprogramación de vigencias, teniendo en cuenta los ajuste de los cronogramas de los contratos de provisión que se presentaron en el año 2020.

Esta aprobación se hace conforme a lo señalado en el artículo 22 del Decreto Distrital 777 de 2019

#### **TOMA DE DECISIONES:**

1. Se solicita a los miembros de la Junta Directiva emitir concepto favorable para realizar la reducción presupuestal presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto 777 de 2019

2. Se solicita a los miembros de la Junta Directiva emitir concepto favorable (aprobación previa) para reprogramar las vigencias futuras del proyecto de inversión con No. 7223 en SEGPLAN y No 2020110010277 en BPIN, “Control y Operación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá” en su componente “Provisión de Nueva Flota de las Fases I y I”, de los contratos en ejecución No.752 de 2018, No. 696 de 2018, No. 694 de 218, No. 692 de 2018, No.690 de 2018, No. 687 de 2018.

Icono	Decisión
	1. Concepto favorable para la realización de la reducción presupuestal presentada. 2. Concepto favorable para la reprogramación de las vigencias futuras de los contratos de provisión de flota troncal.
<p>Síntesis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se solicita a los miembros de la Junta Directiva emitir concepto favorable para la reducción presupuestal ante la no ejecución o asignación de los rubros del proyecto de2. titularización para el 2020.</li> <li>2. Se solicitó a los miembros de la Junta Directiva emitir concepto favorable para reprogramar las vigencias futuras de los contratos de provisión de flota troncal en cumplimiento en los dispuesto en Decreto Distrital 777 de 2019, enfatizando que para la remuneración de los operadores se comprometieron las vigencias futuras; y la eficiencia financiera requiere, la reprogramación generada por los ajustes de los cronogramas de los contratos de provisión.</li> </ol>	

**SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES**

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

**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 