

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

(JUNTA DIRECTIVA)

FECHA: (10 de septiembre 2021)

HORA: (7:00 am – 9:00 am)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Renglón Junta Directiva	Cargo	Observaciones
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
Juan Gonzalo Zapata	Miembro Principal –Quinto Renglón	N/A	N/A

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Ángela Muñoz, Claudia Mercado y Jenny Abril	Asesoras	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Gisella Fernanda Beltrán y Giovanna Cardona	Asesores	Departamento Nacional de Planeación	N/A
José Guillermo del Rio Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Álvaro José Rengifo Campo	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Felipe A. Ramírez Buitrago	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO:

Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como quinto punto del orden del día la solicitud de autorización para la financiación de las Troncales Alimentadoras del proyecto de la primera Línea del Metro de Bogotá, actividad que se adelantará bajo el desarrollo de una operación financiera de titularización. Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales y normatividad legal aplicable.

TOMA DE DECISIONES:

1. La Administración solicitó a los miembros de la Junta Directiva de conformidad con el artículo 2.2.2.2.7 del Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 , la autorización para adelantar el esquema de las Operaciones de Crédito Público (incluyendo las actividades conexas que hacen parte integral de la operación de titularización) para la consecución de la financiación para el desarrollo del proyecto de construcción de las Troncales Alimentadoras (Av. Cali y Av. 68) de la Primera Línea del Metro de Bogotá D.C. – Tramo 1 (TA PLMB), así: *“Autorización Integral para la Titularización de los derechos económicos de las Vigencias Futuras aportadas por la Nación bajo el Convenio de Cofinanciación Nación – Distrito 02 de 2018 por parte del Patrimonio Autónomo Emisor constituido”*., para que, posteriormente sea aprobado por el CONFIS Distrital.”,

Icono	Decisión
	1. <i>“Autorización Integral para la Titularización de los derechos económicos de las Vigencias Futuras aportadas por la Nación bajo el Convenio de Cofinanciación Nación – Distrito 02 de 2018 por parte del Patrimonio Autónomo Emisor constituido”</i> ., para que, posteriormente sea aprobado por el CONFIS Distrital”
Síntesis: Se solicitó la <i>“Autorización Integral para la Titularización de los derechos económicos de las Vigencias Futuras aportadas por la Nación bajo el Convenio de Cofinanciación Nación – Distrito 02 de 2018 por parte del Patrimonio Autónomo Emisor constituido”</i> ., para que, posteriormente sea aprobado por el CONFIS Distrital.”.	

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: Manuela Pérez Arango – Asesora Subgerencia General