

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

FECHA: (1 de septiembre 2022)

HORA: (2:00 pm – 4:00 pm)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma Microsoft Teams)

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Renglón Junta Directiva	Cargo	Observaciones
Diego Sánchez Fonseca	Miembro Suplente - Primer Renglón -	Secretario Distrital de Movilidad	N/A
Juan Carlos Thomas Bohórquez	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
Gisella Fernanda Beltrán y	Asesores	Departamento	N/A

Giovanna Cardona		Nacional de Planeación	
José Guillermo del Río Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Mario Leonardo Nieto Antolínez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Álvaro José Rengifo Campo	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO:

1. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como cuarto punto del orden del día, "*Plan Financiero 2023*". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales, y lo dispuesto en el artículo 09 del Decreto 662 de 2018.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Se aprobó la actualización del Plan Financiero 2023, solicitud que fue aprobada por unanimidad.
<p>Síntesis:</p> <p>Por cumplimiento normativo, TRANSMILENIO S.A. deberá realizar y presentar un Plan Financiero para la anualidad 2023. Este plan debe tener una revisión previa de la Junta o Consejo Directivo, según el caso, y será remitido posteriormente a la Secretaría Distrital de Hacienda y al CONFIS Distrital, siendo nuevamente presentado para la aprobación definitiva de la Junta Directiva. La Junta Directiva aprobó por unanimidad la actualización del Plan Financiero 2023 con lo dispuesto en el artículo 09 del Decreto 662 de 2018.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

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

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firma por,

ÁLVARO JOSÉ RENGIFO CAMPO
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General - TMSA

Revisó: Xiomara Romero Aguirre - Contratista- Subgerencia General *XRA*

RAF Augusto Quintero - Contratista- Subgerencia General

Aprobó: José Guillermo del Rio Baena – Director Corporativo – Subgerente General (e) *JGB*