

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

**FECHA:** (19 de diciembre 2022)

**HORA:** (4:00 pm – 5:45 pm)

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

**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

Nombre	Renglón Junta Directiva	Cargo	Observaciones
Deyanira Ávila	Miembro Suplente - Primer Renglón -	Secretaria 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
Yeimy Paola Molina Rojas	Miembro Principal - Cuarto renglón –	Subdirectora de Asociaciones Público-Privadas	N/A
Diego Sánchez Fonseca	Miembro Suplente – Quinto Renglón	Director General	N/A

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Álvaro José Rengifo	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Juan Carlos Melo Bernal	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Sofía Zarama Valenzuela	Jefe Oficina Asesora de Planeación	TRANSMILENIO S.A.	N/A

José Guillermo del Rio Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A
------------------------------	----------------------	-------------------	-----

**DESARROLLO:**

Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como tercer punto del orden del día, "Modificación Presupuesto 2022". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Decreto 191 de 2021 en el que modificó el artículo 27 del Decreto 662 de 2018<sup>1</sup> que señala: "Artículo 27. Aprobación de modificaciones presupuestales. Las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los ingresos, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital, previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo de la empresa y de la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto. Cuando se trate de gastos de inversión se requerirá adicionalmente el concepto previo y favorable de la Secretaría Distrital de Planeación.


1.

Icono	Decisión
	Se aprobó Modificación al Presupuesto 2022 TRANSMILENIO S.A.
<p><b>Síntesis:</b></p> <p>Se socializo a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. las normas que han regulado los aportes de los recursos del Fondo de Estabilización tarifaria FET entre ellos el pico y placa solidario del Decreto 749 del 2019 (artículo 6) que a corte del 11 de diciembre de 2022 completan \$206.453 millones. Se recordó a propósito de los \$40.000 millones que se requieren de manera adicional y de acuerdo a lo convenido con las Secretarías Distritales de Hacienda y Planeación hacer una sustitución de fuente realizando una reducción presupuestal menor de \$945.596 millones y los \$40.000 millones serían sustituidos en el proyecto de inversión de control y operación, el ajuste por incremento serían igual los \$7.099 millones. La solicitud de se formuló de la siguiente manera:</p> <p>"De conformidad con el artículo 3 del Decreto 191 de 2021, se solicita a la Junta Directiva concepto favorable a la modificación presupuestal.</p> <p>Autorización para dar alcance al Acuerdo de Junta Directiva No° 11 de 2022, modificando el valor de la reducción presupuestal."</p>	

<sup>1</sup> Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de las Empresas Distritales"



## SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión DD/MM/AAAA	Icono	Decisión	Seguimiento
19/12/2022		1. Se aprobó Modificación al Presupuesto 2022 TRANSMILENIO S.A.	Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento
	Síntesis: N/A		

## COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,

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

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

**ACTA No. 10 – 2022**  
**JUNTA DIRECTIVA**

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

FECHA: Diciembre 19 de 2022  
HORA: 4:00 pm  
LUGAR: Plataforma Microsoft Teams (no presencial)  
CONVOCATORIA: Conforme a lo establecido en el artículo 37 y el numeral 2º del artículo 38 de los Estatutos de la sociedad.

**ASISTENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA**

<b>Deyanira Ávila</b>	Secretaria General – Primer Renglón – Secretaría Distrital de Movilidad
<b>Juan Carlos Thomas</b>	Subsecretario Distrital de Hacienda Segundo Renglón – Secretaría Distrital de Hacienda
<b>Sandra Liliana Ángel Almario</b>	Asesora Ministerio de Transporte - Tercer Renglón – Ministerio de Transporte
<b>Paola Molina Rojas</b>	Subdirectora de Asociaciones Público Privadas - Cuarto Renglón – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
<b>Diego Sánchez Fonseca</b>	Director General - Quinto Renglón – Instituto de desarrollo Urbano

Además, asistieron como invitados: Jenny Abril y Claudia Mercado – Despacho Secretaría Distrital de Movilidad, Ricardo Córdoba Rojas – Asesor de Despacho Secretaría Distrital de Hacienda, Ana Claudia Mahecha León – Asesora Dirección General del IDU, Ivan García – Asesor Ministerio de Transporte.

Así mismo participaron por parte de TRANSMILENIO S.A. los siguientes funcionarios: Orlando Santiago Cely – Gerente General, Juan Carlos Melo – Subgerente General, José Guillermo del Río Baena – Director Corporativo, Sofia Zarama – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM**

Verificado el quórum requerido en los estatutos, se evidencia que se encuentran cinco (5) de los cinco (5) miembros de la Junta Directiva convocados, por tal razón, hay quórum para deliberar y decidir. Se inicia la Junta conforme con el Artículo 38 de los Estatutos de la Sociedad, que establece la necesaria presencia y los votos de la mayoría de sus miembros.

**2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Una vez se dio lectura al orden del día propuesto, se somete a consideración de la Junta Directiva el orden del día. La Dra. Sandra Ángel solicitó incluir en el punto de proposiciones y varios la revisión de las razones y consecuencias sobre el convenio entre la Nación y el Distrito de la suspensión de las licitaciones del Corredor Verde de la Carrera Séptima. Frente a dicha propuesta los miembros de la junta directiva manifestaron su conformidad y, en ese sentido, el nuevo orden del día sometido a consideración es el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Modificación del presupuesto 2022
4. Propositiones y varios

Se deja constancia de que el orden del día fue aprobado con las modificaciones propuestas

### **3. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2022**

El Director Corporativo José Guillermo del Río Baena presentó el marco normativo de la solicitud de aprobación de la modificación del presupuesto 2022.

Se cedió la palabra al Gerente General para exponer el concepto general de la modificación que se centró en el balance del Fondo de Estabilización Tarifaria - FET para el 2022. El FET aprobado fue de \$1.8 billones de pesos, y atendiendo a las necesidades de recursos se aprobaron \$305.000 millones adicionales a los originalmente destinados, que estaban orientados a la infraestructura del Distrito con el fin de garantizar la prestación del servicio. No obstante los últimos \$305.000 millones se demostraron insuficientes. Como resultado de un trabajo conjunto con las Secretarías Distritales de Movilidad y de Hacienda se buscaron recursos adicionales. De manera que se incorporan los recursos adicionales procedentes de la medida de "pico y placa solidario" como parte del recaudo de la Secretaría Distrital de Movilidad sobre el año (por \$40.000 millones); el desmonte del SITP técnico (por \$56.012 millones) y el anexo técnico SITP del Decreto 580 (por \$68.475 millones), que sumados a los recursos ya citados serían \$2.269 billones. No obstante las necesidades de FET serán de \$2.455 billones, con lo que faltarían \$186.000 millones de pesos para terminar de cubrir los gastos por la operación de Transmilenio a 31 de diciembre de 2022.

Así mismo explicó el Gerente General de TRANSMILENIO S.A., que desde su posesión se ha enfocado en soluciones a la problemática de la evasión reflejado en un esfuerzo para disminuir el déficit, empezando por un control mas estricto de la evasión dentro del sistema aprovechando la graduación de un nuevo contingente de policía orientado a Bogotá; en segundo lugar, y considerando el cambio de comportamiento de la demanda en diciembre frente a otro mes cualquiera, se ha buscado disminuir determinadas frecuencias y programaciones previas para reducir costos. Estos esfuerzos se orientan a bajar costos y maximizar ingresos pero parten de las dificultades asociadas a cumplir el objetivo de financiar los recursos necesarios del FET en su totalidad. El problema de la falta de los recursos del FET se reflejan en que no se alcanza a pagar la totalidad de los contratos y ha sido necesario revisar los contratos y sus riesgos, buscando pagar primero aquellos contratos que conlleven riesgos más altos. De esta manera se ha producido un conjunto de pagos incompletos a ciertos concesionarios. Se ha agendado reuniones con los concesionarios para explicar las dificultades, aclarando que la mayoría de los atrasos para febrero de 2023 se habrán resuelto conforme al criterio de minimizar los riesgos contractuales.

El sustento normativo de la adición presupuestal deriva del Decreto Distrital 191 de 2021 que modifica el artículo 27 del Decreto Distrital 662 de 2018 y que dispone:

**"Artículo 27. Aprobación de modificaciones presupuestales.** Las modificaciones presupuestales que afecten el valor total de los ingresos, gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión serán aprobadas por el CONFIS Distrital, previo concepto favorable de la Junta o Consejo Directivo de la empresa y de la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto.

*Cuando se trate de gastos de inversión se requerirá adicionalmente el concepto previo y favorable de la Secretaría Distrital de Planeación. (...)"*

Se socializaron a la Junta directiva de TRANSMILENIO S.A. las normas que han regulado los aportes de los recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria FET, entre ellos la medida del "pico y placa solidario" del Decreto 749 del 2019 (artículo 6), que a corte de 11 de diciembre de 2022 completan \$206.453 millones de pesos. Se recordó, a propósito de los \$40.000 millones, que se requiere, de manera adicional y de acuerdo a lo convenido con las Secretarías Distritales de Hacienda y de Planeación, hacer una sustitución de fuente realizando una reducción presupuestal menor de \$945.596 millones y los \$40.000 millones serían sustituidos en el proyecto de inversión de control y operación, el ajuste por incremento serían igual a los \$7.099 millones.

La solicitud se formuló solicitando concepto favorable a la reducción del Presupuesto de Rentas e Ingresos y al Presupuesto de Gastos e Inversiones de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A., por la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$945.596.277.340) y La apropiación del presupuesto de ingresos y de gastos de TRANSMILENIO S.A., después de las modificaciones presupuestales quedará de la siguiente manera:

"De conformidad con el artículo 3 del Decreto 191 de 2021, se solicita a la Junta Directiva concepto favorable a la modificación presupuestal.

Autorización para dar alcance al Acuerdo de Junta Directiva No° 11 de 2022, modificando el valor de la reducción presupuestal."

En este punto intervino la Secretaria Distrital de Movilidad – ingeniera Deyanira Ávila para pedir información sobre el estado de cuentas del FET conforme con las nuevas funciones de la Secretaría de Movilidad para 2023. Sobre esta petición se aclaró que los datos definitivos no se habrían producido hasta el sábado del 31 de diciembre de 2022 y, por tanto, hasta el martes o el miércoles no habría el total de la información auditada para entregar a la Secretaría Distrital de Movilidad. Se llegó al acuerdo de que eran necesarios unos preliminares y determinadas aproximaciones para acelerar la expedición de los CDP y el trabajo de la ordenación de gasto de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Por otro lado la ingeniera Sandra Ángel, representante del Ministerio Transporte, llamo la atención en el sentido de tener en cuenta las proyecciones de recaudo del 2023 por eventos como desmonte SITP, fuentes para el FET, el "Pico y Placa Solidario" con el propósito de evitar una constante modificación de presupuestos.

Se deja constancia de que la modificación tuvo concepto favorable de todos los integrantes de la Junta Directiva.



#### 4. PROPOSICIONES Y VARIOS – CORREDOR VERDE DE LA CARRERA SÉPTIMA

Se le otorgó la palabra al ingeniero Diego Sanchez – Director General del IDU, quien afirmó la permanencia del compromiso del Distrito sobre la renovación de la Carrera Séptima pero señaló que se había producido una serie de dudas en la ciudadanía sobre la movilidad en el corredor oriental. Resaltó que aunque hay una idea clara de la transformación del papel del transporte particular en el corredor, la ciudadanía no parece tener la misma percepción de la Administración Distrital y por lo tanto se plantea la necesidad de una estrategia de participación ciudadana para explicar el modelo de movilidad. Se propuso a los integrantes de la Junta Directiva desempeñar el papel de voceros del proyecto haciendo la consideración de las transformaciones de diseño producidas en el mismo producto de la participación de la comunidad: el respeto a bienes patrimoniales, la inclusión de la bicicleta y los espacios verdes etc.

La ingeniera Sandra Ángel intervino para recordar que existía una referencia previa al problema de la solución integral de transporte y que la Nación no co-financia proyectos de infraestructura sino sistemas de transporte. Por otro lado, recordó que se trata de una obra de contrapartida contemplada en el documento Conpes 3945 de 2018 y el proyecto integral de la PLMB del documento Conpes 3900 de 2017 y, por tanto, los eventos recientes hacen pertinente actualizar los cronogramas y los supuestos de cumplimiento de estos acuerdos Nación - Distrito. Con lo que reiteró que está a disposición para adelantar las comunicaciones y conversaciones necesarias.

Así mismo la ingeniera Deyanira Ávila – Secretaria Distrital de Movilidad explicó que este tema se abordó como un proyecto que solucionara problemas de movilidad y recordó las conversaciones que se han producido dentro de la administración Distrital en torno a la existencia de un proceso de decisión participativo y con transparencia frente a la ciudadanía para el Corredor Verde, tanto como la existencia de la misma actitud en los procesos venideros. Por otro lado, señaló la importancia de los procesos a la hora de generar empleo y crecimiento en la ciudad en los años que se avecinan, así como la existencia del compromiso adquirido frente al valor de la contrapartida del PLMB el cual sigue vigente.

Como comentario final, se aclaró que se está adelantando el proceso de consolidación de información en torno al Gobierno Corporativo y que, en ese sentido, se realizara una reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el viernes siguiente y así mismo se informó que se generó intercambio de observaciones con el equipo del Ministerio de Transporte, lo que generó la aparición de observaciones que se han acogido y que estarían disponibles en la versión final de los documentos.

Siendo las 5:15 pm se levanta la sesión y en constancia se firma la presente por:

  
**ORLANDO SANTIAGO CELY**  
Gerente General  
TRANSMILENIO S.A.

  
**SOFÍA ZARAMA VALENZUELA**  
Jefe Oficina Asesora Planeación TRANSMILENIO S.A.  
Secretario AD-HOC de la Junta Directiva

Proyectó: Nataly Arcos Flechas Profesional Grado 03 - Subgerencia General 

Revisó: Daniela Guerrero – Contratista Subgerencia General   
Angela Mendoza – Contratista Gerencia General 

Aprobó: Orlando Santiago Cely – Gerente General