

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

FECHA: (21 de noviembre 2022)

HORA: (5:00 pm – 8:15 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
Hollman Adrián Camilo Sánchez Nova	Miembro Suplente - Cuarto renglón –	Asesor Ministerio de Hacienda y Crédito Público	N/A
Diego Sánchez Fonseca	Miembro Suplente – Quinto Renglón	Director General – Instituto de Desarrollo Urbano	N/A

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:


Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Orlando Santiago Cely	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Mario Leonardo Nieto Antolínez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Jose Guillermo del Rio Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Sofia Zarama Valenzuela	Jefe de la Oficina	TRANSMILENIO S.A.	N/A

	Asesora de Planeación		
--	-----------------------	--	--

DESARROLLO:

1. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como cuarto punto del orden del día, "Aprobación Plan Financiero 2023 – 2032 Actualizado". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Distrital 662 de 2018¹ puntualmente el artículo 10 referido al plan financiero plurianual que dice: *"De conformidad con el artículo 50 del Decreto Distrital 714 de 1996 el Plan Financiero Plurianual de las Empresas, es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo, deberá ser presentado por el Representante Legal de la empresa, para aprobación de su Junta o Consejo Directivo"*.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Se aprobó Plan Financiero 2023 – 2032 Actualizado.
<p>Síntesis:</p> <p>Se explicaron los componentes esenciales del Plan financiero 2023 – 2032, se presentaron las cifras detalladas, identificando entre ellas los proyectos de gestión, infraestructura, control de la operación, funcionamiento e inversión. Así mismo explicó que la modificación realizada en el rubro de ingresos del Corredor Verde de la Carrera Séptima, y se explicó que los valores son reportados tanto en el ingreso como en el gasto en la actualización del Plan Financiero.</p> <p>Dada la anterior explicación se sometió a consideración de la Junta Directiva en los siguientes términos:</p> <p><i>"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 662 de 2018, se solicita a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., aprobación del Plan Financiero Plurianual 2023 – 2032 actualizado"</i></p> <p><i>Artículo 10. Plan Financiero Plurianual : De conformidad con el artículo 5° del Decreto Distrital 714 de 1996 el Plan Financiero Plurianual de las Empresas, es un instrumento de planificación y gestión financiera de mediano plazo, deberá ser presentado por el Representante Legal de la empresa, para aprobación de su Junta o Consejo Directivo."</i></p>	

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

--

2. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como sexto punto del orden del día, "Modificación Presupuestal Vigencia 2022". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Distrital 191 de 2021 que modifica el artículo 27 del Decreto Distrital 662 de 2018 que refiere: "**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.

TOMA DE DECISIONES:

Icono	Decisión
	Se aprobó Modificación al Presupuesto 2022 TRANSMILENIO S.A.
<p>Síntesis:</p> <p>Se explicó la modificación del presupuesto de TRANSMILENIO S.A. 2022 y se socializó la ejecución presupuestal, detallando, que con respecto a los ingresos se ha recaudado el 60% de los recursos, y por otro lado, la ejecución del gasto llega al 78%, con giros del 48% todo a corte de 31 de octubre de 2022.</p> <p>Dada la anterior explicación se sometió a consideración de la Junta Directiva en los siguientes términos:</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>	


SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

Fecha de la sesión	Icono	Decisión	Seguimiento
--------------------	-------	----------	-------------

DD/MM/AAAA 21/11/22	 Síntesis: N/A	1. Aprobación Plan Financiero 2023 – 2032 Actualizado. 2. Modificación Presupuesto 2022 TRANSMILENIO 2022	N/A Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento
-------------------------------	---	--	---

COMPROMISOS (N/A)

En constancia se firman,


ORLANDO SANTIAGO CELY
REPRESENTANTE LEGAL

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

ACTA Nro. 08 – 2022
JUNTA DIRECTIVA

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

FECHA: Noviembre 21 de 2022 *
HORA: 5:00 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

Deyanira Ávila	Secretaría General – Primer Renglón – Suplente -Secretaría Distrital de Movilidad
Juan Carlos Thomas	Subsecretario Distrital de Hacienda Segundo Renglón – Suplente- Secretaría Distrital de Hacienda
Sandra Liliana Ángel Almario	Asesora Ministerio de Transporte - Tercer Renglón - Suplente – Ministerio de Transporte
Hollman Adrian Camilo Sánchez Nova	Asesor Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Cuarto Renglón- Suplente – Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Diego Sánchez Fonseca	Director General - Quinto Renglón - Suplente – Instituto de desarrollo Urbano

Además, asistieron como invitados:

Jenny Abril y Claudia Mercado – Asesoras Despacho Secretaría Distrital de Movilidad, Ricardo Córdoba Rojas – Asesor de Despacho Secretaría Distrital de Hacienda, Ana Claudia Mahecha León y Erick Elías – Asesores Dirección General del IDU, Juan Pablo Caicedo - Director de Proyecto IDU, Ivan García – Asesor Ministerio de Transporte.

Así mismo participaron por parte de TRANSMILENIO S.A. los siguientes funcionarios: Orlando Santiago Cely – Gerente General, Mario Leonardo Nieto Antolínez – Subgerente General, José Guillermo del Río Baena – Director Corporativo, Sofia Zarama – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario de la Subgerencia General.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

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. De conformidad con el artículo 38 de los Estatutos de la Sociedad, el cual establece que se requiere la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros. En consecuencia, se da inicio la reunión con la totalidad de sus miembros.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Esmeralda No. 75 - 79
Bosque Encanto - Torre 1 Piso 5
P.O. Box 157, 2200000
Fax: (57) 3340820 - 80
Código postal: 110071
www.transmilenio.gov.co
Información: 01-800-4034304



Una vez se dio lectura al orden del día propuesto, se somete a consideración de la Junta Directiva el orden del día.

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del acta Nro. 07 de la Junta Directiva 2022
4. Aprobación del Plan Financiero 2023 – 2032 *Actualizado*
5. Vigencias Futuras Corredor Verde Carrera 7ma
6. Aprobación Modificación Presupuestal Vigencia 2022
7. Estado de la Titularización para Troncales Alimentadoras de la Primera Línea del Metro de Bogotá - PLMB
8. Venta de acciones – LA ROLITA
9. Lineamientos Gobierno Corporativo

Se deja constancia de que el orden del día fue aprobado.

3. APROBACIÓN DEL ACTA Nro. 07 DE LA JUNTA DIRECTIVA 2022

ASIA	FECHA DE REMISIÓN
Acta 07	10 de Noviembre 2022
Se reciben observaciones de los miembros de la Junta directiva	16 de Noviembre de 2022
Se atienden las observaciones y se socializan al interior de TRANSMILENIO S.A., las observaciones	17 de Noviembre 2022
Se remite versión para aprobación	17 de Noviembre de 2022

Subsanadas las observaciones que habían sido realizadas, se sometió a aprobación el acta 07 de 2022 y fue aprobada por los integrantes de la Junta Directiva. El Representante del Ministerio de Hacienda se abstuvo de participar, por no haber hecho parte de la reunión de la Junta Directiva de la cual se derivó el Acta 07 de 2022.

4. APROBACIÓN DEL PLAN FINANCIERO 2023 – 2032 ACTUALIZADO

El Director Corporativo de TRANSMILENIO S.A. - José Guillermo del Río Baena presentó este asunto e informó el fundamento normativo del mismo, el cual se encuentra señalado por el Decreto Distrital 191 de 2021 (art. 5, modificado por el artículo 39 del Decreto Distrital 662 de 2018), así mismo, resaltó que los montos de las vigencias futuras autorizadas en el último año de Gobierno deben ser consistentes con el Plan Financiero Plurianual presentado por la Empresa, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101 del Decreto Distrital 662 de 2018. Ante lo cual socializo las cifras del plan financiero aprobado el 24 de octubre de 2022.



CONCEPTO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Subtotal 2023-2032
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	1.719.042	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	2.556.961
II. INGRESOS	7.158.347	9.252.698	8.846.165	7.801.448	7.654.386	8.504.450	8.251.801	8.511.751	8.794.741	8.750.514	83.526.299
Ingresos Corrientes	4.969.840	6.956.689	6.910.378	7.289.499	7.266.443	8.063.905	7.773.782	8.046.295	8.315.337	8.282.959	71.894.198
Venta de bienes y servicios	601.866	644.790	644.059	699.157	720.131	1.069.628	372.481	390.397	408.159	450.874	6.093.531
Transferencias	4.365.174	6.311.820	6.266.269	6.590.342	6.546.312	6.994.357	7.401.301	7.655.816	7.927.178	7.832.086	67.800.657
Nación	187.105	198.412	476.219	819.648	864.703	921.983	867.157	874.842	889.736	905.076	6.916.873
Administración Central	4.258.069	6.121.408	5.790.051	5.770.702	5.681.603	6.072.174	6.534.144	6.780.976	7.037.442	6.927.010	60.973.784
Copay de Endeudamiento TASA	845.729	872.832	908.122	965.513	975.308	0	0	0	0	0	3.667.504
Corredor Verde de la Carrera Séptima (capo)	353.708	856.267	1.064.155	1.511.448	48.236	22.987	17.148	18.556	16.962	0	2.551.737
Otros proyectos capo	292.021	26.536	3.530	3.530	3.530	0	0	0	0	0	331.142
Otras Transferencias Distrito	3.612.340	4.601.373	4.791.938	5.265.428	5.678.075	6.872.374	6.534.144	6.780.976	7.037.442	6.927.010	57.601.134
Recursos de Capital	2.189.308	2.295.998	1.935.834	511.947	387.943	440.465	478.019	465.546	459.405	467.555	9.632.028
(*) TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL (I)	8.877.389	9.345.710	9.939.265	7.894.548	7.747.487	8.597.552	8.344.904	8.604.253	8.887.844	8.843.617	86.083.169
GASTOS (II + IV)	8.784.287	9.252.698	8.846.165	7.801.448	7.654.386	8.504.450	8.251.801	8.511.751	8.794.741	8.750.514	83.152.140
III. FUNCIONAMIENTO	184.413	158.958	163.887	168.919	174.196	180.921	183.501	189.253	195.190	201.321	1.800.469
IV. INVERSIÓN	8.599.876	9.093.657	8.682.356	7.632.529	7.480.190	8.323.529	8.068.300	8.322.498	8.599.551	8.549.193	81.351.671
Zona D y Gestión de Infraestructura - Corredor Verde	353.708	856.267	1.064.155	1.511.448	48.236	22.987	17.148	18.556	16.962	0	2.551.737
Los demás proyectos de inversión	6.364.749	7.602.153	7.617.773	7.430.812	7.400.189	8.323.529	8.068.299	8.322.498	8.599.551	8.549.193	78.425.748
Cuentas por Pagar Inversión	1.881.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.881.420
V. DISPONIBILIDAD FINAL	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	8.877.389	9.345.710	9.939.265	7.894.548	7.747.487	8.597.552	8.344.904	8.604.253	8.887.844	8.843.617	86.083.169

En millones de pesos

Realizadas las anteriores precisiones, el Director Corporativo presento el Plan Financiero, resaltando la modificación realizada en el rubro de ingresos del Corredor Verde de la Carrera Séptima, y explicó que los valores son reportados tanto en el ingreso como en el gasto en la actualización del Plan Financiero. En general se completan las sumas necesarias a partir de 2027 para ambos conceptos.

RUBRO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Subtotal 2023-2032
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	1.719.042	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	2.556.961
II. INGRESOS	7.158.347	8.619.390	8.915.735	7.751.379	7.702.671	8.527.437	8.268.948	8.538.307	8.811.704	8.750.514	83.036.437
Ingresos Corrientes	4.969.840	6.223.391	6.979.901	7.239.433	7.214.729	8.066.972	7.790.980	8.064.761	8.352.299	8.282.959	73.494.417
Venta de bienes y servicios	601.866	644.790	644.059	699.157	720.131	1.069.628	372.481	390.387	408.159	450.874	6.093.531
Transferencias	4.365.174	5.578.602	6.335.842	6.540.276	6.494.598	7.017.344	7.418.449	7.674.374	7.944.140	7.832.086	67.400.886
Nación	187.105	198.412	476.219	819.648	864.703	921.983	867.157	874.842	889.736	905.076	6.916.873
Administración Central	4.258.069	5.480.190	5.859.624	5.720.636	5.729.895	6.095.361	6.551.282	6.795.532	7.054.404	6.927.010	60.484.012
Copay de Endeudamiento TASA	845.729	872.832	908.122	965.513	975.308	0	0	0	0	0	3.667.504
Corredor Verde de la Carrera Séptima (capo)	353.708	856.267	1.064.155	1.511.448	48.236	22.987	17.148	18.556	16.962	0	2.551.737
Otros proyectos capo	292.021	26.536	3.530	3.530	3.530	0	0	0	0	0	331.142
Otras Transferencias Distrito	3.612.340	4.601.373	4.791.938	5.265.428	5.678.075	6.872.374	6.534.144	6.780.976	7.037.442	6.927.010	57.601.134
Recursos de Capital	2.189.308	2.295.998	1.935.814	511.947	387.943	440.465	478.019	465.546	459.405	467.555	9.632.028
(*) TOTAL INGRESOS + DISP. INICIAL (I)	8.877.389	9.345.710	9.939.265	7.894.548	7.747.487	8.597.552	8.344.904	8.604.253	8.887.844	8.843.617	86.083.169
GASTOS (II + IV)	8.784.287	9.252.698	8.915.735	7.751.379	7.702.671	8.527.437	8.268.948	8.538.307	8.811.704	8.750.514	83.036.437
III. FUNCIONAMIENTO	184.413	158.958	163.887	168.919	174.196	180.921	183.501	189.253	195.190	201.321	1.800.469
IV. INVERSIÓN	8.599.876	9.093.657	8.751.848	7.582.460	7.528.475	8.346.516	8.085.447	8.349.054	8.616.514	8.549.193	81.235.968
Zona D y Gestión de Infraestructura - Corredor Verde	353.708	856.267	1.064.155	1.511.448	48.236	22.987	17.148	18.556	16.962	0	2.551.737
Los demás proyectos de inversión	6.364.749	7.602.153	7.617.773	7.430.812	7.400.189	8.323.529	8.068.299	8.322.498	8.599.551	8.549.193	78.425.748
Cuentas por Pagar Inversión	1.881.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.881.420
V. DISPONIBILIDAD FINAL	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102	93.102
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL	8.877.389	9.345.710	9.939.265	7.894.548	7.747.487	8.597.552	8.344.904	8.604.253	8.887.844	8.843.617	86.083.169
(-) Plan Financiero aprobado el 24-oct-2022	8.877.389	9.345.710	9.939.265	7.894.548	7.747.487	8.597.552	8.344.904	8.604.253	8.887.844	8.843.617	86.083.169
Diferencia	0	-638.217	69.574	-59.066	48.296	22.986	17.147	18.556	16.963	0	-489.770

En millones de pesos

El representante del Ministerio de Hacienda - Hoffman Sánchez intervino para pedir una aclaración sobre las razones que justifican el ajuste, y se explique si este ajuste obedece a la modificación del cronograma o a los hitos de obra. Ante lo cual la representante del Ministerio de Transporte - Sandra Ángel también hizo una petición de información sobre la trazabilidad del proyecto de la Carrera Séptima, resaltó el compromiso del Distrito en cuanto a la ejecución de la obra desde el año 2017 (como contrapartida del Distrito a la cofinanciación de las troncales alimentadores CONPES 3900 y 3945) haciendo salvedad de los retrasos por procedimientos judiciales, pidió información de los

TRANSMILLENIO S.A.
Avenida El Encanto No. 89 - 78
Bosque de Encanto - Torre 1 Piso 5
P.O. BOX 1571 2200000
S.F. 001 3240870 - 80
Código 000000 711071
FAX 000000 0000 0000
Información: 0000 4824304



impactos o cambios financieros respecto a lo contemplado en el convenio de cofinanciación y con el CONPES 3945 por el cambio de los costos y se pidió los requisitos previos para la aprobación del Plan Financiero presentado.

Una vez finalizadas las intervenciones, respondió José Guillermo del Río – Director Corporativo que el cambio obedece a las actualizaciones de información y un conjunto de datos que forma parte de la estructuración, relacionados con el corredor verde de la Carrera Séptima, que se presentara en el siguiente punto. Así mismo, intervino Sofía Zarama – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, para dar respuesta a la ingeniera Sandra Ángel, con el fin de señalar que se realizará la presentación de los datos financieros y sus efectos en el Convenio de Cofinanciación Nación – Distrito en la presentación correspondiente a Vigencias Futuras de la Carrera Séptima.

Realizadas estas precisiones procedió la administración a realizar nuevamente la solicitud para la aprobación del Plan Financiero actualizado en los siguientes términos:

De conformidad con el artículo 10 del Decreto Distrital 662-2021, se solicita a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., la aprobación del Plan Financiero Plurianual 2023-2032 actualizado.

Verificada la votación, el Plan Financiero Plurianual 2023 – 2032 actualizado fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la Junta Directiva presentes, solicitando se cumplan con la totalidad de requisitos que requiere este trámite.

5. VIGENCIAS FUTURAS CORREDOR VERDE CARRERA SÉPTIMA

Se otorgó la palabra al Ing. Erick Elías y al Ing. Juan Pablo Caicedo del IDU, para adelantar esta parte de la exposición. El objetivo de la intervención fue presentar el proyecto sobre el cual se solicitará concepto favorable de las vigencias futuras para el Corredor Verde de la Carrera Séptima. Se citó el literal f, numeral 6-2. del módulo 4. de la Resolución 191 de 2017 en la que se establece la necesidad de un acuerdo de la Junta Directiva para que proceda el concepto favorable de la Secretaría Técnica del CONFIS Distrital, que debe tener además una copia dirigida a la Secretaría Distrital de Hacienda.

Se socializó el proceso de maduración del diseño del proyecto que adelanta el IDU. En primer lugar, se resaltó la variedad de estaciones para las paradas de los buses articulado, dual y biarticulado con dos perfiles (o cortes) de acuerdo con dos grandes tramos (uno primero de la calle 32 hasta la calle 100 y un segundo de la calle 100 a la calle 200). Así mismo se explicaron las condiciones técnicas, los parámetros del perfil según los tramos que se identifican como tramo1, tramo2 y tramo 3.

Presentando las generalidades del proyecto: capex de \$2.5 billones, con un trazado de la calle 26 a la 200, con una longitud de 22 kilómetros, con 23 estaciones y un patio portal. El proyecto supone 16 plazas alamedas. La integración tiene tres conexiones operacionales directas: calle 26, calle 72 y calle 100, con un tiempo de viaje de 55 minutos. Hay carga de 18.000 pasajeros por hora y sentido (de la 100 en dirección al norte) para 2028 y para un volumen de buses de 100 padrones, 28 articulados y 180 biarticulados. El proyecto contempla intersecciones mejoradas en la calle 127, 92, 85 y 72.

Algunas de las características de diseño incluyen la ciclorruta bidireccional, generación de andenes en zona pública, luminarias y el tratamiento de la BICs en la zona, reorganización del perfil vial según la necesidad de cada zona de influencia del proyecto, un primer Patio Portal de transporte masivo 100% eléctrico y armonización con proyectos accesos norte II (ANI).

Escuchadas las condiciones técnicas del proyecto el representante de la Secretaría Distrital de Hacienda, socializó las condiciones señaladas por el Decreto Distrital 662 de 2018 sobre el trámite y



requisitos que se deben cumplir para adelantar **vigencias futuras excepcionales** ante lo cual indagó a la administración si este proyecto ya contaba con aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica para el orden de actos requeridos en el proceso bajo análisis.

Con el fin de responder las anteriores preguntas, Sofia Zarama – Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de TRANSMILENIO S.A., explico la naturaleza de las vigencias futuras que se presentan corresponden a la naturaleza de excepcionales por cuanto la vigencia actual no se cuenta con apropiación presupuestal. Así mismo socializo el flujo de las cifras del Conpes 3945 – Troncales Complementarias con la siguiente tabla.

VIGENCIA	CORRIENTES SEPTIMA (mm)	CORRIENTES CARACAS (mm)	SEPTIMA Y CARACAS CONSTANTES 2017 (mm)	CARACAS CONSTANTES 2017 (mm)	SEPTIMA Y CARACAS CORRIENTES (mm)	SEPTIMA Y CARACAS CONSTANTES 2017 (mm)	SEPTIMA Y CARACAS CONPES 3945 CONSTANTES 2017
2016	12.445	8.502	13.155	6.941	12.008	20.101	
2017	60.838	1.549	60.638	1.369	62.267	62.267	
2018	216.635	93.709	309.958	90.831	316.344	309.779	643.578
2019	12.520	18.624	11.690	16.829	30.544	28.519	394.001
2020	446	96.094	410	89.219	96.450	88.678	618.329
2021	15.893	86.342	13.827	37.892	52.435	71.719	847.820
2022(*)	73.658	121.101	39.063	97.105	189.769	156.168	52.554
2023	353.708	4.508	268.581	3.417	356.209	271.898	
2024	858.787	-	632.741	-	858.287	632.741	
2025	1.064.153	-	761.668	-	1.064.153	761.668	
2026	115.228	-	82.083	-	115.128	80.802	
TOTAL	2.783.513	408.813	2.111.731	362.793	3.191.525	2.474.524	2.553.376
servicio de la deuda	278.265	48.629	218.976	39.932	326.395	236.772	
Total con servicio de la deuda	3.059.778	457.833	2.327.701	402.595	3.517.610	2.738.296	2.553.376

(*) Contempla la reducción presupuestal 2022

Proyecto	RECURSOS CUPO DE ENDEUDAMIENTO (Millones)			
	Cupo Acuerdo 781-2020	Acuerdo 390-2022 (Incluye el cupo 781-2020)	Recurso Adicional Cupo de Endeudamiento	Total Recursos Cupo de Endeudamiento
Corredor Verde Séptima	1.941.387	1.924.819	806.866	2.624.819

De igual forma con el fin de atender requerimientos realizados por los miembros de la Junta se presentó a consideración de la Junta el siguiente orden para adelantar el trámite:

1. Remisión de información del IDU a TRANSMILENIO S.A.
2. Actualización de la formulación del proyecto de inversión
3. Solicitud a la Secretaría Distrital de Planeación certificando que el proyecto de inversión está inscrito, registrado y viabilizado
4. Junta Directiva
5. TRANSMILENIO S.A. remite información a Secretaría Distrital de Movilidad y esta entidad remite la información al consejo de gobierno
6. Declaratoria de importancia estratégica
7. TRANSMILENIO S.A remite información al Confis y Secretaría Distrital de Hacienda para la aprobación de las vigencias futuras
8. Concepto de la Secretaría Distrital de Hacienda
9. Concepto de Secretaría Distrital de Planeación
10. Confis Vigencias Futuras

Lo anterior por cuanto: 1.) A diferencia de otras entidades del nivel central, TRANSMILENIO S.A. es una empresa industrial y comercial del estado y en este sentido su órgano máximo de administración es su Junta Directiva. Por lo anterior, antes de acudir a instancias externas, es necesario someter el tema a consideración de su Junta Directiva. 2.) La Junta Directiva otorga concepto previo favorable para adelantar el trámite. Estas vigencias son aprobadas finalmente por parte del Confis Distrital. 3.) La Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. ha realizado reiteradas veces el trámite de vigencias futuras siguiendo este orden.

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Operaria No. 68 - 16
Calle Comercio - Torre 1 Piso 9
P.O. Box 1871 2863026
Código Postal: 110501
Código Postal: 110501
www.transmilenio.gov.co
Información: 11000-2690000



Posteriormente, intervino el representante de la Secretaría Distrital de Hacienda Juan Carlos Thomas quien puntualizó que aún no se observa que el proyecto tenga aval fiscal del Confis Distrital, ni declaratoria de importancia estratégica por parte del Consejo de Gobierno. Solicitó que se surtan estas instancias antes de traer el proyecto a consideración de la Junta Directiva.

Considerando que la norma no dispone expresamente el momento en el cual se debe contar con el concepto de la Junta Directiva, los miembros de la Junta Directiva acogieron la petición del Dr. Thomas, indicando que previo a someter a consideración el asunto para su conocimiento, la Administración debe adelantar las gestiones necesarias para obtener el aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica. En estos términos, y con el fin de atender la decisión de la Junta Directiva, TRANSMILENIO S.A. procederá a tramitar el aval fiscal y la declaratoria de importancia estratégica para posteriormente surtir la etapa interna ante su Junta Directiva.

6. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

Se otorgó la palabra a José Guillermo Del Río -- Director Corporativo quien presentó la modificación del presupuesto y socializó la ejecución presupuestal, detallando, que con respecto a los ingresos se ha recaudado el 60% de los recursos, y por otro lado, la ejecución del gasto llega al 78%, con giros del 48% todo a corte de 31 de octubre de 2022.

El objetivo de la solicitud es otorgar el concepto favorable para solicitar al Confis Distrital, la aprobación de una adición de \$7.099 millones de pesos de aportes Nación – rubro y una reducción total de \$985.596 millones. Los anteriores recursos modifican el rubro 42301160449007251 - Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá

Para el caso de los ingresos, la adición corresponde al ajuste entre el valor estimado y el efectivamente desembolsado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, toda vez que los aportes de la Nación en el convenio de cofinanciación suscrito para las troncales alimentadoras Av. 68 y Av. Ciudad de Cali se establecieron en valores constantes y el desembolso se realiza en valores corrientes. Por esta razón, se requirió el ajuste, toda vez que en el anteproyecto del presupuesto aprobado para la vigencia 2022 el valor fue de \$122.497.951.000 de pesos y el desembolso fue de \$129.597.282.184 de pesos, requiriéndose el ajuste por valor de \$7.099.331.184 de pesos, correspondiente a la actualización del valor al IPC de 2021.

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las reducciones presupuestales 2022 y se resaltan los rubros en los que se produce la reducción del presupuesto.

CUADRO RESUMEN REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POAI 2022			
	Valor Aprobado	Valor a Reducir	% Reducción
CUPO DE ENDEUDAMIENTO	855.000.000.000		
Corredor Verde Carrera Séptima			
Obra e Interventoría Corredor Verde Cra Séptima		298.151.489.339	
Demolición, Mantenimiento, Cerramientos y Vigilancia		1.037.223.819	
Extensión Troncal Caracas			
Adición al CTOIDU1400-21 Vigilancia Movil Predios		580.000	
Ampliación de Estaciones			
Saldo de Ampliación de Estaciones		3.843.656.743	
Maniobras CODENSA Ampliación estaciones Grupo 3		183.510	
Estación Central		19.707.982.528	
Total Cupo Endeudamiento	855.000.000.000	322.741.115.939	37,7%
TITULARIZACIÓN TRONCALES ALIMENTADORAS PLMB	856.140.000.000		
Troncal Av. Cra 68 - Obra + Interventoría V.F.		515.424.162.181	
Troncal Av. Ciudad de Cali - Obra + Interventoría V.F.		114.024.240.275	
Gestión Predial y maniobras		28.929.364.677	
Adquisición Predial		4.477.394.268	
Total Titularización	856.140.000.000	662.855.161.401	77,4%
TOTAL	1.711.140.000.000	985.596.277.340	57,6%

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Estación N° 106 - 10
Edificio Estación - Torre 1 Piso 5
BPN 097-1250802
SAX 0971-0250802 - 60
Código 096341 151071
www.transmilenio.gov.co
inform@transmilenio.gov.co



En el cuadro anterior, se detalla las reducciones presupuestales por tipo de proyecto y se explica que los valores a reducir se estimaron de manera conjunta con el IDU, teniendo en cuenta el desarrollo y avanza de los citados proyectos. Y se resaltó que el total de la reducción presupuestal es por valor de \$985.596.277.340.

Realizada la correspondiente explicación se solicitó a los miembros de la Junta Directiva la aprobación del concepto favorable para solicitar al Confis Distrital la aprobación de las modificaciones presupuestales:

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

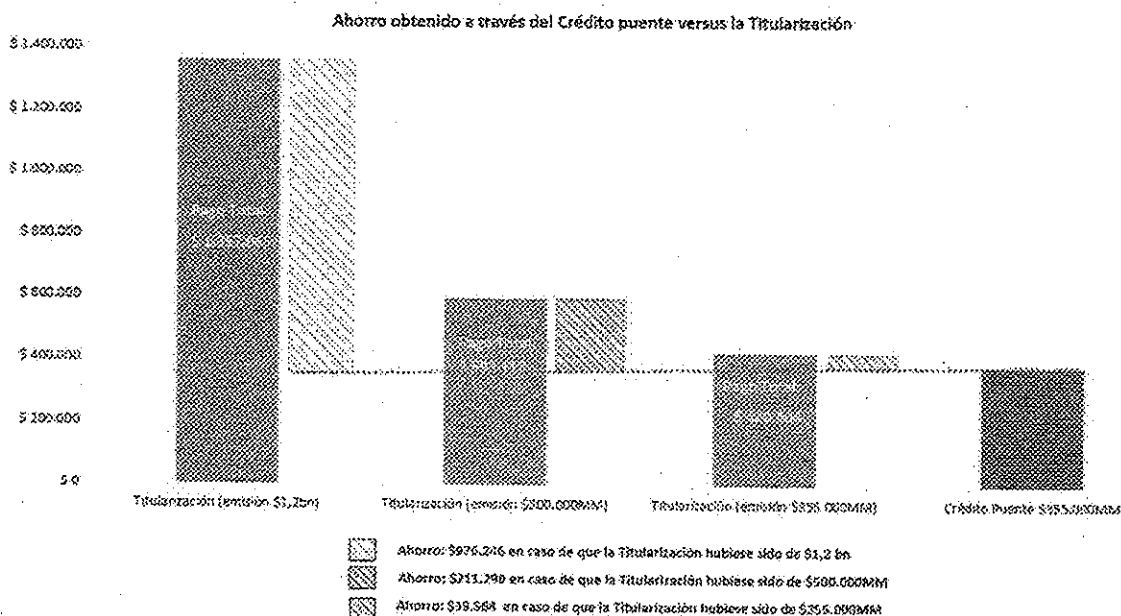
Finalizada la anterior votación, se deja constancia de la aprobación de la solicitud del concepto favorable a la modificación presupuestal por la totalidad de los integrantes de la Junta Directiva presentes en la reunión.

7. ESTADO DE LA TITULARIZACIÓN PARA TRONCALES ALIMENTADORAS DE LA PLMB

Este punto se expuso a título informativo.

Desde la Subgerencia Económica de TRANSMILENIO S.A. se aclaró que inicialmente se tomó una operación de contratación de un crédito puente hecho por el patrimonio autónomo por un total de \$355.000 millones de pesos, en un plazo de 12 meses, con una tasa de IBR+059%, con amortización del capital al vencimiento, sin lugar a comisión por prepago y con una estimación de pago a 2022. El mismo dirigido a cubrir los pagos de avance de obra, operación de crédito que produjo un ahorro de \$39.000 millones de pesos, respecto de sí, se hubiera producido la emisión de los títulos para 2021 y el pago de capital indexado e intereses hubiera sido de \$976.426 millones de pesos para diciembre de 2022.

Con una titularización de \$500.000 millones de pesos el pago hubiera sido \$211.000 millones de pesos. Si la titularización hubiera sido de \$355.000 millones, entonces, el costo adicional hubiera sido de \$39.584 millones de pesos.



TRANSMILENIO S.A.
 Avenida Expreso del 20 - 20
 Edificio Boverato - Torre 1 Piso 5
 PBX: (57) 2220000
 FAX: (57) 2220000 - 20
 Código postal: 111071
 www.transmilenio.gov.co
 Información: 0188 4824304



La titularización tiene las siguientes condiciones: 1. Las actividades conexas contratadas, 2. La ratificación de la calificación institucional AAA emitida por Fitch Ratings, para el año 2022; 3. Calificación de la estructura de financiación AAA emitida por Fitch Ratings; 4. Ejecución de un Roadshow con los colaboradores y potenciales inversionistas del mercado, quienes se encuentran en proceso de revisión en sus comités de riesgo y 5. El proceso de trámite, en desarrollo, ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la resolución de aprobación de la emisión. Se produciría el pago del Crédito transitorio si se produce una salida al mercado para los primeros días de diciembre. Desde septiembre ha habido lecturas de mercado.

No obstante, las condiciones del mercado actuales no son las mejores por las tasas de interés por lo que muchas entidades han preferido usar créditos para financiarse. Hay una subida de tasas de interés en Estados Unidos por un incremento de estas por parte de la FED, como un efecto derivado de la Guerra entre Rusia y Ucrania. En el terreno nacional hay devaluación del peso frente al dólar, la inflación se proyecta del 11.9% para el 2022 y el incremento de la tasa de interés del Banco de la República se espera que sea del 12.5%. Por otro lado, el costo de la deuda del Estado, y particularmente del nivel central ha aumentado. En las lecturas del mercado se registran disminuciones en el volumen de liquidez. Hay volatilidad de los TES de la nación y esto ha producido en general un aumento de los intereses de 300 punto básicos. En estas condiciones la tasa de colocación de los títulos puede ser superior al 20% en el mercado y llegar incluso al 22%.

Los colocadores de los títulos que se plantea llevar al mercado son Davivienda, Grupo Bancolombia y Credicorp Capital y se teme que haya una variación del apetito activo del mercado por la coyuntura que atraviesa, hay preferencia por títulos a corto plazo, por títulos de emisores frecuentes y por títulos con mayor liquidez.

En general, hay la posibilidad de prorrogar el crédito puente que se ha desarrollado con la colaboración de Bancolombia. En este caso, se prefirió comparar los escenarios entre la colocación de títulos o la contratación de un crédito, y el ahorro proyectado sería de \$8.000 millones en el contexto actual. En la actualidad y hasta febrero de 2022 habría unos \$200.000 millones de pesos, bajo el concepto de unidad de caja, disponibles para solventar los recursos que por la vía de la titularización no estarían disponibles. En general se está evaluando con cuidado la necesidad de recursos acorde con los avances de ejecución para evitar buscar operaciones de créditos, con recursos en caja. Por lo tanto, la subgerencia económica expuso como conclusión general que se postergará el crédito puente en busca de un momento con menos incertidumbre y menos volatilidad en el mercado para la colocación de los títulos y contar con el (los) crédito(s) para salir con posterioridad a mercado de capitales.

8. VENTA DE ACCIONES OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE- "LA ROLITA" - I

Se informa a los integrantes de la Junta Directiva, que aunque este tema no había sido enviado dentro de la convocatoria a los miembros de junta, su alcance se presenta como Incremento de Capital Operadora Distrital de Transporte, se presenta a título informativo por parte de Marcos Ataya - Contratista de la Subgerencia General de TRANSMILENIO S.A.; quien explicó que el origen de esta presentación se da por un posible incremento de capital sobre "La Rolita" señalando que la presentación abarcara los siguientes ítems:

- 8.1. Naturaleza de la entidad
- 8.2. Negocio actual
- 8.3. Plan de Expansión
- 8.4. Propuesta de Participación

TRANSMILENIO S.A.
Avenida Simón Bolívar 69 - 70
Bosque El Encanto - Zona 1 P.O. 5
P.O. Box 1571220000
TEL: (57) 2249876 - 80
FAX: (57) 2249876 - 80
Correo postal: 111511
www.transmilenio.com.co
Internacional: +57 4324254



ALCALDE DE BOGOTÁ
TRANSMILENIO S.A.

8.1 Naturaleza de la entidad

La "Rolita" es una empresa que está constituida como filial de TRANSMILENIO S.A., que es su accionista único, constituida como una Sociedad por Acciones Simplificada, vinculada a la Secretaría Distrital de Movilidad, con régimen de contratación privada (art. 94 de la Ley 489 de 1998, sometida a principios de función administrativa), con un régimen laboral de trabajo propio de las entidades privadas excepto el Gerente General y el Jefe de Control Interno que son empleados públicos. También la empresa está asimilada a las EICE por ser una empresa con un 100% de capital público, cubierta por el régimen del Estatuto Orgánico del Presupuesto en el segundo nivel. Operadora Distrital de Transporte -ODT no hace parte del presupuesto Distrital pero integra las metas financieras del Sector Distrital y sus excedentes financieros también están cubiertos en el segundo nivel.

Tiene una Junta Directiva Compuesta por cinco miembros: el primer renglón por la Alcaldesa Mayor cuyo suplente es el Secretario Distrital de Gobierno; un segundo renglón compuesto por el Secretario Distrital de Movilidad con un suplente que es el Gerente General de TRANSMILENIO S. A.; un tercer, cuarto y quinto renglón compuesto por miembros independientes que a la fecha no han sido designados. Esto supone ciertas rigideces que se podrían solventar si hubiera un capital privado del 10% o superior del total del capital suscrito, en asuntos como los contratos a largo plazo para la energía eléctrica, servicios de mantenimiento, lavado, etc.

8.2. Negocio actual

El negocio actual de la entidad se orienta a operar la Unidad Funcional 8 que presta el servicio en el sur de la ciudad con 11 rutas que se satisfacen con vehículos eléctricos con un esquema de contratación definida en la Fase V del sistema de transporte, es decir, con la existencia de una separación entre provisión de flota y operación de esta. La Operadora Distrital de Transporte opera la flota, y se encarga de su mantenimiento.

El contrato con que opera "La Rolita" es un contrato a 15 años, cuya etapa de operación y mantenimiento inició el 10 de septiembre de 2022 con un valor de referencia de \$640.676 millones de pesos (a precios constantes de 2021). La operación se realiza mediante un patrimonio autónomo o Encargo Fiduciario, para el inicio de la etapa de operación y mantenimiento, se cuenta con una remuneración mensual que consta de tres tarifas: por vehículo disponible, kilómetro y pasajero.

8.3. Plan de Expansión

Los objetivos de expansión son la provisión y operación de flota, la operación de TransMicabie, entre otras.

La empresa ya se ha manifestado estar interesada en la implementación del nuevo proyecto en mesas de trabajo y en la propuesta de conocimiento detallado del proyecto para iniciar estructuración. La propuesta es que considerando que hay un capital autorizado de la empresa por \$20.000 millones de pesos se aumente la autorización de un capital de \$2.500 millones extra que sería suscrito por ENEL Colombia. ENEL Colombia tiene un 57.5% de su capital privado y lo restante pertenece al grupo Energía de Bogotá, entonces la participación total privada en "la Rolita" sería de 11.5 % en caso de comprarse las acciones, y sería una empresa de economía mixta.

En caso de darse dicha negociación la empresa sería reformada estatutariamente con un miembro minoritario, la necesidad de una mayoría calificada para incrementos o reducciones de capital, transformaciones societarias y Conformación de Junta Directiva. De igual forma se encuentran en revisión la propuesta de generar un posible acuerdo de no competencia y la elección de revisor fiscal de una lista de elegibles aprobada por el accionista minoritario.



Así mismo se explicó que si se produce la confirmación de la demanda de nulidad al artículo 90 del Plan de Desarrollo Distrital, se generaría un acuerdo de accionistas con la definición de las condiciones de salida si se produce la confirmación de una nulidad.

La ingeniera Sandra Ángel aclaró que para la operación de cable debe haber una configuración favorable del objeto social de la empresa y además acreditar y habilitarse frente al Ministerio de Transporte para tal efecto.

8.4. Propuesta de Participación

Se reitera que este punto se presenta a título informativo a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., y en caso de la posible que se continúen las conversaciones de dicha negociación, se continuaría el proceso con la autorización de acciones y la aprobación de la reforma de los estatutos ante la Asamblea de Accionistas de LA "Rolita" (noviembre de 2022) y los siguientes pasos serían: la autorización del reglamento de emisión y colocación de acciones, la aprobación y suscripción de acciones de ENEL y el pago de las acciones, así como, la inscripción de revisor fiscal para diciembre de 2022

9. LINEAMIENTOS GOBIERNO CORPORATIVO

El tema lo presentó Sofia Zarama - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de TRANSMILENIO S.A., quien informó en este punto los avances que se han venido produciendo en torno a la actualización del gobierno corporativo de la empresa TRANSMILENIO S.A., con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para mejorar los lineamientos de administración y control de la organización de manera responsable, transparente y confiable.

El Marco de Referencia del proceso es el CONPES 3991 y el Decreto 1510 de 2021, que establecen lineamientos para el gobierno corporativo. El proceso ha derivado en la producción de un manual de gobierno corporativo para establecer un mejoramiento en las prácticas de éste. El manual tiene varios capítulos como planeación, la gestión financiera, los criterios de buen gobierno corporativo, la política de sostenibilidad, la responsabilidad social y la gestión de riesgos. El manual cuenta con tres anexos: los Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta Directiva y el Reglamento General de la Asamblea de Accionistas.

Los estatutos sociales tendrían modificaciones de forma. El objetivo general es establecer los principios generales y el funcionamiento de la Junta Directiva. Se regula el alcance de la Junta Directiva, sus responsabilidades, los principios generales de su funcionamiento y la conformación de sus miembros en cinco principales y cinco suplentes. Se establecen criterios de experiencia, participación, funciones de la Junta Directiva y las funciones y condiciones de la presidencia de la Junta Directiva. Por otro lado, se consolidan instancias de seguimiento y apoyo, las condiciones de sesiones y actos de la Junta Directiva, el establecimiento de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses y el seguimiento y el monitoreo a la entidad y conforme a criterios de autoevaluación de la Junta Directiva.

También se está regulando con el Reglamento de Asamblea de Accionistas, se regulan los lineamientos aplicables a la Asamblea conforme con las normas vigentes sobre el alcance, las responsabilidades, las definiciones y el funcionamiento de la Asamblea. También se regulan las generalidades, el derecho de voto, las funciones y la publicidad.

En conclusión, la empresa se compromete a remitir los documentos para observaciones por parte del Ministerio de Transporte, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de la Secretaría de Movilidad. Y una vez socializados e incluidos todos los comentarios dentro de los documentos estos serán sometidos para la aprobación de la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas.



Finalizada la presentación, la Secretaría Distrital de Movilidad hizo la petición que se hicieran mesas de trabajo para revisar detalladamente el alcance de los ajustes que se están realizando por parte de TRANSMILENIO S.A., a los Estatutos y los nuevos documentos como los reglamentos de Junta Directiva y Asamblea de Accionistas.

Por otro lado, la ingeniera Sandra Ángel resaltó el proceso de consolidación de los lineamientos y recordó los diversos puntos de desarrollo que fueron necesarios para el resultado obtenido. Igualmente reiteró la solicitud de la Secretaría Distrital de Movilidad en el sentido que en los documentos se indiquen expresamente los cambios, así como la justificación de los mismos.

El Dr. Hollman Sánchez resaltó la importancia de la actualización de los criterios de gobierno corporativo y pidió le fueran remitidos los documentos con los cambios finales con anticipación a su presentación en la Asamblea para poder tener la información necesaria sobre el asunto.

Siendo las 8:15 pm se levanta la sesión y en constancia se firma la presente por:


ORLANDO SANTIAGO CELY
Gerente General
TRANSMILENIO S.A.


MARIO LEONARDO NIETO ANTOLINEZ
Subgerente General TRANSMILENIO S.A.
Secretario de la Junta Directiva

Proyectó: Nataly Arcos Flechas Profesional Grado 03 - Subgerencia General
Revisó: Ana María Parra Martínez - Contratista Subgerencia General
Augusto Pérez Quintero - Contratista Subgerencia General
Xiomara Romero - Contratista Subgerencia General
Aprobó: Orlando Santiago Cely - Gerente General

