

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

FECHA: (25 de agosto 2023)

HORA: (2:00 pm – 4:25 pm)

LUGAR: (TRANSMILENIO S.A.)

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 |
| Luis Eduardo Acosta | Miembro Principal – Tercer Renglón | Asesora Ministerio de Transporte | N/A |
| Paola Molina Rojas - | Cuarto Renglón – Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Subdirectora de Asociaciones Público Privadas - | N/A |
| Rosita Esther Barrios | Miembro Suplente – Quinto Renglón | Gerente General (e) Instituto de Desarrollo Urbano | N/A |

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:


| Nombre | Cargo | Entidad | Observaciones |
|---------------|--------------|---|----------------------|
| Jenny Abril | Asesor | Despacho Secretaría Distrital de Movilidad | N/A |

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|-----|
| Ricardo Cordoba | Asesor | Secretaria Distrital de Hacienda | N/A |
| Ivan García | Asesor | Ministerio de Transporte | N/A |
| Orlando Santiago Cely | Gerente General | TRANSMILENIO S.A. | N/A |
| Juan Carlos Melo Bernal | Subgerente General | TRANSMILENIO S.A. | N/A |
| Deiryn Reyes | Jefe Oficina Asesora de Planeación | TRANSMILENIO S.A. | N/A |
| Fernando Medina | Profesional Especializado – Dirección Corporativa | TRANSMILENIO S.A. | N/A |
| Nataly Arcos Flechas | Profesional Universitario – Subgerencia General | | |

DESARROLLO:

1. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como cuarto punto del orden del día, “Aprobación Plan Financiero 2024”. Este tema se presentó en cumplimiento a lo dispuesto en el contenido del artículo 9 del Decreto Distrital 662 de 2018.

TOMA DE DECISIONES:


| Icono | Decisión |
|---|--|
|  | Se sometió a revisión el Plan Financiero 2024. |
| <p>Síntesis:</p> <p>Se explicaron los componentes esenciales del Plan financiero 2024 de TRANSMILENIO S.A., se presentaron las cifras detalladas, identificando los proyectos de gestión, infraestructura, control de la operación, funcionamiento e inversión entre otros.</p> | |

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el contenido del artículo 9 del Decreto Distrital 662 de 2018 el cual señala:


“La Empresa elaborará y presentará el Plan Financiero para aprobación del CONFIS Distrital, previa revisión de su Junta o Consejo Directivo, atendiendo criterios de sostenibilidad fiscal, disponibilidad de recursos, fuentes, desfinanciación, austeridad y productos a entregar.”

4. Se presentó en el quinto punto del orden del día a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. para su aprobación “Vigencias Futuras Cable Aéreo Potosí”. Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto el Numeral 10 del Artículo 39 de los Estatutos Sociales de TRANSMILENIO S.A.,

TOMA DE DECISIONES:

| Icono | Decisión |
|--|--|
|  | Se emitió concepto favorable (aprobación previa) para tramitar las vigencias futuras del proyecto Cable Aéreo Potosí”. |
| <p>Síntesis:</p> <p>Se realizó la socialización de la competencia de la Junta Directiva, se deja constancia que se produjo concepto favorable de los miembros de la Junta Directiva para realizar el trámite de la autorización de las vigencias futuras del proyecto Carrera Séptima.</p> | |

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES



| Fecha de la sesión DD/MM/AAAA | Icono | Decisión | Seguimiento |
|--|---|-----------------|--------------------------|
| |  | | Estas decisiones, son de |

| | | | |
|---------------------|---------------|--|--|
| 24 de julio de 2023 | | 1. Se aprobó el Plan Financiero 2024 2.Se emitió concepto favorable (aprobación previa) para tramitar las vigencias futuras del Proyecto Carrera Séptima. | 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 – TMSA 
Revisó: Juliana Santos Ramirez – Asesora de Gerencia General 
Aprobó: Juan Carlos Melo Bernal – Subgerente General 