

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

**FECHA:** (24 de octubre 2023)**HORA:** (4:15 pm – 6:00 pm)**LUGAR:** (Modalidad Virtual – Plataforma Teams)**INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

| Nombre                | Renglón Junta Directiva              | Cargo  | Observaciones |
|-----------------------|--------------------------------------|--|---------------|
| Deyanira Ávila Moreno | Miembro Suplente - Primer Renglón -  | Secretaria Distrital de Movilidad              | N/A           |
| Oscar Enrique Guzmán  | Miembro Suplente – Segundo Renglón   | Subsecretario Distrital de Hacienda            | N/A           |
| Luis Eduardo Acosta   | Miembro Suplente – Tercer Renglón    | Asesora Ministerio de Transporte               | N/A           |
| Paola Molina Rojas    | Miembro Principal - Cuarto renglón – | Subdirectora de Asociaciones Públicas Privadas | N/A           |
| Diego Sánchez Fonseca | Miembro Suplente – Quinto Renglón    | Gerente General                                | N/A           |

**OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:**


| Nombre                | Cargo           | Entidad                                    | Observaciones |
|-----------------------|-----------------|--|---------------|
| Jenny Abril           | Asesor          | Despacho Secretaría Distrital de Movilidad | N/A           |
| Anna Claudia Mahecha  | Asesor          | Instituto Desarrollo Urbano                | N/A           |
| Ivan García           | Asesor          | Ministerio de Transporte                   | N/A           |
| Orlando Santiago Cely | Gerente General | TRANSMILENIO S.A.                          | N/A           |

|                      |   |                   |     |
|----------------------|---|-------------------|-----|
| Silene Gomez         | Directora Corporativa                             | TRANSMILENIO S.A  | N/A |
| Alexandra Alvarez    | Profesional Especializado – Dirección Corporativa | TRANSMILENIO S.A  | N/A |
| Fernando Medina      | Profesional Especializado – Dirección Corporativa | TRANSMILENIO S.A. | N/A |
| Nataly Arcos Flechas | Profesional Universitario – Subgerencia General   | TRANSMILENIO S.A. | N/A |

**DESARROLLO:**

1. Se presentó en el cuarto punto del orden del día a la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. para su aprobación "Proyecto de Presupuesto TRANSMILENIO 2024 S.A.". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 12 del Decreto 662 de 2018.

**TOMA DE DECISIONES:**

| Icono  | Decisión   |
|--|--|
|   | Se emitió concepto previo favorable al Proyecto de Presupuesto de TRANSMILENIO S.A. 2024, presentado por la administración |
| <b>Síntesis:</b><br>La administración presentó para conocimiento y concepto previo de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., el Proyecto de Presupuesto 2024, resumiendo sus componentes y las necesidades presupuestales proyectadas por TRANSMILENIO S.A, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 662 de 2018. |  |


2. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como quinto punto del orden del día, "Aprobación Plan Financiero 2024 - 2033". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Distrital 662 de 2018 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 2024 – 2033 de TRANSMILENIO S.A. |
| <p>Síntesis:</p> <p>Se explicaron los componentes esenciales del Plan financiero 2024 – 2033 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> <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 presenta el plan financiero plurianual para su aprobación:</i></p> <p><i>Artículo 10. Plan Financiero Plurianual (...) 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> |  |

3. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como sexto punto del orden del día, "Adición de Recursos (Excedentes rendimientos financieros)". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3. Modifíquese el artículo 27 del Decreto 662 de 2018. Y lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 191 de 2021.

| Icono | Decisión |
|-------|----------|
|-------|----------|

|  |  |
|--|--|
|   | Se solicito a la Junta Directiva concepto favorable a la modificación presupuestal presentada, por valor de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.C. (\$10.799.853.742), |
| <p><b>Síntesis:</b></p> <p>La Junta Directiva emitió concepto favorable a la modificación presupuestal presentada, por valor de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M.C. (\$10.799.853.742).</p> |  |

**SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES**

| Fecha de la sesión<br>DD/MM/AAAA | Icono  | Decisión  | Seguimiento   |
|----------------------------------|--|---|---|
| 24 de octubre de 2023            |  | <p>1. Se aprobó Plan Financiero 2024 – 2033 de TRANSMILENIO S.A.</p> <p>2. Se emitió (concepto favorable) sobre el anteproyecto de presupuesto de TRANSMILENIO S.A. 2024.</p> <p>3. Se emitió concepto favorable para adición presupuestal por (\$10.799.853.742)</p> | Estas decisiones, son de cumplimiento normativo no requiere seguimiento |
| <b>Síntesis: N/A</b>             |  |   |   |

**COMPROMISOS (N/A)**

En constancia se firman,

  
**JAIME ENRIQUE MONROY GARAVITO**  
**GERENTE GENERAL ( E )**

Proyectó: Nataly Arcos Flechas – Profesional Universitario- Subgerencia General – TMSA  
 Revisó: Juliana Santos Ramirez- Asesora Gerencia General