

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

FECHA: (7 de marzo 2022)

HORA: (2:00 pm – 4:30 pm)

LUGAR: (Modalidad Virtual – Plataforma 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 Giovanna Cardona	Asesores	Departamento Nacional de Planeación	N/A
José Guillermo del Río Baena	Director Corporativo	TRANSMILENIO S.A.	N/A

Mario Leonardo Nieto Antolinez	Subgerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Álvaro José Rengifo Campo	Gerente General	TRANSMILENIO S.A.	N/A
Nataly Arcos Flechas	Profesional Subgerencia General	TRANSMILENIO S.A.	N/A

DESARROLLO:

1. Se presentó a la Junta Directiva para aprobación como cuarto punto del orden del día, *"Ajuste Presupuestal 2022 cierre 2021"*. Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales, y lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 191 de 2021.

Icono	Decisión
	Se aprobó el Ajuste Presupuestal de la vigencia 2022, por cierre presupuestal y financiero de la vigencia 2021, el cual ya cuenta con concepto favorable emitido por la SHD según radicado 2022EE0562360.
Síntesis:	La Junta Directiva aprobó por unanimidad el ajuste presupuestal propuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 191 de 2021.

2. Se presentó a la Junta Directiva, para aprobación, como quinto punto del orden del día la *"Distribución de la disponibilidad final 2022"*. Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales, y lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 191 de 2021.

Icono	Decisión
	Se emite concepto favorable a la distribución parcial de la Disponibilidad Final del presupuesto para la vigencia 2022.
Síntesis:	La Junta Directiva emite concepto favorable a la distribución parcial de la Disponibilidad Final del presupuesto para la vigencia 2022, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 10 del Decreto 191 de 2021.

3. Se presentó a la Junta Directiva, para aprobación, como sexto punto del orden del día "*Aprobación del incremento salarial 2022*". Esta aprobación se presentó a la Junta Directiva, en cumplimiento del numeral 11 del artículo 39 de los estatutos sociales.

Icono	Decisión
	Se aprobó el incremento salarial 2022.

Síntesis:

La Junta Directiva aprobó el incremento salarial para la vigencia 2022 de los trabajadores oficiales con un porcentaje del 10,07%. Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en la convención colectiva vigente y al concepto 2022-8055-CI-09714 expedido por la Subgerencia Jurídica de TRANSMILENIO S.A.

4. Se presentó a la Junta Directiva, como séptimo y octavo en el punto del orden del día, la aprobación del informe de gestión, el balance general del ejercicio y el proyecto de distribución de utilidades, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 39, en lo referente a las funciones de la Junta Directiva.

Icono	Decisión
	La Junta Directiva aprobó previamente, para ser sometidos a consideración, análisis y aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas el informe de gestión, el balance general de TRANSMILENIO S.A. y el Proyecto de distribución de utilidades año 2021.

Síntesis:

De conformidad con el numeral 5 del artículo 39 de los Estatutos de la Sociedad, la Junta Directiva aprobó previamente para ser sometidos a consideración, análisis y aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas, el informe de gestión, el balance general de TRANSMILENIO S.A., y el Proyecto de distribución de utilidades año 2021.

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 firman,

ÁLVARO JOSE RENGIRO CAMPO
REPRESENTANTE LEGAL

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

Revisó: Augusto Quintero Pérez - Contratista- Subgerencia General *cq*

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