

EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

JUNTA DIRECTIVA

TOMA DE DECISIONES SESIÓN NO. 76

FECHA: 10 de agosto de 2022

HORA: 02.08 p.m.

LUGAR: Sesión ordinaria virtual a través de Microsoft Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
William Mendieta Montealegre	Secretario Jurídico Distrital	Secretaría Jurídica Distrital	Delegado de la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C
Felipe Ramírez Buitrago	Secretario Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Presidente de la Junta Directiva
Juan Mauricio Ramírez	Secretario Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	Delegado
Jonathan David Bernal González	Director de Infraestructura y Energía Sostenible	Departamento Nacional de Planeación –	Delegado
Sandra Ángel Almario	Directora de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS –	Ministerio de Transporte	Delegada
Adriana Mazuera Child	Directora General de participaciones Estatales del MHCP, delegada del ministro de Hacienda y Crédito Público	Ministerios de Hacienda y Crédito Público	Delegada
Carlos Alberto Moncada Aristizábal	N/A	N/A	Miembro independiente, nombrado por la Asamblea General de Accionistas el 15 de marzo de 2018
Guillermo González González	N/A	N/A	Miembro independiente nombrado por la Asamblea General de Accionistas el 22 de octubre de 2021

Rodrigo Azócar Hidalgo	N/A	N/A	Miembro independiente nombrado por la Asamblea General de Accionistas el 11 de marzo de 2019
------------------------	-----	-----	--

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Leonidas Narváez Morales	Gerente General	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Verónica Gutiérrez Ustáriz	Secretaria Junta Directiva - Jefe de la Oficina de Asuntos Institucionales	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Manuel Julián Arias	Jefe Oficina Asesora de Planeación (E) EMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Priscila Sánchez Sanabria	Gerente Jurídica - EMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Jorge Mario Tobón González	Gerente ejecutivo de la PLMB-EMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Ricardo Cárdenas Cortés	Gerente de Riesgos -EMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Javier Flechas Parra	Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos - EMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Andrés Quevedo Caro	Gerente Financiero - EMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Germán Grajales Quintero	Subgerente TAR –EMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Cristina Restrepo Gualteros	Asesora Gerencia General - EMB	Empresa Metro de Bogotá S.A.	N/A
Giovanna Cardona Camargo	Asesora Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	N/A
Gisella Beltrán Zambrano	Asesora Departamento Nacional de Planeación	Departamento Nacional de Planeación	N/A
Diana Celina Rocha Medina	Asesora de la Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Andrea Stefania Alba Gaitán	Asesora Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Ministerio de Hacienda y Crédito Público	N/A
Jenny Abril Forero	Asesora de la Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	N/A
Iván Alejandro García	Asesor Ministerio de Transporte	Ministerio de Transporte	N/A
Ricardo Córdoba Rojas	Asesor de la Secretaría Distrital de Hacienda	Secretaría Distrital de Hacienda	N/A

DESARROLLO: En Bogotá D.C., siendo las **02:08 p.m. del 10 de agosto de 2022**, en ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A. en **sesión ordinaria** virtual a través de la herramienta tecnológica Microsoft Teams, la cual fue convocada el **4 de agosto**

de 2022 a través de correo electrónico. A la sesión accedieron con la cuenta de correo suministrada, cada uno de los miembros de Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

De conformidad con el artículo 3 de la Resolución No. 753 de 2020 emitida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, *“Como parte integral de los lineamientos de gobierno corporativo, los órganos de administración y dirección de las entidades descentralizadas de orden Distrital adoptaran el anexo 3 denominado “toma de decisiones” que se diligenciará por cada sesión de trabajo y deberá publicarse en la sección de “Transparencia y acceso a la Información Pública”.*

ASUNTOS POR APROBACIÓN:

1. Concepto Previo Favorable para la Distribución de la Disponibilidad Final del Presupuesto

La EMB solicita a la junta directiva concepto previo favorable al ajuste del presupuesto de gastos e inversiones de la vigencia 2022 de la empresa metro de Bogotá por la distribución parcial de la disponibilidad final por valor de \$31.139.336.952 de página 8 de 12 código: GD-FR-017-V4 pesos, para la gestión socio predial. proyecto de inversión PLMB 7519, para componente elegible de gestión predial.

Se presenta para concepto favorable de la Junta Directiva el ajuste a la distribución de la disponibilidad final del presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2º del artículo 10º del Decreto Distrital 191 de 2021.

En virtud de lo anterior, se indica el cumplimiento de los requisitos para la distribución de la disponibilidad final señalados en el Manual Operativo Presupuestal de las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito –EICD los cuales son los siguientes: 1) justificación técnica y financiera remitida por la Gerencia Ejecutiva PLMB –Subgerencia de Gestión Predial; 2) proyección de los compromisos del ajuste en el Proyecto de Inversión 7519 PLMB T1; y 3) presupuesto de gastos con el ajuste en el Proyecto de Inversión 7519 PLMB T1.

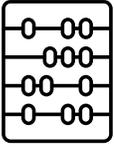
El total de la adición presupuestal requerida asciende a la suma de \$31.139.336.952 de pesos (IDU: \$17.139.336.952 y EMB: \$14.000.000.000). El valor por distribuir corresponde a Recursos de Cofinanciación del Distrito Capital para el Proyecto de Inversión 7519 -DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ TRAMO 1, INCLUIDAS SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS, específicamente para el componente de Gestión Predial.

La cuenta de resultado “Disponibilidad Final” producto de la Distribución Parcial por valor de \$31.139.336.952 de pesos, presenta un valor ajustado de \$2.525.204.871.974 la cual se encuentra compuesta por las siguientes fuentes de financiación:

FUENTE	VALOR
APORTE CONVENIO DE COFINANCIACION NACION PLMB T1	4.417.285.275
APORTE CONVENIO DE COFINANCIACION DISTRITO CAPITAL PLMB T1	856.792.056.956
APORTE CONVENIO DE COFINANCIACION DISTRITO CAPITAL L2MB	1.660.000.000.000
RECURSOS PROPIOS EMB	1.713.204.098
RECURSOS PROPIOS- CONCESION 2020 PA	2.282.325.645
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL 2022	2.525.204.871.974

TOMA DE DECISIONES:

Se obtuvieron nueve (9) votos favorables de los nueve (9) votos presentes y en consecuencia:

Icono	Decisión
	1. Concepto Previo Favorable para la Distribución de la Disponibilidad Final del Presupuesto
Síntesis: LA JUNTA DIRECTIVA POR UNANIMIDAD EMITE CONCEPTO PREVIO FAVORABLE AL AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES DE LA VIGENCIA 2022 DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTÁ POR LA DISTRIBUCIÓN PARCIAL DE LA DISPONIBILIDAD FINAL POR VALOR DE\$31.139.336.952DE PESOS,PARA LA GESTIÓN SOCIOPREDIAL. PROYECTO DE INVERSIÓN PLMB 7519, PARA COMPONENTE ELEGIBLE DE GESTIÓN PREDIAL.	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES:

Existe una matriz de seguimiento de compromisos y tareas.

COMPROMISOS:

Existe una matriz de seguimiento de compromisos y tareas.

En constancia se firma el **13 de enero de 2023**.

**LEONIDAS NARVÁEZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL**

Proyectó: Julián Mendoza Castañeda – Profesional OAI

Revisó: Verónica Gutiérrez Ustáriz – Secretaria Junta Directiva – Jefe de la Oficina de Asuntos Institucionales 