

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

JUNTA DIRECTIVA

TOMA DE DECISIONES SESIÓN No.30 del 31 de octubre de 2022

FECHA: 31 de octubre de 2022

HORA: Inicio: 05:04 p.m., Fin: 6:45 p.m.

LUGAR: Reunión ordinaria no presencial, esto es, mediante comunicación simultánea a través de la aplicación Google Meet, previa citación realizada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 de los Estatutos sociales.

INTEGRANTES DE LA JUNTA:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Antonio Sanguino	Jefe de Gabinete y Secretario Privado de Alcaldía Mayor	Alcaldía Mayor de Bogotá	Delegado de la Alcaldía Mayor de Bogotá Miembro Suplente
Ángela Aldana	Subdirectora operativa de la Subdirección de Transporte	Ministerio de Transporte	Representante del Ministerio de Transporte Miembro Principal
Diego Sánchez	Director General del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Director General del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Miembro Principal
Oscar Julián Gómez	Subsecretario de Despacho de la Subsecretaría de política de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad Miembro Suplente
Jorge Alberto Torres	Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría Distrital de Planeación.	Secretaría Distrital de Planeación.	Secretaría Distrital de Planeación. Miembro Principal

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Ana María Zambrano Duque	Gerente General	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Angélica Ortega	Subgerente Corporativo (E)	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Roger Rodríguez Moreno	Subgerente de Planeación y Proyectos	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Carlos Federico Salcedo De La Vega	Subgerente Jurídico	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Rafael Camargo	Asesor de Gerencia	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Eduardo González Mora	Subgerente de Servicios Operacionales e Infraestructura	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Nora García	Directora de Recursos Físicos	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Sandra Plazas	Jefe Oficina de Auditoría Interna	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Esteban Castro	Contratista de la Terminal de Transporte S.A.	Izquierdo S.A.S.	N/A

DESARROLLO:

En Bogotá D.C., siendo las 05:04 p.m. del 31 de octubre de 2022, en ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A. en sesión ordinaria virtual. A la sesión accedieron a través del enlace a la sala virtual, cada uno de los miembros de la Junta Directiva de la Terminal de Transporte 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 adoptarán 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”.*

TOMA DE DECISIONES:

En esa medida es preciso mencionar que en la sesión No. 30 de la Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A., únicamente se expusieron aspectos relativos al seguimiento de los proyectos a

COMPROMISOS:

No aplica.

En constancia se firma el 9 de diciembre de 2022.



REPRESENTANTE LEGAL
Ana María Zambrano Duque

Proyectó: María Juliana Restrepo – Profesional 1 Subgerencia Jurídica *MJ Restrepo*
Revisó: Carlos Federico Salcedo de la Vega – Subgerente Jurídico
Angélica Ortega – Asesora Gerencia *A Ortega*

