

## TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

### JUNTA DIRECTIVA

## TOMA DE DECISIONES SESIÓN No. 45 del 30 de enero de 2024

FECHA: 30 de enero de 2024

HORA: Inicio: 8:30 a.m., Fin: 10:30 a.m.

**LUGAR:** Reunión ordinaria mixta, esto es, mediante comunicación simultánea a través de la aplicación Google Meet, y presencial, previa citación realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de los Estatutos sociales.

### **INTEGRANTES DE LA JUNTA:**

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
María Lucía Villalba Gómez	Jefe de Gabinete y Secretario Privado de Alcaldía Mayor	Alcaldía Mayor de Bogotá	Delegado de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Miembro Suplente
Claudia Díaz Acosta	Secretaria Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad	Secretaría Distrital de Movilidad. Miembro Principal
Orlando Molano	Director General del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)	Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) Miembro Principal
Lina María Huari	Subdirectora de Transporte del	Ministerio de Transporte	Delegada del Ministerio de Transporte
Andrés Acosta	Subsecretario de información de la Secretaría Distrital de Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	Secretaría Distrital de Planeación Miembro Principal
Ana Marina Jiménez	Miembro Independiente	N/A	Miembro Suplente

# OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Ana María Zambrano Duque	Gerente General	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Adriana Estupiñán Jaramillo	Subgerente de Planeación y Proyectos	Terminal de Transporte S.A.	N/A

Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C.

PBX: 57(1)423 3600/30

Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 www.terminaldetransporte.gov.co























Carlos Federico Salcedo De La Vega	Subgerente Jurídico	Terminal de Transporte S.A.	· N/A
Eduardo González	Subgerente de Servicios Operacionales e Infraestructura	Terminal de Transporte S.A.	N/A
Rafael Camargo	Director de Recursos Físicos y Negocios	Terminal de Transporte S.A.	N/A

### **DESARROLLO:**

En Bogotá D.C., siendo las 8:30 a.m. del 30 de enero de 2023, en ejercicio de sus funciones, se reunió la Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A. a sesión ordinaria mixta, esto es, mediante comunicación simultánea a través de la aplicación Google Meet, y presencial, previa citación realizada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de los Estatutos sociales.

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. 45 de la Junta Directiva de la Terminal de Transporte S.A., únicamente se expusieron aspectos relativos al seguimiento de los proyectos a cargo de la Entidad y no se tomaron decisiones ni se adoptaron políticas que tuvieran incidencia en la ciudadanía y/o afectación al público en general.

### **SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES:**

No aplica.

### **COMPROMISOS:**

No aplica.

En constancia se firma el 6 de febrero de 2024.

REPRESENTANTÉ LEGAL Ana María Zambrano Duque

Proyectó: María Alejandra Olaya Arias — Profesional 1 Subgerencia Jurídica Revisó: Carlos Federico Salcedo De La Vega — Subgerente Jurídico

Diagonal 23 # 69 - 60 Oficina 502 Bogotá D.C.

PBX: 57(1)423 3600/30

Info: Línea 195 - Cod. Postal: 110931 www.terminaldetransporte.gov.co

















