



**LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN COLATERAL**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Código:
R-SN-029

Versión:
0

Fecha:
agosto de 2024

PROFESIONAL QUE VERIFICA Y CARGA LA DOCUMENTACIÓN:

FECHA DE LA VERIFICACIÓN:

Tabla 1 – Contratos de Explotación Colateral (Licencia de uso de marca, Concesión Mercantil, Permiso de uso temporal de espacios en la infraestructura, Derecho de uso de nombre, Alianza Comercial, entre otros).

MARCAR CON UNA "X" EL TIPO DE PROCESO:

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Licencia de Uso de Marca | Permiso de Uso de Espacios | Alianza Comercial | |
| Derecho de Uso de Nombre | Concesión Mercantil | Otro | |

| No | Documentos | <i>Persona Natural</i> | <i>Persona Jurídica</i> | Responsable del Documento | |
|----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | Área | Solicitante |
| Documentos del Proceso | | | | | |
| 1 | Propuesta comercial del interesado en suscribir un contrato de explotación colateral. | X | X | | X |
| 2 | R-OP-004 Acta de reunión y/o comité o correo electrónico de la visita técnica a la infraestructura susceptible de explotación colateral para Concesión Mercantil y Permiso de Uso de Espacios. | X | X | X | |
| 3 | R-SN-018 Estudios previos para la contratación de la explotación colateral. | X | X | X | |
| 4 | Soporte de consulta LA / FT (herramienta de la entidad). | X | X | X | |
| 5 | Matriz de riesgos. | X | X | X | |
| 6 | Evaluación financiera. | X | X | X | |
| 7 | Evaluación jurídica. | X | X | X | |
| Documentos del Interesado | | | | | |
| 8 | Tres (3) referencias comerciales en las cuales se certifique que el solicitante ha tenido vínculo comercial con empresas públicas o privadas y en las que se incluya una evaluación de su desempeño y comportamiento, (estas referencias podrán ser verificadas por la entidad en cualquier momento). | X | | | X |
| 9 | Certificación de ingresos (tres veces superior a la remuneración económica mensual señalada para el negocio a suscribir). | X | | | X |
| 10 | Extractos bancarios de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la solicitud. | X | | | X |
| 11 | Declaración de renta presentada ante la DIAN del año inmediatamente anterior, en el evento en que esté obligado a declarar. | X | | | X |
| 12 | R-DA-146 - Formulario para el conocimiento de persona natural para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA / FT. (según aplique). | X | | | X |
| 13 | Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. | X | | | X |
| 14 | R-SN-010 Formato de solicitud – Persona Natural. | X | | | X |
| 15 | R-SN-011 Formato de solicitud – Persona Jurídica. | | X | | X |
| 16 | R-DA-145 - Formulario para el conocimiento de Persona Jurídica o estructura sin personería jurídica para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA / FT. (según aplique). | | X | | X |



LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN COLATERAL

Código:
R-SN-029

Versión:
0

Fecha:
agosto de 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

| No | Documentos | Personas Natural | Personas Jurídica | Responsable del Documento | |
|---|---|------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | Área | Solicitante |
| 17 | R-DA-147 - Formulario para el conocimiento de otras entidades u otros socios de negocio de TRANSMILENIO S. A. para la Prevención del LA / FT. (según aplique). | | X | | X |
| 18 | Certificado Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. | | X ¹ | | X |
| 19 | Certificación de la composición accionaria de la sociedad, expedida por el Revisor Fiscal o Contador (según aplique) la cual no debe superar los 30 días calendario desde su suscripción. | | X ² | | X |
| 20 | Estados financieros a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior (si aplica). En caso de no estar obligado a llevar contabilidad solo debe presentar la certificación del numeral 9. | X | X | | X |
| 21 | Fotocopia del documento de identificación vigente de la persona interesada en suscribir el contrato o representante legal. | X | X | | X |
| 22 | RUT vigente expedido por la –DIAN, el cual debe tener fecha de impresión no mayor a 30 días calendario. | X | X | | X |
| 23 | Constancia de estar al día en el pago de seguridad social y de tipo parafiscal, expedida por el Revisor Fiscal o el Contador (según aplique), la cual no debe superar los 30 días calendario desde su suscripción. | X ³ | X | | X |
| 24 | Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal, quien firma la certificación del numeral 23. | | X | | X |
| 25 | Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario, del interesado en suscribir el contrato o representante legal. | X | X | | X |
| 26 | Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Personería de Bogotá, D.C. con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario, del interesado en suscribir el contrato o representante legal. | X | X | | X |
| 27 | Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, de no procesos fiscales vigentes, del interesado en suscribir el contrato, representante legal y la persona jurídica (según aplique) con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario. | X | X | | X |
| 28 | Certificación de Antecedentes Judiciales expedida por la Policía Nacional con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario, del interesado en suscribir el contrato o representante legal. | X | X | | X |
| 29 | Certificado expedido por el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario, del interesado en suscribir el contrato o representante legal. | X | X | | X |
| Documentos del Contrato | | | | | |
| 30 | Minuta del contrato. | X | X | X | X |
| 31 | Garantías (si aplica). | X | X | | X |
| 32 | Anexo de confidencialidad en caso de que sea requerido para contratos de Permiso de Uso de Espacios o Concesión Mercantil. | X | X | X | |
| 33 | R-DA-108 Formato de designación de supervisor. | X | X | X | |
| Documentos Previos al Inicio de la Ejecución | | | | | |
| 34 | Lista de chequeo – (Presente documento). | X | X | X | |
| 35 | Aprobación de garantías en el sistema de información administrativa y financiera (SIAF) de la entidad, cuando aplique. | X | X | X | |



**LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA LA CONTRATACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN COLATERAL**

Código:
R-SN-029

Versión:

0

Fecha:
agosto de 2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

| No | Documentos | <i>Persona Natural</i> | <i>Persona Jurídica</i> | Responsable del Documento | |
|---|---|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | Área | Solicitante |
| Documentos de Ejecución – Responsabilidad del Supervisor | | | | | |
| 36 | Expedición (del SIAF), suscripción del acta de inicio y carga en la plataforma transaccional. | X | X | X | |
| 37 | Constancias de cumplimiento, facturas, actas, compromisos, etc. | X | X | X | |

Con el fin de preservar la confidencialidad de la información personal del contratista (Ley 1581 del 2012), se consignarán en documentos internos del proceso en la plataforma transaccional destinada para tal fin por Colombia Compra Eficiente (CCE), los relacionados en los numerales 8 al 29 de "documentos del interesado" en la tabla No. 1.

Nota 1: en los casos en los que el representante legal tenga limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, ya sea por el objeto o el valor de la contratación, deberá adjuntar la autorización expresa que lo faculte para la suscripción del contrato conforme a los estatutos.

Nota 2: para las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, se verificará esta información con la escritura de constitución, los documentos de incorporación y las demás certificaciones idóneas que acrediten la existencia y representación en el país de origen, según la normativa aplicable con una expedición no mayor a seis (6) meses, los cuales deben venir apostillados.

Nota 3: para las personas naturales que tengan empleados deberán presentar la constancia de estar al día en el pago de seguridad social y de tipo parafiscal, la cual debe estar suscrita además por contador público, adjuntando copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios.

Tabla 2 – Exoneraciones

| No | Documentos | <i>Persona Natural</i> | <i>Persona Jurídica</i> | Responsable del Documento | |
|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | | | Área | Solicitante |
| Documentos del Proceso | | | | | |
| 1 | Solicitud escrita con intención de llevar a cabo actividad o de solicitar espacios publicitarios al interior del Sistema TransMilenio. | X | X | | X |
| 2 | Soporte de consulta LA / FT (herramienta de la entidad). | X | X | X | |
| 3 | Evaluación jurídica | X | X | X | |
| Documentos del Interesado | | | | | |
| 4 | R-SN-022 Solicitud de exoneración. | X | X | | X |
| 5 | Fotocopia del documento de identificación vigente de la persona interesada en suscribir el acta de exoneración o representante legal. | X | X | | X |
| 6 | Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. | X | | | X |
| 7 | R-DA-146 - Formulario para el conocimiento de persona natural para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA / FT. (según aplique). | X | | | X |



LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN COLATERAL



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Código:
R-SN-029

Versión:
0

Fecha:
agosto de 2024

| No | Documentos | <i>Persona Natural</i> | <i>Persona Jurídica</i> | Responsable del Documento | |
|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|
| | | | | Área | Solicitante |
| 8 | Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. | | X ¹ | | X |
| 9 | R-DA-145 - Formulario para el conocimiento de Persona Jurídica o estructura sin personería jurídica para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA / FT. (según aplique). | | X | | X |
| 10 | R-DA-147 - Formulario para el conocimiento de otras entidades u otros socios de negocio de TRANSMILENIO S. A. para la Prevención del LA / FT. (según aplique). | | X | | X |
| Documentos de la Exoneración | | | | | |
| 11 | Acta de exoneración | X | X | X | X |
| 12 | Garantías (según aplique). | X | X | | X |
| Documentos Previos al Inicio de la Ejecución | | | | | |
| 13 | Lista de chequeo – (Presente documento). | X | X | X | |

Con el fin de preservar la confidencialidad de la información personal del contratista (Ley 1581 del 2012), se consignarán en documentos internos del proceso en la plataforma transaccional destinada para tal fin por Colombia Compra Eficiente (CCE), los relacionados en los numerales 4 al 10 de "documentos del interesado" en la tabla No. 2.

Nota 1: en los casos en los que el representante legal tenga limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, ya sea por el objeto o el valor de la contratación, deberá adjuntar la autorización expresa que lo faculte para la suscripción del contrato conforme a los estatutos.

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
|  | TÍTULO: FORMATO DE SOLICITUD – PERSONA NATURAL | | |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. |
| Código: R-SN-010 | Versión: 2 | Fecha: agosto de 2024 | | |

Este formato debe ser diligenciado por la persona natural que desee manifestar su interés en desarrollar negocios de explotación colateral con **TRANSMILENIO S.A.**

La Subgerencia de Negocios Colaterales con el propósito de apoyar iniciativas y actividades comerciales de menor tamaño, aceptará y analizará solicitudes de personas naturales de micro, pequeñas y medianas empresas. No obstante, lo anterior la Subgerencia de Negocios Colaterales, tendrá la potestad y autonomía para evaluar y validar la pertinencia de las solicitudes, principalmente, en cuanto a la correspondencia del bien o servicio con las necesidades del Sistema y la satisfacción del usuario.

| Tipo de solicitud (marque con una X): | |
|--|--|
| Licencia de uso de Marca | |
| Concesión mercantil | |
| Alianza comercial | |
| Otro | |
| ¿Cuál? | |

| Datos del Solicitante¹ | |
|--|--|
| Nombre completo: | |
| Dirección: | |
| Correo electrónico: | |
| Teléfono: | |

| Información del Negocio | |
|--------------------------------|--|
| Nombre del negocio: | |
| Tipo de negocio: | |

| Información Bancaria | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|
| Nombre de la entidad: | | Tiene créditos: | |
| Tipo de cuenta: | | Valor del crédito: | |
| Número de la cuenta: | | Saldo del crédito: | |

¹ El detalle de la información del solicitante se encuentra registrada en el formato R-DA-146.

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|--|--|
|  | TÍTULO: FORMATO DE SOLICITUD – PERSONA NATURAL | | |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. |
| | Código: R-SN-010 | Versión: 2 | Fecha: agosto de 2024 | |

| Referencias comerciales | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------------|----------|
| No. | Nombre de la empresa | Persona de Contacto | Teléfono |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| Autorización | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Mediante la presente, en calidad de titular de información, y actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa a TRANSMILENIO S. A., o a quien represente sus derechos, incluidos los responsables del tratamiento de datos con los que interactúe, para que consulten, soliciten, suministren, reporten y procesen toda la información que sea entregada, revelada, reportada o publicada en fuentes públicas, así como en las centrales de información y/o bases de datos con información pública a las que tenga acceso TRANSMILENIO S. A., de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable, con fines comerciales tendientes a realizar la contratación de la explotación colateral de la entidad.</p> <p>Por otra parte, se informa que toda la información que le sea suministrada a TRANSMILENIO S. A. y que contenga datos personales, será tratada de manera segura y confidencial, acorde con las disposiciones internas establecidas en la Política de Protección de Datos de la entidad publicada en el sitio web: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149179/politica-de-tratamiento-de-datos-habeas-data/ o en el micrositio de la entidad.</p> <p>Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, por medio del cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales que se encuentren registrados o depositados en cualquier base de datos que los haga susceptible de tratamiento, TRANSMILENIO S. A. ha dispuesto el canal habeasdata@transmilenio.gov.co para acceder, rectificar o modificar información relacionada con el tratamiento de datos personales.</p> | | | |

Anexos obligatorios

- Documentos establecidos en el formato R-SN-029 «Lista de chequeo documental para la contratación de la explotación colateral».

(i) Evaluación financiera

La evaluación financiera se efectuará con base en los siguientes indicadores financieros mínimos así:

Demostrar ingresos mensuales superiores a tres (3) veces el valor de la remuneración económica mensual señalada para el negocio a suscribir mediante documentos legibles tales como: i) extractos bancarios de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la solicitud, ii) declaración de renta del año inmediatamente anterior (si aplica), iii) estados financieros a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior(si aplica); en caso de no estar obligado(a) para llevar contabilidad debe presentar un (1) certificado suscrito por un contador público donde se indique el valor de sus ingresos. Dicho certificado deberá acompañarse de la copia de la tarjeta profesional del contador y del certificado

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
|  TRANSMILENIO | <p>TÍTULO: FORMATO DE SOLICITUD – PERSONA NATURAL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Código: R-SN-010 </td><td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Versión: 2 </td><td style="width: 33%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Fecha: agosto de 2024 </td></tr> </table> | | | Código: R-SN-010 | Versión: 2 | Fecha: agosto de 2024 |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. |
| Código: R-SN-010 | Versión: 2 | Fecha: agosto de 2024 | | | | | |

de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de contadores, iv) fotocopia de la última Declaración de Renta presentada ante la DIAN, correspondiente al año inmediatamente anterior. (Si aplica).

Si la persona natural no está obligada a presentar estados financieros, la evaluación se realizará con base en la suficiencia de ingresos descrita anteriormente. En caso contrario, se procederá con los siguientes indicadores de evaluación financiera:

- **Nivel de endeudamiento:** inferior al ochenta por ciento (80%), calculado así: pasivo total/ activo total.
- **Nivel de solvencia o liquidez:** mayor o igual a cero puntos setenta (0.70), calculado así: activo corriente/ pasivo corriente.
- **Ingresos anuales:** equivalentes o superiores a dos (2) veces el valor del contrato pretendido.

Nota 1: en caso de que el solicitante (persona natural) no cumpla con alguno de los indicadores financieros establecidos en este numeral, la Subgerencia de Negocios Colaterales tendrá la potestad de exigir al oferente la expedición de pólizas o las garantías que considere necesarias con el objeto de minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones a la Entidad.

Nota 2: el proponente que se encuentre registrado en la cartera de deudores de **TRANSMILENIO S. A.** o tengan procesos sancionatorios en curso no podrán ser avalados por la Entidad para adelantar cualquier línea de negocios de explotación colateral en la infraestructura a cargo de **TRANSMILENIO S. A.**

(ii) Evaluación jurídica

La evaluación jurídica se efectuará a través de la revisión y análisis de la documentación aportada por la persona natural, verificando que esta cumpla con los requerimientos estipulados en materia legal, contrastando que los mismos cumplan con las vigencias estipuladas por **TRANSMILENIO S. A.**

Firma: _____

Nombre completo: _____

Tipo y número de documento de identidad: _____

Fecha de diligenciamiento: _____

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT****Código:**
R-DA-146**Versión:**

0

Fecha:

septiembre de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

Ciudad de diligenciamiento:

Fecha de
diligenciamiento:

| Información básica de persona natural. | | | |
|--|--|---|--|
| Tipo de vinculación ¹ : | | Tipo de contrato ² (cuando aplique): | |
| Objetivo negocio jurídico o el contrato estatal ³ : | | | |
| Primer nombre: | | Segundo nombre: | |
| Primer apellido: | | Segundo apellido: | |
| Tipo de documento: | | Número de documento: | |
| Lugar de expedición del documento: | | Fecha de nacimiento: | |
| Lugar de nacimiento: | | Teléfono celular: | |
| Dirección de residencia: | | País de residencia: | |
| Ciudad de residencia: | | Departamento de residencia: | |
| Correo electrónico: | | Código CIIU: | |
| ¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras? | | | |

Información financiera.

| | | | |
|---------------------------------------|----|---|----|
| Total activos: | \$ | Ingresos mensuales: | \$ |
| Total pasivos: | \$ | Egresos mensuales: | \$ |
| Total patrimonio: | \$ | Otros ingresos mensuales: | \$ |
| Concepto de otros ingresos mensuales: | | Fecha de corte de información financiera: | |

Operaciones internacionales.

¿Realiza transacciones en moneda extranjera o cripto? Sí _____ No _____

¿Posee productos financieros en el exterior? Sí _____ No _____

Relacione producto financiero, moneda, entidad, ciudad y país:

¹ Tipo de vinculación: contratista de prestación de servicios, proveedor, cesionarios de derechos económicos, cesionario de contrato, cliente por negocios colaterales, otro.² Prestación de servicios, compraventa, suministro, permuta, arrendamiento, contrato de depósito, préstamo, fiducia, comodato, otros.³ Este hace referencia al objeto del contrato.

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Código:**
R-DA-146**Versión:**

0

Fecha:
septiembre de 2023**Información para identificación de PEP**

(si la respuesta anterior fue Sí, diligenciar los siguientes campos).

Las personas políticamente expuestas (PEP) son servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.

| | | | | |
|---|----------|----------|-------------------------------|----------------------------|
| ¿Maneja recursos públicos? | Sí _____ | No _____ | Fecha inicio: ___ / ___ / ___ | Fecha fin: ___ / ___ / ___ |
| ¿Tiene reconocimiento público o político? | Sí _____ | No _____ | Fecha inicio: ___ / ___ / ___ | Fecha fin: ___ / ___ / ___ |
| ¿Ejerce algún grado de poder público? | Sí _____ | No _____ | Fecha inicio: ___ / ___ / ___ | Fecha fin: ___ / ___ / ___ |
| ¿Detenta algún cargo público? | Sí _____ | No _____ | Fecha inicio: ___ / ___ / ___ | Fecha fin: ___ / ___ / ___ |
| ¿Es familiar de una persona expuesta políticamente, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad ⁴ (Decreto 1674 de 2016)? | Sí _____ | | No _____ | |
| Si su respuesta es afirmativa, describa nombre completo, identificación, parentesco, cargo y entidad: | | | | |
| ¿Usted se encuentra registrado en el aplicativo por la integridad pública dispuesto por el DAFF como PEP? | Sí _____ | | No _____ | |

Tiene contratos vigentes suscritos directa e indirectamente con entidades públicas dentro o fuera de Colombia:

Sí _____ No _____

En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos (si requiere más campos podrá anexar certificación de los contratos con la información solicitada).

| | |
|--|--|
| Entidad 1: | |
| Nombre del consorcio, concesionario, unión temporal en el que trabaja: | |
| Valor del contrato: | |
| Fecha de inicio: | |
| Fecha de terminación: | |
| Modalidad de contratación: | |

4 a) 1.^{er} grado de consanguinidad: línea directa padre, madre e hijos. b) 2.^º grado de consanguinidad: línea directa abuelos, nietos y hermanos. c) 1.^{er} grado de afinidad: suegros e hijos adoptivos. d) 2.^º grado de afinidad: abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge y cuñados.

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT****Código:**

R-DA-146

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

| | |
|--|--|
| Entidad 2: | |
| Nombre del consorcio, concesionario, unión temporal en el que trabaja: | |
| Valor del contrato: | |
| Fecha de inicio: | |
| Fecha de terminación: | |
| Modalidad de contratación: | |

Declaraciones y manifestaciones.

Declaro libre y espontáneamente que:

- La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta, como también la finalización anticipada de la relación contractual que se tenga con TRANSMILENIO S. A., y me comprometo a actualizarla anualmente, o antes si llegase a presentarse algún cambio, o si se llegase a tener conocimiento de información relevante.
- Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 modificada por la ley 1762 de 2015 artículo 11 lavado de activos, o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), al igual que aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo; y no admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
- No me encuentro inmerso en actuaciones penales, disciplinarias o fiscales que se encuentren en curso o en firme, en Colombia o en otro país, relacionadas con la comisión de delitos contra la administración pública, delitos fuente de LA / FT, la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, narcotráfico, soborno transnacional, corrupción, procesos de extinción del derecho del dominio en Colombia o en el exterior (Artículos 323 y 345 del C.P.C. y Ley 1708 de 2014), ni procesos dentro de un trámite de solicitud de extradición por una jurisdicción extranjera, que impacte o pueda llegar a impactar legal y/o reputacionalmente a TRANSMILENIO S. A., o que pueda exponerla frente a un riesgo de carácter administrativo, judicial, legal o reputacional.
- Los bienes, fondos y la actividad, profesión u oficio que ejerzo son lícitos, se ejecuta dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Los recursos que se deriven de la relación contractual con TRANSMILENIO S. A. no se destinarán a financiar actividades de terrorismo o ilícitas.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mi nombre, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- No me encuentro incluido en las listas vinculantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en listas restrictivas tales como (listas OFAC - lista de terroristas de EE. UU., listas de la Unión Europea, listas de Interpol, listas asociadas a corrupción o soborno, antecedentes de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de la República, entre otras).
- No me encuentro pendiente del cumplimiento de multas o sanciones impuestas por alguna autoridad administrativa o judicial, en especial aquellas relacionadas con infracciones a las normas de tránsito.
- No me encuentro inmerso en una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, incluida la financiación de campañas políticas en los términos del artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA NATURAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT****Código:**

R-DA-146

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Autorización.**

Mediante la presente, actuando en calidad de titular de información, y actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa a TRANSMILENIO S. A., o a quien represente sus derechos, incluidos los responsables del tratamiento de datos con los que interactúe, para que consulten, soliciten, suministren, reporten y procesen toda la información que sea entregada, revelada, reportada o publicada en fuentes públicas, así como en las centrales de información y/o bases de datos con información pública a las que tenga acceso TRANSMILENIO S. A., de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable, a fin de dar cumplimiento al principio de debida diligencia señalado en el artículo 12 de la Ley 2195 de 2022 o con fines estadísticos.

Por otra parte, se informa que toda la información que le sea suministrada a TRANSMILENIO S. A. y que contenga datos personales, será tratada de manera segura y confidencial, acorde con las disposiciones internas establecidas en la Política de Protección de Datos de la entidad publicada en el sitio web: <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149179/politica-de-tratamiento-de-datos-habeas-data/> o en el micrositio de la entidad.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, por medio del cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales que se encuentren registrados o depositados en cualquier base de datos que los haga susceptible de tratamiento, TRANSMILENIO S. A. ha dispuesto el canal habeasdata@transmilenio.gov.co para acceder, rectificar o modificar información relacionada con el tratamiento de datos personales.

Firma: _____

Nombre completo: _____

Tipo y número del documento de identidad: _____

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  TRANSMILENIO | <p>TÍTULO:</p> <p style="text-align: center;">FORMATO DE SOLICITUD – PERSONA JURÍDICA</p> | | |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. |
| Código: R-SN-011 | Versión: 2 | Fecha: agosto de 2024 | | |

Este formato debe ser diligenciado por la empresa o compañía que desee manifestar su interés en desarrollar negocios de explotación colateral con **TRANSMILENIO S.A.**

La Subgerencia de Negocios Colaterales, tendrá la potestad y autonomía para evaluar y validar la pertinencia de las solicitudes, principalmente, en cuanto a la correspondencia del bien o servicio con las necesidades del Sistema y la satisfacción del usuario.

| Tipo de solicitud (marque con una X): | |
|---|--|
| Licencia de uso de Marca | |
| Permito de uso temporal de espacios en la infraestructura | |
| Concesión mercantil | |
| Alianza comercial | |
| Derecho de uso de nombre | |
| Otro | |
| ¿Cuál? | |

| Datos del solicitante¹ | |
|--|--|
| Razón Social: | |
| Representante Legal: | |

| Información del Negocio | | | |
|--------------------------------|--|-----------|--|
| Nombre del Negocio: | | | |
| Tipo de Negocio: | | | |
| Ciudad: | | Teléfono: | |
| Dirección: | | | |
| Correo electrónico: | | | |

¹ El detalle de la información del solicitante se encuentra registrada en el formato R-DA-145 o R-DA-147 según aplique.

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
|  TRANSMILENIO | <p>TÍTULO:</p> <p style="text-align: center;">FORMATO DE SOLICITUD – PERSONA JURÍDICA</p> | | |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. |
| Código: R-SN-011 | Versión: 2 | Fecha: agosto de 2024 | | |

| Autorización |
|---|
| <p>Mediante la presente, en calidad de titular de información, y actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa a TRANSMILENIO S. A. o a quien represente sus derechos, incluidos los responsables del tratamiento de datos con los que interactúe, para que consulten, soliciten, suministren, reporten y procesen toda la información que sea entregada, revelada, reportada o publicada en fuentes públicas, así como en las centrales de información o bases de datos con información pública a las que tenga acceso TRANSMILENIO S. A. de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable, con fines comerciales tendientes a realizar la contratación de la explotación colateral de la entidad.</p> <p>Por otra parte, se informa que toda la información que le sea suministrada a TRANSMILENIO S. A. y que contenga datos personales, será tratada de manera segura y confidencial, acorde con las disposiciones internas establecidas en la Política de Protección de Datos de la entidad publicada en el sitio web: https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149179/politica-de-tratamiento-de-datos-habeas-data/ o en el micrositio de la entidad.</p> <p>Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, por medio del cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales que se encuentren registrados o depositados en cualquier base de datos que los haga susceptible de tratamiento, TRANSMILENIO S. A. ha dispuesto el canal habeasdata@transmilenio.gov.co para acceder, rectificar o modificar información relacionada con el tratamiento de datos personales.</p> |

Anexos obligatorios

- Documentos establecidos en el formato R-SN-029 «Lista de chequeo documental para la contratación de la explotación colateral».

(i) Evaluación financiera

La evaluación financiera se efectuará con base en los siguientes indicadores financieros mínimos así:

- **Nivel de endeudamiento:** inferior al ochenta por ciento (80%), calculado así: pasivo total/ activo total.
- **Nivel de solvencia o liquidez:** mayor o igual a cero puntos setenta (0.70), calculado así: activo corriente/ pasivo corriente.
- **Ingresos anuales:** equivalentes o superiores a dos (2) veces el valor del contrato pretendido.

Nota 1: en caso de que el oferente (persona jurídica) no cumpla con alguno de los indicadores financieros establecidos en este numeral, la Subgerencia de Negocios Colaterales de **TRANSMILENIO S.A.** tendrá la potestad de exigir al oferente la expedición de la(s) póliza(s) o las

| | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|--|
|  TRANSMILENIO | <p>TÍTULO:</p> <p style="text-align: center;">FORMATO DE SOLICITUD – PERSONA JURÍDICA</p> | | |  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C. |
| | Código: R-SN-011 | Versión: 2 | Fecha: agosto de 2024 | |

garantías que considere necesario con el objeto de minimizar los riesgos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones a la Entidad.

Nota 2: los proponentes o sus accionistas que se encuentren registrados en la cartera de deudores de **TRANSMILENIO S.A.** o tengan procesos sancionatorios en curso no podrán ser avalados por la entidad para adelantar ningún negocio de explotación colateral.

(ii) Evaluación jurídica.

La evaluación jurídica se efectuará a través de la revisión y análisis de la documentación aportada por la persona jurídica, verificando que esta cumpla con los requerimientos estipulados en materia legal estipuladas por **TRANSMILENIO S.A.**

Firma: _____

Nombre completo: _____

Tipo y número de documento de identidad: _____

Fecha de diligenciamiento: _____

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O
ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Código:**

R-DA-145

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

Ciudad de _____ Fecha _____ de _____
 diligenciamiento: _____ diligenciamiento: _____

Información básica de persona jurídica o estructura sin personería jurídica.

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------|
| Tipo de vinculación ¹ : | | Tipo de contrato ² : | | |
| Objetivo del negocio jurídico o contrato ³ : | | | | |
| Nombre, razón o denominación social: | | | | |
| NIT: | Dígito verificación: | Type de empresa. | Pública: | Privada: |
| Dirección o domicilio principal: | | Ciudad del domicilio principal: | | |
| Departamento del domicilio principal: | | País del domicilio principal: | | |
| Teléfono fijo: | Teléfono celular (móvil): | | Código CIIU: | |
| Correo electrónico: | | | | |
| Página web: | | | | |
| ¿La sociedad es? | Matriz <input type="checkbox"/> | | | |
| | Filial <input type="checkbox"/> | La sociedad tiene posición de control: Sí _____ No _____ | | |
| | Subsidiaria <input type="checkbox"/> | | | |
| ¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras? | | | | |

Información financiera.

| | | | |
|---------------------------------------|----|---------------------------|---|
| Total activos: | \$ | Ingresos mensuales: | \$ |
| Total pasivos: | \$ | Egresos mensuales: | \$ |
| Total patrimonio: | \$ | Otros ingresos mensuales: | \$ |
| Concepto de otros ingresos mensuales: | | | Fecha de corte de información financiera: |

Operaciones internacionales.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Realiza transacciones en moneda extranjera o cripto? Sí _____ No _____ | | | |
| Posee productos financieros en el exterior? Sí _____ No _____ | | | |
| Relacione producto financiero, moneda, entidad, ciudad y país: | | | |

Información del representante legal

(si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada).

| Dato. | Principal. | Suplente. |
|------------------------------|------------|-----------|
| Nombre completo: | | |
| Tipo y numero de documento: | | |
| Fecha y lugar de expedición: | | |
| Dirección: | | |
| Ciudad: | | |

¹ Tipo de vinculación: contratista de prestación de servicios, proveedor, cesionarios de derechos económicos, cesionario de contrato, cliente por negocios colaterales, otro.

² Prestación de servicios, compraventa, suministro, permuta, arrendamiento, contrato de depósito, préstamo, fiducia, comodato, otros.

³ Este hace referencia al objeto del contrato.

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O
ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Código:**

R-DA-145

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

Información del representante legal

(si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada).

| Dato. | Principal. | Suplente. |
|--|-----------------|-----------------|
| Correo electrónico: | | |
| ¿Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente -PEP- según el Decreto 830 de 2021? | Sí ____ No ____ | Sí ____ No ____ |

Información para identificación de PEP

(si la respuesta anterior fue Sí, diligenciar los siguientes campos).

Las personas políticamente expuestas (PEP) son servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.

| | | | | |
|---|---------|---------|----------------------------------|-------------------------------|
| ¿Maneja recursos públicos? | Sí ____ | No ____ | Fecha inicio: ____ / ____ / ____ | Fecha fin: ____ / ____ / ____ |
| ¿Tiene reconocimiento público o político? | Sí ____ | No ____ | Fecha inicio: ____ / ____ / ____ | Fecha fin: ____ / ____ / ____ |
| ¿Ejerce algún grado de poder público? | Sí ____ | No ____ | Fecha inicio: ____ / ____ / ____ | Fecha fin: ____ / ____ / ____ |
| ¿Detenta algún cargo público? | Sí ____ | No ____ | Fecha inicio: ____ / ____ / ____ | Fecha fin: ____ / ____ / ____ |
| ¿Es familiar de una persona expuesta políticamente, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad ⁴ (Decreto 1674 de 2016)? | Sí ____ | No ____ | | |
| Si su respuesta es afirmativa, describa nombre completo, identificación, parentesco, cargo y entidad: | | | | |
| ¿Usted se encuentra registrado en el aplicativo por la integridad pública dispuesto por el DAEP como PEP? | Sí ____ | No ____ | | |

Información de miembros de junta directiva, consejo de administración o su equivalente

(si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada).

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| Nombre completo: | | | | | |
| Tipo y numero de documento: | | | | | |
| Fecha de expedición: | | | | | |
| Dirección: | | | | | |
| Ciudad: | | | | | |
| Correo electrónico: | | | | | |

4 a) 1.^{er} grado de consanguinidad: línea directa padre, madre e hijos. b) 2.^º grado de consanguinidad: línea directa abuelos, nietos y hermanos. c) 1.^{er} grado de afinidad: suegros e hijos adoptivos. d) 2.^º grado de afinidad: abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge y cuñados.

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O
ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Código:**

R-DA-145

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

Información de miembros de junta directiva, consejo de administración o su equivalente

(si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada).

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ¿Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021? | Sí _____ No _____ |

Información de revisor fiscal o auditores externos.

| | Principal. | Suplente. |
|--|-------------------|-------------------|
| Nombre completo o razón social: | | |
| Tipo y número de documento: | | |
| Número de tarjeta profesional: | | |
| Fecha de expedición: | | |
| Dirección: | | |
| Ciudad: | | |
| Correo electrónico: | | |
| ¿Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021? | Sí _____ No _____ | Sí _____ No _____ |

Accionistas o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

(si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada).

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al cinco por ciento (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre completo o razón social: | | | | |
| Tipo y número de documento (DV cuando aplique): | | | | |
| Fecha de expedición: | | | | |
| Dirección: | | | | |
| Ciudad: | | | | |

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Código:**

R-DA-145

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

Accionistas o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

(si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada).

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al cinco por ciento (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en la siguiente relación:

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ¿Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021? | Sí _____ | No _____ |
| Porcentaje de participación accionaria: | | | | | | | | |
| ¿Ejerce posición de control? | Sí _____ | No _____ |

Identificación de beneficiarios finales

(si requiere más campos podrá anexar certificación del revisor fiscal o representante legal con la información solicitada).

En los términos de la Resolución 164 de 2021 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, si en el apartado anterior relacionó personas Jurídicas o estructuras sin personería jurídica relacione los beneficiarios finales.

Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n) directa o indirectamente a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. a) Son beneficiarios finales de la persona jurídica las siguientes: 1. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente sea titular, directa o indirectamente, del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%) o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica; 2. Persona natural que, actuando individual o conjuntamente ejerza control sobre la persona jurídica, por cualquier otro medio diferente a los establecidos en el numeral anterior del presente artículo o 3. Cuando no se identifique ninguna persona natural en los términos de los dos numerales anteriores del presente artículo, se debe identificar la persona natural que ostente el cargo de representante legal, salvo que exista una persona natural que ostente una mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección de la persona jurídica.

| | 1 | | 2 | | 3 | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nombre beneficiario final (persona natural): | | | | | | |
| Tipo y número de documento: | | | | | | |
| ¿Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021? | Sí _____ | No _____ | Sí _____ | No _____ | Sí _____ | No _____ |

¿La persona jurídica o la estructura sin personería jurídica realiza negocios o actividades en las jurisdicciones de alto riesgo listadas por el GAFI? Sí (____) No (____), ¿cuáles?

Tiene contratos vigentes suscritos directa e indirectamente con entidades públicas dentro o fuera de Colombia:

Sí _____ No _____

En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos (si requiere más campos podrá anexar certificación de los contratos con la información solicitada).

**TÍTULO:**

**FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O
ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT**

Código:

R-DA-145

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

| | |
|--|--|
| Entidad 1: | |
| Nombre del consorcio, concesionario, unión temporal en el que participa: | |
| Valor del contrato: | |
| Fecha de inicio: | |
| Fecha de terminación: | |
| Modalidad de contratación: | |
| Entidad 2: | |
| Nombre del consorcio, concesionario, unión temporal en el que participa: | |
| Valor del contrato: | |
| Fecha de inicio: | |
| Fecha de terminación: | |
| Modalidad de contratación: | |

Programa / Sistema de cumplimiento

(esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo o similar).

¿La persona jurídica o la estructura sin personería jurídica tiene implementado por mandato legal, o de carácter voluntario, un sistema de prevención de LA / FT, PTEE, antisoborno, anticorrupción o similar? Sí () No ()

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?

¿La persona jurídica o la estructura sin personería jurídica cuenta con un oficial / responsable / gestor de cumplimiento, o similar? Sí () No ()

En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos.

| | |
|----------------------|--|
| Nombre completo: | |
| Tipo de documento: | |
| Número de documento: | |
| Fecha de expedición: | |
| Teléfono: | |
| Dirección: | |
| Ciudad: | |

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O
ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Código:**

R-DA-145

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

Declaraciones y manifestaciones.

Declaro libre y espontáneamente que:

- La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta, como también la finalización anticipada de la relación contractual que se tenga con TRANSMILENIO S. A., y nos comprometemos a actualizarla anualmente, o antes si llegase a presentarse algún cambio, o si se llegase a tener conocimiento de información relevante.
- Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 modificada por la ley 1762 de 2015 artículo 11 lavado de activos, o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), al igual que aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del mismo; y no admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
- Declaro que la sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, sus administradores, accionistas, asociados, socios y/o beneficiarios finales, así como sus revisores fiscales, auditores externos, entre otros, no se encuentran inmersos en actuaciones penales, disciplinarias o fiscales que se encuentren en curso o en firme, en Colombia o en otro país, relacionadas con la comisión de delitos contra la administración pública, delitos fuente de LA / FT, la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, narcotráfico, soborno transnacional, corrupción, procesos de extinción del derecho del dominio en Colombia o en el exterior (Artículos 323 y 345 del C.P.C. y Ley 1708 de 2014), ni procesos dentro de un trámite de solicitud de extradición por una jurisdicción extranjera, que impacte o pueda llegar a impactar legal y/o reputacionalmente a TRANSMILENIO S. A., o que pueda exponerla frente a un riesgo de carácter administrativo, judicial, legal o reputacional.
- Los bienes, fondos y la actividad, profesión u oficio de la persona jurídica, o de la estructura sin personería jurídica, sus administradores, accionistas y beneficiarios finales es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseen no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
- Los recursos que se deriven de la relación contractual con TRANSMILENIO S. A. no se destinarán a financiar actividades de terrorismo o ilícitas.
- Los recursos que posee la sociedad o estructura sin personería jurídica provienen de fuentes licitas y en caso de poseer ingresos adicionales, el origen proviene igualmente de fuentes licitas y están ligados al desarrollo normal de sus actividades.
- La sociedad o estructura sin personería jurídica que represento no admitirá que terceros efectúen depósitos a nombre de la persona jurídica, o de la estructura sin personería jurídica, con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- La sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, sus administradores y beneficiarios finales no se encuentran incluidos en las listas vinculantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en listas restrictivas tales como (listas OFAC - lista de terroristas de EE. UU., listas de la Unión Europea, listas de Interpol, listas asociadas a corrupción o soborno, antecedentes de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de la República, entre otras).
- La sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, sus administradores y beneficiarios finales, no están inmersos en una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, incluida la financiación de campañas políticas en los términos del artículo 33 de la Ley 1778 de 2016.
- La sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, sus administradores y beneficiarios finales, no se encuentran pendientes del cumplimiento de multas o sanciones impuestas por alguna autoridad administrativa o judicial, en especial aquellas relacionadas con infracciones a las normas de tránsito.
- La sociedad o estructura sin personería jurídica que represento se hace responsable del conocimiento de todos los contratistas, subcontratistas y proveedores, por ello nos comprometemos a seguir las reglas mínimas de debida diligencia contempladas en la Ley 2195 de 2022, sobre ellos y a conservar las evidencias durante el plazo que dicha norma señala.

**TÍTULO:**

**FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O
ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - LA / FT**

Código:

R-DA-145

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Autorizaciones.**

Mediante la presente, la sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, actuando en calidad de titular de información, y actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera expresa a TRANSMILENIO S. A., o a quien represente sus derechos, incluidos los responsables del tratamiento de datos con los que interactúe, para que consulten, soliciten, suministren, reporten y procesen toda la información que sea entregada, revelada, reportada o publicada en fuentes públicas, así como en las centrales de información y/o bases de datos con información pública a las que tenga acceso TRANSMILENIO S. A., de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable, a fin de dar cumplimiento al principio de debida diligencia señalado en el artículo 12 de la Ley 2195 de 2022 o con fines estadísticos.

Por otra parte, se informa que toda la información que le sea suministrada a TRANSMILENIO S. A. y que contenga datos personales, será tratada de manera segura y confidencial, acorde con las disposiciones internas establecidas en la Política de Protección de Datos de la entidad publicada en el sitio web: <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149179/politica-de-tratamiento-de-datos-habeas-data/> o en el micrositio de la entidad.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, por medio del cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales que se encuentren registrados o depositados en cualquier base de datos que los haga susceptible de tratamiento, TRANSMILENIO S. A. ha dispuesto el canal habeasdata@transmilenio.gov.co para acceder, rectificar o modificar información relacionada con el tratamiento de datos personales.

Firma del representante legal: _____

Nombre completo: _____

Tipo y número del documento de identidad: _____

**TÍTULO:**

**FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE OTRAS ENTIDADES U OTROS
SOCIOS DE NEGOCIO DE TRANSMILENIO S. A. PARA LA PREVENCIÓN DEL
LA / FT**

Código:
R-DA-147

Versión:

0

Fecha:
septiembre de 2023



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

Ciudad de diligenciamiento:

Fecha de

diligenciamiento:

**Información básica de entidades que cotizan en bolsa, entidades financieras, organismos multilaterales,
entidades estatales o territoriales 100% públicas y otros socios de negocio de TRANSMILENIO S.A.**

Tipo de vinculación¹:

Nombre, razón o denominación social:

Tipo de identificación de la
persona jurídica:

Número de
identificación:

Dirección o
domicilio principal:

Ciudad del domicilio
principal:

Departamento
del domicilio principal:

País del
domicilio principal:

Teléfono fijo:

Teléfono celular (móvil):

Actividad económica:

Correo electrónico:

Página web:

¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?

Información del representante legal

(si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada).

| | Principal. | Suplente. |
|---|-----------------|-----------------|
| Nombre completo: | | |
| Tipo y número de documento: | | |
| Fecha y lugar de expedición: | | |
| Dirección: | | |
| Ciudad: | | |
| Correo electrónico: | | |
| ¿Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente -PEP- según el Decreto 830 de 2021? | Sí ____ No ____ | Sí ____ No ____ |

Programa / Sistema de cumplimiento

(esta información debe ser diligenciada por las personas jurídicas obligadas a tener un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo o similar).

La persona jurídica o la estructura sin personería jurídica tiene implementado por mandato legal o de carácter voluntario, un sistema de prevención de LA / FT, PTEE, antisoborno, anticorrupción o similar? Sí (____) No (____)

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?

¹ Tipo de vinculación: contratista de prestación de servicios, proveedor, cesionarios de derechos económicos, cesionario de contrato, contrato Interadministrativo, otro.

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE OTRAS ENTIDADES U OTROS
SOCIOS DE NEGOCIO DE TRANSMILENIO S. A. PARA LA PREVENCIÓN DEL
LA / FT****Código:**
R-DA-147**Versión:****0****Fecha:**
septiembre de 2023ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ

¿La persona jurídica o la estructura sin personería jurídica cuenta con un oficial / responsable / gestor de cumplimiento o similar? Sí () No ()

En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos.

| | |
|----------------------|--|
| Nombre completo: | |
| Tipo de documento: | |
| Número de documento: | |
| Fecha de expedición: | |
| Teléfono: | |
| Dirección: | |
| Ciudad: | |

Declaración de entidades que cotizan en bolsa (cuando aplique).

Declaro bajo la gravedad de juramento que, la entidad o sociedad que se identifica es una sociedad comercial que cotiza en bolsa de valores y está sujeta a requisitos de regulación y revelación de información en el mercado de valores, se encuentra regulada en materia de prevención de riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo, entre otros; por lo tanto, cuenta con adecuados programas de prevención y control asociados al buen gobierno corporativo, al cumplimiento regulatorio, a la transparencia y ética empresarial o pública, a la prevención del LA / FT, entre otros, los cuales le permiten prevenir y mitigar la exposición a dichos riesgos; y ni la entidad o sociedad, ni sus administradores, incurren en ningún tipo de situación que exponga o pudiera llegar a exponer judicial, legal, administrativa o reputacionalmente a TRANSMILENIO S.A.

Bolsa de valores en la que se encuentra listada:

País:

Declaración de entidades financieras vigiladas (cuando aplique).

Declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad o sociedad que se identifica, se encuentra sujeta a inspección, control y vigilancia de una autoridad de control y está sujeta a regulación y revelación de información en el mercado de valores, se encuentra regulada en materia de prevención de riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo entre otros; por lo tanto, cuenta con adecuados programas de prevención y control asociados al buen gobierno corporativo, al cumplimiento regulatorio, a la transparencia y ética empresarial o pública, a la prevención del LA / FT, entre otros, los cuales le permiten prevenir y mitigar la exposición a dichos riesgos; y ni la entidad o sociedad, ni sus administradores incurren en ningún tipo de situación que exponga o pudiera llegar a exponer judicial, legal, administrativa o reputacionalmente a TRANSMILENIO S.A.

Entidad de inspección, control o vigilancia:

País de domicilio de la entidad de inspección, control y vigilancia:

**TÍTULO:**

**FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE OTRAS ENTIDADES U OTROS
SOCIOS DE NEGOCIO DE TRANSMILENIO S. A. PARA LA PREVENCIÓN DEL
LA / FT**

Código:

R-DA-147

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Declaración de organismos multilaterales (cuando aplique).**

Declaro bajo la gravedad de juramento que el organismo multilateral identificado, se encuentra regulado en materia de prevención de riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo entre otros; por lo tanto, cuenta con adecuados programas de prevención y control asociados al buen gobierno corporativo, al cumplimiento regulatorio, a la transparencia y ética empresarial o pública, a la prevención del LA / FT, entre otros, los cuales le permiten prevenir y mitigar la exposición a dichos riesgos; y ni la entidad o sociedad, ni sus administradores incurren en ningún tipo de situación que exponga o pudiera llegar a exponer judicial, legal, administrativa o reputacionalmente a TRANSMILENIO S.A.

País de domicilio del organismo multilateral:

Declaración de entidades estatales o territoriales 100% públicas (cuando aplique).

Declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad estatal o territorial que se identifica, es 100% de propiedad pública, se encuentra regulada en materia de prevención de riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo entre otros; por lo tanto, cuenta con adecuados programas de prevención y control asociados al buen gobierno corporativo, al cumplimiento regulatorio, a la transparencia y ética empresarial o pública, a la prevención del LA / FT, entre otros, los cuales le permiten prevenir y mitigar la exposición a dichos riesgos; y ni la entidad o sociedad, ni sus administradores incurren en ningún tipo de situación que exponga o pudiera llegar a exponer judicial, legal, administrativa o reputacionalmente a TRANSMILENIO S.A.

Ciudad, país o jurisdicción de domicilio de la entidad estatal o territorial:

Declaración - otro socio de negocios de TRANSMILENIO S.A. (cuando aplique).

Declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad o sociedad que se identifica, se encuentra regulada en materia de prevención de riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo entre otros; por lo tanto, cuenta con adecuados programas de prevención y control asociados al buen gobierno corporativo, al cumplimiento regulatorio, a la transparencia y ética empresarial o pública, a la prevención del LA / FT, entre otros, los cuales le permiten prevenir y mitigar la exposición a dichos riesgos; y ni la entidad o sociedad, ni sus administradores incurren en ningún tipo de situación que exponga o pudiera llegar a exponer judicial, legal, administrativa o reputacionalmente a TRANSMILENIO S.A.

País o jurisdicción de domicilio del socio de negocios:

Declaración de comunidades.

Declaro bajo la gravedad de juramento que los cabildos indígenas, las asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas, consejos indígenas y organizaciones indígenas con capacidad para contratar, consejos comunitarios de las comunidades negras, las organizaciones de base de personas pertenecientes a poblaciones afrocolombianas, raizales y palenqueras o con las demás formas y expresiones organizativas, se encuentran reguladas en materia de prevención de riesgos de corrupción, soborno, lavado de activos y financiación del terrorismo entre otros; y por lo tanto, cuenta con adecuados programas de prevención y control asociados al buen gobierno corporativo, al cumplimiento regulatorio, a la transparencia y ética empresarial o pública, a la prevención del LA / FT, entre otros, los cuales le permiten prevenir y mitigar la exposición a dichos riesgos; y estos no incurren en ningún tipo de situación que exponga o pudiera llegar a exponer judicial, legal, administrativa o reputacionalmente a TRANSMILENIO S.A.

País o jurisdicción de domicilio del socio de negocios:

**TÍTULO:****FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE OTRAS ENTIDADES U OTROS
SOCIOS DE NEGOCIO DE TRANSMILENIO S. A. PARA LA PREVENCIÓN DEL
LA / FT****Código:**

R-DA-147

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Otras declaraciones y manifestaciones.**

Declaro libre y espontáneamente que la información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta, como también la finalización anticipada de la relación contractual que se tenga con TRANSMILENIO S.A. y nos comprometemos a actualizarla anualmente, o antes si llegase a presentarse algún cambio, o si se llegase a tener conocimiento de información relevante.

La sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, sus administradores y beneficiarios finales, no se encuentran pendientes del cumplimiento de multas o sanciones, impuestas por alguna autoridad administrativa o judicial, en especial aquellas relacionadas con infracciones a las normas de tránsito.

Autorizaciones.

Mediante la presente, la sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, actuando en calidad de titular de información, y actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera expresa a TRANSMILENIO S.A., o a quien represente sus derechos, incluidos los responsables del tratamiento de datos con los que interactúe, para que consulten, soliciten, suministren, reporten y procesen toda la información que sea entregada, revelada, reportada o publicada en fuentes públicas, así como en las centrales de información y/o bases de datos con información pública a las que tenga acceso TRANSMILENIO S.A., de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable, a fin de dar cumplimiento al principio de debida diligencia señalado en el artículo 12 de la Ley 2195 de 2022 o con fines estadísticos.

Por otra parte, se informa que toda la información que le sea suministrada a TRANSMILENIO S. A. y que contenga datos personales, será tratada de manera segura y confidencial, acorde con las disposiciones internas establecidas en la Política de Protección de Datos de la entidad publicada en el sitio web: <https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149179/politica-de-tratamiento-de-datos-habeas-data/> o en el micrositio de la entidad.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, por medio del cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales que se encuentren registrados o depositados en cualquier base de datos que los haga susceptible de Tratamiento, TRANSMILENIO S. A., ha dispuesto el canal habeasdata@transmilenio.gov.co, para acceder, rectificar o modificar información relacionada con el tratamiento de datos personales.

Firma del representante legal u oficial de cumplimiento: _____

Nombre completo - representante legal u oficial de cumplimiento: _____

Tipo y número del documento de identidad: _____

Cargo: _____

**TÍTULO:**

**FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE OTRAS ENTIDADES U OTROS
SOCIOS DE NEGOCIO DE TRANSMILENIO S. A. PARA LA PREVENCIÓN DEL
LA / FT**

Código:

R-DA-147

Versión:

0

Fecha:

septiembre de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ**Anexos:**

1. Documento reciente emitido por el oficial de cumplimiento, auditor o revisor fiscal que certifique la existencia y efectividad de los programas de prevención y control asociados al buen gobierno corporativo, al cumplimiento regulatorio, a la transparencia y ética empresarial o pública, o a la prevención del LA / FT, entre otros (aplica a todas las personas jurídicas que diligencien este formato).
2. Documentos que demuestren la calidad de entidad listada en bolsa de valores (aplica únicamente para entidades que cotizan en bolsa).
3. Documentos, estatutos o certificaciones que demuestren la calidad de entidad financiera vigilada (aplica únicamente para entidades financieras vigiladas).
4. Documentos, estatutos o certificaciones que demuestren la calidad de organismo multilateral (aplica únicamente para organismos multilaterales).
5. Documentos, estatutos o certificaciones que demuestren la calidad de entidad estatal o territorial 100% pública (aplica únicamente para entidades estatales).
6. Documentos, estatutos o certificaciones que demuestren la calidad de otro socio de negocios de TRANSMILENIO S.A. (aplica únicamente para otros socios de negocios de TRANSMILENIO S.A. distintos a contratistas, proveedor, cesionarios de derechos económicos, cesionario de contrato, contrato interadministrativo, cliente por negocios colaterales, otro).