TRANSMILENIO	**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**	

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.

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 DAFP 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.

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.

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 púbica 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: _____