
 <div>ALDIA MAYOR OGOTÁ D.C. secretaría ovilidad</div>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG									
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO									
	Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica - SARLAFT									
	Código: PA02-IN16-F01					Versión: 3.0				

1. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		02	ENERO	2026		CIUDAD	BOGOTÁ	DEPARTAMENTO	BOGOTÁ		
2. CLASE DE VINCULACIÓN											
FUNCIONARIO					CONTRATISTA		X				
DATOS PERSONA NATURAL											
3. PRIMER NOMBRE			SEGUNDO NOMBRE			PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO			
DANIEL			FRANCISCO			VANEGAS		GARCIA			
4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN				No. IDENTIFICACIÓN		LUGAR DE EXPEDICIÓN		FECHA DE EXPEDICIÓN			
C.C. X		C.E.	T.I.	OTRO	1001065213		BOGOTÁ		11/12/2014		
5. FECHA DE NACIMIENTO			6. LUGAR DE NACIMIENTO			7. PROFESIÓN U OFICIO		8. TELÉFONO CELULAR			
09/12/1996			BOGOTÁ			LIC. EDUCACIÓN FÍSICA		3187687284			
9. DIRECCIÓN RESIDENCIA			CALLE 64 I 76 - 21								
INFORMACIÓN FINANCIERA (Esta información debe ser con corte de diciembre del año anterior)											
10. TOTAL ACTIVOS		36'500.000			11. TOTAL PASIVOS		45'000.000		12. TOTAL PATRIMONIO	0	
13. INGRESOS MENSUALES		1'600.000			14. EGRESOS MENSUALES		1'200.000		15. OTROS INGRESOS MENSUALES	0	
16. ESTADO CIVIL		SOLTERO			17. CORREO ELECTRÓNICO		DANIELVANEGAZ0@GMAIL.COM				
18. MARQUE CON UNA (X), SEGÚN CORRESPONDA, POR SU PERFIL, CARGO O PROFESIÓN:											
¿Maneja recursos públicos?			SI	NO	X	¿Tiene reconocimiento público?			SI	NO	X
¿Ejerce algún grado de poder público?			SI	NO	X	¿Es familiar de una persona públicamente expuesta?			SI	NO	X
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?									SI	NO	X
DATOS PERSONA JURÍDICA											
3. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL					NIT			DV			
NO APLICA					NO APLICA			NO APLICA			
4. TIPO DE EMPRESA				5. SECTOR DE LA ECONOMÍA			6. CIU				
PÚBLICA NO APLICA		PRIVADA NO APLICA		MIXTA NO APLICA		NO APLICA			NO APLICA		
7. DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL						TELÉFONO (S)					
NO APLICA						NO APLICA					
8. INFORMACIÓN FINANCIERA (Esta información debe ser con corte de diciembre del año anterior)											
TOTAL, ACTIVOS			TOTAL, PASIVOS			TOTAL, PATRIMONIO			TIENE SUCURSALES		
NO APLICA			NO APLICA			NO APLICA			SI NO APLICA	NO NO APLICA	
9. DATOS REPRESENTANTE LEGAL											
PRIMER NOMBRE			SEGUNDO NOMBRE			PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO			
NO APLICA			NO APLICA			NO APLICA		NO APLICA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN						No. IDENTIFICACIÓN					
C.C. NO APLICA		C.E. NO APLICA	T.I. NO APLICA	OTRO NO APLICA	CUÁL NO APLICA		NO APLICA				
X12. identificación de Accionistas que tengan directa o indirectamente capital Social, Aporte o Participación.											
Nombre Completo			Tipo ID		Número ID		¿Por su actividad o cargo goza de Reconocimiento Público, Poder Público y/o maneja Recursos Públicos? Marque SI o NO y especifique.				

 <div>ALDIA MAYOR OGOTA D.C. Secretaría ovilidad</div>	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG						
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						
	Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica - SARLAFT						
	Código: PA02-IN16-F01				Versión: 3.0		

NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
NO APLICA		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	

19. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza transacciones en Moneda Extranjera?		SI	NO	X	CUÁL	
¿Posee productos Financieros en el Exterior?		SI	NO	X	CUÁL	

PRODUCTO	NÚMERO PRODUCTO	MONEDA	MONTO		ENTIDAD	CIUDAD	PAÍS


20. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

SI	<p>Declaro expresamente que:</p> <p>Mi actividad, profesión u oficio de la persona Natural o Jurídica es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. La información suministrada en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla cada vez que la entidad lo requiera, el incumplimiento de esta obligación faculta de la Secretaría Distrital de Movilidad., para revocar y/o rescindir unilateralmente el contrato. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a delitos fuente relacionados con Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LA/FT, grupos terroristas, corrupción, opacidad, fraude o actividades terroristas.</p> <p>Manifiesto que no he sido declarado responsable judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o por delitos fuente relacionados con LA/FT, o la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, fraude, opacidad o corrupción.</p> <p>Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):</p> <p>Origen de Fondos: HONORARIOS</p>
----	---


21. CONSIDERACIONES Y AUTORIZACIONES

SI	<p>Los datos personales solicitados en el presente formato de conocimiento del contratista y/o funcionarios - SARLAFT son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Secretaría Distrital de Movilidad y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo - LA/FT.</p> <p>Que conforme con lo dispuesto por el literal b) de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular.</p> <p>La Secretaría Distrital de Movilidad podrá terminar unilateral e inmediatamente el vínculo contractual, cuando:</p> <p>* Aparezcan vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por LA/FT y sus delitos fuente; además por testaferrato, corrupción, opacidad o fraude.</p> <p>* Cuando, en las consultas realizadas a las listas restrictivas de la debida diligencia SARLAFT de la Secretaría Distrital de Movilidad, se encuentren coincidencias que representen un riesgo para la entidad. Sean condenados por parte de las autoridades competentes por cualquiera de los delitos fuente del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – LA/FT, corrupción, opacidad o fraude descritos en el Código Penal Colombiano.</p>
----	--


22. FIRMA

<p>Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes, firmo el presente documento a los <u>02</u> días del mes de <u>ENERO</u> del año <u>2026</u>, en la ciudad de <u>BOGOTÁ</u>.</p>	<div></div> <p>FIRMA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	---

Todos los espacios del formato deben quedar diligenciados, por lo tanto, en aquellos que no tenga información por favor escriba N.A. (No Aplica).


	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b>	
	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	
	<b>Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica - SARLAFT</b>	
	<b>Código: PA02-IN16-F01</b>	<b>Versión: 3.0</b>

<b>OBJETIVO</b>	
<p>Diligenciar de manera oportuna y correcta el formato de conocimiento de contratistas y/o funcionarios - SARLAFT, en letra manuscrita o a través de computadora, incluyendo la firma de quien registra la información. Esto contribuirá a fortalecer los controles del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT de la Secretaría Distrital de Movilidad.</p>	
<b>ALCANCE</b>	
<p>Inicia en la etapa precontractual con la preselección de contratistas y/o funcionarios, así como con la actualización periódica de sus datos. Involucra los procesos de contratación desarrollados en la Dirección Jurídica y la Dirección de Talento Humano de la Secretaría Distrital de Movilidad. Finaliza con el almacenamiento del formato, ya sea físico o digital, en las carpetas correspondientes de las áreas encargadas.</p>	
<b>DEFINICIONES</b>	
Se incluyen los significados de los términos que facilitan la comprensión del documento en orden alfabético.	
<b>OFAC</b>	Office of Foreign Assets Control - Oficina de Control de Activos Extranjeros, Es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de EE. UU. La lista OFAC también conocida como lista Clinton.
<b>ONU</b>	Lista del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, relacionada con personas naturales y jurídicas que tienen relación directa con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
<b>Personas Expuestas Pública ó Políticamente (PEP)</b>	Son personas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan o han manejado recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre estos o gozan o gozaron de reconocimiento público. La definición de PEP no pretende cubrir a individuos en un rango medio o más subalterno.
<b>Sarlaft</b>	Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que en él se rige por la política PA02-P06 y COMPROMISO SDM.
<b>UE</b>	Como parte de su respuesta contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en diciembre de ese mismo año la Unión Europea estableció una lista de personas, grupos y entidades implicados en actos terroristas y sujetos a medidas restrictivas. Estas medidas, fijadas en la Posición Común 2001/931/PESC, eran medidas adicionales adoptadas con el fin de aplicar la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La lista incluye personas y grupos activos tanto dentro como fuera de la UE.
<b>CONDICIONES GENERALES</b>	
Establecen las políticas, directrices y propósitos a las cuales se deben ceñir las actividades, los recursos o insumos que se describen en el procedimiento.	


	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b>	
	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	
	<b>Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica - SARLAFT</b>	
	<b>Código: PA02-IN16-F01</b>	<b>Versión: 3.0</b>

1. Toda persona natural o jurídica que aspire a vincularse como contratista o funcionario en la provisión de bienes tangibles, prestación de servicios o como colaborador de la Secretaría Distrital de Movilidad, debe diligenciar completamente el formato de conocimiento de contratistas y/o funcionarios - SARLAFT, así como firmar los demás documentos requeridos o solicitados.
2. Si la vinculación corresponde a proveedores con persona jurídica, es necesario conocer la estructura de su organización, es decir, la identificación de los accionistas o asociados que posean más del 5% del capital social, así como la de su representante legal, revisor fiscal y miembros de la junta directiva, para adelantar la debida diligencia esta información se tomará únicamente de lo consignado en el certificado de existencia y representación legal expedido por la correspondiente Cámara de Comercio.
3. El proveedor o trabajador que tenga una relación contractual con la Secretaría Distrital de Movilidad debe diligenciar anualmente el formato de conocimiento contratistas y/o funcionarios - SARLAFT y entregarlo firmado al área correspondiente.


RESPONSABLE	No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	OBSERVACION
Para persona natural			
Contratistas y/o funcionario.	1	Diligenciar claramente el campo: Fecha de diligenciamiento	Diligenciar el día, mes y año de la siguiente forma: día: 31, mes: mayo, y año: 2020
Contratistas y/o funcionario.	2	Seleccionar clase de vinculación y el campo: funcionario y/o contratista	Selecciona funcionario y/o contratista
Contratistas y/o funcionario.	3	Diligenciar el campo: Nombre completo	El nombre completo como aparece en el documento de identificación, es decir, cedula de ciudadanía o extranjería.
Contratistas y/o funcionario.	4	Seleccionar el tipo de documento de identificación, diligenciar el No. y la fecha de expedición con textos completos y claros	Los campos de fecha deben usar la siguiente estructura dd/mm/aaaa
Contratistas y/o funcionario.	5	Diligenciar el campo: Fecha de Nacimiento	Este campo debe coincidir con el registrado en el documento de identificación
Contratistas y/o funcionario.	6	Diligenciar el campo: Lugar de nacimiento	Diligenciar la ciudad donde nació y si lo considera necesario el departamento
Contratistas y/o funcionario.	7	Diligenciar el campo: Profesión, Ocupación u Oficio	El significado de Profesión es: actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado, que, al ejercerla, tiene derecho a recibir una remuneración o salario. P. ej. la profesión de médico.
Contratistas y/o funcionario.	8	Diligenciar el campo: Teléfono(s)	Incluir un número de teléfono, se recomienda el numero celular de quien se reporta en el formato

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b>	
	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	
	<b>Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica - SARLAFT</b>	
	<b>Código: PA02-IN16-F01</b>	<b>Versión: 3.0</b>

Contratistas y/o funcionario.	9	Diligenciar el campo: Dirección de residencia	Escribir claramente la dirección con los números y letras necesarios para una correcta identificación
Contratistas y/o funcionario.	10	Diligenciar el campo: Total Activos	Activos: todos aquellos bienes y propiedades de los que la persona posee el dominio jurídico (estén a su nombre). Esta información debe ser a corte de diciembre del año anterior y se presenta de forma numérica: \$35.00.000. La fórmula es: Activo = Pasivo + Patrimonio
Contratistas y/o funcionario.	11	Diligenciar campo: Total pasivos	Pasivos: el valor monetario que, en total, suman las deudas y compromisos que una empresa, institución o individuo ha asumido con terceros, como bancos, entidades crediticias, proveedores, empleados, etc. Esta información debe ser a corte de diciembre del año anterior y se presenta de forma numérica: \$15.000.000
Contratistas y/o funcionario.	12	Diligenciar campo: Total patrimonio	Patrimonio: Es el valor de todos tus activos (propiedades) menos la suma de tus pasivos (responsabilidades). Entonces, el patrimonio neto es igual al valor de todo lo que posees (casa, coche, dinero en efectivo, etc.) menos tus responsabilidades (préstamos, impuestos sin pagar, deudas, etc.). Esta información debe ser a corte de diciembre del año anterior y se presenta de forma numérica: \$50.000.000.
Contratistas y/o funcionario.	13	Diligenciar campo: Ingresos mensuales	Ingresos: se refiere al conjunto de ingresos netos percibidos por todos los miembros de la familia, aporten o no estos ingresos o parte de estos para sufragar los gastos.
Contratistas y/o funcionario.	14	Diligenciar campo: Egresos mensuales	Egresos: es la salida de dinero de las cuentas o del efectivo de la persona natural
Contratistas y/o funcionario.	15	Diligenciar campo: Otros ingresos mensuales	Otras entradas de recursos financieros diferentes al generado por su salario mensual
Contratistas y/o funcionario.	16	Diligenciar campo: Estado civil	Estado civil es la situación de convivencia administrativamente reconocida de las personas en el momento en que se realiza la recogida de información. Consta de las siguientes modalidades: soltero, casado, viudo, unión libre, separado y divorciado.
Contratistas y/o funcionario.	17	Diligenciar campo: Correo electrónico	Incluir un correo electrónico personal o corporativo que sea de uso frecuente y permita comunicación entre las partes
Contratistas y/o funcionario.	18	Diligenciar los campos que aparecen en la sección de PEP, Marque con una (x), según corresponda, por su Perfil, Cargo o Profesión	Los campos son: maneja recursos públicos, ejerce algún grado de poder público, tiene reconocimiento público, es familiar de una persona expuesta públicamente, es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro País o Grupo de Países

	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b>	
	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	
	<b>Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica - SARLAFT</b>	
	<b>Código: PA02-IN16-F01</b>	<b>Versión: 3.0</b>

Contratistas y/o funcionario.	19	Diligenciar los campos: Actividad en operaciones internacionales	Los campos son: realiza transacciones en moneda extranjera, posee productos financieros en el exterior. En caso positivo debe diligenciar los siguientes campos: producto, numero de producto, moneda, monto, entidad, país y ciudad.
Contratistas y/o funcionario.	20	Diligenciar campo: Origen de ingresos	Informar de donde provienen los ingresos, p. ej. salario, servicios profesionales, etc.
Contratistas y/o funcionario.	21	Diligenciar los campos: Consideraciones y autorizaciones	Seleccionar la opción Si, para el campo Autorizo el tratamiento de mis datos personales, y el campo: Autorizo me contacten y envíen información por correo electrónico o cualquier otro medio físico o digital
Contratistas y/o funcionario.	22	Diligenciar los campos: Firma	Completar el día, mes y año, así como la ciudad. Por último, incluir firma legible.
<b>Para persona jurídica</b>			
contratistas	1	Diligenciar claramente el campo: Fecha de diligenciamiento	Diligenciar el día, mes y año de la siguiente forma: día: 31, mes: mayo, y año: 2020
contratistas	2	Seleccionar clase de vinculación y el campo: funcionario y/o contratista	Selecciona funcionario y/o contratista
contratistas	3	Diligenciar el campo: Nombre o razón social, Nit y DV (dígito de verificación)	Escribir nombre completo claro y legible, con su nit y digito de verificación igual al reportado en el RUT
contratistas	4	Diligenciar el campo: Tipo de empresa	Marcar el cuadro de publica, privada o mixta
contratistas	5	Diligenciar el campo: Sector de la economía	Escribir el nombre del sector, por ej. Salud, Comunicaciones
contratistas	6	Diligenciar el campo: CIIU	Escribir el código CIIU principal que tiene 4 caracteres y debe ser igual al reportado en el RUT
contratistas	7	Diligenciar el campo: Oficina principal – Dirección, y Teléfono(s)	Escribir la dirección y teléfonos de contacto completos y legibles
contratistas	8	Diligenciar los siguientes campos: Información último año para Total activos, total pasivos y total patrimonio	Las definiciones se encuentran en las actividades 10, 11 y 12 de persona natural dentro de este instructivo
contratistas	9	Diligencia el campo: Nombre completo del representante legal, Seleccionar el tipo de documento de identificación, y diligenciar el No. con textos completos y claros, Diligenciar la dirección y teléfono del representante legal	

 ALDIA MAYOR OGOTA D.C. ecretaría ovilidad	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG</b>	
	<b>GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	
	<b>Formato de conocimiento de funcionarios(as) y contratistas, persona natural y jurídica - SARLAFT</b>	
	<b>Código: PA02-IN16-F01</b>	<b>Versión: 3.0</b>

contratistas	12	Para los campos: Identificación de Accionistas que tengan directa o indirectament Capital	Para el Tipo ID: usar CC (Cedula de Ciudadanía), CE (Cedula de Extranjería), Pasaporte. Para el tema de PEP explicar cuando diligencia que sí, debe explicar por qué.
contratistas	19	Diligenciar los campos: Actividad en operaciones internacionales	Los campos son: realiza transacciones en moneda extranjera, posee productos financieros en el exterior
contratistas	20	Diligenciar campo: Origen de ingresos	Informar de donde provienen los ingresos, p. ej. Salario, servicios profesionales, etc.
contratistas	21	Diligenciar los campos: Consideraciones y autorizaciones	Seleccionar la opción Si, para el campo Autorizo el tratamiento de mis datos personales, y el campo: Autorizo me contacten y envíen información por correo electrónico o cualquier otro medio
contratistas	22	Diligenciar los campos: Firma	Completar el día, mes y año, así como la ciudad. Por último, incluir firma legible.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
CÓDIGO (CUANDO APLIQUE)	NOMBRE DEL DOCUMENTO
PE01-M01	Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – SARLAFT
PA02-P06	Política del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT
PE01-G01	Guía para la gestión del riesgo de la SDM
PA02-M03-F01	Formato Compromiso Antisoborno – SARLAFT