

ANEXO DEL PLIEGO No. 8

VERIFICACION SARLAF

Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA No. TMSA-LP-01-2026

OBJETO: La Operación del Sistema de Transporte por Cable Aéreo TransMiCable de San Cristóbal para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros.

El Proponente debe diligenciar según su naturaleza (persona natural o jurídica), los formatos anexos en el expediente electrónico respecto al SARLAF, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo de Colombia, tal como a continuación se detalla:

(DD/MM/AÑO)

Información básica de la Empresa o Persona Natural		
Nombre, Razón o Denominación Social:		
Tipo y Número de identificación:		Fecha de expedición*:
Dirección:		
Ciudad:		País:
Teléfono fijo:		Teléfono celular (Móvil):
Correo electrónico:		
Página WEB:		
Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia)	☐
	Extranjera	☐
	Sucursal en Colombia	☐
País:		
¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el Nombre / Razón Social, el tipo y número de identificación de las empresas del grupo empresarial, y la calidad que ostenta dentro del grupo.		
¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?		

* Para persona natural escribir la fecha de expedición de la cédula de ciudadanía colombiana en formato dd/mm/aaaa

Información del Representante Legal		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de Expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

Información del Oficial 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

	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de expedición		
Teléfono		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

¿La sociedad está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT?, ¿Cual es o son estas regulaciones o normas?

¿Qué tipo de sistema se tiene implementado?

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente

	1	2	3	4	5
Nombres					
Apellidos					
Tipo y Nro. de Id.					
Fecha de expedición					
Dirección					
Ciudad					
Correo electrónico					

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos

	Principal	Suplente
Nombres o Razón Social		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de expedición		
Dirección		
Ciudad		
Correo electrónico		

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

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:

[illegible]

*En caso tal de que uno de los accionistas sea una persona jurídica, especifique la razón social y la identificación de esta.

Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio.

Manifestaciones de origen de fondos

Con la presentación de esta oferta, 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 la misma, como también la finalización anticipada de la relación contractual que se tenga con TRANSMILENIO S.A.
- Los recursos con los cuales se ejecutará el Contrato, no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 1762 de 2015 Art 11, 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 bajo la gravedad del juramento que los recursos que reciba de parte de TRANSMILENIO S.A. se destinarán a actividades lícitas.
- Informaré cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma.
- Que actualmente no existe y/o no tengo conocimiento de que en mi contra o de la sociedad que represento o alguna de sus Partes o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme o condena por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo en Colombia o cualquier otro país, o exista información pública, que impacte legal y reputacionalmente a TRANSMILENIO S.A., o que pueda exponerlas frente a un riesgo de carácter legal o reputacional.

Nota: En caso de que exista alguna vinculación a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con LA/FT, así como información que impacte legal y reputacionalmente a una de las Partes, que pueda exponer a TRANSMILENIO S.A., a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

Autorización

Mediante la presente, autorizo a TRANSMILENIO S.A., para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que represento y las partes relacionadas. Para el caso de personas jurídicas, entiendo que la consulta se realiza, tanto de la persona jurídica, como para los representantes legales y accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.

Aviso de privacidad: TRANSMILENIO S.A. comunica que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT.

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para acceder, rectificar o modificar estos, podrá realizarla a través de nuestro Link:

<https://www.transmilenio.gov.co/publicaciones/149179/politica-de-tratamiento-de-datos-habeas-data/>

Para la constancia,

Firma del representante legal del Proponente o del Proponente (cuando es persona natural)