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

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 vinculación[1]:			
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.

¿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 púbica, 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 púbica, 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:

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 púbica, 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 púbica, 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 púbica, 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 púbica, 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:

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 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 del representante legal u oficial de cumplimento: _____

Nombre completo - representante legal u oficial de cumplimiento: _____

Tipo y número del documento de identidad: _____

Cargo: _____

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 púbica, 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.