TRANSMILENIO	**FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN DEL LA/FT/FP (*)**		ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	Código: R-CO-004	**Versión:** 2	**Fecha:** Octubre de 2026

Ciudad de diligenciamiento:		Fecha de diligenciamiento o actualización:	
Motivo del diligenciamiento	Seleccione una opción	En caso de actualización relacione los datos modificados:	

Información básica de persona jurídica o estructura sin personería jurídica.						
Tipo de vinculación:	Seleccione una opción	Tipo de contrato: Seleccione una opción				
Objetivo del negocio jurídico o contrato[1]:						
Nombre, razón o denominación social:						
NIT:		Dígito verificación:	Naturaleza jurídica.	Pública: ☐	Privada: ☐	Mixta: ☐
Dirección o domicilio principal:		Ciudad del domicilio principal:				
Departamento del domicilio principal:		País del domicilio principal:				
Teléfono fijo:		Teléfono celular (móvil):		Código CIIU:		
Actividad económica principal:						
Correo electrónico:						
Página web:						
¿La sociedad es?	Matriz: ☐	Filial: ☐	Subsidiaria: ☐			
	La sociedad tiene posición de control:	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?				

Información financiera.			
Total activos:	$	Ingresos mensuales:	$
Total pasivos:	$	Egresos mensuales:	$
Total patrimonio:	$	Otros ingresos mensuales:	$
Descripción del origen de los bienes o fondos:			
Concepto de otros ingresos mensuales:		Fecha de corte de información financiera:	

Información sobre cuentas en entidades financieras

Tipo de producto	Número del producto	Entidad financiera

1 Este hace referencia al objeto del contrato.

Operaciones internacionales.		
¿Tiene operaciones en otros países diferentes a Colombia? Sí ☐ No ☐	En caso afirmativo, indique los países con los cuales realiza operaciones comerciales o financieras:	
¿Realiza transacciones en moneda extranjera? Sí ☐ No ☐	¿Posee productos financieros en el exterior? Sí ☐ No ☐	
¿Realiza actividades, operaciones o transacciones con activos virtuales, incluidas criptomonedas? Sí ☐ No ☐	¿Cuáles?:	

Relacione el producto financiero

Tipo de producto	Moneda	Entidad financiera	Ciudad	País

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

Dato	Principal	Suplente
Nombre completo:		
Tipo y número de documento:		
Fecha de expedición:		
Dirección:		
Teléfono:		
Correo electrónico:		
Calidad en la que actúa:		
Documento que acredita la representación o poder		
¿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 del representante legal o apoderado
(si la respuesta anterior fue Sí, diligenciar los siguientes campos)

Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial que tengan asignadas o delegadas funciones de expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales, adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o ejercicio de facultades administrativas sancionatorias. También se consideran PEP los particulares que tengan a su cargo la dirección o el manejo de recursos de movimientos o partidos políticos, las PEP extranjeras y las PEP de organizaciones internacionales. Estas funciones pueden ejercerse, entre otros mecanismos, mediante la ordenación del gasto, la contratación pública, la gerencia de proyectos de inversión, los pagos, las liquidaciones y la administración de bienes muebles e inmuebles.

Información para identificación de PEP del representante legal o apoderado (si la respuesta anterior fue Sí, diligenciar los siguientes campos)				
¿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:
¿Gerente de proyectos de inversión?	Sí ☐	No ☐	Fecha inicio:	Fecha fin:
¿Es familiar de una persona expuesta políticamente, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad[2] (Decreto 1674 de 2016)?			Sí ☐	No ☐
Si su respuesta es afirmativa, relacione la información a continuación:				

Nombre completo	Identificación	Parentesco	Cargo	Entidad

¿Usted se encuentra registrado en el aplicativo por la integridad pública dispuesto por el DAFP 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 número de documento:					
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 ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐

[2] 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.

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 titulares de una participación igual o superior al 5% del 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:				
¿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 ☐	Sí ☐ No ☐
Porcentaje de participación accionaria:				
¿Ejerce posición de control?	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	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 registre los beneficiarios finales.

Entiéndase por beneficiario final la persona natural que finalmente posee o controla directa o indirectamente a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la persona natural que ejerza el control efectivo o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. a) Son beneficiarios finales de la persona jurídica las personas naturales que cumplan cualquiera de las siguientes condiciones: 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, 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:			
Nacionalidad			
País de residencia			
Motivo de la condición de beneficiario final			
Porcentaje de participación accionaria:	0,00%	0,00%	0,00%
¿Ejerce posición de control?	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
¿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 ☐

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

Sí ☐ No ☐

En caso afirmativo diligenciar el formato de relación de contratos de prestación de servicios actuales, conforme a formato "Lista de chequeo documental" (R-CO-005).

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/FP, PTEE, antisoborno, anticorrupción o similar? Sí ☐ No ☐	
En caso afirmativo, indique el sistema 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:	

Declaraciones y manifestaciones.

Declaro libre y espontáneamente que:

1. La información suministrada en este formulario y en los documentos anexos es veraz, completa y verificable. Cualquier omisión, inconsistencia o inexactitud podrá dar lugar al rechazo de la vinculación o a la terminación de la relación contractual, cuando haya lugar a ello. Así mismo, me comprometo a mantener la información actualizada y a reportar oportunamente cualquier modificación relevante.
2. Los bienes, fondos, activos, ingresos y demás recursos de la persona jurídica o estructura sin personería jurídica que represento provienen de actividades lícitas y tienen origen en fuentes legales. Dichos recursos no provienen, directa o indirectamente, de actividades relacionadas con el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ni de ninguno de los delitos contemplados en la legislación penal aplicable.
3. Los recursos derivados de la relación contractual o comercial con TRANSMILENIO S. A. no serán destinados, directa o indirectamente, a actividades ilícitas, actos de corrupción, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva ni a favorecer personas o entidades vinculadas con dichas actividades.
4. La persona jurídica o estructura sin personería jurídica que represento, sus administradores, socios, accionistas, asociados, beneficiarios finales, revisores fiscales, auditores externos y demás personas vinculadas no se encuentran incluidos en listas vinculantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni en otras listas restrictivas nacionales o internacionales (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), relacionadas con lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o soborno.
5. La persona jurídica o estructura sin personería jurídica que represento, así como sus administradores y beneficiarios finales, no registran condenas, sanciones ni fallos en firme relacionadas con delitos contra la administración pública, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno transnacional, narcotráfico, extinción de dominio o conductas conexas que puedan representar un riesgo administrativo, judicial, legal o reputacional para TRANSMILENIO S. A. En caso de existir investigaciones o actuaciones en curso sobre estas materias, me comprometo a informarlas de manera inmediata.

Declaraciones y manifestaciones.
6. La persona jurídica o estructura sin personería jurídica que represento, sus administradores y beneficiarios finales no se encuentran incursos en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la normativa aplicable, incluida la prohibición de financiación de campañas políticas cuando corresponda. 7. La persona jurídica o estructura sin personería jurídica que represento no permitirá que terceros efectúen depósitos, pagos, transferencias u operaciones a su nombre con recursos provenientes de actividades ilícitas, ni realizará operaciones destinadas a ocultar, transformar, canalizar o favorecer recursos de origen ilegal. 8. La persona jurídica o estructura sin personería jurídica que represento declara que aplicará las medidas de conocimiento y debida diligencia que resulten procedentes respecto de sus contratistas, subcontratistas y proveedores, de conformidad con las reglas mínimas establecidas en la Ley 2195 de 2022 y demás normas aplicables. Igualmente, se compromete a conservar las evidencias y soportes que acrediten el cumplimiento de dichas obligaciones durante los plazos previstos en la normativa vigente. 9. La sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, sus administradores y beneficiarios finales, no registran sanciones o multas en firme pendientes de cumplimiento impuestas por autoridad administrativa o judicial que puedan representar un riesgo legal, reputacional o de cumplimiento para TRANSMILENIO S. A. Esta manifestación incluye, cuando resulte aplicable, obligaciones derivadas de infracciones a las normas de tránsito.

Autorizaciones.
La sociedad o estructura sin personería jurídica que represento, en calidad de titular de la información y de manera libre, previa, expresa e informada, autoriza a TRANSMILENIO S. A., o a quien represente sus derechos, incluidos los encargados y responsables del tratamiento de datos personales con quienes interactúe, para recolectar, consultar, solicitar, verificar, reportar, actualizar, compartir y tratar la información suministrada en este formulario, así como aquella que repose en fuentes públicas, centrales de información, bases de datos y demás fuentes de información legalmente autorizadas, de conformidad con la normatividad aplicable, de conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. Esta autorización tiene como finalidad adelantar actividades de conocimiento de contrapartes, debida diligencia, validación de información, gestión contractual, cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias, administración de riesgos, prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como el desarrollo de actividades estadísticas, administrativas e institucionales relacionadas con las competencias de TRANSMILENIO S. A. y a fin de dar cumplimiento al principio de debida diligencia señalado en el artículo 12 de la Ley 2195 de 2022 Así mismo, se informa que los datos personales suministrados serán tratados de manera segura y confidencial, de conformidad con la Ley 1581 de 2012, sus normas reglamentarias y la Política de Tratamiento de Datos Personales de TRANSMILENIO S. A., disponible en el sitio web institucional (vínculo: consulte la política) o en el micrositio que la entidad destine para tal fin. En ejercicio de los derechos de acceso, actualización, rectificación, corrección, supresión y demás reconocidos por la normatividad vigente en materia de protección de datos personales, el titular podrá presentar solicitudes a través del canal habilitado por TRANSMILENIO S. A.: habeasdata@transmilenio.gov.co.

Firma del representante legal: _____

Nombre completo: _____

Tipo y número del documento de identidad: _____

Campos de uso exclusivo de TRANSMILENIO S. A.	
Nombre del responsable de la verificación:	Tipo y número de documento:
¿Presentó novedades? Sí ☐ No ☐ No aplica ☐	Tipo de novedad presentada Seleccione una opción
En caso de alerta LA/FT/FP o conexa LA/FT/FP indique:	
Observaciones de la verificación:	
Anexos obligatorios: Documentos establecidos en el formato "Lista de cheque documental" – R-CO-005, el cual contiene entre otros:	• Certificado de existencia y representación (no mayor a un mes), escritura de constitución, acto de creación, documento de incorporación. Adjunta: Sí ☐ No ☐ No aplica ☐ • Acto de nombramiento y de posesión del representante legal. • Formato de relación de contratos de prestación de servicios actuales.