

BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA		FORMULARIO DE CONOCIMIENTO SARLAFT				CÓDIGO: BMC-APRC-GR-F1-1 VIGENCIA DESDE: 24/05/2024 VERSIÓN: 9	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DÍA MES AÑO		CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO Bogotá, D.C.		TIPO DE PERSONA Jurídica		TIPO TRÁMITE Actualización	
22 8 2025							
INFORMACIÓN BÁSICA							
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS O RAZÓN SOCIAL TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.		TIPO DOCUMENTO NIT		En caso de seleccionar "OTRO", indicar el tipo de documento		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN D.V. 860,052,155 6	
DIRECCIÓN RESIDENCIA O DOMICILIO PRINCIPAL DIAGONAL 23 No. 69 - 60 OFICINA 502		CIUDAD DE RESIDENCIA BOGOTÁ D.C.		TELÉFONO Fijo O CELULAR 601-4233630		RESIDENCIA DE LA EMPRESA Nacional	
CORREO ELECTRÓNICO correspondencia_terminal@terminaldetransporte.gov.co		SECTOR Mixta		En caso de seleccionar "OTRO", indicar el sector		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte público masivo	
CÓDIGO CIIU 5221		OCCUPACIÓN, OFICIO O PROFESIÓN (Prestar servicio)					
INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO							
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ		TIPO DOCUMENTO C.C.		En caso de seleccionar "OTRO", indicar el tipo de documento		NÚMERO DOCUMENTO 80,038,724	
						NACIONALIDAD COLOMBIANO	
ACCIONISTAS (En caso de necesitar más espacio, anexar listado con datos solicitados)							
Instrucciones de diligenciamiento: 1. Por favor relacione los accionistas, asociados o socios que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación. 2. Si es una empresa sin personería jurídica o similar relación: (i) Fiduciante, fiduciario, constituyente o posición similar o equivalente; (ii) Comité fiduciario, financiero o posición similar o equivalente; (iii) Fideicomisario, beneficiario o beneficiario condicionado y (iv) cualquier otra persona natural que ejerza el control efectivo y/o final, o que tenga derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades. 3. En caso de necesitar más espacio, anexar listado con los datos solicitados o certificado de la composición societaria con vigencia no mayor a 30 días.							
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA				TIPO DE DOCUMENTO		En caso de seleccionar "OTRO", por favor especificar	
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL				NIT		899,999,061	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - I.D.U.				NIT		899,999,061	
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.				NIT		860,042,945	
CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. "CORABASTOS"				NIT		860,028,093	
AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA INFORMACIÓN							
1. Al diligenciar este documento, entiendo y acepto expresamente que la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. (en adelante "LA BOLSA") identificado con NIT 860.071.250-9 ubicada en la Calle 113 # 7 – 21 Teleport Business Park torre A - piso 15 de la ciudad de Bogotá será el responsable del tratamiento de mis datos personales y de la información personal que relaciono en el presente formulario y certifico expresamente que cuento con las autorizaciones de los titulares de los datos personales que serán tratados por parte de LA BOLSA y que dichas autorizaciones tienen el alcance necesario para las finalidades del tratamiento descritas en el presente documento. En tal virtud, LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. dará tratamiento a la información personal para los siguientes fines: a. Cumplir con los requisitos legales para el debido conocimiento del cliente. b. Procedimientos internos relacionados con el SARLAFT. c. Cumplir con requisitos y/o requerimientos de autoridades administrativas de vigilancia y control sectoriales, nacionales y/o judiciales. d. Adelantar campañas de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales. e. Solicitar información adicional en caso de ser necesario. f. En caso de aplicar, se podrá transmitir y/o transferir información a nivel Nacional e Internacional en cumplimiento del programa de transformación digital adelantado por la BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. g. Compartir la información con órganos de control interno y externo. h. Todas las demás necesarias para el cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Así mismo, se le informa que como titular de sus datos personales usted tiene derecho a: (i) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento está prohibido o no haya sido autorizado; (iii) Ser informado, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; (iv) Solicitar prueba de la autorización otorgada; (v) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente; (vi) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos; (vii) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles.							
Finalmente, como titular de los datos puede ejercer sus derechos de acuerdo con los procedimientos y requisitos descritos en nuestra política, la cual se encuentra publicada en el sitio web www.bolsamerchantil.com.co. Así mismo, podrá solicitar información relativa a protección de datos personales en los siguientes canales de atención: Dirección: Calle 113 No. 7-21 Torre A Piso 15 Edificio Teleport Business Park, Bogotá – Colombia Teléfono: (601) 6292529 o al correo electrónico: serviciocliente@bolsamerchantil.com.co.							
2. Autorizo a LA BOLSA, para que consulten, soliciten y/o verifiquen mi comportamiento comercial, crédito, financiero, y de servicios en los Operadores de Información (entendidos estos como los operadores de que trata la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la complementan, modifiquen, adicionen o sustituyan) o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, para los siguientes objetivos: (i) como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza; (ii) monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento en el sector financiero, comercial, y de servicios, con el objetivo de evaluar los riesgos derivados de una relación contractual vigente; (iii) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas; y (iv) desarrollo de herramientas que prevengan el fraude y las acciones o prácticas corruptas, así como aquellas que permitan conocer características de mi comportamiento financiero y crediticio. Esta autorización se entenderá igualmente para compartir, divulgar, procesar y reportar ante los Operadores de Información o cualquier entidad o persona autorizada por la ley, la información relacionada con la ejecución y/o cumplimiento contractual con LA BOLSA, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen.							
MANIFESTACIONES Y DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS							
Yo RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ con número de identificación 80.038.724 obrando en nombre propio o en calidad de propietario o en condición de Representante Legal de:							
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. , sociedad domiciliada en BOGOTÁ D.C. , identificada con el NIT 860052155 - con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por las normas legales en materia de prevención del lavado de activos, financiación al terrorismo, contrabando, corrupción, etc., y a los procedimientos al respecto, de manera voluntaria declaro expresamente que:							
1. Las actividades de la empresa que represento o que mis propias son lícitas y se ejercen dentro del marco legal colombiano. 2. Los recursos de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas y están ligados al desarrollo de sus actividades, y que, por lo tanto, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. 3. La información suministrada es veraz, exacta y verificable y me obligo a actualizarla anualmente, cuando se presente algún cambio en la administración de la compañía (representante legal, apoderados, accionistas y/o junta directiva) o cada vez que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a la BOLSA frente a un riesgo legal o reputacional. 4. Eximo a LA BOLSA de cualquier responsabilidad proveniente de información que resultare errónea, falsa o inexacta y dar por terminada cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente, si se presenta cualquier incumplimiento a las normas legales que regulan la prevención de actividades delictivas, así como a realizar los reportes pertinentes de conformidad a las disposiciones legales. 5. Los recursos que provienen del desarrollo de cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente con LA BOLSA, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos al margen de la ley o actividades terroristas y corrupción. 6. Que los recursos personales o que posee la empresa que represento (según corresponda al diligenciamiento del presente formato como persona natural, jurídica o sin personería jurídica) provienen del desarrollo de las siguientes actividades: OPERACIÓN DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADEROS, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ZONAS DE PARQUEO PAGO, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 7. Que ni yo, ni la persona jurídica que represento hemos efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades. 8. Que en la ejecución de cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente con LA BOLSA no contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano. 9. Que la empresa que represento cumple con las normas sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (LAFT) que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al LAFT que se derivan de dichas disposiciones legales, así como las normas vigentes en Colombia y aquellas previstas en tratados internacionales incorporados por Colombia sobre anticorrupción . 10. Que ni yo, ni la empresa que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, de Consejos de Administración se encuentran en las listas vinculantes para Colombia, estando LA BOLSA facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente, si se verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a la BOLSA frente a un riesgo legal o reputacional. 11. Que no existe contra mí o contra la empresa que represento ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, de Consejos de Administración, investigaciones o procesos penales por los delitos de lavado de activos y/o delitos fuente, financiación del terrorismo y/o financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva o acciones / decisiones en materia de extorsión de dominio, estando LA BOLSA facultada para efectuar las verificaciones pertinentes y para dar por terminada cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente, si se verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos públicas que puedan colocar a la BOLSA frente a un riesgo legal o reputacional. 12. Que conozco, declaro y acepto que LA BOLSA, está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en las cuales LA BOLSA pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona jurídica que represento (según corresponda al diligenciamiento del presente formato como persona natural o jurídica), así como del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, LA BOLSA podrá terminar cualquier prestación de servicios o relación jurídica existente.							
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA							
1 Fotocopia del documento de identidad del representante legal o apoderado de la persona que firma este formulario, ampliada al 150% 2 Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente no mayor a 3 meses. 3 Carta declaración sobre conflicto de intereses. Adicionalmente, LA BOLSA podrá requerir otros documentos en caso de considerarlo necesario.							
FIRMA							
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y me obligo a actualizar los datos anualmente o cuando se presenten cambios en la estructura administrativa o accionaría de							