FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-SARLAFT / PADM

PROCESO RIESGO Y CUMPLIMIENTO
SUBPROCESO GESTIÓN DE RIESGO CORPORATIVO

CÓDIGO FR-004-GRI
VERSIÓN V4.0-2025

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DIA/MES/AÑO)	26	1	2026	CIUDAD	BOGOTA, D.C.	DEPARTAMENTO	BOGOTA, D.C.

CLASE DE VINCULACIÓN					
Proveedor Asistencial		Proveedor Administrativo	✓	Colaborador	

DATOS PERSONA JURÍDICA					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NIT		DV
CIEL INGENIERIA SAS			860521236		7
TIPO DE EMPRESA			SECTOR DE LA ECONOMÍA		CIIU
PÚBLICA	PRIVADA ✓	MIXTA	Diseño, desarrollo, producción y comercialización de proyectos de tecnología, digiturno, desarrollo		2610
DIRECCIÓN OFICINA PRINCIPAL			TELÉFONO (S)		
Calle 36 # 24-38, Bogotá			**6013379000**		
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (DIA/MES/AÑO)		31	12		2024
TOTAL ACTIVOS	TOTAL PASIVOS		TOTAL PATRIMONIO		TIENE SUCURSALES
$ 10.760.240.778,00	$ 5.444.320.489,00		$ 5.315.920.289,00		SI NO ✓

DATOS REPRESENTANTE LEGAL			
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
JAIRO	DANILO	GUIO	CARDENAS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN			No. IDENTIFICACION
C.C. ✓ C.E. T.I. OTRO ¿CUAL?			19308668

Identificación de Accionistas que tengan directa o indirectamente más del 25% del Capital Social, Aporte o Participación.

Nombre Completo	Tipo ID	Número ID	Participación Accionaria (%)	¿Por su actividad o cargo goza de Reconocimiento Público, Poder Público y/o maneja
GR Invesments S A S	NIT	900882695-7	0.428600	NO
RAFAEL ENRIQUE GUIO CARDENAS	CC	19.190.081	0.265700	NO
HUGO HERNAN GUIO CARDENAS	CC	19.120.140	0.128600	NO
HENRY TOQUICA GUIO CARDENAS	CC	14.220.138	0.095200	NO

Según el Decreto 830 de 2021, ¿usted como persona expuesta políticamente – PEP ya se encuentra registrado en el SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública?	SI	NO ✓

ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES			
¿Realiza transacciones en Moneda Extranjera?	SI ✓	NO	¿CUÁL? Importación
¿Posee productos Financieros en el Exterior?	SI	NO ✓	¿CUÁL?

PRODUCTO	NÚMERO PRODUCTO	MONEDA	MONTO	ENTIDAD	CIUDAD	PAÍS
RELOJES	10	PESOS	100.000.000,00	BODET	TREMENTINES	FRANCIA
PANTALLAS	100	PESOS	200.000.000,00	LG	SHENZHEN	CHINA

VIGILADO Supersalud

FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE-SARLAFT / PADM

PROCESO RIESGO Y CUMPLIMIENTO
SUBPROCESO GESTIÓN DE RIESGO CORPORATIVO

CÓDIGO
FR-004-GRI
VERSIÓN
V4.0-2025

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

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 anualmente, o antes si se modifica por lo menos un campo de informacion, en especial informacion financiera o si es juzgado por un delito. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a delitos fuente relacionados con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo o Financiacion de la proliferacion de Armas de Destruccion Masiva - LA/FT/FPADM, Corrupcion, Opacidad, Fraude, Soborno o el apoyo a actividades terroristas.

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/FPADM, o la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico, soborno, fraude, opacidad o corrupción.

Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):

Origen de Fondos:	LOS FONDOS CORREPONDIENTES A CIEL SON PERTENECIENTES A LA INVERSION DE LOS SOCIOS Y AL DESARROLLO DEL OFICIO DENTRO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO PROCESO QUE SE LLAVA A CABO POR MEDIO DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS POR MODALIDAD DE CONTRATO CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS

CONSIDERACIONES Y AUTORIZACIONES

Los datos personales solicitados en el presente formato de conocimiento del cliente - SARLAFT/PADM son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Nacional de Salud y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva - LA/FT/FPADM.

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.

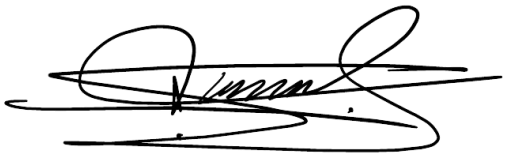
Capital Salud EPS podrá terminar unilateral e inmediatamente el vínculo contractual, al proveedor o colaborador, cuando:

* Aparezcan vinculados y juzgados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación o delito relacionado con LA/FT/FPADM y sus delitos fuente; ademas por testaferrato, corrupcion, opacidad, fraude o soborno.

* Sean incluidos en listas vinculantes de acuerdo con lo estipulado en la C.E. 009 de 2016, C.E. 5-5 de 2021 - SARLAFT/PADM de la Superintendencia Nacional de Salud.

* Sean condenados por parte de las autoridades competentes por cualquiera de los delitos fuente del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiacion de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva – LA/FT/FPADM, corrupcion, opacidad, fraude o soborno descritos en el Código Penal Colombiano.

FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es veraz y exacta en todas sus partes, firmo el presente documento a los 26 días del mes de Enero del año 2026, en la ciudad de BOGOTA, D.C., BOGOTA, D.C.		
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	HUELLA ÍNDICE DERECHO

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

VIGILADO Supersalud



SOLICITUD VALIDACIÓN SARLAFT

Resumir

OC

oficial cumplimiento

Responder | Responder a todos | Reenviar

Para: Angelica Maria Herrera Madina

Mar 27/01/2026 14:05

Buen dia Angelica

De acuerdo con el análisis realizado al proveedor reportado, donde usando el acceso manual a las listas vinculantes según la C.E. 009/2016 y CE 005-5 de 2021, no se registra ninguna coincidencia con temas relacionados con LA/FT/PADM/COFS.

Cordialmente,

OFICIAL CUMPLIMIENTO
Capital Salud EPS-S
oficialcumplimiento@capitalsalud.gov.co