FORMATO SARLAFT/PADM: PERSONA JURÍDICA

Versión 16 - 16/07/2024	DOCUMENTO USO INTERNO	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	31/07/2025

Por favor no dejar campos en blanco, si es un campo que no aplica puede indicar "N/A" o "-".

1. INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social como aparece en RUT o Cámara de Comercio:	TEKUS SAS			CIIU Principal:	6201
Número Identificación Tributario (NIT):	900590282	Dígito de Verificación:	5	Fecha de Constitución:	6/02/2013
Ciudad Sede Principal:	Medellin	Dirección:	Calle 9 C sur N° 50 FF 116 oficina 207	Teléfono:	3003042790

2. INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre Representante Legal:	Leonardo Arango Baena	Tipo de Identificación:	CC	Número de Identificación:	1128467900
Dirección:	Calle 9 C SUR N° 50 FF 116 Oficina 207	Teléfono:	3003042790	E-mail:	leonardo.arango@tekus.co

¿Tiene implementado en su empresa un Sistema que Administre el Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o actividades que permitan prevenirlo? No

¿Su empresa maneja políticas de buen gobierno? No

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Si

Marque "x" en las operaciones que realiza en moneda extranjera:

Importación X Giros ___ Préstamos ___ Exportación X Inversiones X Pago de Servicios ___ Otro, ¿Cuál?: ___

3. INFORMACIÓN DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS

Dentro de la composición accionaria de su empresa, ¿existen accionistas que cuentan con participaciones iguales o superiores al 25%?

En caso de que el tercero sea requerido por el Departamento de Seguridad, la pregunta anterior hará referencia a los accionistas que cuentan con participaciones iguales o superiores al 5%.

Si

Recuerde que las entidades sin ánimo de lucro no cuentan con composición accionaria.

Si su respuesta es "Si", ingrese la información correspondiente a socios y/o accionistas de la compañía con participación mayor o igual al 25%.

Si existen Accionistas/Socios Persona Jurídica, se debe allegar la composición accionaria de aquellos que continúen teniendo una participación mayor o igual al 25%.

Si el número de accionistas con participación igual o mayor al 25% que va a relacionar es superior a las filas de este formato, puede adjuntar el listado firmado por el representante legal y/o contador.

Si se encuentran Accionistas/Socios menores de edad, incluir tanto la información del menor como el de uno de sus Representantes Legales/Tutor.

Nombre del Accionista o Socio	Tipo de Identificación	No. Identificación	(%) Participación
Leonardo Arango Baena	C.C.	1128467900	39,50%
Jaime Ignacio Marin Vargas	C.C.	1017139155	34,60%
Diego Leon Pino	C.C.	71702822	25,90%
		Total Participación	100,00%

En caso que la suma de los porcentajes de participación de los socios anteriormente descrita NO sume 100%, declaro que el porcentaje de participación individual de los accionistas no relacionados, es inferior al 25%.

4. PREGUNTAS RELACIONADAS CON PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP - DECRETO 830 DE 2021)

Por su cargo o funciones, dentro o fuera de la empresa, ¿El Representante Legal, Accionistas con más del 25% de participación o Asociados Cercanos son considerados PEP de acuerdo a lo establecido en el Decreto Presidencial 830 de 2021? (Si se encuentra registrado en el SIGEP tiene connotación PEP, debe marcar Si y diligenciar el anexo PEP) No

Si su respuesta anterior ha sido "Si", por favor diligencie el formato anexo para personas PEP Decreto 830 de 2021.

Diligenciar Formato Anexo PEP

De clic aquí para ver el listado de cargos y funciones PEP.

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

En caso de que la información financiera registrada se encuentre en una moneda diferente al peso colombiano (COP), por favor indíquelo, de lo contrario escriba COP. Si no está seguro del tipo de moneda puede hacer uso del buscador por país desde la guía de monedas.
Expresar las cifras financieras completas (no en miles ni en millones), sin comas ni puntos y a cierre de año.

Tipo de moneda: COP

Clic para ver guía de monedas

Información Financiera a Cierre de Año El Total Patrimonio se calcula automáticamente con la Ecuación Patrimonial			
Total Activo: $	7.907.498.016	Ingresos Operacionales: $	1.947.197.390
Total Pasivo: $	1.237.044.450	Utilidad o Pérdida Neta: $	217.634.460

Información del Contador			
Nombre del Contador:	Cristian David Moreno		
Tipo de Identificación:	C.C.	Num. Identificación:	1214713846
Tarjeta Profesional:	250504-T		

Total Patrimonio = Total Activos - Total Pasivos

Total Patrimonio: $ 6.670.453.566

Fecha del corte de las cifras financieras: 30/03/2025

¿Mantiene alguna relación con el sector financiero con cuentas, deuda, inversión o billeteras digitales?: No

Versión 16 - 16/07/2024	DOCUMENTO USO INTERNO	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	31/07/2025
Nombre o Razón Social de la contraparte:	TEKUS SAS		

INFORMACIÓN IMPORTANTE

6. DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS

En mi calidad de representante legal de la empresa en mención, declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el código penal:

1. Declaro(amos) que los recursos o bienes que utilizaremos en desarrollo de nuestros negocios con CAFAM, provienen de actividades lícitas, son originados y propios del negocio ejercido y enunciado en el objeto social, verificado en el certificado de existencia y representación legal (de la Cámara de Comercio o de la entidad competente que la expida), de conformidad con las leyes actuales.

2. Los recursos o bienes que posee la empresa provienen de las siguientes actividades (detalle la ocupación, oficio, actividad o negocio):

Desarrollo de soluciones debase de tecnologica a la medida del cliente con componentes tanto de software como Hardware, con un alto nivel de innovacion

3. Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato o negocio jurídico acordado con CAFAM, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.

4. Que no me encuentro en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional ONU (Listas de Naciones Unidas), Lista Vigente de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas, Lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas o en las listas OFAC, estando CAFAM, facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro en dichas listas.

7. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO FINANCIERO

Con la firma del presente documento autorizo de manera libre, expresa e informada a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM a consultar a la persona jurídica que represento, ante las diferentes centrales de riesgo financiero autorizadas y/o a entregar a estas entidades información relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones con la Corporación en caso que el vínculo sea como cliente. Así mismo, certifico que la información presentada a CAFAM en este formato y demás documentos corresponden a la realidad.

8. AUTORIZACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Autoriza de manera previa, explicita, inequívoca e informada a CAFAM, para que recolecte, obtenga, compile, verifique, actualice y, en general, trate los datos personales aquí suministrados con la finalidad de permitir la correcta ejecución de los contratos que las partes celebren y las demás que sean necesarias de conformidad con lo establecido en la Política de Protección de datos de CAFAM, la cual está disponible en www.cafam.com.co

Así mismo con la firma en el presente formato, el titular de la información de conformidad con la normatividad vigente autoriza para que CAFAM pueda consultarlo en todas las bases de datos, internas o externas, a las que la corporación, tenga legalmente acceso o manejo, por cualquier medio tecnológico o manual. Adicionalmente, se autoriza que se consulte en listas vinculantes definidas por el Sarlaft/padm a todos los integrantes de los estamentos corporativos en su relación directa y funcional con la empresa teniendo en cuenta la información provista en el presente formato, no obstante, de surgir en la composición accionaria de la empresa un miembro menor de edad, deberá incluirse la información de su representante legal o el tutor; de incluirse la información en el presente formato se entendedera su autorización para el tratamiento de los datos del menor.

CAFAM, le informa 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, Financiamiento del Terrorismo y La Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

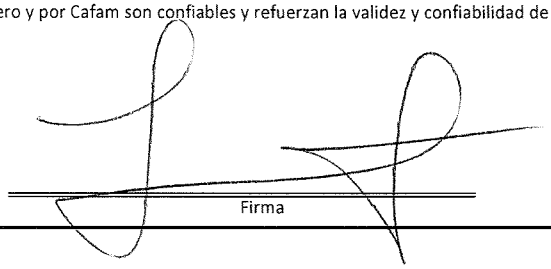
De acuerdo con la Ley 2300 de 2023 te invitamos a seleccionar los canales por los cuales desea ser contactado:

SMS ☐ Email ☐ WhatsApp ☐ Llamada ☐

* En el evento de no seleccionar el canal autorizado CAFAM podrá contactarlo por los canales habituales.

Firma, Número de Identificación y Huella (Representante Legal)

Declaro que la firma y huella registrada en este documento corresponden al Representante Legal o Responsable delegado por los órganos directivos de la empresa para firmar el presente formato, que la autenticidad y verificación de identidad podrán ser validadas mediante la firma aquí registrada, así mismo, se entiende que los canales de envío y recepción de información y documentos usados por el tercero y por Cafam son confiables y refuerzan la validez y confiabilidad de la información.



Firma

1128467900

N° de Identificación

Índice Derecho