

FORMATO			idu
CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA			
CÓDIGO FOPE38	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1.0	

Ciudad de diligenciamiento: BOGOTÁ D.C. Fecha (DD/MM/AAA) de diligenciamiento: 08/10/2024

Información básica Persona Jurídica o Estructura sin Personería Jurídica					
Tipo de vinculación con el IDU: Contratista PSP ☐ Contratista de obra ☒ Proveedor ☐ Consultor ☐ interventor ☐ Cesionario de contrato ☐ Cesionario de Derechos Económicos ☐					
Otro ☐ Cuál: _____					
Nombre, Razón o Denominación Social: MR GROUP COL SAS					
NIT: 901.187.401	Digito verificación: 1	Tipo de empresa:	Pública ☐	Privada ☒	Mixta ☐
Otra? cual					
Dirección o domicilio Principal: KR 13 N 94ª 44 OF 501			Ciudad del domicilio principal: BOGOTÁ D.C.		
Departamento del domicilio principal: BOGOTÁ D.C.		País del domicilio principal:		COLOMBIA	
Teléfono fijo: 6019261808		Teléfono celular (Móvil): 3152652218		Código CIU: 4390	
Correo electrónico: sruiz@mraie.com					
Página WEB: NA					

Información Financiera			
Cifras en pesos colombianos			
Total activos:	\$17.453.844.415	Ingresos mensuales:	\$1.487.100.805
Total pasivos:	\$11.990.492.228	Egresos mensuales:	\$1.334.728.014
Total patrimonio:	\$5.463.352.187	Otros ingresos mensuales:	\$1.354.469
Concepto de otros ingresos mensuales:	Rendimientos financieros y reintegro de gastos	Fecha (DD/MM/AAAA) de corte de información financiera:	31/12/2023
Operaciones Internacionales			
¿Realiza transacciones en moneda extranjera o cripto? Si ☐ No ☒			
¿Posee productos financieros en el exterior? Si ☐ No ☒			
Relacione producto financiero, moneda, entidad, ciudad, país			

Representantes Legales		
	Principal	Suplente
Nombres y apellidos completos:	MARIA AMANDA BARRIOS QUIJANO	ALBERTO ROCHA OLAYA
Tipo y número de documento	CC 37.221.643	CC 19.141.518
Fecha y lugar de expedición	25/01/1971 CÚCUTA	28/11/1972 BOGOTÁ D.C.
Nacionalidad	COLOMBIANA	COLOMBIANO
Dirección	CL 12 N 7 36	KR 23 N 93 77 AP 701
Ciudad	CÚCUTA	BOGOTÁ D.C.
Celular	3134188235	3163097848

FORMATO			idu
CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA			
CÓDIGO FOPE38	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1.0	

Correo electrónico		
Información para identificación de PEP	Principal	Suplente
¿Maneja recursos públicos?	Si ☐ NO ☒	Si ☐ NO ☒
¿Tiene reconocimiento público o político?	Si ☐ NO ☒	Si ☐ NO ☒
¿Ejerce algún grado de poder público?	Si ☐ NO ☒	Si ☐ NO ☒
¿Detenta algún cargo público?	Si ☐ NO ☒	Si ☐ NO ☒
¿Es familiar de una persona expuesta políticamente, hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad (Decreto 1674 de 2016)?	Si ☐ NO ☒	Si ☐ NO ☒
Si su respuesta es afirmativa, describa nombre completo, identificación, parentesco, cargo, entidad		
¿Usted se encuentra registrado en el aplicativo por la Integridad Pública dispuesto por el DAFP como PEP?	Si ☐ NO ☒	Si ☐ NO ☒
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	Si ☐ NO ☒	Si ☐ NO ☒

Las Personas Políticamente Expuestas (PEP) son servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración, Directorio o su equivalente (Si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada)					
	1	2	3	4	5
Nombre completo	MARIA AMANDA BARRIOS QUIJANO	ALBERTO ROCHA OLAYA			
Tipo y número de documento	CC 37.221.643	CC 19.141.518			
Fecha de expedición	25/01/1971 CÚCUTA	28/11/1972 BOGOTÁ D.C.			
Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021?	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐

Información de Revisor Fiscal o Auditor Externo		
	Principal	Suplente
Nombre completo o Razón Social	JOSE ERNESTO MARTINEZ DIAZ	DEXCY ALEJANDRA ARENAS CARDENAS
Tipo y número de documento	CC 79485511	CC 60268306
Fecha de expedición	14/12/1987	25/11/2003
Número de Tarjeta Profesional	63203T	150777T
Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021?	Si ☐ No ☒	Si ☐ No ☒

Accionistas o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

FORMATO			idu
CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA			
CÓDIGO FOPE38	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1.0	

(Si requiere más campos podrá anexar certificación del representante legal con la información solicitada)

Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen una participación superior o igual al cinco por ciento (5%) en el 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	AIE GROUP COL SAS			
Tipo y número de documento (DV cuando aplique)	NIT 900.881.464-8			
Fecha de expedición				
Dirección	KR 13 N 94 A 44 OF 501			
Ciudad	BOGOTÁ D.C.			
Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021?	Si _____, No <u>X</u>	Si _____, No _____	Si _____, No _____	Si _____, No _____
Porcentaje de participación accionaria:	96%			
¿Ejerce posición de control?:	Si <u>X</u> ____, No _____	Si _____, No _____	Si _____, No _____	Si _____, 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 relaciono personas Jurídicas o estructuras sin personería jurídica, debe relacionar los beneficiarios finales.

Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica. a) Son beneficiarios finales de la persona jurídica las siguientes: 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, y/o se beneficie en cinco por ciento (5%), o más de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica; y 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):	MARIA AMANDA BARRIOS QUIJANO	ALBERTO ROCHA OLAYA	
Tipo y número de documento	CC 37.221.643	CC 19.141.518	

FORMATO			idu
CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA			
CÓDIGO FOPE38	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1.0	

Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021?	Si _____, No <u>X</u>	Si _____, No <u>X</u>	Si _____, No _____
---	--------------------------	--------------------------	-----------------------

Tiene contratos vigentes suscritos directa e indirectamente con entidades públicas dentro o fuera de Colombia	
Si _____, No _____	
En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos (Si requiere más campos podrá anexar certificación de los contratos con la información solicitada)	
Entidad 1:	
Nombre del consorcio, concesionario, Unión temporal en el que participa	CONSORCIO VIAL SAN CAYETANO
Valor del contrato:	\$ 8.671.688.866
Fecha de Inicio:	12/05/2023
Fecha de terminación:	EN EJECUCIÓN
Modalidad de contratación:	LICITACIÓN PÚBLICA
Entidad 2:	
Nombre del consorcio, concesionario, Unión temporal en el que participa	CONSORCIO OBRAS AEROCIVIL 24
Valor del contrato:	\$ 7.161.085.183
Fecha de Inicio:	05/04/2024
Fecha de terminación:	EN EJECUCIÓN
Modalidad de contratación:	LICITACIÓN PÚBLICA

Programa / Sistema de Cumplimiento	
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?: Si (____), No (<u>X</u>). Qué tipo de sistema tiene implementado?	
La Persona Jurídica, ¿o la estructura sin personería Jurídica cuenta con un Oficial/Responsable/Gestor de Cumplimiento, o similar?: Si (____), No (<u>X</u>) En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos:	
Nombre Completo	
Tipo de documento	
Número de documento	
Fecha de expedición	
Teléfono	
Dirección	
Ciudad / País	

Otras revelaciones:		
(*) Aplican exclusivamente para personas jurídicas o estructuras sin personería jurídica, respecto de las cuales el IDU se encuentre adelantando para sí o para otras entidades, gestiones relacionadas con la Gestión predial.		
¿Tiene conocimiento de que el predio esté o haya estado involucrado con algún acto	Si _____ No _____	Describa:

FORMATO			idu
CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA			
CÓDIGO FOPE38	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1.0	

ilícito, proceso administrativo, judicial penal o de Extinción del Derecho de Dominio?			
Usted o alguna de las personas relacionadas con la persona jurídica, o estructura sin personería jurídica, o el predio, es o ha sido en los últimos 3 años, funcionario, contratistas o ha tenido algún vínculo con el IDU, Catastro, IGAC, alguna Lonja de Propiedad Raíz, o Notaría Pública. Si su respuesta es afirmativa, describa en cuál entidad, desde y hasta qué fecha tiene o tuvo esta condición y el nombre del cargo desempeñado.	Si ____	No ____	Describe:
¿Usted tiene algún pariente en segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil que sea o haya sido funcionario o PSP del IDU, Catastro, IGAC o alguna Lonja de Propiedad Raíz? Si su respuesta es afirmativa, describa el nombre y parentesco de su familiar, en cuál entidad de éstas es funcionario o fue funcionario, hasta que fecha tiene esta condición y el nombre del cargo desempeñado.	Si ____	No ____	Describe:

Identificación de apoderados	
	Apoderado /Mandatario
Nombres y apellidos completos:	
Tipo y número de documento	
Fecha y lugar de expedición	
Dirección	
Ciudad	
Celular	
Correo electrónico	
Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente -PEP- según el Decreto 830 de 2021?	Si ____, No ____
¿Maneja recursos públicos?	Si ____, No ____
¿Tiene reconocimiento público?	Si ____, No ____
¿Ejerce algún grado de poder público?	Si ____, No ____
¿Es familiar de una persona expuesta políticamente?	Si ____, No ____
Si su respuesta es afirmativa, describa parentesco, nombre, cargo, compañía	

FORMATO			idu
CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA			
CÓDIGO FOPE38	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1.0	

¿Usted se encuentra registrado en el SIGEP como PEP?	Si _____, No _____
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	Si _____, No _____

Declaraciones
Declaro libre y espontáneamente que: Declaro expresamente que los bienes, fondos y la actividad, profesión u oficio de la persona jurídica, sus administradores y beneficiarios finales o la estructura sin personería jurídica es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseen 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 información, en especial información financiera o si es juzgado por un delito. Los recursos que se deriven de esta relación contractual no se destinarán a financiar actividades de terrorismo. Los recursos que posee provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio) <u>Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil</u> Declaro que la persona jurídica, sus administradores y beneficiarios finales o la estructura sin personería jurídica no han sido declarados responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la administración pública, por delitos fuente relacionados con LA/FT, la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, narcotráfico, soborno, o corrupción o algún proceso de Extinción del Derecho del Dominio en Colombia o en el exterior. Declaro que la persona jurídica, sus administradores y beneficiarios finales o la estructura sin personería jurídica no se encuentran inmersos en actuaciones penales disciplinarias o fiscales que se encuentren en curso o en firme, relacionados con la comisión de delitos contra la administración pública, delitos fuente de LA/FT, la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, narcotráfico, soborno transnacional, corrupción, procesos de Extinción del Derecho del Dominio en Colombia o en el exterior (Artículos 323 y 345 del C.P.C. y Ley 1708 de 2014), ni procesos dentro de un trámite de solicitud de extradición por una jurisdicción extranjera. Declaro que la persona jurídica, sus administradores y beneficiarios finales o la estructura sin personería jurídica no se encuentran incluidos en las listas vinculantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en listas restrictivas como: (lista OFAC, Listas de la Unión Europea, Listas de Interpol), ni cuentan con antecedentes disciplinarios, o administrativos en la Procuraduría General de la Nación, o en la Contraloría General de la República. Declaro que la persona jurídica, sus administradores y beneficiarios finales o la estructura sin personería jurídica, no están inmersos en una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, incluida la financiación de campañas políticas en los términos del artículo 33 de la Ley 1778 de 2016. Declaro que la persona jurídica o la estructura sin personería jurídica, se hace responsable del conocimiento de todos los contratistas, subcontratistas y proveedores, por ello nos comprometemos a seguir las reglas mínimas de debida diligencia sobre ellos y a conservar la evidencia por al menos 5 años.

Autorización
En virtud de la Ley 1581 de 2012, reglamentada mediante Decreto 1377 de 2013 y demás normas que la modifiquen, aclaren o complementen y de lo expresado en la Ley 2195 de 2022, autorizo al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU a tratar, recopilar, almacenar, usar, suprimir, transferir y/o transmitir mis datos personales y los datos de la empresa que represento, los cuales he suministrado en el presente formato y/o cualquier otro medio idóneo de comunicación dispuesto por el IDU para el cumplimiento de las siguientes finalidades:

FORMATO			idu
CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA			
CÓDIGO FOPE38	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 1.0	

Autorización

- Realizar todas las actividades necesarias para cumplir y desarrollar la presente y futura relación contractual y/o servicio.
- Para fines estadísticos, de control, supervisión y de evaluación.
- Consultar información a efectos de prevención, monitoreo y control de Lavado de Activos, sus delitos fuente y la Financiación del Terrorismo.

Para la ejecución de las finalidades antes descritas, entiendo y acepto con la firma del presente, que los datos podrán ser tratados por terceros encargados bajo la supervisión del IDU, sean nacionales o extranjeros, y que en cualquier circunstancia se guardará la confidencialidad de los mismos y serán conservados bajo una infraestructura segura. La parte relacionada conoce y acepta que dentro de las políticas de conocimiento dispuestas por el IDU se encuentra la actualización anual de datos y el suministro de información oportuna y veraz para realizar una debida diligencia.

Nombre y apellidos completos	MARIA AMANDA BARRIOS QUIJANO	Número de Identificación	CC 37.221.643
Firma		Huella: Índice Mano Derecha	
Cargo o rol:	REPRESENTANTE LEGAL		

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN - IDU

Fecha de Verificación: Día ____ Mes ____ Año ____

Hora de Confirmación: _____

Nombre de Quien Verifica _____ Cargo _____

Firma _____

Observaciones: _____

FORMATO			
CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FOPE38	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	1.0	

FORMATO

CONOCIMIENTO DE PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción Modificación	Folios
1.0	2023-09-12	Versión inicial en cumplimiento del SG-SARLAFT	78

El documento original ha sido aprobado mediante el SID (Sistema Información Documentada del IDU). La autenticidad puede ser verificada a través del código



Participaron en la elaboración ¹	Adriana Patricia Gomez Barajas, SGGC / Ana Claudia Mahecha Leon, DG / Ivan Rene Salas Uribe, SGGC / John Alexander Quiroga Fuquene, OAP /
Validado por	Sandra Milena Del Pilar Rueda Ochoa, OAP Validado el 2023-09-08
Revisado por	Rosita Esther Barrios Figueroa, SGGC Revisado el 2023-09-12
Aprobado por	Rosita Esther Barrios Figueroa, SGGC Aprobado el 2023-09-12

¹El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan