

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) 08/10/2024

de diligenciamiento:

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: Col Petroleum Services SAS					
NIT: 900436743	Digito verificación: 0	Tipo de empresa:	Pública	Privada ☒	Mixta
Otra? cual					
Dirección o domicilio Principal: Km 11 via principal al centro			Ciudad del domicilio principal: Barrancabermeja		
Departamento del domicilio principal: Santander		País del domicilio principal:		Colombia	
Teléfono fijo: 7444480		Teléfono celular (Móvil): 3168783860		Código 0910 CIU:	
Correo electrónico: administrativo@colpetroleumservices.com					
Página WEB: HTTPS://WWW.COLPETROLEUMSERVICES.COM/					

Información Financiera			
Cifras en pesos colombianos			
Total activos:	\$64.835.380.961	Ingresos mensuales:	\$106.508.258.537
Total pasivos:	\$17.360.721.981	Egresos mensuales:	\$3.663.229.421
Total patrimonio:	\$47.474.658.980	Otros ingresos mensuales:	\$
Concepto de otros ingresos mensuales:		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	Importaciones, USD, Panamá		

Representantes Legales		
	Principal	Suplente
Nombres y apellidos completos:	Olivo Fabris Marazza	
Tipo y número de documento	CE 391798	
Fecha y lugar de expedición	14/09/2024 Bogotá	
Nacionalidad	Venezolano	
Dirección	Cra 17 N°89-31	
Ciudad	Bogotá	
Celular	3222569845	

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

Correo electrónico	gerencia@colpetroleumser vices.com	
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	Olivo Fabris Marazza				
Tipo y número de documento	CE: 391798				
Fecha de expedición	19/09/2022				
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	Juan Carlos Correa Sanchez	
Tipo y número de documento	CC 79745519	
Fecha de expedición	21/11/1994	
Número de Tarjeta Profesional	127440-T	
Por su perfil, cargo o profesión, usted se considera una persona expuesta políticamente según el Decreto 830 de 2021?	Si ☐ , No ☒	Si ☐ , No ☐

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

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 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	Olivo Fabris Marazza			
Tipo y número de documento (DV cuando aplique)	CE: 391798			
Fecha de expedición	19/09/2022			
Dirección	Cra 17 N°89-31			
Ciudad	Bogotá			
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:	100%			
¿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):	Olivo Fabris Marazza		
Tipo y número de documento	CE: 391798		

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 _____	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	Ecopetrol SA
Valor del contrato:	Cuantía indeterminada
Fecha de Inicio:	18/03/2019
Fecha de terminación:	25/10/2025
Modalidad de contratación:	Orden de servicio
Entidad 2:	
Nombre del consorcio, concesionario, Unión temporal en el que participa	
Valor del contrato:	
Fecha de Inicio:	
Fecha de terminación:	
Modalidad de contratación:	

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 (____). Qué tipo de sistema tiene implementado? Sagrilaft	
La Persona Jurídica, ¿o la estructura sin personería Jurídica cuenta con un Oficial/Responsable/Gestor de Cumplimiento, o similar?: Si (X), No (____) En caso afirmativo diligenciar los siguientes campos:	
Nombre Completo	Maria Jose Larrazabal Saltaren
Tipo de documento	Cedula de ciudadanía
Número de documento	1020786554
Fecha de expedición	17/08/2007
Teléfono	60161081661
Dirección	Cra 17 N°97 A 13
Ciudad / País	Bogotá/ Colombia

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

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 ilícito, proceso administrativo, judicial penal o de Extinción del Derecho de Dominio?	Si ____	No <u>X</u>	Describa:
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 <u>X</u>	Describa:
¿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 <u>X</u>	Describa:

Identificación de apoderados	
	Apoderado /Mandatario
Nombres y apellidos completos:	No aplica
Tipo y número de documento	No aplica
Fecha y lugar de expedición	No aplica
Dirección	No aplica
Ciudad	No aplica
Celular	No aplica
Correo electrónico	No aplica
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 ____

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

¿Es familiar de una persona expuesta políticamente?	Si ____, No ____
Si su respuesta es afirmativa, describa parentesco, nombre, cargo, compañía	
¿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>Col Petroleum Services SAS</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 los expresado en la Ley 2195 de 2022, autorizo al Instituto de Desarrollo

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

Autorización			
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: • 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	Olivo Fabris Marazza	Número de Identificación	391798
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			idu
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