Formato para el conocimiento del tercero o contraparte

Código formato F-GR-010 Versión 02 03/02/2025

☐ Vinculación ☐ Actualización

Clasificación:

☐ Proveedor ☐ Contratista ☐ Empleado ☐ Otro ¿Cuál?

INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL

Nombres:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Lugar expedición:
Nacionalidad:
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa):
Dirección de Residencia:
Ciudad: Departamento:
Maneja recursos públicos: ☐ SI ☐ NO
Teléfono fijo:
Correo electrónico:

Documento de identidad: ☐ CC ☐ CE ☐ Carné Diplomático
Número de identificación:
Fecha expedición (dd/mm/aaaa):
Lugar de Nacimiento:
Género: ☐ M ☐ F
País:
Tiene reconocimiento Público: ☐ SI ☐ NO
Teléfono Celular:

INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA

Razón Social: Empresa Asociativa Obras los Aspirantes NIT: 811018040-6
Dirección Principal: Carrera 107 # 33b-11 y Calle 44 #78-18
Ciudad: Medellín Departamento: Antioquia País: Colombia
Teléfono fijo: 4110070 Teléfono Celular: 3104985416
Correo electrónico Institucional: Alfonso-Perea@hotmail.com

INFORMACIÓN REPRESENTANTE LEGAL/SECRETARIO/TESORERO/DELEGADO

Nombres: Alfonso Antonio
Primer apellido: Perea
Segundo apellido: Hurtado
Lugar expedición: Quibdo
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aa): 24/05/1966
Teléfono fijo: 4110070
Correo electrónico: Alfonso-perea@hotmail.com
Maneja recursos públicos: ☒ SI ☐ NO

Documento de identidad: ☒ CC ☐ CE ☐ Carné Diplomático
Número de identificación: 11795704
Fecha expedición (dd/mm/aaaa): 09/12/1985
Lugar de Nacimiento: Condoto
Género: ☒ M ☐ F
Teléfono Celular: 3104985416
Tiene reconocimiento Público: ☐ SI ☐ NO

Powered by CamScanner

INFORMACIÓN COMPOSICIÓN ACCIONARIA (con participación directa o indirecta)

Nombre / Razón Social	Tipo de identificación	N° identificación	Participación
Marleny Julio Palacio	Cedula	39.156.821	15%.
Maria sixta Mena Mosquera	Cedula	54.253.545	30%.
Carlos Mario Rivas Perea	Cedula	71.337.661	5%.
Zusaneth Rivas Benitez	Cedula	35.851.191	15%.
Abonice Mosquera	Cedula	11.936.247	5%.
Yorladis Julio Palacio	Cedula	1.128.423.773	5%.
Mary cruz Perea Julio	Cedula	1035.919.537	5%.
Mayerlin Andrea Rivas Rivas	Cedula	1.52.223.989	5%.
Alfonso Antonio Perea Hurtado	Cedula	11.795.704	5%.
Jesus Antonio Hurtado mosquera	Cedula	11.935.286	5%.
Luis Arboleda Perea	Cedula	482.63.01	5%.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Código CIIU 4220

Descripción CIIU

INFORMACIÓN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? ☐ SI ☐ NO

En caso que su respuesta sea positiva, mencione las operaciones que realiza:

DECLARACIÓN ORIGEN DE BIENES Y FONDOS

En Atención a las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo y las demás normas concordantes; declaro que los ingresos, activos y los recursos que ingresen a mi patrimonio, así como los recursos que entregue o llegase a entregar en cumplimiento de obligaciones contractuales con el IDEA, no provienen del lavado de activos, financiación del terrorismo, ni de actividad ilícita alguna, contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano y por los contratos y políticas internas del Instituto.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE REPOSAN EN LA ENTIDAD Y/O LOS QUE INGRESEN A LA MISMA

De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos, normas que la reglamenten, medidas de seguridad definidas en la política de tratamiento desarrollada por INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA, a las cuales puedo acceder a través de la página web www.idea.gov.co, y como titular de los datos, con la firma de éste formato autorizo para que éstos, sean incorporados en una base de datos responsabilidad del INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA y sean tratados con la finalidad de realizar gestión administrativa, gestión de estadísticas internas, gestión de cobros y pagos, gestión económica y contable, gestión fiscal, controlar, mantener y desarrollar la relación contractual, verificación de datos y referencias,

Powered by CamScanner

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN O REPRESENTANTE LEGAL	LUGAR Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
Nombre: Alfonso Antonio Perea Hurtado Firma:	Ciudad: Medellín Fecha de Diligenciamiento: 28 de abril del 2026
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA DEL IDEA RESPONSABLE DE LA VINCULACIÓN Se constató la información depositada con los documentos aportados por el tercero o contraparte. Nombre: Firma:	**OBSERVACIONES**

Powered by CamScanner