GOBIERNO DE COLOMBIA

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ANEXO No. 5

Formato de Información Referente a la Identificación de los Beneficiarios Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.

Nombre / Razón Social DIANA XIMENA WAKED R

Documento de Id Institución: NIT ☐ **CC** ☒ **Número:** 40.040.821

Ciudad: Tunja **País:** Colombia **Dirección:** Calle 18 N° 11-22 L=205

Teléfonos: 7450428 **Fax:** _____ **Correo Electrónico:** lab.clinicodrodianawaked@hotmail.com

Nombre del Representante Legal: Diana Ximena Waked Rodriguez

Identificación No. 40040821 **de** Tunja

Contactarse con: Diana Ximena Waked Rodriguez

Información Financiera

Institución Financiera donde Posee Cuenta el Beneficiario Colpatria

Cuenta No 007302094528

Corriente ☐ **Ahorros** ☒

Información Tributaria

Régimen Común ☐ **Régimen Simplificado** ☒

Clasificados Como

Autorretenedor de Retefuente	☐	**Gran Contribuyente**	☐
Autorretenedor de IVA	☐	**Institución Sin Ánimo de Lucro**	☐
Autorretenedor de ICA	☐	**Responsable de IVA**	☐
Declarante	☒	**No Declarante**	☐

Actividad Económica.

Industria	☐	**Código**		**Comercio**	☐	**Código**	
Servicios	☒	**Código**	8691	**Financiera**	☐	**Código**	

El formato debe diligenciarse legible en letra imprenta o a máquina. Si desea registrar cuentas adicionales, hagalo a continuación

INSTITUCIÓN FINANCIERA	NÚMERO DE CUENTA	CLASE	
		CORRIENTE	AHORROS

Relación de Bancos que valida el SIIF.

1. BANCO DE BOGOTÁ.	2. BANCO POPULAR.	3. BANCAFE.	4. BANCO SANTANDER.
5. STANDARD CHARTERED.	6. ABN AMBRO BANK	7. CITIBANK	8. LLOYDS TSB BANK
9. BANCO SUDAMERIS COLOMBIA.	10. BANCO GANADERO.	11. BANCO DE CRÉDITO.	12. BANK BOSTON.
13. BANCO UNIÓN COLOMBIANO.	14. BANCO DE OCCIDENTE.	15. MEGABANCO.	16. BANCO CENTRAL.
17. BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA.	18. BANCO TEQUENDAMA.	19. BANCOLOMBIA.	20. BANCO SUPERIOR.
21. BANCO COLPATRIA RED MULTICOLOR	22. BANCO CAJA SOCIAL.	23. BANCO DAVIVIENDA.	24. C.A.V. LAS VILLAS.
25. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.	26. C.A.V. GRANAHORRAR.	27. C.A.V. CONAVI.	28. C.A.V. COLMENA.