



FORMATO
GESTIÓN FINANCIERA / SOLICITUD DE INFORMACION PERSONAL Y TRIBUTARIA
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA S.I.I.F II.
Para dar cumplimiento a las Normas Tributarias Nacionales y Distritales, las cuales establecen el sistema de retenciones en el impuesto de IVA, Retención en la Fuente e Industria y Comercio, le solicitamos suministrar la siguiente información:

INFORMACIÓN GENERAL	Está catalogado como: Gran Contribuyente <input type="checkbox"/> Régimen Simplificado <input type="checkbox"/> Régimen Común <input type="checkbox"/> Consorcio <input type="checkbox"/> Unión Temporal <input type="checkbox"/>
	Otro <input type="checkbox"/> Cuál? _____
	Nombre / Razón Social <input style="width: 500px;" type="text"/> Cédula de Ciudadanía / NIT <input style="width: 100px;" type="text"/> DV <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Nacional <input type="checkbox"/> Cédula de Ciudadanía <input type="checkbox"/> No. de Identificación <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Es persona Tipo documento Cédula Extranjería <input type="checkbox"/>
	Extranjera <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Lugar y fecha de expedición <input style="width: 100px;" type="text"/> Día <input style="width: 20px;" type="text"/> Mes <input style="width: 20px;" type="text"/> Año <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Dirección <input style="width: 300px;" type="text"/> Teléfono Celular <input style="width: 100px;" type="text"/> Fax <input style="width: 100px;" type="text"/>
	País <input style="width: 100px;" type="text"/> Ciudad <input style="width: 100px;" type="text"/> Correo Electrónico <input style="width: 200px;" type="text"/> Pagina Web <input style="width: 150px;" type="text"/> Apartado Aéreo <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Nombre del Representante Legal <input style="width: 400px;" type="text"/> No. de Identificación <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Tipo Representante Legal (Ingrese el número de acuerdo a la lista A) <input style="width: 20px;" type="text"/> Lugar y fecha de expedición <input style="width: 100px;" type="text"/> Día <input style="width: 20px;" type="text"/> Mes <input style="width: 20px;" type="text"/> Año <input style="width: 20px;" type="text"/>
<i>NOTA: Los datos de identificación deben corresponder con los suministrados a la entidad financiera.</i>	

INFORMACIÓN BANCARIA	Entidad Financiera <input style="width: 300px;" type="text"/> Tipo de cuenta Ahorros <input type="checkbox"/> No. de la Cuenta de la Fiduciaria (si aplica) <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Dirección Entidad Financiera <input style="width: 300px;" type="text"/> Corriente <input type="checkbox"/> No. de la Cuenta <input style="width: 100px;" type="text"/>
	País <input style="width: 100px;" type="text"/> Ciudad <input style="width: 100px;" type="text"/> Tipo de Moneda <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Código SWIFT <input style="width: 100px;" type="text"/>
	Código ABA <input style="width: 100px;" type="text"/>
	IBAN CODE <input style="width: 100px;" type="text"/>
Igualmente declaro que la cuenta actualmente se encuentra activa.	

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	1. Es responsable de IVA? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	2. Esta catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN? SI <input type="checkbox"/> Resolución _____ No <input type="checkbox"/>
	3. Esta obligado(a) a declarar impuesto de industria y comercio en Bogotá? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	4. Indique el código de actividad económica (CIU) _____ y la tarifa correspondiente _____
	5. Descripción código de actividad económica (CIU) _____
	6. Presenta declaración de renta? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>



FORMATO
GESTIÓN FINANCIERA / SOLICITUD DE INFORMACION PERSONAL Y TRIBUTARIA
PERSONAS NATURALES O JURIDICAS
REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA S.I.I.F II.

INFORMACION EMPRESARIAL	1. Tipo de Organización Empresarial (Ingrese el número de acuerdo a la lista B) <input style="width: 30px;" type="text"/>
	2. Tipo de capital Mixto <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Consorcio <input type="checkbox"/> Unión Temporal <input type="checkbox"/>
	Si la respuesta al numeral anterior es Capital Público, diligencie los siguientes ítems:
	3. Código de consolidación asignado por la Contaduría General de la Nación _____
	4. Tipo de Entidad Pública Economía Mixta <input type="checkbox"/> Entidad ACN <input type="checkbox"/> Establecimiento Público <input type="checkbox"/> Industrial y comercial del estado <input type="checkbox"/>
	5. Orden de la Entidad Pública Departamental <input type="checkbox"/> Distrital <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/>
6. Tipo de Administración Centralizada <input type="checkbox"/> Descentralizada <input type="checkbox"/>	
_____	_____
FIRMA	CIUDAD Y FECHA

<p>LISTA A. TIPO REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>0 1 Representante legal de personas jurídicas</p> <p>0 2 Revisor Fiscal</p> <p>0 3 Mandatario o apoderado general</p> <p>0 4 Padres por sus hijos</p> <p>0 5 Albaceas</p> <p>0 6 Donatario o asignatario</p> <p>0 7 Tutores y curadores por los incapaces</p> <p>0 8 Otros Cuál? _____</p>	<p>LISTA B. TIPO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>01 Cooperativa</td> <td>09 Asociaciones mutualistas</td> <td>17 Instituto auxiliar de economía solidaria</td> </tr> <tr> <td>02 Empresa unipersonal</td> <td>10 Empresa solidaria de salud</td> <td>18 Sociedad comandita por acciones</td> </tr> <tr> <td>03 Empresa comunitaria</td> <td>11 Entidad sin animo de lucro</td> <td>19 Sociedad comandita simple</td> </tr> <tr> <td>04 Sociedad de hecho</td> <td>12 Federación ó confederación</td> <td>20 Sociedad de economía mixta</td> </tr> <tr> <td>05 Entidad pública</td> <td>13 Fondo de empleados</td> <td>21 Sociedad Limitada</td> </tr> <tr> <td>06 Pre-cooperativa</td> <td>14 Empresa industrial y comercial del estado</td> <td>22 Sucursal de sociedad extranjera</td> </tr> <tr> <td>07 Sociedad Anónima</td> <td>15 Empresa servicios en las formas de administración publica</td> <td>23 Sociedad por acciones simplificadas SAS</td> </tr> <tr> <td>08 Sociedad Colectiva</td> <td>16 Cooperativa de trabajo asociado-empresa asociativa de trabajo</td> <td></td> </tr> </table>	01 Cooperativa	09 Asociaciones mutualistas	17 Instituto auxiliar de economía solidaria	02 Empresa unipersonal	10 Empresa solidaria de salud	18 Sociedad comandita por acciones	03 Empresa comunitaria	11 Entidad sin animo de lucro	19 Sociedad comandita simple	04 Sociedad de hecho	12 Federación ó confederación	20 Sociedad de economía mixta	05 Entidad pública	13 Fondo de empleados	21 Sociedad Limitada	06 Pre-cooperativa	14 Empresa industrial y comercial del estado	22 Sucursal de sociedad extranjera	07 Sociedad Anónima	15 Empresa servicios en las formas de administración publica	23 Sociedad por acciones simplificadas SAS	08 Sociedad Colectiva	16 Cooperativa de trabajo asociado-empresa asociativa de trabajo		
01 Cooperativa	09 Asociaciones mutualistas	17 Instituto auxiliar de economía solidaria																								
02 Empresa unipersonal	10 Empresa solidaria de salud	18 Sociedad comandita por acciones																								
03 Empresa comunitaria	11 Entidad sin animo de lucro	19 Sociedad comandita simple																								
04 Sociedad de hecho	12 Federación ó confederación	20 Sociedad de economía mixta																								
05 Entidad pública	13 Fondo de empleados	21 Sociedad Limitada																								
06 Pre-cooperativa	14 Empresa industrial y comercial del estado	22 Sucursal de sociedad extranjera																								
07 Sociedad Anónima	15 Empresa servicios en las formas de administración publica	23 Sociedad por acciones simplificadas SAS																								
08 Sociedad Colectiva	16 Cooperativa de trabajo asociado-empresa asociativa de trabajo																									