**ANEXO Nº3**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Pereira - Risaralda

**SIGCMA**

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 ☐ Régimen Simplificado ☐ Régimen Común ☐ Consorcio ☐ Unión Temporal ☐

Otro ☐ Cuál? _____

Nombre / Razón Social | Cédula de Ciudadanía / NIT | DV

Es persona: Nacional ☐ Extranjera ☐
Tipo documento: Cédula de Ciudadanía ☐ Cédula Extranjería ☐ Otro ☐
No. de Identificación

Lugar y fecha de expedición | Día | Mes | Año

Dirección | Teléfono Celular | Fax

País | Ciudad

Correo Electrónico | Pagina Web | Apartado Aéreo

Nombre del Representante Legal | No. de Identificación

Tipo Representante Legal (Ingrese el número de acuerdo a la lista A) ☐ | Lugar y fecha de expedición | Día | Mes | Año

*NOTA: Los datos de identificación deben corresponder con los suministrados a la entidad financiera.*

## INFORMACIÓN BANCARIA

Entidad Financiera

Dirección Entidad Financiera

País | Ciudad

Igualmente declaro que la cuenta actualmente se encuentra activa.

Tipo de cuenta: Ahorros ☐ Corriente ☐

No. de la Cuenta de la Fiduciaria (si aplica)
No. de la Cuenta
Tipo de Moneda
Código SWIFT
Código ABA
IBAN CODE

## INFORMACIÓN TRIBUTARIA

1. Es responsable de IVA? SI ☐ No ☐
2. Esta catalogado(a) como Autoretenedor(a) por la DIAN? SI ☐ Resolución _____ No ☐
3. Esta obligado(a) a declarar impuesto de industria y comercio en Bogotá? SI ☐ No ☐
4. Indique el código de actividad económica (CIIU) _____ y la tarifa correspondiente _____
5. Descripción código de actividad económica (CIIU) _____
6. Presenta declaración de renta? SI ☐ No ☐

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) ☐

2. Tipo de capital Mixto ☐ Privado ☐ Público ☐ Consorcio ☐ Unión Temporal ☐

**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 ☐ Entidad ACN ☐ Establecimiento Público ☐ Industrial y comercial del estado ☐

5. Orden de la Entidad Pública Departamental ☐ Distrital ☐ Nacional ☐

6. Tipo de Administración Centralizada ☐ Descentralizada ☐

_____ **FIRMA**

_____ **CIUDAD Y FECHA**

**LISTA A. TIPO REPRESENTANTE LEGAL**

| | |
|---|---|
| 0 1 | Representante legal de personas jurídicas |
| 0 2 | Revisor Fiscal |
| 0 3 | Mandatario o apoderado general |
| 0 4 | Padres por sus hijos |
| 0 5 | Albaceas |
| 0 6 | Donatario o asignatario |
| 0 7 | Tutores y curadores por los incapaces |
| 0 8 | Otros Cuál? _____ |

**LISTA B. TIPO ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |