	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

NUEVO FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA		
SIIF II		
CREACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS		
INFORMACIÓN BÁSICA		
1. NATURALEZA JURÍDICA (Seleccione)		
Persona Jurídica Nacional		
Persona Jurídica Extranjera		
2. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y NUMERO (Incluya el digito de verificación correspondiente a su número de documento de identidad)		
NIT No._____		
3. RAZÓN SOCIAL		
_____		
4. CÁMARA DE COMERCIO (Ciudad)		
CÓDIGO No. _____		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

5. MATRICULA MERCANTIL No.		
_____		

INFORMACIÓN GENERAL		
6. TIPO DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL (Seleccione)		
Asociaciones Mutualistas		
Cooperativa		
Cooperativa de trabajo asociado – Empresas asociativas de trabajo		
Empresa Industrial y comercial del estado		
Empresa Unipersonal		
Empresas Comunitarias		
Empresas de servicios en las formas de administraciones públicas		
Empresas solidarias de salud		
Entidad Pública		
Entidad sin ánimo de lucro		
Federación o Confederación		
Fondos de empleados		
Institutos Auxiliares de Economía Solidaria		
Pre cooperativas		
Sociedad Anónima		
Sociedad Colectiva		
Sociedad comandita por acciones		
Sociedad comandita simple		
Sociedad de economía mixta		
Sociedad de hecho		
Sociedad limitada		
Sucursal de sociedad extranjera		
7. TIPO DE CAPITAL (Seleccione)		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

Mixto		**%**
Privado		**%**
Publico		**%**
8. ENTIDAD EN PROCESO LIQUIDATORIO (Seleccione si el tipo de capital es público o mixto)		
SI		
NO		

9. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL (Seleccione)		
Publico		**%**
Privado		**%**
Total		**%**
10. TIPO DE DEPENDENCIA ORGANIZACIONAL (Seleccione)		
Filial		
Matriz		
Subsidiaria		
Subunidad		
Sucursal		
Unidad Ejecutora		
11. SEGÚN EL TIPO SELECCIONADO INDIQUE TERCERO DEL QUE DEPENDE		
Persona Jurídica Nacional		
Persona Jurídica Extranjera		
Persona Natural Nacional		
Persona Natural Extranjera		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

Consorcio		
Unión Temporal		
12. TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD		
_____		
13. RAZÓN SOCIAL (Nombres completos)		
_____		
14. TIPO DE ENTIDAD PUBLICA		

Economía mixta		
Empresa comercial e industrial del estado		
Entidades ACN		
Establecimiento público		
15. ORDEN DE LA ENTIDAD PUBLICA (Seleccione)		
Departamental		
Distrital		
Municipal		
Nacional		
16. TIPO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD PUBLICA (Seleccione)		
Administración Central		
Administración Descentralizada		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

17. NUMERO DEL CÓDIGO DE CONSOLIDACIÓN (Diligencia solo cuando se trate de una entidad pública)		
_____		
18. CÓDIGO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN		
_____		
INFORMACIÓN TRIBUTARIA		
19. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU		

20. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU		
21. TIPO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA (Seleccione)		
ICA BOGOTA		
Entidad del Estado _____Gran Contribuyente _____ **No contribuyente_____ Régimen Común_____** **Régimen Simplificado _____**		
Auterretenedor SI _____ NO _____		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

IMPUESTO DE TIMBRE		
No Contribuyente _____ Régimen Ordinario _____		
Auterretenedor SI _____ NO _____		
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA)		
Entidad del Estado _____Gran Contribuyente _____ No contribuyente_____ Régimen Común_____ Régimen Simplificado _____		
Auterretenedor SI _____ NO _____		
RENTA		
Gran Contribuyente _____ No contribuyente_____ Régimen Ordinario_____ Régimen Tributario Especial _____		

Auterretenedor SI _____ NO _____		
<u>DATOS DE LA UBICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL</u>		
22. TIPO DE LOCALIZACIÓN (Seleccione)		
NACIONAL		
EXTRANJERO		
DIRECCIÓN		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

23. TIPO DE DIRECCIÓN (Seleccione)		
(Marcar con X)		
Dirección procesal		
Domicilio civil		
Domicilio contractual		
Domicilio fiscal		
Residencia		
Dirección		
Pagina Web		
E-mail		
Contacto		

Apartado Aéreo		
País (Correspondiente a la dirección)		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

Región (Correspondiente a la dirección)		
Ciudad (Correspondiente a la dirección)		
Teléfono (Correspondiente a la dirección)		
Fax (Correspondiente a la dirección)		
_____		
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA		
24. TIPO DE REPRESENTACIÓN LEGAL (Seleccione)		
Albaceas		
Donatarios o asignatarios		
Mandatarios o apoderados generales		
Otros		
Padres por sus hijos menores		
Representante legal de personas jurídicas		
Revisor fiscal		
Tutores y curadores por los incapaces		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		
25. CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL		
_____		
26. NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL		
_____		
27. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL		
_____		
INFORMACIÓN FINANCIERA		
28. NUMERO DE LA CUENTA BANCARIA (La cantidad de dígitos del numero de cuenta tiene que ser exactamente las longitudes definidas para el tipo de cuenta bancaria establecida por la entidad financiera)		
29. TIPO DE CUENTA BANCARIA		
Ahorro		

FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA		

Corriente		
30. ENTIDAD FINANCIERA A LA CUAL PERTENECE LA CUENTA BANCARIA		
31. SUCURSAL A LA QUE PERTENECE LA CUENTA BANCARIA		
32. NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA		
33. TIPO DE MONEDA QUE SE MANEJA A TRAVÉS DE LA CUENTA BANCARIA		
Pesos		
Dólares		
Otra (cual)		
_____		
NOMBRE COMPLETO FIRMA Y CARGO		
(Responsable de diligenciar este formulario)		

	FORMATO No. 9 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	

RELACIÓN DE BANCOS QUE VALIDA EL SIIF

1. BANCO DE BOGOTÁ.
2. BANCO POPULAR.
3. DAVIVIENDA
4. BANCOLOMBIA.
5. CITIBANK
6. LLOYDS TSB BANK
7. BANCO SUDAMERIS COLOMBIA.
8. BANCO GANADERO.
9. BANCO DE CRÉDITO.
10. BANCO COLPATRIA
11. BANCO DE OCCIDENTE.
12. BANCO CENTRAL.
13. BANCO CAJA SOCIAL.
14. BANCO SUPERIOR.
15. BANK BOSTON.
16. MEGABANCO.
17. BANCO DAVIVIENDA.
18. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
19. C.A.V. LAS VILLAS.
20. BBVA