

	FORMATO No. 5 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	
---	---	---

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

4. CÁMARA DE COMERCIO (Ciudad)		
CÓDIGO No. _____		

	FORMATO No. 5 - FORMULARIO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	
---	---	---

5. MATRICULA MERCANTIL No.		

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>		
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. 5 - 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. 5 - 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. 5 - 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		
<u>INFORMACIÓN TRIBUTARIA</u>		
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. 5 - 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. 5 - 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. 5 - 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)		
<u>REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA</u>		
24. TIPO DE REPRESENTACIÓN LEGAL (Selecione)		
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. 5 - 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		

<u>INFORMACIÓN FINANCIERA</u>		
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. 5 - 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. 5 - 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