



FORMATO			
GESTIÓN FINANCIERA / SOLICITUD DE INFORMACIÓN 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
	Nacional ☐	Cédula de Ciudadanía ☐	No. de Identificación
	Es persona	Tipo documento	Cédula Extranjería ☐
	Extranjera ☐	Otro ☐	Lugar y fecha de expedición Día Mes Año
	Dirección		Teléfono Celular Fax
	País	Ciudad	
	Correo Electrónico		Página 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		No. de la Cuenta de la Fiduciaria (si aplica)
	Dirección Entidad Financiera		No. de la Cuenta
	País	Ciudad	Tipo de Moneda
	Igualmente declaro que la cuenta actualmente se encuentra activa.		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 (CIU) _____ y la tarifa correspondiente _____		
	5. Descripción código de actividad económica (CIU) _____		
	6. Presenta declaración de renta? SI ☐ No ☐		



FORMATO
GESTIÓN FINANCIERA / SOLICITUD DE INFORMACIÓN 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 type="text"/>		
	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			
02 Empresa unipersonal			
03 Empresa comunitaria			
04 Sociedad de hecho			
05 Entidad pública			
06 Pre-cooperativa			
07 Sociedad Anónima			
08 Sociedad Colectiva			
09 Asociaciones mutualistas			
10 Empresa solidaria de salud			
11 Entidad sin ánimo de lucro			
12 Federación ó confederación			
13 Fondo de empleados			
14 Empresa industrial y comercial del estado			
15 Empresa servicios en las formas de administración publica			
16 Cooperativa de trabajo asociado-empresa asociativa de trabajo			
17 Instituto auxiliar de economía solidaria			
18 Sociedad comandita por acciones			
19 Sociedad comandita simple			
20 Sociedad de economía mixta			
21 Sociedad Limitada			
22 Sucursal de sociedad extranjera			
23 Sociedad por acciones simplificadas SAS			