Transporte	**MINISTERIO DE TRANSPORTE**	
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	
	INFORMACIÓN GENERAL DEL BENEFICIARIO	
	Código GFI-F-014	**Versión 002**

INFORMACIÓN GENERAL DEL BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social	**LEGALTECH BUSINESS INVESTMENTS AND ADVISORS SAS**							
Documento de Identificación	CC		CE		NIT	X	Número	901.132.012-3
	PAS		TI		OTRO		¿Cuál?	
Dirección del Domicilio Principal	Ciudad	BARRANQUILLA			País	COLOMBIA		
Dirección en Colombia	CRA 54 # 85 – 95 P805							
Ciudad	BARRANQUILLA		Departamento	ATLANTICO		Teléfono	3145410653	
Celular	3145410653	Fax		Correo Electrónico	danielhinestrosa@legaltechbia.com			
Representante Legal	Daniel Antonio Hinestrosa Grisales							

TIPO DE BENEFICIARIO

1. Consorcio o Unión Temporal		10. Persona Natural Nacional	X
2. Empresa Pública Nacional no Financiera		11. Persona Jurídica Nacional Sector Privado	
3. Empresa Pública Nacional Financiera		12. Persona Jurídica Pública Administrativa Central Nal.	
4. Establecimiento Público Nacional		13. Persona Jurídica Extranjera Sector Privado	
5. Gobierno Extranjero		14. Regional Sin NIT Especial	
6. Otra Pública Departamental		15. Resguardo	
7. Otra Pública Municipal		16. Sociedad de Economía Mixta	
8. Otro Beneficiario		17. Universidad Pública	
9. Persona Natural Extranjera			

INFORMACION FINANCIERA DEL PRIMER BENEFICIARIO

Entidad financiera en donde se le debe consignar	BANCOLOMBIA				
Número de la cuenta bancaria	554-000008-48	Corriente		Ahorros	X
Sucursal	Mall Plaza	Ciudad	Barranquilla		
Clase de cuenta	Autorizada		Registrada		No Aplica	x

Nota: En cumplimiento de lo establecido por el artículo 16 del Decreto 2789 de 2004, este formato debe presentarse acompañado de una certificación expedida por la entidad bancaria en la que conste que el beneficiario es el cuentahabiente, su identificación, número y tipo de cuenta y si a la fecha está activa.

RETENCION EN LA FUENTE

1. ¿Está clasificado por la DIAN como AUTORETENEDOR?	SI (adjuntar fotocopia)		NO	x	
Resolución No. (en caso afirmativo)		Día (DD)		Mes (MM)		Año (AAAA)	

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS (ICA)

Actividad Económica	ACTIVIDADES JURÍDICAS	Código	6910	Tarifa	1.25%
1. El objeto del contrato o pago está	Gravado	X	Exento		
2. Realiza su actividad en	Bogotá		Fuera de Bogotá	X	¿Dónde?	Barranquilla

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

1. Responsabilidad tributaria	No responsable de IVA (Antiguo Simplificado)		Impuesto sobre las ventas (Antiguo Común)	X
	Régimen simple de tributación	X	Ninguno	
2. ¿Está clasificado por la DIAN como GRAN CONTRIBUYENTE?	SI (adjuntar fotocopia)		NO	X
Resolución No. (en caso afirmativo)		Día (DD)		Mes (MM)		Año (AAAA)	
3. La actividad está	Gravada	X	Excluida		Exenta	

FIRMA

	Fecha (DD-MM-AAAA)
Beneficiario o Representante Legal	22 Sep 2026

NOTA: La firma del Representante Legal que suministra esta información debe ser de la misma persona que suscribe el contrato y/o quien figura como representante legal en el RUT.