

ANEXO "I"

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL FINANCIERA "SIIF II"

FORMATO DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO DE CUENTA E INFORMACIÓN TRIBUTARIA

I

INFORMACIÓN BÁSICA

PERSONA JURÍDICA NACIONAL

Nombre Proveedor	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT	900.353.659-2
Anexar COPIA RUT	900.353.659-2
CLASE DE SOCIEDAD	SERVICIOS
CLASE DE CAPITAL	PRIVADO
NUMERO DE MATRICULA MERCANTIL	94791

III

UBICACIÓN (Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

PAÍS	COLOMBIA
REGIÓN	NORTE
CIUDAD	VALLEDUPAR
DIRECCIÓN	CALLE 13 No. 11-67 Local 102
TELÉFONO	(5) 5803108
FAX	N/A
E-MAIL	jmgrupoempresarialsas@gmail.com
PAGINA WEB	N/A

IV

INFORMACIÓN TRIBUTARIA (Para Persona Jurídica, Nacional, Unión Temporal o Consorcio)

REPRESENTANTE LEGAL	Cédula No.	40.913.012
	Nombre	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
ACTIVIDAD ECONÓMICA CIU	8230	

TIPO DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	ICA-BOGOTA	☐
	IVA	☒
	RENTA	☒

RÉGIMEN TRIBUTARIO	GRAN CONTRIBUYENTE	☐
	NO CONTRIBUYENTE	☐
	RÉGIMEN COMÚN	☒
	RÉGIMEN ORDINARIO	☐
	RÉGIMEN SIMPLIFICADO	☐
	RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL	☐

AUTORRETENEDOR	SI	☐	NO	☒
----------------	----	--------------------------	----	-------------------------------------

V

DATOS BANCARIOS

Denominación de la cuenta	corriente	☒
	de ahorros	☐
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA	
Código	7	
Sucursal	VALLEDUPAR	
Código	524	
Ciudad	VALLEDUPAR	
Dirección	CARRERA 9 No.	
teléfono	(5)5850571	
Número de la cuenta	52455031974	
(adjuntar original de certificación bancaria con fecha de expedición no superior a 30 días calendario)		

Maria Teresa Acocha de Gomez

MARIA TERESA ACOCHA DE GOMEZ
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
0	BANCO DE LA REPUBLICA	13	BANCO POPULAR
5	BANCAFE	6	BANCO SANTANDER
7	BANCOLOMBIA	9	CITIBANK
11	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	12	BANCO SUDAMERIS COLOMBIA
13	BANCO GANADERO	15	BANCO DE CREDITO
19	BANCO COLPATRIA	20	BANESTADO
22	BANCO UNION COLOMBIANO	23	BANCO DE OCCIDENTE
25	BANCO CENTRAL HIPOTECARIO	28	BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA
29	BANCO TEQUENDAMA	30	BANCO CAJA SOCIAL
36	BANK BOSTON	37	MEGABANCO
39	BANCO DAVIVIENDA	52	C.A.V LAS VILLAS
54	C.A.V GRANAHORRAR	55	C.A.V. CONAVI
57	C.A.V COLMENA		

Referencia Bancaria

Lunes, 01 de marzo de 2021.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. identificado(a) con NIT 900353659, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	52455031974	2016/02/09	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia