



FORMATO PARA CREACIÓN DE TERCEROS

Código: F-GF-004

Versión: 004

Fecha: 01/08/2016

Página 1 de 1

FECHA		DD	MM	AAAA			
I. SOLICITUD INICIAL <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>							
II. CLASE DE TERCERO (Diligenciar en el caso que le corresponda)		Naturaleza Jurídica		Otros datos	Cliente <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Extranjero <input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Gobierno <input type="checkbox"/> Ingresos <input type="checkbox"/>	Contratista <input type="checkbox"/>	Otro Cúal? _____
III. TIPO DE IDENTIFICACIÓN (Diligenciar en el caso que le corresponda)		Cédula de ciudadanía <input type="checkbox"/>	NIT <input type="checkbox"/>	Código fiscal <input type="checkbox"/>	Cédula de de extranjería <input type="checkbox"/>	Residencia	Residente <input type="checkbox"/>
		Pasaporte <input type="checkbox"/>	Tarjeta de identidad o NUIP <input type="checkbox"/>	Registro civil <input type="checkbox"/>			No residente <input type="checkbox"/>
IV. INFORMACIÓN DEL TERCERO		Apellido y nombre o razón social					
		Representante Legal (En caso de ser Persona Jurídica):					
		Número de identificación			Dirección		
		Teléfono		Celular		Correo electrónico	
		Ciudad		Departamento		País	
V. INFORMACIÓN FINANCIERA		Total Ingresos Mensuales: \$ _____		Otros Ingresos Mensuales: \$ _____		Total Egresos Mensuales: \$ _____	
		Total Activos: \$ _____		Total Pasivos: \$ _____		Mes y año de corte de la información financiera suministrada: MES: _____ AÑO: _____	
		Es Declarante: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Se autoriza a consultar en listas y bases de datos públicas, nacionales o internacionales los antecedentes de las personas naturales o jurídicas con las cuales se posee vínculo comercial, según lo estipulado en el Estatuto Orgánico del sistema Financiero (Dr 663/93), la circular Externa 007/96 y el Art 27 de la ley 1121/2006 y el Manual para la prevención y control del LA/FT.			
VI. INFORMACIÓN TRIBUTARIA (Sola para nacionales o extranjeros residentes)		Tipo de contribuyente					
		Gran Contribuyente No. Resolución <input type="checkbox"/> _____		Autoretenedor No. Resolución <input type="checkbox"/> _____		No Autoretenedor <input type="checkbox"/>	
		Régimen de IVA al cual pertenece		Actividad Económica DIAN		Régimen Especial <input type="checkbox"/> Régimen General <input type="checkbox"/>	
		Común <input type="checkbox"/> Simplificado <input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/>		No. _____		No. _____	
VII. DATOS PARA PAGOS (Diligenciar todos los espacios correspondientes)		Nota: en caso de no suministrar la información de la cuenta bancaria, el pago será realizado en cheque.					
		Banco			Cuenta bancaria No.		
		Tipo de cuenta		País del Banco		Código ABA ó SWIFT (Para Extranjeros sin domicilio en Colombia)	
		Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/>					
VIII. DOCUMENTACIÓN ANEXA							
Anexar junto con el formato diligenciado la siguiente documentación:							
<ul style="list-style-type: none"> - Registro Único Tributario (RUT) - para persona natural o jurídica - Fotocopia de cédula de ciudadanía (para personal natural) - Certificación Bancaria 							
Para pequeñas empresas que les cobija la ley 1429 de 2010 deben entregar Certificado de existencia y representación legal y certificación escrita del contribuyente o representante legal de la empresa que se entenderá expedida bajo la gravedad de juramento, en la que se manifieste:							
<ul style="list-style-type: none"> - La intención de acogerse al beneficio otorgado por el artículo 4° de la ley 1429 de 2010 detallando la actividad económica principal a la que se dedica y la dirección en la cual se encuentre ubicada la planta física o el lugar del desarrollo de la actividad económica y el domicilio principal. - El monto de los activos totales. - El número de trabajadores con relación laboral al momento del inicio de la actividad económica y tipo de vinculación. - Haber cumplido con la obligación de tener inscrito los libros de contabilidad ante la cámara de comercio. - La existencia de la instalación física de la empresa, indicando la dirección y el municipio o distrito donde está ubicada. - Copia de la escritura o documento que pruebe su constitución o existencia. 							
IX. FIRMA							
Responsable por la información diligenciada en este formato							
<p align="center">_____</p> <p align="center">Firma del responsable</p>							
X. USO EXCLUSIVO DE KMA							
OBSERVACIONES:							
Responsable de la validación							
<p align="center">_____</p> <p align="center">Nombre y Firma del trabajador que realizó la validación</p>							