



## INSTRUCTIVO FORMA TNCM-04 INVENTARIO DE CUENTAS

### TESORERÍA NACIONAL

#### PARA PAGO A PROVEEDORES DEL ESTADO, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES

1. Nombre de la persona beneficiaria del pago, (si es empresa, anotar el nombre de la misma).
2. Nombre del representante legal de la empresa, (sólo si corresponde a una empresa).
3. Número de Identificación Tributaria -NIT-, (persona individual o empresa).
4. Dirección completa de la persona o empresa beneficiaria del pago.
5. Identificar el nombre del municipio.
6. Identificar el nombre del departamento.
7. Números de teléfono y fax, asimismo anotar correo electrónico.
8. Nombre de la cuenta registrada en el banco del sistema, que debe coincidir con el nombre del numeral 1, (si el beneficiario es persona individual, el nombre de la cuenta debe ser de la persona; si es empresa, el nombre de la cuenta debe ser de la empresa).
9. Número completo de la cuenta de depósitos monetarios, (únicamente cuentas de depósitos monetarios vigentes o activas).
10. Nombre del banco del sistema donde se abrió la cuenta.
11. Nombre completo del solicitante que debe ser el beneficiario del pago, para el caso de las sociedades anónimas es el Representante Legal.
12. Firma del beneficiario o Representante Legal.
13. Fecha de entrega del formulario.
14. Uso exclusivo de Tesorería, (Recepción del formulario).

#### ***Documentos que se deben presentar de acuerdo a los beneficiarios de pago siguientes:***

***Personal:*** Fotocopia de Cédula o DPI

***Empresa Individual:*** Fotocopia de Patente de Comercio y fotocopia de Cédula o DPI

***Sociedad Anónima:*** Fotocopia de Patente de Comercio, fotocopia de nombramiento del representante legal y fotocopia Cédula o DPI

***Entidad del Estado:*** Fotocopia de nombramiento del funcionario solicitante y fotocopia de Cédula o DPI