

Requisitos para Fianzas Judiciales

A. Persona o Empresa Individual:

- Formulario de solicitud seguro de caución judicial
- Formulario IVE individual
- Formulario para verificación de datos Infornet solicitante
- Formulario de documento accesorio
- Fotocopia patente de comercio
- Fotocopia DPI del solicitante
- Estados financieros firmados por propietario y contador (último cierre contable)
- Estado patrimonial firmado por propietario y contador (antigüedad mínima 1 año)
- Constancia de Ingresos
- Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono (no celular) reciente, que contenga la dirección descrita en los formularios.
- Fotocopia de la constancia del NIT
- Detalle de bienes inmuebles (finca, folio, libro, valor y gravámenes que posea)
- Fotocopia de documento base para la emisión de la fianza (contrato, resolución, orden de compra, etc.)

B. Empresa Jurídica

- Formulario de solicitud administrativa
- Formulario IVE jurídico
- Formulario para verificación de datos Infornet solicitante
- Formulario de documento accesorio
- Fotocopia patente de comercio
- Fotocopia patente de sociedad
- Fotocopia DPI del representante legal
- Estados financieros firmados por representante legal y contador (último cierre contable)
- Fotocopia de nombramiento de representante legal
- Fotocopia de acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones
- Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono (no celular) reciente, que contenga la dirección descrita en los formularios.
- Fotocopia de la constancia del NIT
- Detalle de bienes inmuebles (finca, folio, libro, valor y gravámenes que posea)
- Fotocopia de documento base para la emisión de la fianza (contrato, resolución, orden de compra, etc.)

Requisitos para fiadores

A. Persona o Empresa Individual

- Formulario de solicitud de contrafiador
- Formulario para verificación de datos Infornet fiador
- Fotocopia patente de comercio
- Fotocopia DPI del fiador
- Estados financieros de la empresa firmados por propietario y contador (último cierre contable)
- Estado patrimonial firmado por propietario y contador (antigüedad mínima 1 año)
- Constancia de Ingresos
- Detalle de bienes inmuebles (finca, folio, libro, valor y gravámenes que posea)

B. Empresa Jurídica

- Formulario de solicitud de contrafiador
- Formulario para verificación de datos Infornet fiador
- Fotocopia patente de comercio
- Fotocopia patente de sociedad
- Fotocopia DPI del representante legal
- Estados financieros firmados por representante legal y contador (último cierre contable)
- Fotocopia de nombramiento de representante legal
- Fotocopia de acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones
- Detalle de bienes inmuebles (finca, folio, libro, valor y gravámenes que posea)
- Acta de autorización del Consejo de Administración para ser fiadores

Formularios

- Solicitud seguro de caución judicial
- Carta Infornet solicitante
- Formulario IVE individual
- Formulario IVE jurídico
- Solicitud contrafiador
- Carta Infornet contrafiador
- Documento accesorio