



LISTA DE CHEQUEO Persona Natural

Fecha		
Día	Mes	Año

Cliente:	Documento No.:
Ejecutivo de Cuenta:	

TIPO DE DOCUMENTO	✓
DOCUMENTOS GENERALES	
1. Formato F01_002 Clientes persona NATURAL completamente diligenciado y firmado con huella	<input type="checkbox"/>
2. Fotocopia del documento de identificación (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, carne diplomático, pasaporte o cédula de extranjería) ampliado al 150%	<input type="checkbox"/>
3. Constancia de ingresos (Honorarios, laborales, certificado de ingresos y retenciones o el documento que corresponda)	<input type="checkbox"/>
4. Declaración de renta del último período gravable disponible (cuando aplique)	<input type="checkbox"/>
5. Estados financieros certificados o dictaminados a la última fecha de corte disponible al momento de la apertura, cuando aplique.	<input type="checkbox"/>
SI ES CLIENTE DE MERCADO ABIERTO - OMAS:	
6. Diligenciar formato "F01_012 formato de Novedad firmas y sellos" para impartir instrucciones.	<input type="checkbox"/>
SI ES INVERSIONISTA:	
7. Diligenciar Declaración del Cliente - conocimiento del decreto 1121 (inversionista profesional - cliente inversionista).	<input type="checkbox"/>
Observaciones:	