



LISTA DE CHEQUEO VINCULACION CLIENTES

Fecha		
Día	Mes	Año

PJ **PN**

Nombre o Razón Social Cliente:	Documento No.: CC/NIT
Ejecutivo de Cuenta:	

TIPO DE DOCUMENTO	PJ	PN
DOCUMENTOS GENERALES	✓	✓
1. Formato de VINCULACION completamente diligenciado ⁽¹⁾		
2. Mandato.		
3. Original del certificado de existencia y representación legal con vigencia no superior a 90 días		
4. Fotocopia legible del documento de identificación ampliado 150% ⁽²⁾		
5. Copia del documento de identificación tributaria – RUT actualizada		
6. Lista de los socios titulares del 5% o más del capital social identificando número del documento de identidad		
7. Estados financieros certificados actualizados / certificación de ingresos ⁽³⁾		
8. Declaración de renta del último período gravable disponible (cuando aplique)		
9. Copia de la Tarjeta profesional del contador y del Revisor Fiscal que firme la documentación financiera		
10. Copia de la validación Lista Ofac (todos los nombres e ID) que aparecen en los documentos de vinculación		
11. Tarifador de comisiones asignadas		
Recomendación : Abstenerse de recibir documentos o hacer compromisos con prospectos de clientes antes de efectuarse la validación en lista OFAC		

Notas:

- 1: Sin enmendaduras- sin campos en blanco (anular los que no tienen datos o NA)
2. Documento del Cliente si es persona Natural o el Representante Lega si es Persona Jurídica
3. Estados financieros / declaración de rentan o certificación de ingresos Persona Natural / Estados financieros para Persona Jurídica

Observaciones: