

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS - OPVS

F-GPS-0122 V17

TD 152

NIT DE EMPRESA:		NOMBRE DE EMPRESA:							
PERSONA RESPONSABLE DE RECOLECTAR INFORMACIÓN:									
AGENCIA:		FECHA:							
NOTA IMPORTANTE: Para el PREESTUDIO de créditos cuyo monto solicitado sea inferior o igual a 65 SMMLV, los activos de la empresa no superen de 501 SMMLV y su endeudamiento no supere de 120 SMMLV, se envía al centro de verificación solo DOCUMENTO LEGAL DE CONSTITUCIÓN VIGENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES (No superior a 60 días).									
No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (En caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que estén marcados como requisito)
		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NÓMINA <input type="checkbox"/>		SI	NO	
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PREESTUDIO									
57D	Formato de Vinculación y actualización Portafolio de Servicios Personas Jurídicas (F-GPS-0191)	NO	NO	SI	SI	SI			
120 ó 57B	Autorización de Consulta a Centrales de riesgos para Representante legal, autorizados a mover la cuenta y codeudores, si aplica. Nota: Tener en cuenta que no se exige para el Representante Legal si diligencia el "Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040)", ya que este tiene la autorización de consulta a centrales de riesgos.	SI	NO	SI	NO				
24	Consulta a Centrales de Información CIFIN y Datacrédito (Empresa y R.L). Para el R.L. autorizados a mover la cuenta y codeudores.	SI	NO	SI	SI				
24	Consulta a Datared Para titular, representante legal, autorizados a mover la cuenta y para las empresas (P.J) en la apertura de cuentas de ahorros.	NO	SI	NO	NO				
59	Formato Verificación e Identificación Plena de Asociados y Ahorradores (F-GPS-0026) para las Firmas Autorizadas y Codeudores.	SI	SI	NO	NO				
59	Formato de Verificación Identificación Plena de Persona Jurídicas (F-GPS-0058)	SI	SI	SI	SI				
33	Fotocopia de la cédula del Representante Legal.	SI	SI	SI	NO				
33	Fotocopia de la cédula de autorizados a mover la cuenta.	NO	SI	NO	NO				
No se requiere marcar el documento.	Formato planificador de visita a empresas jurídicas, F-GPS-0097. (En este formato está incluida la Evaluación Financiera, ésta no aplica para Descuento de Nómina)	SI	SI	SI	SI				
34	Original del Registro Cámara de Comercio o certificado de existencia y representación legal, con una antigüedad no superior a 30 días. Nota: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se requiere de cada una de las partes.	SI	SI	SI	SI	SI			
34	Personería Jurídica.	SI	SI	SI	NO	SI			
32	Declaración de Renta de los dos (2) últimos años.	SI	NO	SI	SI				
35	Para Créditos y Convenios en general: Estados Financieros e intermedios más recientes, no superior a 60 días. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal. Nota: No se requiere Notas aclaratorias. Para ahorro: Copia de los Estados Financieros acumulados correspondientes al último ejercicio contable o un corte que no supere los 6 meses a la fecha de la apertura de la cuenta, Nota: Para el caso de Juntas de acción comunal o entidades informales puede ser reemplazado por el formato de balance de entidades informales F-GPS-0174 Cuando se van a vincular con productos de ahorro. En caso de que la empresa este recién constituida se debe solicitar el Balance de Inicacion.	SI	SI	SI	SI	SI			
35	Para créditos y convenios de descuento por nómina: Copia de los Estados Financieros fiscales acordes a la declaración de renta consolidados correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios anuales. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal.	SI	NO	SI	SI				
52	Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. Nota: * Aplica para Crédito y convenio de descuento de nómina.	SI	NO	SI	SI				

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (En caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que esten marcados como requisito)
		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NÓMINA <input type="checkbox"/>		SI	NO	
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PREESTUDIO									
50	Flujo de efectivo de la empresa proyectado mínimo doce (12) meses, discriminado mes a mes. Este documento debe incluir en el primer mes, en los ingresos, el valor del crédito solicitado a CONFIAR y a partir del segundo mes, en los gastos, el valor de la cuota a cancelar. Cuando el crédito tenga como destino financiar un proyecto nuevo para la empresa, se requiere anexas estudio de factibilidad del mismo y su flujo de caja proyectado.	SI	NO	NO	NO				
50	Presupuesto de gastos e inversiones por cada año, con la constancia de aprobación del órgano social correspondiente. Del año anterior.	SI	NO	NO	NO				
53	Relación de Ingresos y Egresos trimestral, con indicación del total recaudado por concepto de cuotas de vivienda y de las otras fuentes de financiación, debidamente discriminadas	SI	SI	NO	NO	NO			
48	Permiso de captación y/o enajenación de inmuebles destinados a vivienda, dentro del mes siguiente a la fecha de expedición.	SI	SI	NO	NO				
40	Informe de la evolución semestral del proyecto que contendrá básicamente el avance de la obra, número de adjudicaciones realizadas, número de socios, dificultades que se hubieren presentando en cualquier orden (financiero, administrativo, etc).	SI	NO	NO	NO				
DOCUMENTO REQUISITOS EN CASO DE SER APROBADO EL PREESTUDIO									
57B	Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040), completamente diligenciada y firmada por el Representante Legal de la entidad. Debe tener sello si lo maneja la empresa, la huella del Representante Legal, estar diligenciado el campo de la declaración de origen de fondos y debe estar diligenciada solo con tinta negra.	SI	SI		SI				
No se requiere marcar el documento.	Pagaré Confiar y/o pagaré Bancoldex, en caso de redescuento, completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad con su huella y sello si la empresa lo maneja. Este documento debe estar diligenciado solo con tinta negra.	SI	NO	NO	NO				
55	Fotocopia del RUT o PRE-RUT emitido por la DIAN cuando este se encuentre en tramite. Se deberá solicitar RUT actualizado cuando presente las siguientes modificaciones según validación de la cámara de comercio: - Datos de identificación - Ubicación: Dirección - Clasificación(actividad económica) - Estado de la organización - Representante Legal - De igual manera si la fecha de actualización o expedición es antes del 2012	SI	SI	SI	SI	SI			
58	Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal	SI	SI	NO	NO				
51	Parte pertinente del acta donde la Junta Directiva o del Ente pertinente de la entidad autoriza al Representante Legal a tramitar el crédito especificando monto y garantía a ofrecer. La parte pertinente debe contener como mínimo: Número de acta, fecha, nombre de los asistentes a dicha reunión y conformación del quórum.	SI	NO	NO	NO				
1	Acta de junta donde se autoriza la vinculación y apertura de la cuenta de ahorro, si no están definidos en certificado de cámara de comercio o en los estatutos.	NO	NO	NO	NO				
36	Copia de los Estatutos Vigentes. Nota: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se requiere de cada una de las partes.	SI	NO	NO	NO				
No se requiere marcar el documento.	Fotocopia cupón código de barras por tipo de servicio. Nota: " Aplica solo para Recaudos con código de barras	NO	NO	SI	NO				
No se requiere marcar el documento.	Formato Registro de Firmas (F-GPS-0030), completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad, el Titular o el autorizado. Debe tener sello, si lo maneja la empresa.	NO	NO	SI	SI				
No se requiere marcar el documento.	Si la empresa está en liquidación se requiere: 1. Certificado de existencia y representación legal que indica que esta en liquidación y donde se nombre también al liquidador. 2. Acta de órgano competente que autorizó liquidación y nombramiento del liquidador, donde muestran los Estados Financieros de la entidad.	SI	SI	SI	SI				
Espacio para Manejo del Centro de Estudio y Verificación:									
FIRMA ANALISTA			FECHA DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA REQUISITOS PREESTUDIO			dd/mm/aaaa			

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS - PÚBLICAS										F-GPS-0122 V17		
NIT DE EMPRESA:		NOMBRE DE EMPRESA:										
PERSONA RESPONSABLE DE RECOLECTAR INFORMACIÓN:												
AGENCIA:		FECHA:										
NOTA IMPORTANTE: Para el PREESTUDIO de créditos cuyo monto solicitado sea inferior o igual a 65 SMMLV, los activos de la empresa no superen de 501 SMMLV y su endeudamiento no supere de 120 SMMLV, se envía al centro de verificación solo DOCUMENTO LEGAL DE CONSTITUCIÓN VIGENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES (No superior a 60 días)												
No.	DOCUMENTO REQUISITO		TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN	ENTIDADES DEL ESTADO	ENTES TERRITORIALES -Gobernación -Municipio -Distrito	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que estén marcados como requisito)
	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PREESTUDIO		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	CONV <input type="checkbox"/>	DTO NÓMINA <input type="checkbox"/>				SI	NO	
57D	Formato de Vinculación y actualización Portafolio de Servicios Personas Jurídicas (F-GPS-0191)		NO	NO	SI	SI	SI					
120 ó 57B	Autorización de Consulta a Centrales de riesgos para Representante legal, autorizados a mover la cuenta y codeudores, si aplica. Nota: Tener en cuenta que no se exige para el Representante Legal si diligencia el "Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040)", ya que este tiene la autorización de consulta a centrales de riesgos.		SI	NO	SI	NO		X	X			
24	Consulta a Centrales de Información CIFIN y Datacrédito (Empresa y R.L.) Para el R.L. autorizados a mover la cuenta y codeudores.		SI	NO	SI	SI		X	X			
24	Consulta a Dated Para titular, representante legal, autorizados a mover la cuenta. Y para las empresas (P.J) en la apertura de cuentas de		NO	SI	NO	NO		X	X			
No se marca código en el documento	Formato planificador de visita a empresas jurídicas, F-GPS-0097. (En este formato está incluida la Evaluación Financiera, ésta no aplica para Convenios de Descuento de Nómina)		SI	SI	SI	SI		X	X			
59	Formato Verificación e Identificación Plena de Asociados y Ahorradores (F-GPS-0026) para las Firmas Autorizadas y Codeudores.		SI	SI	NO	NO		X	X			
59	Formato de Verificación Identificación Plena de Persona Jurídicas (F-GPS-0058)		SI	SI	SI	SI		X	X			
33	Fotocopia de la cédula del Representante Legal.		SI	SI	SI	SI		X	X			
33	Fotocopia de la cédula de autorizados a mover la cuenta.		NO	SI	NO	NO		X	X			
34	Ordenanza, acuerdos, decretos. Por ejemplo, para el caso de las entidades que no están obligadas a inscribirse en la Cámara de Comercio pueden poseer Acuerdos o decretos por el cual fue creado esta persona Jurídica.		SI	SI	SI	SI		X	X			
35	Para Créditos y Convenios en general: Estados Financieros e intermedios más recientes, no superior a 60 días. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal. Nota: No se requiere Notas aclaratorias. Para ahorro: Copia de los Estados Financieros consolidados correspondientes al último ejercicio contable o un corte que no supere los 6 meses a la fecha de la apertura de la cuenta, Nota: Para el caso de Juntas de acción comunal o entidades informales puede ser reemplazado por el formato de balance de entidades informales F-GPS-0174 Cuando se van a vincular con productos de ahorro. Los estados Financieros podrán ser consultados desde la página de la Contaduría General de la Nación e impresos. Para el caso de secretarías municipales, departamentales y distritales, se requiere la información del respectivo ente Territorial (municipio, departamento, Distrito) En caso de que la empresa este recién constituida se debe solicitar el Balance de Iniciación.		SI	SI	SI	SI		X	X			
35	Para créditos y convenios de descuentos por nómina: Copia de los Estados Financieros fiscales acordes a la declaración de renta consolidados correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios anuales. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal.		SI	NO	SI	SI	SI	X	X			
32	Declaración de Renta de los dos (2) últimos años.		SI	NO	SI	SI		X				
52	Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. Nota: * Aplica para Crédito y convenio de descuento de nómina.		SI	NO	SI	SI		X	X			
50	Flujo de efectivo de la empresa proyectado mínimo doce (12) meses, discriminado mes a mes. Este documento debe incluir en el primer mes, en los ingresos, el valor del crédito solicitado a CONFIAR y a partir del segundo mes, en los gastos, el valor de la cuota a cancelar. Cuando el crédito tenga como destino financiar un proyecto nuevo para la empresa, se requiere anexar estudio de factibilidad del mismo y su flujo de caja proyectado.		SI	NO	NO	NO		X	X			

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	ENTIDADES DEL ESTADO	ENTES TERRITORIALES -Gobernación -Municipio -Distrito	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que esten marcados como requisito)
		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	CONV <input type="checkbox"/>	DTO NOMINA <input type="checkbox"/>				SI	NO	
DOCUMENTOS REQUISITOS EN CASO DE SER APROBADO EL PREESTUDIO											
57B	Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040), completamente diligenciada y firmada por el Representante Legal de la entidad. Debe tener sello si lo maneja la empresa, la huella del Representante Legal, estar diligenciado el campo de la declaración de origen de fondos y debe estar diligenciada solo con tinta negra.	SI	SI	SI	SI	SI	X	X			
55	Fotocopia del RUT Se deberá solicitar RUT actualizado cuando presente las siguientes modificaciones según validación de la cámara de comercio: - Datos de identificación - Ubicación: Dirección - Clasificación(actividad económica) - Estado de la organización - Representante Legal - De igual manera si la fecha de actualización o expedición es antes del 2012	SI	SI	SI	SI	SI	X	X			
3	Acta de nombramiento o de posesión del funcionario (del alcalde - Gobernador - Gerente)	SI	SI	SI	SI	SI	X	X			
No se requiere marcar el documento.	Pagaré Confiar y/o pagaré Bancoldex, en caso de redescuento, completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad con su huella y sello si la empresa lo maneja. Este documento debe estar diligenciado solo con tinta negra.	SI	NO	NO	NO		X	X			
58	Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal	SI	SI	NO	NO		X				
51	Parte pertinente del acta donde la Junta Directiva o del Ente pertinente de la entidad autoriza al Representante Legal a tramitar el crédito especificando monto y garantía a ofrecer. La parte pertinente debe contener como mínimo: Número de acta, fecha, nombre de los asistentes a dicha reunión y conformación del quórum.	SI	NO	NO	NO		X	X			
1	Acta de junta donde se autoriza la vinculación y apertura de la cuenta de ahorro, si no están definidos en certificado de cámara de comercio o en los estatutos.	NO	NO	NO	NO		X	X			
9	Autorización expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público donde se especifique el monto máximo hasta el cual podrá endeudarse y la inversión de dichos recursos.	SI	NO	NO	NO			X			
50	Fotocopia del presupuesto vigente	SI	NO	NO	NO			X			
No se requiere marcar el documento.	Fotocopia cupón código de barras por tipo de servicio. Nota: " Aplica solo para Recaudos con código de barras	NO	NO	SI	SI		X	X			
No se requiere marcar el documento.	Formato Registro de Firmas (F-GPS-0030), completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad, el Titular o el autorizado. Debe tener sello, si lo maneja la empresa.	NO	NO	SI	SI		X	X			
DOCUMENTOS REQUISITOS DEACUERDO CON LA CIRCULAR EXTERNA 09 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO											
22	Certificación actualizada y firmada por el Gobernados Alcalde o quien haga sus veces, en la que conste el cumplimiento de los límites del gasto establecido en la Ley 614 de 2000	SI	NO	NO	NO		X	X			
22	Certificación actualizada y firmada por el Gobernados Alcalde o quien haga sus veces, de la evaluación de la capacidad de pago en los términos de las Leyes 358 de 1997 y 819 de 2003	SI	NO	NO	NO		X	X			
22	Para el caso de Departamentos, Distritos especiales, municipios de categoría especial, Categoría 1ra, Categoría 2da y entidades <i>Descentralizadas de Orden Territorial</i> será requisito la presentación de la evaluación elaborada por una calificadoradora de Riesgos, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que se acredita la capacidad para contraer en nuevo endeudamiento (Ley 819 de 2003 y Decreto 610 de 2002)	SI	NO	NO	NO		X	X			
22	Para los Departamento o los Municipios que estén ejecutando un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos en los términos de la Ley 550 de 1999, deben presentar fotocopia del documento expedido por el Comité de Vigilancia en el que conste que el nuevo crédito no afecta el cumplimiento del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos	SI	NO	NO	NO		X	X			
22	Los Departamentos o los Municipios que estén ejecutando un programa de Saneamiento fiscal deben presentar fotocopia del documento expedido por el comité de seguimiento en el que conste que el nuevo crédito no afecta el programa de Saneamiento Fiscal.	SI	NO	NO	NO		X	X			
Espacio para Manejo del Centro de Estudio y Verificación:											
FIRMA ANALISTA							FECHA DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA REQUISITOS PREESTUDIO			dd/mm/aaaa	

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS - PRIVADAS

F-GPS-0122 V17

NIT DE EMPRESA:		NOMBRE DE EMPRESA:
------------------------	--	---------------------------

PERSONA RESPONSABLE DE RECOLECTAR INFORMACIÓN:

AGENCIA:		FECHA:
-----------------	--	---------------

NOTA IMPORTANTE: Para el PREESTUDIO de créditos cuyo monto solicitado sea inferior o igual a 65 SMMLV, los activos de la empresa no superen de 501 SMMLV y su endeudamiento no supere de 120 SMMLV, se envía al centro de verificación solo **DOCUMENTO LEGAL DE CONSTITUCIÓN VIGENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES (No superior a 60 días)**

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "X" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	PYME - GRAN EMPRESA Unipersonal, R. Limitada, colectiva, comandita simple, anónima y en comandita por acciones	CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que estén marcados como requisito)
	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PREESTUDIO	CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NÓMINA <input type="checkbox"/>				SI	NO	
57D	Formato de Vinculación y actualización Portafolio de Servicios Personas Jurídicas (F-GPS-0191)	NO	NO	SI	SI	Si					
120 ó 57B	Autorización de Consulta a Centrales de riesgos para Representante legal, autorizados a mover la cuenta y codeudores, si aplica. Nota: Tener en cuenta que no se exige para el Representante Legal si diligencia el "Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040)", ya que este tiene la autorización de consulta a centrales de riesgos.	SI	NO	SI	NO		X	X			
24	Consulta a Centrales de Información CIFIN y Datacrédito (Empresa y R.L). Para el R.L, autorizados a mover la cuenta y codeudores.	SI	NO	SI	SI		X	X			
24	Consulta a Datared Para titular, representante legal, autorizados a mover la cuenta y para las empresas (P.J) en la apertura de cuentas de ahorros.	NO	SI	NO	NO		X	X			
No se marca código en el documento	Formato planificador de visita a empresas jurídicas, F-GPS-0097. (En este formato está incluida la Evaluación Financiera, ésta no aplica para Convenios de Descuento de Nómina)	SI	SI	SI	SI		X	X			
59	Formato Verificación e Identificación Plena de Asociados y Ahorradores (F-GPS-0026) para las Firmas Autorizadas y Codeudores.	SI	SI	NO	NO		X	X			
59	Formato de Verificación Identificación Plena de Persona Jurídicas (F-GPS-0058)	SI	SI	SI	SI		X	X			
33	Fotocopia de la cédula del Representante Legal.	SI	SI	SI	NO		X	X			
33	Fotocopia de la cédula de autorizados a mover la cuenta.	NO	SI	NO	NO		X	X			
34	Original del Registro Cámara de Comercio o certificado de existencia y representación legal, con una antigüedad no superior a 30 días. Nota: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se requiere de cada	SI	SI	SI	SI	Si	X	X			
43	Lista de los socios titulares del 5% o más del capital social. Cuando esta información no conste en el certificado de existencia y representación legal, se debe solicitar certificado expedida por el contador o Revisor Fiscal en caso de que la empresa cuente con esta instancia según certificado de cámara de comercio, El certificado debe contener los datos del socio: cedula, nombres, apellidos completos y participación accionaria.	SI	SI	SI	SI	Si	X				
34	Acta de Conformación de Consorcio O Unión temporal	SI	SI	SI	SI			X			
35	Para Créditos y Convenios en general: Estados Financieros e intermedios más recientes, no superior a 60 días. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal. Nota: No se requiere Notas aclaratorias. Para ahorro: Copia de los Estados Financieros acumulados correspondientes al último ejercicio contable o un corte que no supere los 6 meses a la fecha de la apertura de la cuenta. Nota: Para el caso de Juntas de acción comunal o entidades informales puede ser reemplazado por el formato de balance de entidades informales F-GPS-0174 Cuando se van a vincular con productos de ahorro. <i>En caso de que la empresa este recién constituida se debe solicitar el</i>	SI	SI	SI	SI	Si	X	X			
35	Para créditos y convenios de descuento por nómina: Copia de los Estados Financieros fiscales acordes a la declaración de renta consolidados correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios anuales. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal.	SI	NO	SI	SI		X	X			

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "X" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	PYME - GRAN EMPRESA Unipersonal, R. Limitada, colectiva, comandita simple, anónima y en comandita por acciones	CONSORCIO Y UNIÓN TEMPORAL	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que esten marcados como requisito)
		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NOMINA <input type="checkbox"/>				SI	NO	
32	Declaración de Renta de los dos (2) últimos años.	SI	NO	SI	SI		X				
52	Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. Nota: " Aplica para Crédito y convenio de descuento de nómina.	SI	NO	SI	SI		X	X			
50	Flujo de efectivo de la empresa proyectado mínimo doce (12) meses, discriminado mes a mes. Este documento debe incluir en el primer mes, en los ingresos, el valor del crédito solicitado a CONFIAR y a partir del segundo mes, en los gastos, el valor de la cuota a cancelar. Cuando el crédito tenga como destino financiar un proyecto nuevo para la empresa, se requiere anexar estudio de factibilidad del mismo y su flujo de caja proyectado.	SI	NO	NO	NO		X	X			
17	Clasificación de Cartera por edades de vencimiento, para el corte y los dos últimos ejercicios anuales, siempre y cuando no esté en las notas	SI	NO	NO	NO		X	X			
DOCUMENTO REQUISITOS EN CASO DE SER APROBADO EL PREESTUDIO											
57B	Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040), completamente diligenciada y firmada por el Representante Legal de la entidad. Debe tener sello si lo maneja la empresa, la huella del Representante Legal, estar diligenciado el campo de la declaración de origen de fondos y debe estar diligenciada solo con tinta negra.	SI	SI	SI	SI	SI	X	X			
55	Fotocopia del RUT o PRE-RUT emitido por la DIAN cuando este se encuentre en trámite. Se deberá solicitar RUT actualizado cuando presente las siguientes modificaciones según validación de la cámara de comercio: - Datos de identificación - Ubicación: Dirección - Clasificación(actividad económica) - Estado de la organización - Representante Legal - De igual manera si la fecha de actualización o expedición es antes del 2012	SI	SI	SI	SI	SI	X	X			
No se requiere marcar el documento.	Pagaré Confiar y/o pagaré Bancoldex, en caso de redescuento, completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad con su huella y sello si la empresa lo maneja. Este documento debe estar diligenciado solo con tinta negra.	SI	NO	NO	NO		X	X			
58	Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal	SI	SI	NO	NO		X	X			
51	Parte pertinente del acta donde la Junta Directiva o del Ente pertinente de la entidad autoriza al Representante Legal a tramitar el crédito especificando monto y garantía a ofrecer. La parte pertinente debe contener como mínimo: Número de acta, fecha, nombre de los asistentes	SI	NO	NO	NO		X	X			
1	Acta de junta donde se autoriza la vinculación y apertura de la cuenta de ahorro, si no están definidos en certificado de cámara de comercio o en	NO	NO	NO	NO		X	X			
36	Copia de los Estatutos Vigentes. Nota: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se requiere de cada una de las partes.	SI	NO	NO	NO		X	X			
No se requiere marcar el documento.	Fotocopia cupón código de barras por tipo de servicio. Nota: " Aplica solo para Recaudo con código de barras	NO	NO	SI	SI		X	X			
No se requiere marcar el documento.	Certificación de cumplimiento de la normatividad de Lavado de activos y financiación del terrorismo. Nota: Aplica para todas las entidades obligadas a incorporar el SARLAFT (vigiladas por la SFC), el SIPLAFT (vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria)	SI	NO	SI	SI						
No se requiere marcar el documento.	Formato Registro de Firmas (F-GPS-0030), completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad, el Titular o el autorizado. Debe tener sello, si lo maneja la empresa.	NO	NO	SI	SI		X	X			
No se requiere marcar el documento.	Si la empresa está en liquidación se requiere: 1. Certificado de existencia y representación legal que indica que esta en liquidación y donde se nombre también al liquidador. 2. Acta de órgano competente que autorizó liquidación y nombramiento del liquidador, donde muestran los Estados Financieros de la entidad.	SI	SI	SI	SI						
Espacio para Manejo del Centro de Estudio y Verificación:											
								FECHA DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA REQUISITOS PREESTUDIO		dd/mm/aaaa	
FIRMA ANALISTA											

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS - COOPERATIVAS

F-GPS-0122 V17

NIT DE EMPRESA: _____ NOMBRE DE EMPRESA: _____

PERSONA RESPONSABLE DE RECOLECTAR INFORMACIÓN: _____

AGENCIA: _____ FECHA: _____

NOTA IMPORTANTE: Para el PREESTUDIO de créditos cuyo monto solicitado sea inferior o igual a 65 SMMLV, los activos de la empresa no superen de 501 SMMLV y su endeudamiento no supere de 120 SMMLV, se envía al centro de verificación solo **DOCUMENTO LEGAL DE CONSTITUCIÓN VIGENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES (No superior a 60 días)**

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, ACTIVIDAD FINANCIERA Y FONDOS DE EMPLEADOS	COOPERATIVA ASOCIATIVA DE TRABAJO	OTRAS COOP.	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que esten marcados como requisito)
		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NÓMINA <input type="checkbox"/>					SI	NO	
calidad	Formato de Vinculación y actualización Portafolio de Servicios Personas Jurídicas (F-GPS-0191)	NO	NO	SI	SI	Si						
120 ó 57B	Autorización de Consulta a Centrales de riesgos para Representante legal, autorizados a mover la cuenta y codeudores, si aplica. Nota: Tener en cuenta que no se exige para el Representante Legal si diligencia el "Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040)", ya que este tiene la autorización de consulta a centrales de riesgos.	SI	NO	SI	NO		X	X	x			
24	Consulta a Centrales de Información CFIN y Datacrédito (Empresa y R.L). Para el R.L, autorizados a mover la cuenta y codeudores.	SI	NO	SI	SI		X	X	x			
24	Consulta a Datared Para titular, representante legal, autorizados a mover la cuenta y para las empresas (P.J) en la apertura de cuentas de ahorros.	NO	SI	NO	NO			X	x			
No se marca código en el documento	Formato planificador de visita a empresas jurídicas, F-GPS-0097. (En este formato está incluida la Evaluación Financiera, ésta no aplica para Convenios de Descuento de Nómina)	SI	SI	SI	SI		X	X	x			
59	Formato Verificación e Identificación Plena de Asociados y Ahorradores (F-GPS-0026) para las Firmas Autorizadas y Codeudores.	SI	SI	NO	NO		X	X	x			
59	Formato de Verificación Identificación Plena de Persona Jurídicas (F-GPS-0058)	SI	SI	SI	SI		X	X	x			
33	Fotocopia de la cédula del Representante Legal.	SI	SI	SI	SI		X	X	x			
33	Fotocopia de la cédula de autorizados a mover la cuenta.	NO	SI	NO	NO		X	X	x			
34	Original del Registro Cámara de Comercio o certificado de existencia y representación legal, con una antigüedad no superior a 30 días. En caso de no tener el Registro de camara y Comercio se requiere el certificado de la Superintendencia de Economía Solidaria	SI	SI	SI	SI	Si	X		x			

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALI- ZACIÓN <input type="checkbox"/>	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, ACTIVIDAD FINANCIERA Y FONDOS DE EMPLEADOS	COOPERATIVA ASOCIATIVA DE TRABAJO	OTRAS COOP.	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que esten marcados como requisito)
		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NÓMINA <input type="checkbox"/>					SI	NO	
35	<p>Para Créditos y Convenios en general: Estados Financieros e intermedios más recientes, no superior a 60 días. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal.</p> <p>Nota: No se requiere Notas aclaratorias.</p> <p>Para ahorro: Copia de los Estados Financieros consolidados correspondientes al último ejercicio contable o un corte que no supere los 6 meses a la fecha de la apertura de la cuenta</p> <p>Nota: Para el caso de Juntas de acción comunal o entidades informales puede ser reemplazado por el formato de balance de entidades informales F-GPS-0174 Cuando se van a vincular con productos de ahorro.</p> <p>Los Estados Financieros podrán ser descargados desde la Pagina de la Superintendencia Solidaria e imprimirlos</p> <p>En caso de que la empresa este recién constituida se debe solicitar el Balance de Iniciación.</p>	SI	SI	SI	SI	<input type="checkbox"/>	X	X	x			
35	<p>Para créditos y convenios de descuento por nómina: Copia de los Estados Financieros fiscales acordes a la declaración de renta consolidados correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios anuales. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal.</p> <p>Los Estados Financieros podrán ser descargados desde la Pagina de la Superintendencia Solidaria e imprimirlos</p>	SI	NO	SI	SI	SI	X	X	x			
32	* Declaración de Renta de los dos (2) últimos años.	SI	NO	SI	SI		X	X	x			
52	Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. Nota: Aplica para Crédito y convenio de descuento de nómina.	SI	NO	SI	SI		X	X	x			
50	Flujo de efectivo de la empresa proyectado mínimo doce (12) meses, discriminado mes a mes. Este documento debe incluir en el primer mes, en los ingresos, el valor del crédito solicitado a CONFIAR y a partir del segundo mes, en los gastos, el valor de la cuota a cancelar. Cuando el crédito tenga como destino financiar un proyecto nuevo para la empresa, se requiere anexar estudio de factibilidad del mismo y su flujo de caja proyectado.	SI	NO	NO	NO		X	X	x			
17	Clasificación de Cartera por edades de vencimiento, para el corte y los dos últimos ejercicios anuales, siempre y cuando no esté en las notas aclaratorias.	SI	NO	NO	NO		X					
18	Clasificación de Depósitos y exigibilidades, para el corte y los dos últimos ejercicios anuales, siempre y cuando no esté en las notas aclaratorias.	SI	NO	NO	NO		X					

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, ACTIVIDAD FINANCIERA Y FONDOS DE EMPLEADOS	COOPERATIVA ASOCIATIVA DE TRABAJO	OTRAS COOP.	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que estén marcados como requisito)
	DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PREESTUDIO	CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NÓMINA <input type="checkbox"/>					SI	NO	
DOCUMENTO REQUISITOS EN CASO DE SER APROBADO EL PREESTUDIO												
57B	Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040), completamente diligenciada y firmada por el Representante Legal de la entidad. Debe tener sello si lo maneja la empresa, la huella del Representante Legal, estar diligenciado el campo de la declaración de origen de fondos y debe estar diligenciada solo con tinta negra.	SI	SI	SI	SI	SI	X	X	x			
No se requiere marcar el documento.	Pagaré Confiar y/o pagaré Bancoldex, en caso de redescuento, completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad con su huella y sello si la empresa lo maneja. Este documento debe estar diligenciado solo con tinta negra.	SI	NO	NO	NO		X	X	x			
55	Fotocopia del RUT o PRE-RUT emitido por la DIAN cuando este se encuentre en tramite. Se deberá solicitar RUT actualizado cuando presente las siguientes modificaciones según validación de la cámara de comercio: - Datos de identificación - Ubicación: Dirección - Clasificación(actividad económica) - Estado de la organización - Representante Legal - De igual manera si la fecha de actualización o expedición es antes del 2012	SI	SI	SI	SI	SI	X	X	x			
58	Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal	SI	SI	NO	NO		X	X	x			
51	Parte pertinente del acta donde la Junta Directiva o del Ente pertinente de la entidad autoriza al Representante Legal a tramitar el crédito especificando monto y garantía a ofrecer. La parte pertinente debe contener como mínimo: Número de acta, fecha, nombre de los asistentes a dicha reunión y conformación del quórum.	SI	NO	NO	NO		X	X	x			
1	Acta de junta donde se autoriza la vinculación y apertura de la cuenta de ahorro, si no están definidos en certificado de cámara de comercio o en los estatutos.	NO	NO	NO	NO		X	X	x			
36	Copia de los Estatutos Vigentes. Nota: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se requiere de cada una de las partes.	SI	NO	NO	NO		X	X	x			
No se requiere marcar el documento.	Fotocopia cupón código de barras por tipo de servicio. Nota: " Aplica solo para Recaudo con código de barras	NO	NO	SI	SI		X	X	x			
No se requiere marcar el documento.	Certificación de cumplimiento de la normatividad de Lavado de activos y financiación del terrorismo. Nota: Aplica para todas las entidades obligadas a incorporar el SARLAFT (vigiladas por la SFC), el SIPLAFT (vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria)	SI	SI	SI	SI		X					
No se requiere marcar el documento.	Formato Registro de Firmas (F-GPS-0030), completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad, el Titular o el autorizado. Debe tener sello, si lo maneja la empresa.	NO	NO	SI	SI		X	X	X			
No se requiere marcar el documento.	Si la empresa está en liquidación se requiere: 1. Certificado de existencia y representación legal que indica que esta en liquidación y donde se nombre también al liquidador. 2. Acta de órgano competente que autorizó liquidación y nombramiento del liquidador, donde muestran los Estados Financieros de la entidad.	SI	SI	SI	SI							
Espacio para Manejo del Centro de Estudio y Verificación:												
FIRMA ANALISTA										FECHA DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA REQUISITOS		dd/mm/aaaa

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS - JAC,ONG, ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

F-GPS-0122 V17

NIT DE EMPRESA:

PERSONA RESPONSABLE DE RECOLECTAR INFORMACIÓN:

AGENCIA:

FECHA:

NOTA IMPORTANTE: Para el PREESTUDIO de créditos cuyo monto solicitado sea inferior o igual a 65 SMMLV, los activos de la empresa no superen de 501 SMMLV y su endeudamiento no supere de 120 SMMLV, se envía al centro de verificación solo **DOCUMENTO LEGAL DE CONSTITUCIÓN VIGENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS MÁS RECIENTES (No superior a 60 días)**

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	ONGS, JAC y otras Ent. sin ánimo de lucro	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que esten marcados como requisito)
		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NOMINA <input type="checkbox"/>			SI	NO	
57D	Formato de Vinculación y actualización Portafolio de Servicios Personas Jurídicas (F-GPS-0191)	NO	NO	SI	SI	Si				
120 ó 57B	Autorización de Consulta a Centrales de riesgos para Representante legal, autorizados a mover la cuenta y codeudores, si aplica. Nota: Tener en cuenta que no se exige para el Representante Legal si diligencia el "Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040)", ya que este tiene la autorización de consulta a centrales de riesgos.	SI	NO	SI	NO		X			
24	Consulta a Centrales de Información CIFIN y Datacrédito (Empresa y R.L). Para el R.L, autorizados a mover la cuenta y codeudores.	SI	NO	SI	SI		X			
24	Consulta a Datedar Para titular, representante legal, autorizados a mover la cuenta y para las empresas (P.J) en la apertura de cuentas de ahorros.	NO	SI	NO	NO		X			
59	Formato Verificación e Identificación Plena de Asociados y Ahorradores (F-GPS-0026) para las Firmas Autorizadas y Codeudores.	SI	SI	NO	NO		X			
59	Formato de Verificación Identificación Plena de Persona Jurídicas (F-GPS-0058)	SI	SI	SI	SI		X			
33	Fotocopia de la cédula del Representante Legal.	SI	SI	SI	NO		X			
33	Fotocopia de la cédula de autorizados a mover la cuenta.	NO	SI	NO	NO		X			
No se marca código en el documento	Formato planificador de visita a empresas jurídicas, F-GPS-0097. (En este formato está incluida la Evaluación Financiera, ésta no aplica para Convenios de Descuento de Nómina)	SI	SI	SI	SI		X			
34	Original del Registro Cámara de Comercio o certificado de existencia y representación legal, con una antigüedad no superior a 30 días. Nota: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se requiere de cada una de las partes. En caso de no tener el Registro de camara y Comercio se requiere Personería Jurídica	SI	SI	SI	SI	Si				
32	Declaración de Renta de los dos (2) últimos años.	SI	NO	SI	SI		X			
35	Para Créditos y Convenios en general: Estados Financieros e intermedios más recientes, no superior a 60 días. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal. Nota: No se requiere Notas aclaratorias. Para ahorro: Copia de los Estados Financieros acumulados correspondientes al último ejercicio contable o un corte que no supere los 6 meses a la fecha de la apertura de la cuenta Nota: Para el caso de Juntas de acción comunal o entidades informales puede ser reemplazado por el formato de balance de entidades informales F-GPS-0174 Cuando se van a vincular con productos de ahorro. En caso de que la empresa este recién constituida se debe solicitar el Balance de Iniciación.	SI	SI	SI	SI	Si	X			
35	Para créditos y convenios de descuento por nómina: Copia de los Estados Financieros fiscales acordes a la declaración de renta consolidados correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios anuales. Todos debidamente firmados por el Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal.	SI	NO	SI	SI		X			

No.	DOCUMENTO REQUISITO	TIPO DE PRODUCTO (Marque con una "x" el tipo de producto solicitado)				ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	ONG'S, JAC y otras Ent. sin ánimo de lucro	DOCUMENTO ENVIADO		OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que esten marcados como requisito)
		CRÉD <input type="checkbox"/>	AHOR <input type="checkbox"/>	DEMÁS CONVEN <input type="checkbox"/>	DTO NÓMINA <input type="checkbox"/>			SI	NO	
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PREESTUDIO										
35	Notas Aclaratorias a los Estados Financieros. Nota: * Aplica para Crédito y convenio de descuento de nómina.	SI	NO	SI	SI		X			
50	Flujo de efectivo de la empresa proyectado mínimo doce (12) meses, discriminado mes a mes. Este documento debe incluir en el primer mes, en los ingresos, el valor del crédito solicitado a CONFIAR y a partir del segundo mes, en los gastos, el valor de la cuota a cancelar. Cuando el crédito tenga como destino financiar un proyecto nuevo para la empresa, se requiere anexar estudio de factibilidad del mismo y su flujo de caja proyectado.	SI	NO	NO	NO		X			
DOCUMENTO REQUISITOS EN CASO DE SER APROBADO EL PREESTUDIO										
57B	Formato de vinculación de personas jurídicas (F-GPS-0040), completamente diligenciada y firmada por el Representante Legal de la entidad. Debe tener sello si lo maneja la empresa, la huella del Representante Legal, estar diligenciado el campo de la declaración de origen de fondos y debe estar diligenciada solo con tinta negra.	SI	SI	SI	SI	SI	X			
No se requiere marcar el documento.	Pagaré Confiar y/o pagaré Bancoldex, en caso de redescuento, completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad con su huella y sello si la empresa lo maneja. Este documento debe estar diligenciado solo con tinta negra.	SI	NO	NO	NO		X			
55	Fotocopia del RUT o PRE-RUT emitido por la DIAN cuando este se encuentre en trámite. Se deberá solicitar RUT actualizado cuando presente las siguientes modificaciones según validación de la cámara de comercio: - Datos de identificación - Ubicación: Dirección - Clasificación (actividad económica) - Estado de la organización - Representante Legal - De igual manera si la fecha de actualización o expedición es antes del 2012	SI	SI	SI	SI	SI	X			
58	Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal	SI	SI	NO	NO		X			
51	Parte pertinente del acta donde la Junta Directiva o del Ente pertinente de la entidad autoriza al Representante Legal a tramitar el crédito especificando monto y garantía a ofrecer. La parte pertinente debe contener como mínimo: Número de acta, fecha, nombre de los asistentes a dicha reunión y conformación del quórum.	SI	NO	NO	NO		X			
1	Acta de junta donde se autoriza la vinculación y apertura de la cuenta de ahorro, si no están definidos en certificado de cámara de comercio o en los estatutos.	NO	NO	NO	NO		X			
36	Copia de los Estatutos Vigentes. Nota: Para el caso de Consorcios o Uniones temporales se requiere de cada una de las partes.	SI	NO	NO	NO		X			
No se requiere marcar el documento.	Fotocopia cupón código de barras por tipo de servicio. Nota: * Aplica solo para Recaudo con código de barras	NO	NO	SI	SI		X			
44	Certificación de cumplimiento de la normatividad de Lavado de activos y financiación del terrorismo. Nota: Aplica para todas las entidades obligadas a incorporar el SARLAFT (vigiladas por la SFC), el SIPLAFT (vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria)	SI	SI	SI	SI					
No se marca código en el documento	Formato Registro de Firmas (F-GPS-0030), completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal de la entidad, el Titular o el autorizado. Debe tener sello, si lo maneja la empresa.	NO	NO	SI	SI		X			
No se requiere marcar el documento.	Si la empresa está en liquidación se requiere: 1. Certificado de existencia y representación legal que indica que esta en liquidación y donde se nombre también al liquidador. 2. Acta de órgano competente que autorizó liquidación y nombramiento del liquidador, donde muestran los Estados Financieros de la entidad.	SI	SI	SI	SI					
Espacio para Manejo del Centro de Estudio y Verificación:										
FIRMA ANALISTA					FECHA DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA					dd/mm/aaaa

LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS - PROVEEDORES

F-GPS-0122 V17

NIT DEL PROVEEDOR: _____ **NOMBRE DEL PROVEEDOR:** _____

ÁREA/DEPENDENCIA: _____ **FECHA:** _____

No.	DOCUMENTO REQUISITO	ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>	DOCUMENTO ENVIADO			OBSERVACIONES (en caso de señalar NO en "Documento Enviado" se debe sustentar el porque para los casos que esten marcados como requisito)
			SI	NO	N/A	
616	Oferta Comercial					
603	Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)					
604	Fotocopia de cédula del Representante Legal al 150%					
601	Original del Registro Cámara de Comercio o certificado de existencia y representación legal, con una antigüedad no superior a 30 días o Personería Jurídica	SI				
605	Lista de los socios titulares del 5% o más del capital social relacionando número del documento de Identidad y porcentaje de participación, cuando esta información no se conste en el certificado de existencia y representación legal.	SI				
606	Copia de los Estados Financieros consolidados correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios anuales.	SI				
609	Declaración de Renta de los dos (2) últimos años.	SI				
613	Acuerdo de confidencialidad terceros" F-GSI-0025 (en los casos que aplique)					
619	Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador y/o Revisor Fiscal					
612	Certificación de cumplimiento de la normatividad de Lavado de activos y financiación del terrorismo (Contraloría, Procuraduría y Contraloría) para el NIT de la empresa y Documento de Identidad del Representante Legal. Nota: Aplica para todas las entidades obligadas a incorporar el SARLAFT (vigiladas por la SFC), el SIPLAFT (vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria)					
612	Formato Verificación e Identificación Plena de Proveedores F-GRS-0069	SI				
602	Formato Registro de Proveedores	SI				
612	Consulta a Centrales de Información CIFIN y Datacrédito (Empresa y R.L)					
622	Políticas de Manejo de Información					

Espacio para Manejo del Centro de Estudio y Verificación:	FIRMA DEL VERIFICADOR

FIRMA DE QUIEN VALIDA		FECHA DOCUMENTACIÓN COMPLETA	<i>dd/mm/aaaa</i>
------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------