

DOCUMENTOS VINCULACION

DOCUMENTOS REQUERIDOS JUNTO CON EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN

Documentos/Tipo de persona	Clientes Externos (Clientes, Proveedores, otros)							
	Persona Natural	Persona Jurídica	Entidades del Estado	Entidades Mixtas	Uniones Temporales	Consortios	Peps	Campañas Políticas
Formulario de Vinculación Clientes	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Tarjeta de firmas (Información ordenantes y Fotocopia CC)	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Cámara de Comercio (no mayor a 90 días)	Si aplica	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI
Fotocopia CC Rep. Legal o Persona Natural	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Estados financieros 2 últimos años	Si aplica	SI	N/A	SI	Si aplica	Si aplica	SI	SI
Rut Actualizado	SI	SI	N/A	SI	SI	SI	SI	SI
Declaración de Renta último año	Si aplica	SI	N/A	SI	N/A	N/A	SI	SI
Formato de No Declarante	Si aplica	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lista de Socios con participación mayor al 5%	N/A	Si aplica	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Acta de Constitución	N/A	N/A	N/A	N/A	SI	SI	N/A	N/A
Fotocopia Factura (no mayor a 30 días)	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	Si aplica	N/A
Rup - (Vigente y en firme) ^③	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	N/A	N/A
Compromiso Anticorrupción ^③	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	N/A	N/A
Soporte de entrega de documento EDUCACION FINANCIERA	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Documento Asesoría ^④	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Anexo de residencia fiscal distinta a Colombia ^⑤	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica	Si aplica
Visita Domiciliaria o Confirmación de Referencias ^⑥	Si aplica	Si aplica	N/A	Si aplica	N/A	N/A	Si aplica	Si aplica

Todos los documentos anexos deben ser legibles

- ① **Aplica para clientes del MCP, FÍSICOS y FINANCIEROS para las puntas compradora y vendedora.**
- ② **Aplica para clientes de operaciones de REGISTRO, MCP, FÍSICOS y FINANCIEROS para la Punta Vendedora.**
- ③ **Aplica para clientes MCP Punta Vendedora.**
- ④ **Aplica para clientes Inversionistas.**
- ⑤ **Aplica para clientes cuya residencia fiscal sea distinta a Colombia, quienes deben diligenciar el anexo correspondiente.**
- ⑥ **Aplica para formularios no firmados electrónicamente.**

