



Título: LISTA DOCUMENTOS DE
VINCULACIÓN PERSONA
NATURAL/PERSONA JURÍDICA

Código:
FD-FT-012

Versión: 2

Documento	Tipo Cliente	
	Persona Natural	Persona Jurídica
FD-FT-027 Solicitud de vinculación PN	x	
FD-FT-028 Solicitud de vinculación PJ		x
FD-FT-051 Tarjeta de registro de firmas	x	x
FD-FT-050 Inscripción de cuentas	x	x
FD-FT-049 Encuesta de Perfil de Riesgo	x	x
Declaración de renta del último período gravable disponible (en los casos que aplique).	x	x
Constancia de ingresos (Honorarios, laborales, certificado de ingresos y retenciones, carta laboral o el documento que corresponda).	x	
Fotocopia ampliada de documento de identificación del titular/Apoderado/Representante Legal (Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería, tarjeta de identidad, registro civil)	x	x
Fotocopia del documento de identidad de las personas autorizadas y formato FD-FT-062 diligenciado por cada una de las personas autorizadas	x	x
Soporte de origen de fondos	x	x
Copia del RUT - (Registro Único Tributario) (si aplica)	x	x
Desprendibles de pago pensión o Fotocopia de la resolución de pensionado	x	
Estados financieros certificados a la última fecha de corte disponible (cuando aplique). En caso de que la empresa se encuentre recién constituida se debe presentar balance inicial adjuntando copia de la tarjeta profesional del Contador Público	x	x
Copia del poder vigente y/o constancia de vigencia notarial, si es apoderado.	x	
Documentos de vinculación del padre de familia/curador o representante (Formato FD-FT-062, Fotocopia del documento de identidad y constancia de ingresos)	x	
Copia del Acto de Designación del Tutor o Curador (Si aplica).	x	
Original del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a 30 días, expedido por la Cámara de Comercio o la Entidad competente.		x
Certificado de existencia y representación legal, expedido por el ente regulador en el exterior (para la entidad extranjera).		x
Certificado de políticas de conocimiento del cliente y mecanismos de control de lavado de activos (cuando el solicitante realice una actividad económica sujeta al mencionado control).		x
Acta de posesión del Representante Legal y de las personas autorizadas para realizar operaciones (para Entidad Estatal)		x
Copia del documento consorcial (Consortios o Uniones Temporales)		x
Lista de los socios con participación superior al 5% del capital social en caso de que este no se evidencie en el Certificado de existencia y representación legal		x
Personería jurídica si se trata de un ente descentralizado		x