

ANEXO No. 12 –REQUISITOS DE VINCULACIÓN PRODUCTOS PASIVOS

DOCUMENTO	EMPLEADOS			INDEPENDIENTES			PERSONA JURIDICA PRIVADA			PERSONA JURIDICA OFICIAL		
	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT
Formato de Vinculación y Actualización Productos Pasivos diligenciado y firmado con huella	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anexo Declaración de Información para FATCA (Documento Interno)	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Autorización para el Tratamiento de Datos Personales y Aviso de Privacidad (Documento Interno)	X	X	X	X	X	X						
Fotocopia del documento de identidad solicitante y Nit de la Empresa	X	X	X	X	X	X			X			
Certificado laboral original en donde conste la fecha de vinculación, cargo, sueldo básico mensual con expedición no mayor a 30 días	X											
Fotocopia de la declaración de renta del último periodo gravable para los obligados a declarar y/o Certificado de No Declarante para persona natural.	X			X			X	X	X			
Fotocopia del documento de identidad de otras personas autorizadas a firmar	X	X		X	X		X	X		X	X	
Estados financieros al cierre del último año fiscal, certificados por Contador Público y/o Revisor Fiscal							X	X		X	X	
Certificado de ingresos expedido por Contador Público adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional.				X								

DOCUMENTO	EMPLEADOS			INDEPENDIENTES			PERSONA JURIDICA PRIVADA			PERSONA JURIDICA OFICIAL		
	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT
Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal o quien haga sus veces.							X	X	X	X	X	X
Formulario del registro único tributario RUT							X	X	X			
Certificado de Existencia y Representación legal con vigencia no superior a 30 días, expedido por la Cámara de Comercio, o Decreto de Ley de Creación de la Entidad, exceptuando Entes Territoriales (Alcaldías y Gobernaciones)							X	X	X	X	X	X
Lista de socios titulares del 5% o más del capital social, cuando esta información no conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal, aportando el número de identidad.							X	X	X			
Carta especificando las condiciones de manejo de la cuenta y funcionarios autorizados para girar con sus respectivas firmas.							X	X		X	X	
Acta de posesión o Resolución de Nombramiento del ordenador del gasto y Tesorero para Entes Territoriales (Alcaldías y Gobernaciones)										X	X	X
Relación de accionistas con su respectiva identificación y participación en el capital social, cuando esta información no conste en el Certificado de Existencia y Representación Legal, solo para										X	X	X

DOCUMENTO	EMPLEADOS			INDEPENDIENTES			PERSONA JURIDICA PRIVADA			PERSONA JURIDICA OFICIAL		
	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT	CTA CORRIENTE	CTA DE AHORROS	CDT - CDAT
empresas Industriales y Comerciales del Estado, de Economía Mixta y Empresas Sociales del Estado.												
Carta de autorización de apertura para Cuentas Registradas (Sistema General de Participaciones – SGP y para el Sistema General de Regalías – SGR), emitida por el Ministerio respectivo, solo para Entidades Territoriales (Alcaldías y Gobernaciones)										X		
Copia de la autorización de apertura expedida por el Vicepresidente Financiero del Instituto de Seguro Social en liquidación										X	X	

NOTA: Para apertura de Cuentas de Ahorro y Constitución de Títulos (CDT's y CDAT's) a menores de edad, se debe adjuntar fotocopia del documento de identidad del Apoderado o Representante Legal del Menor.