



Título: LISTA DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL/PERSONA JURÍDICA

Código:
FD-FT-012

Versión: 3

Documento	Tipo Cliente	
	Persona Natural	Persona Jurídica
Para todo 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 (Para clientes de Fondos de Inversión Colectiva)	x	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
Soporte de origen de fondos (extractos bancarios, cancelación CDT, Fotocopia compraventa bien, honorarios, otros)	x	x
Asalariados		
Constancia de ingresos (Certificado laboral)	x	
Fotocopia de la declaración de renta último periodo gravable (si aplica) o certificado de ingresos y retenciones del año inmediatamente anterior.	x	
Pensionados		
Constancia de ingresos (Último comprobante de pago)	x	
Fotocopia de la declaración de renta último periodo gravable (si aplica) o fotocopia de la resolución de pensionado.	x	
Rentista, Independiente, Comerciante		
Fotocopia del RUT	x	
Certificado de ingresos firmado por Contador Público, adjuntando copia de la tarjeta profesional del Contador Público.	x	
Fotocopia de la declaración de renta último periodo gravable (si aplica).	x	
Ama de casa		
Fotocopia del RUT (si aplica)	x	
Fotocopia de la declaración de renta último periodo gravable (si aplica) o formato FD-FT-064 Declaración origen de fondos, el cual se debe adjuntar a los documentos soportes	x	



Título: LISTA DOCUMENTOS
DE VINCULACIÓN PERSONA
NATURAL/PERSONA
JURÍDICA

Código:
FD-FT-012

Versión: 3

Documento	Tipo Cliente	
	Persona Natural	Persona Jurídica
Para todo cliente Persona Natural/Persona Jurídica		
Autorizados/Apoderados		
FD-FT-062 Formulario vinculación/actualización de datos para autorizados	x	x
Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%. (Si la fotocopia del documento de identidad vigente por la Registraduría Nacional se tiene previamente digitalizada no es necesario solicitar el documento nuevamente).	x	x
Copia del poder vigente o constancia de vigencia notarial (si es apoderado).	x	
Menores de edad		
FD-FT-062 Formulario vinculación/actualización de datos para autorizados (Padre de familia, curador, representante).	x	
Documentos de vinculación del padre de familia/curador/representante de acuerdo a la actividad económica desarrollada.	x	
Constancia de ingresos de acuerdo a la actividad económica desarrollada.	x	
Fotocopia ampliada del documento de identificación del titular y apoderado (Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería, tarjeta de identidad, registro civil)	x	
Copia del acto de designación del tutor o curador.	x	
Persona Jurídica		
Declaración de renta del último período gravable disponible (en los casos que aplique).		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
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)		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