

LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN

EMPRESA / CLIENTE		FACTORING EMISOR ☐	OPERACIONES DE CRÉDITO ☐	RENOVACIONES ☐
1	Formato de Vinculación: totalmente diligenciado y firmado por el Representante Legal, huella y sello de la empresa (ORIGINAL).	✓	✓	✗
2	Certificado de Existencia y Representación Legal , vigencia menor a 30 días. y/o Acuerdo consorcial o documento de constitución y sus modificaciones. (Aplica solo para UT y/o Consorcios)	✓	✓	✓
3	Estados Financieros Certificados ó Auditados: (2) dos últimos años fiscales y último corte trimestral firmados, y con sus respectivas revaluaciones.	✓	✓	✓
4	Declaración de Renta: copia de los (2) dos últimos años fiscales.	✗	✓	✓
5	Composición Accionaria: con vigencia menor a 30 días. con relación detallada de los socios que tengan más del 5% de participación. En caso de haber personas jurídicas en la sociedad, llegar hasta el detalle de las personas naturales o beneficiario final.	✓	✓	✓
6	Estado de cuenta Dian (Pantallazo obligaciones), menor a 60 días.	✗	✓	✗

Nombre de Gerente Comercial que Realiza el Chequeo: _____

Nota:

- Operaciones de Crédito:** Confirming, AOC, Pre Factoring, Factoring Confidencial
- Para las renovaciones de **Factoring** (Emisores), se requiere únicamente EEFF del último periodo fiscal y su última declaración de renta.
- Para las renovaciones de **Operaciones de crédito**, se requiere únicamente EEFF del último trimestre del año en curso y su última declaración de renta.
- Los integrantes** de las UT (Uniones Temporales) o consorciados, deben adjuntar la totalidad de los documentos solicitados en el Check List para "Factoring"