

Nombre del Cliente: _____

Documentos	Descripción	Sección de la Solicitud con la que debe coincidir	Si	No
Formulario	- Solicitud de Apertura Cuenta de Inversión Persona Jurídica Fundación	-----		
Documentos Legales	- Acta Fundacional - Certificado de Registro Público del Acta Fundacional - Reglamento Fundacional - Acta o Resolución del Consejo Fundacional donde se establezcan las respectivas autorizaciones para establecer la cuenta de inversión en la Casa de Valores.	<i>Datos de la Persona Jurídica Fundación</i>		
Identificaciones de las Personas con Vínculos con la Persona Jurídica	- Copia de 2 documentos de identificación vigente: Pasaporte y Cédula de Identidad de: - Miembros del Consejo Fundacional - Fundador - Protector - Beneficiarios Finales - Firmantes y autorizados - El Fundador, Miembros del Consejo Fundacional y el Protector deberán llenar "FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL o VINCULOS JURIDICOS CON LA PERSONA SOLICITANTE" y completar recaudos correspondientes de Persona Natural o Jurídica - Beneficiarios de la Fundación deberán completar "FORMULARIO DE INFORMACIÓN BENEFICIARIO FINAL O PERSONA CONTROL"	<i>Vínculos con la Fundación/Datos Personales</i>		
Recibo de servicio público de Fundación	- Copia de un recibo de servicio público ya sea agua, luz o teléfono, o estado de cuenta bancario donde aparezca la dirección del cliente, con una vigencia no mayor a 90 días. Aplica también contrato de alquiler	<i>Dirección</i>		
Evidencias de Ingresos y Análisis Patrimonial	- Solicitante: Estados Financieros de los dos (2) últimos años o Últimas dos (2) Declaraciones de Renta - Protector: Carta de Trabajo o Certificación de Ingresos firmada por Contador Público - Fundador: Carta de Trabajo o Certificación de Ingresos firmada por Contador Público	<i>Perfil Financiero/ Perfil Transaccional/ Información Adicional / Formato de Análisis Patrimonial</i>		

Evidencia Fuente de Fondos	<ul style="list-style-type: none"> - En caso de traspaso de custodia: anexar el Estado de cuenta de Portafolio de Inversión - En el caso de transferencia bancaria: 1 Referencia Bancaria de la Entidad con una vigencia entre 30 y 90 días, según período de la Entidad Bancaria para su verificación. - Si las transacciones siguientes (débitos o créditos) serán de/a Entidades diferentes a la anterior: anexar Referencia Bancaria con una vigencia entre 30 y 90 días, según período de la Entidad Bancaria para su verificación. 	<i>Referencias/ Fuente de Fondos / Perfil transaccional</i>		
Referencias Bancarias de Fundación, Fundador y Protector	<ul style="list-style-type: none"> - Anexar 1 Referencia Bancaria con una vigencia entre 30 y 90 días, según política de la Institución Bancaria 	<i>Referencias Formulario Beneficiario Final y Control</i>		
Formato Acta de Reunión Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none"> - Completar y firmar formato ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 	<i>Firmantes / Junta Directiva / tipo de firma / Beneficiarios</i>		
Tarjeta de firmas	<ul style="list-style-type: none"> - Tarjeta de firma indicando Nro. identificación y tipo de firma (individual o conjunta). La firma debe ser idéntica al documento 			
Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil	<ul style="list-style-type: none"> - Debe ser firmado por el (los) titular (es) de la cuenta. (en caso de firmas conjuntas deberá estar firmado por los autorizados) 			
Cuestionario FATCA (SOLICITANTE)				
Certificación FATCA (SOLICITANTE)				
Formulario W-8Ben-E o W-9 (SOLICITANTE Y ACCIONISTAS)				
Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Jurídica (SOLICITANTE)				
Formulario de Autocertificación de Residencia Fiscal Persona que Ejerce Control (Persona Natural)				

Comentarios:

Aprobado Ejecutivo Principal: _____

Fecha: _____