

Nombre del Cliente: \_\_\_\_\_

Documentos	Descripción	Sección de la Solicitud con la que debe coincidir	Si	No
<b>Formulario</b>	- Solicitud de Apertura Cuenta de Inversión Persona Jurídica Fundación	-----		
<b>Documentos Legales</b>	- 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>		
<b>Identificaciones de las Personas con Vínculos con la Persona Jurídica</b>	- 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>		
<b>Recibo de servicio público de Fundación</b>	- 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>		
<b>Evidencias de Ingresos y Análisis Patrimonial</b>	- 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>		

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

Comentarios:

---



---

Aprobado Ejecutivo Principal: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_