

	<b>Lista de chequeo Optante Comprador Persona Natural (NO VIS)</b>		C-RG-079
	Procesos: Comercial	Responsable: Vicepresidencia Comercial	02
	Clasificación de la información diligenciada: Uso Externo		22/01/2021
	Uso de la Información: Operacional		
Nombre del optante comprador			
Número de identificación:			
Fecha de Solicitud:			
<b>Lista de documentos que se deben anexar al formulario de vinculación</b>			
<b>ASALARIADO</b>	Fotocopia del documento de identificación Declaración de renta con sello de pago o recibido del Banco o firma digital Contrato de vinculación Nota: En caso de que el optante comprador no declare renta se debe adjuntar el último desprendible de nómina con vigencia no superior a 60 días o certificado laboral (con información básica) no superior a 60 días o certificado de ingresos o retenciones del último año o extracto bancario en donde se evidencie el abono		
<b>PENSIONADO</b>	Fotocopia del documento de identificación Declaración de renta sello de pago o recibido del Banco o firma digital Contrato de vinculación Nota: En caso de que el optante comprador no declare renta se debe adjuntar el último desprendible de pensión o la resolución de asignación de pensión o el último extracto bancario en el cual se evidencie el abono de la pensión		
<b>INDEPENDIENTE SECTOR FORMAL E INFORMAL</b>	Fotocopia del documento de identificación Declaración de renta sello de pago o recibido del Banco o firma digital Contrato de vinculación Nota: En caso de que el optante comprador no declare renta, se deberá: - Si el monto de los ingresos mensuales son inferiores o iguales a tres (3) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), se deberá anexar una comunicación suscrita por el cliente, indicando su actividad económica (incluyendo el código CIU), los ingresos mensuales y el tiempo de ejecución de dicha actividad. - Si el monto de los ingresos mensuales son superiores a tres (3) salarios mínimos legales vigentes (SMMLV), deberá anexar una certificación suscrita por contador público junto con la fotocopia de la tarjeta profesional certificando su actividad económica (incluyendo el código CIU), los ingresos mensuales y el tiempo de ejecución de dicha actividad.		
<b>MENOR DE EDAD</b>	Fotocopia del documento de identificación Declaración de renta sello de pago o recibido del Banco o firma digital Contrato de vinculación Nota: En caso de que el optante comprador no declare renta se deberán adjuntar los documentos que soporten el origen de recursos		
<b>Documentos soporte de origen de recursos</b>			
Recursos adicionales a su actividad económica, anexar el documento que soporte los otros ingresos.			
Recursos provenientes de un tercero, adjuntar el soporte del origen de recursos del tercero.			
Recursos provenientes del extranjero, en caso de que los documentos se encuentren en un idioma diferente al castellano, estos deben venir traducidos al español			
<b>Formularios adicionales (en caso que apliquen)</b>			
<b>Formulario para la vinculación de firma autorizada y/o apoderado</b>	Para todos los casos, si el cliente tiene un apoderado debe adjuntar el poder debidamente autenticado junto con la fotocopia de identificación		
<b>Formulario de conocimiento de personas políticamente expuestas (PEP)</b>	Aplica en caso de que el cliente se clasifique como PEP		
<b>Formulario W</b>	Aplica en caso de que el cliente sea una persona de Estados Unidos o una persona con propósitos fiscales diferente a Colombia. Así mismo, si presenta algunos de los siguientes indicios: Ciudadano de EEUU aun cuando no resida en EEUU, posee pasaporte de EEUU, nacido en EEUU (salvo a la renuncia a la nacionalidad), residente permanente en EEUU, tiene asociada a la cuenta una dirección postal en EEUU, si cuenta con poder notarial a favor de una persona con dirección postal en EEUU o haber informado dirección o numero telefónico en EEUU e instrucciones para enviar y/o recibir dinero hacia o desde una cuenta mantenida en los EE.UU.		
<b>Documento de identificación diferente a cédula de ciudadanía</b>			
<b>Menores de Edad:</b> Adjuntar fotocopia del registro civil de nacimiento, fotocopia de tarjeta de identidad (si el menor cuenta con este último documento) y la fotocopia de la cédula del tutor o representante legal. Si el tutor o representante legal del menor es diferente a alguno de sus padres, se deberá anexar la fotocopia del documento legal que lo acredite como representante del menor.			
<b>Extranjeros:</b> Fotocopia de la cédula de extranjería o pasaporte vigente Se aceptará contraseña, cuando: 1. se trate del documento anterior a la expedición de la cédula de ciudadanía por primera vez 2. cuando se solicite como duplicado del documento. Para los dos casos anteriores siempre debe verificarse con otro documento.			
Para todos los casos, si el cliente tiene un apoderado deberá adjuntar el poder debidamente autenticado y deberá contar con el concepto del área jurídica de la Fiduciaria			
<b>Nota:</b> Se solicitará documentación adicional si el monto de recursos sustentados por el cliente, no es consecuente con el plan de pagos a la fecha de vinculación. Así mismo, en caso de requerirse documentación adicional, esta será solicitada por el Oficial de Cumplimiento.			
<b>Datos de la sala de ventas y funcionarios de Fiduciaria Popular</b>			
Nombre del funcionario de la sala de ventas		Nombre del funcionario de La Fiduciaria	
Cargo		Cargo	
Firma		Firma	