CHECK LIST DOCUMENTACIÓN DEBIDA DILIGENCIA SAE ASOPLUAG

DOCUMENTO SOLICITADO	¿ENTREGADO?	OBSERVACIONES
1. Estatutos de la Persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro con la certificación de la entidad que	SI	Ok
2. Antecedentes judiciales (Policía), disciplinarios (Procuraduría) y fiscales (Contraloría) de los miembros de la junta directiva y de los miembros fundadores.	SI	Ok
3. Estados financieros o balances generales de la entidad de los últimos tres (3) años o información financiera de acuerdo a su constitución (SEGÚN APLIQUE).	SI	DOCUMENTO ADJUNTO: CARTA CONTADOR 3-4-6-7-8
4. Relación de los socios o accionistas que directa o indirectamente, sean titulares del cinco por ciento (5%) o más del capital o los derechos de voto de la persona jurídica (SOLAMENTE SI APLICA, si no manejan acciones se puede redactar un documento aclarando que no manejan acciones).	SI	DOCUMENTO ADJUNTO: CARTA CONTADOR 3-4-6-7-8
5. Fotocopia del documento de identidad y tarjeta profesional del contador y revisor fiscal de la entidad solicitante.	SI	Ok
6. Para aquellas entidades que estén obligadas a declarar, deberán presentar copia de la declaración de ingresos, patrimonio o renta de los últimos tres años gravables.	SI	DOCUMENTO ADJUNTO: CARTA CONTADOR 3-4-6-7-8
7. Fotocopia de los extractos bancarios de los 3 últimos meses.	Pendiente	DOCUMENTO ADJUNTO: CARTA CONTADOR 3-4-6-7-8 CORREO DEL BANCO DICIENDO QUE ESTÁ EN TRÁMITE
8. Certificación bancaria con máximo (30) días de expedición.	Pendiente	DOCUMENTO ADJUNTO: CARTA CONTADOR 3-4-6-7-8 CORREO DEL BANCO DICIENDO QUE ESTÁ EN TRÁMITE

9. Revelación de contratos de prestación de servicios suscritos con otras entidades Estatales (EN CASO DE QUE APLIQUE si han tenido o tienen contratos con el Estado).	NO APLICA	
10. Diligenciamiento del formato F-DE2-485 Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades. Formato adjunto.	SI	Ok
11. Formato de conocimiento de terceros-Persona jurídica (F-DE2-483). Formato adjunto.	SI	Ok
12. Declaración del representante legal de la organización, colectivo, agremiación o asociación sobre origen de los recursos y sobre la inexistencia de actividades ilícitas por parte de sus donantes o de investigaciones de tipo penal, garantizando la transparencia de los recursos que recibe la institución (Declaración de Origen de Fondos). Formato adjunto sugerido.	SI	Ok
13. Certificado de Cumplimiento del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo exigidas por la normatividad vigente. Formato adjunto sugerido.	SI	Ok
14. Autorización de notificación por vía electrónica.	SI	Ok
15. Certificado de activo de ARN de la junta directiva.	SI	Ok
16. Formato Conocimiento Tercero Persona Natural del representante legal (F-DE2-484). Formato adjunto	SI	Ok
17. Listado de asociados.	SI	OK