**CHECK LIST DOCUMENTOS DEBIDA DILIGENCIA SAE**
**FEDECOMUN - PREDIOS CIRCACIA**

| Documento | Observaciones |
|---|---|
| **1.** Estatutos de la persona jurídica sin ánimo de lucro con la certificación de la cámara de comercio, donde se acredite un (01) año de constitución de la persona jurídica. | Ok |
| **2.** Certificado de existencia y representación legal expedido por de la cámara de comercio, con fecha de expedición no mayor a 30 días. | Ok |
| **3.** Copia de cédula de ciudadanía del representante legal y de todos los integrantes de la junta directiva. | Falta la copia de cédula de ciudadanía de Maribel Lozano, suplente del representante legal |
| **4.** Antecedentes judiciales (Policía), disciplinarios (Procuraduría) y fiscales (Contraloría) de los miembros de la junta directiva y de los miembros fundadores. | Hacen falta de:<br>- Norvey Rodríguez (representante legal) y<br>- Maribel Lozano (suplente) |
| **5.** Estados financieros o balances generales de la entidad de los últimos tres (3) años o información financiera de acuerdo a su constitución (según aplique), generados por el contador público. | Falta la firma de Juan Camilo Londoño en los 3 documentos enviados. |
| **6.** 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). | N.A. |
| **7.** Fotocopia del documento de identidad, tarjeta profesional y antecedentes profesionales del contador y del revisor fiscal de la entidad solicitante. | Falta cédula de ciudadanía de la contadora y todos los documentos solicitados del revisor fiscal |
| **8.** 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. | N.A. |
| **9.** Fotocopia de los extractos bancarios de los 3 últimos meses. | Faltan |
| **10.** Certificación bancaria con máximo (30) días de expedición. | Favor actualizar, debe tener máximo 30 días de expedición, la que se envió es de noviembre de 2024 |
| **11.** Registro Único Tributario (RUT) vigente y actualizado. | Ok |
| **12.** 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). | Falta, favor buscar documento en archivos enviados y diligenci |

| | |
|---|---|
| **13.** Diligenciamiento del formato F-DE2-485 Declaración de Inhabilidades e Incompatibilidades. Formato adjunto. | Falta, favor buscar documento en archivos enviados y diligenci |
| **14.** Formato de conocimiento de terceros-Persona jurídica (F-DE2-483). Formato adjunto. | Falta diligenciar la fecha y la opción "nuevo" al inicio del forma |
| **15.** 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. | Falta, favor buscar documento en archivos enviados y diligenci |
| **16.** Certificado de Cumplimiento del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo exigidas por la normatividad vigente. Formato | Falta, favor buscar documento en archivos enviados y diligenci |
| **17.** Autorización de autorización de notificación por vía electrónica. Formato adjunto. | Ok |
| **18.** Certificado de que las personas de la junta directiva se encuentran activas en el proceso de reincorporación de ARN. | - El nombre de Alberto López Palomino está en desorden; aparece como "Palomino Alberto López"<br>- Faltan los certificados de:<br>Norvey Rodíguez<br>Maribel Lozano<br>Gloria Ruth Cardona<br>Sandra Maritza Castro<br>Natalia del Mar Currea<br>Henry Raul Villareal |
| **19.** Formato Conocimiento Tercero Persona Natural del representante legal (F-DE2-484). Formato adjunto. (Se envía diligenciado, favor editar según corresponda). | Falta, favor buscar documento en archivos enviados y diligenci |
| **20.** Listado de asociados. | Se presenta listado de integrantes del Consejo Directivo y de la |

arlo.

arlo.

to.

arlo.

arlo.

arlo.

ıs formas asociativas