

Lista de Verificación de documentos

Su solicitud de registro presenta algunas anotaciones, las cuales requieren ser cumplidas para que pueda ser procesada su solicitud en el sistema de información Konfirma – Sinko, para el registro de clientes del **Grupo Cadena S.A.**, de acuerdo con la guía de inscripción.

	INFORMACIÓN REQUERIDA AL CLIENTE	REGISTRO DE CLIENTES		
		TRAMITE		
		INSCRIPCIÓN	RENOVACIÓN	ACTUALIZACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL	Formulario 1. Declaración De Compromiso, Veracidad De Información y Documentos con la respectiva firma del Representante Legal o quien cumpla esta función. La firma se realiza sobre la cláusula definida por cada Entidad.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Formulario 2. Información General con la respectiva firma del Representante Legal o quien cumpla esta función.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Copia de la Cédula del Representante Legal. Obligatorio para Persona Jurídica *	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	N/A
	Copia de la Cédula. Obligatorio para Persona Natural *	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	N/A
	Documentos soportes para Personas Naturales (Copia diplomas, actas de grado o certificaciones de estudios) *	OBLIGATORIO / SI APLICA	OPCIONAL	OPCIONAL
	Copia del Registro Único Tributario RUT *	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Referencias comerciales (1 bancaria y 1 comercial).	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Certificaciones de Sistemas de Gestión vigentes.	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
	Certificaciones especiales, resoluciones, licencias, permiso para las actividades especiales que la requieran. (Vigilancia, servicio postal, transporte y alimentación).	OBLIGATORIO / SI APLICA	OBLIGATORIO / SI APLICA	OBLIGATORIO / SI APLICA
CAPACIDAD JURÍDICA	Certificado de existencia y representación legal: sólo para empresas extranjeras, entidades sin ánimo de lucro, entidades descentralizadas u otras empresas que no se encuentren registradas en ninguna Cámara de Comercio del país.	OBLIGATORIO / SI APLICA	OBLIGATORIO / SI APLICA	OPCIONAL
INFORMACIÓN FINANCIERA	Balance General. Inscripción últimos dos años y renovación último año.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Estados de Resultados. Inscripción últimos dos años y renovación último año.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Notas a los Estados Financieros (Para empresas extranjeras Memorias). Inscripción últimos dos años y renovación último año.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Certificación de los EF con corte al último año fiscal. Inscripción últimos dos años y renovación último año.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Dictamen de los EF con corte al último año fiscal (Para empresas extranjeras Informe de Auditoría). Inscripción últimos dos años y renovación último año.	OBLIGATORIO / SI APLICA	OBLIGATORIO / SI APLICA	OBLIGATORIO / SI APLICA
	Certificación expedida por la Junta Central de Contadores para el contador y/o revisor fiscal de quienes firmen la información financiera de los años que se presentan.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Copia de la tarjeta profesional del contador.	OBLIGATORIO	OBLIGATORIO	OPCIONAL
	Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal.	OBLIGATORIO / SI APLICA	OBLIGATORIO / SI APLICA	OPCIONAL
Todos los campos marcados con * son soportes anexos que se deben incluir en el formulario correspondiente.				

KONFIRMA S.A.S, atenderá cualquier inquietud en el teléfono 4445656 ó vía correo electrónico al siguiente e-mail orientacion@konfirma.com.co