



Lista de chequeo Ramo Finanzas



PERSONAS JURIDICAS

TIPO DE DOCUMENTO

- ✓ Certificado Constitución y Gerencia
- ✓ Estados Financieros (Bce. General, Estado de Resultados y Notas) al cierre de los dos últimos años contables.
- ✓ Copia RUT o Nit
- ✓ Documento de Identificación del Representante Legal
- ✓ Experiencia y/o Record de Obras
- ✓ Copia del Contrato y/o documento que de origen a la póliza.
- ✓ Diligenciamiento del SARLAFT, con firma y huella (Formulario de conocimiento del cliente exigido por la Superfinanciera)
- ✓ En caso de expedición de la póliza se solicitará firma de una Contragarantía (Pagare)
- ✓ Acta de Constitución de Consorcio o Unión Temporal
- ✓ De ser necesario otros documentos de acuerdo con el tipo de garantía, se solicitaran al momento de la suscripción.



PERSONAS NATURALES

TIPO DE DOCUMENTO

- ✓ Documento de Identificación
- ✓ Copia del Contrato y/o documento que de origen a la póliza.
- ✓ Experiencia y/o Record de Obras/Hoja de Vida
- ✓ Soporte Patrimonial/Declaración de Renta
- ✓ Diligenciamiento del SARLAFT, con firma y huella (Formulario de conocimiento del cliente exigido por la Superfinanciera)
- ✓ En caso de expedición de la póliza se solicitará firma de una Contragarantía (Pagare)
- ✓ Acta de Constitución de Consorcio o Unión Temporal
- ✓ De ser necesario otros documentos de acuerdo con el tipo de garantía, se solicitaran al momento de la suscripción.