

Requisitos Vinculación Comprador Persona Jurídica	Empresa Pública o privada	Sociedades	Fondos de Inversión
Formulario de Vinculación Comprador Inmobiliaria Persona Jurídica	X	X	X
Original certificado existencia y representación legal no mayor a 3 meses Sociedad Extranjera: Certificación de constitución, tales como “Certificate of Incumbency” y “Certificate of Good Standing”.	X	X	X
Doc. Identificación Representante Legal (o Representantes Legales)	X	X	X
Doc. Identificación accionistas/ Socios/Miembros fundadores con participación igual o mayor al 5%. Si se trata de accionistas personas jurídicas, juntar composición accionaria, hasta llegar a la persona natural.	X	X	X
Estados Financieros firmados por contador o Revisor Fiscal con copia tarjeta profesional contador ó Declaración de renta del último periodo disponible	X	X	X
Fotocopia del RUT	X	X	X
Formato de Beneficiario Final	X	X	X
Planilla de radicación en Excel completamente diligenciada para radicación por canal digital (obligatoria)	X	X	X
Requisitos adicionales			
Empresa del estado: Acta de nombramiento y posesión del representante legal	X		
Si hay apoderados : Poder + formulario de vinculación con marcación apoderado + Doc Id. Apoderado	X	X	X
Formato PEP para cada una de las personas públicamente expuestas (Representante Legal, Socio o accionista)	X	X	X
Si el representante legal o algún accionistas o socios es extranjero o con indicio de extranjero, registrar ID Tributario o certificación de no declarante según aplique	X	X	X

Requisitos Vinculación Comprador Persona Jurídica	Municipios	Cooperativas fundaciones universidades	Consortios o uniones temporales	Entidades sin animo de lucro
Formulario de Vinculación Comprador Inmobiliaria Persona Jurídica	X	X	X	X
Fotocopia del RUT	X	X	X	X
Formato de Beneficiario Final	X	X	X	X
Documento de identidad del Representante Legal y/o autorizados.		X	X	X
Estados Financieros ó Declaración de renta o el listado de donantes o aportantes	X	X		X
Certificación de Existencia y Representación Legal expedido por la entidad competente.		X		X
Fotocopia de la Ley que crea o autoriza su constitución	X			
Acta de Posesión del Alcalde	X			
Fotocopia del Documento de Identificación del Alcalde	X			
Copia documento conformación de la unión temporal o del consorcio.			X	
Certificado existencia y representación legal con menos de 3 meses de expedición, de cada integrante			X	
Identificación integrantes de consorcio o unión temporal con participación mayor al 5%. Cuando se trate de accionistas personas jurídicas, es necesario adjuntar a su vez su composición accionaria, hasta que logre identificar el beneficiario persona natural.			X	
Estados Financieros firmados por el contador o Revisor Fiscal con copia de la tarjeta profesional del contador o Declaración de renta del último periodo disponible de cada uno de los integrantes de la unión temporal o consorcio.			X	
Si alguno de los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio corresponde una sociedad, fondo de inversión, fideicomiso o cualquier otro tipo de entidad extranjera se debe adjuntar los documentos de persona jurídica empresa relacionados en la parte superior			X	
Lista de todos los relacionados con la entidad (miembros fundadores, órganos directivos o de administración y los que tengan una participación del 5% o más del capital social)				X
Relación de todos los socios persona natural que tengan una relación directa o indirecta con el capital de la entidad.				X

Continuación hoja anterior:

Requisitos Vinculación Comprador Persona Jurídica	Municipios	Cooperativas fundaciones universidades	Consortios o uniones temporales	Entidades sin animo de lucro
Fotocopia documento identidad de socios persona natural relacionados con el capital de la entidad y de miembros Junta Directiva				X
Declaración de renta de los socios que tengan una relación directa o indirecta con el capital de la entidad.				X
Cámara de Comercio de la Entidad.				X
Escritura de Constitución de la Entidad.				X
Documento en donde se encuentran descritas las políticas y procedimientos referidos al manejo de donaciones.				X
Certificación expedida por Rep. Legal en donde la Entidad reporta su información financiera a la DIAN y cumple con la redistribución de recursos				X
Requisitos adicionales				
Acta de nombramiento y de posesión del representante legal, cuando se trate de una empresa del Estado.	X			
Si aplica poder, anexar Formato de Solicitud de vinculación marcando (x) en apoderado y Fotocopia de la Cédula del Apoderado.	X	X	X	X
Si se trata de un extranjero o un colombiano no residente, debe cumplir con los requisitos adicionales	X	X	X	X
Lista y formatos PEP's (Personas Expuestas Públicamente) relacionados con el representante legal, miembros de Junta Directiva y socios	X	X	X	X