



**LISTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS
PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN
A BASC BOGOTÁ- COLOMBIA**


Código: GS-FOR-001

Emisión: 25/01/2023

Versión: 2

Página 1 de 2

1. Formulario de solicitud de admisión a BASC Bogotá diligenciado.
2. (Anexo 1) - Carta entrega de documentos.
3. Certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio (con vigencia menor a 30 días)
4. Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT, por favor enviar completo.
5. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% del Representante Legal Principal, Suplente y Gerente, en caso de ser una persona extranjera deberá presentar fotocopia de pasaporte o documento oficial.
6. Portafolio de Servicios o Productos (Brochure).
7. (Anexo 2) - Carta suscrita por el Representante Legal (con no más de 60 días de expedido), en donde se afirme que **no existen procesos penales relacionados con la Ley 30 de 1986 ni con los artículos 323 al 326 de la ley 599 de 2000 contra la empresa, ni sus socios, ni sus representantes legales.**
8. Referencia Comercial expedida por un cliente y un proveedor certificados BASC en Colombia, observación si no cuenta con relaciones con empresas BASC deberá presentar 2 cartas de clientes y 2 cartas de proveedores de Empresas legalmente constituidas en Colombia con operación activa y evidenciable.
9. Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, (si aplica, adjuntar adicionalmente pantallazo de la generación de dicho certificado desde la plataforma del SICOQ.) Aplica únicamente para los dueños de las sustancias controladas.
10. Copia de resolución, licencia de funcionamiento o habilitación vigente de la entidad (DIAN, MINISTERIOS, SUPERINTENDENCIA, DIMAR ETC) que regula, supervisa o autoriza a la Empresa para ejercer actividades en Colombia, (si aplica).
11. Nombramiento del Oficial de Cumplimiento.
 - Acta de nombramiento y aceptación del Oficial de Cumplimiento.
 - Pantallazo del registro del Oficial de Cumplimiento ante la UIAF.
12. Adjuntar juego completo de los Estados Financieros Comparativos con notas (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio del Patrimonio) de los últimos 2 años **FIRMADOS** por Representante Legal Contador Público y Revisor Fiscal (si aplica) e incorporar la Certificación.
13. Balance de prueba al máximo nivel auxiliar por tercero anual, sin cierre para los tres últimos años. En formato Excel, ordenado en columna detallando: Código contable, Nit o CC, dígito de verificación, descripción, saldo anterior, movimiento débito, movimiento crédito y saldo final.

| | | |
|--|---|--|
|  <p>BASC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE</p> | <p>LISTA DE DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITUD DE ADMISIÓN A BASC BOGOTÁ- COLOMBIA</p> | <p>Código: GS-FOR-001 Emisión: 25/01/2023 Versión: 2 Página 2 de 2</p> |
|--|---|--|

14. Declaración de impuestos de renta de los últimos dos (2) años.
15. Certificado de la composición accionaria o socios suscrita por el Revisor Fiscal (si aplica) o Representante Legal con número de identificación, nacionalidad y porcentaje de participación, con vigencia menor a 30 días.
16. Constancia expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal donde indique que la empresa se encuentra a paz y salvo con la seguridad social.
17. (Anexo 3) - Certificación de Origen de Fondos de la Empresa.
18. Política Habeas Data y adjuntar evidencia de la forma como la tiene divulgada/publicada. Conforme a la Ley 1581 de 2012
19. Adjuntar certificaciones en otros Sistemas de Gestión. Si aplica.

IMPORTANTE: En caso de que algún socio según la composición accionaria sea persona jurídica constituida en **Colombia** (Empresa) deberá anexar certificado de existencia y representación legal (con vigencia menor a 30 días) y composición accionaria. En el caso que sea una persona Jurídica en el **Exterior** (Empresa) se deberá enviar relación de accionistas de dicha entidad