

**LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACIÓN**

Código: GE-F-004

Emisión: 09/08/2018

Versión: 2

Página 1 de 2

Ciudad, .....de 20....

Señores  
**BASC Sur Occidente**  
Atn. Sr.  
Director Ejecutivo  
Ciudad

Adjunto a la presente estamos remitiendo los documentos correspondientes a la solicitud de afiliación de nuestra organización a BASC Sur Occidente:

1.	Formato de inscripción. (Formato entregado por BASC)	
2.	Carta Envío de la Solicitud de Afiliación, firmada por el representante legal especificando la actividad y operación de la empresa. (Formato entregado por BASC).	
3.	Certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio (con vigencia menor a 30 días).	
4.	Certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes (si transporta o utiliza sustancias controladas).	
5.	Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% del Representante Legal y/o Gerente, Socios y/o Accionistas.	
6.	Certificado de la composición accionaria suscrita por el Revisor Fiscal, (si aplica) o Representante legal con cédulas respectivas (con vigencia menor a 30 días).	
7.	Carta de presentación expedida por dos (2) empresas certificadas en Colombia. O tres (3) cartas de presentación de empresas legalmente constituidas en Colombia o en el exterior con operación activa y evidenciable.	
8.	Fotocopia del RUT.	
9.	Licencia de funcionamiento o permiso de operación vigente (empresa de seguridad, transporte, agencia de aduanas, zona franca, operadores portuarios o logísticos, entre otros regulados por entidad del estado).	
10.	Declaración extra juicio suscrita por el Representante Legal autenticada ante Notario donde conste si existe, ha existido o cursa proceso contra la empresa, representante legal o los accionistas por delitos de narcotráfico, contrabando o lavado de dinero, y demás delitos relacionados con la Ley 30/86 (para la organización y para los socios).	
11.	Estados financieros de los dos (2) últimos años, firmados por contador titulado y certificados por el Revisor Fiscal y el Representante Legal.	
12.	Declaraciones de Renta de los dos (2) últimos años.	
13.	Constancia expedida por el revisor fiscal donde indique que la empresa se encuentra a paz y salvo con la seguridad social. / Representante Legal.	
14.	Reseña histórica de la empresa y portafolio de servicios.	
15.	Si la empresa está constituida recientemente, es importante que se documente	

 BASIC BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE	<b>LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTACIÓN</b>	Código: GE-F-004
		Emisión: 09/08/2018
		Versión: 2
		Página 2 de 2

	la experiencia y trayectoria de los socios tanto en el sector como en general, sustentado con cartas de referencia. Así mismo la trayectoria de los Directivos y Representante Legal en el sector. Esto en caso de realizarse una excepción por parte de la Junta Directiva a una empresa de menos de 2 años de constituida.	
--	--	--

Cordialmente,

.....  
Representante Legal

Nombre

CC.