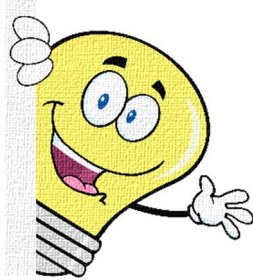


CODIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE SUBSANACIONES PARA EL PROCESO DE ASIGNACIÓN Y RENOVACIÓN DE CÓDIGO DE DESCUENTOS



Las subsanaciones solicitadas para el proceso de asignación y renovación de código se encuentran codificadas y clasificadas por letras, que corresponden a un documento en específico tal como se muestra a continuación:

CUADRO NEMOTECNICO

CLASIFICACIÓN	DOCUMENTO
A	ACTA DE ASAMBLEA - APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS
B	CERTIFICACIÓN BANCARIA
C	CERTIFICACIÓN MIEMBROS PRINCIPALES DEL CONSEJO O JUNTA DE ADMINISTRACIÓN / CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA
E	ESTADOS FINANCIEROS
F	FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
G	GENERALES
L	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
O	ACUERDO OPERATIVO
R	RUNEOL
S	SARLAFT
T	FOTOCOPIA DOCUMENTO DEL AUTORIZADO PARA TRÁMITES 1 Y 2
U	FOTOS UBICACIÓN
V	CERTIFICADO DE VIGILANCIA

Una vez reciba el correo electrónico de solicitud de subsanaciones enviadas por este Consorcio, deberá identificar en la siguiente tabla el documento solicitado y seguido los códigos relacionados identificando en la descripción de la subsanación a realizar:

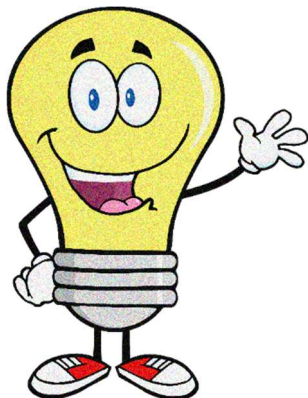
DOCUMENTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SUBSANACIONES
GENERALES	G01	El documento se encuentra con baja resolución.
	G02	El documento se encuentra cargado incorrectamente o no corresponde al solicitado.

DOCUMENTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SUBSANACIONES
GENERALES	G03	El documento permite la edición y eliminación de la información en los campos diligenciables.
	G04	El documento se encuentra protegido con contraseña.
	G05	El documento está dirigido a otra entidad diferente a Consorcio FOPEP 2022.
	G06	El documento no cuenta con firma del encargado.
	G07	No se evidencia el documento adjunto.
	G08	El documento se encuentra bloqueado o no es posible su visualización.
	G09	El documento se encuentra incompleto faltan páginas o se encuentran desordenadas.
	G10	El documento no contiene la fecha de expedición año actual.
	G11	El documento se encuentra enmendado.
	G12	El documento no se encuentra firmado por la misma persona (formulario de conocimiento y acuerdo operativo).
	G13	El documento no corresponde a la entidad solicitante.
	G14	El archivo no se encuentra en PDF
	G15	Documento con campos sin diligenciar.
FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	F01	El Formulario cargado no corresponde al diligenciado directamente desde el Portal Terceros.
	F02	La fecha de constitución no corresponde a la relacionada en el certificado de existencia y representación legal.
	F03	La fecha de renovación matrícula mercantil no coincide con la registrada en el certificado de existencia y representación legal.
	F04	La fecha de renovación RUNEOL no coincide con la registrada en la página WEB del RUNEOL o con el soporte allegado por la entidad.
	F05	La dirección se encuentra errada, incompleta o con datos repetidos.
	F06	La dirección diligenciada no coincide con el registro fotográfico adjunto.
	F07	El código RUNEOL no coincide con el registrado en la página WEB y otorgado a la entidad por la Cámara de Comercio.

DOCUMENTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SUBSANACIONES
FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	F08	El código CIIU se encuentra incorrecto o no corresponde a la actividad principal registrada en el RUT.
	F09	La información de la cuenta bancaria no coincide con la certificación bancaria adjunta. (tipo, número de cuenta, banco)
	F10	El nombre del representante legal no coincide con el documento de identificación adjunto.
	F11	El número de identificación del representante legal no coincide con la cédula adjunta.
	F12	La fecha de expedición del documento del representante legal no coincide con la cédula adjunta.
	F13	Los datos de los autorizados para trámites (nombre y/o cédula) no coinciden con los documentos de identificación adjuntos.
	F14	Los datos de los miembros de junta o accionistas se encuentran incompletos o mal diligenciados frente a lo expuesto en el certificado o acta de posesión.
	F15	La cantidad de miembros de junta principales o accionistas con más del 5% de participación relacionados no coinciden con el certificado o acta de posesión.
	F16	Los cargos de los miembros de junta o porcentajes de los accionistas no coinciden con el certificado o acta de posesión.
	F17	La información financiera registrada no concuerda con las cifras presentadas en los Estados Financieros.
	F18	La información financiera no se encuentra expresada en pesos.
	F19	El signo (positivo o negativo) de los valores relacionados en la información financiera no coincide con lo registrado en los Estados Financieros.
	F20	Los datos del representante legal en la sección de firma se encuentran erróneos frente al documento de identificación del mismo.
	F21	Información telefónica incompleta.
	F22	El nombre de la entidad y/o sigla no concuerdan con el certificado de existencia y representación legal y RUT. Para asignación debe modificar el

DOCUMENTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SUBSANACIONES
		texto TERCERO ASIGNACIÓN, con la sigla de la entidad.
	F23	El código de la entidad se encuentra incorrecto o pertenece a otra entidad.
CERTIFICACIÓN MIEMBROS PRINCIPALES DEL CONSEJO O JUNTA DE ADMINISTRACIÓN / CERTIFICACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA	C01	El documento no contiene los números de identificación, nombres completos y cargos de los miembros de junta o porcentaje de participación de los accionistas.
FOTOCOPIA DOCUMENTO DEL AUTORIZADO PARA TRÁMITES 1 Y 2	T01	El documento cargado no coincide con la persona relacionada en el formulario.
SOPORTE DE RENOVACIÓN DEL CÓDIGO ASIGNADO EN EL RONEOL	R01	El soporte adjunto no corresponde al pantallazo de la página oficial Runeol.
	R02	El código RONEOL no se encuentra vigente y renovado (año actual).
CERTIFICACIÓN BANCARIA	B01	La fecha de expedición de la certificación supera los 30 días.
	B02	La cuenta bancaria registrada pertenece a una entidad diferente (remitir por PQRSO carta de solicitud de cambio firmada por los dos representantes legales).
ACUERDO OPERATIVO	O01	El documento corresponde a una vigencia anterior o el formato no corresponde al establecido por el Consorcio.
	O02	El código de la entidad se encuentra incorrecto o pertenece a otra entidad.
	O03	Los campos del documento no se encuentran diligenciados en su totalidad o se evidencian datos erróneos.
	O04	No concuerda la ciudad de expedición de la cédula.
ESTADOS FINANCIEROS	E01	No se encuentra adjunto el Estado de Resultados.
	E02	No se encuentra adjunto el Estado de Situación Financiera.
	E03	Los Estados Financieros no son comparativos de los últimos dos años.
	E04	El documento no cuenta con firma de contador, representante legal y/o revisor fiscal (si aplica).

DOCUMENTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN SUBSANACIONES
ACTA DE ASAMBLEA DE APROBACION ESTADOS FINANCIEROS	A01	En el contenido del documento no se evidencia la aprobación de los Estados Financieros del año inmediatamente anterior.
	A02	La fecha de la expedición del acta corresponde al año anterior.
FOTOS UBICACIÓN	U01	No se evidencia la nomenclatura de la ubicación.
FOTOS UBICACIÓN	U02	No se evidencia que en las instalaciones se encuentre ubicada la entidad solicitante.
	U03	No se evidencia los canales de atención de la entidad solicitante.
	U04	No se evidencia sala de atención y oficinas de la entidad.
SARLAFT	S01	El documento cargado no corresponde al modelo establecido. Para consultar el modelo ingrese al siguiente link: https://www.fopep.gov.co/asignacion-y-renovacion-de-codigo/
	S02	Los campos del documento no se encuentran diligenciados en su totalidad o se evidencian datos erróneos.
	S03	Al responder SI en las preguntas 4 y 5, debe adjuntar junto a la certificación los soportes documentales donde se evidencien las investigaciones o sanciones aplicadas por el Ente de Control, contra la entidad, accionistas, directivos o empleados por la violación a las leyes relacionadas con el lavado de activos.
CERTIFICADO DE VIGILANCIA	V1	La entidad no adjunta el certificado de vigilancia.
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	L1	La matrícula mercantil no se encuentra renovada en el año actual.



**COORDINACIÓN CONTROL DE TERCEROS
CONSORCIO FOPEP 2022**