

Solicitante Persona Moral

CLIENTE / OPERACIÓN

RAZÓN SOCIAL

FECHA

01 GENERALES

DOCUMENTO	VIGENCIA / CONDICIÓN
☐ CV, presentación o página web de la empresa	—
☐ Constancia de Situación Fiscal de la empresa	No mayor a 3 meses
☐ Comprobante de Domicilio de la empresa	No mayor a 3 meses
☐ Firmar en Ekatená	PIXXO envía el enlace
☐ Opinión de cumplimiento	No mayor a 3 meses

02 FORMATOS PIXXO

☐ Solicitud de crédito PM
☐ Propietario real, con identificación oficial del mismo
☐ Formato de accionistas – funcionarios
☐ Formato de Autorización de consulta de Buró de Crédito

03 INFORMACIÓN FINANCIERA

☐ Estados financieros 2024, 2025 y parcial 2026 con analíticas	Firmados, con leyenda* Parcial no mayor a 3 meses
☐ Declaración anual 2025 y recibo de la misma	—

04 INFORMACIÓN LEGAL

☐ Acta constitutiva con inscripción en el Registro Público de la Propiedad, con folio mercantil (R.P.P.)	—
☐ Poderes actualizados	—
☐ Protocolizaciones de reformas de estatutos, cambios de administración, última tenencia accionaria y capital social vigente, entre otros	Si aplica

05 REPRESENTANTE LEGAL Y/O DEPOSITARIO

☐ Identificación oficial del Representante Legal	—
☐ Constancia de Situación Fiscal	No mayor a 3 meses
☐ Comprobante de domicilio	No mayor a 3 meses

PARTE 02

Aval u obligado solidario

Se llena únicamente el tipo que corresponda al aval u obligado solidario de esta operación, no los dos.



NOTAS AL MARGEN

- Todos los formatos deberán entregarse en original, llenos y firmados.
- Los estados financieros deberán presentarse en original, firmados por el contador y el apoderado legal, con la siguiente leyenda*:
«Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que las cifras contenidas en estos estados financieros son veraces y contienen toda la información referente a la empresa, y afirmamos que somos legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asumiendo todo tipo de responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.»

TIPO A

Aval Persona Moral

01 CHECK LIST GENERAL

DOCUMENTO	VIGENCIA / CONDICIÓN
☐ Constancia de Situación Fiscal de la empresa	No mayor a 3 meses
☐ Comprobante de Domicilio Fiscal de la empresa	No mayor a 3 meses
☐ Firmar en Ekatena	PIXXO envía el enlace

02 FORMATOS PIXXO

☐ Propietario real, con identificación oficial del mismo	
☐ Formato de accionistas – funcionarios	
☐ Opinión de cumplimiento	No mayor a 3 meses
☐ Formato de Autorización de consulta de Buró de Crédito	

03 INFORMACIÓN FINANCIERA

☐ Estados financieros 2024, 2025 y parcial 2026 con analíticas	(Si aplica) Firmados, con leyenda* Parcial no mayor a 3 meses
☐ Declaración anual 2025 y recibo de la misma	—
☐ 7 últimos estados de cuenta bancarios de la empresa	De las cuentas que manejen

04 INFORMACIÓN LEGAL

☐ Acta constitutiva con inscripción en el Registro Público de la Propiedad (R.P.P.)	—
☐ Poderes actualizados	—
☐ Protocolizaciones o acta en la que conste la última modificación a la tenencia accionaria o al objeto social	—

05 REPRESENTANTE LEGAL

☐ Identificación oficial del Representante Legal	—
☐ Constancia de Situación Fiscal	No mayor a 3 meses
☐ Comprobante de Domicilio	No mayor a 3 meses

TIPO B

Aval Persona Física / PFAE

06 CHECK LIST GENERAL

DOCUMENTO	VIGENCIA / CONDICIÓN
☐ Identificación oficial vigente	—
☐ Consulta de buró de crédito especial con calificación de Score	—
☐ Constancia de Situación Fiscal	No mayor a 3 meses · Si aplica
☐ Comprobante de Domicilio	No mayor a 3 meses
☐ 7 últimos estados de cuenta bancarios	—
☐ Relación patrimonial	—

Si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal o bienes mancomunados, incluir identificación oficial del cónyuge e incluir acta de matrimonio.