

GLOBAL CHECK LIST OF DOCUMENTS FOR CLOSURE OF CISAL OFFICE
Field Office COLOMBIA

	FÍSICO	SHAREPOINT
1 Documentos de registros Quickbooks/Siigo		
1,1 Libro de Bancos -Bank book	X	N/A
1.1.1. Conciliaciones Bancarias -Reconciliation Statement		
Listado de Partidas Conciliatorias -Lists of items non reconciled		
Extracto bancario -Bank Statement		
Transaction Detail by Account		
1.1.2. Transacciones de Depositos -Deposit		
1.1.3. Transacciones de Gastos -Expenses		
1,2 Rendiciones de Avances -Journals	X	N/A
2 Documentos financieros y contables		
2.1. Inventarios Oficina Colombia	X	N/A
2.2. Cargos de documentos e informes presentados a la DIAN-Incluido impuestos	X	N/A
2,3 Cargos de documentos presentados a Entidades de Seguridad Social	X	N/A
2,4 Cargos de documentos presentados al Bancolombia	X	N/A
2,5 Requerimiento de fondos a Lima-Peru	X	N/A
3 Consultorias		
3.1. Proceso de selección	X	X
3.2. Contratos - adendas	X	X
3.3. Entregables	X	X
3.4. Evaluación final	X	X
4 RRHH		
4.1. Archivos de personal	X	X
5 Fondo CISAL		
5.1. Carta Acuerdo	X	
5.2. Cuadro Comparativo	X	
5.3. Cotizaciones	X	
5.4 Acta y entregables (ordenes servicio)	X	
5.5 Acta de sesion de uso (ordenes de compra)	X	
5.6 Acta de sesion de uso definitiva (ordenes de compra)	X	
6 Legal documents		
6.1. Poderes legales con traducciones oficiales	X	N/A
6.2. Contratos de arrendamiento de oficina	X	N/A
6.3. Cargos de exencion de IVA	X	N/A
6.4. Contrataciones de servicios públicos	X	N/A
6.5.		
7 Otros		
7.1. TAF	X	N/A
7.2. Listas de participantes originales Colombia	X	N/A
7.3. Licencias de funcionamiento	X	N/A
7.4. Certificados de mantenimiento	X	N/A
7.5. Seguro Patrimonial	X	N/A
7.6. Seguros de viajes	X	N/A
7.7 Procedimientos de compras de la oficina de Colombia		

Prepared by:
 Name : Tatiana Zarate
 Title : Finance & Admin Assistant

 Signature :
 Date

Reviewed by :
 Name : Marilyn Pachon Ortiz
 Title : Accountant Senior

 Signature :
 Date

Approved by :
 Name : Milagros De Rutté
 Title : Finance & Operations Manager

 Signature :
 Date