



¡IMPORTANTE!

FECOL como Empresa del Sector Solidario

Es Responsable de:

Yo legal,
tú legal,
todos legales
| Generando confianza |

✓ SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARÍA

Rendir informes financieros, para que se ejerza la debida vigilancia y control.

Implementar y gestionar los diferentes sistemas de administración de riesgos: Crédito (SARC), de Liquidez (SARL), de Mercado (SARM), operativo (SARO), Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

Reportar información periódica sobre todos los servicios ofrecidos a cada Asociado.

✓ DIAN

Reportar en medios magnéticos información sobre todas las transacciones realizadas por cada Asociado.

Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

✓ CENTRALES DE RIESGO

Consultar y reportar información sobre comportamiento crediticio de los Asociados.

Presentar y pagar las retenciones de impuestos efectuadas, de acuerdo a la normatividad vigente.



✓ UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO "UIAF"

Presentar informes de operaciones sospechosas y transacciones en efectivo, realizadas por los Asociados

✓ MUNICIPIO

Declarar y pagar Impuesto de Industria y Comercio.

✓ CÁMARA Y COMERCIO

Declarar y pagar tasa de renovación de Matrícula Mercantil