
	<b>LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN COLATERAL</b>			 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.</b>
	<b>Código:</b> <b>R-SN-029</b>	<b>Versión:</b> <b>0</b>	<b>Fecha:</b> <b>agosto de 2024</b>	



<b>PROFESIONAL QUE VERIFICA Y CARGA LA DOCUMENTACIÓN:</b>	
<b>FECHA DE LA VERIFICACIÓN:</b>	

**Tabla 1 – Contratos de Explotación Colateral (Licencia de uso de marca, Concesión Mercantil, Permiso de uso temporal de espacios en la infraestructura, Derecho de uso de nombre, Alianza Comercial, entre otros).**



**MARCAR CON UNA “X” EL TIPO DE PROCESO:**

<input type="checkbox"/> Licencia de Uso de Marca	<input type="checkbox"/> Permiso de Uso de Espacios	<input type="checkbox"/> Alianza Comercial
<input type="checkbox"/> Derecho de Uso de Nombre	<input type="checkbox"/> Concesión Mercantil	<input type="checkbox"/> Otro

No	Documentos	Persona Natural	Persona Jurídica	Responsable del Documento	
				Área	Solicitante
	Documentos del Proceso				
1	Propuesta comercial del interesado en suscribir un contrato de explotación colateral.	X	X		X
2	R-OP-004 Acta de reunión y/o comité o correo electrónico de la visita técnica a la infraestructura susceptible de explotación colateral para Concesión Mercantil y Permiso de Uso de Espacios.	X	X	X	
3	R-SN-018 Estudios previos para la contratación de la explotación colateral.	X	X	X	
4	Soporte de consulta LA / FT (herramienta de la entidad).	X	X	X	
5	Matriz de riesgos.	X	X	X	
6	Evaluación financiera.	X	X	X	
7	Evaluación jurídica.	X	X	X	
	Documentos del Interesado				
8	Tres (3) referencias comerciales en las cuales se certifique que el solicitante ha tenido vínculo comercial con empresas públicas o privadas y en las que se incluya una evaluación de su desempeño y comportamiento, (estas referencias podrán ser verificadas por la entidad en cualquier momento).	X			X
9	Certificación de ingresos (tres veces superior a la remuneración económica mensual señalada para el negocio a suscribir).	X			X
10	Extractos bancarios de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la solicitud.	X			X
11	Declaración de renta presentada ante la DIAN del año inmediatamente anterior, en el evento en que esté obligado a declarar.	X			X
12	R-DA-146 - Formulario para el conocimiento de persona natural para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA / FT. (según aplique).	X			X
13	Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario.	X			X
14	R-SN-010 Formato de solicitud – Persona Natural.	X			X
15	R-SN-011 Formato de solicitud – Persona Jurídica.		X		X
16	R-DA-145 - Formulario para el conocimiento de Persona Jurídica o estructura sin personería jurídica para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA / FT. (según aplique).		X		X

	<b>LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN COLATERAL</b>			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	<b>Código:</b> <b>R-SN-029</b>	<b>Versión:</b> <b>0</b>	<b>Fecha:</b> <b>agosto de 2024</b>	

No	Documentos	Persona Natural	Persona Jurídica	Responsable del Documento	
				Área	Solicitante
17	R-DA-147 - Formulario para el conocimiento de otras entidades u otros socios de negocio de TRANSMILENIO S. A. para la Prevención del LA / FT. (según aplique).		X		X
18	Certificado Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario.		X <sup>1</sup>		X
19	Certificación de la composición accionaria de la sociedad, expedida por el Revisor Fiscal o Contador (según aplique) la cual no debe superar los 30 días calendario desde su suscripción.		X <sup>2</sup>		X
20	Estados financieros a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior (si aplica). En caso de no estar obligado a llevar contabilidad solo debe presentar la certificación del numeral 9.	X	X		X
21	Fotocopia del documento de identificación vigente de la persona interesada en suscribir el contrato o representante legal.	X	X		X
22	RUT vigente expedido por la –DIAN, el cual debe tener fecha de impresión no mayor a 30 días calendario.	X	X		X
23	Constancia de estar al día en el pago de seguridad social y de tipo parafiscal, expedida por el Revisor Fiscal o el Contador (según aplique), la cual no debe superar los 30 días calendario desde su suscripción.	X <sup>3</sup>	X		X
24	Copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, del Revisor Fiscal, quien firma la certificación del numeral 23.		X		X
25	Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario, del interesado en suscribir el contrato o representante legal.	X	X		X
26	Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Personería de Bogotá, D.C. con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario, del interesado en suscribir el contrato o representante legal.	X	X		X
27	Certificado de Antecedentes de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, de no procesos fiscales vigentes, del interesado en suscribir el contrato, representante legal y la persona jurídica (según aplique) con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario.	X	X		X
28	Certificación de Antecedentes Judiciales expedida por la Policía Nacional con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario, del interesado en suscribir el contrato o representante legal.	X	X		X
29	Certificado expedido por el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC, con una fecha de expedición no superior a 30 días calendario, del interesado en suscribir el contrato o representante legal.	X	X		X
<b>Documentos del Contrato</b>					
30	Minuta del contrato.	X	X	X	X
31	Garantías (si aplica).	X	X		X
32	Anexo de confidencialidad en caso de que sea requerido para contratos de Permiso de Uso de Espacios o Concesión Mercantil.	X	X	X	
33	R-DA-108 Formato de designación de supervisor.	X	X	X	
<b>Documentos Previos al Inicio de la Ejecución</b>					
34	Lista de chequeo – (Presente documento).	X	X	X	
35	Aprobación de garantías en el sistema de información administrativa y financiera (SIAF) de la entidad, cuando aplique.	X	X	X	

	<b>LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN COLATERAL</b>			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	<b>Código:</b> <b>R-SN-029</b>	<b>Versión:</b> <b>0</b>	<b>Fecha:</b> <b>agosto de 2024</b>	

No	Documentos	Persona Natural	Persona Jurídica	Responsable del Documento	
				Área	Solicitante
	<b>Documentos de Ejecución – Responsabilidad del Supervisor</b>				
36	Expedición (del SIAF), suscripción del acta de inicio y carga en la plataforma transaccional.	X	X	X	
37	Constancias de cumplimiento, facturas, actas, compromisos, etc.	X	X	X	

Con el fin de preservar la confidencialidad de la información personal del contratista (Ley 1581 del 2012), se consignarán en documentos internos del proceso en la plataforma transaccional destinada para tal fin por Colombia Compra Eficiente (CCE), los relacionados en los numerales 8 al 29 de "documentos del interesado" en la tabla No. 1.



**Nota 1:** en los casos en los que el representante legal tenga limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, ya sea por el objeto o el valor de la contratación, deberá adjuntar la autorización expresa que lo faculte para la suscripción del contrato conforme a los estatutos.

**Nota 2:** para las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, se verificará esta información con la escritura de constitución, los documentos de incorporación y las demás certificaciones idóneas que acrediten la existencia y representación en el país de origen, según la normativa aplicable con una expedición no mayor a seis (6) meses, los cuales deben venir apostillados.

**Nota 3:** para las personas naturales que tengan empleados deberán presentar la constancia de estar al día en el pago de seguridad social y de tipo parafiscal, la cual debe estar suscrita además por contador público, adjuntando copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios.

**Tabla 2 – Exoneraciones**

No	Documentos	Persona Natural	Persona Jurídica	Responsable del Documento	
				Área	Solicitante
	<b>Documentos del Proceso</b>				
1	Solicitud escrita con intención de llevar a cabo actividad o de solicitar espacios publicitarios al interior del Sistema TransMilenio.	X	X		X
2	Soporte de consulta LA / FT (herramienta de la entidad).	X	X	X	
3	Evaluación jurídica	X	X	X	
	<b>Documentos del Interesado</b>				
4	R-SN-022 Solicitud de exoneración.	X	X		X
5	Fotocopia del documento de identificación vigente de la persona interesada en suscribir el acta de exoneración o representante legal.	X	X		X
6	Certificado de Matrícula Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario.	X			X
7	R-DA-146 - Formulario para el conocimiento de persona natural para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA / FT. (según aplique).	X			X

	<b>LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN COLATERAL</b>			 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
	<b>Código:</b> <b>R-SN-029</b>	<b>Versión:</b> <b>0</b>	<b>Fecha:</b> <b>agosto de 2024</b>	

No	Documentos	Persona Natural	Persona Jurídica	Responsable del Documento	
				Área	Solicitante
8	Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de la sociedad con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario.		X <sup>1</sup>		X
9	R-DA-145 - Formulario para el conocimiento de Persona Jurídica o estructura sin personería jurídica para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – LA / FT. (según aplique).		X		X
10	R-DA-147 - Formulario para el conocimiento de otras entidades u otros socios de negocio de TRANSMILENIO S. A. para la Prevención del LA / FT. (según aplique).		X		X
<b>Documentos de la Exoneración</b>					
11	Acta de exoneración	X	X	X	X
12	Garantías (según aplique).	X	X		X
<b>Documentos Previos al Inicio de la Ejecución</b>					
13	Lista de chequeo – (Presente documento).	X	X	X	

Con el fin de preservar la confidencialidad de la información personal del contratista (Ley 1581 del 2012), se consignarán en documentos internos del proceso en la plataforma transaccional destinada para tal fin por Colombia Compra Eficiente (CCE), los relacionados en los numerales 4 al 10 de “documentos del interesado” en la tabla No. 2.

**Nota 1:** en los casos en los que el representante legal tenga limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, ya sea por el objeto o el valor de la contratación, deberá adjuntar la autorización expresa que lo faculte para la suscripción del contrato conforme a los estatutos.