

LISTA DE CHEQUEO
Pre evaluación de Integraciones Empresariales

DOCUMENTOS FASE I			
1. De la operación proyectada	SI	NO	N/A
1.1 Señalar la forma jurídica que revestirá la operación de integración, describiendo la misma e indicando las empresas intervinientes			
1.2 Precisar el cronograma en el que se dará la integración.			
1.3 Indicar si existen regulaciones y/o normas específicas respecto de este tipo de operación de integración			
1.4 Señalar ante qué autoridades de competencia se han o se están adelantando (ex-ante) o se pretenden adelantar (ex-post) trámites similares al que se está presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio.			
2. De las empresas intervinientes solicitantes	SI	NO	N/A
2.1. Identificar y describir detalladamente las actividades económicas desarrolladas, sin limitarse al objeto social consignado en registros públicos. Para cada actividad descrita se debe indicar el Código Industrial Internacional Uniforme (CIU) vigente en Colombia al momento de solicitar la preevaluación.			
2.2 Identificar el NIT de las intervinientes y el nombre exacto como aparece en los certificados de cámara de comercio y/o el documento respectivo que acredite la existencia de la empresa. Anexar el poder debidamente diligenciado conforme a la ley, de cada una de las empresas intervinientes, en los casos que la presentación se realice a través de apoderado. Se exceptúan las integraciones que consistan en una toma hostil del control, en cuyo caso sólo será exigible para la sociedad adquirente del control.			
2.3 Allegar el Balance General y el Estado de Resultados del año fiscal inmediatamente anterior, elaborados de conformidad con lo previsto en la ley, debidamente certificados o dictaminados por el Revisor Fiscal, para el caso de las empresas que lo tienen. En caso de no contar con estos estados financieros, aportar los últimos balances de prueba correspondientes. En caso de ser persona natural aportar la declaración de renta del año fiscal anterior.			
2.4. Adjuntar el informe de Gestión del año inmediatamente anterior			
2.5 Anexar relación de socios o accionistas especificando el porcentaje de participación en el capital social.			
2.6. Allegar la relación de inversiones permanentes de las empresas intervinientes y de sus socios que representen participación superior al diez por ciento (10%) en el capital social de otras empresas, indicando la actividad de esas empresas y el respectivo porcentaje de participación.			
2.7. Suministrar una relación de las personas jurídicas pertenecientes al mismo Grupo Empresarial en los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995 o en la norma que lo modifique. Para el efecto, debe anexar estructura u organigrama, señalando razón y objeto social de cada una de las empresas que forman parte de la organización, porcentajes de participación y si aplica para el caso, las actividades económicas desarrolladas en el territorio nacional.			
2.8. Indicar las empresas que ejercen control, directamente o indirectamente, sobre las empresas intervinientes, en los términos del numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992 o en la norma que lo modifique, indicando la actividad de esas empresas y el respectivo porcentaje de participación en el capital de las intervinientes.			
2.9. Allegar una relación de inversiones permanentes de las empresas en las cuales las intervinientes ejercen control, directa o indirectamente, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992 o en la norma que lo modifique, indicando la actividad de esas empresas y el respectivo porcentaje de participación.			

LISTA DE CHEQUEO

Pre evaluación de Integraciones Empresariales

3. Del mercado producto	SI	NO	N/A
3.1 relacionar de manera detallada los productos ofrecidos (todo bien y servicio)			
3.2. Allegar la lista de los productos ofrecidos de manera coincidente y aquellos que formen parte de una misma cadena de valor por las empresas intervinientes (en adelante "productos afectados"). Respecto de cada producto afectado señalar lo siguiente:			
a) Descripción			
b) Presentaciones disponibles o modalidades de servicio			
c) Marcas			
d) Principales usos y aplicación			
e) Población objetivo, describiendo sus características			
f) Principales hábitos y frecuencia de consumo de la población objetivo describiendo las características.			
g) Estudios de mercado con que se cuente. Debe adjuntarse copia completa del estudio, la ficha técnica y copia completa de los informes internos realizados por el área comercial o semejante.			
h) Relación de los productos con los cuales comparte total o parcialmente la línea de producción, indicando la etapa compartida.			
i) El porcentaje de las ventas en volumen y en pesos colombianos, de las empresas intervinientes, discriminando por canal de distribución y comercialización. En caso de existir diferentes segmentos de clientes, se debe señalar el porcentaje de las ventas que corresponde a cada segmento.			
j) Relación de los diez (10) principales clientes con fundamento en sus volúmenes de compra para cada segmento de cliente, señalando datos de contacto y la cantidad de producto adquirido por cada uno para el año fiscal inmediatamente anterior.			
k) Relacionar los productos que pueden reemplazarlo por tener uso, características, aplicaciones y precios similares, explicando sucintamente para cada uno las razones por las cuáles cumple tal condición.			
l) Describir el proceso de fabricación de producto y/o prestación del servicio.			
m) Relacionar las ventas mensuales (en pesos colombianos y volumen, indicando la unidad de medida) realizadas en cada departamento del país durante los tres (3) años fiscales anteriores a la presentación de la operación.			
4. Del mercado geográfico	SI	NO	N/A
4.1 Describir la zona de influencia o radio promedio(en KM) de cubrimiento, relacionando los municipios y departamentos atendidos en orden de importancia. Para el caso de servicios, indicar la ubicación geográfica de las oficinas de atención y su cobertura por departamento.			
4.2 Para cada una de las plantas de producción o bodegas de abastecimientos de los productos afectados en el territorio nacional, pertenecientes a las empresas intervinientes, señalar :			
a) Ubicación en el territorio nacional.			
b) Para el caso de servicios, indicar la ubicación geografía de las oficinas de atención y su cobertura por departamento.			
c) El peso porcentual que representa el costo de transporte sobre el precio de fábrica de cada producto afectado desde la planta de producción a las distintas zonas de influencia.			
d) El tamaño medio de planta de producción (en volumen indicando la unidad de medida) para cada producto afectado.			
4.3 Indicar la participación de mercado de cada una de las empresas intervinientes y la de sus competidores que producen o comercializan los productos afectados y los productos sustitutos, durante los últimos tres (3) años fiscales por producto afectado. Se debe explicar la metodología utilizada y las fuentes empleadas para las estimaciones. Aportar los estudios utilizados para tal fin.			

LISTA DE CHEQUEO
Pre evaluación de Integraciones Empresariales

5. De los competidores	SI	NO	N/A
5.1 Razón social completa y datos de contacto			
5.2 Relación de productos ofrecidos y las marcas que los identifican			
5.3 La subpartida arancelaria, en caso de que el producto final sea importado o importable.			
6. De los distribuidores y comercializadores	SI	NO	N/A
6.1 Indicar los canales de distribución y comercialización utilizados para los productos afectados, señalando las condiciones comerciales, políticas de precios y requerimientos mínimos necesarios para la distribución y comercialización de mismos.			
6.2 Allegar una relación de las empresas distribuidoras y comercializadoras de los productos afectados de las empresas intervinientes, señalando para cada una lo siguiente:			
a) Razón social y datos necesarios para el contacto			
b) Zona geográfica atendida			