

ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	7.208.033.781	30%	2.162.410.134
---------------------------------	---------------	-----	---------------

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: THOMAS GREG EXPRESS S.A

NIT: 800.215.592-4

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		50
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		51
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		55 a 74
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		46
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE	X		48 a 49
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		98
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		99
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		94
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		95

INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = \hat{O} > AL 30% VPO = $(\$7.208.033.781 \cdot 0,3) = \$2.162.410.134$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		4.914.726.000	CUMPLE
15.578.213.000	AC		
10.663.487.000	PC		
VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO	VRMCT	2.162.410.134	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = $(\text{PASIVO TOTAL} / \text{ACTIVO TOTAL}) \times 100 = \hat{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		61,05%	CUMPLE
12.209.209.000	PT		
19.998.541.000	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = \hat{O} > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		1,08	CUMPLE
7.789.332.000	PTR		
7.208.033.781	VPO		

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= EBITDA / ACTIVO TOTAL= \hat{O} > A 0.1 CERO PUNTO UNO

1.597.490.000	EBITDA		
19.998.541.000	AT	0,08	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000561 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014, CAPACIDAD FINANCIERA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MERCEDES WILCHES CASAS

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIR VILLARRAGA GARCIA

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	7.208.033.781	30%	2.162.410.134
---------------------------------	---------------	-----	---------------

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: EMPOSER LTDA

NIT: 800.059.829-5

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		79
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		80
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		84 a 90
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		76
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE	X		77 a 78
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		98
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		99
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		92
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		93

INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = $\dot{O} > \text{AL } 30\% \text{ VPO} = (\$7.208.033.781 \cdot 0,3) = \$2.162.410.134$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		1.184.751.000	NO CUMPLE
3.244.152.000	AC		
2.059.401.000	PC		
VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO	VRMCT	2.162.410.134	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = $(\text{PASIVO TOTAL} / \text{ACTIVO TOTAL}) \times 100 = \dot{O} < \text{AL } 70\% \text{ DEL ACTIVO TOTAL}$

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		56,89%	CUMPLE
2.059.401.000	PT		
3.620.216.000	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = $\dot{O} > \text{A } 0,5 \text{ (CERO PUNTO CINCO)}$

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		0,22	NO CUMPLE
1.560.815.000	PTR		
7.208.033.781	VPO		

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS = $\text{EBITDA} / \text{ACTIVO TOTAL} = \dot{O} > \text{A } 0,1 \text{ CERO PUNTO UNO}$

254.648.000,00	EBITDA		
3.620.216.000,00	AT	0,07	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000561 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014- CAPACIDAD FINANCIERA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MERCEDES WILCHES CASAS

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIRO VILLARRAGA GARCIA

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	7.208.033.781	30%	2.162.410.134
---------------------------------	---------------	-----	---------------

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: **UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES**
INTEGRALES DE EVALUACIÓN 2014 "UT SIEV 2014"

NIT:

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		VER LA EVALUACIÓN DE CADA INTEGRANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE	X		
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		

CONSOLIDADO DE INDICADORES FINANCIEROS CALCULADOS CON % PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA "UT SIEV 2014"

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = 0 > AL 30% VPO = (\$7.208.033.781 * 0,3) = \$2.162.410.134

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC

99.177.269.000
71.569.969.000

AC
PC

27.607.300.000

CUMPLE

VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO

VRMCT

2.162.410.134

2.NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 = 0 < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT

89.790.725.000
152.886.172.000

PT
AT

59,40%

CUMPLE

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = 0 > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)

83.095.447.000
21.624.101.343

PTR
VPO

4,54

CUMPLE

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= EBITDA /ACTIVO TOTAL= 0 > A 0.1 CERO PUNTO UNO

12.290.893.000
152.886.172.000

EBITDA
AT

0,08

NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000561 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014 CAPACIDAD FINANCIERA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MERCEDES WILCHES CASAS

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIR VILLARRAGA GARCÍA

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL 7.208.033.781 30% 2.162.410.134

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: CADENA S.A

NIT: 890.930.534-0

DOCUMENTOS SOLICITADOS
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE

SI	NO	FOLIO
X		9
X		10
X		16 a 43
X		8
X		6 a 7
X		44
X		48
X		46
X		45

INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = $\hat{O} > \text{AL } 30\% \text{ VPO} = (\$7.208.033.781 \cdot 0,3) = \$2.162.410.134$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		3.462.965.000	CUMPLE
30.121.616.000	AC		
26.658.651.000	PC		
VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO	VRMCT	2.162.410.134	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = $(\text{PASIVO TOTAL} / \text{ACTIVO TOTAL}) \times 100 = \hat{O} < \text{AL } 70\% \text{ DEL ACTIVO TOTAL}$

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		57,17%	CUMPLE
56.907.638.000	PT		
99.537.387.000	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = $\hat{O} > \text{A } 0.5 \text{ (CERO PUNTO CINCO)}$

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		5,91	CUMPLE
42.629.749.000	PTR		
7.208.033.781	VPO		

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS = $\text{EBITDA} / \text{ACTIVO TOTAL} = \hat{O} > \text{A } 0.1 \text{ CERO PUNTO UNO}$

6.602.515.000	EBITDA		
99.537.387.000	AT	0,07	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000057 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014 CAPACIDAD FINANCIERA

MERCEDES WILCHES CASAS

JAIR VILLARRAGA GARCIA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	7.208.033.781	30%	2.162.410.134
---------------------------------	---------------	-----	---------------

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: COLVANES SAS - ENVIA

NIT: 800.185.306-4

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		1 a 2
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		8 a 17
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		24
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE	X		25 a 26
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		28
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		30
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		27
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		29

INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = 0 > AL 30% VPO = $(\$7.208.033.781 \cdot 0,3) = \$2.162.410.134$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		57.053.793.872	CUMPLE
77.966.188.657	AC		
20.912.394.785	PC		
VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO	VRMCT	2.162.410.134	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 = 0 < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		17,04%	CUMPLE
20.912.394.785	PT		
122.706.566.289	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = 0 > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		14,1	CUMPLE
101.794.171.504	PTR		
7.208.033.781	VPO		

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= EBITDA /ACTIVO TOTAL= 0 > A 0.1 CERO PUNTO UNO

15.373.738.581	EBITDA		
122.706.566.289	AT	0,13	CUMPLE

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000561 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014 CAPACIDAD FINANCIERA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MERCEDES WILCHES CASAS

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIR VILLARRAGA GARCIA

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	7.208.033.781	30%	2.162.410.134
---------------------------------	---------------	-----	---------------

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL CADENA DISTRIBUCIÓN II
2014

NIT:

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		VER LA EVALUACIÓN DE CADA INTEGRANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE	X		
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		

CONSOLIDADO DE INDICADORES FINANCIEROS CALCULADOS CON % PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA "UT SIEV 2014"

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = \dot{O} > AL 30% VPO = $(\$7.208.033.781 \cdot 0,3) = \$2.162.410.134$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		60.516.758.872	CUMPLE
108.087.804.657 AC			
47.571.045.785 PC			
VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO	VRMCT	2.162.410.134	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = $(\text{PASIVO TOTAL} / \text{ACTIVO TOTAL}) \times 100 = \dot{O}$ < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		35,59%	CUMPLE
77.820.032.785 PT			
222.243.953.289 AT			

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = \dot{O} > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		7,97	CUMPLE
144.423.920.504 PTR			
7.208.033.781 VPO			

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS = EBITDA / ACTIVO TOTAL = \dot{O} > A 0.1 CERO PUNTO UNO

8.795.320.895 EBITDA		0,08	CUMPLE
105.329.681.822 AT			

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000561 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014 CAPACIDAD FINANCIERA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MERCEDES WILCHES CASAS
JAIRO VILLARRAGA GARCIA

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)
PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL 7.208.033.781 30% 2.162.410.134

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: CF LOGISTCA SAS

NIT: 830.130.063-2

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		8
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		10 a 12
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		3
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE	X		7
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		39
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		40
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		42
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		43

INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = $\hat{O} > \text{AL } 30\% \text{ VPO} = (\$7.208.033.781 \cdot 0,3) = \$2.162.410.134$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		8.625.478.103	CUMPLE
11.358.177.424	AC		
2.732.699.321	PC		
VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO	VRMCT	2.162.410.134	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 = $\hat{O} < \text{AL } 70\% \text{ DEL ACTIVO TOTAL}$

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		53,24%	CUMPLE
7.697.702.277	PT		
14.457.512.056	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = $\hat{O} > \text{A } 0,5 \text{ (CERO PUNTO CINCO)}$

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		0,94	CUMPLE
6.759.809.779	PTR		
7.208.033.781	VPO		

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= EBITDA / ACTIVO TOTAL= $\hat{O} > \text{A } 0,1 \text{ CERO PUNTO UNO}$

	EBITDA		
1.437.200.763	AT	0,10	CUMPLE
14.457.512.056			

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000561 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014 - CAPACIDAD FINANCIERA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MERCEDES WILCHES CASAS

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIR VILLARRAGA GARCIA

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE



ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL 7.208.033.781 30% 2.162.410.134

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: PROVEEDOR Y SERCARGA S.A - AL DIA LOGISTICA

NIT: 860.016.819-5

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		18 A 19
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		20
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		21 a 37
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS	X		14
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE	X		16 a 17
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		45
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		46
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		48
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		49

INDICADORES FINANCIEROS

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = \hat{O} > AL 30% VPO = $(\$12,122,758,300 \times 0,3) = \$3.636,827,490$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		14.886.580.507	CUMPLE
18.693.344.786	AC		
3.806.764.279	PC		
VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO	VRMCT	2.162.410.134	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 = \hat{O} < AL 70% DEL ACTIVO TOTAL

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		63%	CUMPLE
21.229.024.749	PT		
33.836.238.429	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = \hat{O} > A 0.5 (CERO PUNTO CINCO)

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		1,75	CUMPLE
12.607.213.680	PTR		
7.208.033.781	VPO		

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS= EBITDA / ACTIVO TOTAL= \hat{O} > A 0.1 CERO PUNTO UNO

2.698.904.374,00	EBITDA		
33.836.238.429,00	AT	0,08	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000561 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014 - CAPACIDAD FINANCIERA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MERCEDES WILCHES CASAS

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIRO VILLARRAGA GARCIA

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

ICFES-CP-026-2014 OBJETO: SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISIÓN DE EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN, EMPAQUE Y DESEMPAQUE, ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA Y DESTRUCCIÓN DE MATERIAL DE EXAMEN; Y EMPAQUE, DISTRIBUCIÓN, Y ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL DE APOYO (KITS) DE APLICACIÓN PARA LA PRUEBA ICFES 3° 5° Y 9° CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL	7.208.033.781	30%	2.162.410.134
---------------------------------	---------------	-----	---------------

SUBDIRECCION FINANCIERA Y CONTABLE

PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL CFPS 2014

NIT:

DOCUMENTOS SOLICITADOS	SI	NO	FOLIO
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		VER LA EVALUACIÓN DE CADA INTEGRANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013	X		
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	X		
CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS	X		
DICTAMEN REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE	X		
FOTOCOPIA MATRICULA CONTADOR PUBLICO	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR	X		
FOTOCOPIA MATRICULA REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		
CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL O C.P. INDEPENDIENTE	X		

CONSOLIDADO DE INDICADORES FINANCIEROS CALCULADOS CON % PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE LA "UT SIEV 2014"

1. CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = $\hat{O} > \text{AL } 30\% \text{ VPO} = (\$7.208.033.781 \cdot 0,3) = \$2.162.410.134$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC		23.512.058.610	CUMPLE
30.051.522.210	AC		
6.539.463.600	PC		
VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO	VRMCT	2.162.410.134	

2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) X 100 = $\hat{O} < \text{AL } 70\% \text{ DEL ACTIVO TOTAL}$

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT		56,09%	CUMPLE
28.926.727.026	PT		
48.293.750.485	AT		

3. INDICE PATRIMONIAL = PATRIMONIO DEL PROPONENTE (PTR) / VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) = $\hat{O} > \text{A } 0.5 \text{ (CERO PUNTO CINCO)}$

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)		1,18	CUMPLE
19.367.023.459	PTR		
7.208.033.781	VPO		

4. NIVEL DE RENTABILIDAD EBITDA = RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS = EBITDA / ACTIVO TOTAL = $\hat{O} > \text{A } 0.1 \text{ CERO PUNTO UNO}$

4.136.105.137	EBITDA		
48.293.750.485	AT	0,09	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000561 DEL 15 AGOSTO/2014 Y COMUNICACIÓN INTERNA DEL 22 AGOSTO/2014, CAPACIDAD FINANCIERA

FECHA: 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014

MERCEDES WILCHES CASAS

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIRO VILLARRAGA GARCIA

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE