

CUADRO RESUMEN EVALUACION CAPACIDAD FINANCIERA DEFINITIVA - INDICADORES FINANCIEROS

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 3º 5º Y 9º CENSAL Y PILOTO CONTROLADO.

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

No.	PROPONENTE	NUMERAL 3.3 CONDICIONES Y REQUISITOS MINIMOS DE CAPACIDAD FINANCIERA											VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS	VERIFICACION DOCUMENTOS FINANCIEROS
		CAPITAL DE TRABAJO = $\delta > 30\%$ VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (VPO) DEL COMPONENTE			NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 0 < AL 70% NET		INDICE PATRIMONIAL = 0 > A 0.5 VECES (CERO PUNTO CINCO VECES)			Nivel de Rentabilidad EBITDA Rentabilidad Sobre Activos= EBITDA /Activo Total= $\delta > \geq 0.1$ cero punto uno				
		CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO	CAPITAL DE TRABAJO PROponente	EVALUADO	%	EVALUADO	REQUERIDO PLIEGO	INDICE	EVALUADO	REQUERIDO PLIEGO	INDICE	EVALUADO		
1.	UNIÓN TEMPORAL SOLUCIONES INTEGRALES DE EVALUACIÓN 2014 "UT SIEV 2014"	2.162.410.134	27.607.300.000	CUMPLE	59,40%	CUMPLE	0.5	4,54	CUMPLE	0.1	0,08	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2.	UT CADENA DISTRIBUCION II 2014	2.162.410.134	60.516.758.872	CUMPLE	35,59%	CUMPLE	0.5	7,97	CUMPLE	0.1	0,08	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3.	UNION TEMPORAL CFPS 2014	2.162.410.134	23.512.058.610	CUMPLE	56,09%	CUMPLE	0.5	1,18	CUMPLE	0.1	0,09	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

ORIGINAL FIRMADO POR
MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

ORIGINAL FIRMADO POR
JAIRO VILLARRGA GARCIA
PROFE. UNIV. - SUBDIRECTORA 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: THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.

NIT: 860.005.080-2

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		10
X		11
X		15 a 44
X		6
X		8 a 9
X		98
X		99
X		92
X		93

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

80.354.904.000 AC
58.847.081.000 PC

21.507.823.000 CUMPLE

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

75.522.115.000 PT
129.267.415.000 AT

58,42% CUMPLE

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

INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)

53.745.300.000 PTR
7.208.033.781 VPO

7,46 CUMPLE

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

10.438.755.000 EBITDA
129.267.415.000 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