



## 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
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		50
X		51
X		55 a 74
X		46
X		48 a 49
X		98
X		99
X		94
X		95

### INDICADORES FINANCIEROS

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

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		<b>4.914.726.000</b>	<b>CUMPLE</b>
15.578.213.000 AC			
10.663.487.000 PC			
<b>VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>VRMCT</b>	<b>2.162.410.134</b>	

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

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

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

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

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

		<b>0,08</b>	<b>NO CUMPLE</b>
1.597.490.000 EBITDA			
19.998.541.000 AT			

### OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000951 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

ICES-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 ICES 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 =  $\hat{O} >$  AL 30% VPO =  $(\$7.208.033.781 * 0,3) = \$2.162.410.134$

CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC					
3.244.152.000	AC		1.184.751.000		NO CUMPLE
2.059.401.000	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					
2.059.401.000	PT		56,89%		CUMPLE
3.620.216.000	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)					
1.560.815.000	PTR		0,22		NO CUMPLE
7.208.033.781	VPO				

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

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

### OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000661 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**

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		<b>27.607.300.000</b>	<b>CUMPLE</b>
99.177.269.000 AC			
71.569.969.000 PC			
<b>VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO</b>	VRMCT	<b>2.162.410.134</b>	

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

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>		<b>59,40%</b>	<b>CUMPLE</b>
89.790.725.000 PT			
152.886.172.000 AT			

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

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		<b>4,54</b>	<b>CUMPLE</b>
83.095.447.000 PTR			
21.624.101.343 VPO			

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

		<b>0,08</b>	<b>NO CUMPLE</b>
12.290.893.000 EBITDA			
152.886.172.000 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

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIRO 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 =  $\hat{O}$  > AL 30% VPO =  $(\$7.208.033.781 * 0,3) = \$2.162.410.134$**

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		<b>3.462.965.000</b>	<b>CUMPLE</b>
30.121.616.000 AC			
26.658.651.000 PC			
<b>VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO</b>	VRMCT	<b>2.162.410.134</b>	

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

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

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

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		<b>5,91</b>	<b>CUMPLE</b>
42.629.749.000 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**

		<b>0,07</b>	<b>NO CUMPLE</b>
6.602.515.000 EBITDA			
99.537.387.000 AT			

### OBSERVACIONES:

COMITÉ EVALUADOR: RESOLUCIÓN No. 000057 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:** 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 \* 0,3) = \$2.162.410.134**

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		<b>57.053.793.872</b>	<b>CUMPLE</b>
77.966.188.657 AC			
20.912.394.785 PC			
<b>VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>VRMCT</b>	<b>2.162.410.134</b>	

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

<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = PT / AT</b>		<b>17,04%</b>	<b>CUMPLE</b>
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)**

<b>INDICE PATRIMONIAL = (PTR) / (VPO)</b>		<b>14,1</b>	<b>CUMPLE</b>
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**

		<b>0,13</b>	<b>CUMPLE</b>
15.373.738.581 EBITDA			
122.706.566.289 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

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 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 = 0 > AL 30% VPO = (\$7.208.033.781 \* 0,3) = \$2.162.410.134**

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		<b>60.516.758.872</b>	<b>CUMPLE</b>
108.087.804.657 AC			
47.571.045.785 PC			
<b>VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO</b>	VRMCT	<b>2.162.410.134</b>	

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

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

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

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

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

		<b>0,08</b>	<b>CUMPLE</b>
8.795.320.895 EBITDA			
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	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:** CF LOGISTCA SAS

**NIT:** 830.130.063-2

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		8
X		9
X		10 a 12
X		3
X		7
X		39
X		40
X		42
X		43

### INDICADORES FINANCIEROS

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

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		<b>8.625.478.103</b>	<b>CUMPLE</b>
11.358.177.424 AC			
2.732.699.321 PC			
<b>VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>VRMCT</b>	<b>2.162.410.134</b>	

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

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

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

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

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

		<b>0,10</b>	<b>CUMPLE</b>
1.437.200.763 EBITDA			
14.457.512.056 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

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:**            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 = 0 > AL 30% VPO = (\$12,122,758,300 \* 0,3) = \$3.636,827,490**

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		<b>14.886.580.507</b>	<b>CUMPLE</b>
18.693.344.786      AC			
3.806.764.279      PC			
<b>VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO</b>	VRMCT	<b>2.162.410.134</b>	

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

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

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

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

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

		<b>0,08</b>	<b>NO CUMPLE</b>
2.698.904.374,00      EBITDA			
33.836.238.429,00      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	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		
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**

<b>CAPITAL DE TRABAJO = AC - PC</b>		<b>23.512.058.610</b>	<b>CUMPLE</b>
30.051.522.210 6.539.463.600	AC PC		
<b>VR MINIMO CAPITAL DE TRABAJO</b>	VRMCT	<b>2.162.410.134</b>	

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

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

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

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

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

		<b>0,09</b>	<b>NO CUMPLE</b>
4.136.105.137 48.293.750.485	EBITDA 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

SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE (E.)

JAIRO VILLARRAGA GARCIA

PROF. UNIV. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE