

MEMORANDO CI2017-

Bogotá D.C. abril 20 de 2017

PARA: **Dra. Fabiola Ocampo**
Gerente de Contratos

DE: **Martha Lucia Parra Garcia**
Gerente Financiera

ASUNTO: **Evaluación Financiera de las invitaciones a ofertar relacionada con la contratación del servicio integral de servicios generales de aseo, cafetería, oficios varios y mantenimiento técnico, con suministro de insumos de cafetería, productos de aseo y maquinaria para la SAE SAS -Concurso directo 01-2017**

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación del numeral 4.2.2 correspondiente a los requisitos mínimos financieros, del proceso de concurso directo No. 01 de 2017.

La propuesta COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS con NIT 804.015.900-6 presenta los siguientes indicadores:

1. De liquidez = 5.03
2. De endeudamiento =25%
3. De Capital de Trabajo= \$944.170.171

Por lo tanto, este oferente está habilitado financieramente y acredita los indicadores de capacidad financiera, requeridos en este proceso.

La propuesta SERVILIMPIEZA SA con NIT 800.148.041-0 presenta los siguientes indicadores:

1. De liquidez = 1.69
2. De endeudamiento =59%
3. De Capital de Trabajo= \$4.235.452.928

Por lo tanto, este oferente está habilitado financieramente y acredita los indicadores de capacidad financiera, requeridos en este proceso.

La propuesta UNIVERSAL DE LIMPIEZA SAS con NIT 900.095.247-4 presenta los siguientes indicadores:

1. De liquidez = 4.15
2. De endeudamiento =33%
3. De Capital de Trabajo= \$2.807.135.415

Continuación

Página 2 de 2

Por lo tanto, este oferente está habilitado financieramente y acredita los indicadores de capacidad financiera, requeridos en este proceso.

La propuesta DAMTON ARTICULOS PUBLICITARIOS LTDA con NIT 900.220.190-1 presenta los siguientes indicadores:

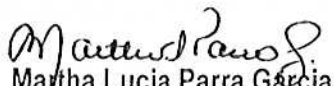
1. De liquidez = 2.15
2. De endeudamiento = 69%
3. De Capital de Trabajo = \$344.455.888

El Índice de endeudamiento que en relación a la información financiera del Registro Único de Proponentes que el oferente reportó no es menor o igual a 60% y, el Capital de trabajo establecido según los Estados Financieros del Registro Único de Proponentes que este oferente reportó no es mayor o igual a 1.5 veces el presupuesto oficial del presente proceso ($\$620.000.000 \times 1.5 = \$930.000.000$).

Por lo tanto, NO está cumpliendo con el requisito mínimo de estos indicadores, y no está habilitado financieramente para este proceso.

Los resultados de la evaluación están descritos en el anexo 1.

Cordialmente,



Martha Lucia Parra García
Gerente Financiera

Elaboro: Martha Patricia Perez Neira
Copia: Claudia Consuelo Cardozo Amaya

Concurso Directo no. 01-2017

Contratar el servicio integral de servicios generales de aseo, cafetería, oficios varios y mantenimiento técnico, con suministro de insumos de cafetería, productos de aseo y maquinaria para la SAE SAS

Requisitos mínimos financieros		
Indice de liquidez	Mayor o igual a 1,5	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a 60%	Pasivo Total / Activo Total
Capital trabajo	Mayor o igual al una (1.5) veces el presupuesto oficial del presente proceso contractual	Activo Corriente - Pasivo Corriente

Proceso Contractual	620,000,000
1.5 veces el contrato	930,000,000

Propuestas

Cooperativa de trabajo asociado para la comercialización y prestación de servicios NIT 804.015.900-6			
Indicador	Indice RUP	Cumple?	Cumple?
Requisitos habilitantes financieros			
Indice de liquidez	5.03	Si	
Indice de Endeudamiento	25%	Si	
Capital trabajo	944,170,171.00	Si	

Danton Artículos Publicitarios LTDA NIT 900.220.190-1			
Indicador	Indice RUP	Cumple?	Cumple?
Requisitos habilitantes financieros			
Indice de liquidez	2.15	Si	
Indice de Endeudamiento	69%	No	
Capital trabajo	344,455,888.00	No	

Cooperativa de trabajo asociado para la comercialización y prestación de servicios NIT 804.015.900-6			
Activo	Pasivo		
Activo corriente	1,177,953,765.00	Pasivo corriente	233,783,594.00
Otros Activos	32,435,577.00	Otros Pasivos	71,790,438.00
		Pasivo Total	305,574,032.00
		Patrimonio	904,815,310.00
Activo total	1,210,389,342.00		1,210,389,342.00

Danton Artículos Publicitarios LTDA NIT 900.220.190-1			
Activo	Pasivo		
Activo corriente	642,316,438.00	Pasivo corriente	297,860,550.00
Otros Activos	413,592,004.00	Otros Pasivos	435,511,053.00
		Pasivo Total	733,371,603.00
		Patrimonio	322,536,839.00
Activo total	1,055,908,442.00		1,055,908,442.00

Servilimpieza SA NIT 800.148.041-0			
Requisitos habilitantes financieros	Indice RUP	Cumple?	Cumple?
Indice de liquidez	1.69	Si	
Indice de Endeudamiento	59%	Si	
Capital trabajo	4,235,452,928.00	Si	

Universal de Limpieza SAS NIT 900.095.247-4			
Indicador	Indice RUP	Cumple?	Cumple?
Requisitos habilitantes financieros			
Indice de liquidez	4.15	Si	
Indice de Endeudamiento	33%	Si	
Capital trabajo	2,807,135,415.00	Si	

Servilimpieza SA NIT 800.148.041-0			
Activo	Pasivo		
Activo corriente	10,318,026,806.00	Pasivo corriente	6,082,573,878.00
Otros Activos	6,947,047,876.00	Otros Pasivos	4,167,511,981.00
		Pasivo Total	10,250,085,859.00
		Patrimonio	7,014,988,823.00
Activo total	17,265,074,682.00		17,265,074,682.00

Universal de Limpieza SAS NIT 900.095.247-4			
Activo	Pasivo		
Activo corriente	3,696,276,130.00	Pasivo corriente	889,140,715.00
Otros Activos	382,587,501.00	Otros Pasivos	487,000,000.00
		Pasivo Total	1,376,140,715.00
		Patrimonio	2,702,722,916.00
Activo total	4,078,863,631.00		4,078,863,631.00

1-25-50
1-26-50
1-27-50
1-28-50
1-29-50

1-30-50
2-1-50
2-2-50
2-3-50
2-4-50

2-5-50
2-6-50
2-7-50
2-8-50
2-9-50

2-10-50
2-11-50
2-12-50
2-13-50
2-14-50

2-15-50
2-16-50
2-17-50
2-18-50
2-19-50

2-20-50
2-21-50
2-22-50
2-23-50
2-24-50

2-25-50
2-26-50
2-27-50
2-28-50
2-29-50

2-30-50
3-1-50
3-2-50
3-3-50
3-4-50

3-5-50
3-6-50
3-7-50
3-8-50
3-9-50

3-10-50
3-11-50
3-12-50
3-13-50
3-14-50

3-15-50
3-16-50
3-17-50
3-18-50
3-19-50

3-20-50
3-21-50
3-22-50
3-23-50
3-24-50

3-25-50
3-26-50
3-27-50
3-28-50
3-29-50

3-30-50
4-1-50
4-2-50
4-3-50
4-4-50

4-5-50
4-6-50
4-7-50
4-8-50
4-9-50

4-10-50
4-11-50
4-12-50
4-13-50
4-14-50

4-15-50
4-16-50
4-17-50
4-18-50
4-19-50

4-20-50
4-21-50
4-22-50
4-23-50
4-24-50

4-25-50
4-26-50
4-27-50
4-28-50
4-29-50

4-30-50
5-1-50
5-2-50
5-3-50
5-4-50

5-5-50
5-6-50
5-7-50
5-8-50
5-9-50

5-10-50
5-11-50
5-12-50
5-13-50
5-14-50

5-15-50
5-16-50
5-17-50
5-18-50
5-19-50

5-20-50
5-21-50
5-22-50
5-23-50
5-24-50

5-25-50
5-26-50
5-27-50
5-28-50
5-29-50

5-30-50
6-1-50
6-2-50
6-3-50
6-4-50

6-5-50
6-6-50
6-7-50
6-8-50
6-9-50

6-10-50
6-11-50
6-12-50
6-13-50
6-14-50

6-15-50
6-16-50
6-17-50
6-18-50
6-19-50

6-20-50
6-21-50
6-22-50
6-23-50
6-24-50

6-25-50
6-26-50
6-27-50
6-28-50
6-29-50

6-30-50
7-1-50
7-2-50
7-3-50
7-4-50

7-5-50
7-6-50
7-7-50
7-8-50
7-9-50

7-10-50
7-11-50
7-12-50
7-13-50
7-14-50

7-15-50
7-16-50
7-17-50
7-18-50
7-19-50

7-20-50
7-21-50
7-22-50
7-23-50
7-24-50

7-25-50
7-26-50
7-27-50
7-28-50
7-29-50

7-30-50
8-1-50
8-2-50
8-3-50
8-4-50

8-5-50
8-6-50
8-7-50
8-8-50
8-9-50

8-10-50
8-11-50
8-12-50
8-13-50
8-14-50

8-15-50
8-16-50
8-17-50
8-18-50
8-19-50

8-20-50
8-21-50
8-22-50
8-23-50
8-24-50

8-25-50
8-26-50
8-27-50
8-28-50
8-29-50

8-30-50
9-1-50
9-2-50
9-3-50
9-4-50

9-5-50
9-6-50
9-7-50
9-8-50
9-9-50

9-10-50
9-11-50
9-12-50
9-13-50
9-14-50

9-15-50
9-16-50
9-17-50
9-18-50
9-19-50

9-20-50
9-21-50
9-22-50
9-23-50
9-24-50

9-25-50
9-26-50
9-27-50
9-28-50
9-29-50

9-30-50
10-1-50
10-2-50
10-3-50
10-4-50

10-5-50
10-6-50
10-7-50
10-8-50
10-9-50

10-10-50
10-11-50
10-12-50
10-13-50
10-14-50

10-15-50
10-16-50
10-17-50
10-18-50
10-19-50

10-20-50
10-21-50
10-22-50
10-23-50
10-24-50