

MEMORANDO CI-2017-007802

Bogotá D.C. agosto 30 de 2017

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

DE: **Dra. Martha Lucia Parra Garcia**
Gerente Financiero

ASUNTO: **Evaluación Financiera de las Invitaciones a ofertar relacionada con el servicio de Reparaciones, Obras y Mantenimiento. Proceso de contratación abreviada Concurso Directo No. 03 de 2017**

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación del numeral 4.3 correspondiente a los requisitos financieros mínimos, del proceso de contratación del Concurso Directo No. 03 de 2017:

La propuesta de REPRESENTACIONES CONSTRUCTIVAS LTDA con NIT 830.047.479-8 presenta los siguientes indicadores para la Regional Centro Oriente (\$320.000.000):

1. Liquidez = 2.36%
2. Endeudamiento = 40%
3. Capital de Trabajo = \$841.360.359

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

La propuesta del Consorcio SAEPRO conformada entre PROESINT S.A.S con NIT 900.395.040-4 y VERDE ECOLÓGICO SOCIEDAD LIMITADA con NIT 900.520.676-4 presenta los siguientes indicadores para las regionales Occidente (\$240.000.000) y Centro Oriente (\$320.000.000):

1. Liquidez = 9.77%
2. Endeudamiento = 12%
3. Capital de Trabajo = \$147.325.712

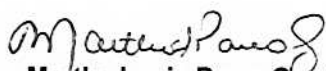
Continuación

Página 2 de 2

Por lo tanto, este oferente NO está habilitado financieramente y NO acredita los indicadores de Capital de Trabajo, requeridos en este proceso.

La evaluación financiera con el análisis de los indicadores se presenta en el anexo no. 1

Cordialmente,



Martha Lucia Parra García
Gerente Financiero

Elaboró: Andrés Felipe Pedrero Pardo
Revisó: Martha Patricia Pérez Neira

Requisitos mínimos financieros		
Índice de liquidez	Mayor o igual a	1.5
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a	60%
Capital trabajo	Mayor o igual a 2 veces el presupuesto total del proceso contractual que presente.	2

Representaciones Constructivas		Concurso Seguro
Regional Centro Oriente	\$ 320.000.000	\$ 320.000.000
Regional Occidente	NA	\$ 240.000.000
Total Proceso Contractual que aplica	\$ 320.000.000	\$ 560.000.000
2 veces el contrato	\$ 640.000.000	\$ 1.120.000.000

Propuestas

Representaciones Constructivas LTDA		
Índice	Índice	¿Cumplir?
Índice de liquidez	2.358	SI
Índice de Endeudamiento	47%	SI
Capital trabajo	\$ 811.360.359	SI

Concurso Seguro		
Índice	Índice	¿Cumplir?
Índice de liquidez	9.776	SI
Índice de Endeudamiento	12.0%	SI
Capital trabajo	\$ 147.325.712	NO

Información Financiera		
Activo Corriente	\$ 1.456.413.906	
Pasivo Corriente	\$ 815.093.547	
Activo Total	\$ 2.106.004.402	
Pasivo Total	\$ 846.796.756	

Información Financiera Proesint S.A.S		
Activo Corriente	\$ 123.385.175	
Pasivo Corriente	\$ 12.875.276	
Activo Total	\$ 124.000.850	
Pasivo Total	\$ 12.875.276	

Información Financiera Proesint S.A.S Ponderado		
Activo Corriente	\$ 117.215.916	
Pasivo Corriente	\$ 12.231.512	
Activo Total	\$ 117.800.836	
Pasivo Total	\$ 12.231.512	

Observaciones		
Presencia propuesta para Regional Centro Oriente		
Presupuesto		\$ 320.000.000

Información Financiera Verde Ecológica Sociedad Limitada		
Activo Corriente	\$ 937.556.321	
Pasivo Corriente	\$ 91.130.160	
Activo Total	\$ 1.317.376.320	
Pasivo Total	\$ 194.288.845	

Información Financiera Verde Ecológica Ponderado		
Activo Corriente	\$ 46.897.816	
Pasivo Corriente	\$ 4.556.508	
Activo Total	\$ 65.818.816	
Pasivo Total	\$ 9.714.942	

Observaciones		
Presenta propuesta para Regional Occidente (\$320.000.000) y Consorcio entre Proesint S.A.S (95%) y Verde Ecológico Sociedad Limitada (5%)		

Información Financiera Consorcio Seguro		
Activo Corriente	\$ 164.113.732	
Pasivo Corriente	\$ 16.788.020	
Activo Total	\$ 183.419.652	
Pasivo Total	\$ 21.546.454	