



Sociedad de Activos Especiales S.A.S.



MEMORANDO
CT 2015-009289

Bogotá D.C. Junio 30 de 2015

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

DE: **Marco Antonio Machado Blandon**
Gerente Financiero

ASUNTO: **Evaluación Financiera de las Ofertas para la contratación del Servicio de alquiler de 6 servidores y 5 escáneres -Concurso directo No. 02-2015**

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación del punto 7.2 Requisitos Habilitantes Financieros.

La propuesta 1 **CYBERDYNE MICROSYSTEMS SAS** NIT 860.001.009-0 acredito el cumplimiento de los siguientes indicadores:

1. De liquidez
2. De Endeudamiento

El Capital de Trabajo establecido según los Estados Financieros de este oferente no es mayor o igual a dos (2) veces el presupuesto oficial del presente proceso. No está cumpliendo con el requisito de este índice, y por lo tanto no estaría habilitado para este proceso.

La propuesta 2 **MICROHARD SAS** NIT 800.250.721-6 acredito el cumplimiento de los siguientes indicadores:

1. De liquidez
2. De Endeudamiento
3. De Capital de Trabajo

Los resultados de la evaluación están descritos en los anexos 1, 2 y 3 con sus respectivos resultados.

*Atentamente
20/06/2015
8:41 pm*

Bogotá D.C.: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444 - FAX opción 9

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Of. 1103 Centro Financiero La Ermita - PBX 4865666

Medellín: Carrera 43A No. 14-109 Of. 703 Edificio Novatempo - Tel. 268 2461 - 2682469

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.com.co - www.saesas.com.co

Continuación

Página 2 de 2

Esta evaluación fue realizada por Martha Patricia Perez Neira, Contadora Publica, quien desempeña el cargo de Coordinador Contable.

Cordialmente,



Marco Antonio Machado Blandon

Gerente Financiero

Elaboro: Martha Patricia Perez Neira

Copia: Claudia Consuelo Cardozo

Anexo:3 anexos

FECHA DE EVALUACION : Junio 24 2015

DIRECCION: CL 79 No. 15-20 of 306

REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD

CYDESYS SAS (CYBERDYNE MICROSYSTEMS SAS)

NIT/RUT

860.001.009-0

tel 7440770

Christian Padilla Diaz

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

1. VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS

Verificaco Acorde

No cumple capital
de trabajo

RUP

no afiliados

Fecha de RUP

sin

Fecha de inscripcion en el RUP

sin

Fecha ultima renovacion RUP

sin

Balance General

Fecha de Corte

dic 31 2014

Firmado Rep Legal y contador

Fecha de Corte

dic 31 2014

Da lugar a Revisor Fiscal

 no

Firmado Revisor Fiscal

Firmado Contador

 siFotocopia Tarjeta Profesional
Contador y Revisor Fiscal

si

2. VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA

Balance General Diciembre 31/2013

Activo Corriente	476,856,226	Pasivo Corriente	50,483,941
Activo Total	666,862,226	Pasivo Total	437,730,524
		Patrimonio	229,131,702
		utilidad/ perdida neta	221,375,512
Activo Total	666,862,226	Pasivo y Patrimonio	666,862,226

INDICADORES

2.1 Indice de Liquidez

Determina la capacidad que tiene un oferente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo

Activo Corriente

476,856,226

9.45

Pasivo Corriente

50,483,941

—

Por cada peso que la empresa tiene de deuda en el corto plazo, va a disponer de \$9.45 para pagarla

Interpretacion

2.2 Indice de endeudamiento

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del oferente

Pasivo Total

437,730,524

0.66

Activo Total

666,862,226

—

Por cada peso que la empresa tiene en el activo total, 0.66 ctvs esta financiado por terceros

Interpretacion

2.3 Capital de Trabajo

Representa la liquidez operativa del oferente, es decir el remanente del oferente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

476,856,226

(50,483,941)

426,372,285

capital de trabajo minimo

minimo exigible \$780.000.000 (DOS VECES EL PRESUPUESTO ESTIMADO DE ESTA OFERTA)

NO CUMPLE

NOTA: presupuesto estimado

390,000,000.00 (para verificar el capital de trabajo)

780,000,000.00

FECHA DE EVALUACION : Junio24 2015

DIRECCION: AV 28 No. 35-36

REPRESENTANTE LEGAL

ENTIDAD

MICROHARD SAS

NIT/RUT

800.250.721-6

tel 2102564

Jose Uriel Nova Montaño

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

1. VERIFICACION REQUISITOS FINANCIEROS

Verificaco Acorde

ok

RUP

XX R046196182

Fecha de RUP

20/06/2015

Fecha de inscripcion en el RUP

09/10/2012

Fecha ultima renovacion RUP

06/05/2015

Balance General

Fecha de Corte

31/12/2014

Firmado Rep Legal y Revisor Fiscal

Firmado Revisor Fiscal

Da lugar a Revisor Fiscal

Firmado Revisor Fiscal

Firmado Contador

Fotocopia Tarjeta Profesional
Contador y Revisor Fiscal

2. VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA

Balance General Diciembre 31/2014

Activo Corriente	9,298,107,759	Pasivo Corriente	2,885,368,336
Activo Total	10,513,941,706	Pasivo Total	5,392,607,215
		Patrimonio	5,121,334,491
		utilidad/perdida operacional	1,544,307,140
Activo Total	10,513,941,706	Pasivo y Patrimonio	10,513,941,706
		Gastos de intereses	399,938,024

INDICADORES

2.1 Indice de Liquidez

Determina la capacidad que tiene un oferente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo

Activo Corriente

— 9,298,107,759

3.22

Pasivo Corriente

— 2,885,368,336

Interpretacion Por cada peso que la empresa tiene de deuda en el corto plazo, va a disponer de \$3.22 para pagarlo

2.2 Indice de endeudamiento

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del oferente

Pasivo Total

— 5,392,607,215

0.51

Activo Total

— 10,513,941,706

Interpretacion Por cada peso que la empresa tiene en el activo total, 0.51 ctvs esta financiado por terceros

2.3 Capital de Trabajo

Representa la liquidez operativa del oferente, es decir el remanente del oferente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo

Activo Corriente - Pasivo Corriente

— 9,298,107,759

(2,885,368,336.00) — 6,412,739,423

Anexo 3

EVALUACION S/N INDICADORES		
PROPIUESTA 1 CYBERDYNE MICROSYSTEMS SAS		PROPIUESTA 2 MICROHARD SAS
1. Verificacion requisitos financieros NO CUMPLE 2. Indicadores		
Indice de liquidez	9.45	3.22
indice de endeudamiento	0.66	0.51
Capital de trabajo	426,372,285	6,412,739,423
No cumple el capital de trabajo minimo es de \$780.000.000		

