MEMORANDO CI2020-003044

Bogotá D.C. marzo 13 de 2020

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

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

ASUNTO: **Estudio para suministrar bajo la modalidad de pago de precios unitarios la papelería, útiles de escritorio, equipos de oficina elementos tecnológicos y productos ocasionales, que requiera la SAE SAS, con el fin de atender las necesidades básicas de la sociedad- Contratación Abreviada No 01-2020**

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación correspondiente a los requisitos financieros mínimos del proceso de contratación de la Contratación Abreviada No. 01 de 2020:

- La propuesta Distribuciones Aliadas BJ S.A.S con NIT 900.314.764-1 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 3.4
2. Endeudamiento = 35%
3. Capital de Trabajo = $870.241.248

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

- La propuesta de Damton Global S.A.S con NIT 900.220.190-1 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 2.7
2. Endeudamiento = 45%
3. Capital de Trabajo = $641.370.385

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

- La propuesta Veneplast LTDA con NIT 900.019.737-8 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 3.7
2. Endeudamiento = 44%
3. Capital de Trabajo = $18.398.911.659

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

- La propuesta de Tecnophone Colombia S.A.S con NIT 900.741.497-0 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 143.4
2. Endeudamiento = 1%
3. Capital de Trabajo = $1.770.407.632

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

- La propuesta de Sumimas S.A.S con NIT 830.001.338-1 presenta los siguientes indicadores

1. Liquidez = 2.3
2. Endeudamiento = 58%
3. Capital de Trabajo = $20.008.536.014

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

- La propuesta de Key Market S.A.S NIT 830.073.623-2 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 14.9
2. Endeudamiento = 59%
3. Capital de Trabajo = $7.155.653.000

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

- La propuesta de Fenix Media Group S.A.S NIT 830.081.460-2 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 3.0
2. Endeudamiento = 31%
3. Capital de Trabajo = $1.313.635.000

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

- La propuesta de SOS Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S NIT 830.087.030-6 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 2.2
2. Endeudamiento = 53%
3. Capital de Trabajo = $3.267.344.007

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

- La propuesta de COMERCIALIZADORA JAICOL S.A.S NIT 900.461.372-7 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 1.5
2. Endeudamiento = 63%
3. Capital de Trabajo = $524.553.005

Por lo tanto, este oferente está habilitado financieramente y acredita los indicadores 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 Pedrero

SAE

Evaluación Financiera - Estudio para suministrar bajo la modalidad de pago de precios unitarios la papelería, útiles de escritorio, equipos de oficina elementos tecnológicos y productos ocasionales, que requiera la SAE SAS, con el fin de atender las necesidades básicas de la sociedad - Contratación Abreviada No 01-2020

ANEXO 1

Requisitos mínimos financieros			
Indice de liquidez	Mayor o igual a	1.5	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a	68%	Pasivo Total / Activo Total
Capital trabajo	Mayor o igual a 1.5 veces el presupuesto del contrato	1.5	Activo Corriente - Pasivo Corriente

Presupuesto	Requisito Capital de Trabajo
$ 136,000,000	204,000,000

Propuestas

Distribuciones Aliadas BJ S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	3.4	Si
Indice de Endeudamiento	35%	Si
Capital trabajo	$ 870,241,248	Si

Información Financiera Distribuciones Aliadas BJ S.A.S	
Activo Corriente	$ 1,231,313,103
Pasivo Corriente	$ 361,071,855
Activo Total	$ 1,384,271,549
Pasivo Total	$ 481,071,855

Observaciones

Damton Global S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	2.7	Si
Indice de Endeudamiento	45%	Si
Capital trabajo	$ 641,370,385	Si

Información Financiera Damton Global S.A.S	
Activo Corriente	$ 1,029,041,776
Pasivo Corriente	$ 387,671,391
Activo Total	$ 1,506,370,072
Pasivo Total	$ 679,461,826

Observaciones

Veneplast LTDA		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	3.7	Si
Indice de Endeudamiento	44%	Si
Capital trabajo	$ 18,398,911,659	Si

Información Financiera Veneplast LTDA	
Activo Corriente	$ 25,154,398,243
Pasivo Corriente	$ 6,755,486,584
Activo Total	$ 33,786,867,186
Pasivo Total	$ 14,811,873,855

Observaciones

Tecnophone Colombia S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	143.4	Si
Indice de Endeudamiento	1%	Si
Capital trabajo	$ 1,770,407,632	Si

Información Financiera Tecnophone Colombia S.A.S	
Activo Corriente	$ 1,782,841,592
Pasivo Corriente	$ 12,433,960
Activo Total	$ 1,907,014,645
Pasivo Total	$ 12,433,960
	900.741.497-0

Observaciones

Sumimas S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	2.3	Si
Indice de Endeudamiento	58%	Si
Capital trabajo	$ 20,008,536,014	Si

Información Financiera Sumimas S.A.S	
Activo Corriente	$ 35,974,900,814
Pasivo Corriente	$ 15,966,364,800
Activo Total	$ 57,968,581,202
Pasivo Total	$ 33,686,857,270

Observaciones

Key Market S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	14.9	Si
Indice de Endeudamiento	59%	Si
Capital trabajo	$ 7,155,653,000	Si

Información Financiera Key Market S.A.S	
Activo Corriente	$ 7,671,432,000
Pasivo Corriente	$ 515,779,000
Activo Total	$ 8,583,081,000
Pasivo Total	$ 5,026,436,000

Observaciones

Fenix Media Group S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	3.0	Si
Indice de Endeudamiento	31%	Si
Capital trabajo	$ 1,313,635,000	Si

Información Financiera Fenix Media Group S.A.S	
Activo Corriente	$ 1,959,702,000
Pasivo Corriente	$ 646,067,000
Activo Total	$ 3,150,687,000
Pasivo Total	$ 982,106,000

Observaciones

SOS Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	2.2	Si
Indice de Endeudamiento	53%	Si
Capital trabajo	$ 3,267,344,007	Si

Información Financiera SOS Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S	
Activo Corriente	$ 6,104,376,175
Pasivo Corriente	$ 2,837,032,168
Activo Total	$ 7,818,987,112
Pasivo Total	$ 4,172,331,782

Observaciones

Comercializadora Jaicol S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	1.5	Si
Indice de Endeudamiento	63%	Si
Capital trabajo	$ 524,553,005	Si

Información Financiera Comercializadora Jaicol S.A.S	
Activo Corriente	$ 1,489,268,995
Pasivo Corriente	$ 964,715,990
Activo Total	$ 1,528,482,732
Pasivo Total	$ 964,715,990

Observaciones