



NIT: 824.003.215-1

Página 1 de 4

## INFORME DE EVALUACION FINANCIERA

### EVALUACION FINANCIERA DE PROPUESTAS

Conforme con los criterios de evaluación contenidos en el pliego de condiciones, establecidos para el proceso de invitación privada 001 de 2015 es contratar la **REPOSICION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 11 Y 11A DEL BARRIO FRAY JOAQUIN DE ORIHUELA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR**

### PROPUESTA PRESENTADA POR EDGARDO JESUS AROCA MENDIOLA.

Con base en los requerimientos de orden financiero estipulados en los pliegos de condiciones, se procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos financieros allí exigidos, para las respectivas propuestas.

#### Propuestas:

Son evaluadas en miles de pesos

✓ Registro único tributario	<b>SI</b>
✓ Registro único de proponentes RUP actualizado a la fecha de presentación de la propuesta	<b>SI</b>
✓ Certificado de existencia y representación legal o Registro mercantil	<b>SI</b>

DETALLE DE ANEXO	APORTADO	NOTA
1. Estados Financieros debidamente certificados por el Representante Legal, el Contador Público y dictaminados por el Revisor Fiscal, cuando de acuerdo con la normatividad vigente esté obligado a tenerlo. El Contador que elabora y certifica los estados financieros es diferente del que los dictamina. Esto último debe ser elaborado por el Revisor fiscal o un Contador Público independiente según sea el caso.		INCOMPLETOS
2. Certificado de antecedentes disciplinarios de los contadores que certifican y dictaminan los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia máxima de seis (6) meses al momento de cierre del presente proceso.	<b>SI</b>	
3. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal.	<b>SI</b>	
4. RUT (Registro Único Tributario de la DIAN) del Proponente.	<b>SI</b>	
5. Declaración de Renta del Año Gravable 2013 y/o 2014, en caso de estar obligado a declarar.	<b>NO</b>	No se encuentra obligado a declarar renta



NIT: 824.003.215-1

Página 2 de 4

## INFORME DE EVALUACION FINANCIERA

### INDICADORES FINANCIEROS PARA PERSONAS NATURALES JURIDICA Y SOCIEDADES UNIPERSONALES

- Capital de trabajo disponible igual o mayor a Ochenta y Seis Millones de Pesos M/C (\$86.000.000.00).
- Liquidez mayor a 1
- Patrimonio mínimo de \$ 86.000.000

Para el factor de capacidad o idoneidad financiera se tomó con base en la información financiera reflejada en el registro único de proponentes.

#### CAPACIDAD FINANCIERA

**Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente**

$$CT = \sum \text{Activo Corriente} - \sum \text{Pasivo Corriente}$$

$$CT = 608.740.000 - 15.000.000$$

$$CT = 593.740.000$$

**LIQUIDEZ O SOLVENCIA = Activo Corriente / Pasivos Corriente**

$$\text{Liquidez o Solvencia} = \frac{\sum \text{Activo Corriente}}{\sum \text{Pasivo Corriente}} > a 1$$

$$\text{Liquidez o Solvencia} = \frac{608.740.000}{15.000.000}$$

$$\text{Liquidez o Solvencia} = 40.58$$

**PATRIMONIO NETO = \$747.740.000.00**

#### INDICADORES FINANCIEROS

Capital de trabajo	HABILITADA
Solvencia	HABILITADA
Patrimonio	HABILITADA



NIT: 824.003.215-1

Página 3 de 4

## INFORME DE EVALUACION FINANCIERA

### PROPUESTA PRESENTADA POR JUAN CARLOS TORO GUERRA.

Con base en los requerimientos de orden financiero estipulados en los pliegos de condiciones, se procedió a la verificación del cumplimiento de los requisitos financieros allí exigidos, para las respectivas propuestas.

#### Propuestas:

Son evaluadas en miles de pesos

✓ Registro único tributario	<b>SI</b>
✓ Registro único de proponentes RUP actualizado a la fecha de presentación de la propuesta	<b>SI</b>
✓ Certificado de existencia y representación legal o Registro mercantil	<b>SI</b>

DETALLE DE ANEXO	APORTADO	NOTA
1. Estados Financieros debidamente certificados por el Representante Legal, el Contador Público y dictaminados por el Revisor Fiscal, cuando de acuerdo con la normatividad vigente esté obligado a tenerlo. El Contador que elabora y certifica los estados financieros es diferente del que los dictamina. Esto último debe ser elaborado por el Revisor fiscal o un Contador Público independiente según sea el caso.	<b>NO</b>	Se desconoce los documentos que certifican el Contador Publico
2. Certificado de antecedentes disciplinarios de los contadores que certifican y dictaminan los Estados Financieros, expedido por la Junta Central de Contadores con una vigencia máxima de seis (6) meses al momento de cierre del presente proceso.	<b>SI</b>	
3. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal.	<b>SI</b>	
4. RUT (Registro Único Tributario de la DIAN) del Proponente.	<b>SI</b>	
5. Declaración de Renta del Año Gravable 2013 y/o 2014, en caso de estar obligado a declarar.	<b>NO</b>	Se encuentra obligado a declarar renta (Ver RUT)

### INDICADORES FINANCIEROS PARA PERSONAS NATURALES JURIDICA Y SOCIEDADES UNIPERSONALES

- Capital de trabajo disponible igual o mayor a Ochenta y Seis Millones de Pesos M/C (\$86.000.000.00).
- Liquidez mayor a 1
- Patrimonio mínimo de \$ 86.000.000



NIT: 824.003.215-1

Página 4 de 4

## INFORME DE EVALUACION FINANCIERA

Para el factor de capacidad o idoneidad financiera se tomó con base en la información financiera reflejada en el Registro Único de Proponentes.

### CAPACIDAD FINANCIERA

**Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente**

$$CT = \sum \text{Activo Corriente} - \sum \text{Pasivo Corriente}$$

$$CT = 583.000.000 - 1.780.000$$

$$CT = 581.220.000$$

**LIQUIDEZ O SOLVENCIA = Activo Corriente / Pasivos Corriente**

$$\text{Liquidez o Solvencia} = \frac{\sum \text{Activo Corriente}}{\sum \text{Pasivo Corriente}} > a 1$$

$$\text{Liquidez o Solvencia} = \frac{583.000.000}{1.780.000}$$

$$\text{Liquidez o Solvencia} = 327,528$$

**PATRIMONIO NETO = \$658.220.000.00**

### INDICADORES FINANCIEROS

Capital de trabajo	HABILITADA
Solvencia	HABILITADA
Patrimonio	HABILITADA

Por lo anteriormente ambos proponentes cumplen con todos los indicadores financieros exigido en los pliegos, por en considero que sigue en el proceso.

Dada en La Paz Cesar a los Treinta (30) días del mes de Junio de 2015.

  
**PATRICIA LOPEZ CALDERON**  
Contadora Pública