



MEMORANDO

S.F.



COMUNICACIONES INTERNAS
Numero de Memorando:1243
Registro:Juliana Andrea Santamaria Rivero
10/09/2015 16:54:21

PARA: **INGRID NATALIA SANTAMARIA PEREZ**
Coordinadora Área Jurídica

DE: **GUILLERMO TAMAYO SANCHEZ**
Subdirector Financiero

ASUNTO: **VERIFICACION FACTOR FINANCIERO.
CONCURSO PUBLICO No. 002 DE 2015**

De acuerdo a lo establecido en el capítulo IV Requisitos Habilitantes, en el Numeral 3 Verificación del Factor Financiero, de los Términos de Referencia del Concurso arriba citado, nos permitimos informar que de acuerdo a los indicadores solicitados se realizó la siguiente evaluación:

Proponentes Habilitados: INTEGRATUR S.A.S.; TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S.A.S.; PLATINO VIP S.A.S.; UNION TEMPORAL ALIADOS FSG.

La Habilitación o No Habilitación de cada uno de los oferentes se determinaron por el cumplimiento o no de cada uno de los indicadores mencionados en los Términos de Referencia.

Cada indicador se evaluó por separado y se utilizaron las formulas indicadas para cada caso.

Se adjunta cuadros con la Información Financiera del año 2014 evaluada de cada uno de los oferentes

Atentamente,


GUILLERMO TAMAYO SANCHEZ
Subdirector Financiero
5.5.25.520

Proyecto: Carlos R. Flórez E – Profesional Universitario Contabilidad *Cofer*



BOGOTÁ
HUMANANA

CANAL CAPITAL
SUBDIRECCION FINANCIERA

CONCURSO PUBLICO No. 02 DE 2015

INDICADORES FINANCIEROS a 31 de DICIEMBRE de 2014

PRDPUESTA	PRDPONENTE	INFORMACION FINANCIERA	CAPITAL DE TRABAJO		SOLVENCIA		NIVEL DE ENDEUDAMIENTO		RELACION PATRIMONIAL		EVALUACION FINANCIERA
			≥ \$175.000.000		> 1,5		< 70%		≤ 3		
			INDICADOR	HABILITADO	INDICADOR	HABILITADO	INDICADOR	HABILITADO	INDICADOR	HABILITADO	
1	INTEGRATUR S.A.S.	Folio 88 Activo Corriente 951,906,526 Activo Total 1,903,647,928 Pasivo Corriente 615,165,863 Pasivo Total 615,165,863 Patrimonio 1,286,482,065	336,740,663	SI	1,55	SI	32,32	SI	0,27	SI	HABILITADO
2	TRANSPORTES ESPEC. JR S.A.S.	Folio 33 Activo Corriente 7,490,090,186 Activo Total 12,717,137,838 Pasivo Corriente 2,792,628,950 Pasivo Total 6,019,201,500 Patrimonio 6,697,936,338	4,697,461,238	SI	2,68	SI	47,33	SI	0,05	SI	HABILITADO
3	PLATINO VIP S.A.S.	Folio 50 Activo Corriente 2,140,571,025 Activo Total 2,183,874,794 Pasivo Corriente 1,256,461,170 Pasivo Total 1,256,481,170 Patrimonio 927,413,624	884,109,855	SI	1,70	SI	57,53	SI	0,38	SI	HABILITADO
4	UT ESPECIALES ALIADOS SFG	Folios 73 y 78 Activo Corriente 6,646,748,384 Activo Total 7,978,359,967 Pasivo Corriente 2,839,573,399 Pasivo Total 2,945,715,713 Patrimonio 5,032,644,254	3,807,174,986	SI	2,34	SI	36,92	SI	0,07	SI	HABILITADO

Presupuesto oficial \$ 350,000,000.00
 Capital de trabajo: Mayor o Igual a \$ 175,000,000.00
 Solvencia: Mayor o Igual a 1
 Nivel de endeudamiento: Menor o Igual a 70%
 Relación patrimonial: Mayor o Igual a 3


 Guillermo Antonio Zapata Sánchez
 Subdirector Financiera


 Carlos Ramiro Florez Echenique
 Profesional Universitario Contabilidad

CANAL CAPITAL
SUBDIRECCION FINANCIERA

CONCURSO PUBLICO No. 02 DE 2015

CONSOLIDACION INFORMACION UNION TEMPORAL

INTEGRANTE	PROPONENTE	INFORMACION FINANCIERA	PARTICIPACION INTEGRANTES
			50% - 50%
1	TRANSPORTES ESPEC. FSG E.U.	Folio 73	
	Activo Corriente	11,286,083,855	5,643,041,928
	Activo Total	13,911,369,505	6,955,684,753
	Pasivo Corriente	4,915,138,482	2,457,569,241
	Pasivo Total	5,127,423,111	2,563,711,556
	Patrimonio	8,783,946,394	4,391,973,197
2	TRANSPORTES ESPEC. ALIADOS S.A.S.	Folio 78	
	Activo Corriente	2,007,412,913	1,003,706,457
	Activo Total	2,045,350,429	1,022,675,215
	Pasivo Corriente	764,008,315	382,004,158
	Pasivo Total	764,008,315	382,004,158
	Patrimonio	1,281,342,114	640,671,057

INTEGRANTE	PROPONENTE	CONSOLIDADO
		SUMATORIA 100%
3	U.T. ESPCIALES ALIADOS FSG	
	Activo Corriente	6,646,748,384
	Activo Total	7,978,359,967
	Pasivo Corriente	2,839,573,399
	Pasivo Total	2,945,715,713
	Patrimonio	5,032,644,254