

MEMORANDO

S.F.



COMUNICACIONES INTERNAS
Número de Memorando: 273
Registro: Sonia Carolina Rodriguez Reyes
06/02/2017 17:13:51

PARA: **Dra. OLGA LUCÍA VIDES CASTELLANOS**

Coordinadora Jurídica

DE: Subdirectora Financiera

ASUNTO: Verificación del factor financiero, Convocatoria Pública No. 001-2017

De conformidad con el numeral 3) del capítulo IV, del Pliego de Condiciones de la Convocatoria Pública No. 01-2017 y una vez analizada la información financiera suministrada por cada oferente, de manera atenta, me permito informar lo siguiente:

PROponentes HABilitados:

- ✓ Transportes Especiales Aliados SAS
- ✓ Grupo Empresarial JHS
- ✓ Platino VIP SAS

PROponentes NO HABilitados según observaciones presentadas en la evaluación financiera adjunta:

- ✓ Integratur SAS
- ✓ AS Transportes Especiales
- ✓ Transportes Especializados JR SAS
- ✓ Transportes Calderón SA
- ✓ Transportes Especiales Uno A Ltda
- ✓ Unión Temporal Viacolexpress
- ✓ Unión Temporal CC2
- ✓ Unión Temporal Transportes Capital
- ✓ Unión Temporal C Capital Travesias-Expreser
- ✓ Unión Temporal Canal Capital 2017
- ✓ Unión Temporal Capital Especiales 2017
- ✓ Unión Temporal Transportes Premium



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

La habilitación o no habilitación de cada uno de los oferentes se determinó por el cumplimiento de cada uno de los indicadores mencionados en el Pliego de Condiciones, así como el cumplimiento de la información adicional requerida en el mismo documento.

Los oferentes no habilitados podrán allegar la documentación faltante dentro del plazo establecido en la Convocatoria.

Quedo atenta,



SANDY MILENA ORTIZ MORALES

Anexo (3 folios)

Elaboró: Gloria Estela Contreras Plazas/ Profesional U. Subdirección Financiera *GW*
Revisó: Carlos Ramiro Florez Echenique / Profesional U. Contabilidad *CCF*

210

CANAL CAPITAL

SUBDIRECCION FINANCIERA

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2017

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, DE EQUIPOS Y PERSONAL EN EL PERIMETRO DE BOGOTÁ, D.C Y OTROS DESTINOS NACIONALES.

OFERTAS	OFERENTES	INFORMACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015						Requisitos Adicionales			Resultado	Observaciones		
			CAPITAL DE TRABAJO		LIQUIDEZ		ENDEUDAMIENTO		Documentos	CUMPLE REQUISITOS ADICIONALES?					
			≥ \$468.000.000	> 1,5	> 1,5	< 60%	INDICADOR	CUMPLE		SI	NO				
1	INTEGRATUR SAS	Folios 49-69	Activo Corriente 1.298.854.563 Activo Total 2.544.510.272 Pasivo Corriente 454.950.153 Pasivo Total 1.047.102.968	843.904.410	SI	2,85	SI	41,15	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X	No cumple	El proponente debe allegar los soportes solicitados en el Anexo No. 8	
2	AS TRANSPORTES ESPECIALES	Folios 54-72	Activo Corriente 2.429.512.240 Activo Total 3.490.411.747 Pasivo Corriente 996.160.692 Pasivo Total 1.688.267.538	1.433.351.548	SI	2,44	SI	48,37	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X	No cumple	El proponente debe allegar nuevamente el Anexo No. 6 con el diligenciamiento de la información solicitada en líneas 9, 29 y 30; así mismo, debe allegar el Anexo No. 8 con todas las firmas y con los soportes solicitados en el mismo formato.	
3	TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR SAS	Folios 49-67	Activo Corriente 4.967.042.980 Activo Total 11.420.139.991 Pasivo Corriente 1.927.486.905 Pasivo Total 3.375.526.123	3.039.556.075	SI	2,58	SI	29,56	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X	No cumple	El proponente debe allegar nuevamente el Anexo No. 6 con aclaración en la línea 8	
4	TRANSPORTES ESPECIALES ALIADOS SAS	Folios 89-116	Activo Corriente 2.589.627.337 Activo Total 2.615.455.171 Pasivo Corriente 1.051.712.422 Pasivo Total 1.051.712.422	1.537.914.915	SI	2,46	SI	40,21	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X		SI cumple	-	
5	TRANSPORTES CALDERÓN SA	Folios 37-46;50	Activo Corriente 12.792.718.815 Activo Total 30.123.719.349 Pasivo Corriente 7.701.344.670 Pasivo Total 13.538.561.620	5.091.374.145	SI	1,66	SI	44,94	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X	No cumple	El proponente debe allegar la certificación de los Estados Financieros, así como las copias de las tarjetas profesionales del contador y revisor fiscal como soportes requeridos en el Anexo No. 8.	
6	GRUPO EMPRESARIAL JHS	Folios 55-66;78-79	Activo Corriente 725.550.000 Activo Total 992.158.000 Pasivo Corriente 10.485.000 Pasivo Total 10.485.000	715.065.000	SI	69,20	SI	1,06	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X		SI cumple	-	

royo

CANAL CAPITAL

SUBDIRECCION FINANCIERA

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2017

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, DE EQUIPOS Y PERSONAL EN EL PERIMETRO DE BOGOTÁ, D.C Y OTROS DESTINOS NACIONALES.

OFERTAS	OFERENTES	INFORMACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015						Requisitos Adicionales			Resultado	Observaciones		
			CAPITAL DE TRABAJO		LIQUIDEZ		ENDEUDAMIENTO		Documentos	CUMPLE REQUISITOS ADICIONALES?					
			> \$468.000.000	> 1,5	< 60%		INDICADOR	CUMPLE		SI	NO				
7	PLATINO VIP SAS	Folios 133-154	1.242.280.483,16	766.438.802	SI	2,61	SI	28,77	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X X		Si cumple	-	
8	TRANSPORTES ESPECIALES UNO A LTDA	Fol. 98-113;123-124	8.243.898.102	5.256.270.998	SI	2,76	SI	59,28	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X	No cumple	El proponente debe allegar la certificación de los Estados Financieros.	
9	UNIÓN TEMPORAL VIACOLEXPRESS	1.203.156.511	1.395.633.855	1.072.535.164	SI	9,21	SI	25,80	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X	No cumple	El proponente debe allegar la certificación de Estados Financieros, así como los anexos No. 6 y 8 por cada integrante de la Unión, así mismo que se establezca cual es el pasivo corriente y cuál el pasivo total de Cootaxiexpress	
10	UNIÓN TEMPORAL CC2	887.877.340	1.479.767.465	697.732.717	SI	4,67	SI	26,21	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X X	No cumple	El proponente debe allegar la certificación de Estados Financieros y el Anexo 8 con la información contable a 31/12/2015 de la empresa Nuevo Rumbo. Adicionalmente, debe allegar la certificación de los EF con la firma del Revisor Fiscal de la empresa Buena Vista SAS.	
11	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES CAPITAL	10.788.702.204	14.854.830.019	7.795.228.907	SI	3,60	SI	29,69	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X	No cumple	El proponente debe allegar nuevamente el Anexo 8 con la firma del contador de la empresa FSG SAS	
12	UNIÓN TEMPORAL C CAPITAL TRAVESIAS-EXPRESER	1.862.582.333	2.749.265.423	1.520.942.056	SI	5,45	SI	26,67	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R.Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X X X X X	X X	No cumple	El proponente debe allegar las notas a los EF de ambas empresas, así como copia de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios del contador de Expreser.	

mmg

CANAL CAPITAL

SUBDIRECCION FINANCIERA

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 001-2017

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL, DE EQUIPOS Y PERSONAL EN EL PERIMETRO DE BOGOTÁ, D.C Y OTROS DESTINOS NACIONALES.

OFERTAS	OFERENTES	INFORMACIÓN FINANCIERA	EVALUACIÓN ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2015						Requisitos Adicionales		Resultado	Observaciones		
			CAPITAL DE TRABAJO		LIQUIDEZ		ENDEUDAMIENTO		Documentos	CUMPLE REQUISITOS ADICIONALES?				
			≥ \$468.000.000	≥ 1,5	< 60%		SI	NO		SI	NO			
INDICADOR	CUMPLE	INDICADOR	CUMPLE	INDICADOR	CUMPLE	INDICADOR	CUMPLE							
13	UNIÓN TEMPORAL CANAL CAPITAL 2017 Activo Corriente Activo Total Pasivo Corriente Pasivo Total	3.745.271.539 3.961.453.124 1.913.373.552 2.293.150.595	1.831.897.987	SI	1,96	SI	57,89	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R. Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X	X	X	No cumple	El proponente debe allegar el Anexo No. 6. Así mismo, debe allegar nuevamente el Anexo No. 8 con corrección en fecha de corte, así como todas las firmas requeridas; adicionalmente, debe allegar el certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de los contadores de cada empresa y fotocopia de sus tarjetas profesionales.
14	UNIÓN TEMPORAL CAPITAL ESPECIALES 2017 Activo Corriente Activo Total Pasivo Corriente Pasivo Total	805.172.407 1.417.446.047 376.948.141 489.824.392	428.224.266	No	2,14	SI	34,56	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R. Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X	X	X	No cumple	El proponente debe allegar la certificación de los EF de cada empresas. Así mismo, debe allegar nuevamente el Anexo No. 8 con corte 31/12/2015 de la empresa Servitac y corrección de la información suministrada en el mismo Anexo de la empresa Transportes CSC De otra parte, debe allegar las certificaciones vigentes de antecedentes del R.F de Servitac Lda y del Contador de Transportes CSC SAS. ACLARAR CUAL ES EL PASIVO CORRIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
15	UNIÓN TEMPORAL TRANSPORTES PREMIUM Activo Corriente Activo Total Pasivo Corriente Pasivo Total	975.600.132 1.439.172.376 256.915.081 676.915.081	718.685.051	SI	3,80	SI	47,04	SI	Notas a los Estados Financieros Estados Financieros Comparativos Certificación de Estados Financieros Anexo 6 Anexo 8 Certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios del Contador y R. Fiscal y copia de las tarjetas profesionales.	X	X	X	No cumple	El proponente debe allegar la certificación de los EF de cada empresa, así como copia de las tarjetas profesionales de cada contador. De otra parte, debe allegar nuevamente el Anexo No. 8 de Líneas Especiales Premium, con corrección en el campo del Activo total.

Valor Presupuesto Oficial: 936.000.000
 Capital de Trabajo: Mayor o = a 468.000.000
 Solvencia: Mayor o = a 1,5
 Nivel de Endeudamiento: Menor o : 60%


 SANDY MILENA ORTIZ MORALES
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 CARLOR RAMIRO FLOREZ ECHEÑIQUE
 PROFESIONAL U. CONTABILIDAD