Valledupar, 26 de diciembre de 2024

Doctora
MARIA CAROLINA MORALES FERNANDEZ
Secretaria General del Departamento del Cesar
Departamento del Cesar

REF: VERIFICACION DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS Y ORGANIZACIONAL DE LA LICITACION PUBLICA Nº LP-SGR-0006-2024.

Cordial Saludos:

Adjunto a la presente me permito remitirle el informe de evaluación del proceso de la referencia, la cual se anexa en un cuadro el cálculo para determinar los índices financieros y organizacionales exigidos como requisitos habilitantes:

Presupuesto Oficial: $ 55.594.677.880,00 (ZONA 1 $31.338.547.570 Y ZONA 2 (24.256.130.310).

No.	OFERENTE	RESULTADO	OBSERVACION
01	UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025 – (FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL BERAKAH 15% - FUNDACION FUTURO PARA TODOS FUNDECOM 4% - FUNDACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA IMAGEN SOCIAL 81%)	HABILITADO	NO HAY OBSERVACION
02	UNION TEMPORAL -UT PAE SUR DEL CESAR (FUNDACION UNIDO NUTRIENDO SUEÑOS 30% - INVERSIONES RAMFOR LTDA 70%)	HABILITADO	NO HAY OBSERVACION

OLGA LUCIA IGLESIAS IBARRA
Secretaria de Hacienda

Anexo: Dos (2) Propuesta con su respectiva Evaluación
Reviso: Luis Santrich Diaz
Profesional Universitario Contratista

SECRETARIA GENERAL
5:30 p
26 DIC 2024
Firma:
RECIBIDO

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA No.LP-SGR-0006-2024

"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025"

Análisis de las propuestas-Verificaciòn de la Capacidad Financiera

PROPONENTE: UNION TEMPORAL UT PAE SUR DEL CESAR

INTEGRANTES	FUNDACION UNIDO NUTRIENDO SUEÑOS	INVERSIONES RAMFOR LTDA	TOTAL
	901,410,596-5	830,061,784 - 8	
	30	70	
ACTIVO CORRIENTE	2,971,260,169	29,295,995,324	**32,267,255,493**
ACTIVO TOTAL	2,974,735,548	30,337,601,324	**33,312,336,872**
PASIVO CORRIENTE	44,782,600	6,734,227,000	**6,779,009,600**
PASIVO TOTAL	44,782,600	12,497,075,991	**12,541,858,591**
PATRIMONIO	2,929,952,948	17,840,525,333	**20,770,478,281**
U. OPERACIONAL	3,184,444,919	5,799,220,630	**8,983,665,549**
G. INTERESES	9,576,974	23,980,000	**33,556,974**

ZONA 2

PRESUPUESTO OFICIAL	**24,256,130,310**				**OBTENIDO**			**EVALUACION**
Indice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	(2,971,260,169 x 30%) + (29,295,995,324 x 70%) / (44,782,600 x 30%) + (6,734,227,000 x 70%)	= 21,398,574,778 / 4,727,393,680	=	**4.53**	>=	**1.66**	**HABILITADO**
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	(44,782,600 x 30%) + (12,497,075,991 x 70%) / (2,974,735,548 x 30%) + (30,337,601,324 x 70%)	= 8,761,387,974 / 22,128,741,591	=	**0.40**	<=	**0.64**	**HABILITADO**
Razon de Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	(3,184,444,919 x 30%) + (5,799,220,630 x 70%) / (9,576,974 x 30%) + (23,980,000 x 70%)	= 5,014,787,917 / 19,659,092	=	**255.09**	>=	**4.88**	**HABILITADO**
Capital de Trabajo	Activo Corriente **menos** Pasivo Corriente	(2,971,260,169) + (29,295,995,324) - (44,782,600) + (6,734,227,000)	= 32,267,255,493 / 6,779,009,600	=	**25,488,245,893**	>=30%*PO	**7,276,839,093**	**HABILITADO**

OBSERVACIONES:
EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO FINANCIERAMENTE

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA No.LP-SGR-0006-2024

"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025"

Análisis de las propuestas-Verificaciòn de la Capacidad Organizacional

PROPONENTE: UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025

INTEGRANTES	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL BERAKAH	FUNDACION FUTUROS PARA TODOS - FUNDECOM	FUNDACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA IMAGEN SOCIAL	TOTAL
	901,777,989-1	900,171,202-9	900,118,268 - 1	
	15	4	81	
ACTIVO CORRIENTE	5,000,000,000	2,204,258,445	2,481,154,000	**9,685,412,445**
ACTIVO TOTAL	5,000,000,000	4,327,529,465	4,741,301,000	**14,068,830,465**
PASIVO CORRIENTE	0	69,869,558	82,609,000	**152,478,558**
PASIVO TOTAL	0	69,869,558	82,609,000	**152,478,558**
PATRIMONIO	5,000,000,000	4,257,659,907	4,658,692,000	**13,916,351,907**
U. OPERACIONAL	0	123,046,901	733,421,000	**856,467,901**
G. INTERESES	0	18,116,398	21,607,000	**39,723,398**

ZONA 1

PRESUPUESTO OFICIAL	**31,338,547,570**				**OBTENIDO**		**REQUERIDO**	**EVALUACION**
Rentabilidad Sobre el Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	(x 15%) + (123,046,901 x 4%) + (733,421,000 x 81%) / (5,000,000,000 x 15%) + (4,257,659,907 x 4%) + (4,658,692,000 x 81%)	=	598,992,886 / 4,693,846,916	= **0.13**	>=	**0.08**	**HABILITADA**
Rentabilidad Sobre Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	(x 15%) + (123,046,901 x 4%) + (733,421,000 x 81%) / (5,000,000,000 x 15%) + (4,327,529,465 x 4%) + (4,741,301,000 x 81%)	=	598,992,886 / 4,763,554,989	= **0.13**	>=	**0.05**	**HABILITADA**

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO ORGANIZACIONALMENTE

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA No.LP-SGR-0006-2024

"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025"

Análisis de las propuestas-Verificaciòn de la Capacidad Financiera

PROPONENTE: UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025

INTEGRANTES	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL BERAKAH	FUNDACION FUTUROS PARA TODOS - FUNDECOM	FUNDACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA IMAGEN SOCIAL	TOTAL
	901,777,989-1	900,171,202-9	900,118,268 - 1	
	15	4	81	
ACTIVO CORRIENTE	5,000,000,000	2,204,258,445	2,481,154,000	**9,685,412,445**
ACTIVO TOTAL	5,000,000,000	4,327,529,465	4,741,301,000	**14,068,830,465**
PASIVO CORRIENTE	0	69,869,558	82,609,000	**152,478,558**
PASIVO TOTAL	0	69,869,558	82,609,000	**152,478,558**
PATRIMONIO	5,000,000,000	4,257,659,907	4,658,692,000	**13,916,351,907**
U. OPERACIONAL	0	123,046,901	733,421,000	**856,467,901**
G. INTERESES	0	18,116,398	21,607,000	**39,723,398**

ZONA 1

PRESUPUESTO OFICIAL	**31,338,547,570**				**OBTENIDO**	**REQUERIDO**		**EVALUACION**
Indice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	(5,000,000,000 x 15%) + (2,204,258,445 x 4%) + (2,481,154,000 x 81%) / (x 15%) + (69,869,558 x 4%) + (82,609,000 x 81%)	= 2,847,905,078 / 69,708,072	=	**40.85**	>=	**1.16**	**HABILITADO**
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	(x 15%) + (69,869,558 x 4%) + (82,609,000 x 81%) / (5,000,000,000 x 15%) + (4,327,529,465 x 4%) + (4,741,301,000 x 81%)	= 69,708,072 / 4,763,554,989	=	**0.01**	<=	**0.83**	**HABILITADO**
Razon de Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	(x 15%) + (123,046,901 x 4%) + (733,421,000 x 81%) / (x 15%) + (18,116,398 x 4%) + (21,607,000 x 81%)	= 598,992,886 / 18,226,326	=	**32.86**	>=	**3.4**	**HABILITADO**
Capital de Trabajo	Activo Corriente **menos** Pasivo Corriente	(5,000,000,000) + (2,204,258,445) + (2,481,154,000) - ( ) + (69,869,558) + (82,609,000)	= 9,685,412,445 / 152,478,558	=	**9,532,933,887**	>=15%*PO	**4,700,782,136**	**HABILITADO**

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO FINANCIERAMENTE

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA No.LP-SGR-0006-2024

"SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESARROLLADO EN LOS 24 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS, LOS ESTANDARES Y CONDICIONES MINIMAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE (RESOLUCION 00335 DE 2021), PARA LA VIGENCIA 2025"

Análisis de las propuestas-Verificaciòn de la Capacidad Organizacional

PROPONENTE: UNION TEMPORAL ALIMENTOS 2025

INTEGRANTES	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL BERAKAH	FUNDACION FUTUROS PARA TODOS - FUNDECOM	FUNDACION PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO DE COLOMBIA IMAGEN SOCIAL	TOTAL
	901,777,989-1	**900,171,202-9**	**900,118,268 - 1**	
	15	**4**	**81**	
ACTIVO CORRIENTE	5,000,000,000	2,204,258,445	2,481,154,000	**9,685,412,445**
ACTIVO TOTAL	5,000,000,000	4,327,529,465	4,741,301,000	**14,068,830,465**
PASIVO CORRIENTE	0	69,869,558	82,609,000	**152,478,558**
PASIVO TOTAL	0	69,869,558	82,609,000	**152,478,558**
PATRIMONIO	5,000,000,000	4,257,659,907	4,658,692,000	**13,916,351,907**
U. OPERACIONAL	0	123,046,901	733,421,000	**856,467,901**
G. INTERESES	0	18,116,398	21,607,000	**39,723,398**

ZONA 1

PRESUPUESTO OFICIAL	**31,338,547,570**			**OBTENIDO**	**REQUERIDO**		**EVALUACION**
Rentabilidad Sobre el Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	(x 15%) + (123,046,901 x 4%) + (733,421,000 x 81%) / (5,000,000,000 x 15%) + (4,257,659,907 x 4%) + (4,658,692,000 x 81%)	= 598,992,886 / 4,693,846,916 =	**0.13**	>=	**0.08**	**HABILITADA**
Rentabilidad Sobre Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	(x 15%) + (123,046,901 x 4%) + (733,421,000 x 81%) / (5,000,000,000 x 15%) + (4,327,529,465 x 4%) + (4,741,301,000 x 81%)	= 598,992,886 / 4,763,554,989 =	**0.13**	>=	**0.05**	**HABILITADA**

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO ORGANIZACIONALMENTE