

P.A.R. I. S. S.
Patrimonio Autónomo de Remanentes
Contrato Fiduciario Mercantil
015/2015

Bogotá, D.C., 24 JUN 2015

PARA : Doctor
GABRIEL ANTONIO MANTILLA DIAZ
Representante Legal FIDUAGRARIA S.A. Actuando única y
Exclusivamente como Vocera y Administradora del PAR ISS

DE : Asesora Financiera
"P.A.R.I.S.S"

ASUNTO : VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS
INVITACION ABIERTA No. 003 de 2015

En respuesta al oficio indicado en el asunto, pongo a su consideración la aprobación de la verificación de documentos financieros y evaluación financiera aportados en la invitación abierta No. 03 de 2015, cuyo objeto es " Contratar la prestación de servicio de aseo y cafetería, incluido el suministro de elementos, maquinaria e insumos necesarios para la optima prestación del servicio, en las instalaciones administrativas e inmuebles bajo la custodia y administración del PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES P.A.R.I.S.S., situados a nivel Pais."

3.6. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

SERVIASEO S.A.:

PROPONENTES / REQUISITOS	SERVIASEO S.A
Balance y Estados de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2014	C
Notas a los Estados Financieros	C
Dictamen de los estados financieros de conformidad con los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995	C
Fotocopia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador público y/o del revisor fiscal, según corresponda	C
Declaración de Renta del periodo fiscal 2014	C

P.A.R. I. S. S.
Patrimonio Autónomo de Remanentes
Contrato Fiduciario Mercantil
015/2015

➤ **CONVENCIONES:**

C = CUMPLE **NC** = NO CUMPLE **NA** = NO APLICA

➤ **CONCLUSIÓN:**

Una vez revisados los requisitos habilitantes financieros se concluye que:

El Proponente **SERVIASEO S.A**, cumple con los documentos requeridos por la invitación pública y podrá continuar en el presente proceso de contratación con el "P.A.R.I.S.S".

3.6.1. INDICES FINANCIEROS

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

2014

PASIVO TOTAL	8.675.415.060
ACTIVO TOTAL	21.484.374.448
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	40,38%

RAZON DE COBERTURA EN INTERESES

2014

UTILIDAD OPERACIONAL	7.061.261.763
GASTOS DE INTERESES	82.433.994
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	85,66

➤ **CONCLUSIÓN:**

Una vez calculados los índices solicitados en los pliegos de la invitación abierta No 003 de 2015 se concluye que:

P.A.R. I. S. S.
Patrimonio Autónomo de Remanentes
Contrato Fiduciario Mercantil
015/2015

INDICE DE ENDEUDAMIENTO:

El Proponente **SERVIASEO S.A.**, la participación de los acreedores es del 40.38% sobre el total de los activos, por lo anterior cumple con los requisitos por la invitación pública y podrá continuar en el presente proceso de contratación con el "P.A.R.I.S.S".

RAZON DE COBERTURA EN INTERESES

El Proponente **SERVIASEO S.A.**, presenta una razón de cobertura en intereses del 85.66, por lo anterior cumple con los requisitos por la invitación pública y podrá continuar en el presente proceso de contratación con el "P.A.R.I.S.S".

PATRIMONIO LÍQUIDO:

El Proponente **SERVIASEO S.A.**, cumple con la presentación de la declaración de renta del periodo fiscal 2014, requerido por la invitación pública y podrá continuar en el presente proceso de contratación con el "P.A.R.I.S.S".

Cordialmente,



JANNETH DEL PILAR PEÑA PLAZAS
Asesora Financiera
"P.A.R.I.S.S."

Elaboró: Diana Marleidy Acero Téllez –Unidad Financiera