



UNIÓN TEMPORAL ASEO LLANOS

Servicios Quevedo y Villalba Ltda - Flórez y Álvarez S.A.



Villavicencio, 26 de Enero de 2016

Señores
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Jhoan Alexander Novoa Mosquera
PGI División Financiera
Kilómetro 12 vía Puerto López, Vereda Barcelona
Ciudad

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
VICERRECTORIA DE RECURSOS

FECHA: 26 ENE 2016

HORA: 2:41 p.m.
POR: Fernando Quevedo

REFERENCIA: Aclaración informe de evaluación financiera
- Invitación Abreviada No. 002 de 2016.

OBJETO: "PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA Y LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS INCLUIDO EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS".

Yo **FERNANDO QUEVEDO VILLALBA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.330.149 de Villavicencio, en calidad de **Representante Legal** de **UNIÓN TEMPORAL ASEO LLANOS** me permito presentar aclaración al informe de evaluación financiera, así:

De acuerdo al informe de evaluación financiera realizado a los integrantes de la **UNIÓN TEMPORAL ASEO LLANOS**, el integrante **FLOREZ & ALVAREZ S.A.** presenta una diferencia en el **TOTAL PASIVO**, ya que en **BALANCE GENERAL Y EL RUP** presenta un valor de \$3.043.247.101,00 y en **LA RENTA 2014** presenta un valor de 3.221.745.000,00.

Aclaración:

Evidentemente si se presenta la diferencia entre los valores presentados en el **TOTAL PASIVO** entre la **RENTA 2014** y el **BALANCE GENERAL 2014** y el **R.U.P.**; dicha aclaración se puede evidenciar en la "**CONCILIACIÓN FISCAL CONTABLE 2014**" o "**ACLARACIÓN SALDOS CONTABLES FRENTE A SALDOS FISCALES AÑO 2014**", la cual adjuntamos a este escrito.



UNIÓN TEMPORAL ASEO LLANOS

Servicios Quevedo y Villalba Ltda - Flórez y Álvarez S.A.



Con lo anterior se aclara que los valores correctos son los presentados en los Estados Financieros a diciembre 31 de 2014 y el Registro Único de proponentes y los indicadores presentados por FLOREZ & ALVAREZ S.A., no sufren modificación alguna y que la Declaración de renta 2014 presentada no da lugar a corrección por inexactitud en sus valores ya que son aclarados en el documento presentado.

De otra parte se aclara que la variación en los Pasivos obedece netamente a la diferencia entre la provisión de impuesto de renta Y CREE a diciembre 31 de 2014 frente a la declaración de impuesto presentada en abril de 2015.

Los saldos tomados a diciembre 31 de 2014 para realizar esta conciliación son tomados de los libros contables de FLOREZ & ALVAREZ S.A. donde vienen con decimales acumulados y que para la conciliación final (realizada en Excel) presentan diferencia en dos (2) pesos.

Sin otro particular y esperando haber aclarado su observación se suscribe,



FERNANDO QUEVEDO VILLALBA
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ASEO LLANOS

C.C.: Dr. José Miray Saavedra Alvarez
Vicerrector de recursos Universitarios

Bogotá D.C Junio 1 de 2015

Señores: A QUIEN INTERESE
Ciudad

Ref. Aclaración saldos contables frente a saldos fiscales año 2014.

Mediante la presente nos permitimos aclarar las diferencias entre los estados financieros de FLOREZ Y ALVAREZ S.A con NIT 807.003.866-2 con corte a Diciembre 31 de 2014 firmados por revisor fiscal el día 30 de Enero de 2015 frente a la declaración de renta presentada el día 4 de mayo del año en curso.

Como es bien sabido al presentar la declaración de renta se parte de saldos contables y se realizan ajustes débito y crédito para llegar a saldos fiscales, por este motivo se presentan las siguientes diferencias.

ACTIVOS

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Saldo contable a Diciembre 31 de 2014 | \$6.108.941.621 |
| Ajustes debito: | |
| 1. Bancos | \$1.220.808 |
| Ajustes Crédito: | |
| 1. Valorizaciones | \$40.262.473 |
| Saldo Fiscal a Diciembre 31 de 2014 | \$6.069.899.956 |

Se realiza ajustes debito en saldos de bancos por \$1.220.808 correspondiente a cheques girados y no cobrados a diciembre 31, las valorizaciones se retiran en su totalidad del activo de la compañía puesto que en el Estatuto Tributario Nacional no establece que las valorizaciones se deban declarar fiscalmente.

PASIVOS

| | |
|---|-----------------|
| Saldo contable a Diciembre 31 de 2014 | \$3.043.247.103 |
| Ajustes Crédito: | |
| 1. Impuesto de renta y CREE vigencia 2014 | \$178.497.755 |
| Saldo Fiscal a Diciembre 31 de 2014 | \$3.221.744.858 |

Los pasivos se incrementan entre los saldos contables y los saldos fiscales en \$178.497.755 correspondiente al mayor valor a pagar por impuesto de renta y

CREE. Los valores provisionados a diciembre 31 de 2014 fueron de \$174.999.245 y los valores a pagar por estos impuestos fue de \$353.497.000.

PATRIMONIO

| | |
|---|-----------------|
| Saldo contable a Diciembre 31 de 2014 | \$3.065.694.518 |
| Ajustes Debito: | |
| 1. Variación neta del patrimonio por ajustes Fiscales en el activo y el patrimonio | \$217.539.420 |
| Saldo Fiscal a Diciembre 31 de 2014 | \$2.848.155.098 |

Debido a los ajustes fiscales en la declaración de renta del año 2014, el patrimonio líquido se ve disminuido en \$217.539.420.

Atentamente,



RAUL FLOREZ SANCHEZ
Representante Legal



MAGALY EDY MORENO
Revisor Fiscal
TP 45530-T