



# 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.

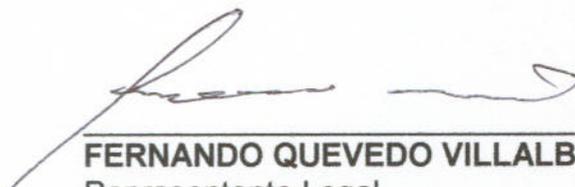


Con lo anterior se aclara que los valores correctos son los presentados en los Estados Financieros a diciembre 31 de 2014 y el Registro Único de proponentes y los indicadores presentados por FLOREZ & ALVAREZ S.A., no sufren modificación alguna y que la Declaración de renta 2014 presentada no da lugar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