

MEMORANDO CI2018-004737

Bogotá D.C. mayo 02 de 2018

PARA: Dra. Fabiola Ocampo
Gerente de Contratos

DE: Dra. Martha Lucia Parra Garcia
Gerente Financiero

ASUNTO: Evaluación Financiera de las invitaciones de la convocatoria para contratar el servicio de agencia de viajes con cobertura nacional e internacional para el suministro de tiquetes aéreos y reservas hoteleras, de acuerdo con los requerimientos de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS. Proceso de Contratación Concurso Público No. 02 de 2018

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación del numeral 3 correspondiente a los requisitos financieros mínimos, del proceso de Contratación Concurso Público No. 02 de 2018:

1. La propuesta de Mayatur SAS NIT 860.015.826-2 presenta los siguientes indicadores:

- Liquidez =5.8
- Endeudamiento =15%
- Capital de Trabajo: \$5.376.677.047

Por lo tanto, este oferente está habilitado financieramente y acredita los indicadores requeridos en este proceso.

2. La propuesta de Festival Tours L'Alianza SAS con NIT 800.193.221-0 presenta los siguientes indicadores:

- Liquidez =14
- Endeudamiento =36%
- Capital de Trabajo: \$1.320.599.267

Por lo tanto, este oferente NO está habilitado financieramente y NO acredita el indicador de Capital de Trabajo requerido en este proceso.

3. La propuesta de Escobar Ospina SAS NIT 860.450.022-2 presenta los siguientes indicadores:

- Liquidez =2.1
- Endeudamiento =48%
- Capital de Trabajo: \$5.536.769.512

Por lo tanto, este oferente está habilitado financieramente y acredita los indicadores requeridos en este proceso.

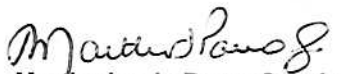
4. La propuesta de Expreso Viajes y Turismo Expreso SAS NIT 800.206.979-2 presenta los siguientes indicadores:

- Liquidez =1.7
- Endeudamiento =57%
- Capital de Trabajo: \$4.248.476.000

Por lo tanto, este oferente está habilitado financieramente y acredita los indicadores requeridos en este proceso.

La evaluación financiera con el análisis de los indicadores se presenta en el anexo no. 1

Cordialmente,


Martha Lucia Parra García
Gerente Financiero

Elaboró: Andrés Pedrero 

Revisó: Martha Pérez 

Dirección General: Calle 93B No. 13 - 47 - PBX 7431444

Bogotá: Calle 96 No. 13 - 11 Piso 3 - PBX 7431444

Cali: Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 12 Centro Financiero La Ermita - PBX 4893768

Medellín: Carrera 43A No. 14-27 Of. 901 Edificio Colinas del Poblado- Tel. 6040132

Barranquilla: Carrera 54 No. 72-80 Local 19-20 Centro Ejecutivo I- Tel. 3855089

Línea Gratuita Nacional: 01 8000 111612 - atencionalciudadano@saesas.gov.co - www.saesas.gov.co

Estudio Agencia de Viajes - Concurso Público No 02-2018

Requisitos mínimos financieros			
Indice de liquidez	Mayor o igual a	1.5	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a	65%	Pasivo Total / Activo Total
Capital trabajo	Mayor o igual a 1 veces el presupuesto estimado	1	Activo Corriente - Pasivo Corriente

Proceso Contractual	\$	1,961,878,594
Requisito Capital de Trabajo	\$	1,961,878,594

Propuestas

Mayatur SAS		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	5.8	Si
Indice de Endeudamiento	15%	Si
Capital trabajo	\$ 5,376,677,047	Si

Información Financiera Mayatur SAS			
Activo Corriente	\$	6,486,200,478	
Pasivo Corriente	\$	1,109,523,431	
Activo Total	\$	7,324,072,298	
Pasivo Total	\$	1,109,523,431	

Observaciones

Festival Tours L'Allianxa SAS		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	14.0	Si
Indice de Endeudamiento	36%	Si
Capital trabajo	\$ 1,320,599,267	No

Información Financiera Festival Tours L'Allianxa SAS			
Activo Corriente	\$	1,421,848,249	
Pasivo Corriente	\$	101,248,982	
Activo Total	\$	2,190,800,477	
Pasivo Total	\$	795,038,653	

Observaciones

Escobar Ospina SAS		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	2.1	Si
Indice de Endeudamiento	48%	Si
Capital trabajo	\$ 5,536,769,512	Si

Información Financiera Escobar Ospina SAS			
Activo Corriente	\$	10,769,433,006	
Pasivo Corriente	\$	5,232,663,494	
Activo Total	\$	10,986,467,539	
Pasivo Total	\$	5,232,663,494	

Observaciones

Expreso Viajes y Turismo Expreso SAS		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	1.7	Si
Indice de Endeudamiento	57%	Si
Capital trabajo	\$ 4,248,476,000	Si

Información Financiera Expreso Viajes y Turismo Expreso SAS			
Activo Corriente	\$	10,384,187,000	
Pasivo Corriente	\$	6,135,711,000	
Activo Total	\$	13,711,664,000	
Pasivo Total	\$	7,816,574,000	

Observaciones