

MEMORANDO CI2018-004823

Bogotá D.C. mayo 03 de 2018

PARA: Dra. Fabiola Ocampo
Gerente de Contratos

DE: Dra. Martha Lucia Parra Garcia
Gerente Financiero

ASUNTO: Alcance 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:

Dando respuesta a las observaciones planteadas por el oferente Festival Tours L'Alianza SAS sobre el informe de evaluación de las ofertas al Concurso Público No 02 de 2018, referente a la contratación del servicio de agencia de viajes con cobertura nacional e internacional para el suministro de tiquetes aéreos y reservas hoteleras, nos permitimos dar respuesta a aquellos que contemplan carácter financiero:

De acuerdo con la adenda No 2 del presente concurso, los requisitos mínimos financieros tuvieron modificación de la siguiente manera:

INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Índice de Liquidez	Mayor o igual a 1.5
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a 70%
Capital de trabajo	Mayor o igual al 40% del contrato

Por lo anterior, y tomando en cuenta estos indicadores, remitimos nuevamente el análisis financiero de las propuestas recibidas:

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 está habilitado financieramente y acredita los indicadores requeridos 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

Continuación

Página 3 de 3


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 

215

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

Alcance según Adenda No. 002- 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	70%	Pasivo Total / Activo Total
Capital trabajo	Mayor o igual al 40% del presupuesto estimado	40%	Activo Corriente - Pasivo Corriente

Proceso Contractual	\$	1.961.878.594
Requisito Capital de Trabajo	\$	784.751.438

Propuestas

Mayatur SAS			
Indicador	Indice	¿Cumple?	
Indice de liquidez	5,8	Sí	
Indice de Endeudamiento	15%	Sí	
Capital trabajo	\$ 5.376.677.047	Sí	

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	Sí	
Indice de Endeudamiento	36%	Sí	
Capital trabajo	\$ 1.320.599.267	Sí	

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	Sí	
Indice de Endeudamiento	48%	Sí	
Capital trabajo	\$ 5.536.769.512	Sí	

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	Sí	
Indice de Endeudamiento	57%	Sí	
Capital trabajo	\$ 4.248.476.000	Sí	

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

