

MEMORANDO CI2018-000027

Bogotá D.C. enero 03 de 2018

PARA: Dra. Fabiola Ocampo
Gerente de Contratos

DE: Dra. Martha Lucia Parra Garcia
Gerente Financiero

ASUNTO: Evaluación Financiera de las Invitaciones a ofertar relacionada con el servicio de Reparaciones, Obras y Mantenimiento. Proceso de contratación Concurso Público No. 02 de 2017

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación del numeral 3 correspondiente a los requisitos financieros mínimos del proceso de contratación del Concurso Público No. 02 de 2017:

La propuesta del CONSORCIO OBRAS CONFORMADA entre GEREINCO S.A.S con NIT 900.715.248-3 y CONSTRUCTORA EL PORTAL SA con NIT 811.017.640-0 presenta los siguientes indicadores para la Regional Occidente (\$768.340.000):

1. Liquidez = 22.37%
2. Endeudamiento = 4.1%
3. Capital de Trabajo = \$1.899.031.790

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

La propuesta de CONSORCIO REPARACIONES REGIONALES conformado por RB DE COLOMBIA con NIT 860.004.030-1 Y PROTELCA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A con NIT 830.037.322-8 presenta los siguientes indicadores para la Regional Occidente (\$768.340.000) y Regional Suroccidente (\$897.470.000).

1. Liquidez = 4.93%
2. Endeudamiento = 37.7%
3. Capital de Trabajo = \$16.966.237.989

Continuación

Página 2 de 2

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

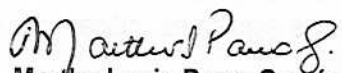
La propuesta del CONSORCIO URANO entre INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS SAS con NIT 891.200.711-1 y PROTECHNIA SAS con NIT 900.280.749-2 presenta los siguientes indicadores para la Regional Centro Oriente (\$826.150.000):

1. Liquidez = 4.010%
2. Endeudamiento = 20.8%
3. Capital de Trabajo = \$1.263.855.502

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

Estudio contratación ROM - Concurso Público No 02-2017

Requisitos mínimos financieros			
Índice de liquidez	Mayor o igual a	15	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a	80%	Pasivo Total / Activo Total
Capex trabajo	Mayor o igual a 3 veces el presupuesto oficial del proceso contractual que presta	15	Activo Corriente - Pasivo Corriente

Requisitos		Requisito Capital de Trabajo	
Total		Cada oferta debe ser presentada mínimo 1 millón de U.S.	
Región Guayas Directa	\$ 469,840,000	\$ 15,310,000	\$ 485,150,000
Región Sur Occidente	\$ 118,000,000	\$ 17,840,000	\$ 135,840,000
Región Occidente	\$ 118,000,000	\$ 17,840,000	\$ 135,840,000
Región N.E.	\$ 345,930,000	\$ 117,680,000	\$ 463,610,000

Propuestas

Concurso Obras-Propuesta Regional Occidente			
Indicador		Cumplido	
Índice de liquidez	Índice	22.37	S
Índice de Endeudamiento	Índice	4.1%	S
Capex trabajo	\$ 1,899,011,790		

Información Financiera Consorcio			
Observaciones			
Activo Corriente	\$ 1,597,911,572	Presupuesto para Eje 2018: Ocidente Pasapagos \$168,440,000	
Pasivo Corriente	\$ 88,979,787		
Activo Total	\$ 2,386,891,359		
Pasivo Total	\$ 97,188,782		

Información Financiera Consorcio SAS			
Activo Corriente	\$ 3,636,948		
Pasivo Corriente	\$ 1,603,500		
Activo Total	\$ 5,240,448		
Pasivo Total	\$ 1,603,500		

Información Financiera Consorcio al Fondo SAS			
Activo Corriente	\$ 1,597,254,815		
Pasivo Corriente	\$ 87,726,322		
Activo Total	\$ 2,277,545,890		
Pasivo Total	\$ 95,545,322		

Concurso Reparaciones Regionales 2018			
Indicador		Cumplido	
Índice de liquidez	Índice	4.31	S
Índice de Endeudamiento	Índice	17.7%	S
Capex trabajo	\$ 16,966,117,889		

Información Financiera Consorcio			
Observaciones			
Activo Corriente	\$ 21,273,064,241	Presupuesto para Eje 2018: Occidente Pasapagos \$168,440,000 y Occidente Pasapagos \$168,440,000	
Pasivo Corriente	\$ 418,911,572		
Activo Total	\$ 22,691,975,813		
Pasivo Total	\$ 10,766,406,374		

Proyectos Ingresos Arquitectos SAS			
Activo Corriente	\$ 4,914,559,997		
Pasivo Corriente	\$ 566,900,811		
Activo Total	\$ 5,072,374,750		
Pasivo Total	\$ 2,572,318,333		

BID de Colombia SAS			
Activo Corriente	\$ 16,864,104,244		
Pasivo Corriente	\$ 1,555,525,441		
Activo Total	\$ 23,545,218,547		
Pasivo Total	\$ 8,763,487,681		

Concurso Limpia			
Indicador		Cumplido	
Índice de liquidez	Índice	4.010	S
Índice de Endeudamiento	Índice	20.8%	S
Capex trabajo	\$ 1,218,935,502		

Información Financiera Consorcio			
Observaciones			
Activo Corriente	\$ 1,683,727,072	Presupuesto para Eje 2018: Guayaquil Pasapagos \$428,150,000	
Pasivo Corriente	\$ 418,911,572		
Activo Total	\$ 2,098,545,554		
Pasivo Total	\$ 418,911,572		

Proyectos Utilidades y Otros Asociados SAS			
Activo Corriente	\$ 1,809,324,889		
Pasivo Corriente	\$ 239,250,107		
Activo Total	\$ 1,409,648,381		
Pasivo Total	\$ 239,250,107		

Proyectos SAS			
Activo Corriente	\$ 314,457,047		
Pasivo Corriente	\$ 160,681,453		
Activo Total	\$ 153,775,594		
Pasivo Total	\$ 160,681,453		

