

MEMORANDO CI2019-004308

Bogotá D.C. mayo 03 de 2019

PARA: **Dra. Fabiola Ocampo**
Gerente de Contratos

DE: **Dra. Martha Lucia Parra Garcia**
Gerente Financiero

ASUNTO: **Evaluación Financiera de las Invitaciones a prestar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. - Concurso Público No 03-2019**

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación correspondiente a los requisitos financieros mínimos del proceso de contratación del Concurso Público No. 03 de 2019:

La propuesta del Consorcio Parqueaderos Patios Ceibas entre Parqueaderos Patios Ceibas S.A.S con NIT 900.568.105-8 y ASECOM S.A.S con NIT 813.012.275-1 presenta los siguientes indicadores para la Zona 3:

1. Liquidez = 9.9
2. Endeudamiento = 25%
3. Capital de Trabajo = \$2.799.654.587

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

La propuesta de Alpopular Almacén General De Deposito S.A con NIT 860.020.382-4 presenta los siguientes indicadores para las Zonas 1, 4, 5, 6 y 8.

1. Liquidez = 3.4
2. Endeudamiento = 24%

3. Capital de Trabajo = \$39.530.617.549

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

La propuesta de la Unión Temporal UT Almagrario LT entre Almagrario S.A con NIT 899.999.049-1 y Logística Total S.A.S con NIT 830.108.355-6 presenta los siguientes indicadores para las Zonas 1, 2, 3, 5 y 6.

1. Liquidez = 2.0
2. Endeudamiento = 55%
3. Capital de Trabajo = \$84.521.317.956

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

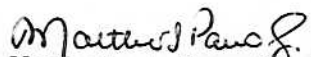
La propuesta de la Unión Temporal Almacenadora SAE entre Transportes y Mudanzas Chico S.A.S con NIT 800.172.158-4 y Camarca S.A.S con NIT 900.504.241-7 presenta los siguientes indicadores para la Zona 7.

1. Liquidez = 1.6
2. Endeudamiento = 51%
3. Capital de Trabajo = \$5.126.062.564

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



Estudio prestar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, depósito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales

S.A.S. - Concurso Público No 03-2019

ANEXO 1

Requisitos mínimos financieros			
Índice de liquidez	Mayor o igual a	1.5	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Índice de Endeudamiento	Menor o igual a	60%	Pasivo Total / Activo Total
Capital trabajo	Mayor o igual al 20% del valor del contrato.	20%	Activo Corriente - Pasivo Corriente

Presupuesto		Requisito Capital de Trabajo
Zona 1	\$ 6,322,695,522	1,264,539,104
Zona 2	\$ 3,289,380,330	657,876,066
Zona 3	\$ 6,700,227,402	1,340,045,480
Zona 4	\$ 5,760,704,946	1,152,140,989

Presupuesto		Requisito Capital de Trabajo
Zona 5	\$ 4,024,275,156	804,855,031
Zona 6	\$ 3,419,613,416	683,922,683
Zona 7	\$ 1,460,488,914	292,097,783
Zona 8	\$ 1,884,661,740	376,932,348

Cada oferente deberá presentarse a máximo 5 de las 8 zonas

Propuestas

Consorcio Parquaderos Patios Ceibas		
Indicador	Índice	¿Cumple?
Índice de liquidez	9.9	SI
Índice de Endeudamiento	25%	SI
Capital trabajo	\$ 2,799,654,587	SI

Información Financiera - Consorcio		
Activo Corriente	\$ 3,115,043,929	
Pasivo Corriente	\$ 315,389,342	
Activo Total	\$ 2,799,654,587	
Pasivo Total	\$ 1,989,659,089	

Observaciones	
Presenta propuesta para la Zona 3	

Presupuesto		Requisito Capital de Trabajo
Zona 3	\$ 6,700,227,402	1,340,045,480

Información Financiera Parquaderos Patios Ceibas S.A.S		
Activo Corriente	\$ 528,720,019	
Pasivo Corriente	\$ 172,086,975	
Activo Total	\$ 628,377,633	
Pasivo Total	\$ 183,534,057	

Información Financiera ASCECOM S.A.S		
Activo Corriente	\$ 2,586,323,910	
Pasivo Corriente	\$ 143,302,367	
Activo Total	\$ 7,303,318,407	
Pasivo Total	\$ 1,806,124,032	

Alpoxipal Almacén General de Depósito S.A.		
Indicador	Índice	¿Cumple?
Índice de liquidez	3.4	SI
Índice de Endeudamiento	24%	SI
Capital trabajo	\$ 39,530,617,549	SI

Información Financiera Alpoxipal Almacén General de Depósito S.A		
Activo Corriente	\$ 56,062,529,607	
Pasivo Corriente	\$ 16,531,912,058	
Activo Total	\$ 89,843,125,610	
Pasivo Total	\$ 22,007,808,378	

Observaciones	
Presenta propuesta para las zonas 1, 4, 5, 6 y 8	

Presupuesto		Requisito Capital de Trabajo
Zona 1	\$ 6,322,695,522	1,264,539,104
Zona 4	\$ 5,760,704,946	1,152,140,989
Zona 5	\$ 4,024,275,156	804,855,031
Zona 6	\$ 3,419,613,416	683,922,683
Zona 8	\$ 1,884,661,740	376,932,348
Total		4,282,350,156

UT Almagra LT			
Indicador	Indice	¿Cumple?	
Indice de Liquidez	2.0	SI	
Indice de Endeudamiento	55%	SI	
Capital trabajo	\$ 84,521,317,956	SI	

Información Financiera - UT Almagra LT	
Activo Corriente	\$ 165,124,437,954
Pasivo Corriente	\$ 80,603,114,998
Activo Total	\$ 177,503,488,791
Pasivo Total	\$ 97,661,388,059

Observaciones
Presenta propuesta para las zonas 1, 2, 3, 5 y 6

Presupuesto		Requisito Capital de Trabajo	
Zona 1	\$ 6,322,695,522	1,264,559,104	
Zona 2	\$ 3,289,380,330	657,816,066	
Zona 3	\$ 6,700,227,402	1,340,045,480	
Zona 5	\$ 4,024,275,156	804,855,031	
Zona 6	\$ 3,419,613,416	683,922,683	
Total		4,751,238,365	

Almagra SA	
Activo Corriente	\$ 158,396,396,640
Pasivo Corriente	\$ 74,980,672,793
Activo Total	\$ 170,653,387,689
Pasivo Total	\$ 97,018,895,854

Logística Total S.A.S	
Activo Corriente	\$ 6,728,035,314
Pasivo Corriente	\$ 5,642,492,205
Activo Total	\$ 6,840,101,102
Pasivo Total	\$ 5,642,492,205

Información Financiera - Union Temporal Almazenadora SAE	
Activo Corriente	\$ 13,481,163,540
Pasivo Corriente	\$ 8,335,101,276
Activo Total	\$ 31,697,189,664
Pasivo Total	\$ 16,039,738,674

Observaciones
Presenta propuesta para la zona 7

Union Temporal Almazenadora SAE			
Indicador	Indice	¿Cumple?	
Indice de Liquidez	1.6	SI	
Indice de Endeudamiento	51%	SI	
Capital trabajo	\$ 5,126,062,564	SI	

Transportes y Muebles Chico S.A.S	
Activo Corriente	\$ 5,135,933,600
Pasivo Corriente	\$ 2,876,097,280
Activo Total	\$ 16,378,223,133
Pasivo Total	\$ 8,089,024,230

Camiera S.A.S	
Activo Corriente	\$ 8,345,230,240
Pasivo Corriente	\$ 5,479,003,996
Activo Total	\$ 15,318,956,731
Pasivo Total	\$ 7,950,714,444

Presupuesto		Requisito Capital de Trabajo	
Zona 7	\$ 1,460,488,914	292,097,783	