SAE ®

Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

El emprendimiento es de todos

Minhacienda

MEMORANDO CI2019-012756

Bogotá D.C. noviembre 27 de 2019

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

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

ASUNTO: **Evaluación Financiera de las Invitaciones a contratar la renovación de licencias, mantenimientos preventivo, correctivo y soporte técnico para la plataforma de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM – Security Information and Event Manager - Concurso Directo No 11-2019**

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación correspondiente a los requisitos financieros mínimos del proceso de contratación del Concurso Directo No.11 de 2019:

- La propuesta de Union Temporal SAE SIEM 2019 constituida por Openlink Sistemas de Redes de Datos S.A.S con NIT 900.254.691-4 e Itelka S.A.S con NIT 800.002.942-4 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 1.7
2. Endeudamiento = 60%
3. Capital de Trabajo = $23.546.684.770

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

- La propuesta de Adsum Soluciones Tecnologicas S.A.S con NIT 900.425.697-2 presenta los siguientes indicadores:

1. Liquidez = 2.3
2. Endeudamiento = 59%
3. Capital de Trabajo = $8.745.419.370

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

SAE

Estudio para Contratar la renovación de licencias, mantenimientos preventivo, correctivo y soporte técnico para la plataforma de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM – Security Information and Event Manager - Concurso Directo No 11-2019

ANEXO 1

Requisitos mínimos financieros			
Indice de liquidez	Mayor o igual a	1	Activo Corriente / Pasivo Corriente
Indice de Endeudamiento	Menor o igual a	64%	Pasivo Total / Activo Total
Capital trabajo	Mayor o igual a 1 vez el presupuesto del contrato	1	Activo Corriente - Pasivo Corriente

Presupuesto	Requisito Capital de Trabajo
$ 306,555,607	306,555,607

Propuestas

Union Temporal SAE SIEM 2019		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	1.7	SI
Indice de Endeudamiento	60%	SI
Capital trabajo	$ 23,545,684,770	SI

Información Financiera - Union Temporal SAE SIEM 2019	
Activo Corriente	$ 57,419,000,595
Pasivo Corriente	$ 33,872,315,826
Activo Total	$ 61,752,599,886
Pasivo Total	$ 36,988,158,618

Observaciones

Información Financiera - Openlink Sistemas de Redes de Datos S.A.S	
Activo Corriente	$ 16,062,738,596
Pasivo Corriente	$ 15,708,705,826
Activo Total	$ 19,118,234,886
Pasivo Total	$ 18,383,870,618

Observaciones

Información Financiera - Itelka S.A.S	
Activo Corriente	$ 41,356,262,000
Pasivo Corriente	$ 18,163,610,000
Activo Total	$ 42,634,365,000
Pasivo Total	$ 18,604,288,000

Observaciones

Adsum Soluciones Tecnologicas S.A.S		
Indicador	Indice	¿Cumple?
Indice de liquidez	2.3	SI
Indice de Endeudamiento	59%	SI
Capital trabajo	$ 8,745,419,370	SI

Información Financiera - Adsum Soluciones Tecnologicas S.A.S	
Activo Corriente	$ 15,384,371,280
Pasivo Corriente	$ 6,638,951,910
Activo Total	$ 18,111,421,650
Pasivo Total	$ 10,647,816,727

Observaciones