

MEMORANDO CI2021-007985

Bogotá D.C., junio 16 de 2021

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

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

ASUNTO: **Evaluación Financiera para contratar la custodia y salvaguarda de valores de los títulos valores del mercado local e internacional y recursos en dinero del portafolio de inversión administrado por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., así como la administración de valores y la compensación y liquidación de las operaciones realizadas sobre dichos valores, todo esto conforme los términos establecidos en la Parte 2, Libro 37 del Decreto 2555 de 2010, bajo los lineamientos del Decreto 1243 de 2013, el Decreto 1068 de 2015 y la Política Interna de Inversión - Concurso Público 6 2021**

Respetada Doctora:

Me permito adjuntar los resultados de la evaluación correspondiente a los requisitos financieros mínimos del proceso de contratación del Concurso Público No. 06 de 2021 teniendo en cuenta los indicadores solicitados:

REQUISITO	INDICADOR	INDICE REQUERIDO
Indicadores Financieros	Índice de Liquidez	Mayor o igual a 1.6
	Índice de Endeudamiento	Menor o igual a 57%
	Razón de cobertura de Intereses	Mayor o igual a 4 o Indeterminado ¹
Capacidad Organizacional	Relación de Solvencia	Mayor o igual a 9%

¹ Para el caso que el indicador "Razón de Cobertura de Intereses" arroje como resultado "indeterminado", será válido para la entidad, por lo tanto, será habilitado financieramente, siempre que la cuenta de gastos de intereses sea valor cero (0).

1. La propuesta de SANTANDER CACEIS COLOMBIA S.A., SOCIEDAD FIDUCIARIA con NIT 901.108.765-1, presenta los siguientes indicadores:

- Liquidez = 28.6
- Endeudamiento = 4%
- Razón de Cobertura de Intereses = Indeterminado
- Relación de Solvencia = 14.09%

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