

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. NIT. 822001833-5 - NUIR 1-60006000-3		 
Código TRD	Fecha	Versión	Página
	21/07/2020	3	1

Acacias, 03 octubre de 2023

Ingeniero
NELSON LOZANO CANTOR
Gerente
Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P.

REFERENCIA: VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA DENTRO DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 008 DE 2023 - SPUP 008 DE 2023



Para consideración del comité de evaluación, presentamos informe financiero del proceso de SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS 008 DE 2023 - SPUP 008 DE 2023, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO SECTOR DELIMITADO VIA COBALTO Y CALLE 10A ENTRE CARRERAS 34A Y 37, CARRERA 35A ENTRE CALLES 10 Y 10C, VILLA DEL LLANO Y CONSTRUCCION DE SUMIDEROS EN EL BARRIO VILLA DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META", Según lo estipulado en el pliego de condiciones, con los siguientes resultados:

PRESUPUESTO OFICIAL: CUATRO MIL CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE (\$4.004.622.218,00)

PRESUPUESTO OFICIAL EXPRESADO EN SMMLV: 3.452,26

Es importante indicar que, en el marco del cierre del proceso de la referencia, llegaron las siguientes propuestas:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	VALOR DE LA PROPUESTA	NÚMERO DE FOLIOS	DATOS DE LA PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
1	CONSORCIO INDELLANO Representada Legalmente por: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA Cedula de ciudadanía N° 80.037.669 de Bogotá D.C. Correo Electrónico: infomag@summasas Teléfono: 3203018971 Dirección: Transversal 28 # 41 - 94	CUATRO MIL CUATRO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE (\$4.004.513.223)	NOVECIENTOS DIECIOCHO (918) FOLIOS	ASEGURADORA: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. No. DE PÓLIZA: CV-100035818 ANEXO: 0 TOMADOR: CONSORCIO INDELLANO FECHA DE EXPEDICIÓN: 18 DE SEPTIEMBRE DE

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. NIT. 822001833-5 - NUIR 1-50006000-3		 
Código TRD	Fecha	Versión	Página
	21/07/2020	3	2

	Barrio La Grama Villavicencio - Meta			2023 Sucursal: AG. VILLAVICENCIO VALOR ASEGURADO: CUATROCIENTIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS (\$400.462.221,80)
--	---	--	--	--

Teniendo en cuenta el numeral 2.3.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA del pliego de condiciones el cual indica que La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, por lo que los oferentes podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos habilitantes teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se refleje en el registro de cada proponente, atendiendo a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente.

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores, SEGÚN DECRETO 1860 DE 2021- FACTOR DIFERENCIAL

INDICADOR	FÓRMULA	VALOR
LIQUIDEZ	$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\geq 2,35$
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$	$\leq 0,60$
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos Interes}}$	$\geq 1,94$ (O INDETERMINADO)

INDICADOR	FÓRMULA	VALOR CONCERTADO
Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe)	$\frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Patrimonio}}$	$\geq 0,10$
Rentabilidad del Activo (Roa)	$\frac{\text{Unidad Operacional}}{\text{Activo Total}}$	$\geq 0,06$

La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes factores:

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE ACACIAS EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS E.S.P. NIT. 822001833-5 - NUIR 1-60006000-3		
	Código TRD	Fecha	
	21/07/2020	3	3

ASPECTO FINANCIERO HABILITANTE	CONSORCIO INDELLANO
Índice de solvencia - liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) El oferente deberá presentar una razón corriente mayor o igual de 2,35	17,55 CUMPLE
Nivel de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) x 100 El proponente deberá tener un indicador de endeudamiento menor o igual 0,60	0,20 CUMPLE
Razón de Cobertura de Intereses (Util Operativa / Gastos De Intereses) El oferente deberá presentar una razón mayor o igual de 1,94 (O INDETERMINADO)	33,49 CUMPLE
Rentabilidad del Patrimonio (UTIL. OPER / PATRIMONIO) el proponente deberá acreditar una rentabilidad patrimonial mayor o igual 0,10	0,39 CUMPLE
Rentabilidad del Activo (UTIL. OPER / ACTIVO TOTAL) El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo mayor o igual al 0,06	0,31 CUMPLE
EVALUACIÓN	HABILITADO

En atención a la verificación de los factores de capacidad financiera, nos permitimos manifestar que el proponente **CONSORCIO INDELLANO**, Representado Legalmente por: **MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA C.C.** 80.037.669 de Bogotá D.C., se declara **HÁBIL FINANCIERAMENTE**, con el promedio ponderado de las cifras de los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2021 del consorciado **INGCO S.A.S.**, NIT: 901.361.844-6, estados financieros a corte 31 de diciembre de 2022 del consorciado **SERVICIOS MANTENIMIENTO Y CONSULTORIA TECNICA S.A.S.**, NIT 900.724.882-1, estados financieros a corte 31 de diciembre de 2020 del consorciado **SUMMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.** con NIT: 900.589.912-5 y los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2022 del consorciado **MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA**, basados en lo establecido en el decreto 579 del 31 de mayo de 2021, para evaluar las ofertas se verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes con indicadores del mejor año que reflejó el registro único de cada proponente.

Sin otro particular, la presente se firma por los que en ella intervinieron a los tres (03) días del mes de octubre de 2023.


EDITH PILAR CASTRO ROMERO
 Subgerente Administrativa Comercial y Financiera


ANGELA ROCIO ESPEJO MALDONADO
 Profesional de Apoyo Subgerencia Administrativa Comercial Y Financiera

EVALUACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES

Presupuesto Oficial \$ 4,004,622,218

SPUP 008 DE 2023

Proceso de Contratación:

Objeto: Mejoramiento sistema de acueducto sector delimitado vía cobalto y calle 10ª entre carreras 34ª y 36, carrera 35ª entre calles 10 y 10c, Villa del Llano y construcción sumideros en el barrio Villa del Llano en el municipio de Acacias

Proponente: SERMACOT SAS

Nit: 901.361.844-6

Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional mínimos requeridos

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 2.35
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 0.6
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual 1.94
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o Igual a 0.10
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o Igual a 0.06

Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

INDICADORES FINANCIEROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
Activo Corriente	\$ 407,059,596.00	\$ 626,727,121.00	\$ 731,090,822.00
Activo Total	\$ 517,139,838.00	\$ 809,858,743.00	\$ 1,135,457,085.00
Pasivo Corriente	\$ 80,462,401.00	\$ 151,102,622.00	\$ 60,896,714.00
Pasivo Total	\$ 80,462,401.00	\$ 151,102,622.00	\$ 224,361,045.00
Patrimonio	\$ 436,677,437.00	\$ 658,756,121.00	\$ 911,076,040.00
Utilidad/ pérdida Operacional	\$ 200,996,231.00	\$ 335,322,605.00	\$ 469,715,649.00
Gastos de Intereses	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,000.00
Índice de liquidez	5.06	4.15	12.01
Nivel de endeudamiento	0.16	0.19	0.20
Razón de cobertura de interés	0.00	0.00	2715.12
Rentabilidad del Patrimonio	0.46	0.51	0.52
Rentabilidad del activo	0.39	0.41	0.41
Criterio de la evaluación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

ANGELA ROCIO ESPEJO MALDONADO
Evaluador Financiero

EVALUACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES

Proceso de Contratación: SPUP 008 DE 2023 Presupuesto Oficial \$ 4.004.622,218

Objeto: Mejoramiento sistema de acueducto sector delimitado vía cobalto y calle 10ª entre carreras 34ª y 36, carrera 35ª entre calles 10 y 10c, Villa del Llano y construcción sumideros en el barrio Villa del Llano en el municipio de Acacias

Proponente: INGCO SAS
NIT: 901.361.844-6

Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional mínimos requeridos

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 2.35
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 0.6
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o Igual 1.94
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a 0.10
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o Igual a 0.06

Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

INDICADORES FINANCIEROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
Activo Corriente	\$ 10,000,000.00	\$ 106,287,352.00	\$ 1,551,974,007.00
Activo Total	\$ 10,000,000.00	\$ 106,287,352.00	\$ 1,555,768,007.00
Pasivo Corriente	\$ 0.00	\$ 4,856,002.00	\$ 848,682,080.00
Pasivo Total	\$ 0.00	\$ 95,999,878.00	\$ 1,397,630,883.00
Utilidad/ pérdida Operacional	\$ 0.00	\$ 10,287,474.00	\$ 158,137,124.00
Gastos de Intereses	\$ 0.00	\$ 486,723.00	\$ 224,480,575.00
Índice de liquidez	0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00
Nivel de endeudamiento	0.00	21.89	1.83
Razón de cobertura de interés	0.00	0.90	0.90
Rentabilidad del Patrimonio	0.00	0.00	448.96
Rentabilidad del activo	0.00	0.05	1.42
Criterio de la evaluación	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

ANGELA ROCÍO ESPEJO MALDONADO
 Evaluador Financiero

EVALUACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES

Proceso de Contratación: SPUP 008 DE 2023 Presupuesto Oficial \$ 4,004,622,218

Objeto: Mejoramiento sistema de acueducto sector delimitado vía cobalto y calle 10ª entre carreras 34ª y 36, carrera 35ª entre calles 10 y 10c, Villa del Llano y construcción sumideros en el barrio Villa del Llano en el municipio de Acacias

Proponente: SUMMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
 Nit: 900.589.912

Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional mínimos requeridos

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o igual a 2.35
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o igual a 0.6
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual 1.94
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/ Patrimonio	Mayor o igual a 0.10
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/ activo	Mayor o igual a 0.06

Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

INDICADORES FINANCIEROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
Activo Corriente	\$ 2,240,568,080.00	\$ 2,157,853,168.00	\$ 3,100,453,869.00
Activo Total	\$ 2,628,135,508.00	\$ 2,443,483,938.00	\$ 3,329,647,981.00
Pasivo Corriente	\$ 1,01,758,343.00	\$ 92,261,048.00	\$ 219,613,684.00
Pasivo Total	\$ 342,805,316.00	\$ 258,812,234.00	\$ 837,886,297.00
Patrimonio	\$ 2,185,330,192.00	\$ 2,184,671,704.00	\$ 2,491,761,684.00
Utilidad/ pérdida Operacional	\$ 863,286,694.00	\$ 132,651,954.00	\$ 622,636,720.00
Gastos de intereses	\$ 40,593,955.00	\$ 64,018,306.00	\$ 42,714,079.00
Índice de liquidez	22.02	23.39	14.12
Nivel de endeudamiento	0.14	0.11	0.25
Razón de cobertura de interés	21.27	2.07	14.58
Rentabilidad del Patrimonio	0.40	0.06	0.25
Rentabilidad del activo	0.34	0.05	0.19
Criterio de la evaluación	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

ANGELA ROCIO ESPEJO MALDONADO
 Evaluador Financiero

EVALUACIÓN DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES

Proceso de Contratación: SPUJ 008 DE 2023 Presupuesto Oficial \$ 4,004,622,218

Objeto: Mejoramiento sistema de acueducto sector delimitado via cobalto y calle 10ª entre carreras 34ª y 36, carrera 35ª entre calles 10 y 10c, Villa del Llano y construcción sumideros en el barrio Villa del Llano en el municipio de Acacias

Proponente: MIGUEL ANGEL GALARZA GARCIA

Nit: 80,037,669

Indicadores Financieros y de Capacidad Organizacional mínimos requeridos

No	INDICADOR	FORMULA	MARGEN
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o Igual a 2.35
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/Activo Total	Menor o Igual a 0.6
3	Razón de cobertura de interés	Utilidad operacional/gastos de intereses	Mayor o igual 1.94
4	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad operacional/Patrimonio	Mayor o Igual a 0.10
5	Rentabilidad del activo	Utilidad operacional/activo	Mayor o Igual a 0.06

Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional

INDICADORES FINANCIEROS	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑO 2022
Activo Corriente	\$ 4,281,366,851.00	\$ 6,918,762,355.00	\$ 4,898,797,236.00
Activo Total	\$ 4,683,893,515.00	\$ 7,302,680,519.00	\$ 5,259,857,267.00
Pasivo Corriente	\$ 346,486,126.00	\$ 2,608,536,157.00	\$ 367,110,941.00
Pasivo Total	\$ 920,139,752.00	\$ 3,280,735,043.00	\$ 1,077,695,453.00
Patrimonio	\$ 3,763,743,763.00	\$ 4,021,945,476.00	\$ 4,182,161,814.00
Utilidad/ pérdida Operacional	\$ 607,865,490.00	\$ 473,141,359.00	\$ 267,582,736.00
Gastos de Intereses	\$ 97,973,261.00	\$ 50,270,425.00	\$ 11,091,118.00
Índice de liquidez	12.36	2.65	13.34
Nivel de endeudamiento	0.20	0.45	0.20
Razón de cobertura de interés	6.20	9.41	24.13
Rentabilidad del Patrimonio	0.16	0.12	0.06
Rentabilidad del activo	0.13	0.06	0.05
Criterio de la evaluación	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

ANGELA ROCIO ESPEJO MALDONADO
 Evaluador Financiero

Reporte - Cálculo de la Capacidad Residual



Colombia Compra Eficiente

Cálculo de la Capacidad Residual del Proponente

Proponente	SUMMA INGENIERIA	VIGUEL ANGEL GALARZA	INGCO SAS	SERMACOT
Capacidad organizacional	\$ 16,397,543,484	\$ 11,947,633,328	\$ 2,229,960,597	\$ 3,502,123,284
Capacidad técnica	20	20	20	20
Capacidad financiera	40	40	35	40
Experiencia	120	120	60	120
Saldo de Contratos en Ejecución	\$ 2,532,575,568	\$ (19,077,424,936)	\$ 5,624,416,482	\$ 11,713,711,190
Cálculo	\$ 26,983,002,703	\$ 40,583,164,926	\$ (3,059,961,796)	\$ (5,409,889,279)
Capacidad Residual del Proponente	\$ 59,096,316,555			

Cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación

Presupuesto estimado del Proceso de Contratación	\$ 4,004,622,218
Capacidad Residual del Proceso de Contratación	\$ 2,803,235,553

Cumplimiento de la Capacidad Residual

El Proponente cumple la Capacidad Residual?

SI CUMPLE