Valledupar, 11 de septiembre de 2023

Doctora
ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura
Departamento del Cesar

REF: VERIFICACION DE LAS CONDICIONES FINANCIERAS Y ORGANIZACIONAL DE LA LICITACION PUBLICA LOP-SIN-0012-2023

Adjunto a la presente me permito remitirle el informe de evaluación del proceso de la referencia, la cual se anexa en un cuadro el respectivo cálculo para determinar los índices financieros y organizacionales exigidos como requisitos habilitantes:

Presupuesto Oficial: $ 31.881.080.743

No.	OFERENTE	RESULTADO	OBSERVACION
1	CONSORCIO SISTEMA HIDRULICO BOSCONIA: ASESTMENT LIMITADA 50%, INCONTAP SAS ZESE 20%, PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S 10% Y ASIRCON CONTRATISTAS SAS 20%	HABILITADO	NO HAY OBSERVACION
2	CONSORCIO VITAL: PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S 80%, CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S 10% Y JG INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA S.A.S. 10%	HABILITADO	NO HAY OBSERVACION

Atentamente,

ANDRÉS GUILLERMO ROJAS ARCIA
Secretario de Hacienda
Proyectó: José Jaime Morales Fuentes
Profesional Especializado Contratista
Reviso: Luis Miguel Santrich Diaz
Profesional Universitario Contratista

Anexo: Dos (2) Propuestas con su respectiva Evaluación

Mark Polaris
11-Sep-23

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA LOP-SIN-0012-2023
"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA".

Análisis de las propuestas-Verificaciòn de la Capacidad Financiera

PROPONENTE: CONSORCIO SISTEMA HIDRULICO BOSCONIA

INTEGRANTES	ASESTMENT LIMITADA	INCONTAP SAS ZESE	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	TOTAL
	900.293.002-6	901.598.133-6	900.633.869-4	806.009.604-3	
	50	20	10	20	
ACTIVO CORRIENTE	7,884,665,604	63,035,126	3,207,213,232	1,522,913,000	**12,677,826,962**
ACTIVO TOTAL	9,809,199,693	63,035,126	3,209,543,432	1,806,732,000	**14,888,510,251**
PASIVO CORRIENTE	137,416,962	1,316,400	165,786,344	39,895,000	**344,414,706**
PASIVO TOTAL	137,416,962	13,035,126	939,707,096	89,416,000	**1,179,575,184**
PATRIMONIO	9,671,782,731	50,000,000	2,269,836,336	1,717,316,000	**13,708,935,067**
U. OPERACIONAL	1,183,333,057	0	48,181,897	710,537,000	**1,942,051,954**
G. INTERESES	10,050,000	0	69,615,284	0	**79,665,284**

PRESUPUESTO OFICIAL	**31,881,080,743.00**			**OBTENIDO**		**REQUERIDO**		**EVALUACION**
Indice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	(7,884,665,604) + (63,035,126) + (3,207,213,232) + (1,522,913,000) / (137,416,962) + (1,316,400) + (165,786,344) + (39,895,000)	= 12,677,826,962 / 344,414,706	= **36.81**	>=	**1.10**	**HABILITADO**
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	(137,416,962) + (13,035,126) + (939,707,096) + (89,416,000) / (9,809,199,693) + (63,035,126) + (3,209,543,432) + (1,806,732,000)	= 1,179,575,184 / 14,888,510,251	= **8%**	<=	**73%**	**HABILITADO**
Razon de Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	(1,183,333,057) + ( ) + (48,181,897) + (710,537,000) / (10,050,000) + ( ) + (69,615,284) + ( )	= 1,942,051,954 / 79,665,284	= **24.38**	>=	**0**	**HABILITADO**
Capital de Trabajo	Activo Corriente menos Pasivo Corriente	(7,884,665,604) + (63,035,126) + (3,207,213,232) + (1,522,913,000) / (137,416,962) + (1,316,400) + (165,786,344) + (39,895,000)	= 12,677,826,962 / 344,414,706	= **12,333,412,256**	>=30%x(P.O)	**9,564,324,223**	**HABILITADO**

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO FINANCIERAMENTE

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA LOP-SIN-0012-2023
"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA".

Análisis de las propuestas-Verificación de la Capacidad Organizacional

PROPONENTE: CONSORCIO SISTEMA HIDRULICO BOSCONIA

INTEGRANTES	ASESTMENT LIMITADA	INCONTAP SAS ZESE	PROMOTORA CONCAPITAL S.A.S	ASIRCON CONTRATISTAS SAS	TOTAL
	900.293.002-6	901.598.133-6	900.633.869-4	806.009.604-3	
	50	20	10	20	
ACTIVO CORRIENTE	7,884,665,604	63,035,126	3,207,213,232	1,522,913,000	**12,677,826,962**
ACTIVO TOTAL	9,809,199,693	63,035,126	3,209,543,432	1,806,732,000	**14,888,510,251**
PASIVO CORRIENTE	137,416,962	1,316,400	165,786,344	39,895,000	**344,414,706**
PASIVO TOTAL	137,416,962	13,035,126	939,707,096	89,416,000	**1,179,575,184**
PATRIMONIO	9,671,782,731	50,000,000	2,269,836,336	1,717,316,000	**13,708,935,067**
U. OPERACIONAL	1,183,333,057	0	48,181,897	710,537,000	**1,942,051,954**
G. INTERESES	10,050,000	0	69,615,284	0	**79,665,284**

PRESUPUESTO OFICIAL	31,881,080,743.00			OBTENIDO	REQUERIDO		EVALUACION
Rentabilidad Sobre el Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	(1,183,333,057) + ( ) + (48,181,897) + (710,537,000) / (9,671,782,731) + (50,000,000) + (2,269,836,336) + (1,717,316,000)	= 1,942,051,954 / 13,708,935,067 =	**0.14**	>=	**0.00**	**HABILITADO**
Rentabilidad Sobre Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	(1,183,333,057) + ( ) + (48,181,897) + (710,537,000) / (9,809,199,693) + (63,035,126) + (3,209,543,432) + (1,806,732,000)	= 1,942,051,954 / 14,888,510,251 =	**0.13**	>=	**0.00**	**HABILITADO**

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO ORGANIZACIONALMENTE

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA LOP-SIN-0012-2023
"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA".

Análisis de las propuestas-Verificaciòn de la Capacidad Financiera

PROPONENTE: CONSORCIO VITAL

INTEGRANTES	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S	CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S	JG INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA S.A.S.	TOTAL
	900.789.716-6	900.843.927-4	901.401.369 - 1	
	80	10	10	
ACTIVO CORRIENTE	12,601,766,072	3,393,105,079	13,777,015	**16,008,648,166**
ACTIVO TOTAL	23,462,975,035	3,630,041,174	13,777,015	**27,106,793,224**
PASIVO CORRIENTE	867,980,192	539,616,093	1,539,608	**1,409,135,893**
PASIVO TOTAL	11,485,156,613	539,616,093	1,539,608	**12,026,312,314**
PATRIMONIO	11,977,818,422	3,090,425,081	12,237,407	**15,080,480,910**
U. OPERACIONAL	1,360,148,834	1,142,198,575	2,237,407	**2,504,584,816**
G. INTERESES	0	0	0	**0**

PRESUPUESTO OFICIAL	31,881,080,743.00				OBTENIDO		REQUERIDO	EVALUACION
Indice de Liquidez	Activo Corriente / Pasivo Corriente	(12,601,766,072) + (3,393,105,079) + (13,777,015) / (867,980,192) + (539,616,093) + (1,539,608)	=	16,008,648,166 / 1,409,135,893	= **11.36**	>=	1.10	**HABILITADO**
Indice de Endeudamiento	Pasivo Total / Activo Total	(11,485,156,613) + (539,616,093) + (1,539,608) / (23,462,975,035) + (3,630,041,174) + (13,777,015)	=	12,026,312,314 / 27,106,793,224	= **44%**	<=	73%	**HABILITADO**
Razon de Cobertura de Intereses	Utilidad Operacional / Gastos de Intereses	(1,360,148,834) + (1,142,198,575) + (2,237,407) / ( ) + ( ) + ( )	=	2,504,584,816 / 0	= **∞**	>=	0	**HABILITADO**
Capital de Trabajo	Activo Corriente menos Pasivo Corriente	(12,601,766,072) + (3,393,105,079) + (13,777,015) - (867,980,192) + (539,616,093) + (1,539,608)	=	16,008,648,166 / 1,409,135,893	= **14,599,512,273**	>=30%x(P.O)	9,564,324,223	**HABILITADO**

OBSERVACIONES: EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO FINANCIERAMENTE

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT. 892.399.999-1
EVALUACION FINANCIERA
LICITACION PUBLICA LOP-SIN-0012-2023
"CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA".

Análisis de las propuestas-Verificaciòn de la Capacidad Organizacional

PROPONENTE: CONSORCIO VITAL

INTEGRANTES	PAZ CONSTRUCCIONES S.A.S	CONSTRUMAS DE LA COSTA S.A.S	JG INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA S.A.S.	TOTAL
	900.789.716-6	900.843.927-4	901.401.369 - 1	
	80	10	10	
ACTIVO CORRIENTE	12,601,766,072	3,393,105,079	13,777,015	**16,008,648,166**
ACTIVO TOTAL	23,462,975,035	3,630,041,174	13,777,015	**27,106,793,224**
PASIVO CORRIENTE	867,980,192	539,616,093	1,539,608	**1,409,135,893**
PASIVO TOTAL	11,485,156,613	539,616,093	1,539,608	**12,026,312,314**
PATRIMONIO	11,977,818,422	3,090,425,081	12,237,407	**15,080,480,910**
U. OPERACIONAL	1,360,148,834	1,142,198,575	2,237,407	**2,504,584,816**
G. INTERESES	0	0	0	**0**

PRESUPUESTO OFICIAL	**31,881,080,743.00**				**OBTENIDO**	**REQUERIDO**	**EVALUACION**
Rentabilidad Sobre el Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	(1,360,148,834) + (1,142,198,575) + (2,237,407) / (11,977,818,422) + (3,090,425,081) + (12,237,407)	=	2,504,584,816 / 15,080,480,910	= **0.17**	>= **0.00**	**HABILITADO**
Rentabilidad Sobre Activo	Utilidad Operacional / Activo Total	(1,360,148,834) + (1,142,198,575) + (2,237,407) / (23,462,975,035) + (3,630,041,174) + (13,777,015)	=	2,504,584,816 / 27,106,793,224	= **0.09**	>= **0.00**	**HABILITADO**

OBSERVACIONES:EL PROPONENTE SE ENCUENTRA HABILITADO ORGANIZACIONALMENTE