Bogotá D.C., 17 de julio de 2024

EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL:

Objeto: Licenciamiento de los productos Microsoft Suite OFFICE 365 para la Agencia ITRC conforme a las condiciones técnicas requeridas.

Valor estimado del contrato: Doscientos Treinta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cinco pesos M/CTE ($239.268.405,00)

Proceso: ITRC-SASI-003-2024

1. **Aspectos financieros por evaluar según pliego de condiciones:**

Indicadores de Capacidad Financiera

Indicador	Índice Requerido	
Índice de Liquidez (Activo Cte./ Pasivo Cte.)	Mayor o Igual ≥	1,38
Nivel de Endeudamiento (Pas Total / Act Total)	Menor o Igual ≤	75%
Razon de Cobertura de Intereses (Utilidad Op. / Gasto Interes)	Mayor o Igual ≥	1,23
Capital de Trabajo (Act Cte. - Pas Cte.)	Mayor o Igual ≥ del total del presupuesto asignado	100%

Fuente: cálculos realizados por Agencia ITRC.

Capacidad Organizacional

Indicador	Índice Requerido	
Rentabilidad del Activo (Utilidad Op / Act Total)	Mayor o Igual ≥	2%
Rentabilidad del Patrimonio (Utilidad Op / Patrimonio)	Mayor o Igual ≥	8%

Fuente: cálculos realizados por Agencia ITRC.

A continuación, se presenta la evaluación financiera realizada:

- **Proponente No. 1**

Resumen de información financiera participantes de la Unión Temporal UT TECH SPECIAL ADVISORY

NIT	Nombre/Razón Social	% DE PARTICIPACIÓN
18.955.382	HERNANDEZ TREJOS FRANCISCO JAVIER	50%
901.394.655	ROYAL TECH GROUP S.A.S	50%

ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTO DE INTERESES
$ 252.688.000	**$ 1.114.857.000**	$ 694.000	**$ 114.770.000**	$ 1.000.087.000	**$ 1.114.857.000**	$ 197.923.000	$ 857.000,00
$ 210.758.237	**$ 254.488.352**	$ 48.677.272	**$ 69.198.338**	$ 185.290.014	**$ 254.488.352**	$ 114.501.643	$ 1.591.298,00

La información financiera relacionada es la reflejada a 31 de diciembre de 2023, según certificados de Registro Único de proponentes -RUP- Nro. S000820407 con fecha de expedición el 24 de junio de 2024 y Registro Único de proponentes -RUP- Nro. 12063606 con fecha de expedición el 23 de junio de 2024.

Verificación de cumplimiento de requisitos financieros y organizacionales mínimos habilitantes, de acuerdo con el estudio sectorial:

Indicadores Financieros y Organizacionales Union Temporal		
Indice	**Valor**	**Observación**
Indice de Liquidez	9,39	**CUMPLE**
Indice de Endeudamiento	13%	**CUMPLE**
Razón de Cobertura de Intereses	127,61	**CUMPLE**
Capital de Trabajo	173,06%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Patrimonio	26%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Activo	23%	**CUMPLE**

Nota: La evaluación financiera se realizó con la información relacionada en el Registro Único de Proponentes – RUP, dado que el formato de requisitos habilitantes financieros aportado no se tuvo en cuenta ya que el cálculo realizado de los índices es inentendible, sin embargo, el proponente cumple con los requisitos financieros solicitados. Por lo tanto, el proponente debe subsanar dicho formato.

- **Proponente No. 2**

Resumen de información financiera:

NIT	Nombre/Razón Social
811.000.242	C&S TECNOLOGIA S.A.S. BIC

ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTO DE INTERESES
$ 12.813.653.000	**$ 17.005.132.000**	$ 4.112.782.000	**$ 5.665.338.000**	$ 11.339.794.000	**$ 17.005.132.000**	$ 4.383.104.000	$ 21.754.000

La información financiera relacionada es la reflejada a 31 de diciembre de 2023, según certificado de Registro Único de proponentes -RUP- Nro. 0026787723 con fecha de expedición el 02 de julio de 2024.

Verificación de cumplimiento de requisitos financieros y organizacionales mínimos habilitantes, de acuerdo con el estudio sectorial:

Indicadores Financieros y Organizacionales		
Índice	**Valor**	**Observación**
Índice de Liquidez	3,11	**CUMPLE**
Índice de Endeudamiento	33%	**CUMPLE**
Razón de Cobertura de Intereses	201,48	**CUMPLE**
Capital de Trabajo	3636%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Patrimonio	38%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Activo	25%	**CUMPLE**

- **Proponente No. 3**

Resumen de información financiera:

NIT	Nombre/Razón Social
900.206.102	CITCOMM ENTERPRISE S.A.S.

ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTO DE INTERESES
$ 951.619.226	**$ 1.129.697.274**	$ 247.102.772	**$ 247.102.772**	$ 882.594.502	**$ 1.129.697.274**	$ 252.810.575	$ 18.486.909

La información financiera relacionada es la reflejada a 31 de diciembre de 2023, según certificado de Registro Único de proponentes -RUP- Nro. 9547288 con fecha de expedición el 27 de junio de 2024.

Verificación de cumplimiento de requisitos financieros y organizacionales mínimos habilitantes, de acuerdo con el estudio sectorial:

Indicadores Financieros y Organizacionales		
Índice	**Valor**	**Observación**
Índice de Liquidez	3,85	**CUMPLE**
Índice de Endeudamiento	21%	**CUMPLE**
Razón de Cobertura de Intereses	13,68	**CUMPLE**
Capital de Trabajo	294%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Patrimonio	28%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Activo	22%	**CUMPLE**

- **Proponente No. 4**

Resumen de información financiera:

NIT	Nombre/Razón Social
800.089.897	COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S

ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTO DE INTERESES
$ 4.884.746.590	**$ 7.907.801.502**	$ 958.442.205	**$ 1.943.567.913**	$ 5.964.233.589	**$ 7.907.801.502**	$ 1.856.163.724	$ 29.896.472

La información financiera relacionada es la reflejada a 31 de diciembre de 2023, según certificado de Registro Único de proponentes -RUP- Nro. AB24109530 con fecha de expedición el 04 de julio de 2024.

Verificación de cumplimiento de requisitos financieros y organizacionales mínimos habilitantes, de acuerdo con el estudio sectorial:

Indicadores Financieros y Organizacionales		
Índice	**Valor**	**Observación**
Índice de Liquidez	5,09	**CUMPLE**
Índice de Endeudamiento	24%	**CUMPLE**
Razón de Cobertura de Intereses	62,08	**CUMPLE**
Capital de Trabajo	1641%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Patrimonio	31%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Activo	23%	**CUMPLE**

- **Proponente No. 5**

Resumen de información financiera:

NIT	Nombre/Razón Social
816.005.590	DISTRICOM DE COLOMBIA S.A.S

ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTO DE INTERESES
$ 8.795.155.000	**$ 9.754.108.000**	$ 2.220.563.000	**$ 4.887.426.000**	$ 4.866.682.000	**$ 9.754.108.000**	$ 1.239.982.000	$ 267.422.000

La información financiera relacionada es la reflejada a 31 de diciembre de 2023, según certificado de Registro Único de proponentes -RUP- Nro. S001714551 con fecha de expedición el 11 de julio de 2024.

Verificación de cumplimiento de requisitos financieros y organizacionales mínimos habilitantes, de acuerdo con el estudio sectorial:

Indicadores Financieros y Organizacionales		
Índice	**Valor**	**Observación**
Índice de Liquidez	3,96	**CUMPLE**
Índice de Endeudamiento	50%	**CUMPLE**
Razón de Cobertura de Intereses	4,63	**CUMPLE**
Capital de Trabajo	2748%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Patrimonio	25%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Activo	12%	**CUMPLE**

- **Proponente No. 6**

Resumen de información financiera:

NIT	Nombre/Razón Social
800.229.279	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S.

ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTO DE INTERESES
$ 4.597.703.583	**$ 4.878.597.489**	$ 1.634.062.571	**$ 2.426.081.363**	$ 2.452.516.126	**$ 4.878.597.489**	$ 565.121.744	$ 133.406.838

La información financiera relacionada es la reflejada a 31 de diciembre de 2023, según certificado de Registro Único de proponentes -RUP- Nro. AB24039499 con fecha de expedición el 19 de junio de 2024.

Verificación de cumplimiento de requisitos financieros y organizacionales mínimos habilitantes, de acuerdo con el estudio sectorial:

Indicadores Financieros y Organizacionales		
Índice	**Valor**	**Observación**
Índice de Liquidez	2,81	**CUMPLE**
Índice de Endeudamiento	49%	**CUMPLE**
Razón de Cobertura de Intereses	4,23	**CUMPLE**
Capital de Trabajo	1239%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Patrimonio	23%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Activo	11%	**CUMPLE**

- **Proponente No. 7**

Resumen de información financiera:

NIT	Nombre/Razón Social
805.019.778	INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S

ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTO DE INTERESES
$ 4.394.665.784	**$ 7.250.263.031**	$ 3.064.863.128	**$ 5.353.215.560**	$ 1.897.047.471	**$ 7.250.263.031**	$ 460.692.744	$ 209.349.000

La información financiera relacionada es la reflejada a 31 de diciembre de 2023, según certificado de Registro Único de proponentes con fecha de expedición el 11 de julio de 2024.

Verificación de cumplimiento de requisitos financieros y organizacionales mínimos habilitantes, de acuerdo con el estudio sectorial:

Indicadores Financieros y Organizacionales		
Índice	**Valor**	**Observación**
Índice de Liquidez	1,43	**CUMPLE**
Índice de Endeudamiento	73%	**CUMPLE**
Razón de Cobertura de Intereses	2,20	**CUMPLE**
Capital de Trabajo	556%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Patrimonio	24%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Activo	6%	**CUMPLE**

- **Proponente No. 8**

Para el proponente PC SYSTEM S.A.S no se pudo verificar el cumplimiento de los requisitos financieros habilitantes, ya que este no aporto certificado de Registro Único de Proponentes -RUP- el cual es solicitado desde el estudio sectorial, aun cuando se solicitó el documento para su subsanación.

- **Proponente No. 9**

Resumen de información financiera:

NIT	Nombre/Razón Social
900.395.252	SOFTGIC S.A.S.

ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO	PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTO DE INTERESES
$ 8.310.479.662	**$ 10.001.138.176**	$ 5.261.544.837	**$ 5.261.544.837**	$ 4.739.593.339	**$ 10.001.138.176**	$ 979.386.488	$ 179.685.000

La información financiera relacionada es la reflejada a 31 de diciembre de 2023, según certificado de Registro Único de proponentes -RUP- Nro. S001643582 con fecha de expedición el 08 de julio de 2024.

Verificación de cumplimiento de requisitos financieros y organizacionales mínimos habilitantes, de acuerdo con el estudio sectorial:

Indicadores Financieros y Organizacionales		
Índice	**Valor**	**Observación**
Índice de Liquidez	1,57	**CUMPLE**
Índice de Endeudamiento	52%	**CUMPLE**
Razón de Cobertura de Intereses	5,45	**CUMPLE**
Capital de Trabajo	1274%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Patrimonio	20%	**CUMPLE**
Rentabilidad del Activo	9%	**CUMPLE**