ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
Secretaría Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTION FINANCIERA
FORMATO CONSOLIDADO INFORME DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES
Código: PA03-IN13-F02 **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 1.134.860.000,00**

CONSOLIDADO DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA - DEFINITIVA			**Capital de Trabajo**	**Indice de Liquidez**	**Índice de Endeudamiento**	**Razon de Cobertura de Intereses**	**Rentabilidad del Patrimonio**	**Rentabilidad del Activo**
PROPONENTE	**CONDICIÓN**		**Mayor o Igual que**	**Mayor o Igual que**	**Menor o igual que**	**Mayor o igual que**	**Mayor o igual que**	**Mayor o igual que**
		NO MIPYME	**$ 226.972.000**	**1,3**	**65%**	**1,2**	**15%**	**5%**
		MIPYME	**$ 170.229.000**	**1,2**	**67%**	**1,1**	**12%**	**4%**
01. UNIÓN TEMPORAL TCI - OSP 2024	**HÁBIL**	MIPYME	924.437.051	3,26	33,28%	6,42	17,44%	11,64%
02. CONSORCIO RED SOFT	**HÁBIL**	MIPYME	4.268.781.161	3,17	34,97%	12,26	26,67%	17,34%
03. BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC	**HÁBIL**	MIPYME	3.602.227.221	4,22	45,82%	INDETERMINADO	15,07%	8,16%
04. UNIÓN TEMPORAL FABRICA DE SOFTWARE 21-2024	**HÁBIL**	MIPYME	20.139.728.992	6,80	38,12%	27,95	47,38%	29,32%
05. SOFTGIC S.A.S.	**HÁBIL**	MIPYME	3.048.934.825	1,58	52,61%	5,45	20,66%	9,79%
06. SOFTMANAGEMENT S A	**HÁBIL**	MIPYME	3.805.274.395	2,52	39,18%	23,40	47,91%	29,14%
07. ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE S A S - ASESOFTWARE S.A.S	**NO HÁBIL**	**NO MIPYME**	16.345.977.686	2,05	**65,83%**	1,57	51,09%	17,46%
08. TECNOFACTORY S.A.S - BIC	**HÁBIL**	MIPYME	3.367.933.241	4,78	20,90%	21406648,67	47,51%	37,58%
09. ADA S.A.S.	**HÁBIL**	MIPYME	4.821.728.882	2,05	47,40%	20,51	19,11%	10,05%

07. ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE S A S - ASESOFTWARE S.A.S: Es una empresa catalogada como GRAN EMPRESA de acuerdo al RUP presentado. Se aplican los indicadores habilitantes financieros para las empresas No Mipyme y se evidencia que no cumple con el Indicador de Capacidad Financiera, Indice de Endudamiento, de acuerdo al Pliego Definitivo del presente proceso, que en el numeral **6.2.1.2.Indice de Endeudamiento**, dice: "*(...) **Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total** Endeudamiento: Deberá ser menor o igual que sesenta y cinco por ciento (≤ 65%) 0,65(...)* ".
De acuerdo a lo anterior la propuesta es Rechazada.

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES** **Código: PA03-IN13-F01** **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**

01. UNIÓN TEMPORAL TCI - OSP 2024

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	
TCI SOFTWARE SAS BIC	928.633.736	4.196.685	50%	924.437.051	**$ 170.229.000**
OSP INTERNATIONAL CALA SAS	6.061.888.785	2.142.513.535	50%	3.919.375.250	
TOTAL				**924.437.051**	**HABILITADO**
1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	
TCI SOFTWARE SAS BIC	928.633.736	4.196.685	50%	221,28	**1,2**
OSP INTERNATIONAL CALA SAS	6.061.888.785	2.142.513.535	50%	2,83	
TOTAL				**3,26**	**HABILITADO**
1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	
TCI SOFTWARE SAS BIC	109.196.685	1.180.398.854	50%	9,25%	**67%**
OSP INTERNATIONAL CALA SAS	3.262.531.221	8.950.437.216	50%	36,45%	
TOTAL				**33,28%**	**HABILITADO**
1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	
TCI SOFTWARE SAS BIC	182.510.900	0	50%	INDETERMINADO	**1,1**
OSP INTERNATIONAL CALA SAS	996.283.455	183.749.347	50%	5,42	
TOTAL				**6,42**	**HABILITADO**
1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	
TCI SOFTWARE SAS BIC	182.510.900	1.071.202.169	50%	17,04%	**12%**
OSP INTERNATIONAL CALA SAS	996.283.455	5.687.905.995	50%	17,52%	
TOTAL				**17,44%**	**HABILITADO**
1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	
TCI SOFTWARE SAS BIC	182.510.900	1.180.398.854	50%	15,46%	**4%**
OSP INTERNATIONAL CALA SAS	996.283.455	8.950.437.216	50%	11,13%	
TOTAL				**11,64%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES** **Código: PA03-IN13-F01** **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**

02. CONSORCIO RED SOFT

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	
EXSIS DIGITAL S.A.S	1.245.367.386	858.624.949	34%	386.742.437	**$ 170.229.000**
REDTIC INGENIERÍA SAS BIC	5.193.157.426	1.484.050.740	33%	3.709.106.686	
ASUL TECNOLOGIAS DE INFORMACION S A S	230.176.467	57.244.429	33%	172.932.038	
TOTAL				**4.268.781.161**	**HABILITADO**

1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	
EXSIS DIGITAL S.A.S	1.245.367.386	858.624.949	34%	1,45	**1,2**
REDTIC INGENIERÍA SAS BIC	5.193.157.426	1.484.050.740	33%	3,50	
ASUL TECNOLOGIAS DE INFORMACION S A S	230.176.467	57.244.429	33%	4,02	
TOTAL				**3,17**	**HABILITADO**

1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	
EXSIS DIGITAL S.A.S	2.570.136.447	4.593.728.066	34%	55,95%	**67%**
REDTIC INGENIERÍA SAS BIC	1.503.384.219	5.193.157.426	33%	28,95%	
ASUL TECNOLOGIAS DE INFORMACION S A S	57.244.429	291.961.787	33%	19,61%	
TOTAL				**34,97%**	**HABILITADO**

1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	
EXSIS DIGITAL S.A.S	1.061.328.986	285.122.761	34%	3,72	**1,1**
REDTIC INGENIERÍA SAS BIC	792.814.519	0	33%	INDETERMINADO	
ASUL TECNOLOGIAS DE INFORMACION S A S	104.570.279	0	33%	INDETERMINADO	
TOTAL				**12,26**	**HABILITADO**

1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	
EXSIS DIGITAL S.A.S	1.061.328.986	2.023.591.619	34%	52,45%	**12%**
REDTIC INGENIERÍA SAS BIC	792.814.519	3.689.773.207	33%	21,49%	
ASUL TECNOLOGIAS DE INFORMACION S A S	104.570.279	234.717.358	33%	44,55%	
TOTAL				**26,67%**	**HABILITADO**

1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	
EXSIS DIGITAL S.A.S	1.061.328.986	4.593.728.066	34%	23,10%	**4%**
REDTIC INGENIERÍA SAS BIC	792.814.519	5.193.157.426	33%	15,27%	
ASUL TECNOLOGIAS DE INFORMACION S A S	104.570.279	291.961.787	33%	35,82%	
TOTAL				**17,34%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES** **Código: PA03-IN13-F01** **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**

03. BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**$ 170.229.000**
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC	4.719.964.222	1.117.737.001	100%	3.602.227.221	
TOTAL				**3.602.227.221**	**HABILITADO**
1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**1,2**
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC	4.719.964.222	1.117.737.001	100%	4,22	
TOTAL				**4,22**	**HABILITADO**
1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**67%**
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC	2.517.737.001	5.494.265.252	100%	45,82%	
TOTAL				**45,82%**	**HABILITADO**
1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	**1,1**
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC	448.598.093	0	100%	INDETERMINADO	
TOTAL				**INDETERMINADO**	**HABILITADO**
1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	**12%**
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC	448.598.093	2.976.528.251	100%	15,07%	
TOTAL				**15,07%**	**HABILITADO**
1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**4%**
BUSINESS INTELLIGENCE SOFTWARE ASSESSOR CORPORATION S.A.S. BIC	448.598.093	5.494.265.252	100%	8,16%	
TOTAL				**8,16%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG PROCESO GESTION FINANCIERA FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES Código: PA03-IN13-F01 Versión 2.0

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"

04. UNIÓN TEMPORAL FABRICA DE SOFTWARE 21-2024

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	
LinkTIC S.A.S.	22.547.427.570	3.308.692.339	89%	19.238.735.231	**$ 170.229.000**
HICOME S.A.S.	1.140.290.224	239.296.463	11%	900.993.761	
TOTAL				**20.139.728.992**	**HABILITADO**
1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	
LinkTIC S.A.S.	22.547.427.570	3.308.692.339	89%	6,81	**1,2**
HICOME S.A.S.	1.140.290.224	239.296.463	11%	4,77	
TOTAL				**6,80**	**HABILITADO**
1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	
LinkTIC S.A.S.	9.150.672.419	23.870.716.741	89%	38,33%	**67%**
HICOME S.A.S.	476.452.463	2.314.204.827	11%	20,59%	
TOTAL				**38,12%**	**HABILITADO**
1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	
LinkTIC S.A.S.	6.998.209.578	251.896.169	89%	INDETERMINADO	**1,1**
HICOME S.A.S.	677.588.404	12.305.926	11%	55,06	
TOTAL				**27,95**	**HABILITADO**
1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	
LinkTIC S.A.S.	6.998.209.578	14.720.044.322	89%	47,54%	**12%**
HICOME S.A.S.	677.588.404	1.837.752.364	11%	36,87%	
TOTAL				**47,38%**	**HABILITADO**
1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	
LinkTIC S.A.S.	6.998.209.578	23.870.716.741	89%	29,32%	**4%**
HICOME S.A.S.	677.588.404	2.314.204.827	11%	29,28%	
TOTAL				**29,32%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES** **Código: PA03-IN13-F01** **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**

05. SOFTGIC S.A.S.

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**$ 170.229.000**
SOFTGIC S.A.S.	8.310.479.662	5.261.544.837	100%	3.048.934.825	
TOTAL				**3.048.934.825**	**HABILITADO**
1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**1,2**
SOFTGIC S.A.S.	8.310.479.662	5.261.544.837	100%	1,58	
TOTAL				**1,58**	**HABILITADO**
1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**67%**
SOFTGIC S.A.S.	5.261.544.837	10.001.138.176	100%	52,61%	
TOTAL				**52,61%**	**HABILITADO**
1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	**1,1**
SOFTGIC S.A.S.	979.386.488	179.685.000	100%	5,45	
TOTAL				**5,45**	**HABILITADO**
1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	**12%**
SOFTGIC S.A.S.	979.386.488	4.739.593.339	100%	20,66%	
TOTAL				**20,66%**	**HABILITADO**
1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**4%**
SOFTGIC S.A.S.	979.386.488	10.001.138.176	100%	9,79%	
TOTAL				**9,79%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES** **Código: PA03-IN13-F01** **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**

06. SOFTMANAGEMENT S A

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**$ 170.229.000**
SOFTMANAGEMENT S A	6.305.612.893	2.500.338.498	100%	3.805.274.395	
TOTAL				**3.805.274.395**	**HABILITADO**
1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**1,2**
SOFTMANAGEMENT S A	6.305.612.893	2.500.338.498	100%	2,52	
TOTAL				**2,52**	**HABILITADO**
1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**67%**
SOFTMANAGEMENT S A	2.500.338.498	6.380.921.563	100%	39,18%	
TOTAL				**39,18%**	**HABILITADO**
1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	**1,1**
SOFTMANAGEMENT S A	1.859.181.138	79.461.091	100%	23,40	
TOTAL				**23,40**	**HABILITADO**
1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	**12%**
SOFTMANAGEMENT S A	1.859.181.138	3.880.583.065	100%	47,91%	
TOTAL				**47,91%**	**HABILITADO**
1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**4%**
SOFTMANAGEMENT S A	1.859.181.138	6.380.921.563	100%	29,14%	
TOTAL				**29,14%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia E. Pareja B.

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES** **Código: PA03-IN13-F01** **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**

07. ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN SOFTWARE S A S - ASESOFTWARE S.A.S

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**$ 226.972.000**
ASESOFTWARE S.A.S	31.872.499.328	15.526.521.642	100%	16.345.977.686	
TOTAL				**16.345.977.686**	**HABILITADO**
1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**1,3**
ASESOFTWARE S.A.S	31.872.499.328	15.526.521.642	100%	2,05	
TOTAL				**2,05**	**HABILITADO**
1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**65%**
ASESOFTWARE S.A.S	23.388.378.000	35.527.529.844	100%	65,83%	
TOTAL				**65,83%**	**NO HABILITADO**
1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	**1,2**
ASESOFTWARE S.A.S	6.202.026.937	3.939.194.062	100%	1,57	
TOTAL				**1,57**	**HABILITADO**
1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	**15%**
ASESOFTWARE S.A.S	6.202.026.937	12.139.151.844	100%	51,09%	
TOTAL				**51,09%**	**HABILITADO**
1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**5%**
ASESOFTWARE S.A.S	6.202.026.937	35.527.529.844	100%	17,46%	
TOTAL				**17,46%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES** **Código: PA03-IN13-F01** **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**

08. TECNOFACTORY S.A.S - BIC

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**$ 170.229.000**
TECNOFACTORY S.A.S - BIC	4.259.829.526	891.896.285	100%	3.367.933.241	
TOTAL				**3.367.933.241**	**HABILITADO**
1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**1,2**
TECNOFACTORY S.A.S - BIC	4.259.829.526	891.896.285	100%	4,78	
TOTAL				**4,78**	**HABILITADO**
1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**67%**
TECNOFACTORY S.A.S - BIC	892.843.619	4.272.469.327	100%	20,90%	
TOTAL				**20,90%**	**HABILITADO**
1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	**1,1**
TECNOFACTORY S.A.S - BIC	1.605.498.650	75	100%	21406648,67	
TOTAL				**21406648,67**	**HABILITADO**
1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	**12%**
TECNOFACTORY S.A.S - BIC	1.605.498.650	3.379.625.708	100%	47,51%	
TOTAL				**47,51%**	**HABILITADO**
1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**4%**
TECNOFACTORY S.A.S - BIC	1.605.498.650	4.272.469.327	100%	37,58%	
TOTAL				**37,58%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

Jose David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG** **PROCESO GESTION FINANCIERA** **FORMATO VERIFICACION DE REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES** **Código: PA03-IN13-F01** **Versión 2.0**

PROCESO CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO SDM-CMA-21-2024	**"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS MEDIANTE EL MODELO DE FÁBRICA DE SOFTWARE PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD"**

09. ADA S.A.S.

1.1 CAPITAL DE TRABAJO	**ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**$ 170.229.000**
ADA S.A.S.	9.403.344.960	4.581.616.078	100%	4.821.728.882	
TOTAL				**4.821.728.882**	**HABILITADO**
1.2 LIQUIDEZ	**ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE**				**Mayor o igual que**
	Activo corriente	**Pasivo corriente**	**% de Participación**	**TOTAL**	**1,2**
ADA S.A.S.	9.403.344.960	4.581.616.078	100%	2,05	
TOTAL				**2,05**	**HABILITADO**
1.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	**PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL**				**Menor o igual que**
	Pasivo total	**Activo total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**67%**
ADA S.A.S.	4.581.616.078	9.665.071.694	100%	47,40%	
TOTAL				**47,40%**	**HABILITADO**
1.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	**UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Gastos de interes**	**% de Partición**	**TOTAL**	**1,1**
ADA S.A.S.	971.324.506	47.358.000	100%	20,51	
TOTAL				**20,51**	**HABILITADO**
1.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	**UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Patrimonio**	**% de Participación**	**TOTAL**	**12%**
ADA S.A.S.	971.324.506	5.083.455.616	100%	19,11%	
TOTAL				**19,11%**	**HABILITADO**
1.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO	**UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL**				**Mayor o igual que**
	Utilidad Operacional	**Activo Total**	**% de Participación**	**TOTAL**	**4%**
ADA S.A.S.	971.324.506	9.665.071.694	100%	10,05%	
TOTAL				**10,05%**	**HABILITADO**

Elaborado por:

Julia Elena Pareja Badillo
EVALUADOR FINANCIERO

Aprobado por:

José David Robayo Fonseca
SUBDIRECTOR FINANCIERO

FECHA: 16 DE JULIO DE 2024