Bogotá D.C., 21 de octubre 2024

Señor:
GERENTE DE PROYECTO PARA LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC APC 04 DE 2024 DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA

ASUNTO: Evaluación financiera a las ofertas presentadas en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC APC 04 DE 2024 de la AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CUYO OBJETO ES: "SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CON DESTINO A LA BRIGADA DE INGENIEROS DE DESMINADO HUMANITARIO".

EVALUACION FINANCIERA

Considerando lo establecido en el pliego de condiciones de conformidad con el decreto 1082 de 2015 en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 establece los requisitos habilitantes contenidos en el RUP, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional, con la información vigente y en firme en el RUP a corte al 31 de diciembre del 2023. cómo se evidencia a continuación:

No.	NIT	EMPRESA	TAMAÑO DE LA EMPRESA
1	900501788-1	TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS	PEQUEÑA EMPRESA
2	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S	MICROEMPRESA

1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN

DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN SEGÚN LO EXIGIDO LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SAMC APC 04 DE 2024	DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN SEGÚN LO EXIGIDO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SAMC APC 04 DE 2024	DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE VERIFICACIÓN SEGÚN LO EXIGIDO EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO SAMC APC 04 DE 2024
DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN	TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS	TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS
La información sobre la cual se calcularán tanto los indicadores financieros y se verificará el cumplimiento de los mismos, será la contenida en el Registro Único de proponentes "RUP" expedido por la Cámara de Comercio respectiva con fecha de corte al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto No. 1041 del 21 de junio 2022 en concordancia con el artículo 2 del Decreto No. 579 del 31 de mayo 2021.	**CUMPLE:** SE EVALUAN INDICADORES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023-RUP SE ENCUENTRA VIGENTE Y EN FIRME	**CUMPLE:** SE EVALUAN INDICADORES CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023-RUP SE ENCUENTRA VIGENTE Y EN FIRME

2. A continuación, se relacionan los cálculos realizados, para la verificación de los indicadores financieros de las empresas que presentaron oferta para el presente proceso y que cumplieron con la documentación antes mencionada, esta se hizo con base en los requerimientos de los documentos del proceso y el presupuesto oficial del proceso, así:

INFORMACION FINANCIERA		
CONCEPTO	**TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS**	**FESTIVAL TOURS S.A.S**
Activo corriente	3.913.574.612,00	2.205.766.551,00
TOTAL ACTIVO	3.941.070.785,00	2.793.360.466,00
Pasivo corriente	1.062.016.300,00	134.125.830,00
TOTAL PASIVO	2.241.956.601,00	691.685.479,00
PATRIMONIO	1.699.114.184,00	2.101.674.987,00
PASIVO + PATRIMONIO	3.941.070.785,00	2.793.360.466,00
OBSERVACIONES	**CUMPLE**	**CUMPLE**
PRESUPUESTO	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**
1. INDICADOR DE LIQUIDEZ		
Activo corriente / Pasivo corriente	**3,69**	**16,45**
Indicador de liquidez > 1,02	**CUMPLE**	**CUMPLE**
2. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	-	-
Índice de endeudamiento ≤65% Requerido	**65%**	**65%**
Índice de Endeudamiento Acreditado	**56,9%**	**24,8%**
OBSERVACIONES	**CUMPLE**	**CUMPLE**

3.INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES >0,7	-	-
Utilidad operacional	895.281.863,00	3.293.654.734,00
Gastos de Intereses	5.923.348,00	40.723.256,00
Utilidad Operacional/ Gastos de Intereses	**151,145**	**80,879**
OBSERVACIONES	**CUMPLE**	**CUMPLE**
4 CAPITAL DE TRABAJO ≥ 60%	-	-
Valor Total Presupuesto Estimado	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
Capital de trabajo requerido ≥ 60% del Valor Total Presupuesto Estimado del Proceso	30.000.000,00	30.000.000,00
Capital de Trabajo Acreditado por el Oferente	**2.851.558.312,00**	**2.071.640.721,00**
OBSERVACIONES	**CUMPLE**	**CUMPLE**
6, RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO > 0,15%	-	-
Utilidad Operacional	895.281.863,00	3.293.654.734,00
Patrimonio	1.699.114.184,00	2.101.674.987,00
Utilidad operacional / patrimonio	**53%**	**157%**
OBSERVACIONES	**CUMPLE**	**CUMPLE**
7, RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO > = 0,06%	-	-
Utilidad Operacional	895.281.863,00	3.293.654.734,00
Activo Total	3.941.070.785,00	2.793.360.466,00
Utilidad operacional /Activo Total	**23%**	**118%**
OBSERVACIONES	**CUMPLE**	**CUMPLE**

Conclusión

Una vez realizada la verificación financiera por parte del Comité Económico Evaluador se concluye el siguiente resultado de conformidad a lo establecido dentro de los documentos del proceso

No.	NIT	EMPRESA	TAMAÑO DE LA EMPRESA	HABILITADO
1	900501788-1	TRAVELTRIP ASSISTANCE SAS	PEQUEÑA EMPRESA	**X**
2	800193221-0	FESTIVAL TOURS S.A.S	MICROEMPRESA	**X**

Cordialmente,



CP. DIEGO ALEJANDRO RODRIGUEZ MUÑOZ
Evaluador Económico BRDEH