Rad #: 2024-500-3922-2

Santiago de Cali, 7 de noviembre de 2024

Director Operativo
CRISTHIAN PABEL LONDOÑO RENGIFO
La Ciudad

ASUNTO: Concepto financiero proyecto ANSV-CDAV

Cordial saludo,

Una vez revisado el documento Word denominado "analisis financiero anexo 1 aliazan solutraffic sas.docx", se observa en el siguiente cuadro que se extrajo de dicho documento que el CDAV genera ingresos por $252.000.000 (Doscientos Cincuenta y Dos Millones de pesos) en el tiempo de ejecución del contrato e incurre en unos costos (de talento humano y gestión logística) por $99.965.510 (Noventa y nueve millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos diez pesos), generando con ello un remanente de $152.034.490 (Ciento cincuenta y dos millones treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa pesos) lo cual representa un margen del 60% (Sesenta por ciento).

La tabla se muestra a continuación:

EJECUCION PROYECTO	COSTOS ASUME CDAV	COSTOS ASUME SOLUTRAFFIC	TOTAL
Total Costos Talento Humano:	$ 55.536.395	$ 293.648.087	$ 349.184.482
Total Costos Gestión Logística:	$ 44.429.115	$ 126.378.620	$ 170.807.735
Total costos diseño y producción Piezas POP:		$ 93.956.471	$ 93.956.471
TOTAL COSTOS GESTION DE CONTACTO MASIVO:		$ 313.780.630	$ 313.780.630
TOTALES DIRECTOS	$ 99.965.510	$ 827.763.808	$ 927.729.318
	11%	89%	100%
PARTICIPACION EN LOS INGRESOS	20%	80%	100%
ANTES DE IMPUESTOS	$ 252.000.000	$ 1.008.000.000	$ 1.260.000.000
MARGEN	$ 152.034.490	$ 180.236.192	$ 332.270.682
	60%	18%	26%

Ahora bien, el CDAV ha considerado que para la gestión y ejecución del proyecto en comento, es necesario añadir los costos de supervisión, viajes a Bogotá y elaboración de informes en complemento a los costos de talento humano pre – estimados en el cuadro arriba mencionado.

Por tal motivo se añade una suma por el tiempo de ejecución del proyecto a los costos del CDAV por valor de $33.310.400 (Treinta y tres millones trescientos diez mil cuatrocientos pesos) discriminados así:

Concepto	$ Unitario	% Tiempo	Cantidad	Costo Total
Salario Mensual Supervisor	$ 10.956.000	40,0%	6	$ 26.294.400
Viajes Cali - Bogotá - Cali	$ 650.000		8	$ 5.200.000
PS - Elaboración de Informes	$ 227.000		8	$ 1.816.000
Total Costos Adicionales				**$ 33.310.400**

Por lo anterior, se recalcula la tabla anterior incluyendo en el rubro Talento Humano la suma inmediatamente anterior mencionada, generando con ello los siguientes resultados:

EJECUCION PROYECTO	COSTOS ASUME CDAV	COSTOS ASUME SOLUTRAFFIC	TOTAL
Total Costos Talento Humano:	$ 88.846.795	$ 293.648.087	$ 382.494.882
Total Costos Gestión Logística:	$ 44.429.115	$ 126.378.620	$ 170.807.735
Total costos diseño y producción Piezas POP:		$ 93.956.471	$ 93.956.471
TOTAL COSTOS GESTION DE CONTACTO MASIVO:		$ 313.780.630	$ 313.780.630
TOTALES DIRECTOS	$ 133.275.910	$ 827.763.808	$ 961.039.718
	14%	86%	100%
PARTICIPACION EN LOS INGRESOS	20%	80%	100%
ANTES DE IMPUESTOS	$ 252.000.000	$ 1.008.000.000	$ 1.260.000.000
MARGEN	$ 118.724.090	$ 180.236.192	$ 298.960.282
	47%	18%	24%

En la medida que con esta inclusión el proyecto para el CDAV continúa generando una utilidad positiva ($118.724.090 y en porcentaje del 47%), se considera viable financieramente ejecutar este proyecto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV.

Cordialmente,

CAROLINA SERNA CAICEDO
Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: Carlos Mario Arango – Contratista Asesor Financiero Gerencia CDAV

Aprobó: Carolina Serna Caicedo – Directora Administrativa y Financiera

Santiago de Cali 25 de octubre del año 2024

Asunto: análisis financiero anexo 1 a la alianza estrategica de colaboracion emrpesarial suscrita con Solutraffic SAS.

Antecedentes:

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Limitada, es una Entidad Estatal, cuya misión está dirigida hacia la promoción de una cultura de movilidad, seguridad vial y respeto por el medio ambiente, a través de la formación y evaluación de la capacidad de conducción, revisión del estado de los vehículos, servicios, procesos, soluciones con integración de tecnologías y programas de tránsito y transporte.

Dentro del objeto social de la Entidad, se encuentran diferentes líneas de negocio como la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases, la escuela de conducción, formación de conductores, la expedición de licencias de conducción, el registro automotor y los bienes y servicios relacionados con la seguridad vial para la comercialización, entre otros; las cuales se operan principalmente desde las instalaciones del CDAV Ltda.

Actualmente, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., tiene el carácter de operador en el procedimiento de expedición de licencias de conducción y de transito, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas por el Ministerio de Trasporte, por delegación que hiciera la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, el por entonces Departamento Administrativo de Tránsito y Trasporte del Valle- DATT-Valle y la Secretaría de Trasporte Municipal de Cali.

Así mismo, presta los servicios de evaluación y enseñanza que están dirigidos no solamente formar personas para aspirar a obtener el certificado de capacitación en conducción, o en instructores en conducción, si no a que entiendan que la conducción es una actividad peligrosa que va mucho más allá de simplemente poner en rodamiento un automotor, por lo cual, contar con conocimientos teóricos y prácticos sólidos, puede incidir de manera directa en la reducción de los índices de siniestralidad.

A la fecha, el CDAV tiene una amplia experiencia en proyectos de seguridad vial principalmente en el distrito de Cali, y también cuenta con la fortaleza institucional administrativa para articular acciones con las autoridades municipales a través de sus accionistas Ministerio de Transporte y

Gobernación del Valle del Cauca, pero no ha desplegado sus capacidades técnicas en otros municipios del Valle del Cauca.

Con la alianza suscrita entre el CDAV Ltda y SOLUTRAFFIC SAS, el CDAV logro fortalecer su capacidad técnica y financiera, pues el aliado tiene amplia experiencia en el diseño, implementación y operación de soluciones o proyectos de seguridad vial dentro del territorio del Valle del Cauca contemplando los siguientes componentes: a) planeación y formulación de procesos que impactan la seguridad vial, b) sistemas electrónicos que impacten la seguridad vial, c) software y hardware de propiedad intelectual propia que impactan la seguridad vial, d) señalización vertical y horizontal de seguridad vial en espacios públicos, e) obras civiles de infraestructura en espacios públicos que impactan la seguridad vial. Estas capacidades estan plenamente certificados en el RUP sumando mas de 107 meses de experiencia y mas de $18.000 millones de pesos colombianos ejecutados en proyectos relacionados con la seguridad vial dentro del Valle del Cauca.

PERFIL EMPRESARIAL	**SOLUTRAFFIC SAS**
ANO DE COSNTITUCION DE LA EMPRESA	2012
DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMRPESA	Cali
CANTIDAD DE MESES O ANOS DE EXPERIENCIA CERTIFICADA EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	107 meses
VALOR EJECUTADO CERTIFICADO DE LOS CONTRATOS O PROPYECTOS EN EL VALLE DEL CACUA.	$18,333,842,549 ya ejecutados
MUNICIPIOS Y/O DISTRITOS DEL VALLE DEL CAUCA EN LOS QUE HA EJECUTADO PROYECTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD VIAL	Municipio de Palmira. Muniicipio El Cerrito. Distrito de Cali. Municipio de Candelaria. Muniicpio Loboguerrero. Municipio de Pradera. Municipio de Jamundi. Municipio de Yumbo. municipio de Tulua.
PRINCIPALES OBJETOS DE LA EXPERIENCIA EN VALLE DEL CAUCA	soluciones de IT como Semaforos interconectados, software de centro de control con aplicaciones para captura de datos de siniestralidad e imposicion de comparendos, de igual forma se han diseñado los estudios tecnicos de planeamiento de trafico, se han diseñado e implementado señalizacion vertical y horizontal, entre otros. Los software y el hardware de los controladores semaforicos son propiedad de SOLUTRAFFIC SAS, asi como el software de centro de control tambien es de propiedad de SOLUTRAFFIC SAS. para esto cuentan con las respectivas licencias y registrso de propiedad intelectual.
EXPERIENCIA MESES CONTRATOS TRANSITO. MOVILIDAD O SEGURIDAD VIAL EN GENERAL QUE SE ACREDITE CON CERTIFICACIONES O RUP	
VALORES DE CONTRATOS EJECUTADOS EN GENERAL EN COP	$ 25.159.946.528
INDICE DE LIQUIDEZ	5,32
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	0,29
RAZON DE COBERTURA	4,006
RENTABILIDAD PATRIMONIO	0,26
RENTABILIDAD ACTIVO	0,18
PATRIMONIO	$ 2.269.901.000

Ahora bien, para el caso en concreto del anexo 1 a la alianza estratégica de colaboración empresarial ya mencionada, que tiene como propósito coadyuvar en la ejecución del contrato interadministrativo tenemos las siguientes cifras:

COMPONENTE TALENTO HUMANO DEL PROYECTO:

Rol	**Cantidad**	**Dedic.**	**Meses**	**TOTAL**	**RESPONSABLE**
Director del Proyecto	1	50%	6	$ 49.982.155	ALIADO
Coordinador del proyecto y de relaciones interinstitucionales.	1	50%	6	$ 29.156.607	ALIADO
Profesional en Ingeniería	1	50%	6	$ 22.908.763	ALIADO
Profesional en Derecho	1	50%	6	$ 22.908.763	ALIADO
Experto en Seguridad Vial	1	100%	6	$ 45.817.526	ALIADO
Profesional de Comunicaciones	1	50%	6	$ 22.908.763	ALIADO
Instructores	2	100%	4	$ 55.536.395	CDAV
Gestor	4	100%	6	$ 99.965.510	ALIADO
Total Costos Talento Humano:				$ 349.184.482	

COMPONENTE LOGISTICA DEL PROYECTO:

Ítem	**$/Mes**	**Cantd./Mes**	**TOTAL**	**RESPONSABLE**
Alquiler vehículo.	$ 9.718.869	4	$ 38.875.476	CDAV
Peajes.	$ 1.466.160	4	$ 5.864.643	ALIADO
Combustibles.	$ 1.388.409	4	$ 5.553.639	CDAV
Refrigerios.	$ 3.471.024	4	$ 13.884.099	ALIADO
Hospedajes.	$ 1.388.409	4	$ 5.553.639	ALIADO
Alquiler portátiles.	$ 2.499.137	6	$ 14.994.827	ALIADO
Arrendo oficinas.	$ 2.082.614	6	$ 12.495.689	ALIADO
Papelería y utilices de escritorio.	$ 694.205	6	$ 4.165.230	ALIADO
Consulta datos ubicación infractores.	$ 69.420.493	1	$ 69.420.493	ALIADO
Total Costos Gestión Logística:			$ 170.807.735	

COMPONENTE DISEÑO Y PRODUCCION MATERIAL POP DEL PROYECTO:

Ítem	$/Mes	Cantd.	TOTAL	RESPONSABLE
Diseño y producción piezas multimedia para redes sociales considerando textos e imágenes, minimo 3 para cada una de las 10 infracciones. Total 30	$ 4.323.508	1	$ 4.323.508	ALIADO
Diseño y producción videos multimedia para redes sociales (animación digital max 3min), minimo 5 videos	$ 18.735.203	1	$ 18.735.203	ALIADO
Diseño y produccion piezas cuña radial a 2 voces (máximo 20 seg). minimo 3	$ 7.205.847	1	$ 7.205.847	ALIADO
Diseño piezas medios de prensa escrito (1/4 pagina). minimo 10 diseños	$ 11.529.356	1	$ 11.529.356	ALIADO
Diseño piezas para paraderos de transporte publico estilo ''eucol''. Minimo 10 diseños	$ 7.205.847	1	$ 7.205.847	ALIADO
Diseño y producción a 2 voces video tv (máximo 20 seg). minimo 5 videos	$ 14.411.694	1	$ 14.411.694	ALIADO
Impresión folletos ABC infracciones para niños.	$ 694	10.000	$ 6.942.049	ALIADO
Impresión folletos ABC infracciones para adultos.	$ 694	10.000	$ 6.942.049	ALIADO
Diseño y producción piezas pendones tipo araña lona mesh alta resolución en pvc. minimo 30.	$ 16.660.918	1	$ 16.660.918	ALIADO
Total costos diseño y produccion Piezas POP:			$ 93.956.471	

COMPONENTE GESTION DE CONTACTO DEL PROYECTO:

Ítem	$/Mes	Cantd.	TOTAL	RESPONSABLE
Diseño y ejecucion de minimo 20,000 encuestas telefonicas con agente personalizado a morosos del top 10 de infracciones y Diseño y ejecucion de minimo 30,000 contactos telefonicos personalizados para dejar mensaje de seguridad vial	$ 3.471	50.000	$ 173.551.233	ALIADO
Diseño, produccion y envio via outbound callcenter de minimo 200,000 mensajes pedagogicos pregrabados de maximo 20 seg. (20.000 mensajes para cada infraccion)	$ 104	200.000	$ 20.826.148	ALIADO
Diseño y ejecucion de minimo 200.000 email con mesaje de seguridad vial	$ 14	200.000	$ 2.776.820	ALIADO
Capacitaciones de 4 horas grupos OT, secretarias (máx. 50 personas/sesión).	$ 3.887.548	30	$ 116.626.429	ALIADO
TOTAL COSTOS GESTION DE CONTACTO MASIVO:			$ 313.780.630	

RESUMEN FINANCIERO:

EJECUCION PROYECTO	COSTOS ASUME CDAV	COSTOS ASUME SOLUTRAFFIC	TOTAL
Total Costos Talento Humano:	$ 55.536.395	$ 293.648.087	$ 349.184.482
Total Costos Gestión Logística:	$ 44.429.115	$ 126.378.620	$ 170.807.735
Total costos diseño y producción Piezas POP:		$ 93.956.471	$ 93.956.471
TOTAL COSTOS GESTION DE CONTACTO MASIVO:		$ 313.780.630	$ 313.780.630
TOTALES DIRECTOS	$ 99.965.510	$ 827.763.808	$ 927.729.318
	11%	89%	100%
PARTICIPACION EN LOS INGRESOS	20%	80%	
ANTES DE IMPUESTOS	$ 252.000.000	$ 1.008.000.000	$ 1.260.000.000
MARGEN	$ 152.034.490	$ 180.236.192	$ 332.270.682
	60%	18%	26%

- El CDAV participa en un 20% de los ingresos del proyecto con la ANSV.
- Los costos directos que asume el CDAV en la ejecución corresponden a un 11%.
- El margen de ganancias para el CDAV es de un 60%.
- El margen de ganancia para el aliado corresponde a un razonable 18% considerando que asume el 89% de los costos.