

## CAPACIDAD FINANCIERA (Cf) PROCESO SPAOG- 036-2024

### CAPACIDAD FINANCIERA (CF):

- **Índice de Liquidez:** Activo corriente sobre pasivo corriente.  $IL \geq 3,0$
- **Nivel de Endeudamiento:** Pasivo total sobre activo total.  $NE \leq 75\%$
- **Rentabilidad del Activo:** Utilidad Operacional dividida por el activo total  $\geq 8\%$
- **Rentabilidad del Patrimonio:** Utilidad operacional dividida por el patrimonio Total  $\geq 14\%$
- **Capital de Trabajo:** Activo corriente menos pasivo corriente  $\geq 100\%$  del valor de la oferta.
- **Razón de Cobertura de Interés:** Utilidad operacional sobre gastos de intereses.  $\geq 3$ .

Para validar la capacidad financiera la información se obtendrá de los estados **financieros correspondiente al 31 de diciembre del año 2023**.

El oferente debe cumplir como mínimo cinco (5 ) indicadores de los seis (6) indicadores de capacidad financiera del pliego del proceso **SPAOG- 036-2024**.

Para consorcios o uniones temporales los integrantes deberán presentar cada uno su correspondiente certificación y clasificación en el RUP de manera separada vigente y correspondiente al último periodo que debió ser informado.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, bastara con que uno de los integrantes cumpla con cinco (5 ) indicadores de los seis (6) indicadores de capacidad financiera. Lo anterior en razón a que, sin importar la figura jurídica, ambas empresas son solidariamente responsables por el 100% de las obligaciones contractuales ante DISPAC.

Conforme al proceso **SPAOG-036-2024**:

### **OFERTA UNO: CISA SERVICIOS S.A.S.**

**VALOR DE LA OFERTA: \$ 550.422.460,00**

| ESTADOS FINANCIEROS 2023    | Cifras en \$  | Cifras en \$  | Resultado     | Cumple / No Cumple |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| LIQUIDEZ                    | 1.298.369.000 | 213.896.000   | 6,1           | CUMPLE             |
| ENDEUDAMIENTO               | 390.789.000   | 1.585.867.000 | 24,6%         | CUMPLE             |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | 256.169.251   | 1.585.867.000 | 16%           | CUMPLE             |
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | 256.169.251   | 1.195.078.000 | 21%           | CUMPLE             |
| CAPITAL DE TRABAJO          | 1.298.369.000 | 213.896.000   | 1.084.473.000 | CUMPLE             |
| COBERTURA INTERESES         | 256.169.251   | 13.993.329    | 18,3          | CUMPLE             |

**La firma CISA SERVICIOS S.A.S., cumple con la capacidad financiera. Cumple con los seis ( 6 ) indicadores de capacidad financiera de los seis ( 6 ) indicadores de capacidad financiera del proceso SPOG-036-2024. Queda Habilitada.**

**OFERTA DOS: ERBIN ELIECER MOSQUERA RENTERIA  
VALOR DE LA OFERTA: \$ 551.533.340**

| ESTADOS FINANCIEROS 2023    | Cifras en \$ | Cifras en \$ | Resultado   | Cumple / No Cumple |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| LIQUIDEZ                    | 219.525.038  | 32.228.000   | 6,8         | CUMPLE             |
| ENDEUDAMIENTO               | 158.598.000  | 761.933.038  | 20,8%       | CUMPLE             |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | 73.424.591   | 761.933.038  | 10%         | CUMPLE             |
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | 73.424.591   | 603.335.038  | 12%         | NO CUMPLE          |
| CAPITAL DE TRABAJO          | 219.525.038  | 32.228.000   | 187.297.038 | NO CUMPLE          |
| COBERTURA INTERESES         | 73.424.591   | 1            | 73424590,8  | CUMPLE             |

**El proponente ERBIN ELIECER MOSQUERA RENTERIA., No Cumple con la capacidad financiera. Cumple con solo cuatro ( 4 ) indicadores de los seis ( 6 ) indicadores de capacidad financiera del proceso SPOG-036-2024. No queda Habilitado.**

**OFERTA TRES: KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.  
VALOR DE LA OFERTA: \$ \$ 527.425.517**

| ESTADOS FINANCIEROS 2023    | Cifras en \$  | Cifras en \$  | Resultado     | Cumple / No Cumple |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| LIQUIDEZ                    | 3.573.885.329 | 1.150.147.750 | 3,1           | CUMPLE             |
| ENDEUDAMIENTO               | 1.392.252.439 | 3.739.775.935 | 37,2%         | CUMPLE             |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | 642.156.477   | 3.739.775.935 | 17%           | CUMPLE             |
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | 642.156.477   | 2.347.523.496 | 27%           | CUMPLE             |
| CAPITAL DE TRABAJO          | 3.573.885.329 | 1.150.147.750 | 2.423.737.579 | CUMPLE             |
| COBERTURA INTERESES         | 642.156.477   | 25.658.792    | 25,0          | CUMPLE             |

Quibdó-Chocó: Carrera 7° No. 24 – 76  
Tel: (4) 6726172 – 01 8000 517777  
Bogotá: Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife  
T. Peatonal, Of. 804  
PBX: (1) 467 2203 - 467 2204 - 467 2205 Fax: (1) 467 0006

[www.dispac.com.co](http://www.dispac.com.co)



**La firma KHALIFA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S., cumple con la capacidad financiera. Cumple con los seis ( 6 ) indicadores de capacidad financiera de los seis ( 6 ) indicadores del proceso SPOG-036-2024. Queda Habilitada.**

**Atentamente,**

**LUIS HERNANDO OLEA SUAREZ**  
**ORIGINAL FIRMDO**

Quibdó-Chocó: Carrera 7ª No. 24 – 76  
Tel: (4) 6726172 – 01 8000 517777  
Bogotá: Av. Calle 26 No 69d 91, Centro Empresarial Arrecife  
T. Peatonal, Of. 804  
PBX: (1) 467 2203 - 467 2204 - 467 2205 Fax: (1) 467 0006

[www.dispac.com.co](http://www.dispac.com.co)

