Evaluación Financiera Preliminar
Proceso SI 395-2020

A continuación, se presenta la evaluación preliminar de requisitos habilitantes de carácter financiero, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones y sus respectivas adendas, de las propuestas recibidas al proceso SI 395-2020, cuyo objeto es: ***"****Prestar los servicios tendientes a la implementación de automatización de procesos por medio de software - RPA, que permitan la optimización de algunos procesos en el ICETEX. AUTOMATIZACION DE PROCESOS"*

A. PROPONENTES PRESENTADOS:

1. ENTERDEV S.A.S.
2. INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A.
3. EFIKA COLOMBIA S.A.S.

B. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La verificación de la capacidad financiera se realiza con base en lo estipulado en el pliego de condiciones del proceso y sus respectivas adendas, la cual indica, entre otros, que:

Indicadores de capacidad financiera

El proponente deberá acreditar los siguientes indicadores de capacidad financiera a diciembre 31 de 2019

- *Una liquidez mínima de 1,2*
- *Un Capital de Trabajo mínimo del 60% del presupuesto oficial.*
- *Un nivel de endeudamiento máximo del 65%.*

Indicadores de capacidad organizacional

El proponente deberá acreditar los siguientes indicadores de capacidad organizacional a diciembre 31 de 2019

- *Rentabilidad del Activo mínimo del 0,04*
- *Rentabilidad del Patrimonio mínimo del 0,09*

A continuación, se presenta un cuadro resumen, con los indicadores con sus las respectivas fórmulas de cálculo y el margen solicitado:

PARAMETROS FINANCIEROS		
Indicador	**Fórmula**	**Parámetros a Dic 31 de 2019**
Nivel de Liquidez (L)	Activo Corriente / Pasivo Corriente	**>= 1,2**
***Capital de Trabajo (KW)**	Activo Corriente - Pasivo Corriente	**>=60% del presupuesto**
Nivel de Endeudamiento (E)	Pasivo Total / Activo Total	**<= 65%**
Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional / Activo	**>= 0,04**
Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio	**>= 0,09**

A continuación, se presenta la verificación de la capacidad financiera de cada uno de los proponentes, tal como lo estipula el pliego de condiciones y sus respectivas adendas:

1. **Proponente:** ENTERDEV S.A.S.

El proponente ENTERDEV presentó RUP con información financiera con corte a 31 de diciembre de 2019 en firme, cumpliendo con los indicadores financieros, tal como lo exige el pliego de condiciones, por lo tanto, **SI CUMPLE.**

INDICADOR	MARGEN SOLICITADO A Dic 31 de 2019	ENTERDEV	CUMPLE
Nivel de Liquidez (L)	**>= 1,2**	2,83	SI
***Capital de Trabajo (KW)**	**>= 60% del ppto (miles)**	$ 2.069.782	SI
Nivel de Endeudamiento (E)	**<= 0,65**	0,39	SI
Rentabilidad del Activo	**>= 0,04**	0,09	SI
Rentabilidad del Patrimonio	**>= 0,09**	0,15	SI

2. **Proponente:** INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI S.A.

El proponente INFORMATICA & TECNOLOGIA STEFANINI presentó RUP con información financiera con corte a 31 de diciembre de 2019 en firme, cumpliendo con los indicadores financieros, tal como lo exige el pliego de condiciones, por lo tanto, **SI CUMPLE.**

INDICADOR	MARGEN SOLICITADO A Dic 31 de 2019	STEFANINI	CUMPLE
Nivel de Liquidez (L)	**>= 1,2**	2,93	SI
***Capital de Trabajo (KW)**	**>= 60% del ppto (miles)**	$ 17.805.525	SI
Nivel de Endeudamiento (E)	**<= 0,65**	0,33	SI
Rentabilidad del Activo	**>= 0,04**	0,29	SI
Rentabilidad del Patrimonio	**>= 0,09**	0,44	SI

3. **Proponente:** EFIKA COLOMBIA S.A.S.

El proponente EFIKA COLOMBIA no presentó RUP, por lo tanto, se encuentra sujeto a subsanación.

Cordialmente,

ANDREA BELTRAN KAZLAUSKAS
Rol Financiero del Comité Evaluador