Soacha, Cundinamarca 07 de noviembre de 2025

Señor
Juan Sebastián Obando Cuesta
SECRETARIO GENERAL

Asunto: Informe evaluación financiera proceso: OC-016-2025 OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS EL DANUBIO Y VILLA ROSITA - FASE 1 ETAPA 2 - EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

Cordial saludo,

De conformidad con la invitación a cotizar No OC-016-2025 me permito presentar el informe de evaluación financiera.

PROPONENTE 1: PANAM INGENIEROS SAS NIT: 900.511.471-3

INDICADOR	FÓRMULA	MARGEN SOLICITADO	RUP / CALCULO	RESULTADO
Indice de liquidez	$\frac{Activo\ Corriente}{Pasivo\ Corriente}$	>= 1,88	4,50	CUMPLE
Indice de endeudamiento	$\frac{Pasivo\ corriente}{activo\ total}$	<=0,59	0,20	CUMPLE
Razón de cobertura de intereses	$\frac{Utilidad\ operacional}{gastos\ interes}$	>= 3,63	28,99	CUMPLE
Capital de trabajo	$Ct = AC - PC \geq CTD$	100% valor del contrato o cupo crédito específico	$Ct = 6.821.631.550 - 1.513.923.947 \geq ((595.948.810 * 100\%))$ $Ct = 5.307.707.603 \geq 595.948.810$	CUMPLE
Rentabilidad del patrimonio	$\frac{Utilidad\ Operacional}{Patrimonio}$	>=0,11	0,23	CUMPLE
Rentabilidad del activo	$\frac{Unidad\ Operacional}{Activo\ Total}$	>=0,07	0,18	CUMPLE

En virtud de lo expuesto, el proponente PANAM INGENIEROS SAS NIT: 900.511.471-3, cumple plenamente con todos los requisitos habilitantes financieros establecidos en la invitación a cotizar correspondiente al presente asunto.

Sin otro particular,

RUBY MAGALI ESPAÑA RUALES
Subgerente Administrativo, financiero y de Gestión Humana