ANEXO N° 3 - OFERTA ECONÓMICA

Señores
SETP IBAGUE SAS
Ciudad.

ASUNTO: Concurso de méritos abierto No. SETP-CMA-061-2026 de 202X

Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta seria e irrevocable, para el Proceso de Contratación de la referencia y en caso de que sea aceptada por el SETP IBAGUE SAS, me comprometo a dar cumplimiento a las especificaciones técnicas requeridas, en cantidad y calidad que se describen en el anexo técnico.

ETAPAS	ID	ENTREGABLE	ID	ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
E.1 PRIMERA ETAPA	**E.1.1**	Estado del Arte - Entregables Técnicos (Propuesta Técnica) Revisión, verificación y análisis crítico del modelo financiero anterior	**E.1.1.1**	Diagnóstico y análisis inicial: Documento de diagnóstico financiero, técnico y normativo del proyecto, análisis de información entregada por la entidad, recolección de datos base (costos, demanda, OPEX, CAPEX, tasas, impuestos), análisis de riesgos del proyecto	Levantamiento y revisión detallada del modelo financiero previamente utilizado por el SETP.	$ 9.180.000
					Identificación de variables, parámetros, fuentes de datos, metodologías y criterios de cálculo incorporados en el modelo anterior.	$ 8.760.000
					Análisis técnico de coherencia interna (fórmulas, vínculos, consistencia entre hojas, trazabilidad) y de coherencia externa frente a información operativa, tarifaria y presupuestal disponible.	$ 8.800.000

					Señalamiento de vacíos, riesgos, dependencias técnicas, variables no actualizadas o inconsistentes, y oportunidades de mejora.	$ 2.620.000
			E.1.1.2	Esquema metodológico: marco conceptual del modelo, metodología para proyecciones financieras, identificación de variables claves del modelo, enfoque de análisis de sensibilidad y escenarios, estructura de la modelación (hojas, macros, vínculos variables)	Diagnóstico del estado del modelo,	$ 2.930.000
					Análisis de la situación en la que se encuentran los actuales proyectos SETP como SIVA “Valledupar”, AVANTE “Pasto”, SETP Santa Marta, Movilidad Futura “Popayán”. Buscando identificar cuáles han sido sus principales falencias financieras, esta información debe ser recopilada desde fuentes certificables	$ 3.480.000
					Listado de hallazgos y recomendaciones,	$ 2.740.000
					Lineamientos para la actualización, teniendo en cuenta el modelo operacional “SAIP IKON 2025”	$ 2.960.000
					Revisión del parque automotor y de la tabla de valores de venta y renta vigente, como insumo crítico del modelo financiero y de los análisis de sensibilidad asociados a la sobreoferta.	$ 2.820.000

					Propuesta de estructura del nuevo modelo.	$ 2.810.000
E.2 SEGUNDA ETAPA	**E.2.1**	Modelo financiero en Excel	**E.2.1.1**	Hoja de variables: tasas (WACC, inflación, IPC, DTF, etc.), Demanda proyectada, tarifas, CAPEX detallado, OPEX detallado.	Definición conjunta con el SETP de los variables base, criterios técnicos, parámetros y fuentes de información.	$ 18.430.000
			E.2.1.2	Hoja de Estados Financieros Proyectados: Flujo de caja libre del proyecto, Estado de resultados, balance proyectado, fuentes y usos	Revisión de coherencia entre variables operativas, económicas y financieras.	$ 22.860.000
			E.2.1.3	Hoja de indicadores: VPN (valor presente Neto), TIR (Tasa interna de retorno), PRI (periodo de recuperación), Relación beneficio/costo, Indicadores de capacidad de pago.		$ 13.290.000
			E.2.1.4	Hoja de Análisis de Costos y Gastos Operativos	Desagregación de CAPEX y OPEX por componente (flota, patios, infraestructura, tecnología, operación, mantenimiento, energía/combustible, personal y recaudo).	$ 16.780.000
			E.2.1.5	Hoja de Análisis de Riesgos: Tornado gráfico, Análisis de sensibilidad	Ajuste conceptual del alcance del modelo según requerimientos estratégicos del SETP.	$ 19.640.000

				multivariable, Escenarios		
			E.2.1.6	Modelo con macros: botón de correr escenarios, cálculo de indicadores, etc.	Construcción de matrices de costos e ingresos derivadas de las variables operativas.	$ 8.940.000
					Modelación de ingresos tarifarios, escenarios de subsidios, elasticidad y diferentes combinaciones tarifarias.	$ 9.880.000
					Análisis e implementación del estudio del modelo operacional actualizado "SAIP IKON 2025" Con datos actualizados de demanda de pasajeros, kilómetros recorridos, rutas, frecuencias, cuentas, flota de buses, y otros que sean necesarios	$ 10.960.000
					Desarrollo de un modelo en Excel con estructura modular, celdas trazables, hojas explicadas y variables parametrizados.	$ 9.370.000
					Estructura de fórmula de remuneración y cascada de pagos	$ 7.800.000
			E.2.1.7	Hoja comparativa de resultados de escenarios, Resumen de sensibilidad de variables - Construcción de	Construcción de escenarios y ventanas de tiempo (5, 10, 15 y 20 años) para evaluación estratégica. Evaluación de escenarios ejemplo.	$ 6.920.000

				ajuste al modelo financiero - Flujo de caja y sostenibilidad financiera - Identificación de fuentes y mecanismos de financiación	(Operador, tiempos de inicio de operación, tipología de flota etc.)	
					Proyección del flujo de caja del sistema bajo cada escenario.	$ 5.870.000
					Identificación de brechas de financiación, puntos críticos, riesgos y ajustes requeridos.	$ 5.460.000
					Evaluación del impacto financiero de decisiones estratégicas (flota eléctrica, ampliaciones, cambios operativos, subsidios, integraciones tecnológicas).	$ 5.380.000
					Sensibilidad de variables clave: demanda, inflación, tasas de interés, costos energéticos y comportamiento operativo.	$ 5.210.000
					Revisión de alternativas: recursos municipales, explotación comercial, crédito, instrumentos financieros, fases de inversión, cofinanciación cuando aplique.	$ 4.980.000
E.3 TERCERA ETAPA	**E.3.1**	Informe Técnico final del Modelo Financiero PDF	**E.3.1.1**	Resumen ejecutivo	Explicación del modelo, su arquitectura y su lógica.	$ 3.516.000
					Justificación de cada variable utilizada y su fuente.	$ 2.344.000

			E.3.1.2	Objetivo del estudio	* Revisión, verificación y análisis crítico del modelo financiero anterior * Revisión y estructuración conceptual del modelo financiero * Construcción o ajuste del modelo financiero * Flujo de caja y sostenibilidad financiera * Informe Técnico de Soporte del Modelo Actualizado	$ 6.120.000
			E.3.1.3	Metodología aplicada	Justificación de cada variable utilizada y su fuente.	$ 5.440.000
			E.3.1.4	Detalle de variables técnicos, económicos y financieros	Explicación del modelo, su arquitectura y su lógica.	$ 6.310.000
			E.3.1.5	Resultados principales del modelo	Resultados preliminares	$ 7.480.000
			E.3.1.6	Recomendaciones	Análisis de resultados y validación de	$ 4.360.000
			E.3.1.7	Validación del modelo	Presentación de resultados por escenario.	$ 4.070.000
			E.3.1.8	Conclusiones	Recomendaciones técnicas para la toma de decisiones y para futuras actualizaciones.	$ 4.340.000
	E.3.2	Matriz de riesgos del proyecto Excel	**E.3.2.1**	Identificación de variables y/o parámetros	Tabla con registros de parámetros	$ 2.780.000

			E.3.2.2	Probabilidad/impacto	Evaluación y análisis de resultados	$ 3.120.000
			E.3.2.3	Mitigación	Validación de escenarios de mitigación	$ 3.060.000
			E.3.2.4	Responsables	Matriz actores, nivel de impacto, responsabilidades	$ 2.940.000
	E.3.3	Presentación ejecutiva PDF	**E.3.3.1**	Resumen del proyecto	Sesiones técnicas con el equipo del SETP para explicar la estructura, funcionamiento y uso del modelo.	$ 4.420.000
			E.3.3.2	Metodología	Entrega de una guía breve (en PDF o dentro del informe) sobre procedimientos de actualización.	$ 2.880.000
			E.3.3.3	Resultados del modelo financiero	Presentación de documento del modelo financiero	$ 3.240.000
			E.3.3.4	Indicadores clave	Tabla con resumen de indicadores	$ 1.640.000
			E.3.3.5	Conclusiones y recomendaciones	Presentación de resultados por escenario.	$ 1.820.000
	E.3.4	Entrega de bases de datos	**E-3.4.1**	Archivos con información usada, Cotizaciones y demás	Presentación de oficios de cotizaciones y demás	$ 2.630.000
			E-3.4.2	Fuentes documentales	Recopilación de documentos, resultados del proceso	$ 1.720.000
			E-3.4.3	Bases de demanda, costos, índices financieros	Recopilación de información técnica para los respectivos análisis	$ 1.790.000

Gerencia

Valor total oferta económica INCLUIDO IVA: $ 294.890.000

Nombre LINA ALEXANDRA ARBELÁEZ CARDONA
Identificación 41.954.437 ARMENIA QUINDÍO
Firma

