ANEXO N° 3- OFERTA ECONOMICA

Señores
SETP IBAGUE SAS
Ciudad.

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

ALEXANDER CASTAÑO BELEÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de **A4 ASOCIADOS S.A.S**, 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.	$ 4.475.871,00
					Identificación de variables, parámetros, fuentes de datos, metodologías y criterios de cálculo incorporados en el modelo anterior.	$ 5.967.828,00
					Análisis técnico de coherencia interna (fórmulas, vínculos, consistencia entre hojas, trazabilidad) y de coherencia externa frente a información operativa, tarifaria y presupuestal disponible.	$ 5.967.828,00
			E.1.1.2	Esquema metodológico: marco conceptual del	Diagnóstico del estado del modelo,	$ 5.967.828,00

Carrera 55 No.100-51
Blue Garden. Of.1009
312 615 8407
310 602 2974
NIT.: 900.996.599-8

				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)	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	$ 5.967.828,00
					Listado de hallazgos y recomendaciones,	$ 5.967.828,00
					Lineamientos para la actualización, teniendo en cuenta el modelo operacional "SAIP IKON 2025"	$ 5.967.828,00
					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.	$ 5.967.828,00
					Propuesta de estructura del nuevo modelo.	$ 5.967.828,00
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.	$ 5.967.828,00

Carrera 55 No.100-51
Blue Garden. Of.1009
312 615 8407
310 602 2974
NIT.: 900.996.599-8

			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.	$ 4.475.871,00
			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.		$ 4.475.871,00
			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).	$ 5.967.828,00
			E.2.1.5	Hoja de Análisis de Riesgos: Tornado gráfico, Análisis de sensibilidad multivariable, Escenarios	Ajuste conceptual del alcance del modelo según requerimientos estratégicos del SETP.	$ 5.967.828,00
			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.	$ 5.967.828,00
					Modelación de ingresos tarifarios, escenarios de subsidios, elasticidad y diferentes combinaciones tarifarias.	$ 14.919.570,00

Carrera 55 No.100-51
Blue Garden. Of.1009
312 615 8407
310 602 2974
NIT.: 900.996.599-8

					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	$ 5.967.828,00
					Desarrollo de un modelo en Excel con estructura modular, celdas trazables, hojas explicadas y variables parametrizados.	$ 14.919.570,00
					Estructura de fórmula de remuneración y cascada de pagos	$ 5.967.828,00
			E.2.1.7	Hoja comparativa de resultados de escenarios, Resumen de sensibilidad de variables - Construcción de ajuste al modelo financiero - Flujo de caja y sostenibilidad financiera - Identificación de fuentes y mecanismos de financiación	Construcción de escenarios y ventanas de tiempo (5, 10, 15 y 20 años) para evaluación estratégica. Evaluación de escenarios ejemplo. (Operador, tiempos de inicio de operación, tipología de flota etc.)	$ 5.967.828,00
					Proyección del flujo de caja del sistema bajo cada escenario.	$ 5.967.828,00
					Identificación de brechas de financiación, puntos críticos, riesgos y ajustes requeridos.	$ 5.967.828,00

Carrera 55 No.100-51
Blue Garden. Of.1009
312 615 8407
310 602 2974
NIT.: 900.996.599-8

					Evaluación del impacto financiero de decisiones estratégicas (flota eléctrica, ampliaciones, cambios operativos, subsidios, integraciones tecnológicas).	$ 5.967.828,00
					Sensibilidad de variables clave: demanda, inflación, tasas de interés, costos energéticos y comportamiento	$ 5.967.828,00
					Revisión de alternativas: recursos municipales, explotación comercial, crédito, instrumentos financieros, fases de inversión, cofinanciación cuando aplique.	$ 5.967.828,00
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.	$ 5.967.828,00
					Justificación de cada variable utilizada y su fuente.	$ 5.967.828,00
			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	$ 7.459.785,00
			E.3.1.3	Metodología aplicada	Justificación de cada variable utilizada y su fuente.	$ 8.951.742,00

Carrera 55 No.100-51
Blue Garden. Of.1009
312 615 8407
310 602 2974
NIT.: 900.996.599-8

			E.3.1.4	Detalle de variables técnicos, económicos y financieros	Explicación del modelo, su arquitectura y su lógica.	$ 8.951.742,00
			E.3.1.5	Resultados principales del modelo	Resultados preliminares	$ 14.919.570,00
			E.3.1.6	Recomendaciones	Análisis de resultados y validación de	$ 14.919.570,00
			E.3.1.7	Validación del modelo	Presentación de resultados por escenario.	$ 14.919.570,00
			E.3.1.8	Conclusiones	Recomendaciones técnicas para la toma de decisiones y para futuras actualizaciones.	$ 5.967.828,00
	E.3.2	Matriz de riesgos del proyecto Excel	E.3.2.1	Identificación de variables y/o parámetros	Tabla con registros de parámetros	$ 5.967.828,00
			E.3.2.2	Probabilidad/impacto	Evaluación y análisis de resultados	$ 5.967.828,00
			E.3.2.3	Mitigación	Validación de escenarios de mitigación	$ 5.967.828,00
			E.3.2.4	Responsables	Matriz actores, nivel de impacto, responsabilidades	$ 5.967.828,00
	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.	$ 2.983.914,00
			E.3.3.2	Metodología	Entrega de una guía breve (en PDF o dentro del informe) sobre procedimientos de actualización.	$ 2.983.914,00
			E.3.3.3	Resultados del modelo financiero	Presentación de documento del modelo financiero	$ 2.983.914,00
			E.3.3.4	Indicadores clave	Tabla con resumen de indicadores	$ 2.983.914,00
			E.3.3.5	Conclusiones y recomendaciones	Presentación de resultados por escenario.	$ 2.983.914,00

Carrera 55 No.100-51
Blue Garden. Of.1009
312 615 8407
310 602 2974
NIT.: 900.996.599-8

	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	$ 2.983.914,00
			E-3.4.2	Fuentes documentales	Recopilación de documentos, resultados del proceso	$ 2.983.914,00
			E-3.4.3	Bases de demanda, costos, índices financieros	Recopilación de información técnica para los respectivos análisis	$ 2.983.914,00

Valor total oferta económica INCLUIDO IVA: $298’391.400=



ALEXANDER CASTAÑO BELEÑO
C. C. No.72.206.453 de Barranquilla
Firma

Carrera 55 No.100-51
Blue Garden. Of.1009
312 615 8407
310 602 2974
NIT.: 900.996.599-8