

ANALISIS DE MERCADO

DESCRIPCION OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ.

IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA CODIFICACIÓN CIU.

Consultada la Clasificación Internacional Industrial Uniforme o, en inglés, *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities*, la cual fue adoptada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN mediante la Resolución No. 139 de 21-NOV-2012, el objeto de lo que se pretende contratar encaja dentro de la siguiente codificación:

N8121 – LIMPIEZA GENERAL INTERIOR DE EDIFICACIÓN.
 N8130 – ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONEXOS.

IDENTIFICACIÓN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN UNSPC.

El mercado en el cual el objeto a contratar se desarrolla, es decir, (SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ, teniendo en cuenta su contratación histórica y con el ánimo de poder contar con una diversidad participativa en el presente contrato, requiere que los oferentes interesados tengan en sus registros de proponentes, la siguiente codificación UNSPC dados los bienes y servicios que se van adquirir:

CÓDIGO UNSPC	DESCRIPCIÓN
76101500	DESINFECCION
76 11 15 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
90 10 17 00	SERVICIOS DE CAFETERÍA

ANÁLISIS DE LA OFERTA – COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

La E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, realizó una búsqueda de proveedores que adelantaron o se encuentren adelantado el tipo de actividades que se requiere contratar, encontrado en la página <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta>, así:

2: PRECIOS REFERENCIAS SECOP

2: PRECIOS REFERENCIAS SECOP															
1	<table border="1"> <tr> <td>Entidad Contratante</td> <td>E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE - CALI</td> </tr> <tr> <td>Número del Proceso</td> <td>143.30.02.20210073</td> </tr> <tr> <td>Objeto</td> <td>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA CLINICA SUR- UNIDA POR LA VIDA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E</td> </tr> <tr> <td>Valor del Contrato</td> <td>\$ 243,064,822</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>15 de abril de 2021</td> </tr> <tr> <td>Plazo Ejecucion</td> <td>45 días</td> </tr> <tr> <td>Link</td> <td>https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11896238&q-recaptcha-response=03AGdBq276KDEvKhr2OAGxdGPwUTE3twmy9xW7KyBpfiBQ50mFKYwg_yqZhfV2pupEB9pJJZaXTWuzKv0iaG0q5puHeHda0y8OrWIEuZ7rKDsOXGsi1M_72HZI_11nXfvybQIVWE_dvq5Olrvycsq6j9mrrGbnun8nZGDCpMZahOctqdXuUjzDOykKOGSxqpl6L6UIWgov0XSTqfiteivL_YaYT24aQWpMaA8kb82oyW_2BCwMw00MdakatGuVmUspH11pP8DEjif1hWhRu0mT3YKUr46O_28e9K6TTYof5-WxR0DWdc_PLZKa5QI0954ktuH11yvBz-Jl2JWMetys_fm1G5AWz7K7ICsgs0-fiEHwLG1tbR3_vfUsvZAZWvyG7ows900QqAJIHeuBWPcXqYZHQFqe_c8VIAKHpGIvI9G7V4K67R5luoY0pRsimaMlc9BidYrYeuFWIUPPXRa8org9oZZVceq</td> </tr> </table>	Entidad Contratante	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE - CALI	Número del Proceso	143.30.02.20210073	Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA CLINICA SUR- UNIDA POR LA VIDA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E	Valor del Contrato	\$ 243,064,822	Fecha	15 de abril de 2021	Plazo Ejecucion	45 días	Link	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11896238&q-recaptcha-response=03AGdBq276KDEvKhr2OAGxdGPwUTE3twmy9xW7KyBpfiBQ50mFKYwg_yqZhfV2pupEB9pJJZaXTWuzKv0iaG0q5puHeHda0y8OrWIEuZ7rKDsOXGsi1M_72HZI_11nXfvybQIVWE_dvq5Olrvycsq6j9mrrGbnun8nZGDCpMZahOctqdXuUjzDOykKOGSxqpl6L6UIWgov0XSTqfiteivL_YaYT24aQWpMaA8kb82oyW_2BCwMw00MdakatGuVmUspH11pP8DEjif1hWhRu0mT3YKUr46O_28e9K6TTYof5-WxR0DWdc_PLZKa5QI0954ktuH11yvBz-Jl2JWMetys_fm1G5AWz7K7ICsgs0-fiEHwLG1tbR3_vfUsvZAZWvyG7ows900QqAJIHeuBWPcXqYZHQFqe_c8VIAKHpGIvI9G7V4K67R5luoY0pRsimaMlc9BidYrYeuFWIUPPXRa8org9oZZVceq
Entidad Contratante	E.S.E. RED DE SALUD DEL ORIENTE - CALI														
Número del Proceso	143.30.02.20210073														
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LA CLINICA SUR- UNIDA POR LA VIDA ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE E.S.E														
Valor del Contrato	\$ 243,064,822														
Fecha	15 de abril de 2021														
Plazo Ejecucion	45 días														
Link	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-11896238&q-recaptcha-response=03AGdBq276KDEvKhr2OAGxdGPwUTE3twmy9xW7KyBpfiBQ50mFKYwg_yqZhfV2pupEB9pJJZaXTWuzKv0iaG0q5puHeHda0y8OrWIEuZ7rKDsOXGsi1M_72HZI_11nXfvybQIVWE_dvq5Olrvycsq6j9mrrGbnun8nZGDCpMZahOctqdXuUjzDOykKOGSxqpl6L6UIWgov0XSTqfiteivL_YaYT24aQWpMaA8kb82oyW_2BCwMw00MdakatGuVmUspH11pP8DEjif1hWhRu0mT3YKUr46O_28e9K6TTYof5-WxR0DWdc_PLZKa5QI0954ktuH11yvBz-Jl2JWMetys_fm1G5AWz7K7ICsgs0-fiEHwLG1tbR3_vfUsvZAZWvyG7ows900QqAJIHeuBWPcXqYZHQFqe_c8VIAKHpGIvI9G7V4K67R5luoY0pRsimaMlc9BidYrYeuFWIUPPXRa8org9oZZVceq														
2	<table border="1"> <tr> <td>Entidad Contratante</td> <td>E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEUZ</td> </tr> <tr> <td>Número del Proceso</td> <td>SA19M-111 ACEPTACION DE LA OFERTA 034M</td> </tr> <tr> <td>Objeto</td> <td>PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, DESINFECCION Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS DE LA ESE HUJEM</td> </tr> <tr> <td>Valor del Contrato</td> <td>\$ 133,455,763</td> </tr> <tr> <td>Fecha</td> <td>31 de enero de 2019</td> </tr> <tr> <td>Plazo Ejecucion</td> <td>30 días</td> </tr> <tr> <td>Link</td> <td>https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8963321&q-recaptcha-response=03AGdBq26Cvd5SqwVfaju-sZ-l2daEs5ObrmQRuedEVm-uitB7mVWum3ZkcSWmF43iIAH5R4YDSOzNDyKMPSX0ZICKkRPv64d-O2UIURaidWwv62XM7PZuG4v_KdmtIP9StqC18w643YMPpFUMWGaVV3jE7Mf5kQsMFN3GGzNX-mMISJCxnon6utCUhmGA3p9XVUVaBmYJ_pKxR_3mEYiRvyl78FPN3FTVXeFNKURPbN58ElcydobpRTZlQIX-aQn6Gi4qgG-Ht8L0XMBmPpQ3NC2vv016itZG04_Y3fe_lD8n3hsp-jV2KOD7JzP_JuYr7L500lobDHYw1-NDSXm_a7FUygd74oATWvVFOD67HnPDF9QJnT.JzJo6trv1aTvUGvR7JiBpYGIAOXKR-x0xaSqXrvW2XGffFminfHjKDE2W8i-6vUWNmIEHniDEofRjOLSKHDLdNYPPJFcbxhulwhPhcAJS9IhuqW</td> </tr> </table>	Entidad Contratante	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEUZ	Número del Proceso	SA19M-111 ACEPTACION DE LA OFERTA 034M	Objeto	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, DESINFECCION Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS DE LA ESE HUJEM	Valor del Contrato	\$ 133,455,763	Fecha	31 de enero de 2019	Plazo Ejecucion	30 días	Link	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8963321&q-recaptcha-response=03AGdBq26Cvd5SqwVfaju-sZ-l2daEs5ObrmQRuedEVm-uitB7mVWum3ZkcSWmF43iIAH5R4YDSOzNDyKMPSX0ZICKkRPv64d-O2UIURaidWwv62XM7PZuG4v_KdmtIP9StqC18w643YMPpFUMWGaVV3jE7Mf5kQsMFN3GGzNX-mMISJCxnon6utCUhmGA3p9XVUVaBmYJ_pKxR_3mEYiRvyl78FPN3FTVXeFNKURPbN58ElcydobpRTZlQIX-aQn6Gi4qgG-Ht8L0XMBmPpQ3NC2vv016itZG04_Y3fe_lD8n3hsp-jV2KOD7JzP_JuYr7L500lobDHYw1-NDSXm_a7FUygd74oATWvVFOD67HnPDF9QJnT.JzJo6trv1aTvUGvR7JiBpYGIAOXKR-x0xaSqXrvW2XGffFminfHjKDE2W8i-6vUWNmIEHniDEofRjOLSKHDLdNYPPJFcbxhulwhPhcAJS9IhuqW
Entidad Contratante	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEUZ														
Número del Proceso	SA19M-111 ACEPTACION DE LA OFERTA 034M														
Objeto	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, DESINFECCION Y CONSERVACION EN LAS INSTALACIONES Y ESPACIOS DE LA ESE HUJEM														
Valor del Contrato	\$ 133,455,763														
Fecha	31 de enero de 2019														
Plazo Ejecucion	30 días														
Link	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-4-8963321&q-recaptcha-response=03AGdBq26Cvd5SqwVfaju-sZ-l2daEs5ObrmQRuedEVm-uitB7mVWum3ZkcSWmF43iIAH5R4YDSOzNDyKMPSX0ZICKkRPv64d-O2UIURaidWwv62XM7PZuG4v_KdmtIP9StqC18w643YMPpFUMWGaVV3jE7Mf5kQsMFN3GGzNX-mMISJCxnon6utCUhmGA3p9XVUVaBmYJ_pKxR_3mEYiRvyl78FPN3FTVXeFNKURPbN58ElcydobpRTZlQIX-aQn6Gi4qgG-Ht8L0XMBmPpQ3NC2vv016itZG04_Y3fe_lD8n3hsp-jV2KOD7JzP_JuYr7L500lobDHYw1-NDSXm_a7FUygd74oATWvVFOD67HnPDF9QJnT.JzJo6trv1aTvUGvR7JiBpYGIAOXKR-x0xaSqXrvW2XGffFminfHjKDE2W8i-6vUWNmIEHniDEofRjOLSKHDLdNYPPJFcbxhulwhPhcAJS9IhuqW														

Los anteriores contratos consultados en la página del SECOP, si bien cuentan con similar objeto, no presentan similar items y cantidades contractuales, por lo cual no es posible determinar un comparativo del valor total del contrato.

ANALISIS DE LA DEMANDA - PRECIOS HISTORICOS

La E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López, dentro de su análisis histórico, realizó los siguientes contratos con objeto similar al presente contrato, así:

1	Entidad Contratante	E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
	Número del Proceso	14-2022
	Objeto	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO AREAS JARDINES Y PEATONALES EN LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
	Valor del Contrato	\$184,048,899
	Fecha	01/01/2022
	Plazo Ejecución	SESENTA DIAS
2	Entidad Contratante	E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
	Número del Proceso	957-2022
	Objeto	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
	Valor del Contrato	\$714,927,460
	Fecha	23/06/2022
	Plazo Ejecución	184 DIAS
3	Entidad Contratante	E.S.E HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ
	Número del Proceso	0010-2023
	Objeto	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, DESINFECCIÓN Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ
	Valor del Contrato	\$577,658,953
	Fecha	01/01/2023
	Plazo Ejecución	120 DIAS

ANALISIS DE COTIZACIONES – CUADRO COMPARATIVO

Con el fin de conocer los precios del mercado, se procedió a realizar invitaciones a cotizar a empresas cuya actividad y objeto se relacionan con el presente contrato, como lo fueron INVERSIONES Y REPRESENTACIONES TODOHOGAR S.A.S, HAMA ASEO S.A.S, SOLUSERVI S.A.S, INGENIERÍA E INVERSIONES LASKO S.A.S, SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S SINTEG SIR S.A.S,

Dirección calle 16 Avenida la popa N 17-192 
 E-mail: contacto@hrplopez.gov.co 
 Hospitalrosariovalledupar 

de las cuales se obtuvo respuesta de las empresas INVERSIONES Y REPRESENTACIONES TODOHOGAR S.A.S, HAMA ASEO S.A.S, SOLUSERVI S.A.S, INGENIERÍA E INVERSIONES LASKO S.A.S, SERVICIOS INTEGRALES SIR S.A.S SINTEG SIR S.A.S, con las cuales se pudo establecer el precio de mercado y los precios techo máximo de compra así:

AREA O SERVICIO	JORNADA DIAS	CANTIDAD PERSONAL POR AREA O SERVICIO	TOTAL PERSONAL POR AREA O SERVICIO	HORAS DE TURNO	HORAS DIAS	TOTAL HORAS 30 DIAS CALENDARIO	AREA O SERVICIO	JORNADA DIAS	CANTIDAD PERSONAL POR AREA O SERVICIO	TOTAL PERSONAL POR AREA O SERVICIO	VALOR HORARIO	VALOR DIA TOTAL FUNCIONARIOS	VALOR MES TOTAL FUNCIONARIOS	VALOR MES TOTAL FUNCIONARIOS	VALOR HORARIO	VALOR DIA TOTAL FUNCIONARIOS	VALOR MES TOTAL FUNCIONARIOS	VALOR MES UNITARIO FUNCIONARIOS	VALOR MES TOTAL FUNCIONARIOS	VALOR MES UNITARIO FUNCIONARIOS	VALOR MES TOTAL FUNCIONARIOS	VALOR MES UNITARIO FUNCIONARIOS	VALOR MES TOTAL FUNCIONARIOS		
MATERNIDAD	MAÑANA	1	3	8	24	720	MATERNIDAD	MAÑANA	1	3	\$ 11.348	\$ 90.784	\$ 8.183.760	\$ 2.723.520	\$ 11.348	\$ 90.784	\$ 2.723.520	\$ 3.530.466	\$ 3.429.049	\$ 3.429.049	\$ 3.485.023	\$ 3.485.023	\$ 3.174.480	\$ 3.268.508	
	TARDE	1		8				\$ 11.348	\$ 90.784		\$ 2.723.520	\$ 11.348		\$ 90.784	\$ 2.723.520	\$ 3.530.466	\$ 3.429.049	\$ 3.429.049	\$ 3.485.023	\$ 3.485.023	\$ 3.174.480	\$ 3.268.508			
	NOCHE	1		8				\$ 11.403	\$ 91.224		\$ 2.736.720	\$ 11.403		\$ 91.224	\$ 2.736.720	\$ 4.619.161	\$ 4.619.161	\$ 4.619.161	\$ 4.482.465	\$ 4.482.465	\$ 3.276.000	\$ 3.910.920			
URGENCIAS	MAÑANA	6	18	48	144	4320	URGENCIAS	MAÑANA	1	3	\$ 11.348	\$ 90.784	\$ 8.185.440	\$ 2.723.520	\$ 11.348	\$ 544.704	\$ 16.341.120	\$ 3.530.466	\$ 21.182.794	\$ 3.429.049	\$ 20.574.294	\$ 3.485.023	\$ 20.910.138	\$ 19.046.880	\$ 19.611.045
	TARDE	6		48				\$ 11.355	\$ 90.840		\$ 2.725.200	\$ 11.355		\$ 545.040	\$ 16.351.200	\$ 3.530.466	\$ 21.182.794	\$ 3.429.049	\$ 20.574.294	\$ 3.485.023	\$ 20.910.138	\$ 19.046.880	\$ 19.613.061		
	NOCHE	6		48				\$ 11.403	\$ 91.224		\$ 2.736.720	\$ 11.403		\$ 547.344	\$ 16.420.320	\$ 4.619.161	\$ 27.714.965	\$ 4.440.252	\$ 26.641.512	\$ 4.482.465	\$ 26.894.789	\$ 19.656.000	\$ 23.465.517		
CIRUGIA PROGRAMADA	MAÑANA	1	4	8	32	960	CIRUGIA PROGRAMADA	MAÑANA	1	3	\$ 11.348	\$ 90.784	\$ 8.183.760	\$ 2.723.520	\$ 11.348	\$ 90.784	\$ 2.723.520	\$ 3.530.466	\$ 3.429.049	\$ 3.429.049	\$ 3.485.023	\$ 3.485.023	\$ 3.174.480	\$ 3.268.508	
	DOBLE JORNADA	1		8				\$ 11.348	\$ 90.784		\$ 2.723.520	\$ 11.348		\$ 90.784	\$ 2.723.520	\$ 3.530.466	\$ 3.429.049	\$ 3.429.049	\$ 3.485.023	\$ 3.485.023	\$ 3.174.480	\$ 3.268.508			
	TARDE	1		8				\$ 11.348	\$ 90.784		\$ 2.723.520	\$ 11.348		\$ 90.784	\$ 2.723.520	\$ 3.530.466	\$ 3.429.049	\$ 3.429.049	\$ 3.485.023	\$ 3.485.023	\$ 3.174.480	\$ 3.268.508			
	NOCHE	1		8				\$ 11.403	\$ 91.224		\$ 2.736.720	\$ 11.403		\$ 91.224	\$ 2.736.720	\$ 4.619.161	\$ 4.619.161	\$ 4.619.161	\$ 4.482.465	\$ 4.482.465	\$ 3.276.000	\$ 3.910.920			
CONSULTA EXTERNA	DOBLE JORNADA	1	2	8	16	480	CONSULTA EXTERNA	JORNADA UNICA	1	2	\$ 11.348	\$ 90.784	\$ 5.447.040	\$ 2.723.520	\$ 11.348	\$ 90.784	\$ 2.723.520	\$ 3.530.466	\$ 3.429.049	\$ 3.429.049	\$ 3.485.023	\$ 3.485.023	\$ 3.174.480	\$ 3.268.508	
	JORNADA UNICA	1		8				\$ 11.348	\$ 90.784		\$ 2.723.520	\$ 11.348		\$ 90.784	\$ 2.723.520	\$ 3.530.466	\$ 3.429.049	\$ 3.429.049	\$ 3.485.023	\$ 3.485.023	\$ 3.174.480	\$ 3.268.508			
ADMINISTRACION	JORNADA	1	2	8	16	480	ADMINISTRACION	JORNADA	1	2	\$ 11.348	\$ 181.568	\$ 5.447.040	\$ 5.447.040	\$ 11.348	\$ 181.568	\$ 5.447.040	\$ 3.530.466	\$ 3.429.049	\$ 3.429.049	\$ 3.485.023	\$ 3.485.023	\$ 3.174.480	\$ 3.813.212	

BOLSA DE INSUMOS										
ITEM	INSUNO DE ASEO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO HISTORICO	SINTEG SIR S.A.S	HAMA	SOLUSERV S.A.S	LASKO S.A.S	TODOHOGAR S.A.S	PRECIO TECHO DE REFERENCIA
				VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO
1	DETERGENTE EN POLVO	KILO	Según Necesidad	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 17.375	\$ 21.718	\$ 12.870	\$ 12.143	\$ 14.041
2	HIPOCLORITO 5,25 %	CUÑETE	Según Necesidad	\$ 43.100	\$ 43.100	\$ 167.400	\$ 209.250	\$ 124.000	\$ 21.286	\$ 113.007
3	ALCOHOL ANTISÉPTICO	LITROS	Según Necesidad	\$ 10.080	\$ 10.080	\$ 28.080	\$ 35.160	\$ 20.800	\$ 20.400	\$ 22.892
4	AMBIENTADOR	LITROS	Según Necesidad	\$ 6.580	\$ 6.580	\$ 40.190	\$ 50.237	\$ 29.770	\$ 55.000	\$ 36.355
5	FRASCO ATOMIZADOR 500 ML	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 4.150	\$ 4.150	\$ 8.600	\$ 10.749	\$ 6.370	\$ 7.001	\$ 7.374
6	LIMPIA VIDRIOS	LITROS	Según Necesidad	\$ 3.820	\$ 3.820	\$ 9.477	\$ 11.846	\$ 7.020	\$ 14.001	\$ 9.233
7	VAR SOL 500 CC	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 5.090	\$ 7.600	\$ 15.795	\$ 19.744	\$ 11.700	\$ 13.260	\$ 13.620
8	BARRA DE JABÓN DE LAVAR	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 7.364	\$ 9.205	\$ 5.455	\$ 4.286	\$ 5.562
9	VINAGRE BLANCO 500 CC	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 1.370	\$ 1.370	\$ 3.510	\$ 4.388	\$ 2.600	\$ 1.714	\$ 2.716
10	CREMA LAVA PLATOS 500 CC	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 5.050	\$ 5.050	\$ 10.355	\$ 12.943	\$ 7.670	\$ 8.429	\$ 8.889
11	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	LITROS	Según Necesidad	\$ 10.200	\$ 10.200	\$ 15.269	\$ 19.086	\$ 11.310	\$ 17.000	\$ 14.573
12	INSECTICIDA LITROS	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 7.980	\$ 7.980	\$ 54.230	\$ 67.787	\$ 40.170	\$ 110.500	\$ 56.133
13	TRAPEROS COLOR BLANCO	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 10.520	\$ 10.520	\$ 17.550	\$ 21.938	\$ 13.000	\$ 25.571	\$ 17.716
14	ESCOBAS DE MANGOS METALICO DE 1.40 DE COLOR BLANCO Y ROJO	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 8.600	\$ 8.600	\$ 27.360	\$ 34.201	\$ 20.267	\$ 18.428	\$ 21.771
15	RECOGEDORES	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 3.430	\$ 6.200	\$ 29.660	\$ 37.074	\$ 21.970	\$ 10.200	\$ 21.021
16	RASTRILLOS GRANDES METALICOS	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 30.470	\$ 35.000	\$ 78.800	\$ 98.499	\$ 58.370	\$ 51.648	\$ 64.463
17	CEPILLOS DE BAÑO	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 6.300	\$ 6.300	\$ 34.925	\$ 43.656	\$ 25.870	\$ 11.286	\$ 24.407
18	ESCOBAS DE PAJA	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 6.300	\$ 6.300	\$ 10.530	\$ 13.163	\$ 7.800	\$ 9.857	\$ 9.530
19	BRILLO FINO 100 GR	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 3.500	\$ 3.500	\$ 3.510	\$ 4.388	\$ 2.600	\$ 702	\$ 2.940
20	ESPONILLAS	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 2.900	\$ 2.900	\$ 12.285	\$ 15.356	\$ 9.100	\$ 1.999	\$ 8.328
21	LIMPIONES	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 7.000	\$ 7.000	\$ 37.611	\$ 47.014	\$ 27.860	\$ 5.571	\$ 25.011

Dirección calle 16 Avenida la popa N 17-192
 E-mail: contacto@hrplopez.gov.co
 Hospitalrosariovalledupar

22	PAQUETE DE TOALLAS PARA DISPENSADORES COLOR NATURAL 1*150 UNIDADES	PAQUETE	Según Necesidad	\$ 5.485	\$ 14.000	\$ 249.750	\$ 312.188	\$ 185.000	\$ 8.429	\$ 153.873
23	GUARDIANES 2.9 LITROS	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 5.980	\$ 9.900	\$ 16.065	\$ 20.081	\$ 11.900	\$ 11.900	\$ 13.959
24	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25 EN TRES COLORES ROJO	PAR ROJO	Según Necesidad	\$ 5.700	\$ 5.700	\$ 99.792	\$ 124.740	\$ 73.920	\$ 5.950	\$ 62.020
25	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25 EN TRES COLORES AMARILLO	PARA AMARILLO	Según Necesidad	\$ 5.500	\$ 5.500	\$ 99.792	\$ 124.740	\$ 73.920	\$ 5.950	\$ 61.980
26	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25 EN TRES COLORES NEGRO	PAR NEGRO	Según Necesidad	\$ 7.270	\$ 7.270	\$ 99.792	\$ 124.740	\$ 73.920	\$ 5.950	\$ 62.334
27	GUANTES NITRILO DE 18 PULGADAS	PAR	Según Necesidad	\$ 14.530	\$ 14.530	\$ 22.680	\$ 28.350	\$ 16.800	\$ 64.600	\$ 29.392
28	GUANTES NITRILO DE 13 PULGADAS	PAR	Según Necesidad	\$ 7.020	\$ 7.020	\$ 72.576	\$ 90.720	\$ 53.760	\$ 64.600	\$ 57.735
29	GUANTES DE CARNAZA	PAR	Según Necesidad	\$ 9.245	\$ 27.520	\$ 26.271	\$ 32.839	\$ 19.460	\$ 13.000	\$ 23.818
30	SABRA DE COLORES	UNIDAD	Según Necesidad	\$ 2.530	\$ 2.530	\$ 30.051	\$ 37.564	\$ 22.260	\$ 1.142	\$ 18.709
31	VASO TINTERO 3.3 BIODEGRADABLE	UNIDADES	Según Necesidad	\$ 87	\$ 87	\$ 5.292	\$ 6.615	\$ 3.920	\$ 165	\$ 3.216
32	VASOS DE 7 ONZAS	UNIDADES	Según Necesidad	\$ 56	\$ 56	\$ 28.161	\$ 35.201	\$ 20.860	\$ 150	\$ 16.888
33	AZUCAR EN SOBRES 5G	KILOS	Según Necesidad	\$ 6.374	\$ 13.200	\$ 15.498	\$ 19.373	\$ 11.480	\$ 16.029	\$ 15.116
34	PANELA EN SOBRE 5G	KILOS	Según Necesidad	\$ 8.210	\$ 13.500	\$ 23.795	\$ 29.744	\$ 17.626	\$ 13.260	\$ 19.585
35	SERVILLETAS DOBLADAS	X 100 unidades	Según Necesidad	\$ 3.600	\$ 3.600	\$ 51.975	\$ 64.969	\$ 38.500	\$ 4.143	\$ 32.637
36	AROMATICAS SURTIDAS	X 100 unidades	Según Necesidad	\$ 2.690	\$ 21.580	\$ 40.541	\$ 50.676	\$ 30.030	\$ 41.650	\$ 36.895
37	CAFÉ MOLIDO	KILOS	Según Necesidad	\$ 13.170	\$ 16.400	\$ 77.112	\$ 96.390	\$ 57.120	\$ 47.280	\$ 58.856
38	PALILLOS TINTEROS	UNIDADES	Según Necesidad	\$ 21	\$ 21	\$ 675	\$ 844	\$ 500	\$ 20	\$ 412

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA.

Encontrando diversas empresas nacionales dedicadas a estas actividades de las cuales se toma una muestra aleatoria de estados financieros de empresas reportados al Portal de Información Empresarial PIE Súper sociedades 2021 con las actividades económicas relacionadas con el objeto del contrato, estadísticamente significativa para realizar el presente análisis, cuyo resultando se obtienen los siguientes indicadores: **(ANEXO TABLA DE INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES)**

No.	INDICADOR	FORMULA	CRITERIO DE SELECCIÓN
1	Índice de liquidez	Activo Corriente/Pasivo Corriente	Mayor o igual a 3,56
2	Nivel de endeudamiento	Pasivo Total/ Activo Total	Menor o igual a 0,52
3	Razón de Cobertura de Interés		Mayor o igual a 1 o Indefinido

INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

No.	INDICADOR	FORMULA	CRITERIO DE SELECCIÓN
1	Rentabilidad del Patrimonio	Utilidad Operacional/ Patrimonio	Mayor o igual a 0,20
2	Rentabilidad del Activo	Utilidad Operacional/Activo Total	Mayor o igual a 0,12

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de asociación, se calcularán acorde a lo contemplado por Colombia compra eficiente, a través de sumatoria de partidas.

La anterior información se verificará con el Registro Único de Proponentes RUP, el cual debe contener la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2022 de encontrarse en firme la respectiva actualización.

Como consecuencia del anterior estudio y después de analizar el sector empresarial, con el propósito de establecer indicadores económicos que permitan pluralidad de oferentes y garanticen el respaldo económico para la ejecución del contrato.

PROYECCION PRESUPUESTAL

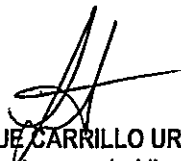
De conformidad con el análisis de mercado arrojado de las cotizaciones allegadas al proceso y de la determinación del precio techo máximo de referencia, se pudo establecer que para el presente proceso de contratación, se requiere una apropiación presupuestal de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MC/TE (\$ 1.433.637.256):

AREA O SERVICIO	JORNADA DIAS	CANTIDAD PERSONAL POR AREA O SERVICIO	TOTAL PERSONAL POR AREA O SERVICIO	HORAS DE TURNO	HORAS DIAS	TOTAL HORAS 30 DIAS CALENDARIO	VALOR MES TOTAL FUNCIONARIOS
MATERNIDAD	MAÑANA	1	3	8	24	720	\$ 3.268.508
	TARDE	1		8			\$ 3.268.508
	NOCHE	1		8			\$ 3.910.920
URGENCIAS	MAÑANA	6	18	48	144	4320	\$ 19.611.045
	TARDE	6		48			\$ 19.613.061
	NOCHE	6		48			\$ 23.465.517
CIRUGIA PROGRAMADA	MAÑANA	1	4	8	32	960	\$ 3.268.508
	DOBLE JORNADA	1		8			\$ 3.268.508
	TARDE	1		8			\$ 3.268.556
	NOCHE	1		8			\$ 3.910.920
CONSULTA EXTERNA	DOBLE JORNADA	1	2	8	16	480	\$ 3.268.508
	JORNADA UNICA	1		8			\$ 3.268.508
ADMINISTRACION	JORNADA UNICA	1	2	8	16	480	\$ 3.813.212
	JORNADA UNICA	1		8			\$ 3.813.212
UCI NEONATOS	DOBLE JORNADA	1	1	8	8	240	\$ 3.268.508
UCI ADULTOS QUINTO PISO	JORNADA UNICA	1	2	8	16	480	\$ 3.268.508
	DOBLE JORNADA	1		8			\$ 3.268.508
PUERPERIO	DOBLE JORNADA	1	1	8	8	240	\$ 3.268.508
HOSPITALIZACION 3PISO	JORNADA UNICA	1	2	8	16	480	\$ 3.268.508
	JORNADA UNICA	1		8			\$ 3.268.508
HOSPITALIZACION 4 PISO	JORNADA UNICA	1	4	8	32	960	\$ 3.268.508
	JORNADA UNICA	1		8			\$ 3.268.508
	DOBLE JORNADA	1		8			\$ 3.271.148
	NOCHE	1		8			\$ 3.910.920
HOSPITALIZACION 5 PISO	JORNADA UNICA	1	4	8	32	960	\$ 3.268.508
	JORNADA UNICA	1		8			\$ 3.268.508
	DOBLE JORNADA	1		8			\$ 3.268.508
	NOCHE	1		8			\$ 3.910.920
UNIDAD SALUD MENTAL	JORNADA UNICA	1	1	8	8	240	\$ 3.268.508
URGENCIAS PEDIATRICAS	MAÑANA	1	3	8	24	720	\$ 3.268.508
	TARDE	1		8			\$ 3.268.844
	NOCHE	1		8			\$ 3.917.640
UCI PEDIATRICA	MAÑANA	1	3	8	24	720	\$ 3.268.508
	TARDE	1		8			\$ 3.268.508
	NOCHE	1		8			\$ 3.908.280
LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE	DOBLE JORNADA	1	1	8	8	240	\$ 3.268.508
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y JARDINES	DOBLE JORNADA	1	5	8	40	1200	\$ 3.268.508
	DOBLE JORNADA	1		8			\$ 3.268.508
	DOBLE JORNADA	1		8			\$ 3.887.976

Dirección calle 16 Avenida la popa N 17-192
 E-mail: contacto@hrplopez.gov.co
 Hospitalrosariovalledupar

	DOBLE JORNADA	1		8		\$	3.268.508	
	DOBLE JORNADA	1		8		\$	3.887.976	
ROTADOR 1	DOBLE JORNADA	2		16		\$	6.537.015	
ROTADOR 2	DOBLE JORNADA	2	6	16	48	1440	\$ 6.537.015	
ROTADOR 3	DOBLE JORNADA	2		16		\$	7.775.951	
COORDINADOR	DOBLE JORNADA	1	1	8	8	240	\$ 3.779.084	
			63	504	504	15120		
30 DIAS							MANO DE OBRA	\$ 207.745.205
							BOLSA DE INSUMO	\$ 26.000.000
							TOTAL (IVA INCLUIDO)	\$ 233.745.205
PROYECCION 184 DIAS							MANO DE OBRA	\$ 1.274.170.591
							BOLSA DE INSUMO	\$ 159.466.667
							TOTAL (IVA INCLUIDO)	\$ 1.433.637.256

Valledupar Cesar, 13 de junio de 2023.


CESAR ENRIQUE CARRILLO URBINA
 Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y de Control Interno Disciplinario


DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 Asesora Jurídica Externa