

ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO PARA ADQUIRIR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DE LA CRA 7 No. 32-12 y CALLE 17 No. 3-40

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – Icfes, en pro del desarrollo económico y basado en los principios de la igualdad, buena fe, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, transparencia, autonomía de la voluntad, confidencialidad y libre competencia, inscritos en Manual de Contratación – Acuerdo 0014 de 2011; tiene como objetivo principal por medio de la **Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales**, adquirir los servicios de **ASEO Y CAFETERÍA**, para las vigencias de **2015 (Diciembre), 2016, 2017 y a término de 30 de abril de 2018**; para así garantizar en la instalación donde lleva a cabo su funcionamiento, unas óptimas condiciones de salubridad, de tal manera que el personal de planta, contratistas, pasantes y visitantes del ICFES, puedan ejercer sus funciones en escenarios de total higiene y salubridad.

Es importante tener en cuenta que un excelente servicio de aseo y cafetería con pronta y oportuna respuesta, incrementa no solo el rendimiento laboral, sino a su vez genera un ambiente adecuado, haciendo que el funcionamiento de la entidad se desarrolle en mejor grado cada día.

De acuerdo con lo anterior y basados en la naturaleza de funcionamiento que le compete al **ICFES**, dentro de sus funcionarios no se dispone de un personal calificado y autorizado para llevar a cabo estas labores y actividades, por ende nos es necesario adquirir dichos servicios a través de un tercero. Por esto nuestro objetivo es contratar la prestación de servicios de **ASEO Y CAFETERÍA** pertinentes para la conservación y preservación de los bienes inmuebles del instituto.

Por último, la compañía a contratar, deberá velar por el cuidado y excelente mantenimiento de las instalaciones del **ICFES**, ubicadas en la **CALLE 17 No. 3-40** y en la **Carrera 7 No. 32-12 (Piso 25 al 32) - Torre Sur, Bodega Sótano 2 Torre Sur – Locales No. 112B, 113, 114, 115 y 116, y Piso 2 locales 206 y 207** del Centro Comercial San Martín, razón por la cual nos es indispensable contar con un servicio de aseo y cafetería debidamente capacitado.

Para suministrar un mejor y eficiente servicio con base a nuestros requerimientos técnicos, se envió los siguientes formatos a diligenciar:

2015 (DICIEMBRE)

ANEXO TÉCNICO			
Elemento	Cantidad mensual	Valor unitario	Valor total
Bolsa Gris calibre 1,8 de 80x100 cm	250		
Bolsa azul calibre 1,8 de 80x100 cm	250		
Bolsa Verde calibre 1,8 de 80x102 cm	250		
Bolsa verde calibre 1,8 de 76x56	50		
Bolsa crema calibre 1,8 de 76x56	50		
Bolsa Roja calibre 1,8 de 60x40	400		
Toallas desechables para manos color blanco paquete X 150 unidades	100		
Alcohol 750 ML	13		
Ambientador 5 gl	4		
Eliminador de olores 4000 c.c.	6		
Esponja abrasiva verde	39		
Jabón abrasivo Libra	11		
Jabón líquido antibacterial 5 gl	6		
Jabón líquido multiusos 5 gl	4		
Crema lavaplatos 900 gr	13		
Limpiones 70x40 cm	28		
Líquido lustra muebles 240 c.c.	20		
Líquido limpiavidrios 4000 c.c.	5		
Papel higiénico doble hoja 35 mts	39		
Servilletas dobles paquete X 100 Unidades	17		
Hipoclorito 5 gl	5		
Desengrasante 4000 c.c.	6		
Detergente en polvo libra	17		
Papel higiénico dispensador rollo doble hoja jumbo x 250 mts	220		
Subtotal			

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

Total	
--------------	--

INSUMOS CAFETERÍA			
Elemento	Cantidad mensual	Valor unitario	Valor total
Hierbas aromáticas y frutas paquetes 2 kg hierbas-6 kg frutas	50		
Azúcar refinado paquetes 200 sobres de 5 gr	100		
Azúcar morena paquetes 200 sobres de 5 gr	100		
Café tostado molido de alta calidad, oscuro y fuerte Libra 500 gr	230		
Vaso desechable para tinto Caja x 5000 vasos plásticos de 4 oz	2		
Mezcladores paquete x1000 unidades	63		
Subtotal			
Total			

ABASTECIMIENTO POR UNA VEZ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Elementos	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Portavasos para vasos plásticos y desechables	550		
Carros de los tintos	9		
Termos capacidad de un litro	8		
Señales preventivas plásticas aseo y mantenimiento	22		
Escalera de 4 pasos	1		
Cafeteras industriales	11		
Carritos escurridores de traperos	8		
Dispensadores de jabón	36		
Dispensador doble hoja jumbo x 250 mts	36		
Dispensador de toallas de manos	16		
Subtotal			
Total			

ABASTECIMIENTO SEMESTRAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
Escoba multiusos	10		
Recogedores	10		
Traperos	10		
Guantes hilaza puntos pvc	6		
Guantes caucho	22		
Baldes 5 litros	10		
Subtotal			
Total			

VALOR RECURSO HUMANO			
Recurso humano	Cantidad	Salario mensual	Valor total
Operarias	18		
Operarios	4		
Supervisora tiempo completo	1		
Subtotal			
Total			

Para el año 2015 la entidad solo estima un periodo de tiempo determinado, el cual es el mes de diciembre, no obstante los elementos de aseo y cafetería no consumidos en este lapso de tiempo, serán utilizados en el 2016.

2016 (ENERO- DICIEMBRE)

Correspondiente a los materiales requeridos para el abastecimiento semestral, se estima que solo se necesitará solo uno durante el año debido a que los insumos del 2015 aun estarán vigentes y en excelente uso durante la primera mitad del año 2016.

Los insumos requeridos para el 2016 son los siguientes:

ANEXO TÉCNICO			
Elemento	Cantidad mensual	Valor unitario	Valor total
Bolsa Gris calibre 1,8 de 80x100 cm	250		
Bolsa azul calibre 1,8 de 80x100 cm	250		
Bolsa Verde calibre 1,8 de 80x102 cm	250		
Bolsa verde calibre 1,8 de 76x56	50		
Bolsa crema calibre 1,8 de 76x56	50		
Bolsa Roja calibre 1,8 de 60x40	400		
Toallas desechables para manos color blanco paquete X 150 unidades	100		
Alcohol 750 ML	13		
Ambientador 5 gl	4		
Eliminador de olores 4000 c.c.	6		
Esponja abrasiva verde	39		
Jabón abrasivo Libra	11		
Jabón líquido antibacterial 5 gl	6		
Jabón líquido multiusos 5 gl	4		
Crema lavaplatos 900 gr	13		
Limpiones 70x40 cm	28		
Líquido lustra muebles 240 c.c.	20		
Líquido limpiavidrios 4000 c.c.	5		
Papel higiénico doble hoja 35 mts	39		
Servilletas dobles paquete X 100 Unidades	17		
Hipoclorito 5 gl	5		
Desengrasante 4000 c.c.	6		
Detergente en polvo libra	17		
Papel higiénico dispensador rollo doble hoja jumbo x 250 mts	220		
		Subtotal	
		Total	

INSUMOS CAFETERÍA			
Elemento	Cantidad mensual	Valor unitario	Valor total
Hierbas aromáticas y frutas paquetes 2 kg hierbas-6 kg frutas	50		
Azúcar refinado paquetes 200 sobres de 5 gr	100		
Azúcar morena paquetes 200 sobres de 5 gr	100		
Café tostado molido de alta calidad, oscuro y fuerte Libra 500 gr	230		
Vaso desechable para tinto Caja x 5000 vasos plásticos de 4 oz	2		
Mezcladores paquete x1000 unidades	63		
Subtotal			
Total			

ABASTECIMIENTO SEMESTRAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
Elementos	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
Escoba multiusos	10		
Recogedores	10		
Traperos	10		
Guantes hilaza puntos pvc	6		
Guantes caucho	22		
Baldes 5 litros	10		
Subtotal			
Total			

VALOR RECURSO HUMANO			
Recurso humano	Cantidad	Salario mensual	Valor total
Operarias	18		
Operarios	4		
Supervisora tiempo completo	1		
Subtotal			

2017 (ENERO- DICIEMBRE)

Correspondiente a los materiales requeridos para el **abastecimiento semestral**, se estima la necesidad de adquirir 2 dotaciones en el transcurso del año, en cada una de las mitades correspondientes a la vigencia de 2017. Los insumos y el personal requerido para éste año, son exactamente iguales a los solicitados en el año 2016.

2018 (ENERO 01 – ABRIL 30)

Los insumos solicitados en el abastecimiento semestral de ésta vigencia indiferente que finalice al término del mes de abril, servirán de soporte para la entidad mientras se realizan los procesos precontractuales para adquirir nuevamente los servicios de aseo y cafetería. Los insumos y el personal requerido para éste año, son exactamente los mismos a los solicitados en el año 2016 y 2017.

Con base a lo anterior se invitó a cotizar a las siguientes empresas enviándoles vía electrónica los formatos anteriormente mencionados:

- **SERVILIMA S.A.S.**
- **CASA LIMPIA**
- **SOCIASEO S.A.**
- **ASEOS LA PERFECCIÓN**
- **JMMARTÍNEZ**
- **ACCIONES Y SERVICIOS S.A.**
- **IGNOV@**
- **CODEMODECO**
- **PRESEDO**
- **SEASIN LTDA.**
- **DISTRIBUIDORA JORGE MARIO**
- **MAS S.A.**
- **UNILIMPIEZA**
- **DIAMANTE**

A la solicitud hecha por la entidad respondieron satisfactoriamente solo 2 de las 15 empresas.

- **ACCIONES Y SERVICIOS S.A.**
- **IGNOV@**

En pro de tener un mejor panorama del precio referencia de mercado, se proyectaron los siguientes cuadros comparativos en donde se evidencian las

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

características y montos de cada empresa con respecto al anexo técnico y las demás entidades.

AÑO 2015

CONSOLIDADO 2015			
ÍTEMS	ACCIONES Y SERVICIOS S.A	IGNOV@	MEDIA GEOMÉTRICA
ANEXO TÉCNICO TOTAL	\$ 7.528.319	\$ 14.830.411	\$ 10.566.365
INSUMOS CAFETERÍA TOTAL	\$ 5.392.936	\$ 7.427.046	\$ 6.328.790
ABASTECIMIENTO POR UNA VEZ DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$ 12.465.406	\$ 15.576.025	\$ 13.934.184
ABASTECIMIENTO SEMESTRAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$ 474.324	\$ 553.369	\$ 512.324
VALOR RECURSO HUMANO	\$ 29.348.835	\$ 26.114.400	\$ 27.684.422
TOTALES INCLUIDO IVA	\$ 55.209.820	\$ 64.501.251	\$ 59.674.974

Valores representados en pesos colombianos.

Para el año 2015 se estima un gasto de **\$ 59.674.974** proporcional al mes de diciembre.

AÑO 2016

CONSOLIDADO 2016 (Valor Mensual)			
ÍTEMS	ACCIONES Y SERVICIOS S.A	IGNOV@	MEDIA GEOMÉTRICA
ANEXO TÉCNICO TOTAL	\$ 7.904.735	\$ 15.547.537	\$ 11.085.989
INSUMOS CAFETERÍA TOTAL	\$ 5.662.582	\$ 7.779.179	\$ 6.637.036
ABASTECIMIENTO SEMESTRALMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$ 498.040	\$ 579.610	\$ 537.279
VALOR RECURSO HUMANO	\$ 30.816.277	\$ 27.352.223	\$ 29.032.631
TOTALES INCLUIDO IVA	\$ 44.881.635	\$ 51.258.549	\$ 47.964.231

Valores representados en pesos colombianos (Valor mensual)

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

CONSOLIDADO 2016 (Valor Anual)			
ÍTEMS	Valor Mensual	Duración / Ciclo	TOTAL
ANEXO TÉCNICO TOTAL	\$ 11.085.989	12 meses	\$133.031.868
INSUMOS CAFETERÍA TOTAL	\$ 6.637.036	12 meses	\$ 79.644.432
ABASTECIMIENTO SEMESTRALMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$ 537.279	1 Abastecimiento	\$ 537.279
VALOR RECURSO HUMANO	\$ 29.032.631	12 meses	\$348.391.572
TOTALES INCLUIDO IVA			

Valor estimado a cubrir la Vigencia de 2016.

AÑO 2017

CONSOLIDADO 2017 (Valor Mensual)			
ÍTEMS	ACCIONES Y SERVICIOS S.A	IGNOV@	MEDIA GEOMÉTRICA
ANEXO TÉCNICO TOTAL	\$ 8.299.971	\$ 16.269.266	\$ 11.620.432
INSUMOS CAFETERÍA TOTAL	\$ 5.945.712	\$ 8.147.700	\$ 6.960.163
ABASTECIMIENTO SEMESTRALMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$ 522.942	\$ 607.079	\$ 563.442
VALOR RECURSO HUMANO	\$ 32.357.091	\$ 28.592.918	\$ 30.416.832
TOTALES INCLUIDO IVA	\$ 47.125.716	\$ 53.616.962	\$ 50.266.666

Valores representados en pesos colombianos

Valor estimado a cubrir la vigencia de 2017

AÑO 2018

CONSOLIDADO 2018 (Valor Mensual)			
ÍTEMS	ACCIONES Y SERVICIOS S.A	IGNOV@	MEDIA GEOMÉTRICA
ANEXO TÉCNICO TOTAL	\$ 8.714.970	\$ 17.040.725	\$ 12.186.444
INSUMOS CAFETERÍA TOTAL	\$ 6.242.997	\$ 8.534.027	\$ 7.299.172
ABASTECIMIENTO SEMESTRALMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$ 549.089	\$ 635.852	\$ 590.880
VALOR RECURSO HUMANO	\$ 33.974.946	\$ 30.006.667	\$ 31.929.216
TOTALES INCLUIDO IVA	\$ 49.482.002	\$ 56.217.270	\$ 52.742.232

Valores representados en pesos colombianos

CONSOLIDADO 2017 (Valor Anual)			
ÍTEMS	Valor Mensual	Duración / Ciclo	TOTAL
ANEXO TÉCNICO TOTAL	\$ 11.620.432	12 meses	\$ 39.445.184
INSUMOS CAFETERÍA TOTAL	\$ 6.960.163	12 meses	\$ 83.521.956
ABASTECIMIENTO SEMESTRALMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$ 563.442	2 Abastecimientos	\$ 1.126.884
VALOR RECURSO HUMANO	\$ 30.416.832	12 meses	\$365.001.984
TOTALES INCLUIDO IVA			\$589.096.008

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES

www.icfes.gov.co  @ICFEScol  ICFES ● Carrera 7 No. 32-12 Edificio San Martín, Torre Sur - Piso 32, Bogotá, Colombia

Líneas de atención al usuario: Bogotá: (571) 307 7008 - Gratuita Nacional: 018000 110858

Valor estimado a cubrir la parte de la vigencia de 2018

OBSERVACIONES:

La empresa **IGNOV@** en su archivo original envió los datos representados anualmente, no obstante se procedió a sustraer el valor mensual para así volver comparable y similar el estudio con base a la cotización dada por **ACCIONES Y SERVICIOS S.A.**

PRECIO DE MERCADO

2015 (diciembre): \$ 59.674.974

2016: \$561.605.151

CONSOLIDADO 2018 (valor enero 01 – abril 30)			
ÍTEMS	Valor Mensual	Duración / Ciclo	TOTAL
ANEXO TÉCNICO TOTAL	\$ 8.714.970	4	\$ 34.859.880
INSUMOS CAFETERÍA TOTAL	\$ 6.242.997	4	\$ 24.971.988
ABASTECIMIENTO SEMESTRALMENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	\$ 549.089	1	\$ 549.089
VALOR RECURSO HUMANO	\$ 33.974.946	4	\$ 135.899.784
TOTALES INCLUIDO IVA			\$ 196.280.741

2017: \$589.096.008

2018 (enero 01 – abril 30): \$ 196.280.741

Valor total Vigencias Futuras año 2015 – 2018: **\$ 1.406.656.874** Incluido IVA, éste valor cubre anualmente el incremento porcentual de la inflación y todos los costos indirectos del proceso.

KAREN DUARTE MAYORGA

Subdirectora de Abastecimiento y Servicios Generales

Proyectó: Jimmy Andrés Castro Castillo

Profesional Contratista – Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales