PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LOS BIENES O SERVICIOS ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 DEL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1383-2023

MERCADO	7/11/2023
OBJETO	ADICIONAL No. 01 Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1383 de Fecha 11 de mayo de 2023, CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE ABANDONO, VULNERABILIDAD Y/O SIN RED DE APOYO EN EL HOGAR DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE YOPAL.".
PRESUPUESTO OFICIAL	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (296.233.570,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FORMA DE PAGO	EL NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor del contrato mediante actas parciales, previa amortizacion del anticipo, entrega de informe de actividades, planillas de pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del personal empleado en la ejecucion del contrato y visto bueno de la supervisión, y mínimo el diez (10%) por ciento restante media acta de liquidación final, previa entrega de informe final de ejecución del contrato, planillas de pago al sistema de seguridad social integral del personal empleado en la ejecución del contrato, visto bueno de la supervisión, para el último pago se deberá anexar informe de supervisión y evaluación del contratista suscrito por quien ejerza la supervisión del mismo y demás actuaciones administrativas. Entrega del anticipo. El municipio prevé entregar EL TREINTA PORCIENTO (30%) del valor total del contrato a título de anticipo una vez cumplidos los requisitos de legalización, así como la suscripción del acta de inicio y la presentación del plan de inversión del anticipo debidamente aprobado por la supervisión del contrato, estos recursos se entregan en calidad de préstamo y deberán ser amortizados en los pagos realizados mediante actas parciales. a) El supervisor del contrato deberá requerir el contratista para que informe y soporte la inversión del anticipo, lo cual debe realizarse conforme a lo señalado en el plan de inversión del anticipo. b) Los rendimientos que llegaran a producir los recursos entregados por concepto de anticipo, pertenecerán al tesoro municipal. En consecuencia, a la terminación del contrato deberá el contratista cancelar la cuenta, presentar al supervisor la certificación de cancelación y rendimientos financieros de la misma expedidos por la entidad bancaria y realizar el reintegro de los referidos rendimientos al municipio en las condiciones y a la cuenta o cuentas que el municipio determine.

ITEM	CODIGO UNSPSC	COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	90101603	NUTRICIONAL	Desayuno preparación y suministro diario a todo costo de	UNIDAD	1890	$ 11.300	$ 21.357.000
2	90101603		Almuerzo preparación y suministro diario a todo costo de	UNIDAD	1890	$ 12.500	$ 23.625.000
3	90101603		suministro diario a	UNIDAD	1890	$ 11.000	$ 20.790.000
4	90101603		Onces mañana y tarde (enfermería) para 42	UNIDAD	3780	$ 6.780	$ 25.628.400
5	90101603	SERVICIOS PERSONAL, PROFESIONALES Y TECNICOS	nutricional para 42	PERSONA	1,5	$ 2.086.000	$ 3.129.000
6	90101603		acompañamiento e	PERSONA	1,5	$ 3.632.935	$ 5.449.403
7	90101603		acompañamiento y	PERSONA	1,5	$ 3.632.935	$ 5.449.403
8	90101603		identificación de	PERSONA	1,5	$ 3.632.935	$ 5.449.403
9	85151601		instalaciones y	PERSONA	1,5	$ 3.632.935	$ 5.449.403
10	85121608		de enfermería para	MES	15	$ 2.928.744	$ 43.931.160
11	85101601		acompañamiento y	PERSONA	1,5	$ 1.800.000	$ 2.700.000
12	80111600		y sanidad para 42	PERSONA	12	$ 2.200.000	$ 26.400.000
13	85122101	TRASLADO	acompañantes al	MES	1,5	$ 7.000.000	$ 10.500.000
14	85101601	KIT DE ASEO PERSONAL	flúor con 60ml, con	UNIDAD	42	$ 4.600	$ 193.200
15	20102301		higiénico doble hoja	UNIDAD	84	$ 2.600	$ 218.400
16	80111600		Jabones en barra	UNIDAD	84	$ 3.500	$ 294.000
17	80111600		entregas	UNIDAD	84	$ 3.100	$ 260.400
18	53131502		Desodorante 20 gr	UNIDAD	42	$ 7.650	$ 321.300
19	14111704		Shampoo de minimo 190 ml	UNIDAD	42	$ 12.800	$ 537.600
20	53131608		Talco para los pies de	UNIDAD	42	$ 6.200	$ 260.400
21	53131503		Prestobarbas	UNIDAD	84	$ 2.800	$ 235.200
22	53131606		Una (1) crema hidrantante 120ml	UNIDAD	42	$ 16.100	$ 676.200
23	53131602	KIT ADICIONAL DEPENDIENTES	Pañales desechables para adulto	UNIDAD	5625	$ 4.950	$ 27.843.750
24	53131614		Paquetes de pañitos humedos, por ochenta (80) unidades	PAQUETE	112	$ 12.980	$ 1.453.760
25	53131603		Cajas de guantes de latex, por cien (100) unidades	CAJA	50	$ 48.000	$ 2.400.000
26	53131613		Crema anty escara por	UNIDAD	25	$ 82.680	$ 2.067.000
27	53102306		por cincuenta (50)	CAJA	75	$ 34.320	$ 2.574.000

28	53131624		bioseguridad forma	PAQUETE	0	$ 27.600	$ -
29	42132201	KIT VESTUARIO	KIT DE PRENDAS DEPORTIVAS PARA ADULTOS MAYORES	KIT	0	$ 210.000	$ -
30	53131613		KIT DE PRENDAS PARA DORMIR PARA ADULTOS MAYORES	KIT	0	$ 125.000	$ -
31	42131606		KIT DE PRENDAS DE VESTIR PARA CALLE PARA ADULTOS MAYORES	KIT	0	$ 259.800	$ -
32	42131611	ASEO	SERVICIO DE ASEO Y LAVANDERIA para adultos independientes como dependientes en un total de 40 adultos	MES	1,5	$ 3.900.000	$ 5.850.000
33	91111703	URGENCIAS	URGENCIAS VITALES: Recurso extraordinario implementado en caso de necesidad inminente por circunstancias que no puedan ser previsibles como emergencias médicas y traslados prioritarios.	MONTO	0	$ 8.000.000	$ -
34	91111703	HOSPEDAJE	HOSPEDAJE: Alojamiento y estadía las 24 horas del día en habitación compartida con cama individual y ropa de cama, para 42 adultos independientes e dependientes.	MES	1,5	###########	$ 35.802.521
					BASE GRAVABLE 19%	$	80.987.731
					IVA (19%)	$	15.387.669
					EXENTOS	$	199.858.170
					VALOR TOTAL	**$**	**296.233.570**

Observaciones:	

Elaboró: UDMAN DAIRO PUERTA CARVAJAL
Cargo: Lider de Programa y supervisor

Revisó: CESAR HERNAN REINA
Cargo: Profesional contratado

Aprobó: **SILVIA CATALINA VEGA CALDERON**
Secretaria de Desarrollo Social