

ANEXO 4 AL CUADRO RESUMEN

RESUMEN DE LOS COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS Y OTROS GASTOS EVENTUALES CALCULADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O PRECIO UNITARIO DEL EXPEDIENTE PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA, CENTRO CARLOS CASTILLA DEL PINO, Y CENTRO DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA, DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE CÓRDOBA.

1. Costes Directos: Costes de personal y otros Costes

El objeto del, contrato comprende el mantenimiento integral de instalaciones de los centros objeto de este contrato. Se realizará mediante la satisfacción de una cuota anual.

Se recoge seguidamente el desglose de gastos en términos anuales:

PERSONAL: Son todos los importes relativos a los trabajadores que prestan servicio físicamente en los centros. la mano de obra está completamente vinculada a la prestación, de manera que las personas trabajadoras encargadas de realizar la prestación tienen dedicación exclusiva. Esto hace que el órgano de contratación deba soportar el coste íntegro de las retribuciones del personal y, en consecuencia, para el cálculo de dicho coste se aplican los conceptos definidos en el convenio colectivo de referencia, siendo el actualmente vigente el Convenio colectivo del Sector del Metal de la Provincia de Córdoba (2023-2025), con código de convenio 14000145011982. Tiene duración entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, afecta a la subida de salarios en los siguientes términos:

2023: Aumento de 4%

2024: Aumento de 3%

2025: Aumento de 3%

Tal y como viene recogido en su artículo 27.

Para los ejercicios 2026 y 2027 aunque no existe convenio colectivo vigente dado que éste finaliza en diciembre 2025, se considera una subida similar a la prevista en el convenio colectivo para los dos años anteriores 2024 y 2025, por lo que se le ha aplicado la subida del 3% a cada año sobre el año anterior. Y ello para conseguir que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de mercado, y que el valor estimado refleje el importe pagadero, de forma que se reduzcan las posibilidades de una ejecución inadecuada de las prestaciones objeto del mismo, tal y como se recoge en el expediente 35/19 de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, relativo a diversas cuestiones relacionadas con

la subrogación de los trabajadores de contratos públicos anteriores, que en su apartado V establece textualmente lo siguiente:

“Las previsiones del convenio colectivo de aplicación no son necesariamente la única fuente para determinar los costes salariales de un contrato. La ley pretende que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios del mercado

Para lograr este efecto queda claro que cuando las previsiones del convenio colectivo sectorial puedan resultar insuficientes, se podrán tener en cuenta otras reglas que permitan garantizar que el precio del contrato sea adecuado al de mercado, de forma que se reduzcan las posibilidades de una ejecución inadecuada de las prestaciones objeto del mismo. Entre los aspectos a considerar están las previsiones contenidas en normas vigentes o cualesquiera instrumentos que tengan fuerza vinculante derivados de la negociación colectiva laboral.”

El desglose de gastos de personal en aplicación del convenio colectivo y el absentismo estimado es el siguiente, teniendo en cuenta que el absentismo se ha fijado tras un estudio de mercado en el escenario estudiado, en un 4,5%, un punto porcentual menos a la media andaluza del 5,5%, tal y como aparece en el último estudio publicado por Randstad correspondiente al tercer trimestre de 2023.

Ejercicio 2024 (2 meses)

2024 2 meses												
Lugar de trabajo	Categoría profesional	Convenio	Fecha de Antigüedad	Contrato Interno	Jornada	Salario Bruto Fijo	Pluses adicional consolidados	Complementos por Guardias y Retén (*)	Absentismo	Coste SS	M.E.I. 0,58%	Total coste empresa
DS CÓRDOBA CENTRO	Ingeniero	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	01/08/2002	100	100 %	6.526,50	646,17	0,00	322,77	2.423,27	14,05	9.932,77
DS CÓRDOBA CENTRO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	05/07/2006	189	100 %	3.932,96	471,33	331,67	213,12	1.600,04	9,28	6.558,39
DS CÓRDOBA CENTRO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	15/04/2004	100	100 %	3.932,96	140,00	331,67	198,21	1.488,10	8,63	6.099,56
DS CÓRDOBA CENTRO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	10/03/2005	100	100 %	4.344,04	140,00	331,67	216,71	1.626,98	9,44	6.668,83
DS CÓRDOBA CENTRO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	25/11/2002	100	100 %	4.045,70	0,00	331,67	196,98	1.478,89	8,58	6.061,81
DS CÓRDOBA CENTRO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	01/09/2011	100	100 %	3.815,58	0,00	331,67	186,63	1.401,14	8,13	5.743,14
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	09/04/2013	189	100 %	4.226,68	0,00	331,67	205,13	1.540,03	8,93	6.312,44
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	21/05/2014	189	100 %	4.226,68	0,00	331,67	205,13	1.540,03	8,93	6.312,44
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	16/02/2017	189	100 %	4.370,78	0,00	331,67	211,61	1.588,71	9,21	6.511,99
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	02/01/2009	189	100 %	3.815,58	0,00	331,67	186,63	1.401,14	8,13	5.743,14
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	1/10/2013	189	100 %	3.815,58	0,00	331,67	186,63	1.401,14	8,13	5.743,14
CARLOS CASTILLA DEL	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	16/12/2013	189	100 %	4.226,68	0,00	240,00	201,00	1.509,06	8,75	6.185,49
CARLOS CASTILLA DEL	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	16/12/2013	189	100 %	4.226,68	0,00	240,00	201,00	1.509,06	8,75	6.185,49
CRTS	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓR	01/08/2023	189	100 %	4.245,06	0,00	250,00	202,28	1.518,65	8,81	6.224,80
						59.751,46	1.397,49	4.046,67	2.933,80	22.026,24	127,75	90.283,42

Ejercicio 2025

2025 todos los meses												
Lugar de trabajo	Categoría profesional	Convenio	Fecha de Antigüedad	Contrato Interno	Jornada	Salario Bruto Fijo	Pluses adicional consolidados	Complementos por Guardias y Retén (*)	Absentismo	Coste SS	M.E.I. 0,67%	Total coste empresa
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Ingeniero	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	01/08/2002	100	100 %	40.333,77	3.993,31	0,00	1.994,72	14.975,84	100,34	61.397,87
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	05/07/2006	189	100 %	24.305,69	2.912,81	2.049,70	1.317,07	9.888,22	66,25	40.539,74
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	15/04/2004	100	100 %	24.305,69	865,20	2.049,70	1.224,93	9.196,44	61,62	37.709,57
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	10/03/2005	100	100 %	26.846,17	865,20	2.049,70	1.339,25	10.054,73	67,37	41.222,41
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	25/11/2002	100	100 %	25.002,43	0,00	2.049,70	1.217,35	9.139,52	61,23	37.470,20
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	01/09/2011	100	100 %	23.580,28	0,00	2.049,70	1.153,35	8.659,05	58,02	35.500,40
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	09/04/2013	189	100 %	26.120,88	0,00	2.049,70	1.267,68	9.517,39	63,77	39.019,41
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	21/05/2014	189	100 %	26.120,88	0,00	2.049,70	1.267,68	9.517,39	63,77	39.019,41
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	16/02/2017	189	100 %	27.011,42	0,00	2.049,70	1.307,75	9.818,28	65,78	40.252,91
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	02/01/2009	189	100 %	23.580,28	0,00	2.049,70	1.153,35	8.659,05	58,02	35.500,40
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	1/10/2013	189	100 %	23.580,28	0,00	2.049,70	1.153,35	8.659,05	58,02	35.500,40
CARLOS CASTILLA DEL PINO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	16/12/2013	189	100 %	26.120,88	0,00	1.483,20	1.242,18	9.326,00	62,48	38.234,75
CARLOS CASTILLA DEL PINO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	16/12/2013	189	100 %	26.120,88	0,00	1.483,20	1.242,18	9.326,00	62,48	38.234,75
CRTS	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CÓRDOBA	01/08/2023	189	100 %	26.234,47	0,00	1.545,00	1.250,08	9.385,25	62,88	38.477,88
						369.264,02	8.636,52	25.008,40	18.130,90	136.122,18	912,02	558.074,04

Ejercicio 2026

2026 todos los meses												
Lugar de trabajo	Categoría profesional	Convenio	Fecha de Antigüedad	Contrato Interno	Jornada	Salario Bruto Fijo	Pluses adicional consolidados	Complementos por Guardias y Retén (*)	Absentismo	Coste SS	M.E.I. 0,75%	Total coste empresa
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Ingeniero	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/08/2002	100	100 %	41.543,78	4.113,11	0,00	2.054,56	15.425,11	115,69	63.252,25
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	05/07/2006	189	100 %	25.034,86	3.000,19	2.111,19	1.356,58	10.184,86	76,39	41.764,08
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	15/04/2004	100	100 %	25.034,86	891,16	2.111,19	1.261,67	9.472,33	71,04	38.842,26
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	10/03/2005	100	100 %	27.651,55	891,16	2.111,19	1.379,43	10.356,37	77,67	42.467,37
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	25/11/2002	100	100 %	25.752,50	0,00	2.111,19	1.253,87	9.413,71	70,60	38.601,86
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/09/2011	100	100 %	24.287,69	0,00	2.111,19	1.187,95	8.918,82	66,89	36.572,55
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	09/04/2013	189	100 %	26.904,51	0,00	2.111,19	1.305,71	9.802,91	73,52	40.197,84
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	21/05/2014	189	100 %	26.904,51	0,00	2.111,19	1.305,71	9.802,91	73,52	40.197,84
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/02/2017	189	100 %	27.821,78	0,00	2.111,19	1.346,98	10.112,80	75,85	41.468,59
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	02/01/2009	189	100 %	24.287,69	0,00	2.111,19	1.187,95	8.918,82	66,89	36.572,55
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	1/10/2013	189	100 %	24.287,69	0,00	2.111,19	1.187,95	8.918,82	66,89	36.572,55
CARLOS CASTILLA DEL PINO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/12/2013	189	100 %	26.904,51	0,00	1.527,70	1.279,45	9.605,78	72,04	39.389,48
CARLOS CASTILLA DEL PINO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/12/2013	189	100 %	26.904,51	0,00	1.527,70	1.279,45	9.605,78	72,04	39.389,48
CRTS	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/08/2023	189	100 %	27.021,50	0,00	1.591,35	1.287,58	9.666,81	72,50	39.639,74
						380.341,94	8.895,61	25.758,65	16.674,83	140.205,85	1.051,54	574.928,43

Ejercicio 2027 (10 meses)

2027 10 meses												
Lugar de trabajo	Categoría profesional	Convenio	Fecha de Antigüedad	Contrato Interno	Jornada	Salario Bruto Fijo	Pluses adicional consolidados	Complementos por Guardias y Retén (*)	Absentismo	Coste SS	M.E.I. 0,83%	Total coste empresa
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Ingeniero	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/08/2002	100	100 %	35.656,41	3.530,42	0,00	1.763,50	13.239,89	109,89	54.302,11
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	05/07/2006	189	100 %	21.488,26	2.575,16	1.812,11	1.164,40	8.742,01	72,56	35.854,48
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	15/04/2004	100	100 %	21.488,26	764,91	1.812,11	1.082,94	8.130,42	67,48	33.546,11
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	10/03/2005	100	100 %	23.734,23	764,91	1.812,11	1.184,01	8.889,22	73,78	36.458,27
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	25/11/2002	100	100 %	22.104,23	0,00	1.812,11	1.076,24	8.080,10	67,06	33.159,79
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/09/2011	100	100 %	20.846,94	0,00	1.812,11	1.019,66	7.655,32	63,54	31.397,56
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	09/04/2013	189	100 %	23.093,04	0,00	1.812,11	1.120,73	8.414,16	69,84	34.509,88
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	21/05/2014	189	100 %	23.093,04	0,00	1.812,11	1.120,73	8.414,16	69,84	34.509,88
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/02/2017	189	100 %	23.880,35	0,00	1.812,11	1.156,16	8.680,16	72,05	35.600,81
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	02/01/2009	189	100 %	20.846,94	0,00	1.812,11	1.019,66	7.655,32	63,54	31.397,56
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	1/10/2013	189	100 %	20.846,94	0,00	1.812,11	1.019,66	7.655,32	63,54	31.397,56
CARLOS CASTILLA DEL PINO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/12/2013	189	100 %	23.093,04	0,00	1.311,27	1.098,19	8.244,96	68,43	33.815,90
CARLOS CASTILLA DEL PINO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/12/2013	189	100 %	23.093,04	0,00	1.311,27	1.098,19	8.244,96	68,43	33.815,90
CRTS	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/08/2023	189	100 %	23.193,46	0,00	1.365,91	1.105,17	8.297,35	68,87	34.030,76
						326.460,17	7.635,40	22.109,51	16.029,23	120.343,35	998,85	493.576,91

Resumen 36 meses de contrato

Resumen 36 meses de contrato												
Lugar de trabajo	Categoría profesional	Convenio	Fecha de Antigüedad	Contrato interno	Jornada	Salario Bruto Fijo	Pluses adicional consolidados	Complementos por Guardias y Retén (*)	Absentismo	Coste SS	M.E.I. total	Total coste empresa
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Ingeniero	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/08/2002	100	100 %	124.062,47	12.283,00	0,00	6.135,55	46.064,11	339,97	188.885,10
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	05/07/2006	189	100 %	74.761,77	8.959,49	6.304,66	4.051,17	30.415,12	224,48	124.716,70
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	15/04/2004	100	100 %	74.761,77	2.661,26	6.304,66	3.767,75	28.287,28	208,77	115.991,50
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	10/03/2005	100	100 %	82.576,07	2.661,26	6.304,66	4.119,39	30.927,31	228,28	126.816,89
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	25/11/2002	100	100 %	76.904,85	0,00	6.304,66	3.744,43	28.112,21	207,48	115.273,83
DS CÓRDOBA CENTRO - GUADALQUIVIR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/09/2011	100	100 %	72.530,49	0,00	6.304,66	3.547,58	26.634,34	196,57	109.213,63
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	09/04/2013	189	100 %	80.345,11	0,00	6.304,66	3.899,24	29.274,50	216,08	120.036,59
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	21/05/2014	189	100 %	80.345,11	0,00	6.304,66	3.899,24	29.274,50	216,08	120.036,59
DS CÓRDOBA SUR	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/02/2017	189	100 %	83.084,31	0,00	6.304,66	4.022,50	30.199,93	222,89	123.634,30
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	02/01/2009	189	100 %	72.530,49	0,00	6.304,66	3.547,58	26.634,34	196,57	109.213,63
DS CÓRDOBA NORTE	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	1/10/2013	189	100 %	72.530,49	0,00	6.304,66	3.547,58	26.634,34	196,57	109.213,63
CARLOS CASTILLA DEL PINO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/12/2013	189	100 %	80.345,11	0,00	4.562,17	3.820,83	28.686,06	211,71	117.626,81
CARLOS CASTILLA DEL PINO	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	16/12/2013	189	100 %	80.345,11	0,00	4.562,17	3.820,83	28.686,06	211,71	117.626,81
CRTS	Oficial 1ª	CONVENIO SIDEROMETALURGIA DE CO	01/08/2023	189	100 %	80.694,49	0,00	4.752,28	3.845,10	28.869,06	213,08	118.372,97
						1.135.817,59	26.565,03	76.923,23	55.768,76	418.697,62	3.090,16	1.716.862,40

Total 36 meses por categorías

Categoría profesional	Salario Bruto Fijo	Pluses adicional consolidados	Complementos por Guardias y Retén (*)	Absentismo	Coste SS	M.E.I.	TOTAL
Ingeniero	124.062,47 €	12.283,00 €	0,00 €	6.135,55 €	46.064,11 €	339,97 €	188.885,10 €
Oficial 1ª	1.011.755,13 €	14.282,02 €	76.923,23 €	49.633,22 €	372.633,51 €	2.750,19 €	1.527.977,29 €

Total, gasto personal 36 meses

Salario Bruto Fijo	Pluses adicional consolidados	Complementos por Guardias y Retén (*)	Absentismo	Coste SS	M.E.I.	TOTAL
1.135.817,59 €	26.565,03 €	76.923,23 €	55.768,76 €	418.697,62 €	3.090,16 €	1.716.862,40 €

OTROS GASTOS: Comprende el importe necesario para la adquisición de materiales usados como repuestos que podemos categorizar en ferretería, fontanería climatización, electricidad, iluminación, y medios auxiliares. Así como la contratación de actuaciones concretas, no programadas y diversas para trabajos muy especializados que no se pueden resolver por medios propios. Se ha estimado en base al gasto en que se viene incurriendo en la actualidad. Lo podemos cuantificar de la siguiente manera:

ANUAL							
REP. FERRETERIA	REP. FONTANERIA	REP. CLIMATIZACIÓN	REP. ELECTRICIDAD	REP. ILUMINACIÓN	MEDIOS AUXILIARES	ACTUACIONES	TOTAL
31.000,00 €	416,00 €	25.433,00 €	29.120,00 €	9.119,00 €	2.344,00 €	38.127,00 €	135.559,00 €
2024 (2 MESES)							
REP. FERRETERIA	REP. FONTANERIA	REP. CLIMATIZACIÓN	REP. ELECTRICIDAD	REP. ILUMINACIÓN	MEDIOS AUXILIARES	ACTUACIONES	TOTAL
5.166,67 €	69,33 €	4.238,83 €	4.853,33 €	1.519,83 €	390,67 €	6.354,50 €	22.593,17 €
2025							
REP. FERRETERIA	REP. FONTANERIA	REP. CLIMATIZACIÓN	REP. ELECTRICIDAD	REP. ILUMINACIÓN	MEDIOS AUXILIARES	ACTUACIONES	TOTAL
31.000,00 €	416,00 €	25.433,00 €	29.120,00 €	9.119,00 €	2.344,00 €	38.127,00 €	135.559,00 €
2026							
REP. FERRETERIA	REP. FONTANERIA	REP. CLIMATIZACIÓN	REP. ELECTRICIDAD	REP. ILUMINACIÓN	MEDIOS AUXILIARES	ACTUACIONES	TOTAL
31.000,00 €	416,00 €	25.433,00 €	29.120,00 €	9.119,00 €	2.344,00 €	38.127,00 €	135.559,00 €
2027 (10 MESES)							
REP. FERRETERIA	REP. FONTANERIA	REP. CLIMATIZACIÓN	REP. ELECTRICIDAD	REP. ILUMINACIÓN	MEDIOS AUXILIARES	ACTUACIONES	TOTAL
25.833,33 €	346,67 €	21.194,17 €	24.266,67 €	7.599,17 €	1.953,33 €	31.772,50 €	112.965,83 €
TOTAL PREVISTO							
REP. FERRETERIA	REP. FONTANERIA	REP. CLIMATIZACIÓN	REP. ELECTRICIDAD	REP. ILUMINACIÓN	MEDIOS AUXILIARES	ACTUACIONES	TOTAL
93.000,00 €	1.248,00 €	76.299,00 €	87.360,00 €	27.357,00 €	7.032,00 €	114.381,00 €	406.677,00 €

SUBCONTRATAS: Contratos con OCAS para revisiones técnico legales (Revisiones anuales de centros de transformación, de la instalación de baja tensión, revisiones de pararrayos, revisiones de calderas, revisiones de depósitos a presión, revisiones de depósitos de gasoil, revisiones de instalaciones de gas, calibraciones de equipos de medición. Ocas de control de emisiones). Así como actuaciones programadas y correctivas en centro de transformación y puertas automáticas

Sus importes son los siguientes:

ANUAL			
OCAS	CENTRO TRANSFORMACIÓN	PUERTAS AUTOMÁTICAS	TOTAL
8.235,00 €	7.173,00 €	5.847,00 €	21.255,00 €
2024 (2 MESES)			
OCAS	CENTRO TRANSFORMACIÓN	PUERTAS AUTOMÁTICAS	TOTAL
1.372,50 €	1.195,50 €	974,50 €	3.542,50 €
2025			
OCAS	CENTRO TRANSFORMACIÓN	PUERTAS AUTOMÁTICAS	TOTAL
8.235,00 €	7.173,00 €	5.847,00 €	21.255,00 €
2026			
OCAS	CENTRO TRANSFORMACIÓN	PUERTAS AUTOMÁTICAS	TOTAL
8.235,00 €	7.173,00 €	5.847,00 €	21.255,00 €
2027 (10 MESES)			
OCAS	CENTRO TRANSFORMACIÓN	PUERTAS AUTOMÁTICAS	TOTAL
6.862,50 €	5.977,50 €	4.872,50 €	17.712,50 €
TOTAL PREVISTO			
OCAS	CENTRO TRANSFORMACIÓN	PUERTAS AUTOMÁTICAS	TOTAL
24.705,00 €	21.519,00 €	17.541,00 €	63.765,00 €

GASTOS DERIVADOS DE LOS VEHÍCULOS: Corresponde con los importes derivados de los renting de los vehículos, seguros a todo riesgo y combustible. Para desarrollar los trabajos de mantenimiento, es necesaria una flotilla mínima de 12 vehículos y una media de 25.000 kms por cada uno de ellos. Las cifras a manejar son las siguientes:

ANUAL			
RENTING	SEGURO TODO RIESGO	COMBUSTIBLE	TOTAL
47.520,00 €	8.640,00 €	25.200,00 €	81.360,00 €
2024 (2 MESES)			
RENTING	SEGURO TODO RIESGO	COMBUSTIBLE	TOTAL
7.920,00 €	1.440,00 €	4.200,00 €	13.560,00 €
2025			
RENTING	SEGURO TODO RIESGO	COMBUSTIBLE	TOTAL
47.520,00 €	8.640,00 €	25.200,00 €	81.360,00 €
2026			
RENTING	SEGURO TODO RIESGO	COMBUSTIBLE	TOTAL
47.520,00 €	8.640,00 €	25.200,00 €	81.360,00 €
2027 (10 MESES)			
RENTING	SEGURO TODO RIESGO	COMBUSTIBLE	TOTAL
39.600,00 €	7.200,00 €	21.000,00 €	67.800,00 €
TOTAL PREVISTO			
RENTING	SEGURO TODO RIESGO	COMBUSTIBLE	TOTAL
142.560,00 €	25.920,00 €	75.600,00 €	244.080,00 €

GASTOS DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES: Incluye tanto las actividades obligatorias de cualificación profesional, como aquellas necesarias para el correcto desempeño de las funciones

ANUAL
FORMACIÓN
3.578,85 €
2024 (2 MESES)
FORMACIÓN
596,48 €
2025
FORMACIÓN
3.578,85 €
2026
FORMACIÓN
3.578,85 €
2027 (10 MESES)
FORMACIÓN
2.982,38 €
TOTAL PREVISTO
FORMACIÓN
10.736,55 €

UNIFORMIDAD, COMUNICACIONES

Incluye el total de la indumentaria serigrafiada, que el personal de mantenimiento ha de usar en todo momento durante su jornada laboral, y que ha de ser renovada periódicamente, así como los equipos de protección individual.

También todo lo relacionado con telefonía móvil y líneas de datos de todos los centros vinculados al contrato

ANUAL
UNIFORMIDAD, COMUNICACIONES
6.160,00 €
2024 (2 MESES)
UNIFORMIDAD, COMUNICACIONES
1.026,67 €
2025
UNIFORMIDAD, COMUNICACIONES
6.160,00 €
2026
UNIFORMIDAD, COMUNICACIONES
6.160,00 €
2027 (10 MESES)
UNIFORMIDAD, COMUNICACIONES
5.133,33 €
TOTAL PREVISTO
UNIFORMIDAD, COMUNICACIONES
18.480,00 €

2 GASTOS INDIRECTOS, GASTOS GENERALES, BENEFICIO INDUSTRIAL E IVA: Son inherentes a todos los contratos, cuantificándose en ambos casos en el 6%. Cada uno, los servicios están grabados con el 21% de I.V.A.

Gastos generales: Los gastos generales de la empresa o costes indirectos, son los que no están relacionados directamente con el servicio que se pretende contratar, pero necesarios para mantener la estructura y funcionamiento tanto de la empresa, como del propio servicio, como gastos de administración y gerencia, material de oficina, y otros. Se estiman en un 6% sobre el total de costes directos anteriormente detallados, esta estimación se ha realizado en base al estudio de mercado realizado, dado que como establece la doctrina y jurisprudencia existente al respecto, ninguna norma determina expresamente cómo han de determinarse los gastos generales, quedando sujetos a la discrecionalidad técnica que acompaña a este tipo de valoraciones cualificadas por técnicos y efectuadas por los órganos competentes del ente que licita el contrato.

Este porcentaje se encuentra por debajo del intervalo del 13% al 17% que para los gastos generales del contrato de obras establece el art 131.1.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas (porcentajes que serían aplicables al contrato de servicios, según la doctrina establecida por la junta consultiva de Contratación del estado en el expediente 40/2019), por ser el porcentaje del 6% más adecuado a la naturaleza de la prestación contractual y a las características propias del contrato en cuestión.

Beneficio industrial: Se ha estimado en un 6% sobre los gastos directos y ello dado que como establece la doctrina y jurisprudencia existente al respecto, ninguna norma determina expresamente cómo ha de determinarse el beneficio industrial, quedando sujetos a la discrecionalidad técnica que acompaña a este tipo de valoraciones cualificadas por técnicos y efectuadas por los órganos competentes del ente que licita el contrato.

Este porcentaje del 6%, el que para el beneficio industrial del contrato de obras, establece el art 131.1.b) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el reglamento general de la Ley de Contratos de las administraciones Públicas (porcentajes que serían aplicables al contrato de servicios, según la doctrina establecida por la Junta Consultiva de Contratación del estado en el expediente 40/2019), por ser el porcentaje del 6%, adecuado a la naturaleza de la prestación contractual y a las características propias del contrato en cuestión.

3 RESUMEN DE TODOS LOS COSTES POR EJERCICIOS

Se contemplan en la siguiente tabla todos los costes derivados del contrato propuesto por los 36 meses, por ejercicios.

	GASTOS PERSONAL			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	90.283,42 €	558.074,04 €	574.928,43 €	493.576,51 €
			TOTAL	1.716.862,40 €

	OTROS GASTOS			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	22.593,17 €	135.559,00 €	135.559,00 €	112.965,83 €
			TOTAL	406.677,00 €

	SUBCONTRATAS			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	3.542,50 €	21.255,00 €	21.255,00 €	17.712,50 €
			TOTAL	63.765,00 €

	GASTOS DERIVADOS DE LOS VEHÍCULOS			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	20.340,00 €	81.360,00 €	81.360,00 €	61.020,00 €
			TOTAL	244.080,00 €

	GASTOS DE FORMACIÓN DE TRABAJADORES			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	596,48 €	3.578,85 €	3.578,85 €	2.982,38 €
			TOTAL	10.736,55 €

	UNIFORMIDAD COMUNICACIONES			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	1.026,67 €	6.160,00 €	6.160,00 €	5.133,33 €
			TOTAL	18.480,00 €

	GASTOS GENERALES			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	8.302,93 €	48.359,21 €	49.370,48 €	41.603,43 €
			TOTAL	147.636,06 €

	BENEFICIO INDUSTRIAL			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	8.302,93 €	48.359,21 €	49.370,48 €	41.603,43 €
			TOTAL	147.636,06 €

	TOTAL SIN IVA			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	154.988,10 €	902.705,32 €	921.582,23 €	776.597,42 €
			TOTAL	2.755.873,06 €

	TOTAL CON IVA			
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)
TOTAL EJERCICIO	187.535,59 €	1.092.273,44 €	1.115.114,50 €	939.682,87 €
			TOTAL	3.334.606,40 €

4 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El presupuesto base de licitación del contrato, entendido como el límite máximo de gasto que en virtud del mismo puede comprometer el órgano de contratación, IVA incluido, durante su periodo inicial de vigencia (36 meses) es el que se refleja en la siguiente tabla, calculada a partir de los costes de los epígrafes precedentes:

	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN				
	2024 (2 MESES)	2025	2026	2027(10 MESES)	TOTAL 36 MESES
COSTES	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
PERSONAL	90.283,42 €	558.074,04 €	574.928,43 €	493.576,51 €	1.716.862,40 €
OTROS COSTES	22.593,17 €	135.559,00 €	135.559,00 €	112.965,83 €	406.677,00 €
SUBCONTRATAS	3.542,50 €	21.255,00 €	21.255,00 €	17.712,50 €	63.765,00 €
VEHICULOS	20.340,00 €	81.360,00 €	81.360,00 €	61.020,00 €	244.080,00 €
FORMACIÓN	596,48 €	3.578,85 €	3.578,85 €	2.982,38 €	10.736,55 €
UNIFORMIDAD, COMUNICACIONES, EPIS	1.026,67 €	6.160,00 €	6.160,00 €	5.133,33 €	18.480,00 €
GASTOS GENERALES	8.302,93 €	48.359,21 €	49.370,48 €	41.603,43 €	147.636,06 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	8.302,93 €	48.359,21 €	49.370,48 €	41.603,43 €	147.636,06 €
TOTAL IMPORTE SIN IVA (PBL SIN IVA)	154.988,10 €	902.705,32 €	921.582,23 €	776.597,42 €	2.755.873,06 €
IVA (21%)	32.547,50 €	189.568,12 €	193.532,27 €	163.085,46 €	578.733,34 €
TOTAL CON IVA (PBL CON IVA)	187.535,59 €	1.092.273,44 €	1.115.114,50 €	939.682,87 €	3.334.606,40 €

Se establece como presupuesto base de licitación, para un periodo de 3 años (36 meses), un importe de 3.334.606,40 €, IVA incl. (2.755.873,06 € IVA excl.)