la unidad DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES	**ANÁLISIS SECTORIAL Y ESTUDIO DE MERCADO**

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el Grupo de Estudios de Mercado de la Subdirección Administrativa presenta el análisis sectorial y estudio de mercado del proceso para contratar el **"Servicio de Administración, Soporte y Operación especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP".**

De acuerdo con el clasificador de bienes y servicios de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el servicio a contratar se puede encontrar codificado en alguna de las siguientes opciones, codificación que puede ser ajustada al momento de publicar el proceso de selección:

Código Segmento	Nombre Segmento	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase	Código Producto	Nombre Producto
81	Servicios basados en Ingeniería, investigación y tecnología	11	Servicios informáticos	22	Mantenimiento y soporte de software		
81	Servicios basados en Ingeniería, investigación y tecnología	11	Servicios informáticos	18	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas		
81	Servicios basados en Ingeniería, investigación y tecnología	16	Entrega de servicios de tecnología de información	15	Servicios de administración de acceso	01	Servicio de administración de aplicaciones de software

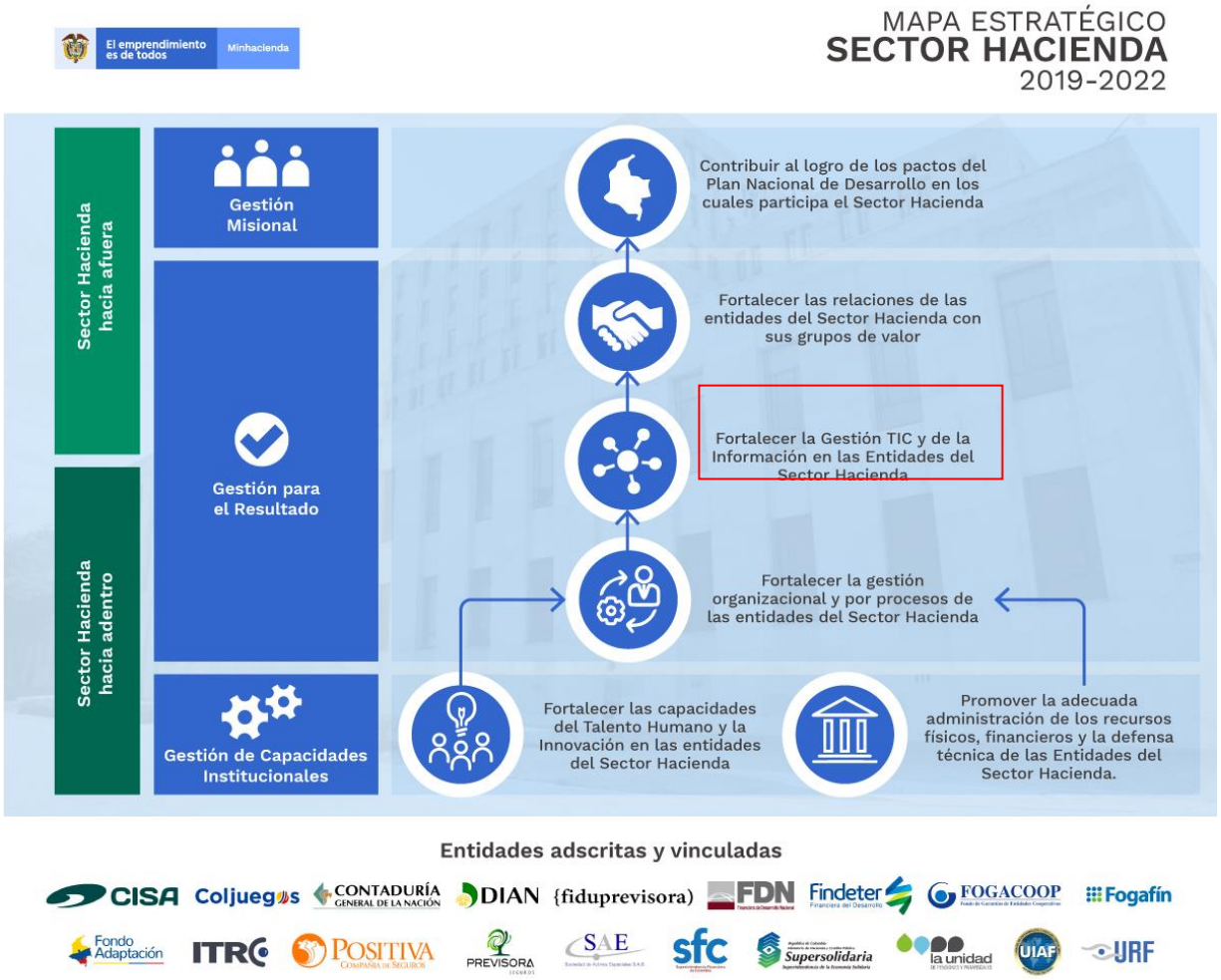
ANÁLISIS DEL SECTOR

Hacerle seguimiento a los casi 12 millones de cotizantes del sistema al tiempo que se garantiza la administración de la pensión de 308.000 pensionados y se gestionan programas como el PAEF para cientos de miles de empleadores y millones de empleados sobre bases de más de 70 millones de registros provenientes de diferentes entidades, es el día a día de la UGPP. Para lograr con éxito sus labores, esta entidad requiere estar constantemente a la vanguardia en la implementación de servicios digitales que le permitan no sólo manejar con seguridad altos volúmenes de información, sino también generar valor agregado sobre la información disponible para el análisis y la toma de decisiones y facilitar los trámites e interacciones de los ciudadanos con la entidad.

El reto en términos de manejo de bases y procesamiento de información no tiene precedentes. El Plan Estratégico Institucional 2021-2022, recoge el trabajo realizado por el equipo de la UGPP, para adaptar su mapa estratégico con el objetivo de modernizar su gestión y consolidarse como una entidad de vanguardia, eficiente y capaz de aportar de manera significativa al propósito de avanzar en la formalización del mercado laboral.[1]

Conforme a lo anterior, el Plan Estratégico Institucional 2021-2022 y la estrategia denominada transformación digital, busca contar con servicios digitales de confianza y calidad, procesos internos seguros y eficientes y decisiones basadas en datos, por lo cual, la -UGPP- fortalece su gestión alineada con los objetivos definidos en el plan estratégico sectorial 2019 – 2022 el cual se puede apreciar a continuación[2]:

[1] Plan Estratégico 2021 – 2022 https://www.ugpp.gov.co/sites/default/files/Nuestra-entidad/19032021-Documento-PlaneacionEstrategica.pdf
[2] https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/portal/PlanesMHCP/pages_sectorhaciendaplanestrategico/sectorhaciendaplanestratgico2019



Descripción de la necesidad

Bajo este contexto le corresponde a la Dirección de Gestión de las Tecnologías de la Información de la entidad, velar por la seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, utilizando las tecnologías de vanguardia para proporcionar a la UGPP las mejores prácticas para almacenar, salvaguardar y proteger la información.

Que para asegurar el cumplimiento de los objetivos trazados por la UGPP y garantizar la seguridad jurídica, la racionalización y eficiencia operativa de las áreas y principalmente el proceso de administración de pensiones reconocidas o causadas, y por reconocer en las administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida de las entidades públicas en liquidación del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones y, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación; y por otro lado avanzar hacia la consolidación de un esquema integrado de determinación y cobro de las obligaciones pensionales de los subsistemas de la seguridad social que conduzca al mayor cumplimiento de las obligaciones asociadas a las mismas.

La DGTI, ha garantizado a través de contrataciones públicas los servicios de administración documental durante el ciclo vital del documento: ”administración de las comunicaciones oficiales de entrada, preparación de las comunicaciones de salida e internas; administración de los archivos de gestión y central; custodia en sitio atendiendo consultas, préstamos, y procesos de creación y actualización de expedientes; servicios de digitalización, indexación, integración de imágenes virtuales en los correspondientes expedientes virtualización de los documentos y cargue para su disponibilidad en un gestor documental; reprografía, servicio de fax, digitalización por demanda, y demás actividades requeridas para apoyar el cumplimiento de los objetivos y prestación de los servicios que la Subdirección de Gestión Documental presta en las diferentes sedes de La Unidad”.

Actualmente la Unidad cuenta con el licenciamiento a perpetuidad de la plataforma KOFAX, que es una herramienta por medio de la cual el proveedor de los servicios de administración integral de gestión documental y archivo realiza la radicación, digitalización e indexación de los documentos de toda la entidad. Así mismo, se integra a las aplicaciones de misión crítica de la Entidad, entre ellas DOCUMENTIC y SEDE ELECTRÓNICA.

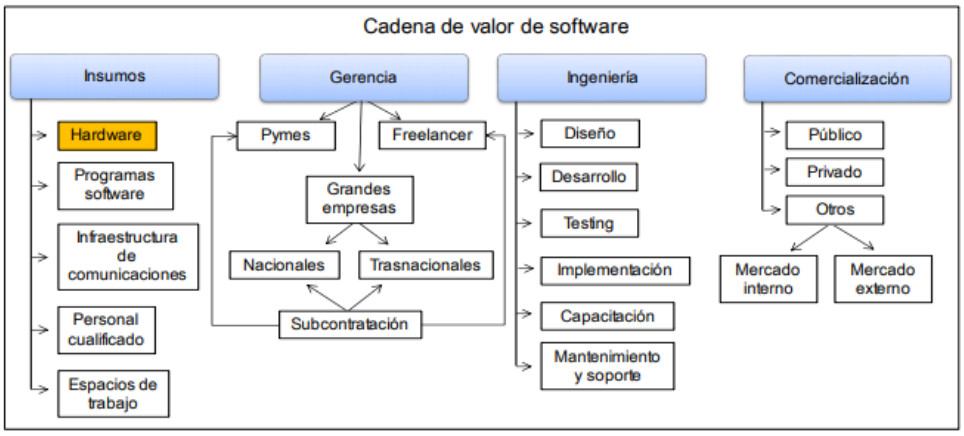
Por lo tanto, la administración y soporte especializado de la plataforma KOFAX, se hace necesaria en aras de garantizar la disponibilidad de esta, ya que incide directamente en la prestación de los servicios de administración integral de gestión documental, lo que a su vez redunda en el flujo normal del ciclo del proceso de gestión documental de la entidad.

Generalidades del sector

A diferencia de otros sectores económicos, la pandemia sirvió de propulsor para el sector de hardware y software, cuya demanda se vio fortalecida con el impacto de la pandemia por la necesidad de desarrollar y fortalecer canales para la comunicación virtual entre empleados, clientes, estudiantes y otros actores. Con la ayuda de nuevos proyectos de formación, se espera responder a la demanda de empleo que tiene el país en desarrollo de software, y uno de los principales retos de cara a los próximos años será fortalecer los sistemas de ciberseguridad

✓ La actividad de fabricación de aparatos eléctricos e informáticos representó en el primer trimestre de 2021 el 0.33% de la economía.
✓ ProColombia ha contactado 660 compañías internacionales y 118 han estado interesados en hacer nearshoring.[3]
✓ El cierre de establecimientos desfavoreció la generación de empleo en el hardware pero sus ventas crecieron debido a la mayor demanda de productos por canales digitales.
✓ Para el 2025 se espera un aumento en las compras de aplicaciones y de servicios dentro de las plataformas en Colombia.
✓ Se estima que para el año 2025 América Latina necesitará 1,2 millones de desarrolladores de software para responder a la demanda de empleo del sector de la industria y el comercio.
✓ Uno de los principales objetivos de Fedesoft y Mintic es llegar 100.000 nuevos puestos de trabajo TI a finales del 2022.[4]

[3] El **Nearshoring** es un modelo de externalización de servicios similar al Offshoring pero a diferencia de este, la subcontratación de procesos de negocio se lleva a cabo con empresas de un país cercano (situado a unas cuatro horas de vuelo). Así, al encontrarse en un espacio más próximo, ambas partes salen beneficiadas. Fuente: https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/nearshoring-offshoring-mas-conveniente-ti/
[4] SECTORIAL. Informe sector Hardware y software. Junio 2021

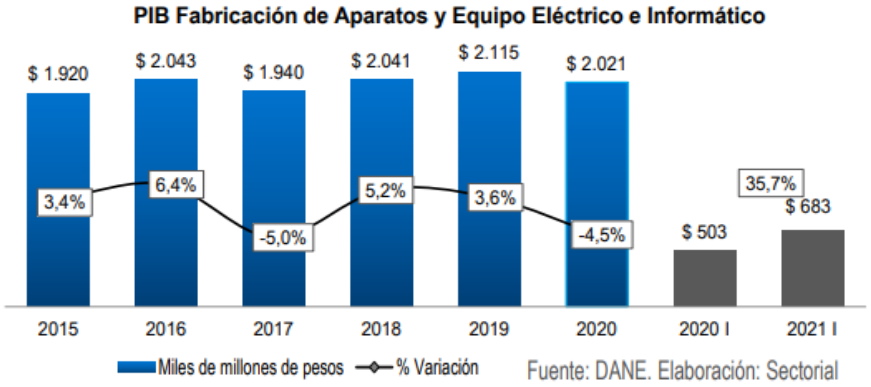


- ✓ En el país, el 63% de los ingresos de la industria digital, es generado por empresas de orden nacional.
- ✓ Según el Centro Virtual de Negocios, el 7% de las empresas digitales en Colombia, generan el 83% de los ingresos del sector.
- ✓ Segmentando por tamaño y con cifras a 2019, en el país el 90% de las empresas de software son pequeñas.
- ✓ Medellín constituye el epicentro nacional del desarrollo informático, es líder en acuerdos en el sector, además de ser la sede del Centro para la Cuarta Revolución Industrial.

Recuperación del PIB en el I trimestre

El PIB se recupera pese a la problemática social que enfrenta el país. Los pronósticos son positivos para el año 2021 con un aumento del PIB de cerca del 5%.

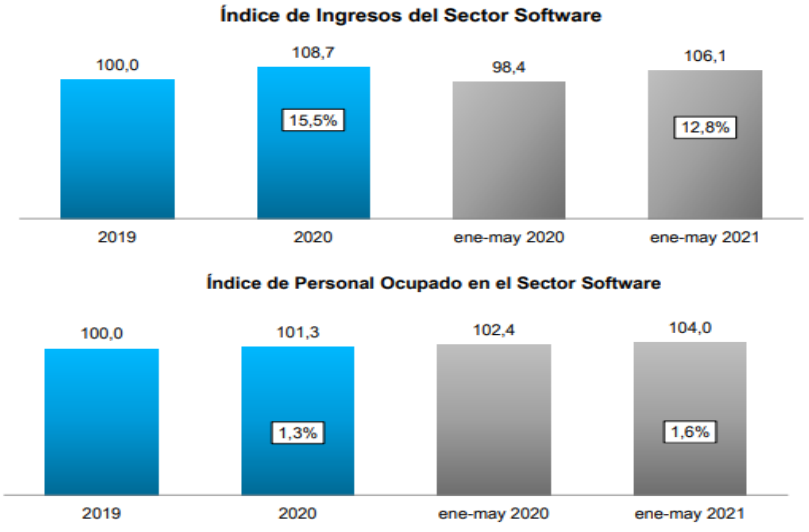
El Producto Interno Bruto (PIB) de la fabricación de aparatos y equipos eléctricos e informáticos ha representado el 0.26% de toda la economía en los últimos años, pero el buen desempeño del primer trimestre de 2021 y la debilidad de otras actividades ha llevado a que tenga una representación de 0.33% en el valor agregado total, recuperándose del impacto de la pandemia que hizo el PIB del sector en 2020 decreciera 4.5%. En los últimos cinco años la tasa de crecimiento promedio del sector ha sido del 1.5%.



Dentro de la medición que realiza el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) del PIB no se encuentra discriminado el componente de software, pero se estima que representa entre el 1.5% y el 2.0% de la actividad productiva total, siendo los sectores industria, gobierno, servicios financieros y comunicaciones los que más demandan productos y servicios de esta industria. La demanda de servicios de software se vio fortalecida con el impacto de la pandemia por la necesidad de desarrollar y fortalecer canales para la comunicación virtual entre empleados, clientes, estudiantes; se incrementó la demanda de desarrollo de plataformas para el eCommerce y la venta de productos a domicilio; aumenta la demanda de servicios como la telemedicina y la teleasistencia para limitar el contacto y la posibilidad de contagiarse, entre otros requerimientos de los diferentes sectores productivos que tuvieron que adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Se considera que la pandemia fue un punto de inflexión y continuaran aumentando las demandas de servicios de software y hardware para fortalecer la presencia virtual y digital en todos los negocios, así como la adopción tecnológica.

Estrategia Nearshoring Favorece la Demanda de Servicios Software

Además del incremento en la demanda interna hacia los servicios digitales, otro de los aspectos que favoreció tanto el crecimiento en los ingresos del sector software como el empleo, fue la llegada de empresas internacionales que se movilizaron a Latinoamérica, siendo Colombia y México los destinos principales. Esto hace parte de la estrategia nearshoring de Procolombia para incrementar la Inversión Extranjera Directa, destacando la ubicación geográfica estratégica del país, su fuerza laboral joven y el alto nivel de educación. Esta estrategia consiste en que las empresas trasladan sus procesos a Colombia manteniendo los costos bajos y realizando colaboración entre equipos remotos. El sector con mayor uso de Nearshoring es el software, como muestra de ello fue la llegada de las compañías tecnológicas como Intertec y Imagemaker. Para Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, esto confirma el atractivo del país en el sector de software y servicios de TI. Por su parte, de acuerdo con Ximena Duque, presidente de Fedesoft, "la industria de tecnología en Colombia viene presentando un incremento anual del 17% y están convencidos que esta cifra seguirá creciendo. El objetivo es presentar a Colombia como país origen de software, por lo que entender la realidad laboral del sector es fundamental, si queremos tener el talento y las oportunidades para lograrlo"



Fuente: DANE. Elaboración: Sectorial

Proyecciones de la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI

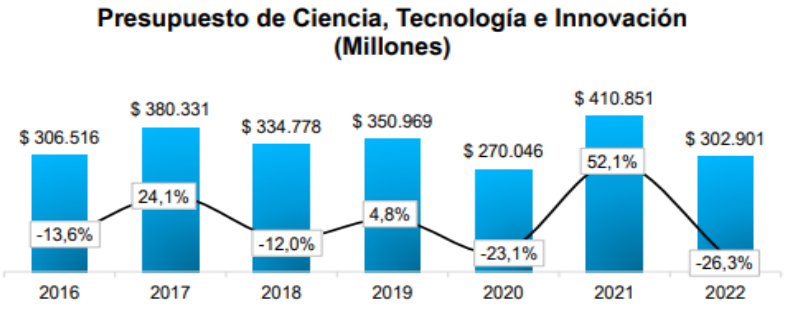
De acuerdo con Ximena Duque, presidenta de Fedesoft, de cara a los próximos años las empresas le van a apostar a los modelos híbridos de trabajo, donde los sistemas virtuales serán el eje principal y se complementarán con la presencialidad. Para seguir fortaleciendo los distintos medios digitales para que esto se lleve a cabo, se requiere personal capacitado y para ello el gremio se encuentra trabajando de la mano del Gobierno para crear con iniciativas como misión TIC y uno de los principales objetivos es llegar 100.000 nuevos puestos de trabajo TI a finales del 2022. "La tecnología sigue con la importancia que ha tomado por la misma reactivación económica, pues la manera en que se construye el retorno tiene que ver con la misma tecnología y por la industria de software nacional pues tiene todo que ver con el retorno seguro y escalonado. Las empresas que ya estaban digitalizadas o en camino tuvieron que acelerarlo para poder seguir produciendo y entregando sus productos y servicios" Según las cifras de la entidad, la pandemia generó una aceleración en la demanda de productos y servicios software en 7 años, y se deben establecer acciones necesarias para responder a ello, y seguir creciendo a tasas superiores al 16% anual.

Vulnerabilidad en los Sistemas Informáticos, un Reto para Colombia

Así como se disparó el uso de canales digitales en el último año, también lo hizo el cibercrimen, y según el Reporte Global de fraude 2021 Colombia se ubicó como el tercer país de Latinoamérica con mayor número de fraudes y el sexto con mayor número de ataques cibernéticos detectados. El secuestro de datos o ransomware ha sido la modalidad más utilizada, Un informe realizado por Endeavor sobre el Panorama del Ecosistema de Ciberseguridad, informó que los principales retos que deben enfrentar las empresas de software hacia en el futuro son: la detección de diseminación de información falsa, el uso de Blockchain para un sistema de identificación descentralizado, detección a través de Inteligencia Artificial de comportamientos anómalos, hacer doble check a la seguridad de los datos almacenados en la nube y cerrar la brecha educativa en expertos en seguridad cibernética.

Contracción en el Presupuesto en Ciencia y Tecnología

De acuerdo con el proyecto de ley del presupuesto general de la nación para 2022, los recursos asignados para ciencia, tecnología e innovación presentaron una caída del 26% estando por debajo de sectores como educación, defensa, salud y trabajo, y representando el 0.5% del monto total de inversión. De acuerdo con el documento, estos recursos deberán ser priorizados para fortalecer el talento humano del sector, apoyar la investigación científica en el sector salud, ls apropiación de la tecnología en la construcción de la bioeconomía y generar alianzas con distintos actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, para promover la vocación científica, tecnológica y digital de los jóvenes del país.



MERITOS

- ✓ El incremento en las ventas tanto hardware como software responde a la mayor demanda con el impacto de la pandemia por la necesidad de desarrollar y fortalecer canales para la comunicación virtual.
- ✓ Para 2025 se estima un aumento en las compras de aplicaciones llegando a US$270.000 millones a nivel mundial.
- ✓ El sector venía creciendo a tasas del 16% en los últimos cinco años, y se espera que de cara al futuro supere este crecimiento

CONSIDERACIONES

- ✓ El empleo en el sector hardware ha presentado tendencias decrecientes derivadas de la menor asistencia a puntos de venta físicos.
- ✓ El presupuesto nacional destinado a la cartera de ciencia, tecnología e innovación para 2022 presentó una contracción de 26%.
- ✓ Colombia es el tercer país de Latinoamérica con mayor número de fraudes y el sexto con mayor número de ataques cibernéticos detectados

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE EL SECTOR DE LA TELEINFORMÁTICA, SOFTWARE Y TI EN COLOMBIA

Según la clasificación CIIU, las actividades económicas desarrolladas por el sector Software y TI en Colombia son las siguientes:

Código CIIU	Actividad económica
4651	Comercio al por menor de computadores, equipo periférico y programas de informática.
4741	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos.
5820	Edición de programas de informática (software). La edición de programas informáticos comerciales: Sistemas operativos, aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos informáticos para todas las plataformas.
6201	Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas).
6202	Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas.
6209	Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Otras actividades relacionadas con tecnologías de la información y las actividades relacionadas con informática no clasificadas en otras partes, tales como: La recuperación de la información de los ordenadores en casos de desastre informático, los servicios de instalación (configuración) de los computadores personales y los servicios de instalación de software o programas informáticos.
6311	Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas.
6312	Portales web.
6399	Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras actividades de servicio de información no clasificadas en otra parte, tales como: servicios de información telefónica y servicios de búsqueda de información a cambio de una retribución o por contrata.

Fuente: DIAN

ASPECTOS NORMATIVOS Y LEGALES

Algunas de las normas generales aplicativas al proceso de contratación son:

- ✓ Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece las modalidades de selección, así como los principios de publicidad y selección objetiva.
- ✓ Ley 842 de 2003. Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 1150 de 16 de julio de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
- ✓ Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
- ✓ Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- ✓ Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo De Planeación Nacional.

Por su parte, se relacionan a continuación algunas normas técnicas y reglamentos vigentes a la fecha, dictados por organismos y/o entidades competentes:

- ✓ CONPES 3072 de 2000: Agenda de conectividad (...) el salto a internet representa la reunión de acciones orientadas a impulsar el desarrollo social y económico de Colombia mediante la masificación de las tecnologías de la información. Para lograr este objetivo se enfocarán los esfuerzos hacia los siguientes sectores: (...) Estado: proveedor al estado la conectividad que facilite la gestión de los organismos gubernamentales y apoye la función del servicio al ciudadano.
- ✓ Ley 1341 de 2009: "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, se crea la Agenda Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.
- ✓ CONPES 3678 de 2010: Modelo de desarrollo sectorial para Colombia.
- ✓ CONPES 3701 de 2011: Lineamientos de política para la ciberseguridad y ciberdefensa.
- ✓ Decreto 1078 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- ✓ Ley 1951 de 2019: Por la cual crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Ley 1978 de 2019: Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones.
- ✓ Directiva Presidencial No 02 de 2020, medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19 a partir del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
- ✓ Directiva Presidencial No 06 de 2021, bases del marco de inversión en ciencia, tecnología e innovación.

Agentes que componen el sector:

- ✓ MINTIC – Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- ✓ Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT)
- ✓ Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (FEDESOFT)
- ✓ Centro de Investigación de las Telecomunicaciones (CINTEL)

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El MinTIC identifica tres tipos de "mercados finales" para el sector de TI (software y servicios):

1) Mercado final de procesos. Busca la mejora de calidad de los procesos de empresas, mediante la adquisición de software, la contratación de consultoría o la creación de unidades o departamentos internos de TI.

2) Mercado final de productos y soluciones "smart". Focalizado en el sector manufacturero, se refiere a los productos de consumo que pueden llevar el prefijo "smart" (que el MinTIC no considera estratégico en Colombia, dado el nivel de desarrollo de estas industrias en países como Corea, China o Japón en el caso de productos de consumo masivo, o en Alemania para el caso de la calificación profesional).

3) Mercado final de contenidos y servicios digitales. Referente a la generación de contenidos e información desde proveedores de la misma, que son fácilmente difundidos hacia los usuarios a través de plataformas de telecomunicaciones. Algunos campos específicos definidos por el MinTIC, son:

   - Operadores de telecomunicación.
   - Segmentos de media, editorial, audiovisual e industrias creativas, incluyendo videojuegos.
   - Mundo puntocom, portales y segmentos de aplicaciones móviles multisectoriales.
   - Comercio electrónico multisectorial.
   - Cultura, patrimonio y turismo.
   - Servicios "en línea", de las administraciones, de empresas, agencias, etc.[5]

IMPORTACIONES

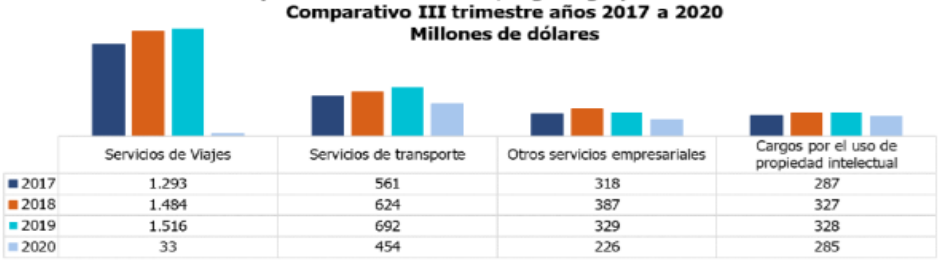
Respecto a las importaciones, los valores en millones de dólares estadounidenses (USD) son los siguientes[6]:

[5] CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y PROGRAMA DE NACIONES UNIDAD PARA EL DESARROLLO- PUND. (2018). CLÚSTER DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE BOGOTÁ – REGIÓN: Hacia la implementación de estrategias para el fortalecimiento del capital humano. BOGOTÁ.

[6] Desempeño Financiero del Sector de Servicios año 2019 – junio de 2020 Informe. Fuente. Superintendencia de Sociedades: www.supersociedades.gov.co.

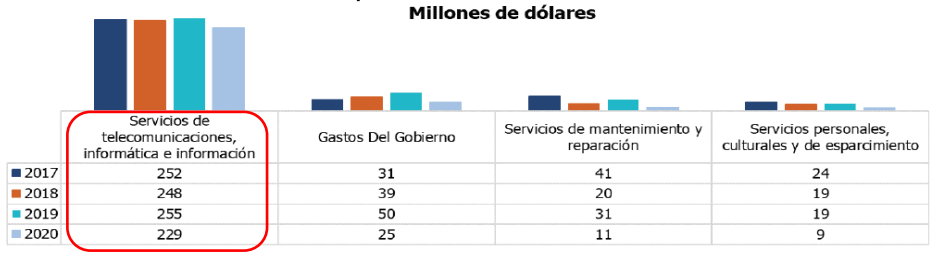
Importaciones agrupaciones CABPS

Importaciones de servicios, según agrupaciones CABPS
Comparativo III trimestre años 2017 a 2020
Millones de dólares



	Servicios de Viajes	Servicios de transporte	Otros servicios empresariales	Cargos por el uso de propiedad intelectual
2017	1.293	561	318	287
2018	1.484	624	387	327
2019	1.516	692	329	328
2020	33	454	226	285

Importaciones de servicios, según agrupaciones CABPS
Comparativo III trimestre 2017 a 2020
Millones de dólares



	Servicios de telecomunicaciones, informática e información	Gastos Del Gobierno	Servicios de mantenimiento y reparación	Servicios personales, culturales y de esparcimiento
2017	252	31	41	24
2018	248	39	20	19
2019	255	50	31	19
2020	229	25	11	9

Fuente: DANE –Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES)
Elaboración Grupo de Estudios Empresariales.

Al comparar los resultados del tercer trimestre del 2019, con el tercer trimestre del 2020, se identifica una disminución considerable en la importación de servicios, esto asociado también a la incidencia de la pandemia producida por el Covid 19, siendo la categoría de servicios de viajes la más afectada con una reducción del 97,8% **y la menos afectada los servicios de telecomunicaciones, informática e información con una reducción del 10%.**

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA UGPP. La Unidad a la fecha ha suscrito los siguientes contratos para la necesidad del presente proceso:

Objeto	No. Contrato	Contratista	Valor del contrato	Modalidad de selección
Prestar el servicio de Administración, Soporte y Operación especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP. Así mismo realizar ajustes, mejoras e implementaciones requeridas para la prestación del servicio sobre la plataforma Kofax.	03.417-2018	SINVA S.A.S.	$290.050.000	Selección abreviada de menor cuantía
Prestar el servicio de administración, soporte y operación de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP	03.541-2019	SINVA S.A.S.	$364.625.000	Selección abreviada de menor cuantía
Prestar el servicio de Administración, Soporte y Operación especializados de la plataforma tecnológica Kofax de la UGPP y la actualización y migración de plataforma Kofax a última versión	03.218-2020	SINVA S.A.S.	$506.434.000	Selección abreviada por Subasta Inversa
Prestar el servicio de Administración, Soporte y Operación especializados de la plataforma tecnológica Kofax de la UGPP.	03.204-2021	SINVA S.A.S.	$375.282.000	Selección abreviada por Subasta Inversa

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Principales Empresas Software

Resultados financieros de las 10 principales compañías por tamaño de ingresos. Datos expresados en millones de pesos al cierre de 2020[7]

No.	Empresa	Estado de Resultados						
		Ingresos Operacionales	Costo	Resultado Bruto	EBITDA	Resultado Operativo	Intereses	Resultado Neto
1	Ibm De Colombia & Cia Sca	$ 1.131.862	$ 690.762	$ 441.100	$ 276.394	$ 231.333	$ 6.917	$ 156.679
2	Sap Colombia Sas	$ 784.949	$ 524.854	$ 260.095	$ 22.571	$ 16.896	$ 24.956	$ (51.495)
3	Oracle Colombia Ltda	$ 620.829	$ 318.128	$ 302.701	$ 76.045	$ 63.286	$ 23.767	$ (1.540)
4	Sistemas Colombia S.A.S.	$ 480.386	$ 387.330	$ 93.056	$ 69.284	$ 30.607	$ 9.303	$ 6.491
5	Mercadolibre Colombia Ltda	$ 450.940	$ 333.888	$ 117.052	$ (42.885)	$ (50.136)	$ 7.075	$ (54.739)
6	Comercial Card Sas	$ 414.111	$ 376.761	$ 37.350	$ 9.748	$ 9.716	$ 3.795	$ 4.404
7	Rappi Sas	$ 394.800	$ -	$ 394.800	$ (220.134)	$ (228.316)	$ 3.881	$ (234.338)
8	Westcon Group Colombia Ltda	$ 382.640	$ 347.172	$ 35.468	$ 6.051	$ 5.405	$ 27.678	$ 3.680
9	Indra Colombia S.A.S.	$ 313.116	$ 236.677	$ 76.439	$ 32.713	$ 29.874	$ 5.054	$ 20.738
10	Tcs Solution Center Sucursal Colombia	$ 281.984	$ 166.628	$ 115.356	$ 73.367	$ 42.871	$ 3.020	$ 22.615

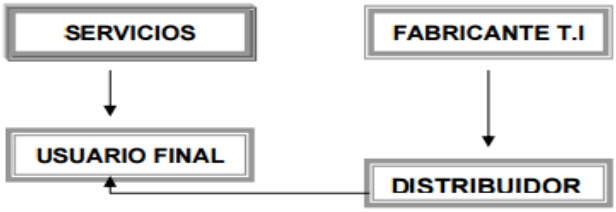
No.	Empresa	Activos					Pasivos					Patrimonio
		Cuentas Corrientes Comerciales	Inventario	Activo Corriente	Activos Fijos	Activo Total	Cuentas por Pagar	Pasivo Financiero CP	Pasivo Corriente	Pasivo Financiero LP	Pasivo Total	Patrimonio Total
1	Ibm De Colombia & Cia Sca	$ 277.651	$ 21.492	$ 569.793	$ 160.915	$ 771.314	$ 184.493	$ -	$ 485.909	$ -	$ 485.909	$ 285.405
2	Sap Colombia Sas	$ 297.892	$ -	$ 645.391	$ 13.519	$ 694.122	$ 498.895	$ 5.462	$ 651.818	$ 11.671	$ 663.490	$ 30.632
3	Oracle Colombia Ltda	$ 509.708	$ 632	$ 742.324	$ 18.249	$ 771.986	$ 334.287	$ -	$ 712.965	$ -	$ 712.965	$ 59.021
4	Sistemas Colombia S.A.S.	$ 92.831	$ -	$ 106.578	$ 136.561	$ 262.106	$ 18.310	$ 10.019	$ 185.008	$ -	$ 185.008	$ 77.098
5	Mercadolibre Colombia Ltda	$ 54.688	$ 20.279	$ 131.489	$ 19.632	$ 165.668	$ 117.048	$ -	$ 217.376	$ -	$ 217.376	$ (51.708)
6	Comercial Card Sas	$ 4.684	$ 2.774	$ 14.638	$ 4.617	$ 19.545	$ 3.634	$ 594	$ 10.973	$ 1.558	$ 13.460	$ 6.085
7	Rappi Sas	$ 120.261	$ 171	$ 199.114	$ 4.924	$ 207.069	$ 149.381	$ 1.961	$ 214.369	$ 4.074	$ 218.508	$ (11.439)
8	Westcon Group Colombia Ltda	$ 108.778	$ 42.940	$ 196.429	$ 1.756	$ 200.204	$ 101.980	$ 7.739	$ 123.331	$ 5.382	$ 128.713	$ 71.491
9	Indra Colombia S.A.S.	$ 153.879	$ 12.015	$ 203.962	$ 1.878	$ 212.814	$ 94.377	$ -	$ 127.211	$ -	$ 127.211	$ 85.603
10	Tcs Solution Center Sucursal Colombia	$ 31.311	$ -	$ 120.676	$ 59.069	$ 186.500	$ 11.376	$ 8.196	$ 60.131	$ -	$ 60.131	$ 126.369

No.	Empresa	Rentabilidad							Liquidez						Endeudamiento			
		Margen Bruto	Margen EBITDA	Margen Operativo	Margen Neto	EBITDA / Intereses	Roa	Roe	Razón Corriente	Prueba Ácida	Rotación Cuentas Corrientes	Rotación Inventario	Rotación Cuentas por Pagar	Ciclo Operacional	Endeudamiento	Concentración Pasivo Fro	Período Pago Deuda Fra (Años)	Pasivo Total / Ing Operal
1	Ibm De Colombia & Cia Sca	39,0%	24,4%	20,4%	13,8%	40,0	30,0%	54,9%	1,2	1,1	88	11	96	3	63,0%	0,0%	0,0	42,9%
2	Sap Colombia Sas	33,1%	2,9%	2,2%	-6,6%	0,9	2,4%	-168,1%	1,0	1,0	137	0	342	-206	95,6%	2,6%	0,8	84,5%
3	Oracle Colombia Ltda	48,8%	12,2%	10,2%	-0,2%	3,2	8,2%	-2,6%	1,0	1,0	296	1	378	-82	92,4%	0,0%	0,0	114,8%
4	Sistemas Colombia S.A.S.	19,4%	14,4%	6,4%	1,4%	7,4	11,7%	8,4%	0,6	0,6	70	0	17	53	70,6%	5,4%	0,1	38,5%
5	Mercadolibre Colombia Ltda	26,0%	-9,5%	-11,1%	-12,1%	(6,1)	-30,3%	105,9%	0,6	0,5	44	22	126	-61	131,2%	0,0%	0,0	48,2%
6	Comercial Card Sas	9,0%	2,4%	2,3%	1,1%	2,6	49,7%	72,4%	1,3	1,1	4	3	3	3	68,9%	16,0%	0,2	3,3%
7	Rappi Sas	100,0%	-55,8%	-57,8%	-59,4%	(56,7)	-110,3%	2048,6%	0,9	0,9	110	0	0	110	105,5%	2,8%	0,0	55,3%
8	Westcon Group Colombia Ltda	9,3%	1,6%	1,4%	1,0%	0,2	2,7%	5,1%	1,6	1,2	102	45	106	41	64,3%	10,2%	2,2	33,6%
9	Indra Colombia S.A.S.	24,4%	10,4%	9,5%	6,6%	6,5	14,0%	24,2%	1,6	1,5	177	18	144	52	59,8%	0,0%	0,0	40,6%
10	Tcs Solution Center Sucursal Colombi	40,9%	26,0%	15,2%	8,0%	24,3	23,0%	17,9%	2,0	2,0	40	0	25	15	32,2%	13,6%	0,1	21,3%

[7] SECTORIAL. Informe sector Hardware y software. Junio 2021

MODELO DE OFERTA DE T.I.

El modelo de la oferta exportable es un esfuerzo por posicionar todas las empresas que conforman el mercado de las T.I divididas en varios modelos de negocios de acuerdo al giro y la actividad principal de las mismas, en términos de su facturación por los conceptos de equipos, software, servicios y las diferentes categorías que integran cada uno de estos rubros.



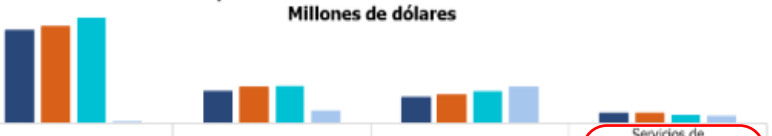
Al analizar la cadena de la oferta de la industria se obtuvo tres grupos que incluyen: Fabricantes (Hardware y software), proveedores de servicios y los canales de distribución. En términos generales el sector informático abarca las siguientes líneas de negocios: i) **Hardware**: PCs, Periféricos, Suministros, Servidores, Computadores Portátiles; ii) **Software:** PC Business Software, Packaged Software, Custom Software; **iii) Distribución:** Mayoristas, Minoristas, Resellers, Vars (Distribuidores de Valor Agregado) **iv) Servicios En T.I.:** Consultoría en sistemas, Integración de sistemas, Desarrollo de software a la medida, Outsourcing de sistema, Servicio de procesamiento, Educación y Capacitación, Mantenimiento y soporte de equipo, Mantenimiento y soporte de software, Consultoría e integración de redes, Administración de redes.

EXPORTACIONES

Con base en La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES), la cual se diseñó bajo el marco del Manual de Estadísticas del Comercio Internacional (2010), de las doce agrupaciones de servicios que se presenta en la Balanza de Pagos del país, se seleccionaron ocho. Las agrupaciones de la Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios (CABPS) que hacen parte de la investigación presentada por DANE, se muestran a continuación para las exportaciones.[8]

Exportaciones agrupaciones CABPS

Exportaciones de servicios, según agrupaciones CABPS
Comparativo III trimestre años 2017 a 2020
Millones de dólares



	Servicios de Viajes	Servicios de transporte	Otros servicios empresariales	Servicios de telecomunicaciones, informática e información
2017	1.072	370	296	114
2018	1.114	414	330	115
2019	1.217	433	375	104
2020	16	139	414	85

[8] Desempeño Financiero del Sector de Servicios año 2019 – junio de 2020 Informe. Fuente. Superintendencia de Sociedades: www.supersociedades.gov.co.

Exportaciones de servicios, según agrupaciones CABPS
Comparativo III trimestre años 2017 a 2020
Millones de dólares



	Servicios personales, culturales y de esparcimiento	Cargos por el uso de propiedad intelectual	Servicios de mantenimiento y reparación	Servicios de manufacturas en insumos físicos que son propiedad de otros
2017	21	31	7	1
2018	40	28	10	2
2019	43	26	13	2
2020	17	26	4	2

Fuente: DANE –Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES)
Elaboración Grupo de Estudios Empresariales.

De acuerdo a la encuesta MTCES, al comparar los resultados del tercer trimestre del 2019, con el tercer trimestre del 2020, se identifica una disminución considerable en la exportación de servicios, esto asociado a la incidencia de la pandemia producida por el Covid 19, siendo la categoría de servicios de viajes con una reducción del 98,7%, los servicios asociados a otros servicios empresariales y servicios de manufacturas en insumos físicos que son propiedad de otros, fueron los únicos de las 10 categorías evaluadas que presentaron un aumento en la contribución de las exportaciones, aumentando un 10,2% y 9,1% respectivamente.

ESTUDIO DE MERCADO

EMPRESAS PARTICIPANTES	Número de solicitudes de cotización enviadas	4	Cotizaciones recibidas	1	
FECHAS	Inicio del estudio de mercado	14 Febrero de 2022		Finalización estudio de mercado	17 Febrero de 2022

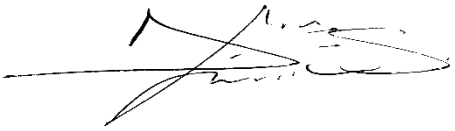
Para efectos de definir el presupuesto para la presente contratación, se solicitó cotización a varias empresas identificadas en el sector, especializadas en el campo de servicio de Administración, Soporte y Operación de la Plataformas Tecnológicas. Como resultado de dicho ejercicio y finalizado el plazo para allegar información, solo una (1) empresa allegó información dentro de la fase de estudio de mercado. A continuación se muestra la cotización allegada (valor mensual):

CONCEPTO	VR. TOTAL SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL CON IVA
Administración, soporte y operación de la plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP	$ 37,250,062	$ 7,077,512	$ 44,327,574
TOTAL EN PESOS	**$ 37,250,062**	**$ 7,077,512**	**$ 44,327,574**

PRESUPUESTO ASIGNADO

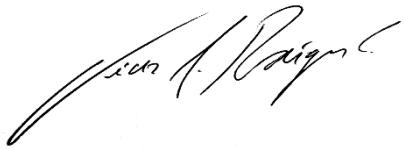
Una vez efectuado el análisis anterior y de acuerdo con lo contemplado por el área usuaria en cuanto al tiempo de ejecución estimado (el cual es de ocho (8) meses) para la Administración, Soporte y Operación de la Plataforma Tecnológica KOFAX, se determina un presupuesto total para la presente necesidad hasta por la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($354.620.592) M/CTE INCLUIDO IVA**.

Elaboró:



ANDRÉS FERNANDO LARA MARTÍNEZ
Profesional Grupo Estudios de Mercado

Revisó:



VICTOR ANDRES RODRIGUEZ ESTRADA
Coordinador Grupo Estudios de Mercado

Bogotá D.C., febrero de 2022