ESTUDIO DE SECTOR Y MERCADO

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO

A continuación se presenta el Estudio de Sector y Estudio de Mercado de la Subasta Inversa de suministro de papelería y útiles de escritorio para la Superintendencia de Notariado y Registro cuyo objeto es: "Contratar el suministro de papelería y útiles de escritorio, necesarios para desarrollo misional de la SNR y Oficinas de Registro a nivel nacional".

1. ASPECTOS DEL MERCADO

Según lo señalado en el estudio previo de la licitación pública del Acuerdo Marco CCE-876-1-AMP-2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la producción mundial de Papel y Cartón para 2016, se encontraba encabezada principalmente por China 28%, Estados Unidos 18%, Japón 6%, Alemania 6%, India 4%, República de Corea 3%, Brasil 3% e Indonesia 3%.

Así mismo, la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI en Colombia, señala que la producción mundial de derivados de la pulpa del papel se distribuye en 57% empaques, 25% imprenta y escritura, 8% suaves, 6% periódico y 4% otros papeles y cartones.

Según el último informe de Sostenibilidad de la Industria de Papel y Cartón de la ANDI, se produjo a nivel mundial 178.765.000 toneladas de pulpa en 2015, de las cuales el 1,01% correspondió a Latinoamérica y el 0,15% a Colombia. En el mismo sentido, se produjo a nivel mundial 406.491.605 toneladas de papel y cartón en 2014; de las cuales Latinoamérica tuvo una participación de 5,36% y Colombia el 0,30 % de la producción a nivel mundial.

En Colombia el sector papelero es uno de los sectores industriales que incluye en sus procedimientos características de sostenibilidad ambiental en el ámbito nacional, debido al uso de diferentes alternativas como madera de pino y eucalipto de plantaciones forestales certificadas, el bagazo de caña para la fabricación del papel, la gestión permanente para incrementar las tasas de reciclaje y acciones para reducción en la demanda de recursos como agua, energía y materiales, lo cual es fundamental para el futuro del sector. Esta industria contribuye con el 0,5% en el PIB nacional y 2,5% del PIB industrial.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

En Colombia las Entidades Estatales requieren el suministro de Derivados del Papel, cartón y corrugado para cumplir con las condiciones establecidas por Archivo General de la Nación según la ley 594 de 2000 con relación en la manera de archivar la documentación, incluyendo el uso de hojas de papel para documentos originales con firma en físico, carpetas y cajas para archivo en el cumplimiento de los objetivos misionales.

Los productores de estos suministros compiten por cantidad, calidad y atención al usuario, el conjunto de personas u organizaciones que están entre el producto y consumidor son los intermediarios, en este sentido, un canal de distribución está constituido por una serie de empresas o personas que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador.

1.1 ANALISIS DE LA DEMANDA

Ante la creciente demanda de artículos de papelería, sobre todo por parte de empresas y entidades del estado, la demanda de este sector ha aumentado para satisfacer necesidades diarias para la funcionalidad de estas organizaciones.

La Primera Generación del Acuerdo Marco de Papelería y Útiles de Oficina comenzó a operar en octubre de 2014 y tuvo una vigencia de un (1) año y nueve (9) meses, sin prorroga. Por su parte la segunda generación del Acuerdo Marco de Papelería y Útiles de Oficina comenzó a operar en octubre de 2016 y tuvo una vigencia de dos (2) años, sin prorroga. El valor total de las Órdenes de Compra entre 2015 y septiembre de 2018 de los dos Acuerdos Marcos fue de $125.268 millones.

La siguiente tabla muestra las primeras diez de las 467 Entidades Compradoras en la primera y segunda generación del Acuerdo Marco entre las vigencias 2015 y septiembre 2018, que corresponden al 26,92% del monto total adquirido. Un 5,16% del valor total de las Órdenes de Compra correspondió al ICBF con 4 Órdenes de Compra, seguido por el Cenac Usaquén con un 3,5% en 32 Órdenes de Compra y la DIAN con un 3,04% en 4 Órdenes de Compra.

No.	Entidad Compradora	Valor Órdenes de Compra	Participación (%)	No. de Órdenes de Compra
1	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar	$6.460.822.322,31	5,16%	4
2	Cenac Usaquén	$4.387.596.617,98	3,50%	32
3	Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	$3.802.351.213,33	3,04%	4

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

4	Ejército Nacional - Intendencia Local	$3.461.287.505,81	2,76%	7
5	Fiscalía General De La Nación - Gestión General	$3.363.581.144,18	2,69%	3
6	Servicio Nacional De Aprendizaje - Sede Calle 57	$3.337.354.446,39	2,66%	3
7	Superintendencia De Notariado Y Registro	$2.883.356.226,75	2,30%	19
8	Procuraduría General De La Nación	$2.065.625.989,54	1,65%	5
9	Servicio Nacional De Aprendizaje - Sede Carrera 13	$2.045.103.679,66	1,63%	7
10	Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas	$1.909.231.992,15	1,52%	3
TOTAL		**$33.716.311.138,10**	**26,91%**	**87**

La primera y segunda generación del Acuerdo Marco contó con un total de 31 proveedores. La siguiente tabla muestra que el proveedor con mayores ventas entre 2015 y septiembre de 2018 fue Ofixpres S.A.S., con una participación del 20,86% en 159 Órdenes de Compra del total. Le siguieron S.O.S Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S. (con una participación del 12,89%) en 355 Órdenes de Compra y Sumimas S.A.S. (con una participación de 11,58%) en 59 Órdenes de Compra.

No.	Proveedores del Acuerdo Marco	Valor Órdenes de Compra	Participación (%)	No. de Órdenes de Compra
1	Ofixpres S.A.S.	$26.129.092.160,70	20,86%	159
2	S.O.S. Soluciones de Oficina & Suministros S.A.S	$16.151.785.310,79	12,89%	355
3	Sumimas S.A.S.	$14.509.773.873,07	11,58%	59
4	Institucional Star Services Ltda.	$13.337.292.436,55	10,65%	218
5	Uniples S.A.	$12.490.171.831,98	9,97%	84
6	Unión Temporal VISS-102-2016	$10.397.785.628,15	8,30%	91
7	Papelería Los Andes Ltda.	$7.196.129.748,58	5,74%	150
8	Dispapeles S.A.S	$4.861.602.486,38	3,88%	71
9	Grupo Los Lagos S.A.S.	$4.218.981.776,19	3,37%	67
10	Unión Temporal Ofiespecial 2014	$3.459.322.816,49	2,76%	56
TOTAL		**$112.751.938.068,88**	**90,00%**	**1310**

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

La Superintendencia de Notariado y Registro ha celebrado contratos bajo la modalidad de Subasta Inversa y Acuerdo Marco para contratar suministros de papelería y útiles de oficina. Estos contratos se relacionan a continuación.

CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR CONTRATO
1291 de 2021	SUMIMAS S.A.S.	Contratar el suministro de papelería y útiles de escritorio, necesarios para desarrollo misional de la SNR y Oficinas de Registro a Nivel Nacional.	$460.615.680
Orden de Compra 71489 de 2021	SUMIMAS S.A.S.	Contratar el suministro de insumos de papelería según Acuerdo Marco de Precios CCE-876-1-AMP-2019 Derivados del Papel, Cartón y Corrugado en Colombia.	$316.939.185,50
765 DE 2020	COMERCILIZADORA SERLE.COM	Contratar el suministro de papelería y útiles de escritorio, necesarios para el desarrollo misional de la Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de Registro a nivel nacional.	$420.936.740
Orden de Compra 52587 de 2020	SUMIMAS S.A.S.	Contratar el suministro de insumos de papelería para la Superintendencia de Notariado y Registro según Acuerdo Marco de Precios CCE-876-1-AMP-2019 Derivados del Papel, Cartón y Corrugado en Colombia.	$302.637.595,09
671 DE 2019	UNION TEMPORAL CASWARRIORS 2019.	Compra y suministro de papelería y útiles de escritorio, necesarios para el desarrollo misional de la Superintendencia de Notariado y Registro y las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a nivel Nacional.	$898.434.918
932 DE 2018	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA.	Contratar la adquisición de papelería y elementos de oficina necesarios para el desarrollo misional de la Superintendencia de Notariado y Registro y Nivel Central.	$96.500.000
702 DE 2018	UNION TEMPORAL S&S SNR 03 DE 2018	Contratar suministro de algunos elementos de papelería y útiles de oficina, necesarios para el desarrollo misional de la SNR, Nivel Central y ORIPS a Nivel Nacional, que no se encuentren en el catálogo del acuerdo Marco de Precios CCE-432-1-AMO-2016.	$335.573.601

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

1.2 ANALISIS DE LA OFERTA

A continuación, se muestran los 10 proveedores que más contrataron con Entidades Estatales durante las vigencias 2015 - 2018 según la información del SECOP I, estos 10 proveedores contrataron por $48.735.04.210 que corresponden al 17,46% del total contratado cuyo objeto está relacionado con papelería y útiles de oficina.

NO.	PROVEEDOR	MONTO CONTRATADO
1	Sumimas S.A.S.	$17.565.334.598,00
2	Imprenta Nacional De Colombia	$5.236.598.544,00
3	Proveeduría Y Papelería Valledupar	$4.956.838.209,00
4	Uniples S.A.	$4.843.135.587,00
5	Papelería El Punto S.A.S.	$4.248.889.247,00
6	Institucional Star Services Ltda.	$3.765.263.061,00
7	Papelería Modelo S.A.S	$2.593.896.916,00
8	Distribuciones Topalxe Ltda.	$2.133.638.028,00
9	Eduardo Gaitán Escobar - Distribuciones Y Representaciones Escobar	$1.810.180.142,00
10	Comercializadora Marden Ltda.	$1.581.239.878,00
TOTAL		**$48.735.014.210,00**

A continuación, se muestra los 10 proveedores que más contrataron con Entidades Estatales durante las vigencias 2015-2018 de un total de 255 proveedores según la información del SECOP II, estos 10 proveedores contrataron por $8.400 millones que corresponden al 43,11% del total contratado.

No.	PROVEEDOR	MONTO CONTRATADO
1	Papelería Los Andes Ltda.	$1.249.074.483,00
2	Suforma Sas	$1.103.736.855,00
3	Grupo Los Lagos Sas	$928.919.608,00
4	Lilia Fanny Guevara Parrado	$889.984.022,00
5	Exprecards S.A.S.	$792.586.860,00
6	Institucional Star Services Ltda	$773.793.489,00
7	Inversiones Y Suministros Lm Sas	$733.855.070,00
8	Comercializadora Innovatech De Colombia	$686.252.390,00

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

9	Luis Fernando Vargas	$639.001.353,00
10	Omaira Isabel Almeira Quiroz	$603.476.206,00
TOTAL		**$8.400.680.336,00**

2. ANALISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO DEL VALOR DEL PRESUPUESTO

El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato se proyectó de acuerdo con el estudio de mercado solicitado mediante la plataforma de SECOP II, bajo el evento SIP 007 de 2022, con el fin de establecer los precios de referencia para la presente contratación. Teniendo en cuenta las cotizaciones presentadas, se procedió a estructurar el presupuesto para el suministro de elementos de papelería, necesarios para el desarrollo misional de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Para el estudio de mercado se recibieron tres (3) cotizaciones de empresas del sector. El análisis de este hace alusión a las cotizaciones recibidas, las cuales arrojaron la presente información, ver **Anexo No. 2 - Tabla de Cotizaciones.**

NOMBRE	FECHA	VALOR
SUMICORP LTDA.	18/02/2022	$ 3.255.387.367,42
SUMIMAS S.A.S.	17/02/2022	$ 3.179.625.355,00
GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	17/02/2022	$ 2.303.464.950,00

Nota: No se tuvo en cuenta la cotización de la empresa Comercializadora Serle.com debido a que cotizaron valores para ítems con otras especificaciones a las solicitadas en el evento SIP No.007 de 2021.

Para el estudio de mercado se tuvo en cuenta los siguientes requisitos:

- El proveedor debe cumplir con las especificaciones contenidas en el **Anexo No.1** - **Ficha Técnica.**
- Se aclara que, para participar en el presente proceso, se debe presentar oferta por todos los ítems.

2.1 ENTORNO ECONOMICO.

En la construcción del presente proceso se tuvo en cuenta los aspectos económicos de la crisis mundial como resultado de la pandemia causada por el

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

COVID-19. En este contexto, la economía mundial se encuentra altamente afectada y los pronósticos no son positivos para un futuro próximo.

Para el caso de Colombia el sector público ha tenido un dinamismo diferente al sector privado y tanto la compra de suministros como las contrataciones han continuado, por lo que se espera que la afectación en este mercado no sea mayor. Sin embargo la tendencia a realizar trabajo en casa en algunos casos ha disminuido el consumo de implementos de papelería que son de uso común en oficinas.

A continuación presentamos lagunas variables macroeconómicas que se deben tener en cuenta para analizar el sector económico en el proceso de contratación.

2.1.1 TRM

Las fluctuaciones que ha presentado la TRM en Colombia y general en el mundo han sido producto de diferentes situaciones que han impactado fuertemente la economía mundial, entre ellas se encuentran la guerra comercial entre China y Estados Unidos, lo que ha ocasionado una alta volatilidad debido al cierre de fronteras arancelarias; la caída del precio internacional de petróleo debido a la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita que como resultado produjo el máximo histórico de la TRM en Colombia, la cual para marzo de 2020 llegó a $4,153.91, y finalmente, la pandemia que afrontan en este momento diferentes países en el mundo ha provocado inestabilidad económica debido a la falta de confianza inversionista que genera la situación (Fuente Colombia Compra Eficiente).

Recientemente un posible conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que incluya a diferentes naciones genera un futuro incierto que implicaría fluctuaciones que no son posibles de predecir.

2.1.2 IPC

Aunque este mercado tiene una gran influencia de la TRM, es importante considerar que, al ser proveedores nacionales, su estructura de costos depende de indicadores internos como el IPC y la inflación, el cual es tomado como base para calcular el incremento de salarios e insumos.

De acuerdo con información recopilada por el Banco de la República de diferentes analistas macroeconómicos locales y extranjeros sobre proyecciones de indicadores económicos, el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor –IPC para los años más recientes años es el siguiente:

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

AÑO	IPC
2019	3,80%
2020	1,61%
2021	5,62%

El aumento del IPC para el año 2021 está impulsado principalmente por el aumento del precio de los alimentos que llevo casi a doblar el estima para dicho año.

2.2 VALOR DEL PRESUPUESTO PARA CONTRATAR.

El valor estimado del contrato es de **DOS MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNPESOS M/CTE ($2.912.825.891)**, incluido IVA y demás costos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

La Superintendencia de Notariado y Registro para cubrir los costos provenientes del contrato, se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.80622 de 2022, por valor de $842.225.891 por rubro de funcionamiento y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.81222 de 2022, por valor de $2.070.600 por rubro de inversión.

El CDP No.81222 proviene del proyecto de inversión de la Superintendencia de Notariado y Registro “Implementación del sistema de gestión documental de la SNR a nivel nacional.” identificado con el código BPIN: 2021011000247 y Rubro C-1299-0800-9, recurso que se asignará para compra delos itemsNo.01, 02 y 03 del **Anexo No.01- Ficha Técnica.**

Rubro y Recurso	Concepto	Valor	No. de CDP	Concepto
A-02-02-01-003-002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados.	$842.225.891	No.80622	Funcionamiento
C-1299-0800-9-0-1299052-02	Adquisición de Bienes y Servicios - Servicio de Gestión Documental - Implementación del Sistema de Gestión Documental de la SNR a Nivel Nacional	$2.070.600	No.81222	Inversión

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

El valor de la oferta inicial no podrá superar el tope (techo) del total de la sumatoria de los ítems es decir DOS MIL NOVECIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNPESOS M/CTE ($2.912.825.891).

El valor del contrato a celebrar será hasta por el valor total del presupuesto oficial asignado al presente proceso y se agotará de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la Entidad. Este presupuesto incluye todos los gastos en que deba incurrir el Contratista para el cumplimiento del objeto del presente proceso de selección, así como la distribución y entrega, pago de los impuestos y descuentos de Ley a que haya lugar.

ALVARO DE FATIMA GOMEZ TRUJILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Revisó: Jackeline Rocío Gómez Espitia – Coordinadora Grupo Servicios Administrativos.

Elaboró: Manuel Santiago Bonilla Illera – Profesional Especializado GSA.

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co