ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Estudio Previo: 22813

Objeto: "Suministro de muebles, enseres e insumos para el fortalecimiento y funcionamiento de las sedes Santa Rita y San Francisco del Centro de Atención al Joven Carlos Lleras Restrepo"

1. Análisis del Mercado

1.1. Aspectos generales del Mercado: en este ítem se debe establecer la importancia del sector en el contexto local y nacional, datos históricos de desempeño del sector, la participación del sector en el PIB Nacional y en el PIB Industrial, el empleo que genera el sector y principales cifras comerciales.

La industria manufacturera se define como la transformación mecánica o química de sustancias orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en fábrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por menor. Incluye el montaje de las partes que componen los productos manufacturados, excepto en los casos en que tal actividad sea propia del sector de la construcción y la instalación, reparación, mantenimiento cuando dicha actividad se desarrolla como servicio conexo a la manufactura.

El 2015 fue, sin duda, un año complejo para la economía colombiana: año donde confluyeron tanto factores positivos como negativos. Como factores favorables está el inicio de la ejecución de los proyectos de infraestructura; los avances en el proceso de paz; el desarrollo de proyectos de inversión productiva que mantuvo la tasa de inversión alrededor del 30% del PIB; el reconocimiento de inversionistas nacionales e internacionales a Colombia como un país con alto potencial lo que le permitió conservar el grado de inversión, y, la discusión de reformas estructurales que no dan espera, como son las desarrolladas en el marco de la misión rural y la comisión de expertos para la equidad y competitividad tributaria. En lo negativo no podemos desestimar el impacto que ha tenido el desplome de los precios del petróleo, el fenómeno del niño, el cierre de la frontera con Venezuela, el endurecimiento en las condiciones de exportación hacia Ecuador y por supuesto, la desaceleración en la economía mundial. Y también están los efectos anunciados por la ANDI de la reforma tributaria, que fueron desestimados por el gobierno o incluso por gremios como el petrolero en cabeza de ACP quien abogó por un incremento en el impuesto al patrimonio contra una reducción del CREE y es así como empresas petroleras que no tienen ninguna utilidad hoy pagan millonarias sumas por patrimonioEn este ambiente turbulento, Colombia tuvo, en el 2015, un crecimiento que podemos calificar como satisfactorio. Terminaremos el 2015 con una tasa ligeramente superior al 3%, la cual se compara muy favorablemente con el estancamiento en América latina y el bajo crecimiento

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

mundial. Este buen desempeño del país sin embargo, no se generaliza a todos los sectores. Actividades como obras públicas, café, comercio y sector financiero, presentaron una buena dinámica en tanto que la industria y las edificaciones registraron tasas negativas o estancamiento en el año y de todos son bien conocidas las dificultades en el sector minero energético. En el caso de la industria, los resultados en el 2015 estuvieron afectados por el cierre de la planta de Reficar; la caída en las exportaciones, resultado de la desaceleración mundial; la persistencia de los problemas de contrabando e informalidad, y, los grandes limitantes que tenemos en competitividad. En los últimos meses, los indicadores del sector manufacturero empiezan a reaccionar favorablemente y este sector terminará el año con una tasa positiva y posiblemente el 2016 será un mejor año.

De acuerdo con la ubicación geográfica de los establecimientos manufactureros y los datos más recientes, el 70,4% estaba instalado en las área metropolitanas de Bogotá D.C. (41,4%), Medellín (17,1%) y Cali (11,9%); el 15,8% se concentró en: Barranquilla (4,5%), Bucaramanga (4,1%), Pereira (2,2%), Manizales (1,9%), Cúcuta (1,7%) y Cartagena (1,4%). El restante 13,7% de los establecimientos se localizaron en otras regiones del país.

El buen comportamiento de la construcción de vivienda y de oficinas en el país ha beneficiado el repunte de la fabricación de muebles en los últimos dos años, después de un 2012 difícil para el sector. En efecto, en medio de un panorama económico complejo, con el rezago de la producción nacional, la caída de las exportaciones y el aumento, cada vez más, de las importaciones, los fabricantes y distribuidores de muebles en Colombia han tenido una leve mejoría. Las cifras que maneja el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), tanto en producción de este tipo de productos, como de ventas industriales y ventas al por menor, señalan que ha sido uno de los sectores con mayores crecimientos en la industria. La más reciente Encuesta Anual Manufacturera (EAM), realizada por el DANE, muestra que la producción de todos los sectores industriales, en el 2013, ascendió a $201,4 billones, lo que representó un crecimiento del 0,8 % frente a la producción del 2012, la cual fue de $199,8 billones. (1) Por su parte, en este mismo periodo, la fabricación de muebles de todo tipo superó los $2,26 billones, con una variación positiva del 29,3 %, con respecto a la cifra registrada en el 2012, el año más difícil para la industria y especialmente para los muebleros, desde la crisis de 1999.

En el 2013, la fabricación de mobiliario representó el 1,12 % de total la producción manufacturera y se consolidó como el segundo sector que más consumió madera en el país, después de la industria de fabricación de pulpa y celulosa para papel.
El sector de los electrodomésticos durante el último trimestre de 2015 y el primero del 2016 se vio afectado por la fortaleza del dólar, el fenómeno de El Niño y la fiebre por la competencia en los deportes internacionales. En el caso del dólar, se alteraron las importaciones, que descendieron en cerca de 500 millones de dólares entre 2014 y 2015 y en cerca de 100 millones si se compara el primer trimestre del 2016 con el mismo periodo de 2015. Mientras tanto, el fenómeno de El Niño generó un amplio mercado para equipos electrónicos, como aires acondicionados y ventiladores, específicamente en departamentos de las regiones Caribe y Pacífica. Por otro lado, los eventos deportivos, como la Eurocopa, la Copa América y los juegos Olímpicos, han movido el mercado de los televisores, en el que las tecnologías 4K HDR y Oled son líderes, de la mano de empresas como Samsung y LG.

Cabe destacar que el mueble nacional logró una significativa recuperación después de los malos resultados del 2012. Entre otras cosas, porque el sector incrementó los ingresos

recibidos al aportar un mayor valor agregado a sus productos; no obstante, aún existe un alto déficit en el área de innovación y desarrollo I+D en esta industria, lo que implica, quizás la mayor deficiencia de los muebles nacionales frente a los importados. Página 2 de 17 En el 2012 el sector tan sólo recibió $776.987 millones por concepto de valor agregado, mientras que para el 2013 esta cifra logró superar el billón de pesos. Así mismo, los resultados entregados por el DANE, en la EAM de 2013, dan muestra de un mayor dinamismo del sector, ya que los fabricantes de muebles nacionales incrementaron el consumo de materias primas e insumos en este periodo en un 26%, con respecto al año inmediatamente anterior.

1.2. Perspectiva económica: en esta perspectiva se debe establecer los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, tales como: cambios en los presupuestos, cambios en las formas de adquisición, cambios en los ciclos de producción, fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción, inflación, devaluación y otros índices económicos representativos para el sector.

Condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.

La capacidad financiera requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la entidad estatal debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del proceso de contratación y de los posibles oferentes.

Con respecto a la capacidad financiera nuestra entidad cuenta con los recursos para realizar la presente contratación, al haber expedido el certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente

DESEMPEÑO DEL SECTOR La Encuesta Mensual de Comercio al por Menor (EMCM), del DANE, mostró que en diciembre del 2014 las ventas reales y el personal ocupado del comercio minorista aumentaron 9,6 % y 4,9 % respectivamente, comparados con el mismo mes del 2013. Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas, la variación de las ventas fue 7,3 %, y exceptuando el comercio de combustibles la variación fue 10,6 %. En el 2104, según el estudio, con relación a los grupos de mercancías, los segmentos que contribuyeron más dentro del crecimiento fueron: artículos de ferretería, vidrios y pinturas con 13,3 %; electrodomésticos y muebles para el hogar con el 13,2 % y los vehículos automotores y motocicletas con el 12,9 %. Página 3 de 17 Particularmente, las ventas de electrodomésticos y muebles para el hogar, en lo corrido del 2014, crecieron 7,7%. Los muebles se están vendiendo muy bien tanto en el sector de hogar como en el de oficina y hotelería. Justamente, en los dos últimos años las empresas dedicadas a este negocio han fortalecido su posición en este último segmento, (centros comerciales, establecimientos de comida, cafeterías, educación, hoteles y arquitectura de interiores). Según el DANE, durante diciembre las ventas del comercio minorista, incluidos muebles, en las cinco principales ciudades aumentaron con relación al mismo periodo del año anterior. Los mayores desarrollos los registraron las ciudades de Bogotá (7,6 %), Medellín (5,8 %) y Barranquilla

(5,6 %) En lo corrido del año, las ciudades que registraron los mayores crecimientos en las ventas reales del comercio minorista, incluidos todos los muebles de madera, plástico y metal fueron Cali con 7,0 %, Barranquilla y Medellín, ambas con 6,1 %.

Proyecciones de la industria para el año 2016

Otro de los indicadores que reflejan un buen clima para los negocios son las expectativas de los empresarios para los primeros seis meses del 2016. Hasta el mes de octubre de 2015, las expectativas también se mantienen por encima del promedio histórico de la EOIC pero se observa una percepción menos favorable del futuro cercano en comparación con años inmediatamente anteriores.



Teniendo en cuenta lo anterior y la reciente mejoría en el panorama industrial, los empresarios estiman que sus ventas crecerán el 2016 un 10.1%, lo que se traduce en crecimiento real de alrededor de 3.5%.
Los empresarios mencionan que el crecimiento de la demanda será un factor que los favorecerá en el 2016, así como la devaluación, los incrementos en productividad, el aumento en exportaciones y el desarrollo de nuevos productos y diversificación de portafolio.



uente: EOIC Octubre 2015

Por su parte, la tasa de cambio constituye el principal factor que los empresarios consideran que los perjudicará durante el 2016, tanto por su volatilidad como por los efectos que tiene sobre la importación de insumos y de bienes de capital. Otros motivos de preocupación incluyen el costo de la energía, el costo de las materias primas y el incremento de las tasas de interés.



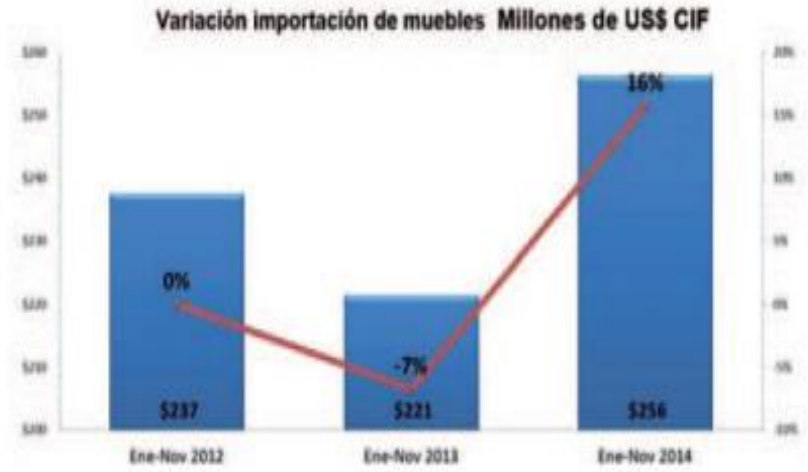
uente: EOIC Octubre 2015

1.3. Perspectiva internacional: en esta perspectiva se debe identificar aspectos como: acuerdos comerciales, comportamiento del Mercado, fluctuaciones de los precios internacionales de los bienes y servicios y de sus materias primas e insumos, información de importación y exportación del bien y servicio, impacto de las tasas de cambio.

Al finalizar el 2014 (enero-noviembre) las importaciones de muebles en Colombia sumaron US$ 256 millones, lo que representa un 16% más que lo importado en el mismo periodo de

2013 con US$ 221 millones. Por su parte, las exportaciones se han contraído en los dos últimos años, ya que, entre enero y noviembre de 2012, la cifra llegó a los US$ 98 millones, mientras que en el mismo periodo de 2013 el monto fue de US$ 88 millones, y en 2014 de US$ 77 millones. El mercado de las importaciones de muebles está liderado en un 22% por Sodimac de Colombia, Tugo y Falabella de Colombia. Al país ingresaron principalmente muebles metálicos, los cuales registraron, a noviembre de 2014, US$ 34 millones en compras (13%), seguidos de los asientos giratorios de altura ajustable (12%), asientos con armazón de madera con relleno (9%) y los muebles de madera (8%), entre otros. Por su parte, el rubro de los demás muebles de madera fue el segmento que más se exportó desde Colombia al resto del mundo, con operaciones, entre enero y noviembre del 2014 de US$ 18 millones (23%), por encima de los muebles de madera de dormitorios (12%), los muebles metálicos (12%) y los de plástico (11%). El 51% de los muebles que llegan a país son de origen chino, seguido de los origen estadunidense (9%), y desde Colombia (6%), cuando son productos fabricados en zonas francas e ingresan al territorio nacional, específicamente es el caso de los asientos utilizados para los vehículos. Página 6 de 17 Los principales destinos de los muebles colombianos son Panamá, a donde llega el 20% de las exportaciones del sector, Estados Unidos (16%), Ecuador (11%) y Perú (10%)

Importaciones



Principales importadores de muebles (TOP 10)		
Empresa	**Millones US$ CIF**	**Participación %**
Sodimac Colombia	36	14
Tugo	11	4
Falabella de Colombia	10	4
Muebles jamar	9	4
Trimco S.A.	8	3
Carvajal Espacios	6	3
Avianca	6	2
Easy Colombia	5	2
Euro Internacional	5	2
Domina S.A.	3	1
Otros	156	61
Total general	**256**	**100%**
Fuente: Dian-Dane. Elaboración Centro Virtual de Negocios.		

Principales orígenes de las importaciones de muebles (TOP 10)		
País	**Millones US$ CIF**	**Participación %**
China	131	51
Estados unidos	24	9
Colombia (Zona Franca)	15	6
Italia	15	6
Brasil	13	5
México	10	4
España	7	3
Alemania	5	2
Taiwán	4	2
Francia	4	1
Otros	29	11
Total general	**256**	**100%**
Fuente: Dian-Dane. Elaboración Centro Virtual de Negocios.		

Principales exportadores de muebles (TOP 10)		
Empresa	**Millones US$ FOB**	**Participación %**
Plásticos Rimax	10	12
Moduart	8	10
Series Limitada	5	6
Muebles Jamar	4	5
C.I. RTA Design S.A.	3	5
Industrias Nortecaucanas	3	4
Improdema SAS	3	4
Carvajal Espacios	3	3
Industria de Artículos de Madera (IMA)	3	3
Manufacturas Muñoz	2	3
Otros	35	45
Total	77	100%
Fuente: Dian-Dane. Elaboración Centro Virtual de Negocios.		

1.4. Perspectiva técnica: en esta perspectiva se debe identificar las condiciones técnicas y tecnológicas del bien o servicio a adquirir, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: cambios tecnológicos, amplitud de la oferta de bienes tecnológicos, especificaciones de calidad y tiempos de entrega.

La Normatividad que deben tener en cuenta las diferentes empresas en la producción del mobiliario son las Normas ICONTEC, NSR10, NEMA, BIFMA y las demás normas vigentes que se apliquen para el mobiliario de oficinas.

El DANE reconoce a los muebleros como el grupo más importante, en cuanto al número de establecimientos, pues el sector representa el 71 % del total de los industriales transformadores de madera. De acuerdo con la encuesta Mensual Manufacturera de diciembre de 2014, entre 66 sectores por número de establecimientos, la fabricación de muebles ocupa el quinto lugar en el país, aportando 5,7 % del total de las empresas industriales registradas a nivel nacional. Así mismo, los muebleros ocupan el séptimo lugar con mayor personal ocupado, con 3,5 % de la participación total en la industria. Por su parte, los balances financieros entregados por las compañías fabricantes de mobiliario, en el 2013 y publicados en enero de 2015, muestran un negocio en su mayoría con cifras positivas y en crecimiento.

En efecto, la sumatoria del activo de las cien principales empresas del sector ese año superó los $1,9 billones, es decir $1.000 millones más que el activo total registrado en 2012. No obstante, también hay empresas que no han logrado sostener el nivel de ventas de años atrás, y por ello su operación se ha visto afectada, especialmente por la sustitución del producto nacional por las importaciones, las cuales están en franco aumento. Al respecto, es importante mencionar que el listado de las empresas con mayor volumen de ventas está encabezado por firmas que tienen un nivel alto de producción con fines de exportación y que han logrado suplir la caída de la demanda local a través de la apertura de nuevos mercados externos. (Véase: Top cien de las empresas más grandes de la industria del

mueble).

Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas ycomercializarlas. La fuente de las ideas es la investigación y el desarrollo, lacompetencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cadaempleado de la empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generando las entradas para el proceso de la innovación. Dentro de los procesos de negocio de una empresa se debe considerar el proceso de la innovación que cubre desde la generación de ideas, pasando por la prueba de viabilidad hasta la comercialización del producto o servicio. Las ideas pueden referirse a desarrollar o mejorar un nuevo producto, servicio o proceso. Para realizar este trabajo de Innovación sistemáticamente nos debemos apoyar enel conocido método de gestión de proyectos.

El proceso de Innovación posibilita combinar las capacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas y permiten el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados productos o procesos. En el entorno actual, la empresa está obligada a desarrollar recursos humanos, sistemas de información y capacidades tecnológicas acordes con los nuevos desafíos. Pues esto implica la renovación y ampliación de procesos, productos y servicios, cambios en la organización y la gestión y cambios en las calificaciones del capital humano. Por tanto no debe entenderse como un concepto puramente técnico, sino que tiene raíces de carácter económico – social, y su análisis necesita de mayor comprensión. El carácter innovador tiene su base en la complejidad del proceso de investigación tecnológica y en las alteraciones de la naturaleza imprevisible que mueven el mercado y la propia competencia.

Los principales obstáculos a la actividad de innovación tecnológica industrial corresponden a factores económicos de los casos y recursos humanos. Las dificultades económicas más significativas son el riesgo y el período de retorno, cabe acotar que estos obstáculos están presentes en todo tipo de innovación, pero que resultan particularmente más importantes en las innovaciones más radicales. En el caso de los recursos humanos, los obstáculos mayores corresponden a laresistencia al cambio y a la carencia personal. Los beneficios de esta revolución no están distribuidos de manera equitativa; junto con el crecimiento de empresas ha surgido un nuevo tipo de pobreza que separa los países en desarrollo de la información, Otras desventajas que se pueden observar en la utilización de las tecnologías de información y comunicación son:

•Falta de privacidad
•Aislamiento
•Fraude
•Merma los puestos de trabajo

Dentro de las ventajas de la innovación tecnológica se encuentran aquelloscambios que van surgiendo para la implementación de nuevas ideas dentro de las industrias así como el uso que hace de los factores de producción y sus tipos de transformación que mejoran sus productividad y/o su desempeño económico.
Otras ventajas que podemos mencionar son las siguientes:
-Brindar grandes beneficios y adelantos en tanto para empleados y parar la organización.
-Potenciar a las personas y actores sociales a través de redes de apoyo e intercambio y lista de discusión.
-Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas competencias (integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, etc.).
-Dar acceso al flujo de conocimientos e información para empoderar y mejorar las vidas de

las personas.
-Facilidades
-Exactitud
-Menores riesgos
-Menores costos

1.5. Perspectiva legal: en esta perspectiva el Municipio de Medellín debe identificar la normativa vigente aplicable al objeto del proceso de contratación, tanto la que influye en el Mercado de bien o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo las normas ambientales y los cambios recientes en la implementación y el impacto de tales modificaciones.

Las características técnicas uniformes, de acuerdo con el literal a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 , se predican de aquellos bienes y servicios, corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.

Por lo anterior y conforme con las normas citadas, los bienes de características técnicas uniformes, se adelantarán por la modalidad de selección abreviada de subasta inversa y se tendrá como único criterio de evaluación, el precio, tal como lo señala el artículo 2.2.1.2.1.2.1. y siguientes del decreto 1082 de 2015.

La sección 4 del decreto 1820 de 2015 se refiere a la regulación sobre Acuerdos comerciales, lo cual es desarrollado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación expedido por la Agencia de Contratación pública Colombia Compra Eficiente, de conformidad con dicho Manual, para el presente proceso se dará aplicación a los siguientes Acuerdos Comerciales:

Triángulo Norte (únicamente con Guatemala); y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.

Este proceso contractual, dado su objeto y la reglamentación normativa existente a la fecha y la implementación con que cuenta el Municipio de Medellín, debe adjudicarse mediante el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, ya que actualmente el Municipio de Medellín cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para realizarla de esta forma, dando aplicación a la normativa contenida entre los artículos 2.2.1.2.1.2.5. y 2.2.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

2. Análisis de la demanda

Para el análisis de esta área el Comité de Estructuración Contractual-CEC en el Municipio de Medellín deben tener en cuenta las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el bien o servicio. Además como lo han hecho otras Entidades Estatales de similares características. Para el efecto podrá consultar documentos de especificaciones técnicas y modalidades de contratación de otras entidades similares en el SECOP.

2.1. Adquisiciones previas del Municipio de Medellín

Las compras públicas ocupan un porcentaje importantísimo en la administración que

coadyuvar al cumplimiento de cometidos públicos por parte del Estado concebidas, tradicionalmente, como un trámite netamente burocrático asociado a satisfacer necesidades colectivas a cargo del Estado, así como para el funcionamiento del mismo. Dicha concepción ha evolucionado hasta llegar a entenderla como una herramienta de desarrollo que permite incorporar a sectores vulnerables de la sociedad dentro del proceso económico general, y generar no sólo egresos al Estado, sino buena parte del dinamismo de la economía nacional, con efectos en la generación de empleo, la canalización de inversiones y el desarrollo productivo.

De algunas de las adquisiciones del Municipio se relacionan a continuación:

# DE CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	CONTRATISTA	VALOR	OBJETO	TIPO DE PROCESO
4600055598	SECRETARIA DE SEGURIDAD	Instalaciones y suministros JD	$ 72.140.632	Suministros de bienes para la ejecución de las iniciativas presentadas por las comunas de la ciudad de Medellín en el programa de PL y PP	SUBASTA
4600055550	SECRETARIA DE SEGURIDAD	Instalaciones y suministros JD	$ 56.608.000	Suministros de bienes para la ejecución de las iniciativas presentadas por las comunas de la ciudad de Medellín en el programa de PL y PP	SUBASTA
4600055437	SECRETARIA DE SEGURIDAD	Jorcar	$ 188.750.285	Suministros de bienes para la ejecución de las iniciativas presentadas por las comunas de la ciudad de Medellín en el programa de PL y PP	SUBASTA
4600062654	SECRETARIA DE SEGURIDAD	UNIPLES S.A.	$ 567.240.000	Adquisición de equipos para la dotación de las salas CIEPS en el marco del proyecto plan 500 en la ciudad de Medellín	SUBASTA
4600062666	SECRETARIA DE SEGURIDAD	DELVERG S.A.S.	$ 357.280.000	Adquisición de equipos para la dotación de las salas CIEPS en el marco del proyecto plan 500 en la ciudad de Medellín	SUBASTA

2.2. Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o servicios

Se debe analizar los aspectos descritos en el numeral anterior para Entidades Estatales grandes que hacen adquisición por altos montos de dinero y tiene presencia a nivel nacional como: Fuerzas Militares, ICBF, SENA, DIAN, entre otras.

Igualmente revisar la información de la forma en que los proveedores del bien o servicio lo

suministran a particulares en condiciones de volumen, cantidad y calidad comparables.

Las compras efectuadas por organismos públicas semejantes al Municipio de Medellín, son los siguientes.

N° DE PROCESO	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	ESTADO CONTRATO	TIPO DE PROCESO	VALOR
SA-SIP-MM-002-2016	MATERIAL DIDACTICO, AYUDAS PEDAGOGICAS DESTINADA ESPECIALMENTE A LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11° CON DESTINO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS - CORDOBA	CÓRDOBA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MOÑITOS	CELEBRADO	SUBASTA	$155,200,000
11-30-30-22-002-16	SUMINISTRO DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN LA VIGENCIA 2016	ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ENVIGADO	CELEBRADO	SUBASTA	$240,813,028
9010286	SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA LAS PERSONAS MAYORES	ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MEDELLÍN	CELEBRADO	SUBASTA	$679,753,210
11-30-30-05-016-15	COMPRA DE ELEMENTOS Y COMPONENTES PARA PROVEER DE KITS ESCOLARES A ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- VIGENCIA DE 2016	ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ENVIGADO	CELEBRADO	SUBASTA	$192,999,816

3. Análisis de la oferta

Para el análisis de la oferta, el Comité de Estructuración Contractual-CEC debe dar respuesta a las siguientes preguntas:

3.1. ¿Quién vende?

En este ítem se deben identificar los proveedores en el Mercado nacional del bien o servicio y a quienes han participado como proveedores y contratistas en procesos de contratación en Entidades Estatales, lo que permite tener información financiera sobre el sector y alguno de sus miembros en particular; para que el Comité de Estructuración Contractual-CEC pueda establecer los requisitos habilitantes.

Teniendo en cuenta el codigo de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas del sector de fabricación, venta y suministro de muebles (FABRICACIÓN DE MUEBLES, COLCHONES Y SOMIERES (C3110 – FABRICACIÓN DE MUEBLES) y COMERCIO AL POR MENOR (COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y

GASODOMESTICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN – G4754)) que se encuentran en el mercado colombiano y la tendencia de las mismas en cuanto al nivel de endeudamiento e índice de liquidez.; específicamente para el capital de trabajo frente al Presupuesto Oficial Estimado Total, se observó de que las mismas cumplen con un capital de trabajo mayor o igual al 80% del POE teniendo en cuenta la información disponible a 31 de diciembre de 2015 en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la Superintendencia de Sociedades de Colombia (http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-porriesgos/SIREM/Paginas/default.aspx) Se encontraron 229 empresas disponibles para el análisis a nivel nacional

Según los indicadores financieros a evaluar en el estudio previo 78 empresas cumplirían con los indicadores financieros a nivel nacional. Página 10 de 17 La distribución geográfica de estas empresas se encuentra así:

DEPARTAMENTO	**CANTIDAD**
BOGOTA D.C.	32
ANTIOQUIA	15
ATLANTICO	7
CUNDINAMARCA	7
VALLE	5
SANTANDER	2
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	2
BOLIVAR	1
CALDAS	1
CORDOBA	1
HUILA	1
RISARALDA	1
BOYACA	1
QUINDIO	1
CESAR	1
Total general	**78**

ARTICULOS EN MADERA		
Empresa	**Localidad**	**Departamento**
La Mansion Deko S A S	Medellín	Antioquia
Comercializadora Arqui Muebles S A S	Medellín	Antioquia
Aventto Mobili S A S	Itagui	Antioquia
Carpinelo S A S	Sabaneta	Antioquia

Fabrica De Muebles Nuevo Porvenir Ltda	Medellín	Antioquia
Daloma Galeria S A S	Medellín	Antioquia
Amuebla S A	Medellín	Antioquia
Muebles Juventud S A	Medellín	Antioquia
Ebanisteria Jar S A S	Medellín	Antioquia
Armad Arquitectura De La Madera S A S	Sabaneta	Antioquia
Decocinas S A	Medellín	Antioquia
Inversiones Alcaval S A S	Medellín	Antioquia
Industrias Formadera Ltda	Itagui	Antioquia
Muebleria Colon S A	Medellín	Antioquia
Tolentino S A S	Envigado	Antioquia
Bosquema S A	Medellín	Antioquia

MUEBLES DE OFICINA		
Empresa	**Localidad**	**Departamento**
Conceptos Y Soluciones S A S	Medellín	Antioquia
Ducon S A S	Sabaneta	Antioquia
Soluciones Dimaglo Ltda	Medellín	Antioquia
Divimarcas Ltda	Itagui	Antioquia
Vcomplementos S A S	Medellín	Antioquia
Maderas De Kavalu Ltda	Sabaneta	Antioquia
Ing Mecanica Y Servicios Industriales Exactitud Ltda	Medellín	Antioquia
Amoblando Espacios Y Disenos Cia Ltda	Medellín	Antioquia
Comercializadora Molina Hoyos Comoho Ltda	Medellín	Antioquia
Panel Office S A	Medellín	Antioquia
Suescun Arte Y Muebles Ltda	Medellín	Antioquia
Adecuaciones Empresariales Ltda	Itagui	Antioquia

	Dise Os Metalicos Y Tecnologia Ltda	Medellín	Antioquia	
	Danyova E U En Liquidacion	Medellín	Antioquia	
	Ciudad Exclusiva Ltda	Medellín	Antioquia	
	Industrias Gil S A	Bello	Antioquia	
	Oficinas Industriales De Colombia Ofincol S A	Medellín	Antioquia	
	A Y Enseres E U	Medellín	Antioquia	
	Amoblamientos Y Decoraciones Antioquia Ltda Amodan Ltda	Medellín	Antioquia	
	Indudisenos Ltda	Medellín	Antioquia	
	Servi Archivo S A S	Medellín	Antioquia	
	Instalacion Y Reparacion De Of Rave E U	Medellín	Antioquia	
	Jhon Pinos S A S	Itagui	Antioquia	
	Aserrio Ipankay Ltda	Carepa	Antioquia	
	Entable Mobiliario S A S	El Retiro	Antioquia	
	Conformuebles Ls S A S	Medellín	Antioquia	
	Conmodulos S A S	Medellín	Antioquia	
	Compumuebles Medellin S A S	Medellín	Antioquia	
	Oficinas Y Disenos Dkor S A S	Envigado	Antioquia	
	Domino Exhibicion Y Mobiliario S A S	Medellín	Antioquia	
	Grupo De Bienes Nacionales S A S	Medellín	Antioquia	
	Muebles Multiples S A En Liquidacion	Medellín	Antioquia	
	Compania Nacional De Archimoviles Ltda	Medellín	Antioquia	
	Geometrico Soluciones De Amoblamiento S A S	Envigado	Antioquia	
	Metria Ltda	Medellín	Antioquia	
	Galeria Garbo Ltda	Medellín	Antioquia	
	Grupo S I M Sistemas Integrados Modulares S A S	Medellín	Antioquia	
	Soluciones De Arquitectura Y Contruccion Solarco S A S	Medellín	Antioquia	
	Metalicos Jotavel Ltda	Itagüí	Antioquia	

3.2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de los bienes y servicios?

CADENA DE VALOR INDUSTRIAL

La cadena de valor industrial se define como el conjunto interrelacionado de actividades creadoras de valor, la cual va desde la obtención de fuentes de materias primas, hasta que el producto terminado es entregado al consumidor final, incluyendo las actividades de post venta (devoluciones, garantías, servicio técnico, mantenimiento, instalación, reciclaje, etc.), en las cuales participan varias empresas. Estas actividades son bloques de construcción, mediante los cuales las firmas en la industria crean un producto de valor para los compradores.

ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR AGREGADO

La cadena de valor agregado se define como el conjunto de actividades que lleva a cabo la empresa en diferentes áreas funcionales.

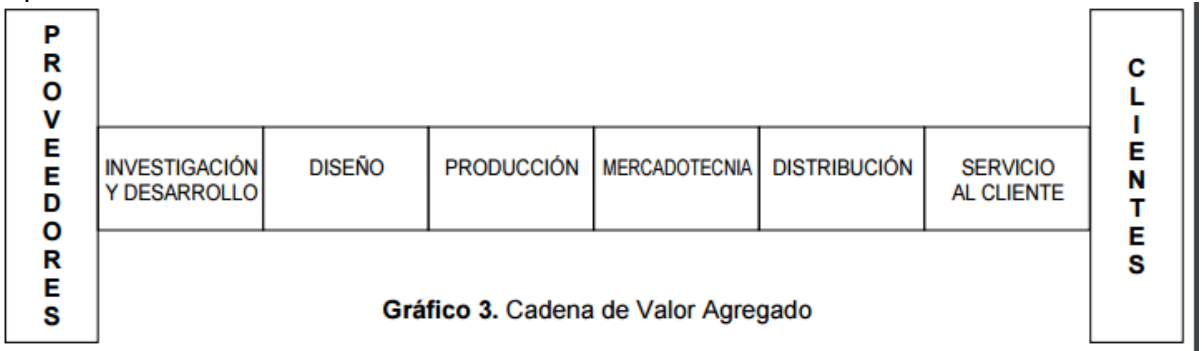


Gráfico 3. Cadena de Valor Agregado

Fuente: Romero, 1998.

https://www.fonade.gov.co/Contratos/Documentos/4913__20160825091829AS%20MOBILIARIO%20ICBF%20USME.pdf
http://www.transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202014/TC-MC-002-14/ANALISIS%20DEL%20SECTOR%20PARA%20LA%20COMPRA%20DE%20SILLAS%20ERGONOMICAS.pdf
http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/estudos/8_MercadoMuebles.pdf
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI9uHV16LVAhWIQyYKHaZFACgQFgg_MAU&url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FVerDocumentoPublic%3Fruta%3D%2F2016%2F2016Q3%2F2016%2FDA%2F129001000%2F16-9-419801%2FDA_PROCESO_16-9-419801_129001000_21170218.pdf&usg=AFQjCNGUR5z5jYIckSjo6dvtKb6UMivl3A

Julián Vasquez Montoya
Técnico

Daniela Suarez Patiño
Logístico

Aaron Rojas Herrera
Jurídico