ABRIL de 2024

1. ANÁLISIS DEL SECTOR.

El análisis del sector se realiza de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 el cual establece el deber de las entidades estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.

1.1. Aspectos generales.

Es deber de la entidad revisar los aspectos generales del mercado de los bienes a adquirir que sean relevante al proceso de contratación.

1.1.1. Aspectos económicos.

Las variables económicas que afectan al sector:

- PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
- ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)
- TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)
- COMERCIO INTERNACIONAL
- COMERCIO INTERNO

1.1.1.1. Producto Interno bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto crece 0,6% en el año 2023 respecto al año 2022p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividades financieras y de seguros crece 7,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,0% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 0,3% respecto al mismo periodo de 2022p (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

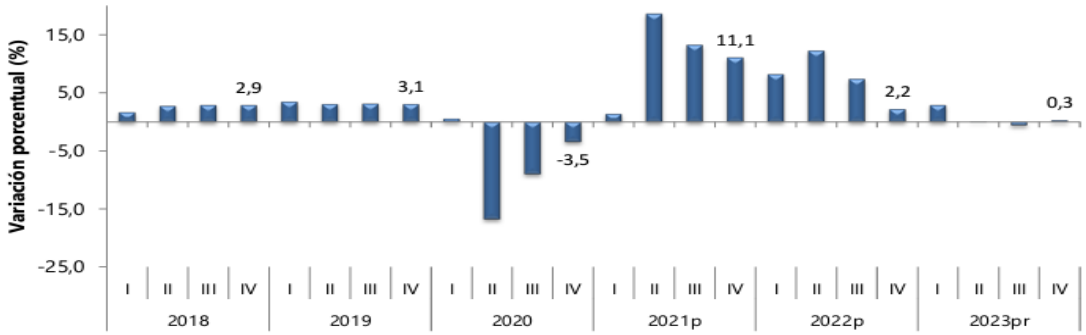
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,0% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividades financieras y de seguros crece 5,5% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual).

Producto Interno Bruto (PIB)
IV trimestre 2023 preliminar

Gráfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen[1]
2018-I / 2023[Pr]-IV



Fuente: DANE, CT
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015
[Pr]preliminar
[P]provisional

Fuente: DANE

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim22_producion_y_gasto.pdf

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Cuarto trimestre 2023[Pr]

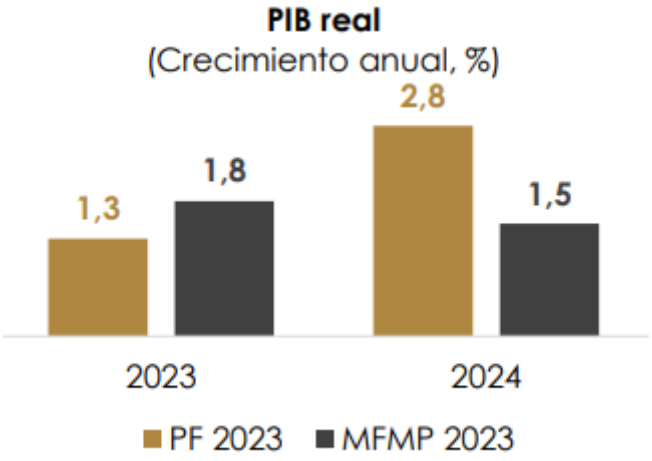
Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2023[Pr]/ 2022[P]	2023[Pr]-IV / 2022[P]-IV	2023[Pr]-IV/ 2023[Pr]-III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,8	6,0	2,7
Explotación de minas y canteras	2,6	0,3	-3,5
Industrias manufactureras	-3,5	-4,8	-0,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	2,1	3,0	0,6
Construcción	-4,2	-1,6	1,6
Comercio al por mayor y al por menor[3]	-2,8	-2,3	1,6
Información y comunicaciones	1,4	3,1	1,8
Actividades financieras y de seguros	7,9	5,5	4,7
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	0,2	0,4	0,5
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	3,9	3,8	-0,6
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	7,0	-3,0	1,2
Valor agregado bruto	**0,6**	**0,4**	**-0,2**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	0,4	-0,5	0,9
Producto Interno Bruto	**0,6**	**0,3**	**0,04**

Fuente: DANE, CT
[Pr]preliminar
[P]provisional
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[2]Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
[3]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.
[4]Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.
[5]Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.
[6]Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

Las tasas de crecimiento de las actividades económicas relacionadas mostraron un comportamiento negativo en las series anuales, del año corrido y trimestral.

1.1.1.1.1. Expectativas PIB Colombia

De acuerdo con el ministerio de hacienda, para el año 2023 se proyecta un crecimiento del PIB en 1.8% y para 2024 se espera un crecimiento de la economía del 1,5%,



Fuente: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-223874#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20colombiana%20atraviesa%20un,plazo%20por%20encima%20del%203%25.

La OCDE prevé que el PIB crezca a unas tasas moderadas del 1,2% en 2023 y del 1,4% en 2024. De acuerdo a la organización, el crecimiento del PIB se ha ralentizado de forma considerable desde finales de 2022 y la confianza de los consumidores y empresas sigue siendo relativamente escasa.

La inversión ha caído bruscamente a niveles inferiores al 18% del PIB, frente al 22% de promedio durante el periodo 2014-2019. Las elevadas tasas de interés y la incertidumbre política son los principales factores que lastran la inversión. Además, se ha producido un endurecimiento de las condiciones financieras al tiempo que han aumentado los costos de financiación y los criterios de préstamo se han vuelto más estrictos. El consumo privado, motor clave de la fuerte recuperación tras la pandemia, también se ha debilitado. Por el momento, la ralentización no se ha trasladado al mercado laboral, donde la tasa de desempleo se sitúa 1,5 puntos porcentuales por debajo de los niveles anteriores a la pandemia

	2023	2024	2025
PIB variación, %			
Argentina	-1.8	-1.3	1.9
Brasil	3.0	1.8	2.0
Chile	0.0	1.8	2.1
Colombia	1.2	1.4	3.0
Costa Rica	5.1	3.5	3.6
México	3.4	2.5	2.0
Perú	0.0	2.3	2.7
ALC-7	**2.1**	**1.6**	**2.2**
OCDE	1.7	1.4	1.8
Mundo	2.9	2.7	3.0

Fuente:

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1207_1207581-95ut59pao9&title=Country-profile-Colombia-es-OECD-Economic-Outlook-Volume-2023-2

Según las previsiones del Banco mundial, la trayectoria del crecimiento de Colombia mejorará del 1,2 % en 2023 al 1,8 % en 2024 y 3 % en 2025, menores a las proyectadas en el informe de junio de 2023.

Previsiones para los países de América Latina y el Caribe
(Crecimiento del PIB real a precios de mercado, en porcentajes, a menos que se indique otra cosa)

	2021	2022	2023e	2024p	2025p	Diferencias en puntos porcentuales respecto de las proyecciones de junio de 2023		
						2023e	2024p	2025p
Argentina	10,7	5,0	-2,5	2,7	3,2	-0,5	0,4	1,2
Bahamas	17,0	14,4	4,3	1,8	1,6	0,0	-0,2	-0,3
Barbados	-0,8	13,8	4,6	4,0	3,0	-0,3	0,1	-0,1
Belice	15,2	12,7	4,5	3,5	3,3	2,1	1,5	1,3
Bolivia	6,1	3,5	1,9	1,5	1,5	-0,6	-0,5	-0,5
Brasil	5,0	2,9	3,1	1,5	2,2	1,9	0,1	-0,2
Chile	11,7	2,4	-0,4	1,8	2,3	0,0	0,0	0,1
Colombia	11,0	7,3	1,2	1,8	3,0	-0,5	-0,2	-0,2
Costa Rica	7,8	4,3	5,2	3,9	3,6	2,3	0,9	0,4
Dominica	6,9	5,9	4,9	4,6	4,0	0,2	0,0	-0,2
República Dominicana	12,3	4,9	2,5	5,1	5,0	-1,6	0,3	0,0
Ecuador	4,2	2,9	1,3	0,7	2,0	-1,3	-2,1	-0,8
El Salvador	11,2	2,6	2,8	2,3	2,3	0,5	0,2	0,2
Granada	4,7	6,4	3,9	3,8	3,5	0,3	0,5	0,4
Guatemala	8,0	4,1	3,4	3,5	3,5	0,2	0,0	0,0
Guyana	20,1	63,4	29,0	38,2	15,2	3,8	17,0	-13,0

Fuente:

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects?cid=ECR_GA_worldbank_ES_EXTP_search&s_kwcid=AL!18468!3!665400387528!b!!g!!crecimiento%20de%20las%20economias&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8LSgKzigwMVXkZ_AB3e5QdWEAMYASAAEgIJafD_BwE

Las previsiones de la CEPAL son moderadas. Estima el crecimiento del PIB en Colombia del 0,9% en 2023 y 1,7% en 2024.

América Latina y el Caribe: Proyecciones de crecimiento actualizadas para 2023-2024

	Crecimiento del PIB	
	2023	2024
América Latina y el Caribe	**2,2**	**1,9**
América Latina	**2,1**	**1,8**
América del Sur	**1,5**	**1,4**
Argentina	-2,5	-1,0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	2,2	2,0
Brasil	3,0	1,6
Chile	0,1	1,9
Colombia	0,9	1,7
Ecuador	1,9	2,0

Fuente:

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-actividad-economica-america-latina-caribe-continua-exhibiendo-trayectoria-crecimiento

ENCUESTA DE OPINION FINANCIERA (DEDESARROLLO): En términos de crecimiento económico prevén una variación anual del PIB de 0,5% para el tercer trimestre y 1,0% para el cuarto trimestre de 2023. Para 2023 y 2024 esperan un crecimiento de 1,2% y 1,5%, respectivamente.

1.1.1.1.2. Perspectiva Mundial.

En el informe de perspectivas económicas mundiales publicado por el banco mundial, se proyecta que el crecimiento mundial disminuirá al 2,4 % en 2024, el tercer año consecutivo de desaceleración. Las previsiones indican que las políticas monetarias y las condiciones crediticias restrictivas, y el bajo nivel del comercio y la inversión mundiales incidirán en el crecimiento. El reciente conflicto en Oriente Medio ha aumentado los riesgos geopolíticos. La cooperación mundial es crítica para abordar los problemas de la elevada deuda, el cambio climático, la fragmentación del comercio, y la inseguridad alimentaria. En los mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED), el espacio fiscal limitado pone de relieve la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto. La adopción decisiva de políticas adecuadas es necesaria para fomentar una aceleración sostenida de la inversión.

	PIB real (%)					Revisión*		
	2021	2022	2023e	2024f	2025f	2023e	2024f	2025f
Mundo	**6.2**	**3.0**	**2.6**	**2.4**	**2.7**	**0.5**	**0.0**	**-0.3**
Economías avanzadas	**5.5**	**2.5**	**1.5**	**1.2**	**1.6**	**0.8**	**0.0**	**-0.6**
Economías emergentes y en desarrollo	**7.0**	**3.7**	**4.0**	**3.9**	**4.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Asia oriental y el Pacífico	7.5	3.4	5.1	4.5	4.4	-0.4	-0.1	-0.1
Europa y Asia central	7.1	1.2	2.7	2.4	2.7	1.3	-0.3	0.0
América Latina y el Caribe	7.2	3.9	2.2	2.3	2.5	0.7	0.3	-0.1
Oriente Medio y Norte de África	3.8	5.8	1.9	3.5	3.5	-0.3	0.2	0.5
Asia meridional	8.3	5.9	5.7	5.6	5.9	-0.2	0.5	-0.5
África al sur del Sahara	4.4	3.7	2.9	3.8	4.1	-0.3	-0.1	0.1

1.1.1.1.1.2.1. Proyecciones regionales

Las perspectivas de crecimiento para las regiones de los mercados emergentes y las economías en desarrollo varían frente a una serie de acontecimientos internacionales e internos. Se prevé que este año el crecimiento disminuirá en Asia oriental y el Pacífico (principalmente debido a la desaceleración del crecimiento en China), Europa y Asia central, y Asia meridional, pero repuntará en mayor o menor medida en otras regiones. El próximo año, según las previsiones, el crecimiento se fortalecerá en la mayoría de las regiones a medida que se consolida la recuperación mundial. Los riesgos de deterioro para las perspectivas de todas las regiones incluyen la intensificación de los conflictos, el aumento de la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos, la disminución de la demanda externa, el endurecimiento de las condiciones financieras y los desastres naturales relacionados con el cambio climático.

Resumen de las previsiones para América Latina y el Caribe
(Crecimiento del producto interno bruto [PIB] real a precios de mercado, en porcentajes, a menos que se indique otra cosa)

	2021	2022	2023e	2024p	2025p	Diferencias en puntos porcentuales respecto de las proyecciones de junio de 2023: 2023e	2024p	2025p
MEED ALC, PIB [1]	**7,2**	**3,9**	**2,2**	**2,3**	**2,5**	**0,7**	**0,3**	**-0,1**
PIB per cápita (USD)	6,4	3,2	1,6	1,5	1,8	0,8	0,2	-0,1
(Promedio que incluye los países que declaran componentes de gastos en sus cuentas nacionales)[2]								
MEED ALC, PIB [2]	7,2	3,8	2,2	2,1	2,5	0,8	0,1	0,0
PIB PPA	7,4	3,9	2,1	2,2	2,5	0,6	0,2	0,0
Consumo privado	7,8	5,6	2,1	1,8	2,5	0,8	-0,7	-0,2
Consumo público	4,1	1,6	1,4	1,2	1,0	0,5	0,6	0,4
Inversión en capital fijo	16,8	4,8	0,9	2,4	3,6	0,9	0,0	0,9
Exportaciones, BSNF[3]	8,3	7,7	1,1	4,5	4,0	-2,0	0,1	-0,5
Importaciones, BSNF[3]	17,9	7,4	-0,9	3,1	3,8	-2,2	-1,4	-0,6
Exportaciones netas, contribución al crecimiento	-2,1	0,0	0,5	0,3	0,0	0,1	0,4	0,0
Partidas informativas: PIB								
América del Sur[4]	7,3	3,6	1,6	1,8	2,4	0,8	0,0	-0,1
América Central[5]	10,5	5,5	4,1	3,7	3,8	0,5	-0,1	-0,1
Caribe[6]	9,8	8,6	4,6	7,6	5,4	-0,5	2,0	-1,3
Caribe excluida Guyana	9,3	5,4	2,3	4,1	3,9	-1,0	0,2	-0,1
Brasil	5,0	2,9	3,1	1,5	2,2	1,9	0,1	-0,2
México	5,8	3,9	3,6	2,6	2,1	1,1	0,7	0,1
Argentina	10,7	5,0	-2,5	2,7	3,2	-0,5	0,4	1,2

Fuente: Banco Mundial.

Fuente:

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects?cid=ECR_GA_worldbank_ES_EXTP_search&s_kwcid=AL!18468!3!665400387528!b!!g!!crecimiento%20de%20las%20economias&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8LSgKzigwMVXkZ_AB3e5QdWEAMYASAAEgIJafD_BwE

En el informe presentado por la CEPAL, en una conferencia de prensa encabezada por el secretario ejecutivo de la comisión regional de las Naciones Unidas, José Manuel Salazar-Xirinachs, en promedio América Latina y el Caribe crecerá 2,2% en 2023 y 1,9% en 2024, lo que implica una desaceleración del crecimiento regional respecto a los niveles observados en 2022. Pese a que todas las subregiones mostrarán un menor crecimiento en 2023 con respecto a 2022, el informe destaca la heterogeneidad que existe entre los países de la región. Así, América del Sur crecería un 1,5% (3,8% en 2022); el grupo conformado por Centroamérica y México, un 3,5% (4,1% en 2022), mientras que el Caribe (sin incluir Guyana), crecería un 3,4% (6,4% en 2022).

Para 2024, en tanto, se espera que la región mantenga la dinámica de bajo crecimiento y todas las subregiones crecerán menos que en 2023: América del Sur crecería un 1,4%; Centroamérica y México, un 2,7%, y el Caribe, un 2,6% (sin incluir Guyana).

Estas proyecciones reflejan, por una parte, el bajo dinamismo del crecimiento económico y comercio global lo que se traduce en un limitado impulso desde la economía mundial. Aunque la inflación ha

disminuido, las tasas de interés de las principales economías desarrolladas no se han reducido, por lo que los costos de financiamiento se han mantenido en niveles elevados todo el año y se espera que continúen así durante los próximos años.

Por otra parte, el bajo crecimiento también responde al limitado espacio interno de la política fiscal y monetaria, que enfrentan los países de la región. En este sentido, se resalta que los niveles de deuda pública, si bien se han reducido, son aún elevados, lo que, sumado al aumento del costo del financiamiento, restringe el espacio fiscal. En el ámbito monetario, la inflación continúa a la baja en la región, pero la política monetaria mantiene todavía un sesgo restrictivo, debido a los efectos que la reducción de tasas podría tener sobre los flujos de capital y el tipo de cambio, considerando que, en los países desarrollados, se mantienen todavía vigentes las altas tasas de interés.

Fuente:

https://www.cepal.org/es/comunicados/la-actividad-economica-america-latina-caribe-continua-exhibiendo-trayectoria-crecimiento

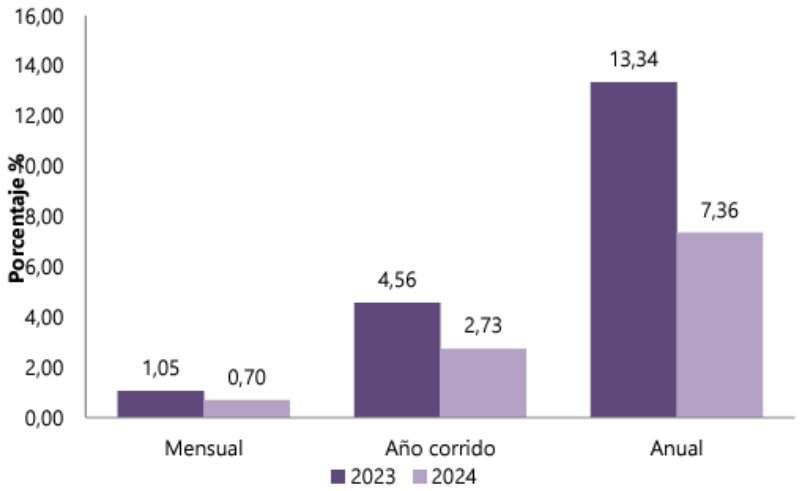
1.1.1.2. Índice de precios al consumidor -IPC-

De acuerdo con el último informe técnico del índice de precios al consumidor IPC, publicado por el DANE (07 de marzo 2024), correspondiente a MARZO de 2024

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Marzo 2024

Gráfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Marzo 2023 - 2024



Fuente: DANE, IPC.

Resultado Anual

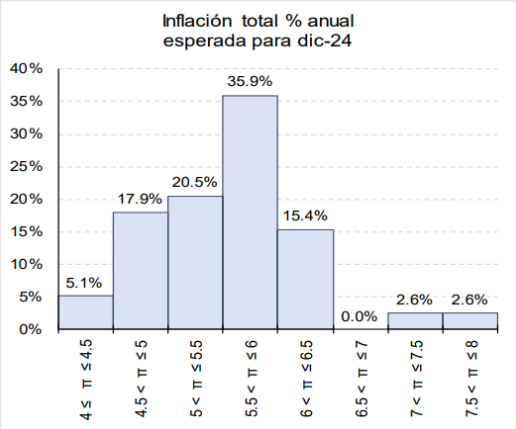
En el mes de marzo de 2024, el IPC registró una variación de 0,70% en comparación con febrero de 2024, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,70%): Transporte (1,14%), Salud (1,13%), Restaurantes y hoteles (0,94%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,83%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,78%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,75%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,24%), Educación (0,18%), Prendas de vestir y calzado (0,12%), Información y comunicación (-0,01%) y por último, Recreación y cultura (-0,54%).

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/bol-IPC-may2023.pdf

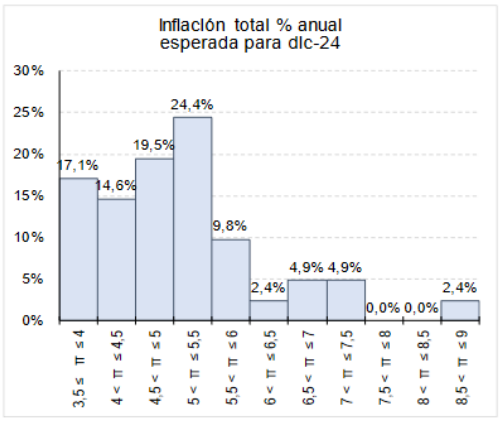
1.1.1.2.1. Expectativas inflación.

El 35,9% de los encuestados, espera que la inflación al terminar el 2024 se ubique entre el 5,5% y el 6,0%, seguido por el 20,5% que esperan que termine el 2024 entre el 4,5% y el 5%. (Encuesta mensual de expectativas de analistas económicos (EME) del mes de diciembre). La cifra es superior a las expectativas de la encuesta del mes de julio la cual proyectaba para el final de 2024 que la inflación estaría entre el 5 y 5,5% (para el 24,4%) y para el 19,5% la inflación terminaría

el año en un rango entre 4,5 y 5%y tan solo el 9.8% de los encuestados esperaban que la inflación estuviera en el rango entre 5,5% y 6%



	2023	2024	2025
Inflación, %			
Argentina	124.0	157.1	62.4
Brasil	4.6	3.2	3.0
Chile	7.6	3.9	3.4
Colombia	11.7	6.3	4.0
Costa Rica	0.6	1.9	3.1
México	5.5	3.9	3.2
Perú	6.4	2.7	2.2
ALC-6 (excl. Argentina)	**6.1**	**3.6**	**3.1**
OCDE	7.0	5.2	3.8



Fuente: Encuesta EME. Cálculos Banco de la República *

* Encuesta de julio de 2023

Por otro lado, la OCDE estima que la inflación en el año 2024 cerrará en el 6,3%, superior al promedio de los países del grupo, la cual se espera del 5,2%. El banco central ha elevado las tasas de interés a su nivel más alto en 25 años para controlar la inflación. La inflación medida por el IPC ha empezado a bajar y está previsto que regrese al rango objetivo del 2-4% en la segunda mitad de 2025.

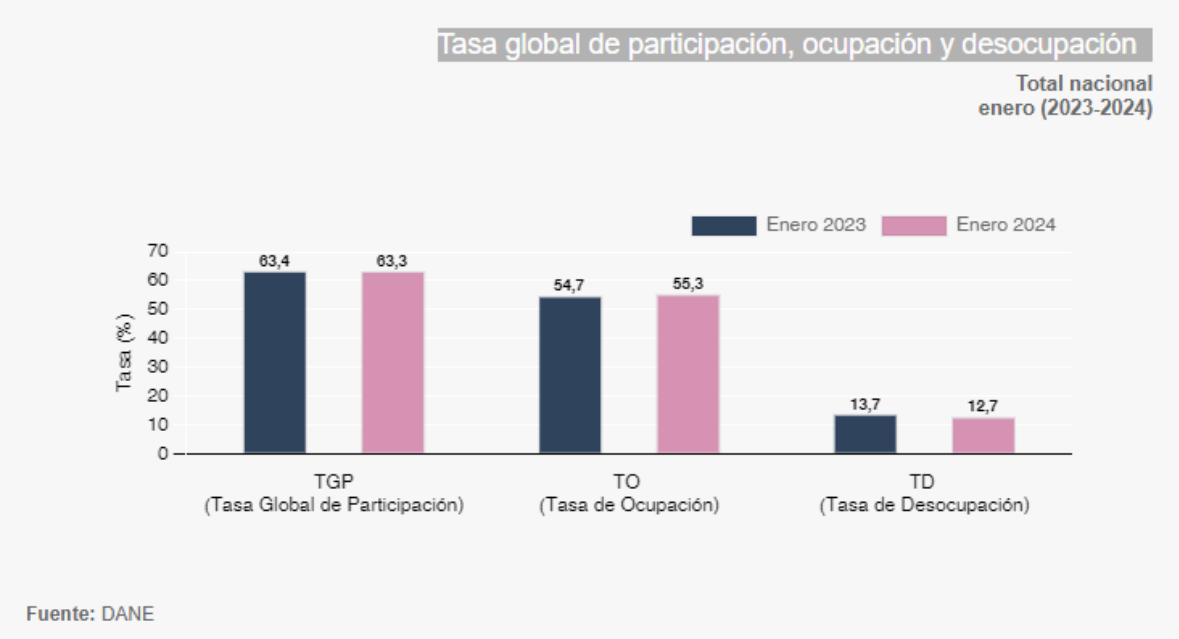
Las proyecciones de Bancolombia

1.1.1.3. Desempleo.

De acuerdo con el último informe técnico publicado por el DANE (31 de agosto de 2023) con información a julio del mismo año.

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

Para el mes de diciembre de 2023, la tasa de desocupación del total nacional fue 10,0%, la tasa global de participación se ubicó en 63,8% y la tasa de ocupación fue 57,4%. En el mismo mes de 2022 estas tasas fueron 10,3%, 63,8% y 57,3%, respectivamente



Para el mes de enero de 2024, la tasa de desocupación del total nacional fue 12,7%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023 (13,7%). La tasa global de participación se ubicó en 63,3% y la tasa de ocupación en 55,3%, en el mismo mes de 2023 estas tasas fueron 63,4% y 54,7%, respectivamente.

1.1.1.3.1. Expectativas desempleo

Como consecuencia de la moderación en la actividad económica, se anticipa un incremento en la desocupación. La tasa de desempleo anual se incrementaría en 0,7 pp, con lo que se elevaría a 12,6% durante 2024".

Colombia	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Precios corrientes, en COP billones	Cambios porcentuales, volumen (precios de 2015)				
PIB a precios de mercado	1 060.1	-7.0	10.7	8.1	1.2	1.7
Consumo privado	727.9	-5.0	14.8	9.5	-1.9	0.7
Consumo del gobierno	167.2	-0.6	10.3	4.7	2.6	2.7
Formación bruta de capital fijo	225.5	-23.3	11.2	11.8	0.8	1.0
Demanda interna final	1 120.6	-8.0	13.5	9.2	-0.8	1.0
Acumulación de existencias[1]	1.2	0.6	0.3	1.3	0.0	0.0
Demanda interna total	1 121.8	-7.5	13.6	11.0	0.3	1.0
Exportaciones de bienes y servicios	168.2	-22.7	14.8	16.4	4.3	3.6
Importaciones de bienes y servicios	229.9	-20.5	28.7	25.6	-0.9	-0.2
Exportaciones netas[1]	- 61.7	0.8	-3.9	-3.6	1.1	0.8
Partidas de informe						
Deflactor del PIB	_	1.4	6.5	13.8	8.9	5.9
Índice de precios al consumidor	_	2.5	3.5	10.2	9.5	4.8
Índice de inflación subyacente[2]	_	2.0	1.8	6.4	7.7	4.7
Tasa de desempleo (% de fuerza laboral)	_	16.5	13.8	11.1	11.7	12.6
Saldo por cuenta corriente (% del PIB)	_	-3.5	-5.6	-5.4	-3.9	-3.5

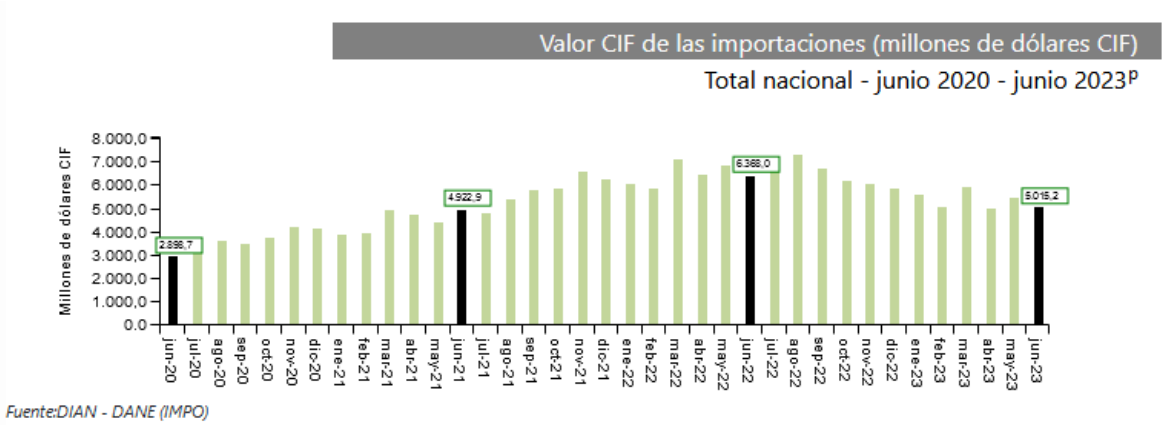
1.1.1.4. Comercio Internacional

1.1.1.4.1. Importaciones

Fuente:

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/importaciones

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la DIAN en junio de 2023, las importaciones fueron US$5.015,2 millones CIF y presentaron una disminución de 21,2% con relación al mismo mes de 2022. Este comportamiento obedeció principalmente a la disminución de 19,2% en el grupo de Manufacturas.



Fuente:DIAN - DANE (IMPO)

En junio de 2023, las importaciones de Manufacturas participaron con 75,0% del valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,9%, Combustibles y productos de las industrias extractivas con 11,0%, y Otros sectores 0,04%.

Junio (2023/2022)P

Grupos de productos (OMC)	Junio P					Enero - junio P				
	2022	2023	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2023 (%)	2022	2023	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2023 (%)
	Millones de dólares CIF					Millones de dólares CIF				
Total	6.368,0	5.015,2	-21,2	-21,2		38.506,3	31.820,9	-17,4	-17,4	
Agropecuarios, alimentos y bebidas[1]	1.047,2	699,6	-33,2	-5,5	13,9	5.606,0	5.014,3	-10,6	-1,5	15,8
Combustibles y prod. de industrias extractivas[2]	658,6	552,8	-16,1	-1,7	11,0	4.445,7	3.646,1	-18,0	-2,1	11,5
Manufacturas[3]	4.656,6	3.760,6	-19,2	-14,1	75,0	28.381,6	23.138,5	-18,5	-13,6	72,7
Otros sectores[4]	5,5	2,2	-60,7	-0,1	0,0	73,0	22,1	-69,8	-0,1	0,1

Fuente: DIAN – DANE (IMPO)

Por su parte, en junio 2019 las importaciones colombianas ascendieron a US$3.983,2 millones CIF. Al comparar el sexto mes de 2023 con el mismo mes de 2019, se registra un aumento de 25,9%; este resultado se debe fundamentalmente al aumento de 22,7% en las compras externas del grupo de Manufacturas.

Así mismo, en el periodo enero – junio 2023 se registra un aumento en las compras externas de Colombia de 23,1%, si se compara con el mismo periodo de 2019. Las importaciones de Combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 34,5%, Manufacturas en 17,3%, Agropecuarios, alimentos y bebidas registraron un aumento de 48,3% y Otros sectores una disminución de 26,3%.

Junio (2023/2019)P

Grupos de productos (OMC)	Junio P					Enero-junio P				
	2019	2023	Variación (%)	Contribución a la variación	Participación 2023 (%)	2019	2023	Variación (%)	Contribución a la variación	Participación 2023 (%)
	Millones de dólares CIF					Millones de dólares CIF				
Total	**3.983,2**	**5.015,2**	**25,9**	**25,9**	**100,0**	**25.855,2**	**31.820,9**	**23,1**	**23,1**	**100,0**
Agropecuarios, alimentos y bebidas[1]	470,6	699,6	48,7	5,7	13,9	3.382,1	5.014,3	48,3	6,3	15,8
Combustibles y prod. de industrias extractivas[2]	444,6	552,8	24,3	2,7	11,0	2.711,2	3.646,1	34,5	3,6	11,5
Manufacturas[3]	3.065,2	3.760,6	22,7	17,5	75,0	19.731,9	23.138,5	17,3	13,2	72,7
Otros sectores[4]	2,9	2,2	-24,0	0,0	0,0	30,0	22,1	-26,3	0,0	0,1

Fuente: DIAN – DANE (IMPO)
P: Cifra preliminar

Junio 2023 vs junio 2022

En junio de 2023, las importaciones de Manufacturas fueron de US$3.760,6 millones CIF y presentaron una disminución de 19,2% frente a junio de 2022, como resultado de las menores compras de Maquinaria y equipo de transporte (-16,3%) que aportaron -6,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En junio de 2023, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$552,8 millones CIF y presentaron una disminución de 16,1%, en

comparación con junio de 2022; el producto que más contribuyó a la caída fue Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-13,9%), que aportó 10,5 puntos porcentuales negativos a la variación total del grupo.

En junio de 2023, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$699,6 millones CIF y presentaron una disminución de 33,2% en comparación con junio de 2022; este resultado se explicó por las menores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (-30,8%), que aportaron -23,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Junio (2023/2022) P

Sección / Capítulo	Descripción	Junio 2022	Junio 2023	Variación	Contribución a la variación	Contribución a la variación
		(Millones de dólares CIF)		%	del grupo (pp)	del total (pp)
	Total	**6.368,0**	**5.015,2**	**-21,2**		**-21,2**
	Agropecuarios, alimentos y bebidas	**1.047,2**	**699,6**	**-33,2**		**-5,5**
0	Productos alimenticios y animales vivos	808,2	559,0	-30,8	-23,8	-3,9
2	Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	121,6	60,9	-49,9	-5,8	-1,0
4	Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal	72,6	41,0	-43,5	-3,0	-0,5
1	Bebidas y tabacos	44,8	38,7	-13,8	-0,6	-0,1
	Combustibles y prod. de industrias extractivas	**658,6**	**552,8**	**-16,1**		**-1,7**
33	Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos	499,8	430,4	-13,9	-10,5	-1,1
68	Metales no ferrosos	108,5	66,2	-39,0	-6,4	-0,7
	Demás	50,3	56,2	11,7	0,9	0,1
	Manufacturas	**4.656,6**	**3.760,6**	**-19,2**		**-14,1**
7	Maquinaria y equipo de transporte	1.968,0	1.647,6	-16,3	-6,9	-5,0
5	Productos químicos y productos conexos, n.e.p.	1.391,5	1.105,2	-20,6	-6,1	-4,5
6	Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	867,2	625,1	-27,9	-5,2	-3,8
8	Artículos manufacturados diversos	429,9	382,8	-11,0	-1,0	-0,7
	Otros sectores *	**5,5**	**2,2**	**-60,7**		**-0,1**

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

Junio 2023 vs junio 2019

En junio de 2019, las importaciones de Manufacturas fueron de US$3.065,2 millones CIF. Al comparar el sexto mes de 2023 con el mismo mes de 2019, se registra un aumento de 22,7%, como resultado de las mayores compras de Maquinaria y equipo de transporte (20,2%) y de Productos químicos y productos conexos (31,4%) que en conjunto aportaron 17,7 puntos porcentuales a la variación del grupo.

En junio de 2019, las importaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$444,6 millones CIF. En el sexto mes de 2023 se registra un aumento de 24,3% en comparación con junio de 2019; el producto que más contribuyó al aumento fue Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (17,5%), que aportó 14,4 puntos porcentuales a la variación total del grupo.

En junio de 2019, las compras externas del grupo Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de US$470,6 millones CIF. En el sexto mes de 2023 se presentó un aumento de 48,7% en comparación con junio de 2019; este resultado se explicó por las mayores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (58,3%), que aportaron 43,8 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Junio (2023/2019) P

Sección / Capítulo	Descripción	Junio 2019	Junio 2023	Variación %	Contribución a la variación del grupo (pp)	Contribución a la variación del total (pp)
		(Millones de dólares CIF)				
	Total	**3.983,2**	**5.015,2**	**25,9**		**25,9**
	Agropecuarios, alimentos y bebidas	**470,6**	**699,6**	**48,7**		**5,7**
0	Productos alimenticios y animales vivos	353,0	559,0	58,3	43,8	5,2
1	Bebidas y tabacos	21,6	38,7	78,9	3,6	0,4
2	Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	49,2	60,9	23,8	2,5	0,3
4	Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal	46,7	41,0	-12,2	-1,2	-0,1
	Combustibles y prod. de industrias extractivas	**444,6**	**552,8**	**24,3**		**2,7**
33	Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos	366,2	430,4	17,5	14,4	1,6
68	Metales no ferrosos	55,8	66,2	18,6	2,3	0,3
	Demás	22,5	56,2	149,4	7,6	0,8
	Manufacturas	**3.065,2**	**3.760,6**	**22,7**		**17,5**
7	Maquinaria y equipo de transporte	1.370,6	1.647,6	20,2	9,0	7,0
5	Productos químicos y productos conexos, n.e.p.	841,1	1.105,2	31,4	8,6	6,6
6	Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el mat	534,5	625,1	17,0	3,0	2,3
8	Artículos manufacturados diversos	319,1	382,8	19,9	2,1	1,6
	Otros sectores *	**2,9**	**2,2**	**-24,0**		**0,0**

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

Enero – junio 2023 vs enero – junio 2022

En el periodo enero-junio 2023, las importaciones colombianas fueron US$31.820,9 millones CIF y registraron una disminución de 17,4%, frente al mismo periodo de 2022. En el periodo enero-junio 2023 las importaciones del grupo de Manufacturas fueron de US$23.138,5 millones CIF y disminuyeron en 18,5%, en comparación con el mismo periodo de 2022, como resultado de las menores compras de Productos químicos y productos conexos (-23,0%) y de Maquinaria y equipo de transporte (-14,0%) que en conjunto contribuyeron con 13,0 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

En el periodo enero-junio 2023 las compras externas del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$5.014,3 millones CIF y disminuyeron 10,6%, en comparación con el mismo periodo de 2022; este resultado se explicó principalmente por las menores importaciones de Productos alimenticios y animales vivos (-7,5%), que aportaron 5,8 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.

Las compras externas en el grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas, en el periodo enero-junio 2023, fueron de US$3.646,1 millones CIF y presentaron una disminución de 18,0% en comparación con el mismo periodo de 2022. Este comportamiento obedeció

principalmente a la disminución de Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (-16,8%), que contribuyó con 14,1 puntos porcentuales negativos a la variación total del grupo.

Enero- junio (2023/2022) p

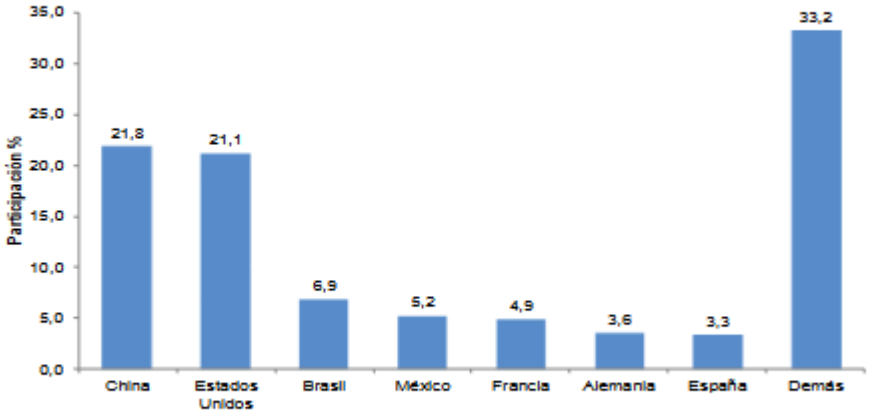
Sección	Capítulo	Descripción	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023	Variación %	Contribución a la variación del grupo (pp)	Contribución a la variación total (pp)
			(Millones de dólares CIF)				
		Total	**38.506,3**	**31.820,9**	**-17,4**		**-17,4**
		Agropecuarios, alimentos y bebidas	**5.606,0**	**5.014,3**	**-10,6**		**-1,5**
0		Productos alimenticios y animales vivos	4.337,0	4.009,5	-7,5	-5,8	-0,9
	04	Cereales y preparados de cereales	1.819,4	1.584,4	-12,9	-4,2	-0,6
	03	Pescado (no incluidos los mamíferos marinos), crustáceos, moluscos	283,8	228,6	-19,5	-1,0	-0,1
	07	Café, té, cacao, especias y sus preparados	255,4	212,6	-16,7	-0,8	-0,1
	02	Productos lácteos y huevos de aves	177,6	151,4	-14,7	-0,5	-0,1
	09	Productos y preparados comestibles diversos	282,8	263,5	-6,8	-0,3	-0,1
	05	Legumbres y frutas	385,4	369,7	-4,1	-0,3	0,0
	01	Carne y preparados de carne	235,7	228,1	-3,2	-0,1	0,0
	00	Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	10,9	14,0	28,3	0,1	0,0
	06	Azúcares, preparados de azúcar y miel	101,2	136,3	34,7	0,6	0,1
	08	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)	784,8	820,9	4,6	0,6	0,1
4		Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal	460,2	299,6	-34,9	-2,9	-0,4
2		Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	573,5	495,5	-13,6	-1,4	-0,2
1		Bebidas y tabacos	235,3	209,7	-10,9	-0,5	-0,1
		Combustibles y prod. de industrias extractivas	**4.445,7**	**3.646,1**	**-18,0**		**-2,1**
3		Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos	3.728,0	3.101,7	-16,8	-14,1	-1,6
		Demás	717,7	544,4	-24,2	-3,9	-0,5
		Manufacturas	**28.381,6**	**23.138,5**	**-18,5**		**-13,6**
5		Productos químicos y productos	8.534,9	6.568,6	-23,0	-6,9	-5,1
7		Maquinaria y equipo de transporte	12.188,1	10.476,5	-14,0	-6,0	-4,4
6		Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	5.157,9	3.883,3	-24,7	-4,5	-3,3
8		Artículos manufacturados diversos	2.500,6	2.210,1	-11,6	-1,0	-0,8
		Otros sectores*	**73,0**	**22,1**	**-69,8**		**-0,1**

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)

Importaciones Según país de origen

En junio de 2023, las importaciones de Colombia originarias de China participaron con 21,8% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde Estados Unidos, Brasil, México, Francia, Alemania y España.

Junio 2023ᵖ



Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
ᵖ: Cifra preliminar

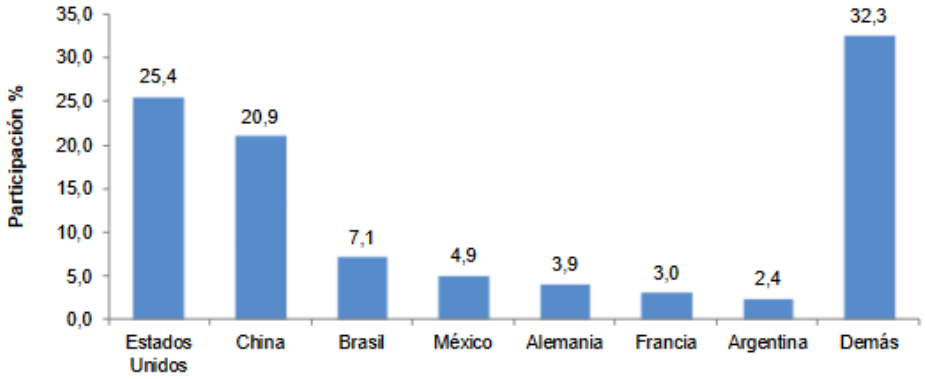
En junio de 2023 en comparación con junio de 2022, la contribución más importante se presentó en las compras originarias en Estados Unidos (-34,9%) y China (-26,8%) al aportar en conjunto 15,2 puntos porcentuales negativos a la variación total del mes (-21,2%). En contraste, las importaciones desde Francia (240,9%) contribuyeron con 2,7 puntos porcentuales positivos a la variación total del mes.

La disminución en las importaciones originarias de Estados Unidos en junio de 2023 en comparación con junio de 2022 se explicó por las menores compras de Gasóleos (gas oils) (-89,0%) y Soja (-90,3%).

Enero-junio 2023

De acuerdo con las declaraciones de importación, las mercancías de origen Estados Unidos participaron con 25,4% del total registrado en el periodo enero-junio 2023; seguido por las originarias de China, Brasil, México, Alemania, Francia y Argentina.

Enero-junio 2023ᵖ

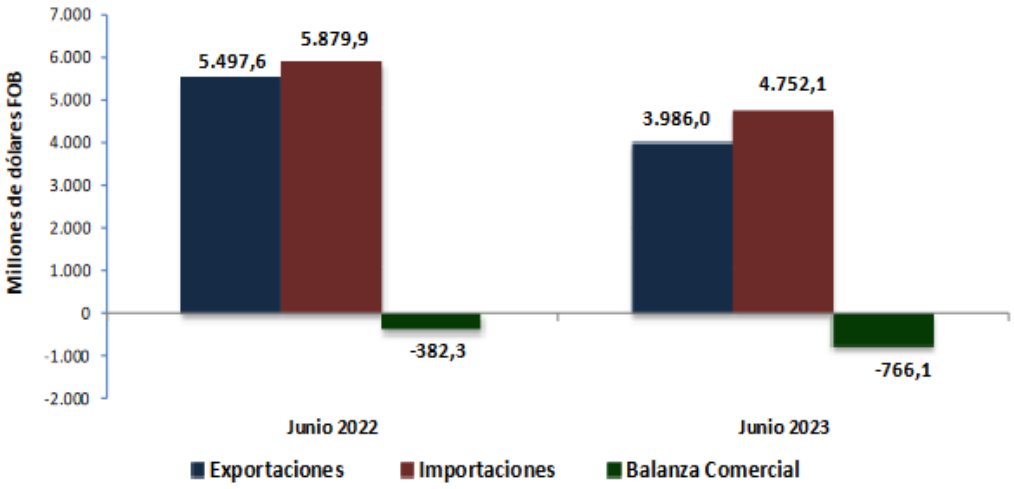


Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
ᵖ: Cifra preliminar

1.1.1.5. Balanza Comercial

En junio de 2023 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$766,1 millones FOB, mientras que en junio de 2022 se presentó un déficit de US$382,3 millones FOB.

Junio (2022-2023) ᵖ

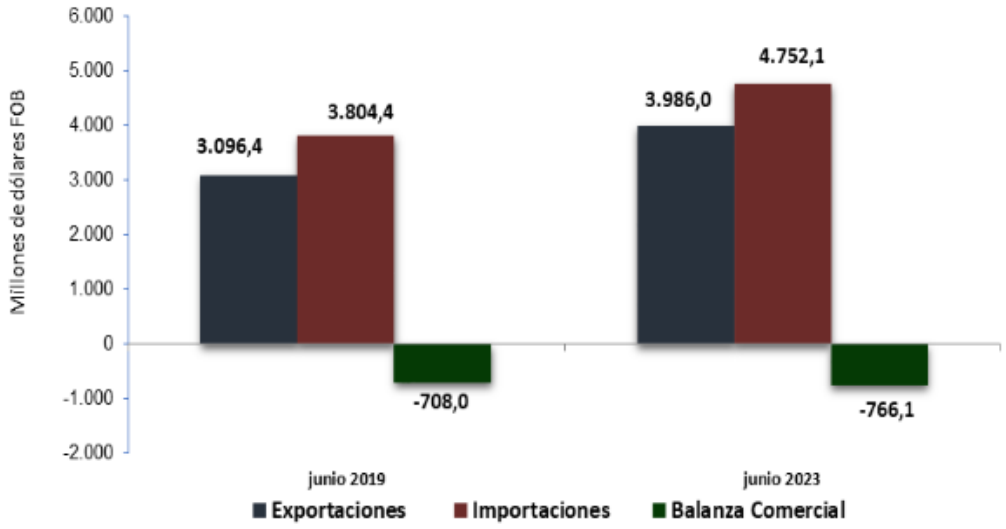


Fuente: DIAN-DANE (IMPO)
ᵖ: Cifra preliminar

Junio 2023 vs junio 2019

En junio de 2023 se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$766,1 millones FOB, mientras que en junio de 2019 se presentó un déficit de US$708,0 millones FOB.

Junio (2019-2023) P

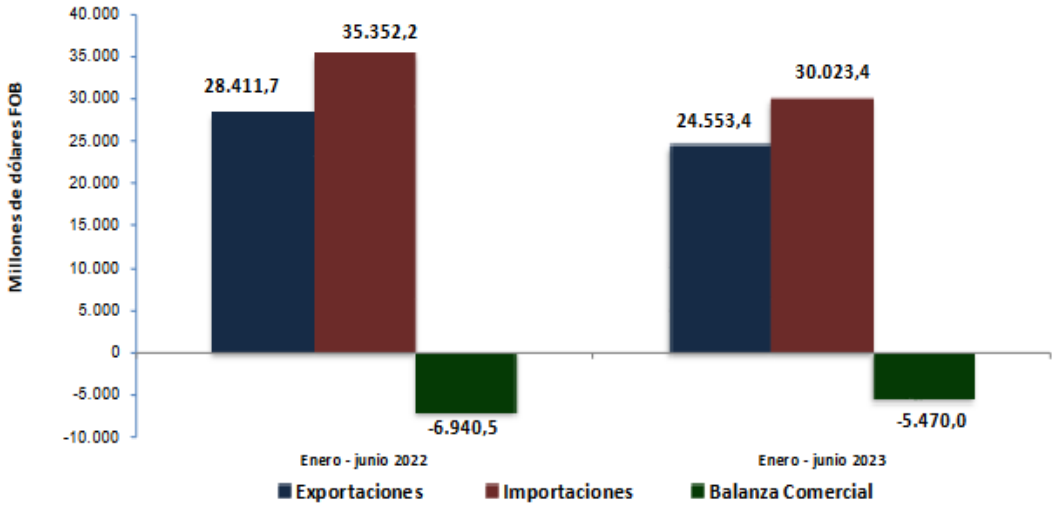


Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
P: Cifra preliminar

Enero - junio 2023

En el periodo enero-junio 2023, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$5.470,0 millones FOB, mientras que en el mismo periodo de 2022 se presentó un déficit de US$6.940,5 millones FOB-

Enero-junio (2022-2023) P



Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
P: Cifra preliminar

1.1.1.6. Tasa de cambio

De acuerdo con la Superfinanciera, la tasa representativa de mercado al momento de realizar el estudio, se ubicaba en $4168,88, presentando una tendencia decreciente que inició desde el mes de marzo cuando la TRM se ubicaba en los $4814,11.

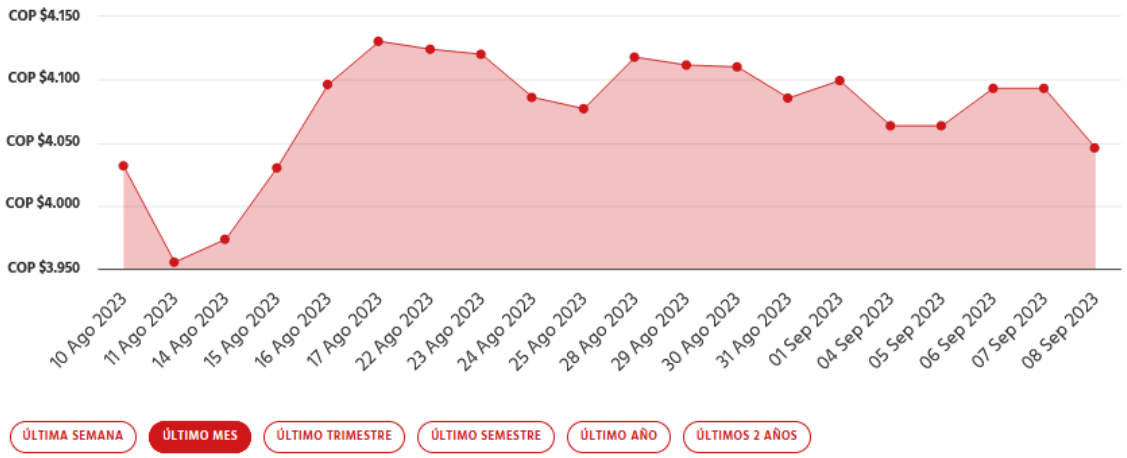
Proceso estadístico
Certificado - DANE
NTC PE 1000: 2017
19 – PE – 14

TCRM: Indicador diario	Unidad	Valor	Vigencia
TRM	COP	4,012.26	9/Sep/2023 - 11/Sep/2023

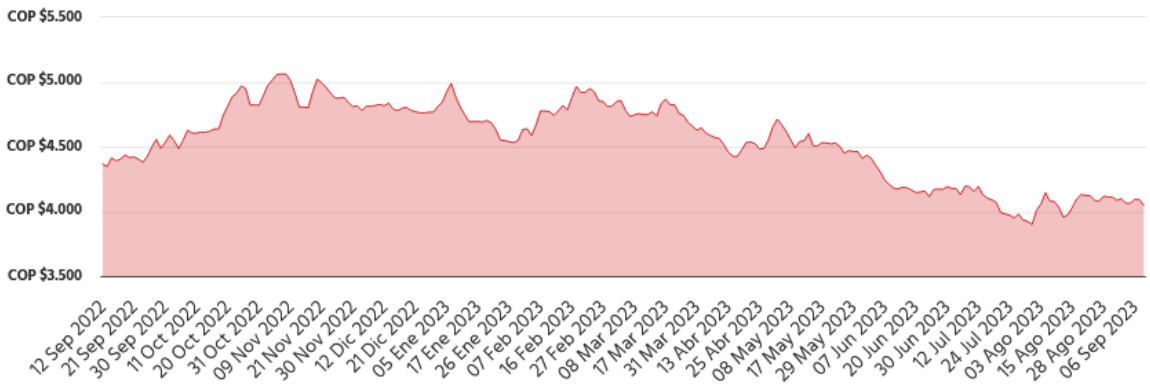
Fuente:
https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informes-y-cifras/cifras/establecimientos-de-credito/informacion-periodica/diaria/tasa-de-cambio-representativa-del-mercado-trm-60819

Comportamiento de la TRM

- Últimos 30 días



- Último 12 meses



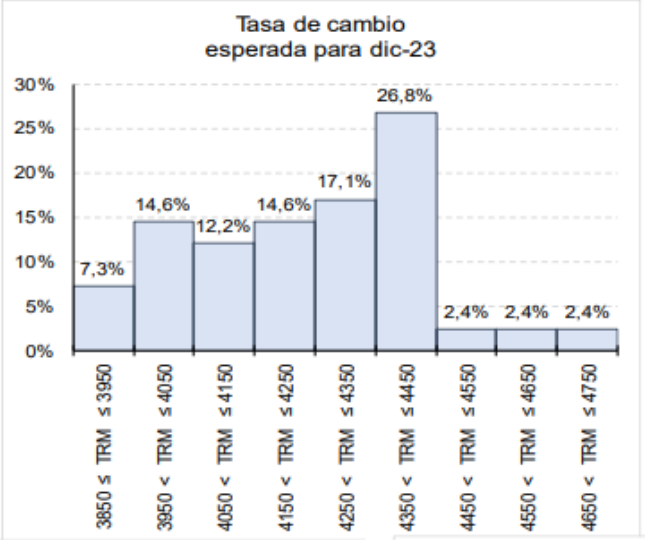
Fuente: Banco de la república.
https://www.anif.com.co/tipo-indicador/trm/

1.1.1.6.1. Expectativa de la tasa de cambio 2023

De acuerdo con el exministro de hacienda, José Antonio Ocampo, en entrevista a diario económico PORTAFOLIO “el dólar se va a estabilizar por debajo de los 5.000 pesos. No hay ninguna razón objetiva para que siga creciendo”.

https://www.portafolio.co/economia/como-le-ira-a-dolar-y-a-la-inflacion-en-2023-esto-dice-minhacienda-574325

De acuerdo con la encuesta de expectativas del Banco de la República, para el 26,8% de los encuestados la tasa de cambio se ubicará entre los $4350 y $4450, una cifra menor a la esperada al iniciar el año, la cual se ubicaba cercana a los $5000



Gobierno de Gustavo Petro presentó el Plan Financiero para 2023, en el cual actualizó sus metas y proyecciones para el 2023 en términos de crecimiento, inflación y también en relación con las expectativas fiscales.

El Plan Financiero indica que el dólar se mantendría en un rango entre 4.700 y 4.800 pesos durante el próximo año. Esto ligado a un precio promedio del petróleo que estaría en 94,2 dólares frente a los 100 dólares que se esperan este año.

Para Valora Analitik, se espera que en el corto plazo se proyecta que en el corto plazo el dólar pierda valor frente al peso Colombiano, esperando que al finalizar el 2023 la tasa de cambio se ubique EN UN VALOR CERCANO A LOS $4766.

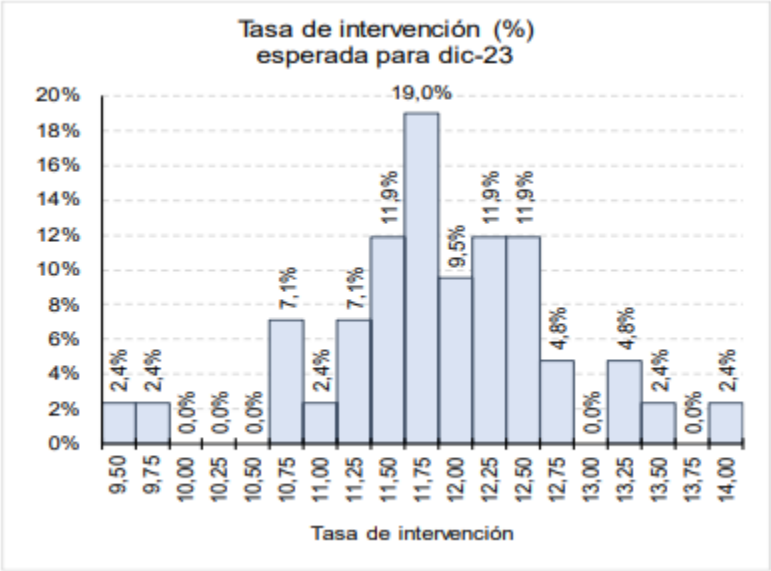


Fuente: Investigaciones Económicas - Banco Agrario de Colombia.
*Rango de pronóstico calculado con intervalo de confianza al 95%.

Fuente: https://www.valoraanalitik.com/2023/04/09/expectativas-del-comportamiento-del-dolar-en-colombia/

1.1.1.7. Tasas de interés

Para finales de 2023 se espera que la tasa de intervención del Banco de la República disminuya y se sitúe en el 11,75%, de acuerdo con la encuesta de expectativa del Banco de la República, debido a que la inflación ha comenzado a ceder terreno.



De acuerdo con la Encuesta de opinión financiera de Fedesarrollo de junio de 2023 se espera que en la próxima reunión en la que se tomará decisión de política monetaria tendrá lugar el 30 de junio de 2023. Los analistas esperan que la tasa se mantenga en 13,25% en agosto del 2023 y cierre este año en 12,0%

1.1.1.8. Panorama Mundial

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional FMI Según los pronósticos de base, el crecimiento caerá desde 3,4% en 2022 a 2,8% en 2023, antes de estabilizarse en 3,0% en 2024. Se prevé que las economías avanzadas experimenten una desaceleración del crecimiento especialmente pronunciada, desde 2,7% en 2022 a 1,3% en 2023. En un escenario alternativo razonable con mayor tensión en el sector financiero, el crecimiento mundial disminuye hasta aproximadamente 2,5% en 2023, mientras que el crecimiento de las economías avanzadas cae por debajo de 1%. En el escenario base, el nivel general de inflación disminuye de 8,7% en 2022 a 7,0% en 2023 debido a los menores precios de las materias primas, aunque es probable que la inflación subyacente disminuya con más lentitud. En la mayoría de los casos, es poco probable que la inflación retorne al nivel fijado como meta antes de 2025.





(PIB real, variación porcentual anual)	2022	PROYECCIONES 2023	2024
Producto mundial	**3,4**	**2,8**	**3,0**
Economías avanzadas	**2,7**	**1,3**	**1,4**
Estados Unidos	2,1	1,6	1,1
Zona del euro	3,5	0,8	1,4
Alemania	1,8	-0,1	1,1
Francia	2,6	0,7	1,3
Italia	3,7	0,7	0,8
España	5,5	1,5	2,0
Japón	1,1	1,3	1,0
Reino Unido	4,0	-0,3	1,0
Canadá	3,4	1,5	1,5
Otras economías avanzadas	2,6	1,8	2,2

Economías emergentes y en desarrollo	**4,0**	**3,9**	**4,2**
Economías emergentes y en desarrollo de Asia	4,4	5,3	5,1
China	3,0	5,2	4,5
India	6,8	5,9	6,3
Economías emergentes y en desarrollo de Europa	0,8	1,2	2,5
Rusia	-2,1	0,7	1,3
América Latina y el Caribe	4,0	1,6	2,2
Brasil	2,9	0,9	1,5
México	3,1	1,8	1,6
Oriente Medio y Asia Central	5,3	2,9	3,5
Arabia Saudita	8,7	3,1	3,1
África subsahariana	3,9	3,6	4,2
Nigeria	3,3	3,2	3,0
Sudáfrica	2,0	0,1	1,8
Partidas informativas			
Economías de mercados emergentes e ingreso mediano	3,9	3,9	4,0
Países en desarrollo de ingreso bajo	5,0	4,7	5,4

Según la edición más reciente del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, el crecimiento mundial se ha desacelerado marcadamente y el riesgo de que surjan tensiones financieras en los mercados emergentes y economías en desarrollo (MEED) se está intensificando, en un contexto de altas tasas de interés mundiales.

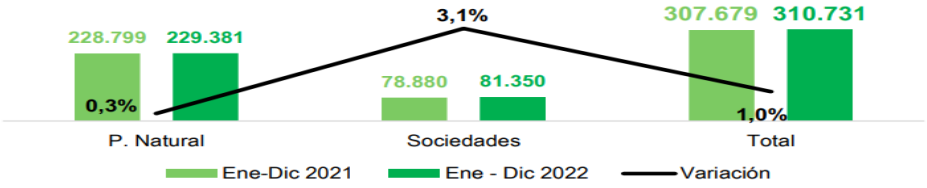
Se prevé que el crecimiento mundial se desacelerará, del 3,1 % en 2022 al 2,1 % en 2023. En los MEED, salvo China, se prevé que este año el crecimiento se desacelerará del 4,1 % registrado el año pasado al 2,9 %. Estas previsiones reflejan resultados menos favorables generalizados.

1.1.1.9. MIPYMES EN COLOMBIA

Según CONFECAMARAS en su informe DINÁMICA DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN COLOMBIA, indica que: “Entre enero y diciembre de 2022 se crearon 310.731 unidades productivas, 1% más que en el mismo periodo de 2021, cuando nacieron 307.679 empresas. Del total de unidades registradas durante el 2022, el 73,8% corresponden a personas naturales y 26,2% a sociedades.

Al evaluar los resultados del año se observa que entre enero y diciembre de 2022 se crearon 310.731 unidades productivas, 1% más que en el mismo periodo de 2021, cuando nacieron 307.679 empresas. Al analizar por organización jurídica, de las empresas creadas de enero a diciembre, se observa que el 73,8% corresponde a personas naturales y 26,2% a sociedades, además, se evidencia un crecimiento para ambos tipos de organización, específicamente, el mayor incremento se presenta en las sociedades con un aumento del 3,1%, mientras que las personas naturales crecieron en 0,3%

Gráfico 2. Unidades productivas creadas según organización jurídica
Enero a diciembre 2022/21



Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

1.1.1.2. Estudio de la demanda.

La Agencia Logística de las Fuerzas Militares ha adelantado los siguientes procesos contractuales con objetos similares al que se pretende adelantar, así

No. Proceso	No. Contrato	Observaciones al Desarrollo de la ejecución
MC – 002-097-2018	001-064-2018	Alphapack SAS $ 45.981.600,00
MC – 002-072-2019	001-044-2019	Alphaflex SAS $ 28.345.000,00
MC – 002-096-2020	001-084-2020	Ekubo JM SAS $ 50.000.000,00
MC – 002-121-2021	001-084-2021	Provispol S.A. $ 88.000.000,00
MC– 002-099-2022	001-098-2022	Provispol S.A $ 75.000.000
MC– 002-067-2023	001-060-2023	Provispol S.A $ 75.000.000
MC– 002-067-2023	001-173-2023	Provispol S.A $ 60.000.000

1.1.1.3. Dinámica de producción por sectores económicos

Por sectores económicos, se encuentra que el sector con mayor contribución al crecimiento es el de servicios que contribuye en 2,4 pp a la variación. De otro modo, en el sector de comercio se crearon menos empresas entre enero a diciembre de 2022, en relación con 2021, por lo que este grupo de actividades contribuyó con -1,8 pp a la variación total en la creación de empresas en el país.

Tabla 1. Unidades productivas por sector económico
Ene-Dic 2022/21

Sector Agregado	2021	2022	Variación, %	Contribución
Servicios	124.378	131.664	5,9	2,4
Agricultura	5.418	6.012	11,0	0,2
Industria	29.455	29.854	1,4	0,1
Extracción	943	1.142	21,1	0,1
Construcción	13.015	13.099	0,6	0,0
Resto	7.828	7.892	0,8	0,0
Comercio	126.642	121.068	-4,4	-1,8
Total	**307.679**	**310.731**	**1,0**	**1,0**

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Particularmente, en servicios, los subsectores que más contribuyeron al crecimiento fueron: expendio de bebidas alcohólicas para consumo dentro del establecimiento, peluquería y otros tratamientos de belleza, y otros tipos de alojamiento para visitantes. En agricultura, las áreas que más contribuyeron al crecimiento fueron: cría de ganado bovino y bufalino, actividades de apoyo a la agricultura, cría de aves de corral.

2. Unidades productivas por ramas de actividad económica
Ene-Dic 2022/21

Actividad Económica	2021	2022	Variación, %	Contribución
Alojamiento y servicios de comida	45.660	49.213	7,8	1,2
Otras actividades de servicios	14.029	16.047	14,4	0,7
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	12.967	14.135	9,0	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas	17.761	18.847	6,1	0,4
Actividades inmobiliarias	5.559	6.470	16,4	0,3
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	5.418	6.012	11,0	0,2
Industrias manufactureras	29.455	29.854	1,4	0,1
Transporte y almacenamiento	8.207	8.452	3,0	0,1
Explotación de minas y canteras	943	1.142	21,1	0,1
Educación	2.768	2.955	6,8	0,1
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social	4.294	4.473	4,2	0,1
Construcción	13.015	13.099	0,6	0,0
Actividades de los hogares en calidad de empleadores	40	45	12,5	0,0
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	2	2	0,0	0,0
Administración pública y defensa; seguridad social	151	125	-17,2	0,0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	433	362	-16,4	0,0
Distribución de agua, saneamiento ambiental	2.097	2.007	-4,3	0,0
Actividades financieras y de seguros	3.125	2.928	-6,3	-0,1
Actividad no Homologada a CIIU V4	573	292	-49,0	-0,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	7.139	6.639	-7,0	-0,2
Información y comunicaciones	7.401	6.564	-11,3	-0,3
Comercio al por mayor y al por menor; Vehículos	126.642	121.068	-4,4	-1,8
Total	**307.679**	**310.731**	**1,0**	**1,0**

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.
*Incluye a las empresas cuya actividad no corresponde con ninguna de las clases de la CIIU Rev.4 Adaptada para Colombia

Por otra parte, al analizar la dinámica por ramas de actividad económica presentada, se observa que la mayor contribución al crecimiento en la creación de empresas se registra en las ramas de alojamiento y servicios de comida, otras actividades de servicio, actividades de servicios administrativos y de apoyo, y actividades profesionales, científicas y técnicas.

1.1.1.3.1. Dinámica por tamaño de empresa

De acuerdo con el tamaño de la empresa medido por el valor de sus activos, se evidencia que las nuevas unidades productivas están conformadas por microempresas (99,6%), seguido por las pequeñas empresas (0,4%).

Tabla 3. Unidades productivas por tamaño y sector agregado (%)
Ene-Dic 2022

Sector Agregado	Microempresa	Pequeña	Mediana	Grande
Agricultura	98,8%	1,1%	0,0%	0,0%
Comercio	99,9%	0,1%	0,0%	0,0%
Construcción	98,8%	1,2%	0,0%	0,0%
Extracción	97,7%	2,2%	0,1%	0,0%
Industria	99,9%	0,1%	0,0%	0,0%
Resto	99,6%	0,4%	0,0%	0,0%
Servicios	99,4%	0,5%	0,0%	0,0%
Total	**99,6%**	**0,4%**	**0,0%**	**0,0%**

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

Al revisar el comportamiento por tamaño de empresa, la mayor contribución se encuentra en las microempresas que muestran un incremento de 1,1%, con una variación del mismo porcentaje; siguiendo la misma senda las empresas grandes tienen una variación del 28,6% con respecto al 2021. Por otra parte, la creación de empresas pequeñas registra comportamientos negativos con variaciones del 20,8%."

Tabla 4. Unidades productivas por tamaño
Ene-Dic 2022/21

Tamaño	2021	2022	Variación, %	Contribución
Microempresa	306.140	309.488	1,1%	1,1%
Pequeña	1.449	1.147	-20,8%	-0,1%
Mediana	69	69	0,0%	0,0%
Grande	21	27	28,6%	0,0%
Total	**307.679**	**310.731**	**1,0%**	**1,0%**

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social.

1.1.1.4. GREMIOS Y ASOCIACIONES.

El sector COMERCIOa presenta varias asociaciones que las agremia. Entre ella se destacan:

- ANALDEX. Asociación Nacional de Comercio Exterior. http://www.analdex.org
- ANDI. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. http://www.andi.com.co
- FENALCO. Federación Nacional de Comerciantes. http://www.fenalco.com.co/
- PROCOLOMBIA. Procolombia. http://www.procolombia.co/
- BANCOLDEX. Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia. https://www.bancoldex.com/

IV. ESTUDIO DE MERCADO

Con el fin de determinar el precio estimado, se inició el estudio de mercado con la publicación del evento de cotización en la plataforma del SECOP II.

Solicitud de cotizaciones SECOP II.



se recibieron dos cotizaciones, y se utilizan los precios históricos, asi

ÍTEM	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO CONTRATO 2023 + IPC INDEXADO 2024	PROVISPOL S.A.	GIESS S.A.S.	PRECIO REFERENCIA (IVA INCLUIDO)
1	Bolsatina Canastilla 70*100	Unidad	$ 220,00	$ 221,34	$ 476,00	**$ 305,78**
2	Lamina Polipropileno biorentado. Ancho 31 cm. 25 µm.	Kilogramo	$ 30.378,00	$ 30.583,00	$ 51.408,00	**$ 37.456,33**
3	Bolsa Pan Tajado	Unidad	$ 285,00	$ 286,79	$ 533,12	**$ 368,30**
4	Alambre siliconado (Para cierre pan tajado)	Unidad	$ 33,00	$ 34,51	$ 13,33	**$ 26,95**
5	Caja cartón corrugado	Unidad	$ 8.711,00	$ 8.806,00	$ 9.139,20	**$ 8.885,40**
6	Etiqueta Adhesiva para rotulado	Unidad	$ 6,00	$ 5,95	$ 11,42	**$ 7,79**
7	Cinta Térmica para rotulado	Metro	$ 126,00	$ 127,33	$ 148,51	**$ 133,95**
8	Bolsa Empaque Panadería	Unidad	$ 56,00	$ 57,12	$ 152,32	**$ 88,48**
9	Rodillo De Tinta Para Codificar de 36mm	Unidad	$ 33.286,00	$ 33.558,00	$ 47.600,00	**$ 38.148,00**

Nota 1: Los valores plasmados en este estudio de mercado, son precios con IVA incluido.
Nota 2: Se realizó solicitud de cotización por medio del SECOP II.
Nota 3: Al evento de cotización se presentaron las firmas PROVISPOL S.A. Y GIESS S.A.S., se tiene en cuenta el histórico de la Entidad, el CONTRATO 001-173-2023

QUE SE TOMA EL PROMEDIO COMO PRECIO DE REFERENCIA

ÍTEM	MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO REFERENCIA (IVA INCLUIDO)
1	Bolsatina Canastilla 70*100	Unidad	**$ 305,78**
2	Lamina Polipropileno biorentado. Ancho 31 cm. 25 µm.	Kilogramo	**$ 37.456,33**
3	Bolsa Pan Tajado	Unidad	**$ 368,30**
4	Alambre siliconado (Para cierre pan tajado)	Unidad	**$ 26,95**
5	Caja cartón corrugado	Unidad	**$ 8.885,40**
6	Etiqueta Adhesiva para rotulado	Unidad	**$ 7,79**
7	Cinta Térmica para rotulado	Metro	**$ 133,95**
8	Bolsa Empaque Panadería	Unidad	**$ 88,48**
9	Rodillo De Tinta Para Codificar de 36mm	Unidad	**$ 38.148,00**

NOTAS A LA OFERTA ECONÓMICA:

- El oferente debe ofertar de acuerdo a su condición tributaria, observando lo dispuesto en las leyes vigentes.
- El oferente no podrá sobrepasar el precio de referencia incluido impuestos, será causal de rechazo la oferta del proponente cuyo precio unitario sea superior al citado precio de referencia.

- Solo se aceptan ofertas en pesos colombianos y se pagará el contrato resultante en pesos colombianos.
- Los precios de referencia incluyen, costos asociados e impuestos que aplique, para la entrega del bien y/o servicio en el punto establecido dentro del presente proceso y no podrán ser sobrepasados por los oferentes o será causal de rechazo
- Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Si, el comité económico evaluador considera que si hay ofertas con precios que parecen artificialmente bajos, aplicará el procedimiento previsto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo a la guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación No. G-MOAB-01, emitida por Colombia Compra Eficiente.

PROTOCOLO PARA ESTABLECER PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

En caso de presentarse precios artificialmente bajos, la entidad requiere que se cumpla con el siguiente PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN establecido en la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN No G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente.

Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector.

Colombia Compra Eficiente recomienda a las Entidades Estatales seguir los siguientes pasos:

a. Identificar las ofertas que pueden ser artificialmente bajas por medio de alguno de los métodos descritos y sugeridos en la sección IV del presente documento. La Entidad Estatal puede incluir desagregación de precios o análisis de precio/costo con relación al objeto del contrato y las demás herramientas que le permitan identificar la estructura de costos del proponente o si la oferta artificialmente baja: (i) pone en riesgo la ejecución del contrato; o (ii) hace parte de una estrategia que afecte la competencia entre proponentes.
b. Solicitar aclaración al proponente de los precios ofrecidos que parecen bajos sin explicación.
c. Analizar aclaraciones para revisar si estas sustentan los valores ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los Documentos del Proceso.
d. Decidir si continúa con la evaluación de la oferta porque la explicación demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente con el contrato con los precios ofrecidos o rechazar la oferta si la explicación no sustenta los valores ofrecidos.

El Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja.

La Entidad Estatal debe solicitar al proponente explicar por escrito y en detalle su oferta indicando que hace la solicitud por considerar que la oferta puede ser artificialmente baja. La explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis integral de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato.

IV. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

1. EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Se realizará la evaluación económica de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, SUBSECCIÓN 5 MÍNIMA CUANTÍA, Artículo 2.2.1.2.5.2. Numeral 4 “La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la Invitación de la oferta con el segundo menor precio, y así sucesivamente…” y el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021.

Se procederá a la verificación de las ofertas y se establecerá el orden de elegibilidad en cuanto a los precios ofertados, de conformidad con los siguientes pasos:

Paso 1: Se realizará la evaluación económica de todas las propuestas para determinar cuál corresponde a la de menor valor. Se tomará la información consignada en el formulario electrónico del SECOP II. Se tendrán en cuenta la sumatoria de los valores totales relacionados, los cuales deben incluir todos los impuestos de ley que apliquen.

Paso 2: Para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas, ganará la oferta que presente el menor valor total, incluidos todos los impuestos de ley que apliquen, siempre y cuando el oferente cumpla con las condiciones jurídicas y técnicas requeridas por la Entidad en la Invitación Pública.

NOTA 1: La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará de forma total.

Nota 2: En caso de superar los precios de referencia por ítem y/o total, la oferta económica se encontrará en causal de rechazo.

Nota 3: En caso de ofrecer menores cantidades a las mínimas estimadas o no ofertar la totalidad de ítems requeridos, la oferta se encontrará en causal de rechazo.

Nota 4. Solo se aceptan ofertas en pesos colombianos y se pagará el contrato resultante en pesos colombianos. Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras consideraciones al precio final del objeto contratado.

Daniel Alberto Pardo Camargo

Firmado digitalmente por Daniel Alberto Pardo Camargo
Fecha: 2024.04.17 15:45:22 -05'00'

PD. DANIEL ALBERTO PARDO CAMARGO
Profesional en Defensa y Seguridad.
Estructurador Económico