ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual define que "La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo", por medio del presente documento la Alcaldía municipal de Hatonuevo, plasma el análisis económico del sector con el fin de evaluar el estado del mismo para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad, en torno al objeto del proceso de contratación, el cual se define en el siguiente numeral.

2. FICHA RESUMEN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y/O COSTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Objeto del proceso de contratación	*DOTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNACIÓN SALARIAL MENOS DE DOS SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES 2024.*
Área solicitante	Secretaría de gobierno y asuntos administrativos
Valor estimado del contrato resultado del Estudio de Mercado	**TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000).M/L**
Plazo estimado Ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta de ocho (08) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
Tipo de Contratación	Contratación de Mínima Cuantía

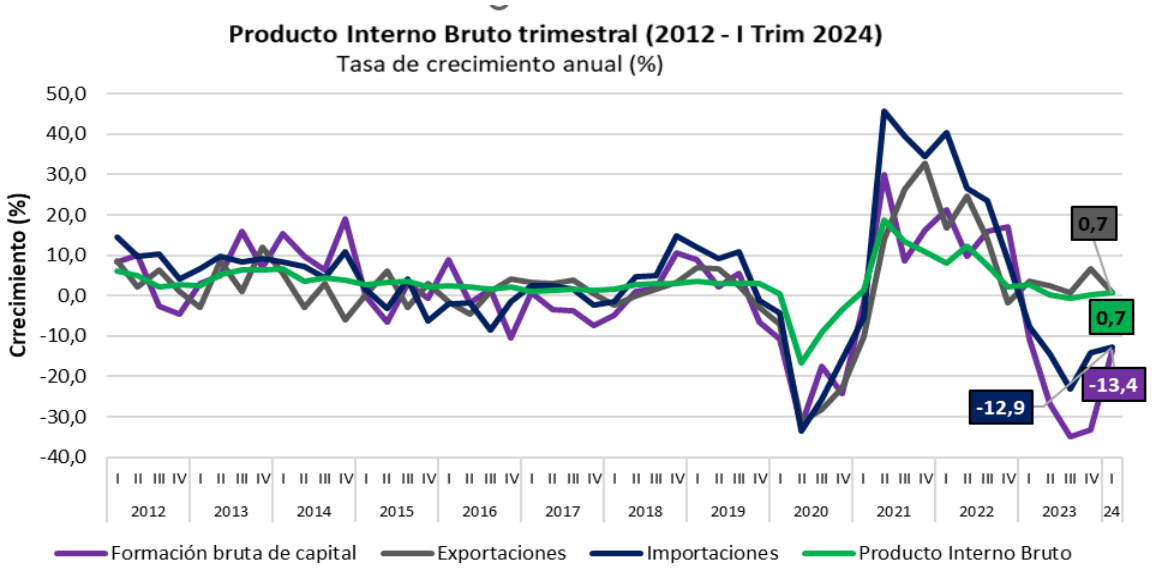
A continuación, se relacionada la codificación UNSPSC de los bienes y servicios requeridos en el presente proceso contractual:

53102710 Uniformes corporativos

3. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

De acuerdo con el DANE, el primer trimestre de 2024 registró un crecimiento de la economía colombiana de 0,7%, con respecto al mismo periodo de 2023. Con ello, se confirma la persistente desaceleración de la economía colombiana que al cierre del año proyecta, según analistas y organismos internacionales, un crecimiento entre 0,9% y 1,5% en 2024[1].

Desde el enfoque del gasto, en el primer trimestre la demanda interna cayó 2,6%, jalonado principalmente por el descenso de la formación bruta de capital (-13,4%), pero compensado por el gasto de consumo final que creció 0,4%, que se explica por el repunte del consumo privado de los hogares (0,6%). Así mismo, se evidenció un crecimiento en las exportaciones de 0,7% y una caída del 12,9% en las importaciones, confirmando la desaceleración del sector de comercio exterior colombiano.



Fuente: Analdex, datos DANE

En el primer trimestre del 2024, se evidenció un crecimiento de seis actividades productivas frente al mismo periodo del 2022: administración pública y defensa (5,3%), agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5,5%), actividades artísticas, de entretenimiento y recreación (5,2%), suministro de electricidad, gas y vapor (4,5%), actividades inmobiliarias (1,7%) y construcción (0,7%).

[1] ANALDEX, https://www.analdex.org/2024/05/17/informe-producto-interno-bruto/, 2024

Por su parte, hubo un decrecimiento de actividades profesionales, científicas y técnicas (-0,2%), Información y comunicaciones (-1,6%), actividades financieras y de seguros (-3,0%), explotación de minas y canteras (-1,5%), comercio al por mayor y menor (-0,8%) e industrias manufactureras (-5,9%).

Comportamiento de las actividades económicas, primer trimestre de 2024

Actividad económica	Crecimiento (%) vs año previo		Contrib. (%) al valor agregado
	2023 1T	2024 1T	
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales	0,1	5,3	0,7
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,0	5,5	0,5
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación	15,3	5,2	0,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1,6	4,5	0,2
Actividades inmobiliarias	1,9	1,7	0,1
Construcción	-3,1	0,7	0,03
Actividades profesionales, científicas y técnicas	1,0	-0,2	-0,03
Información y comunicaciones	1,9	-1,6	-0,04
Actividades financieras y de seguros	23,0	-3,0	-0,1
Explotación de minas y canteras	3,6	-1,5	-0,1
Comercio al por mayor y al por menor	-0,5	-0,8	-0,2
Industrias manufactureras	1,5	-5,9	-0,7
Valor agregado	**2,4**	**0,7**	**0,7**
Impuestos menos subvenciones	**6,2**	**0,4**	
Producto interno bruto	**2,7**	**0,7**	

Fuente: Analdex, datos DANE

El comercio se contrajo, precisamente, en este contexto de altas tasas de interés. Este sector registró una caída de 2,8% durante 2023 y contribuyó en 0,6 puntos en el resultado total. Y el desplome del cuarto trimestre fue de 2,3%.

Se destaca que el comercio en bienes semidurables y durables presentó caídas consecutivas a lo largo de 2023. *"Dado que este sector está muy relacionado con el consumo privado de los hogares y su gasto, en efecto este rubro de la demanda impactó las actividades de comercio en el país"*.

David Cubides, director de Investigaciones Económicas en Alianza Valores, precisó que estos tres sectores efectivamente preocupan a la economía. "Esto es algo que probablemente nos va a seguir acompañando incluso en la primera parte de 2024", puntualizó.

EL RESULTADO DEL PIB POR SECTORES EN 2023

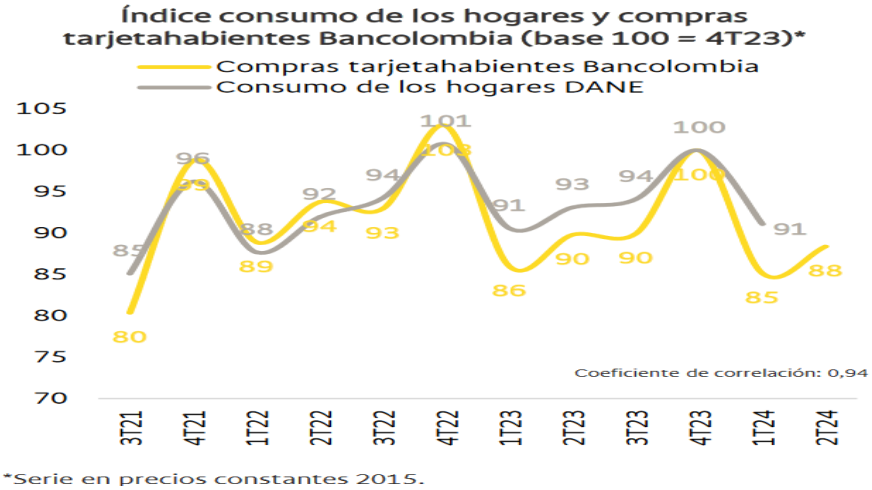
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL AÑO TOTAL %

ACTIVIDAD ECONÓMICA	TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2022p/ 2021p	TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 2023pr/ 2022p	CONTRIBUCIÓN* AL VALOR AGREGADO 2023pr
Administración pública y defensa; Educación; Actividades de la salud humana	1,00	3,90	0,60
Actividades financieras y de seguros	6,60	7,90	0,30
Actividades artísticas, de entretenimiento; Actividades de los hogares	32,30	7,00	0,20
Explotación de minas y canteras	1,30	2,60	0,20
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-0,80	1,80	0,20
Actividades inmobiliarias	1,90	1,90	0,10
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua	4,60	2,10	0,10
Información y comunicaciones	12,40	1,40	0,04
Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo	7,20	0,20	0,01
Construcción	6,80	-4,20	-0,2
Industrias manufactureras	9,50	-3,50	-0,40
Comercio y reparación; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida	10,70	-2,80	-0,60
Valor agregado	6,40	0,60	0,60
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	15,80	0,40	
Producto Interno Bruto	7,30	0,60	

Fuente: Dane / Gráfico: LR-GR

El consumo de los hogares durante el primer semestre de 2024 habría avanzado alrededor de 0,1%, con lo cual los consumidores mantendrían su gasto respecto a 2023[2].

[2] Bancolombia, https://www.bancolombia.com/empresas/capital-inteligente/especiales/informes-sectoriales/sector-comercio, 2024



*Serie en precios constantes 2015.

A nivel nacional, al comparar mayo de 2024 con el mismo periodo de 2023, se registra que el comportamiento de las ventas reales fue negativo. La reducción de las ventas reales registrada fue de 1,7%. El personal ocupado registró una reducción de 0,7% en el sector.

Con un crecimiento de 0,6% en el PIB para 2023, se logró evitar la recesión en Colombia, pero hay tres sectores que no levantaron cabeza, cerraron con caídas y jalonaron la actividad económica nacional por debajo de las expectativas de los analistas.

Las alarmas siguen encendidas para la construcción, la industria manufacturera y el comercio, pues presentaron tasas negativas anuales y técnicamente están en recesión, una figura que se da cuando la economía cae en terreno negativo durante dos trimestres seguidos[3].

El sector comercio mostró un crecimiento anual del 2,7% en el segundo trimestre, después de un crecimiento casi nulo en el primer trimestre del año 2024[4].

En junio, las ventas reales minoristas expandieron un 1,5% anual, dejando atrás 15 meses de consecutivos de caídas. De las 19 actividades comerciales, 11 registraron variaciones positivas en sus ventas reales.

Durante 2024, las ventas de vehículos han revertido la tendencia negativa observada en 2023. Sin embargo, la venta de combustible sigue una tendencia decreciente debido a los aumentos en el precio de la gasolina.

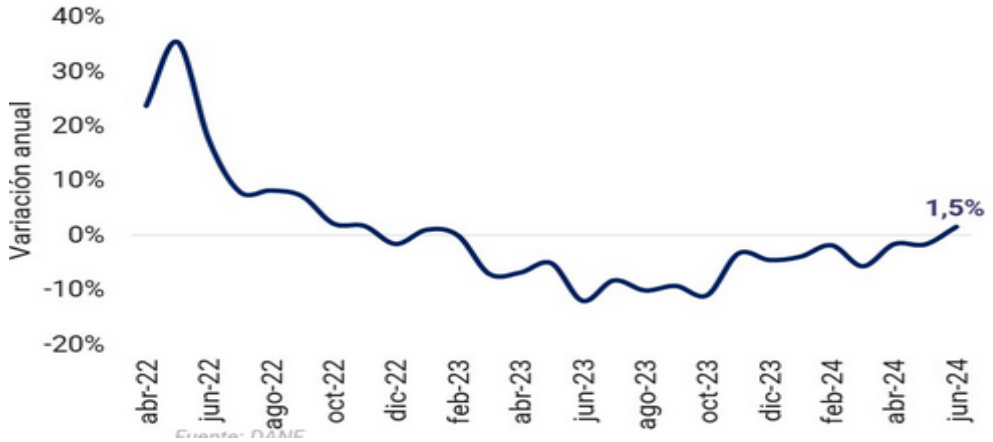
[3] La república, https://www.larepublica.co/economia/pib-por-sectores-2023-3801936, 2024
[4] Corficolombiana, https://investigaciones.corfi.com/analisis-sectorial-y-sostenibilidad/perspectiva-sectorial-comercio/sector-comercio/informe_1506495, 2024

Además, las expectativas de los empresarios permanecen en niveles bajos a causa de la continua incertidumbre económica y política del país. Para 2024, proyectamos un crecimiento del sector del 1,5%.

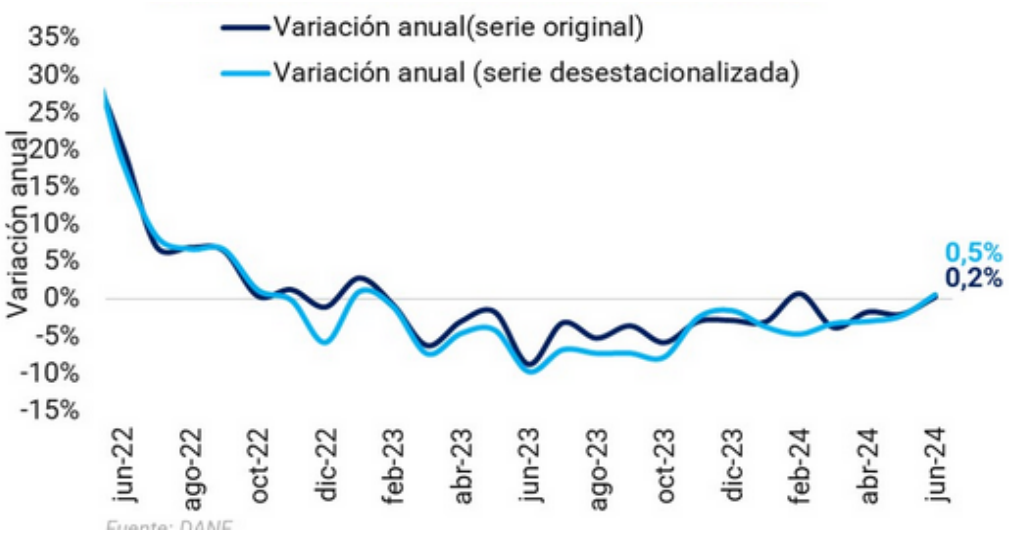
Crecimiento del PIB comercio al mayor y al por menor



Ventas reales del comercio minorista



Ventas reales comercio minorista sin vehículos



Subsectores de ventas del comercio al por menor

Subsector	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24
Alimentos	-0,2	-0,5	-1,6	0,6	-3,4	-1,3	0,2	-2,7	1,9	3,6	-5,3	-0,9	2,3
Bebidas no alcohólicas	24,4	10,2	10,1	14,2	3,3	5,7	12,4	8,6	6,3	13,6	0,6	-4,2	-4,6
Bebidas alcohólicas y productos del tabaco	12,0	3,2	0,9	-0,8	-10,3	-7,6	-1,6	0,4	4,9	9,3	-12,7	-1,1	-2,8
Prendas de vestir y textiles	-10,5	-3,5	-8,9	-5,7	-12,2	-3,1	-4,2	-16,9	-12,3	-10,0	-17,7	-11,7	-9,6
Calzado y artículos de cuero	-7,0	-1,7	-9,9	-9,8	-15,2	-0,6	-0,4	-4,6	-6,4	-5,1	-11,2	-3,4	-0,3
Productos farmacéuticos	-8,7	-8,0	-4,4	-5,9	-4,1	-5,8	-4,3	1,4	-1,2	-7,5	-3,8	-3,6	-1,5
Productos de aseo personal, cosméticos	6,1	4,3	2,2	6,7	-0,4	3,9	3,6	2,9	5,6	6,9	0,9	4,3	5,5
Electrodomésticos, muebles para el hogar	-37,6	4,9	-2,0	-3,2	-4,2	5,5	-1,5	5,5	7,4	6,6	8,9	-0,8	5,9
Utensilios de uso doméstico	-0,8	1,1	-0,5	-0,2	-7,0	2,4	3,0	-3,6	6,3	3,3	-5,9	1,1	3,3
Productos para el aseo del hogar	-4,5	-4,6	-2,8	1,2	-4,3	-0,4	1,4	1,0	6,5	6,8	1,8	4,8	7,6
Equipo de informática y telecomunicaciones	-38,0	-14,3	-16,9	-11,2	-13,6	-6,7	-7,5	-7,9	-13,2	-11,0	-1,9	5,6	13,3
Equipo y aparatos de sonido y video	-46,9	13,4	3,4	5,6	-8,9	-0,2	-0,6	0,3	4,8	2,7	0,7	15,0	27,6
Libros,revistas y útiles escolares	-5,9	-7,7	-13,1	-21,9	-16,9	-15,7	-8,0	-8,0	-5,8	-6,9	2,2	0,8	1,3
Artículos de ferretería, vidrios y pinturas	-20,2	-18,2	-12,9	-13,8	-15,8	-13,7	-8,3	-9,2	-7,5	-17,7	1,6	-8,6	-6,1
Otras mercancías para uso personal	-9,0	-10,4	-13,7	-7,1	-11,7	-6,2	-9,4	-4,3	0,3	-3,6	-3,6	-1,6	2,4
Repuestos,partes y lubricantes para vehículo	-4,2	-10,8	-10,9	-9,7	-9,6	-8,2	-8,6	-10,4	-5,4	-20,0	2,0	-6,9	-7,7
Combustibles para vehículos automotores	-0,8	-1,4	-4,3	-3,9	-0,6	-2,3	-3,8	0,4	6,6	-7,3	2,9	-3,6	-2,7
Vehículos y motocicletas	-17,2	-32,4	-29,8	-26,1	-28,4	3,2	-6,5	-7,9	-7,7	-15,8	5,0	-5,6	6,0
Otros vehículos automotores y motocicletas	-36,7	-28,3	-30,0	-34,8	-34,6	-12,7	-21,2	-8,7	-18,8	-13,8	-6,6	7,4	14,1

NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO CONTRACTUAL

Decreto 410 de 1971: Por el cual se expide el Código de Comercio de Colombia

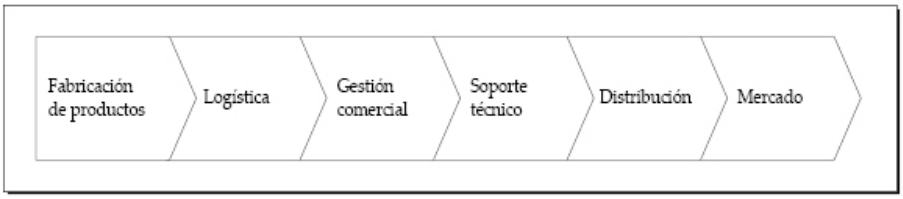
Ley 232 de 1995: Por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales.

Ley 1480 de 2011: Por medio de la cual se expide el estatuto del consumidor y se dictan otras disposiciones.

4. ESTUDIO DE LA OFERTA

La cadena de valor en la que está inmersa el sector comercio es la siguiente:

Cadena de valor comercio



Las empresas del sector comercio hacen parte de la gestión comercial y en varias ocasiones abarcan o cubren la parte de distribución y el mercadeo de los bienes provenientes del sector industrial.

Consultando el Sistema de Información del directorio de empresas (https://directorio-empresas.einforma.co), se encuentra que en el país actualmente hay un total de 2.994 empresas registradas pertenecientes al subsector de *Comercio al por mayor de prendas de vestir* el que se encuentran los servicios requeridos:

4664	Comercio al por mayor de productos quimicos basicos cauchos y plasticos en formas primarias y productos quimicos de uso agropecuario	3.741
4661	Comercio al por mayor de combustibles solidos liquidos gaseosos y productos conexos	3.129
4652	Comercio al por mayor de equipo partes y piezas electronicos y de telecomunicaciones	3.019
4642	Comercio al por mayor de prendas de vestir	2.994
4649	Comercio al por mayor de otros utensilios domesticos n c p	2.699
4665	Comercio al por mayor de desperdicios desechos y chatarra	2.602
4632	Comercio al por mayor de bebidas y tabaco	2.527

Análisis financiero

Por tratarse de un proceso de contratación de mínima cuantía, no se realiza el análisis financiero ni organizacional del subsector, porque no es necesario.

5. HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN – ESTUDIO DE LA DEMANDA

5.1 Adquisiciones previas de la Entidad Estatal

Consultando el SECOP II, no se encuentra que la Alcaldía del Municipio de Hatonuevo haya celebrado recientemente algún proceso de contratación con el mismo o similar objeto contractual.

5.2 Adquisiciones previas de Otras Entidades Estatales

Consultando el SECOP, se han seleccionado tres (3) procesos de contratación con similar objeto contractual celebrados bajo la misma modalidad de contratación y durante el año 2024:

INFORMACIÓN CONSIGNADA	ENTIDAD ESTATAL		
	MUNICIPIO DE ENTRERRIOS	DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN	ALCALDIA ALEJANDRIA
Modalidad de selección	Mínima cuantía	Mínima cuantía	Mínima cuantía
Datos del contrato (No y vigencia fiscal)	INVITACION PUBLICA No. 032-2024	495-DMMED-2024	UAESP-CS-019-2024
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LOS ADULTOS MAYORES COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS GERONTOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS ANTIOQUIA	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA EL PERSONAL PLANTA SALUD ADSCRITOS A LA REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA 2024	SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA LOS COLABORADORES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Valor total del contrato	$ 24.520.000	$ 16.818.000	$ 19.148.052
Forma de pago	la Administración Municipal pagará al contratista por transferencia electrónica. El valor del presente contrato será cancelado en un (1) solo pago una vez cumplido el objeto contratado	EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIGSA-DISAN – DMMED realizará PAGOS DE FORMA PARCIAL, de conformidad a la Ley 2024 del 2022 en pagos parciales a sesenta (60) días, al recibido a satisfacción de cada solicitud realizada por el supervisor del contrato de acuerdo a las necesidades de la dirección de Sanidad Ejercito – Dispensario Médico de Medellín	En pagos parciales, el pago efectivo se cancelará dentro de los 90 días siguientes a la elaboración de las actas de pago correspondientes
Plazo de ejecución (vigencia del contrato)	la Administración Municipal pagará al contratista por transferencia electrónica. El valor del presente contrato será cancelado en un (1) solo pago una vez cumplido el objeto contratado.	El plazo de ejecución será de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A partir de la firma del contrato, la aprobación de la garantía de cumplimiento, sus amparos y la expedición de certificado de registro	El presente contrato tendrá un plazo de (20) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.
Oferentes que participaron en el proceso	PRIXADISEÑO	MULTISUPPLY, SAGA, MARÍA CLEMENCIA GONZÁLEZ AMEZQUITA, PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES H.C SAS, SOLUCIONES HTL SAS	ALPHA BD, PRIXA DISEÑOS SAS
Contratistas seleccionados	PRIXADISEÑO	SOLUCIONES HTL SAS	ALPHA BD
Garantías exigidas	DE CUMPLIMIENTO: Plazo del contrato y cuatro (4) meses más, por el 20% del valor del contrato. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Vigencia de Un año contado a partir del recibo a satisfacción de los bienes, por el 20% del valor del contrato.	Cumplimiento del Contrato: Veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y doce (12) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato. 2) Calidad de los Bienes: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a doce (12) meses más, contados a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato.	No hubo.