ANÁLISIS DEL SECTOR

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1.del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las Entidades Estatales de realizar durante la etapa de planeación el análisis del sector correspondiente al objeto del proceso contractual bajo la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo; se presenta el presente proceso contractual perteneciente al sector **COMERCIO** bajo la modalidad de MÍNIMA CUANTÍA, cuyo objeto contractual es:

"APOYO AL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS Y PECUARIOS MEDIANTE EL RESTABLECIMIENTO DE LA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS EL CANEY, CUELLAR Y CURAZAO".

La Ley 1150 de 2007 establece que los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en el Artículo 123 y 209 de la Constitución Política como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa.

En el proceso contractual, la Ley señaló que la escogencia del contratista se deberá efectuar con arreglo a las diferentes modalidades de selección como son la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa, siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas en ella (artículo 2 de la ley 1150 de 2007).

De acuerdo a lo anterior, el régimen jurídico aplicable a la presente modalidad de selección de contratista es la Mínima Cuantía puesto que presupuesto oficial establecido para el presente proceso de contratación, no supera el 10% de la MENOR CUANTÍA del Municipio de Chinácota, de conformidad a lo dispuesto en el (Artículo 94 de la ley 1474 del 2011 y el Decreto 1082/2015 subsección 5 Art. 2.2.1. 2.1.5.2.).

ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Económico

PIB (Enfoque de la producción)

ANÁLISIS DEL SECTOR

En el cuarto trimestre de 2024pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2023p (ver tabla). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,4% (contribuye 1,0 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 4,0% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 6,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,2%.
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%.
- Industrias manufactureras crece 1,1%.

Tabla. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen Cuarto trimestre 2024pr

ANÁLISIS DEL SECTOR

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2024[pr] / 2023[p]	2024[pr]-IV / 2023[p]-IV	2024[pr]-IV / 2024[pr]-III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	8,1	6,5	-0,3
Explotación de minas y canteras	-5,2	-5,9	-0,4
Industrias manufactureras	-2,1	0,3	1,1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	1,9	-0,04	-0,1
Construcción	1,9	0,5	-0,9
Comercio al por mayor y al por menor[3]	1,4	4,4	3,2
Información y comunicaciones	-0,8	-0,6	0,2
Actividades financieras y de seguros	0,4	-1,1	0,1
Actividades inmobiliarias	1,9	1,9	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	0,1	0,03	-0,1
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	4,2	4,0	1,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	8,1	5,5	-0,4
Valor agregado bruto	**1,8**	**2,3**	**0,8**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	1,1	2,1	0,7
Producto Interno Bruto	**1,7**	**2,3**	**0,6**

Fuente: DANE, PIB_T
[Pr] preliminar
[P] provisional

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

Para el año 2024pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 1,4%, respecto al año 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla).

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 3,1%.
- Transporte y almacenamiento crece 2,0%.

ANÁLISIS DEL SECTOR

- Alojamiento y servicios de comida decrece 3,8%.

En el cuarto trimestre de 2024pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2023p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 5,9%.
- Transporte y almacenamiento crece 5,6%.
- Alojamiento y servicios de comida decrece 0,9%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 3,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 2,3%.
- Transporte y almacenamiento crece 3,3%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 1,8%.

Tabla Comercio al por mayor y al por menor Tasas de crecimiento en volumen cuarto trimestre 2024pr

ANÁLISIS DEL SECTOR

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2024[pr] / 2023[p]	2024[pr]-IV / 2023[p]-IV	2024[pr]-IV / 2024[pr]-III
Comercio al por mayor y al por menor[3]	3,1	5,9	2,3
Transporte y almacenamiento	2,0	5,6	3,3
Alojamiento y servicios de comida	-3,8	-0,9	1,8
Comercio al por mayor y al por menor[1]	**1,4**	**4,4**	**3,2**

Fuente: DANE,PIB_T

[pr] preliminar

[p] provisional

[1] Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.

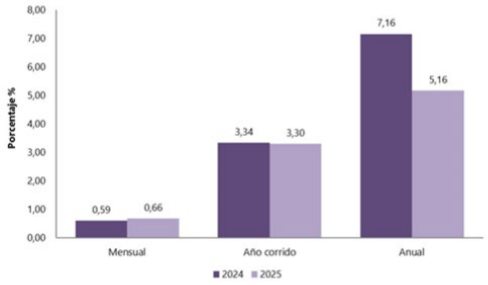
[2] Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

[3] Comercio al por mayor y en comisión o por contrata; comercio al por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles); comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Abril 2025

Gráfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Abril 2024 - 2025



Fuente: DANE, IPC.

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia presenta una tendencia a la desaceleración inflacionaria durante el primer cuatrimestre de 2025, con una reducción significativa en su variación anual. Hasta abril de 2025, el IPC anual registró un incremento del 5,16%, lo que representa una disminución de 2,00 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024 (7,16%). Este comportamiento refleja el impacto de las políticas monetarias restrictivas y la normalización de los precios en sectores clave como alimentos y servicios regulados.

En el análisis mensual, abril de 2025 mostró una variación del 0,66%, impulsada principalmente por las divisiones de **Alimentos y bebidas no alcohólicas** (1,10%) y **Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles** (0,74%). Estos sectores explican el 58% del incremento mensual, con aumentos específicos en subclases como cebolla, arroz y servicios de energía residencial. Comparativamente, marzo de 2025 había registrado una variación mensual menor (0,52%), donde la educación destacó con un incremento del 5,68% en el acumulado anual.

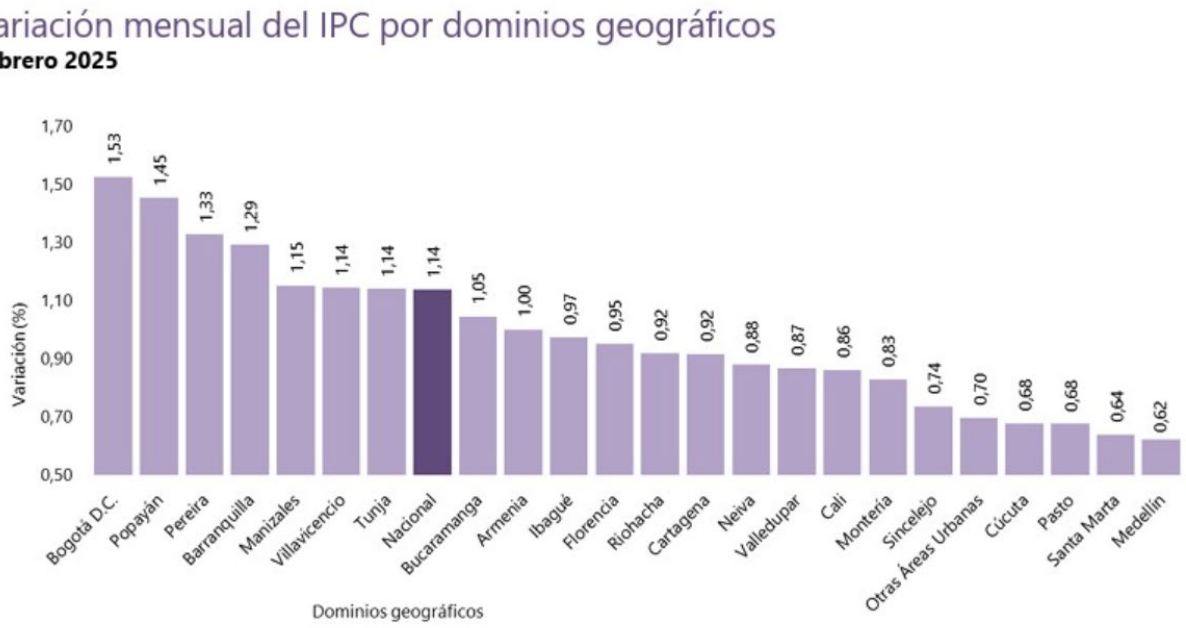
Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual
Según divisiones de gasto
Abril 2024 - 2025

		2024		2025	
Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	1,16	0,22	1,10	0,21
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	0,93	0,29	0,74	0,23
TOTAL	100,00	0,59	0,59	0,66	0,66
Restaurantes y hoteles	9,43	0,28	0,03	0,63	0,07
Bienes y servicios diversos	5,36	0,48	0,03	0,61	0,03
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	0,43	0,02	0,53	0,02
Transporte	12,93	0,10	0,01	0,49	0,07
Recreación y cultura	3,79	-0,28	-0,01	0,45	0,01
Prendas de vestir y calzado	3,98	0,06	0,00	0,40	0,01
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	0,43	0,01	0,38	0,01
Salud	1,71	0,36	0,01	0,38	0,01
Educación	4,41	-0,07	0,00	0,03	0,00
Información y comunicación	4,33	-0,10	0,00	-0,19	0,00

Fuente: DANE, IPC
Nota**:** La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La desagregación por niveles de ingreso revela que los hogares de menores recursos experimentaron una inflación anual del 5,17% en marzo de 2025, mientras que los de ingresos altos alcanzaron el 5,16%. Geográficamente, ciudades como Bucaramanga y Pereira reportaron las mayores alzas anuales, superando en 1,2 puntos porcentuales el promedio nacional. Estos datos evidencian presiones inflacionarias heterogéneas en el territorio, vinculadas a factores logísticos y oferta regional.

ANÁLISIS DEL SECTOR



Fuente: DANE - IPC

Cuadro 7. IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto
Total IPC
Abril 2024 - 2025

	Variación (%)					
	Mensual		Año Corrido		Anual	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Pobres	0,69	0,67	2,99	3,21	6,33	5,17
Vulnerables	0,68	0,68	3,11	3,28	6,72	5,06
Clase media	0,58	0,64	3,31	3,28	7,16	5,13
Ingresos altos	0,58	0,71	3,58	3,38	7,56	5,30
Total nivel de ingresos	0,59	0,66	3,34	3,30	7,16	5,16

Fuente: DANE, IPC.
* Se entiende por criterio absoluto el aplicado al caracterizar los hogares de acuerdo con un nivel de ingresos preestablecido.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Las proyecciones para 2025 anticipan una inflación total del 4,05%, según análisis del sector constructor. Este pronóstico considera la estabilización de precios en bienes transables y el efecto rezagado de las tasas de interés del Banco de la República, que se espera reduzcan gradualmente hasta el 5,50% anual. No obstante, persisten riesgos

ANÁLISIS DEL SECTOR

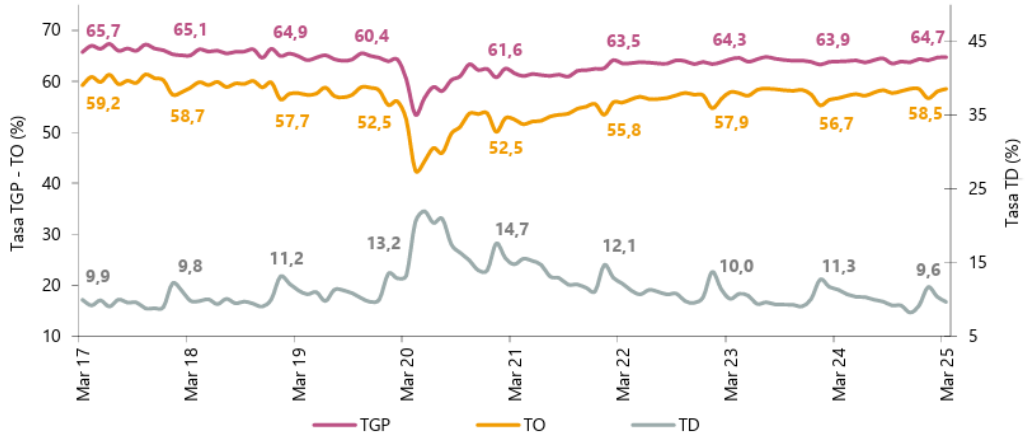
alcistas asociados a la dinámica salarial y a posibles shocks climáticos que afectarían la producción agrícola.

TASA DE DESEMPLEO

Resultados generales

La tasa de desempleo en Colombia para marzo de 2025 se ubicó en 9,6%, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2025) Esta cifra representa una reducción de 1,7 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes de 224 (11,3%) y es la más baja para un marzo desde 2017. La tasa global de participación (TGP) aumentó a 64,7% (+0,8 p.p. vs. 2024), y la tasa de ocupación (TO) alcanzó 58,5% (+1,8 p.p.), lo que refleja una mayor incorporación de personas a la fuerza laboral. A nivel territorial, las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas registraron una tasa de desempleo de 9,3%, con una disminución de 1,5 p.p. respecto a 2024 (DANE, 2025)

Gráfico 1. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total nacional
Marzo (2017 - 2025)



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).
Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Desagregación por género y edad

ANÁLISIS DEL SECTOR

Persisten brechas estructurales en el mercado laboral. La tasa de desempleo para mujeres fue del 12,6%, mientras que para hombres fue del 7,4%, reduciendo la brecha de género a 5,2 p.p. (vs. 5,5 p.p. en 2024). Esta mejora moderada sugiere avances en políticas de inclusión, aunque persisten barreras como la carga desproporcionada de cuidados no remunerados. En jóvenes de 15 a 28 años, ciudades como Bogotá reportaron tasas de desempleo del 16,2%, casi el doble del promedio nacional, lo que evidencia dificultades en la transición educación-empleo (DANE, 2025).

Dinámica regional y sectorial

Las disparidades regionales siguen siendo críticas. Quibdó registró la tasa más alta del país (35,6%), seguida de Riohacha (17,7%) y Florencia (17,2%). En contraste, Medellín y su área metropolitana presentaron la tasa más baja (7,9%), destacándose como un polo de dinamismo económico. Sectorialmente, agricultura, ganadería y pesca aportaron empleos (+1,7 p.p.), impulsados por la demanda temporal y la reactivación de cultivos. Industrias manufactureras generaron 218.000 empleos (+1,0 p.p.), mientras alojamiento y servicios de comida sumaron 153.000 (+0,7 p.p.), vinculados al repunte turístico. No obstante, administración pública, educación y salud perdieron 153.000 empleos, y actividades financieras eliminaron 71.000 puestos, posiblemente por automatización (DANE, 2025).

Informalidad y calidad del empleo

La informalidad laboral aumentó a 57,2% en marzo de 2025 (vs. 56,3% en 2024), indicando que 4 de cada 5 nuevos empleos carecen de seguridad social. Este fenómeno se explica por el crecimiento del empleo no asalariado (+8,0% anual), liderado por trabajadores por cuenta propia (+621.000 personas). Sectores como agricultura (15,5% de los ocupados) y comercio concentran la mayor informalidad, lo que limita el acceso a derechos laborales y estabilidad económica (DANE, 2025).

Población fuera de la fuerza laboral

Un total de 14,29 millones de personas no participan en el mercado laboral, principalmente por:

- **Oficios del hogar**: 54,6% (7,8 millones), mayoría mujeres.

ANÁLISIS DEL SECTOR

- **Estudio**: 23,6% (3,37 millones), principalmente jóvenes. Este grupo evidencia barreras estructurales, como la falta de oportunidades y la desigualdad en la distribución de responsabilidades de cuidado (DANE, 2025).

Inferencias y perspectivas

La reducción del desempleo refleja una recuperación del mercado laboral, pero con desafíos críticos. La alta informalidad y las brechas regionales/género limitan la calidad del empleo y la inclusión económica. La dependencia de sectores cíclicos (agricultura, turismo) y ajustes fiscales en el sector público podrían frenar la creación de empleo estable. Para sostener la tendencia, se requieren políticas que fomenten la formalización laboral, la capacitación técnica para jóvenes y mujeres, y el desarrollo económico en regiones marginadas como Chocó y La Guajira.

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM)

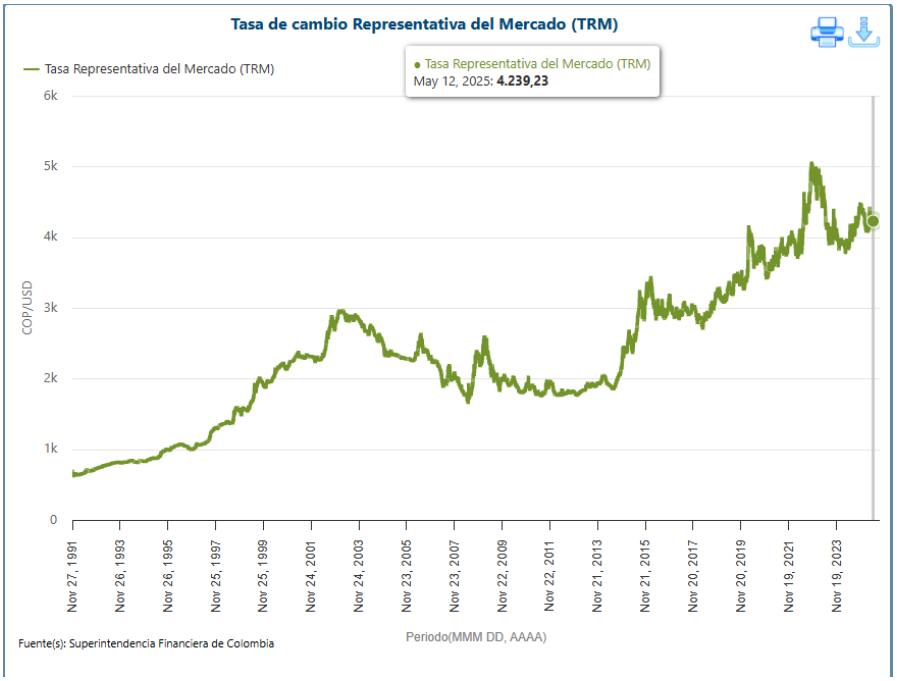
La tasa representativa de mercado (TRM) es un índice que refleja el valor promedio de una moneda en relación con otras monedas. Se utiliza comúnmente para calcular el valor de las divisas extranjeras y para determinar el costo de las transacciones internacionales. La TRM se calcula a partir de la oferta y la demanda de una moneda en el mercado de divisas.

Factores como las tasas de interés, la inflación, la balanza comercial, las expectativas económicas y políticas y otros acontecimientos económicos y políticos pueden afectar la TRM. Por lo tanto, la TRM puede variar diariamente y ser altamente volátil en tiempos de incertidumbre económica o política.

Es importante tener en cuenta que la TRM no es una tasa fija y que puede variar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es recomendable realizar un seguimiento constante de la TRM y consultar con un especialista en finanzas antes de realizar cualquier transacción en el mercado de divisas.

Evolución de la TRM

ANÁLISIS DEL SECTOR



En mayo de 2025, el dólar ha mantenido una tendencia alcista en Colombia. Durante la primera semana del mes, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) registró fluctuaciones entre $4,222.25 y $4,239.23, con un incremento del 0.40% respecto a abril. Esta volatilidad se ha visto exacerbada por movimientos intradía que alcanzaron rangos de $119, particularmente durante la segunda semana de abril, vinculados a tensiones comerciales globales y ajustes en las expectativas de política monetaria.

El 12 de mayo, la TRM se ubicó en $4,239.23, mostrando una estabilización temporal tras una caída del 0.49% el 10 de mayo. No obstante, en comparación con el mismo periodo de 2024, el dólar registra un aumento del 8.69%, reflejando presiones estructurales en la economía colombiana, como el déficit fiscal y la dependencia de commodities.

Factores Determinantes de la Tasa de Cambio

Contexto Internacional

La política monetaria de la Reserva Federal (Fed) sigue siendo un eje central. A pesar de las expectativas de recortes en la tasa de interés, la Fed mantuvo su tasa en 4.25%-

4.50% en mayo, priorizando la estabilidad ante la incertidumbre generada por los aranceles impuestos por Estados Unidos a principios de abril . Esta decisión ha fortalecido el dólar globalmente, presionando al alza las monedas emergentes, incluido el peso colombiano.

Adicionalmente, el precio del petróleo Brent se ha mantenido en $80 por barril, un nivel inferior al promedio histórico, lo que reduce los ingresos por exportaciones y limita la entrada de divisas. La correlación entre el crudo y el dólar en Colombia sigue siendo significativa, con un coeficiente de 0.78 en los últimos trimestres.

Factores Domésticos

La inflación anual en abril de 2025 cerró en 5.16%, por debajo del 7.16% registrado en 2024, pero aún lejos de la meta del 3% del Banco de la República. Este resultado, combinado con un crecimiento económico proyectado del 2.6% para 2025, ha llevado al Emisor a adoptar una postura cautelar, reduciendo la tasa de interés en 25 puntos básicos hasta 9.25% en abril.

El déficit fiscal, que alcanzó el 6.4% del PIB en 2024, sigue siendo un lastre para la confianza inversionista. La falta de consenso en reformas tributarias y el aumento del gasto público han elevado la prima de riesgo país a 450 puntos básicos, la más alta en la región.

Perspectivas para el Mercado Cambiario

Las proyecciones institucionales anticipan un dólar promedio de $4,275 en el segundo trimestre, con un rango entre $4,200 y $4,500. Bancolombia ajustó su estimación anual a $4,255 para 2025, mientras que BBVA Research proyecta $4,345, citando riesgos asociados al déficit en cuenta corriente (2.4% del PIB) y la lentitud en la ejecución de reformas estructurales.

La volatilidad seguirá dominando el mercado, especialmente ante posibles escaladas en las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, así como por la evolución del precio del petróleo. Adicionalmente, la incertidumbre electoral en Colombia, con elecciones legislativas en octubre, podría generar presiones especulativas.

Contexto Económico y su Impacto

Inflación y Política Monetaria

Aunque la inflación ha mostrado una desaceleración gradual -la subyacente se ubicó en 4.8% en abril-, factores como el ajuste del salario mínimo (6.5%) y el alza en servicios

públicos han limitado una reducción más acelerada. El Banco de la República ha señalado que mantendrá una política monetaria restrictiva, con una tasa de interés que podría cerrar 2025 en 7.50%, por encima de las expectativas iniciales.

Crecimiento y Sector Externo

El PIB creció 1.7% en 2024, con una recuperación moderada en sectores como entretenimiento (4.3%) y comunicaciones (3.8%). No obstante, el déficit comercial se ha ampliado por un mayor dinamismo en las importaciones (+5.2%) frente a exportaciones estancadas (+1.1%). Las remesas, que alcanzaron $9,500 millones en 2024, han mitigado parcialmente este desbalance.

PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR COMERCIO

Algunos de los productos y servicios más comunes que se ofrecen en el sector de comercio al por mayor y al por menor en Colombia incluyen:

Productos alimenticios: incluyen alimentos frescos, enlatados, congelados, bebidas.

Productos de oficina: incluyen bolígrafos, lápices, marcadores, correctores, grapadoras, grapas, clips, chinchetas, archivadores, carpetas, cajas de almacenamiento, impresoras, escáneres, fotocopiadoras, sillas, mesas, armarios, estanterías.

Productos de limpieza: incluyen productos de limpieza para la oficina, como toallitas, desinfectantes, limpiadores de vidrio.

Productos textiles: incluyen ropa, calzado, accesorios.

Productos electrónicos: incluyen dispositivos electrónicos, computadoras, teléfonos móviles.

Productos de construcción: incluyen materiales de construcción, herramientas, maquinaria.

Productos de cuidado personal: incluyen productos de higiene personal, cosméticos, perfumes.

Servicios de reparación y mantenimiento: incluyen servicios de reparación de vehículos, reparación de electrodomésticos.

ANÁLISIS DEL SECTOR

GREMIOS Y ASOCIACIONES

El sector de comercio al por mayor y al por menor en Colombia cuenta con varias asociaciones y gremios que representan a los diferentes subsectores de la industria. Algunas de las asociaciones y gremios más importantes son:

AECOC: Es una de las mayores asociaciones empresariales del país y la única que reúne a todos los agentes de la cadena de valor, desde productores y fabricantes, a operadores logísticos y distribuidores. AECOC es una asociación multisectorial que abarca compañías de Gran Consumo, HORECA, Salud, Ferretería y Bricolaje y Electrónica de consumo.

ANGED: Es una organización profesional de ámbito nacional, integrada por las más destacadas compañías de la distribución minorista, en sectores como alimentación, electrodomésticos, moda, bricolaje, librería, juguetería, regalo, mueble, informática y electrónica.

Cámara de Comercio: Es una entidad que representa a los comerciantes y empresarios de Colombia. La Cámara de Comercio tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social del país, fomentar el comercio y la inversión, y apoyar a las empresas en su crecimiento y expansión.

ANDI: Es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Esta asociación representa a los empresarios de diferentes sectores de la economía colombiana, incluyendo el sector de comercio al por mayor y al por menor.

CIFRAS TOTALES DE PRODUCCIÓN, PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO, INVERSIÓN Y VENTAS.

Cifras Totales de Producción

En el cuarto trimestre de 2024, el sector de comercio al por mayor y al por menor registró un valor agregado de COP 35.2 billones a precios constantes, según el DANE (2025). Este sector experimentó un crecimiento interanual del 5.9% respecto al mismo período de 2023, contribuyendo con 1.0 punto porcentual al crecimiento total del PIB, que alcanzó el 4.4% (DANE, 2025). Este desempeño refleja una recuperación sólida, impulsada por el aumento del consumo interno y la estabilización económica tras los efectos de la pandemia. Además, el sector representó cerca del 15% del PIB total de Colombia en

ANÁLISIS DEL SECTOR

2024, consolidándose como un pilar clave de la economía nacional (Cámara de Comercio de Bogotá, 2025).

Perspectivas de Crecimiento

Las perspectivas de crecimiento para el sector son optimistas, con proyecciones que estiman un aumento anual de entre el 3% y el 4% para 2025 (FENALCO, 2025). Este pronóstico se fundamenta en la recuperación sostenida del consumo de los hogares, que creció un 1.6% en el cuarto trimestre de 2024, y en el incremento de la demanda interna, que registró un alza del 4.3% en el mismo período (Analdex, 2025). No obstante, factores como la inflación, las tasas de interés y la volatilidad en los mercados internacionales podrían influir en estas proyecciones. Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2025), aunque el panorama es favorable, las tensiones comerciales globales podrían moderar el ritmo de expansión en el mediano plazo.

Inversión

La inversión en el sector mostró un crecimiento significativo, con un aumento del 7.6% en la formación bruta de capital fijo durante el cuarto trimestre de 2024 y un incremento anual del 3% (Analdex, 2025). Este repunte evidencia una mayor confianza empresarial, particularmente en áreas como la logística y la distribución, esenciales para el comercio. La Cámara de Comercio de Bogotá (2025) destaca que las inversiones en infraestructura comercial y la expansión de las cadenas de suministro han sido determinantes. Asimismo, la inversión extranjera directa en el sector creció un 5% en 2024, favorecida por la reducción de las tasas de interés y la recuperación económica (Banco de la República, 2025).

Ventas

Las ventas en el sector de comercio al por mayor y al por menor aumentaron un 1.6% en el cuarto trimestre de 2024, alineándose con el crecimiento del gasto de los hogares (Analdex, 2025). Este incremento fue impulsado por un alza del 4.3% en la demanda interna y por la mayor actividad comercial durante las festividades de fin de año. Además, las exportaciones crecieron un 2.0% y las importaciones un 10.7%, reflejando una dinámica robusta en los mercados interno y externo (Analdex, 2025). FENALCO (2025) reporta que el índice de confianza del consumidor se mantuvo en niveles positivos, sugiriendo una tendencia favorable para las ventas en los próximos trimestres.

ANÁLISIS DEL SECTOR

CADENA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

El sector de comercio al por mayor y al por menor en Colombia es un sector muy amplio que incluye una gran variedad de productos y servicios. La cadena de producción y distribución del sector se puede dividir en varias etapas:

Producción: En esta etapa, los fabricantes y productores crean los productos que se venderán en el mercado.

Distribución: En esta etapa, los productos se distribuyen a través de canales de venta y distribución, como tiendas minoristas, mayoristas, sitios web de descarga y distribuidores de productos.

Consumo: En esta etapa, los usuarios finales adquieren y utilizan los productos y servicios 1. Los usuarios pueden adquirir productos y servicios a través de compras en línea, descargas gratuitas y suscripciones.

ASPECTO TÉCNICO

Se requiere que los oferentes tengan capacidad competitiva es decir que posean una empresa consolidada, con trayectoria empresarial que certifiquen experiencia en actividades relacionadas con el objeto a contratar, con fundamento jurídico para operar al amparo de la ley, etc., de esta manera se garantiza que se cumpla con los requerimientos técnicos de calidad y seguridad que consagra la normatividad respecto de las exigencias para la prestación de servicios logísticos. Por tanto, se requiere que los proveedores cumplan con factores como:

Capacidad y disponibilidad técnica y financiera para el suministro de los elementos que demanda la alcaldía de Chinácota, Norte de Santander.

Higiene y Seguridad Industrial, sus actividades comprenden la identificación, evaluación, análisis de riesgos ocupacionales y las recomendaciones específicas para su control, a través de la elaboración de panoramas de riesgo, visitas de inspección a las áreas de trabajo, mediciones ambientales y asesoría técnica.

ANÁLISIS DEL SECTOR

No.	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN	UND	CANT
1	Tubos PVC de 6" RD 21 de campana	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	40
2	Tubos PVC de 4" RD 21 de campana	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	5
3	Guaya en acero ¼ metros	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	125
4	Cemento bultos	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	40
5	Perros de 1" unidades	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	12
6	Pintura metalizada para tubos galones	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	6
7	Varillas para templete de guayas	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	8
8	Lubricante para empalmar tubos galón	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	1
9	Marco H en tubería de perforación de 3" de 3X1X80 metro	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	4
10	Abrazaderas metálicas de 6" unidades	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	30
11	Abrazaderas metálicas de 4" unidades	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	10
12	Rejilla metálica para la captación de 2,10 X 60 cms. En acero inoxidable de ¾	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6"	UND	1
13	Triturado	Material para la mezcla de concreto	MTS	5
14	Arena	Material para la mezcla de concreto	MTS	5

ASPECTO REGULATORIO

El marco jurídico del sector comercio en Colombia está compuesto por varias leyes y regulaciones que rigen las operaciones comerciales en el país. La ley principal que encabeza el marco legal de las operaciones comerciales en Colombia es el Código de Comercio. Además, existen otras leyes y regulaciones complementarias relacionadas con la competitividad, productividad e innovación del sector empresarial y regional, las cuales pueden consultarse a través del siguiente enlace del MICIT:

ANÁLISIS DEL SECTOR

https://www.mincit.gov.co/ministerio/normograma-sig/procesos-misionales/facilitacion-del-comercio-y-defensa-comercial/leyes

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Comportamiento del gasto histórico de la Alcaldía de Chinácota, Norte de Santander.

CLASIFICACIÓN UNSPSC

ÍTEM	CÓDIGO UNSPSC	CLASE
1	40172600	Acoples de tubos

GASTO TOTAL DEL SERVICIO PERIODO 2017-2024

Histórico de compras del bien o servicio realizadas por el municipio de Chinácota:

PROCESO	TIPO DE CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA ESTIMADA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
MC-040-2023	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION VICTIMA DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER	$ 7,000,000	LUIS FERNANDO LEAL ACEVEDO	20 DÍAS
MC-105-2022	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA POBLACION VICTIMA DEL MUNICIPIO DE CHINACOTA NORTE DE SANTANDER.	$ 7,000,000	NEIZA KARINA SANDOVAL RUIZ	4 DÍAS

Forma de Pago

Los pagos se hacen mediante la suscripción de actas totales o parciales, con base en los informes presentados por la supervisión del contrato, quien certificará sobre la efectiva prestación del servicio, conforme el avance de la ejecución de las actividades del servicio.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Comportamiento del gasto histórico de otras Entidades.

NUMERO DE PROCESO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NOMBRE ENTIDAD	DETALLE DEL OBJETO A CONTRATAR	CUANTÍA PROCESO	NOM RAZÓN SOCIAL CONTRATISTA	PLAZO DE EJEC DEL CONTRATO
MC-022-2022	Contratación Mínima Cuantía	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SILOS	SUMINISTRO DE INSUMOS QUIMICOS Y MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA POTABILIZACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE SILOS	$ 28,000,000	COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS	7 MESES
SASI-002	Subasta	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SALENTO	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE FERRETERÍA PARA EL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDÍO	$ 47,000,000	MARIA DEL CARMEN GRANADA GOMEZ	91 DÍAS
OSP-MC-010-2024	Contratación Mínima Cuantía	ALCALDÍA MUNICIPIO DE SUTATAUSA	ADQUISICIÓN DE TUBERIA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA – CUNDINAMARCA.	$ 36,400,000	CS DISEÑO Y CONSTRUCCION	2 MESES
LP-004-2022	Contratación Mínima Cuantía	ALCALDÍA MUNICIPIO DE CALAMAR	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE.	$ 459,500,000	CONSORCIO SUMINISTRO CALAMAR LP-004-2022	1 MES

ANÁLISIS DEL SECTOR

ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para realizar el análisis de la oferta, se tomó como fuente de información el Modelo de Abastecimiento Estratégico con la finalidad de buscar los proveedores que han contratado el servicio del segmento en análisis.

A continuación, se relaciona la información obtenida.

Proveedor	Valor Total Estimado
HYDROFER	$ 660.000.000
CONSORCIO SUMINISTRO CALAMAR LP0042022	$ 459.245.900
SILICOM SAS	$ 238.873.158
ADRIAN CARDENAS MEDINA	$ 220.900.000
FERREINDUSTRIAL	$ 122.953.808
USOCHICAMOCHA	$ 109.414.809
MATERIALES FERRER SAS	$ 102.000.000
MARIA DEL CARMEN GRANADA GOMEZ	$ 91.380.000
FERROELECTRICOS FRM Y FABIOLA RODRIGUEZ MEDINA	$ 73.891.015
IGS SAS	$ 55.083.232
COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	$ 52.263.862
TITAN	$ 50.452.358
CS DISEÑO Y CONSTRUCCION	$ 35.940.800
FERCOM COMERCILAIZADORA Y FERRETERIA SAS	$ 32.155.198
COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS	$ 25.643.400
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS COMUNEROS	$ 25.400.000
CESAR GONZALEZ SEPULVEDA	$ 25.000.000
JUAN JOSE CARVAJAL GARCIA	$ 23.834.700
JELVER ONALDO RINCON VARGAS	$ 22.500.000
HUGO HERNANDO CEBALLOS B	$ 20.003.304
SOLUCIONES TUPVC SAS	$ 19.677.840
COMERCIALIZADORA LOPEZ GOMEZ ASOCIADOS SAS	$ 19.320.045
COMERCIALIZADORA CMF SA	$ 17.544.522
ACUATUBOS	$ 16.853.550
BELISARIO PAEZ MARTINEZ	$ 15.000.000
HERNAN DARIO BARRIOS MARTINEZ	$ 15.000.000
ALMACEN EL BATAN	$ 14.821.500
ACUATUBOS SAS	$ 7.100.552
LUIS EDUARDO PARRA	$ 7.000.000
AGUASORR COLOMBIA SAS	$ 5.179.592
CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	$ 4.865.266
INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI SAS	$ 4.087.650
CARLOS EDUARDO CORONEL LOPEZ	$ 3.109.000
MACO IMPORT COLOMBIA SAS	$ 1.018.867
MARTHA CECILIA FAJARDO HERNANDEZ	$ 918.100

ANÁLISIS DEL SECTOR

Por otra parte, se consulta la página web Compite 360 Información Empresarial de Colombia, para conocer los posibles oferentes que se encuentran dentro de la siguiente clasificación industrial:

División	Grupo	Clase	Descripción
		4752	Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados



Se observa que a nivel departamental existen numerosas empresas inscritas en la Cámara de Comercio con las actividades mencionadas.

Ahora bien, se procede a verificar la existencia de empresas inscritas en el municipio de Chinácota.



ANÁLISIS DEL SECTOR

Como se aprecia, el municipio de Chinácota cuenta con posibles oferentes PYME que puedan satisfacer la demanda del servicio requerido de manera directa o indirecta garantizando así la pluralidad de oferentes.

ESTUDIO DE MERCADO

Para establecer el presupuesto oficial del presente proceso contractual, la Secretría de Agricultura solicitó cotizaciones a proveedores que pudieran satisfacer la necesidad requerida por la Entidad.

PRESUPUESTO

La Entidad estima la cantidad de **TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ $ 38.988.569,00)** para la ejecución del presente proceso contractual.

No.	PRODUCTO	ESPECIFICACIÓN	UND	CANT	VALOR	TOTAL
1	Tubos PVC de 6” RD 21 de campana	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	40	$ 542.521	$ 21.700.840
2	Tubos PVC de 4” RD 21 de campana	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	5	$ 264.061	$ 1.320.305
3	Guaya en acero ¼ metros	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	125	$ 7.735	$ 966.875
4	Cemento bultos	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	40	$ 32.023	$ 1.280.920
5	Perros de 1” unidades	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	12	$ 8.211	$ 98.532
6	Pintura metalizada para tubos galones	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	6	$ 95.081	$ 570.486

ANÁLISIS DEL SECTOR

7	Varillas para templete de guayas	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	8	$ 160.650	$ 1.285.200
8	Lubricante para empalmar tubos galón	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	1	$ 43.911	$ 43.911
9	Marco H en tubería de perforación de 3” de 3X1X80 metro	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	4	$ 1.785.000	$ 7.140.000
10	Abrazaderas metálicas de 6” unidades	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	30	$ 59.500	$ 1.785.000
11	Abrazaderas metálicas de 4” unidades	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	10	$ 47.600	$ 476.000
12	Rejilla metálica para la captación de 2,10 X 60 cms. En acero inoxidable de ¾	Elemento metálico para amarre de tubería en diámetro de 6”	UND	1	$ 1.011.500	$ 1.011.500
13	Triturado	Material para la mezcla de concreto	MTS	5	$ 130.900	$ 654.500
14	Arena	Material para la mezcla de concreto	MTS	5	$ 130.900	$ 654.500
TOTAL						**$ 38.988.569**

Nota 1: Presupuesto elaborado por la Secretaría de Agricultura

Nota 2: El presupuesto oficial no toma en cuenta factores subjetivos ni externalidades cuando un oferente decide en su estructura de costos y modalidades comerciales ofrecer un precio inferior al de sus competidores. Ejemplos de estas externalidades incluyen la venta de inventarios depreciados o beneficiados por un tipo de cambio favorable al haber sido adquiridos en un momento en que las divisas estaban a un precio más bajo. También se pueden mencionar las economías de escala, que permiten distribuir los costos fijos y la renta de capital entre varios negocios simultáneamente, o incluso la decisión de renunciar a la utilidad con el fin de ganar experiencia y reputación en el mercado de la contratación pública.

ANÁLISIS DEL SECTOR

PERSPECTIVA DEL RIESGO

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en el Pliego de Condiciones se deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles que se deriven de la contratación, con el fin de establecer su distribución definitiva.

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual)., el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo.

El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos, consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por tanto, si se presenta algún riesgo o riesgos no enunciado(s), deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.

ANÁLISIS DEL SECTOR

N°	CLASE	ÁREA	ETAPA	TIPO	A QUIEN SE LE ASIGNA	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDA PASAR Y SI ES POSIBLE, COMO PUEDE PASAR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLEMENTA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORÍA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1	Especifico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	Mala calidad del servicio que genere la contratación en relación con las obligaciones a cargo del contratista	Genera incumplimientos con las actividades establecidas en el proceso contractual.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Interventor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato
2	Especifico	Interna y Externa	Ejecución	Regulatorio	Interna y Contratista	Incumplimiento en la prestación del servicio.	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimento del mismo Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Interventor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato

ANÁLISIS DEL SECTOR

3	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	No realizar los debidos cálculos	Genera inadecuadas variaciones sobre los valores, cantidades y precios administrativos, operáticos, financieros y presupuestales impidiendo de tal manera de forma parcial o total con la ejecución del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Interventor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato
4	Específico	Interna y Externa	Ejecución	Operacional	Entidad y Contratista	Extensión del plazo y las Variaciones de los precios.	Provoca desequilibrios económicos, presupuestales y financieros. Incumplimiento del proceso contractual en el plazo establecido. Incertidumbre	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Interventor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato
5	Específico	Interna y Externa	Planeación	Regulatoria	Entidad y Contratista	La falta de planeación y supervisión impiden el desarrollo de proceso contractual	Generan pérdidas económicas y financieras en el proceso contractual e incumpliendo de este mismo. Permite información artificial la cual no sería fidedigna para ejecutar el proceso a contratar. Se genera incertidumbre e incumplimiento del proceso contractual cuando no se realizan, ni supervisar las características técnicas y organizacionales de la necesidad real del contrato.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Interventor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato

ANÁLISIS DEL SECTOR

6	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	Falta de liderazgo por parte del contratista.	Provoca la toma de decisiones inadecuadas que no permiten el desarrollo objeto contractual. Ser un líder pasivo provoca un desorden en el trabajo y suele desorientar al equipo de trabajo.	1	1	2	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Interventor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato
7	Específico	Externa	Ejecución	Operacional	Contratista	Cambios políticos, normativos y/o tributarios y orden público.	Genera modificaciones sustanciales, en las condiciones inicialmente pactadas y en las condiciones económicas Generan cambios en la administración.	2	1	3	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Interventor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato
8	Específico	Interna	Financieros	Operacional	Entidad	Falta de liquidez para la financiación del contrato	Retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimento del mismo	1	1	2	Riesgo bajo	Adecuada evaluación y revisión	1	2	3	Riesgo bajo	Poco probable	Interventor o funcionario supervisor	A la firma del contrato	A la finalización del contrato	Supervisor	Tiempo del contrato

Proyectó: Javier Castellanos Romero / Economista
Apoyo profesional a Secretaría de Planeación