RED SALUD CASANARE E.S.E.

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR - SERVICIOS

SERVICIOS DE PATOLOGÍAS

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS DE PATOLOGIA PARA LA LECTURA DE ESPECIMENES DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA Y BIOPSIAS CERVICOUTERINAS REMITIDOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E.

OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTROL DISCIPLINARIO
SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
YOPAL – CASANARE
ENERO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
I. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR 5
OBJETO A CONTRATAR 5
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 5
1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 6
1.1. SECTOR ECONÓMICO EN ESTUDIO 6
1.1.1. Clasificación UNSPSC 6
1.1.2. Gremios y Asociaciones que participan en el Sector 6
1.1.3. Economía Global 7
1.1.4. Economía Colombiana: 8
1.1.5. Pronostico económico para Colombia. 9
1.1.6. Comportamiento Producto Interno Bruto (PIB) - DANE 10
1.1.7. Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). 11
1.1.8. Índice de Precios al Consumidor - IPC 12
1.1.9. Índice de Precios del Productor (IPP) 12
1.1.10. Mercado Laboral 13
1.1.11. Indicador de Confianza del Consumidor - ICC 14
1.1.12. Variación del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) 15
1.1.13. Tasa Representativa del Mercado (TRM) 16
1.1.14. Economía Regional III Trimestre 2025 16
1.1.14.1. Indicadores de competitividad Departamental 20
1.1.14.2. Indicadores de competitividad de Ciudades 2024 21
1.1.14.3. Perfil Económico Departamento de Casanare Diciembre - 2024 22
1.1.15. Cadena de Suministro 26
1.1.16. Sector Salud 26
1.1.16.1. Subsectores de Sector Salud 26
1.1.16.2. Cadena Productiva del Sector Salud 26
1.1.16.3. Cadena de Valor del Sector Salud 26
1.1.16.4. Sistema de Salud en Colombia 27
1.1.16.4.1. Estructura del Sistema 27
1.1.16.4.2. Capacidad Instalada en Colombia 27
1.1.16.4.3. Modelo de aseguramiento 28
1.1.16.4.4. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS 28
1.2. ASPECTOS TÉCNICOS -Sector Servicios 28
1.2.1. Áreas de la economía que se compone el sector de servicios: 29
1.2.2. Gremios y agentes que componen el sector 30
1.2.3. Variables económicas que afectan el sector 30
1.2.4. Perspectivas de crecimiento del sector 30
1.2.5. Productos incluidos dentro del sector. 30
1.2.6. Operadores Logísticos 31
1.2.7. Especificaciones Técnicas del Objeto del Proceso a contratar: 32
1.3. ASPECTOS REGULATORIOS: 32
1.3.1. Jurídicos 32
1.3.2. Normativa y Regulaciones Técnicas 33
1.3.3. Otros Aspectos 33
1.3.3.1. Ambiental: 33
1.3.3.2. Laborales 34
1.3.3.3. Derechos de Autor 34
1.3.3.5. Entidad de Vigilancia 34
2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO 35
2.1. ¿Cómo ha adquirido RED SALUD CASANARE E.S.E.?, en el pasado este bien, ¿obra o servicio? 36

2.2. ¿Cómo adquieren otras entidades Estatales y las empresas Privadas este bien, obra o servicio? 38
2.2.1. Consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico – Análisis de la Demanda 39
3. ESTUDIO DE LA OFERTA **40**
3.1. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS? 40
3.1.1. Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes o servicios 40
3.1.2. El mercado de Histología y Citología 42
3.1.2. Restricciones del mercado mundial de histología y citología 43
3.1.3. Análisis del tamaño del mercado y la participación en patología digital tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028) 44
3.1.4. Análisis del tamaño del mercado y la participación patología Anatómica 44
3.1.5. Dispositivos de patología Tamaño del mercado y análisis de acciones tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028) 45
3.2. ¿A QUIEN SE VA A COMPRAR? 46
3.2.1. Consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico – Análisis de la Oferta 47
3.2.1. Identificación de Proveedores 48
3.3. ANÁLISIS FINANCIERO 49
4. ESTUDIO DE MERCADO **50**
CONCLUSIONES **51**

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Sectores de la Economía Colombiana 6
Tabla 2. Clasificación UNSPSC a contratar 6
Tabla 3. Algunos Gremios y Asociaciones que participan en el sector 7
Tabla 4. *Variación anual y mensual del índice de Precios al Consumidor (IPC). Total Nacional 2024 – 2025 (**Noviembre**)* 12
Tabla 5. *TCRM diario* 16
Tabla 6. Especificaciones del Servicio 32
Tabla 7. Histórico de Procesos de contratación similares con la entidad contratante 36
Tabla 8. Procesos de Contratación Nacionales con Objetos Similares 38
Tabla 9*.Laboratorios registrados en RELAB por departamento.* 41
Tabla 9. Oferentes de acuerdo con el código CIIU 48
Tabla 10. Consulta Nacional de Proveedores Relacionados 49

LISTA DE GRÁFICOS

Grafico 1. PIB *- Enfoque de la Producción* 10
Grafico 2. *Variación del Salario Mínimo en Colombia.* 15
Grafico 3. *Estructura del índice Departamental de Competitividad 2025* 20
Grafico 4. *Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2024* 20
Grafico 5. *Sistema de Salud en Colombia* 27
Grafico 21. *Numero de laboratorios inscritos por área de influencia de Laboratorios de Salud Pública del país.* 41
Grafico 22. Número de personal de planta y Contratado en el Laboratorio de Salud Pública 41

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, compilado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública" que en el capítulo VI establece "Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales, y agrega el artículo 15 *"deber de análisis de las Entidades Estatales". 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. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso".*

De acuerdo a lo anterior en él se plasma el análisis necesario para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad que origina el proceso de contratación para establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, así como el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra eficiente, las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada.

RED SALUD CASANARE E.S.E., elaboró el presente documento, que hace parte de la planeación del Proceso de Contratación, y materializa los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993 con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y atendiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, se proyecta el análisis del sector para esta convocatoria de la siguiente manera:

I. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DE SECTOR

RED SALUD CASANARE E.S.E., al analizar la demanda está en condiciones de reconocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen. Una vez realizado este análisis será posible entender el comportamiento del mercado de la oferta y las opciones de suministro para la necesidad planteada lo cual puede desarrollarse siguiendo los parámetros establecidos en la oferta[1].

El estudio del Sector está alineado con el análisis de la Oferta, por lo que acoge los conceptos y herramientas contenidas en el mismo para presentarlos y socializarlos en los Documentos del Proceso, Por lo tanto, en la medida que se desarrolle el proceso de análisis de la oferta se obtendrán los insumos que se reflejarán en el estudio del sector. De igual forma, en este análisis, la entidad presenta el contexto del mercado para definir los requisitos habilitantes aplicables al proceso, establecer la forma de evaluar las ofertas e identificar algunos riesgos.

El Estudio del Sector comprende las siguientes áreas:

- ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
- COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO
- ESTUDIO DE LA OFERTA
- ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO A CONTRATAR

PRESTAR SERVICIOS DE PATOLOGIA PARA LA LECTURA DE ESPECIMENES DE CITOLOGIA CERVICO UTERINA Y BIOPSIAS CERVICOUTERINAS REMITIDOS POR RED SALUD CASANARE E.S.E.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Que, las condiciones preliminares de la necesidad se establecieron en el documento anexo de este estudio referenciado como **"JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD"** presentado por la Subgerencia de Servicios de Salud.

[1] Moelo de Abastecimiento Estratégico desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Con la aplicación del Modelo de Abastecimiento Estratégico, RED SALUD CASANARE E.S.E., obtendrá una idea general del mercado en la cual se revisa el escenario del sector relacionado con el bien, obra o servicio relevantes del proceso de contratación, lo cual permitirá hacer un perfilamiento del mercado a nivel general. Con esta perspectiva, el análisis se enfoca en los competidores de dicho mercado y quienes podrán convertirse en proveedores de RED SALUD CASANARE E.S.E. en todo caso, se analizarán entre otros los siguientes contextos, lo cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional[2].

1.1. SECTOR ECONÓMICO EN ESTUDIO

Los aspectos económicos están como la identificación de los principales centros de producción y consumo de los distintos bienes y servicios que se generan en una nación y que influyen en la economía de un país que pueden ayudar a medir la confianza, así como la estabilidad y el desarrollo de una nación.

Tabla 1. *Sectores de la Economía Colombiana*

Sectores Económico	Definición	Actividades del sector
Sector Primario o Agropecuario	Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.	Agropecuario, caza o pesca
Sector Secundario o Industrial	Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: Industrial Extractivo: extracción minera y de petróleo. Industrial de Transformación: Envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación y abonos y fertilizantes, vehículos, aparatos electrodomésticos, etc.	Sector Minería Sector Construcción Sector industria manufacturera Sector eléctrico, gas y vapor
Sector Terciario o de Servicios	Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como por ejemplo de ellos tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el gobierno, etc.	Sector transportes Sector comunicaciones Sector comercio, restaurante y hoteles Sector financiero

El objeto que se pretende adelantar con la presente contratación se encuentra ubicado dentro del Sector Terciario de la economía: **SECTOR SERVICIOS**, entendido como el conjunto de actividades desarrolladas por las unidades económicas encaminadas a generar y poner a disposición de las personas, los hogares o las empresas, una amplia gama de servicios cada vez que estos sean demandados y sobre los cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario. Es importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales sobre los servicios: El primero, que los servicios no son susceptibles de ser almacenados ni transportados y, en consecuencia, no pueden ser transados en forma independiente de su producción, y el segundo, que no existe un traslado de la propiedad del producto; se vende por parte del productor y se compra por parte del consumidor un derecho al uso del servicio, cada vez que éste sea requerido[3].

1.1.1. Clasificación UNSPSC

Sector Terciario o de Servicios Según el Manual Clasificador de Colombia Compra Eficiente, conforme a la United Nations Standard Products and Services Code (UNSPSC), para el cumplimiento del anterior objeto se requiere:

Tabla 2. *Clasificación UNSPSC a contratar*

No	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CODIGO PRODUCTO
1	Servicios de Salud	Práctica Médica	Laboratorios Médicos	85121802
2	Servicios de Salud	Práctica Médica	Laboratorios Médicos	85121804

El uso del UNSPSC incrementa la eficiencia y la efectividad en el manejo de los procesos contractuales y reduce los costos de crear y mantener un sistema de codificación individual.

1.1.2. Gremios y Asociaciones que participan en el Sector

A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado

[2] Government Property Group. New Zealand Government. (2011) Mastering procurement A structured approach to strategic procurement. Recuperado de https://www.procurement.govt.nz/assets/procurement-property/documents/guide-mastering-procurement.pdf

[3] DANE (2014). Boletín Técnico. Encuesta Anual de Servicios (2014), Bogotá, 11 de diciembre de 2015, pág. 55

Tabla 3. Algunos Gremios y Asociaciones que participan en el sector

SIGLA	IDENTIFICACIÓN
ACIEM	Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines - Nacional
AFIDRO	Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo
ASINFAR	Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia
ACOPI	Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
ANDI	Asociación Nacional de Industriales
	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - Cámara Sectorial Salud
	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - Cámara Dispositivos médicos e insumos para la salud
	Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - Cámara Industria Farmacéutica
ICONTEC	Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
FENALCO	Federación Nacional de Comerciantes
ACHC	Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas
ACEMI	Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
ACIB	Asociación Colombiana de ingeniería Biomédica
GESTARSALUD	Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud de Colombia
ACESI	Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos
ACSC	Asociación Colombiana de Sociedades Científica
FEDESALUD	Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social
FMC	Federación Médica Colombiana

Las agremiaciones industriales en Colombia cumplen un papel fundamental en el desarrollo del país y como sus operaciones inciden de manera directa en los sectores sociales, políticos, culturales de las regiones evidenciando una influencia directa en las políticas desarrolladas por el gobierno.

La influencia de las agremiaciones se fundamenta en el hecho que ninguna sociedad puede alcanzar el progreso si no cuenta con una estructura económica, social, cultural y política sólida que favorezca a todos los sectores de la sociedad sin distingo, más aún cuando en la actualidad el gobierno quiere atender la problemática de justicia y equidad que demanda el post conflicto y donde el sector industrial será ficha clave dentro de los programas de inclusión social de todas las personas que de forma directa o indirecta hicieron parte del conflicto, sin dejar de lado el trabajo hecho a nivel comercial de las organizaciones agremiadas en cada una de sus áreas de desarrollo desde su creación

1.1.3. Economía Global[4]

El Balance de crecimiento: grandes ganadores y perdedores La proyección de crecimiento mundial para 2024 no ha presentado variaciones significativas en los diferentes informes del Fondo Monetario Internacional. En su versión más reciente del World Economic Outlook (octubre 2024) se estima un crecimiento de 3,2%, tanto para 2024 como para 2025.



Fuente. elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional

Las divergencias en el crecimiento entre regiones se han marcado mucho más en los últimos años, y han estado impulsadas por factores estructurales, tecnológicos y geopolíticos.

El conjunto de las economías emergentes y en desarrollo de Asia presenta crecimientos superiores al 4% en 2023 y se espera una continuación de esta tendencia para 2024 y 2025. Esta dinámica económica está liderada por India y China, países que presentaron crecimientos en 2023 de 8,2% y 5,2%, respectivamente y, en el mismo orden, crecimientos proyectados para 2024 de 7% y 4,8%. Gracias a su rápida adopción de tecnologías de la cuarta revolución industrial y al fortalecimiento del comercio intrarregional se prevé aumentos en la economía de ambos países para 2025, más moderados en comparación con 2023 y 2024, pero igualmente destacables.

[4] https://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202024%20y%20Perspectivas%202025%20%20-%20V%20enero.pdf

Gracias al aumento del consumo y de la inversión extranjera, el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para 2024 fue revisado al alza en el outlook de octubre, respecto al informe de julio (2,8% Vs. 2,6%). El fortalecimiento del consumo se debe en gran medida al incremento de los salarios reales y a los efectos positivos en el bienestar. Para 2025 se espera un menor crecimiento (2,2%) como resultado de bajas dinámicas en el mercado laboral que impactan el consumo.

A pesar del aumento de la demanda de petróleo a nivel mundial y de una proyección de US$81 por barril, el escalamiento en las tensiones geopolíticas, disrupciones en las cadenas de suministros (en especial en el Mar Rojo), los eventos de clima extremo y disturbios civiles han generado revisiones a la baja de los crecimientos proyectados para Medio Oriente y Asia Central de 2024 y 2025 (2,4% y 3,9%, respectivamente).

Por su parte, América Latina y el Caribe es una región que no ha presentado cambios en la revisión de la proyección de crecimientos para 2024 y 2025 (2,1% y 2,5%, respectivamente). Si bien para 2024 se tienen economías con proyecciones de crecimiento superiores al 40%, como es el caso de Guyana, caso extraordinario por la entrada de ese país en la producción de petróleo también hay economías que prevén un decrecimiento (Argentina, -3,5% y Haití, -4%), manifestando así la heterogeneidad de la región. Para 2025 se prevén crecimientos positivos para todos los países y, en su conjunto, un crecimiento de 2,5%.

América Latina y el Caribe: crecimiento del PIB real en 2024 y proyecciones para 2025 y 2026* (en porcentajes)

	2024	2025	2026
América Latina y el Caribe	2,3	2,2	2,3
América Latina	2,3	2,3	2,2
América del Sur	2,4	2,7	2,4
Argentina	-1,3	5,0	4,0
Bolivia (Estado Plurinacional de)	1,7	1,5	1,1
Brasil	3,4	2,3	2,0
Chile	2,6	2,4	2,2
Colombia	1,6	2,5	2,7
Ecuador	-2,0	1,5	2,1
Paraguay	4,2	4,0	4,0
Perú	3,3	3,1	2,9
Uruguay	3,1	2,6	2,5
Venezuela (República Bolivariana de)	6,2	2,0	2,0
América Central	2,8	2,6	3,4
América Central y México	1,8	1,6	1,7
Costa Rica	4,3	3,5	3,7
Cuba	-1,1	-1,5	0,1
El Salvador	2,6	2,4	2,7
Guatemala	3,7	3,6	4,0
Haití	-4,2	-2,3	-1,0
Honduras	3,6	3,3	3,8
México	1,4	0,3	1,0
Nicaragua	3,6	3,1	3,4
Panamá	2,9	4,2	4,6
República Dominicana	5,0	3,7	4,8
El Caribe	11,2	4,1	7,8
El Caribe (excl. Guyana)	2,6	1,8	1,7
Antigua y Barbuda	4,3	2,5	3,0
Bahamas	3,4	1,8	1,7
Barbados	4,0	2,6	1,8
Belice	4,1	1,5	2,5
Dominica	2,1	2,0	3,0
Granada	4,6	3,5	3,0
Guyana	43,6	10,3	23,0
Jamaica	1,4	1,3	1,2
Saint Kitts y Nevis	1,2	1,0	2,5
San Vicente y las Granadinas	4,1	4,0	3,0
Santa Lucía	3,9	2,5	2,6
Suriname	3,0	3,2	3,5
Trinidad y Tabago	1,5	1,5	1,2

Fuente: CEPAL.
Nota: América Central incluye a Cuba, Haití y República Dominicana.
* Basado en información al 30 de junio de 2025.

Dinámicas mundial y regional en 2024 y 2025[5]

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe anual **Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025. Movilización de recursos para el financiamiento del desarrollo**[6] afirma que:

En 2025, el crecimiento del PIB mundial se desacelerará y se ubicará en torno al 3%, en comparación con el 3,3% registrado en 2024. Con esa cifra, el PIB será el más bajo desde los años posteriores a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Esta desaceleración será generalizada y afectará tanto a economías avanzadas como en desarrollo, en un contexto de alta incertidumbre y tensiones comerciales crecientes.

Los Estados Unidos, que representan el 25% del PIB mundial, registrarán la mayor desaceleración entre las economías avanzadas, con una tasa proyectada de crecimiento del PIB en torno al 2%. La disminución del crecimiento responde a tres factores: la mayor incertidumbre con respecto al rumbo de la política económica en el país y al contexto económico futuro; el impacto económico de los aranceles, y las elevadas tasas de interés de largo plazo que registra la economía estadounidense desde el fin de la pandemia, intensificadas a partir de abril de 2025. No obstante, el mercado laboral sigue mostrando resiliencia y la tasa de desempleo se mantiene baja (4,2%).

En la zona del euro se prevé un crecimiento limitado del PIB en torno al 1%, como resultado de un fuerte impacto de los aranceles en las economías de los países manufactureros y de la débil competitividad debido al escaso dinamismo de la inversión y la productividad. Algunas economías centradas en la producción de servicios, como España y Grecia, muestran más resiliencia.

El PIB de China crecería por debajo de su meta oficial del 5%. El país enfrenta una caída del consumo, crisis inmobiliaria, una deflación persistente y una disminución de la demanda externa, parcialmente compensada por la depreciación del yuan. Las economías emergentes y en desarrollo seguirán contribuyendo significativamente al crecimiento mundial, aunque también en ellas se producirá una desaceleración del aumento del PIB. Además, se anticipa una disminución del volumen del comercio mundial de bienes, que tendrá efectos negativos en regiones dependientes de las exportaciones, como América Latina y Asia.

Los flujos de capital hacia economías emergentes mostraron señales de debilitamiento en 2024, mientras que los precios de las materias primas se mantuvieron relativamente altos. La guerra arancelaria iniciada en abril de 2025 empeoró este escenario, afectando los flujos financieros, el comercio y las expectativas de crecimiento mundial.

1.1.4. Economía Colombiana:

Uno de los indicadores más importantes para analizar la economía de un país es el Producto Interno Bruto (PIB), básicamente calcula cuál fue la producción en bienes y servicios que se hizo en un periodo de tiempo específico, generalmente en un trimestre o en un año,

[5] https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/add76980-6b1b-468d-aec1-9c4a72e3d7a0/content
[6] https://www.cepal.org/es/publicaciones/82263-estudio-economico-america-latina-caribe-2025-movilizacion-recursos

en las fronteras de un país. Su importancia radica en el crecimiento económico es una cadena cíclica, es decir, todo lo que producen las empresas (bienes o servicios) es consumido por los colombianos; esto representa más ingresos y mejores utilidades para las compañías, lo que se traduce en capacidad para contratar personal, que, en otras palabras, afecta a ese mismo consumidor dependiendo de cómo se comporte el PIB.

Entre más empleo se genere, más capacidad de consumo tienen los hogares, porque traen el salario a su casa y entonces pueden consumir más. Entonces, un mayor crecimiento del PIB, se ve reflejado en mayor consumo y en mayor capacidad de adquisición de las personas.

1.1.5. Pronostico económico para Colombia.

Banco Mundial[7]. Perspectivas económicas mundiales América Latina y el Caribe (Junio de 2025)[8]

El crecimiento de América Latina y el Caribe (ALC) se desaceleró al 2,3 % en 2024 a pesar del sólido crecimiento regional que comenzó en la segunda mitad del año pasado. En el primer trimestre de 2025, la fuerte recuperación de los sectores agrícolas de Brasil y México contrarrestó una contracción de la actividad industrial y el crecimiento casi estancado del sector de servicios. Argentina continuó con su fuerte recuperación que empezó a fines de 2024. Aparte de la agricultura y la minería, los indicadores de actividad económica hasta mayo apuntan a un debilitamiento del crecimiento en la región. La inflación general sigue relativamente contenida pese a la volatilidad de los precios de los alimentos, aunque sigue siendo un poco superior a las metas de los bancos centrales.

El aumento de las barreras comerciales y la mayor incertidumbre a nivel mundial están afectando la actividad en ALC, en particular mediante las exportaciones, la inversión y los canales de confianza. México, la segunda economía de la región, ha sido la más directamente afectada, con un arancel del 25 % sobre las importaciones a Estados Unidos que no cumplan con el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Todos los demás países de la región enfrentan un arancel del 10 % sobre las exportaciones a Estados Unidos, excluidos los productos energéticos

Perspectivas: Se prevé que el crecimiento de América Latina y el Caribe se mantendrá estable en un 2,3 % en 2025 y un 2,4 % en 2026 a medida que el crecimiento se debilite en la mayoría de las economías, excepto en Argentina, Colombia, Ecuador y el Caribe. La previsión implica una revisión a la baja del crecimiento de la región de 0,2 puntos porcentuales, y más de la mitad de las economías de ALC registrarán una rebaja con respecto a proyecciones anteriores. Es probable que el aumento de las restricciones comerciales y los menores precios de los productos básicos disminuyan los ingresos de exportación en medio de una mayor incertidumbre en el entorno externo. El pronóstico de crecimiento de México para 2025 se revisó significativamente a la baja, de 1,3 puntos porcentuales a 0,2 % en 2025, y el país crecerá un 1,1 % en 2026

Se pronostica que el crecimiento de Brasil se reducirá un tercio hasta llegar a alrededor del 2,4 % en 2025 y el 2,2 % en 2026, a medida que las políticas monetarias restrictivas y un apoyo fiscal escaso afectarán la inversión y el gasto de los consumidores. Se espera que el crecimiento de México disminuirá marcadamente hasta el 0,2 % en 2025 y el 1,1 % en 2026, dado que las exportaciones a Estados Unidos, que representan el 80 % del total de las exportaciones de bienes, se verán gravemente afectadas por los aranceles en medio de la persistente incertidumbre en materia de inversión y políticas comerciales. Según las previsiones, la economía de Argentina se recuperará, y crecerá un 5,5 % en 2025 y un 4,5 % en 2026, respaldada por la estabilización macroeconómica tras dos años de recesión. **Por su parte, Colombia crecerá un 2,5 % en 2025 y un 2,7 % en 2026**, gracias a la recuperación del consumo y la inversión privados a medida que se modere la inflación. Se espera que la economía de Chile crezca un 2,1 % en 2025 y un 2,2 % en 2026, impulsada por la inversión en minería y el aumento de las exportaciones de metales. Según las proyecciones, Perú crecerá un 2,9 % en 2025 y un 2,5 % en 2026, gracias al respaldo de las inversiones en minería, aunque es probable que el crecimiento del consumo se modere.

Riesgos: Estos pronósticos están expuestos a diversos riesgos de deterioro. Las restricciones comerciales adicionales en el marco de una revisión del Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá podrían reducir aún más las exportaciones de México. Una desaceleración más pronunciada de lo previsto en el crecimiento de Estados Unidos disminuiría considerablemente la demanda de bienes y servicios de los países de ALC. Un menor crecimiento en China podría hacer bajar la demanda de productos básicos, especialmente cobre de Chile y Perú, que es un importante insumo para el sector de energía renovable de China. Las condiciones financieras mundiales más restrictivas podrían socavar los esfuerzos de consolidación fiscal en curso

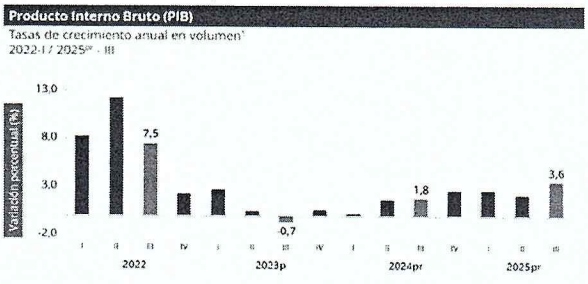
[7] https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
[8] https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c50bc3c87bc2666b9e5fa6699b0b2849-0050012025/related/GEP-Jan-2025-Regional-Highlights-LAC-SP.pdf

1.1.6. Comportamiento Producto Interno Bruto (PIB) - DANE

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del valor de la actividad económica de un país. Es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido, para encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía, a partir de datos comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base, que se convierte en un insumo para la toma de decisiones en materia económica del país en el corto plazo.

Información III Trimestre 2025pr. En el Tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr

***Grafico 1. PIB** - Enfoque de la Producción*



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 8,0% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).

Industrias manufactureras crece 4,1% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son[9]:

En el Tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
Tercer trimestre 2025pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025pr-III / 2024pr-III	2025pr / 2024pr	2025pr-III / 2025pr-II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,4	4,1	1,0
Explotación de minas y canteras	-5,7	-7,2	0,8
Industrias manufactureras	4,1	2,1	1,5
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado²	2,2	0,7	0,7
Construcción	-1,5	-2,7	1,1
Comercio al por mayor y al por menor³	5,6	5,1	0,2
Información y comunicaciones	1,9	1,8	0,4
Actividades financieras y de seguros	4,3	3,5	2,3
Actividades inmobiliarias	2,1	2,0	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas⁴	1,1	1,3	0,1
Administración pública, defensa, educación y salud⁵	8,0	4,4	3,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios⁶	5,7	9,4	1,0
Valor agregado bruto	**3,6**	**2,8**	**1,3**
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,7	2,5	0,9
Producto Interno Bruto	**3,6**	**2,8**	**1,2**

Fuente: DANE, PIB. 1
pr preliminar
Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015
²Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
³Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas. Transporte y almacenamiento. Alojamiento y servicios de comida.
⁴Actividades profesionales, científicas y técnicas. Actividades de servicios administrativos y de apoyo
⁵Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Educación. Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales
⁶Actividades 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

VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Actividades profesionales, científicas y técnicas[10] En el **Tercer Trimestre** de 2025pr, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 11):

Tabla 11. Actividades profesionales, científicas y tecnicas¹
Tasas de crecimiento en volumen²
Tercer trimestre 2025pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025pr-III / 2024pr-III	2025pr / 2024pr	2025pr-III / 2025pr-II
Actividades profesionales, científicas y técnicas	0,7	0,9	0,1
Actividades de servicios administrativos y de apoyo	1,4	1,6	0,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas¹	**1,1**	**1,3**	**-0,1**

Fuente: DANE, PIB. 1
pr preliminar
¹Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo
²Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015

Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,7%.

Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 0,1%.

Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,1%

[9] https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/cp-PIB-ltrim2025.pdf
[10] Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS

En el tercer trimestre de 2025pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias crece 2,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr.

Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 0,5%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 10).

Tabla 10. Actividades inmobiliarias
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Tercer trimestre 2025pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025pr-III / 2024pr-III	2025pr / 2024pr	2025pr-III / 2025pr-II
Actividades inmobiliarias	2,1	2,0	0,5

Fuente: DANE, PIB_T
pr preliminar
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

ACTIVIDADES DE SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

En el **Tercer Trimestre** de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,5% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- **Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales** decrece 8,3%.
- **Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil** crece 13.1%.
- **Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores)** decrece 3,4%.

Tabla 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Tercer trimestre 2025pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025pr-III / 2024pr-III	2025pr / 2024pr	2025pr-III / 2025pr-II
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-8,3	-8,1	-0,5
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril[2]	13,1	9,0	3,5
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil[3]	-3,4	-3,5	0,2
Construcción	**-1,5**	**-2,7**	**1,1**

Fuente: DANE, PIB_T
pr preliminar
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[2]Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.
[3]Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción crece en 1,1%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- **Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales** decrece 0,5%.
- **Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil** crece 3,5%.
- **Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores)** crece 0,2%

Actividades financieras y de seguros

En el **Tercer Trimestre** de 2025pr, el valor agregado de las actividades financieras y de seguros crece 4,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024pr.

Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 2,3%, respecto al trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 9).

Tabla 9. Actividades financieras y de seguros
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Tercer trimestre 2025pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025pr-III / 2024pr-III	2025pr / 2024pr	2025pr-III / 2025pr-II
Actividades financieras y de seguros	**4,3**	**3,5**	**2,3**

Fuente: DANE, PIB_T
pr preliminar
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

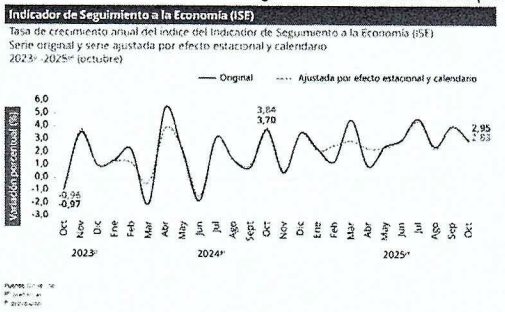
1.1.7. Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)[11].

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) es un índice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo; el cual es construido a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad económica.

Este indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo de la dinámica económica a lo largo del tiempo, a través de un análisis coherente y comparativo por medio de la información de las series: Serie original, Serie ajustada por efecto estacional y calendario y Tendencia-Ciclo.

[11] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise

Gráfica No. 1** Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)* ***Octubre de 2025pr



Comportamiento Anual: Para el mes de **Octubre** de 2025pr el ISE en su serie original, se ubicó en 127,42, lo que representó un crecimiento de 2,95% respecto al mes de **Octubre** de 2024pr

Comportamiento mensual Para el mes de **Octubre** de 2025pr el ISE en su serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 127,32 lo que representó un crecimiento de 0,21%, respecto al mes de **Septiembre** de 2025pr

1.1.8. Índice de Precios al Consumidor - IPC[12]

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores.

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que demandan los consumidores.

***Tabla 4.** Variación anual y mensual del índice de Precios al Consumidor (IPC). Total Nacional 2024 – 2025 (**Noviembre**)*

Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Variación mensual, año corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (noviembre)

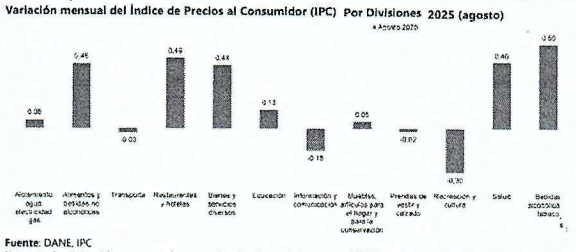
IPC	Noviembre					
	Variación Mensual		Variación Año corrido		Variación Anual	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
IPC total	0,27	0,07	4,72	4,82	5,20	5,30

Fuente: DANE, IPC

En **Noviembre de 2025** la variación mensual del IPC fue 0,07%, la variación año corrido fue 4,82% y la anual 5,30%.

En **Noviembre de 2025** la variación anual del IPC fue 5,30%, es decir, 0,10 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,20%.

El comportamiento mensual del IPC total en **Noviembre de 2025** (0,07%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Salud (0,71%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,44%).



Fuente: DANE, IPC
Nota: el orden de las divisiones responde a su ponderación dentro de la canasta del IPC (izq – der).

En **Noviembre de 2025** en comparación con **octubre de 2025**, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,23%), suministro de agua (1,26%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,32%), carne de res y derivados (0,95%), arriendo efectivo (0,21%), combustibles para vehículos (0,53%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (0,61%), papas (4,18%), vehículo particular nuevo o usado (0,48%) y productos farmacéuticos y dermatológicos (0,93%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: frutas frescas (-5,22%), tomate (-16,93%), cebolla (-9,83%), zanahoria (-21,04%) y hortalizas y legumbres frescas (-3,24%).

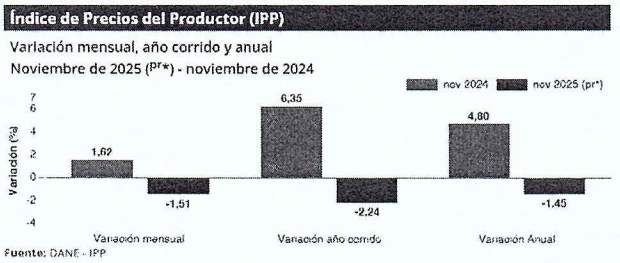
1.1.9. Índice de Precios del Productor (IPP)[13]

El Índice de Precios del Productor (IPP) es un indicador económico que presenta la variación promedio de precios de una canasta de bienes representativa de la producción nacional e importaciones.

Es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación promedio de los precios de una cesta de bienes que se producen en el país para consumo interno y para exportación, incluye sector primario y secundario. No contiene sector servicios. Desde 2007 es elaborado por el DANE (pertenecía al Banco de la República) como parte del PLANIB

[12] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
[13] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-del-productor-ipp

***Gráfica No. 2** Índice de Precios del Productor Variación Mensual, año corrido y anual (IPP)* ***Noviembre de 2025**[pr]*



En **noviembre de 2025**, los sectores de Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (-4,48%) y Explotación de minas y canteras (-2,83%) presentaron variaciones inferiores a la media (-1,51%), mientras que el sector de Industrias manufactureras (-0,21%) registró una variación superior a la media[14].

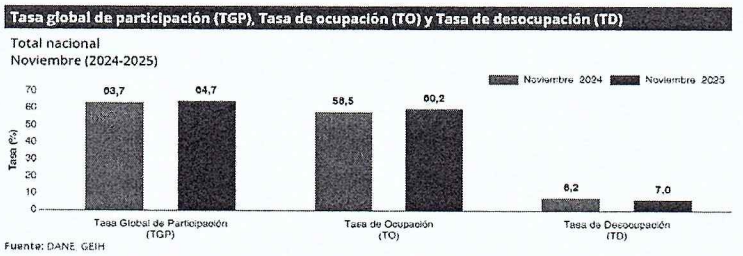
Comportamiento de la variación anual del IPP, según secciones de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada para Colombia – CIIU Rev.4.0. En lo corrido de 2025 hasta noviembre, el único sector que registró una variación inferior a la media fue Minería con -18,91%. Los sectores de Agricultura, ganadería y pesca (0,09%) e Industria (0,81%) presentaron variaciones superiores a la media (-2,24%)

1.1.10. Mercado Laboral[15]

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) tiene como objetivo principal proporcionar información básica sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país (empleo, desempleo e inactividad), así como de las características sociodemográficas que permiten caracterizar a la población según sexo, edad, parentesco con el jefe del hogar, nivel educativo, la afiliación al sistema de seguridad social en salud, entre otros

A través de la encuesta se clasifica a las personas según su fuerza de trabajo en ocupadas, desocupadas o población fuera de la fuerza laboral. De esta forma, es posible estimar los principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la Tasa Global de Participación (TGP), la Tasa de Ocupación (TO) y la Tasa de Desempleo (TD).

***Gráfica No. 3** Tasa Global de Participación y Desocupación* ***Noviembre de 2025**[pr]*



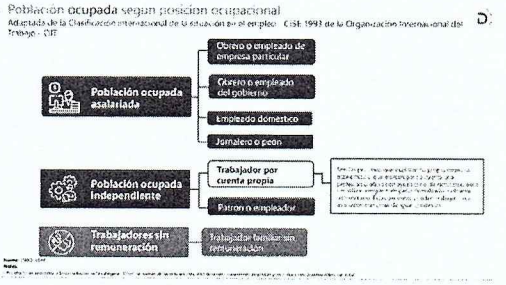
Para el mes de **noviembre de 2025**, la **tasa de desocupación** del total nacional fue 7,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a noviembre de 2024 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,2%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,5%).

En **noviembre de 2025** la Tasa de Desocupación (TD) fue del 7,0%, el nivel más bajo registrado para este mes en toda la serie histórica desde el 2001.

Gráfica No. 4 Población Ocupada según rama de actividad económica **Noviembre de 2025**[pr]



En el mes de **noviembre de 2025**, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.599 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Agricultura, ganadería, caza,



[14] De ahora en adelante los sectores se denominarán Minería, Industria y Agricultura, ganadería y pesca
[15] https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

silvicultura y pesca (1,3 puntos porcentuales); Alojamiento y servicios de comida (1,0 puntos porcentuales) y Construcción (0,8 puntos porcentuales)

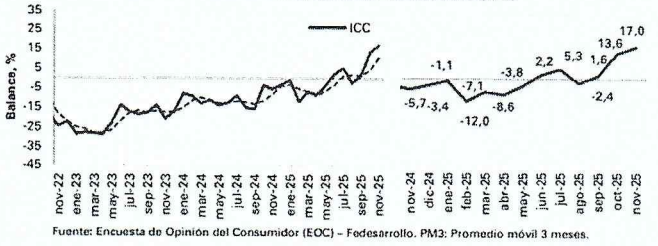
En **noviembre de 2025**, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 2,1 puntos porcentuales cada una

1.1.11. Indicador de Confianza del Consumidor - ICC[16]

La **Encuesta de Pulso Social** busca producir información relacionada con: confianza del consumidor; bienestar subjetivo; redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares que cuentan con niños, niñas y adolescentes; y el conocimiento y acceso a las políticas nacionales y locales de apoyo a los hogares.

Gráfica No. 5 Índice de Confianza del Consumidor (ICC) **Noviembre de 2025**[pr]

Gráfico 1. Índice de Confianza del Consumidor (ICC)



Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. PM3: Promedio móvil 3 meses.

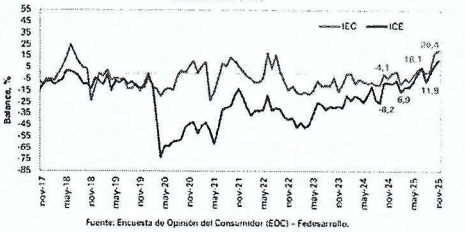
En **noviembre de 2025**, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un balance de 17,0%, aumentando en 3,4 puntos porcentuales frente al mes de octubre de 2025 (13,6%). Este resultado obedeció a un incremento de 5,0 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas y a un aumento de 2,3 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor. Frente a noviembre de 2024 (-5,7%), el ICC aumentó en 22,7 puntos porcentuales.

Al comparar los resultados de lo corrido del cuarto trimestre de 2025 con los del tercer trimestre del mismo año, se observa un incremento en la confianza de los consumidores, así como en la valoración sobre la situación de sus hogares y del país. La disposición a comprar bienes durables también aumentó frente al trimestre anterior.

En el mes de **noviembre**, la confianza del consumidor aumentó en cuatro de las cinco ciudades analizadas y en los tres niveles socioeconómicos, respecto a octubre de 2025. Adicionalmente, la disposición a comprar bienes durables aumentó al igual que la disposición a comprar vehículo y vivienda, frente a octubre de 2025.

El aumento en la confianza de los consumidores en noviembre con respecto al mes de octubre de 2025 obedeció a un incremento de 5,0 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas y a un aumento de 2,3 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor (Gráfico 2). Al comparar con el mismo mes del año anterior, el crecimiento en la confianza de los consumidores obedeció a un aumento de 24,5 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor, y al incremento de 20,1 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas

Gráfico 2. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones Economicas (ICE)



Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) está conformado por cinco componentes que se detallan en el Cuadro 1. Los primeros tres componentes corresponden a las expectativas de los hogares a un año y conforman el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC), mientras que los dos restantes reflejan la percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual, y conforman el Índice de Condiciones Económicas (ICE).

Cuadro 1. Evolución de los componentes del ICC
(Balances entre respuestas favorables y desfavorables, %)

Variable / Balance %	2024	2025	
	Noviembre	Octubre	Noviembre
Índice de Confianza del Consumidor – ICC	**-5,7**	**13,6**	**17,0**
A. Índice de Expectativas del Consumidor – IEC	**-4,1**	**18,1**	**20,4**
- Dentro de un año ¿a su hogar le estará yendo económicamente mejor?	14,9	41,7	38,0
- Durante los próximos 12 meses ¿vamos a tener buenos tiempos económicamente?	-15,5	3,1	10,0
- Dentro de 12 meses ¿cree usted que las condiciones económicas del país en general estarán mejores?	-11,7	9,5	13,2
B. Índice de Condiciones Económicas - ICE	**-8,2**	**6,9**	**11,9**
- ¿Cree usted que a su hogar le está yendo económicamente mejor o peor que hace un año?	-11,3	3,1	11,4
- ¿Cree usted que este es un buen momento o un mal momento para que la gente compre muebles, nevera, lavadora, televisor, y cosas como esas?	-5,0	10,8	12,5

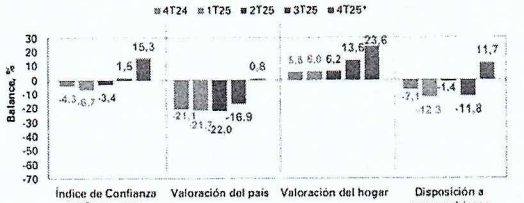
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo.

Con relación a octubre de 2025, el aumento del ICC en noviembre de 2025 se explicó por un incremento de 5,0 puntos porcentuales en el ICE, pasando de 6,9 a 11,9, y a un aumento de 2,3 puntos porcentuales en el IEC, pasando de 18,1 a 20,4. Frente a noviembre de 2024, se observó un aumento de 24,5 puntos porcentuales en el IEC, pasando de -4,1% a 20,4%, y un incremento de 20,1 puntos porcentuales en el ICE, pasando de -8,2 a 11,9%.

[16] https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/36

Al comparar los resultados de lo corrido del cuarto trimestre de 2025 con los del tercer trimestre del mismo año, se observa un aumento de 13,8 puntos porcentuales en el ICC, pasando de 1,5% a 15,3. Asimismo, la valoración de los consumidores sobre la situación de su país y sobre la situación de sus hogares incrementó en 17,7 y 10,0 puntos porcentuales, respectivamente, frente al trimestre anterior. Por su parte, la disposición a comprar bienes durables aumentó 23,5 puntos porcentuales, en comparación con el balance registrado en el tercer trimestre de 2025 (Gráfico 3).

Gráfico 3. Percepción de los consumidores sobre la situación del país y del hogar



Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. *Año corrido a noviembre.

Frente al mismo trimestre del año pasado, se observó un incremento de 19,6 puntos porcentuales en el ICC (4T24: -4,3%), así como un incremento de 18,1, 18,8 y 21,9 puntos porcentuales en la valoración de los consumidores sobre la situación de sus hogares, en la disposición a comprar bienes durables y sobre la valoración de la situación de su país, respectivamente

1.1.12. Variación del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV)

Se entiende por sueldo y salario la retribución fija u ordinaria que el personal (permanente o contratado directamente por el establecimiento) percibe como pago por los servicios prestados durante el periodo al que se refiere la información, antes de deducir los descuentos por retención en la fuente, seguro social, sindicato, fondo de empleados y similares, etc.

Grafico 2. *Variación del Salario Mínimo en Colombia.*

Bitákora — HISTÓRICO DEL SALARIO MINIMO LEGAL MENSUAL EN COLOMBIA

Año	SALARIO MÍNIMO MENSUAL: Valor mensual ($)	SALARIO MÍNIMO MENSUAL: Variación con respecto al año anterior ($)	SALARIO MÍNIMO MENSUAL: Variación con respecto al año anterior (%)	AUXILIO DE TRANSPORTE: Valor mensual ($)	TOTAL ($) (Salario + Auxilio Transporte)	Decreto que determinó el salario mínimo	Concertado
2026	1,750,905	327,405	23.00%	249,095	2,000,000	Decreto 1469 de 2025	No
2025	1,423,500	123,500	9.50%	200,000	1,623,500	Decreto 1572 y 1573 de 2024	No
2024	1,300,000	140,000	12.07%	162,000	1,462,000	Decreto 2292 y 2293 de 2023	No
2023	1,160,000	160,000	16.00%	140,606	1,300,606	Decreto 2613 de 2022	Si
2022	1,000,000	91,474	10.07%	117,172	1,117,172	Decreto 1724 de 2021	Si
2021	908,526	30,723	3.50%	106,454	1,014,980	Decreto 1785 de 2020	No
2020	877,803	49,687	6.00%	102,854	980,657	Decreto 2360 de 2019	No
2019	828,116	46,374	6.00%	97,032	925,148	Decreto 2451 de 2018	Si
2018	781,242	43,525	5.90%	88,211	869,453	Decreto 2269 de 2017	Si
2017	737,717	48,262	7.00%	83,140	820,857	Decreto 2209 de 2016	No
2016	689,455	45,105	7.00%	77,700	767,155	Decreto 2552 de 2015	No
2015	644,350	26,350	4.26%	74,000	718,350	Decreto 2731 de 2014	No
2014	616,000	26,500	4.50%	72,000	688,000	Decreto 3068 de 2013	Si
2013	589,500	22,930	4.02%	70,500	660,000	Decreto 3738 de 2012	No
2012	566,700	31,100	5.81%	67,800	634,500	Decreto 4919 de 2011	Si
2011	535,600	20,600	4.00%	63,600	599,200	Decreto 33 de 2011	No
2010	515,000	18,100	3.64%	61,500	576,500	Decreto 5059 de 2009	No
2009	496,900	35,400	7.67%	59,300	556,200	Decreto 4868 de 2008	No
2008	461,500	27,800	6.41%	55,000	516,500	Decreto 4965 de 2007	No
2007	433,700	25,700	6.30%	50,800	484,500	Decreto 4580 de 2006	No
2006	408,000	26,500	6.95%	47,700	455,700	Decreto 4686 de 2005	Si
2005	381,500	29,500	8.56%	44,500	426,000	Decreto 4560 de 2004	No
2004	358,000	26,000	7.83%	41,600	399,600	Decreto 3770 de 2003	Si
2003	332,000	23,000	7.44%	37,500	369,500	Decreto 3232 de 2002	No
2002	309,000	29,000	8.04%	34,000	343,000	Decreto 2910 de 2001	No
2001	286,000	25,900	9.96%	30,000	316,000	Decreto 2579 de 2000	Si
2000	260,100	23,640	10.00%	26,413	286,513	Decreto 2647 de 1999. Nota (1)	No
1999	236,460	32,634	16.01%	24,012	260,472	Decreto 2560 de 1998	No
1998	203,826	31,821	18.50%	20,700	224,526	Decreto 3106 de 1997	Si
1997	172,005	29,880	21.02%	17,250	189,255	Decreto 2904 de 1996. Nota (2)	No
1996	142,125	23,191	19.50%	13,567	155,692	Decreto 2310 de 1995	No aplicaba
1995	118,934	20,214	20.50%	10,915	129,749	Decreto 2072 de 1994	No aplicaba
1994	98,700	17,190	21.09%	8,975	107,675	Decreto 2543 de 1993	No aplicaba
1993	81,510	16,320	25.03%	7,842	89,052	Decreto 2661 de 1992	No aplicaba
1992	65,190	13,470	26.04%	6,033	71,223	Decreto 2867 de 1991	No aplicaba
1991	51,720	10,605	26.07%	4,787	56,507	Decreto 3074 de 1990	No aplicaba
1990	41,025	8,465	26.00%	3,796	44,820	Decreto 3060 de 1989	No aplicaba
1989	32,560	6,923	27.00%	3,063	35,623	Decreto 2662 de 1988	No aplicaba
1988	25,637	5,127	25.00%	2,450	28,087	Decreto 2545 de 1987	No aplicaba
1987	20,510	3,659	22.00%	2,000	22,510	Decreto 3732 de 1986	No aplicaba
1986	16,851	3,254	24.00%	1,650	18,461	Decreto 3754 de 1985	No aplicaba
1985	13,558	2,260	20.00%	1,350	14,908	Decreto 001 de 1985	No aplicaba
1984	11,298	-		1,102	12,400	Decreto 3506 de 1983. Nota (3)	No aplicaba

En Colombia los salarios de cada sector se determinan mediante la interacción entre oferta y demanda laboral. Sin embargo, existe un salario mínimo que se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios, pagos mínimos para cotizar a seguridad social y otros. Al final de cada año se instala una Mesa de Concertación Laboral tripartita para acordar el salario mínimo mensual que tendrá vigencia el año inmediatamente siguiente. En esta negociación participa la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, conformada por representantes del Gobierno nacional, las centrales de trabajadores y dirigentes gremiales. Tanto trabajadores como empleadores proponen una cifra de ajuste teniendo en cuenta como parámetros la meta de inflación del siguiente año fijada por la Junta del Banco de la República, la Productividad Total de los Factores, la Contribución de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En caso de no lograr un consenso entre las partes, el Gobierno nacional fijará el salario mínimo mediante decreto, teniendo en cuenta los mismos parámetros.

Desde el 1 de julio de 1984 se unificó el salario mínimo para todos los sectores de la economía. En los años en que se decretó el salario mínimo diario, este se multiplica por 30 días y se redondea a la unidad para determinar el valor mensual. Cuando se decretó el salario mínimo mensual, se divide por 30 y se redondea a dos decimales para obtener el salario diario.



El Gobierno decretó un incremento de 23% para el salario mínimo de 2026., El salario mínimo legal mensual (SMMLV) para 2026 se fijó en **$1.750.905** y el **auxilio de transporte 2026** en **$249.095**, para un **total mensual de $2.000.000**. Ambas medidas rigen **a partir del 1° de enero de 2026** y quedaron oficializadas mediante los **Decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025**.

1.1.13. Tasa Representativa del Mercado (TRM)

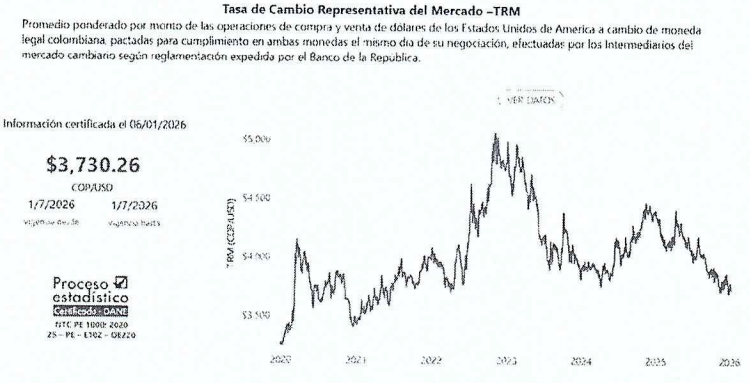
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas.

Actualmente la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. (Banco de la República de Colombia).

A partir del 1 de marzo de 2018, la Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM, corresponde al promedio ponderado de las operaciones de compra y venta de contado de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, realizadas entre Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC), así como de las operaciones que efectúan los IMC con las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), distintas de IMC y aquellas que hacen los IMC con el Banco de la República o el Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y divulgarla al mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la metodología establecida por el Banco de la República mediante Circular Reglamentaria DODM – 146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia. (Superintendencia Financiera de Colombia).

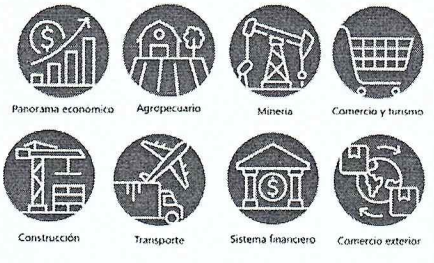
Tabla 5. *TCRM diario*

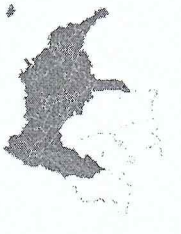


Fuente. Superfinanciera[17]

1.1.14. Economía Regional III Trimestre 2025[18]

El Boletín Económico Regional (BER) es una publicación trimestral elaborada por los Centros Regionales de Estudios Económicos del Banco de la República, cuyo propósito es ofrecer a los agentes de la economía y público en general información periódica, confiable y oportuna sobre la evolución de las principales variables de la actividad económica de las regiones del país y los departamentos que las componen.

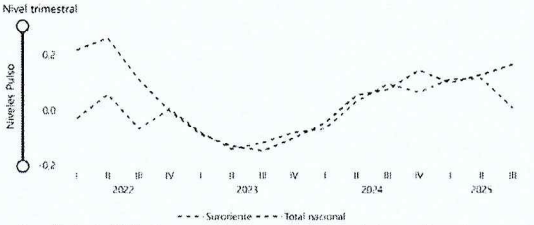




[17] https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/
[18] https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/8ec805c5-9739-47c7-a46c-7866daa3cd70/content

Durante el tercer trimestre, la economía de Suroriente presentó un comportamiento mixto. El Pulso Económico Regional de Llanos Orientales registró crecimientos anuales moderados, impulsados por el dinamismo del comercio, favorecido por productos de consumo masivo, promociones y descuentos, así como por avances en los desembolsos de crédito y la venta de vivienda nueva. Sin embargo, factores como las excesivas precipitaciones, los paros de arroceros y camioneros, y la menor actividad en la molinería de arroz limitaron el desempeño de la industria y el sector agropecuario, a lo que se sumó el nuevo derrumbe de la vía al Llano, que redujo la llegada de personas y golpeó el comercio, mientras la industria y el agropecuario continuaron debilitándose por las lluvias y el aumento en los costos de insumos.

Pulso Económico Regional de Llanos Orientales
Nivel trimestral



Nota: El indicador PER fluctúa entre -1 y 1,valores por debajo de cero indican cambio anual negativo y por encima cambio anual positivo (no son variaciones porcentuales).
Fuente: Banco de la República.

Se presentaron descensos en actividades principales como minería y agricultura. La producción de petróleo y gas mantuvo una tendencia negativa, siendo relevante la caída en campos importantes de Casanare, en un contexto de aumento en la oferta global de crudo y disminución del precio, aunado a algunos factores internos como costos laborales y bloqueos. Por otro lado, en el sector agropecuario, la actividad agrícola se contrajo por la reducción en áreas sembradas y excesos de humedad e inundaciones en algunas zonas, mientras el segmento pecuario se expandió por el sacrificio de ganado bovino, impulsado por mayor consumo y disponibilidad de animales.

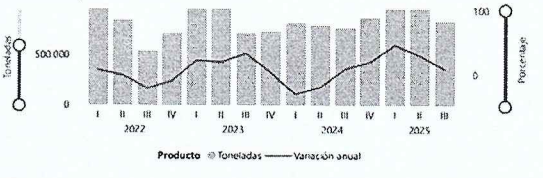
La construcción mostró señales de recuperación en indicadores como área causada y área licenciada, en tanto el transporte enfrentó dificultades, especialmente en la modalidad terrestre de carga. El área aprobada estuvo impulsada por el destino residencial, impulsando el crecimiento urbano en Yopal y Villavicencio, mientras que el segmento no residencial continuó deteriorándose. La modalidad terrestre de carga se vio afectada por el cierre de la vía al Llano debido a deslizamientos de tierra, lo que incrementó costos y tiempos de tránsito. En contraste, el transporte aéreo presentó un comportamiento mixto: crecimiento en carga para suplir la demanda ante las limitaciones terrestres y caída en pasajeros por tarifas elevadas.

El comercio interno señaló recuperación en el trimestre, aunque afectado en septiembre por el nuevo derrumbe de la vía. Las percepciones de crecimiento en ventas mejoraron ligeramente por la recuperación del consumo de los hogares, pero se vieron afectadas al cierre del trimestre por un nuevo derrumbe en la vía al Llano. Esto también redujo la ocupación hotelera, impactando el turismo y otros eventos. En contraste, el comercio de vehículos mantuvo una tendencia positiva dadas unas mejores condiciones de financiamiento, nuevos modelos y permanentes estrategias comerciales. La inflación en Villavicencio aumentó debido al alza en los precios de alimentos y mayores costos asociados a las afectaciones del derrumbe, en tanto la tasa de desempleo se redujo.

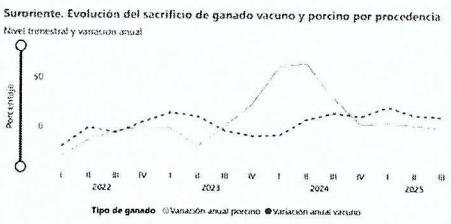
El sector agropecuario en la región enfrentó una contracción en la producción agrícola, en contraste con el dinamismo observado en el primer semestre. La caída estuvo asociada a la reducción en áreas sembradas, ajustes en la oferta tras la sobreproducción en meses anteriores y condiciones climáticas que, aunque favorables para algunos cultivos, generaron excesos de humedad e inundaciones en algunas zonas. Los productos agrícolas presentaron retrocesos, especialmente en plátano hartón verde, yuca y papaya paulina, afectados por las condiciones climáticas y la reducción en áreas cultivadas.

El abastecimiento agrícola hacia las principales centrales del país presentó una caída pronunciada. Bogotá continuó siendo el principal destino de los productos procedentes del Meta, por su parte, Casanare redujo sus despachos hacia la capital, pero compensó parcialmente con mayores envíos hacia Tibasosa en Boyacá, que crecieron en gran medida consolidándose como un mercado estratégico para este departamento. Estos cambios evidenciaron una reconfiguración en la dinámica comercial, impulsada por ajustes en la producción y condiciones climáticas que afectaron la oferta regional.

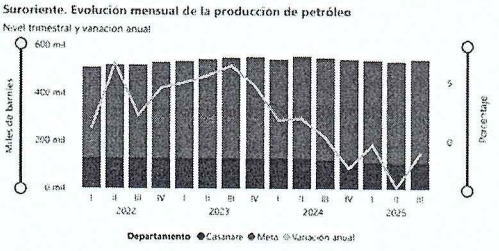
Suroriente. Fruto de palma procesado
Nivel trimestral y variación anual



La producción de fruto procesado de palma presentó crecimiento anual, manteniendo la tendencia positiva observada en el año. Este resultado se explicó por condiciones climáticas favorables para la formación del fruto y mejoras en el manejo del cultivo, especialmente en nutrición y polinización, que contrastaron con las afectaciones del Fenómeno de El Niño durante el mismo periodo del año pasado. No obstante, el ritmo de extracción se moderó, en parte por ajustes para evitar sobreoferta y por dificultades logísticas derivadas de lluvias intensas en algunas áreas.



En el subsector pecuario, el sacrificio de ganado bovino presentó crecimiento impulsado por la mayor disponibilidad de animales para beneficio. Este comportamiento estuvo jalonado principalmente por el Meta, que concentró la mayor parte de la producción, mostrando capacidad de respuesta ante la demanda interna. Por el contrario, el beneficio de ganado porcino registró una contracción anual, asociada a una menor oferta de animales para sacrificio, lo que evidenció ajustes en la producción por factores como alza en los costos de alimentación y reducción en la rentabilidad de esta actividad.



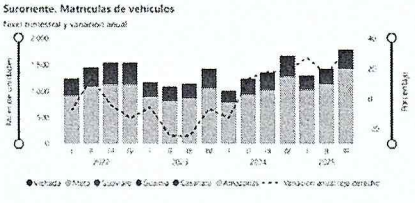
El comportamiento del precio del petróleo viene ligado al incremento del suministro global. La oferta siguió creciendo debido a una mayor producción por parte de los países miembros de la OPEP+, junto con el crecimiento de la oferta proveniente de productores externos al grupo, como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Canadá, mientras la demanda permaneció débil ocasionando una baja en el precio por barril. De lo anterior, se podría deducir un menor ingreso de divisas y menores exportaciones, entre otros, impactando con ello las finanzas del país.

En el plano nacional la producción promedio de petróleo continuó señalando un comportamiento negativo, lo cual se reflejó también en el PIB del sector. Entre julio–septiembre de 2025 la producción promedio de petróleo en Colombia, señaló disminución si se compara con igual periodo del año anterior, explicado internamente por factores relacionados con contratación de mano de obra local, bienes y servicios locales, eventos inherentes a vías de hecho y bloqueos presentados durante los meses de agosto y septiembre.

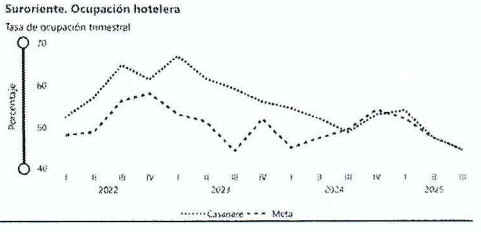
En particular durante el tercer trimestre de 2025, el comportamiento regional acusó una baja anual importante en la producción promedio de Casanare y un ligero aumento en Meta. Tal comportamiento se mostró contrastante entre la disminución en la producción de los campos de Tigana y Jacana, en Casanare, y el avance en el Meta explicado por los buenos resultados de Caño Sur, campo que ha ganado relevancia por su creciente contribución a la producción nacional y que en alguna medida atenuó la baja de campos referentes como Rubiales, Castilla y Castilla Norte.

Por último, la producción promedio de gas en el país continuó en descenso atribuible a varios campos de Casanare principal productor de este bien. La producción promedio de gas en el país señaló en el trimestre, un panorama muy similar al de otros periodos marcado por la disminución especialmente en campos referentes de Casanare, como Pauto Sur, Cupiagua y Cupiagua Sur, que registraron variaciones negativas. Los bajos niveles de producción, darían a concluir que se relacionan con retrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos, temas de licencias ambientales, acuerdos internacionales, entre otros.

El sector de la construcción que enfrenta retos significativos en el financiamiento de proyectos, mostró señales de recuperación en indicadores como área causada y área licenciada. Los desafíos del sector se deben, en parte, al aumento en los costos de insumos como mano de obra, concreto y cemento, que en Villavicencio representan cerca del 30% de la canasta, junto con la suspensión de los programas de subsidios del Gobierno Nacional. En el área aprobada, predominó el destino residencial, que impulsó el crecimiento total de las áreas urbanas en Yopal y Villavicencio, a pesar de que el destino no residencial continuó mostrando un marcado deterioro. Por su parte, el área licenciada en la región revirtió la tendencia decreciente registrada el año anterior.



El comercio de vehículos continuó señalando dinamismo atribuible a mejores condiciones de financiamiento, nuevos modelos y a las permanentes estrategias comerciales. La recuperación de esta actividad fue sólida con una demanda importante basada en el auge en la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos, a lo que se sumó la preferencia hacia el segmento de vehículos utilitarios orientados a la atención familiar y también comercial. La estabilidad en materia de precios, buenos inventarios e innovación permanente fueron factores que dinamizaron la oferta. Por su parte, el mercado de motos mostró un auge significativo en la región y se constituyó en la principal herramienta de trabajo dada la facilidad de financiamiento, el menor consumo de combustible y un aparato ágil en materia de movilidad.

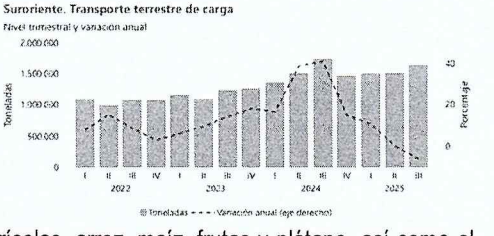


El porcentaje de ocupación hotelera siguió cayendo, lo que se podría deducir en esta región, como resultado de los problemas de conectividad terrestre. El

problema de los derrumbes persistentes en la vía que comunica a Bogotá con los Llanos Orientales se constituyó en un factor concluyente de rezago en materia turística, corporativa y de negocios, dadas las difíciles condiciones de desplazamiento que redundaron en cancelación o aplazamientos de reservas tanto en Meta como en Casanare, afectando el flujo constante de visitantes a esta zona del país.

Las remesas se mantuvieron relativamente estables, aunque con una breve desaceleración. Este comportamiento se explicó por factores como la moderación en el ritmo de migración hacia el exterior, ajustes en las condiciones laborales en países emisores, y la normalización de actividades económicas tras el dinamismo observado en trimestres anteriores. Asimismo, la volatilidad cambiaria y la desaceleración en sectores como servicios y comercio en algunos destinos pudo haber limitado el crecimiento de los envíos. A pesar de ello, las remesas continúan siendo una fuente relevante de divisas para la región, con España y el Reino Unido como principales países de origen.

El transporte terrestre de carga se redujo por el cierre de la vía al Llano, vigente desde principios de septiembre dadas las afectaciones en la infraestructura ocasionadas por condiciones climáticas adversas. Esta modalidad mantuvo una tendencia decreciente en la variación anual, principalmente por los deslizamientos de tierra que bloquearon la vía. La ausencia de rutas alternas adecuadas para vehículos de carga pesada agravó la situación, incrementando los tiempos de tránsito. En este contexto, en septiembre se registró un aumento del índice de costos del transporte de carga por carretera en el corredor Bogotá–Villavicencio, superior al promedio nacional. Entre los productos con mayor participación de carga se destacaron los agrícolas, arroz, maíz, frutas y plátano, así como el crudo y sus derivados.



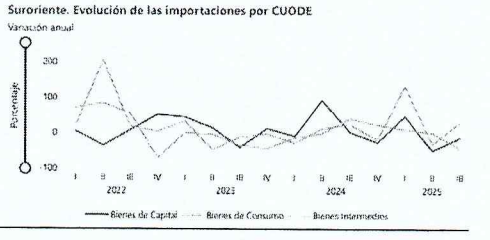
La modalidad de transporte aéreo mostró comportamientos mixtos: mientras la carga registró un crecimiento, la movilización de pasajeros continuó con variaciones anuales negativas, tendencia que se ha mantenido en el año. La carga registró un crecimiento estable, impulsado por la necesidad de abastecimiento ante las dificultades del transporte terrestre, especialmente en productos de alta rotación. En contraste, la movilización de pasajeros presentó una leve variación anual negativa, afectada por tarifas elevadas que llevaron a preferir alternativas terrestres, aunque con trayectos más largos. En departamentos como Guaviare, Vaupés y Vichada se observaron mejores resultados en pasajeros, dado que la modalidad aérea sigue siendo la principal opción ante limitaciones de conectividad

Las colocaciones del sistema financiero mostraron un comportamiento positivo durante el tercer trimestre, con aumentos en la mayoría de sus segmentos. El crédito comercial lideró el crecimiento, impulsado por la mayor actividad empresarial y la destinación de recursos al sector agropecuario. El microcrédito también se expandió, consolidándose como una alternativa clave para las pymes. Por su parte, la cartera hipotecaria mantuvo un avance moderado, apoyada en tasas de interés favorables y programas de subsidios locales, mientras que los créditos de consumo registraron una leve caída frente a trimestres anteriores. Este desempeño se da en un contexto de menores exigencias para el otorgamiento de crédito y una mejor percepción de riesgo.

Las exportaciones en la región mantuvieron su tendencia positiva, impulsadas por un entorno internacional más favorable, mejores precios y mayor producción agroindustrial. Se presentó un alza principalmente en exportaciones de cereales como arroz y maíz, teniendo en cuenta un aumento en la cosecha y, por ende, mayor oferta de estos productos para exportación. Este comportamiento se explicó por mayores volúmenes de siembra durante el primer semestre del año, que permitieron más disponibilidad y menores costos relativos que incentivaron la venta externa de estos productos. Además, la demanda internacional se fortaleció especialmente en mercados que buscan garantizar inventarios para los primeros meses del año entrante.

El aceite de palma siguió siendo motor de crecimiento de las exportaciones, aunque con una moderación frente al pico observado en el trimestre anterior. Entre julio y septiembre se despacharon más de 147 mil toneladas, destacando los envíos hacia Europa y el Caribe, especialmente España y República Dominicana, apoyados en cotizaciones internacionales favorables. En el Meta, este producto continuó liderando la dinámica, mientras en Casanare sobresalió la demanda de polímeros de etileno y la adquisición de tractores desde Panamá, lo que reflejó una diversificación de la oferta exportable.

Las importaciones mostraron una caída significativa, explicada por la reducción en bienes intermedios y en bienes de capital. Este comportamiento evidenció menores compras de maquinaria y productos metálicos para uso estructural. En contraste, las adquisiciones de bienes de consumo crecieron, aunque este aumento no compensó la contracción en los otros grupos. La menor dinámica del sector petrolero incidió en los resultados de la región, especialmente en Casanare, donde se redujeron las compras de maquinaria de uso general y productos metálicos como



tanques, depósitos y generadores de vapor. En el Meta también se observó una disminución, destacando la menor demanda de maquinaria de uso especial y general proveniente de China y Alemania, así como aparatos e instrumentos médicos y equipos de medición.

La tasa de desempleo mantuvo su tendencia descendente en línea con los niveles históricamente bajos del agregado nacional. Villavicencio registró una caída en la desocupación de acuerdo con la dinámica impulsada por el área urbana que aumentó sus niveles de empleo. El crecimiento principalmente se atribuyó al segmento asalariado por un aumento de los trabajadores particulares, mientras que el empleo informal mostró descenso. La proporción de trabajadores informales se redujo, sin embargo, siguió estando por encima del empleo formal, lo que indica dificultades relacionadas con la calidad del empleo y la formalización.

La tasa de ocupación del mercado laboral presentó un aumento jalonado por actividades relacionadas con el comercio. Se destacó un aumento de la demanda frente a la oferta del mercado laboral, dado un escenario de recuperación de la economía regional motivado por incrementos en el salario mínimo y la percepción de mejora en las condiciones económicas. En este sentido, la tasa global de participación presentó un alza que respondió a la mayor demanda de trabajo especialmente en el sector terciario y actividades inmobiliarias, mientras que los empleos del sector transporte presentaron una reducción tras las afectaciones de la vía Bogotá Villavicencio.



El dinamismo del consumo de los hogares continuó siendo un motor clave de la recuperación del mercado laboral. Factores como el aumento en el flujo de remesas, la mejora en la confianza del consumidor y la reducción de la carga financiera de los hogares vienen impulsando el sector comercio y actividades como alojamiento y servicios de comida, que no solo lideraron en términos de generación de empleo, sino que también reflejaron una mejora en las condiciones financieras de los hogares.

1.1.14.1. Indicadores de competitividad Departamental[19]

El Índice departamental de competitividad (IDC) es un esfuerzo conjunto entre el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario desde el año 2013, que tiene como objetivo proveer a diversos actores una medición Objetiva acerca del desempeño competitivo de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital.

En esta oportunidad, y como ha sido usual todos los años, esta medición se compone únicamente de indicadores duros provenientes de fuentes oficiales del orden nacional. Asimismo, es importante señalar que el IDC incluye una serie de ajustes frente a periodos anteriores. El más importante de estos cambios es la reestructuración del pilar de sostenibilidad ambiental, el cual incluye nuevas dimensiones de análisis, recogiendo en buena medida las observaciones y sugerencias de expertos en la materia y también de los usuarios de la publicación

El IDC 2025 se compone de 98 indicadores distribuidos en 13 pilares y agrupados en 4 factores de competitividad: (i) condiciones habilitantes, (ii) capital humano, (iii) eficiencia de los mercados y (iv) ecosistema innovador [20].

Grafico 3. *Estructura del índice Departamental de Competitividad 2025*



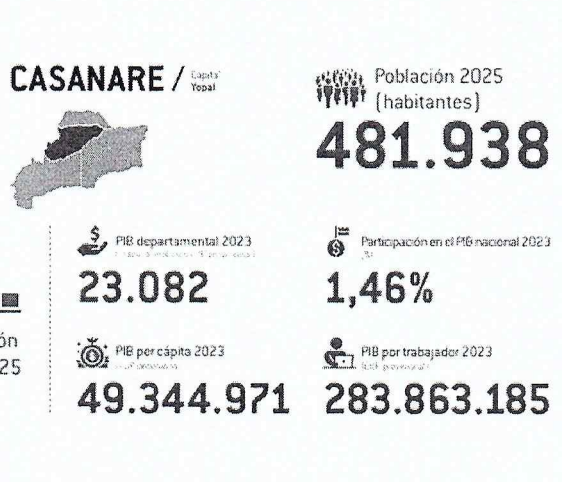
El IDC, inspirado en el enfoque y la metodología del Foro Económico Mundial (WEF por su sigla en inglés), examina la competitividad como un conjunto de factores, instituciones y condiciones que impulsan el desarrollo y crecimiento de las regiones.

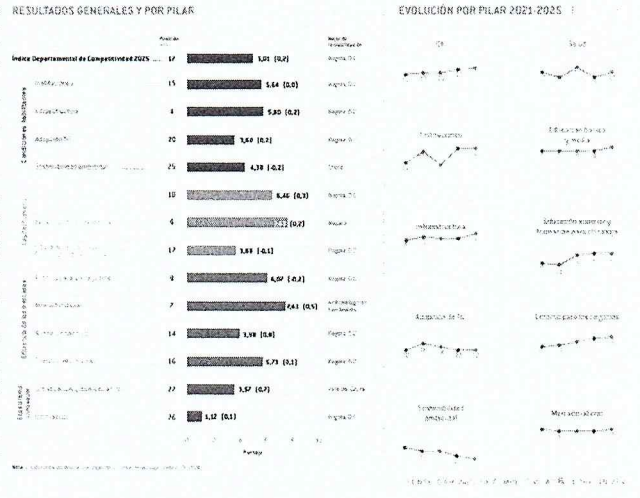
En este marco, el IDC evalúa 13 pilares agrupados en cuatro dimensiones clave: condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador.

La versión 2024 de esta medición, compuesta por 102 indicadores, arroja resultados consistentes con otros indicadores de bienestar y crecimiento departamental.

Grafico 4. *Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2024*

[19] https://compite.com.co/wp-content/uploads/IDC-2025_COMPLETO.pdf
[20] www.compite.com.co

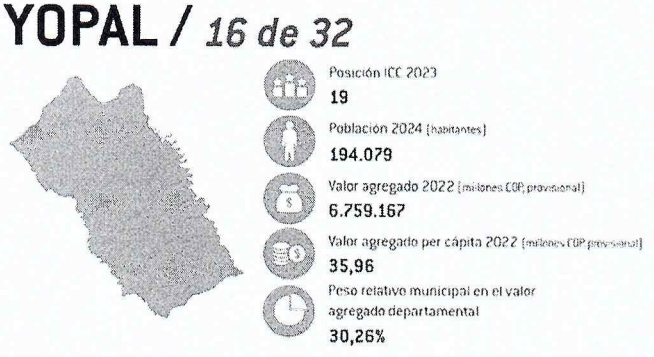


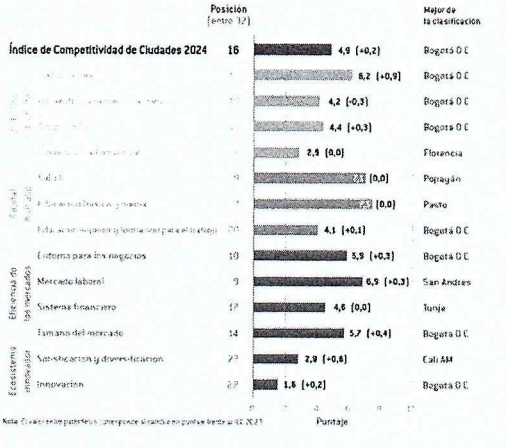


1.1.14.2. Indicadores de competitividad de Ciudades 2024

El Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) es una medición realizada por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario que ofrece un diagnóstico certero acerca del estado competitivo de las 32 ciudades capitales del país, y busca servir como insumo para la elaboración de políticas y la coordinación de acciones público-privadas[21].

Grafico 8. *Índice de Competitividad de Ciudades (IDC) 2024*





[21] https://compite.com.co/indice-de-competitividad-de-ciudades/

1.1.14.3. Perfil Económico Departamento de Casanare Diciembre - 2024[22]

Aspectos generales del departamento de Casanare

- Número municipios: 19
- Extensión territorial: 44.640 km²
- Población (2024(p)): 475.144 habitantes
- Participación en la población total (2024(p)): 0,9 %
- Participación en el PIB nacional (2024(p)): 1,46 %
- PIB per cápita 2024(p)*: US$11.407
- Exportaciones** per cápita (2024): US$1.580,7
- Importaciones*** per cápita (2024): US$110,4

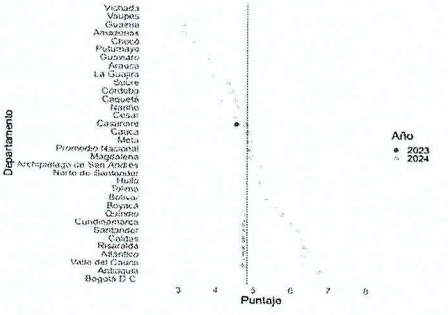
(p) Cifras provisionales. Proyecciones poblacionales del DANE.
*PIB per cápita nacional (2024(p)): US$7.948
** Exportaciones per cápita nacionales (2024): US$940,4
*** Importaciones per cápita nacionales (2024): US$1.216,5

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Índice Departamental de Competitividad - Casanare

La figura compara la posición del departamento en el ranking nacional del Índice Departamental de Competitividad y muestra que en 2024 el puntaje fue de 4.8, lo que implicó una variación de 0.3 puntos frente al año anterior.

Figura 1: Índice Departamental de Competitividad

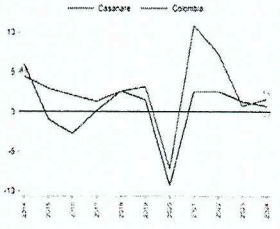


*Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2024)
Nota: Puntaje entre 0 y 10, donde 10 representa el mayor valor.

PIB Casanare

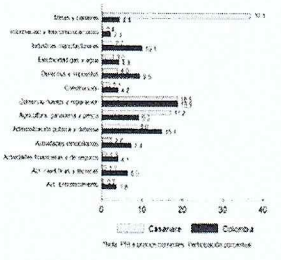
La figura muestra la variación del crecimiento real el PIB del departamento frente al total de Colombia

Figura 3: Variación anual del PIB



La figura muestra la participación porcentual de los sectores en el PIB del departamento frente a la composición nacional

Figura 4: Composición sectorial PIB 2024

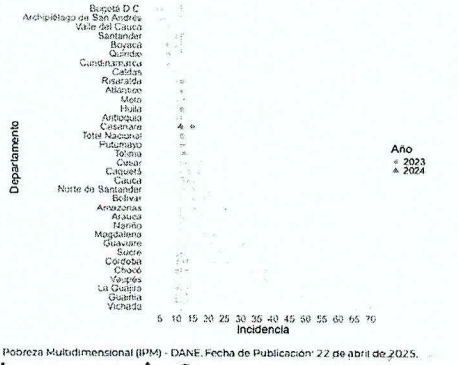


*A diciembre de 2024(pr)
Fuente: Cuentas departamentales- DANE. Fecha de Publicación: 30 de mayo de 2025.

Pobreza Multidimensional: Casanare

La figura compara la posición del departamento en el ranking nacional de pobreza multidimensional y muestra que en 2024 la incidencia fue de 11.3, lo que implicó una variación de -3.7 puntos frente al año anterior.

Figura 5: Incidencia de Pobreza Multidimensional por departamentos

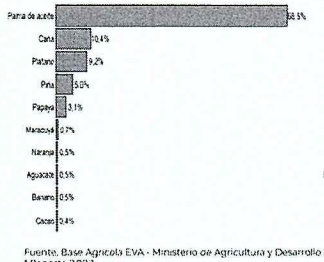


Fuente: Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) - DANE. Fecha de Publicación: 22 de abril de 2025.

Cultivos: Casanare

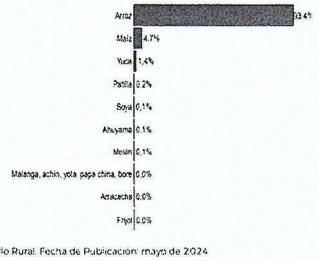
La figura muestra que la palma de aceite es el principal cultivo permanente del departamento

Figura 9: Cultivos permanentes*



La figura muestra que el arroz es el cultivo transitorio mas representativo

Figura 10: Cultivos transitorios*

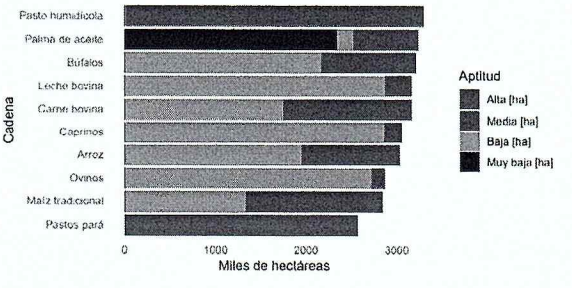


Fuente, Base Agrícola EVA - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fecha de Publicación: mayo de 2024
* Reporte 2023

Aptitud agropecuaria: Casanare

La figura muestra las 10 primeras cadenas productivas predominantes con mayor aptitud agropecuaria en el departamento.

Figura 11: Principales cadenas productivas predominantes por aptitud total



Fuente: Sistema de Información para la Planificación Rural Agropecuaria (SIPRA) - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fecha de Publicación: 2020.

22 https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/perfiles-economicos-por-departamentos

Exportaciones Totales de Casanare

La gráfica muestra que las exportaciones de Casanare representaron el 1,52 % de las exportaciones nacionales en 2024.

La gráfica muestra la evolución de las exportaciones totales de Casanare.

Figura 12: Participación en exportaciones totales

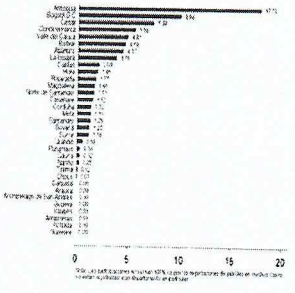
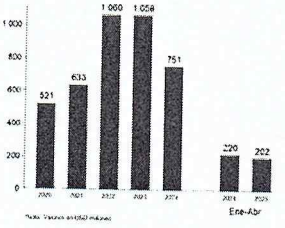


Figura 13: Exportaciones totales



Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 4 de junio de 2025

Exportaciones No minero energéticas de Casanare

La gráfica muestra que las exportaciones no minero energéticas de Casanare representaron el 0,12 % del total nacional en 2024.

La gráfica muestra la evolución de las exportaciones no minero energéticas de Casanare

Figura 14: Participación en exportaciones NME

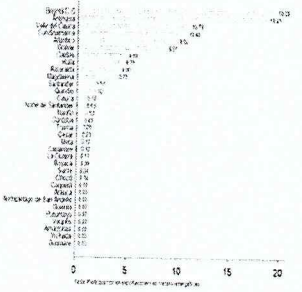
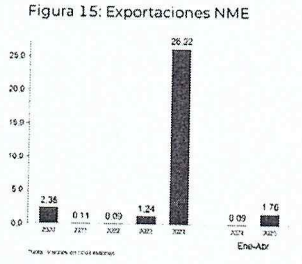


Figura 15: Exportaciones NME



Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 4 de junio de 2025

Exportaciones por grupo de producto Casanare

Cuadro 2: Exportaciones por grupo de producto

V1	Año completo				Año acumulado*			
	2023	2024	Var % 24	Part. % 2024	2024	2025	Var % 25	Part. % 2025
Total	1.058.346	751.039	-29,0	100,0	220.238	202.099	-8,2	100,0
Minero - energético	1.057.109	724.822	-31,4	96,5	220.152	200.336	-9,0	99,1
No Minero - energético	1.237	26.217	2.019,7	3,5	86	1.764	1.942,4	0,9
Agropecuario	33	25.376	75.806,1	3,4	0	839	Inf	0,4
Industria Liviana	9	576	6.351,2	0,1	0	661	Inf	0,3
Maquinaria y equipo	828	182	-78,0	0,0	86	167	93,9	0,1
Agroindustrial	0	73	Inf	0,0	0	78	Inf	0,0
Industria básica	366	10	-97,3	0,0	0	11	Inf	0,0
Industria automotriz	0	0		0,0	0	0		0,0
Demás productos	0	0		0,0	0	6	Inf	0,0

Cifras expresadas en miles de dólares FOB.
Nota: Según clasificación MinCIT

- El cuadro muestra que las exportaciones del departamento cayeron 29 % entre 2023 y 2024.
- A abril de 2025, las exportaciones disminuyeron 8,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.
- El mayor porcentaje de exportación se concentró en productos del sector minero energético.

*Año acumulado a abril.
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 4 de junio de 2025

Exportaciones por producto y país: Casanare

Exportaciones a abril, 2025

En lo corrido del año, el petróleo crudo representó el 99,1 % de las exportaciones del departamento

El principal destino de las ventas externas de Casanare fue Panamá

Figura 16: Principales productos

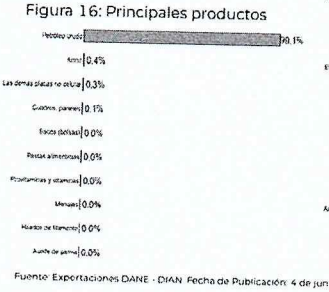
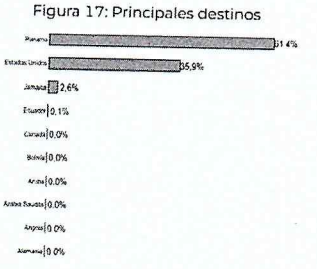


Figura 17: Principales destinos



Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 4 de junio de 2025.

Importaciones Totales de Casanare

La gráfica muestra que las importaciones de Casanare representaron el 0,08 % de las importaciones nacionales en 2024.

La gráfica muestra la evolución de las importaciones totales de Casanare

Figura 18: Participación en importaciones totales

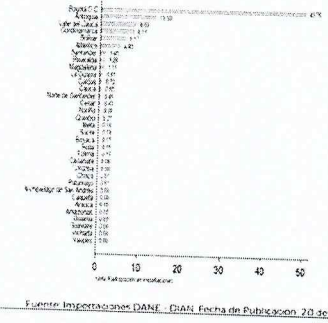
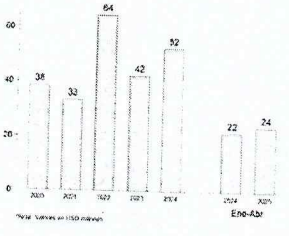


Figura 19: Importaciones totales



Fuente: Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 20 de junio de 2025

Importaciones por grupo de producto: Casanare

Cuadro 3: Importaciones por grupo de producto

V1	Año completo				Año acumulado*			
	2023	2024	Var % 24	Part. % 2024	2024	2025	Var % 25	Part. % 2025
Total	42.185	52.438	24,3	100,0	21.865	23.971	9,6	100,0
Minero - energético	969	134	-86,1	0,3	0	5	Inf	0,0
No Minero - energético	41.216	52.304	26,9	99,7	21.865	23.966	9,6	100,0
Maquinaria y equipo	25.665	41.711	62,5	79,5	18.450	20.274	9,9	84,6
Industria básica	10.579	5.990	-43,4	11,4	1.426	2.673	87,5	11,2
Industria automotriz	3.295	3.344	1,5	6,4	1.689	759	-55,1	3,2
Industria Liviana	1.287	1.216	-5,5	2,3	297	242	-18,6	1,0
Agropecuario	104	20	-80,6	0,0	0	18	Inf	0,1
Agroindustrial	288	23	-91,9	0,0	2	0	-100,0	0,0
Demás productos	0	0		0,0	0	0		0,0

Cifras expresadas en miles de dólares CIF.
Nota: Según clasificación MinCIT

- Las importaciones del departamento aumentaron 24,3 % en 2024 con respecto a 2023
- A abril de 2025, aumentaron 9,6 % respecto al mismo periodo del año anterior.
- El mayor porcentaje de importación se concentró en productos de maquinaria y equipo.

*Año acumulado a abril. Fuente: Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 20 de junio de 2025

Importaciones por producto y país: Casanare

Importaciones a abril, 2025

En lo corrido del año, las grupos electrogenos representaron el 69,6 % de las importaciones del departamento.

El principal origen de las compras externas de Casanare fue Estados Unidos.

Figura 20: Principales productos

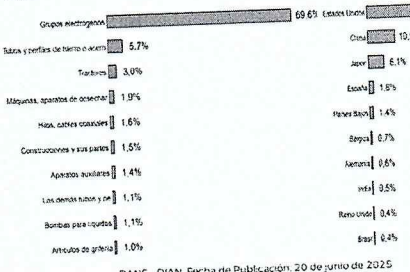
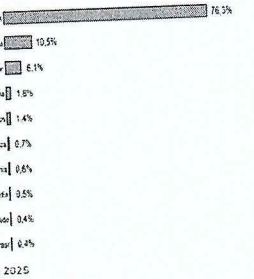


Figura 21: Principales origenes



Fuente: Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 20 de junio de 2025

Visitantes no residentes: Casanare

La gráfica muestra que la llegada de visitantes no residentes a Casanare representó el 0,04 % del total nacional en 2024

La gráfica muestra la evolución de la llegada de visitantes no residentes a Casanare

Figura 22: Participación en llegadas de visitantes no residentes

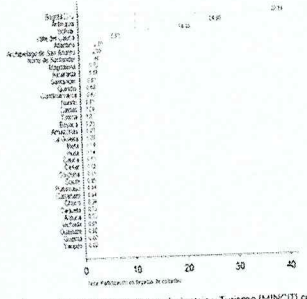
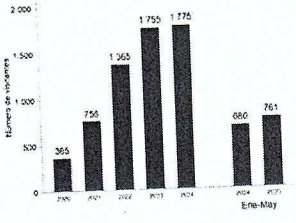


Figura 23: Visitantes no residentes



Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) con información de Migración Colombia

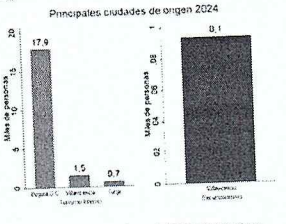
Visitantes internos destino Casanare

Las figuras muestran el número de visitantes internos (por turismo o excursionismo) cuyo destino es el departamento, y su ciudad de origen

Figura 24: Visitantes internos destino Casanare



Figura 25: Principales ciudades de origen



*Turismo interno hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 años que viajo dentro del país y pernoctó por lo menos una noche.
**Excursionismo hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 años que viajó dentro del país y no pernoctó.
Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) 2024 - DANE. 24 principales ciudades y áreas metropolitanas.

Comercio exterior por acuerdo comercial: Casanare

Cuadro 4: Exportaciones

Acuerdo	Miles dólares FOB 2024	2025	Var.%	Part.% 2025
Estados Unidos	37.951	71.951	24,5	35,6
CAN	0	167	Inf	0,1
Unión Europea	0	0		0,0
Mercosur	0	0		0,0
Mexico	0	0		0,0
Canada	37.951	0	-100,0	0,0
Venezuela	0	3	Inf	0,0
Chile	0	0		0,0
Triangulo Norte	0	0		0,0
Reino Unido	0	0		0,0
EFTA	0	0		0,0
Corea del Sur	0	0		0,0
Puerto Rico	0	0		0,0
Costa Rica	0	0		0,0
Israel	0	0		0,0

*EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Cuadro 5: Importaciones

Acuerdo	Miles dólares CIF 2024	2025	Var.%	Part.% 2025
Estados Unidos	2.346	18.285	679,4	76,3
Unión Europea	5.138	1.152	-77,6	4,8
EFTA	19	134	605,3	0,6
Reino Unido	25	108	332,0	0,5
Mercosur	3.936	101	-97,4	0,4
Mexico	113	42	-62,8	0,2
Corea del Sur	40	14	-65,0	0,1
CAN	0	0		0,0
Canada	1.477	1	-99,9	0,0
Chile	2	0	-100,0	0,0
Puerto Rico	0	0		0,0
Triangulo Norte	0	0		0,0
Venezuela	0	0		0,0
Costa Rica	0	0		0,0
Israel	0	0		0,0

*EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

*Año acumulado a abril.
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 4 de junio de 2025.
Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 20 de junio de 2025

Turismo: Casanare

El cuadro muestra el comportamiento de las principales variables relacionadas con turismo: Área de licencias de construcción aprobadas con destino a alojamiento, Visitantes Extranjeros y pasajeros áreos nacionales e internacionales.

Cuadro 6: Turismo

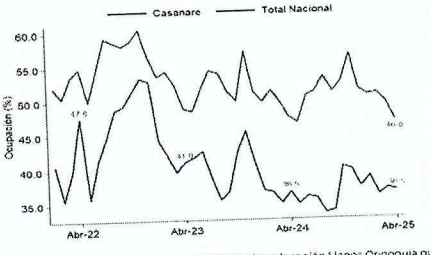
Indicador	Año Completo 2023	2024	Var.%	Año Acumulado* 2024	2025	Var.%	Último Mes
Área aprobada bajo licencia de construcción con destino a alojamiento [1]	8135	1628	-80,0	349	294	-15,8	Abril
Visitantes extranjeros no residentes	1755	1775	1,1	680	761	11,9	Mayo
Visitantes extranjeros no residentes	144.224	151.873	5,3	57.604	43.027	25,3	Abril
Pasajeros áreos internacionales	0	0		0	0		Abril

*Año acumulado segun último mes disponible
Fuente: DANE, MINCIT - Migración Colombia, Aerocivil
-[1] A partir de agosto de 2022, la muestra pasa de una cobertura de 302 municipios a cubrir el total nacional, por lo que los datos no son comparables con el periodo anterior.
*Se presentan diferencias en el acumulado de pasajeros en vuelos internacionales respecto a la publicación de septiembre.
Fecha de Publicación: 18 de junio de 2025.

Ocupación de alojamientos: Casanare

La figura muestra el porcentaje de ocupación de alojamiento mensual en el departamento

Figura 26: Ocupación mensual alojamiento a abril, 2025



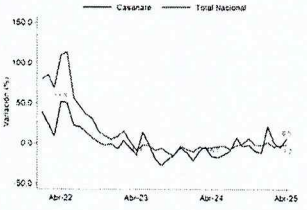
*Datos del departamento no son exclusivos de este, ya que corresponden a la región Llanos Orinoquia que incluye los departamentos de: Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
Fuente: DANE - Encuesta mensual de alojamiento.

Ingresos y personal ocupado

Sector alojamiento: Casanare

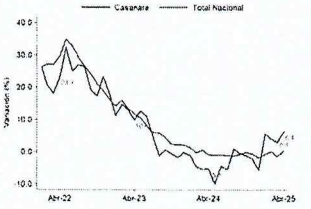
La figura muestra la variación mensual de los ingresos del sector de alojamiento relacionados con el departamento

Figura 27: Variación anual de ingresos - abril, 2025*



La figura muestra la variación mensual del personal ocupado del sector de alojamiento relacionado con el departamento

Figura 28: Variación anual del personal ocupado - abril, 2025*

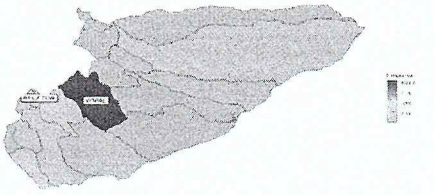


*Datos del departamento no son exclusivos de este, ya que corresponden a la región Llanos Orinoquia que incluye los departamentos de: Arauca, Casanare, Meta y Vichada
Fuente: DANE - Encuesta mensual de alojamiento

Tejido empresarial: Casanare

El figura muestra la densidad por municipios del número de empresas por municipios que hay en el departamento

Figura 29: Empresas con matricula mercantil activa por municipios



En 2024 se reportaron 21.350 empresas con matricula mercantil activa.

Fuente: RUES-Confecamaras. Cálculos: OEE-MinCIT. Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024

Tejido empresarial por actividades: Casanare

El cuadro muestra el número de empresas activas en el departamento por cada una de las secciones de la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU).

Cuadro 7: Empresas por actividad económica (Secciones de CIIU)

Seccion	Seccion descripcion	Empresas
Sin Identificar	Sin Identificar	5
Sección A	Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca	955
Sección B	Explotación De Minas Y Canteras	98
Sección C	Industrias Manufactureras	1.916
Sección D	Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado	79
Sección E	Distribucion De Agua; Evacuacion Y Tratamiento De Aguas Residuales, Gestion De Desechos Y Actividades De Saneamiento Ambiental	192
Sección F	Construcción	1.408
Sección G	Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor; Reparación De Vehículos Automotores Y Motocicletas	8.090
Sección H	Transporte Y Almacenamiento	778
Sección I	Alojamiento Y Servicios De Comida	3.604
Sección J	Información Y Comunicaciones	315
Sección K	Actividades Financieras Y De Seguros	166
Sección L	Actividades Inmobiliarias	212
Sección M	Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas	1.168
Sección N	Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo	719
Sección O	Administracion Publica Y Defensa; Planes De Seguridad Social De Afiliacion Obligatoria	9
Sección P	Educación	242
Sección Q	Actividades De Atención De La Salud Humana Y De Asistencia Social	359
Sección R	Actividades Artísticas, De Entretenimiento Y Recreación	327
Sección S	Otras Actividades De Servicios	797
Sección T	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	2
Sección U	Actividades De Organizaciones Y Entidades Extraterritoriales	1

Fuente: RUES-Confecamaras. Cálculos: OEE-MinCIT. Fecha de corte: 31 de diciembre de 2024.

Balanza comercial: Casanare

Balanza comercial
Miles dólares FOB

Las figuras muestran el resultado anual y acumulado de la balanza comercial de los últimos 3 años del departamento

Figura 30: Año completo

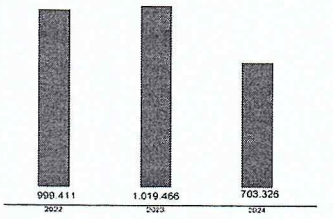
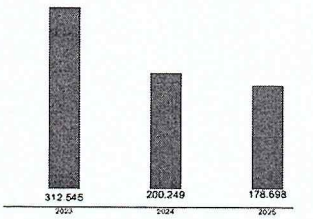


Figura 31: Año acumulado*



*Año acumulado a abril.
Fuente: DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 4 de junio de 2025 y 20 de junio de 2025

Principales productos de exportación: Casanare

Cuadro 8: Principales productos de exportación
Miles de dólares FOB

Partida	Descripción	Año completo			Año acumulado*		
		2022	2023	2024	2023C	2024C	2025C
2709	Petróleo crudo	1.059.555	1.057.108	724.822	325.448	220.152	200.336
1006	Arroz	0	0	25.376	0	0	839
3920	Las demas placas no celular	0	0	462	0	0	548
6305	Sacos (bolsas)	0	0	103	0	0	106
8481	Artículos de grifería	1	0	77	0	0	0
8537	Cuadros, paneles	0	0	74	0	0	167
1902	Pastas alimenticias	0	0	73	0	0	72
8511	Aparatos y dispositivos electrónicos	0	22	19	0	0	0
2936	Provitaminas y vitaminas	0	0	10	0	0	10
8421	Centrifugadoras	0	0	10	0	10	0
5402	Hilados de filamento	0	0	6	0	0	5
9612	Cintas para maquinas	0	0	3	0	0	0
8517	Telefonos	0	0	2	0	0	0
0106	Demas animales vivos	0	0	0	0	0	0
0202	Carne bovina congelada	0	19	0	0	0	0
	Subtotal	1.059.556	1.057.348	751.039	325.448	220.238	202.083
	Participación %	100	100	100	100	100	100
	Exportaciones del Departamento de Casanare	1.059.643	1.058.346	751.039	326.268	220.238	202.099

Nota: Descripción modificada por OEE - MinCIT

*Año acumulado a abril.
Fuente: DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 4 de junio de 2025.

Principales productos de importación: Casanare

Cuadro 9: Principales productos de importación
Miles de dólares CIF

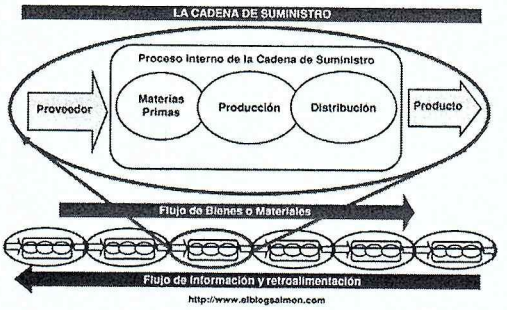
Partida	Descripción	Año completo			Año acumulado*		
		2022	2023	2024	2023C	2024C	2025C
8404	Aparatos auxiliares	0	0	5.517	0	2.057	337
8406	Turbinas de vapor	0	0	4.830	0	821	0
8405	Generadores de gas	0	0	4.532	0	1.828	0
8411	Turborreactores, turbinas	31	2.135	4.020	1	0	0
8402	Calderas de vapor	0	0	3.006	0	2.467	0
8421	Centrifugadoras	228	861	2.885	80	2.879	47
8433	Maquinas, aparatos de cosechar	1.006	1.842	2.840	1.038	810	462
8705	Vehiculos especiales	0	2.180	2.303	680	1.252	0
8502	Grupos electrogenos	19.210	11.094	2.178	5.712	1.472	16.693
7304	Tubos y perfiles de hierro o acero	313	4.619	1.767	1.140	350	1.373
8413	Bombas para liquidos	1.124	973	1.702	250	1.075	267
8479	Maquinas y aparatos mecanicos	742	690	1.225	378	375	133
8481	Articulos de grifería	1.076	1.668	1.212	255	366	242
9026	Instrumentos y aparatos	541	642	1.111	264	504	227
8430	Demas maquinas	12.460	1.566	1.032	0	1.032	0
	Subtotal	36.732	28.170	40.160	9.796	18.079	19.780
	Participación %	57	67	77	63	83	82
	Importaciones del Departamento de Casanare	64.346	42.185	52.428	15.619	21.865	23.971

Nota: Descripción modificada por OEE - MinCIT

*Año acumulado a abril.
Fuente: DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 20 de junio de 2025.

1.1.15. Cadena de Suministro

A la hora de hablar de la Cadena de Suministro conviene aclarar un equívoco que aún hoy se sigue dando incluso entre profesionales del sector, y es su **confusión o identificación con la Logística**. Mientras que la Logística se centra en los procesos alrededor del transporte de los productos, la Cadena de Suministro incluye todos los procesos desde el comienzo de la generación de la materia prima y continúa incluso más allá de la entrega del producto al cliente final. Es decir, se rodea de áreas ajenas a la Logística como son marketing, ventas, diseño de producto, contratación de proveedores, gestión del cliente, etc. En este sentido más amplio, la Cadena de Suministro está compuesta por todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud del cliente.



La "*Cadena de Suministro*" no está limitada a empresas manufactureras, sino que se ha ampliado para incluir tanto "productos tangibles" como "servicios intangibles" que llegan al consumidor, que requieren a su vez insumos de productos y servicios.

De acuerdo al informe "*La cara oculta detrás de la crisis de los contenedores: cadena de suministro global en alerta*"[23], el 77% d ellos puertos del mundo siguen experimentando tiempos de espera atípicamente largos, y hasta diciembre del año anterior decenas de barcos permanecían inactivos y anclados frente a las costas de los puertos estadounidenses y chinos a la espera de espacio. Este desbalance que comienza a disminuir se da en gran parte por la alta demanda de las economías más desarrolladas y en nuestro continente es Estados Unidos en más afectado.

1.1.16. Sector Salud

En Colombia el sector salud es uno de los de mayor proyección de crecimiento en el país, en el informe Healtcare Resource Guide (Healtcare Resource Guide, s.f.), Colombia presenta un crecimiento anual compuesto constante de 12% (2013-2018) para el mercado de dispositivos médicos, siendo el cuarto mercado en Latinoamérica con un valor de 12 billones de solares para el 2014.

De acuerdo al informe de Merco Salud Colombia del 2015 (Ranking; 2016), las empresas Fundación Valle de Lili (IPS), Sanitas (EPS), Bayer (Laboratorio Farmacéutico) y Jhonson y Jhonson (Fabricante de dispositivos médicos) fueron las que ocuparon el primer puesto de mejor reputación en Colombia.

Según el informe de análisis sectorial de FINDETER de 2015 (FINDETER, 2014 – 2015), en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 201-2018, dentro de la estrategia de transversal de movilidad social, se introduce el Sistema de Protección Social como un "*instrumento para fomentar la igualdad de oportunidades a través de las herramientas para el manejo de los riegos a los que se expuesta la población*", estableciendo como objetivos; i) aumentar el acceso a la salud y mejorar la calidad de los servicios de salud prestados al ciudadano. II) Disminuir brechas y mejorar las condiciones de salud, III) la recuperación de la legitimidad y la confianza en el sistema de salud colombiano, y IV) garantizar la sostenibilidad financiera de un sistema de salud eficiente.

1.1.16.1. Subsectores de Sector Salud

En Colombia el sector salud está comprendido por empresas e instituciones públicas y privadas que realizan actividades concernientes al cuidado de la salud y preveción de enfermedades y servciios conexos. Esta cimpuesta principalmente de acuerdo a la Clasificaicón Internacional Industrial Uniforme (CIIU) por todos aquellos actores pertenecientes a las divisiones 86 (actividades de antención de la salud humana), 87 (actividades de atención residnecial medicalizada) y 88 (actividades de asistencia social sin alojamiento)

1.1.16.2. Cadena Productiva del Sector Salud

Los actores de la cadena del sector salud se clasifican en:

- Entidades de vigilancia de la salud
- Entidades certificadoras
- Proveedores de insumos (mediamentos, equipos, consumibles, tejidos, reactivos, mobiliarios, etc)
- Proveedores de Servicios
- Prestadores y Promotoras de Salud

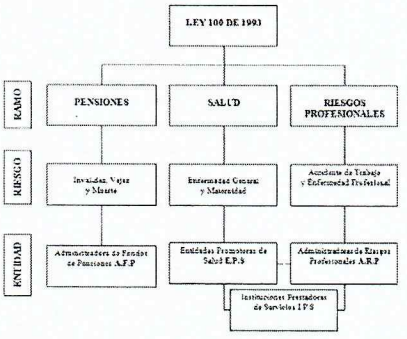
1.1.16.3. Cadena de Valor del Sector Salud

La cadena de valor del sector salud en Colomba presenta actores de diferente ámbito profesional que permiten que la cadena se articule correctamente y pueda lograr el objetivo de dar una mejor calidad de vida a la población a través de los servicios de salud.

[23] https://www.crowe.com/co/news/la-crisis-de-los-contenedores

1.1.16.4. Sistema de Salud en Colombia

Grafico 5. *Sistema de Salud en Colombia*



El sistema de salud en Colombia hace parte del Sistema de Seguridad social de Colombia regulado por el gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de la Salud y Protección Social (Colombia) y del Ministerio de Trabajo, bajo mandato constitucional y delegado en parte al sector privado

El sistema general de seguridad social de Colombia integral vigente en Colombia está reglamentado por la Ley 100, 1993:

1.1.16.4.1. Estructura del Sistema

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) es el marco en el que prestan servicio estas entidades. De acuerdo a la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015 el sistema de salud es "*el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud. A través de este sistema el país trabaja por garantizar el derecho de todos los colombianos a un servicio oportuno, eficaz y de calidad*".

En el funcionamiento del SGSSS interactúa una gran cantidad de agentes públicos y privados, entre los que hay complejos y permanentes flujos de recursos e información. Todas estas relaciones giran en torno a quienes están en el centro del sistema: los pacientes. Asimismo, existe una cadena intersectorial que se encarga de agregar valor a los servicios y hacer posible la atención en salud de la población.

El sistema en salud está compuesto básicamente por tres entes:

1. **EL ESTADO**: actúa como ente de coordinación, dirección y control. Sus organismos son: El Ministerio de la Salud y Protección Social (Colombia), la Comisión de Regulación en Salud (CRES), y la Superintendencia Nacional de Salud que vigila y controla a los actores del sistema.

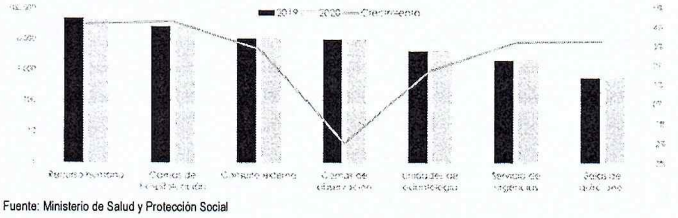
   En Colombia el mayor ente responsable en Salud es el "*Ministerio de salud y Protección Social*", su misión es dirigir el sistema de salud y protección social a través de políticas de promoción en salud, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad y el aseguramiento. Así como la coordinación intersectorial para el desarrollo de políticas sobre los determinantes en salud; bajo los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad, con el fin de contribuir al mejoramiento de la salud de los habitantes de Colombia.

2. **LOS ASEGURADORES**: Son entidades privadas que aseguran a la población, actúan como intermediarias y administradoras de los recursos que provee el estado en forma de prima anual denominada Unidad de Pago por Capitación -UPC-. Son las entidades promotoras de salud (EPS) y las administradoras de riesgos laborales (ARL).

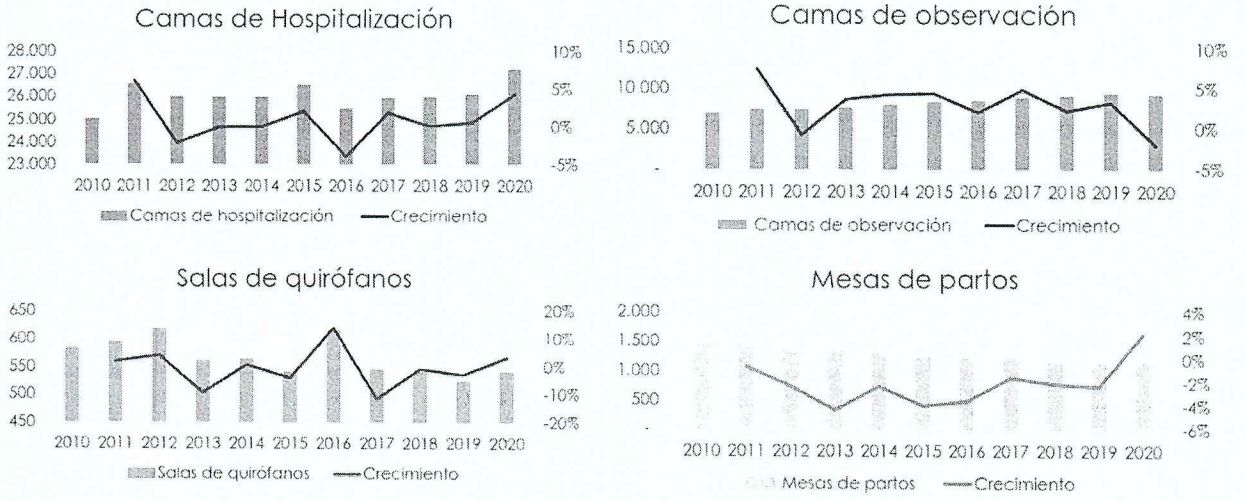
3. **LOS PRESTADORES**: son las instituciones prestadoras de salud (IPS), son los hospitales, clínicas, laboratorios, etc que prestan directamente el servicio a los usuarios y aportan todos los recursos necesarios para la recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad, los profesionales independientes de salud (médicos, enfermeras/os, etc) y los transportadores especializados de pacientes (ambulancias).

1.1.16.4.2. Capacidad Instalada en Colombia





Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social



1.1.16.4.3. Modelo de aseguramiento

Es posible vincularse a salud por medio de dos modelos de aseguramiento: mediante el sistema del **régimen contributivo** y por el de **régimen subsidiado.** En el primero están vinculados todos los empleados y empleadores con capacidad de pago quienes hacen un aporte mensual para salud y pensión y el régimen subsidiado cobija a todas las personas pobres y vulnerables en donde los servicios de salud están amparados con los recaudos de solidaridad de los demás entes participantes en el sistema.

1.1.16.4.4. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS

Entre el 2000 y el 2012, la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud se incrementó en 56% al pasar del 58 al 91 por ciento del total de la población.

- La **afiliación al régimen contributivo** ha evolucionado de 31 a 43% con un porcentaje de cambio del 39% durante el periodo, alcanzando una cobertura hoy de 42,8% (19.957.739 personas).
- En el **régimen subsidiado** el cambio ha sido de 122% pasando de 22 a 49% de afiliados para una cobertura de 48,5% en 2012 (22.605.295 personas).
- Los **regímenes especiales** (Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Universidadespúblicas Magisterio) cubren el 4,6%, según la base de datos única de afiliados al 2012.
- En tanto, un 4,4% de la población no están **afiliados a ninguno** de los regímenes en 2012; es decir, aproximadamente 2.049.600 personasreciben atención en salud por demanda a través de la oferta pública de servicios.

1.2. ASPECTOS TÉCNICOS -Sector Servicios

El DANE identifica cinco (5) sectores económicos generales en la economía colombiana: Comercio, Industria, Servicios, Construcción y Transporte.

En Colombia la contratación de servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y otras actividades propias de las Entidades Públicas es una tendencia en crecimiento, recibida del sector privado[24] . La contratación de este tipo de servicios se realiza a través de empresas de outsourcing, o de empresas integrales; las primeras se especializan en la contratación de terceros expertos en las diferentes materias, mientras que las últimas prestan de manera directa los servicios. Tratándose de tipo de necesidad de la Comisión, la contratación de un servicio integrado u outsourcing es indistinto, considerando que por la multiplicidad de ciudades en las que se realizarán eventos, la oferta puede reducirse drásticamente si el proceso se restringe a servicios integrales.

De acuerdo al objeto contractual, se requiere la adquisición de servicios, por esta razón, se enmarca en el sector terciario o sector servicios, el cual va a ser materia de análisis en el presente documento. Este sector incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los

[24] VARGAS Luis Daniel. Escoger a un operador logístico: Qué se debe saber. En: Revista de Logística. Edición 20. Legis. 2013

restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, publicidad, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos, este tercer sector se considera no productivo, pues no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

El sector servicios o sector terciario es el sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo.

Incluye subsectores como comercio, comunicaciones, centro de llamadas, finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros.

Dirige, organiza y facilita la actividad productiva de los otros sectores (sector primario y sector secundario). Aunque se le considera un sector de la producción, propiamente su papel principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución y el consumo.

El predominio del sector terciario frente a los otros dos en las economías más desarrolladas permite hablar del proceso de tercerización. El Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, Paul Krugman argumenta que la menor productividad del sector servicios y la dificultad para mejorar su productividad es el principal factor del estancamiento de los niveles de vida en muchos países.

De acuerdo con los reportes de la agencia Raddar, las canastas de consumo que mejor dinámica registran son la de entretenimiento, en medio de un mayor aforo para eventos, y la de electrodomésticos. Estas estuvieron jalonadas por las jornadas de promociones y por el segundo día sin IVA. Así mismo, este año se ve una mayor asignación del gasto de los hogares en alimentos, teniendo en cuenta la alta inflación que presentan a nivel nacional. Ante el regreso de la presencialidad, los servicios vienen presentando un gran aporte a los gastos de los hogares, pues sus miembros están saliendo cada vez más a centros comerciales, restaurantes, viajes y otros. La recuperación también ha generado un mayor gasto de bienes durables, ya que estos gastos venían represados del año anterior.

1.2.1. Áreas de la economía que se compone el sector de servicios:

- Comercio (mayorista, minorista, franquicias)
- Actividades financieras (banca, seguros, bolsa y otros mercados de valores)
- Servicios personales, los más importantes de los cuales son los que se identifican con el estado de bienestar (especialmente educación, sanidad y atención a la dependencia - servicios públicos, se presten por el Estado o por la iniciativa privada), pero también otros (como las peluquerías)
- Servicios a empresas de cualquier sector, como la gestión y administración de empresas (incluyendo el nivel ejecutivo), la publicidad y las consultorías y asesoramientos económico, jurídico, tecnológico, de inversiones, etc.
- Función pública, administración pública, actividades de representación política y de servicios a la comunidad, como las actividades en torno a la seguridad y defensa (ejército, policía, protección civil, bomberos, etc.) y las actividades en torno a la justicia (jueces, abogados, notarios, etc.)
- Hotelería y las actividades en torno al turismo
- Las actividades en torno al ocio, la cultura, el deporte y los espectáculos, que incluyen las llamadas industrias audiovisuales o de imagen y sonido (industria musical, industria cinematográfica y similares, como los videojuegos); la industria editorial se incluye, con las artes gráficas, entre los sectores industriales (es decir, en el sector secundario)
- Transporte y comunicación (según se trasladen mercancías o información)
- Medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación de masas o sociales (periodismo escrito -prensa-, radio y televisión)
- Telecomunicaciones, especialmente los medios personales (telefonía)
- Otras aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
- especialmente la informática e Internet.
- El sector de servicios de catering ofrece productos variados, tales como (Organización de eventos, Logística para eventos, Alimentación, Alquiler de salones, Shows de espectáculos artísticos y culturales, Transporte, Alojamiento, Protocolo)

1.2.2. Gremios y agentes que componen el sector

Los servicios sociales pueden ser prestados por agentes privados principalmente. Algunas de las agremiaciones que integran agentes de este sector son: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, que es una agremiación sin ánimo de lucro que tiene por objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema libre de empresa.

1.2.3. Variables económicas que afectan el sector

El Sector de Servicios se impacta negativamente por dinámicas que son comunes a otros sectores, por ejemplo:

Exceso de intermediación. El proveedor, es básicamente un intermediario de otros servicios que se agrupan para satisfacer al cliente. Es decir, normalmente el proveedor hace uso de la subcontratación con terceros. Esta circunstancia, condiciona las expectativas económicas del sector, a la de otros sectores y subsectores que tiene variables independientes de impacto.

Déficit en la cualificación del recurso humano. Las dinámicas económicas de las regiones, son distintas a las del Centro del país, donde se concentra la mayor parte del recurso humano cualificado.

1.2.4. Perspectivas de crecimiento del sector

El 2021 termina con una economía que se registra con unos crecimientos importantes pese a la pandemia, se adelantaron acciones extraordinarias y en Colombia, con ejemplos claros de solidaridad y creatividad.

Sin embargo, se debe seguir transitando para la recuperación: aumentar el empleo formal, la promoción de un aumento en *"Productividad Inclusiva"* de la inversión y la reactivación. Ojalá esta coyuntura sea una oportunidad para asumir decisiones que todavía están pendientes para nuestra economía.

Los dos últimos años, muestran una clara ruptura en la historia económica del mundo, de la región y por supuesto de Colombia. Estábamos acostumbrados a hablar de ciclos económicos, tendencias que se fortalecían o se revertían e incluso se hacía referencia a crisis transitorias, en diferentes países, las cuales se irrigaban por todo el mundo.

En estos escenarios nuestro gran reto era volvernos productivos y competitivos, insertarnos en las cadenas globales de valor y ajustarnos a la cuarta revolución industrial. Igualmente, el alcance de nuestras preocupaciones iba más allá de lo económico y abarcaba los temas sociales, ambientales, derechos humanos, todos ellos como parte de nuestro modelo económico.

Este mundo no ha cambiado. Estas siguen siendo nuestras prioridades. Sin embargo, es evidente que cada vez hay que responder más rápidamente a las nuevas condiciones y un ejemplo claro ha sido la respuesta que ha exigido la pandemia. También, nos tocará seguir en un ambiente de incertidumbre que no logra despejarse y se mantendrá la volatilidad de los mercados.

Ahora bien, las empresas se han enfrentado a grandes desafíos como aumentos en los costos de materias primas, escasez de mano de obra, interrupción de las cadenas de suministro, aumento en los costos de producción y alta incertidumbre por causa de la pandemia. Por el lado de la demanda, los hogares han estado expuestos a altos costos de los alimentos y de la energía, afectando la capacidad adquisitiva de los hogares, específicamente la de los hogares de ingresos más bajos. Lo anterior, ha tenido un impacto en la adquisición de bienes durables como automóviles, muebles y aparatos de uso doméstico, computadores, ropa y calzado, entre otros.

1.2.5. Productos incluidos dentro del sector.

La actividad de servicios sociales, comunales y personales la componen cinco ramas:

1. **Administración pública y defensa; seguridad social** de afiliación obligatoria y educación de no mercado. La educación de no mercado comprende las transferencias asignadas a la educación pública por municipio
2. **Educación de mercado**, que se construye a partir del número de alumnos matriculados en los municipios (preescolar, básica, media y superior) multiplicado por el valor estimado de la matrícula.
3. **Servicios sociales y de salud**, atendiendo todos los movimientos económicos y de mercado referente al mejoramiento de la calidad humana y el número de afiliados al régimen contributivo y subsidiado
4. **Actividades de asociaciones n.c.p,** esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades de servicios de mercado y de no mercado
5. **Hogares privados con servicio doméstico**.

Los colombianos trabajan en el sector de servicios sociales participen en él, desde instituciones del Estado como la administrativa y de defensa, los educadores y estudiantes de colegios públicos, los funcionarios públicos del servicio salud y los prestadores de servicio, hasta las personas empleadas en el servicio doméstico.

A diferencia de sectores como el industrial, en el cual se puede hacer una clara diferenciación entre los agentes que participan, que pueden ir desde los productores de materias primas, pasando por los industriales, agentes comerciantes y por último consumidores, en el sector de servicios sociales confluye e interactúa un quinto de la población laboral.

Solamente tomando como referencia la rama de los hogares como empleadores de personal doméstico, requiere actividades tales como sirvientes, cocineros, camareros, ayudantes de cocina, mayordomos, lavanderas, jardineros, porteros, mozos de cuadra, chóferes, conserjes, institutrices, niñeras, tutores, secretarios, etc. Esta clase permite al personal doméstico empleado declarar la actividad de su empleador en los censos o estudios, aunque el empleador sea un particular.

De acuerdo al objeto contractual, se requiere la adquisición de servicios, por esta razón, se enmarca en el sector terciario o sector servicios, el cual va a ser materia de análisis en el presente documento. Este sector incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, publicidad, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos, este tercer sector se considera no productivo, pues no produce bienes tangibles, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

Debido a múltiples factores como la apertura de los mercados y la cerrada competencia entre las diferentes marcas y productos, cada vez es más importante contar con procesos logísticos de calidad que ayuden a cumplir los diferentes objetivos corporativos de las empresas. Para esto, es necesario contar con una serie de recursos tanto humanos como tecnológicos y de infraestructura, que garanticen el adecuado almacenamiento, transporte y distribución, entre otros procesos logísticos, de los productos que se comercializan. Sin embargo, y de acuerdo con la tendencia mundial, la tercerización de estos procesos es una de las opciones más viables para aquellas empresas que no cuentan con dicha infraestructura o que desean disminuir costos de operación y mejorar la calidad.

En Colombia esta tendencia mantiene tasas de crecimiento constante año tras año, aunque porcentualmente es baja comparada con mercados tradicionalmente más habituados con procesos de Outsourcing, como el estadounidense[25].

Sylvia Margarita Rey Parra, consultora de desarrollo de clientes de LOGyCA, señala: "*Teniendo en cuenta un estudio que se realizó sobre los clientes o usuarios de operadores logísticos, se demostró que alrededor del 40% de las empresas colombianas está tercerizando la operación logística, y un 8% lo ha considerado". "Si bien las investigaciones del sector muestran que Colombia aún tiene un bajo porcentaje de tercerización de servicios logísticos en comparación con las altas proporciones que manejan mercados como el europeo y americano, la tendencia en nuestro país se está incrementando y es evidente que hay mercado por desarrollar. Además, los operadores logísticos deben aprovechar esto para ofrecer servicios más integrados a la cadena de abastecimiento de las empresas",* añade Sylvia Rey.

Tanto la tendencia global como la nacional marcan un camino en donde la tercerización de las tareas de la cadena de abastecimiento es una opción real y adecuada para muchas empresas de diferentes sectores de la economía, por lo que saber escoger un operador logístico se convierte en una decisión trascendente para cualquier organización.

La realización de eventos es un mercado creciente y en desarrollo, debido a que en Colombia se realiza un gran número de eventos, tanto por las organizaciones gubernamentales como de empresas privadas; a pesar de la grave situación del país (situación del macro entorno); se trabaja el tipo de mercado empresarial, ya que es un factor importante para las empresas de hoy, ganar competitividad por medio de una buena organización, servicio y atención al cliente.

Las tendencias modernas del emprendimiento y formación de empresa en nuestra ciudad, se han incrementado en los últimos tiempos y han abarcado distintos tipos de mercados. El deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre los encuentros de gratitud, espacios de esparcimiento, hacen parte importante de la calidad de vida de la persona y son pilares fundamentales del desarrollo formativo, social, económico y cultural de la ciudad, además de ser un mercado atractivo, dinámico y creciente

1.2.6. Operadores Logísticos

En la actualidad muchas empresas productoras y comercializadoras han optado por contratar operadores logísticos para algunos de sus principales procesos. Esta alternativa funciona como un excelente aliado estratégico para desarrollar, gestionar y administrar una o varias fases de su cadena de abastecimiento valiéndose de la infraestructura necesaria, tecnología, personal capacitado, seguridad y servicio que garantiza la calidad en todo el proceso y la competitividad de la empresa.

[25] https://www.legiscomex.com/Documentos/escoger-operador-logistico-que-se-debe-saber-revista-logistica

Entre las ventajas que tendrá la empresa al optar por *"tercerizar"* está la reducción de pérdidas debido a la experiencia y la responsabilidad que asumen los **operadores logísticos**. Además, los **operadores logísticos en Colombia** permiten que las empresas liberen capital de trabajo, pues se dedican a los procesos en que la empresa tiene debilidades o ejecutan algunas especialidades que no existen dentro de la empresa.

El análisis del mercado del proveedor permite determinar la ubicación y tipo de elementos que debe tener la empresa, así mismo los suministros requeridos para llevar a cabo el proceso de prestación de servicios por parte de la empresa. El análisis del consumidor, como parte de este importante estudio de mercados, muestra las características de los consumidores actuales o potenciales para la organización, la identificación del área de mercado

Una cadena de valor comprende toda la variedad de actividades que se requieren para que un producto o servicio transite a través de las diferentes etapas de producción, desde su concepción hasta su entrega a los consumidores y la disposición final después de su uso.

Cada una de las etapas —concepción y diseño, producción del bien o servicio, tránsito de la mercancía, consumo y manejo, y reciclaje final— son comúnmente conocidas como eslabones. Independientemente de su tamaño, toda empresa participa en al menos una cadena de valor local; por ejemplo, un productor agrícola de autoconsumo compra insumos (semillas, herramientas, fertilizantes y otros) que lo hacen interactuar con otros eslabones de la cadena. Las empresas que exportan directa o indirectamente participan además en cadenas regionales o globales de valor.

Estudiar la gobernanza de las cadenas de valor permite **analizar los mecanismos, los procesos y las reglas mediante los que las empresas se relacionan económicamente entre sí y con el gobierno y otros actores.** A través de su estudio se busca conocer qué factores determinan la conducta de los agentes de la cadena, sobre la base de los tipos de vínculos y relaciones que se establecen entre estos, así como las reglas explícitas y tácitas sobre las que inciden.

1.2.7. Especificaciones Técnicas del Objeto del Proceso a contratar:

El contratista debe cumplir con las siguientes **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O ACTIVIDADES** y El proponente deberá enmarcarse en las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación, garantizando la satisfacción y cumplimiento de la finalidad, además debe encontrarse en capacidad de cumplir con las siguientes características técnicas que se relacionan a continuación:

Tabla 6. Especificaciones del Servicio

ITEM	CUPS	DESCRIPCIÓN DE LOS LABORATORIOS
1	898001	ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN CITOLOGÍA VAGINAL TUMORAL O FUNCIONAL
2	898101	ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN BIOPSIA
3	898222	ESTUDIO DE COLORACIÓN BÁSICA EN ESPÉCIMEN Y CON MÚLTIPLE MUESTREO

NOTA 1: Dentro del valor de la referida cotización deben estar incluidos todos los costos directos e indirectos a los que tenga lugar (pólizas, fletes, transporte, impuestos), IVA (desagregado por cada ítem), y demás que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual en condiciones de calidad y eficiencia

NOTA 2: Se debe tener claro que, el posible contratista deberá cotizar cada uno de los ítems con su respectivos CUPS, con el fin de tener la totalidad de los laboratorios requeridos para la ejecución del objeto contractual

1.3. ASPECTOS REGULATORIOS:

RED SALUD CASANARE E.S.E., en este numeral identifica las regulaciones aplicables al mercado objeto del proceso de contratación en cuanto a; Mercado, precios, ambientales, tributarias, Normas técnicas colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables.

1.3.1. Jurídicos

La Constitución Política de 1991, establece en su articulado: Artículo: 209 dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

FUNDAMENTOS LEGALES: El Artículo 13 de la Ley 1150 del (16) de Julio de 2007. Denominado **PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,** estableció que las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su actividad contractual,

acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

El régimen legal de contratación, aplicable a RED SALUD CASANARE E.S.E. es el consagrado en articulo 195 numeral 6 de la Ley 100 de 199, que determina que: *"En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública"* A su vez el artículo 16 del decreto 1876 de 1994, señala que tratándose de Empresas sociales del Estado se aplicara en materia de contratación las normas del **Derecho privado**, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia, así como a los procesos y procedimientos de selección y a los contratos que de ellos se deriven, por su naturaleza y objeto aplicable a las reglas del derecho privado.

Resolución Número 003100 de 2019 (25 NOV2019), por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud.

1.3.2. Normativa y Regulaciones Técnicas

El servicio de la Dosimetría personal y ambiental, se encuentra regulado entre otras por las siguientes normas:

- En el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 del 2016 en su artículo 2.8.8.2.3 Se define la Red Nacional de Laboratorios como un sistema técnico gerencial, cuyo objeto es la integración de laboratorios Nacionales de referencia, laboratorios de salud pública, laboratorios clínicos y otros laboratorios, para el desarrollo de actividades de vigilancia en salud pública y de vigilancia y control sanitario.
- Con la Resolución 561 de 2019 del Sistema de información que Regula la inscripción de los laboratorios de salud pública y privados que ofrezcan la realización de pruebas/parámetros de laboratorio de eventos de interés en salud pública y los de inspección, vigilancia y control sanitario en la Red Nacional de Laboratorios (RELAB) le permite a los laboratorios de salud pública monitorear la red de su área de influencia, si están acreditados, su portafolio de servicios con relación a las pruebas de interés en salud pública, entre otros aspectos propios como Autoridad Sanitaria.
- Resolución 1619 de 2015. *"Por la cual se establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en los ejes estratégicos de Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad"*. Ministerio de Salud y Protección Social
- Circular Externa No 00041 de 2020 por parte del Ministerio de Salud y Protección Social *"Directrices para la implementación de las Resoluciones 1229 de 2013, 1619 de 2015 y 561 de 2019 con el fin de alcanzar la integración funcional de la Red Nacional de Laboratorios en el territorio nacional"*.
- Lineamientos de diseño para la organización físico – funcional de los Laboratorios de Salud Pública
- Lineamientos nacionales de bioseguridad para los laboratorios de la red nacional de laboratorio
- Lineamientos para la conformación y activación de comités técnicos departamentales y del distrito capital
- Ley 9 de 1979 "*Medidas Sanitarias*", Título III "SALUD OCUPACIONAL", Artículo 150.
- Resolución No 2400 de 1979, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social "*Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo*", Título III, CAPITULO V, Artículo 101.
- Resolución No. 9031 del Ministerio de Salud *"Por la cual se dictan normas y se establecen Procedimientos relacionados con el funcionamiento y operación de equipos de rayos X y otros emisores de radiaciones ionizantes y se dictan otras disposiciones"*.
- Decreto 1281 de 1994 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Capítulo I *"ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD DEL TRABAJADOR"*, numeral 3 "*Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes*".
- Resolución 181434 de 2002, mediante la cual se adopta el Reglamento de Protección y Seguridad Radiológica, el cual constituye el marco regulatorio fundamental para el uso seguro de materiales radiactivos y nucleares coherente con la legislación nacional e internacional.
- Resolución No. 482 del 22 de Febrero de 2018, del Ministerio de Salud y Protección Social, "*por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiológica y se dictan otras disposiciones*".

1.3.3. Otros Aspectos

RED SALUD CASANARE E.S.E., plasma en este numeral los contextos ambientales, sociales, políticos, etc.

1.3.3.1. Ambiental:

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecución de los contratos, RED SALUD CASANARE E.S.E, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley, en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias en el caso de que estas apliquen al proceso. Para el presente proceso de selección y de acuerdo a la naturaleza del proyecto se establece que

para la ejecución no se requiere la obtención de permisos, concesiones, autorizaciones ambientales o licencias ambientales a ser otorgadas por la autoridad ambiental competente.

1.3.3.2. Laborales

Como el servicio requerido amerita la contratación de personal, debe aplicarse en su integridad el Código Sustantivo del Trabajo para el personal a vincular, aplicación de medidas de salud ocupacional, prevención, entre otras relacionadas

1.3.3.3. Derechos de Autor

Artículo 61 de la Constitución Política, Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones regula los derechos de propiedad intelectual, que incluye lo relativo a marcas, nombres comerciales, logos, enseñas, lemas. Nombres de dominio, sectores empresariales, diseños industriales, modelos de utilidad y derechos de autor.

1.3.3.5. Entidad de Vigilancia

El órgano de vigilancia, mediante el cual el presidente de la republica ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen la actividad del proceso de contratación son Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Industria y Comercio, y Supersalud

2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO

que se adelantan, la cual provee la información necesaria en cuanto a aspectos relacionados con: **1)** relevancia de categoría de compras. **2)** principales y potenciales proveedores. **3)** histórico de precios, **4)** retroalimentación general del mercado entre otros...

Canales de acceso al mercado

Se identifican dos vías principales de acceso al mercado colombiano: a través de licitación pública o a través de distribuidores/agentes comerciales.

A través de licitación o compra pública. La primera opción para entrar al mercado colombiano es mediante licitaciones en el país. La Agencia Nacional de Contratación Publica dispone de una plataforma online llamada Colombia Compra Eficiente que permite el acceso a los documentos relacionados con las licitaciones y a su proceso de adjudicación. Se puede acceder en www.colombiacompra.gov.co. Todas las licitaciones de compra pública en el país se centralizan en esta página web. Esta plataforma está compuesta por tres soportes que conjuntamente ayudan en la gestión de las licitaciones:

- SECOP: El Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) es el medio de información oficial de toda la contratación pública, es decir, es el punto único de obtención de información para las entidades que quieren optar a contratos públicos. Es en esta plataforma donde las Entidades Estatales deben publicar los Documentos del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También permite a las Entidades Estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y reglada sobre los Procesos de Contratación. Sin embargo, esta plataforma está llamada a desaparecer, sustituida por SECOP-II (actualmente conviven las dos).
- SECOP II (e-procurement): Esta es una plataforma transaccional que ayuda en la gestión de los Procesos de Contratación y es la plataforma a la que tendrán que acudir las empresas que deseen optar a una licitación pública en Colombia. Es necesaria la creación de una cuenta de usuario asociada a una cuenta de proveedor desde la que se podrán presentar ofertas y hacer un seguimiento de la licitación una vez en marcha. A diferencia de SECOP I, en SECOP II no sólo se sube información y documentos del proceso de contratación pública, sino que además se puede gestionar la contratación electrónica de cada proceso con sus distintos proveedores. La cuenta se crea en la página web de Colombia Compra Eficiente, accesible aquí: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii. Para ello se requiere que se rellene el formulario pertinente para la creación de una cuenta y que se adjunten los siguientes documentos:
    - Listado de contratos que acrediten la experiencia con el sector público y/o privado.
    - Certificado de indicadores de capacidad financiera/organizacional.
    - Estados financieros auditados a 31 de diciembre del año anterior suscrito por el representante legal.
    - Documentos que acrediten la existencia y representación legal de las personas jurídicas, así como identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.
- Tienda Virtual del Estado Colombiano: Mediante esta plataforma de compra-venta las instituciones públicas ejecutan los contratos y adquieren únicamente bienes y servicios en las siguientes modalidades:
    - Bienes y servicios a través de los Acuerdos Marco de Precios.
    - Bienes y servicios dentro de los Contratos de Agregación de Demanda
    - o Bienes en la modalidad de Mínima Cuantía en Grandes Superficies

En resumen, las empresas podrán revisar la información sobre las licitaciones en SECOP-I, podrán acceder al proceso licitatorio público mediante la creación de una cuenta en SECOP-II y harán uso de la Tienda Virtual del Estado únicamente en el caso en el que vayan a acceder a transacciones bajo acuerdos marco, contratos de agregación de demanda o mínima cuantía en grandes superficies.

En Colombia existen 5 tipos de mecanismos que ayudan a la selección de contratistas en el Sistema de Compra Pública (licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía y contratación directa). No obstante, de cara a la adjudicación a empresas proveedoras de dispositivos sanitarios los mecanismos se reducen a los siguientes:

- **Licitación pública tradicional:** proceso administrativo para la adquisición de suministros, donde el contratante público presenta unos pliegos de condiciones con los requisitos para que los ofertantes puedan enviar una propuesta acorde. Proceso similar al conocido en España. Los criterios de evaluación son de precio y técnicos.
- **Selección Abreviada:** Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación de bienes o servicios de menor cuantía. Bajo esta modalidad, se encuentran:
    - o **Selección Abreviada de Menor cuantía**: Se realiza cuando el contrato tiene un valor inferior o igual al 10%, de la mínima cuantía de la entidad. Esta se determina de acuerdo con su presupuesto anual, sin importar la naturaleza

jurídica de la entidad. Este procedimiento tiene unas condiciones menos estrictas para la participación de los proponentes.

- o **Selección Abreviada de Subasta Inversa**: se adquieren los bienes y servicios de características técnicas uniformes o de común utilización, es decir que contienen las mismas especificaciones técnicas, por lo tanto, todos los proponentes ofrecen el producto con las mismas características y la puja se realiza disminuyendo el precio inicial en un porcentaje previamente establecido en el pliego de condiciones.
- o **Acuerdos Marco de Precio**: Es un procedimiento más sencillo que la licitación pública al uso y se aplica en los casos en los que por la característica del objeto a contratar o la cuantía, su duración es inferior a dos meses. De igual modo, se da únicamente en los siguientes casos: cuando los suministros de bienes son de características técnicas uniformes, en contratos de prestación de salud, en la enajenación de bienes del Estado, en la contratación de menor cuantía (conforme al presupuesto anual de la entidad contratante), tras la declaración desierta de una licitación, en contratos con entidades que den apoyo o protejan a personas en riesgo y en los contratos que celebren las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y las Sociedades de Economía Mixta. La contratación la realiza Colombia Compra Eficiente, de modo que la licitación se publica en la web, cada ofertante envía su propuesta y la entidad estatal selecciona la de menor precio.

- **Contratación Directa:** Su uso se da únicamente en casos excepcionales. Aquí no se requiere el lanzamiento de una convocatoria pública pero sí una justificación clara del por qué.

Es importante destacar que las empresas que opten por venta directa mediante licitación podrán hacerlo solas, es decir, no están en la obligación de buscar un partner local con quien acceder al mercado. No obstante, a pesar de no existir obligación, el proceso de venta es más sencillo con un socio local que conozca el mercado, las normativas y los actores principales.

2.1. ¿Cómo ha adquirido RED SALUD CASANARE E.S.E.?, en el pasado este bien, ¿obra o servicio?

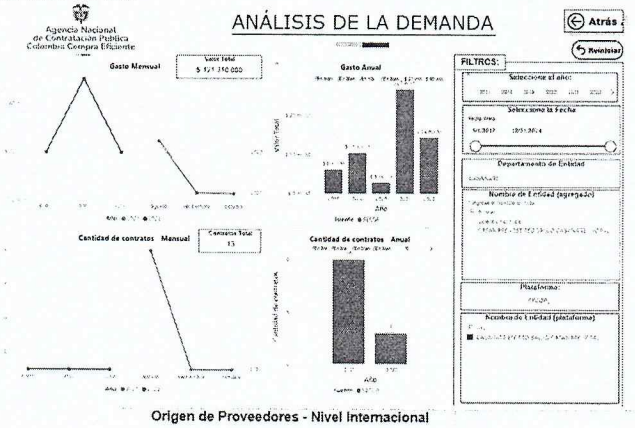
De conformidad con lo indicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, el estudio de la demanda permite que la Entidad Estatal analice el comportamiento de las adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio que se pretende contratar, de igual forma se puede complementar con las contrataciones efectuadas por otras entidades del sector oficial con el fin de extraer las mejores prácticas e información pertinente para el proceso de contratación. En este orden de ideas es necesario tener en cuenta los datos arrojados en el estudio de la demanda que se describe a continuación:

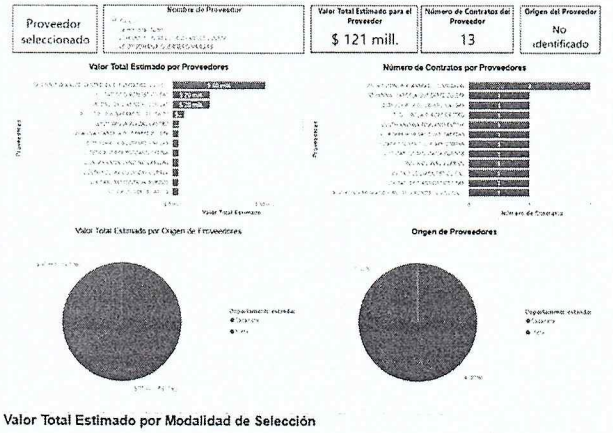
Tabla 7. *Histórico de Procesos de contratación similares con la entidad contratante*

No. Contrato	Entidad contratante	Objeto del contrato	Valor del contrato	Plazo de ejecución	Contratista
276-2021	Capresoca EPS	Prestar bajo su cuenta y riesgo los servicios de laboratorio clinico de media complejidad, laboratorio clinico especializado y toma y procesamiento de pruebas covid-19, previa autorización de la oficina de atención al usuario, a los afiliados de capresoca eps, de conformidad con su portafolio de servicios y normatividad vigente.	$ 300.000.000	Ocho (8) meses	Laboratorio Clinico Eumelia Baron Ips Ltda.
731 - 2021	Red Salud Casanare E.S.E.	prestar servicios de laboratorio clínico en la realización de, procesamiento, análisis y entrega de resultados de pruebas de tamizaje y exámenes de baja y mediana complejidad contratados con las EAPB cuando se requieran de las I.P.S´S adscritas a Red Salud Casanare E.S.E	$50.000.000	Cuatro (04) Meses	Visionamos Salud Centro de Diagnostico Clínico LTDA
265-2021	Capresoca EPS	Prestar bajo su cuenta y riesgo los servicios de laboratorio de patología inherentes al procesamiento de muestras procedentes de especímenes quirúrgicos, biopsias y citologías (realizando el análisis histopatologico de las mismas), a los afiliados de capresoca eps, previa autorización de la oficina de atención al usuario, servicios incluidos en el plan de beneficios de salud con cargo a la upc y habilitados por la secretaria de salud de casanare según el portafolio de servicios y normatividad vigente	$ 150.000.000	Ocho (8) meses	Unidad de Dianostico SAS
316-2019	Capresoca EPS	Prestar bajo su cuenta y riesgo los servicios de baja complejidad del plan de beneficios de salud con cargo a la upc en medicina general,. atención integral de odontologia general y laboratorio clinico, a los usuarios asignados de capresoca · eps del municipio de trinidad servicios habilitados por la secreatria de salud departamental de casanare, de conformidad con su portafolio de servicios y normativdad vigente.	$ 100,119,407	322 Días	IPS SALUDENT S.A S
744-2019	Capresoca EPS	Prestar bajo su cuenta y riesgo los servicios de laboratorio clinico media complejidad y laboratorio especializado tercer nivel (pruebas geneticas), con cargo a la upc, previa autorización de la oficina de atención al usuario, a los afiliados de capresoca eps, de, conformidad con su portafolio de servicios y normatividad vigente.	$ 77,000,000	2 Meses	IPS LABORATORIO CLINICO NORA ALVAREZ LTDA

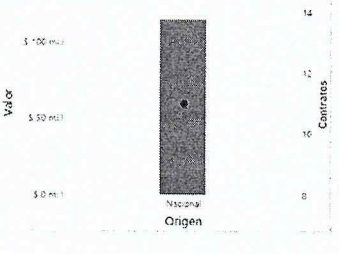
747-2019	Capresoca EPS	Prestar bajo su cuenta y riesgo los servicios de laboratorio clinico especializado, previa autorización de la oficina de atención al usuario, a los afiliados de capresoca eps, de conformidad con su portafolio de servicios y normatividad vigente	$ 70,000,000	2 meses	VISIONAMOS SALUD CENTRO DIAGNOSTICO CLINICO LTDA
475-2019	Capresoca EPS	Prestar bajo su cuenta y riesgo los servicios de baja complejidad (procedimientos menores: psicología y nutrición para adolescentes y jóvenes, hidroterapia e hipoterapia y servicios de mediana complejidad de ginecologia (incluye crioterapia) y exámenes de~laboratorio a gestantes adolescentes y jóvenes, previa autorizacion de la oficina de atencion al ,usuario; a los afiliados de capresoca eps de todos'.los municipios, servicios contemplados en el plan de beneficios de salud con cargo a la upc y habilitados por la·secretaria de salud de casanare de conformidad con su portafolio de sérviciqs y normatividad vigente	$ 100,000,000	228 Días	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD YOPAL
262-2021	Capresoca EPS	Prestar bajo su cuenta y riesgo los servicios de laboratorio clinico especializado, contemplados en el plan de beneficios de salud con cargo a la upc, previa autorización de la oficina de atención al usuario, a los afiliados	$ 300.000.000	Ocho (8) meses	VISIONAMOS SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO LTDA

La herramienta de Modelo de Análisis de Demanda para el sector clasificado en el segmento con el código **UNSPSC 85121800 -** Laboratorios Médicos, entre 2017 y 2024, el sector general registro una demanda de contratación por parte de RED SALUD CASANARE E.S.E.

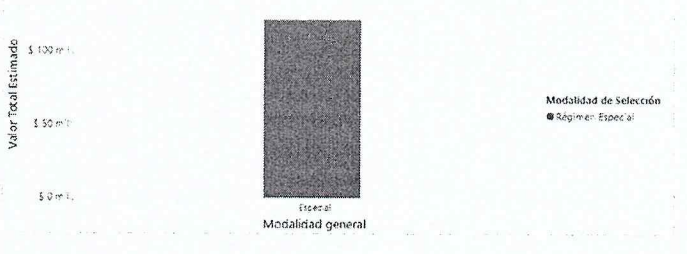


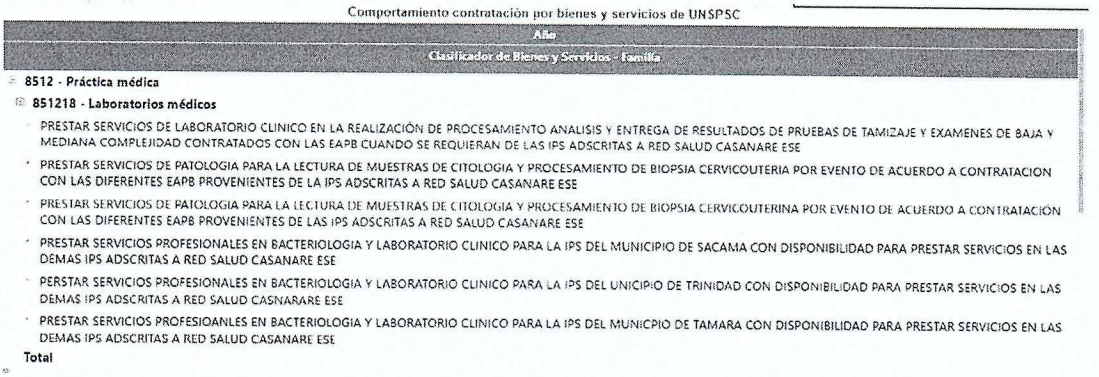


Origen de Proveedores - Nivel Internacional



Valor Total Estimado por Modalidad de Selección





Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	
8512 - Práctica médica	
851218 - Laboratorios médicos	
PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO EN LA REALIZACIÓN DE PROCESAMIENTO ANALISIS Y ENTREGA DE RESULTADOS DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y EXAMENES DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD CONTRATADOS CON LAS EAPB CUANDO SE REQUIERAN DE LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE ESE	
PRESTAR SERVICIOS DE PATOLOGIA PARA LA LECTURA DE MUESTRAS DE CITOLOGIA Y PROCESAMIENTO DE BIOPSIA CERVICOUTERIA POR EVENTO DE ACUERDO A CONTRATACION CON LAS DIFERENTES EAPB PROVENIENTES DE LA IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE ESE	
PRESTAR SERVICIOS DE PATOLOGIA PARA LA LECTURA DE MUESTRAS DE CITOLOGIA Y PROCESAMIENTO DE BIOPSIA CERVICOUTERINA POR EVENTO DE ACUERDO A CONTRATACIÓN CON LAS DIFERENTES EAPB PROVENIENTES DE LAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE ESE	
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO PARA LA IPS DEL MUNICIPIO DE SACAMA CON DISPONIBILIDAD PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS DEMAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE ESE	
PERSTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO PARA LA IPS DEL UNICIPIO DE TRINIDAD CON DISPONIBILIDAD PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS DEMAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASNARARE ESE	
PRESTAR SERVICIOS PROFESIOANLES EN BACTERIOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO PARA LA IPS DEL MUNICPIO DE TAMARA CON DISPONIBILIDAD PARA PRESTAR SERVICIOS EN LAS DEMAS IPS ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE ESE	
Total	

2.2. ¿Cómo adquieren otras entidades Estatales y las empresas Privadas este bien, obra o servicio?

De acuerdo con el modelo de abastecimiento estratégico es pertinente identificar y analizar los Procesos de Contratación de Entidades Estatales que han adquirido bienes y servicios iguales o comparables con el propósito de definir mejore prácticas y extraer información pertinente para el estudio que se avanza.

Históricamente, existen otras entidades estatales que también requieren de la adquisición de seguros y pólizas para amparar vehículos, hecho este que pone en evidencia de que se trata de una compra de recurrente utilización para las entidades estatales y que sirve de apoyo al desarrollo de los programas y proyectos de las Instituciones Públicas y Privadas. Para afianzar lo dicho anteriormente nos remitimos en esta vigencia a los procesos que se adelantan a través a través del portal Colombia Compra Eficiente en su página de SECOP II

Para ello, se utilizaron las herramientas de información disponibles como son las plataformas del SECOP I y SECOP II, con el cual se ha obtenido información relacionada con las especificaciones técnicas, los requisitos habilitantes y los métodos de evaluación solicitados en ellos Procesos de Contratación de Otras Entidades Estatales.

En el ámbito nacional se identificaron las siguientes contrataciones previas hechas por Entidades a nivel nacional, con objetos similares al presente proceso de selección:

Tabla 8. *Procesos de Contratación Nacionales con Objetos Similares*

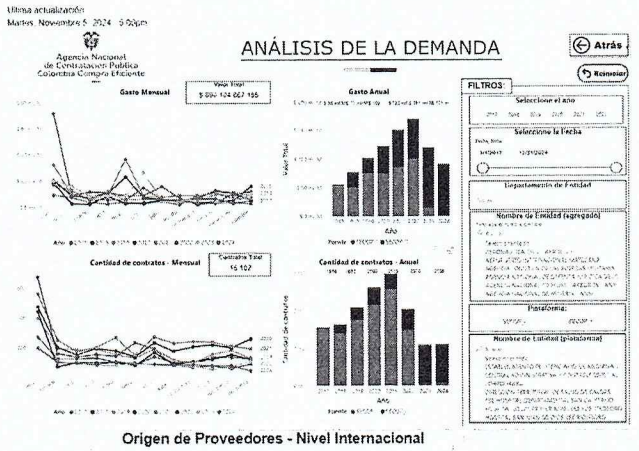
No. Contrato	Entidad contratante	Objeto del contrato	Valor del contrato	Contratista
054-2021	HOSPITAL ISAIAS DUARTE CANCINO	Compraventa de servicios de salud de laboratorio clínico especializado para realizar pruebas diagnosticas de nivel I y II de complejidad con autonomía técnica, financiera, científica y administrativa, asumiendo los riesgos inherentes a la actividad.	$ 300,000,000	LABORATORIO CLINICO ACACIAS IPS SAS
017-2021	ANTIOQUIA - E.S.E. HOSPITAL LA MERCED - CIUDAD BOLÍVAR	Prestación de servicios para la realización de examenes de laboratorio, citologia cervico-uterina y patología de mediana y alta complejidad que no se realizan en la e.s.e.	$ 170,000,000.	LABORATORIO CLINICO CENTRAL DE REFERENCIA S.A.S
023-2021	CÓRDOBA - E.S.E. CAMU DEL PRADO	Ejecución externalizada del proceso de ayudas diagnósticas, subprocesos de laboratorio clínico de primer nivel, para la toma de muestras, procesamiento y entrega de resultados a todos los usuarios de la e.s.e. derivados del servicio de consulta externa por tratamiento de morbilidad ambulatoria, y de los programas de promoción y mantenimiento segun las ordenes que se generen en la supss de santa teresa, martinez, campanito, manguelito, retiro de los indios, mateo gomez, severa, y rabolargo, de lunes a sabado en modalidad de outsourcing.	$ 132,186,000	LABORATORIO CLÍNICO PROCESAR IPS S.A.S.
043-21	SANTANDER - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL	El contratista se compromete con la e.s.e. hospital regional de san gil, a servirle de centro de referencia para el procesamiento de muestras de laboratorio clínico especializados y emisión de resultados de acuerdo con la propuesta presentada y aceptada por la e.s.e	$ 180,000,000	HIGUERA ESCALANTE Y COMPAÑIA LTDA
038-21	SANTANDER - E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRÁN	PROCESAMIENTO DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO Y EMISION OPORTUNA DE RESULTADOS, SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN.	$ 108,000,000	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA

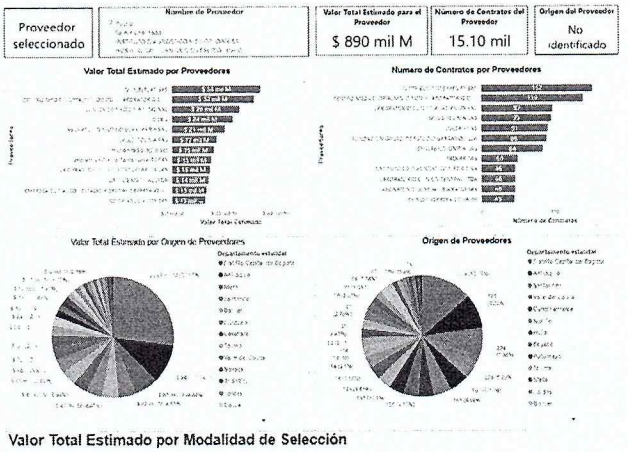
2.2.1. Consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico – Análisis de la Demanda

En medio de los desafíos que enfrenta la contratación estatal colombiana, se presenta la oportunidad de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra pública se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero. Para ayudar a lograr esto, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, desarrolló el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública, en adelante MAE. El MAE brinda de manera metodológica, herramientas que permitirán a las entidades del Estado colombiano, a identificar oportunidades de generación de valor, identificar nuevas fuentes de abastecimiento, definir estrategias de adquisición de bienes y servicios y desarrollar habilidades de gestión a los procesos de compra. El MAE hace parte de la Política de Compras y Contratación Pública, y se articula con las demás buenas prácticas y herramientas usadas en los procesos de compra y contratación estatal que han sido desarrolladas por la ANCP-CCE, con el fin de generar una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

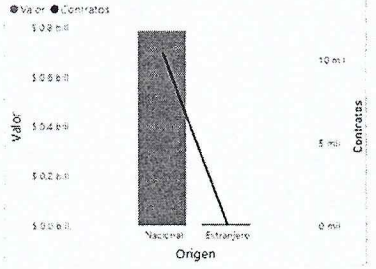
Acorde a esto, el propósito de la herramienta de **análisis de demanda** es que la entidad pueda ver: cuál ha sido su gasto a lo largo de los años y dentro de las plataformas transaccionales de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y TVEC), en qué categorías ha gastado, a qué oferentes le ha comprado y de dónde son y bajo qué modalidades de selección ha contratado.

No	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CODIGO PRODUCTO
1	Servicios de Salud	Práctica Médica	Laboratorios Médicos	85121800

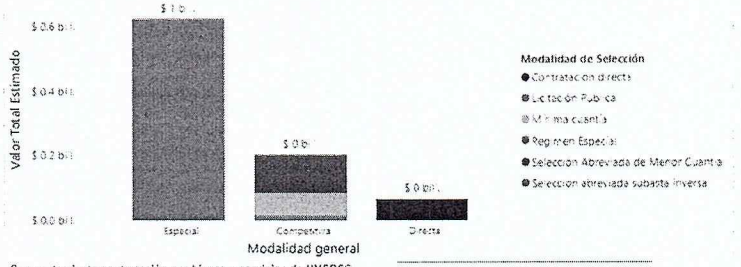




Origen de Proveedores - Nivel Internacional



Valor Total Estimado por Modalidad de Selección



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC



- 8512 - Práctica médica
- 851218 - Laboratorios médicos
  - SUMINISTRO DE REACTIVOS Y DISPOSITIVOS QUE INCLUYA COMO LA ENTREGA DE EQUIPOS AUTOMATIZADOS SOFTWARE E INTERFAZ CON HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA DINAMICA GERENCIAL Z EN LA MODALIDAD DE COMODATO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL PROCESO ASISTENCIAL DE LOS LABORATORIOS CLINICOS TOXICOLOGÍA SERVICIOS TRANSFUSIONALES Y TOMAS DE MUESTRAS INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS QUE SE GENEREN LAS 24 HORAS DE TODAS LAS UNIDADES HACIA EL LABORATORIO CENTRALIZADO YO LOS LABORAT
  - LABORATORIO CLÍNICO DE BAJA COMPLEJIDAD OUTSOURCING
  - TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA SALUD DEL SUBCOMPONENTE SUBSIDIO A LA OFERTA PARA LA FINANCIACION DE LA OPERACION DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL Y SUS SEDES CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE GUAINIA PARA LA VIGENCIA 2023
  - CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRATEGICA ENTRE EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE Y EL ALIADO CONTRATISTAPARA LA OPERACIONADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DEL HOSPITAL DE VILLAVICENCIO ESE
  - CONFORMAR UNA ALIANZA ESTRETEGICA ENTRE EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE Y EL ALIADO CONTRATISTA PARA LA OPERACIÓN ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE IMÁGENES DIAGANOSTICAS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE
  - PRESTAR A TODO COSTO LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN LOS SERVICIOS Y UNIDADES DEL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA

Fuente. Modelo de Abastecimiento Estratégico - Análisis de la Oferta - Colombia Compra Eficiente:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTRlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDViM2Q4YzFlZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad173f1e56dd6a008c

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Este estudio tiene como objetivo identificar las opciones de suministro para las categorías de compra definidas y los posibles proveedores que pueden suministrar los bienes o servicios que requiere satisfacer RED SALUD CASANARE E.S.E., y con esta información aunada a los aspectos generales del mercado obtenidos, se contará con una información consolidada que servirá para definir los requisitos habilitantes entre otros para el proceso de contratación:

Se realizó una revisión de las principales empresas que, a nivel local, nacional, con el fin de establecer quiénes son los competidores dentro del mercado, cuáles su estructura organizacional, impacto social y comercial y demás condiciones necesarias para determinar un marco de referencia óptimo que permita identificar la oferta en relación con los servicios objeto del presente proceso de selección.

3.1. ¿CUÁL ES LA DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS?

Para RED SALUD CASANARE E.S.E., es importante conocer, entre otras, el proceso de producción, distribución y entrega de los bienes o servicios que se pretende adquirir, así como los costos asociados, cuáles son sus formas de distribución y entrega de los bienes, suministro de bienes, obra o servicio hasta llegar al usuario final.

3.1.1. Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes o servicios

El laboratorio clínico es el lugar en el cual confluyen diferentes disciplinas en el área de la salud. Los profesionales especializados del área clínica realizan el análisis de muestras biológicas (ej: la sangre, la orina, entre otras más) mediante el uso de equipos y herramientas tecnológicas, —aplicando métodos y técnicas normalizadas— con el fin de dar evidencia muy precisa para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y seguimiento del estado de salud y enfermedad de las personas. El laboratorio clínico es una importante ayuda para los médicos y otros profesionales de la salud en la comprobación de la impresión diagnóstica, en el seguimiento y manejo multidisciplinar del paciente con una base científica.

Desde los inicios del desarrollo de las ciencias y a través de la historia, el laboratorio clínico se ha valido mediante la adopción de saberes y prácticas de múltiples ciencias y disciplinas. Entre estas, se encuentran: la física, que revolucionó la óptica con la invención de los lentes de aumento y su desarrollo hasta el microscopio como herramienta esencial dentro del laboratorio. La biología, aportó el conocimiento sobre la vida microscópica hasta el desarrollo de la microbiología; la química, que aportó en la invención y avances en las reacciones químicas (enzimáticas, colorimetrías, etc.) para los análisis de especímenes y muestras biológicas; y por último, la medicina, que dio un fuerte impulso en el establecimiento del laboratorio clínico por su constante búsqueda para ofrecer un diagnóstico específico a las diferentes enfermedades[26].

Para efectos de la interpretación del siguiente informe se aplican las siguientes definiciones:
Laboratorios de la RED. laboratorios que procesan muestras y realizan pruebas para la inspección, vigilancia y control sanitario, como son los laboratorios de Aguas para consumo humano, alimentos y medicamentos.

Laboratorios REPS: laboratorios que se encuentran registrados en el *"Registro Único de prestadores de servicios de Salud"* –Laboratorios clínicos "Laboratorios de Salud Pública (LSP): Entidad pública del orden departamental o distrital, encargada del desarrollo de acciones técnico-administrativas realizadas en atención a las personas y el medio ambiente con propósitos de vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e investigación.

Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR). Son laboratorios públicos del nivel nacional dentro y fuera del sector salud que cuentan con recursos técnicos y científicos, procesos estructurados, desarrollos tecnológicos y competencias para cumplir funciones esenciales en materia de laboratorio de salud pública y ejercer como la máxima autoridad nacional técnica científica en las áreas de su competencia, estos corresponden a los laboratorios del INS y el Invima.

Inscripción en RELAB: Proceso por el cual el laboratorio cumple con los dos pasos del enrolamiento que son: realizar el registro del representante legal y el delegado en la página de mi seguridad social. El segundo paso ingresar al enlace del Módulo de administración de usuarios para el registro del "Delegado Administrativo". https://hercules.sispro.gov.co/securityweb2/ALCANCE_USER_ESQ2/RegistrarUsuario.aspx. Una vez registrado el delegado

26 Varghese J, Jacob M, Murray R. Bioquímica clínica. En: Murray R, Bender D, Botham, K, Kennelly P, Rodwell V, Weil P. Harper Bioquímica ilustrada. México DF: McGraw-Hill Interamericana Editores; 2013. p. 718-727

Administrativo, se ingresa en el Módulo de Administrador de Usuarios para la asignación de roles (Rol Registrador y/o Rol Verificador) https://hercules.sispro.gov.co/SecurityWeb2/

Registro en RELAB: Proceso mediante el cual el "rol registrador" Ingresa los datos del laboratorio, registra las pruebas y las cepas de control especial: https://relab.sispro.gov.co/relab.

A corte de 30 de junio de 2022, en lo que hace referencia al registro la tabla 1 muestra los laboratorios "registrados" en RELAB. Dentro del total de 3077 laboratorios registrados, se encuentran los dos Laboratorios Nacionales de Referencia del país que son el Instituto Nacional de Salud - INS y el Invima. Adicionalmente, se evidencia el registro de 32 Laboratorios de Salud Pública, 344 Laboratorios de la RED que incluyen a los laboratorios que realizan pruebas para la inspección, vigilancia y control 2196 laboratorios de REPS y 505 registrados como profesional independiente. Se observa un incremento total de 477 laboratorios más registrados.

Tabla 9.Laboratorios registrados en RELAB por departamento.

Departamento	Laboratorio	Laboratorio REPS	Laboratorio REPS Profesional Independiente	LSP	LNR	Total general
Amazonas	1	11	1	1		14
Antioquia	35	228	43	1		307
Arauca	4	33	10	1		48
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina		3	1	1		5
Atlántico	8	80	6	1		95
Bogotá, D.C.	95	330	73	1	2	501
Bolívar	2	42	1	1		46
Boyacá	14	122	43	1		180
Caldas	18	61	8	1		88
Caquetá		24	4	1		29
Casanare	7	49	8	1		65
Cauca	5	70	14	1		90
Cesar	2	75	21	1		99
Chocó		7	2	1		10
Córdoba	5	81	11	1		98
Cundinamarca	19	83	20	1		123
Guainía		2		1		3
Guaviare	1	6	4	1		12
Huila	12	74	15	1		102
La guajira	2	62	7	1		72
Magdalena	5	75	22	1		103
Meta	1	43	14	1		59
Nariño	9	92	15	1		117
Norte de Santander	1	26	14	1		42
Putumayo	3	30	6	1		40
Quindío	9	16	8	1		34
Risaralda	11	37	12	1		61
Santander	27	139	27	1		194
Sucre	3	52	24	1		80
Tolima	11	65	14	1		91
Valle del Cauca	34	177	57	1		269
Vichada		1		1		2
total general	344	2196	505	32		3077

Fecha de corte: 30 de junio de 2022.

Grafico 6. Numero de laboratorios inscritos por área de influencia de Laboratorios de Salud Pública del país.

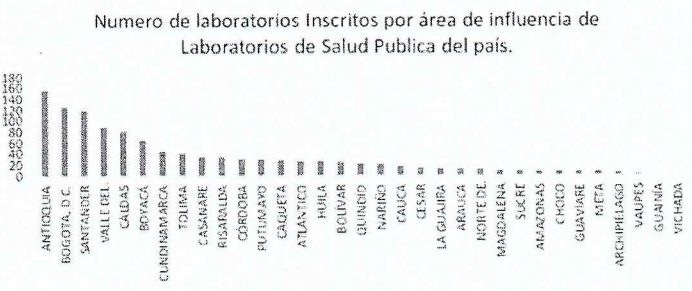
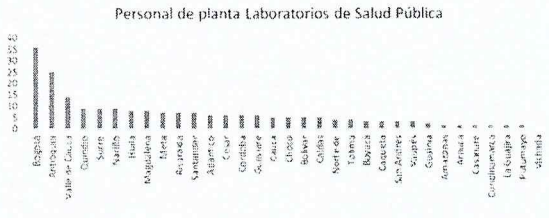


Grafico 7. Número de personal de planta y Contratado en el Laboratorio de Salud Pública





LAS PATOLOGÍAS DE CUELLO UTERINO son un motivo de consulta frecuente en la población femenina; estas lesiones inflamatorias de la vagina y el cuello uterino tienen una alta prevalencia, especialmente en países tropicales en vías de desarrollo. Asimismo, se pueden clasificar según su etiología, en lesiones traumáticas como, desgarros, ulceraciones, perforaciones; lesiones inflamatorias entre ellas se tienen cervicitis infecciosa y no infecciosa; cambios reactivos como metaplasia escamosa y atrofia; lesiones pseudotumorales como los quistes de Naboth, quistes de inclusión epitelial, hiperplasia microglandular, endometriosis, reacción de Arias Stella, remanentes

mesonéfricos; neoplasias benignas entre las que destacan, pólipos endocervicales, pseudopólipo decidual, leiomioma, lipomas, angiomas, entre otros, y por último neoplasias malignas como el carcinoma de cuello uterino[27].

La inflamación cervical se debe principalmente a la infección por lo general polimicrobiana, pero existen otras causas: cuerpos extraños como dispositivos intrauterinos, tampón retenido, traumatismos e irritantes químicos como geles o cremas; por lo general dichas lesiones se asocian con secreción mucopurulenta, seropurulenta, blanca, serosa, fétida y espumosa, además de síntomas como dolor en hipogastrio, dorsalgia, prurito y dispareunia, las cuales son características clínicas que ayudan a orientar su diagnóstico y permite diferenciarlas de otras patologías. No obstante, estas afecciones inflamatorias son por lo tanto sintomáticas y deben identificarse, diferenciarse de la neoplasia cervical y tratarse; toda vez que exista duda debe tomarse una biopsia. Es importante acotar, que los microorganismos infecciosos comunes causantes de dichas lesiones se encuentran protozoos como Trichomonas vaginalis, hongos como Candida albicans, crecimiento excesivo de bacterias anaerobias e infecciones por virus herpes simple y virus del papiloma humano[28].

Por otro lado, el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte en la mujer a nivel mundial y la principal por enfermedades malignas en las mujeres de países en desarrollo, cada año se producen en el mundo más de 500.000 nuevos casos y de ellos alrededor de unos 272.000, (80% se diagnostican en países poco desarrollados). Más de 300.000 mujeres mueren anualmente y de ellas más del 70% en plena capacidad reproductiva. En Europa y en Latinoamérica el cáncer de cuello uterino es la causa de muerte más frecuente con más 30.000 defunciones por año, una de cada 1000 mujeres de 35 a 55 años padece de cáncer de cérvix[29].

Asimismo, en Latinoamérica a pesar del tamizaje y las campañas de detección oportuna del cáncer en el cuello uterino, la mortalidad por esta entidad no ha disminuido significativamente. En los Sistemas de Salud en países latinoamericanos, este tipo de cáncer están incluidos en los programas prioritarios de atención médica, pero sigue existiendo baja cobertura en países poco desarrollados tecnológicamente[30].

3.1.2. El mercado de Histología y Citología

El mercado de histología y citología se ha segmentado por tipo de examen (histología y citología (cáncer de mama, cáncer cervical y otros)), tipo de prueba (pruebas de microscopía (pruebas citogénicas (cariotipo, hibridación fluorescente in situ (FISH) reacción en cadena de la polimerasa, otras pruebas de microscopía) pruebas de genética molecular y citometría de flujo), usuario final (hospitales y clínicas, institutos académicos y de investigación y otros usuarios finales), y Geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur). El informe ofrece el valor (en millones de dólares) para los segmentos anteriores. Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/histology-and-cytology-market

Los factores impulsores para el crecimiento del mercado de histología y citología incluyen la creciente prevalencia de cáncer, el aumento de la estandarización de los laboratorios patológicos y los avances tecnológicos en técnicas diagnósticas y moleculares,

La creciente carga del cáncer en la sociedad es una amenaza importante para los países en desarrollo, debido a la disminución de los ingresos disponibles y la dinámica demográfica. El cáncer ha sido la principal causa de mortalidad a nivel mundial y ha dado lugar a muertes que han representado la mayor parte de la mortalidad.

Según la actualización de septiembre de 2021 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cánceres más comunes en 2020 (en términos de nuevos casos de cáncer) fueron mama (2,26 millones de casos); pulmón (2,21 millones de casos); colon y recto (1,93 millones de casos); próstata (1,41 millones de casos); piel (no melanoma) (1,20 millones de casos); y estómago (1,09 millones de casos). Por lo tanto, la creciente prevalencia de pacientes con cáncer tiene un impacto directo en el aumento de la demanda del mercado de histología y citología. Por lo tanto, estos métodos histológicos ayudan a aumentar la sensibilidad, la especificidad y la precisión de los métodos de diagnóstico.

Además, según el informe Globocan 2020, se diagnosticaron alrededor de 2.206.771 casos de nuevo cáncer de pulmón en 2020 en todo el mundo, y alrededor de 1.796.144 personas murieron a causa del cáncer de pulmón en 2020, a nivel mundial, lo que muestra una carga de cáncer de pulmón. Asimismo, los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud en 2020 mencionaron que se espera que el número de casos de cáncer de pulmón en 2040 sea de 3.503.378. Se espera que tal aumento en el cáncer de pulmón entre la población

---

27 Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional. 9na edición. Madrid- España: Elsevier. 2007; p. 603-606.

28 Sellors J.W; Sankaranarayanan R. La colposcopia y el tratamiento de la neoplasia intraepitelial cervical, manual para principiantes. 1ra edición. Washington, D.C. OPS. 2003; p. 79-83. Disponible en: http://screening.iarc.fr/colpo.php?lang=3

29 Lau D, Millán M, Fajardo Y, Sánchez C. Lesiones preinvasivas del cuello uterino. RevCubanaObstetGinecol [Internet]. 2012. [citado febrero 2019]; 38(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2012000300009

30 Novoa, A. Cáncer del cérvix uterino, revisión epidemiológica en Latinoamérica. [Internet]. 2001 [citado 9 febrero 2019]. 2(2): 21-27. Disponible en: http://www.imbiomed.com/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=12328&id_seccion=1045&id_ejemplar=1275&id_revista=88

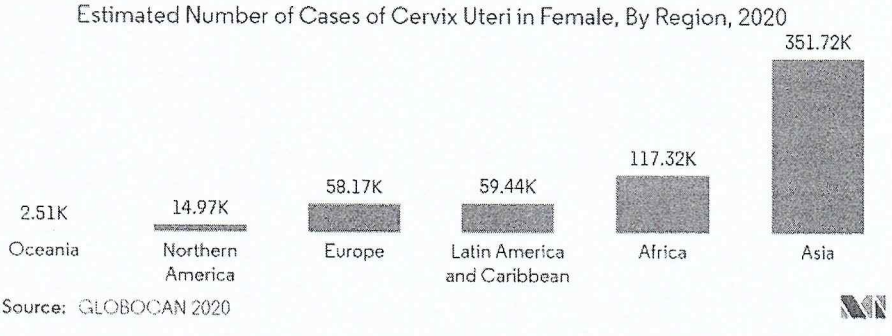
mundial impulse el crecimiento del mercado. Por lo tanto, la prevalencia del cáncer juega un papel vital en el aumento de la demanda del mercado de histología y citología.

Además, el mercado de histología y citología también ha experimentado un gran crecimiento en la industria de la salud, ya que se pueden diagnosticar varias enfermedades mortales a través de estos estudios clínicos.
Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/histology-and-cytology-market

Las pruebas citológicas son útiles tanto para el diagnóstico como para la detección del cáncer de cuello uterino. El segmento de citología tiene una amplia gama de aplicaciones en los tipos de cáncer cervical. Debido a las observaciones a nivel celular, las compañías prefieren principalmente métodos de diagnóstico basados en la citología. Dado que en la próxima década, las empresas se están centrando en el diagnóstico a nivel molecular, se espera que la citología juegue un papel vital.

El costo de las pruebas histológicas es más alto que los estudios de citología, principalmente debido a las múltiples fases involucradas en su preparación, mientras que tales etapas no se clasifican para las diapositivas de citología.

Según las actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud en febrero de 2022, el cáncer cervical es el cuarto cáncer más común en las mujeres en todo el mundo, con 604,000 casos nuevos y 342,000 muertes para 2020. En 2020, los países de ingresos bajos y medianos representarán casi el 90% de los nuevos casos y muertes en todo el mundo. Con la creciente adopción de pruebas de diagnóstico de cáncer cervical para la detección temprana del cáncer cervical, se espera que el mercado crezca.



Además, se espera que el aumento de las aprobaciones de pruebas citológicas de cáncer cervical impulse el crecimiento del segmento estudiado durante el período de pronóstico. Por ejemplo, en marzo de 2020, Roche recibió la aprobación de CINtec PLUS Cytology de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) como la primera prueba de triaje basada en biomarcadores para mujeres cuyos resultados primarios de detección de cáncer de cuello uterino son positivos para el virus del papiloma humano utilizando la prueba cabas 4800 HPV.

Por lo tanto, debido a los factores anteriores durante el período de pronóstico, se espera que la demanda de métodos citológicos de cáncer cervical crezca, con un mayor número de empresas que exploran el método. Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/histology-and-cytology-market

3.1.2. Restricciones del mercado mundial de histología y citología

1. **Alto costo de los equipos**: se espera que el mercado mundial de histología y citología se vea limitado por el alto costo de los equipos. El costo del equipo incluye el costo de microscopios, centrífugas, criostatos y otros instrumentos utilizados en el diagnóstico del cáncer y otras enfermedades. Se espera que este alto costo del equipo limite la adopción de equipos y servicios de histología y citología por parte de laboratorios pequeños y medianos.
2. **Falta de avances tecnológicos**: otra limitación del mercado mundial de histología y citología es la falta de avances tecnológicos. Muchas pruebas de histología y citología todavía se realizan utilizando métodos e instrumentos obsoletos. Es probable que esto obstaculice el crecimiento del mercado mundial de histología y citología.
3. **Barreras regulatorias:** También se espera que las barreras regulatorias limiten el crecimiento del mercado global de histología y citología. Varios países han implementado estrictas normas de seguridad para el uso de equipos de histología y citología, lo que puede dificultar la adopción de estos servicios.
4. **Falta de profesionales cualificados**: También se espera que el mercado mundial de histología y citología se vea limitado por la falta de profesionales cualificados. Los técnicos en histología y citología requieren capacitación y experiencia especializadas para operar equipos sofisticados y realizar procedimientos complejos. Se espera que este factor obstaculice el crecimiento del mercado mundial de histología y citología.

El mercado global de histología y citología está segmentado según el producto, la aplicación, el usuario final y la geografía. El segmento de productos se divide a su vez en consumibles e instrumentos. El segmento de consumibles representa la mayor cuota de mercado, debido a la creciente demanda de tintes y reactivos para histología y citología.

Según la aplicación, el mercado se divide en diagnóstico de cáncer, diagnóstico de enfermedades infecciosas, investigación basada en tejidos y otras aplicaciones. Se espera que el segmento de diagnóstico del cáncer tenga la mayor cuota de mercado, debido a la creciente prevalencia del cáncer y la creciente demanda de técnicas de diagnóstico avanzadas.

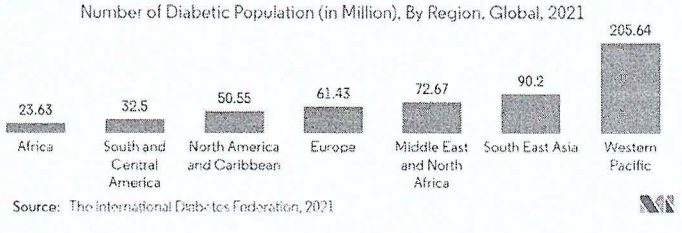
Según el usuario final, el mercado se divide en hospitales y centros de diagnóstico, empresas farmacéuticas y de biotecnología, e institutos de investigación y centros académicos. Se espera que el segmento de hospitales y centros de diagnóstico tenga la mayor participación, debido al creciente número de centros de diagnóstico y la creciente demanda de diagnósticos precisos.

Geográficamente, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo. Se espera que América del Norte tenga la mayor proporción debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la presencia de una infraestructura sanitaria bien desarrollada.

Los principales actores del mercado son Danaher Corporation, Leica Biosystems Nussloch GmbH, Thermo Fisher Scientific Inc., Merck KGaA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Bio SB, Agilent Technologies, Inc., Sakura Finetek USA, Inc., Siemens Healthineers y Corporación Sysmex.

3.1.3. Análisis del tamaño del mercado y la participación en patología digital tendencias y pronósticos de crecimiento (2023 - 2028)

El mercado de patología digital está segmentado por producto (escáner, software, sistemas de almacenamiento y otros productos), aplicación (diagnóstico de enfermedades, descubrimiento de fármacos y educación y capacitación), usuario final (farmacéutica, biotecnología, empresas y CRO, hospitales y laboratorios de referencia y otros usuarios finales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur).



El creciente número de **teleconsultas,** la creciente adopción de patología digital para mejorar la eficiencia del laboratorio y el aumento de la aplicación en el descubrimiento de fármacos y diagnósticos complementarios están impulsando el mercado de patología digital. El uso de la patología digital en el diagnóstico de enfermedades también está aumentando, debido a la integración de la patología digital con herramientas digitales, códigos de barras, seguimiento de muestras y dictado digital. Esto también mejora la seguridad, la calidad y la eficiencia de los diagnósticos de enfermedades en los laboratorios de patología. Por ejemplo, según un artículo publicado por la OMS, en 2022, se espera que la patología digital tenga un enorme potencial para hacer que la práctica de la patología de rutina sea más eficiente y precisa debido a la facilidad de uso y la capacidad de trabajar de forma remota. Según el informe publicado por Deontics Ltd, en septiembre de 2022, los sistemas de asistencia basados en inteligencia artificial (IA) están impulsando el procesamiento de imágenes en los sectores de diagnóstico. Estos sistemas inteligentes de IA pueden emplear una variedad de algoritmos, ya sea en radiología o patología, para ayudar a los médicos y especialistas, a hacer juicios más rápidos y seguros. Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/digital-pathology-market

3.1.4. Análisis del tamaño del mercado y la participación patología Anatómica

La patología anatómica es una especialidad médica que se centra en el diagnóstico de enfermedades mediante exámenes macroscópicos, microscópicos, bioquímicos, inmunológicos y moleculares de órganos y tejidos. La patología oral y maxilofacial, la patología quirúrgica, la patología molecular, la citopatología y la patología forense son ejemplos de subgrupos de patología anatómica. En patología anatómica se llevan a cabo inspección macroscópica, histopatología, inmunohistoquímica y una variedad de procedimientos adicionales. El procedimiento convencional en patología anatómica consiste en examinar muestras de tejido al microscopio utilizando una o más tinciones. ClearVue Coverslipper, CryoStar NX70 Cryostat y el sistema de preparación de bloques de células Shandon Crytoblock son productos de patología anatómica disponibles comercialmente.

Se prevé que el mercado mundial de patología anatómica aumente debido a la creciente demanda de los proveedores de servicios de patología anatómica y las instalaciones de investigación. Además, la expansión del mercado se ha visto favorecida por un aumento en los lanzamientos de productos, así como por fusiones y adquisiciones. Se prevé que el mercado mundial de patología anatómica aumente

debido a la creciente demanda de los proveedores de servicios de patología anatómica y las instalaciones de investigación. Además, la expansión del mercado se ha visto favorecida por un aumento en los lanzamientos de productos, así como por fusiones y adquisiciones.

3.1.5. Dispositivos de patología Tamaño del mercado y análisis de acciones tendencias de crecimiento y pronósticos (2023 - 2028)

El mercado de dispositivos de patología está segmentado por tecnología (química clínica, tecnología de inmunoensayos, microbiología, diagnóstico molecular y otras tecnologías), aplicación (descubrimiento y desarrollo de fármacos, diagnóstico de enfermedades, diagnóstico forense y otras aplicaciones), usuario final (compañías farmacéuticas, laboratorios de diagnóstico, institutos académicos y otros usuarios finales) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur).

- La pandemia de COVID-19 tuvo un gran impacto en los sistemas de salud de todo el mundo y provocó que muchos centros de atención médica dejaran de brindar atención de rutina y pruebas patológicas, poniendo en grave riesgo a los pacientes con afecciones crónicas, incluidos el cáncer y los trastornos cardiovasculares. Por ejemplo, según un artículo publicado en International Medical Journal en enero de 2022, se observó que la relación entre el número de pruebas de patología antes y después del confinamiento frente al período de referencia disminuyó de 1,02 a 0,53, respectivamente.
- Sin embargo, el aumento de los casos de coronavirus entre la población ha aumentado la demanda de pruebas patológicas. Por ejemplo, según un artículo publicado en Frontiers in Pathology en marzo de 2022, se descubrió que el número de pruebas de microbiología molecular fue más de tres veces mayor durante el período de bloqueo. Esto ha aumentado el enfoque de la compañía en el desarrollo de kits y dispositivos de prueba patológica innovadores. Por lo tanto, se espera que el mercado estudiado crezca y recupere todo su potencial en los próximos años.
- La creciente prevalencia y carga de la enfermedad de Alzheimer, las enfermedades autoinmunes, el cáncer y otros en todo el mundo están impulsando la necesidad de pruebas de diagnóstico efectivas y avanzadas, por lo tanto, impulsando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según las estadísticas de 2022 publicadas por la Asociación de Alzheimer, se estima que 6.5 millones de estadounidenses de 65 años o más vivían con demencia de Alzheimer en 2022, y se proyecta que este número alcanzará los 13 millones para 2050. Por lo tanto, se prevé que el aumento esperado en el número de personas que padecen la enfermedad de Alzheimer alimente la demanda de dispositivos de patología que ayuden a los médicos a identificar temprano los síntomas de demencia que causan la enfermedad, impulsando así el crecimiento del mercado.
- Además, según las estadísticas de 2023 publicadas por ACS, se espera que se diagnostiquen alrededor de 24,810 tumores malignos del cerebro o la médula espinal (14,280 en hombres y 10,530 en mujeres) en los Estados Unidos en 2023. Por lo tanto, se prevé que la alta carga de tumores cerebrales o de médula espinal alimente la demanda de gammagrafía ósea con radionúclidos (gammagrafía ósea) para detectar patologías espinales, lo que refuerza el crecimiento del mercado. Además, el creciente enfoque de la compañía en el desarrollo de kits y dispositivos patológicos tecnológicamente avanzados también está contribuyendo al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en abril de 2022, Sysmex Europe lanzó un nuevo sistema diferencial de tres partes, XQ-320 XQ-Series Automated Hematology Analyzer, un dispositivo robusto que brinda excelencia en calidad a una amplia gama de entornos de laboratorio clínico con tecnología confiable y un nuevo nivel de usabilidad.
- Por lo tanto, debido a factores como la alta carga de enfermedades crónicas e infecciosas y lanzamientos de nuevos productos, se espera que el mercado estudiado crezca durante el período de pronóstico. Sin embargo, es probable que el alto costo de los dispositivos y las estrictas regulaciones, así como la falta de profesionales calificados, impidan el crecimiento de dispositivos patológicos durante el período de pronóstico.
- Se espera que el segmento de diagnóstico molecular mantenga una cuota de mercado significativa durante el período de pronóstico
- Los dispositivos de diagnóstico molecular se utilizan para analizar marcadores biológicos en el genoma y el proteoma para detectar patógenos o mutaciones. Según la tecnología, los dispositivos de diagnóstico molecular se pueden segmentar en chips y microarrays, espectroscopia de masas, secuenciación de próxima generación (NGS), métodos basados en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), citogenética e imágenes moleculares. Factores como los grandes brotes de epidemias bacterianas y virales, la creciente demanda de diagnósticos en el punto de atención y la tecnología en rápida evolución están impulsando el crecimiento del segmento de diagnóstico molecular.
- La creciente carga de cáncer, enfermedades cardiovasculares, tumores cerebrales y otros es el factor clave que impulsa el crecimiento del segmento. Por ejemplo, según las estadísticas publicadas por la British Heart Foundation, en enero de 2022, más de 7,6 millones de personas vivían con enfermedades cardiovasculares en el Reino Unido en 2021.
- Además, según las estadísticas de 2022 publicadas por la Sociedad Nacional de Tumores Cerebrales, aproximadamente 88,970 personas fueron diagnosticadas con un tumor cerebral primario en los Estados Unidos en 2022. Por lo tanto, se prevé que la alta prevalencia de enfermedades cardíacas y tumores cerebrales entre la población impulse la demanda de diagnóstico molecular, lo

que mejora la precisión del diagnóstico, permite el pronóstico predictivo y permite la identificación de objetivos. Se espera que esto impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

- Además, el creciente enfoque de la compañía en el desarrollo de productos tecnológicamente avanzados en diagnóstico molecular y el aumento de los lanzamientos de nuevos productos contribuye al crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2022, Mylab Discovery Solutions lanzó una gama completa de kits y dispositivos de diagnóstico de rutina, para inmunología, bioquímica y hematología, en formatos convencionales y de punto de atención. Esta expansión de la línea de productos ayuda a los laboratorios a usar los dispositivos y kits de reactivos de la compañía para realizar todas las pruebas de rutina, como paneles hepáticos, perfiles cardíacos, paneles de orina, paneles hormonales, paneles de fiebre, pruebas de función renal, marcadores de cáncer y otras pruebas.
- Por lo tanto, debido a factores como la alta carga de enfermedades cardíacas y tumores cerebrales, la creciente demanda de medicina de precisión y el aumento de los lanzamientos de productos, se espera que el segmento estudiado crezca durante el período de pronóstico.

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/pathology-devices-market

3.2. ¿A QUIEN SE VA A COMPRAR?

En Colombia, la Red Nacional de Laboratorios está conformada por los laboratorios nacionales de referencia del Instituto Nacional de Salud (INS) y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA); laboratorios departamentales y distritales de salud pública, laboratorios clínicos integrados a redes de prestación en salud y otros que por su misión realizan investigación en salud pública en la academia e instituciones especializadas[31] [32]

Los laboratorios están distribuidos en 890 municipios, con una concentración en ciudades capitales del 46,14%. Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali, Cúcuta y Medellín registran el mayor número de servicios al superar las 100 unidades de laboratorio disponibles para la población general y aportan el 26,3% de la capacidad diagnóstica por laboratorio del sistema de salud[33].

En marzo de 2020, Colombia contaba con 4.160 laboratorios clínicos y 6.914 servicios de toma de muestras habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), cifra que aumentó en 9,1% (n: 4.538) y 22,2% (n: 7.838) a los 12 meses de la pandemia, respectivamente, producto de las acciones de fortalecimiento gradual y escalonado de los servicios de salud en el marco de la emergencia sanitaria[34], [35]. El acondicionamiento de la red de laboratorios con el fin de mejorar la oportunidad diagnóstica en muestras respiratorias y el uso de métodos diagnósticos específicos para SARS-CoV-2 acorde a las recomendaciones emitidas por la OMS[36], requirió la adecuación y validación de protocolos para procesar la técnica de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (PCR-RT), el uso de técnicas de antígenos o detección de anticuerpos en muestras biológicas en el país.

En el primer año de la pandemia, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, reportó gastos de entidades públicas procedentes de procesos de contratación de la gestión de la red de laboratorios, financiados por múltiples fuentes, cercanos a los $74 mil millones. A su vez, se registró la aprobación de proyectos de inversión cercanos a los $215 mil millones con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), de los cuales el 41,6% se destinarían a los Laboratorios Departamentales de Salud Pública (LDSP) y el restante 58,4% a laboratorios en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y entidades con objeto diferente al de prestación de servicios de salud[37].

---

[31] Ministerio de la Protección Social (MPS). Decreto 2323 de 2006 [Internet]. Colombia; 2006 p. 16. Available from: https://www.ins.gov.co/Normatividad/Decretos/DECRETO 2323 DE 2006.pdf

[32] Ministerio de Salud y Protección Social. Decreto 780 de 2016 [Internet]. Colombia; p. 672. Available from: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto0780 de 2016.pdf

[33] Ministerio de Salud y Protección Social. Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud [Internet]. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria. 2020 [cited 2021 Mar 8]. Available from: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/

[34] Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución Número 385 del 12 de marzo de 2020 [Internet]. 12 Marzo 2020 p. 1–5. Available from: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385de-2020.pdf

[35] Presidencia de la República de C. Decreto 417 del 17 de marzo del 2020. 17 De Marzo 2020. 2020.

[36] *Organización Mundial de la Salud. Directrices de laboratorio para la detección y el diagnóstico de la infección por el virus responsable de la COVID-19 (18 de junio 2020) [Internet]. 2020. p. 1–11. Available from: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52471/OPSIMSPHECOVID-19200038_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y*

[37] Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. SECOPI COVID PANDEMIA EMERGENCIA SANITARIA [Internet]. Bogotá; 2021. Available from: https://www.datos.gov.co/GastosGubernamentales/SECOPICOVID-PANDEMIAEMERGENCIA-SANITARIA/hezw-8etr/data

Se identificó que existen diversas empresas dedicadas a la comercialización de los bienes y elementos relacionado en este estudio, se determina que en el mercado existen empresas con la idoneidad de proveer la necesidad planteada, bajo los requisitos técnicos, plazos de entrega, ejecución y forma de pago que se establece en el presente proceso de selección.

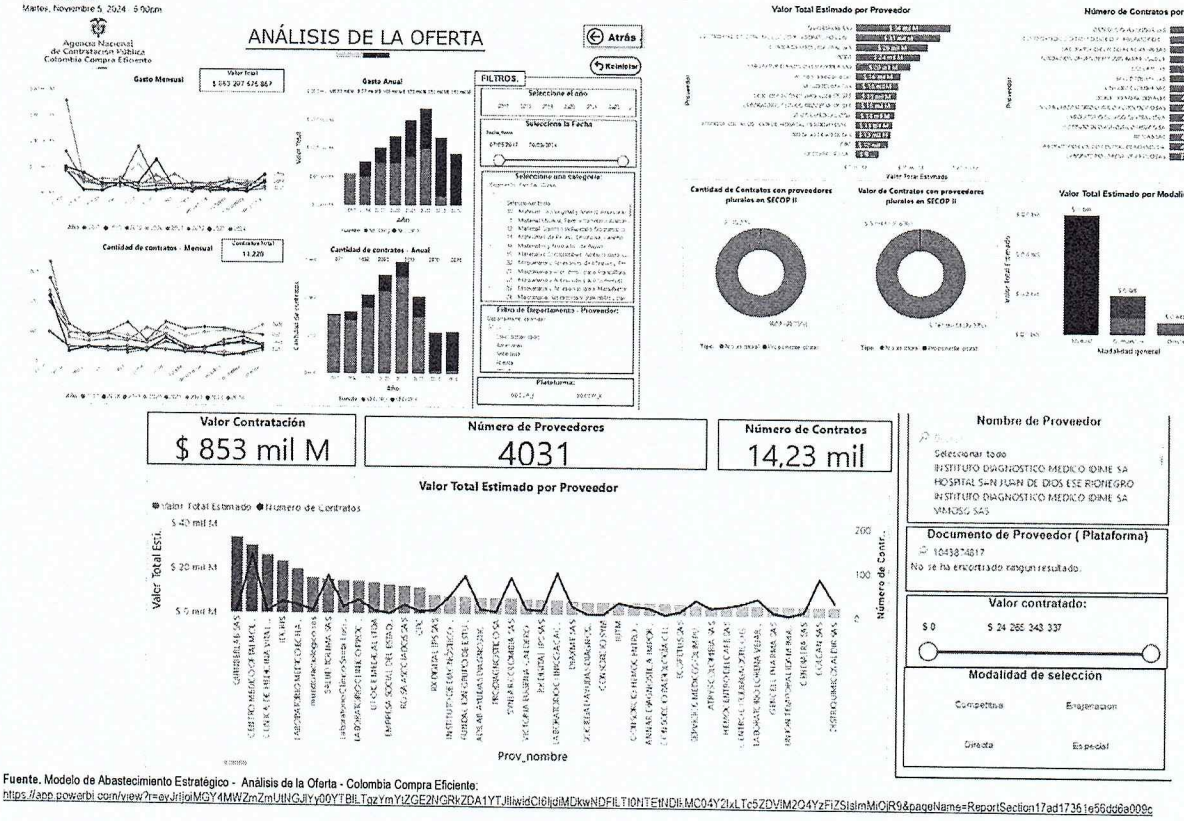
Así mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que proveedores de diferentes regiones del país pueden participar del requerimiento de la entidad, cumpliendo en plazos de ejecución por lo cual, se minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fácil consecución.

3.2.1. Consulta en el Modelo de Abastecimiento Estratégico – Análisis de la Oferta

En medio de los desafíos que enfrenta la contratación estatal colombiana, se presenta la oportunidad de adoptar prácticas que permitan que el proceso de compra pública se destaque por sus niveles de transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero. Para ayudar a lograr esto, la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en adelante ANCP-CCE, desarrolló el Modelo de Abastecimiento Estratégico para la compra pública, en adelante MAE. El MAE brinda de manera metodológica, herramientas que permitirán a las entidades del Estado colombiano, a identificar oportunidades de generación de valor, identificar nuevas fuentes de abastecimiento, definir estrategias de adquisición de bienes y servicios y desarrollar habilidades de gestión a los procesos de compra.

Acorde a esto, el propósito de la herramienta de análisis de oferta es: cómo ha sido la compra de una categoría a lo largo de los años y dentro de las plataformas transaccionales de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y TVEC), qué oferentes existen para esa categoría, qué características tienen y de donde son, bajo qué modalidad de contratación contratan y cuáles entidades han realizado contratos para esa categoría.

No	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	CODIGO PRODUCTO
1	Servicios de Salud	Práctica Médica	Laboratorios Médicos	85121800



Fuente. Modelo de Abastecimiento Estratégico - Análisis de la Oferta - Colombia Compra Eficiente:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGY4MWZmZmUtNGJlYy00YTBlLTgzYmYtZGE2NGRkZDA1YTJlIiwidCI6IjdlMDkwNDFlLTI0NTEtNDI5MC04Y2IxLTc5ZDViM2O4YzFiZSIsImMiOjR9&pageName=ReportSection17ad17361e56dd6a009c

3.2.1. Identificación de Proveedores

A nivel nacional existen diversos proveedores - personas naturales y jurídicas, en condiciones de ejecutar el objeto del presente proceso de selección, así entonces, se analizó el comportamiento del sector, la Entidad consultó la información de las empresas a nivel nacional contenida en la base completa – Información financiera -NIIF, y la base de datos de Colombia Compra Eficiente – búsqueda de procesos, realizando la consulta de procesos actuales con similares características relacionadas con el sector del objeto a desarrollar.

Con el fin de identificar los posibles oferentes para el proceso en cuestión, se procede a realizar el análisis de las empresas que tienen dentro de su actividad económica según la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU), el **Código CIIU 8691** «*Actividades de apoyo diagnóstico.*»

Esta clase incluye: «*Las actividades relacionadas con la salud humana, realizadas por unidades independientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud con internación. - Las actividades de laboratorios médicos como: - Laboratorios de radiología y otros centros de diagnósticos por imagen. - Laboratorios de análisis de sangre. - Laboratorios de medicina forense*».

Para la muestra se consultó información de empresas las cuales se pueden considerar como posibles proveedores para satisfacer la necesidad, a continuación, se presentan las empresas consultadas:

Tabla 10. *Oferentes de acuerdo con el código CIIU*

PROVEEDOR	NIT	PROVEEDOR	NIT
VISIONAMOS SALUD CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO S.A.S.	8320004642	INDUSTRIA METALMECANICA LOGISTICA PETROLERA DE COLOMBIA SAS	9009079263
CENTRO DE ESCANOGRAFIA YOPAL LTDA	8320007441	MIT INGENIERIA S.A.S	9010221262
AMBITEST SAS	8320008004	FAMELAB-VITAL MEDICAL SERVICE	9004055051
CONSUL INGENIERIA SAS	8440002664	REVIMOTOS DEL CASANARE S.A.S	9013006171
VELA FIERRO MARTHA YANETH	51898475	TORRES GUTIERREZ ADRIANA MARIA	40188455
UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S	8920028112	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ORINOCO IPS S.A.S	9013427264
PINZON ZUÑIGA NELVA ZORAIDA	51858049	CALDERON FUENTES MONICA ALEJANDRA	23914163
ALFONSO BECERRA BORIS GABRIEL	74860012	ECO SCAN S.A.S.	9013568976
AQUALIM	8440026571	CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES DEL LLANO IPS S.A.S	9013762206
CENTRO DE DIAGNOSTICO REVI AUTOS S.A. ``CDA-A. S.A.``	9001997092	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LOS LLANOS LIMITADA	9002734410
IPS LABORATORIO CLINICO NORA ALVAREZ SAS.	9002217358	IBS LAB DE COLOMBIA S.A.S.	9014179225
SOLUCIONES AMBIENTALES - INGENIERIA S.A.S.	9002734671	PS SERVICES S.A.S	9014184465
ORTHOPHOS LTDA	9003078325	CERTICAS GF SERVICES S.A.S	9014573986
P&A GENERAL OIL SERVICES LIMITADA	9003403402	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIMOTORES DE YOPAL LIMITADA	9014692428
GUTIERREZ AVELLA MONICA LILIANA	1118531438	METRONOMY SERVICES S.A.S	9015184013
GASSOL GNV LTDA	9000847485	ORJUELA LEON ADRIANA PATRICIA	52711811
INGELABS LABORATORIOS S.A.S.	9004987389	WILLIAM MANRIQUE VALENCIA	79717805
TECSUM ENERGY SERVICES S.A.S.	9005580057	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE LA ORINOQUIA SAS	9016037108
TRINISALUD IPS S.A.S.	9005975316	RX AYUDAS DIAGNOSTICAS EN ODONTOLOGIA E.U	8220062582
FAMEDIC IPS LIBERTADORES	9004055051	IPS CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CASANARE S.A.S	9007486581
METCAS S.A.S.	9006486511	HUERTAS & MUÑOZ INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S.	9008145515
PRANA LAB S.A.S.	9006547403	REINA ESTUPIÑAN CARLOS ALIRIO	74320480

Fuente Cámara de Comercio de Casanare - La información disponible en Cámara de Comercio de Casanare corresponde a las actividades económicas informadas por los matriculados en el Registro mercantil y en el Registro de entidades sin ánimo de lucro a través del formulario RUES,

Nota 1. Los anteriores proveedores actuaron o se presentaron en procesos convocados por las entidades demandantes de este tipo de servicios, ofreciendo sus servicios como lo dispone las requeridas en el presente proceso de contratación.

Nota 2. Todas estas personas naturales y jurídicas, podrían contar con experiencia, capacidad financiera y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato.

Nota 3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta para conocer el sector relativo al que pertenece la presente contratación sin que ello sea excluyente de nuevos oferentes.

Con el fin de identificar los posibles oferentes para el proceso en cuestión, se procede a realizar el análisis de las empresas que tienen dentro de su actividad económica según la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU), el **Código CIIU 8691** «*Actividades de apoyo diagnóstico.*»

Esta clase incluye: «*Las actividades relacionadas con la salud humana, realizadas por unidades independientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud con internación. - Las actividades de laboratorios médicos como: - Laboratorios de radiología y otros centros de diagnósticos por imagen. - Laboratorios de análisis de sangre. - Laboratorios de medicina forense*».

También se realizó la consulta a nivel nacional de los posibles proveedores relacionados con el objeto a contratar encontrando los siguientes:

Tabla 11. *Consulta Nacional de Proveedores Relacionados*

EMPRESA	DIRECCION	NIT
LABORATORIO CLINICO ACACIAS IPS SAS	CALLE 96 N° 28 E3 – 01 Cali- Valle del Cauca	900434749
LABORATORIO CLINICO CENTRAL DE REFERENCIA S.A.S	Clle 49 N. 36-298 Antioquia : Ciudad Bolívar	900752752
LABORATORIO CLÍNICO PROCESAR IPS S.A.S.	CALLE DEL CARMEN. CALLE 12 Nº 15A - 21. SEDE ADMINISTRATIVA Cereté-Córdoba	800234339
HIGUERA ESCALANTE Y COMPAÑIA LTDA	CARRERA 5 No 9-102 San Gil- Santander	8000399868
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO SA	Carrera 16 No 9 53 Socorro- Santander	800065396

Nota 1. Los anteriores proveedores actuaron o se presentaron en procesos convocados por las entidades demandantes de este tipo de servicios, ofreciendo sus servicios como lo dispone las requeridas en el presente proceso de contratación.

Nota 2. Todas estas personas naturales y jurídicas, podrían contar con experiencia, capacidad financiera y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato.

Nota 3. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de contratación, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta para conocer el sector relativo al que pertenece la presente contratación sin que ello sea excluyente de nuevos oferentes.

3.3. ANÁLISIS FINANCIERO

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato:

Para la determinación de los indicadores financieros del proceso, se procede a calcularlos con base en la información financiera de las empresas proveedoras del servicio requerido para cubrir la necesidad de RED SALUD CASANARE E.S.E., reportada en el Registro Único de Proponentes (RUP). Para el cálculo de los indicadores se tiene en cuenta una de las medidas estadísticas en el *"Guía para la elaboración de Estudios del Sector"* por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

CONCLUSIÓN. Para este proceso en especial no amerita la escogencia a través de indicadores financieros puesto que la modalidad de contratación es Directa, en relación a lo estipulado en el Acuerdo Nº 015 del treinta (30) de septiembre de 2024, *"Por el cual se adopta el nuevo Estatuto de Contratación de Red Salud Casanare E.S.E."*,

> *ARTÍCULO 26. CONTRATACIÓN DIRECTA. Es el procedimiento a través del cual la Empresa hace conocer su necesidad de realizar una obra adquirir un bien o servicio y las condiciones generales y especificas que en cada caso se establezcan con el fin de obtener sus propuestas. Solo se podrá contratar directamente en los siguientes casos:*
>
> ***a. Por la cuantía***
> *Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, cualquiera que sea su naturaleza.*
>
> *(...)*
> *Parágrafo Primero: Para la modalidad de contratación directa solamente se requerirá del respectivo estudio previo con sus anexos, el certificado de disponibilidad presupuestal y la propuesta del futuro contratista que cumpla con los requisitos exigidos en el respectivo estudio previo, según sea el caso. Para tales efectos, corresponderá al Área, Dependencia o Subgerencia de donde suja la necesidad, radicar los documentos antes mencionados para la elaboración de la minuta por parte de la Oficina Asesora Jurídica."*

4. ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado permite comprender la dinámica de los precios y establecer el presupuesto oficial de la contratación. Este comprende la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, los cuales pueden consultarse a través de mecanismos como la solicitud de cotización, la consulta de base de dato especializados y el análisis de precios históricos. También involucra el análisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o precio del contrato.

Para la elaboración del estudio de precios de mercado, se tiene en cuenta uno de los mecanismos propuestos en la *"Guía para la elaboración de Estudios del Sector"* por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente., como es la Revisión de precios por solicitud de cotizaciones.

Para el análisis que soporta el valor estimado del contrato, RED SALUD CASANARE E.S.E., realizó estudios financieros y económicos, los cuales estuvieron encaminados a determinar los costos en los que se incurre para la ejecución del proyecto, dicho valor se obtuvo teniendo en cuenta todos los valores unitarios de las posibles actividades a ejecutar dentro del objeto del futuro contrato y teniendo en cuenta el valor del AIU e IVA de cada una de las actividades.

EL resultado se adjunta en el anexo **ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS** donde se presenta la estructura de costos de precios allegados por parte de los prestadores de servicios, se realizó un ejercicio estadístico a través de la desviación estándar, en el que se calculó el coeficiente de variación entre los diferentes valores observados y se tuvo como criterio que ninguno de los ítems superara el 20% de manera que la asignación de valores fuera la más cercana a la oferta del mercado. Para lo cual aquellos valores que alteraran el promedio fueron excluidos del estudio y se señalan en color rojo para cada uno de los ítems en los que se superaba el porcentaje mencionado.

VER ANEXO. ESTUDIO DE MERCADO

CONCLUSIONES

PRESUPUESTO ESTIMADO. Para establecer el presupuesto estimado, se realizó un estudio de mercado, el cual conllevó al análisis de la muestra, determinando el valor más bajo ofertado por lo tanto el valor se estima de acuerdo al Anexo: **ESTUDIO DE MERCADO**

ASPECTO JURIDICO: Para determinar el proceso a contratar se enmarcó en el Acuerdo Nº 015 del treinta (30) de septiembre de 2024, *"Por el cual se adopta el nuevo Estatuto de Contratación de Red Salud Casanare E.S.E."*,

> *ARTÍCULO 26. CONTRATACIÓN DIRECTA. Es el procedimiento a través del cual la Empresa hace conocer su necesidad de realizar una obra adquirir un bien o servicio y las condiciones generales y específicas que en cada caso se establezcan con el fin de obtener sus propuestas. Solo se podrá contratar directamente en los siguientes casos:*
>
> ***b. Por la cuantía***
> *Cuando se trate de contratos cuyo valor sea igual o inferior a doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, cualquiera que sea su naturaleza.*
>
> *(...)*
> *Parágrafo Primero: Para la modalidad de contratación directa solamente se requerirá del respectivo estudio previo con sus anexos, el certificado de disponibilidad presupuestal y la propuesta del futuro contratista que cumpla con los requisitos exigidos en el respectivo estudio previo, según sea el caso. Para tales efectos, corresponderá al Área, Dependencia o Subgerencia de donde suja la necesidad, radicar los documentos antes mencionados para la elaboración de la minuta por parte de la Oficina Asesora Jurídica."*

En consecuencia, de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el Estudio de Mercados que estableció el Presupuesto Oficial del presente proceso, y este **NO** excede los doscientos (200) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, se dará la aplicación del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA**, establecida en el Estatuto de Contratación.

ASPECTO FINANCIERO – INDICADORES.
Para este proceso en especial no amerita la escogencia a través de indicadores financieros puesto que la modalidad de contratación es Directa, en relación a lo estipulado en el A Acuerdo Nº 015 del treinta (30) de septiembre de 2024, *"Por el cual se adopta el nuevo Estatuto de Contratación de Red Salud Casanare E.S.E."*, en su *ARTÍCULO 26. CONTRATACIÓN DIRECTA.*

> *(...)*
> ***Parágrafo Primero**: Para la modalidad de contratación directa solamente se requerirá del respectivo estudio previo con sus anexos, el certificado de disponibilidad presupuestal y la propuesta del futuro contratista que cumpla con los requisitos exigidos en el respectivo estudio previo, según sea el caso. Para tales efectos, corresponderá al Área, Dependencia o Subgerencia de donde suja la necesidad, radicar los documentos antes mencionados para la elaboración de la minuta por parte de la Oficina Asesora Jurídica."*

SOPORTE TÉCNICO
Para el cumplimiento del presente objeto, se requiere celebrar un contrato de prestación de servicios con una persona natural o jurídica que cuente con experiencia, idoneidad y conocimiento, la cual debe acreditar experiencia específica para la ejecución del objeto propuesto conforme a lo establecido en las normas contractuales.

ANA MARIA GONZALEZ CHAPARRO
Subgerencia de Servicios de Salud

Elaboró: Camilo Torres Vega
Profesional Contratado OASJ