ANÁLISIS DEL SECTOR PARA EL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRALES DE OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE CUNDINAMARCA.

1. ANÁLISIS DEL SECTOR

1.1. Aspectos Generales del Mercado

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

Sector primario o sector 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.

Sector secundario o sector 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 subsectores:

• Industrial extractivo: Extracción minera y de petróleo

• Industrial de transformación: Envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector Terciario o sector de servicios: 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, hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el gobierno, etc Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuyen a la

formación del ingreso nacional y del producto nacional. El servicio requerido corresponde al sector Terciario o sector de servicios, teniendo en cuenta que INDEPORTES CUNDINAMARCA requiere adquirir el servicio de operador logístico para garantizar la estadía y alimentación de sus deportistas de alto nivel en las diferentes competencias que se llevaran a cabo en el calendario deportivo del 2026 a nivel nacional e internacional.

El sector terciario en Colombia se ha consolidado como el principal motor de la economía nacional, representando una porción mayoritaria del PIB. Dentro de este, los subsectores de hotelería y alimentación destacan por su dinamismo y capacidad de atraer divisas. Para el cierre de 2025 y proyecciones de 2026, el sector de alojamiento y servicios de comida ha mantenido una participación estratégica, con ingresos que rondan los $37.9 billones de pesos, impulsados tanto por el turismo nacional —que dinamiza destinos como el Tolima y el Eje Cafetero— como por un flujo creciente de visitantes internacionales hacia ciudades clave como Bogotá, Medellín y Cartagena.

La estructura empresarial de estos sectores evidencia una robusta convivencia entre gigantes internacionales y potentes grupos locales. En el ámbito hotelero, cadenas globales como Marriott, Hilton y Accor operan bajo esquemas de franquicia o administración, mientras que grupos nacionales como Decameron, Hoteles Estelar y Movich lideran la oferta local con una expansión agresiva hacia mercados de Centro y Sudamérica. Por su parte, el sector de alimentación se caracteriza por una amplia variedad que incluye desde conglomerados de consumo masivo como Almacenes Éxito y el Grupo Nutresa (con fuerte presencia en el segmento de restaurantes y café), hasta cadenas de comida rápida y alimentación institucional que han logrado estandarizar procesos de clase mundial para competir globalmente.

Finalmente, la internacionalización se ha vuelto el eje central de crecimiento, apalancada por la promoción de Colombia como un destino de "talla mundial". El país ha superado a competidores regionales en reservas aéreas internacionales, alcanzando cifras históricas de visitantes (más de 6.8 millones). Esto ha forzado a las empresas de servicios a adoptar tecnologías de punta, como inteligencia artificial para la gestión de reservas y sostenibilidad ambiental en infraestructura, garantizando que la oferta colombiana no solo atienda la demanda interna, sino que cumpla con los estándares exigidos por el mercado global, consolidando al sector como el mayor generador de divisas no minero-energéticas del país.

1.2. Aspectos Económicos:

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

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p. 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 4,8% (contribuye 0,9 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 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación anual).

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).

Para fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN) y potenciar el turismo como eje económico en Colombia, el seguimiento del sector hotelero se ha vuelto fundamental. Contar con datos precisos no solo permite entender el ritmo del mercado, sino que también es la base para diseñar políticas públicas efectivas y realizar diagnósticos sectoriales acertados.

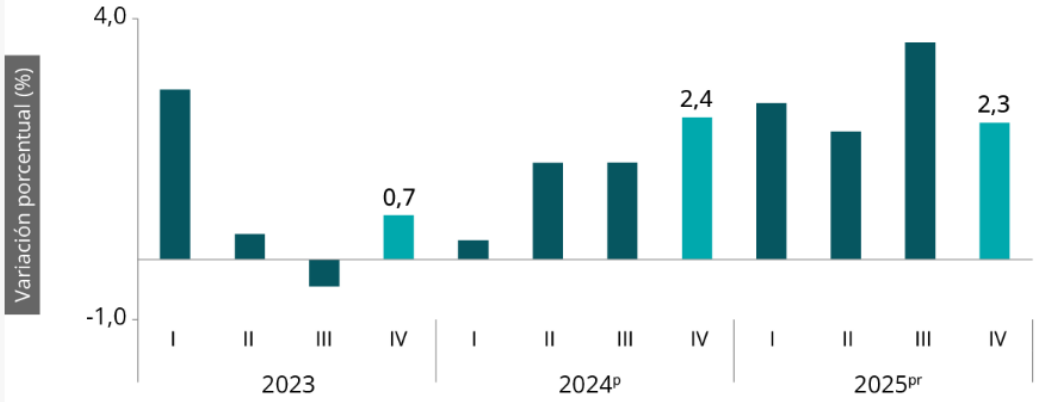
En respuesta a estas necesidades de información de los sectores público y privado, el DANE transformó su metodología de recolección de datos. Desde julio de 2020, la antigua Muestra Mensual de Hoteles (MMH) evolucionó hacia la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA).

Información cuarto trimestre 2025pr

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p.

Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen[1]
2023-I / 2025pr - IV



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

VARIACIÓN ANUAL Y MENSUAL DE TARIFAS SEGÚN TIPO DE ACOMODACIÓN

Para el total nacional, en diciembre de 2025, la tarifa del tipo de acomodación sencilla registró una variación anual de 3,3% en comparación con el mismo período de 2024 y una variación mensual de 3,6%.

Por su parte, la tarifa del tipo de acomodación doble presentó una variación anual de 1,1% y una variación mensual de 8,1%.

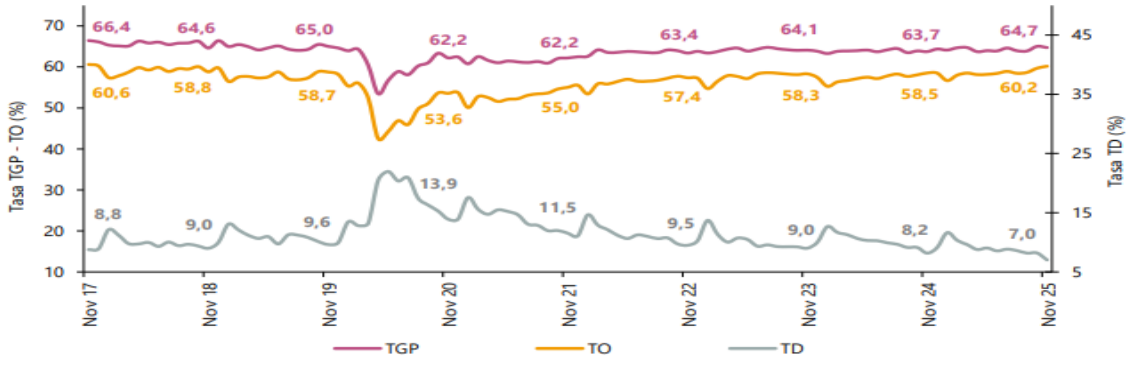
Tabla 2. Variación anual y mensual de tarifas según tipo de acomodación
Total nacional y 12 regiones
Diciembre 2025ᵖ

Dominio geográfico	Variación anual dic (2025/2024)		Variación mensual dic 2025/nov 2025	
	Sencilla	Doble	Sencilla	Doble
Total nacional	**3,3**	**1,1**	**3,6**	**8,1**
Bogotá D.C.	-0,5	0,6	-2,4	-4,9
Cartagena	2,8	0,1	13,2	18,1
Región Central	11,6	2,1	4,8	8,6
Región Costa Caribe	5,2	-1,8	2,2	4,9
Región Eje Cafetero	3,6	1,0	1,5	4,9
Antioquia	3,8	0,5	3,6	4,5
San Andrés y Providencia	4,4	-5,3	11,4	17,2
Región Pacífico	1,5	3,8	9,8	7,6
Región Santanderes	1,4	1,5	4,3	3,6
Región Llanos Orinoquía	4,3	11,6	4,6	2,2
Golfo Morrosquillo y Sabana	10,5	11,2	-1,3	2,6
Región Amazonía	6,8	5,5	-4,7	-1,3

Fuente: DANE, EMA.

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

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

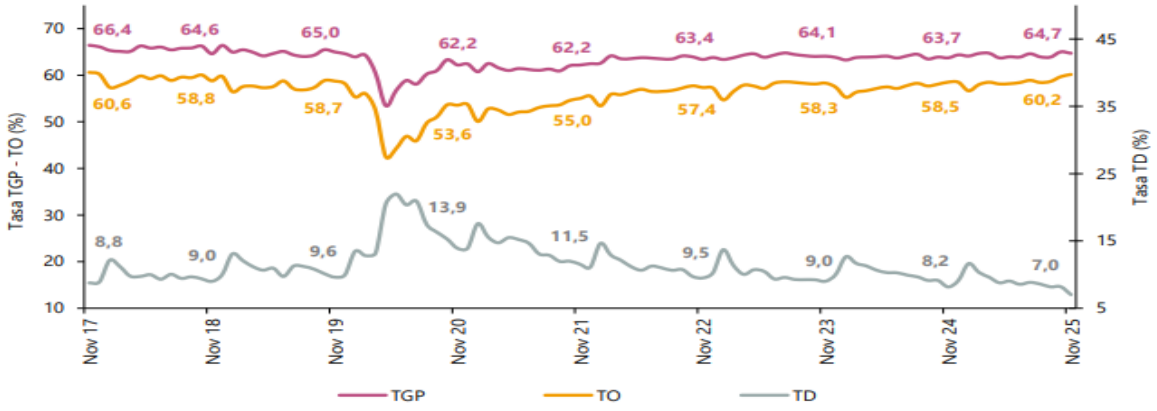


El comportamiento del mercado laboral en Colombia durante el año 2025 se caracterizó por una notable resiliencia y una tendencia a la baja en la desocupación, alcanzando niveles históricos.

El año 2025 marcó un hito en el mercado laboral colombiano al registrar las tasas de desempleo más bajas en más de dos décadas. La Tasa de Desocupación (TD) a nivel nacional cerró el año con un promedio cercano al 8.9%, una reducción significativa frente al 10.2% del año anterior. En meses clave como noviembre, el indicador llegó incluso al 7.0%, la cifra más baja registrada en la serie histórica del DANE. Este descenso fue impulsado principalmente por la creación de empleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, donde sectores como el alojamiento, servicios de comida y transporte lideraron la dinámica de contratación.

La Tasa de Ocupación (TO) mostró un crecimiento sostenido, ubicándose por encima del 58.5% a nivel nacional y alcanzando picos del 62.5% en los principales centros urbanos hacia el final del año. Este incremento fue respaldado por una Tasa Global de Participación (TGP) que se mantuvo sólida (alrededor del 64% al 67%), lo que indica que no solo hubo más puestos de trabajo, sino que más personas se integraron activamente a la fuerza laboral. El crecimiento del empleo asalariado en empresas privadas fue el motor principal, superando al empleo por cuenta propia, lo que sugiere una mejora en la calidad del trabajo generado durante este periodo.

Gráfico 2. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total nacional
Noviembre (2017 - 2025)



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

A pesar de los avances en las cifras generales, la informalidad laboral persistió como el desafío estructural más grande, cerrando el año en niveles cercanos al 55.7%. Aunque hubo una leve reducción respecto al 2024 (55.9%), la velocidad de formalización no igualó el ritmo de creación de empleo. Por otro lado, las brechas de género mostraron señales mixtas: mientras que la tasa de desempleo para las mujeres disminuyó y la brecha se redujo a mínimos históricos en algunos trimestres, la participación femenina aún enfrenta barreras en sectores específicos. El año concluyó con una economía que, si bien generó empleo masivamente, mantuvo la mirada puesta en las reformas laborales y el impacto del salario mínimo para el 2026.

Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad
Total nacional
Noviembre (2024 - 2025)

Rama de actividad	Total nacional				
	Noviembre 2024	Noviembre 2025	Distribución % 2025	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	**23.605**	**24.599**	**100**	**993**	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.286	3.598	14,6	312	1,3
Alojamiento y servicios de comida	1.680	1.927	7,8	247	1,0
Construcción	1.496	1.680	6,8	184	0,8
Transporte y almacenamiento	1.777	1.876	7,6	98	0,4
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	2.078	2.158	8,8	80	0,3
Comercio y reparación de vehículos	4.078	4.140	16,8	62	0,3
Actividades inmobiliarias	290	339	1,4	49	0,2
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.972	3.015	12,3	43	0,2
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^	609	643	2,6	34	0,1
Actividades financieras y de seguros	418	449	1,8	31	0,1
Información y comunicaciones	497	499	2,0	2	0,0
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.892	1.843	7,5	-49	-0,2
Industrias manufactureras	2.532	2.430	9,9	-102	-0,4

Fuente: DANE, GEIH.

El mercado laboral colombiano en 2025 mostró una dinámica de recuperación y consolidación, alcanzando cifras históricas en términos de ocupación. A continuación, presento el análisis solicitado basado en los reportes de cierre de año del DANE:

Al cierre de diciembre de 2025, la población ocupada en Colombia alcanzó un total de 24,22 millones de personas. Esto representó una variación absoluta de 603.000 nuevos puestos de trabajo en comparación con diciembre de 2024, cuando la cifra se situaba en 23,62 millones. Este crecimiento fue fundamental para que la tasa de desocupación anual descendiera al 8,9%, la cifra más baja registrada en el país desde el año 2001, lo que refleja una capacidad de absorción de mano de obra superior al crecimiento de la fuerza laboral activa durante el periodo.

En cuanto a la composición del empleo, la distribución porcentual se mantuvo liderada por sectores de servicios y comercio, aunque con cambios notables en la contribución al crecimiento. El sector de Comercio y reparación de vehículos continuó siendo el mayor empleador, seguido de cerca por la Industria manufacturera, la cual consolidó una participación del 11,0% del total nacional tras un fuerte repunte. Otros sectores con peso significativo fueron el de Alojamiento y servicios de comida (7,7%) y la Construcción (6,7%). Por el contrario, el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca experimentó una contracción, restando 42.000 ocupados al balance final del año.

La variación positiva de la ocupación estuvo "jalonada" principalmente por la Industria manufacturera, que aportó 2,2 puntos porcentuales a la variación total, sumando 510.000 personas en el último tramo del año. Le siguieron en importancia la Administración pública y defensa, educación y salud, junto con las actividades artísticas y de entretenimiento. A pesar de estos avances, persistió una brecha de género significativa: mientras que la tasa de desocupación para los hombres cerró en 6,4%, la de las mujeres se ubicó en 10,1%, evidenciando que, aunque el mercado se expandió, las oportunidades no se distribuyeron de manera equitativa entre ambos sexos.

El sector de Alojamiento y servicios de comida se consolidó en 2025 como uno de los motores más dinámicos del mercado laboral colombiano, registrando un crecimiento significativo en su capacidad de absorción de mano de obra. Según las cifras consolidadas del DANE, esta rama de actividad cerró el año con aproximadamente 1,75 millones de personas ocupadas, lo que representó una variación absoluta de 207.000 nuevos puestos de trabajo en comparación con 2024. Este incremento fue el segundo más alto entre todas las ramas económicas, aportando cerca de 0,6 puntos porcentuales a la variación total de la ocupación nacional, impulsado especialmente por el auge del turismo en ciudades como Bogotá y la recuperación de destinos clave como San Andrés.

A pesar del sólido aumento en el número de ocupados, el sector enfrentó un panorama de "crecimiento con retos" en términos de rentabilidad y sostenibilidad. Mientras que la ocupación hotelera promedio nacional mostró una leve mejoría del 0,4% para situarse en el 56,7%, los ingresos reales de los establecimientos experimentaron presiones a la baja en varias regiones debido a la caída en el consumo de visitantes extranjeros y el aumento de los costos operativos. No obstante, el sector hotelero fue fundamental para reducir la brecha de desempleo juvenil y

femenino en 2025, aunque el gremio (Cotelco) ha advertido que la alta informalidad y los ajustes en los costos laborales previstos para 2026 podrían moderar este ritmo de contratación en el futuro cercano.

REGULACIONES ESPECIFICAS DEL SECTOR HOTELERO:

Comercializar servicios de hospedaje y alimentación no es solo cuestión de buen servicio; implica cumplir con un entramado legal riguroso diseñado para proteger al consumidor y garantizar la salud pública. Aquí te presento un análisis de las cuatro áreas normativas fundamentales:

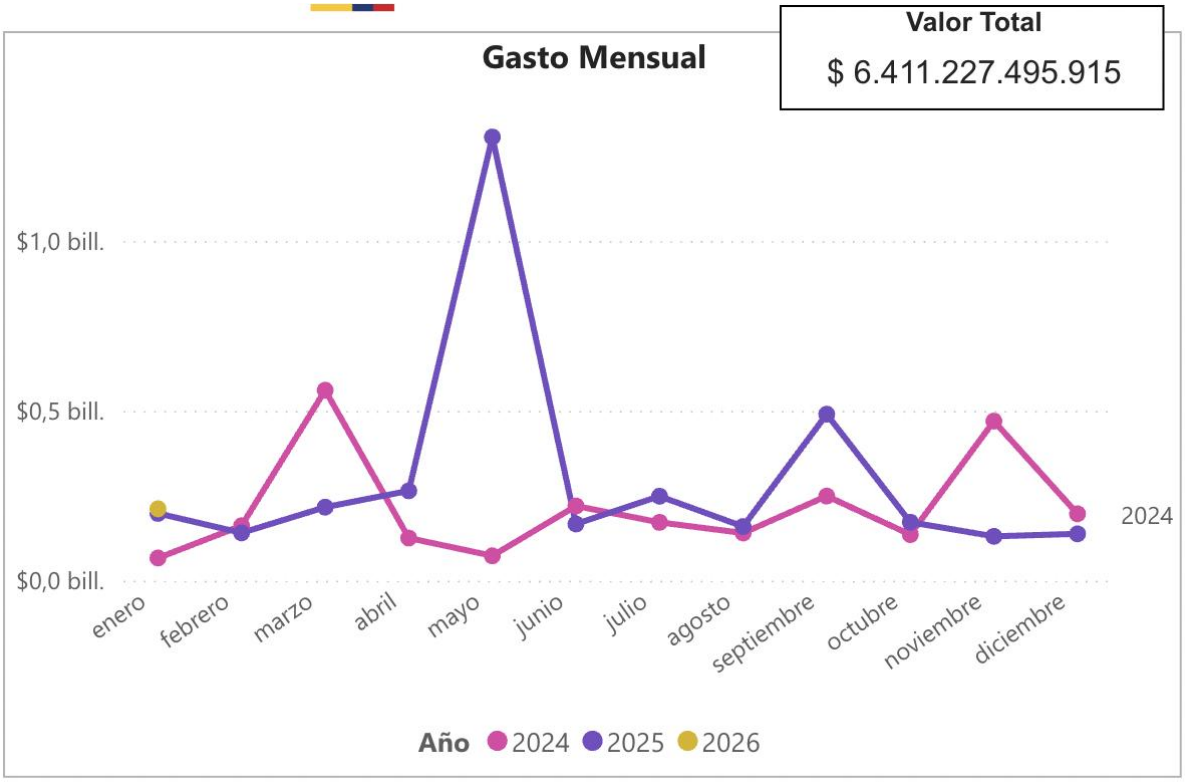
Toda empresa que venda hospedaje o alimentación debe, en primer lugar, cumplir con la normativa de formalización mercantil. Esto incluye la inscripción en el registro mercantil de su jurisdicción y, específicamente para el sector turístico, la obtención del Registro Nacional de Turismo (RNT). Este registro no es solo un trámite administrativo, sino la habilitación legal que permite al Estado supervisar que el prestador cumple con los estándares mínimos exigidos para operar. Sin este aval, cualquier actividad de comercialización se considera informal y puede acarrear sanciones económicas severas o el cierre del establecimiento.

En el área de alimentación, la norma reina es la regulación sanitaria (como la Resolución 2674 en Colombia o equivalentes internacionales de la FDA/EFSA). Estas leyes exigen el estricto cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Las empresas deben garantizar que el personal tenga formación en manipulación de alimentos, que las instalaciones cuenten con materiales sanitarios y que se sigan protocolos de cadena de frío y almacenamiento. El incumplimiento de estas normas pone en riesgo la salud pública y es el foco principal de las inspecciones de las autoridades de salud.

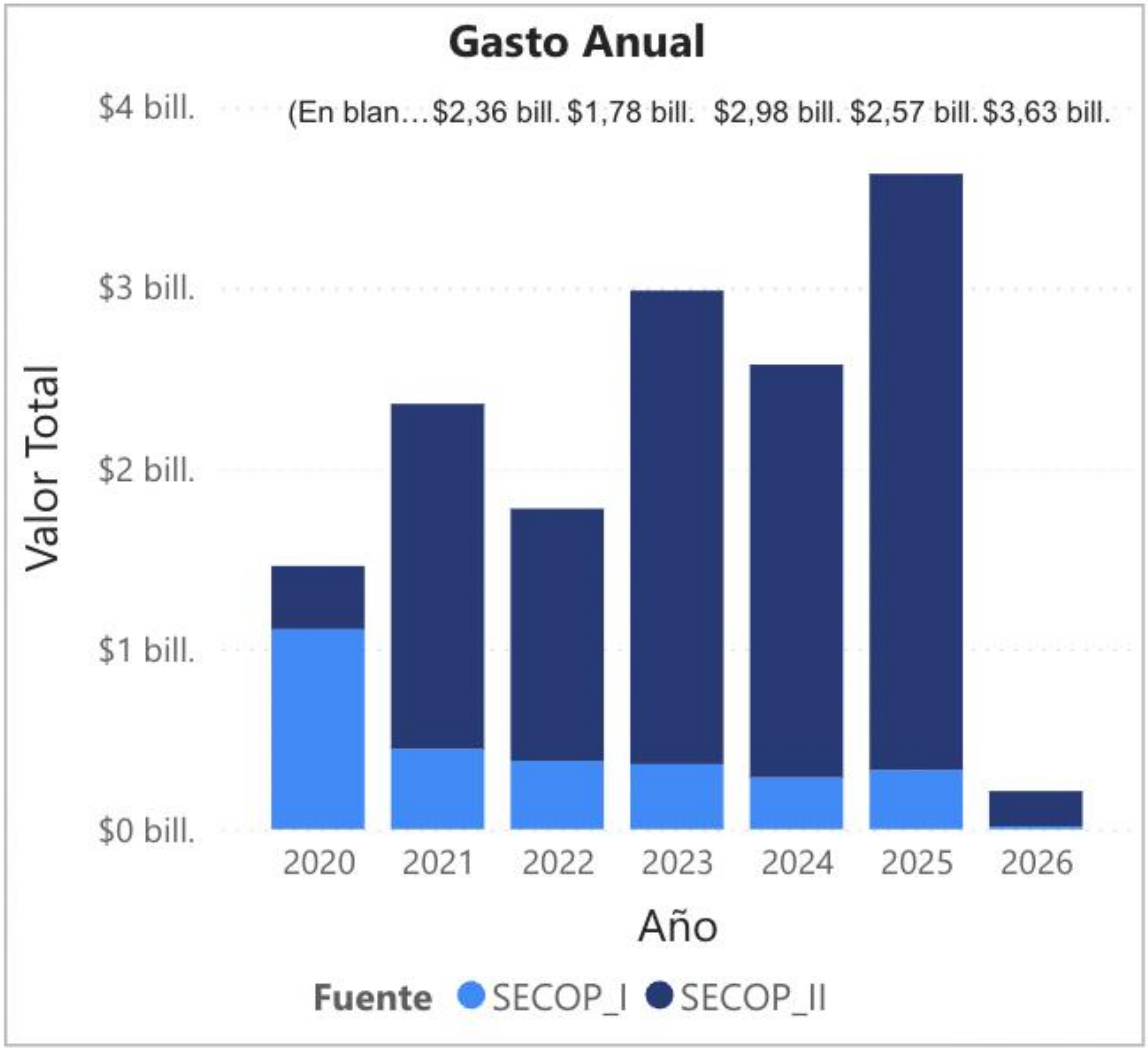
1.3. ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO.

ANALISIS DE LA DEMANDA:

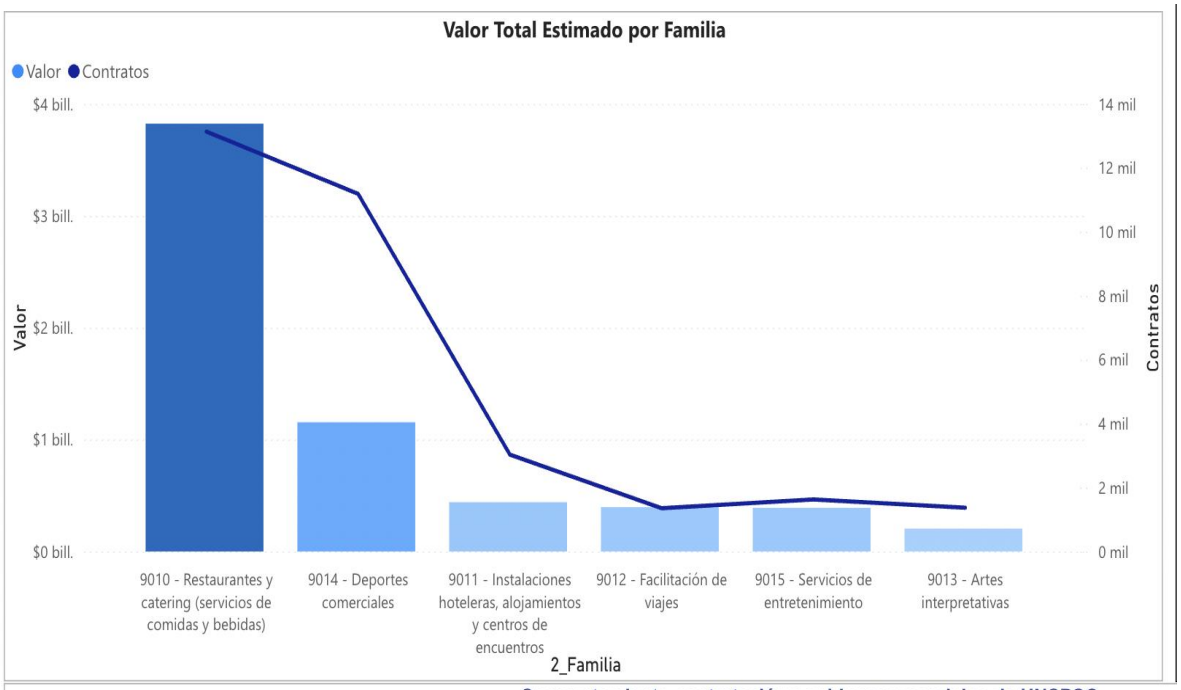
A través de la herramienta de **Abastecimiento Estratégico** de **Colombia Compra Eficiente (CCE)**, INDEPORTES CUNDINAMARCA realizó la búsqueda y el análisis de las cifras de demanda para los servicios requeridos. A continuación, se presentan los resultados de dicho estudio:



El comportamiento de la inversión muestra una tendencia de crecimiento sostenido entre los años 2024 y 2025. Mientras que en **2024** el valor total contratado fue de aproximadamente **$2.57 billones**, para el **2025** esta cifra ascendió significativamente a **$3.63 billones**, representando un aumento en la ejecución presupuestal del 41% de un año a otro. Este incremento se refleja también en el volumen de contratos, pasando de 14.678 a 15.654 procesos, lo que sugiere una mayor actividad administrativa y una consolidación del uso de las plataformas SECOP II frente al SECOP I.



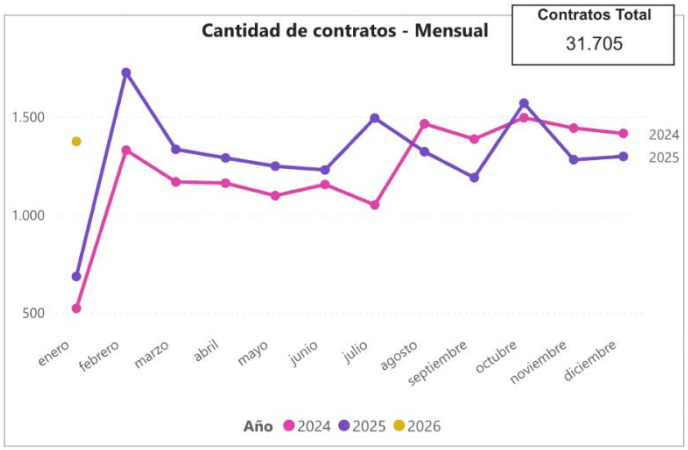
En cuanto a la distribución por categorías (UNSPSC), el sector de **"Restaurantes y catering" (9010)** domina ampliamente el mercado. En 2025, esta familia de servicios alcanzó una participación del **35,08%** del valor total, con una inversión superior a los $2.24 billones. Le sigue en importancia el rubro de **"Deportes comerciales" (9014)**, que aunque mantuvo un volumen alto de contratos (más de 5.000 anuales), vio una ligera disminución en su peso presupuestal, pasando del 9,21% en 2024 al 7,74% en 2025.

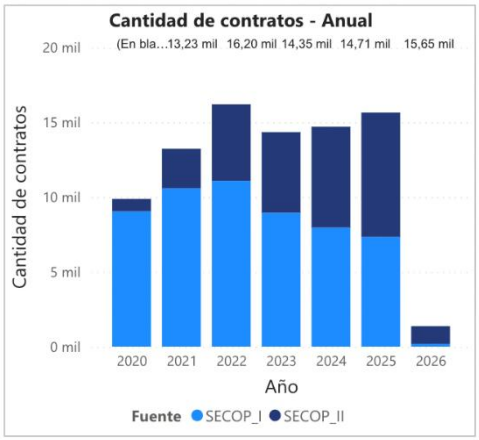


Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

La estacionalidad del gasto mensual revela picos críticos de contratación, especialmente notables en el primer semestre de cada año. El gráfico de "Gasto Mensual" destaca un incremento masivo durante el mes de **mayo**, donde la inversión supera por mucho el promedio del resto del año, seguido de una estabilización en el segundo semestre. Por el contrario, la "Cantidad de contratos" muestra su punto más alto en **febrero**, lo que indica que a principio de año se formaliza una gran cantidad de procesos, aunque los pagos o adiciones presupuestales más cuantiosas se registren meses después.

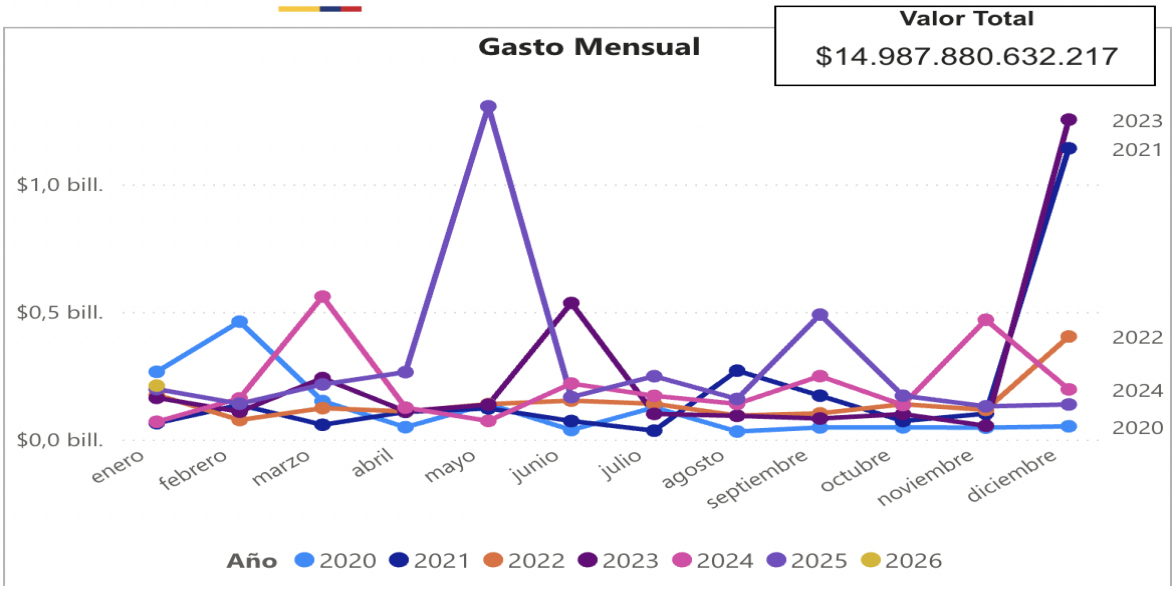
Finalmente, respecto a los datos preliminares de **2026**, se observa una fase inicial de ejecución con **1.373 contratos** registrados y una inversión de **$211 mil millones**. Es notable que, en este arranque de año, el sector de "Deportes comerciales" ha tomado la delantera en cantidad de contratos (1.009 procesos), superando momentáneamente al sector de catering. El valor total acumulado histórico reflejado asciende a **$6.411.227.495.915**, consolidando la relevancia de estas categorías en la contratación estatal del periodo analizado.



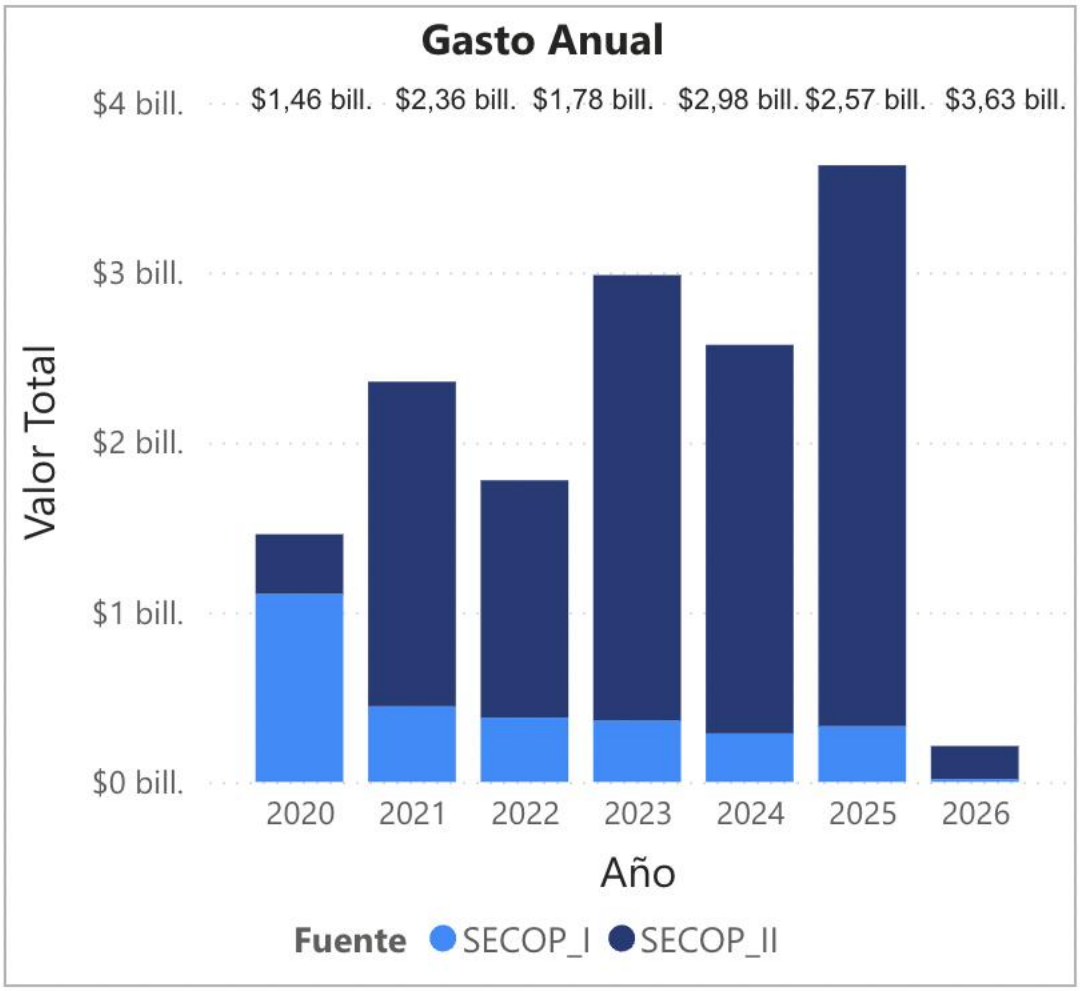


ANÁLISIS DE LA OFERTA:

El panorama general de la contratación estatal refleja un crecimiento robusto y una transición tecnológica exitosa hacia el **SECOP II**. Mientras que en 2020 la inversión se situaba en niveles inferiores, para el año **2025** se alcanzó un pico histórico de **$3,63 billones**. Este crecimiento ha ido acompañado de una migración casi total de los procesos a la plataforma SECOP II, la cual domina el gasto anual frente al SECOP I, garantizando mayor trazabilidad y digitalización en la gestión de los recursos públicos.



En cuanto a la especialización del gasto, la categoría de **"Restaurantes y catering" (9010)** se consolida como el rubro más crítico en términos presupuestales. Entre 2024 y 2025, esta familia no solo aumentó su valor contratado de **$1,46 billones a $2,24 billones**, sino que también disparó su participación en el mercado del **22,91% al 35,08%**. Este comportamiento indica una priorización estatal masiva hacia servicios de alimentación y suministros básicos durante el último periodo completo analizado.



Por otro lado, el sector de **"Deportes comerciales" (9014)** muestra una dinámica operativa inversa: lidera en volumen de gestión pero con menores márgenes de inversión total. Aunque en 2024 y 2025 mantuvo una cantidad constante de contratos (superando los 5.000 anuales), su participación presupuestal cayó del **9,21% al 7,74%**. Resulta notable que, en el inicio de

2026, esta categoría sea la más activa con **1.009 contratos** ya formalizados, lo que sugiere una alta fragmentación de la contratación en pequeñas cuantías para este sector.

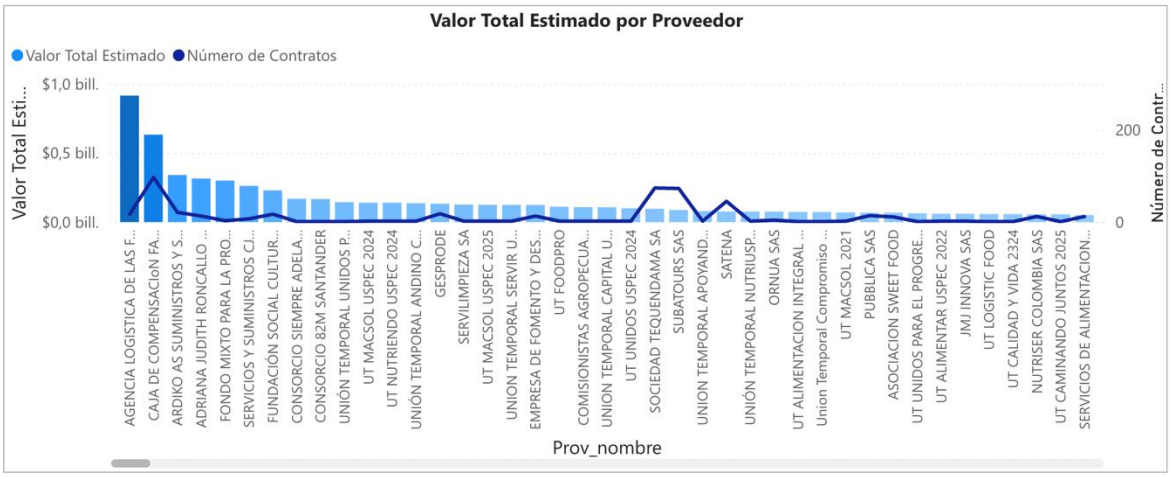
El análisis de la oferta revela un mercado diverso con **28,08 mil proveedores** participando en más de **85 mil contratos** acumulados. El valor total estimado de la oferta asciende a **$14,99 billones**, donde las modalidades de selección muestran una fuerte inclinación hacia procesos competitivos y de contratación directa. La distribución por entidad también destaca que un grupo selecto de instituciones, como la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y diversas cajas de compensación, concentran los mayores volúmenes de valor contratado.

Finalmente, la estacionalidad del gasto mensual presenta patrones cíclicos muy marcados. Existe un incremento masivo de la inversión durante el mes de **mayo**, alcanzando picos de gasto que superan el **billón de pesos** en un solo mes, contrastando con el inicio de año donde la cantidad de contratos es alta pero el flujo de capital es menor. Hasta la fecha de corte en **2026**, se han ejecutado **$211.508 millones**, lo que marca un ritmo de inicio de año moderado pero alineado con las proyecciones de los periodos anteriores.

Basado en los tableros de control de **Colombia Compra Eficiente**, aquí presento un análisis enfocado en los principales actores de la oferta y la concentración del mercado en el periodo analizado:

La estructura de la oferta está liderada por entidades con gran capacidad operativa y de cobertura nacional. La **Agencia Logística de las Fuerzas Militares** se posiciona como el contratista con el mayor valor total estimado, consolidando su rol como ejecutor principal en la cadena de suministro estatal. Le siguen en relevancia grandes cajas de compensación familiar como **Compensar** y **Colsubsidio**, las cuales gestionan una porción significativa de los recursos destinados a servicios sociales, alimentación y bienestar. Esta concentración sugiere que el Estado prefiere delegar la ejecución de servicios complejos en entidades con infraestructuras robustas y experiencia comprobada en logística masiva.

Al observar el **Número de Contratos por Proveedor**, el panorama cambia hacia la prestación de servicios profesionales y operativos individuales. Encabezando esta lista se encuentran personas naturales como **Alba Rocío Blanco Gómez** e **Inggi Giovanny Castro Giraldo**, quienes acumulan una cantidad considerable de procesos individuales, superando incluso a grandes consorcios en volumen de adjudicaciones. Este fenómeno es característico de sectores como el deportivo y cultural, donde la contratación de talento humano específico genera un alto número de registros contractuales, aunque el valor monetario por contrato sea sustancialmente menor al de las grandes obras o suministros.

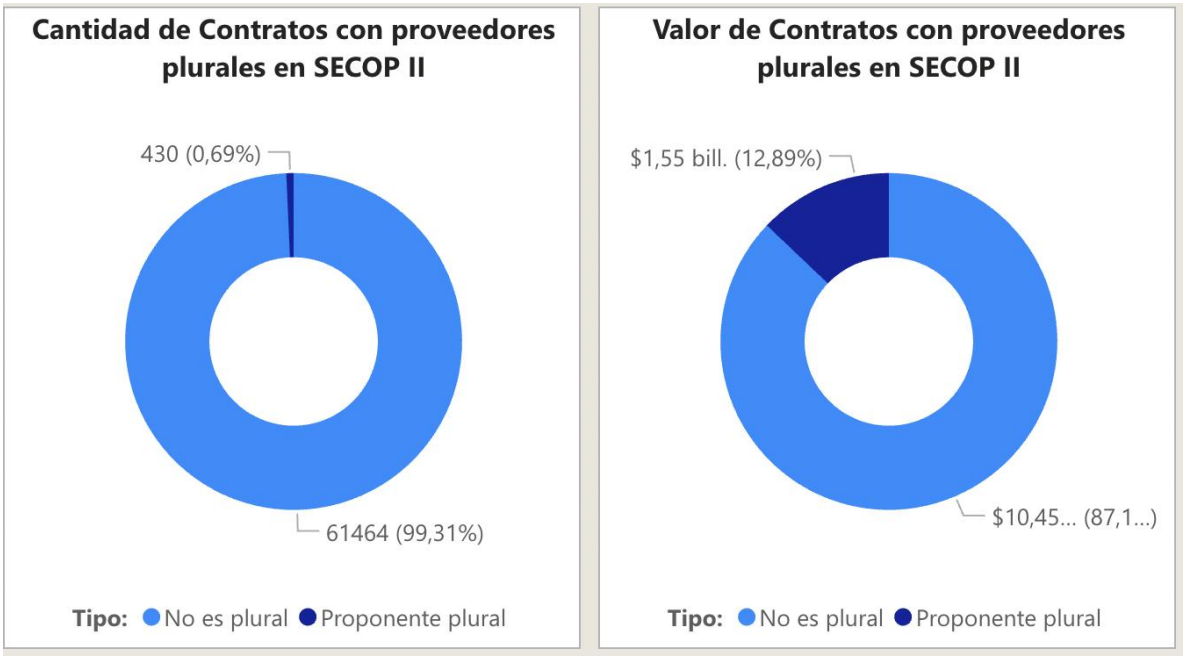


El análisis por **Modalidad de Selección** revela que una parte importante de estos proveedores principales operan bajo esquemas de **Contratación Directa** y **Regímenes Especiales**. Mientras que las licitaciones públicas y los concursos de méritos son los pilares de la transparencia, la alta incidencia de convenios con entidades como cajas de compensación o la Agencia Logística demuestra una tendencia a utilizar mecanismos de asociación entre entidades públicas o sin ánimo de lucro para agilizar la prestación de servicios críticos. Esto se refleja en que el **SECOP II** ha facilitado el seguimiento de estas modalidades, permitiendo identificar que un pequeño grupo de proveedores plurales concentra más del **12% del valor total** de los contratos en dicha plataforma.



En el segmento de servicios específicos, la familia de **"Restaurantes y catering" (9010)** presenta la mayor brecha de inversión, donde proveedores como las uniones temporales de alimentación escolar y logística dominan el presupuesto. En contraste, en la familia de **"Deportes comerciales" (9014)**, a pesar de tener una alta participación en el número total

de contratos (superando los 5.000 en 2024 y 2025), la oferta está mucho más atomizada entre múltiples proveedores de menor escala. Esto indica que mientras el sector de alimentación es un mercado de grandes jugadores, el sector deportivo funciona bajo una estructura de micro-contratación mucho más diversificada.



Finalmente, los datos de **2026** muestran una continuidad en esta jerarquía, con **1.373 contratos** iniciados principalmente por proveedores recurrentes en el sector deportivo y de servicios básicos. La base de datos registra un total de **28.08 mil proveedores** activos, pero la distribución del gasto sigue una curva de Pareto, donde un porcentaje reducido de contratistas especializados gestiona la mayor parte de los **$6,41 billones** ejecutados históricamente. Esta dinámica subraya la importancia de fortalecer la pluralidad de oferentes en las categorías de mayor valor para fomentar la competencia y la eficiencia en el gasto público.

1.4. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, emitido por Colombia Compra Eficiente: "Los indicadores de capacidad financiera busca establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, razón de cobertura de interés.

De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 y siguientes del decreto 1082 del 2015,
establece que "Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP…".

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

ÍNDICE DE LIQUIDEZ = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE: El índice de liquidez determina la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto.

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) * 100: El Índice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: UTILIDAD OPERACIONAL / GASTOS DE INTERESES: La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. La razón de cobertura de intereses indica el número de veces que las empresas pueden pagar intereses anuales con su utilidad operacional.

CAPITAL DE TRABAJO: ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE: El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertidos en efectivo) y para el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: UTILIDAD OPERACIONAL/ PATRIMONIO: Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. La rentabilidad del patrimonio al ser positivo indica que tan rentable fue el patrimonio de la empresa durante el año.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: UTILIDAD OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL: Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. Este indicador al ser positivo muestra que, a mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. De igual forma significa que por cada peso invertido en activo total, cuanto se genera en utilidad operacional.

MUESTRA DEL SECTOR

Se verifico la información financiera en la página del SIREM, Con respecto a las actividades comerciales que tienen una directa correlación con el objeto a contratar, De lo cual se tiene la siguiente información basada en empresas que reportaron información financiera para el cierre fiscal 2024, para lo cual se tomaron los datos de 98 empresas constituidas y dedicadas a prestar los servicios requeridos por INDEPORTES CUNDINAMARCA como se muestra a continuación:

MUESTRA DE EMPRESAS:

Razón social de la sociedad	LIQ	ENDEU	RCI	RSP	RSA
COMPAÑIA HOTELERA CARTAGENA PLAZA SAS	1,37	0,35	3,84	0,32	0,21
BASILIO KLONIS Y CIA SA	2,58	0,2	3,22	0,09	0,08
HOTEL PUERTA DEL SOL SAS	3,01	0,63	0,7	0,03	0,01
EL PORTON DE OVIEDO SA	1,69	0,07	4,82	0,06	0,06
COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE SA	3,45	0,2	4,27	0,04	0,04
HOTELES REGATTA S.A.S.	2,84	0,29	1,62	0,08	0,06
JPYP HOLDING DE COLOMBIA SAS	0,66	0,32	3,92	0,09	0,06
LAGUNA ENCANTADA S.A.S.	1,38	0,5	4,19	0,3	0,15
HOTEL BOSTON S.A.S EN REORGANIZACION	0,37	0,61	1,64	0,26	0,1

ARMENIA HOTEL S.A.	5,01	0,13	5,17	0,01	0,01
VASQUEZ E HIJOS Y CIA S EN C S	1,48	0,22	3,7	0,06	0,05
INVERSIONES BALLESTEROS LEON SAS	0,15	0,76	1,28	0,08	0,02
POBLADO HOTELES S.A.	1,45	0,15	3,4	0,01	0,01
NATRI LIMITADA	2,48	0,19	0,78	0,04	0,03
INVERSIONES AGUIAR SAS	1,45	0,18	6,21	0,08	0,06
INVERSIONES LA OPERA SA	5,46	0,07	6,73	0,06	0,06
CORA INMOBILIARIA S.A.S.	1,6	0,19	3,22	0,16	0,13
OPERADORES HOTELEROS REGENCY SA	2,83	0,27	3,44	0,2	0,14
GRUPO HOTELERO SUNRISE GHS SA	0,73	0,16	2,81	0,01	0,01
Baucis Filemon Horeca SAS	0,81	0,2	1,16	0,04	0,03
INVERSORA HOTELERA COLOMBIANA	1,07	0,18	2,6	0,05	0,04
HOTEL CASA BLANCA SAN ANDRES S.A.S.	0,35	0,43	3,61	0,21	0,12
J INVERSIONES S.A.	0,22	0,16	0,93	0,02	0,02
HOTEL TIUNA SAS	9,41	0,09	6,88	0,02	0,02
INVERSIONES TURISTICAS DEL CARIBE LTDA Y CIA SCA	1,11	0,73	1,75	0,52	0,14
HOTEL BARLOVENTO SA	1,01	0,32	2,28	0,13	0,09
PROTURNO LTDA PROMOCIONES TURISTICAS DEL NORTE LTDA	1,64	0,28	5,19	0,07	0,05
HOTEL CHICALA SAS	2,81	0,03	6,39	0,01	0,01
HOTEL DE TURIMSO GUADALAJARA SA	1,78	0,04	9,16	0,01	0,01
HOTEL SICARARE SAS	0,47	0,1	4,53	0,07	0,06
EMPRESA HOTELERA Y TURISTICA DEL LLANO LIMITADA HOTEL DEL LLANO LTDA	1,43	0,28	5,6	0,03	0,02
SEHEMANU SA	0,98	0,16	1,78	0,03	0,02
CALPES SAS	0,65	0,28	3,94	0,05	0,03
OPERADORA HOTELERA QUADRIFOLIO S.A.	2,38	0,33	3,53	0,14	0,09
PARADORES LA UNION SAS	0,63	0,23	2,43	0,05	0,04
BANTU HOTEL SAS	3,59	0,52	1,35	0,16	0,08
INVERSIONES DEL VIRREY S A	1,45	0,15	3,24	0,04	0,03
INVERSORA LA QUINTA & CIA LTDA	1,7	0,35	8,24	0,17	0,11
SPAS Y HOTELES SAS	1,52	0,6	1,36	0,04	0,01
INVERSIONES GUESGUAN & MALDONADO SAS	0,58	0,58	1,82	0,35	0,15

SANSIRAKA HOTEL SAS	1,01	0,2	6,47	0,16	0,13
DORE BROTHERS SAS	4,57	0,03	9,57	0,03	0,03
LOS CORALES DE CARTAGENA SAS	0,76	0,09	3,37	0,07	0,07
CLUB HOUSE BOGOTA SAS	1,37	0,88	1,05	0,47	0,06
MUISCA OPERADORA DE HOTELES SAS	4,09	0,24	2,99	0,11	0,09
OPERADOR HOTELERO ARITUR S.A.S	1,6	0,32	2,78	0,19	0,13
DGROUPE S.A.S.	1,92	0,51	2,61	0,16	0,08
HOTEL ANDINO SAS	0,9	0,22	2,93	0,07	0,06
ORGANIZACION DE HOTELERIA Y TURISMO CAMACO SAS	3,58	0,37	1,27	0,03	0,02
HOTELES PARQUEADEROS Y SERVICENTROS HOPA SAS	4,17	0,3	7,33	0,16	0,11
INVERSIONES HOTELERAS BUENAVENTURA SAS	1	0,45	1,3	0,09	0,05
CJM INVERSIONES SAS	1,26	0,41	2,99	0,29	0,17
HOTELERIA SS SAS	3,38	0,91	5,53	0,39	0,03
Hoteles Portobelo SAI S.A.S.	0,44	0,58	0,67	0,12	0,05
CONSTUTURISMO S.A.S.	4,13	0,21	2,59	0,16	0,13
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAFE SAS	4,92	0,88	0,55	0,36	0,04
COLHOTELES SAS	1,09	0,98	1,03	0,54	0,01
DESARROLLOS TURISTICOS MG SAS	2,19	0,87	1,13	0,46	0,06
HOTELES CHARLESTON BOGOTA SAS	0,53	0,82	3,07	0,19	0,03
COMPAÑIA HOTELERA PLAZA SAS	1,57	0,83	8,08	0,16	0,03
CAVA INVERSIONES & CIA SCA	1,66	0,33	3,84	0,25	0,17
CITY STUDIOS 107 SAS	1,33	0,59	3,19	0,16	0,07
LAURELES HOLDINGS S.A.S.	3,36	0,14	4,65	0,14	0,12
HOTEL METROTEL S A S	1,39	0,8	8,37	0,4	0,08
ADMINISTRACION SIN FRONTERAS S. A. S	1,56	0,62	7,66	0,29	0,11
HOTEL SORATAMA SAS	3,26	0,14	8,1	0,17	0,14
SARASTI & CIA SAS	0,42	0,34	5,93	0,01	0,01
BESPOKE COLOMBIA SAS	4,25	0,1	3,64	0,07	0,06
ESTILO EJECUTIVO SUITE SA	1,02	0,25	1	0,05	0,04
NOVELTY SUITES S.A	1,04	0,25	1,64	0,08	0,06
HOTELES BOGOTA PLAZA SA	1,33	0,28	5,25	0,04	0,03
INVERSIONES LIBRA S A	1,59	0,34	2,33	0,06	0,04

INVERSIONES GMH SA	0,58	0,55	1,54	0,05	0,02
PROTUCARIBE SA	0,91	0,42	1,3	0,1	0,06
TENERIFE SA	1,17	0,24	3,8	0,11	0,08
GRUPO SUITES SAS	1,02	0,58	2,17	0,33	0,14
CHARLESTON HOTELS GROUP SAS	1,65	0,26	1,24	0,07	0,05
Servincluidos Ltda	1,53	0,86	0,69	0,28	0,04
PROMOTORA APARTAMENTOS DANN SAS	3,79	0,33	1,62	0,1	0,07
SOCIEDAD HOTELERA CIEN INTERNACIONAL SA	0,53	0,72	0,42	0,04	0,01
PROMOTORA DE HOTELES MEDELLIN S.A.	1,51	0,28	8,88	0,08	0,06
HOTEL DE PEREIRA S. A.	0,49	0,29	2,4	0,06	0,04
IROTAMA S.A.S.	2,99	0,24	1,58	0,02	0,02
INVERSIONES MEDINA TRUJILLO SAS	2,95	0,15	6,77	0,19	0,16
SPIWAK COMPAÑIA EDIFICADORA S.A	1,17	0,79	1,65	0,22	0,05
EL VIAJERO HOSTELS SAS	0,45	0,64	0,87	0,15	0,05
Hoteles San Silvestre SAS	1,66	0,58	0,61	0,12	0,05
SAC BE VENTURES COLOMBIA SAS	1,61	0,02	2,73	0,04	0,04
BLUEFIELDS FINANCIAL COLOMBIA	1,35	0,81	1,91	0,28	0,05
ATTON BOGOTA 93 S A S	0,59	0,45	2,13	0,14	0,07
PROMOTORA HOTELES URABA S.A.S.	0,76	0,67	1,17	0,18	0,06
BROWNSTONE CAPITAL SAS	0,43	0,67	0,25	0,03	0,01
HOTELES ROYAL S.A	1,87	0,81	3,26	0,36	0,07
HOTELES DECAMERON COLMBIA S.A.S SIGLA HODECOL S.A.S.	0,52	0,77	0,34	0,04	0,01
HOTELES ESTELAR SA	1,71	0,54	1,18	0,15	0,07
TOUR VACATION HOTELES AZUL S.A.S BIC	0,3	0,73	1,84	0,15	0,04
AGENCIA DE VIAJES DE TURISMO RECEPTIVO DESTINO COLOMBIA SAS	4,2	0,39	1,57	0,33	0,2
MUNDO MARINO VELILLA SAS	0,49	0,72	2,45	0,13	0,04
mínimo	0,15	0,02	0,25	0,01	0,01
máximo	9,41	0,98	9,57	0,54	0,21
promedio	1,82	0,40	3,27	0,14	0,06
mediana	1,45	0,325	2,755	0,1	0,055

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL		
INDICADOR	**FÓRMULA**	**MARGEN SOLICITADO**
Liquidez	**Activo corriente/pasivo corriente**	**Mayor o igual a 1.82**
Nivel de endeudamiento	**Pasivo total / activo total**	**Menor o igual a 40%**
Capital de Trabajo	**Valor del presupuesto oficial**	**Mayor o igual 60%**
Razón de cobertura de intereses	**Utilidad operacional/gasto de intereses**	**Mayor o igual a 3.27 o indeterminado**
Rentabilidad del patrimonio	**Utilidad operacional /patrimonio**	**Mayor o igual a 0.14**
Rentabilidad del activo	**Utilidad operacional / activo total**	**Mayor o igual a 0.06**

El promedio de la muestra ofrece una visión que permite a la administración proyectar ingresos y costos de manera más precisa que otras medidas de tendencia central. Al integrar todos los valores del conjunto de datos, el promedio absorbe la variabilidad estacional típica del sector hospedaje y alimentación, proporcionando una cifra que sirve como base sólida para el cálculo de los indicadores más eficientes para determinar la solidez financiera y administrativa de los posibles proponentes, esto con el fin de disminuir los riesgos al momento de adjudicar y ejecutar el contrato resultante.

Este enfoque es fundamental para la planificación presupuestaria, ya que permite establecer metas realistas basadas en el rendimiento histórico total, evitando sesgos que podrían generar valores aislados o modas estadísticas.

Lo anteriormente descrito esta determinado también. Dentro de la guía de CCE para la realización del análisis del sector en su numeral 8.3.el cual establece los siguiente: *Estadísticas descriptivas Para entender el comportamiento de un conjunto de datos, la Agencia Nacional de Contratación Pública–Colombia Compra Eficiente recomienda utilizar medidas de tendencia central, dispersión y posición que permiten describir su comportamiento. En este sentido, i) las medidas de tendencia central proporcionan una idea del comportamiento de los datos hacia el centro de su distribución; ii) las medidas de dispersión indican qué tanto se alejan los datos alrededor de la media y, finalmente, iii) las medidas de posición permiten entender la concentración de los datos en ciertos valores y la identificación de datos atípicos. 8.3.1. Medidas de tendencia central » Promedio o media aritmética El promedio corresponde a un número representativo de un conjunto de datos. Para calcular el promedio o media aritmética de un conjunto de observaciones, deben sumarse todos los valores y dividir el resultado por el número total de observaciones. Es la medida de tendencia central más utilizada.*

1.5. Históricos.

Para realizar el análisis de los históricos de las adquisiciones realizadas por INDEPORTES CUNDINAMARCA se determinó que a lo largo de las últimas 5 vigencias anteriores NO se suscribieron contratos para este tipo de servicios.

1.6. ANÁLISIS DEL MERCADO

Para determinar los precios de referencia INDEPORTES CUNDINAMARCA público en el SECOP II el proceso de solicitud de información a proveedores **SIP-01.-2026**, es importante señalar que el proceso se publicó por 5 días hábiles y luego se modificó por otros 3 días más, en el cual se presentaron 5 cotizaciones por parte de los proveedores que se encuentran en el directorio de esta plataforma, a continuación, presentamos la empresas que enviaron cotización formal a través de la plataforma SECOPII.

LISTA DE OFERTAS

Lista de ofertas

Referencia de oferta	Entidad
Oferta Fundación Caminos Abiertos INDEPORTES CUNDINAMARCA	FUNDACION CAMINOS ABIERTOS
Oferta Tiime Conexxion	TIME CONNEXION SAS
A&C Logistica y Producción de Eventos	A&C LOGISTICA & PRODUCCION DE EVENTOS LTDA
Suministro de alimentación y hospedaje	CORPOASES
LOGISTICA INDEPORTES	SIDGI SAS

COMPARACIÓN DE LAS COTIZACIONES:

Para determinar el precio de referencia y teniendo en cuenta que las empresas SIDGI SAS y CORPOASES determinaron sus precios en unitarios y debido a que las especificaciones técnicas para hospedaje estaban determinadas en diferentes tipos de acomodación, estas no serán tenidas encueta para la determinación de los precios de referencia:

ANÁLISIS DE LAS COTIZACIONES:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	FUNDACION CAMINOS ABIERTOS	TIME CONNEXION SAS	A&C LOGISTICA & PRODUCCIONES DE EVENTOS LTDA
1	Alojamiento Tipo 1	1	950.000,00	885.000,00	917.745,00
2	Alojamiento Tipo 2	1	855.000,00	796.500,00	825.971,00
3	Alojamiento Tipo 3	1	769.000,00	716.800,00	743.322,00
4	Alojamiento Tipo 4	1	693.000,00	645.000,00	668.865,00
5	Alojamiento Tipo 5	1	590.000,00	550.000,00	570.350,00
6	Alojamiento Tipo 6	1	408.000,00	380.000,00	394.060,00
7	Alojamiento Tipo 7	1	344.000,00	320.000,00	331.840,00
8	Alojamiento Tipo 8	1	483.000,00	450.000,00	466.650,00
9	Alojamiento Tipo 9	1	237.000,00	220.000,00	228.140,00
10	Alojamiento Tipo 10	1	322.000,00	300.000,00	311.100,00

11	Alojamiento Tipo 11	1	408.000,00	380.000,00	394.060,00
12	Alojamiento Tipo 12	1	2.575.000,00	2.400.000,00	2.488.800,00
13	Alojamiento Tipo 13	1	4.636.000,00	4.320.000,00	4.479.840,00
14	Desayuno Tipo 1	1	63.000,00	58.000,00	60.688,00
15	Desayuno Tipo 2	1	56.000,00	52.000,00	54.392,00
16	Desayuno Tipo 3	1	49.500,00	46.000,00	48.116,00
17	Desayuno Tipo 4	1	45.000,00	42.000,00	43.932,00
18	Almuerzo Tipo 1	1	109.000,00	101.000,00	105.646,00
19	Almuerzo Tipo 2	1	87.000,00	81.000,00	84.726,00
20	Almuerzo Tipo 3	1	86.000,00	80.000,00	83.680,00
21	Cena Tipo 1	1	81.000,00	75.000,00	77.925,00
22	Cena Tipo 2	1	66.600,00	62.000,00	64.418,00
23	Cena Tipo 3	1	63.000,00	58.000,00	60.262,00
24	Refrigerio Tipo 1	1	41.000,00	38.000,00	39.482,00
25	Refrigerio Tipo 2	1	38.500,00	35.000,00	36.365,00
26	Refrigerio Tipo 3	1	33.200,00	30.000,00	31.170,00
27	Botella de Agua 600 ml	1	3.800,00	3.400,00	3.700,00
28	Garrafón de Agua 5 lt	1	11.900,00	11.000,00	11.429,00
29	Botellón de Agua 20 lt	1	27.500,00	25.000,00	25.975,00

PRECIOS DE REFERENCIA:

Para determinar los precios de referencia para el proceso de selección INDEPORTES CUNDINAMARCA determinó que los precios de referencia estarán determinados por el valor el promedio de las cotizaciones validas, para cada uno de los ítems. Es importante señalar que los precios de referencia del proceso de selección que resulte de este estudio de mercado solamente determinarán el precio por ítem para la presentación de las posibles ofertas, el valor estimado del contrato será el valor del CDP que disponga la administración para este fin, a continuación, presentamos los precios de referencia:

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIOS DE REFERENCIA INCLUIDO IMPUESTOS Y DEMAS COSTOS ASOCIADOS
1	Alojamiento Tipo 1	1	917.582
2	Alojamiento Tipo 2	1	825.824
3	Alojamiento Tipo 3	1	743.041
4	Alojamiento Tipo 4	1	668.955
5	Alojamiento Tipo 5	1	570.117
6	Alojamiento Tipo 6	1	394.020
7	Alojamiento Tipo 7	1	331.947
8	Alojamiento Tipo 8	1	466.550
9	Alojamiento Tipo 9	1	228.380
10	Alojamiento Tipo 10	1	311.033
11	Alojamiento Tipo 11	1	394.020
12	Alojamiento Tipo 12	1	2.487.933
13	Alojamiento Tipo 13	1	4.478.613
14	Desayuno Tipo 1	1	60.563
15	Desayuno Tipo 2	1	54.131
16	Desayuno Tipo 3	1	47.872
17	Desayuno Tipo 4	1	43.644
18	Almuerzo Tipo 1	1	105.215
19	Almuerzo Tipo 2	1	84.242
20	Almuerzo Tipo 3	1	83.227
21	Cena Tipo 1	1	77.975
22	Cena Tipo 2	1	64.339
23	Cena Tipo 3	1	60.421
24	Refrigerio Tipo 1	1	39.494
25	Refrigerio Tipo 2	1	36.622
26	Refrigerio Tipo 3	1	31.457

27	Botella de Agua 600 ml	1	3.633
28	Garrafón de Agua 5 lt	1	11.443
29	Botellón de Agua 20 lt	1	26.158

Nota: los cuadros de este estudio y las características técnicas establecidas por los técnicos se tuvieron en cuenta para la realización de este.

Proyectó:

Fabio Leonardo Parra Hernández Economista-Contratista