1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SECTOR

Teniendo en cuenta la Sección 1 del Capítulo 1 del Título I de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual reglamenta los "*Conceptos básicos para el Sistema de Compras y Contratación Pública*". Con base en esta norma, las Entidades Estatales de régimen especial, como parte del Sistema de Compra Pública (artículo 2.2.1.1.1.2.1.), deben procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra Eficiente (artículo 2.2.1.1.1.1.1.)

De acuerdo a lo anterior, las Entidades Estatales de régimen especial, como parte del Sistema de Compra Pública (artículo 2.2.1.1.1.2.1.), deben procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra Eficiente, entre ellos lo señalado en artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual define que *"La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo*", es así, qué, por medio del presente documento la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur .E.S.E, plasma el análisis económico del sector con el fin de evaluar el estado del mismo para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad, en torno al objeto del proceso de contratación, el cual se define en el siguiente numeral.

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

Objeto del proceso de contratación	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA CUBRIR CIRUGIA ABIERTA Y LAPAROSCOPIA, HOSPITALIZACION, UCI. URGENCIAS, HOSPITALIZACION ENTRE OTROS, CON APOYO TECNOLOGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Área solicitante	Dirección Administrativa
Valor estimado del contrato resultado del Estudio de Mercado	CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($5.591.971.766) MCTE
Plazo estimado Ejecución	El plazo de ejecución del presente contrato será de TRES (03) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Previo cumplimiento de los requisitos de legalización; expedición del registro presupuestal y aprobación
Tipo de Contratación	Convocatoria Publica

3. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales buscan promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de

eficacia, eficiencia, economía, y promoción de la competencia.

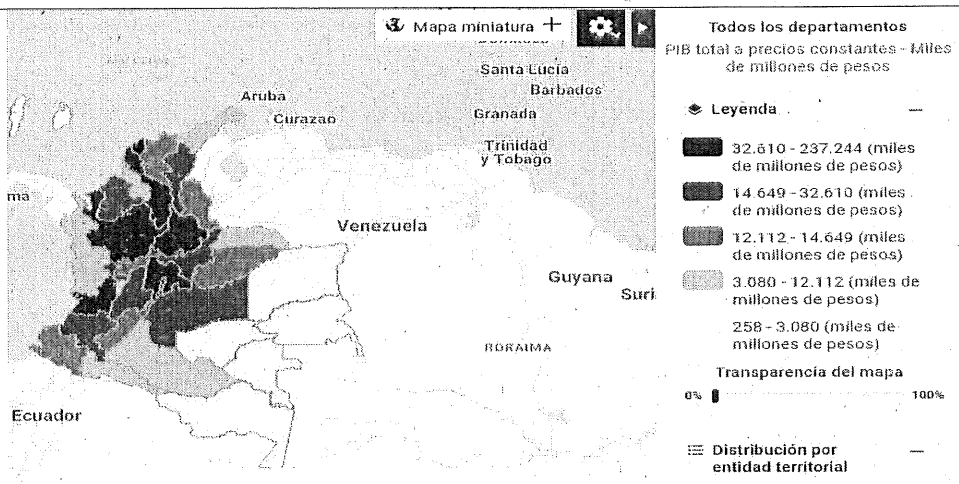
ECONOMICO:

Conforme al DANE, "La vocación productiva sectorial a nivel de departamentos presenta la siguiente distribución por sectores económicos: i. comercio con 1.258.998 unidades (55,2%), ii. Servicios con 914.283 unidades (40,1%), iii. industria con 96.338 unidades (4,2%), iv. transporte con 7.572 unidades (0,3%), y v. construcción con 5.614 unidades (0,2%)" [extraído de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/feb-2022-censo-economico.pdf

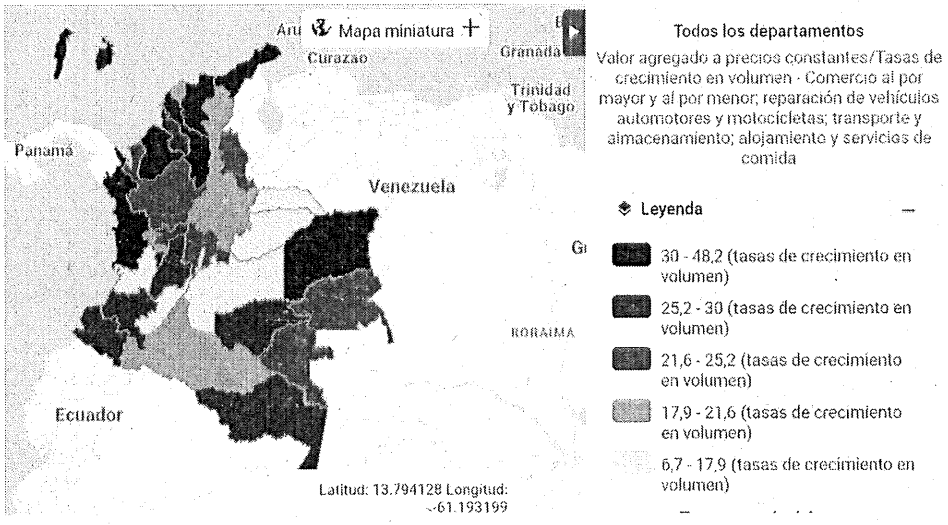
Es así como por sector, en Colombia se encuentran las siguientes unidades económicas:

Departamento	Total unidades económicas	Unidades sector comercio	Unidades sector industria	Unidades sector servicios	Unidades sector transporte	Unidades sector construcción
Antioquia	296.942	140.353	12.293	118.361	1.053	801
Atlántico	113.212	55.347	2.682	39.099	279	179
Bogotá, D.C.	451.093	229.337	22.973	145.068	835	828
Bolívar	85.999	40.036	2.046	34.798	273	144
Boyacá	83.893	39.602	3.785	30.860	333	195
Caldas	48.377	23.357	1.624	19.134	218	136
Caquetá	21.221	11.145	647	7.740	82	40
Cauca	60.569	34.289	1.582	20.540	92	42
Cesar	54.683	27.178	1.876	19.076	223	178
Córdoba	63.528	29.780	2.114	23.240	125	97
Cundinamarca	135.583	71.285	4.419	48.992	482	550
Chocó	20.028	9.417	797	7.497	73	14
Huila	61.804	33.093	1.589	21.867	124	65
La Guajira	31.819	15.791	911	11.187	145	60
Magdalena	57.164	26.686	1.015	21.824	140	78
Meta	79.341	36.402	3.098	30.955	252	123
Nariño	86.913	46.968	3.245	26.440	313	242
Norte de Santander	106.620	54.522	4.910	32.253	333	166
Quindío	31.784	15.399	1.052	12.252	122	353
Risaralda	51.138	25.062	2.241	19.326	237	115
Santander	148.009	70.798	6.602	50.730	428	274
Sucre	33.123	16.558	855	12.471	80	32
Tolima	83.156	41.629	3.421	29.320	267	339
Valle del Cauca	253.601	123.215	7.481	96.391	608	289
Arauca	21.946	10.964	977	7.088	97	20
Casanare	31.367	13.325	1.015	13.165	166	203
Putumayo	18.580	9.720	610	7.040	108	6
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	4.085	1.445	44	1.954	9	4
Amazonas	2.698	1.163	83	1.172	27	12
Guainía	1.125	633	25	442	8	4
Guaviare	5.925	2.805	244	2.513	13	7
Vaupés	901	262	6	522	16	5
Vichada	2.669	1.432	76	966	11	13
Total Nacional	2.548.896	1.258.998	96.338	914.283	7.572	5.614

Fuente: DANE https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/pib-departamental/



Fuente: DANE https://geoportal.dane.gov.co/geovisores/economia/pib-departamental/



ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

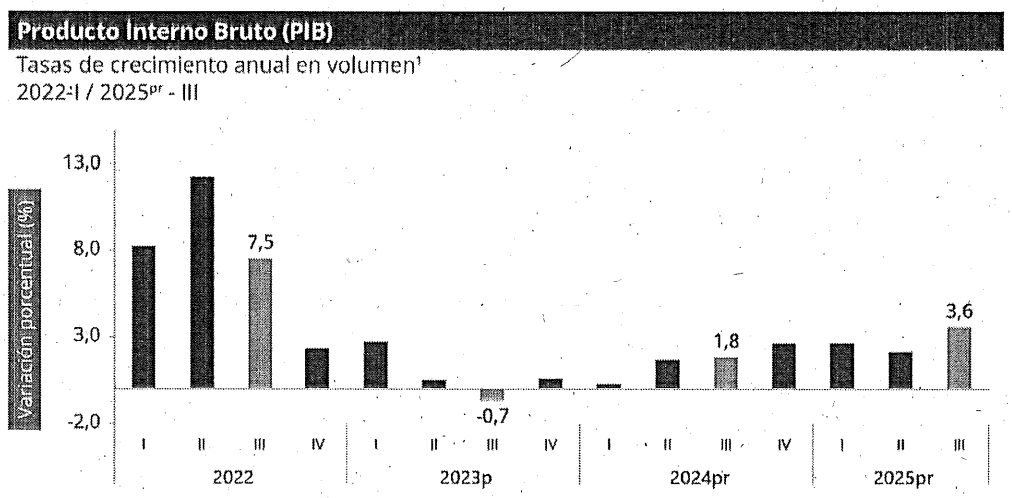
Para La Subred Sur un análisis integral de los distintos contextos (Económico, social, político, ambiental, regulatorio, técnico, etc.) que pudieren incidir o tener relación con el presente proceso contractual, así como visualizar los agentes que componen el sector, las perspectivas de crecimiento, inversión y ventas, y los impactos e incidencias que determinan una buena planificación. Esto permitirá un desarrollo sano en la ejecución del contrato, determinando cuales tienen más potencial o qué empresas están mejor situadas. Los indicadores nos ayudan a conocer la situación de la economía, su estructura,su nivel de competitividad y hacia dónde se dirige.

Producto Interno Bruto (PIB)

A continuación, se ofrece un análisis detallado basado en los datos del boletín técnico trimestral del Producto

Interno Bruto publicado por el DANE, que muestra el comportamiento trimestral y anualizado de las variables relevantes para este estudio.

Durante el tercer trimestre de 2025, la economía colombiana registró un crecimiento del PIB real de 3,6% frente al mismo periodo de 2024, consolidando una tendencia de recuperación y superando las expectativas del mercado (proyecciones entre 2,8% y 3,4%). En lo corrido del año (enero-septiembre), el PIB acumuló un aumento del 2,8%, superior al 1,2% del mismo lapso en 2024.



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). En lo corrido del año 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,8%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,2%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

No obstante, la variación trimestral negativa de 0,1% revela una ligera moderación en su ritmo de expansión. Este ajuste podría responder a reacomodos temporales en contratos corporativos, menor ejecución de proyectos durante el trimestre o efectos estacionales que suelen afectar la prestación de servicios profesionales.

Es una medida del cambio (variación), en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país conocido como canasta. Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares –ENPH-, que el DANE realiza cada 10 años.

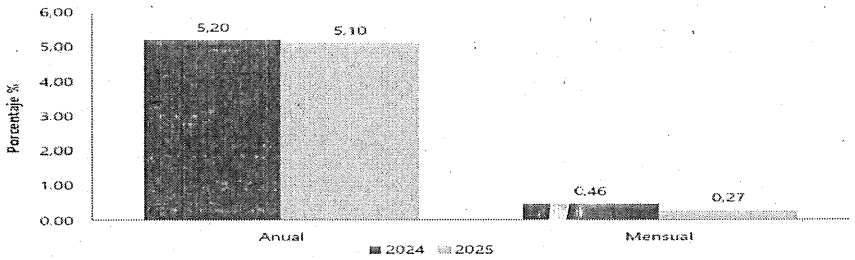
La última se realizó entre julio de 2016 y julio de 2017. 2.2.2 Índice de Precios al Consumidor (IPC) 6 En el

mes de diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación con diciembre de 2024.

En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), Educación (7,36%), Salud (7,20%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y; por último, Transporte (5,35%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,10%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,07%), Bienes y servicios diversos (4,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,76%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado (2,12%), Recreación y cultura (1,85%) y; por último, Información y comunicación (1,22%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Estudio del Sector

Gráfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Diciembre 2024 - 2025



Variación y contribución mensual por divisiones de gasto En el mes de diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación con diciembre de 2024. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), Educación (7,36%), Salud (7,20%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y; por último, Transporte (5,35%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,10%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,07%), Bienes y servicios diversos (4,97%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,76%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado (2,12%), Recreación y cultura (1,85%) y; por último, Información y comunicación (1,22%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Cuadro 1. IPC Variación y contribución anual
Según divisiones de gasto
Diciembre 2024 - 2025

		2024		2025	
Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Restaurantes y hoteles	8,43	7,87	0,65	7,91	0,67
Educación	4,41	10,62	0,41	7,36	0,30
Salud	1,71	5,54	0,09	7,20	0,12
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	5,57	0,09	6,37	0,11
Transporte	12,93	5,19	0,70	5,35	0,72
TOTAL	100,00	5,20	5,20	5,10	5,10
Alimentos y bebidas no alcohólicas	18,05	3,31	0,63	5,07	0,96
Bienes y servicios diversos	6,36	3,32	0,18	4,97	0,26
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	6,96	2,13	4,76	1,48
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	2,58	0,09	3,31	0,13
Prendas de vestir y calzado	3,98	2,06	0,07	2,12	0,07
Recreación y cultura	3,78	+0,21	+0,01	1,85	0,06
Información y comunicación	4,33	+0,93	+0,03	1,22	0,03

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

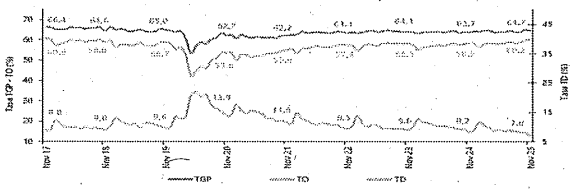
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 4,32 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS) En noviembre de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con noviembre de 2024.

Tasa de Desocupación

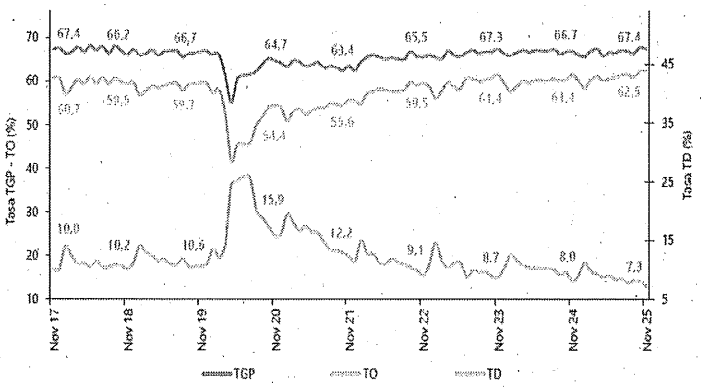
Para el mes de noviembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 7,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a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

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



Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual En noviembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 7,3%, mientras que en noviembre de 2024 fue 8,0%. La tasa global de participación se ubicó en 67,4% y la tasa de ocupación en 62,5%, estas tasas en el mismo mes del año anterior fueron 66,7% y 61,4%, respectivamente.

Gráfico 3. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
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.

Población ocupada según rama de actividad, mes noviembre 2025 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, silvicultura y pesca (1,3 puntos porcentuales); Alojamiento y servicios de comida (1,0 puntos porcentuales) y Construcción (0,8 puntos porcentuales).

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	24.596	100	991	
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.206	3.356	14.6	149	1.5
Alojamiento y servicios de comida	1.860	1.927	7.8	67	0.7
Construcción	1.456	1.560	6.3	104	1.0
Transporte y almacenamiento	1.777	1.874	7.6	98	0.9
Actividades inmobiliarias, empresariales, de alquiler y de apoyo a las empresas	2.078	2.159	8.8	81	0.7
Comercio y reparación de vehículos	4.078	4.140	16.8	62	0.5
Actividades financieras	260	309	1.3	49	0.5
Administración pública y defensa; educación y atención de la salud humana	2.972	3.015	12.3	43	0.4
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos	658	648	2.6	-11	-0.1
Actividades artísticas, de entretenimiento y otras actividades de servicios	416	469	1.9	53	0.5
Información y comunicaciones	492	494	2.0	2	0.0
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.862	1.845	7.5	-18	-0.2
Industrias manufactureras	3.972	3.800	15.5	-172	-1.7

Fuente: DANE, GEIH

Población ocupada según posición ocupacional, mes noviembre 2025 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.

En enero de 2026 el personal ocupado total presentó una variación positiva de 1,1%, en comparación con enero de 2025, que se explica por el incremento de 5,7% en el personal permanente, de 1,2% en el personal temporal directo y de 21,7% en el personal contratado a través de agencias. En contraste, el personal en misión presentó una disminución de 1,2%. Mientras que, los salarios en enero de 2026 presentaron un aumento de 16,1%, en comparación con enero de 2025, que se explica por el incremento de 19,4% en los salarios del personal temporal directo, de 15,7% en los salarios del personal permanente y de 13,3% en los salarios del personal en misión.

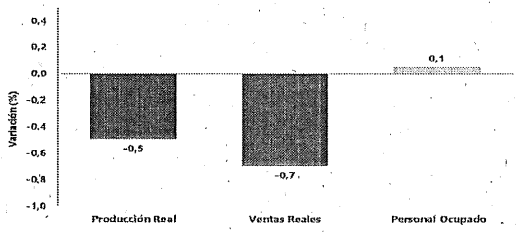
Variación del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMMLV

A través de los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, expedidos por la presidencia de la República, mediante los cuales se fijó el salario mínimo en Colombia para 2026 con un incremento del 23%, quedando así en $1.750.905. Si a este sueldo se le aumenta el auxilio de transporte de $249.095, el empleador debe hacer el pago total por $2.000.000.

VIGENCIA	SMMLV	VALOR INCREMETO	% INCREMENTO	DECRETO
2026	$ 1.750.905,00	$327.405,00	23%	1469 y 1470 DIC 29/25
2025	$ 1.423.500,00	$123.500,00	9,5%	1572 - DIC 24 2024
2024	$ 1.300.000,00	$140.000,00	12,00%	2292 - DIC 29 2023
2023	$ 1.160.000,00	$ 160.000,00	16,00%	2613 - DIC 28 2022
2022	$ 1.000.000,00	$ 91.464,00	10,07%	1724 - DIC 15 2021
2021	$ 908.526,00	$ 30.722,15	3,50%	1785 - DIC 29 2020
2020	$ 877.804,00	$ 48.687,01	6,00%	2360 - DIC26 2019
2019	$ 828.117,00	$ 46.874,54	6,00%	2451 - DIC 27 2018
2018	$ 781.242,00	$ 43.525,30	5,90%	2451 - DIC 27 2017
2017	$ 737.717,00	$ 48.262,00	7,00%	2209 - DIC 30 2016
2016	$ 689.455,00	$ 45.105,00	7,00%	2552 - DIC 30 2015
2015	$ 644.350,00	$ 28.350,00	4,60%	2731 - DIC 30 2014

Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial – EMMET Enero 2026

Gráfico 1. Variación anual de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera
Total nacional
Enero (2026/2025)P

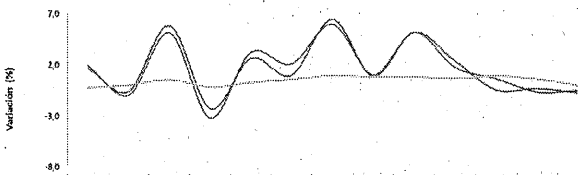


Fuente: DANE- EMMET
P: Cifras provisionales

1. Evolución general de las principales variables total nacional Enero 2026

En enero de 2026 frente a enero de 2025, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de –0,5%, las ventas reales de -0,7% y el personal ocupado de 0,1%.

Gráfico 2. Variación anual de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera
Total nacional
Enero 2026 – enero 2025P



	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
Producción Real	1,9	-1,0	5,2	-3,3	3,2	2,1	6,0	1,0	5,2	1,9	0,7	-0,6	-0,5
Ventas Reales	1,6	-0,6	5,0	-2,1	2,6	1,0	6,5	0,9	5,2	2,4	0,4	-0,3	-0,7
Personal Ocupado	0,2	0,0	0,6	-0,2	0,3	0,6	1,0	0,8	0,9	0,7	0,9	0,7	0,1

Variación anual (%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo total, según clase industrial Enero 2026/2025P

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 22 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 2,9 puntos porcentuales a la variación total anual y 17 subsectores con variaciones positivas que sumaron en conjunto 2,4 puntos porcentuales a la variación total.

Tabla 1. Variación anual y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado, según actividad manufacturera
Total nacional
Enero (2026/2025)P

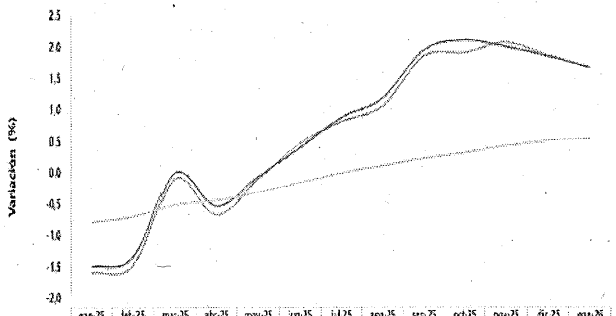
Clase	Descripción	PRODUCCIÓN		VENTAS		PERSONAL OCUPADO	
		Variación %	Cont pp	Variación %	Cont pp	Variación %	Cont pp
T_IND	Total Industria	-0,5		-0,7		0,1	
1101	Elaboración de bebidas alcohólicas	-2,1	-0,2	-2,1	-0,2	-1,0	-0,1
2101	Fabricación de sustancias químicas básicas y sus productos	10,6	0,4	10,4	0,4	-2,1	0,0
2102	Fabricación de productos químicos para uso final	-3,6	-0,1	-3,1	-0,1	-4,8	-0,2
1102	Elaboración de bebidas no alcohólicas, elaboración y producción de aguas minerales	-16,7	-0,2	-13,5	-0,2	-2,1	0,0
1103	Elaboración de bebidas malteadas y de malta	11,9	0,2	-2,3	0,0	1,0	0,0
1104	Elaboración de productos de tabaco	-7,0	-0,3	-3,8	-0,2	2,6	0,1
1101	Procesamiento de café y elaboración de sucedáneos de café	-2,6	0,0	-2,2	0,0	0,4	0,0
2109	Fabricación de productos químicos n.c.p.	-2,8	0,0	-2,1	0,0	1,9	0,0
1105	Elaboración de productos de cereales, almidones y sus derivados	-0,6	0,0	-0,7	0,0	0,9	0,0
1106	Otras actividades manufactureras	-7,2	-0,1	-6,6	-0,1	-4,0	-0,1
1107	Fabricación de papel, cartón y sus productos	2,5	0,0	1,8	0,0	2,5	0,0
2102	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	-4,8	0,0	-4,5	0,0	2,3	0,0
1103	Elaboración, fermentación y crianza de vinos; producción de otras bebidas fermentadas no destiladas	-5,0	0,0	-11,3	-0,2	2,7	0,0
2103	Fabricación de fibras sintéticas y artificiales	-10,6	0,0	-11,3	-0,1	-1,3	0,0
2104	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas	-6,2	0,0	-7,0	-0,1	-4,8	0,0
1104	Producción de aceites y grasas de origen vegetal y animal	-1,6	0,0	-0,9	0,0	-3,3	0,0
1105	Elaboración de productos lácteos	-2,4	0,0	-1,7	0,0	-0,5	0,0
1108	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	-2,5	0,0	-1,6	0,0	-3,2	0,0
1101	Elaboración de azúcar	-2,3	0,0	-4,1	-0,1	-3,2	0,0
1109	Elaboración de alimentos preparados para animales	-7,3	0,0	-11,3	-0,1	-3,2	0,0
1102	Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos	17,3	0,1	19,3	0,1	3,2	0,0
1103	Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos	12,7	0,1	15,2	0,1	3,1	0,0
1106	Elaboración de productos de molinería	-2,9	0,0	-4,5	0,0	-2,3	0,0
1107	Elaboración y refinación de azúcar	-8,7	0,0	-11,8	-0,1	-3,3	0,0
1102	Elaboración de otros tipos de vinagre, fermentos, levaduras y mezclas de condimentos	10,6	0,0	9,2	0,0	-2,3	0,0
2105	Fabricación de artículos de plástico para uso final y productos químicos diversos n.c.p.	4,6	0,0	-11,3	-0,1	-2,2	0,0
1101	Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería	8,3	0,0	6,5	0,0	-3,3	0,0
1102	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera	-6,4	0,0	-4,2	0,0	-2,2	0,0
2106	Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores	17,2	0,0	5,8	0,0	-2,3	0,0
1103	Elaboración de productos de panadería	5,2	0,0	3,2	0,0	-2,1	0,0
2201	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	3,4	0,0	4,0	0,0	-5,2	0,0
1910	Fabricación de productos de hornos de coque	11,0	0,0	9,3	0,0	-5,1	0,0
1104	Fabricación de productos de panadería, galletería y pastelería	3,0	0,0	4,0	0,0	-3,3	0,0
1105	Elaboración de alimentos preparados para animales	3,3	0,0	2,3	0,0	-3,3	0,0
2002	Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario	7,8	0,0	-3,4	0,0	-3,5	0,0
2399	Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.	4,3	0,0	9,8	0,0	-0,8	0,0
2420	Fabricación de armas y municiones	3,1	0,0	3,1	0,0	-2,1	0,0
2030	Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas	15,6	0,0	17,4	0,0	-4,4	0,0
2029	Fabricación de otros productos químicos n.c.p.	3,6	0,0	11,3	0,0	-4,0	0,0

Fuente: DANE- EMMET
P: Cifras provisionales
Nota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales
PP: Puntos porcentuales

Variación doce meses (%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo total, según clase industrial Febrero 2025 – enero 2026 / febrero 2024 – enero 2025P

Durante los últimos doce meses hasta enero de 2026, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 1,7%, las ventas reales de 1,7% y el personal ocupado 0,5%.

Gráfico 3. Variación doce meses de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera
Total nacional
Enero 2026 – enero 2025P



	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26
Producción Real	-1,6	-1,5	-0,1	-0,7	-0,1	0,5	0,8	1,1	1,4	1,9	2,1	1,9	1,7
Ventas Real	-1,5	-1,4	0,0	-0,5	-0,1	0,4	0,9	1,2	1,6	2,1	2,0	1,8	1,7
Personal Ocupado	-0,8	-0,7	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5

Fuente: DANE- EMMET
P: Cifras provisionales

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 22 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 2,9 puntos porcentuales a la variación total doce meses y 17 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 1,2 puntos porcentuales a la variación total.

Tabla 2. Variación doce meses y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado, según actividad manufacturera
Total nacional
Febrero 2025 – enero 2026 / febrero 2024 – enero 2025P

Clase	Descripción	PRODUCCIÓN		VENTAR		PERSONAL OCUPADO	
		Variación %	Cont pp	Variación %	Cont pp	Variación %	Cont pp
T_1905	Total Nacional	-0,5		-0,7		0,1	
1420	Extracción de arena, grava, arcillas y caolín	-3,7	-0,1	-3,1	-0,1	1,4	0,1
1430	Explotación de minerales para la fabricación de abonos y compuestos químicos	2,6	0,0	2,0	0,0	1,6	0,0
2512	Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p.	-5,7	-0,1	-6,6	-0,1	-1,7	0,0
2520	Fabricación de artículos plásticos n.c.p.	-0,2	0,0	-2,2	0,0	1,8	0,0
2731	Fabricación de hilos y cables eléctricos y de otros hilos y cables	14,1	0,0	17,0	0,0	2,2	0,0
2732	Fabricación de dispositivos de cableado	-1,4	0,0	0,8	0,0	-2,3	0,0
2733	Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación	3,7	0,0	4,4	0,0	-0,1	0,0
2740	Fabricación de aparatos de uso doméstico	3,3	0,0	3,3	0,0	-0,2	0,0
2750	Fabricación de electrodomésticos	-16,8	-0,1	-21,1	-0,1	1,2	0,0
2811	Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna	22,6	0,1	20,0	0,1	3,6	0,0
2812	Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática	1,3	0,0	2,4	0,0	4,9	0,0
2813	Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas	-1,2	0,0	-2,5	0,0	-2,9	0,0
2814	Fabricación de cojinetes, engranajes y piezas de transmisión	-4,4	0,0	-3,3	0,0	-0,1	0,0
2815	Fabricación de hornos, hogares y quemadores	-3,7	0,0	-3,8	0,0	-0,9	0,0
2816	Fabricación de equipo de elevación y manipulación	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0
2817	Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto equipo informático)	-1,2	0,0	-1,6	0,0	-0,1	0,0
2818	Fabricación de herramientas manuales con motor incorporado	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-0,1	0,0
2819	Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.p.	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-0,1	0,0
2821	Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal	-2,1	0,0	-4,5	0,0	2,5	0,0
2822	Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta	-3,7	0,0	-3,0	0,0	-1,6	0,0
2823	Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción	-11,8	-0,1	-9,4	-0,1	1,1	0,0
2824	Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco	-11,7	-0,1	-9,6	-0,1	-0,1	0,0
2825	Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cuero	-7,5	-0,1	-5,1	-0,1	-0,1	0,0
2826	Fabricación de maquinaria para la producción de papel y cartón	-4,5	0,0	-3,0	0,0	-0,1	0,0
2829	Fabricación de otra maquinaria de uso especial n.c.p.	-2,6	0,0	-3,1	0,0	-0,1	0,0
2910	Fabricación de vehículos automotores, excepto motocicletas	-2,2	0,0	-0,3	0,0	-1,6	0,0
2920	Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques	-2,5	0,0	-2,2	0,0	-1,2	0,0
2930	Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores	-3,4	0,0	-3,2	0,0	-0,1	0,0
3091	Fabricación de motocicletas	-5,6	0,0	-6,1	0,0	-0,1	0,0
3092	Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas para personas con discapacidad	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-0,1	0,0
3099	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.	-3,8	0,0	-3,8	0,0	-0,2	0,0
3100	Fabricación de muebles	-7,1	0,0	-7,0	0,0	-1,6	0,0

Fuente: DANE- EMMET
P: Cifras provisionales
Nota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales
PP. Puntos porcentuales

2. Evolución general de las principales variables enfoque territorial
Enero 2026

2.1 Variación anual (%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo total, según departamentos
Enero 2026/2025P

De los 14 dominios de departamentos representados por la encuesta 9 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 1,7 p.p a la variación total nacional.

Tabla 3. Variación anual y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado
Departamentos
Enero (2026/2025)P

Departamentos	Producción		Ventas		Personal Ocupado	
	Variación %	Cont (p.p)	Variación %	Cont (p.p)	Variación %	Cont (p.p)
Total Febrero	-0,5		-0,7		0,1	
Bogotá, D.C.	-2,6	-0,4	-1,2	-0,2	0,4	0,0
Antioquia	1,1	0,1	1,1	0,1	0,6	0,1
Cundinamarca	1,4	0,0	-1,0	-0,1	0,4	0,0
Valle del Cauca	-10,3	-0,7	-9,9	-0,7	2,4	0,2
Cauca	-7,1	-0,2	-5,9	-0,1	0,3	0,0
Córdoba	-13,1	-0,3	-10,3	-0,2	2,3	0,0
Risaralda	-4,4	-0,1	-3,9	-0,1	0,4	0,0
Bolívar	1,5	0,1	3,5	0,2	1,8	0,1
Boyacá	-3,5	-0,1	-0,5	0,0	2,3	0,0
Caldas	-3,9	-0,1	-3,2	-0,1	0,3	0,0
Otros Departamentos*	2,1	0,1	8,2	0,3	2,2	0,1
Antioquia	0,8	0,2	9,6	0,1	0,4	0,1
Valle del Cauca	1,4	0,1	-1,8	-0,1	0,2	0,0
Santander	11,1	0,6	11,6	0,6	0,3	0,0

Fuente: DANE- EMMET
P: Cifras provisionales
Nota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales
PP. Puntos Porcentuales
* Otros departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Sucre.

Variación anual (%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo total, según áreas metropolitanas Enero 2026/2025P

En enero de 2026 frente a enero de 2025, el área metropolitana que más contribuye de manera negativa a la variación anual de la producción real es la de Barranquilla con una variación de -4,2%, restando 0,3 p.p a la variación total nacional (-0,5%).

Tabla 4. Variación anual y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado
Áreas Metropolitanas
Enero (2026/2025)P

Áreas Metropolitanas	Producción		Ventas		Personal Ocupado	
	Variación %	Cont.(p.p)	Variación %	Cont.(p.p)	Variación %	Cont.(p.p)
Total Industria	-0.8		-0.7		0.1	
Área Metropolitana de Barranquilla	-4.2	-0.7	-4.1	-0.5	2.0	0.2
Área Metropolitana Valle de Aburrá	-2.9	-0.5	-3.3	-0.5	0.2	0.0
Resto del país	0.3	0.1	0.4	0.1	0.4	0.0
Área Metropolitana de Bucaramanga	0.9	0.0	5.0	0.1	0.1	0.0

Fuente: DANE- EMMET
P: Cifras provisionales
Nota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales
PP. Puntos Porcentuales

Variación anual (%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo total, según ciudades Enero 2026/2025P

En enero de 2026 frente a enero de 2025 de los 10 dominios de ciudades representados por la encuesta 6 registraron variaciones negativas en su producción real, restando 1,2 p.p a la variación total nacional.

Tabla 8. Variación doce meses y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado
Ciudades
Febrero 2025 – enero 2026 / febrero 2024 – enero 2025P

Ciudades	Producción		Ventas		Personal Ocupado	
	Variación %	Cont.(p.p)	Variación %	Cont.(p.p)	Variación %	Cont.(p.p)
Total Industria	1,7		1,7		0,5	
Resto del país	2,2	1,2	2,8	1,5	1,6	0,8
Medellín	5,0	0,3	3,6	0,2	-1,5	-0,1
Bogotá, D.C	2,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0
Manizales	7,1	0,1	8,2	0,1	2,1	0,0
Pereira	5,2	0,1	6,0	0,1	-5,8	-0,1
Yumbo	0,7	0,0	1,1	0,1	0,9	0,0
Bucaramanga	-2,7	0,0	-3,8	0,0	-1,0	0,0
Cartagena de Indias	-1,1	-0,1	-0,8	0,0	0,2	0,0
Barranquilla	-2,1	-0,1	-3,1	-0,2	0,2	0,0
Santiago de Cali	-4,3	-0,2	-3,2	-0,1	-2,8	-0,1

Fuente: DANE- EMMET
P: Cifras provisionales
Nota: La diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales
PP. Puntos Porcentuales

El sector de dispositivos médico-quirúrgicos en Colombia

El sector de dispositivos médico-quirúrgicos en Colombia ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años, consolidándose como el tercer mercado más grande de América Latina, después de Brasil y México.

Tamaño y crecimiento del mercado

En 2020, el mercado colombiano de dispositivos médicos alcanzó un volumen de 1.250 millones de dólares, representando aproximadamente el 5% del gasto sanitario del país. Se proyecta un crecimiento anual del 6,8% para el período 2022-2026, impulsado por el sólido crecimiento del consumo privado y las exportaciones.

Dependencia de importaciones y producción local

Colombia es un mercado predominantemente importador en el sector de dispositivos médicos. La producción local representa menos de un tercio del mercado y se centra principalmente en productos de baja tecnología, como vendajes, apósitos, jeringas, agujas y catéteres. Estos consumibles constituyen más de la mitad de la

producción nacional.

Proyecciones futuras

Se espera que el mercado colombiano de dispositivos médicos continúe su expansión, alcanzando los 8,4 billones de pesos colombianos (aproximadamente 1.600 millones de dólares) para 2026. Este crecimiento estará respaldado por un aumento en el financiamiento del sector sanitario, cambios epidemiológicos y desarrollos en infraestructura.

Regulación y normatividad

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y el Ministerio de Salud y Protección Social son las entidades encargadas de la regulación de dispositivos médicos en Colombia. La normativa vigente establece requisitos que deben cumplir los fabricantes e importadores para garantizar la calidad y seguridad de estos productos.

El sector de dispositivos médico-quirúrgicos en Colombia presenta un panorama de crecimiento sostenido, con oportunidades para fortalecer la producción local y reducir la dependencia de importaciones. La implementación de políticas públicas que fomenten la innovación y la competitividad será clave para el desarrollo futuro de la industria.

Tamaño del mercado y crecimiento
- Valor del mercado (2020): USD 1.250 millones.
- Proyección de crecimiento anual (2022-2026): 6,8%.
- Valor esperado del mercado (2026): COP 8,4 billones (aprox. USD 1.600 millones).

Importaciones vs. Producción local
- Participación de producción local: Menos del 30%.
- Productos de baja tecnología en producción nacional: Más del 50% (incluyendo vendajes, jeringas y catéteres).

Factores de crecimiento
- Gasto en salud: 5% destinado a dispositivos médicos.
- Principales impulsores: Aumento del consumo privado, desarrollo en infraestructura y cambios epidemiológicos.

El sector de dispositivos médico-quirúrgicos en Colombia ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años. A continuación, se presentan estadísticas clave que reflejan el estado actual y las tendencias de este mercado:

Tamaño del mercado y crecimiento
- En 2022, el mercado colombiano de dispositivos médicos alcanzó un valor de aproximadamente USD 1.420 millones. OBJ
- Se proyecta que el mercado crezca a una tasa compuesta anual (CAGR) del 5,7% entre 2023 y 2030, alcanzando un valor estimado de USD 2.210 millones en 2030. OBJ

Dependencia de importaciones y producción local
- Colombia depende en gran medida de las importaciones para satisfacer la demanda de dispositivos médicos, representando estas el 81% del total de las ventas en el país.

- La producción local se centra principalmente en productos de baja tecnología, como vendajes, jeringas y catéteres, que constituyen más de la mitad de la producción nacional.

Concentración geográfica

- Bogotá representa más del 75% de las ventas de dispositivos médicos en Colombia y alberga al 50% de las empresas manufactureras del sector.

Principales importadores y países de origen

- Entre enero y septiembre de 2022, las importaciones de equipos médicos en Colombia totalizaron USD 16,7 millones, con una disminución del 41,7% en comparación con el mismo período de 2021.
- Las cinco principales empresas importadoras representaron el 60,6% del valor total importado:
- Draeger Colombia S.A.: 17,1% (USD 2,9 millones)
- Técnica Electro Médica S.A.: 15% (USD 2,5 millones)
- Gemedco S.A.: 12% (USD 2 millones)
- Nova Médica Ltda.: 12% (USD 1,4 millones)
- G. Barco S.A.: 8,1% (USD 1,4 millones)
- Los principales países proveedores de dispositivos médicos a Colombia fueron China, Estados Unidos y Alemania, que en conjunto representaron el 85% del valor total de las importaciones en los primeros nueve meses de 2022.

Factores impulsores del mercado

- El envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas han incrementado la demanda de dispositivos médicos en el país.
- Avances tecnológicos y la expansión de la infraestructura de salud también han contribuido al crecimiento del mercado.

Análisis del Mercado de Equipos Quirúrgicos

Se estima que el tamaño del Mercado de Equipos Quirúrgicos es de USD 19.81 mil millones en 2025, y se espera que alcance USD 29.42 mil millones en 2030, con una TCAC del 8.24% durante el período de pronóstico (2025-2030).

El aumento de los volúmenes de procedimientos fortalece las perspectivas, la adopción rápida de técnicas mínimamente invasivas, y la creciente presencia de centros de cirugía ambulatoria (CCA). Los dispositivos eléctricos y electroquirúrgicos están preparados para liderar el crecimiento de productos ya que los clínicos buscan instrumentos que corten, sellen y coagulen tejido en un solo paso. Asia-Pacífico está en camino de registrar la expansión regional más rápida, reflejando construcciones de capacidad en China e India junto con volúmenes quirúrgicos en constante aumento. La intensidad competitiva está creciendo ya que los innovadores de nicho desafían a las marcas establecidas con sistemas compactos y específicos de flujo de trabajo diseñados para entornos ambulatorios. Las restricciones de capital en hospitales y CCA están empujando a los proveedores hacia financiamiento flexible y precios por procedimiento, remodelando las dinámicas de compra en todo el mercado de equipos quirúrgicos.

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/surgical-equipment-market

Conclusiones Clave del Informe

- Por tipo de producto, las suturas, grapadoras y otros dispositivos de cierre de heridas mantuvieron el 38.24% de la participación del mercado de equipos quirúrgicos en 2024, mientras que se proyecta que los dispositivos eléctricos y electroquirúrgicos crezcan con una TCAC del 8.57% hasta 2030.
- Por aplicación, las cirugías ortopédicas y de traumatología representaron el 24.76% de la participación del tamaño del mercado de equipos quirúrgicos en 2024, mientras que se pronostica que la cirugía plástica, cosmética y de reconstrucción de quemaduras se expanda con una TCAC del 8.91% hasta 2030.
- Por usuario final, los hospitales mantuvieron una participación de ingresos del 67.23% en 2024; los CCA están avanzando con una TCAC del 9.14% hasta 2030.
- Por geografía, América del Norte lideró con el 35.54% de participación de ingresos en 2024, mientras que se proyecta que Asia-Pacífico registre una TCAC del 8.83% entre 2025 y 2030.

Tendencias e Insights del Mercado Global de Equipos Quirúrgicos

Análisis del Impacto de los Impulsores

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/surgical-equipment-market

IMPULSOR	(~) % IMPACTO EN EL PRONÓSTICO TCAC	RELEVANCIA GEOGRÁFICA	CRONOLOGÍA DE IMPACTO
Aumento de volúmenes de procedimientos quirúrgicos	+2.1%	América del Norte, Europa, Global	Mediano plazo (2-4 años)
Aumento de accidentes de tráfico y otros	+1.2%	Regiones en desarrollo, Global	Corto plazo (≤ 2 años)
Cambio hacia cirugía mínimamente invasiva y robótica	+2.5%	América del Norte, Europa, APAC desarrollada	Mediano plazo (2-4 años)
Crecimiento de CCA y atención ambulatoria	+1.8%	América del Norte, Emergente en Europa	Corto plazo (≤ 2 años)
Adopción de instrumentos desechables y de un solo uso	+1.0%	Mercados desarrollados, Global	Corto plazo (≤ 2 años)
Expansión de infraestructura sanitaria en economías emergentes	+1.9%	APAC, Medio Oriente, América Latina	Largo plazo (≥ 4 años)

Aumento de Volúmenes de Procedimientos Quirúrgicos Impulsado por el Envejecimiento y la Prevalencia de Enfermedades Crónicas

Los recuentos de procedimientos continúan aumentando, con aproximadamente 235 millones de

operaciones mayores realizadas cada año. Las cirugías ortopédicas, cardiovasculares y oncológicas representan gran parte del volumen incremental ya que las poblaciones globales envejecen y la carga de enfermedades crónicas aumenta.[1] Los fabricantes están respondiendo adaptando instrumentos a especialidades de alto volumen en lugar de ofrecer conjuntos amplios de propósito general, mejorando el rendimiento y reduciendo el desperdicio. Los procedimientos ortopédicos están creciendo un 7.2% anualmente, estimulando la demanda de sierras eléctricas, taladros y ayudas de navegación. Las intervenciones cardiovasculares avanzan un 5.8% por año, impulsando la inversión en quirófanos híbridos que combinan capacidades de imagen y mínimamente invasivas. El efecto neto es una necesidad sostenida de sistemas confiables y específicos para procedimientos que puedan resistir la utilización diaria intensa.

Aumento del Número de Accidentes de Tráfico y Otros

Las lesiones por accidentes de tráfico y traumas laborales continúan elevando la demanda de hardware de fijación de fracturas, imagen portátil y sistemas de navegación que permiten intervención rápida en entornos de emergencia.[2] Más allá de las placas y tornillos tradicionales, los cirujanos de trauma ahora buscan plataformas integradas capaces de guiar la colocación de tornillos en tiempo real, acortando ventanas operativas y limitando cirugías repetidas. Los fabricantes de dispositivos han creado un segmento de trauma dedicado dentro de la ortopedia, con crecimiento que supera al equipo ortopédico general ya que los hospitales expanden centros de lesiones mayores y almacenan kits listos para trauma.

Cambio Acelerado Hacia Cirugías Mínimamente Invasivas y Asistidas por Robots

Las técnicas robóticas y laparoscópicas han cruzado el umbral de adopción en urología, ginecología y cirugía general, proporcionando incisiones más pequeñas, altas más rápidas y menos complicaciones. Veinte nuevos sistemas robóticos están en desarrollo, prometiendo puntos de precio competitivos y expansión de especialidades verticales. Las plataformas multi-viscerales capaces de moverse sin problemas de casos colorrectales a torácicos están cambiando la ecuación de valor hacia arquitecturas robóticas adaptables. A medida que los precios de los dispositivos bajan, hospitales de nivel medio y CCA de alto volumen están entrando al mercado, ampliando la base instalada y elevando los recuentos de procedimientos para instrumentos y desechables asociados.

Crecimiento de Centros de Cirugía Ambulatoria y Modelos de Atención Ambulatoria

Los CCA actualmente realizan el 72% de los procedimientos en EE.UU. y están en camino hacia un aumento de volumen del 25% para 2029, respaldado por ahorros de costos del 45-60% sobre equivalentes hospitalarios. Los operadores ambulatorios priorizan dispositivos compactos y fácilmente esterilizables que apoyen rotaciones rápidas de salas. Los proveedores capaces de miniaturizar consolas y agrupar modalidades de imagen y energía en unidades individuales ganan tracción. Los cambios de políticas que añaden códigos ortopédicos y cardíacos complejos a las listas de reembolso ambulatorio están acelerando la migración de casos, obligando a los hospitales a reinventar las líneas de servicio quirúrgico y actualizar las estrategias de adquisición de equipos.

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/surgical-equipment-market

Análisis del Impacto de las Restricciones

RESTRICCIÓN	(-) % IMPACTO EN EL PRONÓSTICO TCAC	RELEVANCIA GEOGRÁFICA	CRONOLOGÍA DE IMPACTO
Altos costos de capital y mantenimiento	-1.5%	Global, pronunciado en mercados sensibles al precio	Mediano plazo (2-4 años)
Requisitos regulatorios estrictos	-0.8%	América del Norte, Europa, Global	Mediano plazo (2-4 años)
Escasez de personal quirúrgico calificado	-0.9%	Regiones en desarrollo, Global	Largo plazo (≥ 4 años)
Restricciones presupuestarias que retrasan actualizaciones de equipos	-0.7%	América del Norte, Europa, Global	Corto plazo (≤ 2 años)

Altos Costos de Capital y Mantenimiento de Sistemas Quirúrgicos Avanzados

Una plataforma robótica de primera línea puede costar más de USD 2 millones, con contratos de servicio anuales que añaden 10-15%. Los hospitales más pequeños y CCA a menudo aplazan compras o buscan modelos de pago por uso que vinculen gastos con utilización.[3] Los arrendamientos, acuerdos de participación en ganancias y agrupación de riesgos están aliviando gradualmente las barreras, sin embargo, los sistemas intensivos en capital permanecen concentrados en grandes centros académicos.

Requisitos Estrictos de Aprobación Regulatoria y Cumplimiento

Los mandatos de vigilancia post-mercado y los identificadores únicos de dispositivos añaden complejidad y costo a los lanzamientos de productos. Las Regulaciones de Dispositivos Médicos en evolución del Reino Unido y el escrutinio intensificado de la FDA de dispositivos habilitados por IA alargan los plazos de aprobación. Los fabricantes más grandes pueden absorber estos costos más fácilmente, ampliando la brecha competitiva entre multinacionales y start-ups.

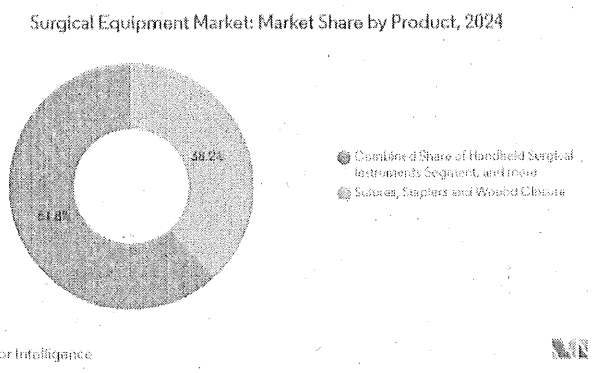
Análisis de Segmentos

Por Producto: El Cierre de Heridas Domina Mientras la Electrocirugía se Acelera

Las suturas, grapadoras y otros dispositivos de cierre mantuvieron el 38.24% de la participación del mercado de equipos quirúrgicos en 2024, subrayando su papel universal en todas las especialidades. Las suturas con púas que eliminan la atadura de nudos han reducido un promedio de 1 minuto 43 segundos de los tiempos de cierre de cesáreas, demostrando valor de flujo de trabajo. El Refuerzo de Línea de Grapas ECHELON ENDOPATH de Johnson & Johnson ilustra cómo los avances de biomateriales pueden proteger tejidos y reducir fugas.

Se proyecta que los sistemas eléctricos y electroquirúrgicos se expandan con una TCAC del 8.57% hasta 2030. Instrumentos como la mandíbula LigaSure Maryland de Medtronic combinan corte y sellado de vasos, reduciendo pasos operativos y daño colateral. Los retractores, fórceps manuales y herramientas quirúrgicas eléctricas siguen siendo elementos básicos esenciales, pero la frontera está en consolas integradas que fusionan energía, imagen y evacuación de humo, optimizando el campo estéril. Es probable que el tamaño del mercado de equipos quirúrgicos para dispositivos eléctricos gane más impulso ya que los centros ambulatorios adoptan torres multifunción para eficiencia de espacio.

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/surgical-equipment-market



Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Por Aplicación: Ortopedia Lidera Mientras la Estética se Acelera

Los casos ortopédicos y de trauma representaron el 24.76% del tamaño del mercado de equipos quirúrgicos en 2024. El sistema de potencia CD NXT de Stryker, que ofrece retroalimentación de profundidad de perforación en tiempo real, destaca el impulso hacia reconstrucción articular más segura y rica en datos. Las plataformas de guía robótica como Mako están ampliando la adopción de reemplazo articular mínimamente invasivo, acortando estancias hospitalarias y reduciendo tasas de revisión.

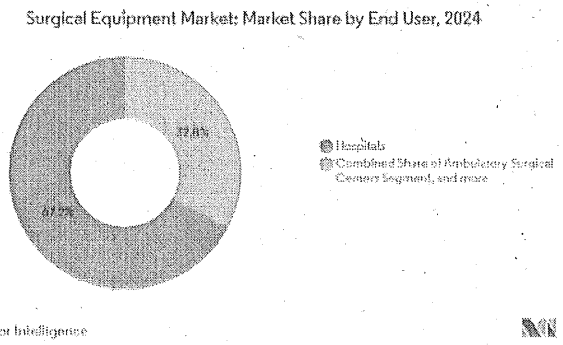
Se pronostica que los procedimientos de cirugía plástica, cosmética y de reconstrucción de quemaduras crezcan con una TCAC del 8.91% hasta 2030, impulsados por el creciente interés de pacientes en mejoras estéticas y refinamientos en tecnología de tejido regenerativo. La cirugía cardiovascular y torácica mantiene demanda sólida debido a alta prevalencia de enfermedades, mientras que la neurocirugía se beneficia de mejor visualización intraoperatoria. La industria de equipos quirúrgicos continúa diversificándose, con especialidades bariátricas y ginecológicas adoptando plataformas robóticas de puerto único que reducen entradas de trocar y dolor postoperatorio.

Por Usuario Final: Los Hospitales Dominan Mientras los CCA Surgen

Los hospitales controlaron el 67.23% de los ingresos globales en 2024, aprovechando equipos multidisciplinarios y respaldos de cuidados intensivos para cirugías complejas. Sin embargo, el aumento de los costos operativos ha estirado los presupuestos de capital; la edad promedio del equipo instalado ha aumentado ya que se aplazan las compras. Esta dinámica abre puertas para vendedores que ofrecen rutas de actualización y financiamiento basado en uso.

Los CCA están creciendo con una TCAC del 9.14% y redefiniendo criterios de adquisición. Los dispositivos deben ser compactos, rápidos de esterilizar e interoperables en todas las especialidades para justificar el espacio de piso. El tamaño del mercado de equipos quirúrgicos vinculado a CCA se amplifica por cambios de reglas de CMS que reembolsan códigos ortopédicos y cardíacos más complejos fuera de las paredes hospitalarias. Las clínicas especializadas y consultorios médicos siguen siendo nichos pero presentan oportunidades para plataformas ultra-portátiles y a batería.

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/surgical-equipment-market



Nota: Participaciones de segmentos de todos los segmentos individuales disponibles con la compra del informe

Panorama Competitivo

El mercado de equipos quirúrgicos está moderadamente fragmentado, con Medtronic, Johnson & Johnson, Stryker e Intuitive Surgical ocupando posiciones líderes a través de carteras amplias y cadenas de suministro globales. La diferenciación centrada en tecnología se está intensificando; Medtronic está superponiéndose IA en la planificación quirúrgica para optimizar la selección de líneas de grapas, mientras que Johnson & Johnson está integrando seguimiento digital en flujos de trabajo de implantes ortopédicos. Veinte plataformas robóticas emergentes están en desarrollo, señalando rivalidad intensificada y presión potencial de precios. La integración vertical está en aumento ya que los fabricantes se extienden en imagen, software y monitoreo post-agudo para asegurar ingresos recurrentes y profundizar la adhesión del cliente.

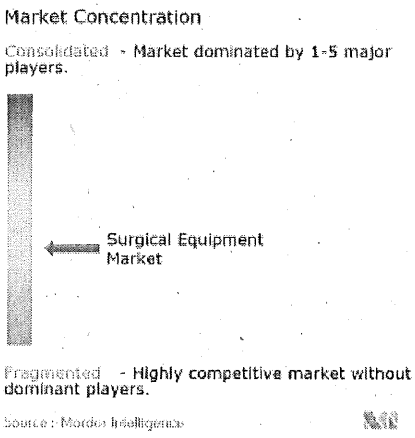
Los retadores de nicho se enfocan en sistemas de especialidad única, desechables costo-eficientes, o mini consolas adaptadas para CCA. Las adquisiciones estratégicas, como la compra de Stryker de Inari Medical para añadir dispositivos de trombectomía mecánica, demuestran cómo los titulares tapan brechas de capacidad e ingresan a adyacencias de alto crecimiento. Los manuales de ecosistema que agrupan hardware, software y analítica se están volviendo estándar ya que los compradores buscan soluciones de extremo a extremo que simplifiquen la coordinación de múltiples vendedores.

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/surgical-equipment-market

Líderes de la Industria de Equipos Quirúrgicos

1. CONMED Corporation
2. Olympus Corporation
3. Stryker Corporation
4. B Braun Melsungen AG
5. Smith & Nephew plc

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial



El tamaño del mercado de equipos quirúrgicos es de USD 19.81 mil millones en 2025.

Source: https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/surgical-equipment-market

Conclusión

El mercado de dispositivos médico-quirúrgicos en Colombia muestra un crecimiento sostenido, impulsado por factores demográficos y tecnológicos. Sin embargo, la alta dependencia de las importaciones destaca la necesidad de fortalecer la producción local para mejorar la competitividad y reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones económicas.

4. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

Nivel de clasificación de bienes y servicios

El objeto del contrato que resulte del proceso se encuentra codificado en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC

Clasificación	Segmento	Familia	Clase
Equipo Médico, Accesorios y Suministros	42	0	0
Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo	42	14	0
Productos de resucitación, anestesia y respiratorio	42	27	0
Productos Quirúrgicos	42	29	0
Dispositivos para administración de líquidos y medicamentos	42	14	25
Instrumental quirúrgico	42	27	19
Equipo y suministros médicos	42	13	15
Dispositivos de diagnóstico	42	32	20
Material de curación	42	28	19
Equipos de terapia respiratoria	42	32	19

	Suministros hospitalarios	42	31	21
	Productos de rehabilitación	42	18	32
	Ropa médica	42	29	42
	Accesorios de laboratorio	42	33	16
	Equipos de laboratorio	42	33	20
	Productos de ortopedia	42	22	99
	Material quirúrgico	42	31	19
	Sistemas de soporte vital	42	22	22
	Productos para el cuidado del paciente	42	22	70
	Sistemas de infusión	42	22	18
	Equipos para terapia física	42	22	16
	Instrumental de cirugía menor	42	29	53
	Equipos de diagnóstico portátil	42	31	15
	Suministros médicos diversos	42	31	17
	Material para laboratorio clínico	42	31	24
	Equipos de seguridad y emergencia	46	18	20
	Equipo médico de monitoreo	42	13	16
	Equipos de soporte vital	42	13	22
	Dispositivos para terapia respiratoria	42	22	15
	Suministros para anestesia	42	29	17
	Material de protección personal	42	29	41
	Accesorios médicos	42	14	26
	Dispositivos de terapia intravenosa	42	29	5
	Material para cirugía	42	14	15
	Instrumental quirúrgico especializado	42	29	54
	Equipos de laboratorio clínico	51	10	27
	Accesorios para equipos médicos	42	20	17
	Dispositivos de control de infecciones	42	31	73
	Suministros hospitalarios diversos	42	28	16
	Suministros médicos generales	42	31	23

5. ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA

a. En el presente análisis se tuvo en cuenta entre otros aspectos, la revisión histórica y comparativo de contratos celebrados por la Sub red en años anteriores con igual o similar objeto encontrando lo siguiente:

AÑO	NO. DE CONTRATO	OBJETO	CUANTÍA
2023	8028	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA PROCEDIMENTOS QUIRURGICOS (LAPAROSCOPIA) CON APOYO TECNOLÓGICO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LAS UNIDADES QUE COMPONEN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	$ 99.530.000

b. Cabe resaltar que las entidades públicas suelen contratar EL SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO de la siguiente manera, de acuerdo con lo consultado el SECOP II:

AÑO	NO. DE CONTRATO	CONTRATANTE	OBJETO	CUANTÍA
2023	21-2025	HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LA ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES	$ 285.408.796
2024	6942-2024	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE..	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS (PAÑO DE LIMPIEZA DE X 60 25 CM X 34 CM) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E..	$ 260.000.000
2024	339-CS	HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL TOLIMA E.S.E	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS OFTALMOLOGICAS PARA EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E..	$ 49.920.000

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente que varias Entidades realizan este tipo de contratos con la finalidad de satisfacer sus necesidades.

Por lo tanto, se evidencia que La sub red, requiere adelantar un proceso de contratación de un proveedor que garantice EL SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO de manera satisfactoria.

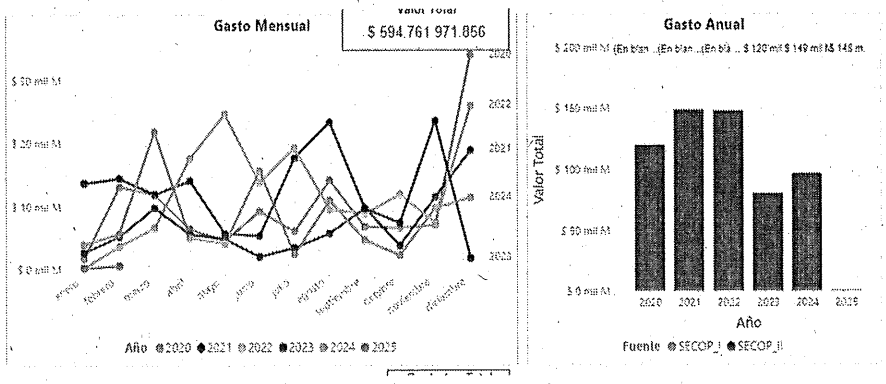
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

5.1 ANALISIS DE LA OFERTA

En Colombia existen múltiples operadores con experiencia en la selección del contratista que suministre dietas hospitalarias y además es posible según la legislación actual proponer bajo modalidades de asociación un oferente plural, permitiendo mayor participación de oferentes en el presente proceso de convocatoria.

De acuerdo al análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades analizadas de acuerdo a su cercanía geográfica con la Subred y su objeto contractual, podrían indicarse como posibles oferentes las siguientes personas naturales o jurídicas.

Para realizar el análisis de la oferta se tuvo en cuenta el histórico desde 2017 hasta diciembre de 2024, a su vez la segmento 42, familia 15, a nivel nacional y bajo la Modalidad Contratacion directa obteniendo los siguientes resultados:



Se debe resaltar que todas estas empresas, podrían contar con experiencia, capacidad financiera, organizacional 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.

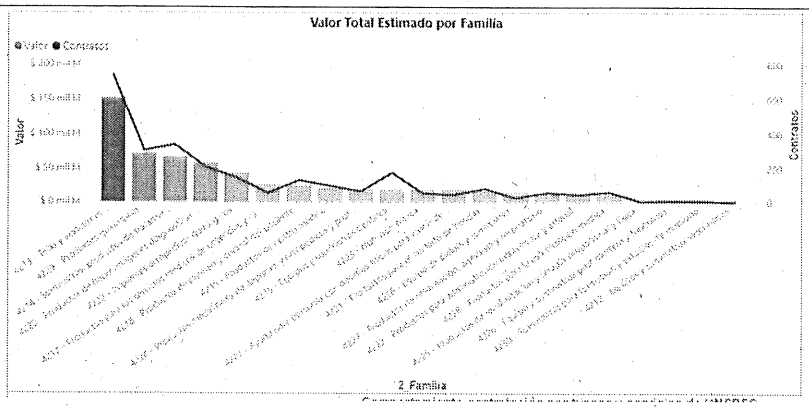
5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Comportamiento del gasto histórico - Contrataciones de otras entidades

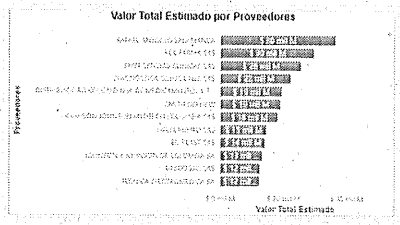
La herramienta de Abastecimiento Estratégico sirve para fortalecer los procesos de compras de las entidades públicas dispuesta por Colombia Compra Eficiente. El análisis de la demanda es el proceso de caracterización de la necesidad de una entidad realizando un análisis del gasto histórico. Para ello, se analiza la demanda representada gráficamente el gasto histórico, de una o varias o todas las entidades estatales de Colombia, qué bienes o servicios han contratado, a quiénes, bajo qué modalidades y origen del proveedor, a partir de la información que reposa en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I, SECOP II. En este caso tomaremos los códigos UNSPSC relacionados en este proceso, la información disponible en el SECOP II.

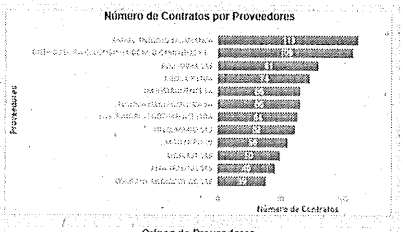
Análisis de la Demanda

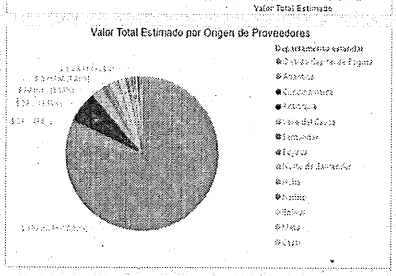
Para la vigencia 2025 en las Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá D.C se presentaron los siguientes resultados en cuanto a demanda para los códigos UNSPSC relacionados en este proceso

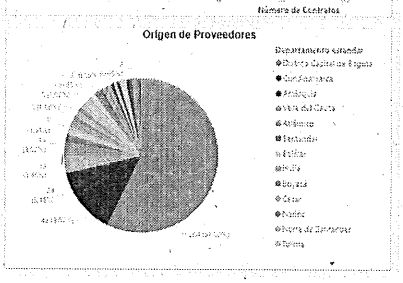


En el análisis de proveedores se encuentran los siguientes resultados









6. ANÁLISIS FINANCIERO

En cumplimiento con lo dispuesto en las Guias de Colombia Compra Eficiente, respecto del análisis del sector, se adelantó un análisis financiero mediante el cual se estudió una muestra aleatoria de empresas del sector relacionadas con el objeto del proyecto que se pretende desarrollar, con información actualizada para la vigencia, tomando como fuente principal el SECOP II

6.1 MUESTRA DE EMPRESAS DEL SECTOR

Punto de Entrada	NIT	Razón social de la sociedad	Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)	Activos corriente	Activo Total	Pasivos corriente	Pasivo Total	Patrimonio	Utilidad Operacional	Gastos de interes

Pymes-Individuales	800152311	ASSUT MEDICAL LTDA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	8.112.090	10.917.842	3.713.945	4.469.438	6.448.404	1.020.762	255.815
Pymes-Individuales	800152311	ASSUT MEDICAL LTDA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	9.189.136	11.931.342	5.380.251	5.971.742	5.959.600	2.081.129	221.706
Pymes-Individuales	800228667	MUEBLES HOSPITALARIOS SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	5.202.196	6.865.565	1.290.621	2.417.331	4.448.234	1.090.925	-
Pymes-Individuales	800228667	MUEBLES HOSPITALARIOS SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	5.056.826	6.476.188	655.752	2.526.008	3.950.180	956.755	-
Pymes-Individuales	800234652	IMPLANTES MEDICO QUIRURGICOS SA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	2.507.045	4.679.953	2.373.531	2.597.839	2.082.114	778.419	523.986
Pymes-Individuales	800244270	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	17.450.124	30.915.279	7.122.870	13.025.881	17.889.398	1.631.667	1.010.504
Pymes-Individuales	800244270	INDUSTRIAS METALICAS LOS PINOS S.A.	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	17.368.626	30.459.410	5.804.904	12.494.917	17.964.493	1.569.367	638.849
Pymes-Individuales	811000810	MASTERDENT SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	5.361.070	7.006.938	3.322.851	3.328.839	3.678.099	1.638.546	-
Pymes-Individuales	811000810	MASTERDENT SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	5.207.003	6.622.163	4.081.038	4.152.827	2.469.336	1.307.381	-
Pymes-Individuales	811009973	CEPIMAX S.A.S.	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	2.542.511	3.673.748	1.324.193	1.324.193	2.349.555	468.745	-
Pymes-Individuales	811009973	CEPIMAX S.A.S.	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	1.858.353	2.941.653	889.777	889.777	2.051.876	637.371	-
Pymes-Individuales	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	21.405.674	25.846.374	5.125.421	6.349.514	19.496.860	5.507.453	835.643
Pymes-Individuales	811032919	INDUSTRIAS MEDICAS SAMPEDRO SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	19.140.092	22.780.585	4.778.891	5.681.703	17.098.882	3.693.796	411.857
Pymes-Individuales	830040574	BIOPLAST SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	38.924.303	59.812.314	11.451.894	20.394.621	39.417.693	13.646.764	-
Pymes-Individuales	830040574	BIOPLAST SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	30.302.695	43.729.054	9.059.620	11.357.037	32.372.017	8.625.795	-
Pymes-Individuales	830061856	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	27.139.777	32.994.070	6.798.659	10.003.164	22.990.906	2.088.355	-

Pymes-Individuales	830061856	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	24.815.937	30.282.567	5.631.680	9.313.203	20.969.364	2.135.529	-
Pymes-Individuales	830500326	INNOMED SA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	8.338.810	12.819.399	3.445.970	6.176.933	6.642.466	2.757.324	1.801.126
Pymes-Individuales	830500326	INNOMED SA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	7.050.023	11.417.168	3.066.645	5.696.680	5.720.488	2.122.048	1.356.444
Pymes-Individuales	860038579	MEDITEC SA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	21.138.717	25.522.558	10.027.712	12.673.655	12.848.903	5.442.325	840.820
Pymes-Individuales	860038579	MEDITEC SA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	14.453.628	20.153.415	6.574.429	10.269.716	9.883.699	2.667.346	775.705
Pymes-Individuales	890329907	QUIRURGICOS DENTALES QUIRUDENT S.A.S	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	932.943	3.190.689	362.085	790.390	2.400.299	71.058	9.821
Pymes-Individuales	890936529	INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	53.935.984	56.222.354	28.741.280	42.632.447	13.589.907	12.786.246	699.714
Pymes-Individuales	900023347	IMETI SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	802.211	1.280.208	562.471	562.471	717.737	101.961	48.700
Pymes-Individuales	900023347	IMETI SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	771.191	1.270.271	489.678	489.678	780.593	108.054	44.270
Pymes-Individuales	900031064	JGE EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS LTDA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	1.819.312	2.636.596	398.214	398.214	2.238.382	529.946	-
Pymes-Individuales	900031064	JGE EQUIPOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS LTDA	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	1.630.860	2.489.895	251.836	251.836	2.238.059	404.340	-
Pymes-Individuales	900532979	SPEAL SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	4.984.131	6.242.092	3.015.336	3.015.336	3.226.756	818.390	126.145
Pymes-Individuales	900532979	SPEAL SAS	C3250 - Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario)	4.275.599	5.340.197	2.344.200	2.624.241	2.715.956	404.996	149.668

FUENTE: Sistema Integrado de Información Societaria-SIIS

Para establecer los requisitos financieros habilitantes, se utilizará el enfoque descrito en el Manual para la Determinación de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente, en el contexto del presente proyecto, que corresponde a una contratación adelantada por una entidad de naturaleza pública regida por el derecho privado, como es el caso de La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, es fundamental que las reglas de participación de los oferentes sean las mismas para todos. No es viable, desde el punto de vista jurídico, establecer un tratamiento preferencial o diferencial. Por lo tanto, todos los

oferentes deberán cumplir con los mismos requisitos y exigencias financieras establecidos de manera general para quienes deseen participar en este proceso de selección.

Los requisitos habilitantes financieros tienen como objetivo evaluar de manera precisa la salud financiera de los proponentes, asegurando que cumplan con las condiciones mínimas requeridas para participar en procesos de contratación pública. Para ello, se calcularán tres métricas: el promedio, la desviación estándar y la mediana de los indicadores financieros de la muestra de empresas previamente seleccionadas.

Estas métricas proporcionan una visión completa y equilibrada, permitiendo identificar patrones de comportamiento financiero y establecer límites más justos y representativos. A continuación, se presenta una tabla que resume de los resultados obtenidos de la muestra total, los cuales serán fundamentales para determinar los requisitos financieros habilitantes en el presente proceso de contratación.

El análisis busca garantizar la pluralidad de oferentes, equilibrando los criterios financieros según la muestra de empresas y la información financiera 2024, de forma que se asegure la participación adecuada sin comprometer la solidez económica requerida para la ejecución contractual

Se procede a establecer los requisitos financieros mínimos habilitantes, los cuales se determinan a partir del análisis de datos estadísticos descriptivos de una muestra representativa de la información financiera de las empresas del sector. Este proceso tiene como objetivo garantizar un equilibrio adecuado entre diversos aspectos de la prestación del servicio, como el plazo y el valor total del mismo y los Indicadores Financieros del Sector a corte de 2024, al hacerlo, se busca un punto de equilibrio, así como fomentar la pluralidad de oferentes, lo que a su vez promueve la competencia y la transparencia en el mercado.

Capacidad Financiera y Organizacional habilitante.

CAPACIDAD FINANCIERA	
INDICE DE LIQUIDEZ	RL = AC / PC >= 2,30
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	NE = PT / AT <= 41%
RAZON DE COBERTURA	RCI = UO / GI >= 15,6
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	
RENTABILIDAD DELPATRIMONIO	RP = UO / P >= 0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	RA = UO / AT >= 0,16
CAPITAL DE TRABAJO: **Mínimo el 100% del valor total de la oferta económica presentada por el proponente (si aplica y de acuerdo con la modalidad de adjudicación)**	AC -PC

Capital de Trabajo

Es fundamental establecer un requisito de capital de trabajo en este proyecto para garantizar la disponibilidad de recursos financieros suficientes que permitan cubrir los costos iniciales que se requieren para la logística del suministro de material medico quirurgico. De conformidad con el plazo de ejecución de 3 meses y la forma de pago establecida, por lo que se solicitara un capital de trabajo adecuado, minimizando el riesgo de interrupciones derivadas de problemas de liquidez.

Por esta razón, se ha incorporado el indicador de Capital de Trabajo como un requisito adicional de capacidad financiera, garantizando que los oferentes cuenten con la solidez económica necesaria para el desarrollo exitoso del contrato.

7. ESTUDIO DE MERCADO

El valor total de la presente convocatoria es por la suma de: CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($5.591.971.766) MCTE incluido IVA y demás costos directos e indirectos a que haya lugar, todos los costos en los que debe incurrir el contratista para la ejecución del contrato.

JUSTIFICACION

En atención a la necesidad identificada por la Dirección Administrativa, se procedió a estructurar el estudio de mercado con el propósito de contar con un referente de precios que permitiera determinar el valor estimado del proceso para la adquisición de los ítems requeridos.

En desarrollo de lo anterior, el área de contratación elaboró los estudios de mercado No. EM-016-2026 y EM-017-2026, a partir de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados:

Estudio de Mercado	Total Ítems	Cotizaciones Recibidas	Ítems Cotizados	Ítems Sin Cotización
EM-016-2026	507	16	455	53
EM-017-2026	547	19	478	68

De manera consolidada, se realizó el análisis de un total de mil cincuenta y cuatro (1.054) ítems, evidenciándose qué ciento veintiuno (121) de estos no contaron con cotización. Esta situación pone de manifiesto una cobertura incompleta del estudio de mercado, lo cual limita su idoneidad como único referente para la determinación del valor estimado del proceso, en tanto no permite reflejar de manera integral las condiciones reales del mercado para la totalidad de los bienes requeridos.

Adicionalmente, se identificó una dispersión significativa en los precios ofertados, así como inconsistencias derivadas de la ausencia de cotización en un número relevante de ítems, circunstancias que afectan la confiabilidad del valor promedio como criterio exclusivo de estimación.

En virtud de lo anterior, y en aplicación de los principios de economía, responsabilidad, planeación y selección objetiva que rigen la contratación estatal, se considera técnicamente procedente adoptar como referente el valor histórico correspondiente al proceso adelantado en noviembre de 2025, ajustado en un tres por ciento (3%), para un valor total estimado de mil ochocientos sesenta y cinco millones setecientos nueve mil setecientos cuarenta y siete pesos ($1.865.709.747) mensual.

La adopción de este criterio se sustenta en las siguientes consideraciones:

- Corresponde a un proceso reciente, lo cual garantiza su vigencia y pertinencia como referencia de mercado.

- Se encuentra soportado en condiciones reales de ejecución contractual, lo que le otorga mayor confiabilidad frente a escenarios proyectados.
- Permite mitigar la dispersión de precios evidenciada en el estudio de mercado actual.
- Reduce el riesgo de sobrecostos injustificados, salvaguardando los recursos públicos.
- Incorpora de manera prudente la variación del mercado mediante un ajuste porcentual razonable.

En consecuencia, el valor histórico ajustado se consolida como un referente técnico, económico y jurídicamente idóneo para la estructuración del presente proceso, sin que ello implique desconocer los resultados del estudio de mercado, los cuales fueron objeto de un análisis integral y crítico como insumo para la toma de decisiones.