



ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
(Artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015)

OBJETO: “ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACION INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO SENNOVA EN EL CASA REGIONAL SANTANDER”.

Los bienes /servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del clasificador de bienes y servicios y el sector al cual pertenecen, con cada código, en los listados de especificaciones técnicas del estudio previo.

Código UNSPSC	Nombre
23181500	Maquinaria para la Elaboración de Alimentos
23181600	Maquinaria para corte de alimentos
24131600	Congeladores industriales
27112700	Herramientas mecánicas
41101700	Equipo de perforación, amoladura, corte, trituración
41102400	Equipo de calefacción y secadores para laboratorio
41103000	Equipo de enfriamiento para laboratorio
41103400	Equipo de acondicionamiento ambiental para laboratorio
41104300	Equipo de fermentación
41104500	Estufas de laboratorio y accesorios
41111500	Instrumentos de medición del peso
41112100	Transductores
41112200	Instrumentos de medida de temperatura y calor
41113600	Equipo de medición y comprobación eléctrica
41115300	Equipo de generación y medición de Luz y onda
42181700	Unidades de Electrocardiografía
42251600	Equipos y dispositivos de ejercicio y rehabilitación
48101500	Equipo para cocinar o calentar
48101600	Equipos para preparados de Alimentos
48101800	Menaje y utensilios de cocina
49201500	Equipo de Entrenamiento para aeróbicos

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, se procede a establecer el contexto del proceso de contratación desde los ámbitos legal, comercial, financiero, organizacional y técnico, con el fin de identificar algunos de los riesgos y determinar los requisitos habilitantes, para lo cual se plasma el siguiente análisis.

1. ANALISIS DEL MERCADO

1.1. ASPECTOS GENERALES, COMERCIALES E HISTÓRICOS DEL MERCADO:

1.1.1. ANÁLISIS PRODUCTO INTERNO BRUTO:

El PIB (Producto Interno Bruto) de un país representa el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un año determinado, tanto por empresa nacionales como extranjeras. El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un período determinado. El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas.

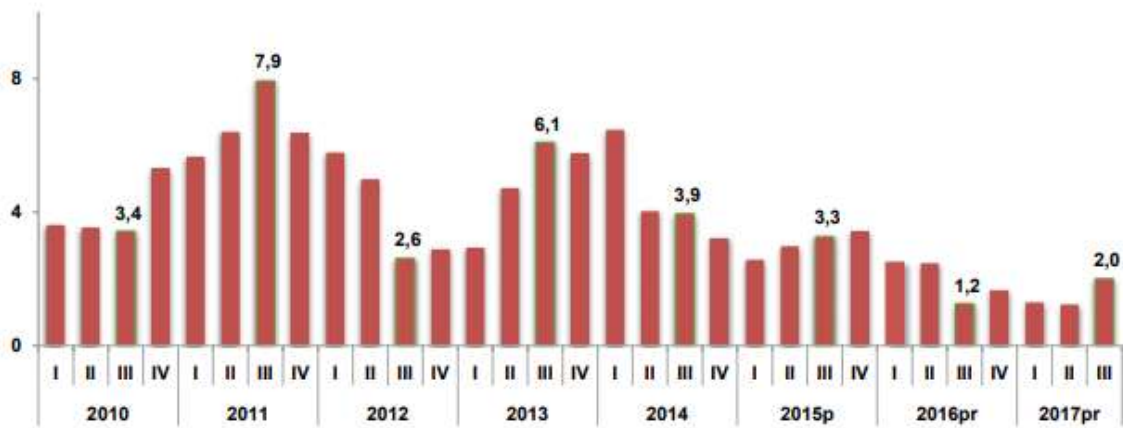
El PIB al tipo de cambio de paridad del poder adquisitivo (PPA) de una nación es la suma de valor de todos los bienes y servicios producidos en el país valuados a los precios que prevalecen en los Estados Unidos. Esta es la medida que la mayoría de los economistas prefieren emplear cuando estudian el bienestar per cápita y cuando comparan las condiciones de vida o el uso de los recursos en varios países. La medida es difícil de calcular, ya que un valor en dólares americanos tiene que ser asignado a todos los bienes y servicios en el país, independientemente de si estos bienes y servicios tienen un equivalente directo en los Estados Unidos.

En el tercer trimestre la economía colombiana creció 2,0%. Este crecimiento trimestral mejoró con relación al 1,2% presentado en el año inmediatamente anterior. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,8%. Los principales crecimientos se presentaron en Las actividades con mayor crecimiento fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registró la caída más fuerte fue explotación de minas y canteras.

En lo que va corrido del año 2017 (enero – septiembre), respecto al mismo periodo del año anterior, el incremento fue de 1,5%, con respecto al mismo periodo del año anterior, por debajo del 1,9% presentado en el mismo periodo corrido del 2016.



Variación anual % del PIB
2010 – 2017 (III trim)



Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

El producto interno bruto es considerado la medida más importante para conocer el bienestar económico de cualquier región en el mundo, aunque en él no se vean reflejados temas como el impacto en el medio ambiente, la distribución de la riqueza y la informalidad.

1.1.1.1 Comportamiento sectorial del PIB Nación

En el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto creció 2,0%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, las actividades que registraron las mayores caídas fueron construcción y explotación de minas y canteras.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,8%. Los principales crecimientos se presentaron en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua.

Durante lo corrido del año 2017 (enero – septiembre), respecto al mismo periodo del año anterior, el incremento fue de 1,5%. Las actividades con mayor crecimiento fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registró la caída más fuerte fue explotación de minas y canteras.



Fuente: DANE – Dirección de síntesis y cuentas nacionales

Cuadro 1: Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2017 – Tercer trimestre



Ramas de actividad	Variación porcentual - Series desestacionalizadas		
	Variación porcentual (%)		
	Anual	Trimestral	Año Corrido
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	7,1	3,7	6,3
Explotación de minas y canteras	-2,1	1,4	-5,7
Industria manufacturera	-0,6	0,9	-1,2
Suministro de electricidad, gas y agua	1,9	1,3	0,9
Construcción	-2,1	0,9	-0,9
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	1,4	0,8	0,7
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	0,2	0,3	0,0
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	3,2	0,7	3,9
Actividades de servicios sociales, comunales y personales	3,2	0,2	3,0
Subtotal valor agregado	1,6	0,8	1,3
Impuestos menos subvenciones sobre al producción e importaciones	5,0	-0,5	3,6
PRODUCTO INTERNO BRUTO	2,0	0,8	1,5

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

1.1.1.2 Comportamiento del PIB por componentes de demanda

Desde el punto de vista de la demanda, los componentes del PIB presentaron las siguientes variaciones en el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016: aumentaron las exportaciones en 4,5%, el gasto de consumo final en 2,1% y la formación bruta de capital en 0,2%. Por su parte, las importaciones aumentaron en 2,5%.

En cuanto al trimestre inmediatamente anterior, su variación está explicada por el aumento de las exportaciones en 1,3% y del gasto de consumo final en 0,4%. En contraste, disminuyó la formación bruta de capital en 1,0%. En cuanto a las importaciones, estas aumentaron en 0,6%.

Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en lo corrido del año 2017 (enero – septiembre) estuvo asociado al crecimiento del gasto de consumo final en 2,0% y la formación bruta de capital en 0,5%, en tanto que disminuyeron las exportaciones en 0,6%. Por otra parte, las importaciones aumentaron en 1,7%.

Cuadro 2: Vaariación de los componentes de la oferta y la demanda final 2017 – Tercer trimestre

Variación porcentual (%)	Variación porcentual - Series desestacionalizadas		
	Anual	Trimestral	Año corrido
Importaciones	2,5	0,6	1,7
Gasto de Consumo Final	2,1	0,4	2,0
Formación Bruta de capital	0,2	-1,0	0,5
Exportaciones	4,5	1,3	-0,6
PIB	2,0	0,8	1,5

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Nota: Incluye las compras de bienes por residentes efectuadas en el exterior y excluye la de no residentes efectuadas en el territorio

Comportamiento Sectorial del PIB Santander

El escenario económico nacional no ha sido el mejor en los últimos dos años, afectado por los ingresos petroleros, la inflación y un ambiente internacional complicado por menores tasas de crecimiento de regiones como China, Unión Europea y Estados Unidos. El país se ha desacelerado en el 2016, que tenía pronósticos por encima del 3%, y ahora se estima que estará cercano al 2%.

La medida tomada por el Banco de la República de aumentar su tasa de intervención desde finales de 2013, ha causado un deterioro en el comercio y un aumento muy leve, de tan solo 1,7%, en la producción industrial omitiendo petroquímica, a pesar de contar ahora con una devaluación del peso que debió estimular las exportaciones.

En el ambiente regional Santander no ha sido la excepción. Por el lado positivo, ha mantenido tasas de desempleo de un dígito, pero indudablemente la inversión privada en empresas de alto valor ha venido en descenso desde el 2015.

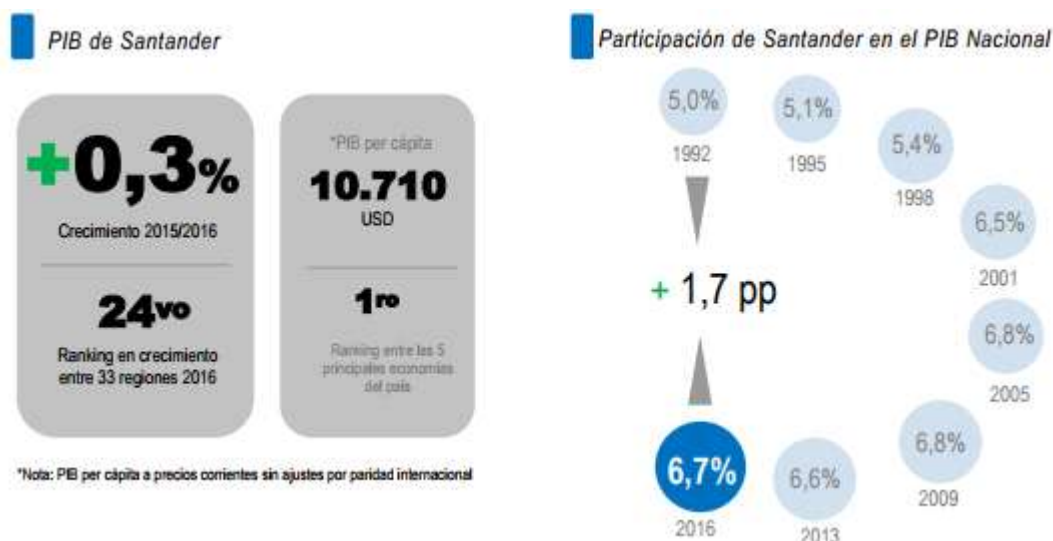
Se suma a lo anterior que un sector como la construcción de edificaciones que estuvo muy activo en años anteriores, registra en el 2016 una caída de 27,7% en su área licenciada.

Las agencias económicas argumentan que el peor momento de le economía colombiana ha pasado y que de aprobarse la reforma tributaria, el gobierno central tendrá los recursos necesarios para activar de nuevo la inversión, pero hay que estar alerta a lo que pueda pasar con los Estados Unidos si decide aumentar sus tasas de interés, lo cual generaría otro factor que golpearía a muchos países, entre esos Colombia. ¹

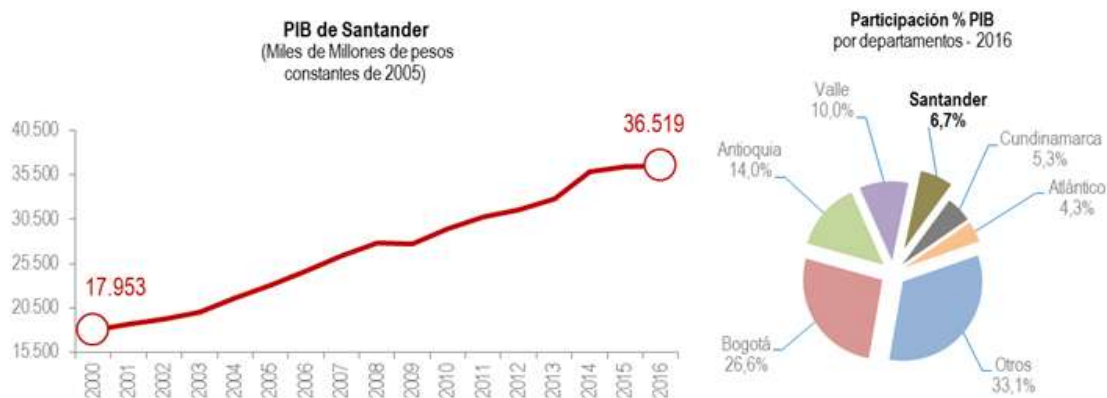
¹ Fuente: Una publicación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Presidente Ej ecutivo: Juan Cami lo Beltrán Domínguez. Realizado por Observatorio de Competitividad - Director: Horacio Cáceres Trisancho - horacio.caceres@camaradirecta.com - Profesional: Sai da Avellaneda Silva.



Gráfico 1. Participación del PIB Santander en el PIB Nacional
2005 – 2016



Fuente: Camara de Comercio de Bucaramanga²



Fuente: Camara de Comercio de Bucaramanga

Los resultados para Santander estuvieron por debajo del promedio nacional, y en ellos se evidencia una caída en la industria, renglón en el cual se encuentra la petroquímica. Adicional a esto, también la minería tuvo una contracción importante, especialmente en el rubro de extracción de petróleo, unido a la construcción con un descenso en edificaciones y al sector agropecuario en el área de cultivos.

Por otra parte, la actividad de servicios, comercio y transporte mantuvieron incrementos, contribuyendo a preservar el PIB departamental en terreno positivo. No se pone en duda el hecho de que la economía santandereana se ha expandido en los últimos 10 años, y una prueba de ello es que al analizar los datos para el periodo 2007-2016, todos los sectores con excepción de la industria aumentaron. Sin embargo, no se puede negar que los dos últimos periodos han sido difíciles para la región debido al impacto de la actividad petrolera.

² Fuente: Publicación No. 135 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga – Octubre 2016.



Las cifras, aunque son preliminares y necesitan de otra serie de revisiones por parte de la autoridad estadística nacional, dan cuenta de un fenómeno que afectó a buena parte de Colombia. A pesar de ello, en el caso de Santander, el buen grado de diversificación de su economía fue un factor que dio alivio al comportamiento general del PIB en el 2016.

Por otra parte, Finalizando el 2017 el país viene mostrando señales de recuperación, especialmente con el crecimiento en la demanda interna y un mejor comportamiento en los índices de producción industrial y de comercio al por menor. A lo anterior se debe sumar que la inflación ha logrado controlarse significativamente hasta ubicarse dentro del rango meta propuesto por el banco emisor, influyendo en la disminución en la tasa de intervención, lo que seguramente beneficiará en el mediano plazo al mercado financiero de consumo.

Una actividad importante como la construcción de edificaciones continuó con un balance negativo en cuanto a la aprobación de nuevos proyectos de vivienda, registrando un descenso de 25,1%, sin embargo, el sistema financiero muestra algunas señales alentadoras con un crecimiento de 12,1% en la cartera de créditos de vivienda, al mismo tiempo que el saldo total de recursos financieros colocados al finalizar septiembre creció en 12,9%, valor muy superior al calculado para el mismo mes del año anterior.

Todo parece indicar de acuerdo al comportamiento de los índices nacionales y del departamento, que se ha superado el mal momento que atravesó la economía en los últimos años, y se espera que el 2018 sea más favorable de acuerdo a la estabilización en los precios internacionales.

1.1.2. ANÁLISIS EMPLEO QUE GENERA E IMPORTANCIA DEL SECTOR A NIVEL NACIÓN Y REGIÓN:

De conformidad con informe del mercado laboral de fecha 29 de diciembre de 2017, sustentado en estadísticas DANE “Para el mes de noviembre de 2017, la tasa de desempleo fue 8,4%, en el mismo mes del año anterior se ubicó en 7,7%.

Para el mes de noviembre de 2017, la tasa global de participación fue 64,8%. En noviembre de 2016 esta tasa fue 65,2%.



En noviembre de 2016 la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 9,6%, para el mismo mes de 2017 la tasa se ubicó en 8,7%.³



En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22,8 millones. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio, hoteles y restaurantes; servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estas tres ramas captaron el 63,5% de la población ocupada.

Las ramas de mayor crecimiento, frente al período septiembre - noviembre 2016, fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (5,9%) seguida por actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,9%) e industria manufacturera (0,4%). La mayor contribución al crecimiento de la población ocupada se dio en las ramas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; e industria manufacturera, estas contribuyeron en su conjunto con 1,2 puntos porcentuales.

Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad[^]
Septiembre - noviembre 2017

Rama de actividad	Distribución (%)	Variación (%)	Contribución (p.p)
Total nacional 100,0			
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	17,1	5,9	1,0
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	8,2	1,9	0,2
Industria manufacturera	11,9	0,4	0,0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	7,6	-1,5	-0,1
Otras ramas*	2,6	-7,5	-0,2
Construcción	6,1	-3,7	-0,2
Servicios comunales, sociales y personales	19,2	-1,5	-0,3
Comercio, hoteles y restaurantes	27,2	-1,1	-0,3

Fuente: DANE - GEIH

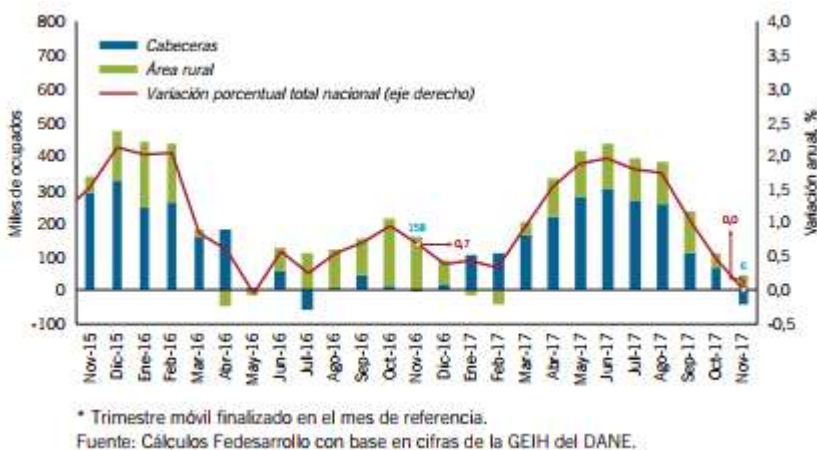
[^]Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico.

p.p: Puntos porcentuales.

* Otras ramas: Explotación de minas y canteras; suministro de electricidad, gas y agua; e intermediación financiera.

Cambio anual en el total nacional de ocupados*
(Trimestre móvil)

³ Fuente: Boletín técnico DANE- Noviembre de 2016



En el trimestre septiembre-noviembre el total de ocupados en Colombia aumentó apenas en 6 mil frente al mismo período del año anterior. Es de notar la fuerte desaceleración en la generación de empleo durante el segundo semestre de 2017, particularmente de las cabeceras municipales. La generación de empleo en las ciudades pequeñas y medianas no pudo contrarrestar la pérdida de 106 mil empleos en las 13 principales ciudades, derivando en una destrucción de 48 mil empleos en total dentro de las zonas urbanas.

MERCADO LABORAL EN SANTANDER

El mercado laboral en Colombia logró mantener buenos resultados en el 2017 a pesar de los inconvenientes con los temas petroleros y la contracción que vivieron actividades como la construcción y el comercio en los tres últimos años. En el ámbito local, en términos de largo plazo, vale la pena tener en cuenta que las proyecciones de población para el área metropolitana de Bucaramanga muestran que su número de habitantes creció en 17,3% desde inicios de este siglo (2001) hasta finalizar el 2017. Lo anterior significa que la población en edad de trabajar se elevó en 25,7%, presionando a la actividad empresarial para generar nuevos puestos de trabajo.

En este sentido los resultados fueron positivos, pues los ocupados se incrementaron en 43% desde el 2001 y el volumen de desocupados se redujo en 44%. Con respecto al 2016 hubo un avance favorable en la mayoría de los indicadores, con disminución en la tasa de desempleo, subempleo y aumento en la tasa de ocupados.

Una de las principales preocupaciones estaba relacionada con la capacidad del mercado laboral para mantener los niveles de empleo ante la crisis y otros factores como la migración de un volumen importante de personas procedentes de Venezuela a Territorio de los Santanderes. En este escenario la actividad empresarial superó sus dificultades en casi todos sus frentes, a lo que sumó un mayor nivel de emprendimiento formal registrado en las cámaras de comercio del país y especialmente en el departamento.



1.2. PERSPECTIVA ECONÓMICA:

De conformidad con la verificación realizada de procesos SENA y de otras Entidades que adquieren servicios y/o bienes similares, que se expondrá más adelante, **no** existen cambios significativos de los presupuestos durante los ciclos de producción y adquisición teniendo en cuenta que **no** hubo fluctuación de precios durante la ejecución de los contratos que ameritaran su ajuste.

Igualmente el cronograma del Proceso de Contratación y el plazo de entrega **si** fue cumplido a satisfacción.

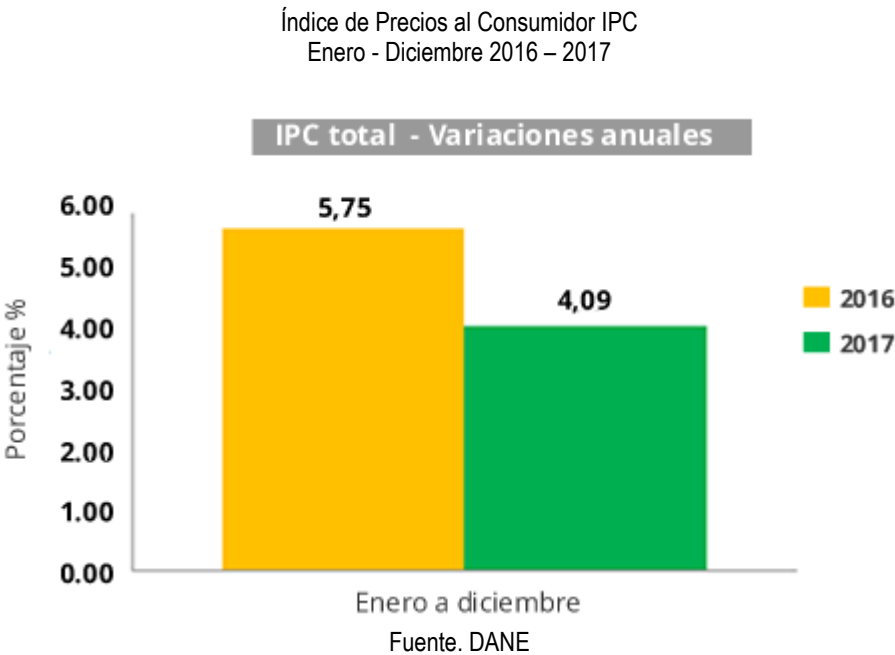


Inflación Sector:

A continuación se establece análisis de la inflación con el fin de aproximarnos en conocer el comportamiento que desde el sector pudieren tener los precios y valores presupuestalmente estimados durante la ejecución del contrato.

De enero a septiembre de 2017 la inflación anual pasó de 5.47% a 3.97%. La mayor parte de este descenso fue resultado de la desaparición de las presiones inflacionarias, originadas tanto por el fenómeno de El Niño como de la depreciación de la tasa de cambio, que aumentaron fuertemente los precios en 2015 y 2016. Sin embargo, en la actualidad la inflación total está muy cerca del techo del rango meta y la inflación básica permanece en niveles altos, lo cual está relacionado con la indexación de precios, el comportamiento de los regulados y el aumento de la tasa general del IVA.

La variación anual del IPC en 2017 fue 4,09% y se explica principalmente por el comportamiento favorable del grupo Alimentos. Este grupo tuvo un menor crecimiento en los precios en 2017 (1,92%) al compararse con 2016 (7,22%); disminuyó 5,30 puntos porcentuales.



Para el 2018, pensamos que la inflación terminará cerca del techo del rango meta de la autoridad monetaria. Gran parte de la incertidumbre de este pronóstico está en la trayectoria de inflación de alimentos. Si bien este año resultó ser de buena oferta debido a las mejores condiciones climáticas, no es claro que el siguiente año lo siga siendo y podrían existir presiones al alza si la inflación anual de alimentos vuelve a niveles superiores al 4%. Una inflación de alimentos de esta magnitud, lo cual es frecuente, sin duda, pondría una presión importante sobre la inflación total. Otros factores que presionarían al alza la inflación en 2018 serían una mayor tasa de cambio y el mayor crecimiento de la economía respecto a 2017. Sin embargo, en la medida en que la brecha del producto continuaría siendo negativa, el crecimiento económico no debería ser la principal preocupación en términos de inflación.⁴

El IPC: es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos periodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas.

Es importante resaltar el comportamiento de la variación obtenida en los cálculos del IPC por grupos y gastos básicos, en lo que se puede observar que dicha variación y contribución anual para el 2017, siete grupos se ubican por encima del promedio nacional (4,09%): diversión (7,69%); educación (7,41%); comunicaciones (6,43%); salud (6,34%); otros gastos (5,78%); transporte (4,52%) y vivienda (4,49%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: vestuario (1,98%) y alimentos (1,92%).⁵

⁴ Fuente: COLOMBIA PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2017 – 2018. Banco Davivienda

⁵ Fuente: DANE - Boletín técnico. Índice de precios al consumidor, diciembre 2016.



Cuadro 1. IPC. Variación anual, según grupos de gasto. Diciembre (2016-2017)

Grupos de gasto	Peso %	2016		2017	
		Variación	Contribución	Variación	Contribución
		%	Puntos Porcentuales	%	Puntos Porcentuales
Diversión	3,10	4,05	0,11	7,69	0,21
Educación	5,73	6,34	0,40	7,41	0,47
Comunicaciones	3,72	4,72	0,16	6,43	0,22
Salud	2,43	8,14	0,21	6,34	0,17
Otros gastos	6,35	7,25	0,45	5,78	0,36
Transporte	15,19	4,47	0,64	4,52	0,64
Vivienda	30,10	4,83	1,50	4,49	1,38
Total	100,00	5,75	5,75	4,09	4,09
Vestuario	5,16	3,98	0,17	1,98	0,08
Alimentos	28,21	7,22	2,12	1,92	0,57

Fuente: DANE – IPC

Como se puede observar en el cuadro anterior los grupos de gastos que mayormente aportaron a la variación anual fueron vivienda, transporte y alimentos, los cuales en conjunto contribuyeron con 2,59 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

Al estudiar de la misma manera la contribución y variación de los principales gastos básicos, los que más aportaron son los relacionados en la siguiente tabla:

Cuadro 2. IPC. Variación y contribución anual por principales gastos básicos. Diciembre 2017

Artículo	Variación Anual	Contribución Anual
Arrendamiento imputado	4,30	0,48
Almuerzo	5,14	0,37
Arrendamiento efectivo	4,24	0,31
Combustible para vehículos	9,94	0,22
Papa	53,50	0,22
Servicios de telefonía	7,44	0,22
Acueducto, alcantarillado y aseo	8,07	0,20
Pensiones	8,77	0,18
Bus	7,15	0,17
Matrículas de educación superior y no formal	7,37	0,16

Fuente: DANE – IPC

Gráfico 1 IPC. Variación anual por principales gastos básicos



Fuente: DANE – IPC

La variación de los gastos básicos que más aportaron: arrendamiento imputado (4,30%); almuerzo (5,14%); arrendamiento efectivo (4,24%); combustible para vehículos (9,94%); papa (53,50%); servicios de telefonía (7,44%); acueducto, alcantarillado y aseo (8,07%); pensiones (8,77%); bus (7,15%) y matrículas de educación superior y no formal (7,37%). Las mayores



contribuciones negativas se presentan en: arroz (-16,45%); otras hortalizas y legumbres secas (-14,98%); arveja (-23,44%); plátano (-14,66%) y huevos (-5,26%).

De igual manera es importante destacar en el presente informe el impacto y el comportamiento que de las variaciones de IPC han tenido en las principales ciudades del país encontrándose que Las ciudades que registraron crecimientos por encima del promedio (4,09%) fueron: Bogotá D.C. (4,63%); Manizales (4,29%); Cali (4,28%); San Andrés (4,19%); Medellín (4,16%); y **Bucaramanga (3,76%)**.⁶

**Cuadro 5. IPC. Variación anual, según ciudades.
Diciembre (2016 - 2017)**

Ciudades	Variación %		Diferencia puntos%
	2016	2017	
Bogotá D.C.	5,69	4,63	-1,06
Manizales	6,47	4,29	-2,18
Cali	5,13	4,28	-0,85
San Andrés	6,03	4,19	-1,84
Medellín	6,54	4,16	-2,38
Pereira	5,62	4,11	-1,51
Nacional	5,75	4,09	-1,66
Popayán	5,77	4,00	-1,77
Pasto	4,75	4,00	-0,75
Armenia	6,28	3,78	-2,50
Bucaramanga	5,88	3,76	-2,12
Valledupar	4,28	3,41	-0,87
Tunja	4,91	3,35	-1,56
Barranquilla	6,47	3,24	-3,23
Cartagena	5,25	3,17	-2,08
Florencia	6,04	2,98	-3,06
Ibagué	5,25	2,91	-2,34
Cúcuta	6,11	2,87	-3,24
Santa Marta	4,85	2,84	-2,01
Montería	5,20	2,79	-2,41
Quibdó	4,57	2,73	-1,84
Neiva	3,97	2,61	-1,36
Villavicencio	4,45	1,78	-2,67
Sincelejo	6,45	1,67	-4,78
Riohacha	5,61	1,28	-4,33

Fuente: DANE – IPC

Teniendo en cuenta la tendencia inflacionaria del sector, se realizará análisis de riesgos, plasmado en documento adjunto, dentro del cual se establecen estrategias para la disminución, tratamiento y asignación del riesgo, con el fin de garantizar la ejecución del contrato de manera eficiente y eficaz.

La Junta directiva del Banco de la República, en su primera reunión del 2018, decidió disminuir la tasa de interés de intervención en 25 puntos básicos quedando en el 4,5% llevándola hasta el nivel en el que se encontraba en el 2015, cuando inició el ajuste de la política monetaria. La decisión fue tomada por la mayoría de la Junta, cuatro miembros de un total de siete. Los tres restantes votaron por mantener la tasa de interés inalterada.

Entre los aspectos tomados en cuenta fue que en “diciembre la inflación anual se redujo menos de lo esperado y se situó en 4,09%”, sostuvo el gerente general del Emisor, Juan José Echavarría Soto.

Señaló que las expectativas de inflación registraron cambios leves. De acuerdo con los sondeos que recopila el Banco, la tasa anual para diciembre de 2018 se redujo a 3,47 % y la de 2019 se sitúa en promedio en 3,33 %.

Tasa de Cambio y Devaluación de la Moneda:

Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de alguna(s) moneda(s) extranjera(s).

Los tipos de cambio expresan la relación de valor entre las monedas de distintos países, de modo que la devaluación se manifiesta como un aumento del tipo de cambio. Vale decir, se requieren más unidades monetarias nacionales para comprar una unidad de moneda extranjera.

⁶ Fuente: DANE - Boletín técnico. Índice de precios al consumidor, diciembre 2017.



Algunos economistas utilizan el término devaluación para referirse a un aumento del tipo de cambio bajo un sistema de tipo de cambio fijo, reservando el término depreciación para referirse al aumento de valor de la moneda extranjera respecto a la nacional bajo un sistema de tipo de cambio flexible.

Desde mediados del 2015, la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) se ha ubicado alrededor de los \$3.000 pesos colombianos por dólar. Para el 20 de noviembre, la TRM se ubicó en \$2.003,19, con una devaluación anual de -5,07%. El promedio de lo corrido del mes de noviembre es de \$3.025,01 y lo corrido del año sobre días calendario con cifras al 20 de octubre es \$2.946,25.

Se considera que la tendencia para el 2018 es a que la tasa de cambio se incremente, aunque en una forma moderada. Los factores que propician tanto una devaluación como una apreciación del peso se observan en el siguiente cuadro. A continuación, haremos una corta exposición de los aspectos más relevantes:

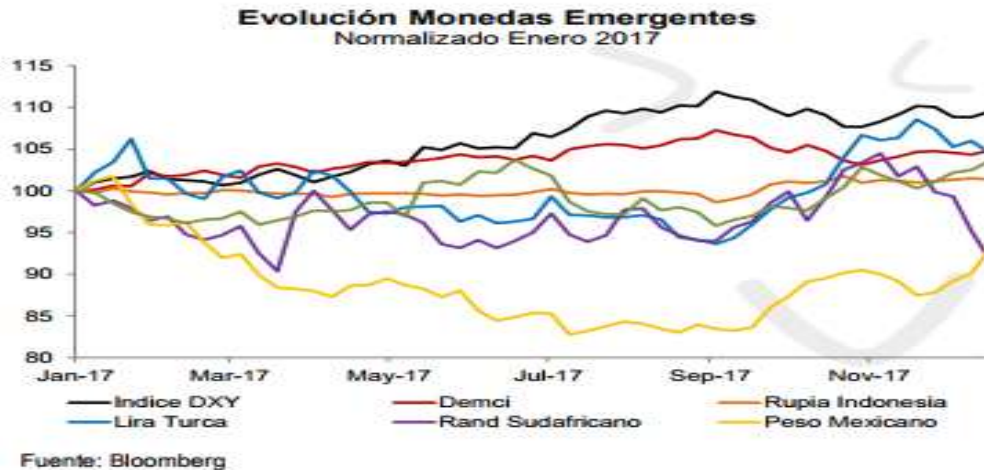
FACTORES DEVALUACIONISTAS	FACTORES REVALUACIONISTAS
Aumento de las tasas de interés en EEUU	Crecimiento de las exportaciones no tradicionales
Efecto stock en flujos de capital a Colombia: el saldo de la deuda externa en manos de extranjeros es alto	Modesto incremento en los precios del petróleo
Caída en las exportaciones mineras	Moderada reducción en las importaciones
Cambios en la calificación de riesgo país	

Consideramos que, a diferencia de lo ocurrido en otros años, cuando existían argumentos sólidos para que los analistas y el mercado dudaran de la senda de tasa de política monetaria de la FED, en 2018 la probabilidad de que efectivamente se lleven a cabo los tres incrementos de tasas previstos por esta entidad es muy alta. La razón más importante para esto es que en los últimos meses los activos que constituyen la riqueza de los hogares –principalmente acciones y activos inmobiliarios– han tenido crecimientos mucho más elevados que el PIB nominal.

La tasa de cambio se revaluó durante el mes, a pesar de la reducción en la calificación de Colombia por parte de S&P. Los flujos de dólares y el buen desempeño del petróleo fueron los principales determinantes del comportamiento del peso colombiano.



La tasa de cambio abrió en \$2,997.60, alcanzó un máximo de \$3,029.00 el 12 del mes, luego descendió hasta su mínimo de \$2,960.30 el 22 del mes y cerró en \$2,983.70, revaluándose 0.46%. Durante el mes, los flujos de dólares determinaron la evolución de la tasa de cambio, lo que evitó que la tasa de cambio siguiera una tendencia alcista después del 11 de diciembre cuando la calificadora S&P redujo la nota de Colombia desde ‘BBB’ hasta ‘BBB-’, pues se observó oferta de dólares por parte del sector real y de bancos extranjeros que, en medio de un mercado que pierde la liquidez hacia el final del año, llevó la tasa de cambio hacia la revaluación.





Además, se debe tener en consideración que Colombia aún preserva el grado de inversión y que, para las otras dos calificadoras, Moody's y Fitch, las notas de la deuda colombiana aún se mantienen dos niveles arriba del límite que separa el grado de inversión de las emisiones “basura”.

Sin embargo, el comportamiento revaluacionista no fue exclusivo del peso colombiano pues, las monedas emergentes, medidas por el Demci, se apreciaron 0.56%. Es importante resaltar que este fenómeno que no fue unificado para todas las divisas y que, por el contrario, se observó alta volatilidad, pues las monedas emergentes reaccionaron con mayor fuerza a la evolución de los precios de las materias primas y a las noticias locales que a los factores globales. El rand sudafricano (9.84%) y el peso chileno (5.0%) fueron las monedas más revaluadas durante el mes, después de que Cyril Ramaphosa y Sebastián Piñera, candidatos afines a los mercados, fueran electos como presidente del Congreso Nacional Africano y presidente de Chile, respectivamente.

En el otro extremo, las monedas más devaluadas fueron el peso argentino (11.35%) y el peso mexicano (5.95%) afectadas por los temas políticos locales. El peso colombiano, por su parte, no pareció reaccionar a las encuestas electorales que se llevaron a cabo en diciembre, pero es probable que esta tendencia cambie durante los próximos meses, a medida que se acerquen las elecciones legislativas y presidenciales.



1.3. PERSPECTIVA INTERNACIONAL:

1.3.1. Acuerdos comerciales:

De acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.

La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial o no, se encuentra establecida en los estudios y documentos previos, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, y en atención a directrices impartidas por Colombia Compra eficiente, en su “Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación”:

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_acuerdos_comerciales_web.pdf

Acuerdo Comercial	Entidad Estatal incluida	Valor a partir del cual es aplicable el Acuerdo Comercial para Entidades Especiales del Nivel Nacional	Excepción aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza del Pacífico (Chile, Perú)	Si	Bienes y servicios \$720'903.000 Servicios de construcción \$16.384'153.000	NO	NO
Canadá	Si	Bienes y servicios \$863'512.000 Servicios de construcción \$27.633'724.000	NO	NO
Chile	Si	Bienes y servicios \$707'590.000 Servicios de construcción \$16.081'602.000	NO	NO
Estados AELC	Si	Bienes y servicios \$937'282.000	NO	NO



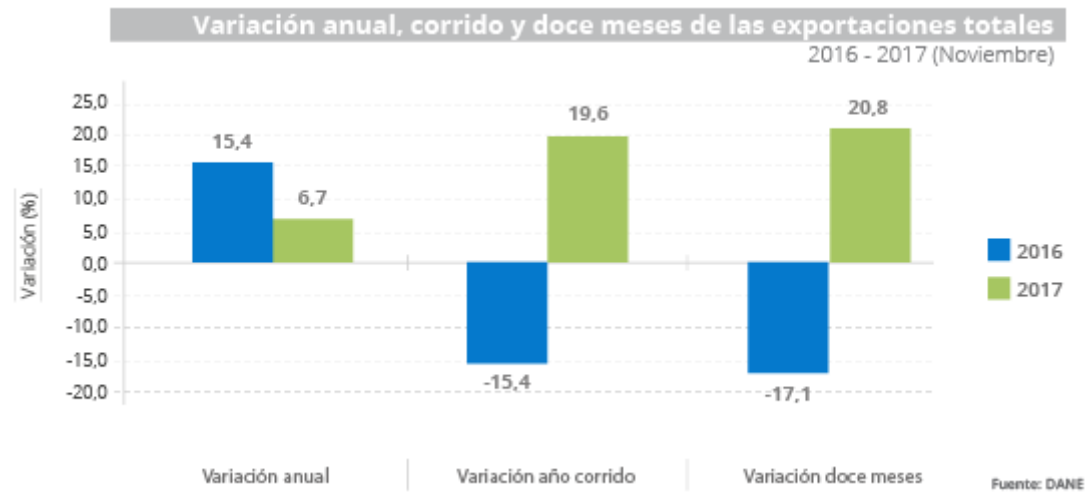
		Servicios de construcción \$21.301'857.000		
Unión Europea	Si	Bienes y servicios \$859'752.000 Servicios de construcción \$21.493'810.000	NO	NO
Corea	Si	Bienes y servicios \$1.310'732.000 Servicios de construcción \$49.152'459.000	NO	NO
Costa Rica	Si	Bienes y servicios \$556'864.000 Servicios de construcción \$16.389'628.000	NO	NO
Estados Unidos	Si	Bienes y servicios \$556'864.000 Servicios de construcción \$16. 389'628.000	NO	NO
Triángulo Norte (El Salvador Guatemala Honduras)	No	Valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal	NO	NO
México	No	Bienes y servicios \$394.602 USD Servicios de construcción \$12'627.266 USD	NO	NO

1.3.2. Aspectos internacionales del Mercado que inciden en la adquisición del bien o servicio:

Para el análisis de los aspectos internacionales del mercado que inciden en la adquisición del bien objeto de estudio, se ha tenido en cuenta las condiciones actuales como la apertura económica, comercial y la globalización de mercados que han acelerado los procesos de intercambio de productos entre diversos países. Si bien, como lo prevén los expertos y hasta el mismo gobierno, en menos de lo esperado, las barreras de entrada de estos productos como los aranceles desaparecerán paulatinamente permitiendo el libre comercio entre las naciones.

En noviembre de 2017 las exportaciones presentaron una variación anual de 6,7%. Entre enero y noviembre la variación fue 19,6% y en los últimos doce meses la variación fue 20,8%

Entre enero y noviembre de 2017 las ventas externas del país presentaron una variación año corrido de 19,6%; en el mismo periodo de 2016 la variación fue -15,4%. El comportamiento de enero – noviembre de 2017 se explica por el crecimiento de las exportaciones en todos los grupos de productos.





De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN, en noviembre de 2017 las ventas externas del país aumentaron 6,7% con relación al mismo mes de 2016, al pasar de US\$2.822,1 millones FOB a US\$3.011,3 millones FOB; este resultado se explicó principalmente por el crecimiento de 17,3% en las ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas.

Cuadro 1. Valor FOB de las exportaciones, variación, contribución y participación según grupos de productos (OMC)
Enero – Noviembre (2016-2017)^P

Grupos de productos (OMC)	Noviembre					Enero - noviembre				
	2016	2017	Variación	Contribución a la variación	Participación	2016	2017	Variación	Contribución a la variación	Participación
	(Millones de dólares FOB)	(Millones de dólares FOB)	(%)	(pp)	2017 (%)	(Millones de dólares FOB)	(Millones de dólares FOB)	(%)	(pp)	2017 (%)
Total	2.822,1	3.011,3	6,7		100,0	28.279,7	33.821,0	19,6		100,0
Agropecuarios, alimentos y bebidas ¹	587,7	569,7	-3,1	-0,6	18,9	6.027,5	6.802,6	12,9	2,7	20,1
Combustibles y prod. de industrias extractivas ²	1.351,2	1.585,3	17,3	8,3	52,6	14.061,2	18.292,4	30,1	15,0	54,1
Manufacturas ³	651,9	718,2	10,2	2,4	23,8	6.864,8	7.045,3	2,6	0,6	20,8
Otros sectores ⁴	231,3	138,2	-40,3	-3,3	4,6	1.326,3	1.680,7	26,7	1,3	5,0

Fuente: DIAN – DANE (EXPO)

^P Cifra preliminar

¹ Incluye las secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a: productos alimenticios y animales vivos, bebidas y tabacos, materiales crudos no comestibles y aceites grasas y ceras, excluidos los capítulos de abonos en bruto y menas y desechos de metales.

² Incluye la sección de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos de la CUCI y los capítulos correspondientes a abonos en bruto, menas y desechos de metales y metales no ferrosos.

³ Incluye las secciones de la CUCI correspondientes a productos químicos, artículos manufacturados clasificados según el material, maquinaria y equipo de transporte y artículos manufacturados diversos, excluidos el capítulo de metales no ferrosos y el grupo de armas y municiones.

⁴ Incluye la sección de la CUCI correspondiente a mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de armas y municiones.

En el mes de referencia, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 52,6% del valor FOB total de las exportaciones; así mismo, manufacturas con 23,8%, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 18,9%, y “otros sectores” con 4,6%. En el mes de noviembre de 2016 se exportaron 21,2 millones de barriles de petróleo crudo, frente a 16,1 millones de barriles en el mismo mes de 2017, lo que representó una caída de 24,2%

En lo corrido del año hasta noviembre de 2017, las exportaciones colombianas registraron un aumento de 19,6% al pasar de US\$28.279,7 millones FOB en 2016 a US\$33.821,0 millones FOB en 2017. (Cuadro 9)

Las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas aumentaron 30,1% al pasar de US\$14.061,2 millones FOB en 2016 a US\$18.292,4 millones FOB de 2017. Este comportamiento obedeció principalmente al crecimiento de 54,1% en las ventas externas de hulla, coque y briquetas, al pasar de US\$4.039,9 millones FOB en enero y noviembre de 2016 a US\$6.226,6 millones FOB en el mismo periodo de 2017 y petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos con una variación de 20,2%, al pasar de US\$9.688,7 millones FOB en el mismo periodo del año 2016 a US\$11.645,2 millones FOB en 2017.

Las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas presentaron un crecimiento de 12,9% al pasar de US\$6.027,5 millones FOB en enero y noviembre de 2016 a US\$6.802,6 millones FOB en el mismo periodo del 2017, como resultado principalmente de las mayores ventas de café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (16,3%) que sumó 5,4 puntos porcentuales a la variación del grupo.



Por su parte, las ventas externas del grupo de manufacturas registraron un crecimiento de 2,6% al pasar de US\$6.864,8 millones FOB entre enero y noviembre de 2016 a US\$7.045,3 millones FOB en el mismo periodo del 2017, este comportamiento obedeció principalmente al aumento en las exportaciones de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (6,5%), que sumaron 1,7 puntos porcentuales a la variación del grupo.

Finalmente el crecimiento en las exportaciones del grupo “otros sectores” (26,7%) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario (26,8%).

Cuadro 9. Exportaciones según grupos de productos OMC
Enero - noviembre (2017/2016)^p

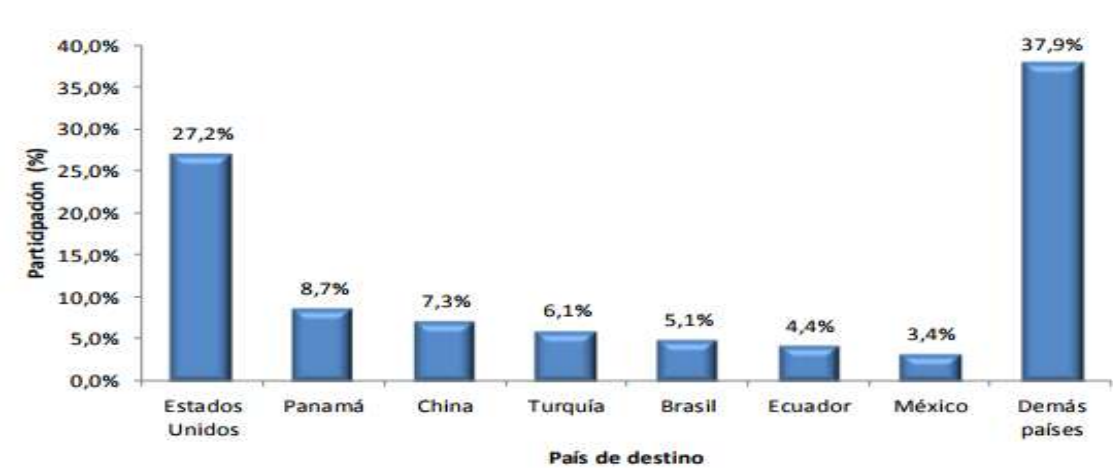
Descripción	2016p	2017p	Variación %	Contribución a la variación del grupo (pp)	Contribución a la variación total (%)
	(Millones de dólares FOB)				
Total	28.279,7	33.821,0	19,6		19,6
Agropecuarios, alimentos y bebidas¹	6.027,5	6.802,6	12,9	12,9	2,7
Café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarrilla del café ²	1.998,9	2.323,8	16,3	5,4	1,1
Acetite de palma y sus fracciones ³	225,5	356,2	57,9	2,2	0,5
Flores y follaje cortados ⁴	1.226,4	1.316,5	7,3	1,5	0,3
Otros azúcares de caña o de remolacha y sacarosa pura en estado sólido ⁵	167,2	231,5	38,4	1,1	0,2
Pescado preparado o en conserva n.e.p.; caviar y sucedáneos preparados a base de huevos de pescado ⁶	17,6	6,8	-61,5	-0,2	0,0
Preparados alimenticios que contengan cacao n.e.p. ⁷	48,5	25,3	-47,8	-0,4	-0,1
Artículos de confitería preparados con azúcar (Incluso chocolate blanco) que no contengan cacao ⁸	237,8	160,7	-32,4	-1,3	-0,3
Demás grupos	2.105,7	2.381,8	13,1	4,6	1,0
Combustibles y prod. de industrias extractivas⁹	14.061,2	18.292,4	30,1	30,1	15,0
Hulla, coque y briquetas ¹⁰	4.039,9	6.226,6	54,1	15,6	7,7
Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos ¹¹	9.688,7	11.645,2	20,2	13,9	6,9
Demás	332,6	420,6	26,5	0,6	0,3
Manufacturas¹²	6.864,8	7.045,3	2,6	2,6	0,6
Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material ¹³	1.763,3	1.877,4	6,5	1,7	0,4
Ferroniquel ¹⁴	299,1	327,3	9,4	0,4	0,1
Maquinaria y equipo de transporte ¹⁵	1.339,8	1.374,5	2,6	0,5	0,1
Productos químicos y productos conexos ¹⁶	2.774,1	2.803,9	1,1	0,4	0,1
Artículos manufacturados diversos ¹⁷	987,6	989,5	0,2	0,0	0,0
Otros sectores¹⁸	1.326,3	1.680,7	26,7	26,7	1,3
Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro) ¹⁹	1.312,4	1.664,5	26,8	26,5	1,2
Demás capítulos	13,9	16,2	16,7	0,2	0,0

Fuente: DIAN - DANE (EXPO)

En el mes de noviembre de 2017, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 27,2% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden: Panamá, China, Turquía, Brasil, Ecuador y México.

El crecimiento en las ventas a China y Turquía sumó 10,0 puntos porcentuales la variación total de las exportaciones del país (6,7%). En contraste, las ventas externas a Estados Unidos restaron 4,7 puntos porcentuales.

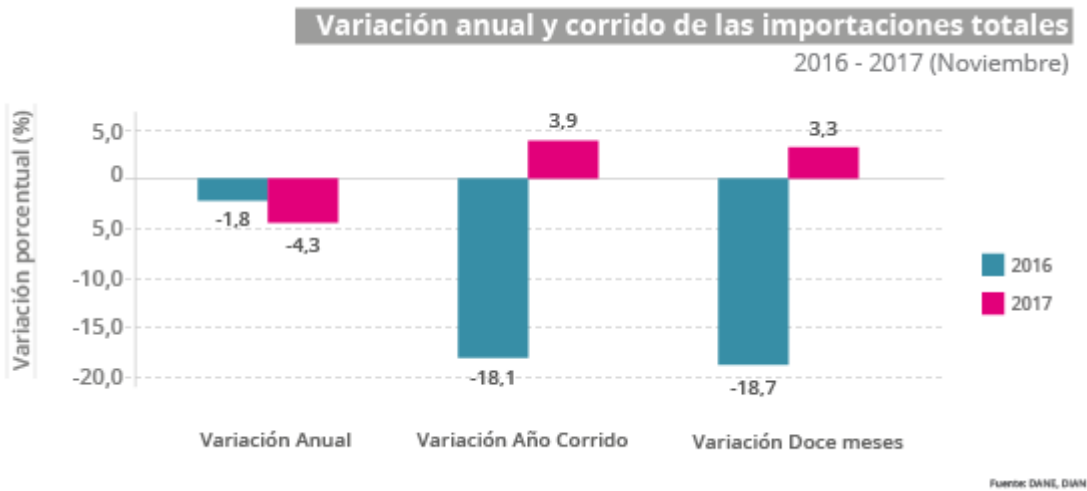
Gráfico 1. Distribución porcentual del valor FOB de las exportaciones, según país de destino. Noviembre 2017p



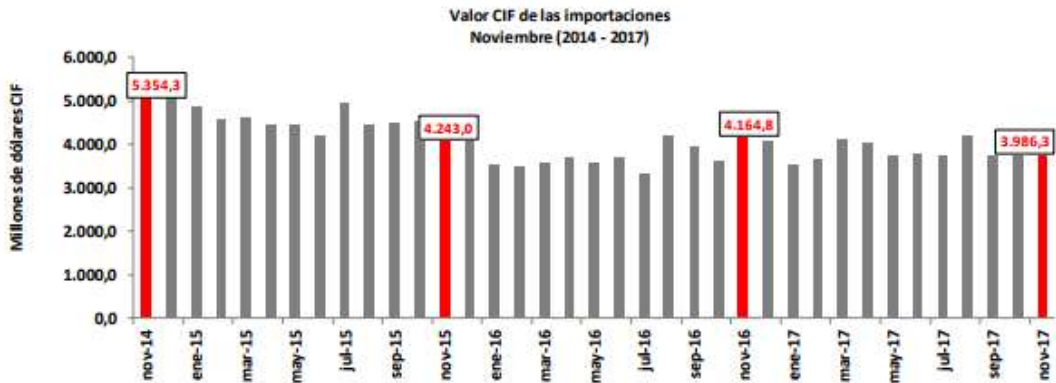


Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en lo corrido del año hasta noviembre de 2017, con una participación de 28,0% en el valor total exportado; le siguieron en su orden: Panamá, China, Países Bajos, Ecuador, Brasil y Turquía.

El aumento en las exportaciones a China en el mes de noviembre del año 2017, se explicó principalmente por las mayores ventas externas de petróleo crudo (412,5%). La mayor contribución negativa la presentó Estados Unidos, explicada principalmente por las menores ventas externas de petróleo crudo (-26,6%).



En noviembre de 2017 las importaciones presentaron una variación anual de -4,3%. Entre enero y noviembre la variación fue 3,9% y en los últimos doce meses la variación fue 3,3%.



Fuente: DANE – Importaciones
P: Cifras preliminares

El comportamiento de las importaciones totales (-4,3%) en noviembre de 2017 se explica, principalmente, por el grupo Manufacturas, que presentó una variación anual de -3,7% . Por su parte, en lo corrido del año hasta noviembre de 2017 las importaciones presentaron una variación de 3,9%, explicado por el crecimiento de 5,0% del grupo de Manufacturas.

De acuerdo con las declaraciones registradas ante la DIAN, en noviembre de 2017 las importaciones disminuyeron 4,3% con relación al mismo mes de 2016, al pasar de US\$4.164,8 millones CIF en noviembre de 2016 a US\$3.986,3 millones CIF en el mismo mes de 2017.



Cuadro 1. Valor CIF de las importaciones, variación, contribución y participación según grupos de productos (OMC)
Enero - Noviembre (2017/2016)^P

Grupos de productos (OMC)	Noviembre ^P					Enero - noviembre ^P				
	2016	2017	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2017 (%)	2016	2017	Variación (%)	Contribución a la variación (pp)	Participación 2017 (%)
	Millones de dólares CIF					Millones de dólares CIF				
Total	4.164,8	3.986,3	-4,3			40.848,3	42.440,2	3,9		
Agropecuarios, alimentos y bebidas ¹	537,1	535,9	-0,2	0,0	13,4	5.758,1	5.763,8	0,1	0,0	13,6
Combustibles y prod. de industrias extractivas ²	410,2	366,9	-10,5	-1,0	9,2	4.047,3	4.122,7	1,9	0,2	9,7
Manufacturas ³	3.199,2	3.080,6	-3,7	-2,8	77,3	30.928,5	32.482,9	5,0	3,8	76,5
Otros sectores ⁴	18,3	2,8	-84,7	-0,4	0,1	114,4	70,7	-38,1	-0,1	0,2

Fuente: DIAN – DANE (IMPO)

^P Cifra preliminar

¹ Incluye las secciones de la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) correspondientes a productos alimenticios y animales vivos, bebidas y tabacos, materiales crudos no comestibles y aceites grasas y ceras, excluidos los capítulos de abonos en bruto y menas y desechos de metales.

² Incluye la sección de combustibles y lubricantes minerales y productos conexos de la CUCI y los capítulos correspondientes a abonos en bruto, menas y desechos de metales y metales no ferrosos.

³ Incluye las secciones de la CUCI correspondientes a productos químicos, artículos manufacturados clasificados según el material, maquinaria y equipo de transporte y artículos manufacturados diversos, excluidos el capítulo de metales no ferrosos y el grupo de armas y municiones.

⁴ Incluye la sección de la CUCI correspondiente a mercancías y operaciones no clasificadas en otro rubro y el grupo de armas y municiones

La disminución de las importaciones colombianas en este mes obedeció principalmente a la caída de 3,7% en el grupo manufacturas.

En el mes de referencia, las importaciones de manufacturas participaron con 77,3% del valor CIF total de las importaciones, productos agropecuarios, alimentos y bebidas con 13,4%, combustibles y productos de las industrias extractivas con 9,2%, y otros sectores con 0,1%.

En lo corrido del año hasta noviembre del 2017, las importaciones colombianas presentaron un crecimiento de 3,9% con relación al mismo período del año anterior, al pasar de US\$40.848,3 millones CIF en 2016 a US\$42.440,2 millones CIF en 2017.

Este comportamiento se explicó principalmente por el crecimiento de 5,0% en las importaciones de manufacturas, al pasar de US\$30.928,5 millones CIF en enero – noviembre de 2016 a US\$32.482,9 millones CIF en el mismo periodo de 2017.

Las importaciones de manufacturas aumentaron 5,0%, como resultado de las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (5,3%), que contribuyó con 2,4 puntos porcentuales a la variación del grupo (Cuadro 5).

En el grupo de combustibles (1,9%) los productos que más contribuyeron al aumento de las importaciones fueron combustibles y lubricantes minerales y productos conexos (0,4%), con una contribución de 0,3 puntos porcentuales a la variación total del grupo.

Las compras externas del grupo agropecuarios, alimentos y bebidas aumentaron 0,1%; este resultado se explicó por las mayores importaciones de carne y preparados de carne (42,2%), que aportó 1,4 puntos porcentuales a la variación del grupo.



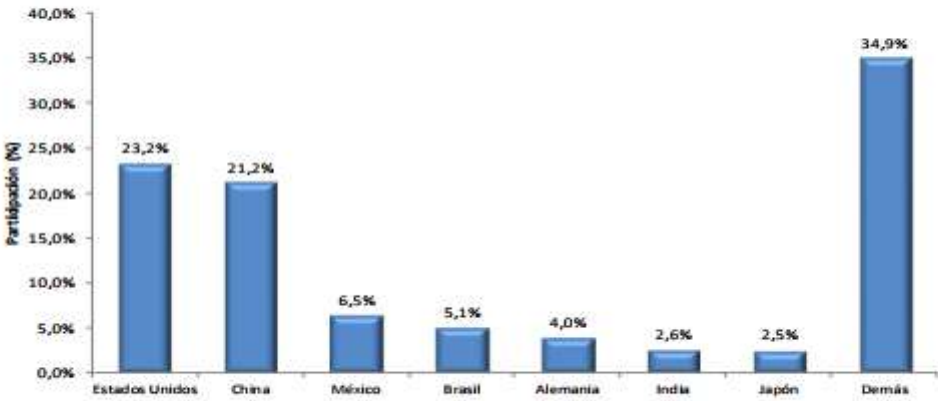
Cuadro 5. Importaciones, según grupos de productos OMC
Enero – noviembre (2017/2016) ^P

						Millones de dólares CIF
Sección	Capítulo	Descripción	2016	2017	Variación %	Contribución a la variación del grupo (pp)
			(Millones de dólares CIF)			Contribución a la variación total (pp)
Total			40.848,3	42.440,2	3,9	3,9
0		Agropecuarios, alimentos y bebidas	5.758,1	5.763,8	0,1	0,1
		Productos alimenticios y animales vivos	4.194,9	4.141,6	-1,3	-0,9
	04	Cereales y preparados de cereales	1.581,1	1.541,2	-2,5	-0,7
	02	Productos lácteos y huevos de aves	138,5	108,5	-21,7	-0,5
	03	Pescado (no incluidos los mamíferos marinos), crustáceos, moluscos e invertebrados acuáticos y sus preparados	363,9	337,7	-7,2	-0,5
	06	Azúcares, preparados de azúcar y miel	178,4	156,0	-12,6	-0,4
	08	Pienso para animales (excepto cereales sin moler)	699,0	683,9	-2,2	-0,3
	07	Café, té, cacao, especias y sus preparados	130,2	118,6	-8,9	-0,2
	05	Legumbres y frutas	494,0	487,7	-1,3	-0,1
	00	Animales vivos no incluidos en el capítulo 03	12,4	13,6	9,7	0,0
	09	Productos y preparados comestibles diversos	402,6	417,7	3,7	0,3
	01	Carne y preparados de carne	194,7	276,8	42,2	1,4
1		Bebidas y tabacos	427,4	456,7	6,9	0,5
4		Aceites, grasas y ceras de origen animal y vegetal	525,0	541,1	3,1	0,3
2		Materiales crudos no comestibles, excepto los combustibles	610,9	624,4	2,2	0,2
3		Combustibles y prod. de industrias extractivas	4.047,3	4.122,7	1,9	1,9
		Combustibles y lubricantes minerales y productos conexos	3.381,8	3.394,8	0,4	0,3
		Demás	665,5	727,9	9,4	1,5
7		Manufacturas	30.928,5	32.482,9	5,0	5,0
		Maquinaria y equipo de transporte	13.830,1	14.557,0	5,3	2,4
5		Productos químicos y productos conexos, n.e.p.	8.273,2	8.602,9	4,0	1,1
6		Artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material	5.389,6	5.717,4	6,1	1,1
8		Artículos manufacturados diversos	3.435,6	3.605,6	4,9	0,4
Otros sectores*			114,4	70,7	-38,1	-38,1

Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
*Incluye la sección 9 de la CUCI y el grupo 891
^P: Cifra preliminar

En el mes de noviembre del año 2017, las importaciones de Colombia originarias de Estados Unidos participaron con 23,2% del total de las importaciones; le siguieron las compras externas desde China, México, Brasil, Alemania e India.

Gráfico 1. Distribución porcentual del valor CIF de las importaciones, según países de origen
Noviembre 2017^P



Fuente: DIAN - DANE (IMPO)
^P: Cifra preliminar



De acuerdo a la variación de las importaciones en el mes de noviembre (-4,3%), la caída más importante se presentó en las compras originarias de Estados Unidos (-20,7%), al pasar de US\$1.168,7 millones CIF en noviembre de 2016 a US\$926,5 millones CIF en el mismo mes de 2017, que restó 5,8 puntos porcentuales a la variación total del mes. Este comportamiento se explicó principalmente por la disminución en las importaciones de aviones de más de 15.000 kg (-100,0%) que restó 10,3 puntos porcentuales a la variación de Estados Unidos.

La segunda contribución negativa a la variación total de las importaciones la presentó México (-20,6%), que restó 1,6 puntos porcentuales, explicado principalmente por las menores compras de vehículos para el transporte de personas, restando 18,1 puntos porcentuales a la variación registrada en ese país.

El incremento en las importaciones originarias de China (8,4%), se explica principalmente por el aumento en las compras externas de teléfonos celulares, que contribuyó con 4,3 puntos porcentuales a la variación total del país.

1.4. PERSPECTIVA TÉCNICA:

Las condiciones técnicas de los productos a adquirir se encuentran señaladas en el estudio previo y el anexo de fichas técnicas.

1.5. PERSPECTIVA LEGAL:

Identificar la normativa⁷ vigente aplicable al objeto del Proceso de Contratación, para el presente proceso contractual los proveedores requieren cumplir con las normas que a continuación se relacionan.

Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011; Ley 1882 de 2018, decretos reglamentarios de las normas contractuales.

Manual de contratación y supervisión del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Se tendrá en cuenta todas las normas y conceptos de la Entidad referidos al cuidado y protección del medio ambiente.

Circular No. 3-2013-000087 del 06 de agosto de 2013, el cual se da orientaciones de compras públicas sostenibles, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad en la adquisición de determinados productos, establecidos por el Ministerio de Ambiente.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

Para realizar el análisis de la demanda, la entidad tuvo como referencia el comportamiento de los procesos contractuales desarrollados en vigencias anteriores para contratar el respectivo bien/ servicio teniendo como referencia los siguientes aspectos:

ANTECEDENTE SENA	
Modalidad de selección del contratista.	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Entidad Contratante	SENA CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS, BOGOTÁ D.C.
Contratista	ATD INDUSTRY S.A.S
Objeto del contrato.	CONTRATAR LA COMPRA (INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL LABORATORIO DE COCINA DEL CENTRO NACIONAL DE HOTELERÍA, TURISMO Y ALIMENTOS.
Cantidad del bien o servicio.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6966250
Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.	Cumple
Valor de los contratos y forma de pago.	TRESCIENTOS DOCE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN PESOS (\$312.051.601) MCTE. El SENA pagará al Contratista en un único pago previo recibo a satisfacción de los bienes por la compra recibida por parte del supervisor y presentación de la cuenta de la factura.
Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.	Uno
Plazo de los contratos.	Treinta (30) días
Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras.	CDP No. 16017 del 11 de agosto de 2017

⁷ Leyes, decretos, resoluciones, decisiones administrativas y judiciales.



Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	<ul style="list-style-type: none">- Gold Ingeniería SAS- Las viviendas- Atd Industry S.A.S
Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones.	NO para el presente contrato
Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	Se cumplió
Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	Se cumplió
Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros	Aplica
Observaciones:	Se adelantó el proceso de Selección abreviada de menor cuantía y se liquidó normalmente.

ANTECEDENTE OTRAS ENTIDADES	
-Modalidad de selección del contratista.	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Departamento	Bolívar
Entidad Contratante	CARDIQUE - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
Contratista	AVANTIKA COLOOMBIA S.A.S.
- Objeto del contrato.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE CARDIQUE
- Cantidad del bien o servicio.	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-11-6877780
- Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.	CUMPLE
- Valor de los contratos y forma de pago.	DOSCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS (\$202.895.000) MCTE. La Corporación Autónoma Regional del Canal de Dique –CARDIQUE, pagará al contratista en actas parciales, previo ingreso a Almacén, recibo de acta de entrega y capacitación de uso del equipo, presentación de la factura correspondiente y de la expedición del recibo a satisfacción por parte del Interventor o Supervisor designado por Dirección. Dicho pago se realizará, observando lo previsto en la Ley 1150 de 2.007, en relación con el derecho al turno.
- Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos.	UNO
- Plazo de los contratos.	Tres (03) Meses y Once (11) Días
- Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras.	CDP No. 26717 de 2017
- Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.	Proponentes: AVANTIKA COLOOMBIA S.A.S.
- Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones.	NO aparece registrado para el presente contrato
- Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.	CUMPLE
- Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y lugar de entrega luego de la firma del contrato.	CUMPLE
- Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros	CUMPLE
Observaciones:	Se adelantó el proceso de Selección abreviada de menor cuantía y se liquidó normalmente.

3. ANALISIS DE LA OFERTA

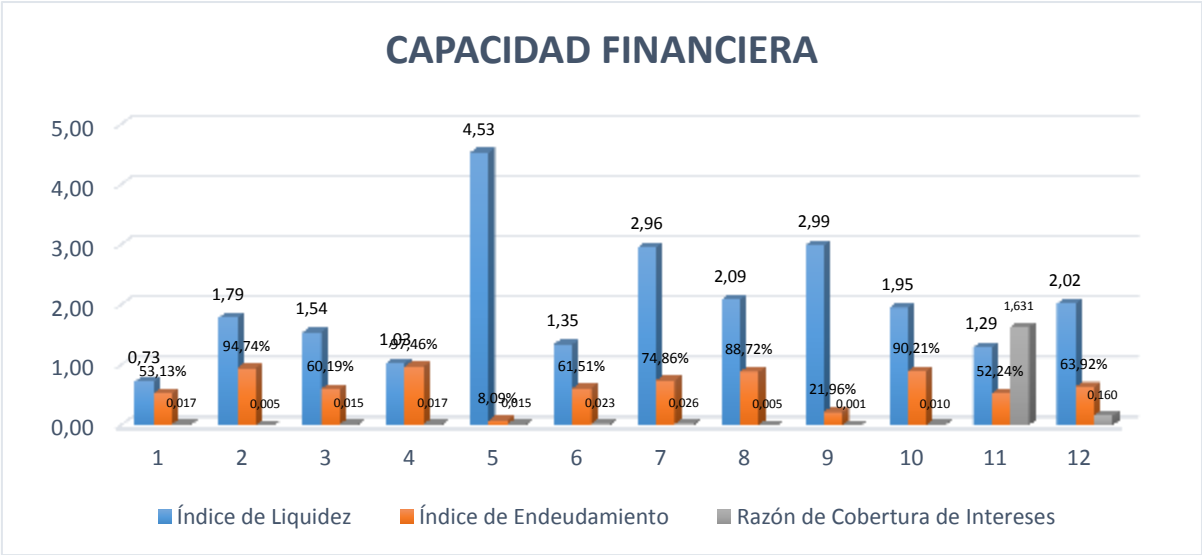
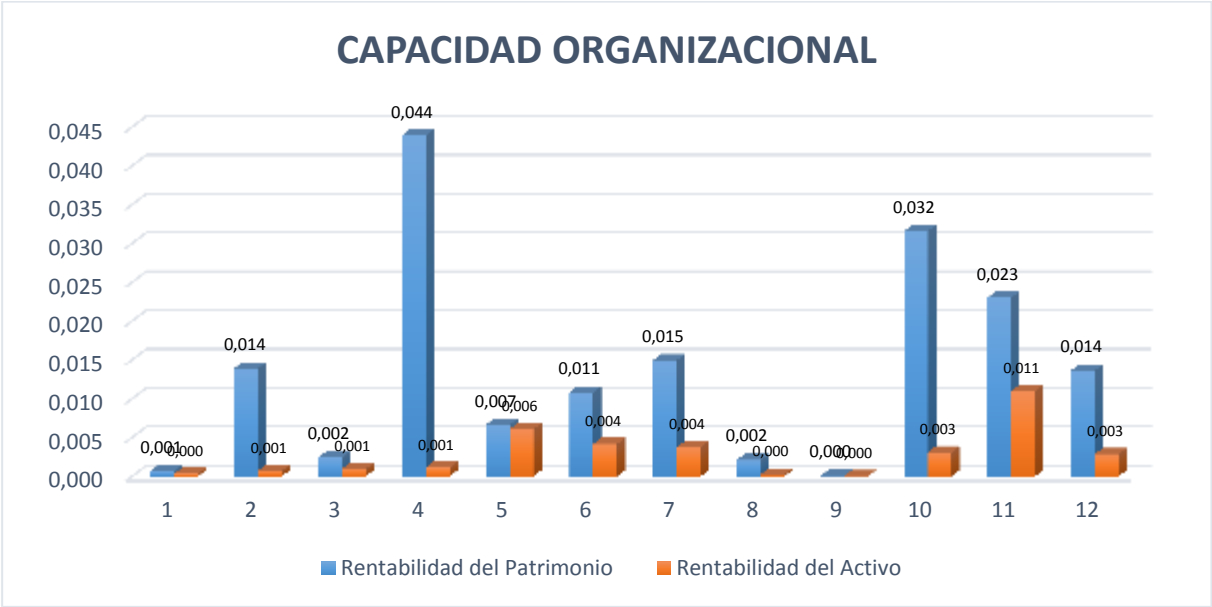
3.1 INFORMACIÓN FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE PROVEEDORES:

Se indagó en el SECOP y en el Sistema de Información y Reporte Empresarial (SIREM) la información financiera y organizacional de participantes como oferentes y contratistas en Procesos de Contratación anteriores con otras Entidades Estatales, quienes pueden ser potenciales proveedores en el mercado nacional del bien o servicio a contratarse.

SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS



INDICADORES		CAPACIDAD FINANCIERA			CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	
No.	RAZÓN SOCIAL	Índice de Liquidez	Índice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo
1	ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S A S	0,73	53,13%	0,017	0,001	0,000
2	COMPAÑIA CALIFORNIA S A EN REORGAN	1,79	94,74%	0,005	0,014	0,001
3	PINTURAS IDEA S.A	1,54	60,19%	0,015	0,002	0,001
4	COLIMPEL S A	1,03	97,46%	0,017	0,044	0,001
5	INVERSIONES INGEOL SAS	4,53	8,09%	0,015	0,007	0,006
6	COBECA CONTINENTAL SAS Y/O DROGUE	1,35	61,51%	0,023	0,011	0,004
7	SUMINOX ACEROS SAS	2,96	74,86%	0,026	0,015	0,004
8	COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADO	2,09	88,72%	0,005	0,002	0,000
9	GRUPO FL7 SAS	2,99	21,96%	0,001	0,000	0,000
10	C.I. FLORAL DISTRIBUTORS SAS	1,95	90,21%	0,010	0,032	0,003
Sector	Comercio al por mayor y al por menor; re	1,29	52,24%	1,631	0,023	0,011
PROMEDIO		2,02	63,92%	0,160	0,014	0,003



Riesgo de Liquidez

- El comportamiento del indicador de fragilidad en el último trimestre de 2017 muestra una tendencia decreciente, mientras que el pronóstico de seis meses exhibe un incremento, que no supera el umbral de alerta.

Del anterior análisis se toman los valores mínimos para solicitar los índices financieros en la selección abreviada de Menor Cuantía, son:

Indicadores de capacidad financiera

Indicador	LOTES	FORMULA	Índice requerido
-----------	-------	---------	------------------



Índice de Liquidez	TODOS LOS LOTES	Activo corriente dividido por el pasivo corriente	Mayor o igual a 2
Índice de Endeudamiento	TODOS LOS LOTES	Pasivo total dividido por el activo total	Menor o igual 55%
Razón de Cobertura de Intereses	TODOS LOS LOTES	Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses	Mayor o igual a 0,1

NOTA: El índice de liquidez determina el grado o capacidad que tiene el proponente para cumplir con los pasivos a corto plazo. A mayor índice de liquidez, mayor es la probabilidad del proponente de poder cumplir con sus pasivos corrientes. Si el pasivo corriente es cero (0), estaría cumpliendo teóricamente con el indicador porque los activos corrientes tendrían capacidad de cobertura.

Teniendo en cuenta que bajo estas condiciones el proponente no podrá calcular el indicador de índice de liquidez, se determinara entonces que el proponente CUMPLE con el indicador siempre y cuando solo los pasivos corrientes sean cero y que cuente con dos años o más de constitución acreditado en su certificado de existencia y representación legal.

Indicadores de capacidad organizacional

Indicador	LOTES	FORMULA	Índice requerido
Rentabilidad sobre el patrimonio	TODOS LOS LOTES	Utilidad operacional dividida en el patrimonio.	Mayor o igual a 0,01
Rentabilidad sobre activos	TODOS LOS LOTES	Utilidad operacional dividida en el activo total.	Mayor o igual a 0,03

3. 2. DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS

P1	P2	P3	P4	P5
ARTEGEL ITALIA LTDA	PRO-HARDWARE	CONELCTEC S.A.S.	DISTRIBUIDORES CLINICOS LTDA.	IMPORCLINICOS LTDA.
P6	P7	P8	P9	P10
INSAK S.A.S	ANALYTICA S.A.S	TECNILAB SANTANDER S.A.S	EQUIPOS E INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL S.A.S	LOS ALMENDROS
P11				
MEDICAL INN				

Proveedores (Identificar posibles proveedores en el mercado nacional y/o local)		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
Ubicación	Local		x	x	x	x		x			x	x
	Nacional	x					x		x	x		
Proceso de producción de bienes o servicios	Materia Prima/ transformación – producción /distribución	x						x			x	x
	Compra / bodegaje/distribución	x		x	x	x		x	x	x	x	x
	Importación/distribución	x	x				x	x		x		x
Forma de distribución y entrega de bienes o servicios	Directo: del productor al usuario		x		x		x	x		x	x	x
	Indirecto: del productor a distribuidores y de estos al usuario	x		x		x		x	x	x	x	x
Costos asociados	Se tiene como referencia los costos adicionales asociados para garantizar la efectiva entrega del bien/ servicio, <u>(costos de manipulación, transporte, personal, elementos, equipos, etc.)</u>	En el análisis del mercado, se proyecta el valor de cada producto junto con los costos directos e indirectos: personal, transporte, vehículos, logística, almacenamiento, permisos (higiénico-sanitarios), acreditaciones, instalaciones, entre otros, para el presente proceso debe tenerse en cuenta que la entrega es en las dos sedes del Centro de Atención al Sector Agropecuario CASA.										
Los proveedores se encuentran en las siguientes clasificaciones	Materias primas	x	x								x	
	Fabricante		x					x			x	x
	Importador	x	x	x			x	x		x		x
	Ensamblador		x								x	
	Distribuidor mayorista	x			x	x			x	x	x	
	Distribuidor Minorista	x		x						x	x	
	Intermediario	x								x		
	Transportador		x							x	x	



Dado en Bucaramanga, a los cinco (05) días del mes de junio de 2018.

Claudia Hernández Pinzón
Profesional Contratación
Centro de Atención al Sector Agropecuario

Camilo Ernesto Durán Castilla
Instructor – MBA en Finanzas Corporativas
Centro de Atención al Sector Agropecuario