ANEXO 2 ANÁLISIS DEL SECTOR

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, donde se estipula que es deber de las entidades estatales realizar 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, el Centro Sur Colombiano de Logística Internacional realizó el análisis del sector, teniendo en cuenta además lo dispuesto en el literal B de la Guía para la Elaboración de Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente, el cual señala:

> *"En los procesos de contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación.*
>
> *En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria.*
>
> *En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros procesos de contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los documentos del proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la entidad estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia."*

De conformidad con lo anterior y atendiendo la modalidad de contratación, a continuación, se detalla el análisis del sector:

Objeto: compra de materiales de formación para desarrollar procesos formativos en el programa FIC, en las áreas de construcción de edificaciones e instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales correspondiente a la vigencia 2026 del centro sur colombiano de logística internacional del Sena regional Nariño.

Los bienes o servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran identificados en el clasificador de bienes y servicios en los códigos descritos a continuación, el cual se puede verificar en https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente)			
ÍTEM	**GRUPO**	**CÓDIGO**	**DENOMINACIÓN (Clase o producto)**
1	30	111500	Cemento y cal
2	30	111600	Agregados (arena, grava, piedra triturada)
3	30	131500	Ladrillos y bloques estructurales
4	30	101800	Barras de refuerzo de acero
5	30	102100	Alambre y malla metálica estructural
6	30	151500	Madera aserrada y tratada
7	40	142300	Tubería plástica y accesorios
8	39	131700	Conduit eléctricos y accesorios
9	39	121700	Equipo eléctrico de instalación e iluminación
10	31	201600	Adhesivos para cerámica o construcción
11	31	211500	Pinturas, recubrimientos y aplicadores
12	31	162000	Sujetadores metálicos (clavos, tornillos, pernos)
13	30	161500	Materiales de instalación de pisos o revestimientos
14	30	161700	Baldosas y cerámicas para revestimiento
15	30	181500	Artefactos y accesorios sanitarios
16	30	151500	Productos de fibrocemento o construcción ligera
17	30	102400	Varillas
18	26	121600	Cables eléctricos de cobre o aluminio

El Centro Sur Colombiano de Logística Internacional ha identificado la necesidad de contratar la compra y suministro de materiales de formación para las acciones de formación pedagógicas para instructores del mismo centro.

1. Sector económico al que perteneces el objeto: Sector terciario

La actividad económica se organiza en sectores, los cuales agrupan actividades productivas con características y procesos comunes. De acuerdo con la clasificación tradicional de la economía, se reconocen tres grandes sectores:

a. Sector primario, que abarca las actividades agropecuarias, de pesca y extracción de recursos naturales.
b. Sector secundario, correspondiente a las industrias manufactureras y de transformación.
c. Sector terciario, que comprende los servicios y actividades comerciales.

El objeto del presente estudio se enmarca en el sector terciario, específicamente en el segmento de servicios de suministro y comercialización de materiales de construcción y artículos de ferretería. Entre estos se incluyen productos como herramientas, elementos de fijación, pinturas, materiales

eléctricos, tuberías, accesorios, selladores, equipos menores, insumos para prácticas formativas y dotaciones para ambientes de formación.

Esta clasificación se justifica porque se trata de un proceso de adquisición pública orientado a la compra de bienes terminados, es decir, productos ya elaborados y listos para su uso, sin que la entidad contratante realice procesos de transformación industrial o manufactura adicional. En consecuencia, la actividad se ubica dentro del ámbito de los servicios comerciales de suministro de bienes.

Comportamiento del mercado en Colombia:

El mercado colombiano de suministros para la formación profesional presenta una dinámica particular, influenciada por varios factores estructurales y administrativos. Uno de los aspectos más relevantes es la alta concentración de la oferta en proveedores especializados, tanto a nivel editorial, tecnológico como de insumos pedagógicos, lo que puede limitar la libre competencia y generar variaciones significativas en los precios de mercado.

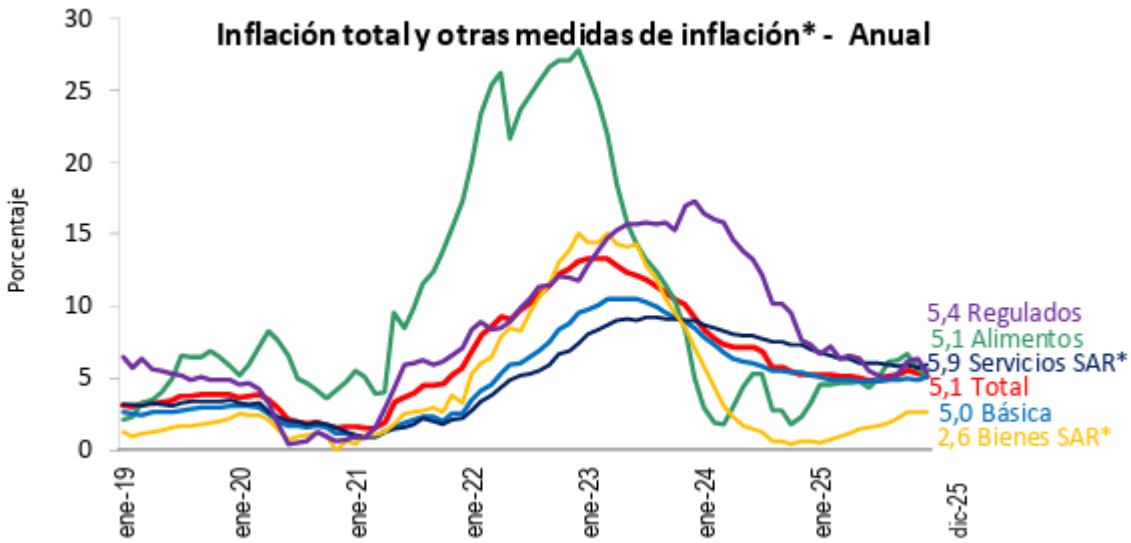
Adicionalmente, la demanda está fuertemente determinada por procesos contractuales de entidades públicas, como el SENA, que operan bajo planes anuales de adquisiciones y ciclos presupuestales definidos. Esto genera picos estacionales en la demanda que suelen coincidir con el inicio de las vigencias fiscales o los calendarios académicos institucionales, lo cual impacta la disponibilidad inmediata de algunos productos y los tiempos de entrega.

En los últimos años se ha observado un incremento en el interés por materiales digitales e innovaciones tecnológicas aplicadas a la educación, especialmente en áreas como sistemas, gastronomía y confecciones, lo cual ha impulsado una mayor diversificación de la oferta. Sin embargo, persisten desafíos logísticos y de acceso regional, que afectan de manera diferenciada a centros de formación ubicados en zonas no capitales.

Cabe resaltar que, debido a los procedimientos de contratación pública y las limitaciones normativas, la respuesta del mercado a nuevas necesidades pedagógicas o metodológicas suele ser lenta, lo que requiere planeación anticipada y flexibilidad en la programación de las compras institucionales para garantizar la pertinencia y calidad de la formación.

2. Aspecto económico:

Gráfico 1. Inflación:



Fuente: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PublishingImages/Planeacion-y-desarrollo/2026/ENERO/Cifras%20y%20Analisis/Informe%20IPC%20DICIEMBRE%202025.pdf

Tendencia general de la inflación: Durante 2025, la inflación anual muestra un comportamiento de estabilización, ubicándose alrededor del 5,1 % en su medida total. Este resultado confirma la consolidación del proceso de desaceleración iniciado previamente, evidenciando que las presiones inflacionarias han continuado moderándose.

Si bien la gráfica incluye una serie histórica desde años anteriores, el comportamiento reciente refleja que la inflación ha dejado atrás los niveles altos observados en periodos previos, entrando en una fase de mayor estabilidad, aunque aún por encima de la meta de largo plazo.

Comportamiento por componentes en 2025: El análisis desagregado muestra diferencias importantes entre los componentes de la inflación:

- Servicios (SAR): Se ubican alrededor del 5,9 %, siendo el componente con mayor nivel de inflación. Esto evidencia una mayor rigidez, asociada principalmente a costos laborales y a la inercia en la formación de precios.
- Regulados: Registran una inflación cercana al 5,4 %, reflejando ajustes en tarifas de servicios públicos y combustibles, que tienden a mantenerse relativamente altos.
- Alimentos: Alcanzan aproximadamente el 5,1 %, mostrando un comportamiento más estable frente a periodos anteriores, sin los picos pronunciados observados en años previos.
- Inflación básica: Se sitúa alrededor del 5,0 %, lo que indica que la tendencia estructural de la inflación se mantiene controlada y alineada con la inflación total.

- Bienes (SAR): Presentan la menor variación, con cerca de 2,6 %, evidenciando una menor presión inflacionaria en bienes, posiblemente asociada a la normalización de cadenas de suministro y menores costos de importación.

Conclusión: En 2025, la inflación presenta un comportamiento estable, con una clara moderación en comparación con periodos anteriores. Sin embargo, persisten presiones en componentes como servicios y regulados, lo que sugiere que la convergencia hacia niveles más bajos sigue siendo gradual y depende del control de factores estructurales.

Para finales de 2025, la inflación total se ubica alrededor del 5,1 %, lo que confirma un proceso de convergencia hacia niveles más estables. Esta reducción refleja la efectividad de las medidas de política económica y la disminución de presiones externas e internas sobre los precios. No obstante, la estabilización se da en un nivel aún superior a los promedios históricos de largo plazo, lo que sugiere una convergencia gradual.

3. Estudio del mercado

Conforme a lo establecido en el numeral 2.4 “Análisis del sector” del Manual de Contratación del SENA, en la estructuración del estudio de mercado se aplican los lineamientos de la Metodología de Abastecimiento Estratégico – MAE, desarrollada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficiencia y generación de valor por dinero.

Adicionalmente, y de acuerdo con las condiciones particulares de tiempo, modo y lugar, se podrán emplear mecanismos complementarios como: solicitud de cotizaciones, análisis de históricos, consulta de tarifas reguladas y revisión de bases de datos especializadas, procurando siempre el uso de información actualizada, comparable y pertinente frente a la necesidad identificada.

De conformidad con lo anterior, se adelantaron las siguientes actividades:

a. Se realizó la publicación de la solicitud de cotizaciones a través de la plataforma SECOP II, mediante el proceso (COTIZACIÓN) No. 9534-BS-CSCLI-008-2026, utilizando el módulo de solicitud de información a proveedores. No obstante, una vez surtido el plazo establecido para la recepción de respuestas, no se allegaron cotizaciones por parte de posibles oferentes.

b. En razón a la ausencia de cotizaciones, y con el fin de garantizar la adecuada estructuración del presupuesto oficial, se procedió a realizar un análisis de información histórica de procesos contractuales adelantados por el SENA, relacionados con la adquisición de estos o similares bienes objeto del presente proceso, verificando que dicha información fuera reciente, comparable y ajustada a las condiciones del mercado. Como resultado, se identificaron los siguientes antecedentes:

• Proceso MC-NRÑ-BS-9534-04-2025 del 10 de abril de 2025.
• Proceso MC-NRÑ-BS-CSCLI-012-2025 del 24 de junio de 2025.

c. Para aquellos ítems respecto de los cuales no se encontró información histórica suficiente o comparable, se realizó la consulta de precios de referencia en el mercado, a través de la verificación de valores publicados por empresas del sector que comercializan estos bienes y que disponen de precios de acceso público, garantizando así la razonabilidad económica de los valores estimados.

Con base en la información recopilada a partir de las fuentes anteriormente descritas, se estableció como valor estimado para el presente proceso de contratación la suma de veinticuatro millones ciento setenta mil ochocientos setenta y cuatro pesos M/CTE ($24.170.874) IVA incluido, valor que se encuentra debidamente soportado y distribuido por lotes de la siguiente manera:

LOTE 1 CONSTRUCCIÓN (FERRETERIA): El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de Trece millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos setenta y cuatro pesos M/CTE ($13.265.574)

LOTE 2 ELECTRICOS: El presupuesto total del contrato será hasta por la suma de Diez millones novecientos cinco mil trescientos pesos M/CTE ($10.905.300)

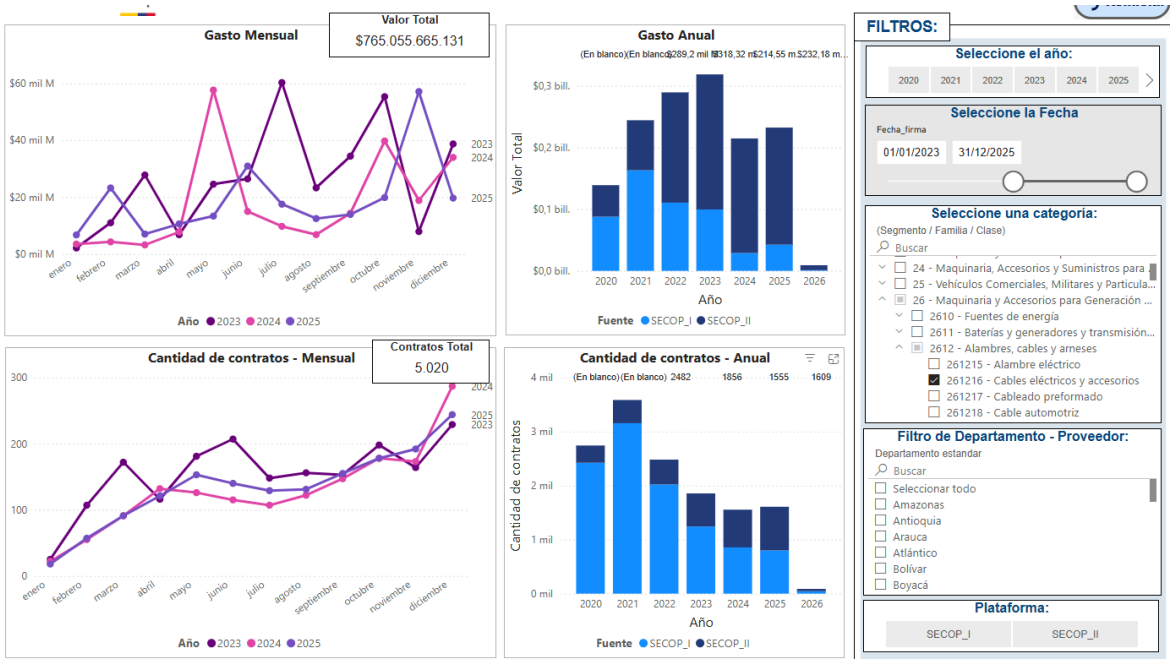
4. Análisis de la oferta.

En economía se define la oferta como aquella cantidad de bienes y servicios que los ofertantes están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos.

Más concretamente, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que diversas organizaciones, instituciones, personas o empresas están dispuestas a poner a la venta, es decir, en el mercado, en un lugar determinado a un precio dado, bien por el interés del oferente o por la determinación pura de la economía. Los precios no tienen por qué ser iguales para cada tipo de productos e incluso en un mismo producto, dos oferentes diferentes pueden decidir poner un precio diferente.

En este orden de ideas existe en el mercado Local y Nacional diferentes empresas que ofrecen el servicio objeto del presente proceso de selección capaces de satisfacer las necesidades del SENA quienes se encargan de atender comercialmente los requerimientos de las entidades públicas y privadas.

Gráfico: Análisis de oferta

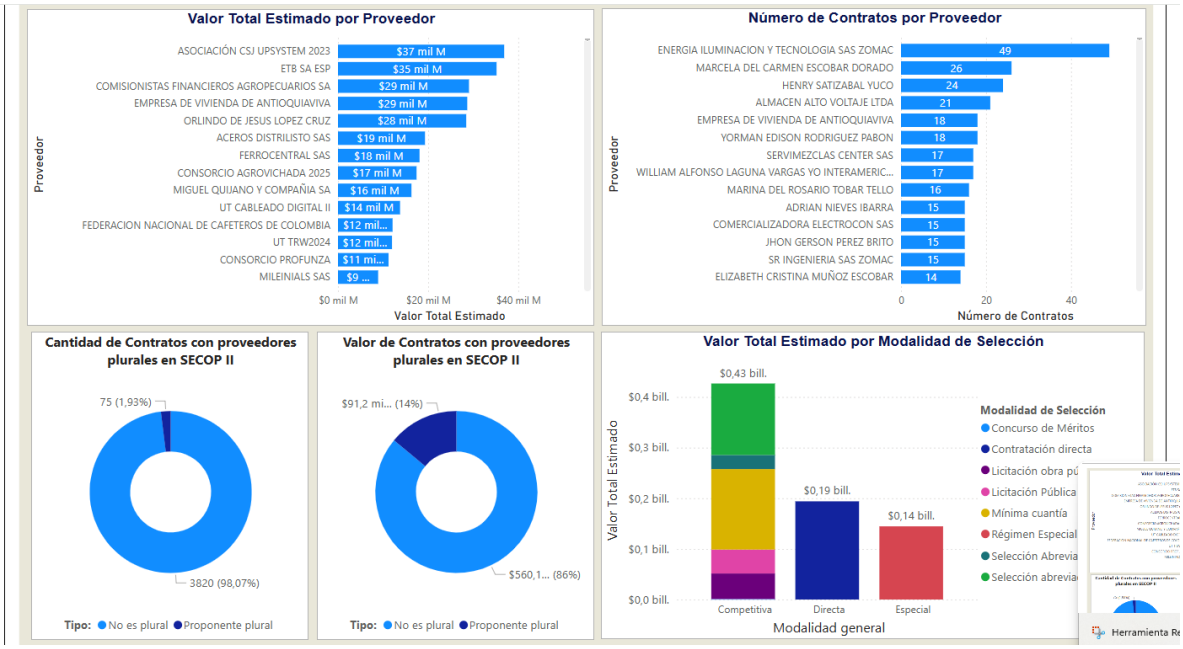


Colombia Compra Eficiente. (marzo 2026). Modelo de abastecimiento estratégico. https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico

El análisis del comportamiento del gasto evidencia una dinámica variable a lo largo de los meses, con incrementos significativos en periodos específicos, especialmente hacia mitad y final de año, lo cual responde a los ciclos de ejecución presupuestal propios de la contratación pública. En la comparación anual, se observa una tendencia creciente del gasto desde 2020 hasta 2023, año en el que se alcanza el punto más alto, seguido de una disminución en 2024 y un comportamiento parcial en 2025. Asimismo, el mayor volumen de recursos se concentra en procesos gestionados a través de SECOP II, lo que refleja una mayor utilización de esta plataforma en los últimos años.

Por otra parte, la cantidad de contratos muestra una tendencia diferente, con un mayor número de procesos en los años 2020 y 2021, seguido de una disminución progresiva en los años posteriores. Sin embargo, a nivel mensual se evidencia un incremento en la cantidad de contratos hacia el cierre de cada vigencia, lo que sugiere una concentración de procesos en los últimos meses del año. Este comportamiento permite inferir que, aunque el número de contratos ha disminuido, el valor de estos ha aumentado, lo que indica una mayor concentración del gasto en contratos de mayor cuantía y una posible optimización en la gestión contractual.

Gráfico: Análisis de oferta



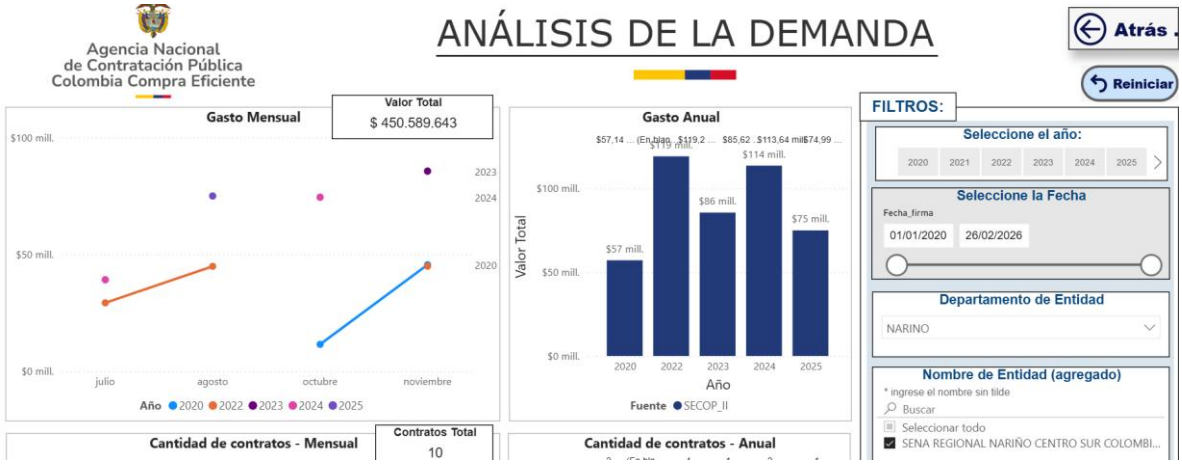
Colombia Compra Eficiente. (marzo 2026). Modelo de abastecimiento estratégico. https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico

El análisis por proveedor evidencia una alta concentración tanto en valor contratado como en número de contratos. En términos de valor total estimado, algunos proveedores concentran montos significativamente altos, destacándose unos pocos con participaciones superiores a los demás, lo que indica un mercado parcialmente concentrado. Sin embargo, al observar el número de contratos, se identifica que otros proveedores lideran en cantidad de procesos adjudicados, lo que sugiere que no necesariamente quienes más contratan en número son quienes concentran mayores recursos, reflejando diferencias en la cuantía de los contratos.

Por otra parte, la participación de proveedores plurales en SECOP II es baja en términos de cantidad (alrededor del 2%), pero representa una proporción más significativa del valor contratado (cerca del 14%), lo que indica que este tipo de oferentes participa principalmente en procesos de mayor cuantía. Finalmente, en cuanto a las modalidades de selección, predomina la modalidad competitiva, concentrando la mayor parte del valor estimado, seguida por la contratación directa y los regímenes especiales, lo que evidencia que, aunque existen diferentes mecanismos de contratación, la mayor proporción de recursos se adjudica mediante procesos que promueven la pluralidad de oferentes y la transparencia.

5. Análisis de la demanda:

El Análisis de la demanda tiene como referencia el comportamiento de los procesos contractuales desarrollados en vigencias anteriores por la entidad para contratar los bienes objeto del presente estudio, este análisis se realiza desde la herramienta interactiva de visualización de la plataforma de Colombia Compra Eficiente denominada Herramienta de Análisis de Demanda, en la cual a partir de filtrar los datos correspondientes a Entidad, Categoría del objeto a contratar, Fecha, Valor, se obtiene la información sobre el valor de la contratación, la comparación de la contratación con vigencias anteriores, número total de contratos, proveedores contratados y en qué proporción en cuanto a número de contrato y valor contratado.



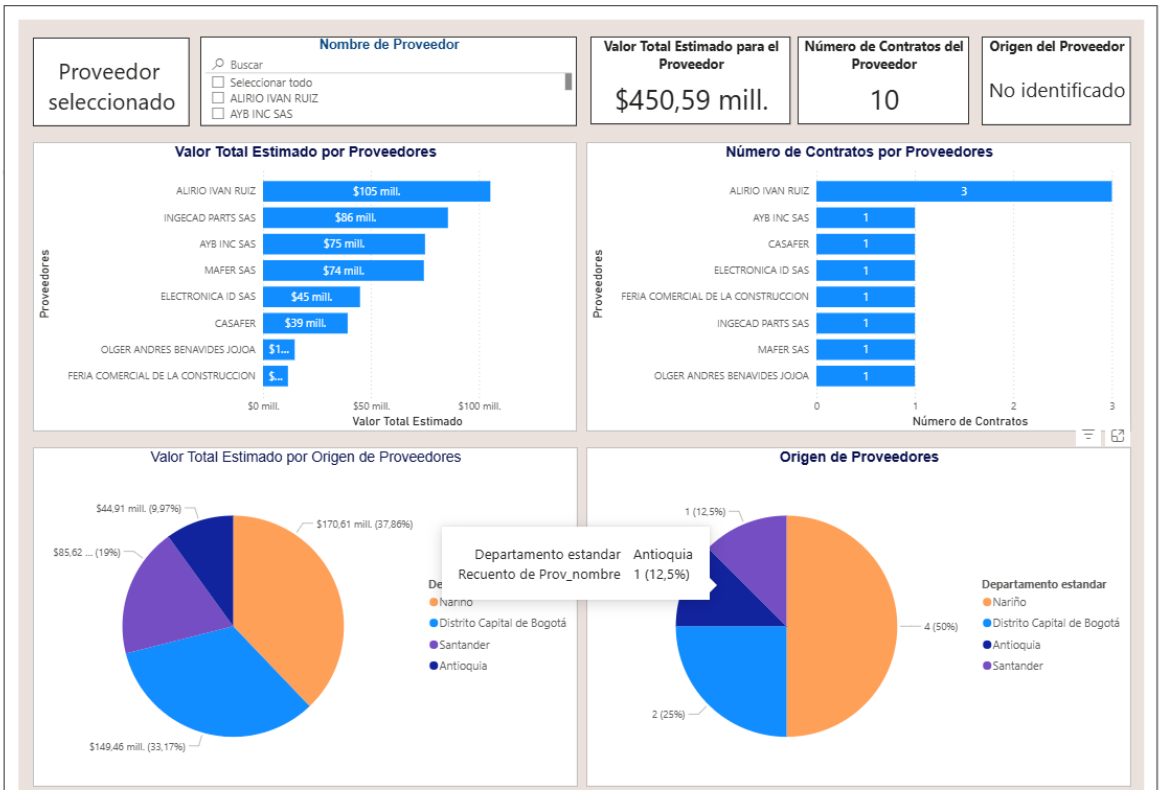
Colombia Compra Eficiente. (marzo 2026). Modelo de abastecimiento estratégico. https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico

El comportamiento de la demanda refleja una ejecución concentrada y de baja frecuencia a lo largo del tiempo. A nivel mensual, el gasto presenta variaciones importantes con pocos puntos de ejecución, evidenciando que las adquisiciones no son constantes, sino que responden a necesidades puntuales en determinados meses (como julio, agosto, octubre y noviembre). Este patrón sugiere una planeación basada en requerimientos específicos más que en una demanda continua, lo cual es consistente con procesos de compra asociados a proyectos o actividades formativas programadas.

En cuanto al comportamiento anual, se observa una tendencia creciente desde 2020 hasta 2022, donde se alcanza el mayor nivel de gasto, seguido de una disminución en 2023, una leve recuperación en 2024 y una nueva reducción en 2025. Este comportamiento indica que la demanda no ha sido estable, presentando ajustes posiblemente asociados a cambios en la asignación presupuestal o en la priorización de necesidades. Adicionalmente, el bajo número total de contratos (10) confirma que la demanda se ha atendido mediante pocos procesos, probablemente de mayor

cuantía relativa, lo que evidencia una concentración en la contratación más que una dispersión en múltiples adquisiciones.

Grafio: Análisis de demanda



Colombia Compra Eficiente. (marzo 2026). Modelo de abastecimiento estratégico. https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico

El análisis de la demanda por proveedor evidencia una alta concentración del valor contratado en pocos actores del mercado. Un proveedor lidera ampliamente el monto total estimado, seguido por un grupo reducido con participaciones intermedias, mientras que el resto presenta valores significativamente menores. Este comportamiento confirma que la demanda institucional se ha canalizado principalmente a través de pocos proveedores con mayor capacidad de suministro, lo que puede estar asociado a economías de escala, experiencia o disponibilidad de los bienes requeridos.

En cuanto al número de contratos, se observa que un proveedor concentra la mayor cantidad de procesos, mientras que los demás participan de manera marginal con uno o pocos contratos cada uno. Esto refuerza la idea de concentración, no solo en valor sino también en frecuencia de contratación. Adicionalmente, la distribución por origen geográfico muestra que la mayor proporción de la demanda se atiende con proveedores ubicados en departamentos como Nariño y Bogotá, seguidos por otras regiones con menor participación, lo que sugiere una combinación entre proveedores locales y nacionales. En conjunto, este comportamiento indica una demanda focalizada, con baja dispersión de contratos y una participación limitada de oferentes, aspecto relevante para promover mayor pluralidad en futuros procesos de contratación.

Ipiales Nariño,



Firmado digitalmente por William Orlando Narvaez Marcillo
Fecha: 2026.04.16 08:28:21 -05'00'

William Orlando Narváez Marcillo
Subdirector (E) de Centro

Elaboró: Carlos Arturo Tapia Lasso – Apoyo supervisión instructores contratistas
Revisó componente técnico: Didier Javier Bravo – Instructor
Revisó componente jurídico: Stefanny Carolina Mantilla Bravo – contratación.
Revisó componente financiero: [Nombre de la persona que elaboró el documento] – [Cargo de la persona].
Vo.Bo.: [Nombre de la persona que elaboró el documento] – [Cargo de la persona].