



ESTUDIOS DE SECTOR

ESTUDIOS DEL SECTOR DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE “OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN”.

1. ANÁLISIS DEL SECTOR

Que de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que, con la contratación, de manera general, busca los fines estatales dispuestos en el artículo 3° de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1150 de 2007, según el cual los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, buscan el cumplimiento de la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines.

Mediante Decreto 4150 de 2011 se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC como establecimiento público del Orden Nacional adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto es gestionar y administrar la adquisición y suministro de bienes, la prestación de los servicios, la infraestructura y brindar el apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC.

Dentro de las funciones de la Oficina de Tecnología de LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC, se encuentra la de adquirir bienes en materia de tecnología que permitan apoyar el desarrollo y ejecución de los procesos institucionales. Del mismo modo asegurar la organización, administración, seguridad y control del hardware, software y de la información institucional.

Qué asimismo, corresponde dentro de las funciones propias de la Oficina de Tecnología - OTEC de la entidad, elaborar estudios para la selección, adquisición e implementación de bienes y servicios en materia de tecnología que permitan apoyar y potencializar el desarrollo y la ejecución de los procesos Institucionales; e Implementar las acciones necesarias para asegurar la organización, administración, seguridad y control del hardware, software y de la información institucional.

Por lo tanto la Oficina de Tecnología gestionará la contratación de servicios de impresión y digitalización en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). Esto modernizará la producción, el almacenamiento y la distribución de documentos, además de facilitar el acceso, la búsqueda y la protección de la información mediante la digitalización de archivos físicos. La implementación de estos servicios busca reducir costos operativos, mejorar la productividad y fortalecer la seguridad de la información documental a través de medidas de control.

Con el fin de evaluar y analizar la optimización de los procesos documentales y la implementación de un sistema eficiente de gestión de información, se contratará el servicio de impresión y digitalización, con el cual se garantizará la calidad en la impresión y digitalización, y cumplir con los estándares de seguridad de la información que requiere la USPEC.

Por lo anterior, la Entidad adelantará el proceso para la contratación del servicio de “OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN”, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proceso.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR RELATIVO AL OBJETO

En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, mediante el presente documento deja constancia sobre el contenido del Estudio del Sector desde la perspectiva Financiera y Organizacional para el proceso de contratación que tiene por objeto el **OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN**.

ESTUDIOS DE SECTOR

Inicialmente, se consultó como fuente primaria para contextualizar el análisis económico del proceso, el Boletín técnico del PIB elaborado por el departamento administrativo nacional de estadísticas DANE, donde se evidencia el comportamiento de los sectores económicos con respecto al PIB y sectores específicos para el cuarto trimestre de 2025 (último informe presentado a la fecha de elaboración del presente proceso).

En este sentido, y a fin de observar el comportamiento del sector, se tomó como referencia la información registrada en el Boletín de Indicadores Económicos de Cuentas Nacionales elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE¹, en el cual se expone el comportamiento de los sectores económicos con respecto al PIB y sectores específicos para el cuarto trimestre de 2025 (último informe elaborado por el DANE a la fecha de elaboración del presente documento). También se revisó el Indicador de seguimiento a la economía ISE para enero de 2026, entre otros insumos del DANE y agentes importantes del sector tecnologías de la información y las comunicaciones.

Lo anterior, en virtud de lo establecido en la Ley de contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y específicamente en el Decreto 1082 de 2015, según sus artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.1.6.2 que establecen lo siguiente:

“Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso”.

“Artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes. La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y (d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La Entidad estatal no debe limitarse a la aplicación mecánica fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes”

Por lo tanto, la Entidad aplica en el presente documento la metodología sugerida por la agencia Nacional de contratación – Colombia Compra eficiente, en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación y en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector.

3. ANÁLISIS ECONÓMICO

3.1 Variables económicas que afectan al sector

Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las realizan las empresas privadas o el sector público. Estas actividades se clasifican en cuatro sectores de la producción también llamados sectores de ocupación, que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente. Un sector se divide en subsectores. Un subsector se divide en ramas de actividad y en una rama de actividad hay varias actividades.

El sector primario comprende aquellas actividades relacionadas directamente con los recursos naturales sin que éstos se transformen, dedicadas solamente al desarrollo de estos. Incluye la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etc. Por su parte, el sector secundario o industrial abarca todas las actividades que transforman físicamente las materias primas o bienes en otros más aptos para el consumo. Estas actividades fabriles son muy diversas: energía, textil, metal, maquinaria, química, electrónica, automotriz, y un largo etcétera. La clasificación tradicional incluye la construcción, pero debido a la gran importancia de esta industria y a sus particularidades, con frecuencia se la considera de manera independiente.

En complemento, el sector terciario o de servicios engloba al resto de actividades no incluidas en las categorías anteriores, caracterizada por proporcionar la prestación de servicios, sean: comercio, sociales, culturales, enseñanza, sanidad, transporte,

ESTUDIOS DE SECTOR

información y comunicación, turismo, banca, servicios profesionales, gobierno, etcétera. Para finalizar, el sector cuaternario produce servicios altamente intelectuales tales como investigación, desarrollo, innovación e información.²

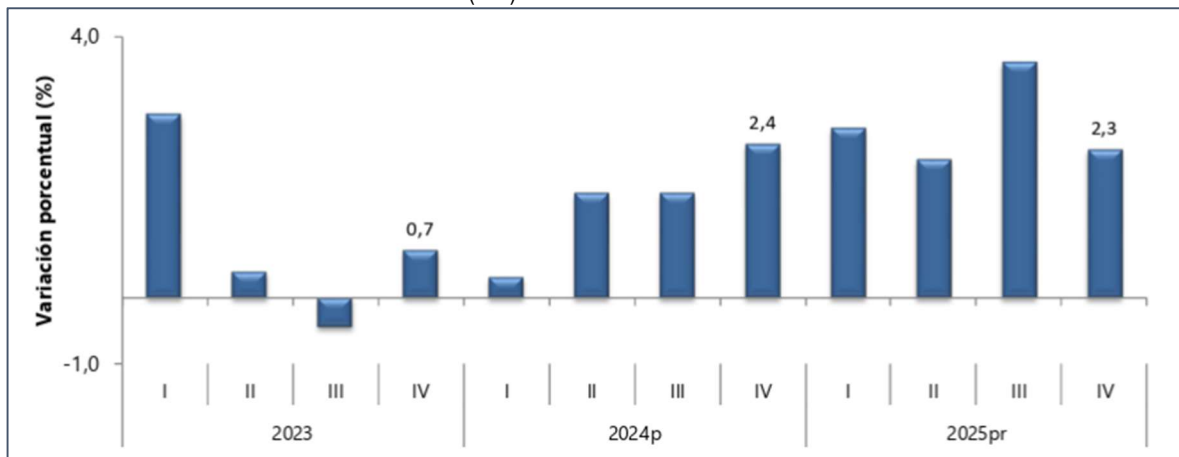
El objeto de la contratación asociada al presente estudio del sector se enmarca en las actividades económicas del sector terciario o de servicios, en el cual se incluyen todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía, pues contribuyen a la formación del producto interno bruto PIB. Los dos primeros sectores producen bienes tangibles y por lo tanto se consideran sectores productivos y el sector servicios es considerado por su parte como no productivo, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

3.2 CONTEXTO NACIONAL

Producto Interno Bruto (PIB)

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales de medición económica definidos por la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional. Iniciando la revisión del contexto económico nacional se tienen las tasas de crecimiento anual en volumen del Producto Interno Bruto (PIB) las cuales se presentan en el Gráfico 1 para los años 2023 a 2025, trimestre IV.

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) Tasa de crecimiento anual en volumen 2023I – 2025IV



Fuente: DANE, Cuentas nacionales.

El PIB desde el enfoque de la producción aumenta 2,6% en el cuarto trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo 2024 y las actividades económicas que más aportaron a la dinámica del valor agregado correspondieron a:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

² Subsectores en Colombia.

<https://www.uco.edu.co/ova/OVA%20Economia%20Colombiana/Objetos%20informativos/Unidad%201/2.%20SECTORES%20PRODUCTIVOS%20EN%20COLOMBIA.pdf>

ESTUDIOS DE SECTOR

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,1%.

Actividades económicas relevantes y su comportamiento

Para el cuarto trimestre de 2025 analizado frente al 2024-IV, diez de las doce agrupaciones de actividades económicas presentan variaciones positivas en su valor agregado; la actividad económica Construcción tiene una variación de -2,8%. Entre las actividades económicas con decrecimiento también se tiene la Explotación de minas y canteras con variación de -6,2%. En la Tabla 2 se presentan las tasas de crecimiento en volumen reportadas para las mencionadas agrupaciones.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica Tasa de crecimiento en volumen cuarto trimestre 2025

| Actividad económica | Tasas de crecimiento (%) | | |
|---|--|--|---|
| | Serie original | | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2025 ^{Pf} / 2024 ^P | 2025 ^{Pf} -IV / 2024 ^P -IV | 2025 ^{Pf} -IV / 2025 ^{Pf} -III |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 3,1 | -0,4 | -2,6 |
| Explotación de minas y canteras | -6,2 | -2,9 | 1,2 |
| Industrias manufactureras | 1,9 | 1,0 | -1,6 |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ² | 1,1 | 2,9 | 0,8 |
| Construcción | -2,8 | -2,6 | -1,5 |
| Comercio al por mayor y al por menor ³ | 4,6 | 3,4 | 1,6 |
| Información y comunicaciones | 1,0 | -1,2 | -2,0 |
| Actividades financieras y de seguros | 2,8 | 0,7 | -2,4 |
| Actividades inmobiliarias | 2,0 | 1,9 | 0,4 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴ | 1,3 | 1,5 | 0,4 |
| Administración pública, defensa, educación y salud ⁵ | 4,5 | 4,8 | 0,2 |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶ | 9,9 | 11,5 | 4,6 |
| Valor agregado bruto | 2,7 | 2,3 | -0,1 |
| Impuestos menos subvenciones sobre los productos | 2,5 | 2,5 | 0,6 |
| Producto Interno Bruto | 2,6 | 2,3 | 0,1 |

Fuente: DANE, Cuentas nacionales.

Para el año 2025, el valor agregado de información y comunicaciones crece 1,0%, respecto al año 2024. En el cuarto trimestre de 2025, el valor agregado de información y comunicaciones decrece 1,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado decrece en 2,0%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 2. Tasas de crecimiento Información y comunicaciones, cuarto trimestre 2025

| Actividad económica | Tasas de crecimiento (%) | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | Serie original | | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2025 ^{Pf} / 2024 ^P | 2025 ^{Pf} -IV / 2024 ^P -IV | 2025 ^{Pf} -IV / 2025 ^{Pf} -III |
| Información y comunicaciones | 1,0 | -1,2 | -2,0 |

ESTUDIOS DE SECTOR

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Para el año 2025, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 1,3% en su serie original, respecto a 2024. Esta dinámica se explica dado que se tuvo un crecimiento de 1,1% en las actividades profesionales, científicas y técnicas y un crecimiento de 1,6% en las actividades de servicios administrativos y de apoyo.

Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 0,4%.

Tabla 3. Tasas de crecimiento actividades profesionales, científicas y técnicas cuarto trimestre 2025

| Actividad económica | Tasas de crecimiento (%) | | |
|--|---|---|---|
| | Serie original | | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2025 ^{Pr} / 2024 ^P | 2025 ^{Pr} -IV / 2024 ^P -IV | 2025 ^{Pr} -IV / 2025 ^{Pr} -III |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas | 1,1 | 1,3 | 0,1 |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 1,6 | 1,6 | 0,7 |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas¹ | 1,3 | 1,5 | 0,4 |

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Para el años 2025, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,6% en su serie original, respecto al año 2024. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 7,5%.
- Transporte y almacenamiento crece 2,2%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 0,5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 1,6, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 0,9%.
- Transporte y almacenamiento decrece 2,3%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 2,2%.

Tabla 4. Tasas de crecimiento Comercio al por mayor y al por menor cuarto trimestre 2025

| Actividad económica | Tasas de crecimiento (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Serie original | | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2025 ^{Pr} / 2024 ^P | 2025 ^{Pr} -IV / 2024 ^P -IV | 2025 ^{Pr} -IV / 2025 ^{Pr} -III |
| Comercio al por mayor y al por menor ³ | 7,5 | 7,0 | 0,9 |
| Transporte y almacenamiento | 2,2 | -1,7 | -2,3 |
| Alojamiento y servicios de comida | 0,5 | 0,1 | 2,2 |
| Comercio al por mayor y al por menor¹ | 4,6 | 3,4 | 1,6 |

ESTUDIOS DE SECTOR

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Desde el enfoque del gasto, el crecimiento del Producto Interno Bruto es de 2,6% en el año 2025 se explica por los siguientes comportamientos; la dinámica se justifica en que los gastos en consumo final crecieron el 4,2% y las exportaciones en 1,8%, mientras la formación bruta de capital y las importaciones crecieron en 2,1% y 8,4% respectivamente. En la Tabla 7 se muestran las tasas de crecimiento de los componentes del gasto, en volumen.

Tabla 5. Componentes del gasto Tasas de crecimiento a precios corrientes para el cuarto trimestre 2025

| Componentes del gasto | Tasas de crecimiento (%) | | |
|---|---|---|---|
| | Serie original | | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
| | Año total | Anual | Trimestral |
| | 2025 ^{pr} / 2024 ^p | 2025 ^{pr} -IV / 2024 ^p -IV | 2025 ^{pr} -IV / 2025 ^{pr} -III |
| Gasto de consumo final ² | 4,2 | 3,8 | 0,4 |
| Formación bruta de capital ³ | 2,1 | -9,3 | -8,9 |
| Exportaciones | 1,8 | 1,2 | 1,2 |
| Importaciones | 8,4 | 1,4 | -4,5 |
| Producto Interno Bruto | 2,6 | 2,3 | 0,1 |

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Principales agregados macroeconómicos 2021I – 2025IV

Las cuentas sectoriales son de alcance nacional, en ellas se denotan los ingresos, ahorros e inversiones en activos y pasivos de los residentes en una economía. Los ingresos se reciben, gastan, ahorran e invierten y lo que se ahorra e invierte acumula riqueza en el balance. Los saldos de las cuentas de los sectores institucionales constituyen los agregados macroeconómicos que reflejan la dinámica de las transacciones efectuadas en la esfera productiva y la asignación del ingreso, así como, la distribución y utilización, con el propósito de: (i) adquirir bienes y servicios para satisfacer necesidades, (ii) aumentar tenencias de activos no financieros o (iii) cubrir las necesidades de financiamiento.

En el boletín técnico de Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional (CNTSI), del 27 de marzo de 2026, se registró que para el cuarto trimestre de 2025, el PIB presenta una variación de 5,7% respecto al mismo periodo de 2024, la remuneración de los asalariados percibida por los hogares desde la economía interna crece 8,9%, los impuestos percibidos por el gobierno general presentan una variación de 5,7% y el EBE total de la economía crece 4,3%.

Por sector institucional el EBE de las sociedades no financieras crece 1,4%, de los hogares 8,3%, gobierno general 20,1% y sociedades financieras 19,2%. El INB para el año 2025pr crece 8,0%, explicado principalmente por el comportamiento del PIB de 8,2% y por la reducción de la renta de la propiedad recibida del resto del mundo de 10,5%, adicionalmente la renta de la propiedad pagada al resto del mundo decrece 0,9%. En términos trimestrales, el INB para el cuarto trimestre de 2025pr crece 5,6% respecto al mismo periodo de 2024p, explicado por un incremento del PIB del 5,7%, contrarrestando a este, se incorpora la renta de la propiedad recibida y pagada por el resto del mundo con una variación de -13,3% y -5,2% respectivamente.

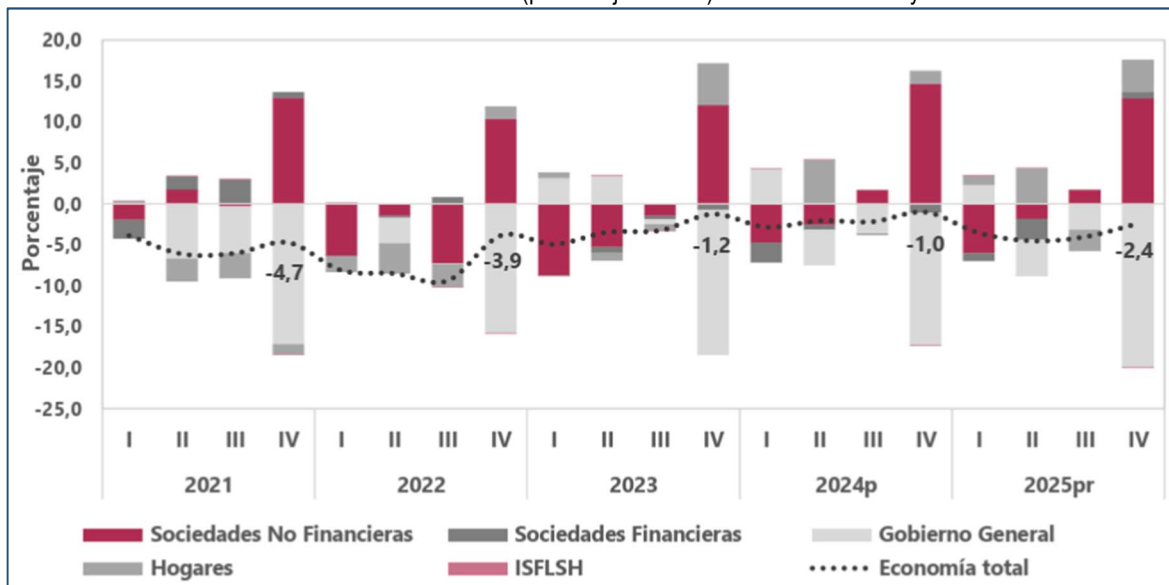
El IND presenta una variación de 7,8% en 2025pr. Las transferencias corrientes pagadas por Colombia al resto del mundo registran un crecimiento de 9,4%, superior al de las transferencias recibidas, que aumentan 4,3%. Colombia mantiene su condición de receptor neto de transferencias del resto del mundo, dado que los ingresos por este concepto superan los pagos realizados.

En 2025, la diferencia entre las transferencias recibidas y pagadas asciende a \$65,7 billones. El comportamiento del IND en el cuarto trimestre de 2025 presenta una variación de 4,9%. Se observa un crecimiento en las transferencias pagadas al resto

ESTUDIOS DE SECTOR

del mundo de 22,4%. Por su parte, las transferencias recibidas por el resto del mundo a Colombia presentan un decrecimiento de 10,0%. De esta forma la variación trimestral del IND es de 0,7 p.p. menos que el INB.

Gráfica 2. Tasa de endeudamiento neto trimestral (porcentaje del PIB) Sector institucional y nacional 2021I - 2025IV



Fuente: DANE, CNTSI

Entre los indicadores derivados de los resultados de los agregados macroeconómicos, se destacan la tasa de ahorro y la tasa de endeudamiento que en las Tablas 6 y 7 se presentan con los saldos en miles de millones de pesos.

Tabla 6. Ahorro bruto sector institucional y nacional 2024I-2025IV

| Sector Institucional | Año total | | | | Anual trimestral | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------|-------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 ^p | 2025 ^{pr} | 2024 ^p | | | | 2025 ^{pr} | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Sociedades No Financieras | -3,9 | -24,5 | 63,3 | 1,3 | 23,5 | 100,7 | 101,7 | 55,0 | 10,6 | 43,1 | 4,6 | -19,7 |
| Sociedades Financieras | -20,1 | -65,0 | -175,3 | -126,2 | -372,8 | -9,8 | 146,2 | 1398,6 | -71,5 | -1049,7 | -11,6 | -441,8 |
| Gobierno General | -40,8 | -92,2 | 1792,1 | 36,9 | 15,1 | -150,3 | -174,4 | 4,0 | -12,6 | -3,9 | -48,5 | 36,5 |
| Hogares | 9,0 | 120,7 | 23,0 | 8,2 | -15,4 | 244,2 | 32,2 | -26,5 | 40,6 | -4,6 | -56,2 | 45,6 |
| ISFLSH | -3,0 | 18,2 | 4,8 | -17,0 | 5,9 | -1,6 | 41,0 | -14,7 | -16,7 | -36,3 | -16,4 | 7,5 |
| Ahorro Bruto | 11,3 | 15,0 | 18,5 | -2,0 | -1,6 | 11,8 | 35,7 | 45,3 | 17,0 | 1,9 | -3,8 | -33,6 |

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Para que haya inversión dentro del país, se necesitan recursos de ahorro. Ese ahorro puede venir del mismo país, es decir, de los hogares, las empresas y el gobierno, o puede venir del exterior. Si Colombia tiene déficit en cuenta corriente, significa que está usando ahorro del resto del mundo para financiar parte de su inversión. Si tiene superávit en cuenta corriente, significa que el país genera más ahorro que necesita para financiar su inversión interna.

En 2025pr el ahorro bruto muestra un decrecimiento de 2,0% con respecto a 2024p, resultado que se deriva principalmente por el incremento del ahorro negativo del gobierno en 36,9% al pasar de -\$54,9 billones en 2024p a -\$75,2 billones para 2025pr, y compensado parcialmente por el aumento de 8,2% en el ahorro de los hogares y por la recuperación del ahorro de las sociedades financieras, que creció 126,2% al pasar de -\$3,7 billones a \$0.9 billones.

ESTUDIOS DE SECTOR

Tabla 7. Préstamo neto o endeudamiento neto 2022-2025 en miles de millones de pesos

| Sector Institucional | Año total | | | | Anual trimestral | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 ^p | 2025 ^{pr} | 2024 ^p | | | | 2025 ^{pr} | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Sociedades No Financieras | -13.495 | -9.421 | 45.923 | 36.263 | -18.788 | -10.409 | 7.090 | 68.030 | -26.668 | -8.104 | 7.769 | 63.266 |
| Sociedades Financieras | 1.997 | -7.101 | -17.970 | -11.781 | -9.792 | -2.707 | -344 | -5.127 | -4.441 | -11.137 | 295 | 3.502 |
| Gobierno General | -73.341 | -51.039 | -90.548 | -122.487 | 17.267 | -17.454 | -15.467 | -74.894 | 10.421 | -19.808 | -15.297 | -97.803 |
| Hogares | -24.010 | 17.077 | 28.661 | 31.397 | -83 | 22.134 | -751 | 7.361 | 4.962 | 19.126 | -11.988 | 19.297 |
| ISFLSH | 21 | 10 | 5 | 7 | 12 | 17 | 9 | -33 | 5 | 8 | 4 | -10 |
| Endeudamiento Neto (-) | -108.828 | -50.474 | -33.929 | -66.601 | -11.384 | -8.419 | -9.463 | -4.663 | -15.721 | -19.915 | -19.217 | -11.748 |

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Al cierre del año 2025pr el endeudamiento neto de la economía nacional alcanza \$66,6 billones de pesos, el indicador responde a la participación de la deuda que presentan los sectores gobierno y sociedades financieras con \$122,5 billones y \$11,7 billones respectivamente. En contraste y contradiciendo esta dinámica el sector de las sociedades no financieras quienes registran un préstamo neto de \$36,3 billones, seguido por los hogares con \$31,4 billones.

El excedente bruto de explotación de las sociedades no financieras registra un crecimiento del 0,5% en el cuarto trimestre de 2025pr en comparación con el mismo trimestre de 2024p, alcanzando los \$113,7 billones. Las actividades económicas que explican este comportamiento son artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, que presenta una variación de 24,6% con una contribución de 2,5 p.p., así como por el comercio al por mayor y al por menor, reparación, transporte, alojamiento y servicios de comida; que crece 10,9% con una contribución de 1,5 p.p. Contrarresta a este crecimiento, la explotación de minas y canteras, que decrece 27,8% y contribuye -3,3 p.p., y suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales; gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental al decrecer 11,6% y -1,7 p.p.

**Tabla 8. Principales saldos macroeconómicos (miles de millones de pesos y tasa de crecimiento anual)
Sociedades no financieras 2021IV – 2025IV**

| Concepto | Miles de millones | | | | | Tasa de crecimiento (%) |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| | 2021 IV | 2022 IV | 2023 IV | 2024p IV | 2025pr IV | 2025pr IV |
| Excedente bruto de explotación | 93.083 | 113.012 | 107.744 | 113.066 | 113.669 | 0,5 |
| Ingreso primario | 48.293 | 55.980 | 55.387 | 79.382 | 71.812 | -9,5 |
| Ahorro bruto | 52.263 | 59.998 | 51.619 | 80.030 | 64.231 | -19,7 |
| Endeudamiento (-) / Préstamo neto (+) | 43.639 | 40.951 | 50.255 | 68.030 | 63.266 | -7,0 |

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

El ingreso primario presenta un decrecimiento de 9,5% en el cuarto trimestre de 2025 respecto al cuarto trimestre de 2024, pasando de \$79,4 billones a \$71,8 billones, explicado por los resultados del EBE, el aumento en los dividendos pagados en 50,0%, al pasar de \$27,4 billones a \$41,2 billones y un decrecimiento de la renta de la propiedad recibida en 23,7%.

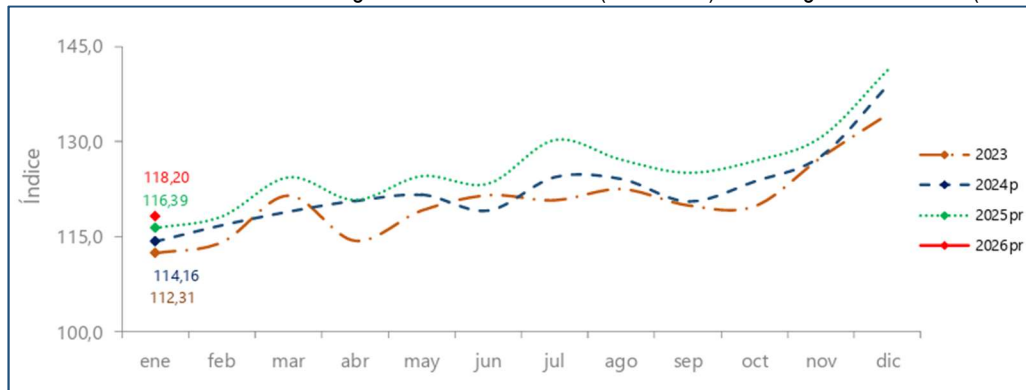
El ahorro disminuye en 19,7% en el cuarto trimestre de 2025 en comparación con el cuarto trimestre de 2024, alcanzando los \$64,2 billones, lo que excede al financiamiento de la adquisición de la formación bruta de capital fijo de \$38,3 billones, la cual disminuye para el periodo en 3,7%, donde contribuye principalmente otros edificios y estructuras al disminuir 10,7%, seguido de maquinaria y equipo que decrece 1,7%. De esta manera se obtiene un préstamo neto de \$63,3 billones en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa una disminución de 7,0% respecto al mismo trimestre de 2024.

Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE)

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) desarrollado por el Departamento Nacional de Estadística – DANE es un índice sintético mensual, cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo. Se construye a partir de un conjunto heterogéneo de indicadores representativos de cada actividad económica. Para el mes de enero de 2026 el ISE en su serie original, se ubicó en 118,20, lo que representó un crecimiento de 1,55% respecto al mes de enero de 2025 (116,39).

El indicador permite identificar la estacionalidad, la tendencia y el ciclo de la dinámica económica a lo largo del tiempo, a través de un análisis coherente y comparativo. En la Gráfica 3 se presenta para las vigencias 2021, 2022, 2023 y 2024 el comparativo del comportamiento del indicador.

Gráfica 3. Índice del Indicador de Seguimiento a la Economía (base 2015) Serie original 2023- 2026 (enero)

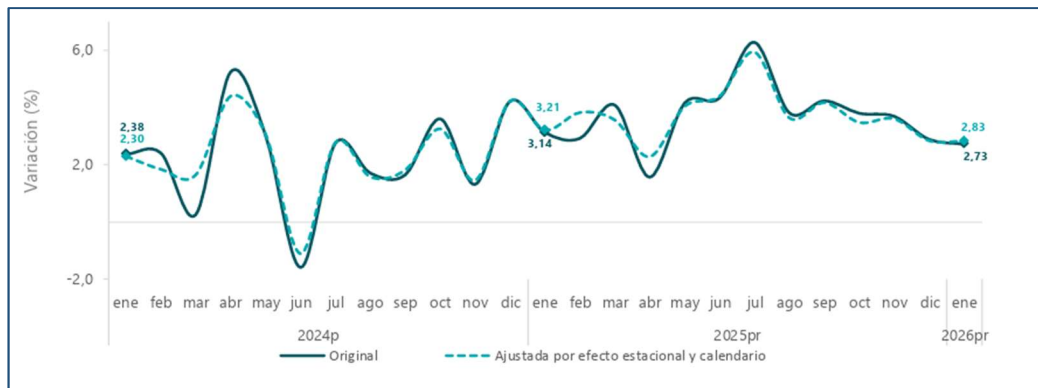


Fuente: DANE, ISE.

Los resultados del Índice de Seguimiento a la Economía para las actividades secundarias, que agrupan las actividades de las industrias manufactureras y construcción, arrojaron que a enero de 2026 se presentó un decrecimiento del 0,97% respecto al mes de enero de la vigencia anterior. Por su parte, la serie ajustada por efecto estacional y calendario tuvo un crecimiento del 1,01% respecto al mes de enero de 2025.

Para el mes de enero de 2026 el índice de las actividades terciarias, en su serie original se ubicó en 130,82, lo que representó un crecimiento de 2,73% respecto al mes de enero de 2025p (127,34). En cuanto a la serie ajustada por efecto estacional y calendario, para el mes de enero de 2026, se ubicó en 140,88, lo que representó un crecimiento de 2,83% respecto al mes de enero de 2025.

Gráfica 4. Tasa de crecimiento anual del índice de las actividades terciarias



Índice de precios al consumidor

En el mes de marzo de 2026, el IPC registró una variación de 0,78% en comparación con febrero de 2026, ocho divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,78%): Información y comunicación (2,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%), Salud (1,06%), Bienes y servicios diversos (0,95%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,90%), Recreación y cultura (0,88%), Restaurantes y hoteles (0,86%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,85%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,19%), Educación (0,17%), Transporte (-0,22%) y por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,37%).

Tabla 9. Índice de precios al consumidor marzo 2026

| IPC | Marzo | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Variación mensual | | Variación año corrido | | Variación anual | |
| | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 |
| IPC total | 0,52 | 0,78 | 2,62 | 3,07 | 5,09 | 5,56 |

Fuente: DANE.

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,78%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Información y comunicación, las cuales aportaron 0,67 puntos porcentuales a la variación total.

Mercado laboral, Empleo y Salario Mínimo

El SMMLV para el año 2026 se fijó en \$1.750.905 aumentando en 23,7% con respecto al año anterior, el cual sumado al auxilio de transporte (\$249.095) queda en un total de \$2.000.000 que recibe un trabajador con salario mínimo. Esta variable es importante debido a que, al aumentar el valor de del equipo de trabajo se afecta transversalmente la ejecución de las actividades del alcance las prestaciones de servicios que pueden incluir soporte y asistencia técnica.

En el mes de febrero de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.469 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos (1,1p.p), Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,0p.p) y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (0,8p.p)

En febrero de 2025, Obrero, empleado particular y Patrón o empleador fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 2,3 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente.

3.3. ANÁLISIS ESPECÍFICO SECTOR

De acuerdo con la definición establecida en el artículo 6° de la Ley 1978 de 2019, las TICS: “Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.”

En Colombia, el subsector de la economía Tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC comprende cinco grandes dimensiones en su cadena de valor: “(1) la infraestructura que soporta la utilización de los servicios y productos, (2) la fabricación y/o

ESTUDIOS DE SECTOR

venta de los bienes TIC, (3) la producción de los servicios de telecomunicaciones, donde el servicio de Internet comienza a ser el punto de surgimiento de una nueva industria, (4) la industria de las plataformas digitales. Toda la cadena de valor tiene como componente transversal el conjunto de actividades de (5) investigación, desarrollo e innovación necesarias para la continua evolución del sector³. Las TIC hacen parte del sector terciario de la economía, que se refiere al ofrecimiento de servicios en donde se encuentran todas aquellas actividades intangibles que no producen mercancía en sí, como el comercio, el transporte, entre otros.

Gráfica 5. Cadena de valor del sector TIC



Fuente: MINTIC

A continuación, se presentan en detalle las dimensiones de las TIC y se analizará dentro de ellas cómo se enmarca el objeto de la contratación a efectuarse a fin de contar con los servicios del software para el manejo de inventarios (almacén, propiedad, planta y equipo), bienes de consumo y bienes transferidos al INPEC, para uso de la USPEC.

a. Infraestructura

El componente de infraestructura es indispensable para la prestación de servicios de telecomunicaciones y prioridad para el transporte de información. Comprende el espectro radioeléctrico definido por la Agencia Nacional de Espectro, la fibra óptica como medio más utilizado en las telecomunicaciones y las instalaciones esenciales de telecomunicaciones para efectos de acceso e interconexión, que se definen en la Resolución 3101 de 2021.

b. Bienes TIC

En el mercado de fabricación y/o venta de los bienes TIC, se encuentra un conjunto de servicios de redes y aparatos que tienen por objetivo mejorar la calidad de vida del ser humano y su entorno, son herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan y recuperan información, entre estos servicios. Se encuentran en el mercado:

- Terminales
- Ordenador personal
- Navegador de internet
- Sistemas operativos para PC
- Teléfono móvil
- Televisor
- Consolas de juegos

En resumen, el componente de bienes TIC se refiere principalmente a los elementos físicos o hardware que hacen parte de un sistema informático.

³ Comportamiento macroeconómico del Sector TIC en Colombia, MinTic, 2015.

ESTUDIOS DE SECTOR

c. Producción de Servicios TIC

La producción de los servicios de telecomunicaciones explora diversos recursos tecnológicos con el objeto de establecer una telecomunicación entre un emisor y un receptor. Estos recursos tecnológicos formarán el entramado de enlaces de telecomunicación que se denomina red de telecomunicación, sobre la cual, el operador del sistema prestará una o varias utilidades, cada una de estas utilidades o prestaciones constituye lo que se denomina un servicio de telecomunicación. Entre estos servicios de telecomunicaciones se encuentran en el mercado:

- Servicios de voz y datos
- Servicios de difusión radio y TV
- Multiservicio de banda ancha: Triple Play
- Servicios telemáticos. Internet

En conclusión, los servicios TIC son el resultado de las soluciones a necesidades que evidencia la economía para usos específicos de las redes de telecomunicaciones y los bienes TIC.

d. Industria de las Plataformas Digitales

Las plataformas digitales o plataformas virtuales (APPS) son espacios en Internet que permiten la ejecución de diversas aplicaciones o programas en un mismo lugar para satisfacer distintas necesidades. El principal objetivo que cumplen las plataformas digitales es facilitar la ejecución de tareas a través de programas o aplicación en un mismo lugar en la web.

Como existe una gran variedad de plataformas digitales, los objetivos específicos de cada una de ellas varían de acuerdo con la necesidad de los usuarios. Entre estos servicios de plataformas virtuales se encuentran en el mercado: Hootsuite, Canva, Binace, Redes Sociales, entre otras.

Este componente resulta del uso y apropiación de las tecnologías, especialmente por la masificación de internet, categorizado por la sociedad de la información como servicio público.

e. Investigación

La aplicación de las TIC en los procesos de investigación en el contexto de la educación aporta al desarrollo de los diversos sectores sociales. En el caso de los proyectos de investigación que emergen del campo de las ciencias, dan como consecuencia la generación de nuevas formas de comprender los fenómenos del entorno en el que como ciudadanos convivimos, generan procesos donde las competencias investigativas se desarrollan con empoderamiento de la tecnología.

De acuerdo con lo anterior, las empresas del sector TIC en términos generales, se especializan en una actividad general o línea de negocio principal, sin embargo, algunas de ellas desarrollan también líneas de negocio secundarias. Estas empresas están representadas en mayor porcentaje por pequeñas y medianas empresas.

Para el particular el objeto de la contratación, los servicios especializados requeridos servicio de la ERP SYSMAN se ubican enmarcados principalmente en el componente de la producción de servicios TIC que se alimenta del componente transversal de investigación para el mejoramiento continuo y el mantenimiento en marcha del software desarrollado.

Gremios y asociaciones

En el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, existen diferentes asociaciones que realizan un papel primordial con el objeto de impulsar el desarrollo, producción y comercialización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Los gremios y asociaciones que participan en el sector son:

- i) Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT)

Entidad gremial que agrupa a las empresas más importantes del Sector de Telecomunicaciones e Informática en Colombia. La CCIT fue fundada en 1993, desde entonces ha desarrollado su gestión como organismo autorizado del sector privado, en sus relaciones con el Estado y la opinión pública. La CCIT es la agrupación líder en el sector de las Telecomunicaciones y la Informática, que busca mediante un continuo crecimiento, proporcionar a sus afiliados un servicio con valor agregado. Promueve la creación de un ambiente normativo, regulatorio, tributario y fiscal apropiado para el sector TIC en Colombia, trabajando en defensa de sus intereses siempre

ESTUDIOS DE SECTOR

con el objetivo de contribuir al desarrollo de Colombia. La CCIT cuenta a la fecha con un total de 74 empresas afiliadas de carácter nacional o multinacional (CCIT, 2015).

ii) Asociación Colombiana de Ingenieros- ACIEM.

ACIEM es el gremio de la Ingeniería colombiana, que trabaja en función de la actualización y capacitación técnica de los profesionales en cada una de sus ramas como medio para contribuir a la competitividad de estos al interior de sus empresas.

iii) Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informáticas Relacionadas (FEDESOFTE)

Es la entidad gremial con mayor representatividad del sector TI, agremiando a la Industria del Software y Servicios asociados de Colombia, con el objetivo de representar sus intereses ante entidades públicas y privadas, a nivel nacional e internacional y fortalecerlos a través de sus unidades estratégicas de negocio. Cuenta con 400 empresas agremiadas, las cuales representan el 80% de los ingresos operacionales (5.9 millones de pesos para el 2013, según IDC) y emplea el 39,2% de empleos de esta (44.000 empleos calificados para el total de la industria en 2014).

La Federación está conformada por empresas productoras de software, comercializadoras, prestadoras de servicios relacionados de Software, consultoras, capacitadoras y en general toda empresa o entidad o asociación (clústeres, instituciones de educación superior) que esté relacionada con la Industria de Software y Servicios Asociados con sede en Colombia.

iv) Asociación Colombiana de Usuarios de Internet (ACUI)

Entidad sin ánimo de lucro que vela por los derechos de los ciudadanos y usuarios de Internet de Colombia, trabajando en temas concernientes a nombres y números de dominio, seguridad informática y el buen uso de Internet y concentrando sus esfuerzos en favorecer la reducción de la brecha digital en el país. Desde el año 2007 ACUI ha conformado y está liderando el Foro de Gobernanza de Internet Colombia, la Red Colombiana de Comercio Electrónico y la Red Colombiana de Territorios Digitales.

Desde el año 2007 es reconocida como At Large Structure en Ican, e igualmente es miembro de la Federación Latinoamericana de Usuarios de Internet. Actualmente la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet tiene a su cargo la Oficina Técnica del Día Mundial de Internet en Colombia y adicionalmente, la responsabilidad de la Coordinación Internacional (ACUI, 2015).

Entorno económico del Subsector

Teniendo en cuenta la necesidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, es pertinente hacer un análisis del subsector de Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos, así como los servicios de alquiler de maquinaria y equipo. Para el análisis, se tomará de referencia la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que emite el Departamento Nacional de Estadística – DANE, la cual recopila la información del comportamiento de los servicios en general y se procede a hacer un análisis puntual del subsector que compila actividades objeto del presente estudio.

El subsector de desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos venía presentando incrementos en sus ingresos debido a la inversión en infraestructura tecnológica que se generó tras la pandemia, lo cual ha impactado directamente en las empresas ya que la necesidad de obtención de datos por medio de herramientas tecnológicas ha ido en crecimiento. Aunado a lo anterior, los desarrollos actuales en inteligencia artificial hacen relevante este sector para los nuevos retos de las empresas.

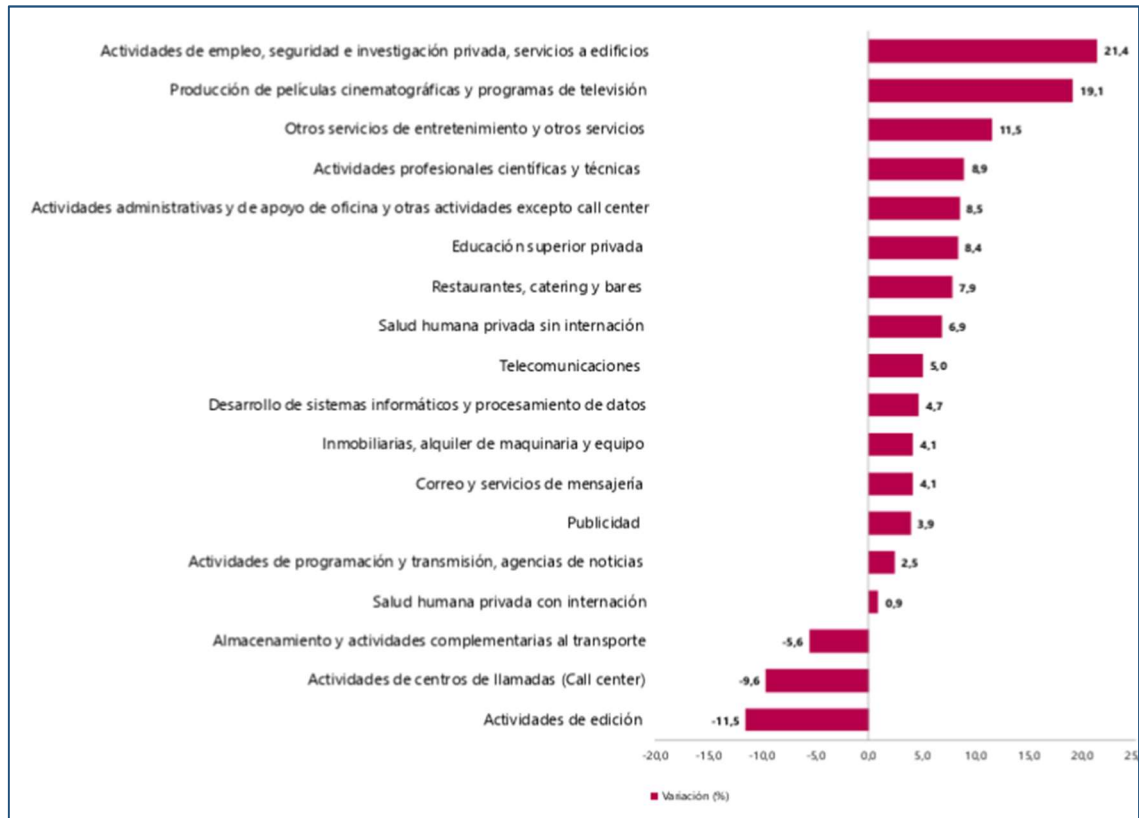
Para enero de 2026, los servicios de desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos registraron una variación positiva de 4,7% en los ingresos nominales, mientras los servicios de alquiler de maquinaria y equipo presentaron una variación positiva de 4,1%. En la Gráfica 6 se presenta la variación anual de estos subsectores y su contribución a los ingresos nominales.

La variación anual de los ingresos nominales, según las divisiones del subsector servicios entre el mes de enero de 2025 y enero de 2026 se presentan en la Gráfica 6 y se evidencia que quince de los dieciocho subsectores presentaron variación positiva,

ESTUDIOS DE SECTOR

excluyéndose (1) Almacenamiento y actividades complementarias al transporte, (2) Actividades de centros de llamadas y (3) Actividades de edición.

Gráfica 6. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios
Enero 2025 – Enero 2026



Fuente: DANE. Encuesta mensual de servicios

4. ESTUDIO DE LA DEMANDA

Dentro de la validación de procesos, se consultó la base de datos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – UPSEC y el portal de contratación estatal SECOP II encontrando los procesos de la Tabla 10, correspondientes al histórico de contrataciones de actividades asociadas al objeto requerido y otras contrataciones de similares características.

Tabla 10. Contratos de la USPEC con objeto similar o relacionado

| PROCESO | PROVEEDOR | OBJETO | VALOR | PLAZO |
|----------------------|--------------------|--|----------------|-------|
| USPEC-SA-SI-008-2019 | GRAN IMAGEN SAS | OUTSOURCING PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO PARA LA USPEC. | \$ 141.000.000 | 265 |
| 40218-2019 | UNIPLES SA | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE HP A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LOS CUALES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LA CALLE 26 NO. 69-76 PISO 14 HORARIO DE 9:30 A 11:30 Y DE 2:00 A 4:00 P.M. | \$ 3.953.180 | 130 |
| 42450-2019 | SUMIMAS SAS | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA LOS ERON IPIALES Y GIRÓN. | \$ 15.273.039 | 47 |
| USPEC-SA-SI-092-2019 | SOLUTION COPY LTDA | EN VIRTUD DEL CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A PRESTAR | \$ 393.700.067 | 2014 |

ESTUDIOS DE SECTOR

| | | | | |
|----------------------|----------------------|--|----------------|-----|
| | | SERVICIOS DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN PARA LA USPEC. | | |
| 43899-2019 | SUMIMAS SAS | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE HP, A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS QUE CUMPLEN FUNCIONES EN LAS REGIONALES Y ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL. | \$ 6.441.926 | 13 |
| 84025-2021 | SUMIMAS SAS | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LAS AREAS DE POLICIA JUDICIAL Y UNIDADES RECEPTORAS DE DENUNCIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - EROA A CARGO DEL INPEC. | \$ 189.319.613 | 140 |
| 102605-2022 | COMTEC SOLUTIONS SAS | ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SECTOR DE MEDIANA SEGURIDAD EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD CARCELARIA DE ESPINAL - EPMSC ESPINAL. | \$ 13.950.992 | 42 |
| 103426-2022 | ACONPIEXPRESS SAS | ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL ÁREA JURÍDICA DEL COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO CON ALTA MEDIA Y MÍNIMA SEGURIDAD DE BOGOTÁ - COBOG DESTINADA A LA GESTIÓN RELACIONADA CON LA ATENCIÓN DE LOS PPL. | \$ 3.200.948 | 19 |
| USPEC-IP-MC-020-2025 | SOLUTION COPY LTDA | OUTSOURCING DE IMPRESIÓN, COPIADO Y DIGITALIZACIÓN. | \$ 56.393.922 | 286 |

Fuente: Elaboración propia. Portal de Contratación Estatal – SECOP II

Los contratos revisados de procesos de objetos relacionados permiten una revisión adicional en términos de plazos estimados para esta tipología de contratos, más no aportan para la revisión del presupuesto del contrato actual dadas las características técnicas distintas en términos de cantidades e ítems, y la especificidad del servicio a adquirirse. Los procesos más relacionados con el actual objeto de selección se realizaron mediante la modalidad de selección abreviada de menor cuantía.

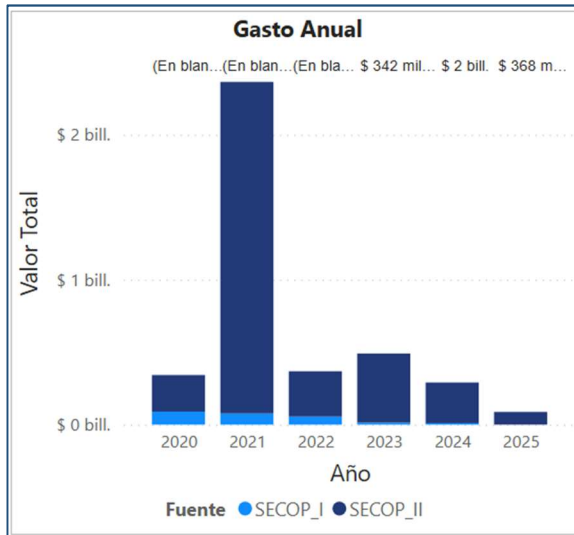
Para el presente análisis se incorporan también los datos obtenidos del instrumento de análisis del modelo de abastecimiento estratégico de Colombia compra eficiente, herramienta de análisis de la demanda. Para el análisis se utilizó la herramienta realizando el filtro por categoría seleccionando los segmentos de Servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes y Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología, para la consulta de las clases denominadas:

- Servicios de impresión.
- Servicios de fotocopiado.
- Servicios de digitalización

De la consulta se obtiene para los años 2017 a 2025:

Gráfico 7. Gasto anual 2020-2025 Clasificación 821215-821217-811120

ESTUDIOS DE SECTOR

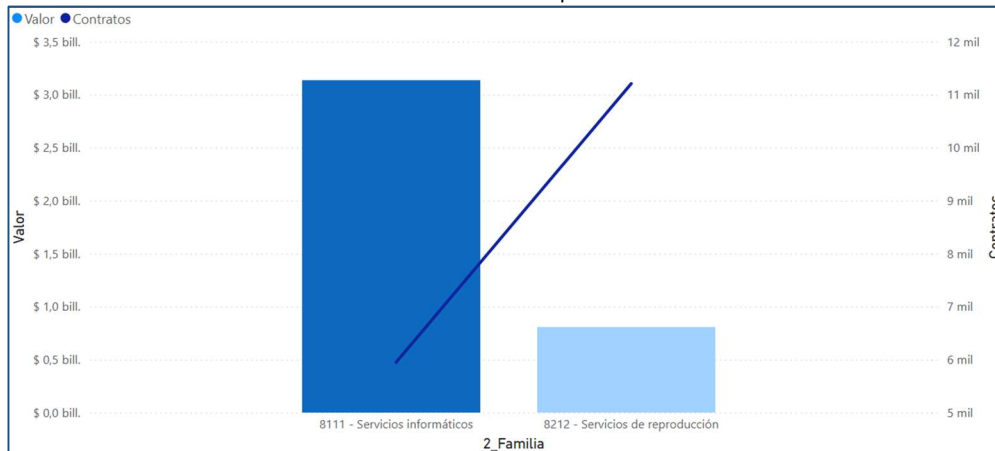


Fuente: Colombia Compra Eficiente

Se evidencia un acentuado crecimiento en la vigencia 2021 del gasto anual en las tres clases que integran este análisis, justificada en las necesidades derivadas de la pandemia del Covid-19 y los requerimientos de trabajo en casa y mejoras en el desarrollo de software y redes informáticas, entre otros servicios asociados. El mencionado crecimiento no persistió en los años posteriores 2022, 2023 y 2024 reduciéndose considerablemente el gasto anual alto en este segmento del mercado, sin llegar a ser inferior a los años antes de pandemia.

Los servicios informáticos representan dentro de los servicios basados de ingeniería, investigación y tecnología un gran peso en cantidad de contratos y valor de los mismos más de cuatro (4) veces mayor a los servicios de las otras familias del mismo segmento. Estos servicios también superan ampliamente los servicios de reproducción en términos de valor total por familia, situación que no es igual al revisar el número de contratos representado por la línea azul de la Gráfica 8.

Gráfico 8. Valor total por familia



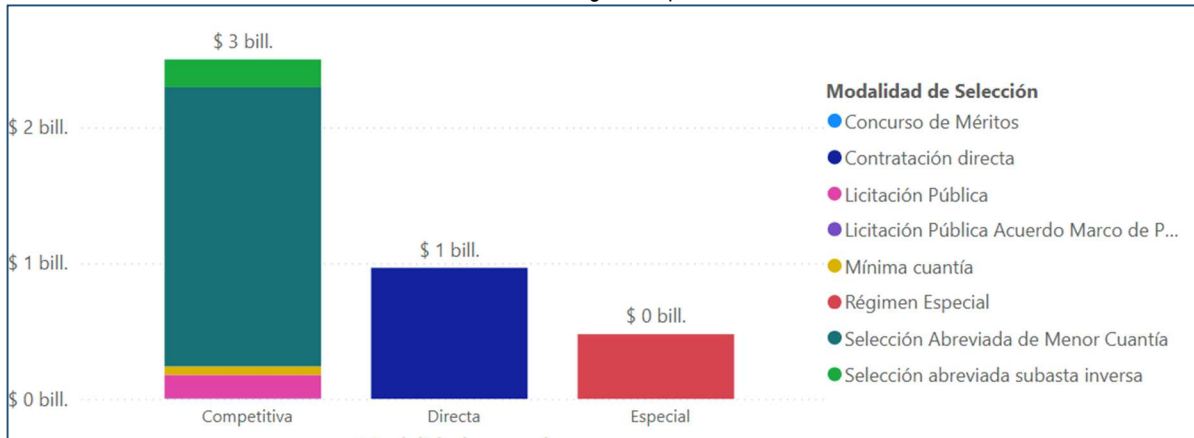
Fuente: Colombia Compra Eficiente

En el análisis se identifica que la modalidad más usual para la adquisición de los servicios informáticos y servicios de reproducción, corresponde a la Selección abreviada de menor cuantía, esta seguida de la contratación directa la cual se puede soportar (para la familia de servicios informáticos) en la necesidad de las entidades de dar continuidad a los servicios ya existentes y las políticas de austeridad en el gasto que llevarían a decidir no migrar a otros servicios dentro de la misma categoría con un proveedor distinto, toda

ESTUDIOS DE SECTOR

vez que en la mayoría de los casos ello representa altos costos de migración, capacitación a los usuarios y altos costos en desarrollo y ajuste del software a la necesidad de la entidad en cuanto a sus módulos y flujos de trabajo.

Gráfico 9. Valor contratación del segmento por modalidad de contratación



Fuente: Colombia Compra Eficiente

Inexistencia de instrumentos de agregación de la demanda para la adquisición

Acuerdos Marco

Los Acuerdos Marco son herramientas de agregación de demanda que permiten a las Entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes.

(<https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco>).

Al consultar la página <https://www.colombiacompra.gov.co/search/node/acuerdo%20marco> no se identifica la existencia de Acuerdos Marco, que incluya la totalidad de los ítems de la solicitud remitida (Revisado el 13 de abril de 2026).

Otros instrumentos de agregación de la demanda

Los mecanismos de agregación de demanda permiten al Estado obtener mayor valor por dinero en el sistema de contratación pública al eliminar costos de intermediación y al hacer más ágil y simples los procesos de contratación.

Sobre el particular, al consultar el link: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/cartilla_acuerdos_marco_2024_0.pdf y la página <https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual>, no se identifica que los ítems objeto del proceso en estudio estén incluidos en los catálogos de los instrumentos de agregación de demanda vigentes, publicados en Colombia Compra Eficiente.

Grandes Superficies

Revisando el objeto de este estudio, en el instrumento vigente de Adquisición en Grandes Almacenes en Colombia Compra Eficiente, no se identifican los servicios que tengan relación con el objeto de este estudio del sector.

5. ESTUDIO DE LA OFERTA

De acuerdo a información que reposa en los diferentes procesos de contratación que se encuentra publicada en la página web del SECOP II de Colombia Compra Eficiente, las siguientes empresas han participado en los diferentes de procesos de contratación asociados a Servicios informáticos para la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios:

1. INFORMATICA DOCUMENTAL SAS
2. DAR SOLUCIONES SAS
3. ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS
4. NEXTDATA S.A.S

ESTUDIOS DE SECTOR

5. RODRIGO CHAVES ANAYA
6. COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA
7. SAP COLOMBIA SAS
8. COGNOSONLINE S.A.
9. BUK COL SAS
10. SYSMAN SAS

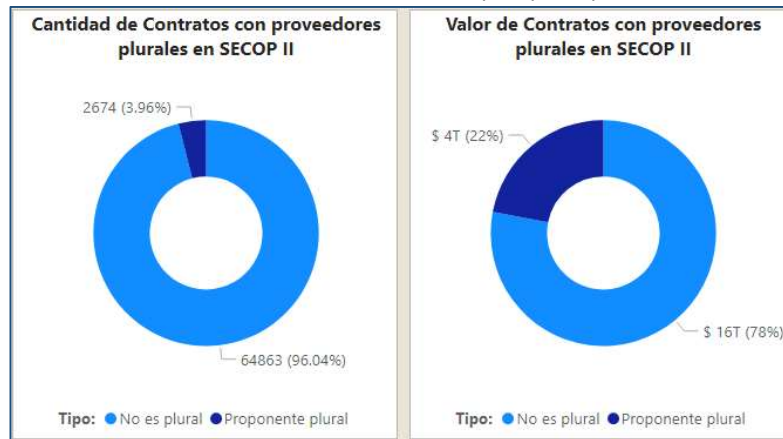
En cuanto a servicios de reproducción han participado los siguientes proveedores, en contratación con la USPEC:

1. GRAN IMAGEN SAS
2. UNIPLES SA
3. SUMIMAS SAS
4. SOLUTION COPY LTDA
5. COMTEC SOLUTIONS SAS
6. ACONPIEXPRESS SAS

Para el presente análisis se incorporan los datos obtenidos del instrumento de análisis del modelo de abastecimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente, herramienta de análisis de la oferta.

Se revisa la información asociada al segmento de Servicios Informáticos y al de Servicios de Reproducción encontrando que la distribución de contratación de 2020 a 2025 se concentra en un 96,04% en proveedores no plurales con un valor que abarca el 78% del presupuesto para estos servicios, mientras que los proponentes plurales solo representan un 3,96% de los contratos realizados con un peso del 22% en términos presupuestales o del valor del contrato.

Gráfico 10. Distribución de contratos por tipo de proveedor



Fuente: Colombia Compra Eficiente

En el gráfico 11 se presentan los resultados consultados en el análisis de la oferta en la página de Colombia Compra Eficiente. Los primeros de ellos corresponden a la concentración del valor total estimado por cada proveedor y allí se visualizan varias empresas liderando la concentración del valor contractual, así mismo se ubican allí algunas uniones temporales y entidades públicas con las cuales otras entidades suscriben convenios y contratos interadministrativos.

Seguidamente se presenta la distribución por concentración de número de contratos donde se ubican en los seis primeros lugares los proveedores: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, SOLUTION COPY LTDA, ABC SERVITECNIC LTDA, DITAR SA, CADENA SA Y CERTICAMARA SA con más de 70 contratos suscritos en el periodo consultado.

ESTUDIOS DE SECTOR

Gráfico 11. Distribución valor total contratos y número de contratos por proveedor



Fuente: Colombia Compra Eficiente

6. BIBLIOGRAFÍA

- DANE, Boletín PIB nacional trimestral (cuarto trimestre 2025), <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales>, www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2025.pdf
- DANE, Boletín técnico Cuentas Nacionales Trimestrales Por Sector Institucional (CNTSI- cuarto trimestre 2025), <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales-por-sector-institucional-cntsi>, www.dane.gov.co/files/operaciones/CNTSI/bol-CNTSI-IVtrim2025.pdf
- DANE, Boletín Técnico Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE, enero 2026), <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/indicador-de-seguimiento-a-la-economia-ise>, www.dane.gov.co/files/operaciones/ISE/bol-ISE-ene2026.pdf
- DANE, Índice de Precios al Consumidor, marzo 2026, <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>, www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/mar2026/bol-IPC-mar2026.pdf
- DANE, Encuesta Mensual de servicios, enero 2026, <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual-de-servicios-ems>, www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-ene2026.pdf
- DANE, Boletín Técnico Principales indicadores del mercado laboral, febrero de 2026, <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos>, www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-feb2026.pdf
- SECOP: www.colombiacompra.gov.co
- Ley 1978 de 2019. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=98210>
- Comportamiento macroeconómico del Sector TIC en Colombia. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-73994_recurso_1.pdf
- Modelo de abastecimiento estratégico, Colombia Compra Eficiente, <https://www.colombiacompra.gov.co/colombiacompra/modelo-de-abastecimiento-estrategico>

Para constancia se firma a los 13 días del mes de abril del año 2026.

Proyectó: Nohora Esperanza Rozo – Profesional Especializado 2028 grado 18 – Dirección de Gestión Contractual.

