



ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

5_320 SUMINISTRAR LA ROPA Y EL CALZADO DE TRABAJO PARA DAMA Y CABALLERO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA.

El Servicio Nacional de Aprendizaje – Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, da cumplimiento a lo establecido como **“Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para determinar la viabilidad del propósito, mediante el conocimiento del 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”**. En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 2 y 209 de la Constitución Política “De los Fines del Estado” y “De la Función Administrativa del Estado”, así como la guía de elaboración de estudios de sector GEES- Versión 2 del 24/06/2022 elaborada por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.

Conforme lo establece el modelo propuesto por la guía de CCE, el presente análisis incluye i) *el análisis de la demanda – cual es la necesidad y cómo satisfacerla-*, ii) *el análisis de la oferta – cómo y quienes pueden proveer los bienes, obras y servicios identificados, así como el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad-*; y iii) *la estrategia de compra – cómo puede adelantarse el proceso de adquisición de los bienes o servicios para satisfacer su necesidad.*¹

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 numeral 2, del decreto 1082 de 2015, el objeto a contratar se enmarca dentro del cuarto Nivel del Clasificación UNSPSC, identificado como sigue:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
53000000	53100000	53101600	53101602	Camisas para hombres
53000000	53100000	53101600	53101604	Camisas o blusas para mujer
53000000	53100000	53101900	53101902	Trajes para hombre
53000000	53100000	53101900	53101904	Trajes para mujer
53000000	53100000	53101500	53101502	Pantalones largos o cortos o pantalonetas para hombre
53000000	53100000	53101500	53101504	Pantalones largos o cortos o pantalonetas para mujer
53000000	53100000	53101800	53101802	Abrigos o chaquetas para hombre
53000000	53100000	53101800	53101804	Abrigos o chaquetas para mujer

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



53000000	53100000	53103000	53103001	Camisetas para hombre
53000000	53100000	53102400	53102402	Calcetines
49000000	49220000	49221500	49221510	Gorras deportivas
46000000	46180000	46181500	46181546	Capa impermeable
53000000	53110000	53111500	53111501	Botas para hombre
53000000	53110000	53111500	53111502	Botas para mujer
53000000	53110000	53111600	53111601	Zapatos para hombre
53000000	53110000	53111600	53111602	Zapatos para mujer
53000000	53110000	53111900	53111901	Calzado atlético para hombre
53000000	53110000	53111900	53111902	Calzado atlético para mujer
46000000	46180000	46181600	46181607	Zuecos protectores
53000000	53100000	53101700	53101702	Sweaters para hombre
53000000	53100000	53101700	53101704	Sweaters para mujer

1.2. SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO CONTRACTUAL

De conformidad con la naturaleza del objeto contractual, el presente análisis de mercado se circunscribe técnica y económicamente en el Sector Secundario (Industrial). Esta categorización resulta imperativa toda vez que la ejecución del contrato demanda procesos de transformación de insumos, hilados y materias primas mediante actividades de manufactura avanzada, orientadas a la obtención de bienes terminados de confección y calzado. Lo anterior, bajo el estricto cumplimiento de los estándares de calidad, ergonomía y fichas técnicas requeridas para garantizar la dotación de los servidores públicos de la Regional Antioquia, asegurando la trazabilidad desde la producción hasta la entrega final del bien. De conformidad con la naturaleza del objeto contractual, el presente análisis de mercado se circunscribe técnica y económicamente en el Sector Secundario (Industrial). Esta categorización resulta imperativa toda vez que la ejecución del contrato demanda procesos de transformación de insumos, hilados y materias primas mediante actividades de manufactura avanzada, orientadas a la obtención de bienes terminados de confección y calzado. Lo anterior, bajo el estricto cumplimiento de los estándares de calidad, ergonomía y fichas técnicas requeridas para garantizar la dotación de los servidores públicos de la Regional Antioquia, asegurando la trazabilidad desde la producción hasta la entrega final del bien.

En este contexto, el **SENA** analizará el entorno de la producción y suministro de dotación (prendas de vestir y calzado) bajo los siguientes parámetros:

- **Aspectos generales del Mercado:** Datos sobre fabricantes, comercializadores industriales y aspectos relevantes del entorno macroeconómico que impactan la industria textil y del cuero, dentro del cual se desarrolla el objeto del proceso.

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



- **Comportamiento del gasto histórico:** Análisis de las asignaciones presupuestales previas destinadas a la adquisición de dotación para empleados públicos.
- **Estudio de la Oferta:** Análisis de los posibles proveedores, fabricantes y distribuidores mayoristas con capacidad instalada para la confección masiva y la logística de suministro de uniformes y calzado.
- **Análisis de la Demanda:** Tiene por objeto describir la población de servidores públicos beneficiarios de la dotación en la **Regional Antioquia**, detallando los perfiles de cargos (administrativos y operativos) y los artículos de mayor rotación o requerimiento técnico.

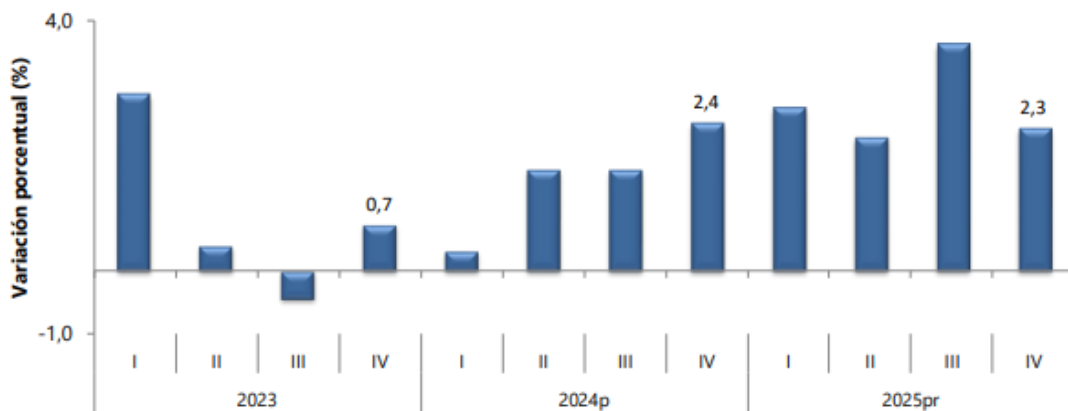
2. 1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO.

➤ Producto Interno Bruto – PIB:

De acuerdo con el informe de Producto Interno Bruto publicado por el DANE en su boletín técnico del 16 de febrero de 2026, El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el año 2025pr respecto al año 2024p.²

Producto Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2025 preliminar

Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen¹
2023-I / 2025^{pr}-IV



Fuente: DANE, PIB_T

¹Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015

^{pr}preliminar

^pprovisional

² <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
Cuarto trimestre 2025^{Pr}

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
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

Producto Interno Bruto (PIB)

Enfoque de la producción

Tasas de crecimiento (%) anual y trimestral en volumen¹ por actividad económica

Cuarto trimestre 2025^{Pr}

Actividad económica	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual		Trimestral
	2024 ^P - IV / 2023 - IV	2025 ^{Pr} - IV / 2024 ^P - IV	2025 ^{Pr} - IV / 2025 ^{Pr} - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	5,5	-0,4	-2,6
Explotación de minas y canteras	-5,2	-2,9	1,2
Industrias manufactureras	-0,5	1,0	-1,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	0,3	2,9	0,8
Construcción	-1,2	-2,6	-1,5
Comercio al por mayor y al por menor ³	4,5	3,4	1,6
Información y comunicaciones	0,9	-1,2	-2,0
Actividades financieras y de seguros	-0,5	0,7	-2,4
Actividades inmobiliarias	2,3	1,9	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	-0,4	1,5	0,4
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	4,7	4,8	0,2
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	4,7	11,5	4,6
Valor agregado bruto	2,3	2,3	-0,1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	3,0	2,5	0,6
Producto Interno Bruto	2,4	2,3	0,1

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
 Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



De acuerdo con las cifras oficiales entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su boletín técnico de Cuentas Nacionales con corte al IV trimestre de 2025, el comportamiento del sector industrial, en el cual se circunscribe el presente objeto contractual, presenta las siguientes particularidades:

Análisis del Valor Agregado: El sector de Industrias Manufactureras reportó un crecimiento consolidado del 1,9% para el año total 2025 en comparación con el periodo anterior. Este indicador es fundamental para el proceso, ya que demuestra la capacidad de la industria nacional para mantener ritmos de producción positivos, garantizando que el mercado cuenta con la solvencia técnica necesaria para atender la demanda de bienes textiles y de calzado requeridos por el SENA Regional Antioquia.

Estabilidad de la Oferta: Aunque la variación anual específica del cuarto trimestre de 2025 se situó en un 1,0%, el sector manufacturero mostró una resiliencia superior a otras ramas de la economía (como la explotación de minas o la construcción). Para la Entidad, esto se traduce en un mercado de oferentes estable, con una cadena de suministro de materias primas (telas, hilos y cueros) que permite proyectar el cumplimiento de los cronogramas de entrega sin riesgos críticos de desabastecimiento.

Contexto Regional (Antioquia): Es pertinente resaltar que la ejecución se llevará a cabo en el departamento de Antioquia, región que históricamente aporta una porción significativa al valor agregado de la manufactura nacional. La robustez del clúster textil local permite inferir que los posibles proponentes cuentan con la capacidad instalada y la mano de obra calificada para la confección y personalización de las prendas, bajo estándares de ergonomía y durabilidad superiores al promedio del mercado.

En vista de que el Producto Interno Bruto (PIB) total cerró con una variación del 2,6% y el sector manufacturero acompañó esta tendencia de crecimiento, se concluye que las condiciones macroeconómicas son favorables para la apertura del proceso de contratación. Los precios de mercado se consideran competitivos y alineados con la realidad industrial, lo que permite una adecuada estimación del presupuesto oficial.

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Cuarto trimestre 2025^{Pr}

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
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	13,3	1,7	-2,0
Explotación de minas y canteras	-10,6	-18,1	-6,7
Industrias manufactureras	4,7	1,7	-0,9
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ¹	-1,8	-5,2	-0,4
Construcción	4,5	5,2	1,3
Comercio al por mayor y al por menor ²	10,9	9,7	1,8
Información y comunicaciones	3,4	2,3	0,3
Actividades financieras y de seguros	9,7	8,1	-0,2
Actividades inmobiliarias	8,3	7,8	1,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas ³	6,5	6,9	2,0
Administración pública, defensa, educación y salud ⁴	10,3	11,0	1,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁵	16,2	18,2	4,3
Valor agregado bruto	7,8	5,6	0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	11,8	6,4	-0,3
Producto Interno Bruto	8,2	5,7	0,4

De acuerdo con las cifras del DANE al cierre del cuarto trimestre de 2025, el sector de Industrias Manufactureras demuestra una consolidación técnica fundamental para el presente proceso, registrando un crecimiento anual en volumen del 1,9% que asciende al 4,7% al ser evaluado a precios corrientes. Esta diferencia positiva entre volumen y valor de mercado evidencia una recuperación sostenida tras la contracción del -0,5% reportada a finales de 2024, lo cual garantiza una oferta industrial resiliente y con capacidad operativa para atender la demanda del SENA Regional Antioquia. La estabilidad del sector secundario, sumada a la dinámica expansiva del rubro de Administración Pública que creció un 10,3% a precios corrientes, asegura un entorno de mercado competitivo donde la producción de bienes de dotación no presenta riesgos críticos de desabastecimiento. En conclusión, el comportamiento macroeconómico actual valida la viabilidad del presupuesto oficial estimado, toda vez que los indicadores de valor agregado reflejan una industria manufacturera estable, capaz de absorber las presiones de costos de insumos sin comprometer la continuidad del suministro ni la calidad técnica de las prendas y el calzado.

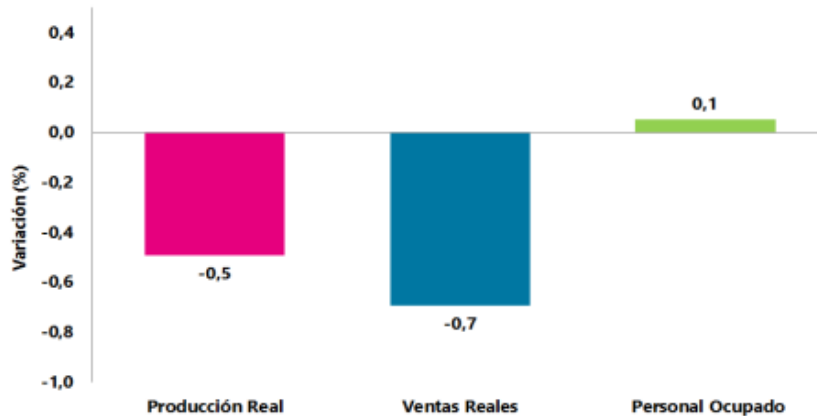
Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
 Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



requeridos.

Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial – EMMET Enero 2026

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



Complementando el análisis macroeconómico, la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) con corte a enero de 2026, revela una estabilidad crítica en el personal ocupado del sector secundario (+0,1%), lo cual ratifica la capacidad instalada de la industria para dar respuesta a los requerimientos técnicos del SENA Regional Antioquia. Si bien se registra una variación marginal en la producción real del -0,5%, la resiliencia en el empleo industrial garantiza que los oferentes cuentan con la estructura operativa necesaria para la ejecución del contrato. Asimismo, el ajuste en las ventas reales del -0,7% incentiva la participación de la industria nacional en procesos de contratación pública como estrategia de dinamización comercial, asegurando pluralidad de oferentes y condiciones competitivas de mercado.

➤ **Salario Mínimo – 2026:**

Contexto básico del incremento

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



- El salario mínimo para 2026 en Colombia fue decretado con un aumento cercano al 23 %, muy por encima de la inflación y productividad histórica.
- Este nivel de aumento es uno de los mayores en la historia reciente y rompe con los esquemas basados en inflación + productividad.

Impacto directo en la contratación estatal

En contratación estatal (servicios, consultorías, apoyo administrativo, vigilancia, aseo, logística, etc.) la remuneración es uno de los componentes de costo más relevantes. Con un salario mínimo más alto:

- Aumentan directamente los costos laborales de los contratos que requieran mano de obra remunerada al nivel mínimo o cercano a él.
- La contrapartida estatal que paga por esos servicios verá mayores obligaciones salariales y parafiscales (salud, pensiones, riesgos, prestaciones).
- Esto se traduce en mayor gasto para cada contrato similar comparado con años anteriores.

El costo por unidad de contratación (por ejemplo, por funcionario subcontratado, por hora de servicio) se eleva, lo que puede llevar a que:

- El Estado tenga que ajustar la cuantía de contratos actuales.
- Haya necesidad de renegociar o redimensionar contratos vigentes si no se contempló la subida salarial.
- En licitaciones públicas, las ofertas económicas de los proponentes reflejen mayores costos laborales, encareciendo la contratación estatal.

Expectativa de precios de proveedores

Cuando las empresas proveedoras de bienes o servicios enfrentan un alza salarial significativa:

- Incrementan sus costos directos de producción (mano de obra).
- Pueden trasladar parcial o totalmente esos costos a sus precios de venta, elevándolos.
- Esto es consistente con investigaciones que indican que los aumentos del salario mínimo pueden ejercer presión al alza sobre los precios a través de costos laborales y demanda agregada.

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



Los proveedores que dependen sustancialmente de mano de obra susceptible al salario mínimo tenderán a subir precios, lo que implica que el Estado pagará más por la misma cantidad de bienes/servicios.

Eficiencia del gasto público y capacidad adquisitiva

Un aumento de salarios tan significativo puede tener efectos estructurales sobre la eficiencia del gasto público:

- Menor capacidad para adquirir bienes y servicios con el mismo presupuesto si los precios relativos suben.
- Necesidad de reasignación presupuestal interna: más presupuesto para costos laborales, menos para inversión o gastos operativos.
- Contratos menos competitivos o más costosos si no se incrementa proporcionalmente la disponibilidad de recursos del Estado.

Posibles respuestas del sector público

Para mitigar estos impactos, el sector público puede:

- Incrementar las cuantías presupuestales en partidas específicas de contratación para absorber el aumento de costos.
- Revisar especificaciones técnicas y optimizar procesos, buscando mejorar productividad en lugar de solo contratar más horas/trabajo.
- Fomentar mecanismos de eficiencia como contratación agregada o compras por volumen para mitigar presiones de precios unitarios.

Sin ajustes presupuestales o mejoras de productividad, el aumento salarial puede traducirse en una reducción de la cantidad de bienes/servicios que el Estado puede adquirir por cada peso gastado, afectando la eficiencia técnica del gasto público.

Efectos secundarios complementarios que inciden en contratación

El aumento salarial, al estar por encima de lo que tradicionalmente generan inflación más productividad, generará presiones inflacionarias adicionales. Aunque no se centra en el sector público, es relevante saber que:

- Algunos estudios encuentran que efectos sobre empleo formal pueden ser limitados en magnitud, pero los costos para empresas pequeñas pueden ser relevantes.

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



Esto podría afectar indirectamente al acceso a proveedores pequeños o microempresas que trabajan con el Estado si su competitividad.

2.2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO

2.2.1. Históricos contratación otras regionales

Se efectuó la consulta en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP II, sobre los históricos de contratación realizados por la Entidad, se hallaron las siguientes coincidencias, con objetos iguales o similares al de la necesidad a satisfacer por el de suministro de ropa y calzado, ejecutados durante diferentes vigencias.

ITEM	NUMERO DE PROCESO/ENTIDAD	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	ESTADO	OBJETO	LUGAR DE EJECUCIÓN	VALOR ADJUDICADO	OFERENTE
1	MC-DG-0023-2023	MÍNIMA CUANTÍA	PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO DE CALLE PARA LA DOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES OFICIALES QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SENA	SENA REGIONAL Distrito Capital	9.680.000 18.887.350,37	INVERSIONES BRT SAS COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S.
2	MC-BYC-0037-2020	MÍNIMA CUANTÍA	PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO	Contratar la compra de calzado para instructores del SENA Regional Boyacá y sus cuatro centros de formación de acuerdo con lo establecido en el manual de ropa de trabajo de la Entidad.	SENA REGIONAL BOYACA	\$ 28.687.449	NPROHC SAS
3	MC-CUC-DRC-0008-2024	MÍNIMA CUANTÍA	PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO	Garantizar la compra de ropa de trabajo y calzado de labor para trabajadores oficiales del SENA Regional Cauca, por lotes	SENA REGIONAL CAUCA	\$ 25.784.600	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S
4	SASI-RSR-DIR-106-2025	Selección abreviada subasta inversa	PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO	Adquisición de ropa y calzado de calle para los funcionarios del SENA regional Risaralda, vigencia 2025.	SENA REGIONAL RISARALDA	\$354.007.745	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S

Fuente de información Colombia Compra Eficiente. www.secop.gov.co

2.2.2. Históricos contratación SMA Antioquia

En la regional Antioquia los históricos de los servicios contratados son:

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



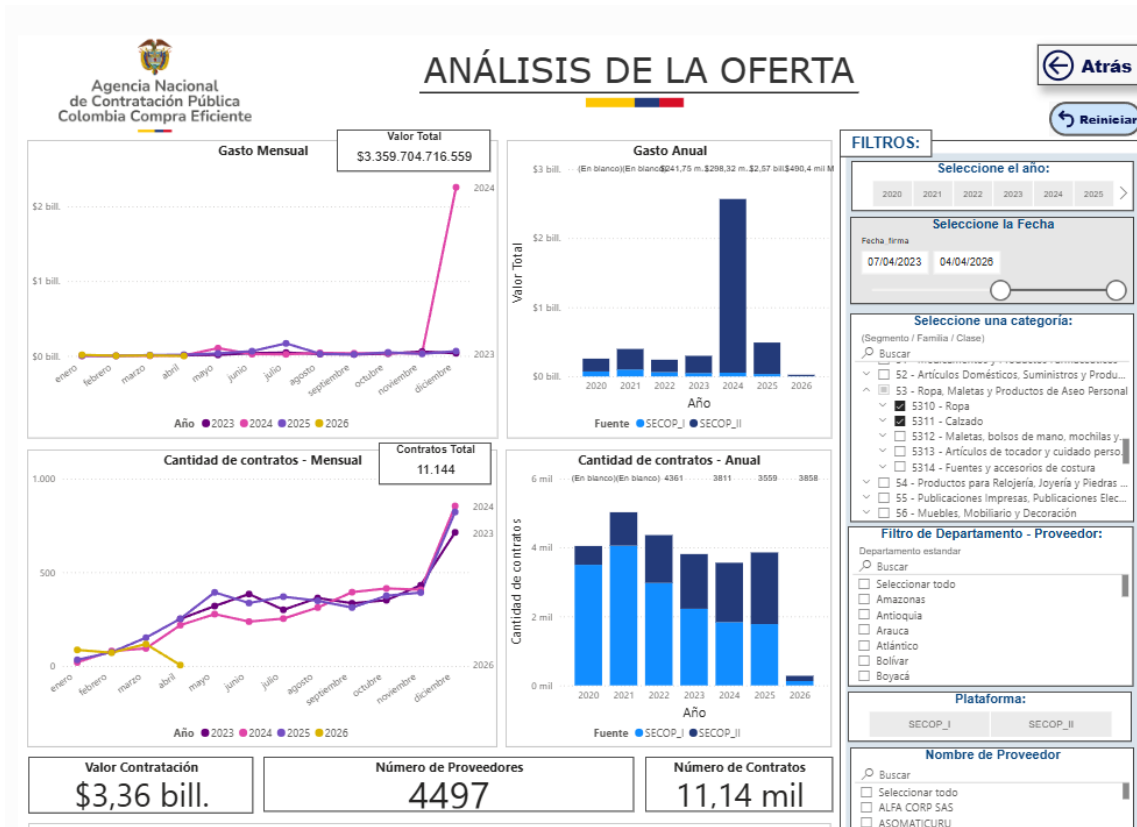
ITEM	NUMERO DE PROCESO/ ENTIDAD	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN	ESTADO	OBJETO	LUGAR DE EJECUCIÓN	VALOR ADJUDICADO	OFERENTE
1	SASI-ANT-00394-2024	Selección abreviada subasta inversa	Proceso adjudicado y celebrado	5_370 Suministrar la ropa y el calzado de trabajo para dama y caballero empleados públicos del SENA regional Antioquia.	SENA REGIONAL ANTIOQUIA	\$1.126.627.621	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S
2	SASI-ANT-00234-2025	Selección abreviada subasta inversa	Proceso adjudicado y celebrado	5_316 Suministrar la ropa y el calzado para dama y caballero como dotación para los Trabajadores Oficiales del Sena Regional Antioquia.	SENA REGIONAL ANTIOQUIA	\$265.407.768	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S
3	SASI-ANT-00227-2025	Selección abreviada subasta inversa	Proceso adjudicado y celebrado	5_318 Suministrar la ropa y el calzado de trabajo para dama y caballero empleados públicos del SENA regional Antioquia.	SENA REGIONAL ANTIOQUIA	\$1.224.500.000	DOTACIÓN INTEGRAL S.A.S

Fuente de información Colombia Compra Eficiente. www.secop.gov.co

2.3 Estudio de la Oferta:

Para determinar la dinámica competitiva del mercado objeto de este proceso, se realizó un análisis de la oferta mediante la herramienta de datos abiertos de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. Este análisis permite identificar el comportamiento histórico de los proveedores en el sector de manufactura de ropa y calzado (Segmentos 53 del código UNSPSC), evaluando la capacidad de respuesta del mercado, el volumen de contratación registrado en las plataformas SECOP I y SECOP II, y la pluralidad de oferentes que han participado en objetos contractuales similares durante los últimos años, garantizando así los principios de transparencia y concurrencia.

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



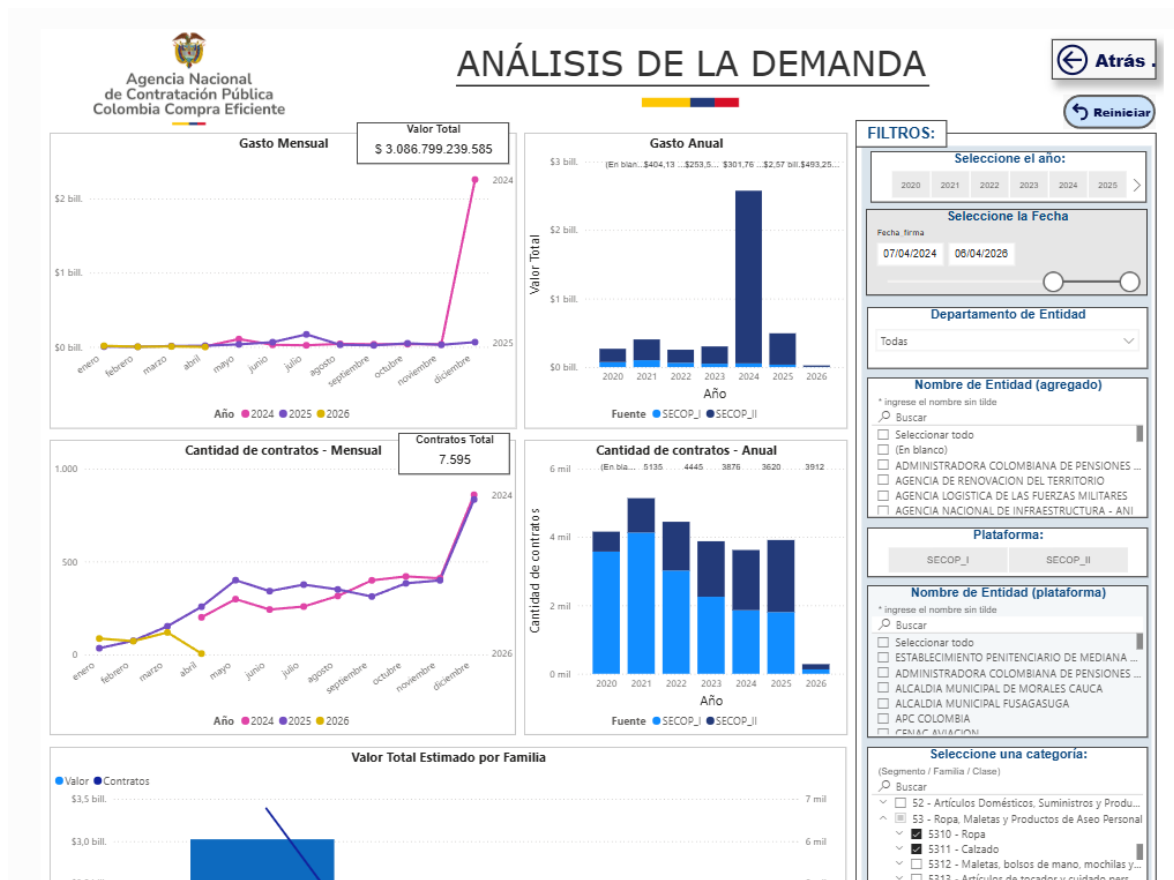
Tras el análisis técnico de las fuentes consultadas, se concluye que el mercado de suministro de prendas de vestir y calzado presenta condiciones de estabilidad y competitividad óptimas para la ejecución del objeto contractual. La recuperación de las Industrias Manufactureras, que cerraron el año 2025 con un crecimiento positivo del 1,9% en volumen y del 4,7% a precios corrientes, se complementa con la robustez de la oferta identificada en el aplicativo de Análisis de la Oferta, que registra una concurrencia superior a los 4.400 proveedores a nivel nacional y una contratación acumulada de \$3,36 billones en los segmentos de ropa y calzado (UNSPSC 5310/5311). En consecuencia, se evidencia un mercado atomizado con pluralidad de oferentes, lo que minimiza el riesgo de colusión o desabastecimiento, valida la viabilidad del presupuesto oficial y ratifica la idoneidad de la modalidad de selección propuesta para alcanzar la mayor eficiencia económica para el SENA Regional Antioquia

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



2.4 Estudio de la Demanda.

Con el objetivo de caracterizar la necesidad desde la perspectiva institucional, se procedió a realizar el estudio de la demanda histórica en el sistema de compra pública. Utilizando los tableros de control de la Agencia Nacional de Contratación Pública, se analizaron las adquisiciones de medicamentos realizadas por diversas entidades del Estado bajo los códigos de producto definidos para este proceso. Este análisis permite identificar los ciclos de contratación, el volumen de recursos ejecutados y la estacionalidad del gasto, proporcionando una base sólida para estimar el presupuesto oficial y definir el cronograma de suministro de manera que se ajuste a las realidades del mercado estatal.



El análisis integral de la demanda revela una dinámica de consumo estatal altamente robusta y en fase de expansión para el sector de dotaciones. De acuerdo con las cifras del DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) cerró el cuarto trimestre de 2025 con un crecimiento del 2,3%, impulsado significativamente por el rubro de Administración Pública, que registró una variación anual del 4,8%

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



y un consolidado anual del 4,5%, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional. Este comportamiento macroeconómico se ve reflejado en la ejecución contractual reportada por Colombia Compra Eficiente, donde la demanda de bienes de los segmentos de ropa y calzado (UNSPSC 5310/5311) alcanzó un valor total estimado de \$3,08 billones, representados en 7.595 contratos. La tendencia creciente observada en el gasto mensual hacia el cierre de la vigencia anterior, sumada a la estabilidad de la demanda pública, ratifica que el mercado cuenta con la madurez y recurrencia necesarias para soportar el presente proceso, asegurando que el SENA Regional Antioquia interactúe con un sector demandante activo que favorece la competitividad y la optimización de precios en la contratación estatal.

La demanda del presente proceso está constituida por la necesidad real de suministro para los servidores públicos vinculados a la Regional Antioquia, quienes de acuerdo con la normativa vigente tienen derecho a recibir la dotación para el desempeño de sus funciones. Según el censo de personal actualizado, la población beneficiaria asciende a un total de 1.147 empleados, distribuidos técnicamente en tres grupos principales: 777 instructores, 297 administrativos y 73 trabajadores oficiales. Esta caracterización de la demanda es fundamental para el proceso, ya que permite definir las cantidades exactas y las especificaciones técnicas de las prendas y el calzado, asegurando que cada uniforme responda a las actividades específicas de formación y soporte que realiza el personal en los diferentes centros de la regional.

INDICADORES FINANCIEROS

Se tendrá en cuenta que los oferentes cumplan los requisitos mínimos, que demuestren a solidez financiera y económica de las personas jurídicas, naturales, individuales o conjuntas que se habiliten para participar en el proceso contractual, brindando la certeza de su estabilidad, permanencia y sostenibilidad económica y financiera, requeridas del adjudicatario. Por ello se solicitará el RUP y se evaluarán los indicadores financieros y organizacionales sobre la información financiera reportada en el RUP que se encuentre vigente a la fecha de cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y en el Decreto 1082 de 2015.

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 son:

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



Un activo líquido es aquel que se negocia activamente en un mercado y puede ser convertido rápidamente en efectivo. Los activos corrientes normalmente incluyen caja, títulos valores de corto plazo. Cuentas por cobrar e inventarios. Los pasivos corrientes normalmente incluyen las cuentas por pagar, deuda de corto plazo y gastos acumulados.

Índice de Endeudamiento = $(\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total})$, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Razón de cobertura de intereses=Utilidad Operacional/Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menores la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. En caso de que la Razón de cobertura de intereses resulte indeterminada, la propuesta será habilitada siempre que este resultado sea producto de que los gastos de intereses se encuentren en 0.00.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013 son:

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.

FIJACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Índice de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente): Considerando que el sector de Industrias Manufactureras reportó en la EMMET de enero 2026 un ajuste en sus ventas reales del -0,7%, se evidencia un entorno donde la rotación de cartera privada puede ser más lenta, lo que exige una mayor robustez financiera propia para ejecutar contratos estatales.

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



Bajo este contexto, y teniendo en cuenta que el SENA Regional Antioquia no contempla el otorgamiento de anticipos, el contratista debe estar en capacidad de autofinanciar la totalidad de la fase de alistamiento (adquisición de telas, hilos, insumos y calzado para los 1.147 funcionarios) y sostener los costos operativos durante el ciclo de pago de la Entidad, el cual se realiza a 30 días vencidos tras la entrega a satisfacción. Por lo tanto, se establece un índice de 2.0, garantizando que por cada peso que la empresa deba a corto plazo, cuente con \$2.0 pesos en activos líquidos. Este margen de seguridad es indispensable para asegurar que el proceso de fabricación no se interrumpa por falta de liquidez inmediata ante la ausencia de recursos iniciales por parte del Estado.

Índice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total): Si bien el análisis de la oferta en SECOP II indica que el mercado de dotación cuenta con una amplia base de Mipymes, la magnitud de este proceso y la coyuntura económica del 2026 exigen una estructura de capital más sólida para mitigar riesgos de incumplimiento.

Considerando que el salario mínimo para 2026 aumentó un 23%, elevando directamente los costos de mano de obra en la fabricación de las prendas y calzado, un nivel de endeudamiento elevado limitaría la capacidad del contratista para absorber estas presiones financieras. Por lo tanto, se establece un indicador menor o igual al 0.5 (50%). Este límite asegura que el proponente tenga una mayor autonomía financiera y que el flujo de caja derivado de los pagos del SENA (a 30 días y sin anticipo) se destine prioritariamente a la ejecución técnica del contrato y no al servicio de deudas bancarias previas. De esta manera, se garantiza que al menos la mitad de los activos de la empresa sean propiedad de los socios, brindando la estabilidad necesaria para responder ante las obligaciones salariales y prestacionales de la vigencia

Razón de Cobertura de Intereses (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses): Este indicador se considera crítico y de carácter preventivo ante la volatilidad financiera actual. Se establece que la utilidad operativa del proponente debe ser al menos **4.5 veces** mayor que sus gastos financieros.

Esta exigencia de **4.5** se fundamenta en que, al no existir un **anticipo** por parte del **SENA** y pactarse pagos a **30 días vencidos**, el contratista debe demostrar que su rentabilidad operativa no está comprometida significativamente con el sector financiero. Una cobertura robusta garantiza que el flujo de caja derivado de la ejecución del contrato y la utilidad operacional generada se reinviertan efectivamente en la cadena de producción de los uniformes y calzado para los **1.147 funcionarios**. De esta manera, se mitiga el riesgo de que el proponente priorice el pago de obligaciones bancarias sobre sus compromisos con proveedores de insumos y nómina, asegurando la continuidad y calidad del suministro en la Regional Antioquia

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) y sobre el Patrimonio (ROE): Dado que los indicadores de valor agregado a precios corrientes mostraron un crecimiento del 4,7%, se evidencia que el sector genera valor. No obstante, para fomentar la pluralidad de oferentes y no castigar a empresas que vienen

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



de un año de recuperación (2024), se exige simplemente una rentabilidad positiva, demostrando que la empresa no se encuentra en pérdida contable.

De acuerdo con todo lo anterior, la entidad determina en aras de que en el presente proceso exista una pluralidad de oferentes, sin que afecte el desarrollo de este, los siguientes indicadores financieros a verificar en los estados financieros de los proponentes que se presenten, guardando la proporción entre el valor del contrato, su grado de dificultad y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación serán los siguientes:

INDICADOR	FÓRMULA
Liquidez	Mayor o igual a 2
Nivel de Endeudamiento	Menor o igual a 0.50
Razón de Cobertura de Intereses	Mayor o igual a 4.5 o indeterminado
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)	Mayor o igual a 4,5 %
Rentabilidad del Activo (ROA)	Mayor o igual a 2,5 %
Capital de trabajo	100% Presupuesto Oficial

Los indicadores aquí propuestos guardan proporcionalidad con el presupuesto oficial estimado y son comunes en los procesos de contratación del sector de confección y calzado, permitiendo la libre concurrencia según se observa en el histórico de procesos similares de la Regional Antioquia.

3 Valor estimado del contrato

Con el fin de establecer el valor estimado de la contratación, la Entidad realizó un sondeo de mercado mediante la publicación de la Solicitud de Precotización N° 18 de 2026, radicada en la plataforma SECOP II el día 25 de marzo de 2026. Este ejercicio permitió recolectar propuestas económicas de diversos oferentes del sector, con el propósito de validar los precios unitarios y las especificaciones técnicas para el suministro de ropa y calzado de los servidores públicos de la Regional Antioquia. La información obtenida a través de este mecanismo constituye la base técnica para la estructuración del presupuesto oficial, garantizando que los valores de referencia estén alineados con las condiciones actuales de competitividad y oferta del mercado nacional.

Como resultado del proceso, se recibieron las siguientes (3) propuestas:

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000



- Agencia Grupo Brand S.A.S
- AURIQ S.A.S
- Dotación Integral.

Para la estructuración del presupuesto oficial, se diseñó un formato de cotización organizado en cinco (5) lotes diferenciados, relacionando cada insumo con sus cantidades proyectadas.

Una vez recibidas las ofertas del sondeo del 25 de marzo de 2026, se aplicó la siguiente metodología de cálculo: en primer lugar, se obtuvo el menor valor por artículo entre las tres (3) cotizaciones válidas, resultado que define el valor techo por insumo.

Posteriormente, este valor unitario se multiplicó por las cantidades requeridas por el departamento de Gestión Humana para determinar el valor techo de cada lote. Finalmente, la sumatoria de los techos de los cinco lotes consolidó el presupuesto oficial total del proceso.

Este procedimiento garantiza que cada ítem y lote esté alineado con los precios de mercado, estableciendo límites económicos claros que aseguran la eficiencia del gasto para la Regional Antioquia. El detalle de estos cálculos y el comparativo de las ofertas recibidas se encuentran disponibles para su consulta en el **Anexo Comparación de Ofertas**.

A continuación, se detallan los valores techo asignados a cada lote, así como la sumatoria consolidada de los mismos, la cual sirve como base para definir el presupuesto oficial del proceso

Lote	Valor
1	\$ 1.000.551.551
2	\$ 85.653.437
3	\$ 212.563.732
4	\$ 17.580.013
5	\$ 294.760.121
	\$ 1.611.108.854

De acuerdo con la metodología aplicada, el **presupuesto oficial** para este proceso es: MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS **\$ 1.611.808.854 M/CTE**.

Este valor constituye el techo presupuestal e incluye todos los costos, impuestos y gastos asociados a la ejecución del contrato

ERICA MARIA PINO GARCIA
Apoyo Grupo Mixto

Regional Antioquia/Servicio Médico Asistencial
Calle 51 # 57-70, |Medellín. - PBX 6045760000