



1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SECTOR

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

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

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

Objeto del proceso de contratación	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BONOS REDIMIBLES PARA LA ADQUISICION DE LA DOTACION PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. VIGENCIA 2026.
Área solicitante	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
Valor estimado del contrato resultado del Estudio de Mercado	SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO (\$669.690.465) MCTE
Plazo estimado Ejecución	El plazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES
Tipo de Contratación	Invitación a Cotizar

3. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

A continuación, se presenta el análisis correspondiente del sector económico al cual pertenece el objeto del contrato. Es decir, el análisis del mercado relativo al proceso de contratación. Para ello, se hace una revisión de los aspectos generales del mercado, cómo y quiénes pueden proveer el (los) bien(es), obras y/o servicio(s) que necesita la entidad; y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.





Cobertura geográfica

Los proveedores cuentan con redes de establecimientos en las principales ciudades del país, incluyendo Bogotá D.C., lo cual garantiza la posibilidad de redención para la totalidad de los funcionarios beneficiarios de la dotación.

Diversidad de establecimientos

Las redes de comercio afiliado incluyen:

- Almacenes de ropa formal e informal.
- Establecimientos de calzado.
- Tiendas deportivas.
- Grandes superficies.
- Cadenas de almacenes por departamentos.
- Comercios especializados en dotación laboral.

Capacidad operativa

Los operadores del sector disponen de:

- Plataformas de control y seguimiento.
- Sistemas de activación de bonos.
- Herramientas de trazabilidad.
- Mecanismos de atención al usuario.
- Canales presenciales y virtuales para soporte.

Innovación tecnológica

Se observa una tendencia creciente hacia:

- Bonos electrónicos.
- Tarjetas con banda magnética o chip.
- Códigos QR.
- Plataformas web de consulta de saldo.
- Aplicaciones móviles para redención.

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

A El mercado de bonos redimibles destinados a la adquisición de dotación laboral constituye un segmento especializado dentro de la industria de beneficios corporativos y soluciones de compensación indirecta.





Actualmente el sector ofrece diversas modalidades para la entrega de los beneficios:

Bono físico

Consiste en documentos impresos con valor nominal definido.

Ventajas:

- Fácil utilización.
- Amplia aceptación comercial.

Desventajas:

- Riesgo de pérdida o deterioro.
- Menor trazabilidad.

Tarjeta electrónica

Corresponde a tarjetas precargadas para uso exclusivo en establecimientos autorizados.

Ventajas:

- Mayor seguridad.
- Control de saldo.
- Mejor trazabilidad.

Bono digital

Funciona mediante códigos electrónicos enviados al beneficiario.

Ventajas:

- Entrega inmediata.
- Reducción de costos logísticos.
- Facilidad de control.

La tendencia del mercado para 2026 apunta al fortalecimiento de mecanismos electrónicos debido a sus ventajas operativas y de seguridad.

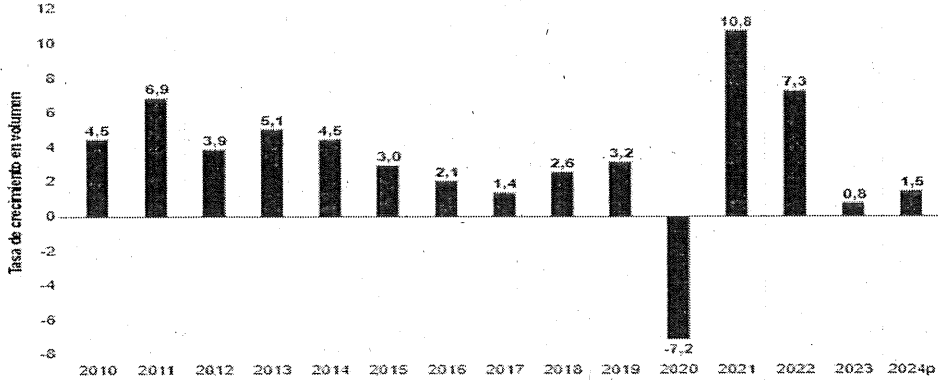
El sector de suministro de bonos redimibles para dotación laboral presenta un nivel adecuado de madurez, competencia y capacidad operativa para atender los requerimientos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. La principal variable de éxito del contrato no radica únicamente en el valor económico ofertado, sino en la capacidad del proveedor para garantizar una amplia red de





Producto Interno Bruto (PIB)

Tasa de crecimiento en volumen¹
2010 – 2024P



En 2024P, el Producto Interno Bruto (PIB) presenta un crecimiento de 1.5% respecto a 2023. Las actividades económicas con mayor contribución a este incremento son: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, con una variación de 6.1% y las actividades de administración pública y defensa, educación y salud, con un incremento de 4.1%, cada una contribuyendo con 0.6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación del valor agregado. Seguidas, están las actividades de comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, que crecieron 1.2% y aportaron 0.3 p.p. y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con un crecimiento de 5.2% y una contribución de 0.3 p.p. a la variación.

El DANE señaló igualmente que estas actividades contribuyeron con aproximadamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado nacional, consolidando al sector salud como una de las actividades de mayor relevancia dentro de la economía de servicios del país.

En marzo de 2026, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con marzo de 2025.





Tabla 6. Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y salarios por tipo de contratación

Actividades profesionales científicas y técnicas

Total nacional

Marzo 2026^P

Incidio (nov 2023-mar 2026)	Variable	Variación anual (%)	Contribución a la variación anual (PP)
Ingresos totales nominales	Ingresos totales nominales	37,6	
	Ingresos por servicios prestados	38,2	37,6
	Ingresos por venta de mercancías	-10,2	-0,1
	Otros ingresos operacionales	-14,6	-0,1
Personal ocupado total*	Personal ocupado total*	-1,3	
	Permanente	0,7	0,4
	Temporal directo	-6,9	-2,6
	Agencias	72,4	0,9
Salarios personal ocupado sin agencias	Salarios personal ocupado sin agencias	6,9	
	Salarios personal permanente	3,9	2,3
	Salarios temporal directo	12,0	4,6

Fuente: DANE, EMS.

^P Cifra provisional

(PP) Puntos porcentuales

* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias de suministro de personal.

Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total.

En comparación con el mismo mes de 2025, en marzo de 2026 los ingresos totales presentaron un aumento de 37,6%, que se explica por el incremento de 38,2% en los ingresos por servicios. En contraste, la venta de mercancías presentó una disminución de 14,6% y los otros ingresos operacionales de 10,2%.

En marzo de 2026 el personal ocupado total presentó una variación negativa de 1,3%, en comparación con marzo de 2025, que se explica por una disminución de 6,9% en el personal temporal directo. Por su parte, el personal contratado a través de agencias tuvo un incremento de 72,4% y el personal permanente de 0,7%. Mientras que, los salarios en marzo de 2026 presentaron un aumento de 6,9%, en comparación con marzo de 2025, que se explica por el incremento de 12,0% en los salarios del personal temporal directo y del 3,9% en los salarios del personal permanente.

No obstante, el contratista no suministra directamente prendas de vestir, sino que actúa como operador especializado de beneficios corporativos, administrando una red comercial que permite a los beneficiarios adquirir los bienes que constituyen la dotación legal.

Por esta razón, el objeto contractual se ubica en la convergencia de tres mercados:

1. Mercado de beneficios corporativos y bonos empresariales.
2. Mercado de comercio minorista de vestuario y calzado.
3. Mercado de soluciones tecnológicas para administración de beneficios.





**Tasas de crecimiento (%) anual en volumen¹ por actividad económica
2024^P - 2025^{Pr} año total**

Actividad económica	Tasa de crecimiento anual (%)		Contribución* al valor agregado
	2024 ^P - 2023	2025 ^{Pr} - 2024 ^P	2025 ^{Pr}
Comercio al por mayor y al por menor ²	1,2	4,6	0,9
Administración pública, defensa, educación y salud ³	4,1	4,5	0,8
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁴	8,2	9,9	0,4
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,1	3,1	0,3
Industrias manufactureras	-2,6	1,9	0,2
Actividades inmobiliarias	2,2	2,0	0,2
Actividades financieras y de seguros	1,1	2,8	0,1
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁵	-0,4	1,3	0,1
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ⁶	2,5	1,1	0,1
Información y comunicaciones	-0,2	1,0	0,02
Construcción	0,1	-2,8	-0,1
Explotación de minas y canteras	-3,4	-6,2	-0,3
Valor agregado bruto	1,6	2,7	2,7
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	0,5	2,5	
Producto Interno Bruto	1,5	2,6	

Fuente: DANE, PIB_T

Asimismo, durante el primer trimestre de 2025 estas actividades registraron un crecimiento de 3,9%, consolidando una tendencia positiva de recuperación del consumo de los hogares y de la actividad





contribuye con 0,8 puntos porcentuales a la variación anual.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: creció 7,1 %, contribuyó con 0,7 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: creció 15,5 % y contribuyó con 0,6 puntos porcentuales a la variación anual.

Para una entidad pública como la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., este comportamiento es relevante porque demuestra la estabilidad y capacidad de respuesta del mercado proveedor que soporta la ejecución del contrato.

La información de la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) del DANE muestra una dinámica favorable del comercio al por menor.

Durante junio de 2025 las ventas reales del comercio minorista crecieron 10,1% respecto al mismo período del año anterior y, excluyendo combustibles, el crecimiento alcanzó 13,1%.

Encuesta Mensual de Comercio (EMC)

Información actualizada al 15 de mayo de 2026

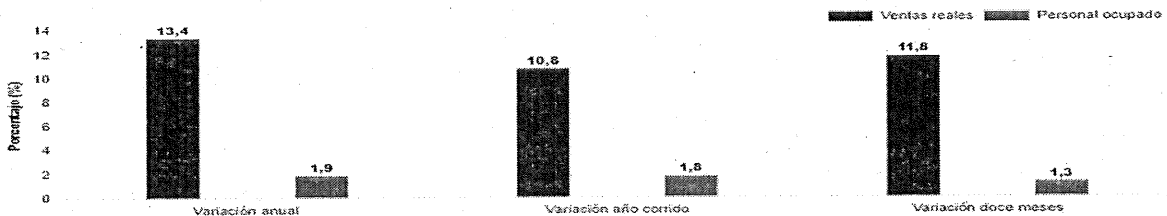
La Encuesta Mensual de Comercio (EMC) proporciona los principales indicadores sobre la evolución de la actividad comercial del país, por medio de resultados del comercio al por menor, comercio al por mayor y de vehículos, al generar información sobre variables como ventas, personal ocupado y sueldos y salarios. También presenta resultados sobre Grandes Almacenes e Hipermercados y ventas realizadas por las ensambladoras e importadoras de vehículos.

Información marzo 2026

En marzo de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 13,4% y el personal ocupado creció 1,9% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 15,6%.

Encuesta Mensual de Comercio (EMC)

Variación anual, año corrido y doce meses de las ventas reales y el personal ocupado
Total Nacional
Marzo 2026



Fuente: DANE - EMC





Las cifras más recientes del DANE muestran un entorno favorable para este mercado, caracterizado por:

- Crecimiento del comercio del 4,6% durante 2025.
- Incremento sostenido de las ventas del comercio minorista.
- Crecimiento de 5,9% en la fabricación de textiles, confecciones y calzado.
- Amplia oferta de operadores especializados.
- Desarrollo tecnológico creciente.
- Condiciones adecuadas de competencia.

En consecuencia, se concluye que existe un mercado suficientemente desarrollado, competitivo y con capacidad técnica, financiera y operativa para atender el suministro de bonos redimibles destinados a la adquisición de la dotación de los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para la vigencia 2026,

4. CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO

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

Nivel de clasificación de bienes y servicios

CLASIFICACIÓN UNSPSC	1 nivel	2 nivel	3 nivel	4 nivel
	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
Uniformes de enfermería	53	10	27	08
Uniformes de personal de ambulancia	53	10	27	09
Camisas para Hombre	53	10	16	02
Camisas o blusas para Mujer	53	10	16	04
Sweater para Hombre	53	10	17	02
Sweater para Mujer	53	10	17	04
Botas para Hombre	53	11	15	01
Zapatos para Hombre	53	11	16	01
Zapatos para Mujer	53	11	16	02



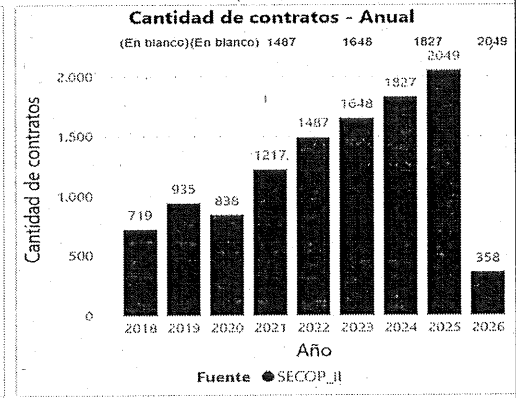
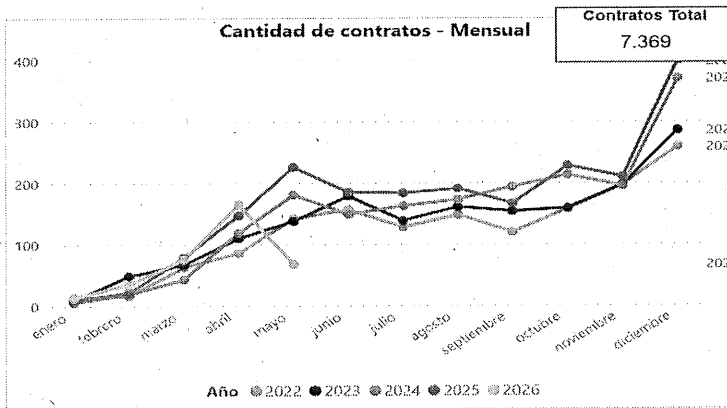
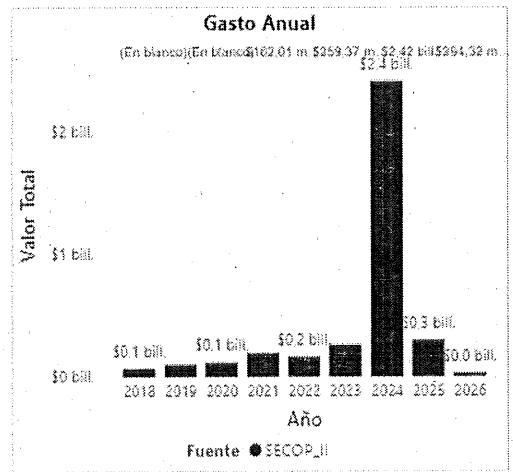
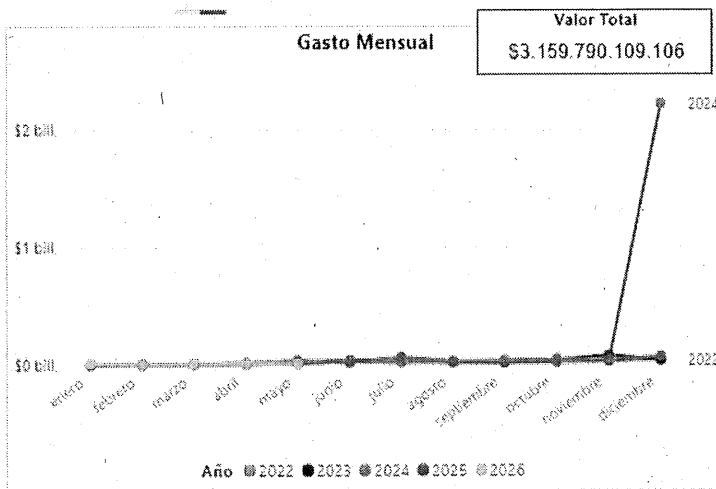


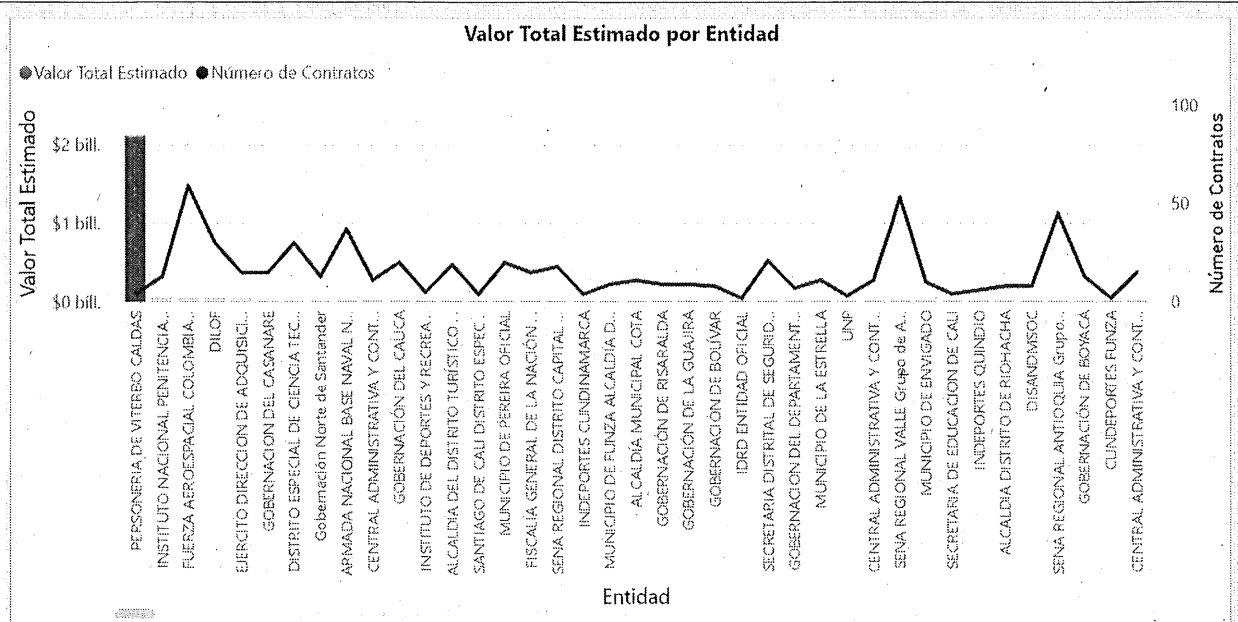
Por lo tanto, se evidencia que la Subred requiere adelantar un proceso de contratación de un proveedor que garantice el suministro de bonos de dotación para los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Ese de manera satisfactoria.

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

5.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para realizar el análisis de la oferta se tuvo en cuenta el historico desde 2022 hasta diciembre de 2026, a su vez la segmento 53, familia 10, a nivel nacional y bajo la Modalidad Contratacion Competitiva obteniendo los siguientes resultados:





Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2022			2023			2024			2025		
	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
5310 - Ropa	999	\$122.447.565.588	3,88%	1129	\$191.257.751.771	6,05%	1272	\$2.349.867.772.371	74,37%	1560	\$241.417.178.499	7,64%
5311 - Calzado	205	\$15.819.729.065	0,50%	228	\$27.741.507.852	0,88%	218	\$24.010.733.096	0,76%	218	\$23.995.128.594	0,76%
5312 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches	34	\$2.567.730.952	0,08%	64	\$21.536.778.934	0,68%	60	\$16.190.371.578	0,51%	65	\$10.711.221.681	0,34%
5313 - Artículos de tocador y cuidado personal	249	\$21.175.471.887	0,67%	227	\$18.833.129.307	0,60%	277	\$25.591.387.401	0,81%	206	\$18.198.927.516	0,58%
Total	1487	\$162.010.497.492	5,13%	1648	\$259.369.167.664	8,21%	1827	\$2.415.660.264.446	76,45%	2049	\$294.322.456.290	9,31%

5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Para realizar el análisis de la oferta se tuvo en cuenta el histórico desde 2022 hasta diciembre de 2026, a su vez la segmento 53, familia 10, a nivel nacional y bajo la Modalidad Contratación Competitiva obteniendo los siguientes resultados:



Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2022			2022			2022			2022		
	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
5310 - Ropa	4001	\$221.003.044.323	5,67%	3452	\$266.409.658.119	6,89%	3229	\$2.540.446.882.904	65,21%	3502	\$465.667.307.598	11,90%
5313 - Artículos de tocador y cuidado personal	472	\$31.050.224.872	0,80%	389	\$61.546.821.713	1,58%	395	\$46.088.417.616	1,20%	326	\$27.896.358.593	0,72%
5311 - Calzado	368	\$18.072.697.637	0,49%	357	\$31.983.518.362	0,82%	342	\$26.671.289.757	0,69%	360	\$26.232.225.062	0,67%
5312 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches	130	\$4.460.421.790	0,11%	146	\$26.051.586.374	0,67%	126	\$17.568.183.658	0,45%	126	\$12.993.918.042	0,33%
5314 - Fuentes y accesorios de costura	80	\$11.598.911.829	0,30%	63	\$3.494.448.629	0,09%	59	\$3.168.646.521	0,08%	54	\$2.849.832.971	0,07%
Total	5051	\$287.085.300.251	7,37%	4407	\$391.488.033.217	10,05%	4141	\$2.634.746.420.656	67,83%	4368	\$535.838.643.166	13,75%

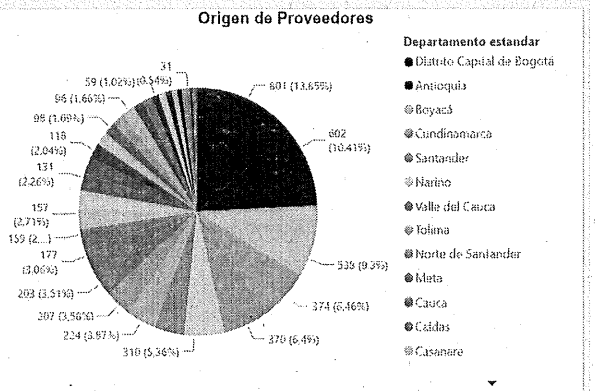
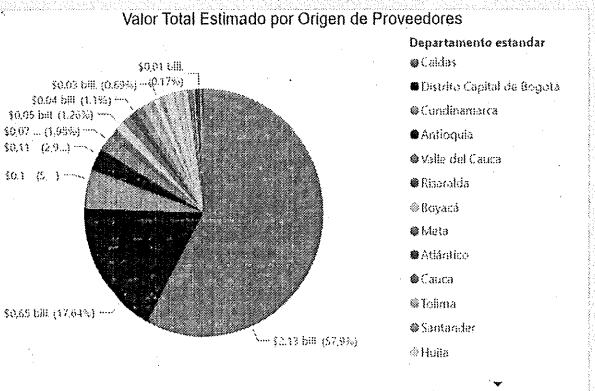
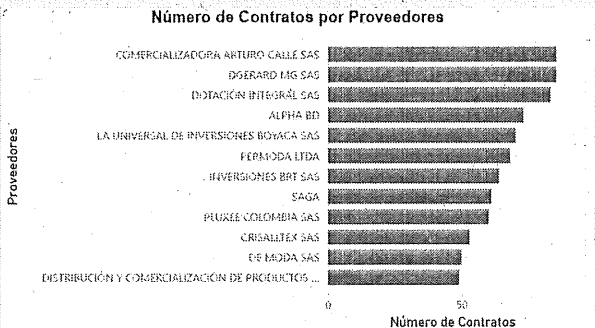
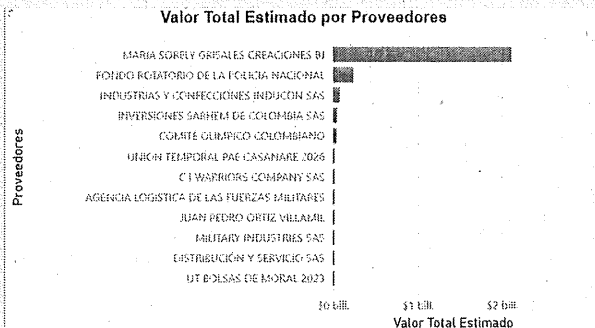
Proveedor seleccionado

Nombre de Proveedor:

Valor Total Estimado para el Proveedor: **\$3,9 bill.**

Número de Contratos del Proveedor: **18,71 mil**

Origen del Proveedor: **No identificado**





Así las cosas, en virtud del análisis técnico económico realizado se concluye que de acuerdo a lo expuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto único Reglamentario 1082 de 2015.

Por lo anterior, se determinó que el valor estimado de la contratación objeto del estudio, el cual se establece en la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$669.690.465) M/CTE.**

CONCLUSIÓN

El valor obtenido en el análisis es razonable respecto de lo que se pretende adquirir con el presente proceso de contratación, toda vez, que se encuentran dentro de los valores del mercado consultados y los servicios cotizados corresponden a la necesidad a contratar la dotación de bonos redimibles para los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Subred Sur E.S.E, razón por la cual se fija como presupuesto oficial un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS incluidos todos los impuestos y/o contribuciones cuando a ello hubiere lugar

