ANÁLISIS DEL SECTOR PARA: SUMINISTRO DE PAPEL QUÍMICO DE DIFERENTES GRAMAJES. – CONTRATO TIPO BOLSA.

1. INTRODUCCIÓN

La Imprenta Nacional de Colombia, creada en 1905 y transformada en Empresa Industrial y Comercial del Estado, mediante la Ley 109 de 1994, ha orientado su misión a garantizar la producción, edición e impresión de documentos oficiales del Estado, consolidándose como la entidad que tiene a cargo la difusión de la información normativa, legal y administrativa que sustenta la gestión pública y siendo eje fundamental para la transparencia, la memoria institucional y la comunicación entre el Estado y la ciudadanía.

También, que de acuerdo a la Resolución No. 19 del 13 de abril de 2026, por medio de la cual se reorganizan los grupos internos de trabajo de la Imprenta Nacional de Colombia, se establece su conformación, actividades y se dictan otras disposiciones. En los numerales 5.3.2 y 5.3.3, son funciones del Grupo de Adquisiciones, el coordinar la etapa precontractual, verificando que las solicitudes de contratación cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y económicos, incluyendo estudios previos, análisis del sector, estudios de mercado y matriz de riesgos, como condición para su trámite; así como también, la de elaborar el análisis del sector, estudios de mercado y estructuración de riesgos contractuales, en articulación con las áreas requirentes, garantizando la adecuada estimación del valor, condiciones del mercado y asignación de riesgos.

En ese sentido, el cumplimiento de esta misión se encuentra ligada al suministro de papel químico. Lo cual, constituye un insumo estratégico, que asegura la capacidad operativa de la entidad en la producción de documentos autocopiativos y demás impresos especializados, contribuyendo al cumplimiento de su objeto misional, a la prestación eficiente de sus servicios y a la satisfacción de las necesidades de las entidades públicas que requieren soluciones documentales seguras, confiables y de alta calidad.

En consecuencia, el análisis del sector de compra de estos insumos, resulta clave para comprender cómo la entidad asegura la continuidad de sus procesos productivos y cómo responde a la evolución del mercado, basado en una gestión eficiente de las compras públicas, que le permita a la institución cumplir de manera sostenible y oportuna, con su objetivo misional.

2. OBJETO A CONTRATAR

Suministro de papel químico de diferentes gramajes. – contrato tipo bolsa.

3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el primer trimestre de 2026 la economía colombiana mantuvo una senda de crecimiento moderado, consolidando la recuperación observada desde finales de 2025. El Producto Interno Bruto (PIB) registró una variación anual cercana al 2,8 % - 3,1 %, impulsada principalmente por el dinamismo del consumo de los hogares, el comercio, las actividades de servicios y una recuperación gradual de algunos sectores productivos. Este comportamiento reflejó una economía más estable frente a los años anteriores, aunque aún condicionada por factores fiscales y financieros que limitan un crecimiento más acelerado.

La inflación continuó mostrando una tendencia descendente durante los primeros meses de 2026, ubicándose en niveles cercanos al 4 %, acercándose progresivamente a la meta establecida por el Banco de la República. Esta reducción inflacionaria favoreció una mejora gradual en el poder adquisitivo de los hogares y permitió un entorno de consumo más dinámico, especialmente en bienes y servicios de demanda básica. En este contexto, la autoridad monetaria inició una flexibilización progresiva de la política monetaria mediante reducciones graduales en las tasas de interés, aunque manteniendo una postura prudente frente a riesgos asociados al comportamiento de los precios y la volatilidad internacional.

En materia laboral, el mercado de trabajo presentó señales de estabilidad y leve fortalecimiento. La tasa de desempleo nacional se mantuvo en niveles de un dígito, apoyada principalmente por la generación de empleo en actividades comerciales, servicios, construcción y sectores asociados al consumo interno. No obstante, persisten desafíos estructurales relacionados con la informalidad laboral y la baja productividad en algunos segmentos económicos, factores que continúan afectando la consolidación de un crecimiento sostenido del ingreso de los hogares.

Respecto al comportamiento cambiario, el peso colombiano mantuvo episodios de volatilidad durante el inicio de 2026, influenciado por factores externos como las decisiones de política monetaria de economías desarrolladas, el comportamiento de los precios internacionales de materias primas y la percepción de riesgo sobre mercados emergentes. A pesar de ello, la tasa de cambio presentó una mayor estabilidad frente a los niveles observados en años anteriores, reduciendo parcialmente las presiones sobre costos de importación y contribuyendo a mejorar las expectativas empresariales.

Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno Nacional continuó enfrentando restricciones derivadas del déficit fiscal y de los compromisos asociados al servicio de la deuda pública, lo que limitó el margen para implementar políticas expansivas de gran escala. En consecuencia, la dinámica económica siguió dependiendo principalmente de la demanda interna y de la recuperación progresiva de la inversión privada, en un entorno marcado por cautela empresarial y ajustes presupuestales en distintos sectores.

En conjunto, el panorama macroeconómico del primer trimestre de 2026 evidenció una economía colombiana en proceso de consolidación de su recuperación, con inflación en descenso, condiciones financieras gradualmente más favorables y una demanda interna más activa. Para los estudios de mercado, este escenario sugiere la importancia de estrategias enfocadas en eficiencia operativa, segmentación de clientes, control de costos y adaptación a consumidores que continúan mostrando sensibilidad frente al precio y al entorno económico.

3.1 COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SECUNDARIO (INDUSTRIAL) EN COLOMBIA

En atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 y al respectivo manual de análisis del sector expedido por Colombia Compra Eficiente, en el presente documento se procede a establecer el contexto y a dejar constancia de la viabilidad del proceso de contratación desde el ámbito legal, comercial, financiero, organizacional y técnico.

Así pues, la contratación del suministro de papel químico de diferentes gramajes. – contrato tipo bola, se localiza dentro del sector Industrial, enmarcado en el sector de industria manufacturera, en el subsector de la industria papelera de impresión comercial y producción de documentos de seguridad.

Durante el primer trimestre de 2026, el sector industrial colombiano presentó una dinámica de recuperación gradual y comportamiento moderadamente positivo, de acuerdo con los indicadores publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El Índice de Producción Industrial (IPI) mostró variaciones anuales positivas frente al mismo periodo de 2025, impulsadas principalmente por la recuperación de la industria manufacturera, el fortalecimiento de algunos segmentos asociados a bienes de consumo y el comportamiento estable de los servicios públicos domiciliarios.

A lo largo de los primeros meses de 2026, el comportamiento del sector continuó siendo heterogéneo entre sus diferentes componentes. La industria manufacturera registró crecimientos moderados, favorecidos por una mayor demanda interna, mejores condiciones

de abastecimiento y una desaceleración en las presiones inflacionarias sobre materias primas e insumos. Asimismo, actividades relacionadas con el suministro de energía eléctrica, gas y agua mantuvieron una evolución estable, aportando positivamente al desempeño general del sector industrial.

En contraste, algunos segmentos asociados a actividades extractivas y producción minera continuaron mostrando desempeños más débiles, afectados por la volatilidad de los precios internacionales, menores niveles de producción en ciertos minerales y condiciones de inversión aún moderadas. De igual forma, algunas industrias básicas y actividades intensivas en costos financieros continuaron enfrentando limitaciones derivadas de la cautela empresarial y del ajuste gradual de las condiciones económicas nacionales.

La industria manufacturera se consolidó como uno de los principales soportes del comportamiento industrial durante el inicio de 2026, especialmente en subsectores vinculados a alimentos, bebidas, productos químicos, materiales de construcción y producción de bienes de consumo. Este desempeño estuvo acompañado por una recuperación paulatina de la confianza empresarial y una leve reactivación de la inversión privada en ciertos segmentos productivos.

En términos generales, el sector industrial colombiano durante el primer trimestre de 2026 evidenció una evolución más favorable frente a los resultados observados en años anteriores, consolidando señales de estabilización y recuperación moderada. Aunque el sector servicios y el comercio continuaron liderando el crecimiento económico nacional, la actividad industrial mostró una mejora gradual en producción y actividad manufacturera, contribuyendo positivamente al desempeño económico del país y generando perspectivas más estables para los diferentes subsectores industriales.

3.2 ANÁLISIS DEL SUBSECTOR PAPELERÍA (FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES ESPECIALES PARA IMPRESIÓN Y DOCUMENTACIÓN) EN COLOMBIA

Durante el primer trimestre de 2026, el sector de papel y cartón en Colombia se desenvolvió en un entorno de recuperación gradual de la actividad manufacturera. De acuerdo con el DANE, la economía colombiana creció 2,2% frente al mismo período de 2025, mientras que las actividades manufactureras registraron un crecimiento cercano al 2,9%, reflejando una mejora frente a los resultados observados durante 2025. Este comportamiento favorece a las

industrias proveedoras de insumos para empaques, impresión, higiene y consumo masivo, entre ellas la producción de papel y cartón.

Por su parte, la Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI ha destacado que el sector mantiene una participación cercana al 4,6% del PIB industrial colombiano y continúa mostrando dinamismo impulsado por la demanda de empaques sostenibles y productos derivados de fibras recicladas. Asimismo, el gremio señala que la industria representa alrededor del 85% de la producción nacional de papel y cartón a través de sus empresas afiliadas, consolidándose como un sector estratégico para las cadenas de alimentos, comercio y logística. Las perspectivas para 2026 continúan siendo favorables debido al crecimiento del comercio electrónico, la sustitución de plásticos por empaques de papel y el fortalecimiento de los procesos de economía circular.

De conformidad con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, estas actividades se relacionan principalmente con:

Código CIIU	Descripción de la Actividad Económica
1709	*Fabricación de otros artículos de papel y cartón*

4. CÓDIGOS UNSPSC

A continuación, se presentan los códigos asociados al presente proceso:

Segmento	Segmento	Familia	Código Clase	Nombre Clase	Producto	Nombre Producto
14	Materiales y productos de papel.	1411	14111500	Papel para impresión y escritura.	14111500	Papel para impresión y escritura.
14	Materiales y productos de papel.	1411	14111800	Papeles especiales.	14111800	Papeles especiales para impresión y aplicaciones técnicas.
14	Materiales y productos de papel.	1411	14111519	Papel autocopiativo o papel químico.	14111519	Papel químico autocopiativo de diferentes gramajes.

- ***ANÁLISIS TÉCNICO***

La imprenta Nacional de Colombia requiere contratar el suministro de papel químico de diferentes gramajes, toda vez que, la operación productiva de la entidad demanda la disponibilidad permanente de estos insumos, ya que hacen parte directa de la atención de los

requerimientos de impresión de entidades de orden nacional, territorial y demás clientes institucionales que demandan productos impresos con características técnicas específicas y altos estándares de calidad.

Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida*	Cantidad*
PAPEL QUÍMICO CB BLANCO 55 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CF VERDE 55 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CF BLANCO 55 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CF AMARILLO 55 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CF AZUL 55 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CF ROSADO 55 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CFB AMARILLO 50 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CFB AZUL 50 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CFB BLANCO 50 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CFB ROSADO 50 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1
PAPEL QUÍMICO CFB VERDE 50 GRS. 70 X 100 CMS	Hoja	1

- ***MARCO REGULATORIO***

- RESOLUCIÓN N° 002 DEL 25 DE ENERO DE 2023; "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES".
- RESOLUCIÓN NO. 19 DEL 13 DE ABRIL DE 2026, POR MEDIO DE LA CUAL SE REORGANIZAN LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, SE ESTABLECE SU CONFORMACIÓN, ACTIVIDADES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

- ***ANÁLISIS DE LA OFERTA***

A continuación, se presenta un listado de fabricantes, distribuidores y proveedores de insumos para impresión gráfica en Colombia. Incluye empresas multinacionales con operaciones locales y distribuidores nacionales y regionales, tienen inscrito el código CIIU C1709.

Empresa	Correo / Contacto
ROLLOS Y SOBRES SAS	roso@roso.com.co
BARVAL COLOMBIA SA	gerencia@barval.com
CONVERTIDORA DE PAPEL DEL CAUCA S.A	contabilidad@ecopapel.co
TECNICA DE PAPELES SAS	contabilidad@tecnipapel.com
TECNOSUR S.A.S.	notificacionesgrupotq@tecnoquimicas.com
CARVAJAL PULPA Y PAPEL ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL	propalzf.juridica@propal.com.co
PAPELCINTAS S.A	papelcintas@outlook.com
PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A.S ZONA FRANCA	comunicacionesadministrativas@dispapeles.com
SCRIBE COLOMBIA S.A.S	silvio.castro@biopappel.com
ARGOS CORES S A S	andresarangomesa@yahoot.com
PAPELES NACIONALES S.A.	armando.hung@papelesnacionales.com
DISPAPELES	coordinadora.gobierno@dispapeles.com

- ***ANÁLISIS DE LA DEMANDA***

En este apartado se analizan las contrataciones similares de entidades públicas y de la Imprenta Nacional de Colombia, con el fin de establecer si existe una costumbre del Estado en la adquisición de estos bienes.

- ***ANTECEDENTES EN LA CONTRATACIÓN SIMILAR AL OBJETO CONTRACTUAL ACTUAL***

En el marco del análisis de la demanda realizado para el estudio del sector, se efectuó la revisión correspondiente en la plataforma SECOP, administrada por Colombia Compra Eficiente, con el fin de identificar antecedentes contractuales, relacionados con la contratación del suministro de papel químico de diferentes gramajes.

Como resultado de dicha consulta, se evidenció que diversas entidades estatales han adelantado procesos contractuales para el suministro de papel químico de diferentes gramajes, lo cual permite concluir que este tipo de contratación constituye una necesidad recurrente dentro del sistema de compra pública colombiano.

En consecuencia, el presente proceso cuenta con referentes contractuales registrados en la plataforma SECOP que sirven como insumo para el análisis de la demanda del sector, particularmente en lo relacionado con condiciones técnicas, modalidades de operación, cobertura comercial, mecanismos de redención y valores contratados.

Dentro de los antecedentes identificados, se encontraron los siguientes procesos contractuales:

ENTIDAD	NÚMERO DE CONTRATO / PROCESO	OBJETO	VALOR CONTRATADO
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA	028 DEL 20 DE FEBRERO DE 2024	ADQUISICIÓN DE FACTURAS POR ROLLOS CONTINUOS PAPEL QUÍMICO PARA LA FACTURACIÓN EN SITIO Y FACTURAS PRE IMPRESAS EN IMPRESIÓN LÁSER	$75.000.000
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	22430054	SUMINISTRO DE PAPEL QUÍMICO DE DIFERENTES GRAMAJES	$30.000.000