

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

## **ANEXO 09 - ESTUDIO DE SECTOR**

**OBJETO:** SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM, INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

**FECHA DE ELABORACIÓN:** Junio 17 de 2026

### **I. OBJETIVO DEL ESTUDIO**

El presente estudio de sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del sector relativo al objeto de contratación, teniendo en cuenta los bienes y servicios requeridos por la Agencia Nacional de Minería – ANM, con el objetivo de:

- Conocer las características fundamentales de las empresas del sector donde se encuentran las empresas que cuentan con la capacidad para satisfacer la necesidad de contratación.
- Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes.
- Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del bien o servicio a contratar.

Los análisis anteriores se realizan en aras de obtener la mejor oferta y seleccionar el contratista idóneo para suplir las necesidades de la Agencia Nacional de Minería, mitigando el riesgo de incumplimiento. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad realiza el presente estudio para evidenciar el análisis del sector realizado. El Estudio de Sector se elabora siguiendo las recomendaciones de la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – ANCP Colombia Compra Eficiente<sup>1</sup>.

### **II. ANÁLISIS DEL SECTOR**

#### **Contexto económico**

Según el informe de Perspectivas económicas mundiales, que publicó el Banco Mundial en enero de 2026, la economía mundial ha mostrado una resistencia

<sup>1</sup> Disponible en: <https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/guia-para-la-elaboracion-de-estudios-de-sector>

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

notablemente mayor de lo esperado; dicha resistencia se ha reflejado en una importante anticipación del comercio, ajustes en la cadena de suministro, una repercusión limitada en los aranceles, condiciones financieras mundiales más favorables y un aumento de la inversión relacionada con la inteligencia artificial. La modesta desaceleración se produce tras el repunte pos pandémico registrado entre 2021 y 2025, que representó la recuperación más fuerte de una recesión mundial en más de seis décadas.

En 2025 se estimó el crecimiento mundial en una media del 2.7% y en 2026 a medida que los factores favorables se desvanezcan se prevé que el crecimiento se reduzca hasta el 2.6%, debido a una notable desaceleración de la demanda de bienes comercializados y el debilitamiento de la demanda interna en muchas de las principales economías. Posteriormente, se espera un ligero repunte hasta el 2.7% impulsado por la mejora de la demanda interna la cual que se beneficiará de la flexibilización previa de la política monetaria. (Global Economic Prospects, January 2026).

El mercado de tiquetes aéreos presenta características específicas que lo diferencian de otros mercados de bienes y servicios. En particular, el producto comercializado corresponde a un servicio altamente diferenciado, en un entorno caracterizado por mecanismos de discriminación de precios. Para un mismo trayecto aéreo puede coexistir una amplia gama de tarifas, determinadas por múltiples atributos del tiquete, tales como la clase de servicio (ejecutiva, flexible o económica), la antelación en la compra, el día de la semana del vuelo, las restricciones asociadas a cambios o reembolsos, la duración de la estadía, la fecha de retorno y la estacionalidad de la demanda, entre otros.

Adicionalmente, la elasticidad-precio de la demanda difiere según el motivo del viaje. La demanda de tiquetes aéreos para viajes de negocios presenta, en general, una menor elasticidad frente al precio en comparación con la demanda asociada a viajes de placer.

En efecto, los viajeros por motivos turísticos suelen exhibir una mayor disposición a aceptar restricciones en términos de horarios, fechas y condiciones del tiquete, mientras que los viajeros de negocios priorizan la flexibilidad y la conveniencia temporal.

En el contexto colombiano, los tiquetes aéreos pueden adquirirse a través de agencias de viajes, directamente en los puntos de venta de las aerolíneas o mediante los sitios web de estas últimas. No obstante, bajo el marco regulatorio

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

vigente, ninguno de estos canales de comercialización ofrece de manera individual el universo completo de tarifas y combinaciones disponibles en el mercado.

En este escenario, las agencias de viajes desempeñan un rol fundamental como intermediarios de información, al consolidar y comparar las diferentes alternativas tarifarias ofrecidas por las aerolíneas para cada trayecto, considerando las múltiples características de los pasajes. Como resultado, las aerolíneas compiten de manera más directa en precios, dado que estos se vuelven transparentes y comparables para el consumidor. En este sentido, la intermediación de las agencias de viajes contribuye a fortalecer las condiciones de competencia en el mercado de tiquetes aéreos y a facilitar el acceso de los consumidores a tarifas más eficientes.

El ejercicio de esta función de intermediación implica costos, los cuales se reconocen mediante comisiones y a través de la tarifa administrativa (TA), correspondiente al costo de expedición del tiquete. En Colombia, dicha tarifa es un monto fijo cuyo valor es determinado por la Aeronáutica Civil, conforme a lo establecido en la Resolución No. 03596 de 2006, y aplica tanto para tiquetes nacionales como internacionales.

#### • **Movilización de pasajeros durante el primer trimestre de 2026**

De acuerdo con la información publicada por la Aeronáutica Civil, el transporte aéreo en Colombia continúa registrando una tendencia de crecimiento sostenido, evidenciando la consolidación del sector y el aumento de la demanda de servicios de transporte aéreo a nivel nacional e internacional.

Durante marzo de 2026 se movilizaron aproximadamente 4,9 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 9,9 % respecto al mismo mes de 2025, equivalente a 451 mil pasajeros adicionales. Asimismo, al cierre del primer trimestre de 2026, el sector registró un crecimiento acumulado del 8,7 %, reflejando condiciones favorables de oferta y demanda dentro del mercado aeronáutico.

En el segmento nacional, entre enero y marzo de 2026 se transportaron 8,5 millones de pasajeros, cifra superior en 8,6 % a la registrada durante el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento se evidenció en diferentes rutas y destinos del país, destacándose ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Montería y Popayán, lo que demuestra una amplia conectividad aérea y una creciente demanda de desplazamientos internos.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Por su parte, el transporte internacional alcanzó los 2,15 millones de pasajeros durante marzo de 2026, registrando un incremento del 10,6 % frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer trimestre, se movilizaron 6,5 millones de pasajeros en rutas internacionales, con una variación positiva del 8,9 %. Los principales crecimientos se presentaron en las conexiones con México, República Dominicana, Argentina, Guatemala, El Salvador y las Antillas Holandesas.

Las cifras descritas evidencian un mercado aéreo dinámico, con crecimiento sostenido en la movilización de pasajeros y una amplia oferta de rutas nacionales e internacionales, condiciones que favorecen la existencia de múltiples proveedores con capacidad para atender los requerimientos de transporte aéreo de las entidades estatales. En consecuencia, se observa un entorno competitivo que permite adelantar procesos de selección para la adquisición de tiquetes aéreos, garantizando la participación de diferentes operadores y agencias de viajes habilitadas para la prestación de este servicio<sup>2</sup>.

### **Comportamiento del mercado aéreo y comparación con el mismo período de 2026**

La información sectorial correspondiente al primer bimestre de 2026 evidencia un crecimiento sostenido en la demanda de servicios de transporte aéreo, impulsado principalmente por el fortalecimiento de las rutas internacionales y la ampliación de la conectividad aérea.

Durante este período se movilizaron aproximadamente 10 millones de pasajeros, de los cuales 5,7 millones correspondieron al mercado doméstico y 4,3 millones a rutas internacionales. Lo anterior refleja una participación creciente del tráfico internacional dentro de la estructura del transporte aéreo, tendencia que se ha venido consolidando en los últimos años.

Particularmente, en febrero de 2026 se registró la movilización de cerca de 4,5 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento aproximado del 9 % frente al mismo mes de la vigencia anterior. Este comportamiento estuvo asociado principalmente al incremento de la demanda en rutas internacionales, así como a la ampliación de frecuencias y oferta de sillas hacia diferentes destinos.

<sup>2</sup> Disponible en: <https://www.aerocivil.gov.co/publicaciones/4567/15-millones-de-pasajeros-se-movilizaron-via-aerea-en-colombia-durante-el-primer-trimestre-de-2026/>

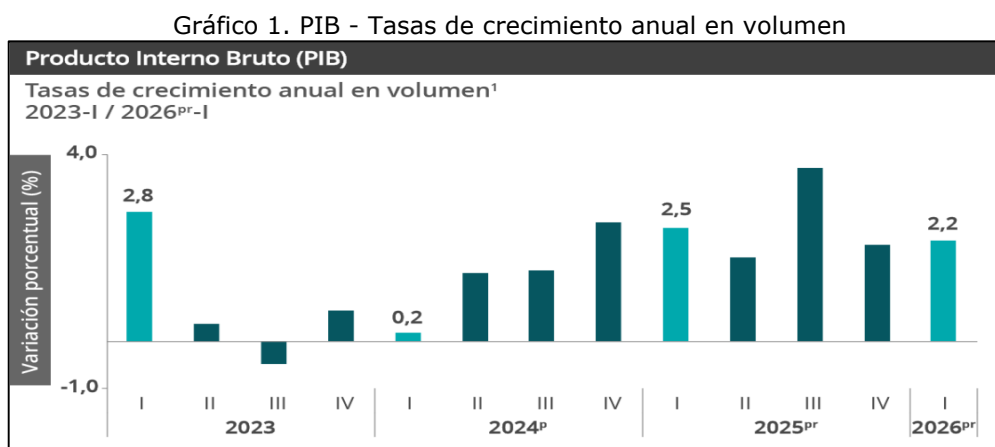
|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Al comparar estos resultados con los observados durante el mismo período de 2025, se evidencia una aceleración en el ritmo de crecimiento del sector. Mientras que durante el primer bimestre de 2025 el tráfico aéreo presentaba incrementos cercanos al 5 %, en 2026 el crecimiento supera ampliamente dicho porcentaje, lo que demuestra una mayor dinámica del mercado y una recuperación consolidada de la actividad aérea.

Este comportamiento puede atribuirse a factores como el fortalecimiento de la conectividad nacional e internacional, la recuperación de frecuencias operacionales y el incremento de la demanda de viajes por motivos institucionales, comerciales y turísticos. De igual forma, la consolidación de nuevas rutas y el fortalecimiento de mercados internacionales han contribuido al aumento sostenido del número de pasajeros movilizados.

Si bien el mercado nacional continúa representando la mayor participación dentro del tráfico total de pasajeros, el segmento internacional presenta una dinámica de crecimiento superior, incrementando progresivamente su participación dentro del sector. Esta situación evidencia un mercado aéreo robusto, con una amplia oferta de servicios y operadores que permiten atender los requerimientos de transporte aéreo de las entidades estatales en condiciones de competencia y disponibilidad<sup>3</sup>.

## • Producto Interno Bruto (PIB)



Fuente: (DANE, PIB\_T, 2026)

<sup>3</sup> Disponible en: <https://www.portafolio.co/economia/crecimiento/trafico-aereo-en-colombia-supera-los-10-millones-de-pasajeros-y-acelera-su-crecimiento-en-491497>

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

El PIB tiene como finalidad presentar su dimensión y dinámica de crecimiento en el corto plazo, de manera oportuna y con periodicidad trimestral; coherente con los resultados de las Cuentas Departamentales divulgadas por el DANE. Estas cuentas se elaboran teniendo como referentes metodológicos y conceptuales las Cuentas Nacionales base 2015 (anuales, trimestrales y departamentales) y las recomendaciones internacionales formuladas por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y la Comisión Europea. Este boletín técnico contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 y a precios corrientes, del valor agregado (VA), los impuestos menos las subvenciones sobre los productos y el Producto Interno Bruto (PIB), desde el enfoque de la producción.

Señala el DANE en su Boletín PIB del 15 de mayo de 2026. En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr.

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- Industrias manufactureras crece 2,3%.
- Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.
- 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

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

productores de bienes y servicios para uso propio crece 1,4%.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica

| Tabla 1. Valor agregado por actividad económica                                                       |                                               |  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Tasas de crecimiento en volumen <sup>1</sup>                                                          |                                               |  |                                                   |
| Primer trimestre 2026 <sup>pr</sup>                                                                   |                                               |  |                                                   |
| Actividad económica                                                                                   | Tasas de crecimiento (%)                      |  |                                                   |
|                                                                                                       | Serie original                                |  | Serie ajustada por efecto estacional y calendario |
|                                                                                                       | Anual                                         |  | Trimestral                                        |
|                                                                                                       | 2026 <sup>pr</sup> -I / 2025 <sup>pr</sup> -I |  | 2026 <sup>pr</sup> -I / 2025 <sup>pr</sup> -IV    |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca                                                    | -1,4                                          |  | -0,5                                              |
| Explotación de minas y canteras                                                                       | -0,1                                          |  | 0,8                                               |
| Industrias manufactureras                                                                             | 2,9                                           |  | 2,3                                               |
| Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado <sup>2</sup>                              | 2,6                                           |  | 0,3                                               |
| Construcción                                                                                          | -5,4                                          |  | -4,6                                              |
| Comercio al por mayor y al por menor <sup>3</sup>                                                     | 2,9                                           |  | 0,2                                               |
| Información y comunicaciones                                                                          | 1,3                                           |  | 1,1                                               |
| Actividades financieras y de seguros                                                                  | 2,8                                           |  | 2,2                                               |
| Actividades inmobiliarias                                                                             | 2,0                                           |  | 0,5                                               |
| Actividades profesionales, científicas y técnicas <sup>4</sup>                                        | 2,2                                           |  | 0,5                                               |
| Administración pública, defensa, educación y salud <sup>5</sup>                                       | 5,7                                           |  | 1,3                                               |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios <sup>6</sup> | 3,2                                           |  | 1,4                                               |
| <b>Valor agregado bruto</b>                                                                           | <b>2,2</b>                                    |  | <b>0,6</b>                                        |
| Impuestos menos subvenciones sobre los productos                                                      | 2,9                                           |  | 0,9                                               |
| <b>Producto Interno Bruto</b>                                                                         | <b>2,2</b>                                    |  | <b>0,6</b>                                        |

Fuente: DANE, PIB\_T  
<sup>pr</sup> preliminar  
<sup>1</sup>Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.  
<sup>2</sup>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.  
<sup>3</sup>Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida.  
<sup>4</sup>Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.  
<sup>5</sup>Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.  
<sup>6</sup>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.

Fuente: (DANE, PIB\_T, 2026)

### • Comercio al por mayor y al por menor

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2):

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas crece 6,0%.
- Transporte y almacenamiento crece 0,7%.
- Alojamiento y servicios de comida decrece 1,8%.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Tabla 2. Comercio al por mayor y al por menor

| <b>Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor<sup>1</sup></b><br><b>Tasas de crecimiento en volumen<sup>2</sup></b><br><b>Primer trimestre 2026<sup>pr</sup></b> |                                                      |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Actividad económica</b>                                                                                                                                          | <b>Tasas de crecimiento (%)</b>                      |                                                                  |
|                                                                                                                                                                     | <b>Serie original</b>                                | <b>Serie ajustada por<br/>efecto estacional y<br/>calendario</b> |
|                                                                                                                                                                     | <b>Anual</b>                                         | <b>Trimestral</b>                                                |
|                                                                                                                                                                     | <b>2026<sup>pr</sup>-I /<br/>2025<sup>pr</sup>-I</b> | <b>2026<sup>pr</sup>-I /<br/>2025<sup>pr</sup>-IV</b>            |
| Comercio al por mayor y al por menor <sup>3</sup>                                                                                                                   | 6,0                                                  | 0,7                                                              |
| Transporte y almacenamiento                                                                                                                                         | 0,7                                                  | 0,9                                                              |
| Alojamiento y servicios de comida                                                                                                                                   | -1,8                                                 | 0,4                                                              |
| <b>Comercio al por mayor y al por menor<sup>1</sup></b>                                                                                                             | <b>2,9</b>                                           | <b>0,2</b>                                                       |

Fuente: (DANE, PIB\_T, 2026)

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, reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece en 0,2%, 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 0,7%.
- Transporte y almacenamiento crece 0,9%.
- Alojamiento y servicios de comida crece 0,4%.<sup>4</sup>
- **Índice de Precios al Consumidor (IPC)**

En mayo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,47%, la variación año corrido fue 4,36% y la anual 5,84%.

En mayo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,05%.

<sup>4</sup> Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-ltrim2026.pdf>

|                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Agencia<br>Nacional de Minería | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                     | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                     | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

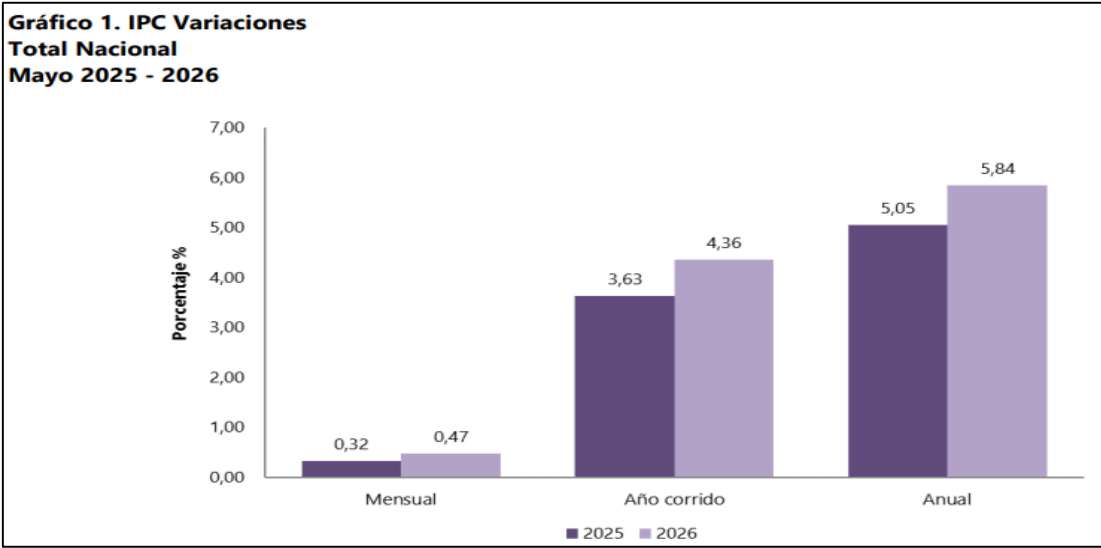
El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreación y cultura (0,77%).

Gráfico 2. Variación anual y mensual total Nacional 2025-2026 (mayo)

| Índice de Precios al Consumidor (IPC)                                          |                   |      |                       |      |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------|------|
| Variación mensual, año corrido y anual<br>Total nacional<br>2025 - 2026 (mayo) |                   |      |                       |      |                 |      |
| IPC                                                                            | Mayo              |      |                       |      |                 |      |
|                                                                                | Variación mensual |      | Variación año corrido |      | Variación anual |      |
|                                                                                | 2025              | 2026 | 2025                  | 2026 | 2025            | 2026 |
| IPC total                                                                      | 0,32              | 0,47 | 3,63                  | 4,36 | 5,05            | 5,84 |

Fuente: DANE, IPC

Gráfico 3. Variaciones IPC



Fuente: DANE, IPC

En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), Muebles, artículos

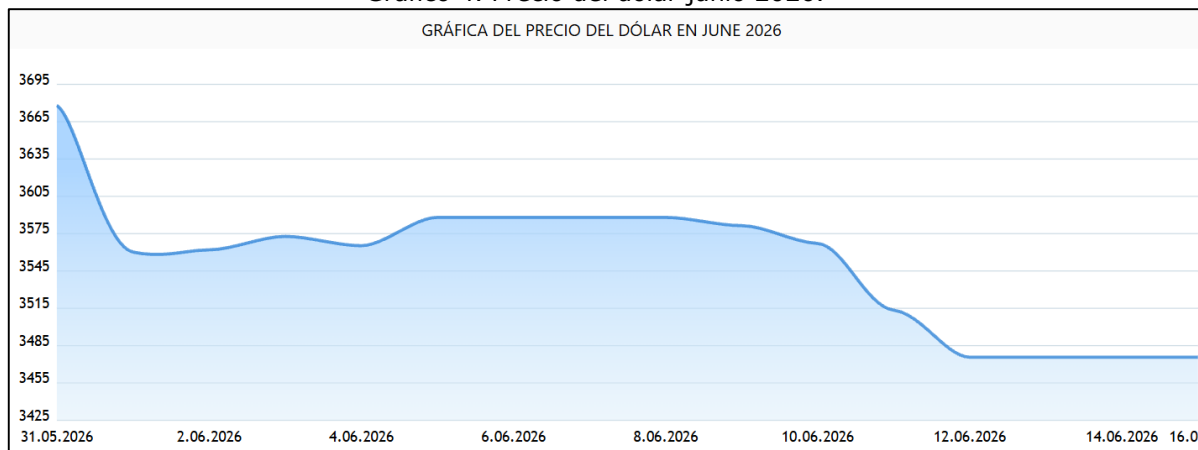
|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,02%).<sup>5</sup>

### • Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) corresponde al promedio ponderado por el monto de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América frente a la moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, y realizadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) dentro del horario establecido por el Banco de la República mediante reglamentación de carácter general.

Gráfico 4. Precio del dólar junio 2026.



Fuente: <https://www.dolar-colombia.com/><sup>6</sup>

La TRM es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fundamento en la información disponible y conforme a la reglamentación expedida por el Banco de la República. En desarrollo de lo anterior, la Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular, certificar y divulgar la TRM al mercado y al público en general.

<sup>5</sup> Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/may2026/bol-IPC-may2026.pdf>

<sup>6</sup> Disponible en: <https://www.dolar-colombia.com/mes/2026-06>

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

- **Incidencia de la TRM y gestión del riesgo cambiario**

Teniendo en cuenta que el objeto contractual el cual contempla la adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) constituye un factor de riesgo relevante para la ejecución del contrato, dado que las tarifas internacionales son definidas por las aerolíneas en moneda extranjera y posteriormente convertidas a pesos colombianos conforme a las condiciones vigentes del mercado cambiario.

Las fluctuaciones de la TRM pueden generar incrementos o disminuciones en los precios de los tiquetes internacionales durante la vigencia contractual, situación que puede afectar el valor de las reservas, las emisiones y los cambios de itinerario requeridos por la Entidad. En consecuencia, el riesgo cambiario se identifica como un riesgo externo, derivado de condiciones macroeconómicas que no pueden ser controladas por las partes.

Con el fin de mitigar los efectos asociados a la volatilidad de la TRM durante la ejecución contractual, la Entidad prevé las siguientes medidas:

- 1. Contratación por monto agotable:** El contrato se ejecutará hasta agotar el presupuesto oficial asignado, permitiendo que las variaciones tarifarias derivadas de factores de mercado, incluida la TRM, sean absorbidas dentro de la disponibilidad presupuestal aprobada.
- 2. Emisión de tiquetes conforme a tarifas vigentes:** Los tiquetes se expedirán con base en las tarifas publicadas por las aerolíneas al momento de la solicitud y confirmación del servicio, garantizando que los precios correspondan a las condiciones reales del mercado.
- 3. Comparación permanente de alternativas de viaje:** El contratista deberá gestionar y presentar las opciones tarifarias más favorables disponibles entre las diferentes aerolíneas y rutas, buscando optimizar los recursos públicos y minimizar el impacto de eventuales incrementos en los costos.
- 4. Seguimiento periódico al comportamiento del mercado:** Durante la ejecución contractual, la Entidad realizará monitoreo de las condiciones del mercado aéreo y de la evolución de la TRM, con el fin de anticipar posibles afectaciones presupuestales y adoptar las medidas administrativas que resulten pertinentes.

- **Salario Mínimo Mensual Legal Vigente**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

El salario mínimo equivale al ingreso mensual que, según el Código Sustantivo del Trabajo de Colombia, debe recibir un empleado como base en todo el territorio; para 2026 es de \$1.750.905, junto con un auxilio de transporte de \$249.095, de manera que la remuneración total asciende a \$2.000.000. Con base en la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) del 30 de diciembre de 2025, el salario mínimo para 2026 equivale aproximadamente a USD 471,17, o USD 539,52 si se incluye el auxilio de transporte.

En términos porcentuales, el salario mínimo para 2026 representa un incremento del 23,00% frente al salario de \$1.423.500 vigente en 2025, equivalente a un aumento absoluto de \$327.405. Por su parte, el auxilio de transporte se incrementó en 24,55%, es decir, \$49.095 adicionales. En conjunto, el aumento total percibido por los trabajadores que devengan salario mínimo y auxilio de transporte es del 23,19%, lo que equivale a \$376.500 adicionales respecto al año anterior. En la siguiente tabla se evidencia el aumento del salario mínimo en los últimos años:

Tabla 3. Aumento del salario mínimo.

| <b>Año</b> | <b>Salario Mínimo (COP)</b> | <b>Incremento (%)</b> |
|------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2022       | \$1.000.000                 | 10.07%                |
| 2023       | \$1.160.000                 | 16.00%                |
| 2024       | \$1.300.000                 | 12.07%                |
| 2025       | \$1.423.500                 | 9.54%                 |
| 2026       | \$1.750.905                 | 23.00%                |

Fuente: Propia.

Así mismo, la Encuesta Mensual de Agencias de Viaje (EMAV) es una operación estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la cual mide el desempeño económico de las agencias de viaje y operadores turísticos en Colombia, mediante la producción de indicadores, índices y variaciones del sector turismo.

La EMAV constituye un insumo estratégico del Sistema Estadístico Nacional (SEN), al proporcionar información oportuna y confiable para el seguimiento de la dinámica sectorial, así como para el diseño, evaluación y formulación de políticas públicas relacionadas con el turismo.

En el marco del proceso de actualización y fortalecimiento de las estadísticas económicas, y en alineación con estándares nacionales e internacionales, a partir del mes estadístico de enero de 2023 se implementó un rediseño metodológico de la encuesta, que sustituyó la anterior Muestra Trimestral de Agencias de Viaje (MTA). Este rediseño incorporó un marco estadístico actualizado, mayor

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

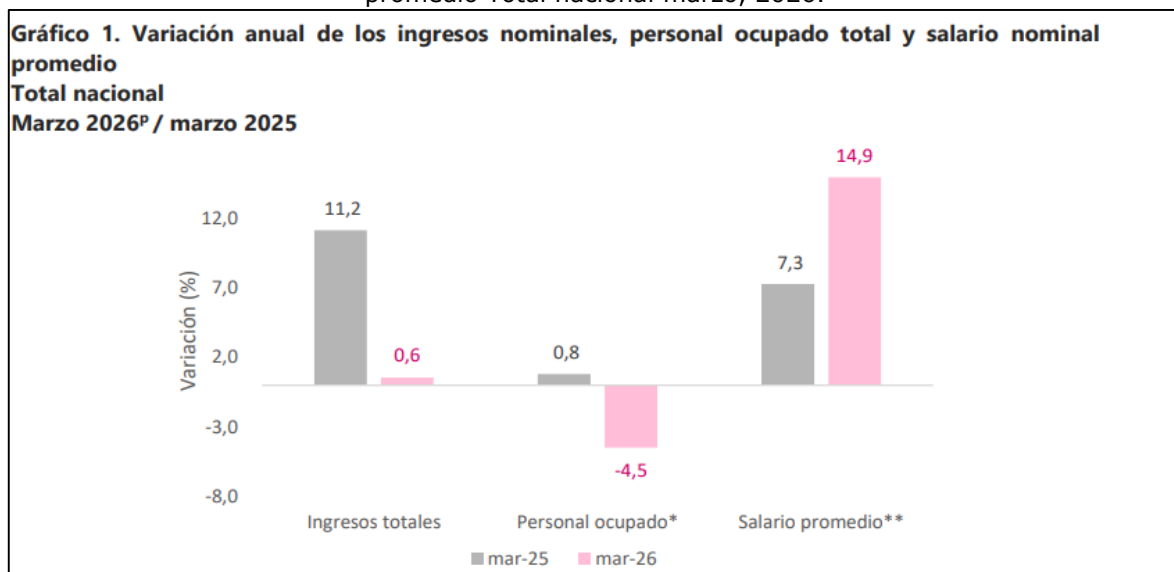
cobertura, la medición de salarios promedio nominales y el cambio en la periodicidad de publicación de trimestral a mensual.

Adicionalmente, desde el mes estadístico de marzo de 2024, la EMAV amplió la desagregación de los ingresos, clasificándolos en cuatro componentes: paquetes turísticos propios, comisiones, tarifas administrativas y otros ingresos, fortaleciendo así el análisis detallado de la estructura de ingresos del sector.

- **Variación anual de los Ingresos nominales, personal ocupado y salario nominal promedio**

En el total nacional, para marzo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, la variación de los ingresos nominales fue 0,6%, la del personal ocupado -4,5% y la del salario nominal promedio 14,9% como se evidencia a continuación:

Gráfico 5. Variación anual de los ingresos nominales, personal ocupado y salario nominal promedio Total nacional marzo, 2026.



Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Agencias de Viaje (EMAV).

- **Variación anual y contribución de los componentes del ingreso nominal**

Para marzo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, la variación de los ingresos nominales fue 0.6%. El componente del ingreso que más contribuyó a la variación positiva en marzo 2026 fue otros ingresos aportando 4,0 p.p. a la variación de los ingresos nominales totales.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Gráfico 6. Variación anual y contribución de los ingresos nominales total nacional marzo 2025 – marzo 2026.

| <b>Tabla 1. Variación anual y contribución de los ingresos nominales</b><br><b>Total nacional</b><br><b>Marzo 2026<sup>P</sup> / marzo 2025</b> |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Componentes del ingreso                                                                                                                         | Marzo 2025  |             | Marzo 2026  |             |
|                                                                                                                                                 | Variación % | Cont (p.p.) | Variación % | Cont (p.p.) |
| <b>Total nacional</b>                                                                                                                           | <b>11,2</b> |             | <b>0,6</b>  |             |
| Ingresos por comisiones <sup>^</sup>                                                                                                            | 11,3        | 1,9         | 19,4        | 3,3         |
| Tarifa administrativa <sup>**</sup>                                                                                                             | 10,7        | 1,4         | 0,5         | 0,1         |
| Paquetes turísticos propios <sup>*</sup>                                                                                                        | 11,8        | 5,9         | -13,5       | -6,9        |
| Otros <sup>^^</sup>                                                                                                                             | 9,6         | 1,9         | 20,9        | 4,0         |

**Fuente:** DANE, Encuesta Mensual de Agencias de Viaje (EMAV)

<sup>P</sup>: provisional

(p.p.): puntos porcentuales

<sup>\*</sup> Corresponde a los ingresos por la venta de paquetes turísticos organizados o contruidos por la empresa.

<sup>\*\*</sup> Se refiere a los ingresos percibidos por cobros realizados sobre el tiquete vendido.

<sup>^</sup> Incluye ingresos por comisiones por venta de pasajes, comisiones por venta de paquetes turísticos, comisiones por venta de alojamiento y comisiones por venta de cruceros.

<sup>^^</sup> Incluye OVER, Servicios receptivos, Ingresos por MICE, Fee por servicios y otros ingresos.

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

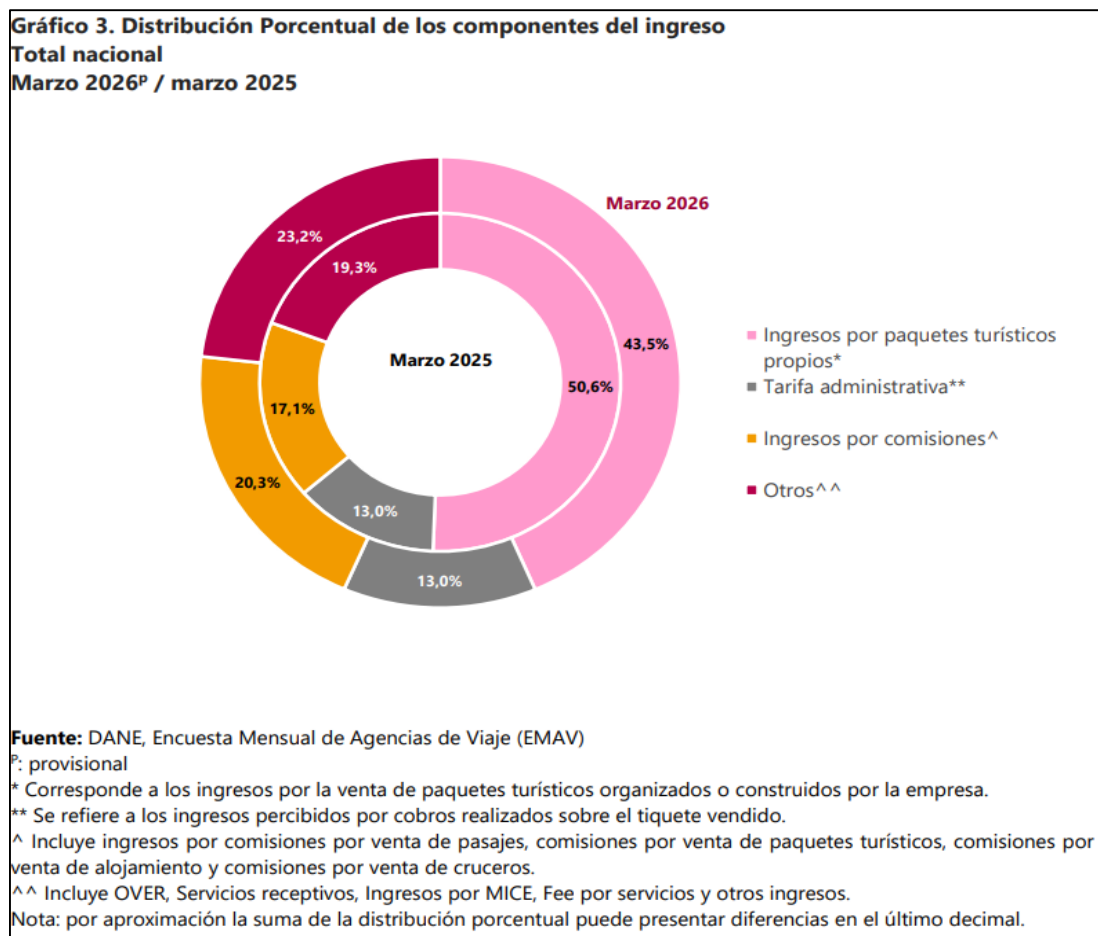
Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Agencias de Viaje (EMAV).

#### • **Distribución porcentual de los componentes del ingreso nominal**

En marzo de 2026, el principal componente del ingreso corresponde a la venta de paquetes turísticos propios con una participación del 43,5%, seguido de otros ingresos con una participación de 23,2%.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Gráfico 7. Distribución Porcentual de los componentes del ingreso. Total, nacional marzo 2026 – marzo 2025.



Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Agencias de Viaje (EMAV).

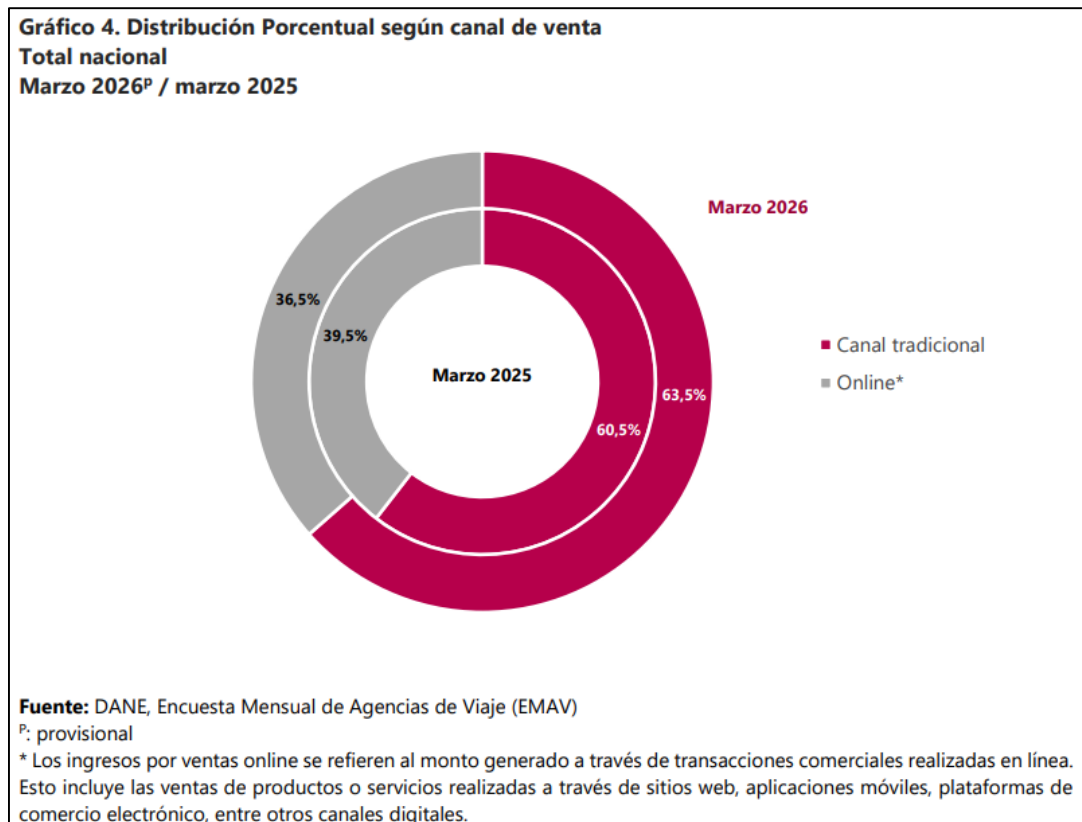
### • Distribución de los ingresos nominales según canal de venta

En marzo de 2026, el porcentaje de ingresos por ventas en el canal tradicional fue de 63,5%, mientras que los ingresos por ventas en el canal online fueron de 36,5%, en marzo de 2025 el porcentaje por el canal tradicional fue de 60,5% y por el canal online de 39,5%<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMAV/bol-EMAV-mar2026.pdf>

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Gráfico 8. Distribución Porcentual según canal de venta. Total, nacional marzo 2026– marzo 2025.



Fuente: DANE, Encuesta Mensual de Agencias de Viaje (EMAV).

## CONTEXTO TÉCNICO

### CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC

De acuerdo con el numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a identificar el objeto a contratar en el clasificador de bienes y servicios, información pública Servicios para el Comercio Electrónico (UNSPSC de Naciones Unidas), que se encuentra en el Portal Único de Contratación - Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, los códigos que corresponden al objeto contractual mencionado son:

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Tabla 4. Códigos UNSPSC asociados

| Códigos UNSPSC asociados al producto o servicio |                                                                         |                                  |                                        |                                        |                              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ÍTEM                                            | SEGMENTO                                                                | FAMILIA                          | CLASE                                  | PRODUCTO                               | CLASIFI-<br>CACIÓN<br>UNSPSC |
| 1                                               | 78000000 servicio de transporte, almacenaje y correo                    | 78110000 transporte de pasajeros | 78111500 transporte de pasajeros aérea | 78111502 viajes en aviones comerciales | 78111502                     |
| 2                                               | 90000000 servicios de Viajes, Alimentación, Alojamiento y Entrenamiento | 90120000 facilitación de viajes  | 90121500 agentes de viajes             | 90121502 agencias de viajes            | 90121502                     |

El código CIIU para la intermediación en la venta de tiquetes aéreos por parte de agencias de viajes es el 7911, "Actividades de las agencias de viaje". Este código se encuentra dentro de la división 79 "Actividades de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas".

## Transporte aéreo y suministro de tiquetes en Colombia

- Importancia económica y estratégica del transporte aéreo**

El transporte aéreo constituye uno de los servicios estratégicos más relevantes de la economía colombiana, principalmente por las condiciones geográficas y topográficas del país, que limitan la eficiencia de otros modos de transporte. En este contexto, el transporte aéreo facilita la integración territorial, garantiza la conectividad de regiones apartadas y resulta esencial para la articulación del mercado interno.

Adicionalmente, el sector cumple un papel clave en la conexión de Colombia con la economía global, lo que resulta indispensable en el marco de la dinámica de la globalización. Por esta razón, el Estado colombiano reconoce el transporte aéreo como un servicio público esencial, dada su incidencia directa en el desarrollo económico, social y productivo del país.

- Caracterización del sector aeronáutico**

El sector aeronáutico provee servicios fundamentales de movilidad de pasajeros y transporte de carga, con impactos directos e indirectos sobre la actividad eco-

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

nómica. Su relevancia se ve reflejada en un alto nivel de encadenamientos productivos, al demandar más de 4 billones de pesos en insumos, y en su efecto dinamizador sobre sectores complementarios como el turismo, hotelería, el comercio y los servicios empresariales.

El crecimiento del tráfico aéreo en Colombia ha estado acompañado, desde la década de 1990, por una política pública de liberalización del mercado, tanto en el ámbito nacional como internacional. A partir de la apertura económica de 1991, el país transitó de un esquema regulatorio restrictivo hacia un modelo de libertad vigilada, que permitió la entrada de nuevos operadores, procesos de reorganización empresarial y una mayor participación de capital extranjero en el mercado.

#### • **Marco institucional y de política pública**

En el ámbito internacional, la liberalización del transporte aéreo se consolidó mediante la suscripción de acuerdos multilaterales, como los celebrados en el marco de la Comunidad Andina de Naciones, así como acuerdos bilaterales y, más recientemente, Acuerdos de Cielos Abiertos.

De manera complementaria, el Estado impulsó un proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria, mediante concesiones aeroportuarias. La primera generación de concesiones se implementó a mediados de la década de 1990, seguida por dos generaciones adicionales, orientadas a mejorar la capacidad operativa, eficiencia y calidad del servicio en los aeropuertos de mayor tráfico del país.

#### • **Caracterización del sector económico** **Sector Económico**

La contratación de tiquetes aéreos se encuentra enmarcada dentro del sector económico de Transporte y Almacenamiento, actividad que forma parte del sector terciario de la economía y comprende la prestación de servicios destinados a la movilización de personas y mercancías mediante diferentes modos de transporte.

#### **Subsector**

El objeto contractual se relaciona específicamente con el subsector de Transporte Aéreo de Pasajeros, el cual comprende la operación de rutas nacionales e

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

internacionales para el traslado de viajeros, así como los servicios complementarios asociados a la reserva, expedición, modificación y gestión de tiquetes aéreos.

### **Principales Actores del Mercado**

El sector está conformado por diferentes participantes que intervienen en la comercialización y prestación del servicio, entre los cuales se destacan:

- Aerolíneas nacionales e internacionales.
- Agencias de viajes y turismo habilitadas.
- Consolidadores y distribuidores de servicios aéreos.
- Plataformas globales de distribución (GDS).
- Organismos reguladores y de supervisión del sector aeronáutico.
- Usuarios corporativos, entidades públicas y viajeros particulares.

### **Cadena de Prestación del Servicio**

La prestación del servicio de transporte aéreo involucra diversas etapas y actores dentro de una cadena de valor integrada:

- Planeación y programación de rutas por parte de las aerolíneas.
- Publicación de inventarios y tarifas en sistemas de distribución.
- Comercialización de tiquetes a través de agencias de viajes y canales autorizados.
- Reserva, expedición y gestión de cambios o cancelaciones.
- Prestación efectiva del servicio de transporte aéreo.
- Atención posventa y gestión de novedades operacionales.
- Para las entidades públicas, las agencias de viajes desempeñan un papel fundamental al centralizar la gestión de reservas, búsqueda de tarifas, emisión de tiquetes y soporte operativo requerido durante la ejecución contractual.

### **Gremios y Asociaciones del Sector**

Entre las principales organizaciones representativas del sector se encuentran:

- Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
- Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).
- Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO).

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

- Aeronáutica Civil de Colombia.

Estas entidades participan en la regulación, representación, promoción y fortalecimiento de la industria aérea y turística.

### **Tendencias del Mercado**

El mercado de transporte aéreo presenta una dinámica de crecimiento sostenido, impulsada por la recuperación de la demanda de pasajeros, la ampliación de rutas nacionales e internacionales y el fortalecimiento de la conectividad aérea. Entre las principales tendencias identificadas se destacan:

- Incremento sostenido en la movilización de pasajeros nacionales e internacionales.
- Mayor participación del tráfico internacional dentro de la demanda total.
- Digitalización de los procesos de reserva, emisión y administración de viajes.
- Mayor competencia entre aerolíneas y agencias de viajes.
- Optimización de costos y búsqueda de tarifas más competitivas por parte de usuarios institucionales.
- Sensibilidad de las tarifas a factores externos como el precio del combustible y la volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado (TRM).
- Fortalecimiento de modelos de atención corporativa para entidades públicas y privadas.

Las condiciones descritas evidencian la existencia de un mercado amplio, competitivo y con múltiples oferentes capaces de atender los requerimientos de suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales demandados por las entidades estatales.

### • **Servicio de tiquetes aéreos: definición y alcance**

El servicio de tiquetes aéreos corresponde a la comercialización de boletos de transporte aéreo, que habilitan el desplazamiento de pasajeros entre distintos destinos. Este servicio comprende diversas etapas, tales como la reserva del vuelo, la emisión del tiquete, y la gestión de cambios, cancelaciones o reprogramaciones, cuando aplique.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br><b>Agencia</b><br><b>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                        | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                       |
|                                                                                                                                   | <b>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                             | <b>VERSIÓN: 1</b>                             |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>FECHA VIGENCIA:</b><br><b>26/dic./2025</b> |
|                                                                                                                                   | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> |                                               |

Asimismo, el servicio incluye una oferta diferenciada de tarifas, horarios y clases de viaje (económica, ejecutiva y primera clase), así como servicios complementarios, entre los que se destacan la selección de asientos, el transporte de equipaje adicional y la asistencia en aeropuertos, ofrecidos tanto por aerolíneas como por agencias de viaje.

De acuerdo a lo anterior se destacan algunas definiciones con el fin de brindar una conceptualización del sector económico:

**Agencia de viaje.** Empresa comercial constituida por personas naturales o jurídicas que se dedican, profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**Agencias mayoristas.** Las principales actividades comerciales que realizan estas agencias son la programación y organización de planes turísticos tanto nacionales como internacionales, con el fin de que estos sean vendidos por las agencias de viajes y turismo (minoristas). Otra actividad importante que realizan dichas agencias es la reserva y contratación de alojamiento, tiquetes aéreos y otros servicios adicionales para que luego sean vendidos por las agencias de viajes. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**Agencias de viajes y turismo (minoristas).** Empresas que venden directamente al público servicios prestados por terceros (pasajes o paquetes turísticos, etc. a destinos nacionales o internacionales). Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**Tarifas administrativas.** Cargo adicional que corresponde a los gastos administrativos en que incurren las aerolíneas y las agencias de viajes al efectuarse una compra por parte de un usuario; la entidad encargada de regularla es la Aeronáutica Civil. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**Sobrecomisiones por venta de tiquetes aéreos (OVER).** Retribución económica adicional a la comisión que perciben las agencias por la venta de tiquetes aéreos, de acuerdo con el cumplimiento de los lineamientos y las metas concertadas con las aerolíneas. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

|                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Agencia<br>Nacional de Minería | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                     | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                     | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

**Servicios receptivos.** Ingreso correspondiente a la prestación de servicios turísticos como traslados, visitas, alojamiento, alimentación y experiencias. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**Fee por servicios.** Ingreso obtenido por cobros adicionales de la agencia de viaje por servicio de cancelaciones, cambios de fecha y otros. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**MICE (Meeting, incentives, congresses, exhibitions).** Servicio que abarca las actividades basadas en la organización, la promoción, la venta y la distribución de: reuniones y eventos; productos y servicios que incluyen reuniones gubernamentales de empresas y de asociaciones, y viajes de incentivos de empresas, seminarios, congresos, conferencias, convenciones y exposiciones. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**Comisiones por venta de pasajes.** Corresponde al valor de los ingresos por comisión, que obtiene una agencia de viaje al actuar como intermediario en la venta de pasajes (aéreos, marítimos o terrestres) a destinos nacionales e internacionales y que no pertenecen a los paquetes turísticos. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**Otros ingresos netos operacionales de las agencias de viajes.** Ingresos causados por la prestación de otros servicios operacionales, tales como servicios de documentación, alquiler de vehículos, centro de buceo, servicio de lancha, entre otros. Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

**Empresa.** Para efectos de las estadísticas económicas, corresponde a toda unidad económica, o combinación de unidades económicas, propietaria o administradora que, actuando bajo una denominación jurídica única, abarca y controla directa o indirectamente todas las funciones y actividades necesarias para el desarrollo y realización del objeto social para el que fue creada (CIIU Rev. 4. A.C). Concepto estandarizado. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

- **Estructura de costos del servicio de tiquetes aéreos**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

El suministro del servicio de transporte aéreo de pasajeros comprende diversos componentes económicos que inciden en la determinación del precio final del ticket. Estos componentes están sujetos a un régimen jurídico particular y a dinámicas propias del mercado.

Los principales elementos que integran el costo del servicio son:

1. Precio neto del ticket aéreo
2. Tarifa administrativa
3. Tasas aeroportuarias

- **Precio neto del ticket aéreo**

De acuerdo con lo señalado por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el régimen tarifario de los servicios aéreos comerciales en Colombia es de libre determinación, sin perjuicio de la facultad de supervisión que ejerce dicha entidad.

En ese sentido:

- Las aerolíneas fijan libremente las tarifas.
- Deben informar a la Aeronáutica Civil las tarifas ofrecidas al público y sus condiciones al día siguiente de su publicación.
- La autoridad aeronáutica no fija precios, pero ejerce funciones de inspección, vigilancia y control para prevenir prácticas restrictivas de la competencia.
- Naturaleza del precio

El precio neto del ticket no está regulado ni estandarizado por la administración pública. Su determinación depende de:

- Condiciones de mercado.
- Estructura de costos operativos de cada aerolínea.
- Estrategias comerciales.
- Competencia en cada ruta.

- **Factores que inciden en la variación del precio**

Entre los principales factores se destacan:

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

- Diferenciación del servicio: equipaje incluido, selección de asiento, alimentación, clase tarifaria.
- Distancia y ruta.
- Demanda estacional (temporada alta o baja).
- Eventos especiales que incrementan la demanda.
- Horario del vuelo.

Ejemplos de variabilidad:

- La ruta Bogotá – Bucaramanga presenta diferencias tarifarias según el horario del vuelo (mañana, tarde o noche).
- La ruta Bogotá – Barranquilla incrementa su valor cuando se programan partidos de la Selección Colombia.
- Destinos turísticos como Cartagena, Santa Marta o el Eje Cafetero presentan aumentos en temporadas altas (junio, julio, noviembre y diciembre).

En consecuencia, el precio neto del tiquete constituye un componente variable, determinado por la aerolínea y susceptible de modificación por parte de proveedores e intermediarios, incluido las agencias de viaje.

#### • **Tarifa administrativa**

La tarifa administrativa corresponde a un cobro obligatorio no reembolsable por la expedición del tiquete aéreo.

#### • **Fundamento normativo**

El servicio de transporte aéreo de pasajeros y la comercialización de tiquetes aéreos en Colombia se encuentran regulados por un marco normativo integral que abarca disposiciones de carácter comercial, aeronáutico, administrativo y de contratación estatal, el cual garantiza la prestación eficiente, segura y competitiva del servicio.

En primer lugar, el régimen aplicable al transporte aéreo se soporta en el Código de Comercio colombiano, particularmente en su Libro V – De la Navegación Aérea, el cual establece las reglas generales sobre la operación, explotación y responsabilidades asociadas al transporte aéreo de pasajeros y carga.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

De manera complementaria, la Ley 105 de 1993 define los principios rectores del transporte en Colombia, incluyendo la intervención del Estado en la infraestructura y la prestación eficiente del servicio público de transporte, mientras que la Ley 336 de 1996 consagra el Estatuto Nacional de Transporte, estableciendo que el transporte aéreo constituye un servicio público esencial sujeto a regulación, control y vigilancia por parte del Estado.

En el ámbito técnico y operativo, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), expedidos por la Aeronáutica Civil de Colombia, regulan de manera detallada las condiciones de operación aérea, seguridad, comercialización de servicios, derechos de los usuarios y obligaciones de los operadores aéreos y agencias de viajes.

Adicionalmente, el marco normativo del sector se complementa con disposiciones como el Decreto 260 de 2004, el Decreto 823 de 2017 y la Resolución 3596 de 2006, los cuales regulan aspectos relacionados con la estructura institucional del sector aeronáutico, funciones de la autoridad aeronáutica y reglas asociadas a la comercialización de servicios de transporte aéreo.

En cuanto a la contratación pública, la adquisición de tiquetes aéreos por parte de entidades estatales se rige por el régimen general de contratación estatal previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios compilados en el Decreto 1082 de 2015, los cuales establecen los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva.

Finalmente, en relación con la tarifa administrativa aplicable a la comercialización de tiquetes aéreos, la normativa sectorial establece que esta puede ser cobrada por agencias de viajes, intermediarios y aerolíneas en ventas directas. Asimismo, en rutas nacionales con conexión o tránsito bajo la misma aerolínea, dicha tarifa se cobra una sola vez, y su actualización en el mercado nacional se realiza anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior.

Conforme a la normativa vigente:

- La tarifa administrativa debe ser cobrada por agencias de viaje, intermediarios y aerolíneas en ventas directas.
- En rutas nacionales con conexión o tránsito con la misma aerolínea, se cobra una sola vez.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

- Su valor en ventas nacionales se reajusta anualmente conforme a la variación del IPC del año inmediatamente anterior.

#### • **Naturaleza del cobro**

Se trata de un ingreso asociado a la comercialización del servicio y no al transporte en sí mismo. Su pago es obligatorio y no es reembolsable, incluso en eventos de cancelación del ticket.

#### • **Tasas aeroportuarias**

Las tasas aeroportuarias corresponden al valor cobrado por el concesionario o administrador del aeropuerto por el uso de la infraestructura y los servicios aeroportuarios.

Características:

- Generalmente están incluidas dentro del valor total del ticket.
- Son determinadas por los concesionarios aeroportuarios.
- Cubren servicios asociados a la permanencia del pasajero en las instalaciones aeroportuarias.

#### • **Naturaleza económica**

Constituyen un componente adicional al precio neto del ticket y hacen parte de la estructura total del costo asumido por el usuario final.

#### • **Consideraciones para el estudio del sector**

Para efectos de un proceso de contratación pública, es importante considerar que:

- El precio neto del ticket es altamente variable y depende de condiciones de mercado.
- La tarifa administrativa tiene un marco regulatorio específico y de carácter obligatorio.
- Las tasas aeroportuarias pueden variar según el aeropuerto y el concesionario.
- El valor total del servicio puede fluctuar según temporada, demanda, ruta y condiciones operativas.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

En consecuencia, el análisis económico del sector debe reconocer la naturaleza dinámica del mercado aéreo y la imposibilidad de establecer precios fijos estandarizados, razón por la cual los procesos de contratación suelen estructurarse bajo esquemas de bolsa de recursos o valores unitarios variables.

## **CONTEXTO REGULATORIO**

### **1. Legislación aeronáutica**

La ley 105 de 1993 dicta disposiciones básicas de transporte y crea la Unidad Administrativa Especial Aerocivil y le designa las funciones relativas al transporte aéreo. Esta Entidad Estatal reemplaza a la Dirección General de Transporte Aéreo, previamente bajo la estructura del Ministerio de Transporte descentralizando la administración de los aeropuertos, y define las funciones de reglamentación, control, y supervisión conservando la posibilidad de intervención. También confiere poder para sancionar administrativamente a particulares, personas naturales o jurídicas relacionadas con el sector por la violación de los reglamentos aeronáuticos.

La segunda parte del Libro V del Código de Comercio de Colombia, rige las disposiciones generales de las actividades de Aerocivil. En específico, la regulación del transporte aéreo es establecida en el capítulo XII artículos 1874 al 1889. El artículo 1877 establece el contenido de los Tiquetes Aéreos: lugar y fecha de emisión, nombre del transportador, lugar de partida, destino y escalas, y el precio del transporte.

En la ley 336 de 1996 se adopta el Estatuto Nacional de Transporte el cual ratifica que el modo aéreo se sujeta a las normas especiales del Código de Comercio y a la regulación de Aerocivil.

### **2. Reglamentación de turismo y viajes**

La Ley 300 de 1996 “modificada por las Leyes 1101 de 2006, 1558 de 2012 y 2068 de 2020” define a las Agencias de Viajes como empresas comerciales que se dedican profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios directamente o como intermediarios entre viajeros y proveedores de servicios. Adicionalmente, clasifica a las Agencias de Viajes como: Agencias de Viajes y turismo, Agencias de Viajes operadoras y Agencias de Viajes mayoristas.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia</b><br><b>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                        | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                                   | <b>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                                   | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 300 de 1996, modificada por las Leyes 1101 de 2006, 1558 de 2012 y 2068 de 2020, las agencias de viajes y, en general, los prestadores de servicios turísticos se encuentran legalmente obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT) como requisito habilitante para el ejercicio lícito de actividades turísticas en el territorio nacional.

En cuanto a la vigencia y actualización del RNT, la regulación inicialmente contenida en el Decreto 2074 de 2003 fue posteriormente desarrollada, complementada y compilada en el Decreto 1074 de 2015, así como en el Decreto 2590 de 2009, disposiciones que establecen la naturaleza anual del registro y la obligación de su renovación dentro de los plazos señalados por la normativa vigente. Asimismo, el Decreto Ley 019 de 2012 asignó un rol central a las cámaras de comercio y al Registro Único Empresarial y Social (RUES) en la administración y verificación del cumplimiento de dicha obligación.

En consecuencia, para efectos de la inscripción y renovación del Registro Nacional de Turismo, resulta indispensable que el prestador cuente previamente con Registro Mercantil vigente, sin el cual no es jurídicamente posible obtener ni mantener el RNT.

En cuanto a la naturaleza jurídica y clasificación de las agencias de viajes, el Decreto 502 de 1997 continúa siendo una referencia válida para distinguir entre agencias de viajes y turismo, agencias de viajes operadoras y agencias de viajes mayoristas, así como para definir las funciones propias de cada una dentro de la cadena de prestación de servicios turísticos. Conforme a esta regulación, las agencias de viajes son empresas de carácter comercial, constituidas por personas naturales o jurídicas, que desarrollan de forma profesional actividades relacionadas con la venta, operación, programación y organización de planes turísticos.

A su vez, el Decreto 2438 de 2010 actualiza y consolida el régimen de responsabilidades de las agencias de viajes frente a los usuarios, sustituyendo disposiciones anteriores y estableciendo deberes específicos relacionados con la información, la calidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Estas normas resultan pertinentes para sustentar jurídicamente que la entidad contrate con una agencia de viajes formalmente habilitada, que asuma las responsabilidades propias del sector conforme a la regulación vigente.

En relación con la venta de tiquetes aéreos, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil ha regulado las tarifas administrativas y comisiones aplicables

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

mediante distintas resoluciones, entre ellas la Resolución 3596 de 2006 y su modificatoria, la Resolución 1507 de 2012. No obstante, dado el carácter dinámico de esta regulación y la posibilidad de ajustes posteriores.

Desde el punto de vista tributario, los artículos 420, 476 y 431 del Estatuto Tributario constituyen las normas base para determinar el hecho generador, las exclusiones y la base gravable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) aplicable a los tiquetes aéreos. No obstante, el tratamiento tributario concreto deberá aplicarse conforme al régimen vigente al momento de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta posibles exclusiones, tratamientos diferenciales o medidas transitorias adoptadas para el sector turismo —como aquellas introducidas por la Ley 2068 de 2020—, así como las particularidades de las rutas y servicios efectivamente prestados.

En conclusión, el marco normativo expuesto soporta jurídicamente la contratación con una agencia de viajes legalmente constituida, registrada en el Registro Mercantil y con Registro Nacional de Turismo vigente, así como el reconocimiento de los valores asociados a la venta de tiquetes aéreos y el tratamiento tributario aplicable, conforme a la normativa vigente al momento de la ejecución contractual.

### 3. Tarifa Administrativa

Las Agencias de Viajes cobran la Tarifa Administrativa, regulada por la resolución 3596 de 2006 los valores de la Tarifa Administrativa son ajustados anualmente por la Aerocivil conforme a la variación del IPC del año inmediatamente anterior la cual cerro en una variación del 5,10%.

Dada la información compartida por ANATO a las agencias de viajes, en la cual indican las tarifas administrativas que rigen a partir del 10 de enero del 2026 teniendo en cuenta los lineamientos de la aeronáutica civil, se indican las tarifas para vuelos nacionales a continuación:

| 2026       | NETO      | IVA      | TOTAL    |
|------------|-----------|----------|----------|
| One Way    | \$ 45.700 | \$8. 683 | \$54.383 |
| Round Trip | \$ 83.000 | \$15.770 | \$98.770 |

La Tarifa Administrativa en los trayectos internacionales establecidos en el literal e) del artículo 3º de la Resolución 3596 de 2006 y la resolución 1507 de 2012 que modifica sus rangos, continúa con los valores actuales:

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

| <b>RANGO TARIFARIO</b>           | <b>TARIFA<br/>ADMINISTRATIVA</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Menores o iguales a USD 354      | USD 15                           |
| Mayores de USD 354 hasta USD 590 | USD 28                           |
| Mayores de USD 590 hasta USD 944 | USD 46                           |
| Mayores de USD 944               | USD 95                           |

#### **4. Precio neto del ticket aéreo**

La Resolución No. 904 del 28 de febrero de 2012 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, señala: "A partir de la entrada en vigor de la presente resolución, el régimen tarifario de los servicios aéreos comerciales en Colombia es libre, lo anterior sin perjuicio de la potestad de la Aeronáutica Civil en materia de tarifas aéreas.

Existen diferentes variables que influyen en el desarrollo del suministro del servicio, entre los que se destacan: Ticket aéreo: dentro del precio de un ticket aéreo se incluyen los siguientes conceptos: a) Precio neto del ticket aéreo, b) Tarifa administrativa, c) Tasas aeroportuarias aplicables.

a) Precio neto del ticket aéreo. Respecto del precio neto del ticket aéreo, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, señala: "A partir de la entrada en vigor de la presente resolución, el régimen tarifario de los servicios aéreos comerciales en Colombia es libre, lo anterior sin perjuicio de la potestad de la Aeronáutica Civil en materia de tarifas aéreas. PARÁGRAFO: En todo caso, las empresas aéreas de transporte de pasajeros nacional e internacional deben informar a la Aeronáutica Civil las tarifas que ofrezcan al público con sus respectivas condiciones, al día siguiente de ser publicadas, de acuerdo con los parámetros del sistema de información de la Entidad". Se infiere así que precio del ticket aéreo no es regulado o fijado por una autoridad administrativa; su fijación es libremente establecida por cada aerolínea atendiendo a la competencia del mercado, y ello depende de factores como diferenciación de servicios (si ofrece maleta, si brinda asiento, si ofrece servicio de alimentos y bebidas), o la mayor o menor distancia a un lugar determinado, o la época del año en que se realice el trayecto de vuelo, esto es, según la mayor o menor demanda, entre otros. Por ejemplo, el costo de un ticket aéreo para el trayecto Bogotá – Bucaramanga no es el mismo a primera hora de la mañana (hasta las 10 a.m.) que a las 2 p.m. o más aún a las 10 p.m. El costo de un ticket aéreo de Bogotá a Barranquilla varía cuando hay programación de partidos de la selección Colombia en esa ciudad. También hay incremento en temporada alta especialmente a sitios turísticos como Cartagena, Santa Marta o el eje cafetero,

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

en los meses de junio, julio o noviembre y diciembre. Así las cosas, a la Aeronáutica Civil en ejercicio de sus funciones, no le corresponde fijar precios de los tiquetes aéreos; su función se limita a hacer seguimiento a fin de evitar prácticas restrictivas de la competencia y que se ofrezca garantías de acceso a los usuarios; por lo anterior, la fijación del precio del tiquete depende de cada aerolínea según sus costos de operación y las variables antes señaladas por lo cual puede ser objeto de variación por los proveedores de servicios incluyendo las agencias de viaje.

b) Tarifa administrativa. El numeral 8 del artículo 4º del Decreto 260 de 2004, establece que constituyen ingresos y patrimonio de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil " Las tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial"; De conformidad con el numeral 20 del artículo 5º del Decreto 260 de 2004 modificado por el artículo 2º del Decreto 823 de 2017, a la Aeronáutica le corresponde entre otros, "Recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial". La tarifa administrativa se encuentra así asociada a la comercialización de los tiquetes aéreos de pasajeros que tiene su marco regulatorio en lo dispuesto en la Resolución 3596 de 2006 expedida por la Aeronáutica Civil, con la cual se dictan normas sobre tarifas y comisiones aplicables en la venta de tiquetes y que en su artículo 3º establece que se trata de "un cobro obligatorio no reembolsable por expedición de tiquetes o tarifa administrativa, aplicable en las ventas de servicios de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, la cual deberá ser cobrada por las agencias de viajes e intermediarios y por las líneas aéreas en sus ventas directas. Para efectos de la aplicación de la tarifa administrativa en los servicios de transporte aéreo nacional, cuando se trate de rutas en las que se incluyan dos o más trayectos en tránsito o conexión con la misma aerolínea, la tarifa administrativa por este concepto se cobrará por una sola vez. Igualmente, se establece que los valores de la tarifa administrativa por ventas nacionales se reajustarán según la variación del IPC del año inmediatamente anterior.

c) Tasas aeroportuarias. Corresponden a la tarifa que cobra el concesionario de los aeropuertos por la prestación de los servicios asociados a la estancia del pasajero en instalaciones del aeropuerto. En la mayoría de los casos, se encuentra incluida en el precio del tiquete aéreo y son de libre estimación por parte de los concesionarios de los aeropuertos.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br><b>Agencia</b><br><b>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                        | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                       |
|                                                                                                                                   | <b>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                             | <b>VERSIÓN: 1</b>                             |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>FECHA VIGENCIA:</b><br><b>26/dic./2025</b> |
|                                                                                                                                   | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> |                                               |

### III. ACTIVIDAD ECONÓMICA

#### Clasificación CIIU

Las actividades económicas asociadas a la prestación de servicios requeridos por la Entidad se encuentran clasificadas, entre otras, en los siguientes códigos CIIU:

- **5111:** Transporte aéreo nacional de pasajeros.
- **5112:** Transporte aéreo internacional de pasajeros.
- **7911:** Actividades de las agencias de viaje.

Estas actividades integran la cadena de prestación de servicios requerida para la gestión y suministro de tiquetes aéreos en el mercado nacional e internacional.

### IV. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO

En el presente numeral se analizan los procesos de selección adelantados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y por otras entidades con objetos contractuales similares al del presente estudio. El propósito de este análisis es identificar las modalidades de selección más utilizadas, las principales variables contractuales, los precios adjudicados y los oferentes seleccionados, con el fin de obtener información relevante que sirva de insumo para el proceso de contratación. Para ello, se revisó el histórico de contratación de la ANM con base en la información contenida en sus bases de datos internas y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). Asimismo, se realizaron consultas en el Modelo de Abastecimiento Estratégico de Colombia Compra Eficiente (MAE), en SECOP y en el portal de Datos Abiertos Colombia, con el objetivo de identificar contrataciones similares adelantadas por otras entidades.

Los resultados del análisis efectuado se presentan a continuación.

- **Histórico de contratación de la ANM**

La Agencia Nacional de Minería ejecutó cuatro (4) procesos de selección con el fin de adquirir los bienes o servicios analizados en el presente estudio. En la siguiente tabla se evidencia los aspectos más relevantes de cada proceso de selección y los contratos derivados:

|                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Agencia<br>Nacional de Minería | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                     | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                     | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b>             | <b>LP 004-2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objeto</b>                              | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM, INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Presupuesto oficial</b>                 | \$ 2.401.292.344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modalidad de selección</b>              | Licitación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Plazo estimado de ejecución</b>         | 150 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b> | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Indicadores Financieros</b>             | Índice de liquidez: Se acepta $\geq$ a una razón corriente de 1.5.<br>Nivel de endeudamiento: Se acepta $\leq$ al 65%.<br>Razón de cobertura de intereses: Se acepta $\geq$ a 1.5.<br>Capital de trabajo: Se acepta $\geq$ al 50% del presupuesto oficial.<br>Patrimonio: Se acepta $\geq$ al 50% del presupuesto oficial.                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Contratista</b>                         | NOVATOURS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Valor del contrato</b>                  | \$ 2.401.292.344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Link de acceso</b>                      | <a href="https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.8634689#ContractNoticeSummary">https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&amp;prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&amp;notice=CO1.NTC.8634689#ContractNoticeSummary</a> |

|                                            |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b>             | <b>LP 003-2024</b>                                                                                                                                                               |
| <b>Objeto</b>                              | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN. |
| <b>Presupuesto oficial</b>                 | \$ 2.277.148.267                                                                                                                                                                 |
| <b>Modalidad de selección</b>              | Licitación Pública                                                                                                                                                               |
| <b>Plazo estimado de ejecución</b>         | 9 meses                                                                                                                                                                          |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b> | 2                                                                                                                                                                                |
| <b>Indicadores Financieros</b>             | Índice de liquidez: Se acepta $\geq$ a una razón corriente de 1.5.<br>Nivel de endeudamiento: Se acepta $\leq$ 65%.<br>Razón de cobertura de intereses: Se acepta $\geq$ al 1.5. |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Agencia<br>Nacional de Minería | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                     | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                     | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b> | <b>LP 003-2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Capital de Trabajo: Se acepta $\geq$ al 33% del presupuesto del presente proceso.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contratista</b>             | SUBATOURS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Valor del contrato</b>      | \$ 2.277.148.267                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Link de acceso</b>          | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b>              | <b>LP 002-2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Objeto</b>                               | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN                                                                                                                                                                   |
| <b>Presupuesto oficial</b>                  | \$ 895.061.295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Modalidad de selección</b>               | Licitación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plazo estimado de ejecución en meses</b> | 165 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b>  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indicadores Financieros</b>              | Índice de liquidez: Se acepta $\geq$ a una razón corriente de 1.5.<br>Nivel de endeudamiento: Se acepta $\leq$ al 65%.<br>Capital de trabajo: Se acepta $\geq$ al 50%.                                                                                                                                                                            |
| <b>Contratista</b>                          | SUBATOURS SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Valor del contrato</b>                   | \$ 895.061.295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Link de acceso</b>                       | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4453242&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4453242&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> |

|                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b> | <b>LP-002-2022</b>                                                                                                                                                              |
| <b>Objeto</b>                  | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ANM INCLUYENDO AQUELLOS PROPIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN |
| <b>Presupuesto oficial</b>     | \$ 792.741.468                                                                                                                                                                  |
| <b>Modalidad de selección</b>  | Licitación Pública                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b>              | <b>LP-002-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plazo estimado de ejecución en meses</b> | 9 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b>  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indicadores Financieros</b>              | Índice de liquidez: Se acepta $\geq$ a una razón corriente de 1.5.<br>Nivel de endeudamiento: Se acepta $\leq$ al 65%.<br>Razón de cobertura de intereses: Se acepta $\geq$ a 1.5.<br>Capital de trabajo: Se acepta $\geq$ al 50% del presupuesto oficial.                                                                                        |
| <b>Contratista</b>                          | GOLD TOUR S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Valor del contrato</b>                   | \$ 792.741.468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Link de acceso</b>                       | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2851304&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2851304&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> |

#### • Conclusiones comportamiento del gasto histórico

Durante los últimos cinco años la Agencia Nacional de Minería, ha adquirido en promedio de 1643 tiquetes aéreos, con destino a diversos lugares del país, con el fin de atender las funciones propias de cada una de las dependencias, incluido el proceso de fiscalización minera en todo el territorio colombiano

Tabla 5. Comportamiento gasto histórico ANM

| <b>Cantidad vuelos ida y vuelta cada año</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026 (enero a mayo)</b> | <b>Promedio</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| ANM                                          | 720         | 864         | 1.144       | 2.019       | 2.437       | 713                        | 1.316           |
| SGR                                          | 256         | 171         | 184         | 491         | 628         | 230                        | 327             |
| Total                                        | 976         | 1.035       | 1.328       | 2.510       | 3.065       | 943                        | 1.643           |
| Valor Promedio Unitario ida-vuelta           | \$1.178.026 | \$765.934   | \$673.992   | \$907.230   | \$920.390   | \$920.619                  | \$884.365       |

La cantidad de tiquetes aéreos solicitados por las dependencias durante los últimos tres años y lo transcurrido durante la vigencia 2026 corresponde a:

Tabla 6. Histórico dependencias ANM

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

| DEPENDENCIA                                                      | 2023        | 2024        | 2025        | 2026<br>(enero a mayo) | TOTAL       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|
| OFICINA ASESORÍA JURÍDICA                                        | 13          | 19          | 19          | 12                     | 63          |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO                                       | 50          | 46          | 4           | 0                      | 100         |
| OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN                              | 16          | 60          | 27          | 10                     | 113         |
| PRESIDENCIA                                                      | 134         | 151         | 210         | 89                     | 584         |
| VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                      | 251         | 413         | 358         | 96                     | 1118        |
| VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACION Y TITULACIÓN MINERA              | 195         | 347         | 625         | 187                    | 1354        |
| VICEPRESIDENCIA DE PROMOCION Y FOMENTO MINERO                    | 365         | 771         | 912         | 260                    | 2308        |
| VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA       | 120         | 212         | 282         | 59                     | 673         |
| VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA (SGR) | 184         | 491         | 628         | 230                    | 1533        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                             | <b>1328</b> | <b>2510</b> | <b>3065</b> | <b>943</b>             | <b>7846</b> |

Los principales destinos solicitados por las diferentes dependencias en los últimos años se relacionan a continuación, los cuales en un 76.18% tienen como origen la ciudad de Bogotá, en rutas troncales de ida y regreso.

Tabla 7. Destinos ANM

| DESTINO                        | PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN | CANTIDAD DE UTILIZACIÓN |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| BOGOTÁ (BOGOTÁ D.C.)           | 8.16%                     | 250                     |
| BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)       | 0.69%                     | 21                      |
| BUCARAMANGA (SANTANDER)        | 5.55%                     | 170                     |
| CALI (VALLE DEL CAUCA)         | 9.82%                     | 301                     |
| CARTAGENA (BOLIVAR)            | 3.92%                     | 120                     |
| CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)    | 6.59%                     | 202                     |
| IBAGUÉ (TOLIMA)                | 1.96%                     | 60                      |
| MANIZALES (CALDAS)q            | 1.99%                     | 61                      |
| MEDELLÍN (ANTIOQUÍA)           | 15.99%                    | 490                     |
| MONTERIA (CÓRDOBA)             | 8.16%                     | 250                     |
| NEIVA (HUILA)                  | 2.71%                     | 83                      |
| PASTO (NARIÑO)                 | 3.49%                     | 107                     |
| PEREIRA (RISARALDA)            | 6.79%                     | 208                     |
| POPAYÁN (CAUCA)                | 2.58%                     | 79                      |
| QUIBDÓ (CHOCÓ)                 | 4.05%                     | 124                     |
| RIOHACHA (LA GUAJIRA)          | 1.70%                     | 52                      |
| RUTAS REGIONALES O SECUNDARIAS | 6.69%                     | 205                     |
| SANTA MARTA (MAGDALENA)        | 1.86%                     | 57                      |
| VALLEDUPAR (CESAR)             | 6.56%                     | 201                     |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

| <b>DESTINO</b>       | <b>PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN</b> | <b>CANTIDAD DE UTILIZACIÓN</b> |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| VILLAVICENCIO (META) | 0.49%                            | 15                             |
| YOPAL (CASANARE)     | 0.29%                            | 9                              |
| <b>TOTAL</b>         | <b>100,00%</b>                   | <b>3065</b>                    |

La Agencia Nacional de Minería (ANM) cuenta con requerimientos de rutas regionales o secundarias en un 6.69% del total, debido a que se presentan temas de interés de la ANM para el desarrollo de las actividades de las regiones, por lo cual se relacionan los destinos que se han manejado en esta categoría en los últimos años, y de las cuales únicamente se paga el valor de cada pasajero y no el valor total del vuelo charter.

- TIMBIQUI
- BARRANCABERMEJA
- EL BAGRE
- CAUCACIA
- COROZAL
- CAPURGANA
- MONTELÍBANO
- SANTA ROSA DEL SUR
- TUMACO
- FLORENCIA
- PUERTO ASIS
- MOCA
- IPIALES
- APARTADO
- SARAVERA
- ACANDI
- BAHIA SOLANO
- PUERTO CARREÑO
- PUERTO INIRIDA
- PUERTO BOYACA
- PUTUMAYO
- VILLA GARZON
- SAN JOSE DEL GUAVIARE

Los destinos Internacionales en los cuales la Agencia Nacional de Minería, ha requerido tiquetes ida y regreso son los siguientes:

- ESTADOS UNIDOS

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia</b><br><b>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                        | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                                   | <b>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                                   | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

- ALEMANIA
- HOLANDA
- CHILE
- CHINA
- AUSTRIA
- JAPÓN
- CANADÁ

El servicio de transporte aéreo, permite cumplir con las actividades establecidas en cada grupo de trabajo, garantizando la efectividad de las comisiones, y optimizando la logística de estas.

## • **CONTRATACIONES ADELANTADAS POR OTRAS ENTIDADES**

Con el fin de analizar la demanda en lo que respecta al suministro de tiquetes aéreos se analizaron procesos contractuales adelantados por otras entidades públicas con objetos similares, en los cuales se evidenció el comportamiento del sector de la siguiente forma:

### **1.1. Fuente de Información**

Para la elaboración del presente análisis se tomó como fuente principal la información registrada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SE-COP, plataforma en la cual se publican los procesos de contratación adelantados por las entidades públicas de todos los niveles territoriales, en cumplimiento del principio de transparencia.

### **1.2. Metodología**

Con el propósito de identificar el comportamiento del sector y las condiciones del mercado relacionadas con el objeto a contratar, se realizó la revisión y análisis de una muestra de procesos de contratación con objetos contractuales similares, adelantados por diferentes entidades estatales.

La selección de la misma se efectuó teniendo en cuenta criterios como:

- Similitud del objeto contractual.
- Modalidad de selección utilizada.
- Cuantía del contrato.
- Plazo de ejecución.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

La información consolidada permite establecer parámetros de referencia para estructurar el presente proceso contractual, garantizando coherencia con las dinámicas del mercado y las prácticas adoptadas por otras entidades públicas de la siguiente forma:

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b>             | IPSE-TH-LP-002-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entidad</b>                             | INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Objeto</b>                              | SUMINISTRO DE TIQUETES PARA TRANSPORTE AÉREO EN VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS COLABORADORES DEL IPSE                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Presupuesto oficial</b>                 | \$ 950.732.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Modalidad de selección</b>              | Licitación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Plazo estimado de ejecución</b>         | 05 (Meses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b> | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Indicadores Financieros</b>             | Índice de Liquidez: Activo corriente dividido por pasivo corriente $\geq$ a 1.2.<br>Índice de Endeudamiento: Pasivo total dividido por activo total $\leq$ al 70%.<br>Razón Cobertura Intereses: Utilidad operacional dividida por el gasto de intereses $\geq$ a 1.0<br>Capital de Trabajo. Se acepta $\geq$ al 60% del valor del presupuesto oficial asignado para el presente proceso. |
| <b>Contratista</b>                         | NOVATOURS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Valor del contrato</b>                  | \$ 950.732.150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Link de acceso</b>                      | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8241947&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8241947&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>                                         |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b> | LP-URT-1-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entidad</b>                 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Objeto</b>                  | SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS, FUNCIONARIAS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO E INTERESADOS QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS; ASÍ COMO |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b>             | LP-URT-1-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Entidad</b>                             | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS A LAS DILIGENCIAS JUDICIALES SIEMPRE Y CUANDO MEDIE UNA ORDEN JUDICIAL.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Presupuesto oficial</b>                 | \$ 3.736.539.459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modalidad de selección</b>              | Licitación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plazo estimado de ejecución</b>         | 298 (Días)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b> | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indicadores Financieros</b>             | Acreditar a través del RUP vigente, actualizado y en firme los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional de conformidad con el numeral 5.2., 5.2.1 y 5.2.2                                                                                                                                                                   |
| <b>Contratista</b>                         | EUROAMERICAN TRAVEL SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Valor del contrato</b>                  | \$ 3.736.539.459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Link de acceso</b>                      | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7371035&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7371035&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> |

|                                            |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b>             | LP-SG-012-2024                                                                                                                                                         |
| <b>Entidad</b>                             | GOBERNACIÓN DE CALDAS                                                                                                                                                  |
| <b>Objeto</b>                              | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA GOBERNACIÓN DE CALDAS. |
| <b>Presupuesto oficial</b>                 | \$1.362.976.961                                                                                                                                                        |
| <b>Modalidad de selección</b>              | Licitación Pública                                                                                                                                                     |
| <b>Plazo estimado de ejecución</b>         | 36 (Meses)                                                                                                                                                             |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b> | 2                                                                                                                                                                      |
| <b>Indicadores Financieros</b>             | Índice de liquidez, Índice de endeudamiento, Razón de cobertura de intereses.                                                                                          |
| <b>Contratista</b>                         | VIAJES TOUR COLOMBIA SAS                                                                                                                                               |
| <b>Valor del contrato</b>                  | \$1.362.976.961                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Agencia<br>Nacional de Minería | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                     | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                     | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b> | LP-SG-012-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Entidad</b>                 | GOBERNACIÓN DE CALDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Link de acceso</b>          | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6909123&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6909123&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b>             | LP-001-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Entidad</b>                             | MINCIENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Objeto</b>                              | SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Presupuesto oficial</b>                 | \$2.476.494.225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modalidad de selección</b>              | Licitación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plazo estimado de ejecución</b>         | 9 (Meses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b> | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indicadores Financieros</b>             | La liquidez acreditada por el oferente debe ser $\geq$ a 2.<br>El nivel de endeudamiento acreditado por el oferente debe ser $\leq$ al 62%.<br>La Razón de Cobertura de Intereses acreditado por el oferente debe ser $\geq$ a 2.                                                                                                                 |
| <b>Contratista</b>                         | FESTIVAL TOURS S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Valor del contrato</b>                  | \$2.476.494.225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Link de acceso</b>                      | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5700153&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5700153&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID proceso de selección</b> | LP-URT-1-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Entidad</b>                 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Objeto</b>                  | SUMINISTRAR TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS, FUNCIONARIAS, CONTRATISTAS, MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO E INTERESADOS QUE SEAN REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS; ASÍ COMO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS A LAS DILIGENCIAS JUDICIALES SIEMPRE Y CUANDO MEDIE UNA ORDEN JUDICIAL |
| <b>Presupuesto oficial</b>     | \$2.778.915.278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

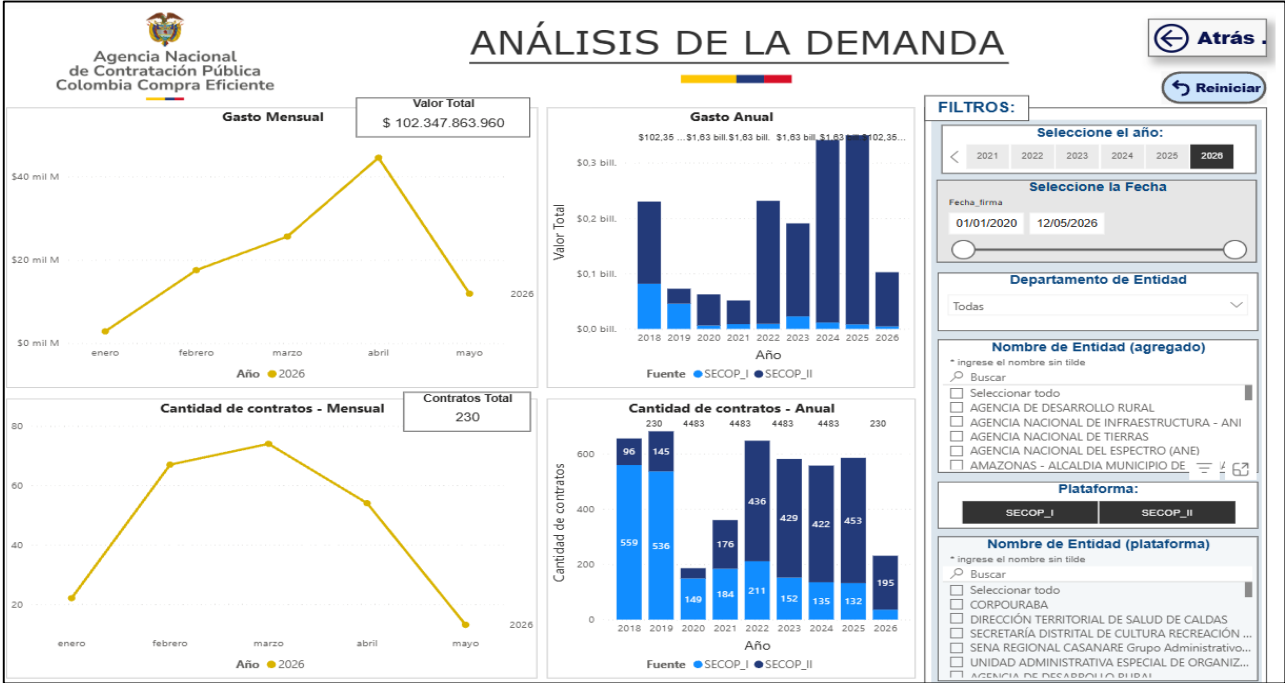
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modalidad de selección</b>              | Licitación Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Plazo estimado de ejecución</b>         | 283 (Días)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cantidad de oferentes en el proceso</b> | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Indicadores Financieros</b>             | Acreditar a través del RUP vigente, actualizado y en firme los indicadores de capacidad financiera y capacidad organizacional de conformidad con el numeral 5.2., 5.2.1 y 5.2.2                                                                                                                                                                   |
| <b>Contratista</b>                         | NOVATOURS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Valor del contrato</b>                  | \$2.778.915.278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Link de acceso</b>                      | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5482566&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopUpView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5482566&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopUpView=true</a> |

### **Análisis de la demanda Otras Entidades – MAE**

Así mismo, con la finalidad de complementar el presente estudio se consultó la “Herramienta de Visualización para el Análisis de la Demanda y la Oferta” identificados con los códigos UNSPSC relacionados en el presente documento como se evidencia a continuación:

| <b>Códigos UNSPSC asociados al producto o servicio</b> |                         |                               |                               |                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>SEGMENTO</b>                                        | <b>FAMILIA</b>          | <b>CLASE</b>                  | <b>PRODUCTO</b>               | <b>CLASIFICACIÓN UNSPSC</b> |
| Servicio de transporte, almacenaje y correo            | Transporte de pasajeros | Transporte de pasajeros aéreo | Viajes en aviones comerciales | 78111502                    |
| Alimentación, Alojamiento y Entrenamiento              | Facilitación de viajes  | Agentes de viajes             | Agencias de viajes            | 90121502                    |

|                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <div></div> <div>Agencia Nacional de Minería</div> | <div>GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA</div>                                                                             | <div>CÓDIGO: CA-F-001</div>             |
|                                                                                                                                     | <div>FORMATO</div>                                                                                                        | <div>VERSIÓN: 1</div>                   |
|                                                                                                                                     | <div>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN ABREVIADA</div> | <div>FECHA VIGENCIA: 26/dic./2025</div> |



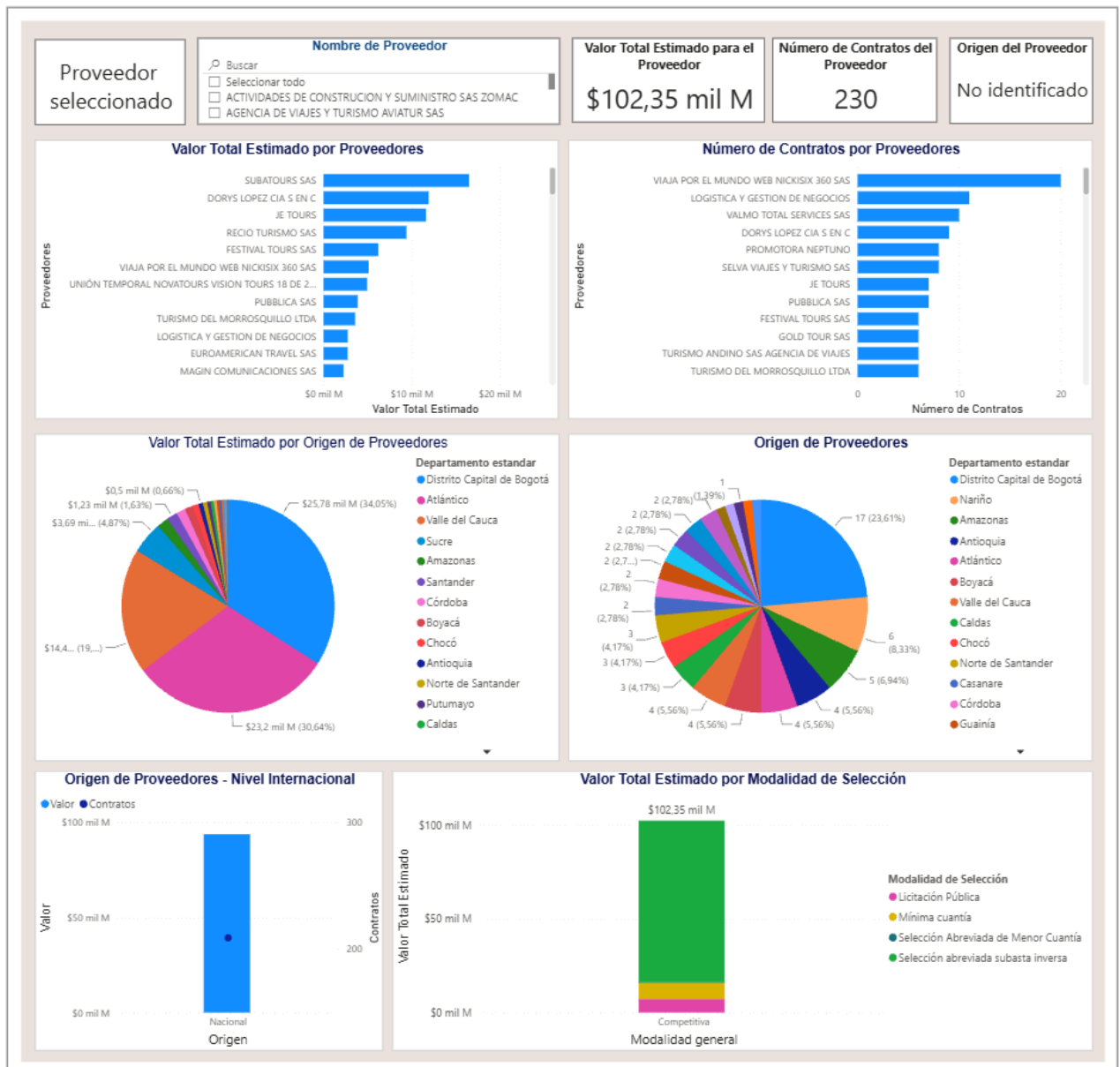
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia</b><br><b>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                        | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                                   | <b>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                             |                                         |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                                   | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

De acuerdo a la información registrada en el Modelo de Abastecimiento estratégico para la vigencia 2026 permite evidenciar el comportamiento de la demanda del servicio de tiquetes aéreos y servicios relacionados, en términos de volumen, recurrencia, distribución del mercado y participación de proveedores, constituyéndose en insumo técnico para determinar las condiciones de contratación más adecuadas.

En primer lugar, las gráficas relacionadas con el comportamiento del gasto y número de contratos evidencian que la contratación en este sector presenta un volumen económico significativo, representado en aproximadamente \$102.347 millones, así como una frecuencia relevante de contratación con un total cercano a 230 contratos. Este comportamiento corresponde a una demanda recurrente, continua y estructurada, donde se identifican variaciones, pero con una clara persistencia del consumo del servicio a lo largo del tiempo. Lo anterior permite concluir que se trata de un servicio requerido de forma permanente por las entidades estatales.

La distribución de la demanda por tipo de servicio, muestra que la categoría 7811 – Transporte de pasajeros concentra aproximadamente el 64% del valor total, así como el 64% de los contratos, mientras que la categoría 9012 – Facilitación de viajes representa el 36% restante. Esta distribución evidencia que la demanda se encuentra claramente estructurada en torno a un servicio principal estandarizado (tiquetes aéreos), acompañado de servicios complementarios, lo que facilita la agregación de la necesidad y su contratación bajo esquemas competitivos.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |



Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE 3.0 <https://www.colombiacompra.gov.co/>

Las gráficas asociadas a proveedores reflejan la existencia de un número significativo de oferentes que participan en el mercado, tanto en términos de valor como de número de contratos, lo cual es consistente con mercados en

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

competencia. Adicionalmente, la distribución geográfica de los proveedores muestra una alta participación del Distrito Capital, sin excluir la concurrencia de oferentes de otros departamentos, lo que indica una capacidad de prestación del servicio a nivel nacional.

El análisis de la modalidad de selección utilizada en el mercado evidencia que la contratación de estos servicios se desarrolla predominantemente bajo esquemas competitivos, agrupados en la categoría de contratación competitiva, dentro de la cual se incluyen modalidades como la licitación pública, selección abreviada y mínima cuantía. Este comportamiento confirma que el mercado está estructurado para operar bajo condiciones de competencia abierta y concurrencia de oferentes.

Respecto al gasto histórico permite establecer que la Agencia Nacional de Minería ha gestionado de manera continua y creciente la contratación del suministro de tiquetes aéreos en los últimos años, mediante procesos de licitación pública. Durante los años 2023, 2024, 2025 y la presente vigencia, se adquirieron un total de 7.846 tiquetes, evidenciando un aumento significativo en la demanda por parte de las distintas dependencias, siendo las vicepresidencias de Promoción y Fomento Minero, la de Contratación y Titulación Minera y la vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera (SGR) las que más requerimientos presentaron. Los principales destinos están concentrados en rutas troncales con origen en Bogotá hacia ciudades como Medellín, Cali, Montería y otras capitales regionales, aunque también se mantiene un porcentaje relevante de rutas regionales o secundarias (6.69%), que reflejan las necesidades operativas en zonas de difícil acceso. Adicionalmente, la entidad ha requerido tiquetes internacionales hacia países estratégicos como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Japón y Austria.

En el análisis de procesos similares adelantados por otras entidades públicas se identificó que, de manera recurrente, se requiere la incorporación de documentos técnicos esenciales para la adecuada estructuración y ejecución contractual, tales como los estudios previos del proceso, el pliego de condiciones, las adendas, el acto administrativo de adjudicación y el contrato (cuando aplique). Estos documentos no solo respaldan la legalidad y transparencia del proceso, sino que también permiten garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública.

|                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Agencia<br>Nacional de Minería | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                     | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                     | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

## V. ESTUDIO DE LA OFERTA

### • Perfilamiento de las empresas del sector

El transporte aéreo se ha convertido en la manera más eficiente para comunicar lugares, que difícilmente pueden conectarse con otro modo de transporte o en los que la distancia supone un limitante para comunicarse con otras zonas. En Colombia creció extraordinariamente luego de la liberalización, lo cual no solamente incentivó la inversión de los operadores ya existentes si no que permitió la entrada de nuevas aerolíneas.

### • Productos del sector de transporte aéreo

**Suministro de tiquetes aéreos nacionales:** Corresponde a la intermediación para la adquisición de tiquetes aéreos dentro del territorio nacional, conforme a las necesidades de desplazamiento de la Entidad, incluyendo la gestión de tarifas, condiciones comerciales y disponibilidad ofrecida por las aerolíneas.

**Suministro de tiquetes aéreos internacionales:** Comprende la intermediación en la adquisición de tiquetes para rutas internacionales, incluyendo la gestión de tarifas en moneda extranjera, impuestos, tasas aeroportuarias y condiciones de viaje aplicables según el destino.

**Gestión de reservas:** Incluye la búsqueda de itinerarios, validación de disponibilidad, presentación de alternativas de vuelo y optimización de rutas, de conformidad con los requerimientos de la Entidad.

**Expedición de tiquetes aéreos:** Se refiere a la emisión formal de los tiquetes, incluyendo la aplicación de tarifas base, impuestos, tasas aeroportuarias y cargos administrativos establecidos por las aerolíneas y la normativa vigente.

**Modificaciones, reprogramaciones y cancelaciones:** Comprende la gestión de cambios en fechas, rutas o pasajeros, así como la cancelación de servicios, de acuerdo con las condiciones tarifarias y políticas de las aerolíneas.

**Servicios de gestión corporativa de viajes:** Incluye la administración integral del servicio mediante atención especializada, soporte operativo, seguimiento a solicitudes, control del consumo y generación de reportes asociados a los tiquetes expedidos.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |



La cadena de valor del servicio de tickets aéreos evidencia un proceso estructurado y soportado en plataformas tecnológicas, con participación de múltiples actores interrelacionados, en el cual la intermediación y distribución constituyen un eslabón crítico que permite la agregación de demanda y facilita su contratación bajo esquemas competitivos.

#### Generación de la Oferta (Aerolíneas)

- Rutas y frecuencias
- Tarifas
- Inventario de asientos
- Operación aérea

#### Distribución e Intermediación

- Agencias de viaje
- Plataformas corporativas
- Canales directos

#### Comercialización y Reserva

- Búsqueda y cotización
- Reserva
- Selección de tarifa

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

- Emisión de tiquete

#### Gestión financiera y Liquidación

- Facturación
- Recaudo
- Compensación

#### Prestación del Servicio

- Check-in
- Embarque
- Vuelo
- Equipaje

#### Postventa

- Cambios
- Reembolsos
- PQRS
- Fidelización

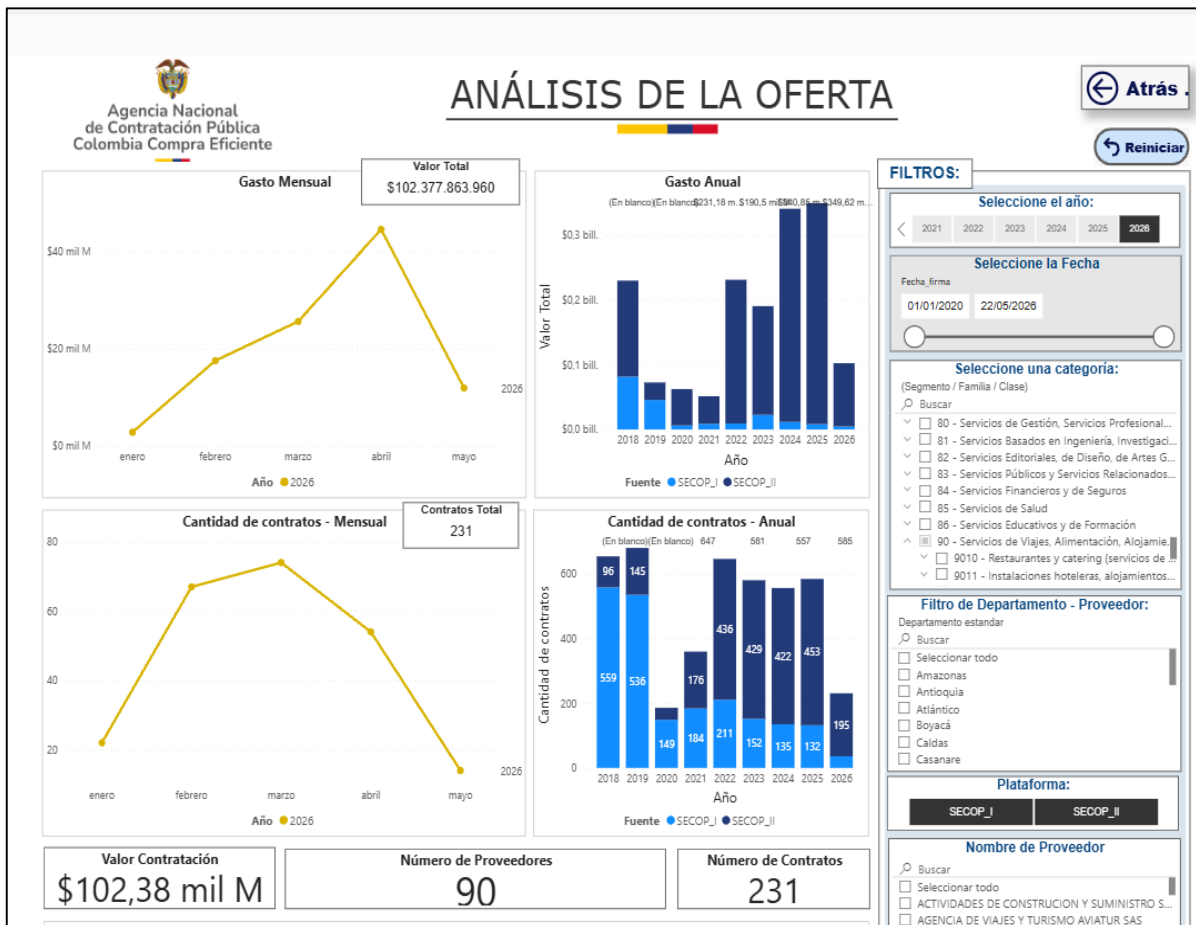
#### Soporte Transversal

- Infraestructura aeroportuaria
- Regulación (IATA, Aerocivil)
- Tecnología (GDS, NDC, CRS, PSS)
- Servicios complementarios
- Gestión administrativa

## ANÁLISIS DE LA OFERTA

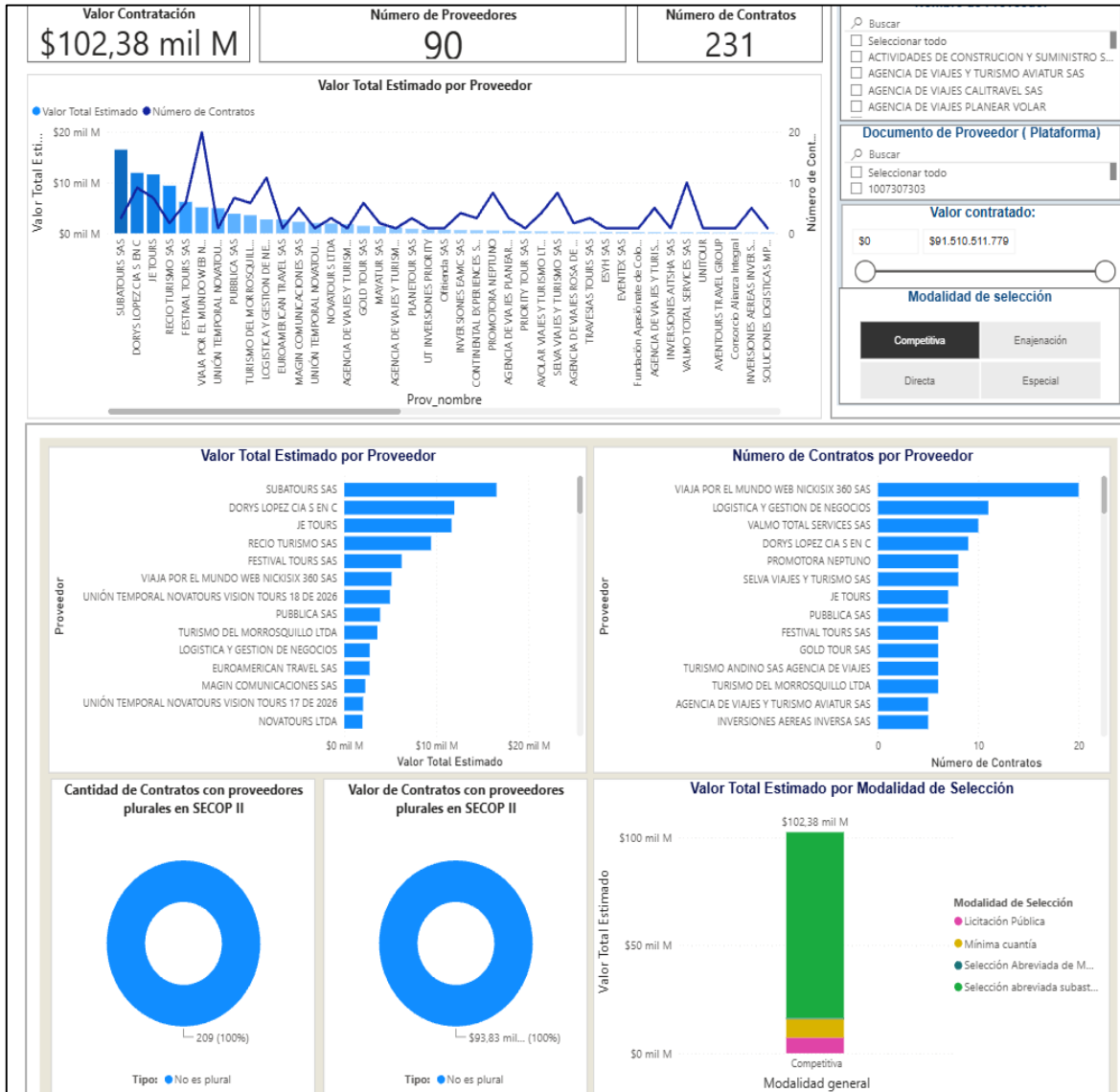
Se toman como referencia los datos consignados en la herramienta del Modelo de Abastecimiento Estratégico de CCE, específicamente en el módulo de Análisis de la Oferta, el cual detalla las diferentes empresas que han participado en distintos procesos de contratación. Esta herramienta tiene como objetivo facilitar y promover la mejora continua en los procesos de adquisición de las entidades estatales, enmarcados en altos estándares de transparencia, eficacia y generación de mayor valor por dinero. Dentro de este análisis también se contemplan los potenciales oferentes que podrían participar en el presente proceso de contratación.

|                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <br><b>Agencia Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL ADMINISTRATIVA</b>                                                                             | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>             |
|                                                                                                                         | <b>FORMATO</b>                                                                                                        | <b>VERSIÓN: 1</b>                   |
|                                                                                                                         | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA, CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA: 26/dic./2025</b> |



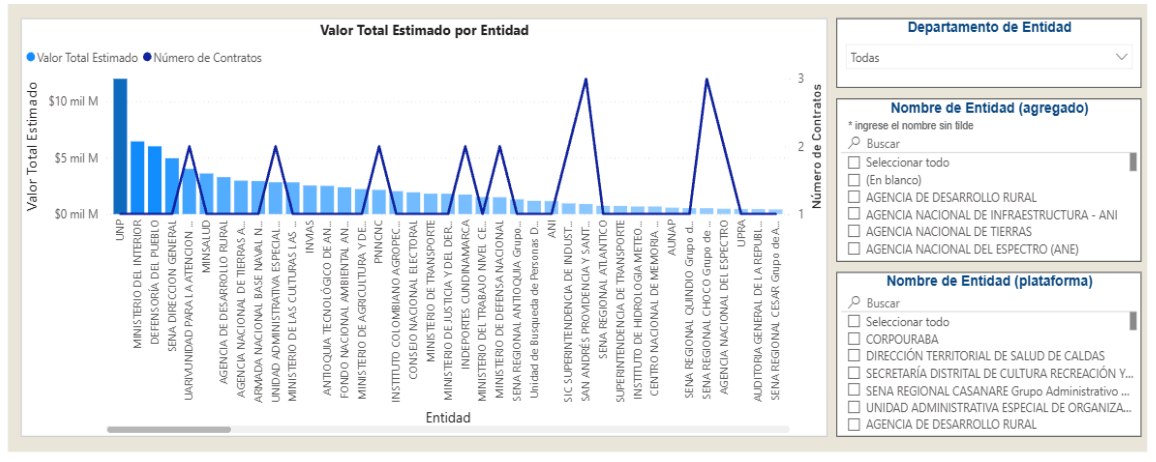
Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE 3.0 <https://www.colombiacompra.gov.co/>

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |



Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE 3.0 <https://www.colombiacompra.gov.co/>

|                                                                                                                     |                                                                                                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br>Agencia<br>Nacional de Minería | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                     | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                     | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |



| Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC |            |                          |                |            |                          |                |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------|------------|--------------------------|----------------|
| Año                                                          | 2026       |                          |                | Total      |                          |                |
| Clasificador de Bienes y Servicios - Familia                 | Contratos  | Valor                    | Participación  | Contratos  | Valor                    | Participación  |
| 7811 - Transporte de pasajeros                               | 142        | \$65.503.710.664         | 63,98%         | 142        | \$65.503.710.664         | 63,98%         |
| 9012 - Facilitación de viajes                                | 89         | \$36.874.153.296         | 36,02%         | 89         | \$36.874.153.296         | 36,02%         |
| <b>Total</b>                                                 | <b>231</b> | <b>\$102.377.863.960</b> | <b>100,00%</b> | <b>231</b> | <b>\$102.377.863.960</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE 3.0 <https://www.colombiacompra.gov.co/>

A partir del análisis integral de las gráficas correspondientes al comportamiento del mercado, se evidencia que el servicio de suministro de tiquetes aéreos presenta una oferta amplia, estructurada y con capacidad suficiente para atender las necesidades del sector público, caracterizada por la participación de múltiples agentes económicos y un volumen significativo de contratación.

En términos agregados, se evidencia un valor contratado aproximado de \$102,38 mil millones, distribuido en un total de 231 contratos, con la participación de alrededor de 90 proveedores. Estos indicadores permiten inferir la existencia de una capacidad relevante, así como una estructura de mercado consolidada en la prestación de estos servicios.

Desde el punto de vista de la dinámica temporal, las gráficas muestran un comportamiento activo y recurrente de la oferta, reflejado en la variación mensual del gasto y del número de contratos, con picos de contratación en meses específicos como marzo y abril. Asimismo, el análisis anual evidencia un crecimiento progresivo del mercado en los últimos años, especialmente en los periodos recientes, lo que permite identificar una tendencia de expansión y fortalecimiento de la oferta, asociada a la demanda constante de servicios de transporte aéreo por parte de las entidades estatales.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Se observa que la oferta se concentra principalmente en la categoría 7811 – Transporte de pasajeros, que representa aproximadamente el 63,98% del valor total y 142 contratos, mientras que la categoría 9012 – Facilitación de viajes participa con el 36,02% del valor y 89 contratos. Esta distribución evidencia que el mercado está claramente articulado en torno al servicio principal de transporte aéreo, complementado por servicios asociados, lo que permite su estandarización y agregación en procesos de contratación.

Adicionalmente, la distribución del valor contratado por entidad estatal evidencia que la contratación se encuentra diversificada entre múltiples entidades públicas, incluyendo ministerios, agencias nacionales, superintendencias y demás entidades descentralizadas, sin que se identifique una dependencia exclusiva de un solo comprador. Esta característica ha favorecido el desarrollo de una oferta plural y robusta, capaz de atender diferentes necesidades institucionales en el territorio nacional.

En relación con las modalidades de selección, se observa que la totalidad del valor contratado se desarrolla bajo esquemas de contratación competitiva, en los que se incluyen modalidades como la licitación pública, la selección abreviada y la mínima cuantía. Este comportamiento confirma que el mercado se encuentra familiarizado con procesos de competencia abierta, lo que facilita la participación de múltiples oferentes y la comparación de propuestas.

En consecuencia, desde la perspectiva del análisis de la oferta, se concluye que el servicio puede ser contratado mediante modalidades competitivas amplias, como la licitación pública, en la medida en que el mercado presenta las condiciones necesarias para asegurar la participación de múltiples proponentes y la optimización de los recursos públicos.

Una vez revisados todos los proponentes que fueron adjudicatarios de los procesos de contratación en la vigencia 2026, se puede establecer la siguiente información de contratos adjudicados.

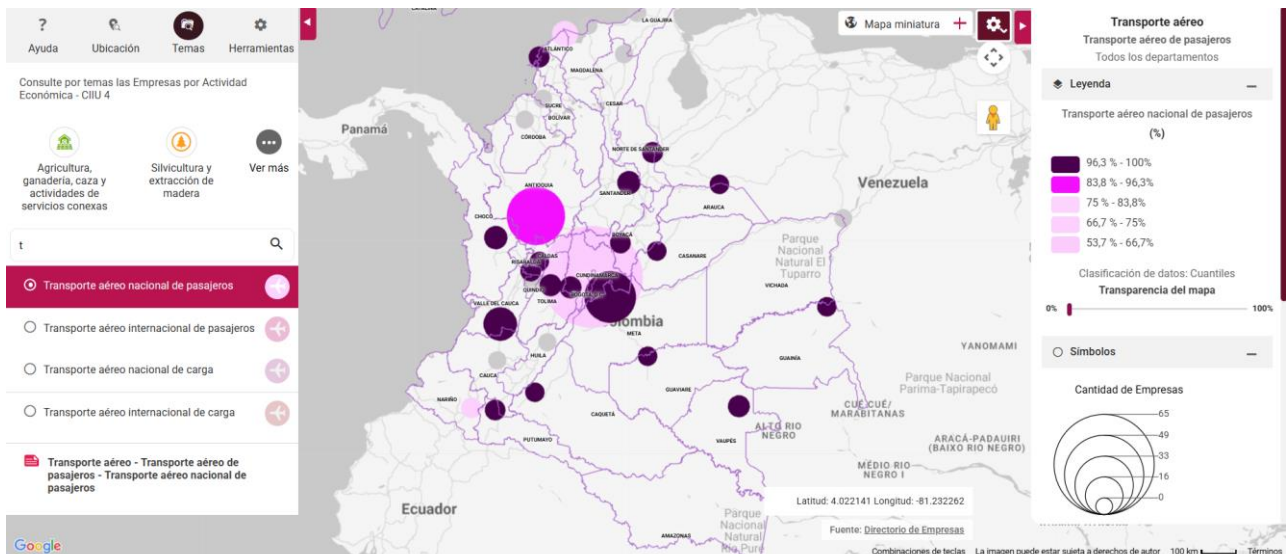
Tabla 8. Proveedores según MAE 2026

| <b>PROVEEDORES</b>                     | <b>CANTIDAD DE CONTRATOS</b> |
|----------------------------------------|------------------------------|
| VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKSIX 360 SAS | 20                           |
| LOGISTICA Y GESTION DE NEGOCIOS        | 11                           |
| VALMO TOTAL SERVICES SAS               | 10                           |
| DORYS LOPEZ CIA S EN C                 | 9                            |
| PROMOTORA NEPTUNO                      | 8                            |

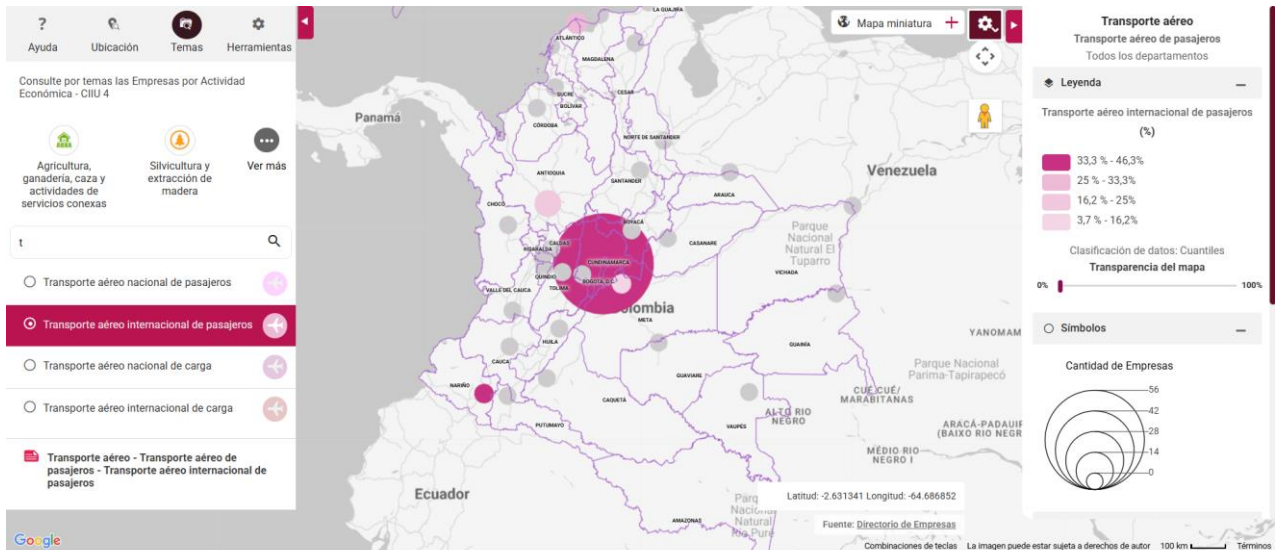
|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

| PROVEEDORES                                          | CANTIDAD DE CONTRATOS |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| SELVA VIAJES Y TURISMO SAS                           | 8                     |
| JE TOURS                                             | 7                     |
| PUBBLICA SAS                                         | 7                     |
| FESTIVAL TOURS SAS                                   | 6                     |
| GOLD TOUR SAS                                        | 6                     |
| TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA                        | 6                     |
| NOVATOURS LTDA                                       | 3                     |
| AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. - AVIATUR | 5                     |
| SUBATOURS SAS                                        | 3                     |

También se consultó el Geovisor Directorio de Empresas del Geoportal de la página del DANE la existencia y distribución en el país de las empresas registradas en los códigos de la Clasificación CIIU correspondientes a Transporte aéreo nacional de pasajeros y Transporte aéreo internacional de pasajeros, encontrado las siguientes descripciones gráficas:



|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |



Fuente: Geovisor DANE

Se evidencia una alta concentración geográfica de la actividad de transporte aéreo de pasajeros en Colombia, tanto en el ámbito nacional como internacional, con una marcada centralización en los principales nodos urbanos y económicos del país.

En la gráfica correspondiente al transporte aéreo nacional de pasajeros, se observa que los mayores niveles de participación (rangos superiores al 96%) se concentran en departamentos como Cundinamarca (Bogotá D.C.), Antioquia (Medellín) y Valle del Cauca (Cali), lo que indica una mayor cantidad de empresas vinculadas al sector en estas zonas. Esta concentración refleja la consolidación de estos territorios en donde convergen tanto la oferta de aerolíneas como la intermediación de agencias de viajes.

Adicionalmente, se identifican niveles intermedios de participación en otros departamentos con infraestructura aeroportuaria relevante y dinamismo económico regional, lo que evidencia una cobertura amplia del servicio a nivel territorial, aunque con menor densidad empresarial en comparación con los centros principales. Por otra parte, los departamentos periféricos presentan menores niveles de participación y menor presencia empresarial, lo cual es consistente con limitaciones en conectividad, demanda y frecuencia de operaciones.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Por su parte, en la gráfica de transporte aéreo internacional de pasajeros, se mantiene la tendencia de concentración, pero con un grado aún mayor de centralización. En este caso, Bogotá D.C. sobresale de manera significativa, tanto por el nivel de participación (superior al 33% dentro de la escala representada) como por el mayor número de empresas, lo que evidencia su papel predominante como principal punto de entrada y salida internacional del país. Igualmente, se observan participaciones relevantes en departamentos como Antioquia y Valle del Cauca, aunque en menor proporción frente a Bogotá.

#### **REQUISITOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA MIPYMES, EMPREN- DIMIENTOS DE EMPRESAS DE MUJERES, Y EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

De conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley 2069 de 2020, así como en el Decreto 1860 de 2021, que adiciona los artículos 2.2.1.2.4.2.14, 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 de 2015, la Agencia Nacional de Minería – ANM realizó el análisis correspondiente para determinar la procedencia de criterios diferenciales en el presente proceso de selección.

En desarrollo de lo anterior, se verificó la existencia de MIPYMES dentro del sector de agencias de viajes, evidenciando que estas empresas tienen participación activa en el mercado y cuentan con capacidad técnica, operativa y financiera para ejecutar el objeto contractual.

En concordancia con la normativa vigente, la clasificación de las empresas en micro, pequeñas, medianas y grandes se realiza conforme a lo dispuesto en el Decreto 957 del 05 de junio de 2019, el cual establece como criterio principal los ingresos por actividades ordinarias anuales, en los términos previstos en el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011.

Así mismo, en el marco de la promoción del acceso de las MIPYMES al sistema de compras públicas, de conformidad con lo establecido en la Ley 2069 de 2020, se adoptan los rangos de clasificación empresarial según el sector económico, definidos en función de los ingresos anuales expresados en Unidades de Valor Tributario (UVT), así:

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Tabla 9. Clasificación MyPiMes

| SECTOR        | MICRO                          | PEQUEÑA                                                 | MEDIANA                                                    |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Manufacturero | Inferior o igual a 23.563 UVT. | Superior a 23.563 UVT e inferior o igual a 204.995 UVT. | Superior a 204.995 UVT e inferior o igual a 1'736.565 UVT. |
| Servicios     | Inferior o igual a 32.988 UVT. | Superior a 32.988 UVT e inferior o igual a 131.951 UVT. | Superior a 131.951 UVT e inferior o igual a 483.034 UVT.   |
| Comercio      | Inferior o igual a 44.769 UVT. | Superior a 44.769 e inferior o igual a 431.196 UVT.     | Superior a 431.196 UVT e inferior o igual a 2'160.692 UVT. |

Para efectos del presente estudio, se toma como referencia el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) definido por la DIAN mediante Resolución 238 de 2025, equivalente a CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$52.374) para el año 2026.

De acuerdo con lo anterior, se verificó en el Registro Único Empresarial y Social – RUES que administran las cámaras de comercio, la identificación de algunas MIPYMES que podrían ser proveedoras directas o indirectas del suministro de tiquetes aéreos, entre las cuales se encuentran las siguientes:

Tabla 10. Identificación de Mipymes

| EMPRESA                                              | NIT         | TAMAÑO          |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| NOVATOURS LTDA                                       | 800003442-8 | Pequeña Empresa |
| SUBATOURS SAS                                        | 800075003-6 | Mediana Empresa |
| AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.                 | 860059038-4 | Mediana Empresa |
| VIAJES TOUR COLOMBIA SAS                             | 900630951-7 | Gran Empresa    |
| FESTIVAL TOURS S.A.S                                 | 800193221-0 | Microempresa    |
| AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.S. - AVIATUR | 860000018-2 | Gran Empresa    |
| VALMO TOTAL SERVICES SAS                             | 900591806-9 | Microempresa    |
| PROMOTORA NEPTUNO CIA LIMITADA                       | 860354021-4 | Pequeña Empresa |
| PUBLICA SAS                                          | 800064773-1 | Gran Empresa    |
| SELVA VIAJES Y TURISMO SAS                           | 846002402-6 | Microempresa    |

Por lo anterior, se analizó técnicamente la capacidad de operación por parte de Mipymes del suministro objeto de este proceso destacando que en su gran mayoría son Mipymes los proveedores de este tipo de suministro.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Considerando la gran participación de las Mipymes dentro de los proveedores agencias de viajes relacionadas con el objeto del presente proceso de contratación, y considerando su importancia, se incluirán criterios diferenciales para las Mipymes, reconociendo su rol fundamental en el desarrollo económico del país, y fomentando su acceso y participación en los procesos de contratación estatal, como se describe a continuación.

### **Experiencia Criterio diferencial Mipymes**

El Proponente debe acreditar experiencia en máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados en el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional en empresas públicas o privadas o mixtas, así:

Tabla 11. Experiencia mínima requerida para las MIPYMES

| <b>EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA</b>                  |                                                                       |                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Código del Clasificador de Bienes y Servicios</b> | <b>Cuantía Mínima Individual de cada contrato certificado (SMMLV)</b> | <b>Sumatoria mínima de las certificaciones en SMMLV</b> |
| 78111500 - Transporte de pasajeros aéreo             | 443                                                                   | 886                                                     |
| 90121500- Agentes de viajes                          |                                                                       |                                                         |

Al menos uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar un valor igual o superior a la cuantía mínima exigida (**443 SMMLV**) para el presente proceso. Los contratos restantes podrán tener una cuantía individual inferior a la mínima exigida.

En todo caso, la sumatoria total del valor de los contratos aportados (máximo 3) deberá ser igual o superior al requisito de experiencia total establecido, cuyo valor corresponde a **886 SMMLV**.

En caso de aportar experiencia con un solo contrato ejecutado, el valor del mismo deberá ser igual o superior a **886 SMMLV**.

Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial anterior, solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de MiPymes y tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, cada uno de los integrantes deberá acreditar experiencia con al menos un (1) contrato cuya cuantía individual no sea inferior a la Cuantía Mínima Individual de cada contrato certificado, esto es, **443 SMMLV**, con las exigencias establecidas.

Cuando el proponente plural esté conformado por integrantes que acrediten la calidad de MiPyme y por integrantes que no ostenten dicha calidad, únicamente el(los) integrante(s) que acrediten la condición de MiPyme podrá aportar certificaciones de experiencia con contratos de cuantías individuales inferiores a la mínima exigida en el presente proceso (no inferiores a **443 SMMLV**), siempre que su participación dentro del consorcio o unión temporal sea igual o superior al diez por ciento (10%).

### **Experiencia criterio diferencial para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas**

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.15 al Decreto 1082 de 2015, se establece el siguiente criterio diferenciador para la experiencia de emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas.

La inclusión de este criterio responde a la participación destacada de las mujeres en las empresas pertenecientes al sector objeto de la presente contratación, al igual que la necesidad de promover la participación efectiva de mujeres en el sistema de compras públicas, garantizando condiciones de igualdad y acceso al mercado estatal, sin afectar los requisitos esenciales de calidad y experiencia requeridos para la ejecución del contrato.

En concordancia con los lineamientos de inclusión establecidos por la Guía para incentivar la participación de mujeres en el Sistema de Compras y Contratación Pública, se promoverá de manera diferencial la participación de emprendimientos y empresas lideradas o conformadas mayoritariamente por mujeres, reconociendo su rol fundamental en el desarrollo económico y social del país, y fomentando su acceso y participación en los procesos de contratación estatal, de la manera descrita a continuación.

El Proponente debe acreditar experiencia en máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados en el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional en empresas públicas o privadas o mixtas, así:

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Tabla 12. Experiencia mínima requerida para los proponentes emprendimientos y empresas de mujeres

| <b>EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA</b>                  |                                                                       |                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Código del Clasificador de Bienes y Servicios</b> | <b>Cuantía Mínima Individual de cada contrato certificado (SMMLV)</b> | <b>Sumatoria mínima de las certificaciones en SMMLV</b> |
| 78111500 - Transporte de pasajeros aéreo             | 443                                                                   | 886                                                     |
| 90121500- Agentes de viajes                          |                                                                       |                                                         |

Al menos uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar un valor igual o superior a la cuantía mínima exigida (**443 SMMLV**) para el presente proceso. Los contratos restantes podrán tener una cuantía individual inferior a la mínima exigida.

En todo caso, la sumatoria total del valor de los contratos aportados (máximo 3) deberá ser igual o superior al requisito de experiencia total establecido, cuyo valor corresponde a **886 SMMLV**.

En caso de aportar experiencia con un solo contrato ejecutado, el valor del mismo deberá ser igual o superior a **886 SMMLV**.

Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial anterior se aplicará si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo la definición y los criterios dispuestos a continuación y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal.

En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, cada uno de los integrantes deberá acreditar experiencia con al menos un (1) contrato cuya cuantía individual no sea inferior a la Cuantía Mínima Individual de cada contrato certificado, esto es, **443 SMMLV**, con las exigencias establecidas.

Cuando el proponente plural esté conformado por integrantes que acrediten la calidad de emprendimiento y empresa de mujeres y por integrantes que no ostenten dicha calidad, únicamente el(los) integrante(s) que acrediten la condición de emprendimiento y empresa de mujeres podrá aportar certificaciones de experiencia con contratos de cuantías individuales inferiores a la mínima exigida

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

en el presente proceso (no inferiores a **443 SMMLV**), siempre que su participación dentro del consorcio o unión temporal sea igual o superior al diez por ciento (10%).

Los demás integrantes que no sean emprendimiento ni empresa de mujeres deberán acreditar el cumplimiento integral de los requisitos generales de experiencia establecidos en el presente proceso, incluyendo las cuantías mínimas exigidas para cada contrato o certificación aportada.

**Para la aplicación de este criterio diferencial, se entenderán como emprendimientos y empresas de mujeres aquellas que cumplan con alguna de las siguientes condiciones:**

- Cuando más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenezcan a mujeres y los derechos de propiedad hayan pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.  
Acreditación: Esta circunstancia se acreditará mediante certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador, donde conste la distribución de los derechos en la sociedad y el tiempo en el que las mujeres han mantenido su participación.
- Cuando por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica sean ejercidos por mujeres y éstas hayan estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección en el mismo cargo u otro del mismo nivel.
- Cuando la persona natural sea una mujer y haya ejercido actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.
- Para las asociaciones y cooperativas, cuando más del cincuenta por ciento (50%) de los asociados sean mujeres y la participación haya correspondido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Selección.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

### **Experiencia Criterio diferencial para proponentes emprendimientos y empresas de personas con discapacidad (Decreto 287 de 2026)**

En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 y demás normas relacionadas con inclusión, se evaluó la procedencia de criterios diferenciales para empresas que vinculan personas con discapacidad o que tienen dicha condición.

Respecto a la incorporación de criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de personas con discapacidad, se precisa que, si bien en el análisis realizado no se evidencia una aplicación generalizada de este criterio para contratos de objeto similar, teniendo en cuenta su aplicación reciente mediante el Decreto 287 de 2026, se considera procedente su inclusión en el presente proceso en requisitos de experiencia y en opciones de puntaje.

Lo anterior, en la medida en que la naturaleza del objeto a contratar (suministro de tiquetes aéreos) no limitan la participación de este tipo de organizaciones, siempre que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos. En ese sentido, y en aplicación de las medidas previstas en la normativa vigente, se justifica la incorporación de criterios diferenciales orientados a promover la participación de diferentes actores, sin afectar los principios de selección objetiva.

En este orden de ideas, para su aplicación en el proceso de selección, El Proponente debe acreditar experiencia en máximo tres (3) contratos ejecutados y terminados en el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional en empresas públicas o privadas o mixtas, así:

Tabla 13. Experiencia mínima requerida para los proponentes empleadores de personas con discapacidad y de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad

| <b>EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA</b>                  |                                                                       |                                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Código del Clasificador de Bienes y Servicios</b> | <b>Cuantía Mínima Individual de cada contrato certificado (SMMLV)</b> | <b>Sumatoria mínima de las certificaciones en SMMLV</b> |
| 78111500 - Transporte de pasajeros aéreo             | 443                                                                   | 886                                                     |
| 90121500- Agentes de viajes                          |                                                                       |                                                         |

Al menos uno (1) de los contratos aportados deberá acreditar un valor igual o superior a la cuantía mínima exigida (**443 SMMLV**) para el presente proceso. Los contratos restantes podrán tener una cuantía individual inferior a la mínima exigida.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

En todo caso, la sumatoria total del valor de los contratos aportados (máximo 3) deberá ser igual o superior al requisito de experiencia total establecido, cuyo valor corresponde a **886 SMMLV**.

En caso de aportar experiencia con un solo contrato ejecutado, el valor del mismo deberá ser igual o superior a **886 SMMLV**.

Tratándose de proponentes plurales, el criterio diferencial anterior, solo se aplicará si por lo menos uno de los integrantes cumpla con los criterios previstos para ser considerado emprendimiento y empresa de personas con discapacidad, y acredite una participación no inferior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal, aportando la experiencia requerida, como mínimo, en una proporción equivalente a su participación en la conformación del proponente plural.

En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, cada uno de los integrantes deberá acreditar experiencia con al menos un (1) contrato cuya cuantía individual no sea inferior a la Cuantía Mínima Individual de cada contrato certificado, esto es, **443 SMMLV**, con las exigencias establecidas.

Cuando el proponente plural esté conformado por integrantes que acrediten la calidad de emprendimiento o empresa de personas con discapacidad, y por integrantes que no ostenten dicha calidad, únicamente el(los) integrante(s) que acrediten la condición de emprendimiento y empresa de personas con discapacidad podrá aportar certificaciones de experiencia con contratos de cuantías individuales inferiores a la mínima exigida en el presente proceso (no inferiores a **443 SMMLV**), siempre que su participación dentro del consorcio o unión temporal sea igual o superior al diez por ciento (10%), aportando la experiencia requerida, como mínimo, en una proporción equivalente a su participación en la conformación del proponente plural.

Los demás integrantes que no sean emprendimiento y empresa de personas con discapacidad deberán acreditar el cumplimiento integral de los requisitos generales de experiencia establecidos en el presente proceso, incluyendo las cuantías mínimas exigidas para cada contrato o certificación aportada.

### **Enfoque Diferencial -Criterios Sociales**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Para el presente proceso de contratación no se establecen criterios sociales adicionales como factores habilitantes o ponderables, en razón a que el objeto contractual se encuentra directamente asociado a la prestación de un servicio técnico especializado, cuya ejecución depende de condiciones operativas, tecnológicas y de habilitación propias del sector.

En ese sentido, la inclusión de criterios sociales adicionales no resulta proporcional ni necesaria para garantizar la selección objetiva del contratista, sin perjuicio de la posibilidad de participación de estos grupos poblacionales en igualdad de condiciones.

En razón al alcance del objeto contractual, no se logra determinar en el Análisis del Sector que este tipo de servicios sea desarrollado por población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, por lo tanto, este criterio no se considera aplicable para el presente proceso. No se incluye en Puntaje para este aspecto.

**Análisis fomento a la ejecución de contratos por parte de población en condición de especial protección constitucional– Decreto 1860 de 2021. Y Circular 004 de 2025**

Si bien la normativa vigente promueve la inclusión de población en condición de especial protección constitucional, para el presente proceso se concluye que no es procedente establecer criterios específicos de fomento teniendo en cuenta que el objeto contractual no permite incorporar medidas afirmativas específicas sin afectar la igualdad de condiciones entre oferentes, dada su naturaleza técnica. Así mismo, el proceso debe asegurar la idoneidad técnica, operativa y financiera del proveedor, lo cual constituye un elemento esencial para garantizar la correcta prestación del servicio.

No obstante, la Entidad no restringe la participación de empresas que incorporen personal perteneciente a estos grupos poblacionales.

**CRITERIOS DIFERENCIALES A APLICAR COMO PUNTAJE PONDERABLE PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS DE EMPRESAS DE MUJERES, Y EMPLEADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Consecuentemente con lo descrito y sustentado para la aplicación de criterios diferenciales en los requisitos habilitantes, se aplicará también criterios diferenciales como puntaje ponderable para proponentes empleadores de personas con discapacidad y de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad (Decreto 287 de 2026), emprendimientos y empresas de mujeres (Decreto 1860 de 2021), y para empresas MiPymes (Decreto 1860 de 2021), como se indica a continuación:

### **FACTOR PROPONENTES EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Decreto 287 de 2026)**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.7.4. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 287 de 2026, se otorgarán **dos (2) Puntos** a los proponentes que acrediten alguna de las siguientes situaciones:

**SITUACIÓN 1.** Que el proponente acredite alguna de las condiciones previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 287 de 2026

**SITUACIÓN 2.** Que el proponente acredite dentro de su planta de personal la vinculación de personas con discapacidad, con sujeción a todas las exigencias y garantías legalmente establecidas, mediante contrato laboral con dedicación exclusiva, de acuerdo con la siguiente tabla:

| <b>Número total de trabajadores de la planta de personal del proponente</b> | <b>Número mínimo de trabajadores con discapacidad requerido</b>                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entre 1 y 30                                                                | 2                                                                                               |
| Entre 31 y 100                                                              | 3                                                                                               |
| Entre 101 y 150                                                             | 4                                                                                               |
| Entre 151 y 200                                                             | 5                                                                                               |
| Entre 201 y 300                                                             | 7                                                                                               |
| Entre 301 y 400                                                             | 10                                                                                              |
| Entre 401 y 500                                                             | 12                                                                                              |
| Entre 501 y 600                                                             | 14                                                                                              |
| Entre 601 y 700                                                             | 16                                                                                              |
| Más de 700                                                                  | En adelante, por cada 100 trabajadores deberá contarse con dos (2) con discapacidad adicionales |

Para la asignación del puntaje, el proponente deberá acreditar el número de personas con discapacidad indicado en la tabla anterior.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

### **FACTOR PROMOCIÓN DEL ACCESO A LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES - DECRETO 1860 DE 2021 (0,25 PUNTOS)**

Con el fin de promover el acceso de los emprendimientos y empresas de mujeres al mercado de Compras Públicas, La ANM, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.15 al Decreto 1082 de 2015, asignará un puntaje de **0.25 Puntos** a los proponentes que acrediten su condición de emprendimiento o empresa de mujeres.

### **FACTOR PROMOCIÓN DE ACCESO A MIPYMES AL MERCADO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS (0,25 PUNTOS)**

Con el fin de promover el acceso de las MIPYMES al mercado de Compras Públicas, La Agencia Nacional de Minería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 de 2015, asignará un puntaje de **0,25 Puntos** a los proponentes que acrediten su condición de MiPymes.

Para los efectos, los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya.

### **Resumen de criterios diferenciales aplicados al puntaje ponderable**

| <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                           | <b>PUNTAJE MÁXIMO A ESTABLECER</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Factores para proponentes empleadores de personas con discapacidad y de los emprendimientos y empresas de personas con discapacidad (Decreto 287 de 2026) | 2                                  |
| Promoción del acceso a los emprendimientos y empresas de mujeres al mercado de las compras públicas (Decreto 1860 de 2021)                                | 0,25                               |
| Promoción del acceso de las empresas MiPymes al mercado de las compras públicas (Decreto 1860 de 2021)                                                    | 0,25                               |

### **INDUSTRIA NACIONAL**

El objeto contractual contempla la prestación del servicio de suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales. Si bien la ejecución del servicio puede involucrar aerolíneas extranjeras, esta circunstancia no desnaturaliza el carácter nacional de la actividad, en la medida en que la relación contractual se establece con agencias de viajes constituidas en Colombia,

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

responsables de la intermediación, gestión, reserva y expedición de los tiquetes, actividad soportada principalmente en recurso humano nacional.

En este sentido, la estructuración del proceso garantiza la participación de la industria nacional, dado que los potenciales oferentes corresponden a empresas colombianas del sector servicios debidamente habilitadas. El componente internacional asociado a la operación de las aerolíneas no limita la concurrencia de proveedores nacionales, toda vez que la contratación recae sobre intermediarios locales, quienes concentran la ejecución del servicio contratado.

La promoción de la industria nacional se aplica mediante la inclusión de un factor de ponderación dentro de los criterios de evaluación, denominado Factor de Apoyo a la Industria Nacional, al cual se le asigna un puntaje máximo de diez (10) puntos. Este factor se aplicará de la siguiente manera:

Se otorgarán diez (10) puntos a las propuestas que acrediten la prestación del 100% de servicios de origen nacional o servicios extranjeros con trato nacional, siempre que dicha condición sea expresamente manifestada en la oferta. Por su parte, se asignarán cinco (5) puntos a aquellas propuestas que, tratándose de servicios extranjeros, incorporen componente nacional mediante la vinculación de servicios profesionales, técnicos u operativos colombianos.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, garantizando así la aplicación objetiva de criterios que incentiven la participación de la industria nacional y la incorporación de talento colombiano en la ejecución del contrato.

En consecuencia, el proceso de contratación promueve de manera efectiva la industria nacional, al establecer condiciones habilitantes y factores de evaluación que priorizan la participación de empresas colombianas y la inclusión de componente nacional, asegurando la coherencia entre el análisis del sector y el estudio previo, así como el cumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia y pluralidad de oferentes.

En este orden de ideas, para su aplicación en el proceso de selección, se establece que:

#### **FACTOR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 Puntos)**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Se asignarán **diez (10) Puntos** a la oferta que demuestre su contribución al apoyo de la Industria Nacional.

Tabla 14. Factor Apoyo a la Industria Nacional

| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                     | <b>PUNTAJE</b>   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Cuando el proponente oferte en su totalidad servicios nacionales, siempre y cuando lo exprese en la oferta.                                                            | 10 puntos        |
| En el evento en que se trate de servicios extranjeros, al proponente que incorpore servicios profesionales, técnicos u operativos colombianos se le otorgará 5 puntos. | 5 puntos         |
| <b>PUNTAJE MÁXIMO</b>                                                                                                                                                  | <b>10 puntos</b> |

En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 816 de 2003 y en el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se asignará diez (10) puntos a las propuestas que ofrezcan el 100% de servicios de origen colombiano o servicios extranjeros con trato nacional y cinco (5) puntos a las propuestas de servicios extranjeros que incorporen componente colombiano

## **VI. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO**

Se debe aplicar el **MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO**: No aplica

## **VII. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO MARCO DE PRECIOS O INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA QUE PUEDAN SATISFACER LA NECESIDAD**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015, se verificó la existencia de Acuerdos Marco de Precios (AMP) y/o Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD) en la Tienda Virtual del Estado Colombiano administrada por Colombia Compra Eficiente.

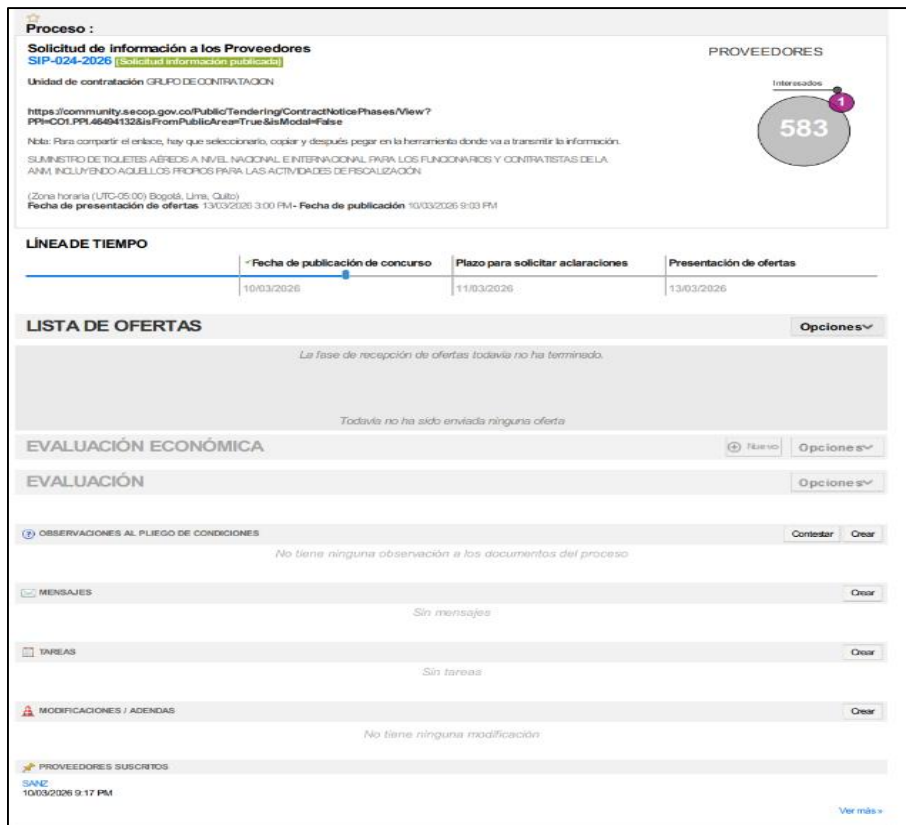
Como resultado de dicha consulta, no se evidenció la existencia de un AMP o IAD vigente la cual permita satisfacer la necesidad de la entidad relacionada con el suministro de tiquetes aéreos. Así mismo, se constató que el Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos identificado con el proceso CCENEG-008-1-2018, cuyo objeto corresponde a "Establecer las condiciones para la adquisición del suministro de tiquetes aéreos al amparo del Acuerdo Marco", con una vigencia hasta el 20 de marzo de 2022, fecha en la cual finalizó su plazo de ejecución, de conformidad con lo previsto en la cláusula 16 del mismo.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

En consecuencia, al no existir en la actualidad un instrumento vigente que permita la adquisición del servicio requerido a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, la entidad adelantará el proceso de selección mediante la modalidad de Licitación Pública, en atención a la naturaleza y cuantía del contrato.

## VIII. ANÁLISIS DE PRECIOS DEL MERCADO

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el suministro requerido por la Entidad, se tomó como base lo establecido en el numeral 1.3.4. – Estudio de mercado de la “Guía de elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional de Contratación Pública CCE”, en el cual se indica que el análisis de precios de los bienes o servicios que se espera contratar se puede realizar a través “de mecanismos como la solicitud de cotizaciones, la consulta de bases de datos especializadas y el análisis de precios históricos”.



The screenshot displays the 'Proceso' section of the Secop II application. It includes a header with the process title 'Solicitud de información a los Proveedores' and a sub-header 'SIP-024-2026'. A circular badge indicates 583 interested parties. A timeline section shows key dates: 'Fecha de publicación de concurso' (10/03/2026), 'Plazo para solicitar aclaraciones' (11/03/2026), and 'Presentación de ofertas' (13/03/2026). Below the timeline, there are sections for 'LISTA DE OFERTAS', 'EVALUACIÓN ECONÓMICA', 'EVALUACIÓN', 'OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES', 'MENSAJES', 'TAREAS', 'MODIFICACIONES / ADENDOS', and 'PROVEEDORES SUSCRITOS'. Each section has a status message and a 'Crear' button.

Fuente: Secop II.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

Con el objetivo de determinar **el porcentaje de intermediación a descontar de la tarifa plena del tiquete**, la ANM realizó la solicitud de cotización a través de la plataforma Transaccional SECOP II con número de publicación PROCESO SIP-024-2026 de 10/03/2026, como se evidencia en el siguiente link <https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.10112821>, donde se solicitó se cotizara tarifa administrativa nacional, manejo de tiquetes aéreos nacionales, manejo de tiquetes internacionales y el porcentaje de intermediación a descontar de la tarifa plena del tiquete ofrecido por los posibles oferentes, siendo este último el que determine la oferta económica. Como resultado del sondeo de mercado realizado, se obtuvo un (1) interesado TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA que presento la siguiente información (Anexo 2):

| ÍTEM                          | CONCEPTO                                                         | DESCRIPCIÓN                                                             | PORCENTAJE OFERTADO (%) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                             | Porcentaje de descuento para tiquetes a destinos nacionales      | Porcentaje a descontar de la tarifa plena de cada tiquete Nacional      | 0.50%                   |
| 2                             | Porcentaje de descuento para tiquetes a destinos internacionales | Porcentaje a descontar de la tarifa plena de cada tiquete Internacional | 0.50%                   |
| <b>Total Oferta Económica</b> |                                                                  |                                                                         |                         |

Adicionalmente, al obtener una sola cotización mediante el evento de cotización del SECOP II se realizó la solicitud mediante correo electrónico a diferentes proveedores que han contratado con otras entidades públicas y con la ANM en otras vigencias. Adjunto al presente estudio del sector se anexan los correos enviados en los cuales se informa que se está adelantando el proceso de licitación pública para los tiquetes aéreos, se adjuntó el anexo de las especificaciones técnicas y el formato de cotización en Excel. Se envió solicitud de cotización a los siguientes correos (Ver Anexos):

| EMPRESA                                  | CORREO                               | FECHA DE ENVÍO |
|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| NOVATOURS LTDA                           | licitaciones1@novatours.co           | 18/03/2026     |
| SUBATOURS S.A.S                          | LICITACIONES@subatours.com.co        | 18/03/2026     |
| AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A.S.     | licitaciones@aeroviajespacifico.com  | 18/03/2026     |
| FESTIVAL TOURS S.A.S                     | adolfomarin@festivaltours.co         | 18/03/2026     |
| FESTIVAL TOURS S.A.S                     | viajes@festivaltours.co              | 18/03/2026     |
| GOLD TOUR S.A.S                          | gerencia@goldtoursas.com             | 18/03/2026     |
| GOLD TOUR S.A.S                          | dirpilar@goldtoursas.com             | 18/03/2026     |
| GOLD TOUR S.A.S                          | asistentede gerencia@goldtoursas.com | 18/03/2026     |
| VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKSIX 360 S.A.S | administracion@nicksix360.com        | 18/03/2026     |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

| EMPRESA                                     | CORREO                           | FECHA DE ENVÍO |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| VIAJA POR EL MUNDO WEB<br>NICKSIX 360 S.A.S | info@nicksix360.com              | 18/03/2026     |
| VISION TOURS                                | comercial@overvisiontours.com.co | 18/03/2026     |
| VISION TOURS                                | diazj@overvisiontours.com.co     | 18/03/2026     |
| VISION TOURS                                | angelg@overvisiontours.com.co    | 18/03/2026     |
| VIAJES TOUR COLOMBIA                        | contacto@viajestourcolombia.com  | 18/03/2026     |
| VIAJES TOUR COLOMBIA                        | repcion@viajestourcolombia.com   | 18/03/2026     |
| AGENCIA OIT                                 | contacto@agenciaoit.com          | 18/03/2026     |
| AGENCIA OIT                                 | asesorbaq1@agenciaoit.com        | 18/03/2026     |
| SUBATOURS S.A.S                             | castilloloc@subatours.com.co     | 20/03/2026     |
| SUBATOURS S.A.S                             | delgadog@subatours.com.co        | 31/03/2026     |

De acuerdo a las solicitudes enviadas se obtienen dos (2) cotizaciones de los proveedores (Anexo 3-4): NOVATOURS LTDA y SUBATOURS que presentó la siguiente información:

#### NOVATOURS LTDA

| ÍTEM                          | CONCEPTO                                                         | DESCRIPCIÓN                                                             | PORCENTAJE OFERTADO (%) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                             | Porcentaje de descuento para tiquetes a destinos nacionales      | Porcentaje a descontar de la tarifa plena de cada tiquete Nacional      | 0,1                     |
| 2                             | Porcentaje de descuento para tiquetes a destinos internacionales | Porcentaje a descontar de la tarifa plena de cada tiquete Internacional | 0,1                     |
| <b>Total Oferta Económica</b> |                                                                  |                                                                         | <b>0,20</b>             |

#### SUBATOURS

| ÍTEM                          | CONCEPTO                                                         | DESCRIPCIÓN                                                             | PORCENTAJE OFERTADO (%) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                             | Porcentaje de descuento para tiquetes a destinos nacionales      | Porcentaje a descontar de la tarifa plena de cada tiquete Nacional      | 1%                      |
| 2                             | Porcentaje de descuento para tiquetes a destinos internacionales | Porcentaje a descontar de la tarifa plena de cada tiquete Internacional | 1%                      |
| <b>Total Oferta Económica</b> |                                                                  |                                                                         | <b>2%</b>               |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

A continuación, se presentan las tres (3) cotizaciones allegadas dentro del proceso de estudio de mercado, correspondientes a los proveedores Turismo del Morrosquillo LTDA, Novatours LTDA y Subatours. La cotización de Turismo del Morrosquillo LTDA fue recibida mediante el evento de cotización SIP-024-2026 de fecha 10 de marzo de 2026, mientras que las cotizaciones de Novatours LTDA y Subatours fueron remitidas a través de correo electrónico en respuesta a las solicitudes enviadas por la Entidad. Se consolidan los porcentajes ofertados en una única tabla comparativa, permitiendo identificar de manera clara y homogénea el comportamiento del mercado frente al porcentaje de descuento aplicado sobre la tarifa plena de los tiquetes aéreos, tanto para destinos nacionales como internacionales:

Tabla 15. Porcentaje ofertado cotizaciones

| <b>ÍTEM</b>                   | <b>CONCEPTO</b>                                                  | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                      | <b>PORCENTAJE OFERTADO TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA</b> | <b>PORCENTAJE OFERTADO NOVATOOURS LTDA</b> | <b>PORCENTAJE OFERTADO SUBATOOURS</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                             | Porcentaje de descuento para tiquetes a destinos nacionales      | Porcentaje a descontar de la tarifa plena de cada tiquete Nacional      | 0.5%                                                     | 0.1%                                       | 1%                                    |
| 2                             | Porcentaje de descuento para tiquetes a destinos internacionales | Porcentaje a descontar de la tarifa plena de cada tiquete Internacional | 0.5%                                                     | 0.1%                                       | 1%                                    |
| <b>Total Oferta Económica</b> |                                                                  |                                                                         | 1%                                                       | 0.2%                                       | 2%                                    |

De las cotizaciones se evidencia que los tres proveedores presentan porcentajes diferenciados, con valores que oscilan entre el 0.1% y el 1% por concepto de descuento sobre la tarifa plena, lo cual refleja condiciones propias del mercado de agencias de viajes, tales como el modelo de intermediación, las condiciones comerciales con aerolíneas y la estructura de costos operativos de cada empresa.

Ahora bien, para efectos de determinar un valor de referencia representativo, se empleó una metodología de análisis estadístico descriptivo, consistente en la

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

estimación del promedio aritmético simple de los porcentajes ofertados por los tres cotizantes, tanto para tiquetes nacionales como internacionales. Como resultado de este ejercicio, **se obtiene un promedio del 1.07%**, el cual se adopta como valor base para el proceso.

La aplicación de esta metodología permite establecer un indicador central del comportamiento del mercado, garantizando que el valor adoptado no corresponda a una cifra aislada o atípica, sino a un resultado que integra las diferentes condiciones ofertadas por los proveedores participantes.

En cuanto a la representatividad del porcentaje adoptado, es preciso señalar que, si bien el análisis se basa en tres cotizaciones, estas corresponden a proveedores formales del sector, con experiencia en la prestación del servicio de suministro de tiquetes aéreos, lo cual permite inferir condiciones reales de mercado. Adicionalmente, la relativa cercanía entre los valores ofertados y su coherencia con la dinámica del sector respaldan la validez del promedio como medida representativa.

Así mismo, se precisa que el porcentaje definido no responde únicamente a una comparación numérica, sino que se encuentra soportado en variables económicas que inciden en la prestación del servicio, tales como el incremento del salario mínimo legal vigente para la vigencia 2026 y la carga tributaria aplicable a las empresas del sector, factores que impactan directamente la estructura de costos de los proveedores.

En consecuencia, el porcentaje adoptado del 1.07% se considera técnicamente sustentado, estadísticamente válido y representativo de las condiciones actuales del mercado, garantizando la estructuración de un proceso que promueva la pluralidad de oferentes y la selección objetiva.

De acuerdo con lo anterior, serán rechazadas las propuestas que no indiquen en la Oferta Económica un Porcentaje de intermediación a descontar de la tarifa plena de cada tiquete, así como aquellas en las que se oferte un valor inferior al 1,07%.

## **PRESUPUESTO OFICIAL**

El presupuesto oficial se determinó a partir de un análisis integral que combinó el comportamiento histórico del consumo de tiquetes aéreos de la Entidad con la proyección de necesidades para la vigencia 2026, conforme a los

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

requerimientos reportados por las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Minería.

Las variables que se consideraron para calcular el presupuesto oficial de esta contratación son las siguientes:

Como primera parte, es pertinente indicar el comportamiento histórico correspondiente a las anteriores contrataciones de este objeto durante las vigencias 2021 hasta 2025, el cual, tuvo su punto más alto en el año 2025 y su punto más bajo fue en el año 2022 debido a las restricciones dadas en su momento por la pandemia, para lo cual, se tuvo un comportamiento promedio anual durante las vigencias 2021-2025 de \$ 1.503.199.283.

Tabla 16. Comportamiento histórico contratos ANM

| VALOR \ AÑO        | 2021             | 2022           | 2023           | 2024             | 2025             | PROMEDIO         |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>VALOR ANM</b>   | \$ 863.753.043   | \$ 292.741.468 | \$ 580.061.295 | \$ 1.824.148.267 | \$ 1.596.292.344 | \$ 1.031.399.283 |
| <b>VALOR SGR</b>   | \$ 286.000.000   | \$ 500.000.000 | \$ 315.000.000 | \$ 453.000.000   | \$ 805.000.000   | \$ 471.800.000   |
| <b>VALOR TOTAL</b> | \$ 1.149.753.043 | \$ 792.741.468 | \$ 895.061.295 | \$ 2.277.148.267 | \$ 2.401.292.344 | \$ 1.503.199.283 |

Fuente: Estudio del Grupo de Servicios Administrativos con base en la información de contrataciones y su ejecución.

De igual forma, a continuación, se presenta el comportamiento en la cantidad de vuelos para cada una de las vigencias referenciadas (2021-2025), generando un precio unitario promedio aproximado de \$ 889.114 por vuelo (ida-vuelta), y un valor unitario estimado para 2026 de \$967.330 por vuelo (ida-vuelta), considerando un incremento equivalente al IPC de 2025 (5,10%) respecto al valor promedio unitario del año 2025.

Tabla 17. Cantidad de vuelos

| <b>Cantidad vuelos<br/>ida y vuelta cada<br/>año</b> | <b>2021</b>     | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   | <b>2024</b>   | <b>2025</b>   | <b>Prome-<br/>dio</b> |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| ANM                                                  | 720             | 864           | 1.144         | 2.019         | 2437          | 1437                  |
| SGR                                                  | 256             | 171           | 184           | 491           | 628           | 346                   |
| Total                                                | 976             | 1.035         | 1.328         | 2.510         | 3065          | 1783                  |
| Valor Promedio Uni-<br>tario ida-vuelta              | \$<br>1.178.026 | \$<br>765.934 | \$<br>673.992 | \$<br>907.230 | \$<br>920.390 | \$<br>889.114         |

Fuente: Estudio del Grupo de Servicios Administrativos con base en la información de contrataciones y su ejecución.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

En la presente vigencia 2026, la entidad por medio del Grupo de Servicios Administrativos realizó la consolidación de las necesidades de suministro de tiquetes aéreos reportadas por la Presidencia de la ANM y las Vicepresidencias Administrativa y Financiera, Contratación y Titulación, Promoción y Fomento, y Seguimiento y Control y Seguridad Minera, en la cual, considerando las fuentes de recursos presupuestales, el desarrollo de las actividades programadas por las diferentes dependencias y grupos de trabajo de acuerdo con sus funciones, y que, adicionalmente, se deben programar recursos para atender las posibles emergencias mineras que puedan llegar a presentarse, haciendo uso de la cantidad promedio necesaria de tiquetes reportada por la Presidencia y las Vicepresidencias de la ANM para el presente año y el valor unitario estimado 2026 de \$967.330 para tiquetes ida-regreso, se determinó que el valor estimado del contrato de tiquetes aéreos hasta el 31 de diciembre de 2026, con recursos del PGN, de inversión y del Sistema General de Regalías (SGR), asciende a un valor de **\$ 1.512.777.662**.

Tabla 18. Presupuesto estimado

| <b>GRUPO O VICEPRESIDENCIA</b>           | <b>CDP</b> | <b>FUENTE DE FINANCIACIÓN</b> | <b>RUBRO</b>   | <b>VALOR UNITARIO</b> | <b>CANT ESTIMADA DE TIQUETES</b> | <b>VALOR (\$)</b> |
|------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|
| OFICINA ASESORA JURÍDICA                 | 31826      | PROPIOS                       | FUNCIONAMIENTO | \$ 967.330            | 19                               | 18.440.582        |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES | 42426      | PROPIOS                       | FUNCIONAMIENTO | \$ 967.330            | 16                               | 15.000.000        |
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIONES | 82426      | PROPIOS                       | INVERSIÓN      | \$ 967.330            | 23                               | 22.408.624        |
| GRUPO PROMOCIÓN                          | 93626      | PROPIOS                       | INVERSIÓN      | \$ 967.330            | 31                               | 30.000.000        |
| GRUPO SOCIO AMBIENTAL                    | 71726      | PROPIOS / NACIÓN              | INVERSIÓN      | \$ 967.330            | 110                              | 106.363.636       |
| GRUPO DE FOMENTO                         | 36926      | PROPIOS                       | INVERSIÓN      | \$ 967.330            | 319                              | 309.000.000       |
| GRUPO DE FOMENTO                         | 37826      | NACIÓN                        | INVERSIÓN      | \$ 967.330            | 64                               | 62.000.000        |
| GRUPO SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO      | 100026     | NACIÓN                        | INVERSIÓN      | \$ 967.330            | 57                               | 55.416.983        |
| GRUPO SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO      | 102226     | PROPIOS                       | INVERSIÓN      | \$ 967.330            | 52                               | 50.000.000        |
| GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS       | 93226      | PROPIOS / NACIÓN              | FUNCIONAMIENTO | \$ 967.330            | 129                              | 125.000.000       |
| GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS       | 92826      | NACIÓN                        | INVERSIÓN      | \$ 967.330            | 25                               | 24.000.000        |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

| GRUPO O VICEPRESI-<br>DENCIA                            | CDP    | FUENTE<br>DE FI-<br>NANCIA-<br>CIÓN | RUBRO               | VALOR<br>UNITARIO | CANT ES-<br>TIMADA<br>DE TI-<br>QUETES | VALOR (\$)           |
|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|
| GRUPO DE REGALÍAS Y<br>CONTRAPRESTACIONES<br>ECONÓMICAS | 43426  | PROPIOS                             | INVERSIÓN           | \$ 967.330        | 24                                     | 22.909.092           |
| GRUPO PLANEACIÓN                                        | 101826 | PROPIOS                             | INVERSIÓN           | \$ 967.330        | 17                                     | 16.000.000           |
| OFICINA DE TECNOLO-<br>GÍA E INFORMACIÓN                | 89026  | PROPIOS                             | FUNCIONA-<br>MIENTO | \$ 967.330        | 21                                     | 20.000.000           |
| OFICINA DE TECNOLO-<br>GÍA E INFORMACIÓN                | 90326  | PROPIOS                             | INVERSIÓN           | \$ 967.330        | 47                                     | 45.000.000           |
| GRUPO TALENTO HU-<br>MANO                               | 64326  | PROPIOS                             | FUNCIONA-<br>MIENTO | \$ 967.330        | 56                                     | 54.000.000           |
| GRUPO CATASTRO Y<br>REGISTRO MINERO                     | 26226  | NACIÓN                              | INVERSIÓN           | \$ 967.330        | 62                                     | 60.000.000           |
| VICEPRESIDENCIA DE<br>CONTRATACIÓN Y TI-<br>TULACIÓN    | 99026  | PROPIOS /<br>NACIÓN                 | INVERSIÓN           | \$ 967.330        | 160                                    | 154.588.745          |
| VICEPRESIDENCIA AD-<br>MINISTRATIVA Y FI-<br>NANCIERA   | 102426 | PROPIOS                             | FUNCIONA-<br>MIENTO | \$ 967.330        | 99                                     | 96.000.000           |
| CONTROL INTERNO                                         | 103126 | NACIÓN                              | FUNCIONA-<br>MIENTO | \$ 967.330        | 8                                      | 8.000.000            |
| PRESIDENCIA                                             | 102326 | PROPIOS                             | FUNCIONA-<br>MIENTO | \$ 967.330        | 60                                     | 57.650.000           |
| VICEPRESIDENCIA DE<br>SEGUIMIENTO Y CON-<br>TROL (SGR)  | 5326   | NACIÓN                              | SGR                 | \$ 967.330        | 207                                    | 200.000.000          |
| <b>TOTAL</b>                                            |        |                                     |                     |                   |                                        | <b>1.551.777.662</b> |

En la siguiente tabla, se resume el presupuesto oficial para presente proceso por fuente de recursos presupuestales de Funcionamiento/Proyecto de inversión y del Sistema General de Regalías (SGR):

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

| CONCEPTO                                                                                                                                                                          | VIGENCIA HASTA EL 30 DICIEMBRE 2026         |               | TOTAL            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                   | FUNCIONAMIENTO / PRO-<br>YECTO DE INVERSIÓN | SGR           |                  |
| Suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional para los funcionarios y contratistas de la ANM, incluyendo aquellos propios para las actividades de fiscalización. | \$ 1.351.777.662                            | \$200.000.000 | \$ 1.551.777.662 |

El valor estimado del contrato es de **MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.551.777.662)**, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

El presente proceso se adjudicará por el presupuesto oficial por corresponder a un contrato de suministro tipo bolsa a monto agotable.

La presente justificación se estructura con base en las necesidades operativas y misionales manifestadas por las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Minería, relacionadas con el desplazamiento de servidores públicos y contratistas a nivel nacional e internacional, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Presidencia, y a cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y Grupos de Trabajo de la Entidad, descritas en el numeral 1 del presente documento.

#### **APLICABILIDAD - DECRETO 1600 DE 2024**

El Decreto 1600 de 2024, mediante el cual se modifican disposiciones del Decreto 1081 de 2015 en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, resulta aplicable al presente proceso contractual, en la medida en que establece lineamientos y directrices orientadas a fortalecer la transparencia, la debida diligencia y la integridad en la contratación estatal.

En efecto, la citada norma tiene como finalidad establecer los mecanismos necesarios para la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, promoviendo herramientas como el acceso a la información, la participación ciudadana, la veeduría y la prevención de riesgos en el manejo de recursos públicos.

Para el presente proceso, el Decreto 1600 de 2024 implica, entre otros aspectos:

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

- La adopción de mecanismos en la verificación de los proponentes, incluyendo la identificación de posibles situaciones de control que puedan incidir en su capacidad jurídica o generar conflictos de interés.
- La implementación de prácticas que garanticen la transparencia y la libre concurrencia, en concordancia con las directrices de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.
- La realización de análisis de mercado abiertos, verificables y no restrictivos, evitando prácticas que limiten la participación o direccionen el proceso de selección.

En consecuencia, el Decreto 1600 de 2024 es aplicable al presente proceso en cuanto establece obligaciones de carácter transversal que deben ser incorporadas en la estructuración del estudio del sector y los documentos precontractuales, sin que ello implique modificación de las reglas sustanciales del régimen de contratación estatal.

#### **IX. PRECIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO**

Para determinar el presupuesto oficial de esta contratación, la Entidad, por medio del Grupo de Servicios Administrativos realizó la consolidación de las necesidades de suministro de tiquetes aéreos reportadas por la Oficina Asesora Jurídica, Participación Ciudadana y Comunicaciones, Grupo Promoción, Grupo Socio Ambiental, Grupo de Fomento, Grupo Seguridad y Salvamento Minero, Grupo de Servicios Administrativos, Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas, Grupo Planeación, Oficina de Tecnología e Información, Grupo Talento Humano, Grupo Catastro y Registro Minero, Vicepresidencia de Contratación y Titulación, Vicepresidencia Administrativa y Financiera, Control Interno, Presidencia y Vicepresidencia de Seguimiento y Control (SGR) . En ese análisis, las dependencias determinaron la necesidad de tiquetes teniendo en cuenta factores como: fuentes de recursos presupuestales, desarrollo de las actividades programadas por las diferentes dependencias y grupos de trabajo, así como los recursos disponibles. Haciendo uso de la cantidad promedio necesaria de tiquetes reportada por la Presidencia y las Vicepresidencias de la ANM para el presente año y el valor promedio de los tiquetes ida-regreso histórica, se proyectó el presupuesto oficial.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

En ese sentido, se determinó el presupuesto oficial a partir de un análisis integral que combinó el comportamiento histórico del consumo de tiquetes aéreos de la Entidad con la proyección de necesidades para la vigencia 2026, conforme a los requerimientos reportados por las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Minería.

El valor estimado del contrato es de **MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$1.551.777.662)**, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La presente justificación se estructura con base en las necesidades operativas y misionales manifestadas por las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Minería, relacionadas con el desplazamiento de servidores públicos y contratistas a nivel nacional e internacional, en cumplimiento de las funciones asignadas a la Presidencia, y a cada una de las Vicepresidencias, Oficinas y Grupos de Trabajo de la Entidad, descritas en el numeral 1 del presente documento.

En atención a los requerimientos identificados por las diferentes dependencias de la Agencia Nacional de Minería, se evidencia la necesidad de contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e internacional, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de las funciones misionales, estratégicas y de apoyo de la Entidad.

El suministro de tiquetes aéreos se constituye como un elemento esencial para asegurar la continuidad en la prestación del servicio, el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales y la adecuada presencia de la Agencia Nacional de Minería en las diferentes regiones del país y, cuando se requiera, a nivel internacional, bajo criterios de eficiencia, oportunidad y cobertura.

## **X. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SECTOR**

**1. Demanda institucional sostenida y creciente.** El comportamiento histórico de la demanda evidencia que el suministro de tiquetes aéreos constituye una necesidad permanente para la Entidad, con un crecimiento significativo en el número de servicios requeridos en los últimos años. Este incremento está asociado al fortalecimiento de las actividades misionales, especialmente aquellas que requieren desplazamientos a nivel nacional y regional, así como a la ejecución de funciones estratégicas y operativas en territorio.

|                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <br><b>Agencia<br/>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL<br/>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                     | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                 |
|                                                                                                                             | <b>FORMATO</b>                                                                                                                    | <b>VERSIÓN: 1</b>                       |
|                                                                                                                             | <b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS<br/>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,<br/>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN<br/>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:<br/>26/dic./2025</b> |

**2. Mercado con crecimiento sostenido y condiciones favorables.** El análisis del sector aeronáutico evidencia un mercado dinámico, con crecimiento sostenido en la movilización de pasajeros tanto a nivel nacional como internacional, reflejado en incrementos cercanos al 8% y 9% en el primer trimestre de 2026. Este comportamiento confirma la consolidación del sector, la reactivación económica y el fortalecimiento de la demanda de transporte aéreo en el país.

**3. Existencia de una oferta amplia y competitiva.** El mercado presenta una oferta estructurada y con participación de múltiples actores, incluyendo aerolíneas, agencias de viajes y plataformas de distribución, lo que facilita la disponibilidad de servicios y la competencia en precios. Adicionalmente, el análisis de mercado evidencia la existencia de numerosos proveedores activos y una distribución diversa, lo que permite inferir condiciones de competencia efectiva en el sector.

**4. Naturaleza variable y dinámica de los precios.** El precio del servicio de tiquetes aéreos presenta alta variabilidad, debido a factores como la estacionalidad de la demanda, las condiciones del mercado, las estrategias comerciales de las aerolíneas y atributos específicos del servicio (clase, anticipación de compra, flexibilidad, entre otros). En este sentido, no existen precios estandarizados, sino estructuras tarifarias dinámicas que responden a condiciones de oferta y demanda.

**5. Incidencia de variables económicas en el comportamiento del sector.** El entorno económico incide directamente en el comportamiento del mercado, destacándose factores como el crecimiento del PIB, la variación del IPC y el incremento del salario mínimo, los cuales afectan la estructura de costos del sector y el comportamiento de la demanda. Asimismo, la volatilidad de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) impacta especialmente las tarifas internacionales, evidenciando la dependencia del sector frente a condiciones macroeconómicas externas.

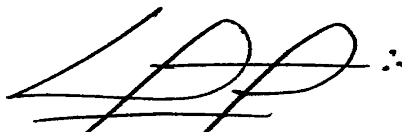
**6. Demanda pública recurrente y estandarizable.** El análisis de la información de otras entidades y del Modelo de Abastecimiento Estratégico evidencia que el servicio de tiquetes aéreos corresponde a una necesidad recurrente en el sector público, con un volumen significativo de contratación y patrones de consumo similares entre entidades. Esto permite identificar el servicio como un bien estandarizable dentro de las actividades administrativas del Estado.

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br><b>Agencia</b><br><b>Nacional de Minería</b> | <b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                            | <b>CÓDIGO: CA-F-001</b>                       |
|                                                                                                                                   | <b>ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                                 | <b>VERSIÓN: 1</b>                             |
|                                                                                                                                   | <b>FORMATO</b><br><b>ESTUDIO DEL SECTOR PARA PROCESOS</b><br><b>COMPETITIVOS DE LICITACIÓN PÚBLICA,</b><br><b>CONCURSO DE MÉRITOS Y SELECCIÓN</b><br><b>ABREVIADA</b> | <b>FECHA VIGENCIA:</b><br><b>26/dic./2025</b> |

## **XI. ANEXOS**

A continuación, se relacionan los anexos del presente documento en relación con lo expuesto anteriormente:

- ANEXO 1. SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES SIP-024-2026
- ANEXO 2. FORMATO DE COTIZACIÓN TURISMO DEL MORROSQUILLO LTDA.
- ANEXO 3. FORMATO DE COTIZACIÓN NOVATOOURS LTDA
- ANEXO 4. FORMATO DE COTIZACIÓN SUBATOOURS
- ANEXO 5. SOLICITUDES DE COTIZACIÓN PROVEEDORES
- ANEXO 6. RESPUESTA SOLICITUD DE COTIZACIÓN NOVATOOURS LTDA



**GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO**  
Vicepresidente Administrativo y Financiero

Proyectó: Jorge Serrato Salazar – Experto/GSA-VAF   
Paula Valentina Cano – Contratista VAF 

Revisó: Francy Margoth Marroquin Triana, Contratista Profesional del Grupo de Contratación VAF 