

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

ANÁLISIS DEL SECTOR PARA LA CONTRATACIÓN

I. ANALISIS DEL SECTOR

El estudio previo se elabora con el objeto de analizar el sector relacionado al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015; y en la “*Guía de Elaboración de Estudios del Sector*”

1. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

1.1. ECONÓMICO:

Los sectores económicos son aquellas divisiones de la actividad económica. Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen en tres:

- El sector primario (agrícola),
- El sector secundario (industrial)
- El sector terciario (prestación de servicios)

De otro lado, según el tipo de actividad económica, se agregan seis sectores adicionales se pasa a nueve (tres de los cuales son estos ya mencionados). Los seis sectores “nuevos” que son:

- El sector del transporte
- El sector financiero
- El sector de comercio
- El sector de la construcción
- El sector minero y energético
- El sector de las comunicaciones.

De cada uno de estos sectores económicos se derivan diferentes actividades, que son especializadas e independientes entre sí.

Para el sector de comercio, por su tipo de actividad, que se ubica dentro del sector terciario que corresponde al de prestación de servicios, e incluye las actividades que tienen relación con este fin.

Así, incluye las actividades que ofrecen/prestan algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas (es decir, a las personas en general).

Algunas de las actividades que encontramos en el sector terciario son: la medicina, la enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

Se trata de un sector importante para que la economía fluya. Así, resulta imprescindible su correcto funcionamiento para que los sectores económicos de Colombia ya mencionados resulten más productivos.

En la actividad de producción y distribución económica intervienen tres tipos de agentes: las familias, las empresas y el Estado.

El sector empresarial colombiano se integra mediante sus agremiaciones para afrontar los retos que exige la actividad comercial en Colombia y a partir de allí diseñar estrategias que garanticen el cumplimiento de las condiciones básicas de sus procesos empresariales y por otra parte analizar alternativas para el empleo de elementos de la competitividad y la productividad para su desarrollo. Bajo este argumento se crea el Consejo Gremial Nacional, quien reúne a las principales agremiaciones de Colombia.

Estas agremiaciones buscan en mayor medida identificar y atender las condiciones básicas de desarrollo del país, garantizando el cumplimiento de las políticas estatales frente al crecimiento sostenible de la región, proporcionando a los ciudadanos los bienes básicos que faciliten las mejoras en su calidad de vida.

El Consejo Gremial Nacional (CGN), organización que reúne a las principales asociaciones gremiales de Colombia, inscribe sus acciones en el marco del Estado Social de Derecho, la Democracia y los principios de libertad empresarial, en observancia del bien común, como lo plasma la Constitución.

Ahora bien, las ventas de los laboratorios farmacéuticos del país han logrado crecer sostenidamente en años recientes a tasas superiores a las de la inflación de la economía agregada.

La consolidación del sector farmacéutico se ha dado a través de barreras de entrada críticas: la alta exigencia en innovación tecnológica y los constantes procesos de fusiones y adquisiciones; estas dinámicas no solo impiden la competencia de pequeñas empresas, sino que facilitan que las grandes corporaciones absorban nuevos conocimientos (como en la biotecnología) sin compartir los propios. Asimismo, el marco legal de patentes bajo la normativa TRIPS, que otorga monopolios de 20 años para incentivar la I+D, refuerza esta estructura rígida y dificulta la entrada de nuevos competidores al mercado global.

Adicionalmente, la legislación juega un papel determinante en la eficiencia y evolución de la industria. Mientras que el proteccionismo puede generar atraso tecnológico, las normativas sanitarias estrictas fomentan la innovación, aunque también impulsan la concentración empresarial. En este contexto, la industria nacional en Colombia se ha consolidado como un actor estratégico para la seguridad sanitaria. Gracias a la gestión del INVIMA en 2025 para agilizar registros sanitarios, la producción local de

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

genéricos y productos esenciales ha ganado protagonismo frente a las importaciones, fortaleciendo el abastecimiento del mercado interno.

En el país, la industria farmacéutica representa el 12% del PIB de la industria nacional; el sector farmacéutico genera 57.000 empleos directos en Colombia.

Un elemento que explica el comportamiento de las ventas de la industria farmacéutica en el país es la dinámica del gasto privado o gasto de bolsillo. Según estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), el gasto de los hogares en productos farmacéuticos corresponde al 21,4% de su gasto total en salud. Además, el Ministerio también calcula que, del gasto de los hogares en medicamentos, el 74,2% corresponde a productos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés).

VARIABLES ECONÓMICAS QUE AFECTAN EL SECTOR

a) Salario Mínimo

Como es de suponerse el salario mínimo al igual que el Índice de Precios al Consumidor crecen anualmente, en cualquier economía que se considere competitiva. A continuación, se muestra el salario mínimo desde el año 2020 hasta el año 2026.

 HISTÓRICO DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL EN COLOMBIA							
Año	SALARIO MÍNIMO MENSUAL			AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL (\$)	Decreto que determinó el salario mínimo	Concertado
	Valor mensual (\$)	Variación con respecto al año anterior (\$)	Variación con respecto al año anterior (%)	Valor mensual (\$)	(Salario + Auxilio Transporte)		
2026	1,750,905	327,405	23.00%	249,095	2,000,000	Decreto 1469 de 2025	No
2025	1,423,500	123,500	9.50%	200,000	1,623,500	Decreto 1572 y 1573 de 2024	No
2024	1,300,000	140,000	12.07%	162,000	1,462,000	Decreto 2292 y 2293 de 2023	No
2023	1,160,000	160,000	16.00%	140,606	1,300,606	Decreto 2613 de 2022	Si
2022	1,000,000	91,474	10.07%	117,172	1,117,172	Decreto 1724 de 2021	Si
2021	908,526	30,723	3.50%	106,454	1,014,980	Decreto 1785 de 2020	No
2020	877,803	49,687	6.00%	102,854	980,657	Decreto 2360 de 2019	No

El salario mínimo, relacionados anteriormente se deben tener en cuenta dentro de este estudio de sector, dado que es un indicador de la capacidad productiva de un país.

b) Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Cuando se hace referencia al Índice de Precios al Consumidor (IPC) se debe tener en cuenta que este mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base. El cálculo del IPC para Colombia se hace mensualmente en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

El IPC es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas.

Información marzo 2026

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variación mensual, año corrido y anual

Total nacional

2025 - 2026 (marzo)

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

Fuente: DANE, IPC

En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,07% y la anual 5,56%.

En marzo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,09%.

El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2026 (0,78%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Información y comunicación (2,96%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%).

En marzo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,78%, la variación año corrido fue 3,07% y la anual 5,56%.

En marzo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,56%, es decir, 0,47 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,09%.

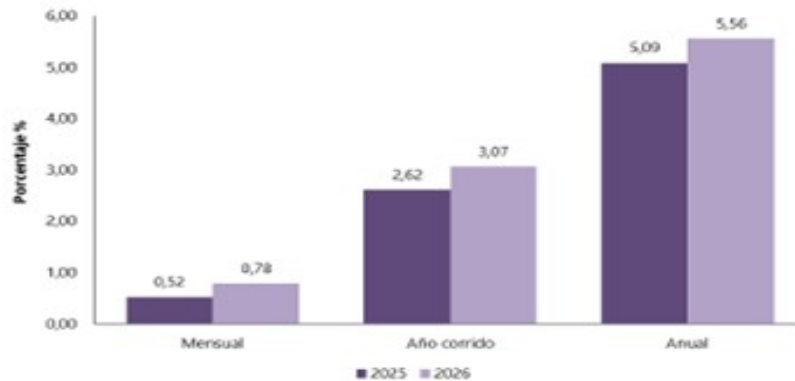
El comportamiento mensual del IPC total en marzo de 2026 (0,78%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Información y comunicación (2,96%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,27%).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un indicador de consulta permanente, debido a que constituye una base fundamental para el ajuste de las variables económicas, como el salario mínimo. A continuación, se presentan variaciones registradas durante el periodo analizado:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

**Gráfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Marzo 2025 - 2026**



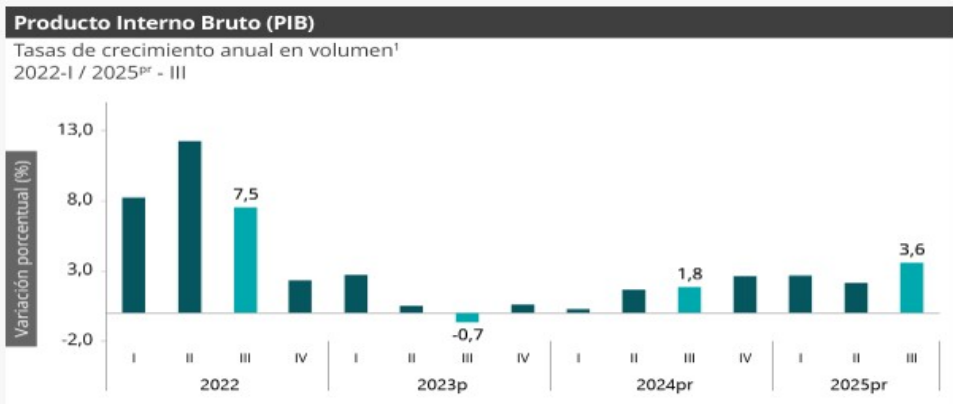
Fuente: DANE, IPC.

c) PIB - Producto Interno Bruto

El PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido, para encontrar la evolución, la tendencia y las transformaciones estructurales de la economía, a partir de datos comparables entre sí y con aquellos calculados para el año base e insumo para la toma de decisiones en materia económica del país en el corto plazo.

Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado, normalmente de un año o trimestrales. El PIB mide únicamente la producción final y no la denominada producción intermedia, para evitar así la doble contabilización. Al hacer referencia a bienes y servicios finales, quiere decir que no han de ser tomados en cuenta aquellos bienes elaborados en el periodo para su utilización como materia prima para la fabricación de otros bienes.

Según el reporte del DANE, en el tercer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 3,6% respecto al mismo periodo de 2024pr



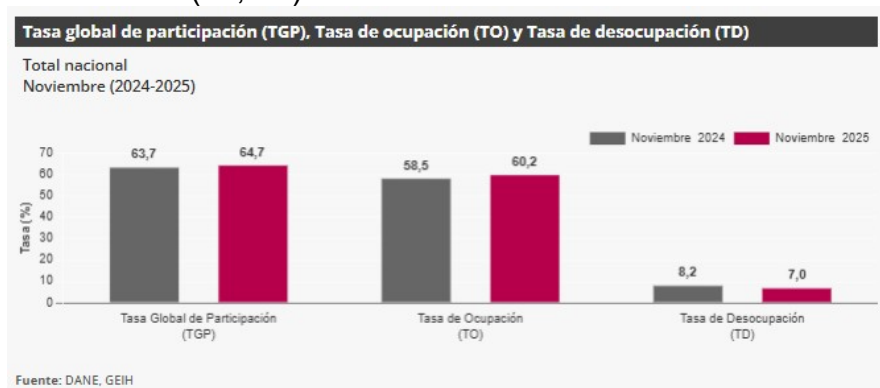
	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

d) Empleo

Este indicador mide el número de personas desempleadas como porcentaje de la fuerza laboral; las tasas de ocupación y desempleo, calculadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) son indicadores de la evolución en el tiempo de la proporción de personas que, estando en edad de trabajar, se encuentran ocupadas (tasa de ocupación) y de la proporción de personas que, teniendo la intención de trabajar, no se puedan emplear (tasa de desempleo).

Es así como en el boletín técnico del DANE con corte al mes de noviembre de 2025, a tasa de desocupación del total nacional fue 7,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (8,2%). La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a noviembre de 2024 (63,7%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,2%, lo que representó un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (58,5%).

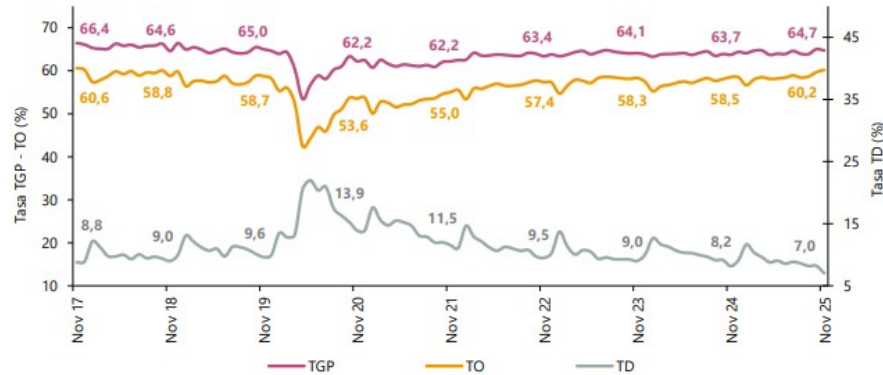


En noviembre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 7,3%, mientras que en noviembre de 2024 fue 8,0%. La tasa global de participación se ubicó en 67,4% y la tasa de ocupación en 62,5%, estas tasas en el mismo mes del año anterior fueron 66,7% y 61,4%, respectivamente.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado:22/04/2024

Gráfico 1. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total nacional
Noviembre (2017 - 2025)



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Nota: datos expandidos con proyecciones de población, elaborados con base en los resultados del CNPV 2018.

Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Como resultado del análisis realizado por el DANE, en el mes de noviembre de 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.599 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (1,3 puntos porcentuales); Alojamiento y servicios de comida (1,0 puntos porcentuales) y Construcción (0,8 puntos porcentuales).

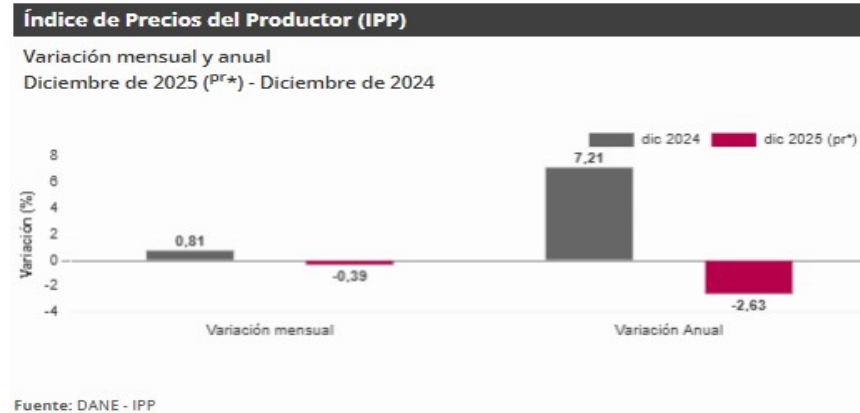
e) Índice del precio al productor -IPP

El Índice de precios al productor (IPP), “es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de distribución, es decir, precios del productor” este indicador reporta la variación promedio de los precios de una cesta de bienes que se producen en el país para consumo interno y para exportación, incluye sector primario y secundario y no contiene sector servicios.

Al ser el Índice de Precios del Productor (IPP) “un indicador económico que presenta la variación promedio de precios de una canasta de bienes representativa de la producción nacional e importaciones” este es utilizado para los análisis económicos, y es unas herramientas para el análisis de coyuntura, primordialmente para la detección de canales de transmisión inflacionarios, con el propósito de analizar el comportamiento de los precios desde que ingresan a los canales de comercialización.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado:22/04/2024



Al comparar el resultado del número índice de diciembre de 2025 con el del mismo mes de 2024, el único sector que registró una variación inferior a la media fue Explotación de minas y canteras con -19,91%. Los sectores de Agricultura, ganadería y pesca (-1,69%) e Industrias manufactureras (1,03%) presentaron variaciones superiores a la media (-2,63%).

1.2. TÉCNICO:

Las cantidades y especificaciones técnicas de los elementos a adquirir se encuentran descritas y detalladas a continuación:

La Entidad requiere de 1.307 (mil trescientos siete) dotaciones de botiquines, cada una con el siguiente contenido:

ITEM	PRESENTACIÓN	NECESIDAD
Gasas Pre-cortadas estériles	Paquete x 5 unidades 10cm x10cm	10 unidades
Esparadrapo tipo tela rollo de 2" x 5 yds	Rollo	1
Guantes de látex para examen	Par	10 pares
Venda elástica 2 x 5 yardas	Rollo	1
Venda elástica 3 x 5 yardas	Rollo	1
Venda fija 2 x 3 metros	Rollo	1
Venda elástica 3 x 5 yardas	Rollo	1
Venda de algodón 3 x 5 yardas tela	Rollo	1
1 frasco x 120 ml (jabón quirúrgico)	botella x 120 ml	2
1 frasco x 120 ml (solución)	botella x 120 ml	2
Solución salina 100 cc	Bolsa x 100 gramos	1
Pomos de algodón	Paquete x 40 gramos	1
Micropore	Rollo de 1/2" o 12mm x 3 yardas	2
Tapabocas desechable	Unidad	10
Curas	Unidad	30

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

ITEM	PRESENTACIÓN	NECESIDAD
Termómetro de mercurio o digital	Unidad	1
Alcohol antiséptico frasco por 120 ml	Botella x 120 ml	2

Nota 1: El futuro contratista deberá entregar las 1.307 dotaciones de los botiquines armadas, es decir los ítems antes descritos empacados en bolsa individual transparente.

Nota 2: El futuro contratista deberá entregar las 1.307 dotaciones de los botiquines, directamente en cada uno de los municipios y ciudades detallados en el *Anexo No. 2 – sitios de entrega*.

Nota 3: El futuro contratista deberá entregar los elementos objeto del contrato en sus empaques y envolturas originales, selladas y garantizando la calidad del producto y con una fecha de vencimiento no inferior a un (1) año, contados a partir del recibo por parte del supervisor del contrato.

Dotación botiquines y servicio primeros auxilios – Sede Central

Así mismo, la Entidad requiere los siguientes elementos para la prestación del servicio de primeros auxilios en la sede central (Bogotá):

ITEM	PRESENTACIÓN	NECESIDAD ENFERMERÍA
Alcohol antiséptico	Botella X150 ml.	20
Algodón en torundas	Bolsa X 50 gramos	10
Baja lenguas plásticas	Paquete X 20 unidades	20
Batas desechables para paciente - manga corta	Unidad	100
Sábanas desechables para camillas	Unidad	100
Pilas doble A	Paquete x 2 unidades	20
Pilas triples A	Paquete x 2 unidades	20
Cinta micro porosa color piel	Rollo de 2.5 cm x 9 m	10
Cloruro de sodio 0.9%	Bolsa X 100 ML	37
Espadrapo de tela blanca	Tubo X 12 unidades de 1" X 10 mts.	10
Yodopovidona solución	Frasco 120ml	20
Espéculos para otoscopio marca Welch Allyn	Unidad	10
Piroxicam gel al 0,5%	Tubo por 40 gramos	24
Apósito compreso no estéril	Unidad	20
Toalla de baño en tela mediana - 90cm x 50 cm	Unidad	5
Venda elástica 4x5	Unidad	20
Venda elástica 5x5	Unidad	20
Venda elástica 2x5	Unidad	20
Venda elástica	Unidad	20

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

ITEM	PRESENTACIÓN	NECESIDAD ENFERMERÍA
venda de algodón laminado	Unidad	20
Venditas (curas)	Caja X 100 Unidades	10
Linimento deportivo	Spray X 250ML	24
Paquete frio de cuello y omoplato	Unidad	2
Paquete frio de cuello	Unidad	3
Paquete frio de espalda	Unidad	2
Paquete frio pequeño	Unidad	6
Paquete caliente de espalda	Unidad	2
Cabestrillos para adulto	Unidad	10

Maletas para botiquines

La Entidad requiere 274 (doscientos setenta y cuatro) maletines rojos para botiquines tipo A, los cuales deberán ser entregados directamente en cada uno de los municipios y ciudades detallados en el anexo No. 2 – Sitios de entrega.

ÍTEM	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
Maletín rojo botiquín tipo A	Unidad	274

1.3. REGULATORIO:

N/A

2. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO

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

Se revisa la información asociada al código UNSPSC 421720 – “Kits para los servicios médicos de urgencias y campo”, el cual resulta ser el más cercano al objeto a contratar; se encontró la distribución de contratación de 2020 a 2026, así:

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado:22/04/2024



El análisis de la demanda, basado en las gráficas anexas, muestra que el comportamiento del gasto público presenta variaciones a lo largo del año, con picos intermitentes en distintos meses y una dinámica no completamente lineal. Se observan incrementos relevantes en ciertos periodos que sugieren concentración del gasto en momentos específicos del año, probablemente asociados a ejecución presupuestal y cierre de vigencias.

El valor total acumulado de gasto asciende aproximadamente a \$128.621 millones, lo que evidencia un nivel significativo de actividad contractual y una demanda constante por parte de las entidades públicas analizadas.

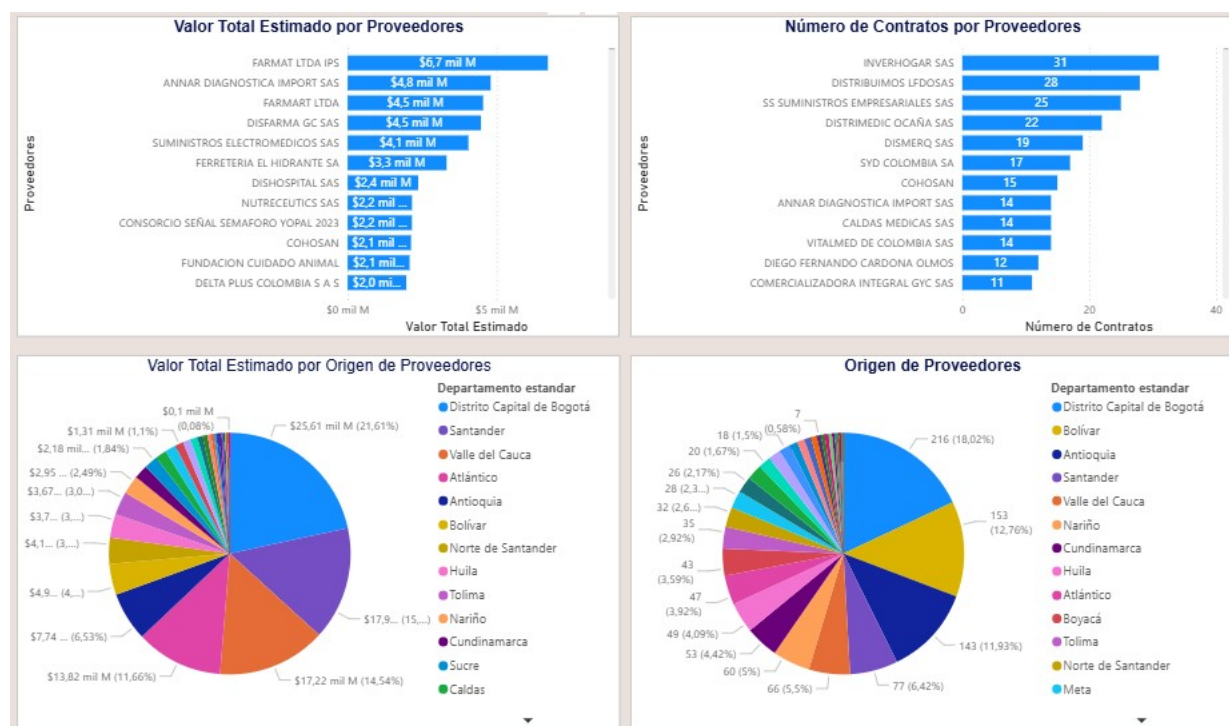
En cuanto al comportamiento anual, se observa que los años más recientes presentan niveles de gasto relativamente estables, con ligeras variaciones entre periodos, lo que indica continuidad en la ejecución de recursos y sostenimiento de la demanda institucional.

Respecto a la cantidad de contratos, el comportamiento mensual refleja alta variabilidad, con picos pronunciados en algunos meses y niveles más bajos en otros. Sin embargo, se mantiene una dinámica constante de contratación durante todo el año. El total de contratos registrados es de aproximadamente 2.389, lo que confirma un flujo permanente de procesos contractuales y una demanda activa de bienes y servicios.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

A nivel anual, la cantidad de contratos muestra una tendencia decreciente leve en los últimos años, aunque sin afectar de manera significativa la estabilidad del mercado, lo que sugiere posibles incrementos en el valor promedio por contrato.



El análisis de la demanda por proveedor evidencia que, aunque existe un número amplio de oferentes, el valor contratado se concentra en un grupo reducido. El proveedor con mayor participación registra un valor cercano a \$67 mil millones, seguido por otros proveedores con valores entre \$45 mil millones y \$53 mil millones, lo que indica una concentración moderada del gasto en actores principales.

No obstante, al analizar el número de contratos, se observa una distribución más equilibrada. Algunos proveedores lideran en cantidad de contratos (con cifras cercanas a 30 procesos), lo que evidencia la participación activa de empresas en contratos de menor cuantía.

Este comportamiento confirma que el mercado combina concentración en valor (grandes proveedores) con diversificación en volumen (múltiples oferentes en contratos pequeños), lo cual favorece la competencia.

El análisis del origen geográfico de los proveedores muestra una alta concentración en el Distrito Capital de Bogotá, que representa la mayor proporción tanto en valor como en número de contratos.

Otros departamentos con participación relevante incluyen Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander, lo que evidencia que, aunque existe presencia nacional, la oferta se concentra principalmente en regiones con mayor desarrollo empresarial.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

Esta distribución refleja una centralización de la capacidad operativa y logística, aunque con participación complementaria de otros territorios.

El análisis integral permite concluir que:

- El nivel de demanda es alto y constante.
- Existe un mercado activo y competitivo.
- La oferta está concentrada en valor pero diversificada en participación.
- Hay disponibilidad suficiente de proveedores especializados.

En este contexto, se justifica plenamente la utilización de la modalidad de mínima cuantía, dado que:

- Promueve la pluralidad de oferentes.
- Se ajusta a la estructura del mercado observada.
- Garantiza condiciones de competencia y eficiencia en la contratación.



El análisis del origen de los proveedores evidencia que la contratación se concentra exclusivamente en el ámbito nacional, sin participación significativa de proveedores internacionales. Tanto el valor contratado como el número de contratos se ubican completamente en proveedores nacionales, lo que indica que la demanda de bienes y servicios es atendida por la oferta interna del país.

Este comportamiento refleja que el mercado cuenta con capacidad suficiente a nivel local para satisfacer las necesidades de las entidades públicas, especialmente en sectores como la dotación laboral, donde existen múltiples oferentes con experiencia y capacidad operativa dentro del territorio nacional.

El comportamiento observado permite concluir que:

- La demanda es atendida principalmente por proveedores nacionales, lo que garantiza disponibilidad y cercanía en la oferta.
- Existe una participación importante de mecanismos competitivos, lo cual

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

favorece la transparencia y concurrencia.

- El régimen especial lidera en valor, lo que puede estar asociado a la naturaleza específica de ciertas entidades o sectores.
- La contratación directa cumple un rol complementario, sin ser predominante.
- Hay suficiente oferta nacional especializada.
- El mercado está estructurado para permitir competencia, especialmente a través de modalidades como mínima cuantía.
- Es viable adelantar procesos que garanticen pluralidad de oferentes, eficiencia y condiciones competitivas.

Se puede evidenciar entre los contratos ejecutados los siguientes:

- Adquisición de elementos de seguridad y salud en el trabajo para la Sede de la Dirección General y las Sedes Regionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- CELEBRAR CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICIÓN DE KIT DEL PRIMER RESPONDIENTE PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS (SEM) ARTICULADO CON LOS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
- ADQUIRIR INSUMOS MEDICOS Y DE PRIMEROS AUXILIOS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DEL IDRD
- CONTRATAR LA ADQUISICION DE BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO M3 CON SU DOTACION SEGÚN NTMD0311 Y DIRECTIVA PERMANENTE RADICADO 0121001353602 PARA LA DIVISION DE FUERZAS ESPECIALES Y LAS UNIDADES CENTRALIZADAS
- SUMINISTRAR ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CONTROL DE DERRAMES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST) PARA LAS SEDES Y FRENTE DE INTERVENCIÓN DONDE SE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE AGUAS DE BOGOTÁ SA ESP
- ADQUIRIR ELEMENTOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES DE LA REGIONAL NORORIENTE

2.1 ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDAD: A continuación, se relaciona los contratos de la Registraduría Nacional del Estado Civil con relación al objeto a contratar en el presente documento.

AÑO	CONTRATO	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR
2016	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 058 DE 2016	Contratar la adquisición de sustancias antisépticas, material de curación, instrumental, medicamentos esenciales y demás elementos de bioseguridad que garanticen la prestación oportuna de los primeros auxilios a los funcionarios, contratistas y visitantes de la Organización Electoral.	SUBASTA INVERSA	3 meses contados a partir de la aprobación de la garantía única.	\$165.291.215

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

AÑO	CONTRATO	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR
2018	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA MCRN – 016 DE 2018.	Contratar la adquisición de insumos para los botiquines de las Delegaciones Departamentales, Registradurías Especiales, Registradurías Auxiliares y vehículos de la Entidad, así como sustancias antisépticas, material de curación y demás elementos para el servicio de primeros auxilios de la Sede Central.	INVITACIÓN PÚBLICA	Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única	\$77.958.163
2019	CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA MCRN – 016 DE 2018.	Contratar la adquisición de insumos para los botiquines de las Registradurías Municipales de la Entidad a nivel nacional, así como sustancias antisépticas, material de curación y demás elementos para el servicio de primeros auxilios de la Sede Central.	INVITACIÓN PÚBLICA	Un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única.	\$34.998.920
2021	CONTRATO 090 DE 2021- RNEC CAN IP 027 DE 2021	Contratar la adquisición de insumos para los botiquines y elementos para la atención de primeros auxilios en las sedes de la Entidad a nivel nacional	INVITACIÓN PÚBLICA	Un (1) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única	\$59.998.065
2022	CONTRATO 061 DE 2022- RNEC CAN IP 020 DE 2022	"Contratar la adquisición de la dotación para los botiquines de primeros auxilios de las sedes a nivel nacional, camillas para las nuevas sedes y demás elementos para el servicio de primeros auxilios de la Sede Central, de la Registraduría Nacional del Estado Civil."	INVITACIÓN PÚBLICA	Un (1) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única, cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio.	\$59.999.591
2023	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 086 DE 2023	Adquisición de los botiquines de primeros auxilios para las sedes de la Entidad a nivel nacional, camillas para las nuevas sedes y demás elementos para el servicio de primeros auxilios de la Sede Central de la Registraduría Nacional del Estado Civil.	INVITACIÓN PÚBLICA	un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio previa aprobación de la garantía única y cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, este término no podrá superar la vigencia 2023.	\$115.999.865
2025	CONTRATO ELECTRÓNICO DE COMPRAVENTA No. 044 DE 2025	Adquisición de elementos requeridos para la dotación de los botiquines de primeros auxilios de las sedes a nivel nacional y sede central de la Registraduría Nacional del Estado Civil	INVITACIÓN PÚBLICA	Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única	\$84.121.678

2.2 VERIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES Y EMPRESA PRIVADA: Resulta pertinente identificar los procesos adelantados por otras entidades que han adquirido bienes o servicios iguales o comparables, con el propósito de definir mejores prácticas y extraer información pertinente para el proceso que se pretende adelantar.

Esta consulta realizó a través de SECOP II, donde se observaron y compilaron los siguientes datos:

AÑO	ENTIDAD	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR
2018	SENA REGIONAL SANTANDER Grupo de Apoyo Administrativo Mixto	Compra de insumos, botiquines y equipos para atención de emergencias del Sena Regional y sus centros adscritos	MÍNIMA CUANTÍA	20 días	\$18.492.838

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

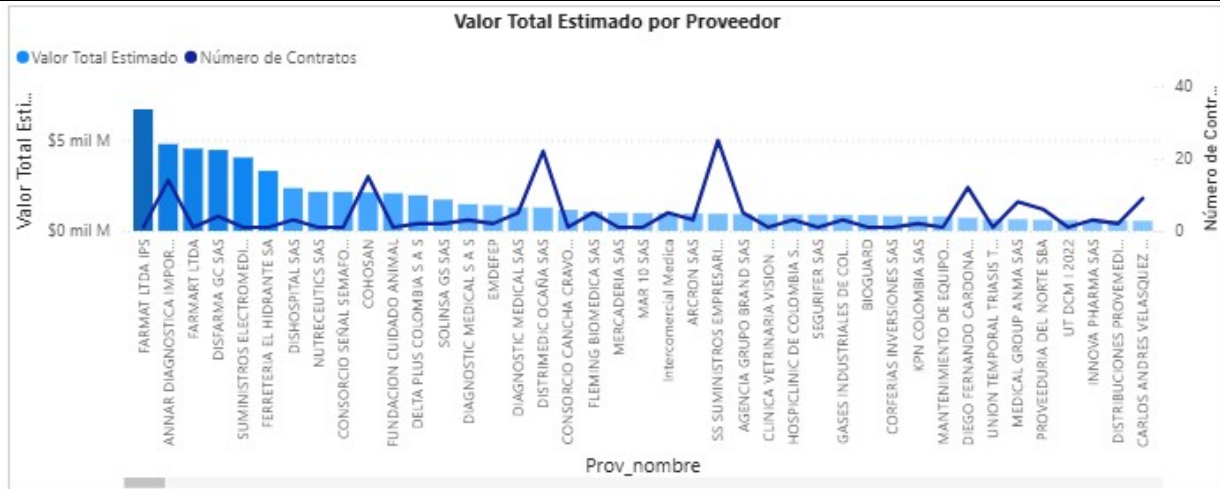
AÑO	ENTIDAD	OBJETO	MODALIDAD DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR
2019	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	adquirir elementos para dotar los botiquines de primeros auxilios de la secretaría distrital de movilidad	MÍNIMA CUANTÍA	1 mes	\$5.798.134
2020	TRANSMILENIO S.A.	Contratar el suministro de elementos básicos y materiales para dotación de los botiquines ubicados en la sede administrativa, para la brigada y para el personal de recomotos de Transmilenio S.A.	MÍNIMA CUANTÍA	12 meses	\$51.000.000
2021	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	Proveer elementos e insumos necesarios para atender los primeros auxilios y dotación de botiquines y equipos de carretera para el concejo de Bogotá D.C.	MÍNIMA CUANTÍA	3 Meses	\$13.393.360
2022	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	ADQUIRIR LOS ELEMENTOS Y/O INSUMOS NORMADOS POR LA RESOLUCIÓN 705 DE 2007 PARA BOTIQUINES TIPO "A", ASÍ COMO OTROS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y DE EMERGENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y VISITANTES DEL INS.	MÍNIMA CUANTÍA	5 (Días)	\$17.062.877
2023	AEROCIVIL	ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIA E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL	MÍNIMA CUANTÍA	60 días	\$ 21.946.998
2024	Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración	SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LA DOTACIÓN DE LOS BOTIQUINES UBICADOS LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN PARA LA ATENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS.	MÍNIMA CUANTÍA	20 (Días)	\$80.000.000
2025	MINSALUD	Adquirir botiquines de medicamentos y de insumos medico quirúrgicos para fortalecer los centros de reservas del sector salud y apoyar la atención en salud de la población afectada por emergencias y desastres en todo el territorio nacional	MÍNIMA CUANTÍA	90 (Días)	\$100.000.000

3. ESTUDIO DE LA OFERTA

Para el presente análisis se incorporan los datos obtenidos del instrumento de análisis del modelo de abastecimiento estratégico de Colombia Compra Eficiente, herramienta de análisis de la oferta, asociada al código UNSPSC UNSPSC 421720 – “*Kits para los servicios médicos de urgencias y campo*”, el cual resulta ser el más cercano al objeto a contratar; se encontró la distribución de contratación de 2020 a 2026, así:

 REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024



El análisis del valor total estimado por proveedor muestra una **distribución relativamente homogénea entre múltiples oferentes**, aunque con una ligera concentración en algunos actores principales. Los proveedores con mayor participación presentan valores cercanos a los **\$55 mil millones**, seguidos por otros con montos ligeramente inferiores, lo que indica que no existe una concentración excesiva en un único proveedor dominante.

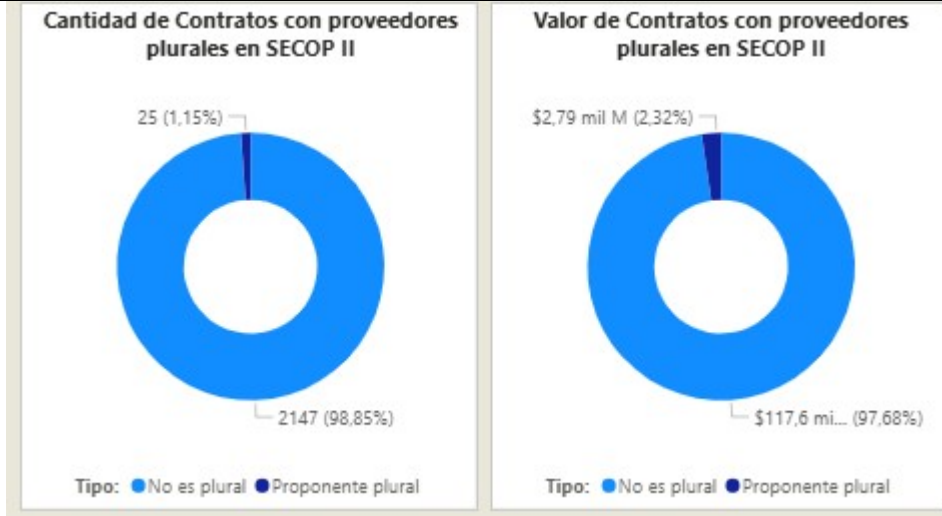
Por otra parte, al incorporar el número de contratos (línea), se evidencia que **no siempre existe una relación directa entre el valor contratado y la cantidad de contratos**. Algunos proveedores concentran altos valores en pocos contratos, mientras que otros participan con mayor frecuencia en procesos de menor cuantía. Este comportamiento confirma la coexistencia de:

- Proveedores con **alta participación en valor** (contratos de mayor cuantía).
- Proveedores con **alta participación en volumen** (mayor número de contratos).

Lo anterior refuerza la existencia de un mercado competitivo y diversificado.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024



El análisis de la pluralidad de oferentes en SECOP II evidencia una alta concentración de contratos con un solo proponente. En términos de cantidad, aproximadamente el 98,85% de los contratos (2.147 procesos) se adjudican con un único oferente, mientras que solo el 1,15% (25 contratos) cuentan con pluralidad de proponentes.

En cuanto al valor contratado, la tendencia es consistente: cerca del 97,68% del valor total (\$117,6 mil millones) corresponde a procesos con un solo proponente, mientras que apenas el 2,32% (\$2,79 mil millones) se adjudica en escenarios con múltiples oferentes.

Los resultados permiten identificar varios elementos clave:

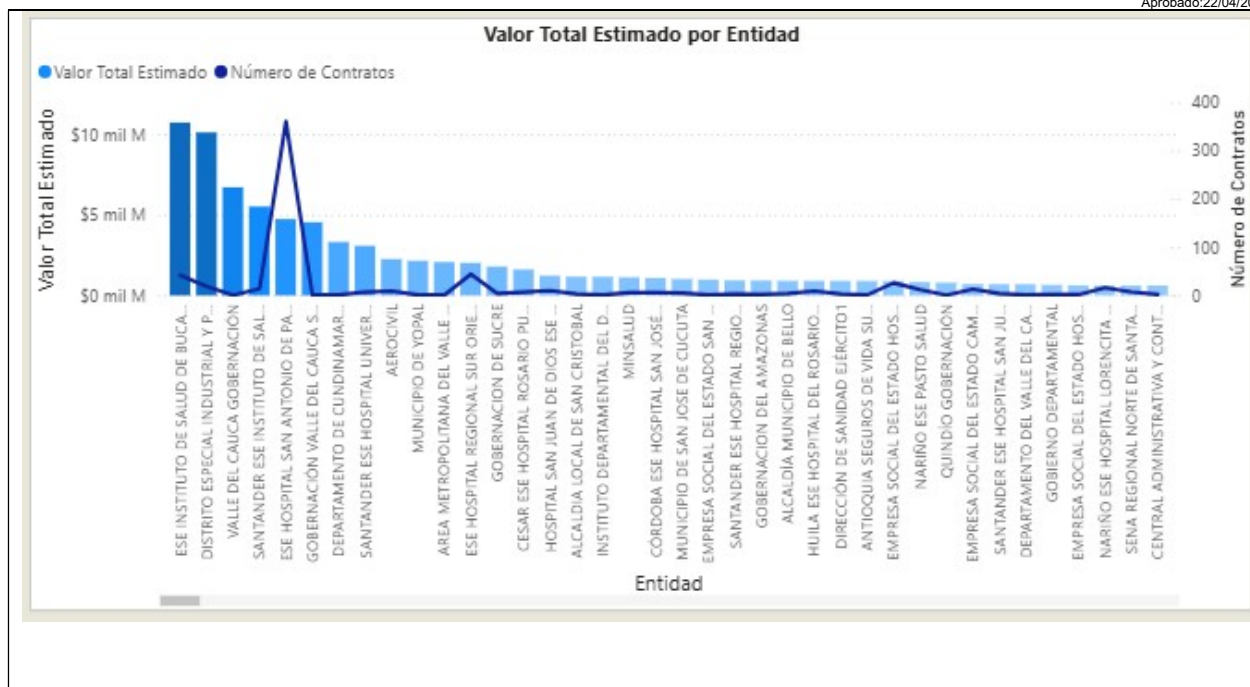
Existe una baja pluralidad efectiva de oferentes en los procesos contractuales.

La mayoría de los contratos se adjudican bajo condiciones de única oferta, lo cual puede limitar la competencia real.

A pesar de lo anterior, el mercado presenta diversidad de proveedores en términos agregados, aunque no necesariamente compitiendo simultáneamente en cada proceso.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024



4. ESTUDIO DE MERCADO.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR – GEES Versión 2 del 24 de junio de 2022¹ emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente, en lo que se refiere al estudio de mercado, y con el fin de conocer los precios que rigen en el mercado respecto a los servicios a ser contratados y establecer el presupuesto oficial para la presente contratación, la Entidad solicitó mediante correos electrónicos, cotización a veintiséis (26) empresas con experiencia en la comercialización, venta y distribución de botiquines de primeros auxilios y elementos farmacéuticos, que participaron en procesos adelantados por otras entidades en las vigencias anteriores (consulta en SECOP II), cuyo objeto es igual o similar al del presente proceso; se establecieron factores como presentación, cantidades aproximadas a adquirir y cotizar por valor unitario, las cuales se relacionan de la siguiente manera:

¹ https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-gi-18.gees.v.2.2.pdf

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

Empresa	Fecha de solicitud	Respuesta	Valor cotización
COMERCIALIZADORA INTEGRAL GYC S.A.S	7 de abril de 2026	S	\$ 149.999.660,00
ECOSEG COLOMBIA S.A.S	14 de abril de 2026	S	Reportan no contar con los insumos
SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S	9 de abril de 2026	S	\$ 381.162.236,00
VID SAS	9 de abril de 2026	S	\$ 149.850.000,00
EVALUA SALUD IPSS SAS	9 de abril de 2026	No	-
TEGRA SAS	9 de abril de 2026	S	\$ 267.798.260,00
UNIMINSALUD	9 de abril de 2026	S	\$ 508.369.868,00
DISTRITO TODO SANTANDER SAS	7 de abril de 2026	No	-
HYN SAS	7 de abril de 2026	S	\$ 276.601.631,00
MEDICLINICOS LIMITADA	7 de abril de 2026	No	-
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRESTIGE	7 de abril de 2026	No	-
AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S	7 de abril de 2026	No	-
3P PHARMACEUTICS SAS	7 de abril de 2026	No	-
INTERCOMERCIAL MEDICA SAS	7 de abril de 2026	S	\$ 392.497.881,00
DIGEOL S.A.S	7 de abril de 2026	No	-
INMERTEX S.A.S	7 de abril de 2026	No	-
S&S SUMINISTROS EMPRESARIALES	7 de abril de 2026	No	-
HISESA S.A.S	7 de abril de 2026	No	-
INFARMED S.A.S	7 de abril de 2026	No	-
DISTRIBUCIONES EYG	21 de abril de 2026	No	-
INCAV COLOMBIA	21 de abril de 2026	S	\$ 471.914.892,00
INVERSIONES Y HOGAR	21 de abril de 2026	S	\$ 164.423.170,00
COIMPORMEDICA	28 de abril de 2026	No	-
COOPIDROGAS	28 de abril de 2026	No	-
SALUDMEDYCAL	28 de abril de 2026	S	\$ 149.753.579,00
ABASTECE	28 de abril de 2026	S	Reportan no estar en SECOP

Ante la solicitud efectuada, se recibieron cotizaciones únicamente por parte de COMERCIALIZADORA INTEGRAL GYC S.A.S., SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S, VID SAS, TEGRA SAS, UNIMINSALUD, HYN SAS, INTERCOMERCIAL MEDICA SAS, INCAV COLOMBIA, INVERSIONES Y HOGAR y SALUDMEDYCAL.

Es importante aclarar que las cotizaciones presentadas por SUMINISTRO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIAS CONTRACTUALES RYA S.A.S, TEGRA SAS, UNIMINSALUD, HYN SAS, INTERCOMERCIAL MEDICA SAS e INCAV COLOMBIA no se tiene en cuenta dado que el valor total de la cotización se encuentra más del 150% por arriba de lo cotizado por las otras empresas, así como del valor histórico contratado por la Entidad para los mismos ítems en vigencias anteriores.

Ahora bien, respecto a las cotizaciones de COMERCIALIZADORA INTEGRAL GYC S.A.S., VID SAS, INVERSIONES Y HOGAR y SALUDMEDYCAL, fueron revisadas y comparadas, encontrando que SALUD MEDYCAL no incluye en su cotización los ítems “Envío y puesta en sitio de las 1,307 dotaciones de botiquines”, “Paquete frío de espalda” y Paquete caliente de espalda”; se tienen en cuenta el resto de los ítems para el estudio de mercado.

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA CONTRATACIÓN POR MÍNIMA CUANTÍA

I. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El presente estudio se elabora en cumplimiento de los principios que rigen la Contratación Estatal y en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

La Registraduría Nacional del Estado Civil es un órgano de creación constitucional que, de conformidad con el artículo 120 de la Constitución Política, forma parte de la Organización Electoral y contribuye, conjuntamente con las demás autoridades competentes, a la organización de las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas y el Registro Civil, en los términos y condiciones que señala la Ley.

Como parte de las funciones misionales, la Entidad tiene como objeto registrar la vida civil e identificar a los colombianos, organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana, en orden de apoyar a la administración de justicia y el fortalecimiento democrático del país.

La Registraduría Nacional del Estado Civil¹ es un organismo autónomo, sin personería jurídica, de creación constitucional, independiente de las tres ramas del poder público. En ese sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil hace parte de la organización electoral, y por ser un organismo autónomo e independiente, de origen Constitucional, no hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional.

El Decreto 1010 de 2000, establece la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en sus distintos niveles y órdenes, las funciones de sus dependencias y la naturaleza, organización y principios que regulan los fondos que integran la organización electoral, define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones.

Mediante el artículo 45 del Decreto en mención, se establecieron las funciones de la Gerencia de Talento Humano, entre las cuales se encuentran:

“(…) 7. Diseñar y coordinar los programas que en materia de salud ocupacional se establezcan para los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad vigente.

¹ <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/manual-estado/organizacion-electoral.php>

	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	GCFL10
	FORMATO	ANÁLISIS DEL SECTOR	VERSIÓN	0

Aprobado: 22/04/2024

De igual manera se aclara que se eliminan del estudio de mercado los ítems “Lancetas para glucómetro vivaChek Eco Glucómetro: Ref: VGSO1-021”, “Tiras reactivas para glucosa glucómetro vivaChek Eco Glucómetro: Ref: VGSO1-021” y “Jeringas con agujas de 10 ml - 21G X 1 1/2””, dado que los procedimientos invasivos serán cancelados en la prestación del servicio de primeros auxilios de la Entidad.

Posteriormente, se realizó la proyección del valor estimado del contrato con base en las cantidades estimadas y los valores unitarios de las cotizaciones; se realizó la proyección tomando como base el valor unitario IVA incluido para cada ítem, promediándolo por la cantidad de cotizaciones válidas y multiplicándolo por la cantidad de elementos a adquirir de acuerdo con el presupuesto disponible de la Entidad. (Ver anexo No.1 - ESTUDIO DE MERCADO)

Concluyéndose que el valor estimado del contrato es la suma de **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ML (\$158.226.489) IVA INCLUIDO** y los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.

Atentamente.



NADIA RUBIELA CANO SÁNCHEZ

Coordinadora del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo

Elaboraron:

Nadia Rubiela Cano Sánchez - Coordinadora del grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo
Douglas Mauricio Bautista Pastrana – Profesional de la GTH