Análisis del Sector y Estudio de Mercado (Técnico y Jurídico)

Proceso de Selección: Mínima Cuantía.

Proceso de Selección: Mínima Cuantía.

Entidad requirente: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) / Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá (COBOG)

Objeto: Contratar la adquisición de insumos para el funcionamiento de la lavandería en beneficio de la población privada de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario con alta, media y mínima seguridad de Bogotá, incluye reclusión especial y justicia y paz - COBOG.

1. Marco Legal y Régimen Jurídico Aplicable.

El presente estudio se sustenta bajo la normativa de contratación pública colombiana, adaptado al régimen especial penitenciario y de derechos humanos de la PPL:

Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 (Art. 2, Numeral 5): Establece la modalidad de Mínima Cuantía como un procedimiento simplificado cuando el valor de la adquisición no excede el 10% de la menor cuantía de la entidad contratante.

Decreto 1082 de 2015:

Artículo 2.2.1.1.1.6.1: Deber legal de elaborar el Análisis del Sector durante la etapa de planeación para soportar la idoneidad, oportunidad y estudio de mercado.

Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y ss.: Procedimiento específico para la contratación por Mínima Cuantía en la plataforma SECOP II.

Ley 65 de 1993 y Ley 1709 de 2014 (Código Penitenciario y Carcelario): Dispone la obligación legal del Estado de garantizar condiciones dignas de habitabilidad, salubridad e higiene a la PPL.

Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005 - OMS): Establece los lineamientos técnicos para el control de agentes biológicos y desinfección de establecimientos de reclusión masiva.

Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE): Documentos y Guías de CCE.

2. Análisis del Sector Económico y Mercado

2.1 Perspectiva Económica y Dinámica Local (Colombia)

El mercado de productos de limpieza, aseo del hogar e institucional en Colombia forma parte de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI.

Crecimiento y Tamaño del Sector: De acuerdo con los informes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y los consolidados de Colombia Compra Eficiente, el subsector de insumos de aseo y desinfección registra un consumo institucional estable en el país. Representa un sector maduro con alta capacidad de distribución nacional y un nivel de variabilidad de precios moderado, influenciado por insumos químicos importados (tensoactivos, cloro, fragancias) y materia prima plástica nacional.

Bogotá, mayo 6 de 2026. La industria colombiana de cosméticos, cuidado personal y aseo del hogar cerró el 2025 con ventas totales de **USD 6.861 millones**, lo que representa un crecimiento del **5,4%** frente al año

anterior. Según las cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI, este resultado confirma que el sector se mantiene como una prioridad para los hogares colombianos, logrando sortear retos externos como la incertidumbre por alza de costos en las cadenas de suministro y el comercio internacional.

El consumo per cápita alcanzó los **$530.000 COP**, un incremento del **4,8%**. Este dato refleja que, incluso en un entorno económico exigente, el gasto en estas categorías crece de forma consistente. La calidad sigue siendo el principal motor de decisión para el **34%** de los consumidores, por encima de las promociones o el precio.

El segmento de belleza y cuidado personal fue el principal jalonador de las ventas del sector, alcanzando los **USD 3.565 millones** y un crecimiento del **8,6%**. Al interior de esta categoría, las fragancias, el cuidado de la piel y los productos capilares lideraron la facturación, mientras que el maquillaje de color y la protección solar registraron los mayores crecimientos anuales, superando el **12%**. Es relevante destacar que, de acuerdo con información de RADDAR, para el **34,1%** de los consumidores, la calidad se consolidó como el principal motivo de compra, posicionándose por encima de factores como el precio o las promociones, lo que explica el fuerte impulso de categorías especializadas como dermocosmética y cosméticos premium.

En el ámbito del comercio exterior, la industria alcanzó un hito al registrar exportaciones por **USD 1.104 millones**, creciendo un **11,1%** y consolidando a Colombia como un proveedor estratégico para Perú, Ecuador y México. A su vez, el sector registró un aumento importante del **26%** en las importaciones, las cuales sumaron **USD 1.136 millones**, provenientes principalmente de México y Brasil y jalonado por las compras de pañales para bebes, maquillaje y protección solar, y cremas dentales. Esta dinámica redujo el superávit de la balanza comercial a USD 23 millones, planteando un desafío competitivo para la manufactura nacional que, pese a la presión externa, logró movilizar más de 307 mil toneladas hacia los mercados internacionales.

De cara al año 2026, las proyecciones de la Cámara indican que el tamaño de mercado de productos de cuidado personal y del hogar podría evolucionar hasta los USD 7.204 millones.

El reto principal para este año es capitalizar el potencial y aumentar la competitividad de una industria con fuerte capacidad exportadora y con altos estándares de calidad, que promueve el acceso de la población a bienes esenciales dentro de una amplia gama de opciones y valores.

La Cámara de la Industria Cosmética y Aseo agremia a las empresas fabricantes, distribuidoras e importadoras de productos cosméticos, de aseo del hogar, absorbentes de higiene personal y plaguicidas de uso doméstico en Colombia. Hace parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI. A través de la articulación con actores públicos y privados, impulsa iniciativas que fortalecen la industria, aportan al crecimiento económico del país y responden a las necesidades de los consumidores, bajo estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad y responsabilidad. https://www.andi.com.co/Home/Noticia/18027-industria-cosmetica-y-de-aseo-domestico

2.2 Perspectiva Técnica e Internacional (Estándares OIT, OPS/OMS y UNODC)

A nivel internacional, la conservación de la higiene en infraestructuras penitenciarias se rige por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela - Regla 13 y 18) Organización de las Naciones Unidas (UNODC), que señalan la obligación gubernamental de proveer agua y elementos de limpieza necesarios para mantener limpios y desinfectados los pabellones.

Análisis del mercado de productos de limpieza por Mordor Intelligence

El tamaño del mercado de productos de limpieza se valoró en USD 237.12 mil millones en 2025 y se estima que crecerá de USD 248.11 mil millones en 2026 a USD 317.11 mil millones para 2031, con una CAGR del 5.03% durante el período de pronóstico (2026-2031). El aumento de los requisitos regulatorios para los surfactantes biodegradables, la implementación de protocolos de higiene más estrictos después de la pandemia y el rápido crecimiento de los servicios de suscripción directa al consumidor están influyendo significativamente en la ciencia de la formulación y las estrategias de ruta al mercado. Source: https://www.theinsightpartners.com/es/reports/detergents-chemicals-market

Demanda, cuota de mercado y crecimiento del mercado de productos químicos para detergentes hasta 2034.

Datos históricos: 2021-2024

Año base: 2025

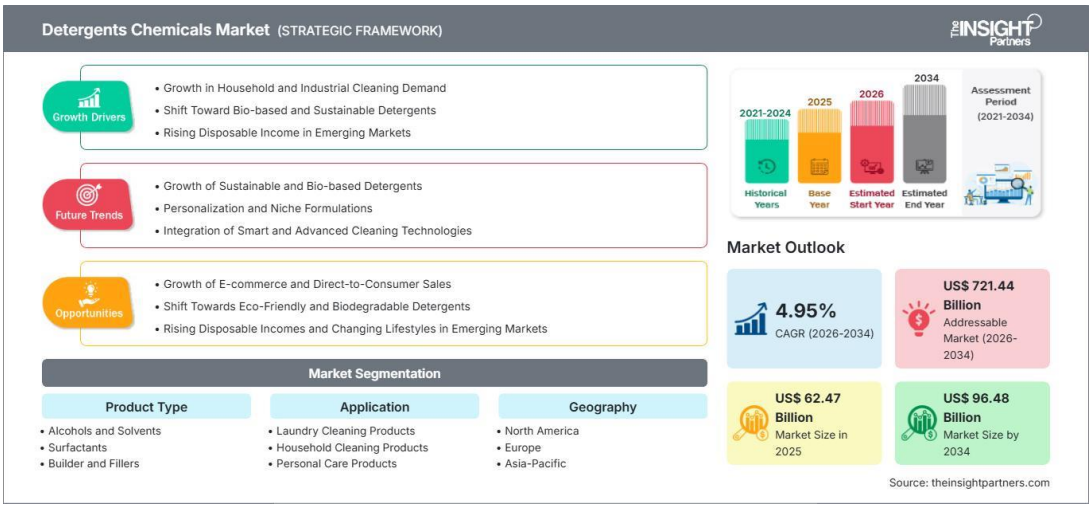
Período de pronóstico: 2026-2034

Tamaño del mercado de productos químicos para detergentes y pronósticos (2021-2034), participación global y regional, tendencias y análisis de oportunidades de crecimiento.

Cobertura del informe: Por producto (tensioactivos, coadyuvantes, enzimas, agentes blanqueadores, fragancias, otros); aplicación (productos de limpieza para ropa, productos de limpieza domésticos y comerciales, productos de limpieza personal, productos para lavavajillas, aditivos para combustibles, otros) y geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América del Sur y Central).

Se prevé que el mercado de productos químicos para detergentes alcance los 96.480 millones de dólares estadounidenses en 2034, frente a los 62.470 millones de dólares estadounidenses en 2025. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,95 % entre 2026 y 2034.

Source: https://www.theinsightpartners.com/es/reports/detergents-chemicals-market



Source: https://www.mordorintelligence.ar/industry-reports/global-cleaning-products-market

Técnicamente, el sector abastece la familia de productos:

Desinfectantes de Nivel Intermedio/Alto: Productos base hipoclorito de sodio (mínimo al 5%), amonios cuaternarios de quinta generación o desinfectantes peroxigenados, destinados a romper cadenas de contagio de enfermedades respiratorias y dermatológicas en ambientes de alta densidad poblacional.

3. Estudio de la Oferta y la Demanda

3.1 Estudio de la Demanda

El COBOG opera un sistema de lavandería institucional que presta servicio constante a los diferentes patios del complejo (alta, media, mínima seguridad, reclusión especial y justicia y paz). La demanda corresponde a bienes de características técnicas uniformes y de común utilización. Se requiere un suministro continuo en presentaciones industriales que garanticen eficiencia en lavadoras de gran tonelaje y optimicen el costo por kilogramo de ropa lavada.

3.2 Análisis de la Oferta y Proveedores en la Región

En el Registro Único de Proponentes (RUP) y en la plataforma SECOP II, existen múltiples proveedores registrados bajo los códigos UNSPSC del segmento Equipos y Suministros para Limpieza (Surfactantes detergentes, Blanqueadores, Suavizante). La capacidad instalada en Bogotá asegura una amplia concurrencia de oferentes para el proceso de Mínima Cuantía.

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

El Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG, ha Contratado la adquisición de insumos para el funcionamiento de la lavandería en beneficio de la población privada de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario con alta, media y mínima seguridad de Bogotá, incluye reclusión especial y justicia y paz - COBOG, a través de procesos de contratación por mínima cuantía, teniendo en cuenta el presupuesto aprobado para la respectiva vigencia.

a. HISTORICO DE LA ENTIDAD.

En los últimos tres (3) años, el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta, Media y Mínima Seguridad de Bogotá COBOG establecimiento de reclusión del INPEC, ha realizado las siguientes contrataciones en relación con el objeto contractual, así:

AÑO	No. CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR AVISO	VALOR DEL IVA(19%)	PÁGINA EN LA CUAL SE PAUTÓ
2025	017	Compraventa	COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANO SAS	$ 50.000.000	-	-	SECOP
2024	007	Compraventa	GREZCOL S.A.S	$ 42.634.000	-	-	SECOP
2023	021	Compraventa	COMERCIALIZADORA R&G DEL LLANO SAS	$ 33.668.362	-	-	SECOP

b. ANÁLISIS DEL SECTOR.

Teniendo en cuenta el objeto contractual, se consultó en la página del SECOP I y II procesos en otras entidades, encontrando algunos procesos con objeto similar, que comparten algunas características y sirven como referencia para analizar el mercado.

AÑO	ENTIDAD	No. CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA	CARACTERÍSTICAS	VALOR UNITARIO	TAMAÑO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
2025	ALCADIA DE NEIRA	INV-031-2025	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR IMPLEMENTOS Y ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NEIRA	ASEO Y LIMPIEZA MAXY YA SAS	De acuerdo a las establecidas en la ficha técnica	25.000.000 COP		25.000.000 COP
2023	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL LA FLOR DE PATAJATAMANA	2023002	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y PAPELERIA	DIDACTICOS Y SIGNOS ROBER	De acuerdo a las establecidas en la ficha técnica	$11.096.200		$11.096.200
2022	I.E.M. Escuela Normal Superior de Pasto	900348549-2022	CONTRATO COMPRAVENTA ELEMENTOS DE ASEO	MEGA PRODUCTS NARIÑO SAS	De acuerdo a las establecidas en la ficha técnica	$ 9.965.000		$ 9.965.000

c. ANALISIS DE MERCADO.

Para estimar el presupuesto oficial, se solicitó cotización mediante correo electrónico a las siguientes empresas:

1. **GREZCOL**
2. **RYG DEL LLANO**

Teniendo en cuenta que todas las anteriores entidades respondieron a la solicitud y cumplen con las especificaciones técnicas requeridas por el COBOG, a continuación, se detallan los valores del estudio de mercado realizado, los cuales reflejan los precios para el suministro de productos de aseo para la lavandería del establecimiento de reclusión de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Son disímiles entre una y otra cotización y se evidencian en el siguiente cuadro así:

Ítem	Especificación Técnica		Unidad de medida	Cant	Cotización Grezcol	Cotización R&G del llano	Promedio Unitario	Promedio total
1	Líquido traslúcido a base de oxígeno para blanquear prendas. A base de peróxido de hidrógeno, altamente efectivo a temperaturas entre 70 y 80°C. Es adecuado para todos los tejidos blancos y de color. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Propiedades fisicoquímicas y/o microbiológicas).** **PROPIEDADES** / **VALORES** Oxígeno (%O2) p/p. — 28 - 32 pH Directo (25°C) — 4,0 – 5,0 Densidad g/mL (25°C) — 1,1 – 1,4 Apariencia — Líquido traslúcido Color — Incoloro según estándar de referencia Aroma — Característico a sus componentes Envases de PEAD por 20 Litros		Envase de 20 litros	77	$ 230.000	$ 264.500	$ 247.250	$19.038.250
2	Es un detergente líquido espumante con fragancia, con pH nivelado, diseñado especialmente para la limpieza de prendas con fuertes contenidos de mugre y grasa, consiguiendo más cuidado y protección en los tejidos y sus colores, gracias a sus componentes especiales hacen que el producto sea de baja agresividad. Su fórmula hidratante, suaviza los tejidos consiguiendo una ropa más suave y esponjosa. Además, ha sido desarrollado para minimizar el riesgo de alergias en la piel. **PROPIEDAD** / **VALORES** Apariencia a 25°C: — Líquido Transparente, leve viscosidad Gravedad Específica g/cc — 1.054-1.056 Valor de pH — 7.50-8.50 Apariencia — Líquido traslúcido		Envase de 20 litros	100	$ 117.000	$ 134.500	$ 125.750	$ 12.575.000

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">Olor y color de acuerdo a la fragancia</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="5">Suavizante, Características: Al ser Catiónico, es absorbido cuantitativamente por las fibras cargadas negativamente. La parte polar del catión tiende a orientarse hacia la fibra, originando lubricidad y suavidad. Por lo tanto, en base a esta lubricidad, se reduce la electricidad estática de la fibra y, por lo tanto, se suavizan las prendas y como consecuencia se facilita el secado y planchado, se reduce el riesgo de rotura de las fibras y aumenta la esponjosidad de la prenda.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Apariencia a 20°C: Solución homogénea semi espesa
Gravedad Especifica g/cc: 0.950-1.000
Valor de pH: 5.00-6.00
Olor Característico: Soflin-manzana-frutos rojos.
Color: Azul Celeste, verde, rojo claro</td><td>Envase de 20 litros</td><td>60</td><td>$ 95.000</td><td>$ 109.000</td><td>$ 102.000</td><td>$ 6.120.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="5">Solución acuosa de color rosa claro perfumado con una nota floral cítrica.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
CARACTERÍSTICA | UNIDADES | ESPECIFICACIÓN (Min | Máx) | TÉCNICA
Concentración de Peróxido de Hidrógeno | % m/m | 3,2 | 4 | Titulación Potenciometrica
Tensioactivo aniónico | % m/m | 2,1 | - | Titulación Potenciometrica
pH | N/A | 3,1 | 3,9 | Potenciometria
PRESENTACION: 1000ml, Tapa en PP y envase en PEAD, 12 unidades / caja</td><td>Envase de 1000ml</td><td>50</td><td>$ 78.000</td><td>$ 89.000</td><td>$ 83.500</td><td>$ 4.175.000</td></tr>
<tr><td colspan="8">TOTAL</td><td>$ 39.010.000</td><td>$ 44.806.500</td><td></td><td>$ 41.908.250</td></tr>
</table>

Una vez realizado el promedio entre las dos (2) cotizaciones, el valor ofertado supera los recursos establecidos por la entidad para la presente contratación.

De acuerdo con el resultado obtenido en el estudio de mercado realizado, para Contratar la adquisición de elementos de aseo para la lavandería del COBOG en beneficio de la PPL del complejo carcelario y penitenciario con alta, media y mínima seguridad de Bogotá, incluye reclusión especial y justicia y paz – COBOG. El valor del contrato será por la totalidad del presupuesto asignado a este proceso, sin embargo, la selección se estima teniendo en cuenta el valor total de la cotización por unidad y obteniendo el promedio de mínimo dos cotizaciones de menor valor así:

($ 39.010.000 + $ 44.806.500) /2 = $ 41.908.250

Obteniendo como resultado un valor promedio cuarenta y un millones novecientos ocho mil doscientos cincuenta pesos m/cte. ($ 41.908.250) Incluido IVA, para Contratar la adquisición de elementos de aseo para la lavandería del COBOG, en beneficio de la PPL del complejo carcelario y penitenciario con alta, media y mínima seguridad de Bogotá, incluye reclusión especial y justicia y paz – COBOG.

Nota: las cantidades descritas anteriormente se ajustarán previa adjudicación de acuerdo al valor unitario ofertado dentro del proceso conforme a la necesidad planteada y al presupuesto oficial (CDP).