



ESTUDIOS DE SECTOR

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN (TGD), ALIMENTADORES PRINCIPALES DE BAJA TENSIÓN DE LOS BLOQUE A, B, C Y DATA CENTER EN LA SEDE PRINCIPAL DE UNIESPINAL

En desarrollo de lo señalado en artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando define que “La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo”, UNIESPINAL elaboró el presente documento, en el que se plasma el análisis necesario para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad que origina el proceso de contratación para establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, así como el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

De acuerdo con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector publicada por Colombia Compra Eficiente versión G-EES-02, las Entidades Estatales deben entender claramente cuál es su necesidad y cómo pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender cómo y con quién pueden establecer la relación que permite satisfacer la necesidad identificada.

A. ASPECTOS GENERALES

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos:

Clasificación UNSPSC	Descripción
72151500	Servicios de sistemas eléctricos
72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

1. COMERCIAL

La actividad económica está dividida en **sectores económicos**. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:

Sector primario o sector agropecuario.

Sector secundario o sector Industrial.

Sector terciario o sector de servicios.

Primario o Agropecuario

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector Secundario Industrial

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación.

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.

Industrial de transformación: Envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios:

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. Es tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación el ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoría económica menciona como sectores de la economía. Es común que las actividades económicas se diferencien aún más dependiendo de su especialización. Lo anterior da origen a los siguientes sectores económicos, los cuales son:

1. **Sector agropecuario:** Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
2. **Sector Servicios:** Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
3. **Sector Industrial:** Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
4. **Sector transporte:** Hace parte del sector terciario, e incluye el transporte de carga, servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc.
5. **Sector comercio:** Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, san andresitos, plazas de mercado y en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional.
6. **Sector financiero:** En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades bancarias y financieras, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, etc.
7. **Sector de la construcción:** En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción etc.
8. **Sector minero y energético:** Se incluyen en las todas las empresas que se relacionan con la actividad minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas y petróleo; empresas generadoras de energía, etc.
9. **Sector solidario:** En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras.
10. **Sector de comunicaciones:** En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, editoriales, etc.

2. ECONÓMICO

2.1 CONTEXTO MACROECONOMICO

2.1.1 Productos incluidos dentro del sector:

El sector de la construcción está catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

2.1.2 Agentes del sector

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la construcción, etc.

2.1.1 Gremios y asociaciones que componen el sector construcción

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la política económica, la paz, las negociaciones de acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnológico e informático, la moralización y lucha contra la corrupción, el medio ambiente, el transporte, la logística, la infraestructura, la seguridad social, la educación y la modernización estatal y empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construcción en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ámbitos, tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras. A continuación, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan en el sector de la construcción e influyen desde diferentes frentes en la dinámica del mercado.

Agremiación / entidad página web

- ACIEM, Asociación Colombiana de Ingenieros Eléctricos, Mecánicos y Afines-Nacional <http://www.aciem.org>
- ACAIRE , Asociación Colombiana del Acondicionamiento de aire y la refrigeración <http://www.acaire.com>
- ACIC, Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores <http://www.acic.org.co>
- ACIPET, Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos <http://www.acipet.com>
- ACOFI, Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería <http://www.acofi.edu.co>
- AGRECON, Agregados y Concretos SA <http://www.agrecon.com.co>
- ANDI, Asociación Nacional de Industriales <http://www.andi.com.co>
- ANEIC, Asociación Colombiana de Estudiantes de Ingeniería Civil <http://www.aneic.org>
- ASOBANCARIA, Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia <http://www.asobancaria.com>
- ASOCONCRETO, Asociación de Productores de Concreto, <http://www.asocreto.org.co>
- COLOMBIT, <http://www.colombit.com.co>
- CURADURÍA URBANAS
- DAMA, Departamento Administrativo del Medio Ambiente, <http://www.dama.gov.co>
- DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, <http://www.dane.gov.co>
- DNP, Departamento Nacional de Planeación, <http://www.dnp.gov.co>
- IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, <http://www.igac.gov.co>
- INVÍAS, Instituto Nacional de Vías, <http://www.invias.gov.co>
- SCA, Sociedad Colombiana de Ingenieros, www.arquitecturacolombiana.com
- SCI, Sociedad Colombiana de Arquitectos, www.sci.org.co

2.1.2 Perspectivas de Crecimiento, Inversión y ventas

2.1.2.1 Comportamiento del PIB



2.1.2.2 Variables económicas que afectan el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio:

Producto Interno Bruto –PIB-

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales de medición económica definidos por la Organización de Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional.

Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos, prensa, la comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones.

El documento consta de tres capítulos; el primero, contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 del PIB trimestral desde los enfoques de la producción y gasto, e incluye los resultados del valor agregado bruto.

El segundo, presenta el comportamiento del PIB a precios corrientes desde los enfoques de la producción y el gasto.

El tercero, contiene el detalle de las revisiones presentadas durante el año, frente a la publicación anterior. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó con el cambio del año base de las cuentas nacionales al año 2015, una mejora en su política general de difusión de datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales y de calendario.

La razón principal para este cambio es la implementación del calendario colombiano en sus prácticas habituales de ajuste estacional. Dado que el ajuste estacional es un proceso estadístico adicional a la compilación de las series originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la transparencia de dicho procedimiento por medio de documentación clara. El DANE ha diseñado un procedimiento estandarizado y conjuntamente publicará una descripción detallada de las especificaciones para cada una de las series. Para conocer la metodología y las especificaciones de los modelos para realizar el ajuste estacional se sugiere consultar el siguiente enlace: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-portema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica>

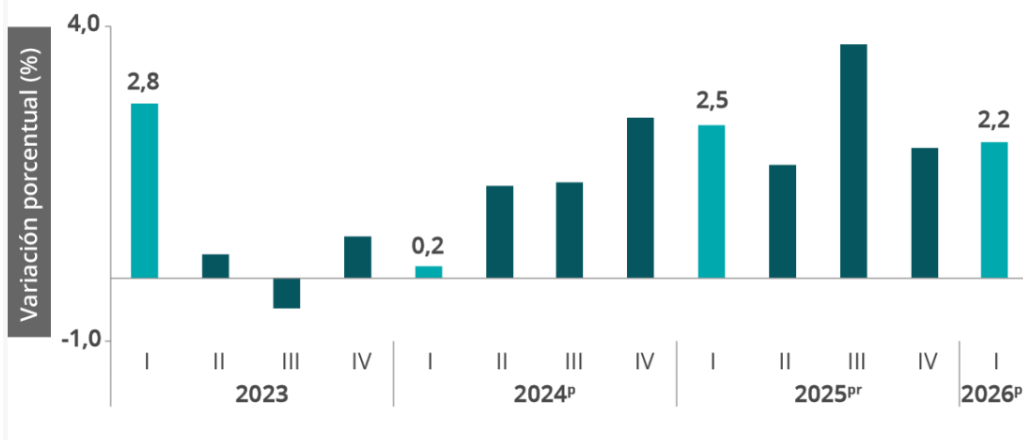
PIB DESDE EL ENFOQUE DE PRODUCCION

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025.



Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen¹
2023-I / 2026^{pr}-I



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).

Dado que corresponde al primer trimestre del año, la variación acumulada en lo corrido del año 2026pr coincide con la variación anual del trimestre (2,2%). Otras actividades económicas que presentaron dinámicas positivas en su valor agregado fueron:

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 3,2% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades financieras y de seguros crece 2,8% (contribuye 0,2 puntos porcentuales a la variación anual).
- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua y saneamiento ambiental crece 2,6% (contribuye 0,1 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior (cuarto trimestre de 2025pr), 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 crece 1,4%.
- El suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado creció 0,6% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen¹
Primer trimestre 2026^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -I	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -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 ²	2,6	0,3
Construcción	-5,4	-4,6
Comercio al por mayor y al por menor ³	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 ⁴	2,2	0,5
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	5,7	1,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	3,2	1,4
Valor agregado bruto	2,2	0,6
Impuestos menos subvenciones sobre los productos	2,9	0,9
Producto Interno Bruto	2,2	0,6

Fuente: DANE, PIB_T

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, y fue la segunda agrupación que más contribuyó a la variación anual del valor agregado (0,6 puntos porcentuales). Esta agrupación reúne los siguientes comportamientos:

- El comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos automotores y motocicletas mantuvieron un comportamiento positivo.
- El transporte y almacenamiento continuó siendo uno de los componentes de mayor dinamismo.
- El alojamiento y los servicios de comida también aportaron positivamente al valor agregado.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de esta agrupación crece 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- El comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos registraron variación positiva frente al trimestre anterior.
- El transporte y almacenamiento se mantuvo estable frente al trimestre anterior.



- El alojamiento y los servicios de comida presentaron una leve moderación frente al trimestre anterior.

Tabla 7. Comercio al por mayor y al por menor¹
Tasas de crecimiento en volumen²
Primer trimestre 2026^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -I	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -IV
Comercio al por mayor y al por menor ³	6,0	0,7
Transporte y almacenamiento	0,7	0,9
Alojamiento y servicios de comida	-1,8	0,4
Comercio al por mayor y al por menor¹	2,9	0,2

Fuente: DANE, PIB_T

Construcción

En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la construcción decrece 5,4% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr, siendo la actividad de menor desempeño del trimestre. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 8,2%, reflejando el freno que acumula el subsector edificador ante los altos costos financieros y la menor demanda de vivienda.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 0,6%.
- Las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) también registraron un comportamiento negativo en el trimestre.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 4,6% —la caída trimestral más profunda desde el segundo trimestre de 2020—, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:

- En su serie ajustada por efecto estacional y calendario, todos los componentes de la construcción registraron caídas frente al cuarto trimestre de 2025pr.
- El componente de edificaciones residenciales y no residenciales mantuvo la tendencia contractiva observada en los últimos trimestres.
- El componente de obras civiles y las actividades especializadas también se redujeron en el trimestre.



Tabla 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen¹
Primer trimestre 2026^{pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -I	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -IV
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-8,2	-5,3
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril ²	0,6	-3,0
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil ³	-5,6	-5,6
Construcción	-5,4	-4,6

Fuente: DANE, PIB_T

PIB DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO

En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,2% respecto al mismo periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto (ver tabla 14):

- Gasto en consumo final crece 3,4%.
- Formación bruta de capital decrece 3,0%.
- Exportaciones crecen 3,5%.
- Importaciones crecen 3,5%.

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

- Gasto en consumo final crece 0,7%.
- Formación bruta de capital crece 5,5%.
- Exportaciones decrecen 1,7%.
- Importaciones crecen 1,4%.



Tabla 14. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en volumen¹
Primer trimestre 2026^{pr}

Componentes del gasto	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -I	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -IV
Gasto de consumo final ²	3,4	0,7
Formación bruta de capital ³	-3,0	5,5
Exportaciones	3,5	-1,7
Importaciones	3,5	1,4
Producto Interno Bruto	2,2	0,6

Fuente: DANE, PIB_T

Formación bruta de capital

En el primer trimestre de 2026pr, la formación bruta de capital decrece 3,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2025pr. Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, la formación bruta de capital crece 5,5%, respecto al trimestre inmediatamente anterior.

Tabla 16. Formación bruta de capital¹
Tasas de crecimiento en volumen²
Primer trimestre 2026^{pr}

Componente de la demanda	Tasas de crecimiento (%)	
	Serie original	Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Trimestral
	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -I	2026 ^{pr} -I / 2025 ^{pr} -IV
Formación bruta de capital fijo	3,7	2,0
Formación bruta de capital¹	-3,0	5,5

Fuente: DANE, PIB_T

- **TRM**

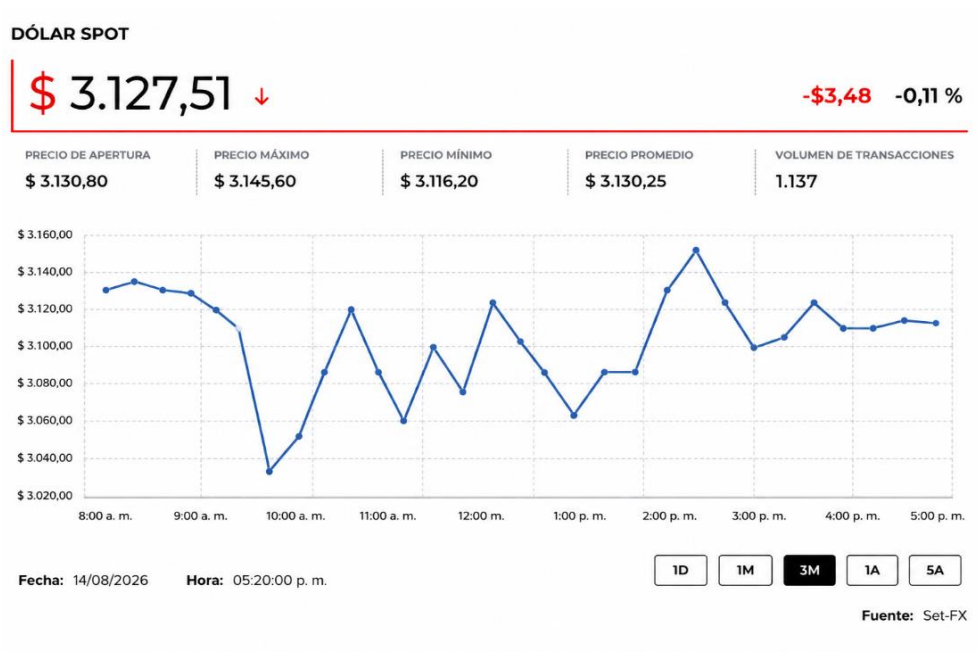
La Tasa de Cambio Representativa del Mercado–TRM– es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación,

efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario dentro del horario que establezca el Banco de la República mediante reglamentación general. Para el cálculo de la TRM se deberán excluir las operaciones de derivados, así como las operaciones efectuadas por los Intermediarios del Mercado Cambiario con entidades diferentes de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La TRM es calculada diariamente y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con base en la información disponible y la reglamentación expedida por el Banco de la República.

La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular y certificar la TRM y divulgarla al mercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Resolución Externa No. 1 de 2018, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la metodología establecida por el Banco de la República mediante Circular Reglamentaria DODM – 146, el artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución No.0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El dólar en Colombia ha mantenido una marcada tendencia bajista a lo largo de 2026, alcanzando niveles mínimos no vistos desde 2019. Para el 14 de agosto de 2026, la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en \$3.127,51 pesos por dólar. Frente al mismo día del año anterior, la divisa acumuló una apreciación del peso cercana al 22,2% (una reducción de aproximadamente \$893 pesos), y en el último mes descendió alrededor de un 3,7% (\$121 pesos). Este comportamiento ha estado impulsado por factores como la entrada de dólares por deuda externa, la debilidad internacional del dólar y la reducción de la percepción de riesgo sobre la economía colombiana.

Comportamiento del dólar del periodo comprendido en el último mes



IPC

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es representativa del gasto de los hogares del país. El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo que permite analizar situaciones de carácter económico.



Variación mensual, año corrido y anual
Total nacional
2025 - 2026 (julio)

IPC	Julio					
	Variación mensual		Variación año corrido		Variación anual	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
IPC total	0,28	0,17	4,02	4,94	4,90	6,03

En julio de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,17%, la variación año corrido 4,94% y la anual 6,03%.

En julio de 2026 la variación anual del IPC fue 6,03%, es decir, 1,13 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,90%. Con este resultado, la inflación anual frenó la senda alcista iniciada en marzo, tras alcanzar su punto más alto en junio de 2026 (6,14%).

El comportamiento mensual del IPC total en julio de 2026 (0,17%) se explicó principalmente por la variación mensual de la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%) y Salud (0,38%).

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto

En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 0,17% en comparación con junio de 2026, seis divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,17%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,55%), Salud (0,38%), Prendas de vestir y calzado (0,31%), Restaurantes y hoteles (0,30%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,25%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,24%). Por debajo se ubicaron: Información y comunicación (0,04%), Educación (0,00%), Bienes y servicios diversos (-0,11%), Recreación y cultura (-0,13%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,13%) y por último, Transporte (-0,24%).



**Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual
Según divisiones de gasto
Julio 2025 - 2026**

Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	2025	2026	
			Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	0,19	0,06	0,55	0,17
Salud	1,71	0,39	0,01	0,38	0,01
Prendas de vestir y calzado	3,98	-0,08	0,00	0,31	0,01
Restaurantes y hoteles	9,43	0,35	0,04	0,30	0,03
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	0,14	0,00	0,25	0,00
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	0,15	0,01	0,24	0,01
TOTAL	100,00	0,28	0,28	0,17	0,17
Información y comunicación	4,33	0,22	0,01	0,04	0,00
Educación	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes y servicios diversos	5,36	0,04	0,00	-0,11	-0,01
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	0,82	0,15	-0,13	-0,03
Recreación y cultura	3,79	0,05	0,00	-0,13	0,00
Transporte	12,93	0,01	0,00	-0,24	-0,03

Fuente: DANE, IPC

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,17%), se ubicaron en la división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la cual aportó 0,17 puntos porcentuales a la variación total.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes

En julio de 2026 en comparación con junio de 2026, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: electricidad (2,29%), servicios relacionados con la copropiedad (2,86%), arriendo imputado (0,23%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), carne de res y derivados (0,84%), arriendo efectivo (0,23%), cebolla (5,33%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (0,26%), hortalizas y legumbres frescas (1,17%) y productos farmacéuticos y dermatológicos (0,50%). Las subclases con mayores aportes negativos a la variación fueron: plátanos (-6,82%), frutas frescas (-1,30%), vehículo particular nuevo o usado (-0,68%), tomate (-3,89%) y transporte de pasajeros y equipaje en avión (-4,95%).

**Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual
Por principales subclases
Julio 2026**

Subclase	Variación (%)	Contribución Puntos porcentuales
Electricidad	2,29	0,08
Servicios relacionados con la copropiedad	2,86	0,04
Arriendo imputado	0,23	0,03
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio	0,33	0,03
Carne de res y derivados	0,84	0,02
Arriendo efectivo	0,23	0,02
Cebolla	5,33	0,02
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato	0,26	0,01
Hortalizas y legumbres frescas	1,17	0,01
Productos farmacéuticos y dermatológicos	0,50	0,01

Fuente: DANE, IPC.

Variación y contribución anual por divisiones de gasto



En el mes de julio de 2026, el IPC registró una variación de 6,03% en comparación con julio de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,53%), Salud (8,37%), Educación (7,57%), Bebidas alcohólicas y tabaco (7,14%) y por último, Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (6,30%) se ubicaron por encima del promedio nacional (6,03%). Entre tanto, las divisiones Bienes y servicios diversos (5,97%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,82%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (5,40%), Transporte (5,21%), Información y comunicación (4,97%), Recreación y cultura (3,74%) y por último, Prendas de vestir y calzado (3,38%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Cuadro 3. IPC Variación y contribución año corrido
Según divisiones de gasto
Julio 2025 - 2026

Divisiones de Gasto	Peso (%)	2025		2026	
		Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales
Restaurantes y hoteles	9,43	5,17	0,57	6,75	0,77
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	5,65	1,06	6,41	1,20
Educación	4,41	5,69	0,23	5,90	0,24
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	2,86	0,12	5,84	0,23
Salud	1,71	4,17	0,07	5,31	0,09
TOTAL	100,00	4,02	4,02	4,94	4,94
Transporte	12,93	4,39	0,59	4,25	0,57
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	3,59	1,12	4,23	1,31
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	3,42	0,06	4,17	0,07
Bienes y servicios diversos	5,36	2,89	0,15	3,86	0,20
Información y comunicación	4,33	-0,42	-0,01	3,26	0,08
Recreación y cultura	3,79	0,92	0,03	2,80	0,09
Prendas de vestir y calzado	3,98	1,45	0,04	2,71	0,08

Fuente: DANE, IPC.

Variaciones y contribuciones de las subclases en el año

En julio de 2026 en comparación con julio de 2025, la variación anual de las subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (9,72%), arriendo imputado (4,79%), transporte urbano (10,67%), arriendo efectivo (4,89%), carne de res y derivados (14,37%), frutas frescas (18,00%), comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato (9,26%), servicios relacionados con la copropiedad (16,62%), servicio doméstico (13,90%) y papas (41,60%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: arroz (-5,60%), tomate (-17,21%), vehículo particular nuevo o usado (-1,64%), carne de cerdo y derivados (-6,23%) y hortalizas y legumbres frescas (-4,98%).



Cuadro 4. IPC Variación y contribución año corrido
Por principales subclases
Julio 2026

Subclases	Variación (%)	Contribución Puntos porcentuales
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio	7,08	0,54
Transporte urbano	10,39	0,50
Arriendo imputado	3,24	0,41
Arriendo efectivo	3,34	0,31
Frutas frescas	22,02	0,28
Carne de res y derivados	10,04	0,25
Servicios relacionados con la copropiedad	16,12	0,20
Electricidad	4,90	0,17
Papas	49,85	0,16
Comidas preparadas fuera del hogar para consumo inmediato	6,18	0,15

Fuente: DANE, IPC.

IPC SEGÚN NIVELES DE INGRESO POR CRITERIO ABSOLUTO

Cuadro 7. IPC según niveles de ingreso por criterio absoluto
Total IPC
Julio 2025 - 2026

	Variación (%)					
	Mensual		Año Corrido		Anual	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
Pobres	0,31	0,19	4,07	4,91	4,73	5,81
Vulnerables	0,31	0,16	4,09	5,01	4,68	5,90
Clase media	0,28	0,15	4,01	4,93	4,87	6,04
Ingresos altos	0,24	0,20	4,01	4,94	5,13	6,11
Total nivel de ingresos	0,28	0,17	4,02	4,94	4,90	6,03

En julio de 2026, la variación mensual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (0,19%), Vulnerables (0,16%), Clase media (0,15%), Ingresos altos (0,20%) y por último, Total nivel de ingresos (0,17%).

La variación anual del IPC por nivel de ingresos fue: Pobres (5,81%), Vulnerables (5,90%), Clase media (6,04%), Ingresos altos (6,11%) y por último, Total nivel de ingresos (6,03%).

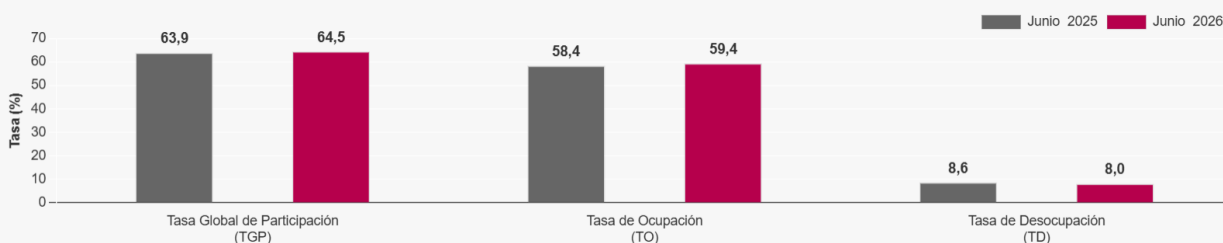
Empleo:

Para el mes de junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,6%). La tasa global de participación se ubicó en 64,5% y la tasa de ocupación en 59,4%, mientras que en junio de 2025 estas tasas fueron 63,9% y 58,4%, respectivamente



Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)

Total nacional
Junio (2025-2026)



En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participación se ubicó en 65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%.

Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, en tanto que en el mismo mes del año anterior fue 60,9%.

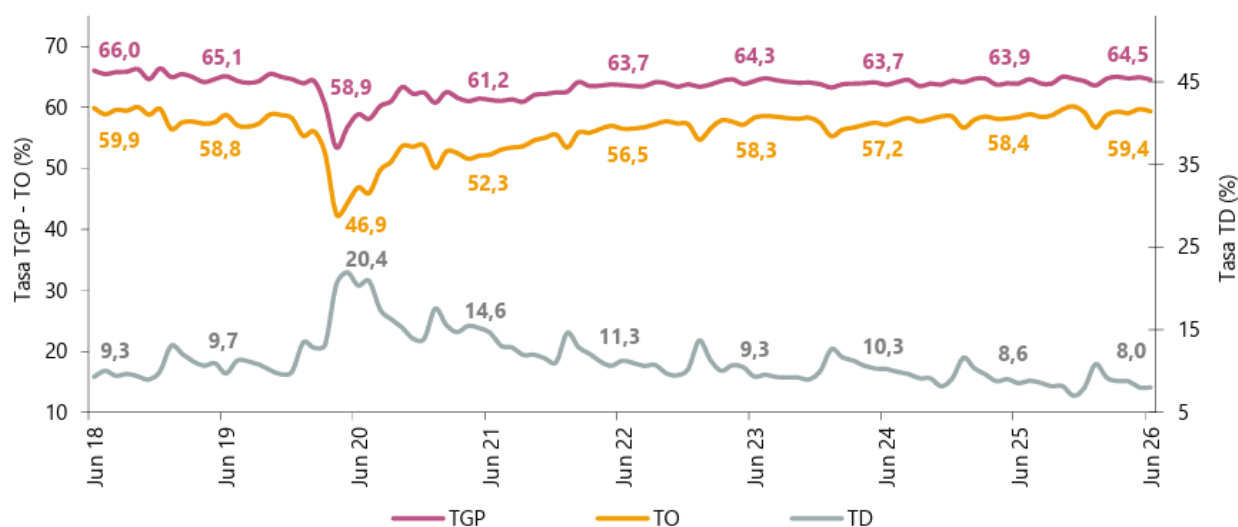
Total nacional mensual

Para el mes de junio de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (8,6%). La tasa global de participación se ubicó en 64,5% y la tasa de ocupación en 59,4%, mientras que en junio de 2025 estas tasas fueron 63,9% y 58,4%, respectivamente.

Gráfico 2. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)

Total nacional

Junio (2018 - 2026)



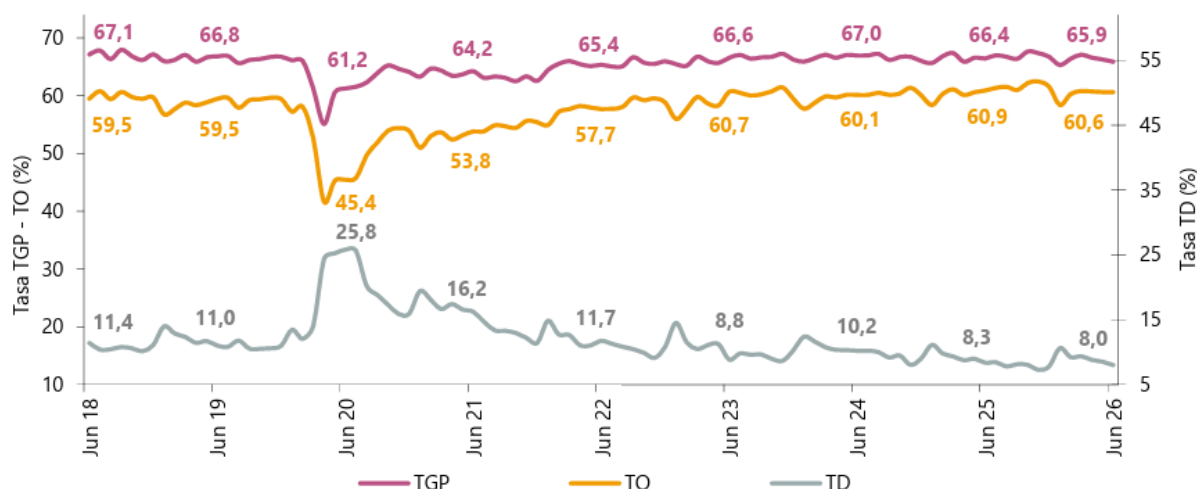
Fuente: DANE, GEIH.

Total 13 ciudades y áreas metropolitanas mensual



En junio de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,0%, mientras que en el mismo mes de 2025 fue 8,3%. La tasa global de participación se ubicó en 65,9%, en tanto que en junio de 2025 fue 66,4%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, en tanto que en el mismo mes del año anterior fue 60,9%.

Gráfico 3. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Junio (2018 - 2026)



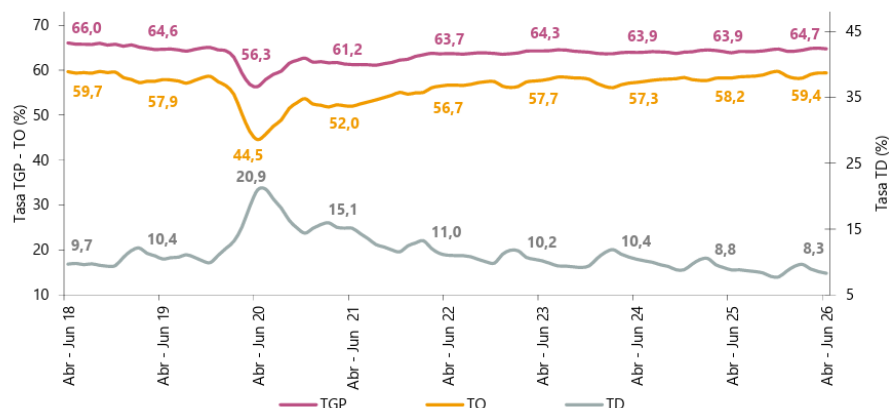
Fuente: DANE, GEIH.

Dinámica de la ocupación – total nacional (junio de 2026)

En junio de 2026, la población ocupada del total nacional aumentó en 706 mil personas frente al mismo mes de 2025, equivalente a una variación de 3,0%. Las ramas que más contribuyeron a la generación de empleo fueron Alojamiento y servicios de comida (289 mil nuevos ocupados), Construcción (146 mil) y Transporte y almacenamiento (145 mil); en contraste, las Industrias manufactureras registraron una reducción de 125 mil ocupados. La informalidad laboral se mantuvo en 55,1% a nivel nacional, y la brecha de género en la tasa de desocupación se redujo a 3,3 puntos porcentuales (9,9% para las mujeres y 6,6% para los hombres)



Gráfico 4. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total nacional
Abril - junio (2018 - 2026)

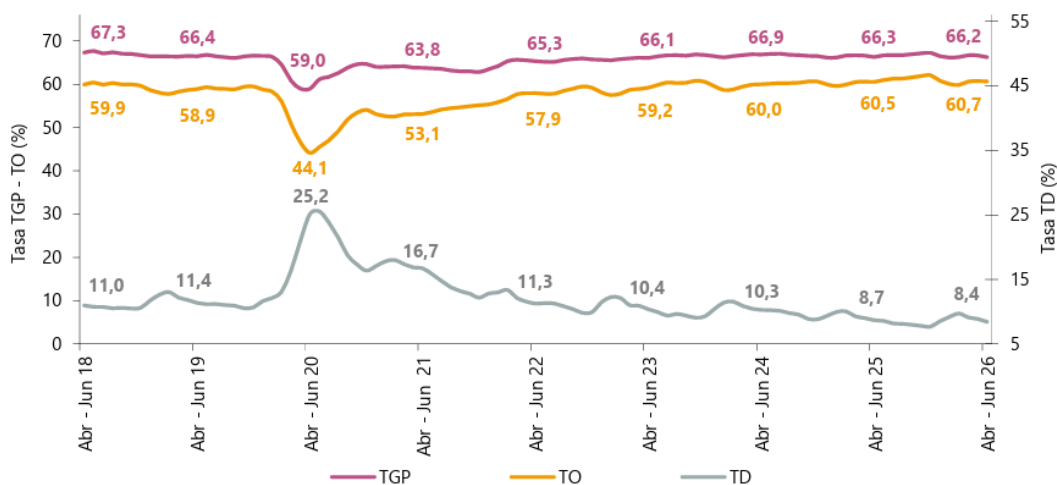


Fuente: DANE, GEIH.

Informalidad y desocupación por ciudades (junio de 2026)

En junio de 2026, la informalidad laboral en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 41,0%, disminuyendo 1,1 puntos porcentuales frente al año anterior, mientras que en los centros poblados y zonas rurales dispersas aumentó de 83,3% a 84,1%. La tasa de desocupación desestacionalizada preliminar se ubicó en 8,2% tanto para el total nacional como para las 13 principales ciudades. Entre las principales ciudades, Quibdó registró la mayor tasa de desocupación (23,3%) y Medellín A.M. la menor (7,1%).

Gráfico 5. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD)
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Abril - junio (2018 - 2026)



Fuente: DANE, GEIH.

Total nacional año

Para el 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,9%, lo que representó una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente a la registrada en el año 2024 (10,2%). La tasa global de participación se ubicó en 64,3%, mientras que en 2024 fue 63,9%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 58,6%, lo que representó un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior (57,4%).

Población ocupada según rama de actividad, mes junio de 2026 y año 2025

En el mes de junio de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional se incrementó en 706 mil personas frente a junio de 2025 (variación de 3,0%). Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida, Construcción y Transporte y almacenamiento, que en conjunto generaron cerca de 580 mil nuevos puestos de trabajo; en contraste, las Industrias manufactureras presentaron la mayor reducción, con 125 mil ocupados menos.

Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad

Total nacional

Junio (2025 - 2026)

Rama de actividad	Total nacional				
	Junio 2025	Junio 2026	Distribución % 2026	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	23.753	24.459	100	706	
Alojamiento y servicios de comida	1.768	2.057	8,4	289	1,2
Construcción	1.532	1.678	6,9	146	0,6
Transporte y almacenamiento	1.722	1.867	7,6	145	0,6
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.859	1.969	8,0	110	0,5
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.822	1.906	7,8	84	0,4
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.922	3.005	12,3	82	0,3
Actividades financieras y de seguros	435	481	2,0	47	0,2
Información y comunicaciones	367	386	1,6	20	0,1
Actividades inmobiliarias	306	303	1,2	-3	-0,0
Comercio y reparación de vehículos	4.131	4.109	16,8	-23	-0,1
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^	782	755	3,1	-27	-0,1
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.321	3.281	13,4	-40	-0,2
Industrias manufactureras	2.785	2.661	10,9	-125	-0,5

Fuente: DANE, GEIH.

Total nacional año

En el 2025, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 23.827 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Alojamiento y servicios de comida; e Industrias manufactureras con 0,6 puntos porcentuales cada una. Por su parte, Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana contribuyó con 0,5 puntos porcentuales.



Tabla 2. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según posición ocupacional
Total nacional
Junio (2025 - 2026)

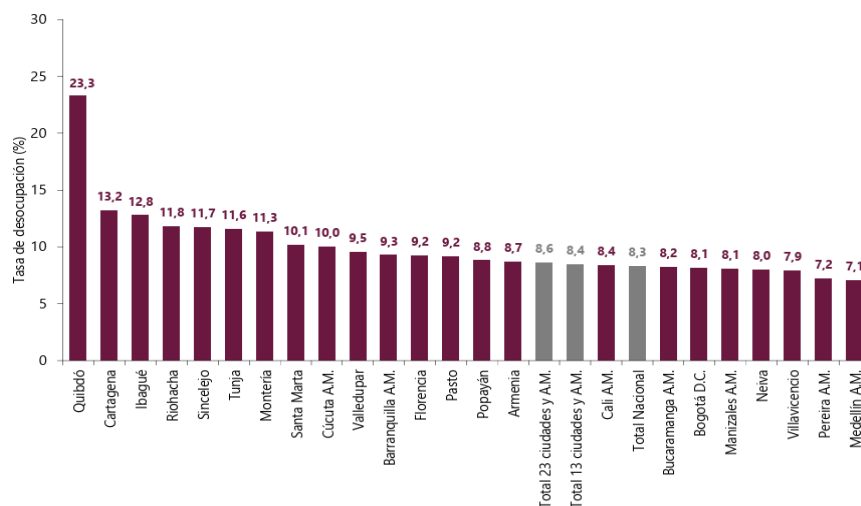
Posición ocupacional	Total nacional				
	Junio 2025	Junio 2026	Distribución % 2026	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	23.753	24.459	100	706	
Obrero, empleado particular	10.645	11.082	45,3	437	1,8
Trabajador por cuenta propia	9.692	10.105	41,3	414	1,7
Trabajador familiar sin remuneración	383	446	1,8	64	0,3
Patrón o empleador	551	583	2,4	32	0,1
Obrero, empleado del gobierno	909	893	3,7	-16	-0,1
Empleado doméstico	719	618	2,5	-102	-0,4
Jornalero o Peón	846	729	3,0	-117	-0,5

Fuente: DANE, GEIH.

Ranking de ciudades según tasa de desocupación, junio de 2026

En junio de 2026, entre las principales ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,3%), Cartagena (13,2%) e Ibagué (12,8%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Medellín A.M. (7,1%), Pereira A.M. (7,2%) y Villavicencio (7,9%).

Gráfico 6. Tasa de desocupación según ciudades
Total nacional y 23 ciudades y áreas metropolitanas
Abril - junio 2026



Fuente: DANE, GEIH.

Comportamiento del sector en el contexto internacional



Crecimiento mundial dispar e incierto

Se prevé que el crecimiento mundial sea del 3,3% tanto en 2025 como en 2026, por debajo de la media histórica (2000–19) del 3,7%. El pronóstico para 2025 se mantiene prácticamente sin cambios con respecto al de la edición de octubre de 2024 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), principalmente porque la revisión al alza en Estados Unidos neutraliza las revisiones a la baja en otras de las principales economías. Se prevé que la inflación general mundial disminuya al 4,2% en 2025 y al 3,5% en 2026, y que converja hacia el nivel fijado como meta más pronto en las economías avanzadas que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

En la balanza de riesgos a mediano plazo con respecto al escenario base pesan más los factores adversos, mientras que las perspectivas a corto plazo están caracterizadas por riesgos con efectos divergentes. En Estados Unidos, se observan mejoras que podrían impulsar un crecimiento a corto plazo ya de por sí fuerte, mientras que en otros países es probable que las perspectivas se revisen a la baja en medio de una elevada incertidumbre política. Las perturbaciones generadas por las políticas que inciden en el proceso de desinflación en curso podrían interrumpir el giro hacia la flexibilización de la política monetaria, con implicaciones para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera. Para gestionar estos riesgos, las políticas han de centrarse en equilibrar las disyuntivas entre la inflación y la actividad real, en recomponer los márgenes de maniobra y en mejorar las perspectivas del crecimiento a mediano plazo acelerando las reformas estructurales y fortaleciendo las normas y la cooperación multilaterales.

Fuerzas que determinan las perspectivas

La economía mundial se mantiene firme, aunque el grado de solidez varía considerablemente de un país a otro. El crecimiento del PIB mundial en el tercer trimestre de 2024 se situó en 0,1 puntos porcentuales por debajo de lo pronosticado en el informe WEO de octubre de 2024, tras el anuncio de datos decepcionantes de ciertas economías de Asia y Europa. En China, el crecimiento, del 4,7% en términos interanuales, no alcanzó las expectativas. El crecimiento de las exportaciones netas más rápido de lo previsto solo pudo compensar en parte la desaceleración más pronunciada de lo esperado en el consumo, en medio de la estabilización tardía del mercado inmobiliario y un nivel de confianza de los consumidores que sigue siendo bajo. En India, el crecimiento también se ralentizó más de lo previsto, debido principalmente a una desaceleración de la actividad industrial más marcada de lo esperado. El crecimiento de la zona del euro siguió siendo moderado (los resultados de Alemania fueron inferiores a los de otros países de la zona del euro), debido en gran medida a la continua debilidad de las exportaciones de bienes y la manufactura, a pesar de la recuperación del consumo tras la mejora de los ingresos reales. En Japón, el producto se contrajo ligeramente debido a interrupciones temporales de la oferta. En cambio, Estados Unidos mantuvo un fuerte impulso y, durante el tercer trimestre, la actividad económica creció a un ritmo del 2,7% en términos interanuales, impulsada por un fuerte consumo.

La desinflación mundial continúa, pero hay señales de estancamiento en algunos países y una inflación persistentemente alta en unos pocos casos. La mediana mundial de la inflación subyacente secuencial se ha situado apenas por encima del 2% en los últimos meses. Hay señales de que el crecimiento de los salarios nominales está moderándose e indicios de que los mercados laborales continúan normalizándose. La inflación de precios de los bienes subyacentes ha descendido hasta alcanzar el nivel tendencial o incluso por debajo de este, pero la inflación de los precios de los servicios sigue estando por encima de los promedios observados antes de la COVID-19 en muchos países, sobre todo en Estados Unidos y la zona del euro. En algunas economías de países de mercados emergentes y en desarrollo de Europa y América Latina también persisten focos de inflación elevada, debido a una serie de factores idiosincrásicos.

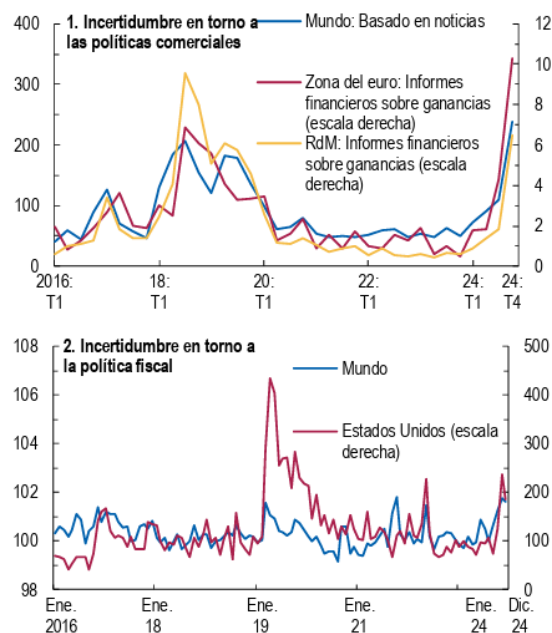
Los bancos centrales de las economías en las que la inflación está resultando ser más persistente están avanzando con más cautela en el ciclo de relajación, vigilando con atención los indicadores de la actividad y el mercado laboral, así como las fluctuaciones cambiarias. Unos pocos bancos

centrales están subiendo sus tasas de interés marcando un punto de divergencia con las políticas monetarias presentes.

Las condiciones financieras mundiales siguen siendo, en términos generales, acomodaticias, también con ciertas diferencias entre jurisdicciones (recuadro 1). En las economías avanzadas, el mercado accionario ha repuntado ante las expectativas de que en Estados Unidos se adopten políticas más favorables para las empresas. En las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las valoraciones de las acciones han sido más moderadas. Además, el fortalecimiento generalizado del dólar de EE.UU., impulsado principalmente por las expectativas de nuevos aranceles y tasas de interés más altas en Estados Unidos, ha hecho que las condiciones financieras permanezcan más restrictivas.

La incertidumbre en torno a las políticas económicas se ha disparado, sobre todo en lo que respecta a las cuestiones comerciales y fiscales, aunque hay ciertas diferencias entre los países (gráfico 1). Las expectativas de que los gobiernos recientemente electos en 2024 reorienten las políticas han determinado los precios en los mercados financieros en los últimos meses. Los episodios de inestabilidad política en algunos países de Asia y Europa han generado nerviosismo en los mercados y han aumentado la incertidumbre vinculada al estancamiento de los avances de las políticas fiscales y estructurales. Las tensiones geopolíticas, en particular en Oriente Medio, así como las fricciones comerciales mundiales, permanecen elevadas.

Gráfico 1. Incertidumbre en torno a las políticas
(índice, salvo indicación distinta)



Las perspectivas

Las proyecciones del personal técnico del FMI se basan en el supuesto de que las políticas actuales se mantendrán sin cambios en el momento de la publicación. Tienen en cuenta la evolución reciente del mercado y el impacto de la creciente incertidumbre en torno a las políticas comerciales, que se supone será temporal, y cuyos efectos se disiparán al cabo de aproximadamente un año, pero no incorporan ningún supuesto sobre los posibles cambios de políticas que actualmente son objeto de



debate público. Se prevé que los precios de las materias primas energéticas disminuyan un 2,6% en 2025, un descenso más pronunciado que el previsto en octubre. Esto se debe a una caída de los precios del petróleo provocada por la débil demanda china y una fuerte oferta de los países ajenos a la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo más algunos países no miembros, incluida Rusia), que se ha visto compensada en parte por el aumento de los precios del gas provocado por temperaturas más bajas de lo previsto y interrupciones en la oferta, en particular causadas por el actual conflicto en Oriente Medio y las interrupciones en los yacimientos de gas. Se prevé que los precios de los productos básicos distintos de los combustibles aumenten un 2,5% en 2025, en razón de las revisiones al alza de los precios de los alimentos y las bebidas con respecto al informe WEO de octubre de 2024, a causa de las malas condiciones climáticas que ha afectado a los grandes productores. Se espera que las tasas de política monetaria de los principales bancos centrales continúen descendiendo, aunque a ritmos distintos, debido a variaciones en las perspectivas de crecimiento e inflación. Se prevé que la orientación de la política fiscal se torne más restrictiva durante el período 2025–26 en las economías avanzadas, en particular en Estados Unidos y, en menor grado, en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.

Caracterizado por la variabilidad y la inestabilidad, 2025 ha sido un año cuya dinámica ha estado determinada principalmente por el reordenamiento de las prioridades en las políticas de Estados Unidos y la adaptación de las políticas de otras economías a las nuevas realidades. Las percepciones sobre las perspectivas de la economía mundial han fluctuado de la mano de las noticias sobre el comercio, que han acaparado los titulares. Como se señaló en la edición de abril de 2025 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), las nuevas medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos provocaron un aumento de las tasas arancelarias a niveles no vistos en un siglo. Las contramedidas de los socios comerciales de Estados Unidos fueron limitadas y apenas incidieron en la tasa arancelaria efectiva que se aplica a las exportaciones estadounidenses. A ello siguió una avalancha de anuncios, en particular sobre acuerdos comerciales alcanzados entre Estados Unidos y varios de sus socios comerciales y sobre la aplicación de aranceles más altos a los países sin acuerdos comerciales (en el Sistema de seguimiento de aranceles de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el FMI figura un resumen). En conjunto, los anuncios permitieron disminuir las tasas arancelarias efectivas de Estados Unidos desde sus máximos de abril para acercarlas hacia un rango de entre un 10% y un 20% para la mayoría de los países (gráfico 1.1). No obstante, los aranceles distan mucho de regresar a sus niveles de 2024. La ausencia de acuerdos claros, transparentes y duraderos entre los socios comerciales ha dado lugar a una profunda incertidumbre sobre la política comercial, en un contexto en que el nivel al que podrían llegar los aranceles ha dejado de ser el foco de preocupación y la atención ha comenzado a centrarse en los efectos sobre los precios, la inversión y el consumo (gráfico 1.2).

También se han observado cambios en otras políticas. En el plano internacional, se han registrado sustanciales recortes en la asistencia para el desarrollo y una orientación más restrictiva en materia de inmigración. La asistencia oficial para el desarrollo disminuyó un 9% en 2024 y los anuncios de recortes de los principales donantes permiten concluir que en 2025 se observará una reducción de magnitud similar (OCDE, 2025). Los países en desarrollo de ingreso bajo serán los más afectados, si bien los impactos no serán los mismos para todos los miembros de este grupo. Mientras tanto, la migración neta hacia varias economías avanzadas que tradicionalmente han sido receptoras de flujos migratorios se ha reducido drásticamente. En el plano interno, el giro hacia una orientación fiscal más expansiva en las principales economías —en particular Estados Unidos—, que en algunos casos se deriva de modificaciones en el gasto en defensa, ha suscitado preocupaciones sobre la falta de ajustes para lograr una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas y tiene efectos secundarios transfronterizos generalizados. Mientras tanto, el progreso hacia el logro de reformas estructurales que potencien el crecimiento y que hace tiempo están pendientes continúa estancado.

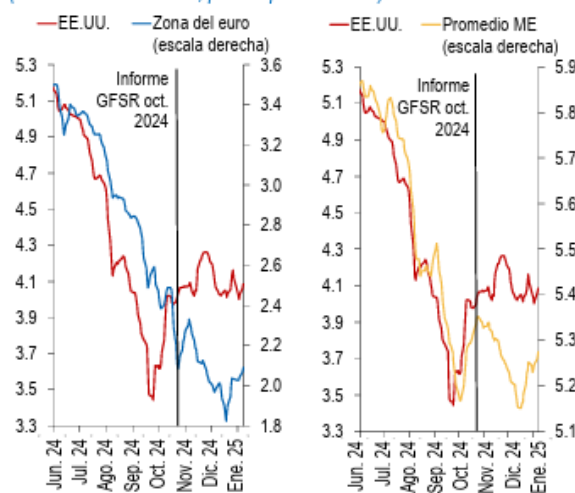
A medida que el nuevo panorama va adquiriendo forma, el mundo se está adaptando. La evolución de las proyecciones del informe WEO presenta un panorama que refleja un impacto importante, pero no descomunal, de los cambios en las políticas en las perspectivas económicas. El shock arancelario



de abril y la incertidumbre que dejó tras de sí motivaron una revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento mundial para 2025, que disminuyeron 0,5 puntos porcentuales para situarse en un 2,8% según la edición de abril de 2025 del informe WEO. En la actualización de julio de 2025 del informe, fue principalmente la reducción de las tasas arancelarias y los efectos que eso tuvo en lo referido a la incertidumbre y las condiciones financieras lo que permitió revisar al alza por apenas 0,2 puntos porcentuales las proyecciones de crecimiento mundial de 2025 para situarlas en un 3,0%. Las proyecciones de la inflación mundial apenas se revisaron en abril y julio, pero las revisiones al alza y a la baja entre los distintos países se neutralizaron entre sí. En particular, las proyecciones de inflación se revisaron al alza en Estados Unidos pero a la baja en muchas otras jurisdicciones, en consonancia con la expectativa de que las fluctuaciones en el panorama del comercio internacional se traducirían en un shock de oferta en el país que impone los aranceles y en un shock de demanda en los países sujetos a ellos. A la fecha, la aplicación de medidas comerciales más proteccionistas ha tenido escasos efectos en la actividad económica y los precios. El crecimiento se sostuvo en el primer semestre del año, y las tasas anualizadas de crecimiento trimestral interanual se mantuvieron en alrededor del 3½%. La inflación ha tenido un comportamiento más dispar. A nivel mundial, la inflación secuencial general y subyacente aumentó. Frente a las proyecciones del informe WEO, los datos de la inflación sorprendieron con cifras superiores a las previsiones en México y el Reino Unido. Por otro lado, la inflación en Filipinas, India, Malasia y Tailandia sorprendió al situarse en niveles inferiores a las proyecciones. En China, el comportamiento de la inflación en general se mantuvo dentro de las expectativas, con una inflación de precios al consumidor que permaneció en niveles sumamente bajos y una inflación de precios al productor que continuó en terreno negativo. En Estados Unidos, la inflación general se mantuvo constante, producto de una moderación del aumento de los precios de los servicios subyacentes y de un retroceso de la dinámica desinflacionaria de los precios de los bienes.

Gráfico 1.1. Tasa de política a seis meses implícita en el mercado

(media móvil de 5 días, puntos porcentuales)

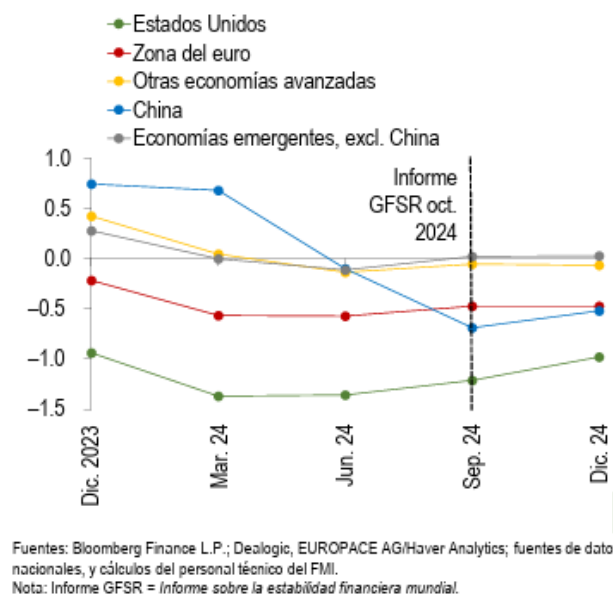


Fuentes: Bloomberg Finance L.P. y cálculos del personal técnico del FMI.

Nota: El grupo de ME comprende Chile, China, Colombia, India, Malasia, México, Polonia, Sudáfrica y Tailandia. ME = mercados emergentes; Informe GFSR = Informe sobre la estabilidad financiera mundial.



Gráfico 1.2. Índice de condiciones financieras
(número de desviaciones estándar respecto a la media)



La inesperada resiliencia de la actividad y el escaso aumento de la inflación no solo reflejan que el shock arancelario resultó ser menos profundo de lo que se anunció originalmente, sino también una serie de factores que proporcionan alivio momentáneo, pero que no fortalecen los fundamentos económicos subyacentes. Hogares y empresas adelantaron sus decisiones de consumo e inversión ante la expectativa de un aumento de los aranceles. Esto dio un impulso temporal a la actividad mundial a principios de 2025. Los flujos comerciales comenzaron a ajustarse, y los datos de alta frecuencia reflejaron un desvío hacia terceros países. Al mismo tiempo, los retrasos en la aplicación de los nuevos aranceles permitieron a las empresas posponer los aumentos de precios, mientras esperaban a tener más certezas en cuanto al momento en que los aranceles sobre determinados bienes procedentes de ciertos países entrarían en vigor y cuál sería la magnitud del aumento. La acumulación de existencias y su posterior utilización, las preventas, la suspensión de órdenes o la colocación de bienes en depósitos de aduana y la escasa frecuencia en la actualización de precios debido a la existencia de contratos de largo plazo también retrasaron el traslado del aumento de los costos (Bauer, Haltom y Martin, 2025). Los sólidos márgenes de rentabilidad obtenidos tras el repunte de la inflación luego de la pandemia de COVID-19 proporcionaron a los proveedores en los países de origen y a los importadores en los países de destino un margen de maniobra que les permitió absorber el aumento de los aranceles. Lejos de apreciarse, como sucedió en episodios anteriores de tensiones comerciales, el dólar de EE.UU. se depreció, lo que reflejó una mayor demanda de cobertura por parte de inversores no estadounidenses y el hecho de que el mercado posiblemente haya reexaminado la carrera alcista del dólar registrada durante la pasada década (edición de octubre de 2025 del Informe sobre la estabilidad financiera mundial o informe GFSR). Aunque la debilidad del dólar agravó el shock arancelario, también apuntaló el comercio mundial, contribuyó a mejorar las condiciones financieras mundiales y eliminó la presión inflacionaria derivada del traspaso de los ajustes del tipo de cambio a los precios internos, lo que proporcionó a los responsables de la formulación de políticas (en particular en las economías de mercados emergentes y en desarrollo) un margen de maniobra para respaldar sus economías.

Cada vez se ven más indicios de que los efectos adversos de las medidas proteccionistas están empezando a manifestarse. Los patrones observados en las exportaciones netas y en las existencias, que reflejaron una estrategia de anticipación, se han invertido en gran medida. En Estados Unidos, la inflación subyacente y el desempleo han aumentado. En muchos otros países la inflación se está estabilizando en niveles que superan las metas fijadas por los bancos centrales y

las expectativas inflacionarias siguen siendo frágiles, lo que plantea difíciles disyuntivas a las autoridades monetarias, a medida que la falta de certezas y los aranceles comienzan a entorpecer la actividad. A medida que la economía mundial ingresa a un terreno más fragmentado, los riesgos asociados con las perspectivas aumentan. Las tácticas para mantener la aparente resiliencia de la actividad en el corto plazo, como la desviación y el redireccionamiento del comercio, son costosas. La reasignación subóptima de los recursos productivos, el desacoplamiento tecnológico y las limitaciones a la difusión del conocimiento limitarán el crecimiento en el largo plazo. Una orientación más restrictiva con respecto al flujo transfronterizo de la mano de obra somete a mayor presión a países que ya están enfrentándose al reto del envejecimiento demográfico (véase el capítulo 2 del informe WEO de abril de 2025) y provocaría una disminución del producto mundial en el largo plazo (capítulo 3 del informe WEO de abril de 2025). Las deslucidas perspectivas de crecimiento a mediano plazo agravan las preocupaciones en torno a la sostenibilidad fiscal. La retracción de la asistencia internacional empeora esta dinámica para los países más vulnerables, a la vez que deteriora los niveles de vida y, paradójicamente, incentiva la migración desde los países de origen.

La economía mundial ha mostrado resiliencia frente a los shocks de política comercial, entre otras cosas debido a que sus efectos se manifestaron a una escala menor a la prevista inicialmente, si bien el impacto negativo de las fluctuaciones de las políticas comienza a hacerse visible en los datos más recientes. Aunque muchos de los factores que explican los patrones de crecimiento en los diversos países son los mismos, también existen varios factores idiosincráticos de importancia.

La última ronda de aranceles llegó en un momento en que la economía de Estados Unidos comenzaba a mostrar señales de una importante desaceleración. Aunque en el segundo trimestre de 2025 el PIB creció a una tasa anualizada del 3,8%, el aumento se debió principalmente al peso de las importaciones y las existencias, que lograron revertir por completo el resultado registrado en el primer trimestre, cuyo crecimiento fue de -0,6%. La inversión se debilitó, en un contexto de reducción del gasto en la construcción residencial y comercial y de debilidad generalizada que pudo disimularse gracias al extraordinario aumento del gasto en equipos y en propiedad intelectual, en particular en el sector de la inteligencia artificial. A partir de julio, los datos sobre el empleo estuvieron sensiblemente por debajo de las previsiones, y se registró una drástica caída en el número de puestos creados. La tasa de desempleo aumentó hasta situarse en un 4,3% en agosto. En un contexto de fluctuaciones constantes de la oferta de mano de obra, se observaron indicios de una desaceleración de la actividad y un deterioro del mercado de trabajo. Los flujos netos de la migración internacional se desplomaron en el primer semestre de 2025 y, si las tendencias actuales se consolidan, el año podría terminar con entre 1,0 y 1,6 millones menos de inmigrantes que en 2024 y 2,5 millones menos que en 2023 (Duzhak y New-Schmidt, 2025). En otras de las principales economías se observan indicios de un debilitamiento del adelanto de la actividad de comienzos de año, que permitió lograr resultados más sólidos de lo que se esperaba en el primer trimestre de 2025. En China, el crecimiento se redujo de un 6,1% en el primer trimestre a un 4,2% en el segundo (según las estimaciones desestacionalizadas del personal técnico del FMI), en un contexto de menor contribución de las exportaciones netas. Este resultado contrarrestó en parte el aumento de la demanda interna, que posiblemente haya obedecido a la aplicación de políticas de estímulo. Los indicadores de alta frecuencia apuntan a una desaceleración de la actividad económica en julio y agosto. En la zona del euro, el crecimiento del PIB se redujo a un 0,5% frente al 2,3% registrado en el primer trimestre. Las tasas de crecimiento disminuyeron en Alemania y en Italia, así como en Irlanda, cuyas exportaciones —impulsadas por las transacciones en el sector farmacéutico, en parte debido a la concentración de la actividad al comienzo del año— le permitieron contribuir de manera desproporcionada al crecimiento de la zona del euro durante el primer trimestre. En Japón, la economía creció a una tasa anualizada del 2,2% en el segundo trimestre tras haber crecido un 0,3% en el primero. Además del sólido gasto de capital, el dinamismo de las exportaciones, en particular de vehículos, hizo posible este resultado. Sin embargo, el número de órdenes de exportación nuevas se redujo en julio, por primera vez desde diciembre, al igual que los valores de las exportaciones, en particular en los sectores más afectados por los aranceles. En las principales economías, la composición de las contribuciones al crecimiento del PIB ofrece escasos indicios de que la demanda subyacente sea sólida. Lo que sí refleja son las distorsiones en los flujos



comerciales que se han producido en trimestres recientes (gráfico 1.3). Lo que es más importante, el aumento del consumo ha sido débil en todas las jurisdicciones más importantes. Además, la inversión se ha debilitado, pese a los picos de actividad registrados antes de los anuncios de aranceles de abril. En general, la situación es congruente con un panorama de pérdida de la confianza de los consumidores y las empresas

A excepción de China, las economías de los mercados emergentes y en desarrollo en general mostraron solidez, a veces debido a factores internos específicos, si bien las señales recientes apuntan a que las perspectivas también son frágiles en su caso. En el primer semestre de 2025, el crecimiento del grupo de economías de mercados emergentes (sin incluir a China) fue mayor al previsto, en parte gracias a la producción agrícola sin precedentes registrada en Brasil, al sólido crecimiento del sector de los servicios en India y a la resiliencia de la demanda interna en Türkiye. Estos resultados económicos superiores a las previsiones corroboran una tendencia más general de resiliencia observada en los mercados emergentes, que responde al fortalecimiento de las instituciones nacionales y a las favorables condiciones externas). Sin embargo, las condiciones externas se están tornando más desafiantes y, en algunos casos, la dinámica interna se está debilitando. Por ejemplo, en Brasil se observan indicios de moderación, en un contexto de mayor rigidez de las políticas monetaria y fiscal. Los mayores aranceles aplicados por Estados Unidos están debilitando la demanda externa, lo que trae aparejadas profundas repercusiones para numerosas economías importantes de perfil exportador, en tanto que las mayores incertidumbres en torno a la política comercial están desalentando el apetito de inversión de las empresas. Al mismo tiempo, el escaso margen de maniobra presupuestario ha disminuido la capacidad de los gobiernos de estimular la demanda interna cuando se necesita. Dentro del grupo de países de ingreso bajo, el crecimiento de algunas de las economías más pobres del mundo sigue siendo endeble —alrededor de 2 puntos porcentuales por debajo de otros países dentro de este grupo— y se ha visto perjudicado por la escasez de flujos de financiamiento externo y los recortes a la ayuda internacional. Otros países frágiles envueltos en conflictos internos o regionales están quedando aún más rezagados (Chabert y Powell, 2025).

El recrudecimiento de los temores sobre el estado de la economía, en particular en Estados Unidos, dio lugar a un breve período de aversión al riesgo en los mercados financieros (informe GFSR de octubre de 2025). Tras el informe de principios de agosto sobre la situación del empleo en Estados Unidos, los índices mundiales de acciones disminuyeron y los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense se desplomaron. Con todo, estos movimientos se revirtieron rápidamente. En una de las recuperaciones más veloces de las que hay registro, los precios de las acciones comenzaron a cotizar al alza. Al menos hasta ahora, los mercados se han ajustado bien a los cambios en las políticas fiscal y comercial, pese al reciente aumento de la curva de rendimientos de Estados Unidos. Las condiciones financieras mundiales siguen acomodaticias en comparación con los parámetros históricos. Gran parte de las ganancias del año en el mercado de valores provienen del repunte en las acciones del sector de la inteligencia artificial (IA). Las valoraciones excesivas y la calma frente a los desafíos aumentan el riesgo de volatilidad del mercado y de que se introduzcan correcciones a los precios de los activos en caso de que la incertidumbre comience a tener efectos negativos y de que los indicadores económicos, en particular los referidos al aumento de la productividad gracias a las inversiones en IA generativa, registren malos resultados. La disminución de la inversión agregada podría ser drástica, sobre todo teniendo en cuenta que las inversiones en centros de datos y en IA han contribuido en gran medida al reciente aumento de la inversión

Reporte Banco Mundial: El crecimiento económico en el mundo se encamina hacia su década más débil desde la de 1960, según un nuevo análisis del Banco Mundial, que señala la guerra comercial del presidente Donald Trump como un factor clave que afecta a las economías de todo el mundo.

El Banco Mundial prevé que la oleada de nuevos aranceles de Trump a los socios comerciales de Estados Unidos reduzca el crecimiento económico global a su nivel más bajo desde la crisis



financiera de 2008, si se excluyen las recesiones mundiales, según un informe publicado este martes.

En su informe, el Banco Mundial redujo su previsión de crecimiento del PIB global para este año a 2,3 %, desde el 2,7 % que había pronosticado en enero. Esta estimación se basa en el supuesto de que los aranceles a nivel mundial se mantendrán en los niveles de finales de mayo.

Esto sitúa a la economía mundial en camino a su ritmo de crecimiento más débil en 17 años, excluyendo dos recesiones globales: la primera en 2009, tras la crisis financiera, y la segunda en 2020, el primer año de la pandemia de coronavirus. En esos años, la actividad económica mundial se contrajo un 1,3 % y un 2,9 %, respectivamente, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Agregó que la “inestabilidad” provocada por las “tensiones comerciales crecientes” la llevó a recortar sus previsiones de crecimiento para casi el 70 % de las economías a nivel mundial, en todas las regiones y grupos de ingresos. El Banco Mundial también indicó que la desaceleración prevista en las economías en desarrollo estará influida por tendencias de largo plazo, como el aumento de los niveles de deuda pública.

Importancia del sector en el contexto nacional

El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones -ICOCED-, un indicador que permite conocer la variación promedio mensual de los precios de una canasta representativa de los insumos requeridos en la construcción de edificaciones en el país.

El ICOCED es el producto de la revisión metodológica general aplicada al ICCV y desarrollada durante 2021, a partir de la información disponible, el desarrollo tecnológico del sector, la necesidad de actualización metodológica del ICCV y la revisión metodológica implementada por el DANE en la temática de la construcción. Cabe aclarar que, en la metodología implementada por el ICOCED, es posible encontrar los resultados tradicionalmente publicados por el ICCV dentro de la clase CPC “Edificaciones residenciales” con ponderaciones y canasta de seguimiento de precios actualizada.

En diciembre de 2025, la variación anual del ICOCED fue 3,61%, en comparación con el mismo mes del año anterior. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (3,72%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (3,55%).

Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (3,61%): Bodegas (4,09%), Administración pública (3,99%), Otros destinos (3,78%), Educación (3,77%) y Comercio (3,69%).

Por otra parte, los destinos: Oficinas (3,59%), Apartamentos (3,58%), Hoteles (3,46%), Hospitales y centros asistenciales (3,39%) y Casas (3,34%) se ubicaron por debajo del promedio nacional



Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (ICOCED)

Variación mensual según clase CPC v2.0 A.C. destinos y total
Índice Total - Junio de 2026



Fuente: DANE, ICOCED

Variación y contribución anual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y destino.

En junio de 2026, la variación mensual del ICOCED fue 0,20%, en comparación con mayo de 2026. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales y la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicaron igual al promedio nacional (0,20%). Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,20%): Hoteles (0,34%), Hospitales y centros asistenciales al igual que Educación (0,26% cada uno), Oficinas (0,22%) y Apartamentos (0,21%). Por otra parte, los destinos: Bodegas (0,19%), Otros destinos (0,17%), Administración pública (0,15%), Casas (0,12%) y Comercio (0,11%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCED. Variación y contribución mensual por clase CPC V 2.0 A.C y destino.
Índice Total
Junio 2026

CLASE CPC	Tipo de Edificación	Peso %	Variación (%)	Contribución (puntos porcentuales)
			2026	2026
Edificios residenciales	Apartamentos	56,59	0,21	0,12
	Casas	9,03	0,12	0,01
Total edificios residenciales			0,20	0,13
Edificios industriales, comerciales, otros edificios no residenciales	Bodegas	3,61	0,19	0,01
	Comercio	9,27	0,11	0,01
	Oficinas	5,38	0,22	0,01
	Administración pública	1,05	0,15	0,00
	Educación	6,47	0,26	0,02
	Hospitales y centros asistenciales	2,16	0,26	0,01
	Hoteles	1,74	0,34	0,01
	Otros destinos	4,70	0,17	0,01
Total edificios no residenciales			0,20	0,07
Total nacional ICOCED			0,20	0,20

Fuente: DANE, ICOCED.

Variación anual del ICOCED según dominio geográfico

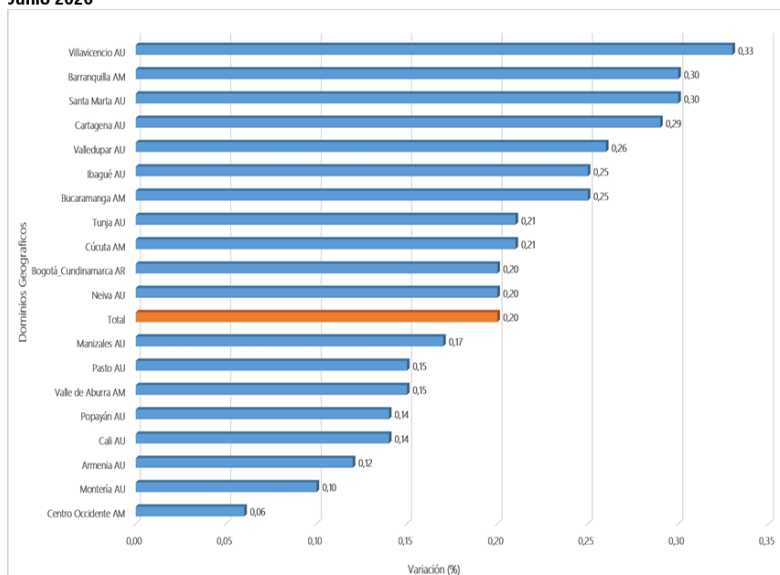


En junio de 2026, las mayores variaciones mensuales de los precios respecto de mayo de 2026, según el ICOCED, se presentaron en: Villavicencio AU (0,33%) y Barranquilla AM al igual que Santa Marta AU (0,30% cada uno). En contraste, los dominios que presentaron las menores variaciones fueron: Centro Occidente AM (0,06%), Montería AU (0,10%) y Armenia AU (0,12%). (Anexo 6.6).

Gráfico 3. Variación mensual del ICOCED total, según dominio geográfico.

Total

Junio 2026



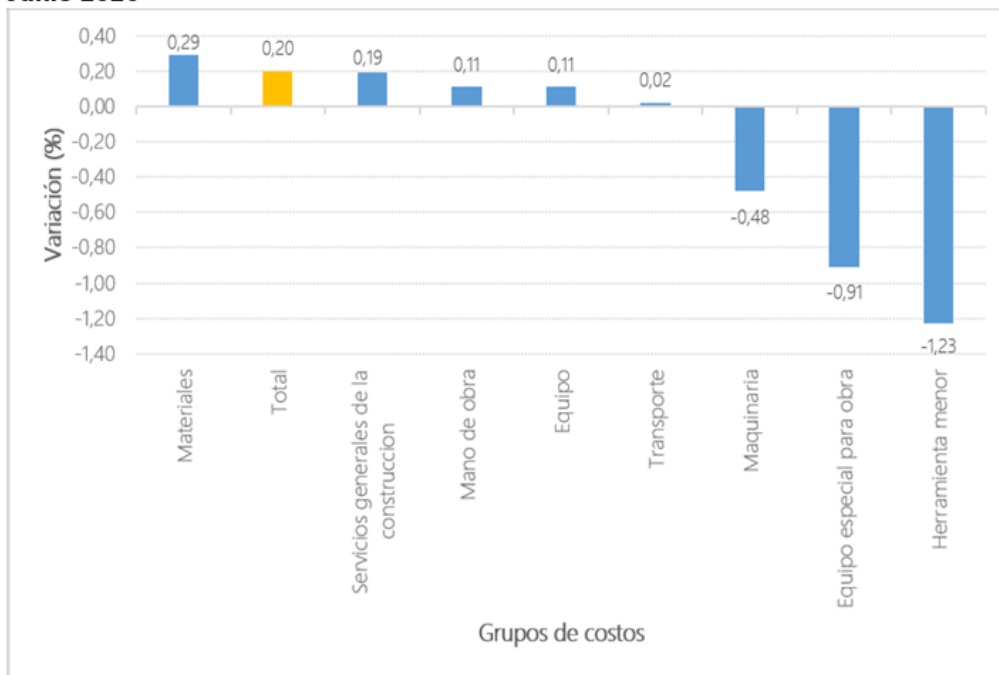
Fuente: DANE - ICOCED.

Variación anual según grupos de costo.

Por grupos de costos en junio de 2026, las mayores variaciones con respecto a mayo de 2026 se presentaron en: Materiales (0,29%), Servicios generales de la construcción (0,19%) y Mano de obra al igual que Equipo (0,11% cada uno). Por otra parte, el grupo de costo que presentó la mayor variación negativa fue Herramienta menor (-1,23%). (Anexo 5.1).



Gráfico 4. ICOCED Variación mensual total según grupos de costos
Índice Total
Junio 2026



Fuente: DANE, ICOCED.

ICOCED. Variación y contribución anual por insumo.

Los mayores aportes positivos a la variación mensual del ICOCED (0,20%), se ubicaron en los insumos: cemento, acero corrugado y servicios de acabados, los cuales sumaron 0,14 puntos porcentuales a la variación total. Los mayores aportes negativos a la variación mensual se presentaron en los insumos: otros concretos, servicios de instalación de equipos especiales para obra y enchape, los cuales en conjunto restaron 0,04 puntos porcentuales a la variación total. (Anexo 5.3).

Variación mensual del ICOCED según clase CPC V 2.0 A.C (Edificaciones residenciales y no residenciales) y destino.

En junio de 2026, la variación año corrido del ICOCED fue 6,88%, en comparación con diciembre de 2025. La clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por encima del promedio nacional (6,93%), mientras que la clase CPC V 2.0 A.C de edificaciones residenciales se ubicó por debajo del promedio nacional (6,86%). Cinco de los diez destinos relacionados con la construcción de edificaciones se ubicaron por encima del promedio nacional (6,88%): Administración pública (8,68%), Hospitales y centros asistenciales (7,20%), Oficinas (6,94%), Comercio (6,91%) y Educación (6,90%). Por otra parte, los destinos: Apartamentos (6,87%), Casas (6,79%), Otros destinos (6,76%), Bodegas (6,69%) y Hoteles (6,68%), se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Por otra parte, los destinos: Apartamentos (0,58%), Educación (0,55%), Bodegas (0,51%), Casas (0,49%) y Administración pública (0,47%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.



Tabla 2. ICOCED. Variación y contribución año corrido por clase CPC V 2.0 A.C y destino.

Índice Total

Junio 2026

CLASE CPC	Tipo de Edificación	Peso %	Variación (%)	Contribución (puntos porcentuales)
			2026	2026
Edificios residenciales	Apartamentos	56,59	6,87	3,87
	Casas	9,03	6,79	0,61
Total edificios residenciales			6,86	4,48
Edificios industriales, comerciales, otros edificios no residenciales	Bodegas	3,61	6,69	0,25
	Comercio	9,27	6,91	0,64
	Oficinas	5,38	6,94	0,38
	Administración pública	1,05	8,68	0,09
	Educación	6,47	6,90	0,45
	Hospitales y centros asistenciales	2,16	7,20	0,16
	Hoteles	1,74	6,68	0,12
Total edificios no residenciales			6,93	2,40
Total nacional ICOCED			6,88	6,88

Fuente: DANE, ICOCED.

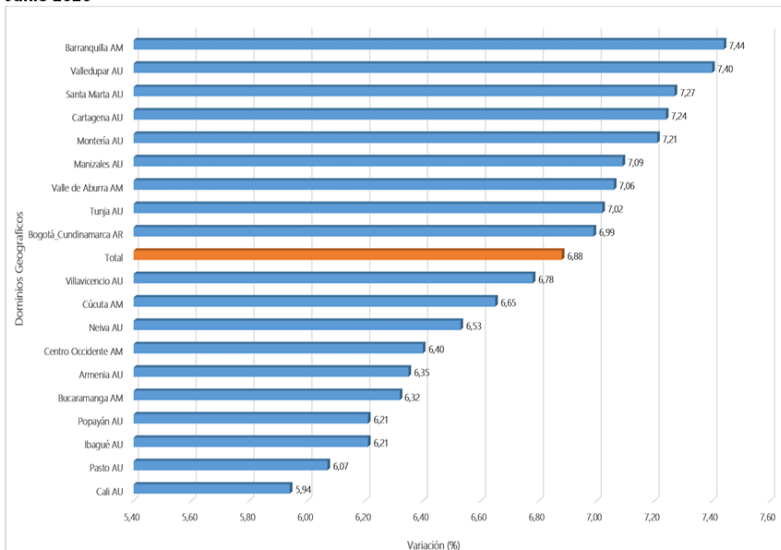
Variación mensual del ICOCED según dominio geográfico

En junio de 2026, las mayores variaciones año corrido del ICOCED total se presentaron en: Barranquilla AM (7,44%), Valledupar AU (7,40%) y Santa Marta AU (7,27%). En contraste, los dominios que presentaron los menores incrementos de precios fueron: Cali AU (5,94%), Pasto AU (6,07%) e Ibagué AU al igual que Popayán AU (6,21% cada uno). (Anexo 6.6)

Gráfico 6. Variación del año corrido del ICOCED total, según dominio geográfico.

Total

Junio 2026



Fuente: DANE, ICOCED.

Variación mensual según grupos de costos

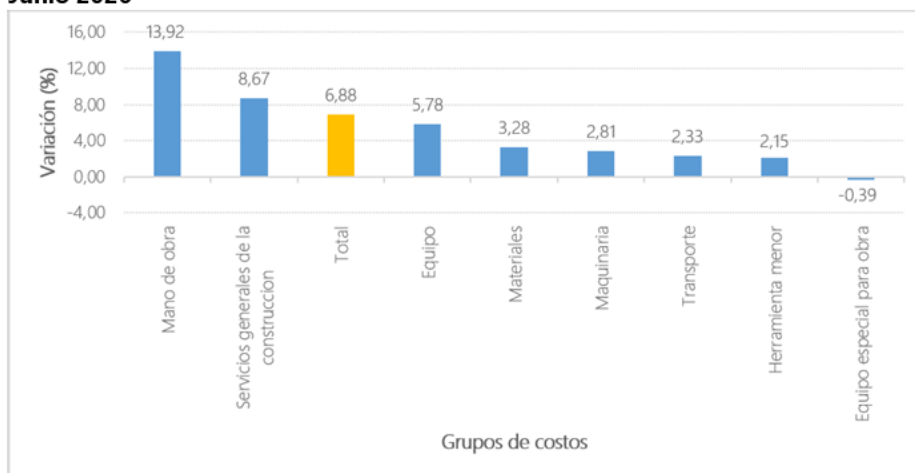
Por grupos de costos, en junio de 2026, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2025 se presentaron en: Mano de obra (13,92%), Servicios generales de la construcción (8,67%) y Equipo (5,78%). Por otra parte, el grupo de costo que presentó la única variación negativa fue Equipo especial para obra (-0,39%). (Anexo 5.1).



Gráfico 7. ICOCED. Variación del año corrido según grupos de costo.

Índice Total

Junio 2026



Fuente: DANE, ICOCED.

ICOCED. Variación y contribución mensual por insumo.

Los mayores aportes a la variación año corrido del ICOCED (6,88%), se ubicaron en los insumos: cuadrilla, servicios de instalaciones de redes y ayudante los cuales sumaron 3,61 puntos porcentuales a la variación total. Los únicos aportes negativos a la variación mensual se ubicaron en los insumos: otros concretos, equipo especial de control de aire y cubierta, los cuales restaron 0,05 puntos porcentuales a la variación total.

Aspectos generales del mercado

Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC)

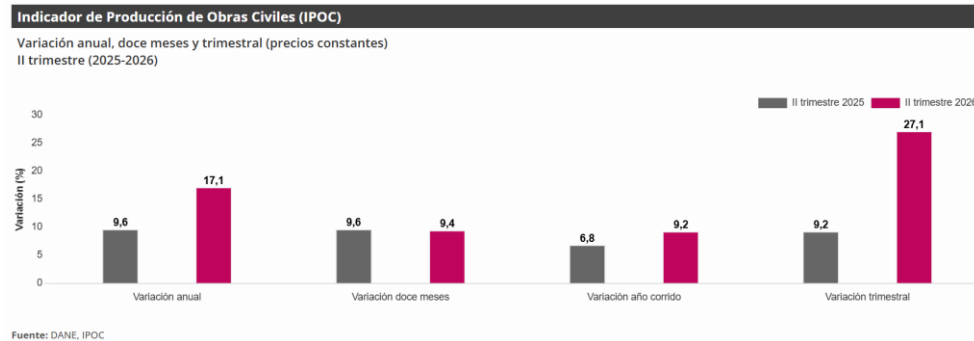
La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son importantes en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la toma de decisiones de las autoridades y del público en general.

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. De esta manera, el indicador se enfoca en cuantificar la producción del subsector de obras civiles, siguiendo el principio de causación, fortaleciendo así el cálculo de los indicadores coyunturales y de los agregados económicos como el Producto Interno Bruto Sectorial (PIB).

El cálculo del IPOC se realiza para cada uno de los grupos de obra según la clasificación central de productos (CPC V2.1 A.C): 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles; 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos); 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas; 530204 Construcciones en minas y plantas industriales y 530205 Instalaciones al aire libre para

deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil. En este sentido, las variables calculadas son el índice total nacional, por grupos de obra y 15 subclases, variaciones y contribuciones trimestrales, anuales, año corrido y doce meses.

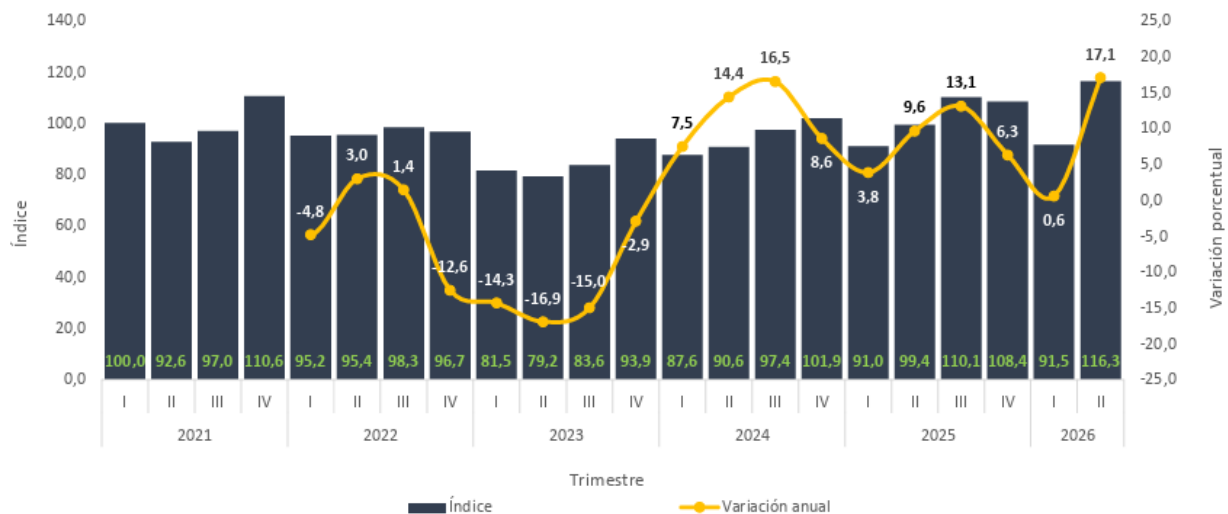
La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a precios corrientes a partir del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOCIV). (Para más información, remítase al final del presente documento a la sección “Nota metodológica – Cálculo Indicador de Producción de Obras Civiles IPOC a precios constantes.”)



Variación anual (III trimestre 2025 Pr / III trimestre 2024)

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025 (Anexo A3).

Gráfico 2. Índice y variación anual de la producción de obras civiles Total nacional - serie a precios constantes 2021 (I trimestre) – 2026 (II trimestre^{Pr})



Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución anual por tipo de construcción (II trimestre 2026pr / II trimestre 2025)

El crecimiento de 17,1% en la producción de las obras civiles a precios constantes con respecto al segundo trimestre de 2025, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil presentó un aumento de 158,3% y sumo 13,6 p.p. a la variación anual a precios constantes; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles

registró un incremento en su producción anual de 18,7% y aportó 8,6 puntos porcentuales (p.p.) a la variación anual y el grupo de Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) incrementó su producción en 43,0% y aportó 3,0 p.p. a la variación anual (17.1%).

En contraste, el grupo de Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, contrajo su producción en 18,9% y restó 2,6 p.p. a la variación anual; así mismo, el grupo de Construcciones en minas y plantas industriales contrajo su producción en 22,7% y restó 5,6 p.p. a la variación anual. (Anexo A3).

Cuadro 1. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de construcción
Total nacional
II trimestre de 2026^{Pr} / II trimestre 2025

Tipo de construcción	Variación anual (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	17,1	17,1
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	158,3	13,6
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	18,7	8,6
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	43,0	3,0
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-18,9	-2,6
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	-22,7	-5,6

Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 subclases) Total nacional II trimestre 2026^{Pr} / II trimestre 2025

La tabla 1 muestra las variaciones anuales a precios constantes y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción con respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que 5 subclases registraron descensos en su producción (Anexo A4).



Tabla 1. Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 subclases)
Total nacional
II trimestre 2026^{Pr} / II trimestre 2025

Tipo de construcción		Variación anual (porcentajes)	Contribución a la variación anual total (pp)	Contribución a la variación anual del grupo (pp)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES		17,1	17,1	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	20,1	8,6	18,5
53213	Pistas de aterrizaje	134,1	0,4	0,9
53221	Puentes y carreteras elevadas	-29,5	-0,9	-1,9
53222	Túneles	155,7	0,5	1,1
Total 530201		18,7	8,6	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	25,3	1,4	20,6
53232	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	37,0	0,4	5,3
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	379,9	1,2	17,2
Total 530202		43,0	3,0	
53241	Tuberías de larga distancia	-36,4	-1,0	-7,4
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	14,7	0,5	3,8
53252	Cables locales y obras conexas	-27,6	-0,9	-6,2
53253 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	-29,1	-1,2	-9,0
Total 530203		-18,9	-2,6	
53261	Construcciones en minas	-11,1	-1,2	-4,8
53262	Centrales eléctricas	-31,6	-4,4	-17,9
Total 530204		-22,7	-5,6	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	79,4	0,9	11,0
53290	Otras obras de ingeniería civil	170,9	12,7	147,3
Total 530205		158,3	13,6	

Fuente: DANE, IPOC.

El incremento en la producción anual de las obras civiles a precios constantes de 17,7% con respecto al segundo trimestre de 2025, está explicado por las subclases de la siguiente manera: En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación en su producción de 20,1% y sumó 8,6 p.p. a la variación anual total y 18,5 p.p. a la variación anual del grupo. Por su parte, túneles presentó un incremento en su producción con respecto al II trimestre de 2025 en un 155,7% y aportó 0,5 p.p. a la variación anual total y 1,1 p.p. a la variación anual del grupo y finalmente la subclase pistas de aterrizaje presentó una variación en su producción de 134,1% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total y 0,9 p.p. a la variación anual del grupo.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la variación del grupo fue positiva (43,0%), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos presentó una variación en su producción de 25,3% y sumó 1,4 p.p. a la variación anual total y 20,6 p.p. a la variación anual del grupo. De otro lado, la subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas presentó una variación en su producción de 37,0% y sumó 0,4 p.p. a la variación anual total y 5,3 p.p. a la variación anual del grupo.

Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones presentó un incremento en su producción con respecto al II trimestre de 2025 en un 379,9% y aportó 1,2 p.p. a la variación anual total y 17,2 p.p. a la variación anual del grupo. Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas la variación del grupo fue negativa (18,9%). La subclase tuberías de larga distancia presentó una variación negativa en su producción de 36,4% y restó 1,0 p.p. a la variación anual total y -7,4 p.p. a la variación anual del grupo.

Por otro lado, la subclase cables locales y obras conexas también registró disminución en su producción en 27,6% y la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su producción en 29,1%. Se resalta la única subclase positiva obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) que presentó un incremento de 14,7% en su producción y sumó 0,5 p.p. a la variación anual total y 3,8 p.p. a la variación anual del grupo.

Por parte de las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos negativos con respecto al segundo trimestre de 2025: la subclase central eléctricas disminuyó su producción en 31,6% y restó 4,4 p.p. a la variación anual total y 17,9 p.p. a la variación anual del grupo. Así mismo, construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 11,1% y restó 1,2 p.p. a la variación anual total y 4,8 p.p. a la variación anual del grupo.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 170,9% con respecto al segundo trimestre de 2025 y aportó 12,7 p.p. a la variación anual total y 147,3 p.p. a la variación anual del grupo; por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento, incrementó su producción en 79,4% y sumó 0,9 p.p. a la variación anual total y 11,0 p.p. a la variación anual del grupo.

Variación y contribución año corrido por tipo de construcción (I trimestre 2026 – II trimestre 2026Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025)

El incremento de 9,2% de la producción de obras civiles, se explica por el comportamiento positivo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 120,1% y sumó 9,4 p.p. a la variación año corrido; el grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró un incremento de 15,1% y aportó 7,3 puntos porcentuales a la variación total año corrido (9,2%).

Cuadro 2. Variación y contribución año corrido de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo de construcción

Total nacional

(I trimestre 2026 – II trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025)

Tipo de construcción	Variación año corrido (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	9,2	9,2
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	120,1	9,4
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	15,1	7,3
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales y obras conexas	-2,7	-0,3
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	-12,2	-1,1
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	-26,3	-6,0

En contraste, el grupo Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró disminución en su producción (-2.7%) y restó 0,3 puntos porcentuales a la variación año corrido. El grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) registró un descenso de 12,2%, aportando 1,1 puntos porcentuales negativos a la variación año corrido. Finalmente, el grupo Construcciones en minas y plantas industriales redujo su producción para el primer semestre de 2026 en 26,3% y restó con 6,0 puntos porcentuales a la variación total año corrido (9.2%).

Variación y contribución año corrido por tipo de producto 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (I trimestre 2026 – II trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025)

La tabla 2 muestra las variaciones año corrido y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción a precios constantes con respecto al primer semestre de 2025; mientras que, 8 subclases redujeron su producción

Tabla 2. Variación y contribución año corrido de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo de producto 15 subclases
Total nacional
(I trimestre 2026 – II trimestre 2026 Pr / I trimestre 2025 – II trimestre 2025)

Tipo de construcción		Variación año corrido (porcentaje)	Contribución a la variación año corrido total (pp)	Contribución a la variación año corrido del grupo (pp)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES		9,2	9,2	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	16,7	7,3	15,3
53213	Pistas de aterrizaje	98,2	0,3	0,7
53221	Puentes y carreteras elevadas	-33,0	-1,1	-2,3
53222	Túneles	142,1	0,7	1,5
Total 530201	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	15,1	7,3	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	-14,8	-1,0	-11,4
53232	Puentes, vías navegables e instalaciones conexas	-41,7	-0,7	-7,8
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	170,4	0,6	7,0
Total 530202	Puentes, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	-12,2	-1,1	
53241	Tuberías de larga distancia	-8,5	-0,2	-1,7
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	35,3	1,2	10,0
53252	Cables locales y obras conexas	-24,2	-0,6	-5,1
53253 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	-19,2	-0,7	-5,9
Total 530203	Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	-2,7	-0,3	
53261	Construcciones en minas	-28,5	-3,0	-12,9
53262	Centrales eléctricas	-24,5	-3,1	-13,4
Total 530204	Construcciones en minas y plantas industriales	-26,3	-6,0	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	73,3	0,8	10,7
53290	Otras obras de ingeniería civil	128,2	8,6	109,4
Total 530205	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	120,1	9,4	

Fuente: DANE, IPOC.

El aumento en la producción en el primer semestre de 2026 de las obras civiles de 9,2% con respecto al primer semestre de 2025, está explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación de 16,7% y aportó 7,3 p.p. a la variación total año corrido y 15,3 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase puentes y carreteras elevadas presentó un decrecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del año anterior de 33,0% y restó 1,1 p.p. a la variación total y 2,3 p.p. a la variación año corrido del grupo 530201.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyó su producción en 14,8% y restó 1,0 p.p. a la variación total y 11,4 p.p. a la variación del grupo. Por otro lado, puertos, vías navegables e instalaciones conexas disminuyó su producción en 41,7% y restó 0,7 p.p. a la variación total y 7,8 p.p. a la variación del grupo. En contraste sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones incrementó su producción en 170,4% y sumó 0,6 p.p. a la variación total y 7,0 p.p. a la variación del grupo en el primer semestre de 2026.

Con respecto al grupo 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales disminuyó su producción en



19,2% y restó 0,7 p.p. a la variación total y 5,9 p.p. a la variación año corrido a precios constantes del grupo. Mientras que, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) registró un aumento de 35,3% y aportó 1,2 p.p. a la variación total y sumó 10,0 p.p. a la variación del grupo 530203.

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos en el primer semestre de 2026: la subclase centrales eléctricas disminuyó su producción en 24,5% y restó 3,1 p.p. a la variación total y 13,4 p.p. a la variación año corrido del grupo, así mismo la subclase construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 28,5% y restó 3,0 p.p. a la variación total y 12,9 p.p. a la variación año corrido del grupo 530204.

Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil, presentó un incremento en su producción de 128,2% y aportó 8,6 p.p. a la variación total y 109,4 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento aumentó su producción en 73,3% y sumó 0,8 p.p. a la variación total año corrido y 10,7 p.p. a la variación del grupo 530205.

Variación doce meses (III trimestre de 2025 - II trimestre de 2026Pr / III trimestre de 2024 - II trimestre de 2025)

Durante el periodo comprendido entre el III trimestre de 2025 al II trimestre de 2026 la producción de las obras civiles a precios constantes registró un aumento de 9,4%, respecto a la producción realizada en el periodo III trimestre de 2024 al II trimestre de 2025.

Variación y contribución doce meses por tipo de construcción (III trimestre de 2025 - II trimestre de 2026Pr / III trimestre de 2024 - II trimestre de 2025)

Del III trimestre de 2025 al II trimestre de 2026, el aumentó de 9,4% de la producción de obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra:

El grupo de Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles registró una variación de 12,0% y aportó 5,8 p.p. a la variación total doce meses. El grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil presentó una variación de 58,2% y sumó 5,1 p.p. a la variación total; Finalmente, el grupo Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas registró una variación de 1,6% y sumó 0,2 p.p. a la variación total doce meses.

En contraste, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) redujo su producción en 8,8% y restó 0,7 p.p. a la variación total doce meses y el grupo Construcciones en minas y plantas industriales presentó una variación negativa de 4,3% y restó 0,9 p.p. a la variación total. (cuadro 3).



Cuadro 3. Variación y contribución doce meses de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de construcción

Total nacional

(III trimestre de 2025 - II trimestre de 2026^{Pr} / III trimestre de 2024 - II trimestre de 2025)

Tipo de construcción	Variación doce meses (porcentajes)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	9,4	9,4
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	12,0	5,8
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	58,2	5,1
530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	1,6	0,2
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	-8,8	-0,7
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	-4,3	-0,9

Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución doce meses a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (III trimestre de 2025 - II trimestre de 2026^{Pr} / III trimestre de 2024 - II trimestre de 2025)

La tabla 3 muestra las variaciones doce meses y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de las 15 subclases presentaron incrementos en su producción a precios constantes con respecto al periodo III trimestre de 2024 – II trimestre de 2025; mientras que, 7 subclases redujeron su producción



Tabla 3. Variación y contribución doce meses de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

(III trimestre de 2025 - II trimestre de 2026^{Pr} / III trimestre de 2024 - II trimestre de 2025)

Tipo de construcción		Variación doce meses (porcentajes)	Contribución a la variación doce meses total (pp)	Contribución a la variación doce meses del grupo (pp)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRA CIVILES		9,4	9,4	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	12,7	5,7	11,7
53213	Pistas de aterrizaje	96,8	0,3	0,7
53221	Puentes y carreteras elevadas	-20,1	-0,7	-1,4
53222	Túneles	185,8	0,5	1,0
Total 530201	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	12,0	5,8	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	-12,2	-0,8	-9,5
53232	Puertos, vías navegables e instalaciones conexas	-28,0	-0,4	-4,6
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	86,7	0,4	5,2
Total 530202	Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	-8,8	-0,7	
53241	Tuberías de larga distancia	-20,4	-0,5	-3,7
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	15,6	0,6	5,1
53252	Cables locales y obras conexas	27,1	0,6	4,8
53253 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	-14,2	-0,5	-4,5
Total 530203	Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	1,6	0,2	
53261	Construcciones en minas	-6,5	-0,7	-3,0
53262	Centrales eléctricas	-2,4	-0,3	-1,3
Total 530204	Construcciones en minas y plantas industriales	-4,3	-0,9	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	26,4	0,4	4,3
53290	Otras obras de ingeniería civil	64,4	4,7	53,8
Total 530205	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	58,2	5,1	

Fuente: DANE, IPOC.

El aumento de la producción acumulada doce meses al II trimestre de 2026 de las obras civiles de 9,4% con respecto al periodo III trimestre de 2024 – II trimestre de 2025, está explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó una variación de 12,7% y aportó 5,7 p.p. a la variación total doce meses y 11,7 p.p. a la variación del grupo. Asimismo, la subclase túneles presentó un crecimiento de su producción con respecto al mismo periodo del año anterior de 185,8% y sumó 0,5 p.p. a la variación total y 1,0 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase pistas de aterrizaje presentó un crecimiento de su



producción con respecto al mismo periodo del año anterior de 96,8% y sumó 0,3 p.p. a la variación total y 0,7 p.p. a la variación doce meses del grupo 530201.

En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) las subclases registraron el siguiente comportamiento: la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos disminuyó su producción en 12,2% y aportó -0,8 p.p. a la variación total y -9,5 p.p. a la variación del grupo. Asimismo, puertos, vías navegables e instalaciones conexas disminuyó su producción en 28,0% y restó 0,4 p.p. a la variación total y 4,6 p.p. a la variación del grupo. Finalmente, la subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones presentó una variación de 86,7% y aportó 0,4 p.p. a la variación total y 5,2 p.p. a la variación del grupo.

Con respecto al grupo 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) aumentó su producción 15,6% y sumó 0,6 p.p. a la variación total y 5,1 p.p. a la variación del grupo. De igual manera la subclase cables locales y obras conexas aumentó su producción en 27,1% y sumó 0,6 p.p. a la variación total y 4,8 p.p. a la variación del grupo. Mientras que, la subclase alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales restó su producción en 14,2% y restó 0,5 p.p. a la variación total y 4,5 p.p. a la variación doce meses a precios constantes del grupo 530203. Finalmente, la subclase tuberías de larga distancia registró una disminución de 20,4% y aportó 0,5 p.p. negativos a la variación total y descontó 3,7 p.p. a la variación del grupo.

Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos: la subclase construcciones en minas presentó una disminución en su producción de 6,5% y restó 0,7 p.p. a la variación total y 3,0 p.p. a la variación doce meses del grupo, así mismo la subclase centrales eléctricas decreció su producción en 2,4% y restó 0,3 p.p. a la variación total y 1,3 p.p. a la variación doce meses del grupo 530204.

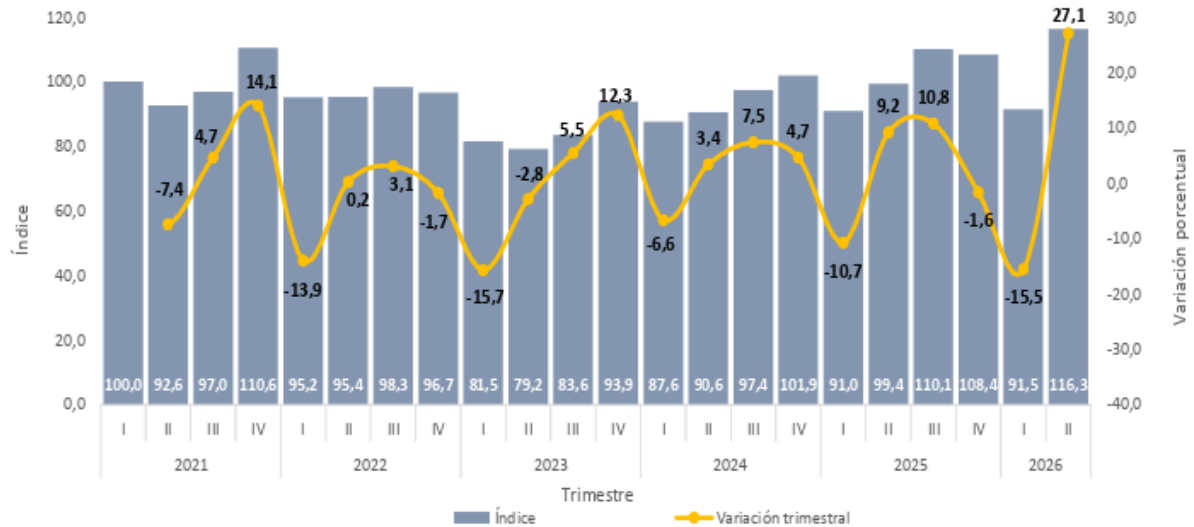
Con respecto al grupo 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil presentó un aumento en su producción de 64,4% y aportó 4,7 p.p. a la variación total y 53,8 p.p. a la variación del grupo. Por su parte, la subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento aumentó su producción en 26,4% y sumó 0,4 p.p. a la variación total doce meses y 4,3 p.p. a la variación del grupo 530205.

Variación trimestral (II trimestre de 2026Pr / I trimestre 2026Pr)

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un aumento de 27,1%, frente al primer trimestre de 2026.



Gráfico 3. Índice y variación trimestral de la producción de obras civiles (precios constantes)
Total nacional - serie a precios constantes
2021 (I trimestre) – 2026 (II trimestre^{Pr})



Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución trimestral por tipo de construcción (II trimestre de 2026Pr / I trimestre 2026Pr)

El aumento de 27,1% en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes, se explica por el comportamiento positivo de los cinco grupos de obra: el grupo de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil aumentó su producción en 106,6% y aportó 12,5 p.p. a la variación trimestral. El grupo Construcciones en minas y plantas industriales incrementó su producción en 38,8% y aportó 5,7 p.p. a la variación trimestral. Asimismo, el grupo Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) aumentó su producción en 89,9% y aportó 5,1 p.p. a la variación trimestral. El grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles aumentó su producción en 6,3% y aportó 3,5 p.p. a la variación trimestral. Finalmente, el grupo Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas aumentó su producción en 2,3% y aportó 0,3 p.p. a la variación trimestral total

Cuadro 4. Variación y contribución trimestral de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de construcción

Total nacional

II trimestre de 2026^{Pr} / I trimestre 2026^{Pr}

Tipo de construcción	Variación trimestral (porcentaje)	Contribución a la variación total (puntos porcentuales)
TOTAL	27,1	27,1
530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento y otras obras de ingeniería civil	106,6	12,5
530204 Construcciones en minas y plantas industriales	38,8	5,7
530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	89,9	5,1
530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	6,3	3,5
530208 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales y obras conexas	2,3	0,3

Fuente: DANE, IPOC.

Variación y contribución trimestral a precios constantes por producto, 15 subclases CPC versión 2.1 A.C (II trimestre de 2026Pr / I trimestre 2026Pr)

La tabla 4 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC versión 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15 subclases aumentaron su producción a precios constantes con respecto al trimestre anterior y 5 subclases disminuyeron su producción

Tabla 4. Variación y contribución trimestral de la producción de obras civiles a precios constantes según tipo de producto (15 subclases)
Total nacional
II trimestre 2026^{Pr} / I trimestre 2026^{Pr}

Tipo de construcción		Variación trimestral (porcentaje)	Contribución a la variación trimestral total (pp)	Contribución a la variación trimestral del grupo (pp)
TOTAL INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES		27,1	27,1	
53211 - 53212	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles	8,6	4,4	7,8
53213	Pistas de aterrizaje	37,3	0,2	0,4
53221	Puentes y carreteras elevadas	-12,3	-0,3	-0,6
53222	Túneles	-46,4	-0,8	-1,4
Total 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles		6,3	3,5	
53231 - 53233	Acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos	64,4	3,0	52,9
53232	Puentes, vías navegables e instalaciones conexas	162,9	0,9	16,2
53234	Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones	262,9	1,2	20,9
Total 530202 Puentes, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)		89,9	5,1	
53241	Tuberías de larga distancia	-23,2	-0,6	-5,0
53242	Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables)	-11,0	-0,5	-4,6
53252	Cables locales y otras conexas	68,6	1,0	8,4
53253 - 53251	Alcantarillado, plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales	14,1	0,4	3,4
Total 530203 Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas		2,3	0,3	
53261	Construcciones en minas	93,3	4,9	33,4
53262	Centrales eléctricas	8,4	0,8	5,4
Total 530204 Construcciones en minas y plantas industriales		38,8	5,7	
53270	Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	27,9	0,5	4,3
53290	Otras obras de ingeniería civil	121,0	12,0	102,3
Total 530205 Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil		106,6	12,5	

Fuente: DANE, IPOC.

El aumento en la producción trimestral de las obras civiles a precios constantes de 27,1% con respecto al primer trimestre de 2026, está explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas); calles y ferrocarriles presentó un aumento en su producción con respecto al trimestre anterior del 8,6% y aportó 4,4 p.p. a la variación trimestral total y 7,8 p.p. a la variación trimestral del grupo; en ese mismo orden la subclase pistas de aterrizaje tuvo una producción positiva de 37,3% y sumó 0,2 p.p. a la variación trimestral total y 0,4 p.p. a la variación trimestral del grupo 530201. En contraste la subclase puentes y carreteras elevadas disminuyó su producción 12,3% y restó 0,3 p.p. a la variación trimestral total y 0,6 p.p. a la variación trimestral del grupo.

Finalmente, la subclase túneles presentó una disminución en su producción con respecto al trimestre anterior del 46,4% y restó 0,8 p.p. a la variación trimestral total y 1,4 p.p. a la variación trimestral del grupo. En el grupo 530202 Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos), la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua, represas, excepto gasoductos registró un aumento de 64,4% en su producción y aportó 3,0 p.p. a la variación trimestral total y 52,9 p.p. a la variación trimestral del grupo a precios constantes. Por otro lado, la subclase sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones registró un aumento de 262,9% en

su producción y aportó 1,2 p.p. a la variación trimestral total y 20,9 p.p. a la variación trimestral del grupo. Finalmente, la subclase puertos, vías navegables e instalaciones conexas incrementó su producción en 162,9% y sumó 0,9 p.p. a la variación trimestral total y 16,2 p.p. a la variación trimestral del grupo 530202.

Para el grupo 530203, Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas, la subclase cables locales y obras conexas aumentó su producción en 68,6% y sumó 1,0 p.p. a la variación trimestral total y 8,4 p.p. a la variación trimestral del grupo. De igual manera alcantarillado y plantas de tratamiento de agua y gasoductos locales aumentó su producción en 14,1% y aportó 0,4 p.p. a la variación trimestral total y 3,4 p.p. a la variación trimestral del grupo. Por otro lado, la subclase obras para la comunicación de larga distancia y las líneas eléctricas (cables) registró una disminución en su producción de 11,0% y contribuyó con -0,5 p.p. a la variación trimestral total y -4,6 p.p. a la variación trimestral del grupo. Finalmente, la subclase tuberías de larga distancia presentó una producción negativa de 23,2% y restó con 0,6 p.p. a la variación trimestral total y 5,0 p.p. a la variación trimestral del grupo.

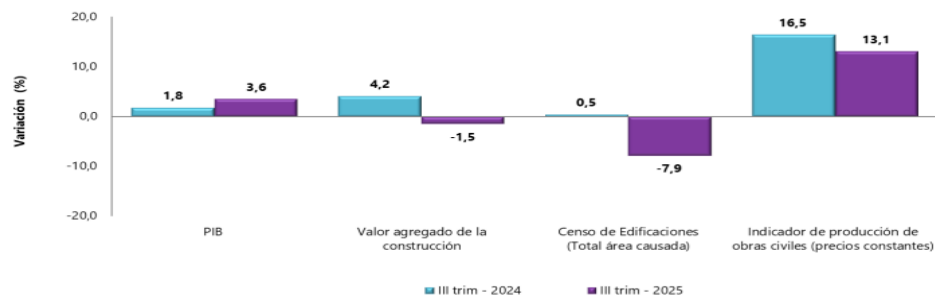
Las subclases que conforman el grupo 530204 Construcciones en minas y plantas industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al trimestre anterior: la subclase construcciones en minas aumentó su producción en 93,3% y contribuyó con 4,9 p.p. a la variación trimestral total y 33,4 p.p. a la variación trimestral del grupo. La subclase centrales eléctricas presentó un aumento en su producción de 8,4% y aportó 0,8 p.p. a la variación trimestral total y 5,4 p.p. a la variación trimestral del grupo. Con respecto al grupo 530205 de Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil, la subclase otras obras de ingeniería civil aumentó su producción en 121,0% y sumó 12,0 p.p. a la variación trimestral total y 102,3 p.p. a la variación del grupo. La subclase instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento presentó una variación de 27,9% con respecto al trimestre anterior y aportó 0,5 p.p. a la variación trimestral total y 4,3 p.p. a la variación trimestral del grupo 530205.

Análisis de conveniencia de los criterios dispuestos en la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021 y el Decreto 142 de 2023, y el Artículo 8 de la Ley 2119 de 2021.

Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC)

El boletín de Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción (IEAC), presenta información de 14 investigaciones, categorizadas en indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios. Los indicadores de construcción se publican considerando las coberturas geográficas disponibles, a partir de las variaciones mensuales y anuales.

**Gráfico 1. Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción
III trimestre (2024 – 2025^p)**



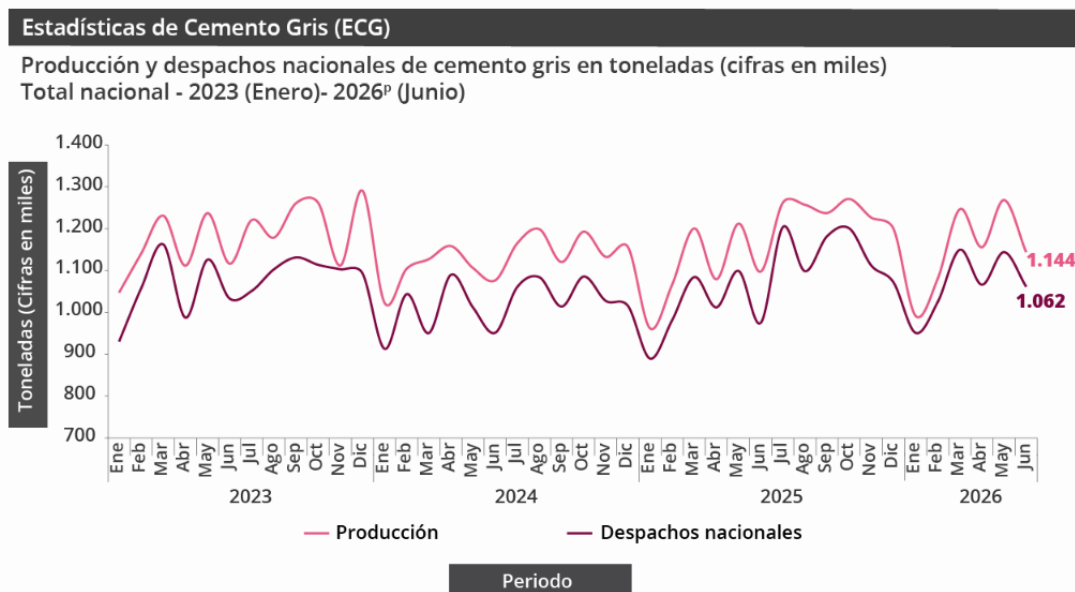
Fuente: DANE, IEAC.
p: cifras provisionales



En el tercer trimestre de 2025 (julio – septiembre), el PIB a precios constantes aumentó en 3,6% con relación al mismo trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 1,5% en su variación anual, que se explica principalmente por la disminución del valor agregado de las edificaciones 8,3%. Por otro lado, el valor agregado de las obras civiles se incrementó en 13,1% y el de las actividades especializadas decreció en 3,4%

Producción de Cemento Gris

En junio de 2026, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.144,1 miles de toneladas, lo que representó una variación de 4,3% con relación al mismo mes de 2025. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.061,6 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento del 8,9% frente a junio de 2025.

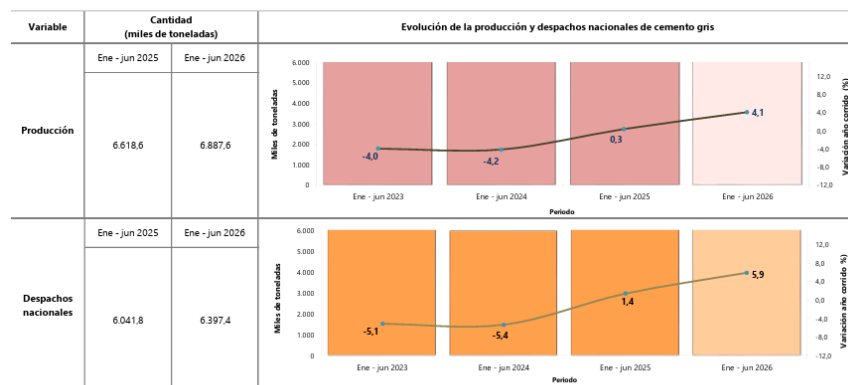


Resultados doce meses

En el período enero – junio 2026 la producción de cemento gris alcanzó los 6.887,6 miles de toneladas, presentando un aumento de 4,1% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 6.397,4 miles de toneladas dando como resultado una variación positiva de 5,9% con respecto al periodo enero - junio 2025



Tabla 2. Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variación año corrido)
Total nacional
Enero – junio (2023 – 2026^p)



Fuente: DANE, ECG.

Variación y contribución doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según canal de distribución Total nacional Julio 2025 – junio 2026^p / julio 2024 – junio 2025

En el período julio 2025 – junio 2026, el crecimiento presentado en el Canal de Concreteras (3,0%), sumó 2,1 puntos porcentuales a la variación de cemento tipo granel de 0,6%. Por su parte, el aumento en los despachos de cemento gris empacado obedeció principalmente al Canal de Comercialización (13,1%), el cual sumó 11,3 puntos porcentuales a la variación de 10,9%

Cuadro 3. Variación y contribución doce meses de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según canal de distribución
Total nacional
Julio 2025 – junio 2026^p / julio 2024 – junio 2025

Canal de distribución	Granel		Empacado		Total	
	Variación doce meses (%)	Contribución (p.p.)	Variación doce meses (%)	Contribución (p.p.)	Variación doce meses (%)	Contribución (p.p.)
Total	0,6	0,6	10,9	10,9	7,6	7,6
Comercialización	101,6	0,1	13,1	11,3	13,2	7,7
Concreteras	3,0	2,1	-20,9	-0,1	2,5	0,6
Constructores y contratistas	-11,9	-2,5	-1,3	-0,1	-6,4	-0,9
Otros*	8,9	0,9	-3,6	-0,1	4,6	0,2

Fuente: DANE, ECG.

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles

El DANE pone a disposición de sus usuarios el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles -ICOCIV-, un indicador que permite conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país.

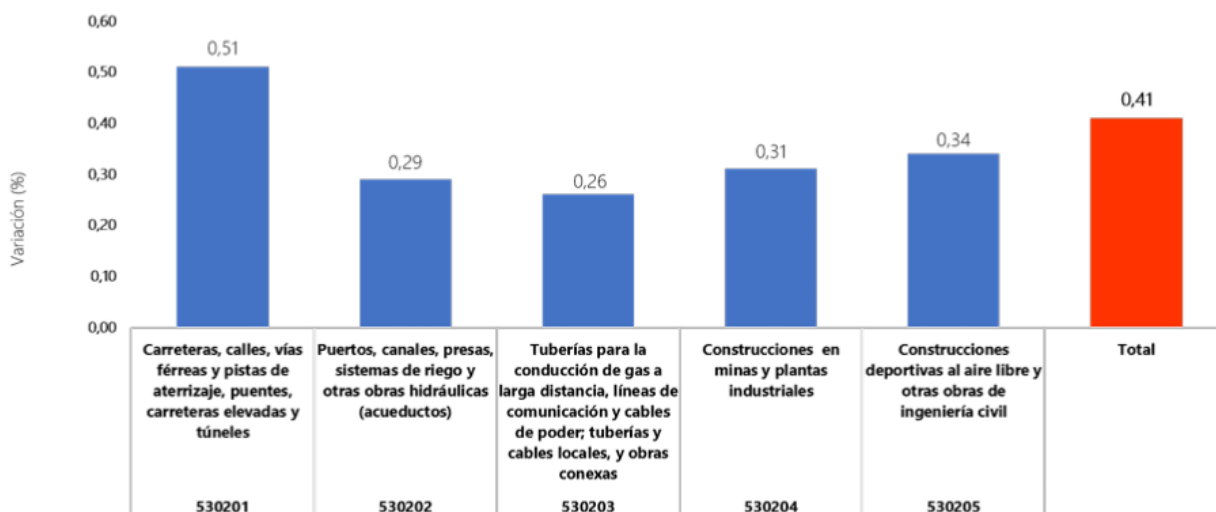
En junio de 2026, la variación mensual del ICOCIV fue 0,41%, en comparación con mayo de 2026. Una de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicó por encima del promedio nacional (0,41%): Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,51%).



Gráfico 1. Variación mensual del ICOCIV según agrupaciones CPC V 2.0 A.C.

Total nacional

Junio 2026



Fuente: DANE, ICOCIV.

Por otra parte, las agrupaciones: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (0,34%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,31%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,29%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (0,26%) se ubicaron por debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variación y contribución mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. al total.

Total nacional

Junio 2026

Código agrupación CPC	Nombre agrupación CPC	Peso %	Variación (%)		Contribución (puntos porcentuales)
			2026	2026	
530201	Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	55,65	0,51	0,28	
530202	Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	5,78	0,29	0,02	
530203	Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	19,46	0,26	0,05	
530204	Construcciones en minas y plantas industriales	9,49	0,31	0,03	
530205	Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil	9,63	0,34	0,03	
Total		100	0,41	0,41	

Fuente: DANE, ICOCIV.

Indicador de Producción de Obras Civiles

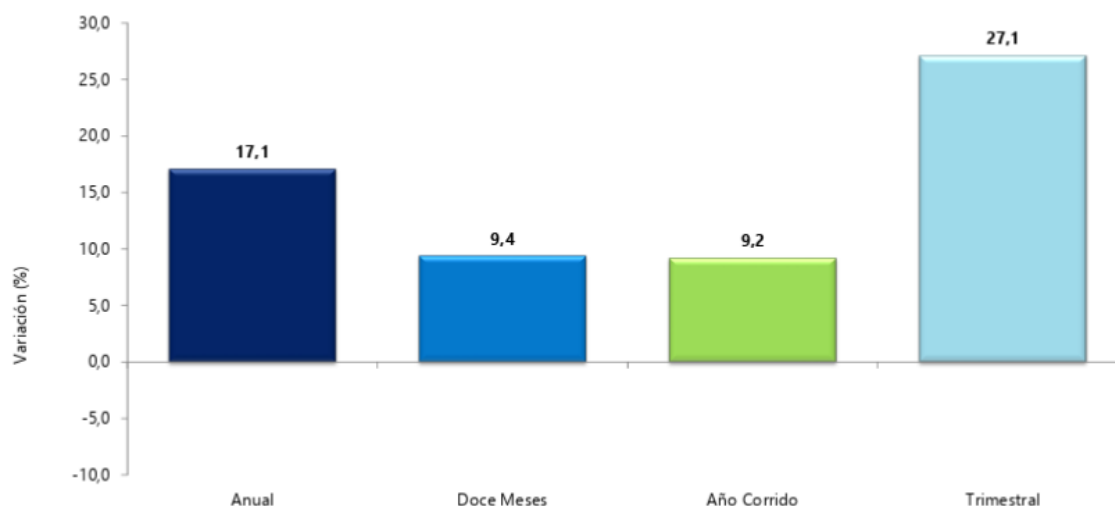
Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de obras civiles a precios constantes registró un crecimiento de 17,1%, frente al mismo trimestre de 2025



Gráfico 1. Variación anual, doce meses, año corrido y trimestral de la producción de obras civiles (precios constantes)

Total nacional

II trimestre de 2026^{Pr}



Contexto Departamental

El diagnóstico realizado muestra que son pocos los avances que registra el Departamento en las dimensiones económica, social y ambiental a lo largo de los últimos ocho años. En materia económica, siguen siendo bajas las tasas de crecimiento y la participación del pib Departamental en el pib nacional. La estructura productiva registra pocos cambios durante el período analizado y muestra una economía concentrada en los sectores primario y terciario con bajos niveles de productividad, competitividad e innovación. Así mismo, la canasta exportadora del Tolima presenta una poca diversificación y se encuentra concentrada principalmente en los sectores tradicionales de café y petróleo y sus derivados.

En el marco de la población de especial protección constitucional en el Departamento del Tolima, se obtiene por parte del Informe (TOLIMA EN CIFRAS 2023), que:

El estimado de población del departamento del Tolima para el año 2023 es de habitantes: 678.763 hombres (49,39%) y 695.621 (50,61%) mujeres. Es decir, hay 16.858 mujeres más que hombres en el departamento. La mayor parte de la población en el Tolima se concentra en las cabeceras Urbanas, con el 69% y para las cabeceras rurales, el 31%.

La mayor parte de la población se encuentra ubicada en los municipios de Ibagué (542.046) habitantes, seguida por Espinal (74.810) y Chaparral (54.452) y los municipios con menor cantidad poblacional son: Valle de San Juan (3.919), Murillo (4.51) y Alpujarra (4.693).

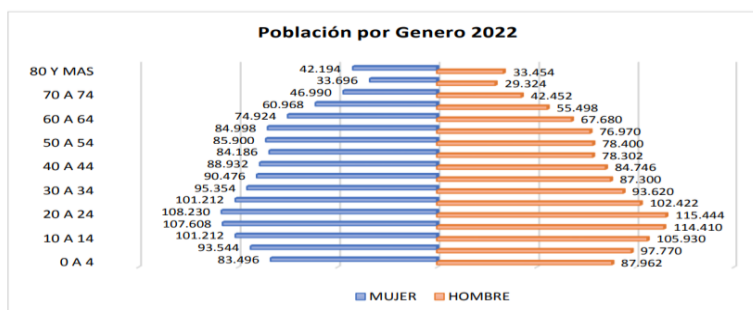
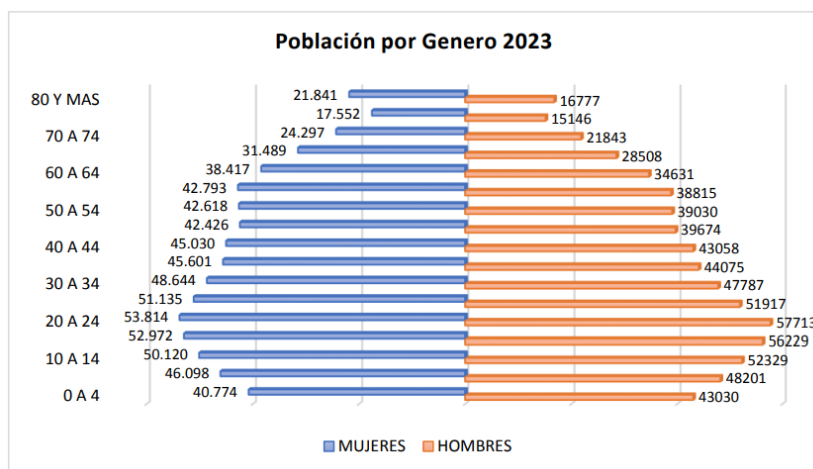
Los territorios anteriormente enunciados que poseen mayor conglomeración de población son debido a que ofrecen una gran cantidad de bienes y servicios, a comparación de los territorios de menor cantidad poblacional que no ofrecen suficientes bienes y servicios

POBLACIÓN POR EDAD Y GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Las siguientes ilustraciones comprenden que 1.374.384 son habitantes que están incluidos en la base de datos de la población encuestada por en DANE durante la vigencia 2023 en el Departamento del Tolima; de los cuales 945.672 en la Cabecera Municipal y 428.712 en centros poblados y rural disperso.



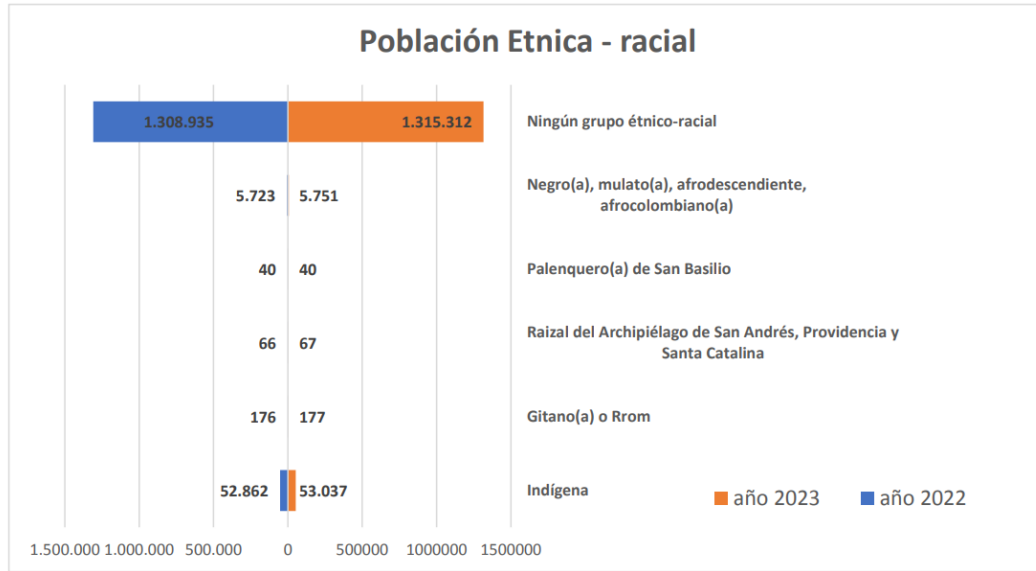
Tal como se ve en el gráfico, la población sujeta de encuesta corresponde a 1.374.384, dentro de la cual 1.308.935 no corresponde a ningún grupo étnico – racial y la población étnica indígena para la vigencia 2022 fue de 52.862.



FUENTE: DANE. población por área, sexo y edad para el periodo 2020-2035

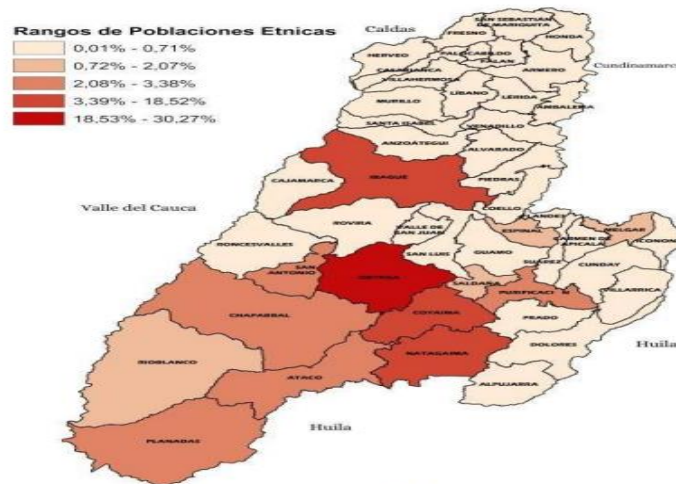
PERTENCIAS A GRUPOS ETNICOS POR EL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Las siguientes ilustraciones nos muestran que 1.374.384 son los habitantes que están incluidos en la base de datos de la población encuestada en el DANE durante la vigencia 2023 en el Departamento del Tolima; de los cuales 945.672 en la Cabecera Municipal y 428.712 en centros poblados y rural disperso. Tal como se ve en el gráfico, la población étnica indígena fue de 53.037 en porcentaje un crecimiento 1% frente al 2022.



FUENTE: DANE. Población pertenencia étnico-racial 2022 - 2023

MAPA ÉTNICO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA



Fuente: Secretaria de Planeación y TIC

VÍCTIMAS POR HECHO VICTIMIZANTE - DEPARTAMENTO TOLIMA



Hechos Victimizantes Desagregado					
Hecho Victimizante	Víctimas Ocurrencia	Víctimas Declaración	Víctimas Ubicación	Sujetos de Atención	Número de Eventos
Homicidio	29.032	24.791	18.011	15.378	30.669
Confinamiento	0	0	78	78	0
Minas Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto Explosivo improvisado	545	374	408	376	552
Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con grupos armados	472	204	263	252	496
Amenaza	30.594	21.010	21.750	20.986	32.511
Sin informacion	1.373	0	1.097	958	1.479
Delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado	988	534	615	607	1.023
Lesiones Personales Físicas	429	418	401	382	433
Abandono o Despojo Forzado de Tierras	2.394	18	1.671	1.566	2.546
Secuestro	786	415	495	392	806
Acto terrorista / Atentados / Combates / Enfrentamientos / Hostigamientos	1.929	1.529	1.661	1.503	2.002
Desplazamiento forzado	327.161	200.732	200.766	179.059	347.707
Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles	4.986	3.514	3.801	3.473	5.203
Desaparición forzada	3.896	3.345	3.048	2.567	4.082
Lesiones Personales Psicológicas	324	209	256	238	325
Tortura	264	232	194	175	267

Para inicios de 2026, el panorama del conflicto en el Tolima refleja una consolidación del acumulado histórico y una reactivación de la violencia en el sur del departamento. Según datos actualizados del Registro Único de Víctimas (RUV), el desplazamiento forzado continúa liderando las cifras con un acumulado que supera las 352.000 víctimas, seguido de las amenazas, que han experimentado un repunte debido al control territorial de grupos como el Estado Mayor Central (EMC), y los homicidios asociados al conflicto, que ya sobrepasan las 31.200 víctimas registradas. Esta dinámica se enmarca en un contexto nacional donde el número de combatientes de grupos ilegales creció un 20% durante 2025, impactando directamente a municipios como Planadas, Ataco y Rioblanco, donde la gobernación ha intensificado la operatividad militar con más de 198 operaciones de impacto para contrarrestar el uso de nuevas tácticas criminales, como los ataques con drones. A pesar de estos retos, la reparación avanza con la entrega de más de \$28.000 millones en indemnizaciones administrativas anuales y programas de atención psicosocial liderados por la Gobernación del Tolima para mitigar el impacto humanitario en las zonas más afectadas.

Contexto Municipal¹

El municipio de El Espinal cuenta con grupos poblacionales de enfoque diferencial. Allí, convergen cabildos y comunidades, con constitución de origen indígena. Como también comunidades de origen afro; detalladas así.

- Comunidad indígena Achiotex
- Comunidad Indígena Sauces de Guayabal
- Comunidad Indígena Guarmi IMA
- Comunidad Indígena Yaporogos
- Comunidad Indígena Sikima Calarca
- Comunidad Indígena Upito
- Comunidad Indígena Valles del Magdalena

Asociaciones Afrodescendientes, legalmente constituidas en el municipio:

- AFROESPINAL

¹ Tomado – Plan de Desarrollo Municipal



Bajo este precepto, teniendo en cuenta que el sector construcción representa un amplio mercado de bienes y servicios a nivel nacional, departamental y municipal la entidad considera pertinente estipular para el presente proceso de selección, la siguiente obligación contractual:

Programas sociales:

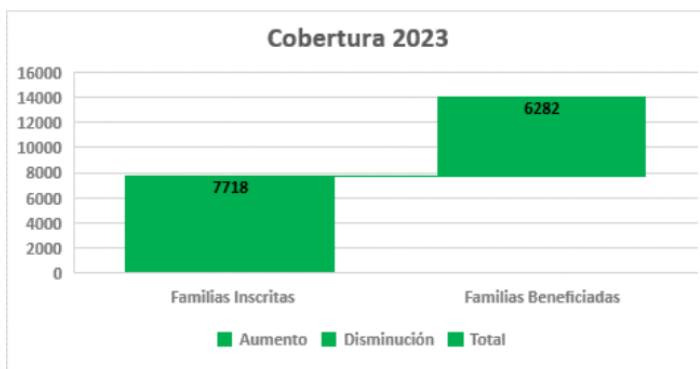
COBERTURA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

TABLA 32. COBERTURA PROGRAMA COLOMBIA MAYOR

Cobertura	2018	2019	2023
	4956	5357	5416

Fuente de Información: Dirección de Programas Sociales/Secretaría de desarrollo Social

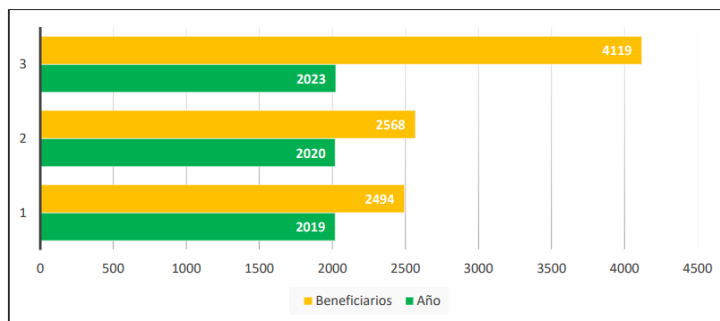
GRAFICA 25 COBERTURA PROGRAMA RENTA CIUDADANA



Fuente de Información: Dirección de Programas Sociales/Secretaría de desarrollo Social

COBERTURA PROGRAMA RENTA JOVEN

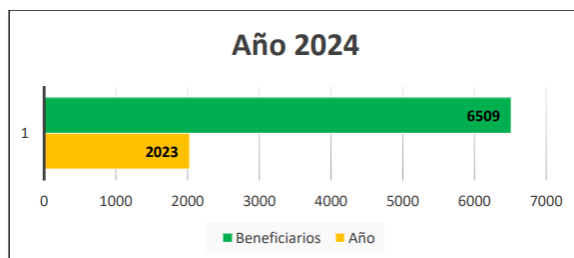
GRAFICA 26 COBERTURA PROGRAMA RENTA JOVEN



Fuente de Información: Dirección de Programas Sociales/Secretaría de desarrollo Social



GRAFICA 27 BENEFICIARIOS DEVOLUCIÓN DE IVA



Fuente de Información: Dirección de Programas Sociales/Secretaría de desarrollo Social

el municipio ha establecido una política pública de inclusión, enmarcada en el Acuerdo No. 031 del 13 de diciembre de 2021. Esta política se enfoca en promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su condición, así como en potenciar y promover la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad.

Según datos del DANE, en el municipio de El Espinal se estima que hay 4.560 personas en condición de discapacidad, lo que representa una parte significativa de la población. El municipio reconoce la importancia de proporcionar apoyo y recursos adecuados para satisfacer las necesidades de esta población.

El DANE, siguiendo la legislación colombiana (Plan Nacional de Desarrollo 2018-22, Política Pública LGBT, 2018, Decreto 762), buscar la plena participación de la población sexualmente diversa en el nuevo plan de desarrollo Colombia, potencia Mundial de la vida y lineamientos internacionales (Agenda 2030, recomendaciones OCDE) incluyó la identificación de la orientación sexual e identidad de género en el rediseño de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), con el objetivo de eliminar la invisibilidad estadística de esta población. La GEIH es la Encuesta más grande del país, con entregas mensuales sobre mercado laboral. Gracias a lo anterior:

El Municipio del Espinal cuenta con un programa de Diversidad Sexual e identidad de género, que busca trabajar y eliminar las barreras de acceso que existan entre la población común y cada uno de los integrantes de la comunidad LGTBIQ+ seres reconocidos, valorados por medio de derechos humanos y civiles que le corresponden, fortalecer espacios de inclusión, basados en principios fundamentales sobre derechos de igualdad para hombres y mujeres, protección, fomento de los derechos humanos y el goce de los mismos.

En Colombia perviven al menos 115 pueblos indígenas y más de 65 lenguas nativas que hacen parte del patrimonio cultural e inmaterial del país. Esto sitúa a Colombia como uno de los países más representativos en cuanto a población y diversidad de pueblos originarios del continente.

En el municipio de el Espinal se encuentran 4 resguardos indígenas legalmente reconocidos y tres que se encuentran en aprobación de resolución.

Según el Ministerio de Salud y Protección Social se considera víctima del conflicto aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

Es importante tener en cuenta, referentes que el Registro Único de Víctimas -RUV, reporta que el departamento del Tolima tiene 1.374.384 habitantes en su territorio, de los cuales 222.424 son víctimas del conflicto armado, lo que representa el 16.2% de la población total del departamento, ubicándolo en el puesto número 15 de los departamentos con mayor índice, sin embargo, vale



resaltar que el departamento tiene un porcentaje de participación del 2.31% del total de víctimas en el país.

Donde referenciando a la Ciudad de El Espinal, se tiene un total de 4.788 Víctimas del Conflicto Armado, reportados en el Registro Único de Víctimas -RUV, a corte del 31 de diciembre del 2023.

Para el caso de la Ciudad de El Espinal, esta municipalidad se encuentra vinculada en el “Plan Regional de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Departamento del Tolima”, en el denominado “Plan Valle del Magdalena y Nevados”, el cual tiene como eje transversal el río Magdalena, siendo determinante las diferentes dinámicas de la violencia.

Es así como, a la fecha según los datos suministrados por la UBPD el Universo de Personas Dadas por Desaparecidas en Colombia, se cuenta con un registro de 22 personas desaparecidas, aportando al Departamento del Tolima el 1,01% del impacto de este fenómeno.

- El contratista deberá cumplir con un porcentaje mínimo del 5% en la provisión del personal destinado a la obra, por parte de sujetos de especial protección constitucional.

Por lo anterior, durante la ejecución del contrato deberá aportar los soportes necesarios que acrediten el cumplimiento de los criterios dispuestos en la Ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de 2021 y el Decreto 142 de 2023, en lo correspondiente al porcentaje mínimo del 5% en la provisión del personal destinado a la obra, por parte de sujetos de especial protección constitucional.

Mercado laboral de la Juventud

Durante el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2025, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue 54,8%, registrando un aumento de 1,3 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el mismo periodo del año anterior (53,5%)

La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años fue 47,1%, presentando un aumento de 2,0 p.p. comparada con el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2024 (45,2%).

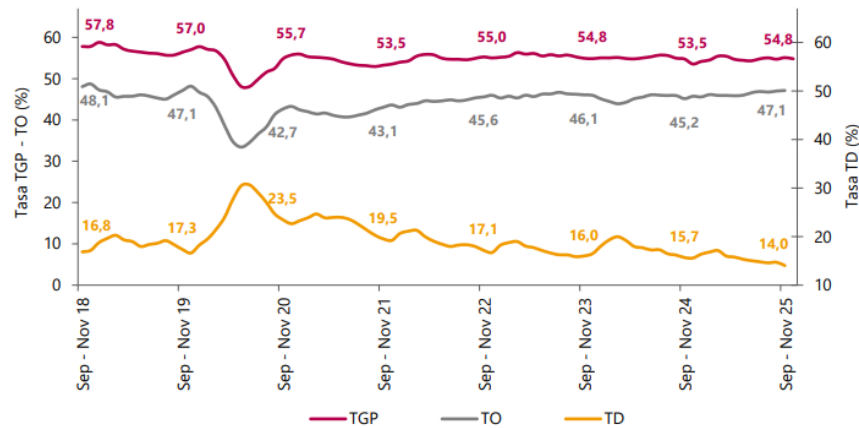
La tasa de desocupación (TD) de la población joven se ubicó en 14,0%, registrando una disminución de 1,7 p.p. frente al trimestre móvil septiembre - noviembre de 2024 (15,7%).

Trimestre móvil septiembre - noviembre 2025

Gráfico 1. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) de la población joven

Total nacional

Trimestre móvil septiembre - noviembre (2018 - 2025)



Tasa global de participación, ocupación y desocupación de la población joven

Durante el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2025, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue 54,8%, registrando un aumento de 1,3 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con el mismo periodo del año anterior (53,5%).

La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 15 y 28 años fue 47,1%, presentando un aumento de 2,0 p.p. comparada con el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2024 (45,2%).

La tasa de desocupación (TD) de la población joven se ubicó en 14,0%, registrando una disminución de 1,7 p.p. frente al trimestre móvil septiembre - noviembre de 2024 (15,7%).

Tabla 1. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) de la población joven

Total nacional

Trimestre móvil septiembre - noviembre (2024 - 2025)

Tasas (%)	Total nacional		
	Septiembre - Noviembre 2024	Septiembre - Noviembre 2025	Diferencia en p.p.
TGP	53,5	54,8	1,3
TO	45,2	47,1	2,0
TD	15,7	14,0	-1,7

Fuente: DANE, GEIH.

Población ocupada joven según ramas de actividad

En el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2025, la rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados fue Comercio y reparación de vehículos (18,3%) seguida de



Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (15,1%). Por su parte, Alojamiento y servicios de comida fue la rama de actividad que más aportó positivamente a la variación de la ocupación con 1,5 p.p

Tabla 2. Distribución, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada joven según rama de actividad

Total nacional

Trimestre móvil septiembre - noviembre (2024 - 2025)

Rama de actividad	Total Nacional				
	Septiembre - Noviembre 2024	Septiembre - Noviembre 2025	Distribución (%)	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	5047	5251	100,0	205	
Comercio y reparación de vehículos	941	963	18,3	22	0,4
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	739	792	15,1	53	1,1
Industrias manufactureras	562	606	11,5	44	0,9
Alojamiento y servicios de comida	469	546	10,4	77	1,5
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	469	489	9,3	20	0,4
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	427	390	7,4	-37	-0,7
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	417	381	7,3	-36	-0,7
Transporte y almacenamiento	330	363	6,9	33	0,7
Construcción	283	286	5,4	3	0,1
Información y comunicaciones	106	125	2,4	18	0,4
Explotación de minas y canteras	118	105	2,0	-13	-0,3
Actividades financieras y de seguros	83	104	2,0	21	0,4
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos	43	50	1,0	7	0,1
Actividades inmobiliarias	59	50	1,0	-9	-0,2

Fuente: DANE, GEIH.

Población ocupada joven según posición ocupacional

Para el total nacional en el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2025, Obrero, empleado particular y Trabajador por cuenta propia fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación de la población ocupada joven con 56,3% y 32,5%, respectivamente. La posición ocupacional que contribuyó en mayor medida al aumento de la ocupación fue Trabajador por cuenta propia con 1,8 p.p.

Tabla 3. Distribución, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada joven según posición ocupacional

Total nacional

Trimestre móvil septiembre - noviembre (2024 - 2025)

Posición ocupacional	Total Nacional				
	Septiembre - Noviembre 2024	Septiembre - Noviembre 2025	Distribución (%)	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	5.047	5.251	100	205	
Obrero, empleado particular	2.901	2.957	56,3	57	1,1
Trabajador por cuenta propia	1.616	1.705	32,5	89	1,8
Jornalero o peón	185	250	4,8	65	1,3
Trabajador familiar sin remuneración	154	157	3,0	3	0,1
Empleado doméstico	82	84	1,6	2	0,0
Obrero, empleado del gobierno	66	58	1,1	-8	-0,2
Patrón o empleador	37	37	0,7	0	0,0
Otro	5	3	0,0	-3	-0,1

Fuente: DANE, GEIH.

Indicadores de mercado laboral de la juventud (15 a 28 años) en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

Durante el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2025, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en las 13 ciudades y áreas metropolitanas se ubicó en 59,0%, en el mismo periodo del año anterior esta tasa fue 56,9%.

En el periodo de análisis, la tasa de ocupación (TO) para el total de la población joven se ubicó en 50,9%, mientras que en el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2024 fue 47,5% lo que representó un aumento de 3,4 p.p.

La tasa de desocupación (TD) de la población joven fue 13,8%, registrando una disminución de 2,8 p.p. frente al trimestre móvil septiembre - noviembre de 2024 (16,6%).

Tabla 4. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación (TD) de la población joven
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas
Trimestre móvil septiembre - noviembre (2024 - 2025)

Tasas (%)	13 ciudades y áreas metropolitanas		
	Septiembre - Noviembre 2024	Septiembre - Noviembre 2025	Diferencia en p.p.
TGP	56,9	59,0	2,1
TO	47,5	50,9	3,4
TD	16,6	13,8	-2,8

Fuente: DANE, GEIH.

Activar Windows

Jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados

Para el total nacional en el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2025 la población de jóvenes entre 15 y 28 años que no estudiaba ni se encontraba ocupada fue de 2.262 miles de personas. Esto representó el 20,3% de las personas en edad de trabajar para dicho rango de edad. Por sexo, esta relación para los hombres fue 6,3% y para las mujeres fue 14,0%.

Tabla 5. Jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados
Total nacional
Trimestre móvil septiembre - noviembre 2025

Total Nacional	Septiembre - Noviembre 2025	
	Población (miles)	Proporción %
Población en edad de trabajar de 15 a 28 años	11.141	
Jóvenes entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados	2.262	20,3
Jóvenes hombres entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados	698	6,3
Jóvenes mujeres entre 15 y 28 años que no estudian ni se encuentran ocupados	1.564	14,0

Fuente: DANE, GEIH.

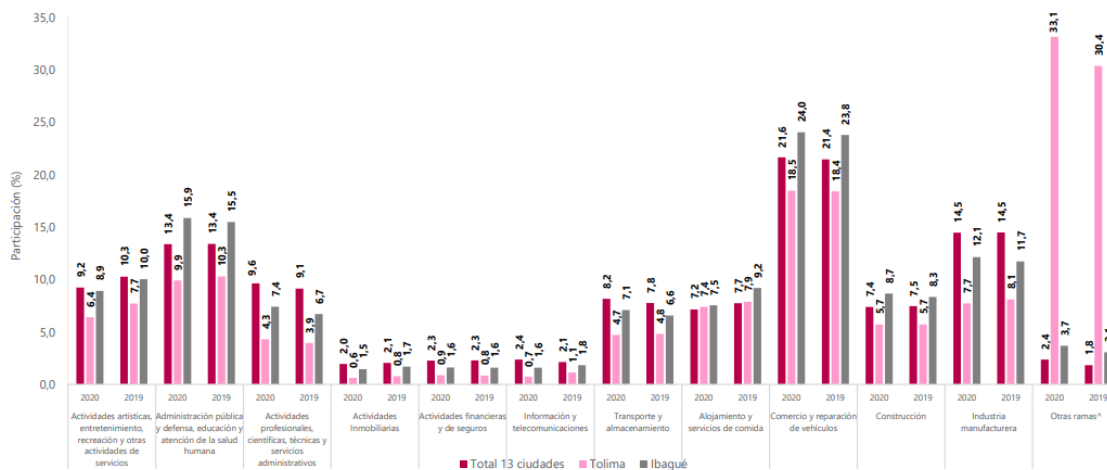
Contexto Departamental



En el marco del reporte de información proferido por el DANE (La información del DANE en la toma de decisiones regionales), se obtiene los siguientes reportes de información:

INFORMACIÓN PARA TODOS

Composición de la población ocupada, según ramas de actividad
13 ciudades y A.M, Tolima e Ibagué
Año 2019 - 2020



Fuente: DANE – GEIH

Nota: Otras ramas^ incluye Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Explotación de minas y canteras; Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos.

INFORMACIÓN PARA TODOS

Población ocupada, según nivel educativo
13 ciudades y A.M, Tolima e Ibagué
Mayo - diciembre (2020 – 2019)

Nivel Educativo	Total 13 ciudades			Tolima			Ibagué		
	May - dic 2020	May - dic 2019	Variación absoluta	May - dic 2020	May - dic 2019	Variación absoluta	May - dic 2020	May - dic 2019	Variación absoluta
Total Ocupados	9.342	10.903	-1.561	526	600	-75	194	235	-41
Ninguno	496	688	-192	92	120	-29	10	15	-4
Educación básica primaria y secundaria	1.932	2.427	-495	176	202	-26	43	61	-18
Educación media	3.713	4.306	-593	152	157	-5	69	83	-14
Educación técnica profesional y tecnológica	1.336	1.539	-203	48	63	-15	31	34	-2
Educación universitaria y posgrado	1.844	1.942	-98	57	58	-1	39	42	-3

Fuente: DANE – GEIH



Tasa de desempleo (TD) y proporción de ocupados informales
13 ciudades y A.M, Tolima e Ibagué
Mayo - diciembre (2020 – 2019)

Indicador	Total 13 ciudades				Tolima				Ibagué			
	May - dic 2020		May - dic 2019		May - dic 2020		May - dic 2019		May - dic 2020		May - dic 2019	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
TD (%)	17,1	23,2	9,1	12,4	14,4	27,7	10,8	20,0	23,8	29,6	13,7	17,6
TD jóvenes** (%)	24,7	34,6	15,1	21,3	20,5	43,7	17,3	33,1	35,1	42,4	22,4	28,8
Proporción ocupados informales (%)	46,9	47,6	44,1	48,7	68,7	66,7	65,9	67,1	49,3	53,6	50,9	54,0

Fuente: DANE – GEIH

Población ocupada, desocupada e inactiva
Total nacional, Tolima e Ibagué
Enero - noviembre (2021 – 2020)

Miles de personas	Total Nacional		
	Ene - Nov 2021	Ene - Nov 2020	Variación absoluta
Población ocupada	21.041	19.701	1.340
Población desocupada	3.415	3.798	-383
Población inactiva	15.880	16.335	-455

Miles de personas	Tolima		
	Enero - Noviembre 2021	Enero - Noviembre 2020	Variación absoluta
Población ocupada	579	527	52
Población desocupada	116	148	-32
Población inactiva	514	480	34

Miles de personas	Ibagué		
	Enero - Noviembre 2021	Enero - Noviembre 2020	Variación absoluta
Población ocupada	216	193	23
Población desocupada	52	69	-17
Población inactiva	185	187	-2

Fuente: DANE – GEIH

Tasa de desempleo (TD) y Tasa de desempleo (TD) jóvenes 14-28 años
Ibagué
Septiembre – noviembre (2019 - 2021)

Tasa de desempleo	Septiembre – noviembre		
	2019	2020	2021
Ibagué	15,6	20,1	17,9
Hombre	12,7	18,1	16,8
Mujer	18,8	22,5	19,2

Tasa de desempleo jóvenes	Septiembre – noviembre		
	2019	2020	2021
Ibagué	25,2	32,9	30,4
Hombre	22,3	31,2	26,8
Mujer	28,4	34,9	34,6

En el último año (entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024), la tasa de desempleo en Ibagué se mantuvo constante en 14,1%. En general la ciudad mostró una buena dinámica laboral, aunque mantiene grandes desafíos. Entre los resultados positivos, se destacó por registrar el mayor crecimiento del empleo (9,9%) entre las 13 áreas. No obstante, la generación de empleo no fue

suficiente para reducir el número de desempleados, ya que la ciudad también presentó el mayor ingreso de personas al mercado de trabajo y aumento en la participación.

Los resultados fueron positivos para las mujeres y los jóvenes, tanto en la generación de empleo en el último año como en la comparación con los niveles prepandemia. No obstante, Ibagué sigue enfrentando retos significativos para alcanzar los promedios del resto de las 13 áreas, ya que presentó la mayor tasa de desempleo y las menores tasas de ocupación y participación.

En cuanto a la informalidad, se generaron más empleos informales que formales. Por último, el ingreso laboral promedio creció a un ritmo inferior al promedio metropolitano, tanto en términos nominales como reales.

Análisis de los principales indicadores de mercado laboral²

Desde finales de 2023 la actividad económica en Colombia viene recuperando su dinámica. Pese a lo anterior, la generación de empleo en las 13 áreas ha venido perdiendo velocidad, creciendo tan solo 1,4% entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024, lo cual no fue suficiente para inducir una reducción en la tasa de desempleo. De esta manera la tasa de desempleo en las 13 áreas subió levemente (0,1 p.p.) en el mismo periodo de tiempo, después de haber estado en general a la baja desde su pico en la pandemia.

En medio de este contexto, Ibagué muestra un buen comportamiento, con cifras positivas para el tercer trimestre del 2024, pero aún con muchos retos. Así, entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024, la tasa de desempleo en Ibagué se mantuvo constante en 14,1%, en tanto que en el resto de las 13 áreas (13 áreas sin Ibagué) la tasa de desempleo subió levemente en 0,1 p.p., luego de ubicarse en 9,7%. A pesar de la estabilidad en su tasa, Ibagué resaltó por ser, entre las 13 áreas, la ciudad con la mayor tasa de desempleo en el tercer trimestre. (Gráfico 1)

Más allá de las tasas, se tiene que para este trimestre Ibagué presentó un buen desempeño en la generación de empleo, al ser la ciudad con mayor incremento en el empleo, lo que refleja un gran esfuerzo por reactivar su mercado de trabajo. No obstante, este resultado no fue suficiente para reducir su desempleo ya que la ciudad presentó también el mayor reingreso de población que había dejado de participar del mercado de trabajo, evidenciando un mayor dinamismo en su mercado laboral. Los resultados se dan en un contexto en el que sólo 6 de las 13 áreas presentaron descensos de la Población Fuera de la Fuerza Laboral (FFL). Por lo general, los aumentos en la PFFL ayudan a ejercer menor presión en las cifras de desempleo y los principales indicadores del mercado laboral, pero son también muestra de un mercado laboral que pierde dinámica.

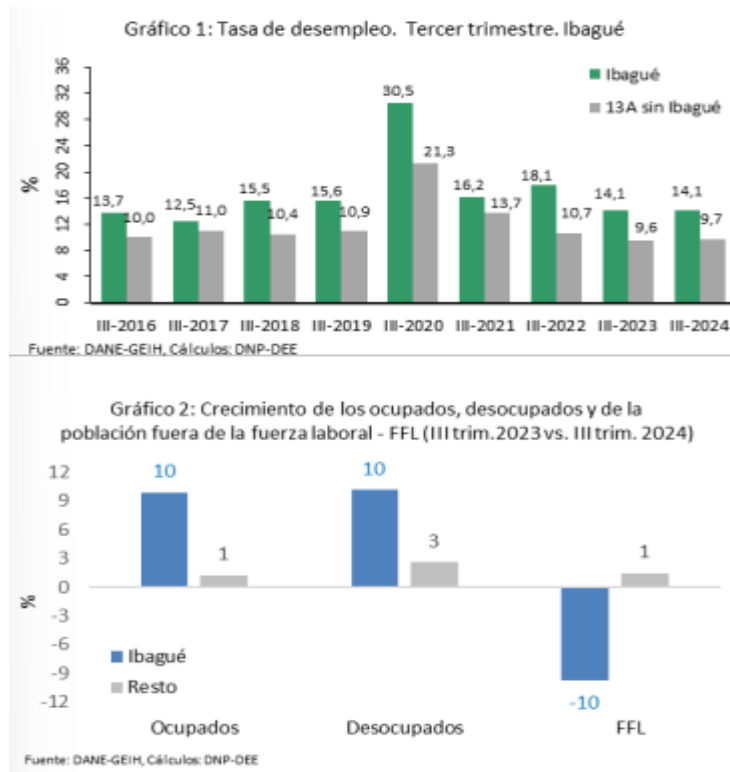
En este sentido, el Gráfico 2 muestra que entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024, Ibagué aumentó en un 10% el número de puestos de trabajo, mientras que en el resto de las áreas el aumento fue de solo 1%. Pese al relevante incremento en el empleo, la cantidad de personas desempleadas en Ibagué aumentaron también en 10%, debido al descenso de la población FFL, que se redujo en 10%, lo que indica un importante aumento de la fuerza laboral, que fue de hecho el mayor aumento entre las 13 áreas analizadas. Contrario a ello, en el resto de las 13 áreas esta población incrementó en 1% y la población desempleada en 3%.

Todos estos argumentos son congruentes con el comportamiento de la tasa de ocupación, donde Ibagué presentó el mayor incremento entre las 13 áreas al aumentar su tasa en 4,1 p.p. entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2024, mientras que en el resto las 13 áreas lo que se observó fue un retroceso de 0,1 p.p. Dado lo anterior, la tasa de ocupación de Ibagué fue de 50,5% en el tercer trimestre de 2024, un resultado que no se observaba desde el mismo trimestre en 2018. Pese

² El análisis de los principales indicadores del mercado laboral, así como el comportamiento por género y edad, se realizaron con la información de la GEIH del marco del censo 2018 y con el empalme entre series ofrecido por el Dane en los anexos de los boletines de divulgación.

a esto, la ciudad tiene grandes retos en la ocupación ya que continúa con tasas muy inferiores a las del resto de las 13 áreas (60,5%) y fue la ciudad con menor tasa de ocupación entre las 13 principales ciudades. (Gráfico 3)

Igualmente, la Tasa Global de Participación (TGP), tuvo un comportamiento positivo, presentando el mayor aumento entre las 13 áreas al incrementarse en 4,9 p.p., y ubicarse en 58,8%, lo cual refleja la caída en la población por fuera de la fuerza laboral. Mientras tanto, en el resto de las 13 áreas, la TGP se mantuvo constante en 67,0%. (Gráfico 4)



Contexto Municipal³

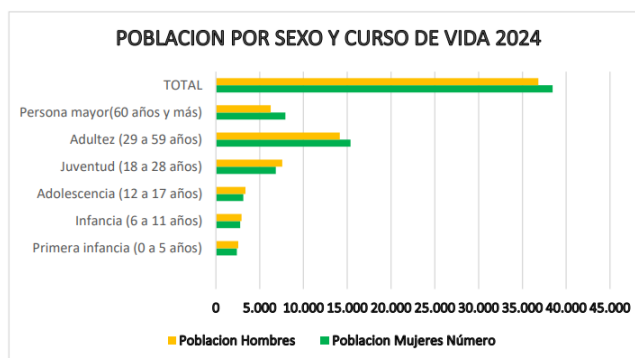
Según las Proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, para el año 2024 en el Municipio del Espinal se estima una población de 75.257 habitantes; Esta cifra representa un aumento de 447 personas respecto a la población estimada para el año 2023, que fue de 74.810 habitantes.

Las principales razones del crecimiento poblacional del Espinal son Alta tasa de natalidad, teniendo en cuenta que la tasa de natalidad en el Espinal es superior a la tasa de mortalidad y la Migración interna, ya que el Municipio recibe un flujo migratorio de personas de otros municipios del Tolima y de otras regiones del país.

³ Tomado – Plan de Desarrollo Municipal



GRAFICA 3 POBLACIÓN POR SEXO Y CURSO DE VIDA



Fuente: Proyecciones DANE

Según la proyección estadística del DANE, para la vigencia 2024 el Municipio del Espinal tendrá una población de 75.257 personas, de las cuales distribuidas x cursos de vida el segmento de más participación es el de la Adultez (comprendido entre los 29 y 59 años); seguido en los hombres por el rango de jóvenes con 7.573 y la población mayor con una participación de 6.250. Por el contrario, la segunda participación por curso de vida en las mujeres corresponde a las personas mayores con 7.934, seguido del rango de juventud con participación de 6.848.

La participación de la primera infancia, infancia y adolescencia es mayor en el género masculino que en el femenino.

Según su lugar de residencia urbano o rural, según las proyecciones estadísticas del DANE, para el 2024 la población estaría distribuida

Según la distribución por Cabecera Municipal- centros poblados y zona rural, se puede evidenciar que es una constante demográfica que la concentración de la población se encuentre en la zona urbana; adicional se evidencia una constante de crecimiento poblacional, presentándose un mayor crecimiento en el año 2024, en el cual según las proyecciones del DANE aumentara en 447 persona la población Espinaluna frente al año inmediatamente anterior 2023.

De acuerdo con las proyecciones del DANE realizadas para el censo 2018, la población total para la vigencia 2023 del municipio de El Espinal es de 74.810, presentando incremento del 6,96% (5.213 habitantes) con relación con el año 2005 (69.597) y del 5,76% (4.316 habitantes) respecto al 2018 (70.494), al realizar la distribución de la población proyectada según sexo, se evidencia que el 51,07% de los habitantes son mujeres con un total de 38.206 habitantes.

De acuerdo con las proyecciones estadísticas de población del DANE, para el año 2023 el Municipio de El Espinal Tolima cuenta con 74.810 habitantes de los cuales 54.314 (72,6%) residen en la cabecera municipal y 20.496 (27,4%) habitan en áreas rurales.

Con relación a la población por curso de vida para el Municipio de El Espinal, se evidencia que para el año 2023 de acuerdo con la proyección del Censo DANE 2018 y en comparación con el año 2018 incremento en todos los cursos de vida.

Con un porcentaje similar para cada uno de los periodos analizados el curso de vida que más habitantes aporta en el Municipio de El Espinal corresponde al de Adultez (29 a 59 años) con 39,95% (2018), 40,55% (2023) y 41,47% (2028).



TABLA 34 POBLACION POR CURSO DE VIDA

Curso de Vida	2018		2023		2028	
	Número de Personas	Frecuencia Relativa	Número de Personas	Frecuencia Relativa	Número de Personas	Frecuencia Relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	5.408	7,67	5.023	6,71	4.692	6,12
Infancia (6 a 11 años)	5.977	8,48	5.769	7,71	5.266	6,87
Adolescencia (12 a 17 años)	6.900	9,79	6.594	8,81	6.245	8,14
Juventud (18 a 28 años)	12.393	17,58	13.343	17,84	12.839	16,74
Adultez (29 a 59 años)	28.161	39,95	30.332	40,55	31.805	41,47
Persona mayor (60 años y más)	11.655	16,53	13.749	18,38	15.842	20,66
Población Total	70.494	100,00	74.810	100,00	76.689	100,00

Con relación a la población por curso de vida para el Municipio de El Espinal, se evidencia que para el año 2023 de acuerdo con la proyección del Censo DANE 2018 y en comparación con el año 2018 incremento en todos los cursos de vida.

Con un porcentaje similar para cada uno de los periodos analizados el curso de vida que más habitantes aporta en el Municipio de El Espinal corresponde al de Adultez (29 a 59 años) con 39,95% (2018), 40,55% (2023) y 41,47% (2028).

TABLA 35. PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CURSO DE VIDA, EL ESPINAL 2018, 2023 Y 2028.

Curso de Vida	2018		2023		2028	
	Número de Personas	Frecuencia Relativa	Número de Personas	Frecuencia Relativa	Número de Personas	Frecuencia Relativa
Primera infancia (0 a 5 años)	5.408	7,67	5.023	6,71	4.692	6,12
Infancia (6 a 11 años)	5.977	8,48	5.769	7,71	5.266	6,87
Adolescencia (12 a 17 años)	6.900	9,79	6.594	8,81	6.245	8,14
Juventud (18 a 28 años)	12.393	17,58	13.343	17,84	12.839	16,74
Adultez (29 a 59 años)	28.161	39,95	30.332	40,55	31.805	41,47
Persona mayor (60 años y más)	11.655	16,53	13.749	18,38	15.842	20,66
Población Total	70.494	100,00	74.810	100,00	76.689	100,00

Fuente: DANE

Según informe de las cámaras de comercio del Tolima, el Municipio de El Espinal para el año 2020 presento disminución del 14.2% en los nuevos registros y el 11.1% en renovaciones.

Para el año 2022 la cámara de comercio del sur y oriente del Tolima contaba con 12.844 registros activos, se observa en el informe que el Municipio con más registros activos es El Espinal con 2954 empresas correspondiente al 22.9%.

TABLA 16. EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO.

Empresas Según Su Tamaño	Cantidad
Microempresas	2.887
Pequeñas Empresas	62
Mediana Empresa	4
Gran empresa	1

Fuente (Tejido Empresarial Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, 2023)

En cuanto a la actividad económica, la mayor concentración está en Supermercados, mini mercados y tiendas, con 332 unidades de negocio registradas, seguido de los restaurantes y comidas rápidas,



con 282 registros activos, y bares y restaurantes, con 181. Cabe resaltar que, en proporción directa, las actividades económicas con mayor informalidad en el Municipio son los mini mercados, seguidos de los restaurantes.

Todo lo anterior hace que el municipio de El Espinal pueda además convertirse en un semillero para el emprendimiento, fomentando las iniciativas privadas y colectivas. Por lo que resulta imprescindible que la administración municipal de El Espinal se encargue de facilitar las herramientas y los recursos para que el sector privado se pueda desarrollar de una manera sólida y fortalecida a través de la innovación y la transformación en los sectores secundario y terciario

De conformidad a lo expresado con anterioridad, teniendo en cuenta que el sector construcción representa un porcentaje relevante de población joven ocupada, la entidad considera pertinente estipular para el presente proceso de selección, la siguiente obligación contractual:

- El contratista deberá cumplir con un porcentaje mínimo del 8% en la vinculación de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, profesionales o tecnólogos dentro del personal requerido para la ejecución del contrato.

Por lo anterior, durante la ejecución del contrato deberá aportar los soportes necesarios que acrediten el cumplimiento del criterio dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2119 de 2021, en lo correspondiente al porcentaje mínimo del 8% de jóvenes vinculados del total del personal que requiere el contratista para la ejecución contractual.

3. TÉCNICO

3.1 Especificaciones Técnicas

Se encuentran definidas en el Anexo Técnico No. 1.

4. REGULATORIO

4.1 Normatividad en la contratación

En virtud de la Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos" y en desarrollo del Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública", los procesos de selección se rigen bajo los principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la Constitución Política como reglas que deben aplicar las entidades del Estado para el cumplimiento de su función administrativa.

En ese orden de ideas, en materia contractual la ley señaló que la escogencia del contratista se deberá efectuar con arreglo a las diferentes modalidades de selección como son la licitación pública, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación directa; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una de ellas (artículo 2 de la Ley 1150 de 2007).

4.2 AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS

Para la ejecución del contrato de mejoramiento y modernización de la infraestructura eléctrica en la sede principal de Uniespinal, el contratista será responsable de gestionar, tramitar y obtener todas las licencias, permisos y certificaciones requeridas por la normativa vigente, garantizando que el suministro, canalizaciones (subterráneas y sobrepuestas) e instalación de alimentadores de baja tensión y tableros generales de distribución (TGD) para los bloques A, B, C y el Data Center cumplan estrictamente con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050); esto incluye la obtención del dictamen o certificado de conformidad RETIE



por parte de un organismo de inspección acreditado, los permisos internos de intervención y suspensión temporal del servicio eléctrico en las áreas del proyecto, la gestión de permisos municipales o ambientales en caso de ser necesarios para las obras civiles de canalización subterránea, y el cumplimiento estricto del SGSST con los permisos de trabajo de alto riesgo (como trabajos en alturas o en instalaciones energizadas) para garantizar la legalidad, seguridad y operatividad técnica de la infraestructura renovada.

5. ESTUDIO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

5.1 ESTUDIO DE LA OFERTA

En el marco del estudio del sector y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y en la "Guía para la elaboración de estudios del sector" de Colombia Compra Eficiente, el análisis de la oferta tiene por objeto identificar a los agentes económicos que se encuentran en capacidad de proveer los bienes, obras y servicios requeridos para el objeto contractual: CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN (TGD), ALIMENTADORES PRINCIPALES DE BAJA TENSIÓN DE LOS BLOQUES A, B, C Y DATA CENTER EN LA SEDE PRINCIPAL DE UNIESPINAL.

Delimitación y clasificación del objeto

El objeto contractual se enmarca dentro de las actividades especializadas de instalación, adecuación, repotenciación y certificación de sistemas eléctricos de baja tensión, incluida la fabricación y suministro de tableros generales de distribución (TGD) y de los alimentadores principales que atienden los bloques A, B, C y el Data Center de la sede principal. Estas actividades se encuentran sujetas al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

El sector de la construcción se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. Según Camacol, el subsector de edificaciones agrupa edificaciones residenciales tanto a nivel urbano como rural, edificios no residenciales, reparación de edificios, mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción, mientras que el subsector de obras civiles agrupa los trabajos asociados con la ingeniería civil, como la construcción de carreteras, vías férreas, puertos, tuberías y servicios públicos.

El mercado colombiano de infraestructura eléctrica de baja y media tensión está conformado por tres tipos de agentes que, de manera individual o integrada, pueden atender el objeto contractual: (i) fabricantes de tableros, celdas y bancos de condensadores con planta propia, que diseñan y construyen los TGD conforme a las especificaciones del proyecto; (ii) distribuidores y comercializadores de material eléctrico (conductores, interruptores, DPS, bandejas portacables, canalizaciones), y (iii) firmas de ingeniería especializadas en el diseño, montaje, mantenimiento y certificación de instalaciones eléctricas bajo normativa RETIE. Se trata de un mercado maduro y competido, con presencia de empresas de cobertura nacional y regional que ofrecen soluciones integrales "llave en mano", desde el diseño y los cálculos de carga y coordinación de protecciones, hasta la fabricación de tableros, la instalación con personal técnico propio y el trámite de la certificación ante los organismos competentes.

Los productos y equipos que integran el objeto —tableros, celdas, encerramientos y transferencias; interruptores automáticos (breakers); dispositivos de protección contra sobretensiones (DPS); conductores; y bandejas portacables— se encuentran sometidos a certificación de producto en el marco del RETIE, lo cual acota la oferta a proveedores que garantizan materiales y equipos debidamente certificados.

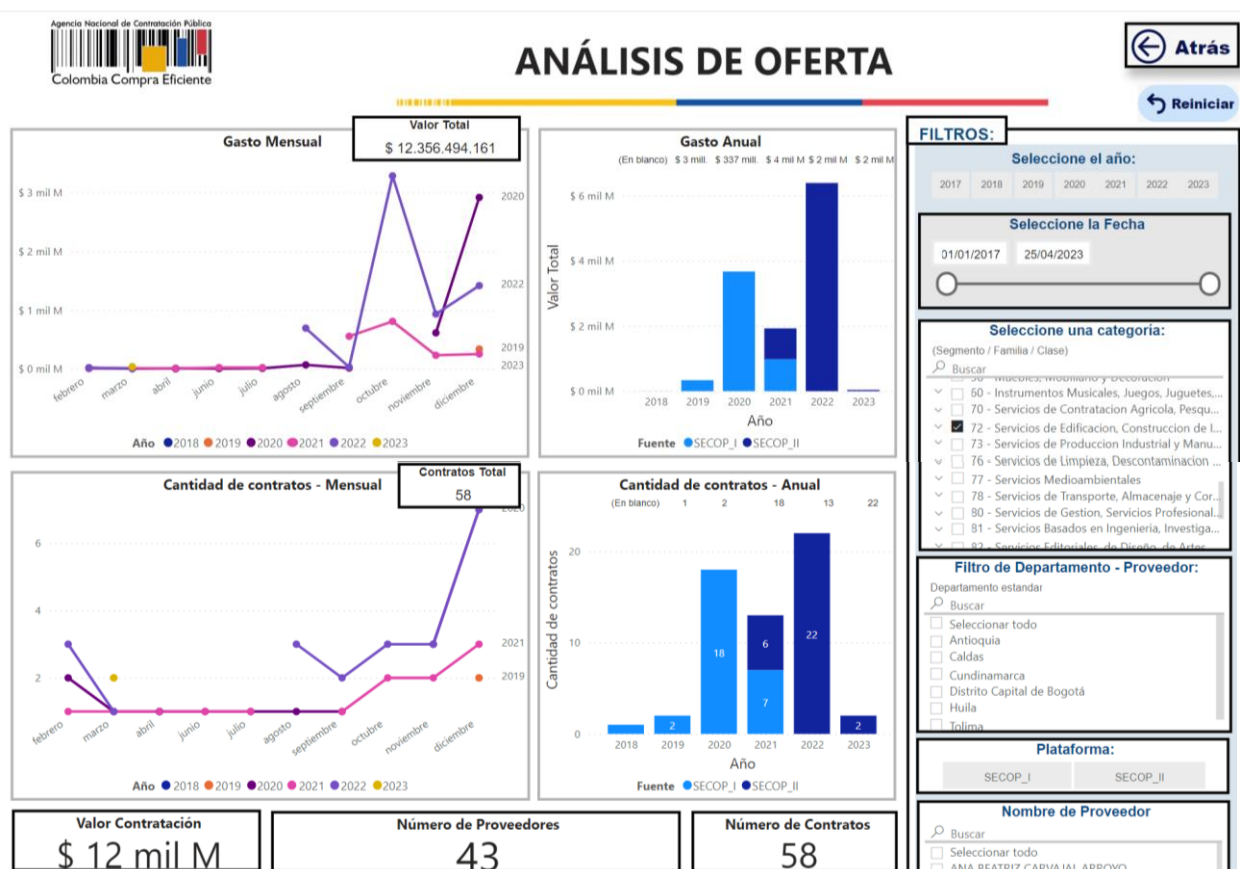
Para el 2026, se proyecta que la economía colombiana consolide una senda de recuperación moderada con un crecimiento del PIB estimado entre el 2.6% y el 3.0%, según análisis de entidades

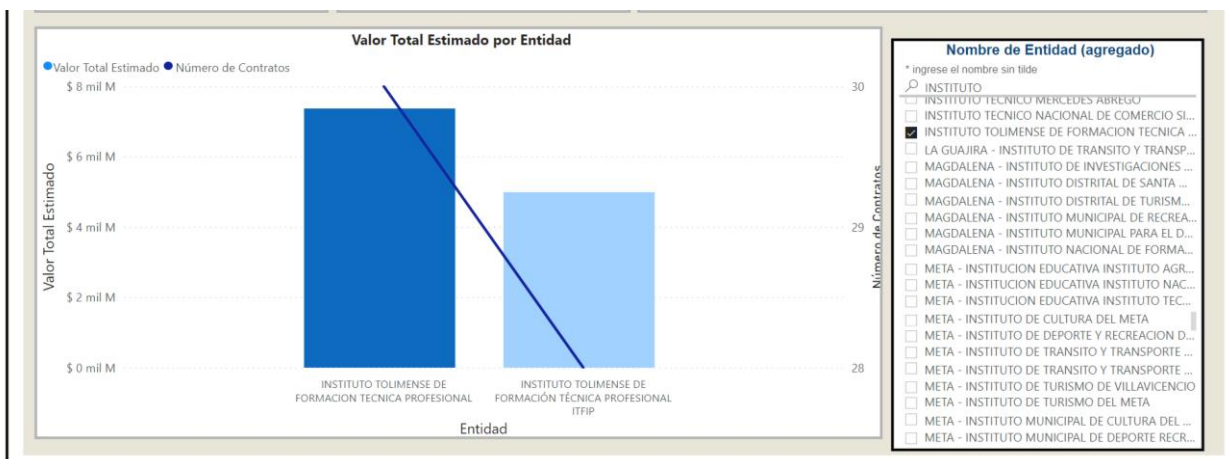
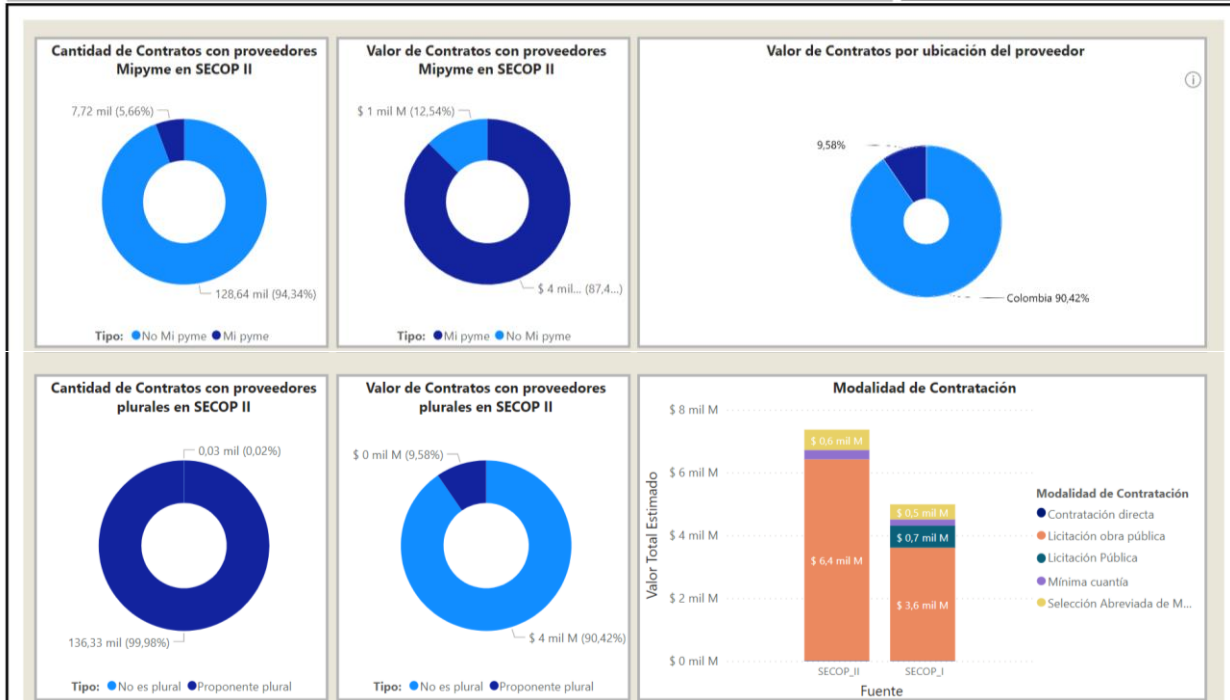
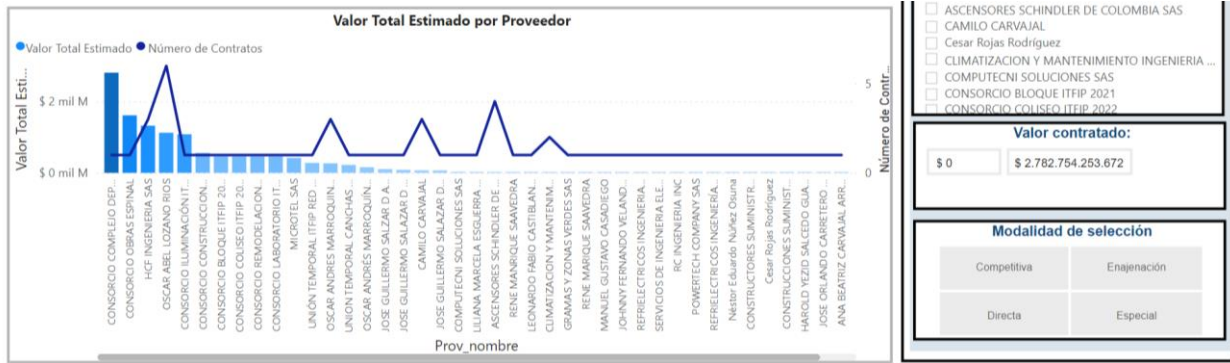
como el Banco de la República y Fedesarrollo. El sector de la construcción jugará un papel protagónico en este repunte, con una proyección de crecimiento en ventas de vivienda de hasta el 11.5%, impulsada por la reducción gradual de las tasas de interés y una mayor estabilidad en la inflación, que se estima cerrará el año cerca del 5.35%. No obstante, el sector enfrenta desafíos estructurales debido al fuerte incremento del salario mínimo, que podría elevar los costos de producción de proyectos nuevos entre un 10% y 15%, sumado a la incertidumbre propia de un año marcado por el panorama electoral

Con base en el análisis del sector, las necesidades de las personas y las empresas, se concluye que existe oferta suficiente para el objeto del presente proceso, y que se cuenta con empresas legalmente constituidas que pueden realizar los trabajos que requiere para realizar la construcción de la estructura metálica y el suministro e instalación de equipos solares. de acuerdo al presente proceso.

Para el análisis de la oferta se hizo uso de las herramientas de del modelo de abastecimiento estratégica, teniendo en cuenta los filtros aplicados, los cuales arrojaron los siguientes resultados:

CLASIFICACION: F – Productos de Uso Final.
SEGMENTO: 72 – Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.







Año	2018			2019			2020	
	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor
7210 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones							5	\$ 228.943.440
7212 - Servicios de construcción de edificaciones no residenciales							3	\$ 1.686.776.085
7215 - Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado	1	\$ 2.856.994	0,02%	2	\$ 337.145.187	2,73%	10	\$ 1.753.360.570
7214 - Servicios de construcción pesada								
Total	1	\$ 2.856.994	0,02%	2	\$ 337.145.187	2,73%	18	\$ 3.669.080.095

El análisis evidencia la existencia de una oferta amplia, madura y competitiva de empresas fabricantes, distribuidoras e instaladoras especializadas en infraestructura eléctrica de baja tensión, con capacidad técnica, financiera y operativa para ejecutar el objeto contractual bajo el cumplimiento del RETIE. Esta pluralidad de agentes garantiza condiciones de competencia y concurrencia de oferentes, favorece la selección objetiva y permite a la entidad obtener una adecuada relación entre calidad, seguridad y precio en la contratación del mejoramiento y modernización de la infraestructura eléctrica de la sede principal de UNIESPINAL.

5.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA

El análisis de la demanda tiene por finalidad establecer cómo las entidades estatales y el mercado en general han adquirido bienes, obras y servicios similares al objeto contractual, identificar los factores que impulsan dicha demanda y justificar la pertinencia y oportunidad de la contratación proyectada por UNIESPINAL. Este análisis se sustenta tanto en la dinámica del sector eléctrico nacional como en la revisión de la contratación pública de obras de modernización eléctrica registrada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Adquisición de bienes y servicios similares por las entidades estatales

Las entidades públicas contratan el mejoramiento y modernización de su infraestructura eléctrica a través del SECOP II, empleando las modalidades de selección previstas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, según la cuantía y la naturaleza del objeto: licitación pública, selección abreviada de menor cuantía, mínima cuantía o concurso de méritos para los componentes de diseño e interventoría. Objetos análogos al presente proceso —tales como la repotenciación de subestaciones y tableros generales, el cambio y normalización de redes de baja y media tensión, las adecuaciones para el cumplimiento del RETIE y la dotación eléctrica de centros de datos— son recurrentemente contratados por universidades, instituciones de educación superior, entidades territoriales y establecimientos públicos que requieren ampliar capacidad, garantizar continuidad del servicio y actualizar sus instalaciones a la normativa vigente.

Comportamiento y proyección de la demanda de energía eléctrica

El contexto sectorial muestra una demanda de energía eléctrica en franco crecimiento, lo que refuerza la necesidad de contar con infraestructura interna de distribución moderna, segura y bien dimensionada. Según XM —operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista—, en junio de 2026 la demanda de energía en Colombia creció 6,55% frente al mismo mes de 2025, alcanzando 7.300,75 GWh, y acumuló un crecimiento de 5,04% en los últimos doce meses, hasta 86.453,68 GWh. La región conformada por Tolima, Huila y Caquetá registró un crecimiento de 2,48% en el periodo.

Las proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) estiman un incremento cercano al 25% en la demanda nacional de energía hacia 2033, con un rango de crecimiento anual de mediano plazo entre 1,53% y 4,30% según el Informe de Proyección de Demanda de Energía Eléctrica y Potencia Máxima. Para atender ese crecimiento, la capacidad instalada del SIN deberá aumentar de los actuales 21,5 GW hasta cerca de 37,7 GW en menos de una década. XM ha advertido, además, que entre 2026 y 2027 el sistema enfrenta un escenario de alta exigencia, con



riesgo de estrechez entre la oferta y la demanda garantizada, agravado por el fenómeno de El Niño y el retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión.

Un factor determinante de esta nueva dinámica es la expansión de los centros de datos (data centers) y de los servicios asociados a la inteligencia artificial, que demandan un consumo creciente con requerimientos especiales de continuidad y calidad de la energía. Este hecho es directamente relevante para el presente proceso, en tanto el objeto contractual comprende la modernización del alimentador y la infraestructura eléctrica que atiende el Data Center de la sede principal de UNIESPINAL.

Justificación de la demanda institucional de UNIESPINAL

El crecimiento sostenido de las cargas eléctricas de la sede principal —derivado de la incorporación de nuevos equipos, laboratorios, sistemas de climatización y, de manera especial, del Data Center— exige que los tableros generales de distribución (TGD) y los alimentadores principales de baja tensión de los bloques A, B, C y del Data Center cuenten con la capacidad, la protección y la confiabilidad adecuadas. La infraestructura eléctrica que presenta obsolescencia o insuficiencia incrementa el riesgo de fallas, sobrecargas e interrupciones del servicio, con impacto directo sobre la continuidad de las actividades académicas y administrativas y sobre la seguridad de las personas y los bienes. Por ello, la modernización proyectada responde a una demanda institucional real y prioritaria, orientada a garantizar el cumplimiento del RETIE, la continuidad y calidad del suministro y la disponibilidad de la infraestructura crítica del Data Center.

Para el análisis de la demanda se hizo uso de las herramientas de del modelo de abastecimiento estratégica, teniendo en cuenta los filtros aplicados, los cuales arrojaron los siguientes resultados:

CLASIFICACION: F – Productos de Uso Final.

SEGMENTO: 72 – Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento.

➤ **Adquisiciones Previas:** Se hace uso de datos abiertos del sistema integrado de SECOP I Y SECOP II, el cual arroja el siguiente resultado:

Ítem	Objeto	Modalidad	Contrato No.	Vigencia	Valor total
1.	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y ZONA DE SALTO LARGO DEL CAMPUS DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP"	Licitación publica	191	2021	\$349.969.765,00
2.	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE TRES (3) AULAS MÚLTIPLES Y UNA (1) SALA DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN EL SEGUNDO PISO DE BLOQUE A Y C DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN	Licitación publica	189	2021	\$ 555.555.500,00



	TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP				
3.	CONSTRUCCION DE CAMERINOS, GRADERIAS, VESTIERES, DUCHAS Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL ITFIP SEGUNDA ETAPA	Licitación Pública	306	2018	\$788.146.895,24
4.	CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE, BLOQUE E DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP	Licitación Pública	215	2016	\$3.841.376.837
5.	CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE DE EDIFICIO 3 PISOS Y SOTANO ESPINAL, TOLIMA, CENTRO ORIENTE" BLOQUE E DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ITFIP	Licitación Pública	261	2017	\$3.364.276.086
6.	REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CAMPUS DEL ITFIP	Licitación Pública	225	2019	\$628.478.142
7.	CONSTRUCCIÓN DE LA CAFETERIA UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL -ITFIP- ESPINAL	Licitación Pública	376	2020	\$1.610.594.901
8.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP	Licitación Pública	417	2020	\$1.084.972.670
9.	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE TRES (3) AULAS MÚLTIPLES Y UNA (1) SALA DE ATENCIÓN A	Licitación Pública	316	2021	\$349.969.765



	ESTUDIANTES EN EL SEGUNDO PISO DE BLOQUE A Y C DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP				
10	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO Y ZONA DE SALTO LARGO DEL CAMPUS DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL -ITFIP	Licitación Pública	332	2021	\$555.555.500
11	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE ÁREAS DEL PRIMER PISO DE LOS BLOQUES A Y B, Y SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A Y C - PRIMERA FASE	Selección Abreviada de Menor Cuantía	351	2018	\$149.793.254
12	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE HIDRÁULICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL ITFIP	Selección Abreviada de Menor Cuantía	320	2018	\$50.000.000
13	MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA CAPILLA Y REMODELACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y REDES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DEL BLOQUE	Selección Abreviada de Menor Cuantía	246	2017	\$94.465.053.00
14	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA DE BAÑO PARA LA PISCINA Y MANTENIMIENTO DE ANDENES DE ACCESO AL COLISEO ESPINAL (TOLIMA)	Selección Abreviada de Menor Cuantía	262	2017	\$205.779.178
15	CERRAMIENTO DE LA VÍA ALTERNAL AL PARQUEADERO DEL ITFIP	Selección Abreviada de Menor Cuantía	151	2019	\$81.021.861
16	REMODELACION DE LA FACHADA PRINCIPAL DE LA BIBLIOTECA DEL ITFIP	Selección Abreviada de Menor Cuantía	224	2019	\$192.828.053
17	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE	Selección Abreviada de	364	2019	\$117.231.429



	FÍSICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL ITFIP	Menor Cuantía			
18	CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA CANCHA DE FUTBOL DEL ITFIP	Selección Abreviada de Menor Cuantía	380	2019	\$30.000.000
19	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DE OFICINAS DEL BLOQUE E DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL ITFIP	Selección Abreviada de Menor Cuantía	417	2019	\$57.507.129
20	REMODELACIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP- DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL- TOLIMA	Selección Abreviada de Menor Cuantía	211	2020	\$69.871.184
21	REMODELACION Y ADECUACION DE BAÑOS DE LOS BLOQUES A, B, C, D, E Y GIMNASIO DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL - ITFIP- DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL- TOLIMA	Selección Abreviada de Menor Cuantía	322	2020	\$107.100.000
22	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE A DEL ITFIP- FASE III	Selección Abreviada de Menor Cuantía	329	2020	\$86.641.202
23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS BLOQUES A, B, C, DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL-ITFIP	Selección Abreviada de Menor Cuantía	401	2020	\$157.889.788
24	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE A DEL ITFIP- FASE II.	Mínima Cuantía	048	2019	\$22.692.216
25	CONTRATAR OBRA DE MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN	Mínima Cuantía	377	2019	\$22.359.375



	PINTURA DEL BLOQUE D DEL ITFIP				
26	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE A DEL ITFIP- FASE II.	Mínima Cuantía	048	2019	\$23.013.480
27	CONTRATAR EL ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE A DEL ITFIP.	Mínima Cuantía	332	2018	\$20.618.826
28	REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA POR EL VENDAVAL DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 Y ARREGLO DE CANALETAS DEL GIMNASIO	Mínima Cuantía	314	2018	\$19.654.340
29	MANTENIMIENTO CIELO RASO Y CUBIERTA SALONES TERCER PISO BLOQUE A Y PINTURA BAJO PLACA PARA CORREDORES BLOQUE A	Mínima Cuantía	119	2018	\$17.394.835
30	CONTRATO REPARACION TEJAS, REINSTALACION DE CIELO RASO PARA SALONES 301 Y 312 DEL BLOQUE C, PINTURA PARA SALONES 301, 312, PASILLOS 3 PISO Y ESCALERA DEL PRIMER PISO AL TERCERO DEL BLOQUE C	Mínima Cuantía	133	2018	\$20.350.000
31	"LA RECONSTRUCCION PLACA CONCRETO DE UN AREA 2.60 METROS X 2.60 METROS Y PINTURA EN PRIMERA CALIDAD DEL PISO DE LA CANCHA MULTIPLE DEL COLISEO CUBIERTO CON SU RESPECTIVA DEMARCACION REGLAMENTARIA Y DEMARCACION REGLAMENTARIA DE LAS DOS CANCHAS MULTIPLES AUXILIARES DEL ITFIP	Mínima Cuantía	243	2017	\$10.000.000



32	ADECUACIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS BLOQUE C SEGUNDO PISO BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS Y EN EL BLOQUE A PRIMER PISO - BAÑO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	Mínima Cuantía	235	2017	\$18.500.000
33	MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOS SALONES DE SEGUNDO PISO BLOQUEA Y SALA DE DOCENTES Y BLOQUE B	Mínima Cuantía	248	2017	\$19.909.450
34	MANTENIMIENTO DE AULAS DE CLASE	Mínima Cuantía	010	2017	\$14.797.104
35	MANTENIMIENTO DE FACHADA SALAS DE SISTEMAS BLOQUE B, CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y ELIMINACIÓN DE FILTRACIÓN DE GOTERAS"	Mínima Cuantía	006	2017	\$7.307.481
36	SUMINISTRO E INSTALACION Y REMODELACION DEL PISO DE LA CAFETERIA X M2	Mínima Cuantía	077	2016	\$13.900.000
37	ADECUACION DE INGRESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LOS BLOQUES B Y C.	Mínima Cuantía	078	2016	\$4.918.816
38	OBRA DE SEÑALIZACION VIAL DE LA INSTITUCION	Mínima Cuantía	384	2020	\$17.303.346
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL ÁREA BOQUILLAS DE PISO TERRAZAS Y CANALES DE LA CUBIERTA Y PUNTOS DE DESAGUE DEL BLOQUE E DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "ITFIP".	Mínima Cuantía	407	2020	\$24.259.962

Para este tipo de contratación "construcción", se han identificado en un rango de búsqueda de cuatro años, más de 70 proponentes (plurales e individuales) con más de 140 participantes (entre personas naturales y jurídicas), incluyendo los adelantados por el UNIESPINAL y otras entidades estatales analizadas, situación que permite establecer que existe un número importante de empresas interesadas y con capacidad para participar en procesos de este tipo.



Teniendo en cuenta que la Entidad Estatal debe considerar las condiciones en las cuales ha adquirido en el pasado el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación y cómo lo han hecho otras Entidades Estatales, se efectuó identificación a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a contratar en el presente proceso, adelantados por UNIESPINAL, donde se evidencia los oferentes que se han presentado a los procesos de selección con objeto, alcance y presupuesto comparativo a éste, se han presentado conformando consorcios o uniones temporales, personas naturales o jurídicas que se dedican a la actividad de la construcción y que corresponden a empresas clasificadas como medianas y pequeñas.

Las condiciones de selección aplicadas se analizan a continuación

Análisis del comportamiento de las adquisiciones anteriores del servicio por parte de UNIESPINAL

Se efectuó búsqueda de contrataciones realizadas por UNIESPINAL con objetos similares al del presente proceso de contratación ("CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCIÓN (TGD), ALIMENTADORES PRINCIPALES DE BAJA TENSIÓN DE LOS BLOQUE A, B, C Y DATA CENTER EN LA SEDE PRINCIPAL DE UNIESPINAL") en la vigencia 2016, 2017, 2018, 2019 2020, 2021 y 2022, analizando la siguiente información:

- **Modalidad de Selección del Contratista:** Dentro de los procesos analizados, UNIESPINAL realizó treinta y siete (37) procesos de selección para contratar la construcción a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, de obras de infraestructura, entre los cuales se establecen ocho (8) procesos de licitación pública, trece (13) procesos de selección abreviada y catorce (16) procesos de mínima cuantía.
- **Valor de los contratos y forma de pago:** El valor de los contratos analizados fluctúa entre \$4.918.816 y \$3.841.376.837 y su valor se determina en función de la magnitud y el grado de complejidad de los proyectos. En tres (3) contratos se pactó anticipo del cincuenta por ciento (50%). Adicionalmente, dentro de la forma de pago, se establecieron pagos diferenciales de avance de obra. La modalidad de pago para la ejecución de la etapa de obra es por precios unitarios fijos.
- **Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas:** En los 37 procesos de selección analizados se han presentado entre uno (1) y cuatro (4) proponentes (personas naturales y personas jurídicas), las cuales se han asociado para presentarse a los procesos como proponentes plurales (consorcios o uniones temporales), conformando por dos (2). También se han presenta proponentes individuales a los diferentes procesos.
- **Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores:** Para todos los procesos analizados, las condiciones de pago hacen referencia al cumplimiento de las condiciones contractuales como recibo a satisfacción de las actividades por parte de la interventoría y el cumplimiento de los requisitos de ley para el trámite de las facturas. En esta clase de procesos se establecen condiciones de pago diferenciales según la etapa del proceso de contratación; contra avance de obra.

El análisis evidencia una demanda sostenida y creciente de servicios de modernización de infraestructura eléctrica, impulsada por el aumento del consumo de energía, la digitalización y el desarrollo de centros de datos, la exigencia de cumplimiento normativo (RETIE) y la necesidad de garantizar confiabilidad y seguridad en el suministro. En este contexto, la contratación del mejoramiento y modernización de los tableros generales de distribución y de los alimentadores principales de baja tensión de los bloques A, B, C y del Data Center de la sede principal de



UNIESPINAL resulta pertinente, oportuna y plenamente justificada, en tanto responde a una necesidad institucional prioritaria alineada con las tendencias del sector eléctrico nacional.

6. ANÁLISIS ECONÓMICO

Para la definición del valor estimado del contrato se solicitaron cotizaciones a empresas del sector en donde se recibió respuesta positiva, y en ese orden de ideas se tomó el valor promedio que cumpliera con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, quedando un valor estimado así: \$509.123.270. Teniendo en cuenta el precio determinado se fija el presupuesto para el presente proceso en la suma de: QUINIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$509.123.270).

7. Acuerdo internacional o tratado de libre comercio

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Acuerdo Comercial		Entidad Estatal incluida	Umbral	Excepción aplicable	Proceso de Contratación cubierto
Alianza Pacífico	Chile	SI	SI	NO	SI
	México	NO	NO	NO	NO
	Perú	SI	SI	NO	SI
Canadá		NO	NO	NO	NO
Chile		SI	SI	NO	SI
Corea		NO	NO	NO	NO
Costa Rica		SI	SI	NO	SI
Estados Unidos		SI	SI	NO	SI
Estados AELC		SI	SI	NO	SI
México		NO	NO	NO	NO
Triángulo Norte	El Salvador	NO	NO	NO	NO
	Guatemala	SI	SI	NO	-SI
	Honduras	NO	NO	NO	NO
Unión Europea		SI	SI	NO	SI

En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación.

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato Nacional por reciprocidad recibirán este trato.

Fuentes de Información

Tema Fuentes sugeridas

Contexto económico

- DANE: www.dane.gov.co
- ANIF: www.anif.gov.co
- ANDI (Encuesta de opinión industrial): www.andi.gov.co
- Banco de La República: www.banrep.gov.co
- Cámaras de Comercio
- Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co
- Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co
- Confecámaras: www.confecamaras.org.co
- Departamento Nacional de Planeación –DNP–: www.dnp.gov.co



- Asobancaria (economía y finanzas): www.asobancaria.com

Tema Fuentes sugerida

Contexto regulatorio

- Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co
- Superintendencias
- Ministerios
- Archivo General de la Nación: www.archivogeneral.gov.co
- Síntesis: www.colombiacompra.gov.co

Estudio de la oferta

- SECOP: www.colombiacompra.gov.co
- SIREM (información financiera; para el uso de esta herramienta revise el manual del usuario): www.supersociedades.gov.co
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Directorio de asociaciones y agremiaciones): www.mincit.gov.co
- Superintendencias
- Sectoriales

Estudio de la demanda

- SECOP: www.colombiacompra.gov.co
- Páginas web de las Entidades Estatales
- Encargados de compras de otras Entidades Estatales
- Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co/manuales

FREDY GENEY CORTES MONTEALEGRE
Docente