ANÁLISIS DEL SECTOR
(Subsección 6 del Decreto 1082 de 2015)

El presente documento tiene como propósito dar cumplimiento a lo definido en el Decreto 1082 de 2015, el cual en la subsección 6 textualmente expresa: "*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. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso".*

El presente estudio de sector se realiza dando cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente titulado "Guía para la Elaboración de Estudios del Sector" actualizado al 2025 Decreto 142 de 2023, donde se impone la obligación a la entidad estatal, en este caso el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén , para conocer el sector relativo al objeto contractual, materializando los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

El Artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece que las Entidades Estatales deben analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública.

I. OBJETIVO DEL ESTUDIO DEL SECTOR.

Identificar y analizar proveedores, productos y precios requeridos para establecer comparación y asignación de valores a bienes y/o servicios relativos al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.

II. ALCANCE.

Seleccionar y comparar económicamente bienes y servicios que satisfagan las necesidades objeto de contratación, y permitir establecer el contexto financiero, económico y competitivo dentro de los procesos contractuales.

III. ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DEL SECTOR.

El presente análisis contiene frente al sector Servicios.

A. ASPECTOS GENERALES
1. Contexto económico
2. Contexto Técnico
3. Contexto Regulatorio

B. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

C. ESTUDIO DE LA OFERTA

D. ESTUDIO DE MERCADO

E. CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN

Para el presente proceso de contratación, resulta fundamental desarrollar un análisis de sector que permita identificar las condiciones económicas, comerciales, técnicas y financieras del mercado asociado a la prestación de servicios de operación logística para eventos institucionales. Este análisis constituye una herramienta de planeación que facilita la comprensión de la oferta disponible, las dinámicas del sector, los posibles proveedores, las condiciones de competencia y los factores que pueden incidir en la adecuada ejecución contractual, garantizando así la aplicación de los principios de transparencia, economía, eficiencia y selección objetiva previstos en la normativa de contratación pública.

La necesidad de contratar un operador logístico surge de la obligación que tiene la Alcaldía Local de Usaquén de garantizar la ejecución efectiva de los programas, proyectos y metas contemplados en el Plan de Desarrollo Local 2025-2028 "Usaquén Camina Segura", en articulación con el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura". Para el cumplimiento de estas metas se requiere la realización de eventos, jornadas, encuentros comunitarios, actividades culturales, procesos de participación ciudadana, acciones de fortalecimiento económico, estrategias de convivencia y demás actividades institucionales que demandan una capacidad técnica, operativa y administrativa especializada para su adecuada planeación, organización, producción y ejecución.

En este contexto, el análisis de sector busca evaluar el comportamiento del mercado de servicios logísticos para eventos, identificar las principales tendencias de la industria, revisar antecedentes de contratación pública similares, determinar la existencia de capacidad instalada suficiente por parte de los proveedores y analizar variables económicas que puedan impactar los costos de ejecución. De igual manera, permite establecer parámetros técnicos y financieros acordes con la realidad del mercado, contribuyendo a la estructuración de un proceso contractual eficiente que garantice la correcta inversión de los recursos públicos y el cumplimiento oportuno de las metas institucionales previstas para la vigencia 2026.

A. ASPECTOS GENERALES

La actividad económica está dividida en sectores, 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 con 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.

Clasificador de bienes y servicios

De acuerdo con la revisión del FDLUSA en el clasificador de bienes y servicios de Colombia compra eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios), se identificaron los códigos UNSPCS que se observan a continuación y que aplican al convenio.

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
80141600	Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos.	Comercialización y distribución	Gestión de eventos
80141900	Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y	Comercialización y distribución	Reuniones y eventos

	servicios administrativos.		
86101700	Servicios educativos y de formación	Formación profesional	Servicios de capacitación vocacional no- científica
86111600	Servicios educativos y de formación	Sistemas Educativos alternativos	Educación de adultos
90101600	Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Servicios de banquetes y catering.
90151800	Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento	Servicios de entretenimiento	Carnavales y ferias
93141700	Servicios políticos y de asuntos cívicos.	Servicios comunitarios y sociales	Organizaciones de eventos culturales

Contexto económico

Productos Incluidos dentro del Sector.

Los códigos UNSPSC definidos para el presente proceso permiten identificar de manera integral los servicios requeridos para la planeación, organización y ejecución de eventos institucionales, comunitarios y culturales. El código 80141600 – Gestión de eventos comprende actividades relacionadas con la administración, coordinación y supervisión de eventos, incluyendo la gestión de recursos humanos, logísticos, tecnológicos y operativos necesarios para garantizar su desarrollo. De manera complementaria, el código 80141900 – Reuniones y eventos abarca la organización de congresos, seminarios, capacitaciones, encuentros comunitarios, talleres, ferias y demás espacios de interacción institucional y social. Por su parte, el código 93141700 – Organizaciones de eventos culturales se orienta a la realización de actividades artísticas, culturales, patrimoniales y comunitarias que promuevan la participación ciudadana, la integración social y el fortalecimiento del tejido comunitario. Asimismo, el código 90101600 – Servicios de banquetes y catering comprende el suministro de alimentos y bebidas requeridos durante la ejecución de actividades institucionales, mientras que el código 90151800 – Carnavales y ferias incluye la organización y producción de festivales, ferias de servicios, muestras empresariales, actividades recreativas y eventos masivos.

La homologación de estos códigos con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4 A.C.) permite identificar las actividades económicas que desarrollan las empresas potencialmente interesadas en participar en el proceso. El principal código asociado es el CIIU 8230 – Organización de convenciones y eventos comerciales, el cual comprende la organización, promoción y administración de convenciones, congresos, conferencias, seminarios, exposiciones, ferias comerciales y otros eventos similares. Esta actividad incluye la coordinación logística, contratación de proveedores, administración de espacios, gestión de participantes y demás actividades necesarias para el desarrollo integral de eventos.

De igual forma, resulta pertinente el CIIU 9329 – Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p., que comprende la organización de espectáculos, festivales, celebraciones populares, actividades recreativas, eventos culturales y otras actividades de entretenimiento que no se encuentran clasificadas en otra categoría específica. Este código suele ser utilizado por operadores logísticos y productores de eventos que desarrollan actividades culturales, comunitarias y recreativas para entidades públicas y privadas.

Para los componentes relacionados con alimentación y atención a participantes, se identifica el CIIU 5621 – Actividades de catering para eventos, el cual incluye la preparación y suministro de comidas y bebidas para reuniones empresariales, capacitaciones, congresos, actividades institucionales, eventos sociales y demás encuentros que requieran servicios de alimentación. Las empresas registradas bajo esta actividad cuentan con la capacidad de proveer refrigerios, almuerzos, estaciones de café y servicios gastronómicos complementarios para eventos de diversa naturaleza.

Adicionalmente, considerando que varias de las actividades contempladas en el proceso incluyen componentes de fortalecimiento institucional, formación, asistencia técnica y acompañamiento organizacional, se considera aplicable el CIIU 7020 – Actividades de consultoría de gestión, el cual comprende servicios de asesoría, planificación estratégica, desarrollo organizacional, fortalecimiento institucional, capacitación empresarial y acompañamiento técnico para organizaciones públicas y privadas. Este código suele encontrarse en empresas que complementan los servicios logísticos con metodologías de formación, talleres y procesos participativos.

Por último, para las actividades relacionadas con el fortalecimiento de organizaciones sociales, comunitarias y espacios de participación ciudadana, se encuentra el CIIU 9499 – Actividades de otras asociaciones n.c.p., que comprende actividades desarrolladas por organizaciones comunitarias, sociales, cívicas y de participación ciudadana orientadas al bienestar colectivo, la integración social y el fortalecimiento de capacidades organizacionales. Aunque no constituye el código principal para un operador logístico, sí guarda relación con varias de las metas que serán atendidas mediante la ejecución del contrato.

Agentes que componen el Sector.

Denominamos agente económico a cualquiera de las partes que hacen posible la actividad económica. Así, dentro de la actividad económica y del proceso económico en general podemos encontrarnos con diferentes agentes. Estos agentes pueden participar o tomar decisiones en forma de productores, consumidores, ahorradores o incluso inversores. Para este caso, los agentes que componen el sector terciario o sector servicios son aquellos actores que realizan las siguientes funciones:

1. Oferentes (productores y ejecutores)

Los oferentes son los encargados de proveer los bienes, servicios y mano de obra necesarios para los diferentes tipos de actividades.

Nombre del agente	Rol o función principal	Ejemplos o empresas del sector
Operadores logísticos integrales	Planeación, coordinación, producción y ejecución de eventos institucionales, culturales, comunitarios y empresariales. Gestionan talento humano, logística, montaje, sonido, iluminación, mobiliario, transporte y operación general.	Corferias Eventos S.A.S., Grupo Empresarial ATTA, Logyca Eventos, Producciones BTL S.A.S.,.
Empresas organizadoras de eventos	Diseño, conceptualización y desarrollo de congresos, seminarios, ferias, capacitaciones y encuentros institucionales.	Evento Plus S.A.S., Grupo Logístico Empresarial S.A.S., Eventos y Convenciones Colombia S.A.S.
Productoras de eventos culturales y artísticos	Validar la pertinencia de los programas ofrecidos, absorber el talento humano capacitado y contribuir a mejorar la	Idartes (como referente institucional), Fundación Gilberto Alzate Avendaño (referente

Nombre del agente	Rol o función principal	Ejemplos o empresas del sector
	empleabilidad y competitividad local.	sectorial), Escenario Producciones S.A.S., Producciones Culturales Integradas S.A.S..
Empresas de catering y alimentación para eventos	Suministro de refrigerios, almuerzos, estaciones de café, catering empresarial y atención gastronómica para eventos masivos.	Compass Group Colombia S.A., Serdan Catering S.A.S., Banquetes Casa Real, Catering de Colombia S.A.S.
Empresas de producción audiovisual	Suministro de sonido profesional, iluminación, pantallas LED, transmisión en vivo, grabación y producción multimedia.	Sonido Técnico S.A.S., AV Producciones S.A.S., Pro Audio Colombia S.A.S., LED Colombia Eventos S.A.S.
Medios comunitarios y alternativos	Difusión, promoción, divulgación y cubrimiento de actividades institucionales y comunitarias en la localidad.	Periódico Mi Usaquén, Emisoras comunitarias locales, medios digitales alternativos de Usaquén.

2. Reguladores (entidades que establecen normas y controlan el mercado):

Nombre del agente	Rol o función principal
Secretaría Distrital de Gobierno	Coordina y orienta la gestión de las Alcaldías Locales, realiza seguimiento a la ejecución de proyectos financiados con recursos de los Fondos de Desarrollo Local y emite lineamientos para la contratación local.
Secretaría Distrital de Hacienda)	Regula los aspectos presupuestales y financieros de los recursos que respaldan el proceso contractual, así como los procedimientos asociados a su ejecución.
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES	Establece lineamientos técnicos y referentes de mercado para la contratación y pago de artistas, agrupaciones y gestores culturales.
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos	Puede intervenir en la regulación de permisos y manejo de residuos generados durante eventos masivos o actividades en espacio público

3. Consumidores (quienes hacen uso del bien o servicio)

Nombre del agente	Rol o función principal	Grupos o entidades representativas
Organizaciones comunales	Participan en procesos de fortalecimiento organizacional, liderazgo comunitario, participación ciudadana y gestión territorial.	Juntas de Acción Comunal (JAC), Asociación de Juntas de Acción Comunal de Usaquén (Asojuntas).
Organizaciones sociales	Promueven la participación ciudadana, el control social, la inclusión y el desarrollo comunitario.	Colectivos ciudadanos, organizaciones juveniles, ambientales, culturales y comunitarias de la localidad.
Medios comunitarios y alternativos	Reciben fortalecimiento institucional y participan en estrategias de difusión de información pública local.	Periódicos comunitarios, emisoras comunitarias, medios digitales locales y canales alternativos de comunicación de Usaquén.
Emprendedores y MiPymes	Acceden a procesos de capacitación, fortalecimiento empresarial, promoción comercial y desarrollo económico local.	Emprendimientos locales, microempresas, pequeñas y medianas empresas de la localidad de Usaquén.
Ciudadanía en general	Participa en actividades culturales, comunitarias, pedagógicas, recreativas y de fortalecimiento de la convivencia.	Habitantes de las nueve UPZ de la localidad de Usaquén.

A continuación, se presenta un listado de agremiaciones y asociaciones relevantes en el sector, incluyendo su nombre:

- **Asociación Colombiana de la Industria de Eventos y Espectáculos (ACOI)**
  Agrupa empresas dedicadas a la producción, organización y operación de eventos corporativos, culturales, académicos y de entretenimiento.
- **Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRÉS)**
  Representa empresas de catering, restaurantes y proveedores de servicios de alimentación para eventos.
- **Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)**
  Entidad que promueve el fortalecimiento empresarial y agrupa numerosas empresas de logística, eventos, comunicaciones y servicios corporativos.
- **Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI)**
  Gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo operadores logísticos y organizadores de eventos.
- **Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)**
  Gremio empresarial que integra compañías de servicios, logística, entretenimiento, comunicaciones y producción de eventos.
- **Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO)**
  Representa empresas de comercio y servicios que participan en ferias, exposiciones, ruedas de negocio y eventos promocionales.
- **Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO)**
  Agrupa empresas vinculadas al turismo de reuniones, congresos, convenciones y eventos.
- **Asociación Colombiana de Organizadores Profesionales de Eventos (ACOPE)**
  Promueve la profesionalización y el fortalecimiento de la industria de reuniones, congresos y eventos en Colombia.
- **Mesa de Medios Comunitarios y Alternativos de Bogotá**
  Agrupa medios comunitarios y alternativos que participan en procesos de comunicación,

divulgación y cubrimiento de actividades institucionales.

- **Red Distrital de Cultura y Eventos de Bogotá**
  Articula gestores culturales, productores de eventos, artistas y organizaciones culturales que desarrollan actividades artísticas y comunitarias.
- **Bogotá Convention Bureau** (programa de la Cámara de Comercio de Bogotá)
  Promueve a Bogotá como destino para congresos, convenciones, ferias y eventos nacionales e internacionales.
- **Asociación Colombiana de la Industria de Reuniones y Eventos**
  Reúne empresas especializadas en logística, producción técnica, montaje, coordinación y operación de eventos empresariales e institucionales.

Estos son los agentes que componen el sector de servicios enfocados en operadores logísticos

Cifras totales de ventas y Perspectiva de crecimiento, inversión y ventas y Variables económicas que afectan el sector

Cifras totales de ventas y Perspectiva de crecimiento, inversión y ventas y Variables económicas que afectan el sector

Para analizar de manera completa cada sector debemos partir del marco de referencia nacional y global. Que puede ser leído desde los datos del PIB.

Análisis nacional e internacional

Durante los últimos años, la economía mundial ha transitado por un contexto marcado por múltiples desafíos, entre ellos las tensiones geopolíticas, la persistencia de presiones inflacionarias y las variaciones en los flujos de comercio e inversión internacional. A pesar de estas condiciones, las principales economías han logrado mantener un comportamiento relativamente estable, apoyadas en la normalización de las cadenas de suministro, la recuperación gradual de los mercados laborales y la implementación de políticas orientadas a preservar la estabilidad macroeconómica. No obstante, los niveles de crecimiento continúan ubicándose por debajo de los registros observados antes de la crisis sanitaria global, reflejando un entorno de expansión moderada y de ajustes estructurales en distintas regiones del mundo.

En América Latina y el Caribe, la actividad económica continúa avanzando de manera positiva, aunque con un ritmo más moderado que el registrado en otras economías emergentes. La región enfrenta retos asociados a la limitada capacidad de inversión, las brechas de productividad y las restricciones fiscales que afectan la ejecución de proyectos de desarrollo. Si bien se observa una recuperación sostenida en diversos sectores productivos, los organismos internacionales señalan que la consolidación de un crecimiento más dinámico dependerá del fortalecimiento institucional, la modernización de la infraestructura y la generación de condiciones que incentiven la competitividad y la inversión privada.

Las principales economías latinoamericanas mantienen perspectivas de estabilidad para los próximos años. Brasil continúa respaldando su crecimiento en el desempeño de sectores estratégicos como la industria, los servicios y la agricultura, mientras que Chile conserva indicadores macroeconómicos relativamente sólidos gracias a políticas orientadas al control de la inflación y la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, ambos países enfrentan desafíos relacionados con la generación de empleo de calidad, el incremento de la productividad y la atracción de nuevas inversiones que permitan impulsar mayores niveles de crecimiento económico.

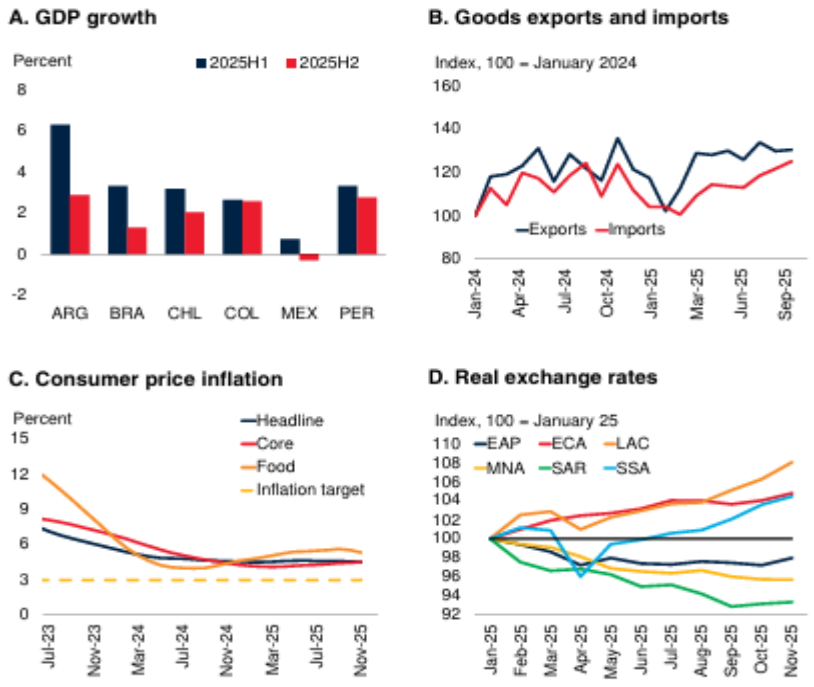
En el caso colombiano, las expectativas económicas apuntan a una consolidación gradual de la recuperación observada durante los últimos periodos. El comportamiento de la economía nacional estará estrechamente ligado al fortalecimiento del consumo interno, la recuperación de la inversión empresarial y el desempeño

de sectores estratégicos como los servicios, el comercio y la infraestructura. De igual forma, la estabilidad de los mercados internacionales y el comportamiento de los precios de los productos de exportación seguirán desempeñando un papel relevante en la evolución de la actividad económica del país.

Por otro lado, Argentina presenta señales de recuperación después de varios años de alta volatilidad económica. Las proyecciones sugieren una mejora en los niveles de actividad productiva, impulsada por ajustes macroeconómicos y expectativas de fortalecimiento de algunos sectores estratégicos. No obstante, la evolución de variables como la inflación, el tipo de cambio y la situación fiscal continuará siendo determinante para la sostenibilidad de dicho proceso de recuperación y para la consolidación de un entorno favorable para la inversión.

Asi mismo, México mantiene un escenario de crecimiento estable, aunque influenciado por la desaceleración de algunos mercados internacionales y por las dinámicas del comercio exterior. Aun así, el país conserva fortalezas asociadas a su capacidad industrial, su integración con cadenas globales de valor y la atracción de inversión extranjera. En conjunto, las economías de América Latina continúan mostrando capacidad de resiliencia frente a un entorno internacional complejo, aunque persisten desafíos estructurales que condicionan la posibilidad de alcanzar tasas de crecimiento más elevadas y sostenidas en el largo plazo.

América Latina y el Caribe: Novedades recientes



Fuente: Banco Mundial

El comercio internacional continúa desempeñando un papel fundamental en la dinámica económica global, actuando como uno de los principales mecanismos de intercambio de bienes, servicios y capital entre las diferentes economías. Durante los últimos años, los flujos comerciales han mostrado comportamientos variables como resultado de factores económicos, políticos y logísticos que han influido en las decisiones de producción y abastecimiento de empresas alrededor del mundo. Estas fluctuaciones han generado cambios significativos tanto en las exportaciones como en las importaciones, evidenciando la capacidad de adaptación de los mercados frente a escenarios de incertidumbre.

Las variaciones observadas en el comercio exterior responden, en gran medida, a los ajustes realizados por los actores económicos para enfrentar transformaciones en el entorno internacional. Las empresas han modificado sus estrategias comerciales, anticipando operaciones de compra y venta, diversificando mercados y ajustando sus cadenas de suministro para reducir riesgos asociados a cambios regulatorios, costos de transporte o alteraciones en las condiciones de acceso a determinados países. Como consecuencia, los indicadores comerciales presentan periodos de crecimiento acelerado seguidos de fases de estabilización que reflejan la normalización de las actividades económicas.

De manera paralela, la evolución de la demanda global ha influido directamente en el comportamiento del intercambio comercial. Los cambios en los niveles de consumo, inversión y producción de las principales economías han generado efectos sobre el volumen de mercancías movilizadas a nivel internacional. Esta situación ha dado lugar a escenarios de crecimiento moderado, en los cuales los flujos comerciales continúan expandiéndose, aunque a tasas inferiores a las observadas en etapas de recuperación económica más acelerada.

Otro aspecto relevante corresponde a la transformación progresiva de las cadenas globales de abastecimiento. Ante los desafíos derivados de eventos geopolíticos, fenómenos climáticos y restricciones logísticas experimentadas en los últimos años, numerosas organizaciones han optado por diversificar proveedores, acercar procesos productivos a sus mercados objetivo y fortalecer mecanismos de gestión de riesgos. Estas estrategias han generado una reorganización gradual de los centros de producción y distribución, modificando la estructura tradicional de los intercambios internacionales.

En este contexto, la capacidad de los países para integrarse de manera eficiente a las nuevas dinámicas del comercio global se ha convertido en un factor determinante para fortalecer su competitividad. Aspectos como la infraestructura logística, la estabilidad institucional, la atracción de inversión extranjera y el acceso a mercados internacionales adquieren una importancia creciente dentro de las estrategias de desarrollo económico. Por esta razón, el análisis del comercio internacional permite comprender no solo la evolución de los mercados globales, sino también las oportunidades y desafíos que enfrentan las economías para consolidar su participación en un entorno cada vez más interconectado y competitivo.

Resumen del pronóstico para América Latina y el Caribe Comparación entre proyecciones de Junio a de 2025 a Diciembre de 2025

TABLE 2.3.2 Latin America and the Caribbean country forecasts [1]

(Real GDP growth at market prices in percent, unless indicated otherwise)

	2023	2024	2025e	2026f	2027f	Percentage-point differences from June 2025 projections 2025e	2026f	2027f
Argentina	-1.9	-1.3	4.6	4.0	4.0	-0.9	-0.5	0.0
Bahamas, The	3.0	3.4	2.3	2.1	1.8	1.2	0.9	0.5
Barbados	4.1	4.0	2.7	2.0	2.0	-0.1	0.0	0.3
Belize	0.5	3.5	1.5	2.4	2.2	-1.3	0.0	-0.1
Bolivia	3.1	0.7	-0.5	-1.1	-1.5	-1.7	-2.2	-2.6
Brazil	3.2	3.4	2.3	2.0	2.3	-0.1	-0.2	0.0
Chile	0.5	2.6	2.6	2.2	2.1	0.5	0.0	0.0
Colombia	0.7	1.6	2.6	2.6	2.8	0.1	-0.1	-0.1
Costa Rica	4.9	4.2	4.1	3.6	3.7	0.6	-0.1	-0.1
Dominica	3.7	2.1	3.1	3.0	2.9	-1.2	-0.4	0.1
Dominican Republic	2.2	5.0	2.5	4.5	4.5	-1.5	0.3	0.1
Ecuador	2.0	-2.0	3.2	2.0	2.4	1.3	0.0	0.3
El Salvador	3.5	2.6	3.5	3.0	3.0	1.3	0.6	0.1
Grenada	4.5	3.7	4.4	3.3	3.0	0.6	-0.1	0.3
Guatemala	3.5	3.7	4.0	3.7	3.7	0.5	-0.1	-0.1
Guyana	33.8	43.6	14.6	19.6	21.9	4.6	-3.4	-2.4
Haiti [2]	-1.9	-4.2	-2.0	2.0	2.5	0.2	0.0	0.0
Honduras	3.6	3.6	3.8	3.5	3.7	1.0	0.1	0.0
Jamaica	2.7	-0.5	-1.3	-2.3	3.7	-3.0	-4.0	2.1
Mexico	3.4	1.4	0.2	1.3	1.8	0.0	0.2	0.0
Nicaragua	4.4	3.6	3.1	3.0	3.0	-0.3	-0.3	-0.3
Panama	7.4	2.9	3.9	4.1	4.1	0.4	0.3	-0.2
Paraguay	5.3	4.7	5.5	3.9	3.9	1.8	0.3	0.3
Peru	-0.4	3.3	3.0	2.5	2.5	0.1	0.0	0.0
St. Lucia	2.2	3.9	1.8	2.0	2.1	-1.0	-0.3	0.2
St. Vincent and the Grenadines	5.3	4.1	4.0	2.9	2.7	-0.9	0.0	0.0
Suriname	2.4	1.7	1.4	3.5	3.7	-1.7	0.2	0.2
Trinidad and Tobago	1.5	2.5	1.4	0.3	2.5	-1.4	-1.0	-0.7
Uruguay	0.7	3.1	2.3	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0

Fuente: Banco mundial

El comportamiento reciente de la inflación a nivel mundial refleja un proceso gradual de normalización luego de los fuertes incrementos observados en años anteriores. Las medidas adoptadas por los bancos centrales, orientadas principalmente al control de la demanda y al fortalecimiento de la estabilidad monetaria, han contribuido a reducir la velocidad de crecimiento de los precios en numerosas economías. Como resultado, los indicadores inflacionarios muestran una tendencia descendente que ha permitido recuperar parcialmente las condiciones de estabilidad económica necesarias para el desarrollo de las actividades productivas y comerciales.

Paralelamente, la mejora en el funcionamiento de las cadenas de suministro internacionales ha favorecido una mayor disponibilidad de bienes y materias primas en los mercados globales. La reducción de las restricciones logísticas y la normalización de los procesos de transporte han permitido disminuir algunas de las presiones que afectaban los costos de producción y distribución. Este escenario ha generado condiciones más favorables para la estabilización de precios y ha contribuido a moderar los efectos inflacionarios que impactaron a consumidores y empresas durante los últimos años.

Sin embargo, ciertos grupos de bienes continúan presentando una mayor sensibilidad frente a factores externos. Los productos agropecuarios y alimenticios, por ejemplo, siguen expuestos a variaciones derivadas de fenómenos climáticos, cambios en la producción agrícola, fluctuaciones en los costos energéticos y alteraciones en los mercados internacionales. Estas circunstancias generan variaciones de precios que pueden afectar de manera más significativa a determinados sectores de la población, especialmente aquellos con una mayor proporción de gasto destinada a bienes básicos de consumo.

En este contexto, las políticas orientadas al control de la inflación mantienen un papel fundamental dentro de las estrategias económicas de los distintos países. La reducción progresiva de los niveles de inflación fortalece la confianza de los consumidores, mejora las expectativas empresariales y facilita la planeación financiera de largo plazo. Asimismo, contribuye a generar condiciones más favorables para la inversión, el

crecimiento económico y la estabilidad de los mercados.

Por otra parte, la evolución de los mercados cambiarios continúa siendo un factor relevante para comprender la competitividad de las economías en el escenario internacional. Las variaciones en las tasas de cambio influyen directamente sobre los costos de importación, la rentabilidad de las exportaciones y la capacidad de las empresas para participar en mercados globales. Estas dinámicas responden tanto a factores internos de cada país como a cambios en las condiciones financieras internacionales y en los movimientos de capital entre regiones.

La disponibilidad de recursos financieros a nivel global y la percepción de riesgo de los inversionistas constituyen elementos que inciden significativamente en el comportamiento de las monedas. En contextos de incertidumbre económica, los flujos de capital suelen dirigirse hacia activos considerados más seguros, mientras que en escenarios de mayor estabilidad los inversionistas buscan oportunidades de rentabilidad en mercados emergentes. Estas dinámicas generan ajustes permanentes en los tipos de cambio y afectan la competitividad relativa de las distintas economías.

A pesar de la mejora observada en varios indicadores macroeconómicos, persisten factores que continúan representando riesgos para la estabilidad económica internacional. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de algunos mercados financieros, los altos niveles de endeudamiento y los efectos asociados al cambio climático siguen generando incertidumbre sobre la evolución de la actividad económica global. Estos elementos podrían influir en el comportamiento de los precios, las inversiones y los flujos comerciales durante los próximos años.

Por otro lado, uno de los desafíos más relevantes para las economías será la capacidad de generar empleo y oportunidades productivas suficientes para atender el crecimiento de la población económicamente activa. Alcanzar mayores niveles de productividad, fortalecer las capacidades del talento humano, impulsar la innovación y promover la inversión serán factores determinantes para consolidar procesos de desarrollo económico sostenible y mejorar las condiciones de bienestar de la población en el largo plazo.

Principales riesgos políticos que inquietan la economía colombiana en 2025 (Corficolombiana)

La economía colombiana ha venido consolidando una fase de crecimiento más moderado luego de los elevados ritmos de expansión observados durante el periodo de recuperación posterior a la pandemia. Actualmente, el comportamiento económico del país refleja un proceso de normalización caracterizado por menores tasas de crecimiento, ajustes en las condiciones financieras y una transición hacia niveles más sostenibles de actividad productiva. Este escenario ha llevado a que las expectativas económicas se enfoquen en la estabilidad macroeconómica y en la consolidación de las bases necesarias para impulsar el crecimiento de largo plazo.

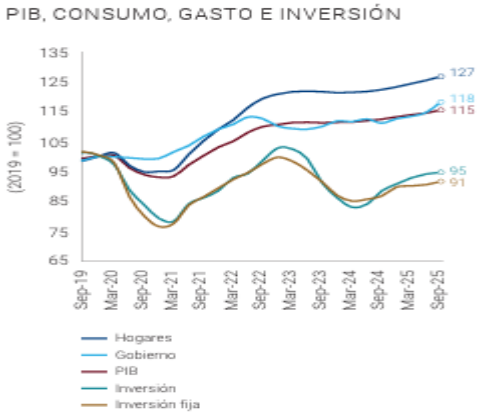
Uno de los factores que ha incidido en esta dinámica es la desaceleración de la inversión productiva, elemento fundamental para la ampliación de la capacidad económica nacional. La menor ejecución de proyectos empresariales y la reducción en algunos componentes de la formación de capital han limitado el desarrollo de nuevas capacidades productivas, afectando el dinamismo de sectores estratégicos y reduciendo el potencial de crecimiento de la economía. Esta situación ha generado un entorno en el que la expansión económica depende en mayor medida del comportamiento del consumo y de la recuperación gradual de la actividad empresarial.

Las decisiones de inversión han estado influenciadas por diversos elementos asociados al entorno económico nacional e internacional. Las condiciones de financiamiento, las expectativas sobre la evolución de los mercados, los costos operativos y los niveles de incertidumbre han llevado a empresas y agentes económicos a adoptar posturas más cautelosas frente a la ejecución de nuevos proyectos. Como consecuencia, algunos sectores que tradicionalmente impulsan el crecimiento económico han registrado ritmos de expansión más moderados en comparación con periodos anteriores.

Adicionalmente, la reducción en la inversión tiene efectos que trascienden el corto plazo, debido a que impacta directamente la capacidad de modernización productiva, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de la competitividad empresarial. La acumulación de capital constituye un elemento esencial para incrementar la productividad, mejorar la eficiencia de los procesos económicos y generar condiciones favorables para la creación de empleo formal y sostenible.

En este contexto, la recuperación gradual de la inversión se convierte en uno de los principales retos para la economía colombiana. El fortalecimiento de la confianza empresarial, la estabilidad de las condiciones macroeconómicas y la promoción de entornos favorables para el desarrollo de proyectos productivos serán aspectos determinantes para impulsar nuevamente los flujos de capital hacia sectores estratégicos. De igual manera, la articulación entre el sector público y privado será fundamental para promover iniciativas que contribuyan al crecimiento económico, la generación de empleo y el mejoramiento de la competitividad nacional.

Por consiguiente, el desempeño económico de Colombia durante los próximos años dependerá en gran medida de su capacidad para estimular la inversión, fortalecer la productividad y aprovechar oportunidades de desarrollo en sectores con alto potencial de crecimiento. Estos factores serán clave para consolidar una senda de expansión económica sostenible, incrementar los niveles de bienestar de la población y mejorar la posición competitiva del país en el contexto regional e internacional.



Cálculos Corficolombiana.
Fuente: DANE.

El comportamiento reciente de la economía colombiana ha estado estrechamente relacionado con la fortaleza de la demanda interna, la cual se ha consolidado como uno de los principales factores que sostienen la actividad productiva nacional. El consumo de los hogares ha permitido mantener niveles importantes de dinamismo en sectores como el comercio, los servicios, el transporte y las actividades relacionadas con el entretenimiento, generando un efecto positivo sobre la generación de empleo y el movimiento económico en distintas regiones del país.

La capacidad de consumo de las familias se ha visto favorecida por diversos factores que han contribuido a fortalecer el ingreso disponible de los hogares. Entre estos elementos se destacan la recuperación gradual del mercado laboral, la estabilidad observada en algunas actividades productivas y el aporte económico derivado de las remesas enviadas por colombianos residentes en el exterior. Estos recursos han permitido sostener la demanda de bienes y servicios, favoreciendo el crecimiento de múltiples actividades económicas orientadas al mercado interno.

Adicionalmente, la evolución positiva de algunos sectores estratégicos ha contribuido a fortalecer el poder adquisitivo de determinados grupos poblacionales, impulsando la circulación de recursos dentro de la economía. Este comportamiento ha favorecido especialmente a actividades comerciales y de servicios que

dependen en gran medida del gasto de los consumidores, convirtiéndose en un soporte importante para la recuperación económica observada en los últimos años.

Sin embargo, el crecimiento basado principalmente en el consumo presenta ciertos desafíos desde una perspectiva de sostenibilidad económica. Si bien la demanda de los hogares estimula la producción y el empleo en el corto plazo, resulta necesario complementar este impulso con mayores niveles de inversión que permitan ampliar la capacidad productiva, incorporar procesos de innovación y mejorar la competitividad empresarial. La combinación equilibrada entre consumo e inversión es fundamental para fortalecer las bases del crecimiento económico de largo plazo.

De igual manera, algunos de los factores que han favorecido el incremento del gasto de los hogares podrían presentar una menor incidencia en el futuro, lo que hace necesario diversificar las fuentes de crecimiento económico. En este sentido, la promoción de proyectos productivos, el fortalecimiento del tejido empresarial y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas se convierten en elementos clave para mantener el dinamismo económico y generar mayores oportunidades de empleo e ingresos.

Teniendo en cuenta lo anterior, los retos para la economía colombiana no solo consisten en preservar la capacidad de consumo de los hogares, sino también en impulsar estrategias que fortalezcan la inversión, la productividad y la innovación. Estos componentes permitirán construir un modelo de crecimiento más sólido y equilibrado, capaz de responder a los desafíos del entorno económico y de generar condiciones favorables para el desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo.



Cálculos: Corficolombiana.
Fuente: DANE.

El comportamiento reciente de los precios en Colombia evidencia una etapa de transición hacia niveles de inflación más moderados en comparación con los máximos registrados durante el periodo de recuperación económica posterior a la pandemia. Aunque las presiones inflacionarias han disminuido de manera significativa, los indicadores continúan ubicándose por encima de los niveles históricamente considerados compatibles con la estabilidad de precios, lo que refleja que el proceso de ajuste aún no se ha completado plenamente.

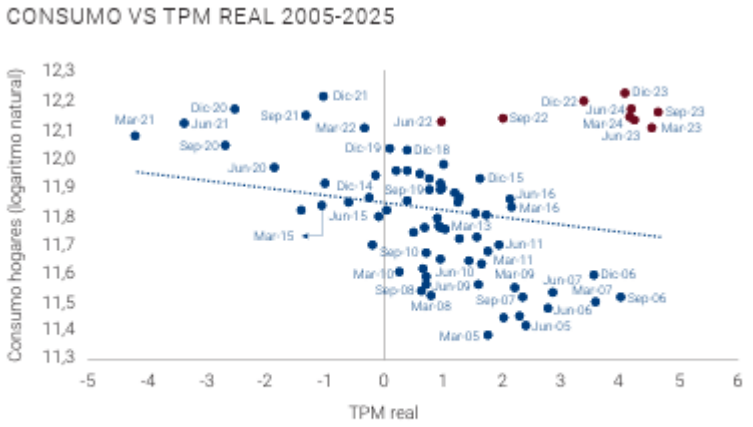
La reducción gradual de la inflación ha sido resultado de diversas medidas adoptadas para controlar el crecimiento de los precios y moderar las presiones de demanda presentes en la economía. Sin embargo, algunos componentes continúan registrando incrementos superiores al promedio general, particularmente aquellos relacionados con servicios, arrendamientos y actividades cuyos precios tienden a ajustarse con base en la inflación observada en periodos anteriores. Esta dinámica ha contribuido a que el proceso de convergencia hacia niveles más bajos sea más lento de lo inicialmente esperado.

Adicionalmente, los mecanismos de indexación utilizados en distintos sectores económicos han influido en

la persistencia de ciertas presiones inflacionarias. La actualización periódica de contratos, tarifas y remuneraciones con base en la inflación pasada genera efectos que prolongan los incrementos de precios, dificultando una reducción más acelerada de los indicadores inflacionarios. Como consecuencia, la estabilidad de precios requiere un proceso gradual que permita corregir estos efectos acumulados sin afectar significativamente la actividad económica.

En respuesta a este entorno, las autoridades monetarias han mantenido una postura orientada a preservar la estabilidad macroeconómica y controlar las expectativas de inflación de los agentes económicos. Las condiciones financieras continúan siendo más estrictas que las observadas antes de la emergencia sanitaria global, lo que ha incidido sobre las decisiones de consumo, ahorro e inversión de hogares y empresas. Estas medidas buscan consolidar la reducción de las presiones inflacionarias y fortalecer la confianza en la capacidad de la economía para mantener una trayectoria de estabilidad.

En términos generales, el panorama inflacionario colombiano refleja avances importantes frente a los niveles alcanzados en años recientes, aunque persisten desafíos asociados a la consolidación de una inflación estable y sostenible. La evolución futura de los precios dependerá de factores como el comportamiento de la demanda interna, los costos de producción, las condiciones del mercado laboral y la evolución de la economía internacional, elementos que continuarán influyendo en el desempeño macroeconómico del país durante los próximos años.



Cálculos Corficolombiana.
Fuente: DANE.

El sistema financiero colombiano continúa operando en un contexto de condiciones monetarias más restrictivas que las observadas en los años previos a la pandemia. La necesidad de contener las presiones inflacionarias y preservar la estabilidad económica ha llevado a mantener niveles de tasas de interés relativamente elevados, generando un entorno en el que el acceso al financiamiento resulta más costoso para los diferentes agentes económicos.

Este escenario ha influido directamente en la dinámica de inversión y crecimiento empresarial. El aumento en los costos asociados al crédito incrementa el valor de financiar proyectos productivos, adquirir activos o expandir operaciones, lo que puede llevar a que empresas y emprendedores adopten decisiones más conservadoras frente a nuevos compromisos financieros. Como resultado, algunos sectores económicos han experimentado una moderación en sus ritmos de expansión debido a las condiciones más exigentes del mercado crediticio.

De igual manera, las condiciones de financiamiento están estrechamente vinculadas a factores macroeconómicos que trascienden la política monetaria. Elementos como la percepción de estabilidad económica, la confianza de los inversionistas, la evolución de las finanzas públicas y las expectativas sobre el desempeño futuro de la economía inciden significativamente en el costo de acceso a los recursos financieros. Cuando estos factores generan incertidumbre, los mercados suelen ajustar sus niveles de riesgo,

impactando las tasas aplicadas a créditos e inversiones.

Los efectos de este entorno son especialmente relevantes para actividades que requieren altos niveles de capital y periodos prolongados de recuperación de la inversión. Sectores como infraestructura, construcción, energía, industria manufacturera y desarrollo empresarial suelen depender de manera importante del acceso a financiación, por lo que las variaciones en las tasas de interés pueden influir directamente en la viabilidad y ejecución de nuevos proyectos.

Por otra parte, la disponibilidad de crédito constituye un elemento fundamental para estimular la productividad y fortalecer la capacidad competitiva de la economía. Un sistema financiero con condiciones favorables facilita la modernización empresarial, la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la capacidad productiva, aspectos que resultan esenciales para impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo sostenible.

En este sentido, la evolución de las condiciones financieras durante los próximos años será determinante para consolidar la recuperación económica del país. La reducción gradual de los riesgos macroeconómicos, el fortalecimiento de la confianza de los mercados y la estabilidad de las principales variables económicas contribuirán a mejorar las condiciones de acceso al crédito, favoreciendo la inversión privada y promoviendo un entorno más propicio para el desarrollo de iniciativas productivas y el crecimiento sostenible de la economía colombiana..

Gráfico 3
TASA DE INVERSIÓN



Cálculos Corficolombiana.
Fuente: DANE.

En términos generales, las perspectivas económicas de Colombia para los próximos años estarán estrechamente ligadas a la capacidad del país para fortalecer sus fuentes estructurales de crecimiento. Si bien el consumo interno ha contribuido a sostener la actividad económica durante los últimos periodos, resulta necesario impulsar mecanismos que permitan ampliar la capacidad productiva, incrementar la competitividad y promover mayores niveles de generación de valor agregado en los diferentes sectores económicos.

Uno de los aspectos más relevantes para alcanzar este objetivo será el fortalecimiento de los niveles de inversión, tanto pública como privada. La ejecución de proyectos orientados a infraestructura, innovación, tecnología, desarrollo empresarial y modernización productiva constituye un elemento fundamental para mejorar la productividad de la economía y generar condiciones favorables para un crecimiento sostenido en el largo plazo. Asimismo, una mayor inversión contribuye a la creación de empleo, al fortalecimiento del

tejido empresarial y al aumento de la capacidad productiva nacional.

De igual manera, la consolidación de un entorno económico estable será determinante para incentivar la confianza de los agentes económicos y promover la llegada de nuevos recursos a sectores estratégicos. La estabilidad institucional, la claridad en las reglas de mercado y la sostenibilidad de las políticas económicas representan factores que influyen directamente en las decisiones de inversión y en la percepción de riesgo de empresas e inversionistas.

Otro desafío importante consiste en fortalecer la capacidad del país para diversificar su estructura productiva y ampliar su participación en mercados internacionales. La incorporación de nuevas actividades económicas, el impulso a sectores con alto potencial de crecimiento y el desarrollo de ventajas competitivas permitirán reducir la dependencia de actividades tradicionales y generar mayores oportunidades de desarrollo económico.

En este contexto, la articulación entre el sector público y el sector privado será fundamental para impulsar iniciativas que favorezcan la innovación, la productividad y la competitividad. La implementación de estrategias orientadas a mejorar el clima de negocios, fortalecer la infraestructura económica y promover la inversión productiva contribuirá a consolidar una economía más dinámica, resiliente y preparada para enfrentar los desafíos del entorno nacional e internacional.

Por lo tanto se puede decir, el crecimiento económico sostenible dependerá de la capacidad de generar condiciones que estimulen la inversión, fortalezcan la productividad y promuevan el desarrollo de sectores estratégicos. Estos elementos serán determinantes para mejorar el desempeño económico del país, incrementar los niveles de bienestar de la población y consolidar una senda de crecimiento más sólida durante los próximos años.

Producto Interno Bruto (PIB)

La información presentada permite observar la trayectoria reciente de la actividad económica colombiana, caracterizada por un periodo inicial de menor crecimiento seguido por una recuperación gradual en los años posteriores. El comportamiento trimestral del Producto Interno Bruto (PIB) evidencia que la economía enfrentó un proceso de ajuste durante 2023, en un contexto marcado por condiciones financieras restrictivas, menor dinamismo de la demanda y una desaceleración de distintos sectores productivos. Estas circunstancias se reflejaron en tasas de crecimiento reducidas e incluso en resultados negativos durante algunos trimestres del año.

A medida que avanzó el periodo analizado, comenzaron a observarse señales de estabilización en la actividad económica. Durante 2024 la economía inició una fase de recuperación moderada, impulsada por una mejora progresiva en las condiciones macroeconómicas, una reducción gradual de las presiones inflacionarias y una mayor capacidad de adaptación por parte de empresas y consumidores. Aunque el crecimiento se mantuvo en niveles relativamente bajos al inicio del año, los resultados trimestrales mostraron una tendencia favorable que permitió fortalecer el desempeño económico nacional.

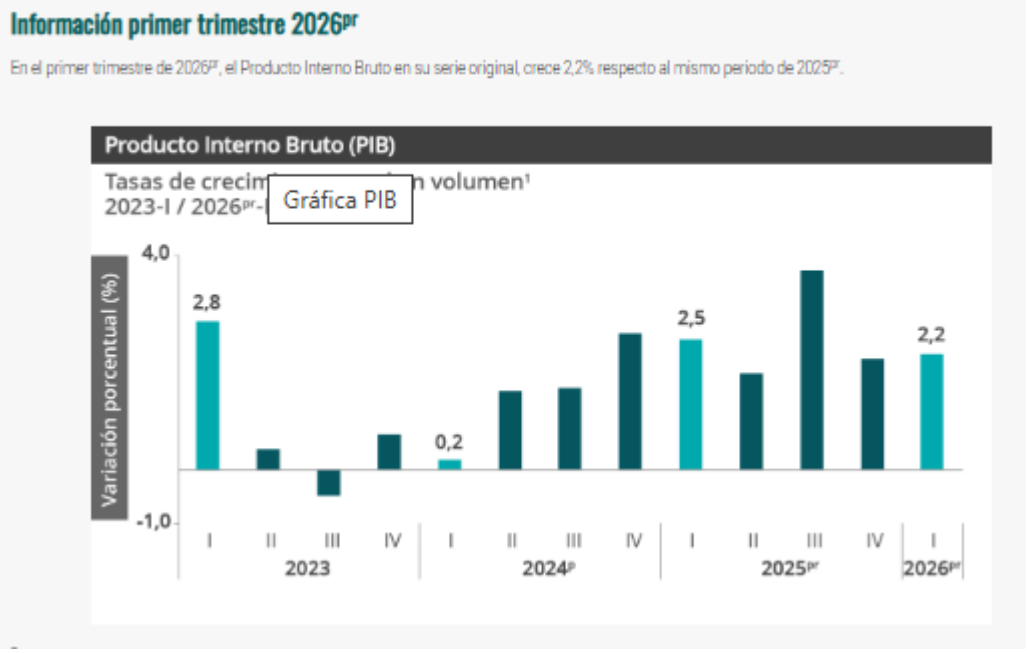
El avance registrado durante la segunda mitad de 2024 refleja una recuperación más consistente de la demanda interna y una mejora en la confianza de los agentes económicos. La moderación de los costos financieros y la estabilización de diversas variables económicas contribuyeron a generar un entorno más favorable para la actividad empresarial y el consumo de los hogares, permitiendo una expansión gradual de la producción en varios sectores de la economía.

Durante 2025 esta tendencia positiva logró consolidarse, evidenciando un crecimiento más estable y sostenido en comparación con los periodos anteriores. La economía mostró una mayor capacidad de recuperación gracias al fortalecimiento de algunas actividades productivas, la mejora de los indicadores de consumo y una mayor estabilidad en el entorno macroeconómico. Este comportamiento permitió recuperar parte del

dinamismo perdido durante la etapa de desaceleración observada previamente.

Los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran que la economía continúa avanzando en una senda de crecimiento positivo, manteniendo tasas de expansión superiores a las registradas durante los momentos más complejos del ciclo económico reciente. Aunque el ritmo de crecimiento aún se ubica por debajo de los niveles observados en etapas de mayor expansión económica, los indicadores sugieren una consolidación gradual de la recuperación y una mayor estabilidad en las condiciones económicas generales.

Producto Interno Bruto (PIB) – Tasas de crecimiento anual en volumen 2023 – 2026. II Trim.



Fuente: DANE

El comportamiento económico registrado durante 2025 refleja una consolidación del proceso de recuperación iniciado en los años anteriores. A lo largo de este periodo se observan los niveles de crecimiento más favorables de toda la serie analizada, evidenciando una mejora en la actividad productiva y una mayor capacidad de la economía para sostener su expansión. Los resultados trimestrales muestran un fortalecimiento progresivo de la demanda interna y una mayor estabilidad en los principales indicadores macroeconómicos.

El mejor desempeño económico observado durante este año estuvo acompañado por una recuperación del consumo de los hogares, una evolución favorable del empleo y una mayor confianza por parte de consumidores y empresarios. Estos factores contribuyeron a dinamizar distintos sectores económicos, permitiendo que la producción nacional registrara ritmos de crecimiento superiores a los observados durante la etapa de desaceleración. La combinación de estos elementos favoreció un entorno más propicio para la actividad comercial, la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos empresariales.

A pesar de esta mejora, los niveles de crecimiento alcanzados continúan reflejando un escenario de expansión moderada. Si bien la economía logró superar las dificultades registradas en años anteriores, las tasas observadas indican que aún existen limitaciones estructurales que condicionan el potencial de crecimiento del país. Aspectos relacionados con la productividad, la capacidad de innovación, la formación de capital y el fortalecimiento de sectores estratégicos continúan representando desafíos para alcanzar ritmos de expansión más elevados.

La evolución reciente también evidencia que la recuperación económica ha sido gradual y se ha desarrollado dentro de un entorno de mayor estabilidad. Sin embargo, la consolidación de un crecimiento más robusto

dependerá de la capacidad para fortalecer la inversión productiva, mejorar la competitividad empresarial y ampliar las oportunidades de generación de valor agregado en la economía. Estos factores son fundamentales para incrementar la capacidad de producción y mejorar el desempeño de largo plazo.

En resumen, la trayectoria observada confirma que la economía colombiana mantiene una tendencia positiva y una capacidad de adaptación frente a los desafíos del entorno nacional e internacional. No obstante, el fortalecimiento de las condiciones para la inversión, el desarrollo empresarial y la creación de empleo de calidad seguirá siendo determinante para impulsar una expansión económica más dinámica y sostenible en los próximos años.

PIB Sectorial:

Los indicadores correspondientes al primer trimestre de 2026 evidencian que la economía colombiana continúa avanzando en un proceso de crecimiento gradual, manteniendo la tendencia positiva observada durante los últimos periodos. Aunque la expansión económica se desarrolla a un ritmo moderado, los resultados reflejan una mayor estabilidad en la actividad productiva y una capacidad creciente de adaptación frente a los desafíos económicos internos y externos. Este comportamiento confirma la consolidación de un escenario de recuperación que ha venido fortaleciéndose progresivamente desde 2024.

El análisis por sectores económicos muestra que el aporte al crecimiento provino de manera diferenciada entre las distintas actividades productivas. Los servicios asociados al sector público, incluyendo administración, educación y salud, desempeñaron un papel relevante en la dinámica económica del periodo, contribuyendo significativamente al mantenimiento de la actividad productiva y al sostenimiento de la demanda de servicios por parte de la población. Estos sectores continúan representando un componente importante dentro de la estructura económica nacional debido a su capacidad para generar empleo y dinamizar múltiples actividades complementarias.

Por otra parte, las actividades relacionadas con el entretenimiento, la cultura, la recreación y los servicios personales continuaron mostrando señales de fortalecimiento. Este comportamiento está asociado a una recuperación progresiva de los patrones de consumo y a una mayor participación de los hogares en actividades vinculadas al bienestar, el esparcimiento y los servicios. La evolución favorable de estas ramas económicas evidencia una mejora gradual en la confianza de los consumidores y en la capacidad de gasto de la población.

De igual manera, el sector manufacturero registró avances importantes durante el periodo analizado, reflejando una recuperación de la producción industrial y una mayor demanda de bienes por parte de diferentes segmentos del mercado. Este comportamiento resulta relevante debido al papel que desempeña la industria en la generación de valor agregado, empleo y encadenamientos productivos dentro de la economía nacional. La mejora observada sugiere una recuperación paulatina de las condiciones de producción y comercialización.

Asimismo, las actividades relacionadas con la construcción mostraron una evolución favorable en comparación con periodos anteriores. La ejecución de proyectos de infraestructura y el fortalecimiento gradual de algunas actividades edificadoras contribuyeron al desempeño positivo del sector, generando impactos sobre el empleo y la demanda de insumos asociados a esta actividad económica. La recuperación de la construcción resulta particularmente importante por su efecto multiplicador sobre otras ramas productivas.

Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen por actividad económica Primer trimestre 2026

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

Fuente: DANE

El análisis sectorial del primer trimestre de 2026 evidencia que la recuperación económica del país continúa desarrollándose de manera heterogénea entre las diferentes actividades productivas. Mientras algunas ramas económicas lograron consolidar una senda de crecimiento favorable, otras continuaron enfrentando dificultades asociadas a factores financieros, productivos y de demanda que limitaron su desempeño. Esta situación refleja que la recuperación económica no ha sido uniforme y que persisten diferencias importantes en la capacidad de crecimiento de los distintos sectores.

Entre las actividades que registraron un comportamiento menos favorable se encuentran aquellas vinculadas a la construcción y al desarrollo de infraestructura. Este sector continuó enfrentando desafíos relacionados con los costos de financiamiento, el incremento de algunos insumos y una menor dinámica en la ejecución de nuevos proyectos. Como consecuencia, la actividad constructora mantuvo un desempeño inferior al observado en otros sectores de la economía, afectando una rama que tradicionalmente genera importantes encadenamientos productivos y oportunidades de empleo.

Las actividades asociadas a la producción primaria también mostraron señales de moderación durante el periodo analizado. Factores relacionados con las condiciones climáticas, la evolución de los mercados y las dinámicas de producción incidieron sobre el desempeño de algunas actividades agropecuarias. De manera similar, las actividades extractivas continuaron reflejando un crecimiento limitado, evidenciando las dificultades que enfrenta este sector para recuperar los niveles de dinamismo observados en años anteriores.

En contraste, el sector servicios continuó consolidándose como uno de los principales soportes del crecimiento económico nacional. Las actividades financieras, inmobiliarias, empresariales, científicas y tecnológicas mantuvieron una evolución positiva, favorecidas por la creciente demanda de servicios especializados y por la importancia que han adquirido las actividades basadas en conocimiento dentro de la economía moderna. Este comportamiento confirma la transformación gradual de la estructura productiva hacia actividades con mayor contenido tecnológico y valor agregado.

Asimismo, los servicios relacionados con la información, las comunicaciones y el soporte empresarial continuaron fortaleciendo su participación dentro de la actividad económica. La digitalización de procesos, la adopción de nuevas tecnologías y la creciente necesidad de servicios profesionales han permitido que estas ramas mantengan una contribución constante al crecimiento económico, incluso en contextos de menor dinamismo para otros sectores productivos.

Por otra parte, la evolución de los indicadores asociados al consumo y a la actividad comercial sugiere una mejora gradual en la demanda interna. El incremento en las transacciones económicas y la estabilidad observada en varios segmentos del mercado reflejan una mayor capacidad de gasto por parte de hogares y empresas, contribuyendo a sostener el crecimiento de actividades vinculadas al comercio y los servicios.

la información sectorial permite concluir que la economía colombiana continúa avanzando en un proceso de recuperación progresiva, aunque con resultados diferenciados entre sectores. Mientras las actividades de servicios mantienen una dinámica favorable y continúan impulsando el crecimiento, otros sectores estratégicos aún enfrentan restricciones que limitan su expansión. Esta situación pone de manifiesto la importancia de fortalecer las condiciones para la inversión, la productividad y la competitividad, con el fin de promover un crecimiento más equilibrado y sostenible en toda la estructura económica nacional.

IPC

Los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes al mes de mayo muestran que la inflación continúa siendo un factor relevante dentro del contexto económico nacional. Al comparar los resultados de 2025 y 2026, se observa que el incremento de precios registrado durante el último año mantiene una tendencia superior a la observada en el periodo anterior, lo que evidencia que las presiones inflacionarias aún tienen incidencia sobre el comportamiento de la economía y sobre los costos asociados a la adquisición de bienes y servicios.

Al analizar la variación acumulada durante los primeros meses del año, se identifica un crecimiento más pronunciado de los precios en 2026 frente al mismo periodo de 2025. Este comportamiento indica que, aunque la inflación ha mostrado una reducción significativa respecto a los niveles máximos alcanzados en años anteriores, el proceso de convergencia hacia niveles más estables continúa enfrentando desafíos asociados a factores internos y externos que influyen sobre la formación de precios.

La persistencia de incrementos en determinados grupos de gasto tiene efectos directos sobre las decisiones de consumo, inversión y contratación tanto en el sector público como en el privado. Los aumentos en costos de transporte, servicios, insumos y bienes importados pueden generar ajustes en los presupuestos inicialmente proyectados, afectando la planeación financiera de proyectos y procesos de adquisición. Esta situación resulta especialmente relevante para aquellos bienes cuyos precios dependen de variables internacionales como el comportamiento de los mercados globales, los costos logísticos y las fluctuaciones cambiarias.

Para el presente proceso contractual, el comportamiento de la inflación constituye un elemento de especial importancia debido a su impacto sobre los valores de mercado de los bienes tecnológicos y equipos especializados. La evolución de los precios internacionales, sumada a las variaciones en la tasa de cambio y a los costos asociados a la importación y distribución de componentes tecnológicos, puede influir directamente en las condiciones económicas de los proveedores y en la estructura de costos del sector.

Por otro lado, el incremento sostenido de los precios genera la necesidad de mantener procesos de actualización permanente de las estimaciones presupuestales y de los análisis de mercado utilizados durante la etapa de planeación contractual. Esto permite garantizar que los valores proyectados reflejen adecuadamente las condiciones económicas vigentes y que los recursos asignados resulten suficientes para satisfacer las necesidades identificadas por la entidad.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

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

IPC	Mayo					
	Variación mensual		Variación año corrido		Variación anual	
	2025	2026	2025	2026	2025	2026
IPC total	0,32	0,47	3,63	4,36	5,05	5,84

Fuente: DANE, IPC

Fuente: DANE

La evolución reciente de la inflación anual evidencia que el proceso de estabilización de precios en Colombia continúa enfrentando desafíos importantes. Al comparar los resultados registrados en mayo de 2025 y mayo de 2026, se observa un incremento en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor, lo que indica que los precios de bienes y servicios han aumentado a un ritmo superior al observado un año atrás. Este comportamiento refleja la persistencia de factores inflacionarios que aún mantienen presión sobre el costo de vida de los hogares y sobre las actividades económicas en general.

Aunque durante los últimos años las autoridades económicas han implementado medidas orientadas a contener el crecimiento de los precios, los resultados muestran que la inflación permanece en niveles superiores a los considerados consistentes con una estabilidad plena de precios. Esta situación evidencia que los ajustes realizados en materia monetaria requieren un periodo prolongado para transmitir completamente sus efectos sobre la economía y lograr una reducción sostenida de las presiones inflacionarias.

La permanencia de una inflación relativamente elevada tiene implicaciones directas sobre la capacidad adquisitiva de los hogares, ya que el aumento continuo de los precios reduce el poder de compra de los ingresos y genera mayores costos para el acceso a bienes y servicios. De igual manera, las empresas enfrentan incrementos en sus costos operativos, logísticos y de abastecimiento, situación que puede trasladarse parcialmente a los precios finales y contribuir a mantener las presiones inflacionarias.

Para los procesos de contratación pública, este comportamiento adquiere especial relevancia debido a que influye directamente en la actualización de precios de mercado, la estructuración de presupuestos y la determinación de valores de referencia para la adquisición de bienes y servicios. Un entorno de inflación superior a los niveles esperados puede generar ajustes en los costos de los proveedores y afectar las condiciones económicas bajo las cuales se desarrollan los procesos contractuales.

Por otro lado, la persistencia de presiones inflacionarias constituye un factor que debe ser considerado dentro de los análisis de riesgo económico y financiero, particularmente en procesos cuya ejecución se extiende durante varios meses o que involucran bienes sujetos a variaciones frecuentes de precio. El seguimiento permanente de los indicadores inflacionarios permite anticipar posibles cambios en las condiciones del mercado y adoptar medidas que contribuyan a preservar el equilibrio económico de los contratos.

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente

El salario mínimo se define en Colombia, mediante Decreto Nacional, luego de las correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el gobierno nacional. Durante los últimos 10 años la variación anual se ubica en el promedio del 3,5% y 10%, respectivamente.

Tabla 3: Variación del salario mínimo mensual legal vigente 2014-2026

AÑO	SMMLV	VARIACION % ANUAL	DECRETO DEL GOBIERNO NACIONAL
2014	616.000	4,50%	3068 del 30 de diciembre de 2013
2015	644.350	4,60%	2731 del 30 de diciembre de 2014
2016	689.455	7,00%	252 del 30 de diciembre de 2015
2017	737.717	7,00%	2209 del 30 de diciembre de 2016
2018	781.242	5,90%	2269 del 30 de diciembre de 2017
2019	828.116	6,00%	2451 del 27 de diciembre de 2018
2020	877.803	6,00%	2360 del 26 de diciembre de 2019
2021	908.526	3.50%	1785 del 29 de diciembre de 2020
2022	1.000.000	10,07%	1724 del 15 de diciembre de 2021
2023	1.160.000	16%	2613 del 28 de diciembre de 2022
2024	1.300.000	12%	2292 del 29 de diciembre de 2023
2025	1.423.500	9.53%	1572 del 24 de diciembre de 2024
2026	1.750.905	23%	0159 del 19 de febrero de 2026.

Fuente: Ministerio del Trabajo

El salario mínimo se define en Colombia, mediante Decreto Nacional, luego de las correspondientes deliberaciones entre el sector empresarial, gremio de trabajadores y el gobierno nacional. Durante los últimos 12 años la variación anual se ubica en el promedio del 9,2% respectivamente.

Encuesta anual de servicios

La información reportada por la Encuesta Anual de Servicios (EAS) evidencia la diversidad y relevancia

económica de las actividades que conforman el sector servicios en Colombia. Desde la perspectiva empresarial, las actividades profesionales, científicas y técnicas concentran una de las mayores participaciones en número de establecimientos, seguidas por las telecomunicaciones, los servicios de comidas y bebidas y otras actividades de servicios. Esta distribución refleja la amplia presencia de empresas dedicadas a la prestación de servicios especializados, tecnológicos y de atención al consumidor dentro de la economía nacional.

No obstante, al analizar las variables económicas asociadas a cada subsector se observa que el tamaño empresarial no siempre guarda una relación directa con su aporte económico. En particular, las actividades relacionadas con la atención de la salud humana sobresalen por su significativa contribución en términos de ingresos, producción y generación de valor agregado. A pesar de no ser el subsector con el mayor número de empresas, concentra una porción importante de la actividad económica del sector servicios, evidenciando su relevancia dentro de la estructura productiva del país.

Por otra parte, el sector de telecomunicaciones continúa consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento dentro de la economía de servicios. Su importante participación en ingresos operacionales y valor agregado refleja la creciente demanda de soluciones de conectividad, infraestructura digital y servicios tecnológicos, elementos que han adquirido un papel estratégico en los procesos de transformación digital de empresas, entidades públicas y hogares.

De manera similar, las actividades administrativas y de apoyo empresarial mantienen una contribución relevante al desarrollo económico nacional. Los servicios de apoyo corporativo, gestión administrativa y tercerización de procesos han fortalecido su participación dentro del mercado, impulsados por la necesidad de las organizaciones de optimizar recursos y mejorar su eficiencia operativa. Esta dinámica también se refleja en el crecimiento de los centros de contacto y atención al cliente, cuya importancia se ha incrementado gracias a la expansión de los servicios empresariales especializados.

Asimismo, el desempeño de los centros de llamadas y servicios de tercerización confirma la posición de Colombia como un destino competitivo para la prestación de servicios empresariales a nivel nacional e internacional. La disponibilidad de talento humano, la experiencia operativa y la infraestructura tecnológica han favorecido el desarrollo de estas actividades, generando importantes aportes en materia de empleo, producción y generación de valor agregado.

En conjunto, los resultados de la EAS muestran que el sector servicios continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana. La combinación de actividades intensivas en conocimiento, tecnología, salud, telecomunicaciones y servicios empresariales demuestra la creciente importancia de este sector como generador de ingresos, empleo y valor agregado, consolidando su papel estratégico dentro de la estructura económica nacional.

Tabla 1. Número de empresas investigadas y variables principales, según subsector de servicios. Total, nacional
2024p

Subsector de servicios	Número de empresas	Ingresos operacionales	Producción bruta[a]	Consumo intermedio[1]	Valor agregado	Coeficiente técnico %[2]
		Valores en miles de millones de pesos				
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	462	23.655	23.361	12.171	11.190	52,1
Correo y servicios de mensajería	78	5.003	4.969	3.227	1.772	64,6
Alojamiento	775	8.185	8.152	3.766	4.386	46,2
Actividades de servicios de comidas y bebidas	494	17.684	17.512	11.030	6.282	63,7
Actividades de edición	107	1.384	1.347	684	663	50,8
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión	50	2.952	2.760	1.940	820	70,3
Actividades de programación, transmisión y/o difusión y actividades de agencias de noticias	38	3.172	3.170	2.284	886	72,0
Telecomunicaciones	191	40.478	36.131	18.384	17.747	50,9
Desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas	457	30.119	28.883	10.791	18.092	37,4
Actividades inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento	353	10.697	10.233	5.359	4.873	52,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas	640	21.891	21.583	8.002	13.581	37,1
Publicidad	173	5.387	5.334	2.107	3.267	39,2
Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reserva y servicios relacionados	101	2.170	1.345	448	897	33,3
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	1.016	41.152	41.028	4.323	36.705	10,5
Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas, excepto call center	189	6.567	6.423	2.878	3.545	44,8
Actividades de centros de llamadas (call center)	97	13.164	13.164	2.650	10.513	20,1
Educación superior privada	162	14.615	14.570	4.198	10.372	28,8
Actividades de atención de la salud humana	1.116	79.626	78.778	50.025	28.753	63,5
Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento	191	11.969	11.882	8.062	3.820	67,8
Otras actividades de servicios	195	4.571	4.397	2.358	2.039	53,6

Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios – EAS

Fuente:Dane

El análisis de los indicadores de eficiencia económica permite identificar diferencias significativas entre los distintos subsectores que conforman el sector servicios. Aquellas actividades con mayores coeficientes técnicos reflejan una capacidad superior para generar valor agregado a partir de los recursos utilizados en sus procesos productivos, lo que evidencia estructuras operativas más eficientes y una mayor contribución al crecimiento económico. Dentro de este grupo sobresalen las actividades relacionadas con los servicios de salud, los servicios de difusión y transmisión de información, así como la producción audiovisual, sectores que presentan una alta capacidad para transformar insumos en resultados económicos de mayor valor.

Por otra parte, algunos subsectores registran niveles de eficiencia relativamente menores debido a que requieren una mayor proporción de consumos intermedios para desarrollar sus operaciones. Actividades como los servicios administrativos de apoyo, el alojamiento y los servicios de correo y mensajería dependen en mayor medida de gastos asociados a personal, infraestructura, logística y operación, factores que reducen la proporción de valor agregado generada frente al total de su producción. No obstante, estas actividades continúan desempeñando un papel fundamental dentro de la economía debido a su capacidad para generar empleo y apoyar el funcionamiento de múltiples sectores productivos.

Asimismo, los resultados evidencian que las actividades basadas en conocimiento, tecnología e innovación tienden a presentar mayores niveles de productividad y eficiencia económica. Este comportamiento responde a la creciente incorporación de herramientas tecnológicas, procesos especializados y capital humano altamente calificado, elementos que permiten generar mayores niveles de valor agregado con una utilización relativamente menor de recursos intermedios.

De igual manera, la estructura del sector servicios colombiano muestra una creciente especialización en actividades con alto contenido técnico y profesional. Los servicios de salud, telecomunicaciones, producción audiovisual, tecnologías de la información y servicios empresariales han fortalecido su participación dentro de la economía nacional, convirtiéndose en importantes generadores de ingresos, empleo y productividad. Esta transformación refleja una evolución hacia modelos económicos más orientados al conocimiento y a

la prestación de servicios especializados.

A su vez, la consolidación de estos sectores ha contribuido a fortalecer la competitividad de la economía colombiana, impulsando procesos de modernización empresarial, digitalización y desarrollo tecnológico. La capacidad de estas actividades para generar valor agregado y responder a las nuevas demandas del mercado las posiciona como componentes estratégicos para el crecimiento económico de largo plazo y para la diversificación de la estructura productiva nacional.

En resumen, los resultados permiten concluir que el sector servicios mantiene una participación determinante dentro de la economía colombiana, caracterizándose por una amplia diversidad de actividades y por una creciente relevancia de los servicios intensivos en conocimiento y tecnología. Esta dinámica fortalece la generación de valor agregado, promueve mayores niveles de productividad y contribuye al desarrollo económico sostenible, consolidando al sector como uno de los principales motores de crecimiento y transformación productiva del país.

Tabla 3. Remuneración del personal ocupado, salarios, prestaciones y otros gastos del personal, según subsector de servicios (valores en miles de millones de pesos)
Total nacional
2024ᵖ

Subsector de servicios	Salarios	Prestaciones	Remuneraciones	Otros gastos de personal[1]	Total gastos de personal
	Valores en miles de millones de pesos				
Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	3.050	1.306	4.356	376	4.732
Correo y servicios de mensajería	628	256	884	120	1.004
Alojamiento	1.201	513	1.714	132	1.846
Actividades de servicios de comidas y bebidas	2.707	1.098	3.805	279	4.084
Actividades de edición	328	132	459	32	491
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión	221	85	307	20	326
Actividades de programación, transmisión y/o difusión y actividades de agencias de noticias	573	219	792	40	831
Telecomunicaciones	3.180	1.399	4.578	352	4.930
Desarrollo de sistemas informáticos, consultoría informática y actividades relacionadas	9.082	3.359	12.441	852	13.293
Actividades inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento	1.089	451	1.540	157	1.697
Actividades profesionales, científicas y técnicas	6.412	2.808	9.219	692	9.911
Publicidad	1.523	629	2.152	231	2.382
Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reserva y servicios relacionados	346	127	473	32	504
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	22.056	9.103	31.158	1.249	32.408
Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas, excepto call center	1.747	727	2.474	224	2.698
Actividades de centros de llamadas (call center)	5.889	2.347	8.237	443	8.680
Educación superior privada*	4.771	2.299	7.071	182	7.253
Actividades de atención de la salud humana	13.508	6.139	19.647	792	20.439
Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento	1.242	490	1.732	160	1.892
Otras actividades de servicios	915	382	1.297	89	1.386

Fuente:Dane

La composición de los gastos de personal en el sector servicios durante 2024 permite evidenciar la importancia del talento humano como uno de los principales factores de producción dentro de estas actividades económicas. Los resultados muestran que los mayores desembolsos laborales se concentran en aquellas ramas cuya operación depende de manera significativa del conocimiento especializado, la atención directa a usuarios y la prestación permanente de servicios, lo que explica la elevada participación de los costos asociados a salarios, prestaciones y demás beneficios laborales.

Entre las actividades con mayor inversión en recurso humano sobresalen los servicios relacionados con la salud, los cuales requieren una amplia participación de profesionales, técnicos y personal asistencial para garantizar la atención de la población. La complejidad de los procesos y la necesidad de personal altamente calificado hacen que este subsector registre uno de los mayores niveles de gasto laboral dentro de toda la economía de servicios, reflejando su importancia estratégica y su capacidad para generar empleo especializado.

De igual forma, las actividades de apoyo administrativo y servicios empresariales presentan una participación significativa en los costos laborales debido a la alta demanda de personal operativo, administrativo y de soporte requerido para atender las necesidades de organizaciones públicas y privadas. Estas actividades constituyen un componente fundamental para el funcionamiento de múltiples sectores económicos, razón por la cual mantienen una elevada generación de empleo y una importante participación dentro del gasto total en personal.

Por otra parte, los servicios profesionales, científicos, tecnológicos e informáticos continúan fortaleciendo su relevancia dentro de la estructura económica nacional. La creciente digitalización de procesos, la adopción de nuevas tecnologías y la necesidad de soluciones especializadas han impulsado la demanda de profesionales altamente calificados, generando una mayor inversión en capital humano y consolidando a estos sectores como actores clave en la transformación productiva del país.

Asimismo, las actividades relacionadas con telecomunicaciones, servicios de atención al cliente, logística, almacenamiento y servicios gastronómicos también registran niveles significativos de gasto laboral. La naturaleza operativa de estos sectores exige una participación constante de personal para garantizar la continuidad de los servicios, atender la demanda de los usuarios y mantener los estándares de calidad requeridos por el mercado.

En contraste, algunas actividades presentan una menor participación dentro de los gastos de personal del sector. Este comportamiento puede estar asociado a escalas de operación más reducidas, niveles de automatización superiores o modelos de negocio que requieren una menor intensidad en el uso de mano de obra. No obstante, estas actividades continúan aportando al desarrollo económico y a la diversificación de la oferta de servicios disponible en el país.

Encuesta Mensual de Servicios

Los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios correspondientes a marzo de 2026 muestran un desempeño favorable para la mayoría de las actividades que integran el sector servicios en Colombia. La mayor parte de los subsectores reportó incrementos en sus ingresos frente al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia una recuperación sostenida de la demanda y una mayor dinámica económica en actividades relacionadas con servicios empresariales, tecnológicos, recreativos y de apoyo a la producción.

Dentro de los segmentos con mejor comportamiento sobresalen las actividades profesionales, científicas y técnicas, las cuales registraron uno de los mayores incrementos en sus ingresos. Este resultado refleja la creciente demanda de servicios especializados por parte de empresas y organizaciones, así como la importancia que han adquirido las actividades de consultoría, asesoría técnica y servicios basados en conocimiento dentro de la economía nacional. De igual manera, los servicios postales y de mensajería mostraron un crecimiento destacado, impulsados por la expansión del comercio electrónico y el aumento de las necesidades logísticas asociadas a la distribución de bienes y documentos.

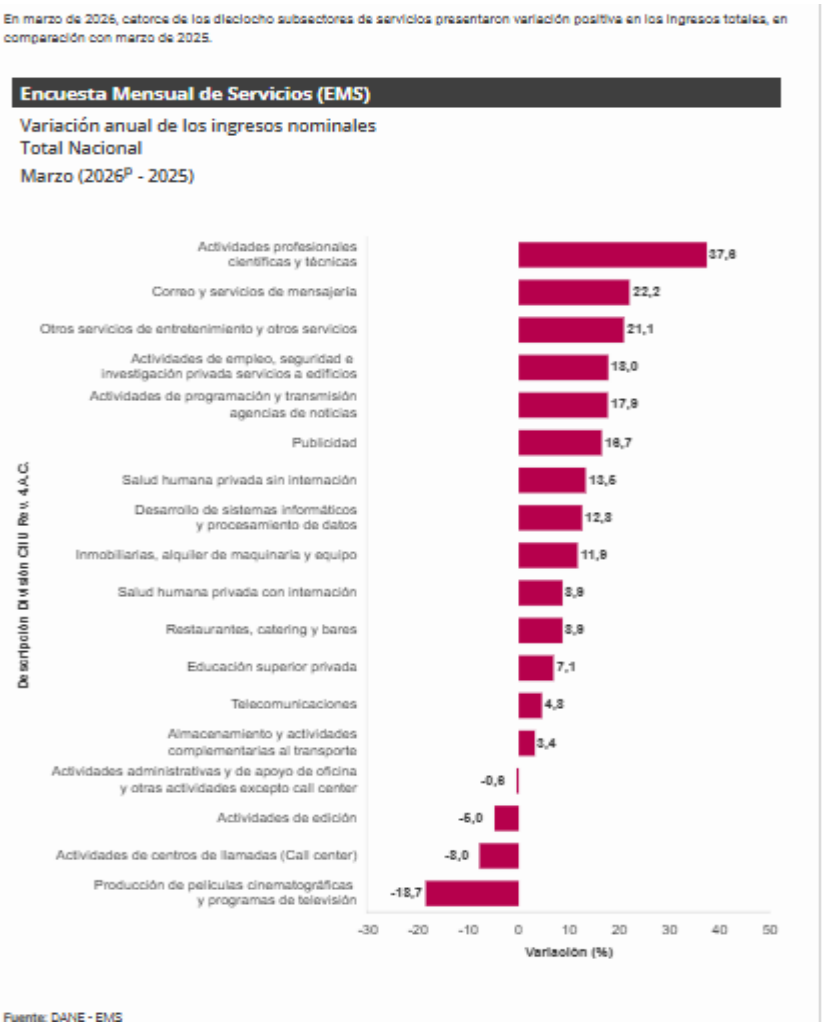
Por otro lado, las actividades relacionadas con el entretenimiento, la recreación y la oferta de experiencias culturales continuaron fortaleciendo su participación en el mercado. La evolución positiva de estos servicios evidencia una recuperación progresiva de los patrones de consumo de los hogares y una mayor disposición de los consumidores a destinar recursos a actividades recreativas, deportivas y culturales, contribuyendo al dinamismo general del sector.

También registraron resultados favorables los servicios vinculados a la gestión del talento humano, la seguridad privada y los servicios de apoyo empresarial. Este comportamiento sugiere una mayor actividad económica por parte de las organizaciones, que requieren personal especializado y servicios complementarios para respaldar sus procesos operativos. Asimismo, las actividades relacionadas con la producción y difusión de contenidos, así como los servicios publicitarios, reflejan un fortalecimiento de la inversión empresarial en comunicación, posicionamiento de marca y estrategias comerciales.

En el ámbito tecnológico, los servicios de desarrollo de software, procesamiento de datos y soluciones informáticas mantuvieron una trayectoria de crecimiento significativa. Este resultado confirma la aceleración de los procesos de transformación digital en empresas e instituciones, así como la creciente necesidad de implementar herramientas tecnológicas que mejoren la productividad, la eficiencia operativa y la competitividad de las organizaciones.

A su vez, otros subsectores como telecomunicaciones, almacenamiento, logística, educación superior privada y servicios de alimentación también presentaron variaciones positivas, aunque a ritmos más moderados. Estos resultados muestran que la expansión del sector servicios no se concentra exclusivamente en unas pocas actividades, sino que se encuentra distribuida entre diferentes segmentos de la economía, aunque con niveles de crecimiento diferenciados según las condiciones particulares de cada mercado.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS) Variación anual de los ingresos nominales Total Nacional Marzo (2026)



Fuente: DANE

No obstante, no todas las actividades del sector servicios presentaron resultados favorables durante el periodo analizado. Algunas ramas económicas registraron una disminución en sus ingresos frente al mismo mes del año anterior, reflejando un comportamiento menos dinámico dentro de determinados segmentos del mercado. Entre estas se encuentran los servicios administrativos y de apoyo empresarial, así como las

actividades editoriales, las cuales evidenciaron reducciones moderadas en su nivel de ingresos.

De igual manera, los servicios de centros de contacto y atención al cliente mostraron una contracción durante el periodo, situación que puede estar relacionada con ajustes en la demanda de servicios tercerizados, procesos de automatización o cambios en las estrategias operativas de las empresas contratantes. Este comportamiento refleja los retos que enfrenta una actividad altamente expuesta a transformaciones tecnológicas y a la evolución de los modelos de atención empresarial.

Por su parte, las actividades asociadas a la producción audiovisual registraron el descenso más significativo entre los subsectores analizados. La reducción observada podría estar vinculada a variaciones en los niveles de inversión, cambios en la ejecución de proyectos audiovisuales, modificaciones en los hábitos de consumo de contenidos o dinámicas propias de la industria del entretenimiento y la producción cultural.

Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos

Los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios para marzo de 2026 evidencian un desempeño positivo en gran parte de las actividades que conforman el sector servicios en Colombia. La mayoría de los subsectores registró incrementos en sus ingresos frente al mismo periodo del año anterior, lo que refleja una mayor dinámica económica y una recuperación sostenida de la demanda en diversos segmentos del mercado. Este comportamiento confirma el papel estratégico del sector servicios como uno de los principales impulsores de la actividad productiva nacional.

Entre las actividades con mejor desempeño sobresalen los servicios profesionales, científicos y técnicos, que registraron el crecimiento más significativo dentro de la muestra analizada. Este resultado está asociado al aumento en la demanda de asesorías especializadas, consultoría, servicios técnicos y soluciones empresariales, evidenciando la creciente importancia de las actividades basadas en conocimiento dentro de la economía. De igual manera, los servicios postales y de mensajería presentaron una expansión destacada, impulsada por el fortalecimiento del comercio electrónico y el incremento de las operaciones logísticas.

Las actividades recreativas, culturales y de entretenimiento también mostraron una evolución favorable durante el periodo, reflejando una mayor participación de los hogares en este tipo de servicios y una recuperación progresiva de los niveles de consumo asociados al esparcimiento. Este comportamiento contribuyó al fortalecimiento general del sector y al incremento de los ingresos en actividades relacionadas con la economía cultural y creativa.

Por otra parte, los servicios vinculados a la administración de personal, seguridad privada y apoyo empresarial mantuvieron una tendencia positiva, evidenciando una mayor demanda por parte de organizaciones públicas y privadas. Asimismo, el sector publicitario continuó registrando resultados favorables, impulsado por el aumento de las estrategias de comunicación, mercadeo y posicionamiento empresarial en un entorno cada vez más competitivo.

De manera complementaria, las actividades relacionadas con tecnologías de la información, desarrollo de software, procesamiento de datos y soluciones digitales registraron un crecimiento importante, consolidándose como uno de los segmentos con mayor potencial dentro del sector servicios. Este comportamiento refleja la aceleración de los procesos de transformación digital y la creciente adopción de herramientas tecnológicas por parte de empresas e instituciones para mejorar su productividad y eficiencia operativa.

Igualmente, los servicios de salud privada continuaron mostrando una evolución favorable, impulsados por la demanda constante de atención médica y servicios especializados. La combinación de actividades tecnológicas, profesionales, empresariales y de salud evidencia una estructura económica cada vez más orientada hacia servicios de alto valor agregado y conocimiento especializado.

los resultados permiten concluir que el sector servicios mantiene una trayectoria de crecimiento sólida y

diversificada, apoyada principalmente en actividades intensivas en conocimiento, innovación y tecnología. Esta dinámica fortalece la generación de empleo, promueve la productividad y consolida al sector como uno de los principales motores del crecimiento económico colombiano.

Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios
Total nacional
Marzo 2026ᵖ / marzo 2025

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Ingresos nominales	Ingresos por servicios	Venta de Mercancías	Otros ingresos
Sección	División	Descripción	Variación (%)	Contribución (PP)		
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	3,4	3,0	-0,0	0,4
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	22,2	21,8	-0,0	0,3
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	8,9	7,8	1,1	-0,0
J	División 58	Actividades de edición	-5,0	0,0	-2,3	-2,8
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	-18,7	-22,8	0,7	3,4
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	17,9	12,9	0,0	4,9
J	División 61	Telecomunicaciones	4,8	5,4	-0,6	-0,0
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	12,8	12,9	-0,2	0,1
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	11,9	10,7	-1,1	2,3
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	37,6	37,8	-0,1	-0,1
M	Clase 7310	Publicidad	16,7	16,8	-0,1	-0,0
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	18,0	18,0	0,0	0,0
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	-8,0	-8,0	0,0	0,1
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto Call center	-0,6	-1,5	0,0	0,9
P	Grupo 854	Educación superior privada	7,1	5,2	-0,0	1,9
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	8,9	9,1	-0,1	-0,1
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	13,5	13,1	0,5	-0,0
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	21,1	16,2	3,4	1,5

Fuente: DANE, EMS.

Fuente: DANE

Por su parte, algunas actividades registraron crecimientos más moderados, aunque mantuvieron una evolución positiva durante el periodo analizado. Entre estas se encuentran los servicios de restaurantes, catering y bares, los servicios de salud privada con internación, las telecomunicaciones y las actividades de almacenamiento y apoyo al transporte. Si bien sus tasas de crecimiento fueron inferiores a las observadas en otros subsectores, los resultados evidencian una expansión sostenida de la demanda y una estabilidad en la prestación de estos servicios dentro de la economía nacional.

El comportamiento de estas actividades estuvo respaldado principalmente por el aumento de los ingresos derivados de su actividad principal, lo que indica que la expansión observada responde al fortalecimiento de la prestación de servicios y no necesariamente a fuentes complementarias de ingreso. Esta situación refleja una mejora en la demanda de los usuarios y una mayor utilización de los servicios ofrecidos por las empresas pertenecientes a estos segmentos económicos.

En contraste, algunos subsectores experimentaron una reducción en sus ingresos respecto al mismo mes del año anterior. Entre las actividades con resultados menos favorables se encuentran los servicios de centros de contacto, las actividades de apoyo administrativo, el sector editorial y la producción audiovisual. Estas variaciones reflejan ajustes particulares en cada mercado, asociados a transformaciones tecnológicas, cambios en los modelos de negocio, modificaciones en la demanda o reestructuraciones operativas que han afectado el comportamiento de estas actividades.

Especialmente relevante resulta el caso de la industria audiovisual, que registró la mayor contracción dentro de los sectores analizados. Este comportamiento puede estar relacionado con variaciones en la ejecución de proyectos, cambios en las fuentes de financiación o dinámicas propias de la producción de contenidos y entretenimiento. De manera similar, las actividades editoriales y los servicios de atención al cliente continúan enfrentando desafíos derivados de los procesos de digitalización y de la evolución de las preferencias de los consumidores y las empresas.

A pesar de estas reducciones puntuales, el balance general del sector servicios continúa siendo favorable. La mayoría de las actividades económicas registró incrementos en sus ingresos y mantuvo una trayectoria positiva durante el periodo evaluado, lo que demuestra la capacidad de adaptación del sector frente a las condiciones del mercado y su papel como uno de los principales motores de crecimiento de la economía colombiana. En conjunto, los resultados reflejan una expansión generalizada de los servicios, impulsada principalmente por actividades especializadas, tecnológicas, empresariales y orientadas al consumo de los hogares..

.

Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría

Los resultados relacionados con el personal ocupado en el sector servicios durante marzo de 2026 reflejan una evolución heterogénea entre las distintas actividades económicas. Mientras algunos subsectores fortalecieron sus niveles de empleo frente al mismo periodo del año anterior, otros mostraron ajustes en sus plantas de personal, evidenciando diferencias en la dinámica de crecimiento y en las necesidades operativas de cada actividad.

Las mayores expansiones en la ocupación se registraron en actividades vinculadas a la industria audiovisual, las telecomunicaciones y los servicios profesionales y técnicos. Estos resultados indican una mayor demanda de talento humano en sectores que dependen de conocimiento especializado, innovación y capacidades tecnológicas, factores que han ganado relevancia dentro de la estructura productiva nacional durante los últimos años.

Asimismo, las actividades relacionadas con la generación y difusión de contenidos, junto con los servicios informáticos y de procesamiento de datos, también mostraron incrementos en el número de trabajadores. Este comportamiento está asociado al avance de los procesos de digitalización, al crecimiento de la economía basada en tecnología y a la necesidad creciente de personal capacitado para atender los requerimientos de transformación digital de empresas e instituciones.

La expansión del empleo en estos segmentos evidencia una tendencia hacia el fortalecimiento de actividades intensivas en conocimiento, donde el capital humano constituye uno de los principales factores de competitividad. La demanda de profesionales especializados, desarrolladores de software, expertos en telecomunicaciones y personal técnico continúa aumentando como respuesta a los cambios tecnológicos y a la modernización de los procesos productivos.

Por otra parte, el crecimiento de la ocupación en sectores creativos y de producción de contenidos refleja una recuperación gradual de las industrias culturales y audiovisuales, las cuales han incrementado sus necesidades de personal para atender proyectos relacionados con entretenimiento, comunicación y producción multimedia. Este comportamiento contribuye a diversificar las fuentes de empleo dentro del sector servicios y fortalece la participación de las industrias creativas en la economía.

Tabla 2. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación, según subsector de servicios
Total nacional
Marzo 2026ᵖ / marzo 2025

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Personal ocupado total*	Permanente	Temporal directo	Agencias	Misión** Hora cátedra***
Sección	División	Descripción	Variación (%)	Contribución (PP)			
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	0,3	1,5	-2,5	1,4	..
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	-5,1	-0,2	-0,2	-4,7	..
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	-1,6	0,3	-1,7	-0,2	..
J	División 58	Actividades de edición	-11,3	-6,1	-3,4	-1,7	..
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	9,2	2,4	5,9	0,9	..
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	2,1	0,5	0,0	1,6	..
J	División 61	Telecomunicaciones	-7,7	-6,0	0,3	-1,9	..
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	1,0	-0,7	1,3	0,5	..
LN	Sección L, División 68 Sección N, Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	-1,0	0,4	0,0	-1,5	..
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	-1,3	0,4	-2,6	0,9	..
M	Clase 7310	Publicidad	-6,0	-1,3	-5,0	0,3	..
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	-1,6	0,3	-1,0	0,4	-1,2
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	-9,1	-5,1	-3,8	-0,2	..
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto Call center	-8,9	-4,3	-3,6	-1,0	..
P	Grupo 854	Educación superior privada	-0,5	0,1	-0,6	-0,0	0,0
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	-2,1	-0,8	-0,6	-0,7	..
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	-0,7	-0,8	0,1	-0,0	..
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	-3,1	-1,2	-1,6	-0,3	..

Fuente: DANE, EMS.

Fuente: Dane

En otras actividades económicas, los niveles de ocupación se mantuvieron relativamente estables durante el periodo analizado, registrando variaciones mínimas frente a marzo de 2025. Este comportamiento sugiere que algunos subsectores han alcanzado un equilibrio entre la demanda de servicios y sus necesidades de personal, manteniendo estructuras laborales similares a las observadas el año anterior. Dentro de este grupo se encuentran las actividades relacionadas con almacenamiento y logística, las cuales presentaron cambios marginales en su planta de trabajadores.

De igual manera, sectores como los servicios de alimentación, establecimientos gastronómicos y educación superior privada evidenciaron ligeros ajustes en sus niveles de empleo. Aunque las variaciones fueron reducidas, estos resultados reflejan procesos normales de reorganización operativa y adaptación a las condiciones del mercado, sin representar cambios significativos en la capacidad de generación de empleo de dichas actividades.

Por el contrario, algunos subsectores registraron disminuciones más notorias en el número de personas ocupadas. Entre ellos se destacan los servicios de atención al cliente y centros de contacto, las actividades administrativas de apoyo empresarial y ciertos segmentos relacionados con el entretenimiento y la recreación. Estas reducciones pueden estar asociadas a procesos de automatización, optimización de recursos, transformaciones tecnológicas o ajustes en la demanda de los servicios ofrecidos.

Asimismo, determinadas actividades vinculadas a los servicios de salud ambulatoria, seguridad privada, investigación y suministro de personal presentaron descensos moderados en sus niveles de ocupación. Este

comportamiento evidencia que algunos segmentos continúan ajustando sus estructuras laborales para responder a cambios en las condiciones económicas y a nuevas dinámicas de operación dentro de sus respectivos mercados.

Al examinar la composición del empleo, se observa que las variaciones registradas durante el periodo estuvieron influenciadas por modificaciones tanto en el personal permanente como en las modalidades de contratación temporal. En algunos sectores, el crecimiento de la ocupación estuvo sustentado principalmente en la vinculación de trabajadores permanentes, mientras que en otros se presentaron ajustes derivados de la reducción de personal temporal o de esquemas de contratación tercerizada.

Estos resultados ponen de manifiesto la flexibilidad del sector servicios para adaptar sus modelos de vinculación laboral de acuerdo con las necesidades operativas, los niveles de demanda y las condiciones económicas de cada actividad. La capacidad de ajustar la estructura del empleo permite a las empresas responder de manera más eficiente a los cambios del entorno, optimizando recursos y garantizando la continuidad de sus operaciones.

Encuesta Mensual de Servicios de Bogotá

Los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios de Bogotá correspondientes a noviembre de 2025 evidencian un desempeño favorable para gran parte de las actividades que integran el sector servicios de la ciudad. La mayoría de los subsectores reportó incrementos en sus ingresos frente al mismo periodo del año anterior, reflejando una mayor dinámica económica y una recuperación sostenida de la demanda de servicios empresariales, profesionales y especializados. Este comportamiento reafirma la importancia del sector servicios como uno de los principales motores de la actividad económica bogotana.

Las actividades relacionadas con apoyo administrativo y servicios empresariales se ubicaron entre las de mejor desempeño durante el periodo analizado. De igual manera, los servicios profesionales, científicos y técnicos registraron una expansión significativa, impulsada por la creciente demanda de consultoría, asesoría especializada, servicios técnicos y soluciones empresariales. Estos resultados evidencian el fortalecimiento de las actividades intensivas en conocimiento y su creciente participación dentro de la economía de la capital.

También sobresalió el comportamiento de las actividades editoriales y de producción de contenidos, así como el sector audiovisual, que registró una evolución positiva durante el periodo. La recuperación de estas actividades refleja una mayor demanda de servicios culturales, educativos y de comunicación, así como una reactivación de proyectos vinculados a la producción de contenidos y a las industrias creativas.

Por otra parte, sectores como la educación superior privada, los servicios de seguridad y apoyo empresarial, las actividades recreativas y los servicios de salud privada mantuvieron una trayectoria favorable. El crecimiento observado en estas ramas económicas demuestra una mayor utilización de servicios especializados por parte de hogares, empresas e instituciones, fortaleciendo el aporte del sector servicios al crecimiento económico de Bogotá.

Asimismo, actividades relacionadas con publicidad, gastronomía, desarrollo de software, procesamiento de datos, telecomunicaciones y servicios de mensajería también registraron variaciones positivas. Aunque su crecimiento fue más moderado en comparación con otros subsectores, los resultados evidencian una expansión generalizada de la demanda y una contribución constante al dinamismo económico de la ciudad.

Sin embargo, no todas las actividades presentaron resultados favorables. Algunos segmentos registraron disminuciones en sus ingresos frente a noviembre de 2024, particularmente aquellos relacionados con servicios de centros de contacto, actividades inmobiliarias y alquiler de equipos, logística complementaria al transporte y determinados servicios de información y medios de comunicación. Estas reducciones pueden estar asociadas a cambios en las condiciones del mercado, ajustes empresariales, procesos de transformación tecnológica o variaciones en la demanda de los servicios ofrecidos.

(EMSB) Variación anual de los ingresos nominales Total Bogotá Noviembre (2025p - 2024)



Fuente: DANE

Variación anual de ingresos

Los datos disponibles para noviembre de 2025 muestran un desempeño favorable en gran parte de las actividades que integran el sector servicios en Bogotá. La mayoría de los subsectores reportó incrementos en sus ingresos frente al mismo periodo del año anterior, evidenciando una mayor dinámica económica y una recuperación sostenida de la demanda por servicios especializados, empresariales y de apoyo a la actividad productiva. Este comportamiento reafirma el papel del sector servicios como uno de los principales impulsores de la economía de la ciudad.

Dentro de las actividades con mejor comportamiento se destacan los servicios administrativos y de apoyo empresarial, junto con las actividades profesionales, científicas y técnicas, las cuales registraron importantes aumentos en sus ingresos. Estos resultados reflejan una creciente demanda de servicios de consultoría,

asesoría especializada, gestión empresarial y apoyo operativo por parte de organizaciones públicas y privadas, fortaleciendo la participación de los servicios basados en conocimiento dentro de la estructura económica de Bogotá.

Asimismo, las actividades editoriales y de producción audiovisual mostraron una evolución positiva durante el periodo analizado. El crecimiento registrado en estos segmentos evidencia una mayor actividad en la generación de contenidos, el desarrollo de proyectos culturales y la prestación de servicios asociados a las industrias creativas, sector que continúa ganando relevancia dentro de la economía de la capital.

También presentaron resultados favorables los servicios educativos, las actividades de seguridad privada, los servicios de empleo y los espacios dedicados al entretenimiento y la recreación. La expansión observada en estas actividades sugiere una recuperación de la demanda por servicios especializados y una mayor participación de hogares y empresas en actividades relacionadas con formación, bienestar, cultura y apoyo empresarial.

Por otra parte, sectores vinculados a la publicidad, los servicios gastronómicos, las tecnologías de la información, la atención en salud, las telecomunicaciones y la mensajería mantuvieron una trayectoria positiva, aunque con tasas de crecimiento más moderadas. Este comportamiento demuestra que la expansión del sector servicios no se concentró en unas pocas actividades, sino que estuvo distribuida entre diversos segmentos de la economía bogotana.



Fuente: DANE

No obstante, algunas actividades económicas registraron un comportamiento menos favorable durante el periodo evaluado. Entre los subsectores que presentaron disminuciones en sus ingresos se encuentran los servicios de centros de contacto, las actividades inmobiliarias y de alquiler de maquinaria y equipos, así como los servicios asociados al transporte, almacenamiento y logística. Igualmente, las actividades relacionadas con programación, transmisión de contenidos y agencias de noticias reportaron la mayor reducción dentro de los sectores analizados, evidenciando una menor dinámica frente al año anterior.

Estas variaciones pueden estar asociadas a cambios en las condiciones de mercado, ajustes en los modelos de negocio, transformaciones tecnológicas o modificaciones en los niveles de demanda de los servicios

ofrecidos. En algunos casos, la incorporación de nuevas herramientas digitales y la optimización de procesos han generado cambios en la estructura operativa de las empresas, impactando sus niveles de ingresos durante el periodo observado.

A pesar de estas disminuciones puntuales, el balance general del sector servicios en Bogotá continúa siendo positivo. La mayoría de las actividades registró incrementos en sus ingresos y mantuvo una dinámica favorable, impulsada principalmente por los servicios profesionales, empresariales, tecnológicos, educativos y administrativos. Este comportamiento evidencia la capacidad de adaptación del sector frente a las condiciones económicas y su contribución permanente al crecimiento de la actividad productiva de la ciudad.

Tabla 1. Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector d servicios
Total Bogotá
Noviembre 2025ᵖ / noviembre 2024

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Ingresos nominales	Ingresos por servicios	Venta de mercancías	Otros ingresos
Sección	División	Descripción	Variación (%)		Contribución (PP)	
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	-5,2	-7,7	-0,0	2,6
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	4,0	3,7	-0,0	0,4
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	6,6	5,6	1,0	0,0
J	División 58	Actividades de edición	20,1	17,6	-0,1	2,5
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	19,7	12,6	-0,1	7,2
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	-7,5	-5,5	0,0	-2,1
J	División 61	Telecomunicaciones	3,9	-1,2	4,5	0,5
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	6,3	4,9	1,4	-0,0
LN	Sección L, División 68 Sección N, Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	-3,6	-3,0	-0,4	-0,2
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	22,9	22,9	-0,0	-0,0
M	Clase 7310	Publicidad	8,5	8,4	0,0	0,0
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	12,9	13,0	-0,1	0,0
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	-2,8	-1,2	0,0	-1,6
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	24,2	22,2	0,1	1,9
P	Grupo 854	Educación superior privada	13,4	12,1	0,0	1,3
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	9,3	9,3	0,0	0,0
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	4,7	6,3	-1,2	-0,4
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	12,0	13,7	0,6	-2,2

Fuente: DANE, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Contrato 1071 de 2025), EMSB.

El análisis de la composición de los ingresos permite identificar los factores que impulsaron el desempeño de los diferentes subsectores de servicios en Bogotá durante el periodo evaluado. Los resultados muestran que, en la mayoría de las actividades, el crecimiento registrado estuvo asociado principalmente al aumento de los ingresos generados por la prestación de servicios propios de cada sector, lo que evidencia una expansión de la demanda y una mayor utilización de los servicios ofrecidos por las empresas.

Las actividades profesionales, científicas y técnicas se destacan entre los sectores con mejor desempeño, sustentando gran parte de su crecimiento en la prestación de servicios especializados. Un comportamiento similar se observa en los servicios administrativos y de apoyo empresarial, así como en la educación superior privada y las actividades relacionadas con empleo, seguridad y apoyo corporativo. Estos resultados reflejan la creciente importancia de los servicios intensivos en conocimiento y soporte empresarial dentro de la estructura económica de la ciudad.

De igual manera, las actividades editoriales y los servicios vinculados a la industria audiovisual registraron una evolución positiva durante el periodo analizado. El incremento de sus ingresos estuvo respaldado principalmente por el desarrollo de sus actividades misionales, complementado en algunos casos por otras

fuentes de ingreso relacionadas con proyectos específicos, comercialización de contenidos o servicios complementarios.

Por otra parte, sectores como la salud privada y los servicios de tecnología de la información también mostraron resultados favorables. Tanto las actividades de atención médica como los servicios asociados al desarrollo de software, procesamiento de datos y soluciones tecnológicas continuaron fortaleciendo sus ingresos operacionales, reflejando una demanda sostenida por servicios especializados y una creciente incorporación de herramientas digitales en diferentes sectores económicos.

En contraste, algunas actividades presentaron una reducción en sus ingresos durante el periodo de análisis. Los resultados menos favorables se observaron en sectores relacionados con medios de comunicación, logística y almacenamiento, así como en actividades inmobiliarias y de alquiler de equipos. En estos casos, la disminución estuvo asociada principalmente a una menor generación de ingresos derivados de la prestación de servicios, lo que incidió negativamente en su desempeño económico frente al año anterior.

Los resultados evidencian que las dinámicas del mercado continúan favoreciendo a los sectores que ofrecen servicios especializados, empresariales y tecnológicos, mientras que otras actividades enfrentan procesos de ajuste derivados de cambios en la demanda, transformaciones operativas y nuevas condiciones competitivas. Esta situación demuestra la capacidad de adaptación del sector servicios y la importancia creciente de las actividades basadas en conocimiento dentro de la economía bogotana.

Personal ocupado

El comportamiento del empleo en el sector servicios de Bogotá durante el periodo analizado evidencia resultados mixtos entre las diferentes actividades económicas. Algunos subsectores registraron incrementos importantes en el número de personas ocupadas, reflejando una expansión de sus operaciones y una mayor necesidad de recurso humano para atender el crecimiento de la demanda. Entre las actividades con mejor desempeño se destacan los servicios administrativos y de apoyo empresarial, así como las actividades logísticas, de almacenamiento y transporte, las cuales aumentaron sus niveles de contratación en comparación con el año anterior.

De igual manera, los sectores relacionados con publicidad, servicios de mensajería y distribución, educación superior privada y atención en salud mostraron una evolución favorable en sus niveles de ocupación. Estos resultados evidencian una mayor demanda de talento humano para respaldar la prestación de servicios especializados, el fortalecimiento de actividades académicas y el crecimiento de sectores que requieren una operación permanente para satisfacer las necesidades de usuarios y organizaciones.

Asimismo, las actividades vinculadas al desarrollo de software, procesamiento de datos y soluciones tecnológicas continuaron ampliando sus plantas de personal. Este comportamiento refleja la creciente importancia de la transformación digital dentro de la economía bogotana y la necesidad de contar con profesionales especializados para atender los procesos de innovación tecnológica que actualmente demandan empresas e instituciones.

Por otra parte, sectores como telecomunicaciones, servicios profesionales y científicos, así como algunas actividades relacionadas con la atención médica ambulatoria, registraron incrementos más moderados en sus niveles de empleo. Aunque el crecimiento fue menor, los resultados reflejan una estabilidad en la generación de puestos de trabajo y una continuidad en la demanda de personal especializado dentro de estas actividades.

Así mismo, algunos subsectores presentaron reducciones en el número de personas ocupadas durante el periodo analizado. Las mayores disminuciones se registraron en los servicios de centros de contacto y atención al cliente, las actividades editoriales y la producción audiovisual, sectores que han venido experimentando transformaciones derivadas de cambios tecnológicos, ajustes operativos y nuevas dinámicas de mercado. Estas variaciones sugieren procesos de reorganización empresarial orientados a mejorar la

eficiencia y adaptar los modelos de negocio a las condiciones actuales del entorno económico.

Igualmente, las actividades inmobiliarias, el alquiler de maquinaria y equipos, así como algunos servicios relacionados con medios de comunicación y transmisión de contenidos, registraron descensos en sus niveles de ocupación. Este comportamiento puede estar asociado a ajustes en la demanda de los servicios, cambios en los procesos productivos o a una mayor incorporación de herramientas tecnológicas que reducen ciertos requerimientos de personal.

Tabla 2. Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de contratación según subsector de servicios
Total Bogotá
Noviembre 2025[p] / noviembre 2024

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			Personal ocupado total*	Permanente	Temporal directo	Agencias	Misión** Hora cátedra***
Sección	División	Descripción	Variación (%)	Contribución (PP)			
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	6,9	5,7	0,4	0,8	
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	2,1	0,7	2,9	-1,4	
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	0,3	1,3	-0,3	-0,7	
J	División 58	Actividades de edición	-5,0	-0,3	-5,4	0,8	
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	-3,3	1,7	-0,5	-4,5	
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	1,4	-0,8	-0,3	2,5	
J	División 61	Telecomunicaciones	-15,6	-10,2	-1,4	-3,9	
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	2,7	1,6	0,9	0,2	
LN	Sección L. División 68 Sección N. Divisiones 7710, 7729 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	-1,5	-1,8	-0,4	0,7	
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	0,6	0,7	0,4	-0,6	
M	Clase 7310	Publicidad	7,0	0,2	4,2	2,6	
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	4,6	-1,3	6,4	-0,0	-0,4
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	-7,5	-3,4	-4,2	0,1	
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	-3,1	-1,3	-3,0	1,1	
P	Grupo 854	Educación superior privada	1,3	1,1	0,1	0,0	0,1
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	-2,2	-2,0	-0,6	0,4	
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	2,4	0,4	1,6	0,4	
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	0,7	1,2	-0,6	0,2	

Fuente: DANE, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (Contrato 1071 de 2025), EMSB.

Fuente: DANE

Al analizar la composición del empleo por modalidad de contratación, se observa que las variaciones registradas durante el periodo no obedecieron a un único tipo de vinculación laboral, sino a ajustes diferenciados entre personal permanente, temporal directo y trabajadores contratados mediante terceros. En varios subsectores, el incremento de la ocupación estuvo asociado principalmente al fortalecimiento de las plantas permanentes, lo que evidencia una mayor estabilidad laboral y una consolidación de las operaciones empresariales. En otros casos, las modificaciones se concentraron en esquemas de contratación temporal, utilizados para responder a necesidades específicas de producción, prestación de servicios o variaciones estacionales de la demanda.

Esta dinámica pone de manifiesto la flexibilidad del sector servicios para adaptar sus estrategias de gestión del talento humano a las condiciones económicas y operativas de cada actividad. Las empresas continúan ajustando la composición de su fuerza laboral con el propósito de optimizar recursos, mejorar la eficiencia y responder de manera oportuna a los cambios en el mercado, manteniendo un equilibrio entre estabilidad laboral y capacidad de adaptación.

Los resultados también reflejan que las decisiones de contratación están estrechamente relacionadas con la evolución de la demanda de servicios y con las perspectivas de crecimiento de cada subsector. Aquellas actividades que registraron una expansión en sus ingresos tendieron a fortalecer sus equipos de trabajo, mientras que los sectores que enfrentaron menores niveles de actividad realizaron ajustes orientados a adecuar sus estructuras operativas a las nuevas condiciones del mercado.

En consecuencia, la evolución del mercado laboral en el sector servicios confirma la importancia de estas actividades dentro de la estructura productiva bogotana. Su capacidad para generar oportunidades de trabajo, adaptarse a las transformaciones económicas y responder a las nuevas demandas del mercado las posiciona como un componente fundamental para el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo económico de Bogotá.

Mercado laboral (GEIH Empleo y desempleo)

La evolución reciente del mercado laboral colombiano evidencia señales de fortalecimiento y una mayor capacidad de la economía para incorporar población a las actividades productivas. Durante el periodo analizado se observa un aumento en la participación laboral, lo que indica que más personas decidieron ingresar al mercado de trabajo, ya sea ocupándose en alguna actividad económica o buscando activamente oportunidades de empleo. Este comportamiento refleja una mayor confianza en las condiciones económicas y en las posibilidades de vinculación laboral.

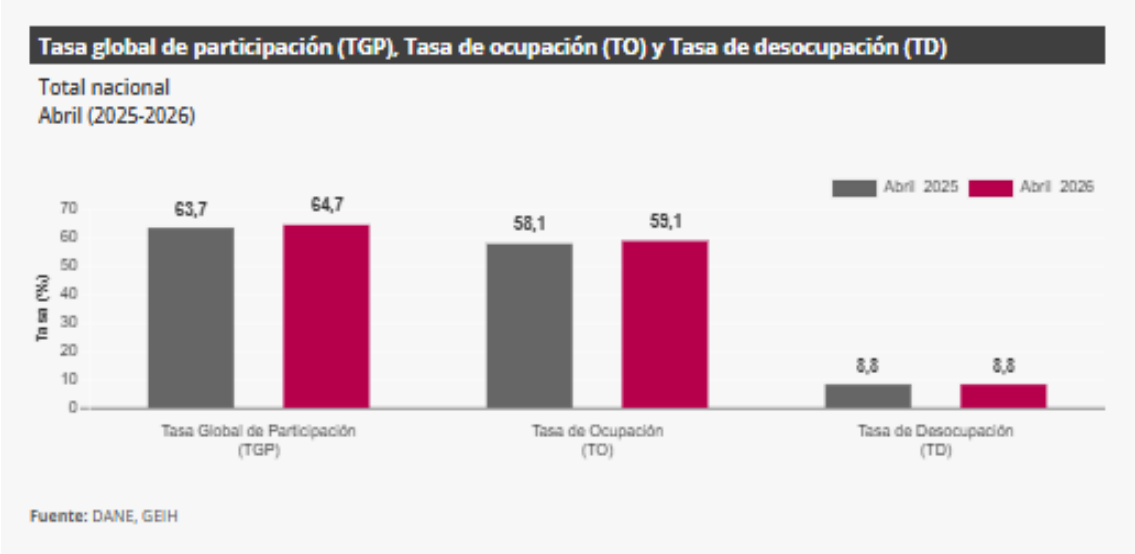
Paralelamente, el crecimiento de la ocupación demuestra que una parte importante de quienes ingresaron a la fuerza de trabajo logró encontrar empleo. Este resultado es indicativo de una mejora en la capacidad de generación de puestos de trabajo por parte de la economía, favoreciendo una mayor integración de la población en edad de trabajar y fortaleciendo los niveles de actividad productiva a nivel nacional.

La combinación de una mayor participación laboral y un incremento en la ocupación permite evidenciar un escenario de recuperación gradual del mercado de trabajo. Los resultados muestran que la expansión de la fuerza laboral estuvo acompañada por una respuesta favorable de la demanda de empleo, permitiendo absorber nuevos trabajadores y manteniendo una dinámica positiva en las condiciones laborales del país.

Este desempeño también está relacionado con la evolución favorable de distintos sectores económicos que han incrementado sus requerimientos de personal. Actividades vinculadas a los servicios empresariales, el comercio, la tecnología, la logística, las telecomunicaciones y otras ramas productivas han contribuido a la creación de oportunidades laborales, impulsando la contratación de trabajadores y fortaleciendo la generación de ingresos para los hogares.

Adicionalmente, la recuperación de la actividad económica en diferentes regiones del país ha favorecido la ampliación de las oportunidades de empleo, permitiendo una mayor participación de la población en procesos productivos y comerciales. La diversificación de las actividades económicas y el crecimiento de sectores estratégicos han contribuido a sostener la demanda laboral y a mejorar gradualmente los indicadores del mercado de trabajo.

Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO), Tasa de Desocupación (TD) y Tasa de subocupación (TS) abril (2025-2026)



Fuente: DANE

Por otro lado, el comportamiento de la desocupación mostró un escenario de estabilidad durante el periodo evaluado, manteniéndose en niveles similares a los observados un año atrás. Este resultado cobra especial importancia al considerar que la cantidad de personas que participaron activamente en el mercado laboral aumentó, lo que indica que la economía logró generar oportunidades suficientes para atender el crecimiento de la fuerza de trabajo sin provocar un aumento en el desempleo.

La permanencia de este indicador en niveles constantes refleja una capacidad adecuada del aparato productivo para absorber nuevos participantes en el mercado laboral. Aunque no se evidenció una reducción significativa de la desocupación, la estabilidad alcanzada demuestra que el crecimiento de la oferta laboral fue acompañado por una dinámica de contratación capaz de sostener el equilibrio del mercado de trabajo.

Asimismo, los resultados sugieren que la creación de empleo avanzó a un ritmo similar al crecimiento de la población económicamente activa, permitiendo mantener condiciones relativamente favorables para quienes ingresaron a buscar oportunidades laborales. Esta situación contribuye a preservar la estabilidad de los indicadores laborales y a fortalecer la confianza de los trabajadores en las posibilidades de inserción dentro de la actividad económica.

Desde una perspectiva más amplia, el comportamiento observado evidencia una adecuada correspondencia entre la disponibilidad de mano de obra y la capacidad de generación de empleo de los diferentes sectores productivos. El fortalecimiento de actividades relacionadas con servicios, comercio, logística, tecnología y otras ramas económicas ha permitido sostener la demanda laboral y evitar presiones adicionales sobre los niveles de desempleo.

Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada

La evolución reciente del empleo en Colombia evidencia un fortalecimiento de las condiciones laborales durante el último año. Entre abril de 2025 y abril de 2026 se registró un incremento significativo en el número de personas ocupadas, lo que refleja una mayor capacidad de la economía para generar oportunidades de trabajo y absorber mano de obra proveniente de distintos grupos poblacionales. Este comportamiento constituye una señal positiva sobre la recuperación de la actividad productiva y el

dinamismo de diversos sectores económicos.

Al examinar la contribución de las distintas ramas de actividad, se observa que los mayores aportes a la generación de empleo provinieron de sectores relacionados con la administración pública, los servicios sociales, la educación y la atención en salud. Estas actividades desempeñaron un papel fundamental en la creación de nuevos puestos de trabajo, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento de la ocupación durante el periodo analizado. Su capacidad para absorber trabajadores refleja la importancia que tienen los servicios públicos y sociales dentro de la estructura laboral del país.

De igual manera, las actividades asociadas al entretenimiento, la recreación, la cultura y otros servicios personales registraron una expansión importante en sus niveles de ocupación. Este resultado evidencia una recuperación progresiva de sectores vinculados al consumo de los hogares y al desarrollo de actividades recreativas, los cuales han fortalecido su participación en la generación de empleo a medida que mejora la dinámica económica nacional.

Asimismo, las actividades profesionales, científicas, técnicas y los servicios administrativos continuaron ampliando su demanda de personal. El crecimiento observado en estas ramas económicas refleja la creciente necesidad de servicios especializados por parte de empresas e instituciones, así como la consolidación de actividades basadas en conocimiento, asesoría técnica, consultoría y apoyo empresarial dentro del mercado laboral colombiano.

La información también pone de manifiesto la relevancia del sector servicios como principal generador de empleo en el país. La expansión de actividades relacionadas con educación, salud, administración pública, servicios profesionales y recreación demuestra que una parte importante de las nuevas oportunidades laborales se concentra en sectores intensivos en talento humano y prestación de servicios especializados.

Tabla 1. Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad
Total nacional
Abril (2025 - 2026)

Rama de actividad	Total nacional				
	Abril 2025	Abril 2026	Distribución % 2026	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	**23.576**	**24.277**	**100**	**701**	
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	3.084	3.319	13,7	234	1,0
Construcción	1.547	1.700	7,0	153	0,6
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.891	2.039	8,4	148	0,6
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	1.788	1.902	7,8	114	0,5
Transporte y almacenamiento	1.766	1.828	7,5	62	0,3
Actividades inmobiliarias	290	334	1,4	43	0,2
Alojamiento y servicios de comida	1.865	1.895	7,8	30	0,1
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3.180	3.206	13,2	26	0,1
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^	585	606	2,5	22	0,1
Industrias manufactureras	2.564	2.576	10,6	12	0,0
Actividades financieras y de seguros	417	391	1,6	-26	-0,1
Información y comunicaciones	475	443	1,8	-32	-0,1
Comercio y reparación de vehículos	4.124	4.039	16,6	-85	-0,4

Fuente: DANE, GEIH.

Fuente: DANE

Adicionalmente, otras ramas de actividad económica contribuyeron de manera importante al crecimiento del empleo durante el periodo analizado. El sector de la construcción registró una recuperación significativa en sus niveles de ocupación, evidenciando una mayor ejecución de proyectos y una reactivación gradual de las actividades asociadas a obras civiles y edificaciones. De igual forma, las actividades de transporte, logística y almacenamiento fortalecieron su demanda de mano de obra, impulsadas por el crecimiento de las operaciones comerciales y la necesidad de movilización de bienes y servicios en diferentes regiones del país.

También se observaron avances en sectores como las actividades inmobiliarias, los servicios de alojamiento y alimentación, las actividades agropecuarias y los servicios públicos relacionados con el suministro de energía, gas y agua. Aunque su aporte fue menos representativo frente a otros sectores de mayor crecimiento, estas actividades contribuyeron de manera positiva al aumento general de la ocupación y al fortalecimiento del mercado laboral colombiano.

Sin embargo, no todas las ramas económicas presentaron resultados favorables. Algunas actividades registraron una reducción en el número de trabajadores ocupados durante el periodo analizado. Entre ellas sobresalen las relacionadas con el comercio y la reparación de vehículos, sector que experimentó una disminución en su nivel de empleo, posiblemente asociada a ajustes en la demanda, cambios en los patrones de consumo o procesos de reorganización empresarial.

De manera similar, las actividades vinculadas a la información y las comunicaciones también registraron una contracción en su número de ocupados. Este comportamiento puede estar relacionado con procesos de transformación tecnológica, automatización de tareas y ajustes organizacionales que han modificado los requerimientos de personal en determinadas áreas de este sector.

A pesar de estas disminuciones puntuales, el balance general del mercado laboral continúa siendo favorable debido a que el crecimiento observado en sectores como administración pública, salud, educación, servicios profesionales, construcción, transporte y actividades recreativas logró compensar los resultados negativos de algunas ramas económicas. Esto permitió mantener una trayectoria positiva en la generación de empleo y fortalecer la capacidad de absorción laboral de la economía.

Relación del comportamiento económico y del sector servicios con el proceso de contratación

El análisis de los principales indicadores económicos, sectoriales y laborales permite evidenciar que el mercado colombiano presenta condiciones favorables para la ejecución de procesos relacionados con la organización de eventos, operación logística, suministro de alimentos, catering, apoyo técnico y actividades complementarias. La evolución positiva observada en las actividades profesionales, científicas y técnicas, los servicios administrativos y de apoyo empresarial, las actividades recreativas y culturales, así como los servicios de transporte y logística, demuestra la existencia de un entorno económico que favorece el desarrollo de este tipo de servicios especializados.

Los resultados de la Encuesta Mensual de Servicios muestran que las actividades profesionales, científicas y técnicas registraron algunos de los mayores crecimientos dentro del sector servicios durante 2025 y 2026. Este comportamiento resulta especialmente relevante para el presente proceso, toda vez que la planeación, coordinación, supervisión y ejecución de eventos requiere la participación de empresas con capacidades técnicas, administrativas y operativas especializadas. La expansión de estos sectores evidencia una mayor demanda de servicios empresariales y una consolidación de la oferta de proveedores capaces de atender requerimientos institucionales de gran escala.

De igual forma, el crecimiento observado en las actividades administrativas y de apoyo empresarial refleja el fortalecimiento de empresas dedicadas a la logística, coordinación operativa, gestión documental, apoyo organizacional, atención a participantes, producción técnica y demás actividades complementarias necesarias para el desarrollo de encuentros, ferias, jornadas comunitarias, capacitaciones, actividades culturales y espacios de participación ciudadana. Estas actividades constituyen uno de los pilares fundamentales para garantizar la correcta ejecución de eventos institucionales y comunitarios.

Otro aspecto relevante corresponde al crecimiento registrado en los sectores asociados al entretenimiento, la recreación y las actividades culturales. La recuperación sostenida de estos segmentos evidencia una mayor demanda de espacios de interacción social, eventos presenciales, actividades comunitarias y experiencias colectivas, situación que ha impulsado la profesionalización de la industria de eventos y la ampliación de la capacidad operativa de empresas dedicadas a la producción, logística y operación de actividades masivas.

Desde la perspectiva laboral, el incremento de la población ocupada y la generación de nuevos empleos en actividades relacionadas con servicios, logística, transporte, administración, recreación y servicios empresariales permite concluir que existe disponibilidad de talento humano para atender la demanda operativa derivada de este tipo de contratos. La expansión del empleo en estas ramas económicas fortalece la capacidad instalada del sector y contribuye a garantizar la disponibilidad de personal técnico, operativo y administrativo para la ejecución de eventos y actividades institucionales.

En consecuencia, los resultados sectoriales analizados permiten afirmar que el mercado cuenta con un número significativo de proveedores especializados, experiencia acumulada, capacidad operativa y talento humano suficiente para atender los requerimientos del presente proceso contractual. Lo anterior favorece la existencia de condiciones adecuadas de competencia y contribuye a garantizar una ejecución eficiente de las actividades requeridas por la entidad.

Comportamiento del sector de eventos en Bogotá y Colombia

La industria de reuniones, eventos, convenciones y actividades experienciales se ha consolidado como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del sector servicios. Después de la recuperación observada tras la pandemia, Colombia ha experimentado un incremento sostenido en la realización de congresos, convenciones, ferias empresariales, encuentros académicos, eventos gubernamentales y actividades culturales, fortaleciendo una cadena productiva que involucra operadores logísticos, empresas de producción, proveedores de alimentos y bebidas, transporte, tecnología, alojamiento y servicios especializados.

Bogotá se ha consolidado como el principal centro de eventos del país y uno de los destinos más importantes de América Latina para el turismo de reuniones. De acuerdo con la International Congress and Convention Association (ICCA), la ciudad se ubicó en el puesto 36 a nivel mundial y entre las primeras ciudades de América Latina para la realización de eventos internacionales durante 2026. Asimismo, la capital registró un incremento cercano al 47 % en el número de reuniones internacionales realizadas respecto al periodo anterior, consolidando su liderazgo en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). (ICCA, 2026; Invest in Bogotá, 2026).

Según datos de Invest in Bogotá, la ciudad concentra más del 50 % de la infraestructura nacional destinada a congresos, convenciones y eventos empresariales, contando con recintos especializados, centros de convenciones, hoteles con espacios para reuniones y una amplia red de proveedores logísticos. Esta infraestructura ha permitido que Bogotá se posicione como sede recurrente de encuentros académicos, gubernamentales, empresariales y culturales de alcance nacional e internacional.

La relevancia del sector también se refleja en el impacto económico generado por eventos de gran formato. Estudios de Invest in Bogotá estiman que los eventos internacionales realizados en la ciudad generan ingresos por cientos de millones de dólares al año, beneficiando sectores como alojamiento, transporte, alimentación, logística, tecnología y servicios empresariales. De igual forma, festivales culturales, conciertos, ferias comerciales y encuentros académicos movilizan miles de participantes y generan una importante demanda de bienes y servicios asociados.

Comportamiento del sector logístico

El sector logístico colombiano ha mostrado un crecimiento sostenido durante los últimos años, impulsado por la expansión del comercio electrónico, la recuperación del comercio interno y el aumento de las actividades empresariales. De acuerdo con el DANE, las actividades de almacenamiento y apoyo al transporte registraron variaciones positivas tanto en ingresos como en generación de empleo durante los últimos periodos analizados, evidenciando una mayor demanda de servicios logísticos y de distribución.

En Bogotá, el sector logístico concentra una parte importante de la operación nacional debido a su ubicación estratégica, infraestructura vial y conectividad con el resto del país. La ciudad alberga centros de distribución, operadores logísticos integrales, empresas de transporte especializado y proveedores de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión de eventos y cadenas de suministro.

Para procesos relacionados con eventos y actividades institucionales, la logística constituye uno de los componentes más relevantes, ya que involucra la coordinación de transporte de personas, movilización de equipos, almacenamiento de materiales, montaje de infraestructura temporal, distribución de elementos y coordinación operativa de actividades. El crecimiento de este sector evidencia que existe una oferta empresarial consolidada capaz de atender este tipo de requerimientos.

Comportamiento del sector catering y servicios de alimentación
Los servicios de catering representan uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de la economía de eventos. De acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios del DANE, el subsector de restaurantes, catering y bares ha mantenido variaciones positivas en ingresos durante los últimos años, impulsado por la recuperación de actividades presenciales, eventos corporativos, encuentros institucionales y celebraciones sociales.

A nivel latinoamericano, el mercado de catering superó los USD 11.900 millones durante 2025 y mantiene proyecciones de crecimiento cercanas al 5 % anual para los próximos años, impulsado por la expansión de eventos empresariales, académicos, gubernamentales y comunitarios. Este crecimiento ha favorecido la profesionalización del sector y la diversificación de la oferta de servicios gastronómicos.

En Bogotá, la amplia oferta de empresas especializadas en catering corporativo, catering institucional, alimentación para eventos masivos y servicios gastronómicos especializados permite atender eventos de diferentes magnitudes y características. La ciudad cuenta con proveedores que ofrecen desde refrigerios y estaciones de café hasta servicios completos de alimentación para congresos, ferias, jornadas comunitarias y actividades de participación ciudadana.

Análisis de riesgos y medidas de mitigación
1. Superación del aforo permitido en espacios cerrados
Este riesgo puede generar la suspensión inmediata de la actividad, sanciones por parte de las autoridades competentes e incluso riesgos para la integridad de los asistentes. Dado que el proceso contempla la realización de eventos con participación de ciudadanos, su impacto operativo puede ser significativo.
Medidas de mitigación:

- Validar previamente la capacidad certificada del lugar del evento.
- Implementar sistemas de control de ingreso y registro de asistentes.
- Realizar preinscripción obligatoria cuando sea posible.
- Contar con personal logístico encargado del control de aforo.
- Establecer planes de contingencia para habilitar espacios alternos.

2. No firma del contrato por parte del adjudicatario
Aunque la probabilidad es baja, este riesgo puede retrasar la ejecución del proyecto y afectar el cumplimiento de metas institucionales.
Medidas de mitigación:

- Verificar la capacidad jurídica y financiera del oferente antes de la adjudicación.
- Solicitar garantía de seriedad de la oferta.
- Mantener un cronograma ajustado que permita acudir al siguiente proponente elegible.
- Realizar seguimiento permanente durante la etapa precontractual.

3. Retraso o incumplimiento en la adquisición de elementos requeridos
Es uno de los riesgos más relevantes para procesos de eventos, logística y catering, ya que puede afectar directamente la ejecución de actividades programadas.
Medidas de mitigación:

- Exigir cronogramas detallados de abastecimiento.
- Solicitar evidencia de proveedores y cadenas de suministro.

- Establecer entregas parciales y verificaciones periódicas.
- Definir penalidades por incumplimientos.
- Mantener proveedores alternativos para elementos críticos.

4. Demora en la constitución de garantías
Puede retrasar el inicio de la ejecución contractual y afectar el cronograma general del proyecto.
Medidas de mitigación:

- Incluir plazos claros para la constitución de garantías.
- Realizar acompañamiento previo al contratista.
- Verificar con anticipación la capacidad de expedición de pólizas.
- Establecer alertas de seguimiento antes del perfeccionamiento contractual.

5. Protestas sociales, manifestaciones o alteraciones del orden público
Este riesgo es particularmente relevante para eventos comunitarios o actividades masivas en espacio público.
Medidas de mitigación:

- Coordinar previamente con la Alcaldía Local, Policía Metropolitana y Gestores de Convivencia.
- Monitorear alertas de seguridad y agendas de movilización ciudadana.
- Contar con planes alternativos de ubicación y fechas.
- Mantener canales de comunicación con autoridades locales.

6. Fenómenos climáticos y eventos naturales
Para eventos al aire libre constituye uno de los riesgos más críticos, ya que puede afectar infraestructura, asistencia y seguridad.
Medidas de mitigación:

- Consultar pronósticos climáticos oficiales del IDEAM.
- Priorizar espacios cubiertos o con infraestructura de respaldo.
- Incluir carpas, cubiertas y elementos de protección.
- Establecer protocolos de evacuación y suspensión temporal.
- Contar con pólizas que cubran eventos de fuerza mayor.

7. Baja calidad de los entregables o servicios contratados
Este riesgo impacta directamente el cumplimiento de los objetivos del proceso y la satisfacción de los beneficiarios.
Medidas de mitigación:

- Definir especificaciones técnicas detalladas.
- Exigir experiencia específica en eventos similares.
- Realizar supervisión permanente durante la ejecución.
- Aplicar listas de chequeo y controles de calidad.
- Implementar mecanismos de aceptación y rechazo de entregables.

8. Fallas de conectividad e internet
Es especialmente relevante cuando existen actividades de registro digital, transmisiones, capacitaciones o apoyo tecnológico.
Medidas de mitigación:

- Contar con proveedores de internet redundantes.
- Disponer de equipos de respaldo y redes móviles.
- Realizar pruebas técnicas antes de cada actividad.
- Tener procedimientos manuales de contingencia para registros y asistencia.

9. Deficiencias en la calidad del servicio prestado
Puede afectar la percepción ciudadana y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Medidas de mitigación:

- Establecer indicadores de calidad.
- Aplicar encuestas de satisfacción.
- Verificar perfiles y experiencia del personal operativo.
- Realizar auditorías y seguimiento durante la ejecución.

10. Pérdida o robo de equipos, materiales o insumos

En eventos con equipos audiovisuales, computadores, mobiliario o elementos logísticos este riesgo tiene alta relevancia.

Medidas de mitigación:

- Inventarios de entrada y salida.
- Custodia permanente de equipos.
- Contratación de vigilancia.
- Marcación y control de activos.
- Seguros contra hurto y daños.

11. Daño de equipos o elementos del evento

La afectación de equipos puede generar retrasos o interrupciones en la programación.

Medidas de mitigación:

- Mantenimiento preventivo.
- Equipos de respaldo.
- Personal técnico durante el evento.
- Verificación previa de funcionamiento.

12. Inasistencia o incumplimiento de artistas, conferencistas o invitados

Es un riesgo frecuente en eventos culturales y comunitarios.

Medidas de mitigación:

- Contratos con cláusulas de sustitución.
- Confirmaciones previas por escrito.
- Agenda de respaldo con artistas o conferencistas alternos.
- Seguimiento previo a desplazamientos y requerimientos técnicos.
- Penalidades por incumplimiento.

2.Contexto Técnico

El proceso tiene por objeto la contratación de un operador logístico encargado de la planeación, organización, producción y ejecución de eventos, jornadas, encuentros, capacitaciones, actividades comunitarias y demás acciones requeridas para el cumplimiento de los proyectos, programas y metas contempladas en el Plan de Desarrollo Local de Usaquén 2025-2028 "Usaquén Camina Segura", en articulación con los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura". La contratación se ejecutará bajo la modalidad de monto agotable, permitiendo atender las diferentes necesidades logísticas que surjan durante la vigencia contractual de acuerdo con los requerimientos formulados por las áreas responsables de los proyectos de inversión.

Desde el punto de vista técnico, el contrato demanda la capacidad de suministrar integralmente todos los bienes y servicios necesarios para la realización de eventos institucionales, académicos, culturales, comunitarios, deportivos, participativos y de fortalecimiento ciudadano. Lo anterior implica la provisión de infraestructura temporal, mobiliario, ayudas audiovisuales, equipos tecnológicos, alimentación, transporte, personal operativo, señalización, registro de participantes, producción técnica, logística de montaje y desmontaje, gestión documental, manejo de evidencias y coordinación operativa permanente.

El alcance de la operación logística no se limita al suministro de elementos físicos, sino que incorpora actividades especializadas de coordinación, administración y producción de eventos, garantizando la adecuada articulación entre las necesidades de cada proyecto de inversión y la ejecución efectiva de las actividades programadas. En consecuencia, el contratista deberá contar con capacidad técnica, operativa, financiera y administrativa suficiente para atender simultáneamente diferentes requerimientos en distintos escenarios de la localidad, manteniendo estándares de calidad, oportunidad, seguridad y eficiencia.
La naturaleza del contrato exige igualmente una amplia red de proveedores especializados en servicios de catering, alquiler de equipos audiovisuales, mobiliario, transporte, talento humano, producción artística, tecnología, comunicaciones, logística de campo y manejo de eventos masivos. Esto evidencia que el mercado potencial para el desarrollo del proceso se encuentra conformado por empresas con experiencia comprobada en la organización integral de eventos institucionales y comunitarios de gran escala, capaces de responder de manera inmediata a solicitudes programadas y no programadas.

Adicionalmente, el operador deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos asociados a seguridad, gestión del riesgo, atención de emergencias, bioseguridad, manejo de alimentos, control de aforos, permisos administrativos, protocolos de evacuación y coordinación con organismos de socorro y autoridades competentes cuando la naturaleza de los eventos así lo requiera. Estas exigencias incrementan el nivel de especialización requerido para la ejecución contractual y hacen necesario contar con experiencia previa en la gestión de eventos públicos de carácter masivo y comunitario.

Fases de ejecución del proceso logístico

1. Fase de Planeación y Preproducción

Corresponde a la etapa inicial del proceso y tiene como finalidad estructurar técnica y operativamente cada evento o actividad solicitada por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén. Durante esta fase se reciben y analizan los requerimientos formulados por los responsables de los proyectos de inversión, se definen las necesidades logísticas, se elaboran cronogramas, se realizan visitas técnicas a los lugares de ejecución, se identifican riesgos operativos y se coordinan los recursos humanos, físicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de la actividad. Asimismo, se programan reuniones de articulación institucional, se gestionan permisos cuando sean requeridos y se estructuran los planes de contingencia y seguridad correspondientes.

2. Fase de Organización y Alistamiento

Una vez aprobados los requerimientos, el operador logístico deberá coordinar la contratación de proveedores, la adquisición o reserva de insumos, el transporte de materiales y la disposición de los recursos necesarios para la actividad. Esta etapa incluye la producción de piezas logísticas, elaboración de escarapelas, preparación de listados de asistencia, organización de equipos técnicos, validación de itinerarios, coordinación de personal operativo y verificación de las condiciones de funcionamiento de todos los elementos requeridos para el evento. Igualmente, se desarrollan las actividades de confirmación de participantes y seguimiento a la asistencia cuando ello sea requerido.

3. Fase de Montaje e Implementación

Esta fase comprende la instalación física de la infraestructura y los recursos requeridos para la actividad. Incluye el montaje de carpas, tarimas, sillas, mesas, puntos de registro, sistemas de sonido, iluminación, equipos audiovisuales, redes eléctricas, plantas de energía, señalización y demás elementos contemplados en cada solicitud. Durante esta etapa se realizan pruebas técnicas, verificaciones de funcionamiento y controles de calidad para garantizar que todos los componentes se encuentren operativos antes del inicio de la actividad.

4. Fase de Producción y Ejecución

Corresponde al desarrollo efectivo del evento o actividad. Durante esta etapa el operador debe garantizar la coordinación integral de todos los servicios contratados, incluyendo atención de participantes, control de ingreso, manejo de registros, entrega de refrigerios o alimentación, operación de equipos técnicos, acompañamiento protocolario, soporte logístico permanente y atención de situaciones imprevistas. La ejecución debe realizarse bajo supervisión constante y garantizando el cumplimiento de los estándares de

calidad definidos por la entidad.

5. Fase de Cierre y Desmontaje
Finalizada la actividad, el operador deberá realizar el desmontaje de toda la infraestructura instalada, efectuar la limpieza de los espacios utilizados, gestionar adecuadamente los residuos generados y garantizar la restitución de los escenarios en condiciones óptimas. Esta etapa también contempla la verificación de inventarios, recuperación de equipos y cierre operativo del evento.

6. Fase de Gestión Documental y Seguimiento
Como fase final, el contratista deberá consolidar las evidencias de ejecución, incluyendo registros fotográficos, listas de asistencia, certificados, informes de actividades, soportes de entrega de bienes y servicios, actas de recibo a satisfacción y demás documentos requeridos para el seguimiento contractual. Esta información constituye el soporte para la supervisión, la medición de resultados, el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Local y los procesos de pago correspondientes.

B. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

¿CÓMO HA ADQUIRIDO EL FDLUSA EN EL PASADO ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?

El FDLUSA analizó el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, teniendo en cuenta:

La modalidad de selección del contratista; Objeto del contrato; Cantidad del bien, obra o servicio; Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto; Valor de los contratos y forma de pago; Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos; Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras; Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas. Comportamiento de los contratistas e imposición de sanciones. Condiciones de pago establecidas en los contratos; Cronogramas; tiempos y lugares de entrega acordados y Garantías exigidas y siniestros.

Con el propósito de identificar antecedentes contractuales y analizar el comportamiento del mercado relacionado con la prestación de servicios de operación logística, se realizó una revisión de procesos publicados por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén a través de la plataforma SECOP. Como resultado de esta consulta se identificaron diversos procesos orientados a la contratación de operadores logísticos para el desarrollo de jornadas institucionales, actividades comunitarias, eventos culturales, encuentros ciudadanos, espacios de participación, ferias de servicios, capacitaciones y demás actividades asociadas al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local. Estos antecedentes evidencian que la contratación de servicios logísticos constituye una necesidad recurrente dentro de la gestión pública local, debido a la naturaleza de los proyectos y programas que requieren interacción directa con la comunidad.

La revisión permitió evidenciar que los procesos adelantados por la Alcaldía Local de Usaquén presentan características técnicas similares a las contempladas en el presente proceso, especialmente en lo relacionado con la organización integral de eventos, suministro de mobiliario, alquiler de equipos audiovisuales, apoyo logístico, registro de participantes, suministro de refrigerios, transporte, personal operativo, producción técnica y gestión documental. De igual manera, se observó que varios de estos contratos fueron estructurados bajo la modalidad de monto agotable, mecanismo que permite atender de manera flexible los requerimientos que surgen durante la ejecución de los diferentes proyectos de inversión de la localidad.

Asimismo, el análisis de los procesos encontrados permitió identificar que las exigencias técnicas y operativas solicitadas por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén han mantenido una línea consistente en cuanto a la necesidad de contar con operadores que dispongan de capacidad administrativa, infraestructura logística, personal especializado y experiencia comprobada en la ejecución simultánea de actividades de diferente naturaleza. Esto demuestra que el mercado cuenta con empresas capaces de atender

este tipo de requerimientos y que existe una oferta consolidada de proveedores especializados en la prestación de servicios logísticos para entidades públicas.

Por otra parte, la consulta de antecedentes en SECOP evidenció que los procesos similares desarrollados en Usaquén han estado orientados a garantizar la ejecución eficiente de programas de participación ciudadana, fortalecimiento comunitario, desarrollo social, cultura, deporte, bienestar, seguridad y promoción de derechos, actividades que requieren una adecuada coordinación logística para asegurar el cumplimiento de las metas institucionales. En consecuencia, la experiencia obtenida a partir de estos procesos constituye un referente relevante para la estructuración técnica, financiera y operativa del presente proceso contractual.

No. Contrato	Entidad	Objeto	Valor	Tipo
FDLUSA-LP-003-2024	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO	$ 1.048.389.000	LICITACIÓN PÚBLICA
FDLUSA-LP-001-2025	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS, JORNADAS Y ACTIVIDADES REQUERIDAS EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN 2025-2028, EN ARTICULACIÓN CON LOS PROPÓSITOS DEL PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO (BOGOTÁ CAMINA SEGURA)	2.062.934.000	LICITACIÓN PÚBLICA
		DEL PDL USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN VIGENCIA 2024		

FDLUSA-LP-001-2023	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PDL USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA USAQUÉN VIGENCIA 2023	$ 2.083.705.400	LICITACIÓN PÚBLICA
FDLUSA-LP- 007-2022	ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN	PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN N DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PDL USAQUÉN REVERDECE 2021-2024: UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y MBIENTAL PARA USAQUÉN IGENCIA 2022	$ 1.333.287.147	LICITACIÓN PÚBLICA

FDLUSA-LP-001-2025

En relación con los requisitos habilitantes establecidos para el presente proceso de selección, el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén definió condiciones orientadas a garantizar que los proponentes cuenten con la capacidad jurídica, financiera, organizacional y técnica necesaria para ejecutar satisfactoriamente un contrato de operación logística integral. Desde el componente jurídico, los oferentes deberán acreditar su existencia y representación legal, inscripción y clasificación vigente en el Registro Único de Proponentes (RUP), cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscales, ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado y la presentación de la garantía de seriedad de la oferta. Estos requisitos buscan asegurar que las empresas participantes tengan plena capacidad legal para asumir las obligaciones derivadas del contrato.

En materia financiera, la entidad realizó un análisis de mercado utilizando una muestra de 130 empresas registradas en el Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades, pertenecientes a actividades económicas directamente relacionadas con el objeto contractual, entre ellas catering para eventos (CIIU 5621), organización de convenciones y eventos comerciales (CIIU 8230), alquiler de equipos (CIIU 7721 y 7730), espectáculos en vivo (CIIU 9008), actividades recreativas (CIIU 9329) y actividades asociativas (CIIU 9499). Como resultado de este análisis se establecieron indicadores financieros que buscan garantizar la estabilidad económica y la capacidad operativa de los futuros

contratistas.

En consecuencia, los proponentes deberán acreditar un índice de liquidez igual o superior a 1,74, indicador que permite verificar la capacidad para atender obligaciones de corto plazo mediante los activos corrientes disponibles. Igualmente, deberán presentar un índice de endeudamiento igual o inferior al 52 %, con el propósito de asegurar que la empresa mantenga niveles adecuados de solvencia financiera y no dependa excesivamente de recursos externos para su operación. De igual manera, se exige una cobertura de intereses igual o superior a 1,53, indicador que mide la capacidad de la organización para cumplir oportunamente con sus compromisos financieros derivados del pago de intereses, reduciendo así el riesgo de incumplimiento contractual.

En cuanto a la capacidad organizacional, el pliego establece que los oferentes deberán acreditar una rentabilidad sobre patrimonio igual o superior al 13 %, calculada como la relación entre la utilidad neta y el patrimonio, así como una rentabilidad sobre activos igual o superior al 6 %, medida mediante la relación entre la utilidad neta y el total de activos. Estos indicadores permiten verificar la eficiencia administrativa y financiera de las empresas, así como su capacidad para generar utilidades a partir de los recursos disponibles, aspecto fundamental para la correcta ejecución de un contrato que demanda una importante capacidad operativa y administrativa.

Respecto a la experiencia habilitante, el proceso exige que el proponente acredite hasta cuatro (4) contratos ejecutados y terminados, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial del proceso y cuyo objeto haya incluido actividades relacionadas con la planeación, organización, producción y ejecución de eventos, tanto para entidades públicas como privadas. Este requisito busca garantizar que los futuros contratistas cuenten con experiencia comprobada en la coordinación integral de eventos, manejo de proveedores, administración de personal operativo, producción técnica y ejecución simultánea de actividades similares a las requeridas por la Alcaldía Local de Usaquén.

Por otra parte, el esquema de garantías definido por la entidad resulta coherente con la complejidad y alcance del contrato. El adjudicatario deberá constituir una garantía de cumplimiento equivalente al 20 % del valor del contrato, con vigencia durante el plazo de ejecución y seis meses adicionales; una garantía de calidad del servicio por el 20 % del valor contractual, con igual vigencia; una garantía de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales equivalente al 5 % del valor del contrato, con vigencia durante la ejecución y tres años más; y una póliza de responsabilidad civil extracontractual por 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, destinada a cubrir posibles daños ocasionados a terceros durante el desarrollo de las actividades. Estas coberturas permiten proteger adecuadamente los recursos públicos y mitigar contingencias derivadas de la ejecución contractual.

Desde la perspectiva de gestión de riesgos, el proceso presenta una serie de riesgos inherentes asociados a la naturaleza de los servicios de operación logística. Entre los principales se encuentran los riesgos operativos derivados de retrasos en montajes, incumplimiento de cronogramas, fallas en equipos audiovisuales, ausencia de personal logístico o incumplimientos de proveedores. Para mitigar estos riesgos, el anexo técnico exige la disponibilidad permanente del operador, la presentación de planes de trabajo, coordinación permanente con la supervisión, disponibilidad de personal especializado y mecanismos de seguimiento y control durante toda la ejecución contractual.

También se identifican riesgos de abastecimiento relacionados con la disponibilidad de catering, mobiliario, carpas, tarimas, transporte, equipos tecnológicos y demás insumos necesarios para la realización de los eventos. En este sentido, el contratista deberá contar con una red de proveedores suficientemente robusta y garantizar capacidad de respuesta inmediata frente a los requerimientos formulados por la entidad. De igual manera, se evidencian riesgos financieros asociados a incrementos en costos logísticos, transporte, alimentación y alquiler de equipos, los cuales pueden impactar la ejecución de un contrato que se desarrollará bajo la modalidad de precios unitarios y monto agotable.

Asimismo, por la realización de actividades con participación ciudadana, eventos comunitarios y jornadas institucionales, existen riesgos asociados a la seguridad de asistentes, control de aforos, emergencias, afectaciones a terceros y situaciones derivadas de fenómenos climáticos o alteraciones del orden público. Para reducir estos riesgos, el operador deberá implementar planes de contingencia, protocolos de seguridad, coordinación con organismos de emergencia, control de acceso y cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

En conclusión, los requisitos habilitantes, financieros, organizacionales y técnicos establecidos por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén son consistentes con la magnitud y complejidad del objeto contractual. Los indicadores financieros definidos (Liquidez ≥ 1,74; Endeudamiento ≤ 52 %; Cobertura de Intereses ≥ 1,53; Rentabilidad sobre Patrimonio ≥ 13 %; Rentabilidad sobre Activos ≥ 6 %) permiten seleccionar empresas con capacidad económica suficiente para asumir la ejecución de un contrato de operación logística integral. De igual manera, las garantías exigidas y los mecanismos de mitigación de riesgos fortalecen la protección de los recursos públicos y contribuyen a asegurar el cumplimiento eficiente de las actividades requeridas para el desarrollo de los programas, proyectos y metas del Plan de Desarrollo Local de Usaquén.

¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN, OBRA O SERVICIO?

Para el efecto, el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– ofrece la posibilidad de consultar Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales en los cuales el FDLUSA pudo observar entre otros aspectos, las especificaciones técnicas, requisitos habilitantes, método de evaluación de ofertas y las modalidades de contratación utilizadas así:

Ahora bien, para el "Estudio de la oferta", Colombia Compra Eficiente determina que "*La Entidad Estatal no tiene que buscar la información financiera de todos proponentes que ofrecen el bien, obra o servicio. Basta con un subconjunto de estos, es decir una muestra que sea representativa y permita visualizar las características del sector*"

N° Contrato	ENTIDAD	Objeto	Valor	Tipo
FDLCB-LP-005-2024	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES COMO OPERADOR LOGÍSTICO, A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE Y EFECTIVA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y/O EVENTOS, QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR	$ 1.458.478.979	LICITACIÓN PÚBLICA

FDLK-LP-012-2024	ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY	CONTRATAR SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS PARA REALIZAR LAS ETAPAS DE: CONVOCATORIA, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, PRESCRIPCIÓN, APROBACIÓN, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL, ENTREGA,ENTRENAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS DISPOSITIVOS ENTREGADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL - DAPs - AYUDAS TÉCNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	$ 1.500.000.000	LICITACIÓN PÚBLICA
FDLCB-LP-005-2023	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	PRESTAR SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO, A MONTO AGOTABLE, PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN Y CIERRE DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS LA ALCALDÍA	$ 1.667.000.000	LICITACIÓN PÚBLICA

FDLK-LP-012-2024
Requisitos habilitantes
El pliego establece que los requisitos habilitantes tienen como finalidad verificar la aptitud del proponente para ejecutar el objeto contractual relacionado con la prestación de servicios de alquiler, compra, suministro, instalación y desinstalación de bienes y servicios de apoyo logístico para actividades participativas e institucionales. La evaluación se realiza bajo el criterio de cumple o no cumple, sin asignación de puntaje. Los requisitos se clasifican en capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia.

En cuanto a la capacidad jurídica, los oferentes deberán presentar la carta de presentación de la oferta, acreditar capacidad para contratar, aportar certificado de existencia y representación legal vigente, encontrarse inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP cuando corresponda, y demostrar que su objeto social guarda relación con las actividades objeto del proceso. Para estructuras plurales, cada integrante deberá acreditar los requisitos jurídicos exigidos.

Respecto de la experiencia mínima habilitante, los proponentes deberán acreditar experiencia mediante máximo cuatro (4) contratos ejecutados y terminados. Los contratos deberán demostrar actividades relacionadas con el objeto contractual, especialmente suministro, alquiler, instalación, desinstalación y apoyo logístico. Adicionalmente, al menos uno de los contratos deberá acreditar experiencia en actividades de participación ciudadana, rendición de cuentas, encuentros ciudadanos, presupuestos participativos o

actividades masivas con comunidades. Las MIPYMES y empresas de mujeres podrán acreditar un contrato adicional, para un máximo de cinco contratos.

Requisitos financieros

El pliego definitivo establece indicadores financieros que permiten evaluar la capacidad económica de los oferentes para asumir la ejecución contractual:

- Para empresas NO MIPYME:
- Índice de Liquidez: ≥ 1,8
- Índice de Endeudamiento: ≤ 60 %
- Razón de Cobertura de Intereses: ≥ 2,2
- Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE): ≥ 10 %
- Rentabilidad sobre el Activo (ROA): ≥ 8 %
- Capital de Trabajo: ≥ 60 % del presupuesto oficial.

- Para empresas MIPYME:
- Índice de Liquidez: ≥ 1,6
- Índice de Endeudamiento: ≤ 50 %
- Razón de Cobertura de Intereses: ≥ 1,8
- Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE): ≥ 8 %
- Rentabilidad sobre el Activo (ROA): ≥ 6 %
- Capital de Trabajo: ≥ 60 % del presupuesto oficial.

Estos indicadores buscan garantizar que el contratista posea capacidad de pago, niveles adecuados de endeudamiento y una estructura financiera sólida que le permita atender oportunamente las obligaciones derivadas de la operación logística, suministro de bienes, contratación de personal y demás actividades requeridas durante la ejecución del contrato.

Garantías

El pliego exige la constitución de garantías a favor de la entidad mediante póliza de seguro, garantía bancaria o patrimonio autónomo. Las coberturas mínimas requeridas son:

- Cumplimiento: 20 % del valor del contrato, vigente durante la ejecución y seis (6) meses más.
- Calidad del servicio: 20 % del valor del contrato, vigente durante la ejecución y seis (6) meses más.
- Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: 5 % del valor contractual, vigente durante la ejecución y tres (3) años más.
- Responsabilidad Civil Extracontractual: 200 SMLMV durante el plazo de ejecución contractual.

Estas garantías buscan proteger a la entidad frente a incumplimientos, deficiencias en la calidad de los servicios prestados, obligaciones laborales insolutas y daños ocasionados a terceros durante el desarrollo de las actividades logísticas.

Riesgos

El pliego señala que la asignación de riesgos se fundamenta en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo de Colombia Compra Eficiente y el CONPES 3714 de 2011. Los riesgos previsibles son desarrollados en la Matriz de Riesgos que forma parte integral del proceso.

Por la naturaleza del objeto contractual, los principales riesgos identificables corresponden a incumplimientos en el suministro de bienes y servicios logísticos, retrasos en montajes y desmontajes, fallas en la coordinación de actividades institucionales, incumplimiento de cronogramas, insuficiencia de personal operativo, problemas de transporte de equipos, afectaciones climáticas en eventos presenciales y fallas de proveedores vinculados a la operación logística. El pliego asigna estos riesgos principalmente al contratista, quien debe incorporarlos en la estructuración económica de su oferta y asumir los costos derivados de su materialización, salvo aquellos expresamente asignados a la entidad.

Contexto regulatorio

El marco regulatorio aplicable al presente proceso contractual evidencia la existencia de una estructura normativa amplia y robusta que garantiza la adecuada planeación, selección y ejecución de los contratos relacionados con la prestación de servicios de operación logística, organización de eventos, suministro de bienes y apoyo a actividades institucionales y comunitarias. En primer lugar, la contratación se encuentra regida por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, normas que establecen los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y planeación que deben orientar todas las actuaciones de las entidades públicas. De igual manera, el Decreto 1082 de 2015 reglamenta los procedimientos de contratación estatal, los requisitos habilitantes, la asignación de riesgos, las garantías contractuales y los mecanismos de selección de contratistas, constituyéndose en el principal referente normativo para la estructuración del presente proceso.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el objeto contractual contempla la organización y ejecución de actividades comunitarias, encuentros ciudadanos, jornadas institucionales, espacios de participación, eventos culturales y actividades de fortalecimiento social, resulta aplicable la Ley 1757 de 2015, mediante la cual se promueve y protege el derecho fundamental a la participación democrática. Esta disposición adquiere especial relevancia debido a que gran parte de las actividades a desarrollar buscan fortalecer la interacción entre la administración local y la ciudadanía, promoviendo escenarios de diálogo, concertación y construcción colectiva en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Local de Usaquén 2025-2028 y en el Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Camina Segura".

Asimismo, la naturaleza de los servicios logísticos requeridos implica el cumplimiento de normas específicas relacionadas con la realización de eventos y aglomeraciones de público. En este sentido, la Ley 1493 de 2011 regula los espectáculos públicos de las artes escénicas, mientras que el Decreto Distrital 599 de 2013 y el Decreto Distrital 622 de 2016 establecen los lineamientos para la gestión de aglomeraciones de público en Bogotá, definiendo requisitos asociados a seguridad, planes de emergencia, control de aforos, manejo de contingencias y coordinación con autoridades competentes. Estas disposiciones son particularmente relevantes para garantizar la protección de los asistentes y el adecuado desarrollo de las actividades que eventualmente puedan concentrar un número significativo de participantes.

De igual forma, considerando que dentro del alcance contractual se contempla el suministro de refrigerios, alimentación y servicios de catering para los asistentes a las diferentes actividades, el contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones sanitarias contenidas en la Ley 9 de 1979, el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución 2674 de 2013, normas que regulan las condiciones de fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y distribución de alimentos destinados al consumo humano. El cumplimiento de estos requisitos busca garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir riesgos para la salud de los beneficiarios de las actividades desarrolladas por la entidad.

En materia laboral y de seguridad, la ejecución del contrato deberá observar las disposiciones contenidas en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, mediante las cuales se regula el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo anterior resulta especialmente importante debido a que la prestación de servicios logísticos involucra actividades de montaje, desmontaje, transporte de equipos, manipulación de cargas, operación técnica y atención de público, circunstancias que exigen la implementación de medidas preventivas orientadas a proteger la integridad física del personal operativo y de los participantes.

Adicionalmente, el proceso deberá desarrollarse bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incorporando medidas de prevención, mitigación y respuesta frente a eventos climáticos, emergencias o situaciones que puedan afectar la ejecución de las actividades programadas. Igualmente, deberán observarse las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2184 de 2019, particularmente en aspectos relacionados con el manejo de residuos sólidos, sostenibilidad ambiental y protección de los recursos naturales durante la ejecución de los eventos.

Finalmente, dado que la operación logística implica el registro de asistentes, manejo de bases de datos y recolección de información de participantes, resultan aplicables las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre protección de datos personales, así como la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública. En conjunto, este marco normativo proporciona las herramientas jurídicas necesarias para garantizar que la ejecución contractual se desarrolle bajo criterios de legalidad, eficiencia, transparencia, seguridad, participación ciudadana y adecuada administración de los recursos públicos, reduciendo los riesgos asociados a la operación logística y fortaleciendo el cumplimiento de los objetivos institucionales previstos por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.

C. ESTUDIO DE LA OFERTA

¿A QUIEN SE VA A COMPRAR?

La mayoría de los servicios requeridos son aprobados para el uso del público en general y hay una gran variedad de oferta en el mercado, en cuenta lo anterior, se realiza el análisis en el Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE de Colombia Compra Eficiente con los siguientes códigos de clasificación UNSPSC:

A continuación, se presentan nuevamente los códigos utilizados para el presente proceso:

Clasificación UNSPSC	Segmento	Familia	Clase
80141600	Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos.	Comercialización y distribución	Gestión de eventos
80141900	Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa y servicios administrativos.	Comercialización y distribución	Reuniones y eventos
93141700	Servicios políticos y de asuntos cívicos.	Servicios comunitarios y sociales	Organizaciones de eventos culturales
90101600	Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	Servicios de banquetes y catering.
90151800	Servicios de viajes, alimentación, alojamiento y entretenimiento	Servicios de entretenimiento	Carnavales y ferias

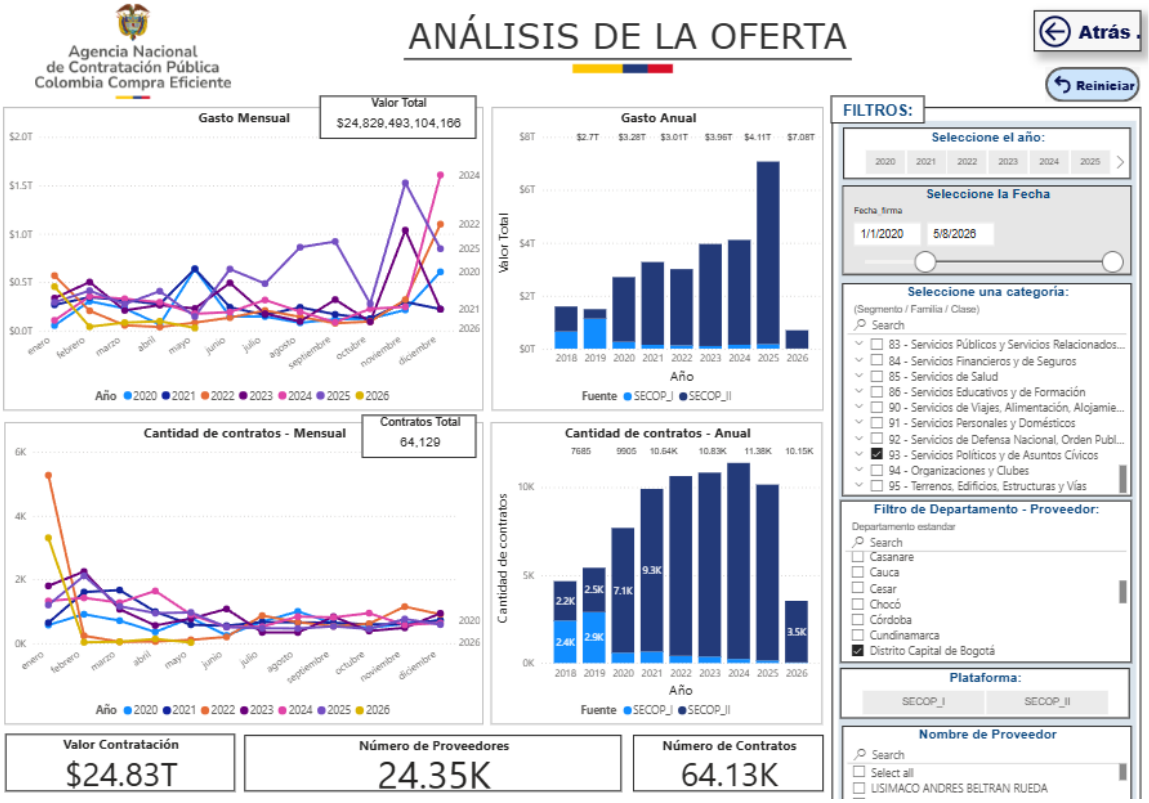
Análisis de la oferta

La gráfica corresponde al comportamiento de la contratación pública registrada en SECOP I y SECOP II para la categoría 93 - Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos, filtrada para el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 8 de mayo de 2026. Los datos evidencian una dinámica creciente tanto en el valor contratado como en la cantidad de contratos celebrados, con una marcada concentración de recursos durante los años más recientes.

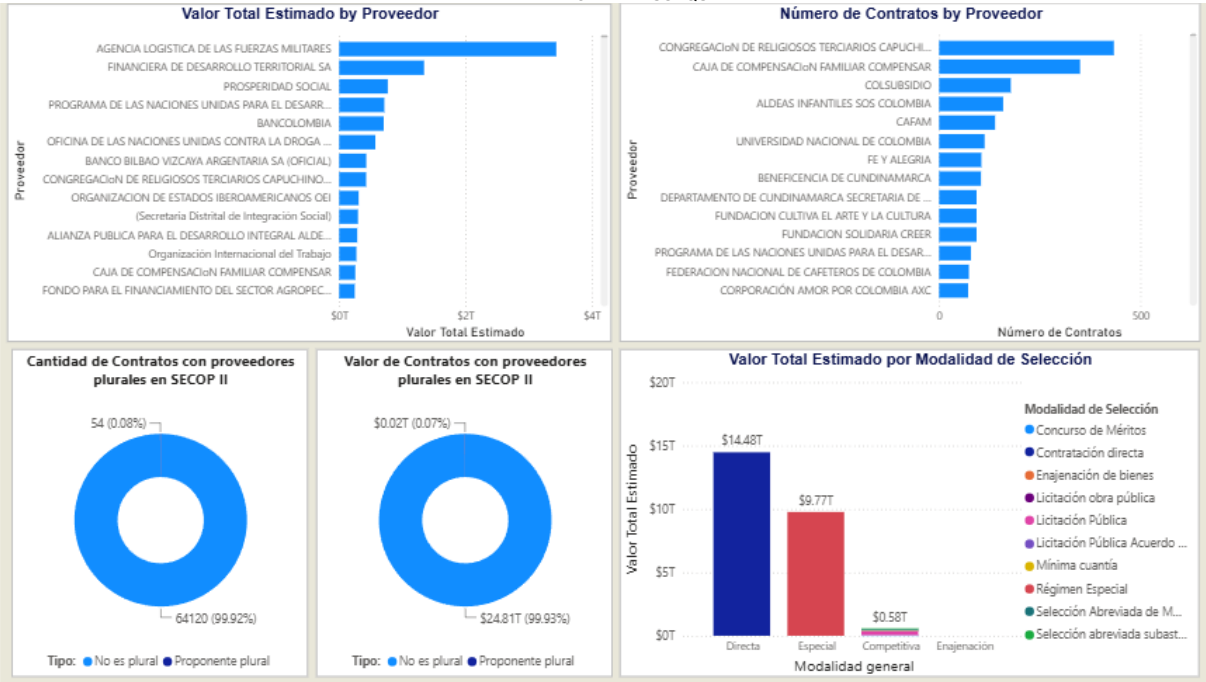
En términos de valor de contratación, se observa que el monto total adjudicado alcanza aproximadamente $24,83 billones, distribuidos en 64.129 contratos y ejecutados por cerca de 24.350 proveedores. El análisis anual muestra una tendencia ascendente desde 2020, cuando se registraron valores cercanos a los $2,7 billones, hasta alcanzar su punto máximo en 2025 con aproximadamente $7,08 billones, lo que representa el mayor volumen de recursos contratados durante todo el período analizado. Para 2026 los valores aparecen significativamente menores debido a que la información corresponde únicamente a una parte del año.

Respecto a la cantidad de contratos, la tendencia también refleja un crecimiento sostenido. Entre 2020 y 2024 se evidencia un incremento importante en el número de procesos, pasando de aproximadamente 7.100 contratos en 2020 a más de 11.300 contratos en 2024, lo que indica una mayor utilización de mecanismos de contratación para la ejecución de actividades relacionadas con participación ciudadana, fortalecimiento institucional, organizaciones sociales, procesos comunitarios y asuntos cívicos. En 2025 se mantiene un volumen elevado de contratación, aunque con una leve reducción frente al año anterior.

A nivel mensual, tanto el valor contratado como la cantidad de contratos presentan una alta estacionalidad. Se observan picos importantes hacia los meses de noviembre y diciembre, comportamiento que suele asociarse al cierre de vigencias fiscales y a la ejecución acelerada de recursos públicos antes de finalizar cada año presupuestal. Particularmente, diciembre de 2024 registra uno de los mayores valores mensuales de contratación de toda la serie.



Desde la perspectiva del mercado proveedor, la participación de más de 24 mil proveedores demuestra que se trata de un sector con amplia concurrencia y capacidad de oferta. Esto evidencia la existencia de universidades, fundaciones, corporaciones, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, consultoras especializadas y operadores logísticos que cuentan con experiencia en la ejecución de proyectos de participación ciudadana, fortalecimiento organizacional, capacitación comunitaria, asuntos cívicos y desarrollo social.



Fuente:CEE

El Valor Total Estimado por Proveedor evidencia que existe una alta participación de entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones sin ánimo de lucro. Entre los proveedores con mayor volumen de recursos contratados se destacan la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER), Prosperidad Social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Bancolombia. Esto demuestra que los proyectos asociados a asuntos cívicos, fortalecimiento institucional, participación ciudadana y desarrollo social suelen requerir operadores con amplia capacidad administrativa, financiera y técnica para ejecutar recursos de gran magnitud.

Por su parte, el gráfico de Número de Contratos por Proveedor muestra que las organizaciones con mayor cantidad de contratos no necesariamente son las que concentran el mayor valor económico. Se destacan entidades como la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, las Cajas de Compensación Familiar, Colsubsidio, Aldeas Infantiles SOS Colombia, la Universidad Nacional de Colombia y diversas fundaciones sociales. Esto refleja que existe una amplia diversidad de operadores especializados en la ejecución de programas sociales, educativos, comunitarios y de fortalecimiento organizacional.

Análisis de pluralidad de oferentes

Los indicadores de pluralidad evidencian que la contratación de este sector se desarrolla principalmente mediante procesos con participación individual de proveedores. De los 64.129 contratos registrados, aproximadamente 64.120 contratos (99,92 %) fueron adjudicados a un único proponente, mientras que únicamente 54 contratos (0,08 %) correspondieron a esquemas plurales como consorcios o uniones temporales.

De igual forma, en términos de recursos contratados, cerca de $24,81 billones (99,93 %) fueron ejecutados por proveedores individuales, mientras que los contratos plurales representaron una porción mínima del valor total contratado. Este comportamiento evidencia que la naturaleza de los servicios asociados a participación ciudadana, fortalecimiento comunitario y asuntos cívicos permite que la mayoría de los procesos sean ejecutados por una sola entidad, sin requerir necesariamente asociaciones empresariales complejas.

Análisis por modalidad de selección

El gráfico de Valor Total Estimado por Modalidad de Selección muestra que la contratación se concentra

principalmente en dos mecanismos:

- Contratación Directa: aproximadamente $14,48 billones, constituyéndose como la modalidad con mayor participación.
- Régimen Especial: aproximadamente $9,77 billones, ocupando el segundo lugar en volumen de recursos.

En menor proporción aparecen modalidades como:

- Selección Competitiva.
- Licitación Pública.
- Mínima Cuantía.
- Selección Abreviada.
- Concurso de Méritos.
- Enajenación de Bienes.

La predominancia de la contratación directa y del régimen especial está asociada a la participación de entidades sin ánimo de lucro, organismos internacionales, universidades públicas y organizaciones sociales que, por su naturaleza jurídica o por disposiciones normativas específicas, pueden ser contratadas mediante mecanismos diferentes a la licitación pública tradicional.

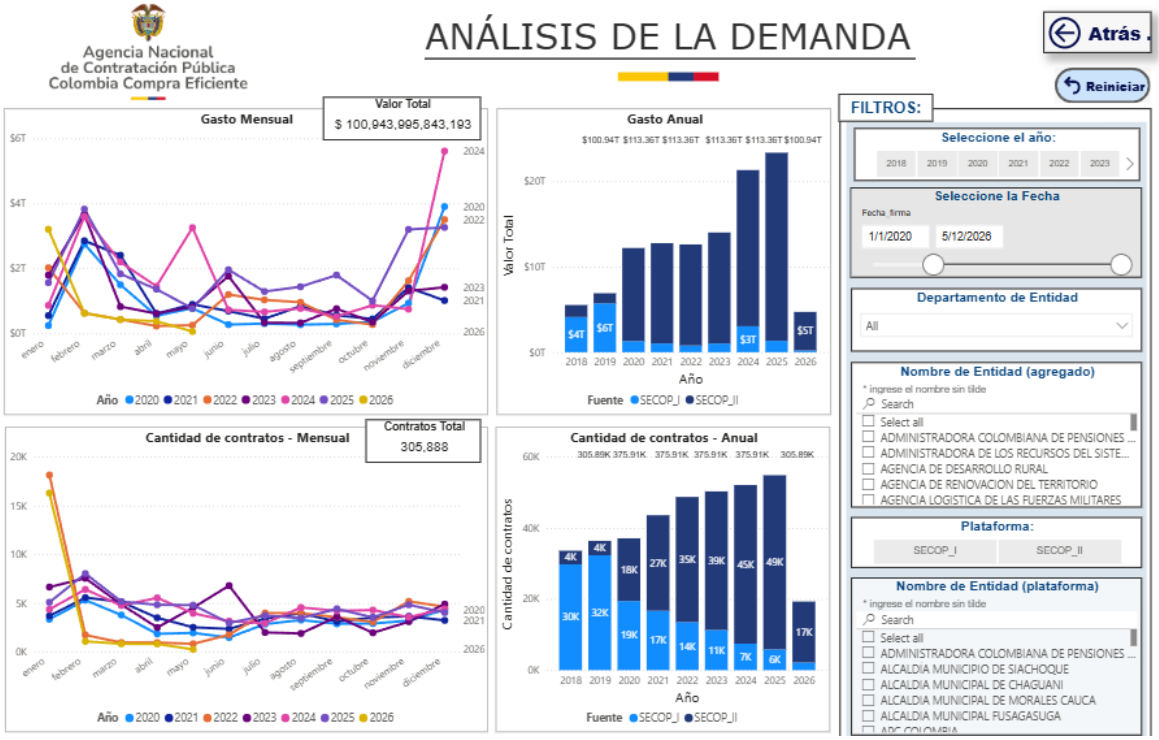
Posibles oferentes del sector

- **Corferias**: Entidad especializada en la organización, coordinación y operación logística de ferias, congresos, convenciones, eventos empresariales e institucionales de gran escala.
- **Grupo Empresarial P&M S.A.S.**: Empresa con experiencia en producción técnica, logística integral, montaje de escenarios, coordinación operativa y ejecución de eventos públicos y privados.
- **Marketmedios Comunicaciones S.A.**: Compañía dedicada a la organización de eventos, activaciones BTL, estrategias de comunicación, convocatorias ciudadanas y apoyo logístico para entidades públicas.
- **Contacto Solutions S.A.S.**: Proveedor de servicios de logística, gestión de asistentes, convocatorias, registro de participantes y coordinación operativa de eventos institucionales.
- **Logística y Gestión de Negocios S.A.S.**: Empresa especializada en la planeación y ejecución de actividades comunitarias, encuentros ciudadanos y eventos corporativos.
- **Eventos y Producciones Estratégicas S.A.S.**: Organización enfocada en el diseño, producción y desarrollo de eventos académicos, culturales, recreativos y comunitarios.
- **Compensar**: Caja de Compensación Familiar con amplia experiencia en la realización de actividades recreativas, deportivas, culturales y eventos de participación ciudadana.
- **Colsubsidio**: Entidad con capacidad operativa para desarrollar eventos masivos, jornadas comunitarias, ferias de servicios, capacitaciones y actividades de bienestar social.
- **Servinutrir S.A.S.**: Empresa especializada en suministro de refrigerios, alimentación institucional, catering y servicios complementarios para eventos.
- **Catering Service de Colombia S.A.S.**: Proveedor de servicios de alimentación, coffee break, almuerzos empresariales y atención gastronómica para actividades institucionales.
- **Producciones y Eventos GYG S.A.S.**: Compañía dedicada al montaje de escenarios, alquiler de equipos audiovisuales, sonido, iluminación y operación técnica de eventos.
- **Eventos y Logística Integral S.A.S.**: Empresa especializada en suministro de mobiliario, carpas, tarimas, personal logístico, transporte y coordinación integral de eventos.
- **Publik S.A.S.**: Organización con experiencia en estrategias de participación ciudadana, producción de eventos institucionales y ejecución de campañas de relacionamiento comunitario.
- **Alternativa de Eventos S.A.S.**: Empresa dedicada a la planeación, coordinación y ejecución de actividades culturales, recreativas y comunitarias para entidades públicas.
- **Consorcios o Uniones Temporales de Operación Logística**: Estructuras empresariales conformadas por proveedores de catering, producción técnica, logística y comunicaciones que se presentan conjuntamente para atender contratos de gran magnitud como el presente proceso.

D. ESTUDIO DE MERCADO

La información presentada corresponde al tablero de Análisis de la Demanda de Colombia Compra Eficiente, donde se observa el comportamiento histórico de la contratación pública relacionada con el sector analizado durante el periodo 2018-2026. A partir de las cuatro gráficas se pueden identificar tendencias relevantes tanto en el valor contratado como en la cantidad de contratos celebrados por las entidades estatales.

En primer lugar, la gráfica de Gasto Anual evidencia una tendencia creciente de la contratación pública durante el periodo 2018-2025. Mientras que en 2018 el valor contratado se ubicaba alrededor de los $5 billones, a partir de 2020 se observa un incremento sostenido que supera los $12 billones anuales. El crecimiento más significativo se registra entre 2023 y 2025, años en los cuales el gasto supera los $20 billones y alcanza niveles cercanos a los $24 billones. Este comportamiento refleja una mayor inversión pública en bienes y servicios asociados al sector, así como una consolidación de la demanda institucional. Para 2026 se observa una reducción significativa; sin embargo, esta situación obedece a que el año aún se encuentra en curso y la información corresponde únicamente a los contratos registrados hasta la fecha de consulta.



Fuente:CEE

Por otra parte, la gráfica de Cantidad de Contratos Anual muestra una dinámica similar. Entre 2018 y 2025 el número de contratos celebrados por las entidades públicas presenta un crecimiento constante, pasando de aproximadamente 34.000 contratos a más de 55.000 contratos anuales. Este comportamiento evidencia que la demanda no solo ha aumentado en términos de recursos invertidos, sino también en la cantidad de procesos adelantados por las entidades estatales. Lo anterior demuestra que existe una necesidad recurrente de contratación dentro del mercado analizado y una participación permanente de proveedores especializados en este tipo de servicios.

Al analizar el comportamiento mensual del gasto, se observa que los meses de noviembre y diciembre concentran históricamente los mayores niveles de ejecución presupuestal. La gráfica de Gasto Mensual evidencia incrementos significativos durante el último trimestre de cada vigencia, siendo diciembre el mes

que presenta los picos más altos de contratación. Este comportamiento es consistente con la dinámica habitual de la gestión pública, donde gran parte de los recursos disponibles son comprometidos y ejecutados antes del cierre fiscal de cada año.

De igual forma, la gráfica de Cantidad de Contratos Mensual muestra una concentración importante de procesos durante los primeros meses del año y nuevamente hacia el último trimestre. Se destacan especialmente enero, febrero, noviembre y diciembre como los periodos con mayor número de contratos registrados. Esto permite identificar una estacionalidad en la contratación pública, asociada tanto al inicio de la ejecución de los planes de acción institucionales como al cierre de las metas presupuestales de cada vigencia.

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	24	2025			2026			Total	
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	ıación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor
9314 - Servicios comunitarios y sociales	9%	27181	$13,843,100,912,640	13.71%	9198	$2,892,809,418,890	2.87%	173232	$66,929,882,890,709
9313 - Ayuda y asistencia humanitaria	1%	4414	$3,896,680,286,945	3.86%	1776	$945,362,760,465	0.94%	22860	$15,816,377,140,305
9315 - Servicios de administración y financiación pública	1%	22502	$4,010,083,617,731	3.97%	7930	$732,454,437,446	0.73%	105252	$14,242,527,535,253
9312 - Relaciones internacionales	2%	311	$775,402,774,818	0.77%	160	$100,940,885,217	0.10%	1804	$2,349,141,592,109
9316 - Tributación	9%	290	$379,400,826,516	0.38%	111	$32,785,730,508	0.03%	1546	$1,019,886,079,312
9317 - Política y regulación comercial	1%	22	$428,313,868,795	0.42%	9	$4,263,165,452	0.00%	217	$494,623,697,047
9311 - Condiciones sociopolíticas	2%	50	$5,912,772,910	0.01%	36	$1,744,228,273	0.00%	474	$58,432,326,550
9310 - Sistemas e instituciones políticas	0%	70	$4,616,264,937	0.00%	37	$3,876,151,867	0.00%	503	$33,124,581,908
Total	1%	54840	$23,343,511,325,292	23.13%	19257	$4,714,236,778,118	4.67%	305888	$100,943,995,843,193

Fuente:CEE

La tabla presenta el comportamiento de la contratación pública asociada al Segmento 93000000 – Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos, permitiendo identificar cuáles son las familias de bienes y servicios que concentraron la mayor demanda por parte de las entidades estatales durante los años 2025 y 2026. Los resultados evidencian una fuerte concentración de la contratación en actividades relacionadas con servicios comunitarios, sociales y de asistencia a la población, aspecto que guarda relación directa con el objeto del presente proceso orientado al fortalecimiento de espacios de participación, integración y atención comunitaria.

La familia 9314 – Servicios comunitarios y sociales se consolida como la actividad con mayor participación dentro del mercado analizado. Durante el periodo observado acumuló 173.232 contratos por un valor superior a $66,9 billones, representando aproximadamente el 66,7 % del valor total contratado dentro del segmento. Particularmente, en 2025 esta categoría registró 27.181 contratos por más de $13,8 billones, mientras que en 2026, con corte a la fecha de consulta, ya acumulaba 9.198 contratos y cerca de $2,9 billones. Estas cifras reflejan la importancia que tienen los programas de intervención social, fortalecimiento comunitario, participación ciudadana y atención a poblaciones vulnerables dentro de la contratación pública nacional.

Por su parte, la familia 9313 – Ayuda y asistencia humanitaria registra el segundo mayor volumen de recursos contratados. Esta categoría acumula más de 22.860 contratos y recursos cercanos a $15,8 billones, evidenciando la relevancia que tienen las actividades relacionadas con asistencia social, atención de emergencias, apoyo a comunidades y programas de intervención social. Aunque el número de contratos es considerablemente menor al de los servicios comunitarios y sociales, el valor promedio de los contratos refleja una importante inversión pública en este tipo de actividades.

De igual forma, la familia 9315 – Servicios de administración y financiación pública presenta una participación significativa dentro del mercado, acumulando más de 105.000 contratos por un valor cercano a $14,2 billones. Esta categoría comprende servicios asociados al funcionamiento institucional de las entidades públicas, gestión administrativa y fortalecimiento de capacidades institucionales, elementos que complementan el desarrollo de programas sociales y comunitarios.

Las demás familias presentan una participación más reducida dentro del total contratado. Las categorías de Relaciones internacionales (9312), Tributación (9316), Política y regulación comercial (9317), Condiciones sociopolíticas (9311) y Sistemas e instituciones políticas (9310) registran valores significativamente menores, representando conjuntamente una proporción reducida frente al total del segmento. No obstante, estas actividades continúan siendo relevantes para el funcionamiento institucional del Estado y para el desarrollo de políticas públicas especializadas.

REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

CAPACIDAD FINANCIERA.

A continuación, se presenta la homologación de códigos CIIU:

Código CIIU	Actividad Económica
5621	Catering para eventos
7730	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
8230	Organización de convenciones y eventos comerciales
9008	Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p.
9329	Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.
9499	Actividades de otras asociaciones n.c.p.

El estudio financiero consistirá en verificar que los proponentes cumplan con las condiciones que el FDLUSA considera necesarias para la correcta ejecución del contrato. Dichas condiciones son el resultado del análisis del sector en el cual se toma el nicho de mercado y se realiza un comparativo con los Fondos de Desarrollo y entidades que contratan procesos similares. De igual forma, se verifica que el valor de la propuesta no sea superior al presupuesto oficial estimado por el FDLUSA y que cumpla con los indicadores financieros descritos a continuación De igual forma, se verifica que el valor de la propuesta no sea superior al presupuesto oficial estimado por el FDLUSA y que cumpla con los indicadores financieros descritos a continuación.

Asi mismo, Para la determinación de los requisitos financieros habilitantes del presente proceso se utilizó como fuente principal de información la base de datos del Sistema Integrado de Información Societaria (SIIS) de la Superintendencia de Sociedades, herramienta que consolida los estados financieros reportados por las empresas vigiladas en el territorio nacional. Con el propósito de obtener una muestra representativa del mercado potencial que podría participar en el proceso de selección, se identificaron empresas cuya actividad económica se encuentra relacionada con la prestación de servicios de operación logística, organización de eventos, catering, espectáculos, recreación y actividades asociativas, mediante los códigos CIIU 5621 (Catering para eventos), 7730 (Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.), 8230 (Organización de convenciones y eventos comerciales), 9008 (Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p.), 9329 (Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.) y 9499 (Actividades de otras asociaciones n.c.p.). La selección de estos códigos permitió conformar una muestra alineada con las características técnicas y operativas del objeto contractual.

Posteriormente, la información financiera obtenida fue sometida a un proceso de depuración estadística con el fin de garantizar que los indicadores calculados reflejaran adecuadamente el comportamiento real del sector. Lo anterior se realizó debido a que las bases empresariales suelen contener organizaciones con tamaños, niveles de ingresos y estructuras financieras significativamente diferentes, lo que puede generar

distorsiones en los resultados cuando se utilizan promedios simples. En consecuencia, se procedió a excluir registros atípicos o extremos que pudieran afectar la representatividad de la muestra, permitiendo obtener parámetros financieros más consistentes con la realidad del mercado que participa habitualmente en procesos de contratación de servicios logísticos y organización de eventos.

Para el cálculo de los indicadores financieros y organizacionales se aplicó la metodología de media depurada o media podada, procedimiento estadístico que consiste en eliminar un porcentaje de los valores más altos y más bajos de la muestra antes de realizar el cálculo de los promedios. Esta técnica permite reducir el impacto que tienen empresas con comportamientos financieros extraordinarios o poco representativos frente al conjunto de organizaciones analizadas. De esta manera, los indicadores de liquidez, endeudamiento, cobertura de intereses, rentabilidad sobre el patrimonio y rentabilidad sobre los activos fueron obtenidos a partir de una muestra estadísticamente más homogénea, garantizando que los resultados reflejaran las condiciones financieras predominantes dentro del sector económico objeto de análisis.

La aplicación de esta metodología permitió establecer requisitos financieros proporcionales al riesgo, complejidad y valor del proceso contractual, promoviendo simultáneamente la pluralidad de oferentes y la adecuada selección de contratistas con capacidad económica suficiente para ejecutar el objeto del contrato. En consecuencia, los indicadores financieros definidos no responden a criterios arbitrarios, sino al análisis técnico de información financiera real reportada por empresas que desarrollan actividades económicas directamente relacionadas con la operación logística, organización de eventos, catering y servicios complementarios. Esto garantiza que los requisitos habilitantes sean objetivos, verificables y acordes con las dinámicas propias del mercado, en cumplimiento de los principios de planeación, selección objetiva y libre concurrencia establecidos en la normativa de contratación pública.

TAMAÑO DEL UNIVERSO 264					
Medida de tendencia	**Indice de Liquidez**	**Indice de Endeudamiento**	**Razón de cobertura de intereses**	**Rentabilidad del Activo**	**Rentabilidad de Patrimonio**
Mediana	1,35	58,0%	1,45	2,00%	4,00%
Límite inferior	0,50	9%	-1,53	-0,03	-4%
Límite superior	10,40	85%	49,20	0,22	49%

.

Índice de Liquidez: Activo Corriente / Pasivo Corriente: El proponente deberá acreditar que su índice de liquidez sea superior o igual a **1,35**

Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total: El proponente deberá tener un índice de endeudamiento inferior o igual al **0,58 o 58 %.**

Cobertura de intereses: Equivale a Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. Se considera que para el presente proceso el índice de cobertura de intereses deberá ser mayor o igual a **(≥ 1,45).** Así mismo si este indicador es **INDETERMINADO** se entiende que el proponente no tiene deudas y por tal razón, también cumple con el mismo.

Para el caso de los **consorcios o las uniones temporales**, la verificación financiera se realizará así:

Índice de Liquidez: Se multiplicará el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal por el indicador de liquidez de cada miembro certificado en el RUP por la Cámara de Comercio; el resultado obtenido por cada miembro se sumará y será el indicador de Liquidez de la unión temporal o consorcio. Esta medición deberá ser igual o superior a **1,35.**

Índice de Endeudamiento: Se multiplicará el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, por el indicador de endeudamiento de cada uno de ellos certificado en el RUP por la Cámara de Comercio; la sumatoria de los resultados obtenidos será el indicador de endeudamiento de la unión temporal o consorcio. El índice de endeudamiento debe ser inferior o igual al **0,58 o 58 %.**

Cobertura de intereses: Se multiplicará el porcentaje de participación de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, por el indicador de endeudamiento de cada uno de ellos certificado en el RUP por la Cámara de Comercio; la sumatoria de los resultados obtenidos será el indicador de endeudamiento de la unión temporal o consorcio. El índice de cobertura de intereses debe ser mayor o igual a **≥ 1,45.** Así mismo si este indicador es **INDETERMINADO** se entiende que el proponente no tiene deudas y por tal razón, también cumple con el mismo.

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.5.3. numeral 4, los proponentes deben acreditar su capacidad organizacional a partir de los siguientes indicadores:
Capital de trabajo: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertir en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad ha realizado el análisis correspondiente y verificará el Capital de trabajo que debe ser mayor o igual (≥) al 15% del Presupuesto oficial asignado al proceso, el cual garantizará el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente y guarda una proporción con el objeto del contrato, el plazo de ejecución, la forma de pago y el valor de este

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Neta / Patrimonio. El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén verificará la rentabilidad sobre el patrimonio en un valor mayor o igual a **0,04 o 4%.**

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Neta / Activo. El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén verificará la

rentabilidad sobre activos en un valor mayor o igual a **0,02 o 2%.**

Para los proponentes en estructuras plurales, se procederá a realizar una ponderación de los componentes de los indicadores así:

$$Indicador = \frac{\left(\sum Componente\ 1\ del\ indicador_i \times porcentaje\ de\ participación_i\right)}{\left(\sum Componente\ 2\ del\ indicador_i \times porcentaje\ de\ participación_i\right)}$$

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).

El oferente que no cumpla con la capacidad organizacional será INHABILITADO y, por tanto, su propuesta será rechazada.

La propuesta del oferente que no cumpla con la capacidad financiera o la capacidad organizacional será RECHAZADA.

Conclusión

El análisis desarrollado permite concluir que el mercado asociado a la prestación de servicios de operación logística integral presenta condiciones favorables para atender las necesidades del presente proceso contractual. La revisión de las variables económicas, sectoriales y de contratación pública evidencia la existencia de una oferta consolidada de empresas especializadas en la planeación, organización, coordinación y ejecución de eventos institucionales, comunitarios y participativos, así como en el suministro de bienes y servicios complementarios tales como catering, alquiler de equipos, mobiliario, transporte, personal logístico, producción técnica y actividades recreativas. Lo anterior garantiza la existencia de un entorno competitivo que favorece la pluralidad de oferentes y la selección de un contratista con capacidad suficiente para ejecutar las actividades requeridas por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén.

Los resultados obtenidos a partir de la consulta realizada en SECOP y en la herramienta de análisis de demanda de Colombia Compra Eficiente evidencian que las entidades públicas mantienen una contratación constante de servicios de operación logística para el desarrollo de jornadas comunitarias, encuentros ciudadanos, procesos de participación, ferias, capacitaciones, actividades culturales y eventos institucionales. La alta participación de los servicios comunitarios y sociales dentro de la contratación estatal demuestra que este tipo de actividades constituyen una necesidad recurrente para las entidades públicas, generando un mercado estable y con amplia experiencia en la ejecución de contratos similares al que se pretende adelantar.

De igual manera, el análisis financiero realizado con información proveniente de la Superintendencia de Sociedades permitió identificar empresas cuya actividad económica se encuentra directamente relacionada con la operación logística mediante los códigos CIIU 5621, 7730, 8230, 9008, 9329 y 9499. Estas actividades comprenden servicios de catering para eventos, alquiler de equipos y bienes requeridos para montajes logísticos, organización de convenciones y eventos, espectáculos en vivo, actividades recreativas y organizaciones asociativas, elementos que constituyen los principales componentes técnicos del objeto contractual. La utilización de una metodología de media depurada permitió establecer indicadores financieros acordes con la realidad del sector y garantizar que los requisitos habilitantes sean proporcionales a las capacidades económicas de las empresas que participan habitualmente en este mercado.

Desde la perspectiva técnica, se observa que la ejecución del contrato requiere un operador logístico con capacidad de articulación integral de múltiples componentes, incluyendo convocatoria de participantes, coordinación operativa, suministro de alimentos, transporte, alquiler e instalación de infraestructura temporal, equipos audiovisuales, personal de apoyo, producción técnica y atención de actividades

comunitarias. Por esta razón, la experiencia exigida y los requisitos financieros definidos buscan garantizar que el futuro contratista cuente con la capacidad operativa, administrativa y financiera necesaria para responder oportunamente a los requerimientos de la entidad y minimizar los riesgos asociados a la ejecución de eventos de diversa naturaleza y magnitud.

Finalmente, el análisis integral de la oferta, la demanda, las condiciones económicas del sector, la experiencia identificada en procesos similares y la capacidad financiera de las empresas potencialmente interesadas permite concluir que existe un número suficiente de proveedores con experiencia comprobada en servicios de operación logística integral. En consecuencia, se considera que el mercado cuenta con la madurez, especialización y capacidad necesarias para garantizar la adecuada ejecución del contrato, permitiendo al Fondo de Desarrollo Local de Usaquén desarrollar de manera eficiente las actividades de participación ciudadana, fortalecimiento comunitario, integración social y demás acciones contempladas dentro de los proyectos de inversión de la localidad, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la correcta utilización de los recursos públicos.

Elaboró	Juan Daniel Rodriguez Celedon	
Revisó	Juan Gabriel Aguilar Orjuela	