ESTUDIO DEL MERCADO	
Fecha de emisión del estudio:	NOVIEMBRE DEL 2026
Secretaria que elabora el estudio:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA – ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO.
Objeto de la contratación:	**RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE PROFESIONAL POR 1 AÑO PARA LA CAPTURA Y GESTION DE DATOS CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ALCALDIA DE SOPO.**

1. ANALISIS DEL MERCADO

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El presente documento se estructura conforme a las disposiciones previstas en el Decreto 1082 de 2015 y en la Guía de Elaboración de Estudios del Sector – GEES, emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE) la cual, si bien no constituye norma vinculante, sí ofrece a las entidades estatales importantes recomendaciones para la realización de estudios del sector y estudio del mercado orientados a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal.

El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone "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 ANCP-CCE, en cuanto a los estudios del sector para la modalidad de contratación de mínima cuantía, recomienda:

"[...] En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser proporcional al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados.

En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, reunir información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso. Lo anterior, con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia. [...]"

En el marco de lo anterior, el municipio de Sopo - Cundinamarca, adelantó el presente estudio de Mercado. A su vez, se identificarán y analizarán Posibles y futuros proveedores, productos o servicios, análisis del mercado esto para establecer comparación y asignación de valores a servicios relativos a los objetos de procesos de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.

ANALISIS DEL MERCADO

Dentro del sector de Servicios en Colombia se tienen como principales subsectores:

- Computadores
- Software de administración de red
- Servicios de sistemas de seguridad
- Ferretería en general
- Equipo de vigilancia y detección

- Cámaras

Para efectos de realizar el análisis del sector del presente proceso contractual, se analizará el sector de comercio de bienes dentro del cual se encuentra como principal producto que se adquirirán por la administración – Software ***(Clasificador Bienes y Servicios –43230000).***

PRODUCTOS	PRODUCTOS
43232303	SOFTWARE DE MANEJO DE RELACIONES CON EL CLIENTE CRM
43232300	SOFTWARE DE CONSULTAS Y GESTION DE DATOS

1.1. DEFINIR SECTOR O MERCADO.

Sector Servicios a Nivel Mundial

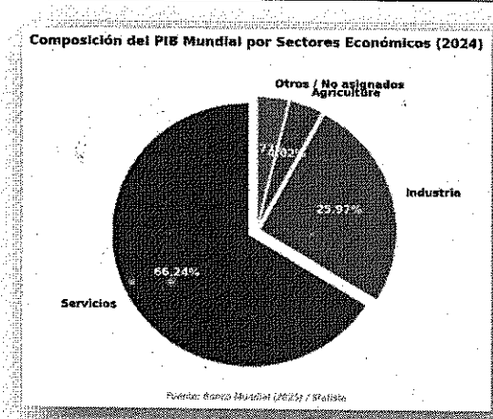
El sector servicios se ha consolidado de manera incuestionable como la columna vertebral de la economía mundial contemporánea. De acuerdo con datos del Banco Mundial publicados por Statista (2025), los servicios representaron en 2024 aproximadamente el 66,24% del Producto Interno Bruto global, mientras que la industria contribuyó con 25,97% y la agricultura con apenas 4,02%. Esta configuración refleja un proceso estructural de terciarización que ha caracterizado tanto a las economías avanzadas como a las emergentes a lo largo de las últimas tres décadas, y que se intensificó significativamente con la pandemia de COVID-19 y la posterior aceleración digital.

Los principales hallazgos en cuanto al sector servicios a nivel mundial son los siguientes:

- Dominio estructural: el sector servicios genera más de dos tercios del PIB mundial y emplea aproximadamente al 50% de la fuerza laboral global, con tendencia creciente.
- Comercio internacional: el comercio mundial de servicios alcanzó cerca de 8,7 billones de dólares (trillions USD) en 2024 y se proyecta cerrar 2025 en torno a 9,4 billones, con un crecimiento estimado del 8%, superior al de los bienes (6%).
- Digitalización acelerada: los servicios digitalmente entregables alcanzaron 4,6 billones de dólares en 2024, multiplicándose por cuatro desde 2005 y creciendo a una tasa compuesta anual del 8,3%, muy por encima del comercio de bienes.
- Construcción global: el mercado mundial de la construcción se estima en 17,26 billones de dólares para 2026, con una proyección de alcanzar 21,73 billones en 2030, equivalente a una tasa compuesta anual del 5,9%.
- Asimetría regional: mientras Asia-Pacífico lidera el dinamismo (Sur de Asia +6,2%, Sudeste Asiático +5,5% en construcción), Norteamérica y América Latina enfrentan contracciones por costos elevados y restricciones financieras.

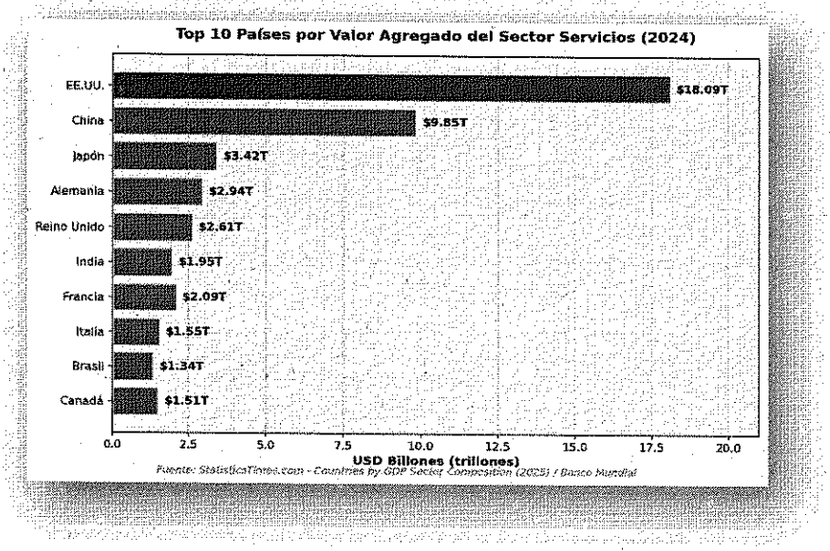
La estructura económica mundial se encuentra fuertemente terciarizada. En 2024, el sector servicios aportó aproximadamente el 66,24% del PIB global, seguido por la industria con 25,97% (que incluye manufactura, minería, electricidad, gas, agua y construcción) y la agricultura con 4,02% (Statista, 2025, con base en datos del Banco Mundial). En términos absolutos, el valor agregado del sector servicios superó los 67,5 billones de dólares en 2024, sobre una economía global estimada por el Fondo Monetario Internacional en 113,8 billones de dólares para 2025.

Es preciso señalar que la categorización metodológica del Banco Mundial coloca a la construcción dentro del sector industrial, no de servicios. No obstante, en la práctica comercial y en buena parte de la literatura empresarial, las actividades de construcción y desarrollo inmobiliario funcionan bajo una lógica de prestación de servicios contractuales (servicios de ingeniería, arquitectura, consultoría, gestión de proyectos), por lo que su tratamiento intersectorial resulta indispensable para entender la economía contemporánea.



Tres elementos resultan particularmente relevantes en esta distribución. Primero, la consolidación del sector servicios como motor económico es un fenómeno irreversible a corto y mediano plazo: 192 países del mundo tienen al sector servicios como su principal actividad económica (StatisticsTimes, 2025), y 11 países derivan más del 80% de su PIB de los servicios. Segundo, existe una correlación robusta y bien documentada entre el nivel de PIB per cápita y la participación del sector servicios en la economía: a mayor desarrollo, mayor terciarización. Tercero, esta correlación no implica causalidad directa: economías como India han logrado posicionarse como potencias en servicios (especialmente en tecnología y outsourcing de procesos de negocio) sin haber transitado completamente por una fase industrial de manufactura masiva.

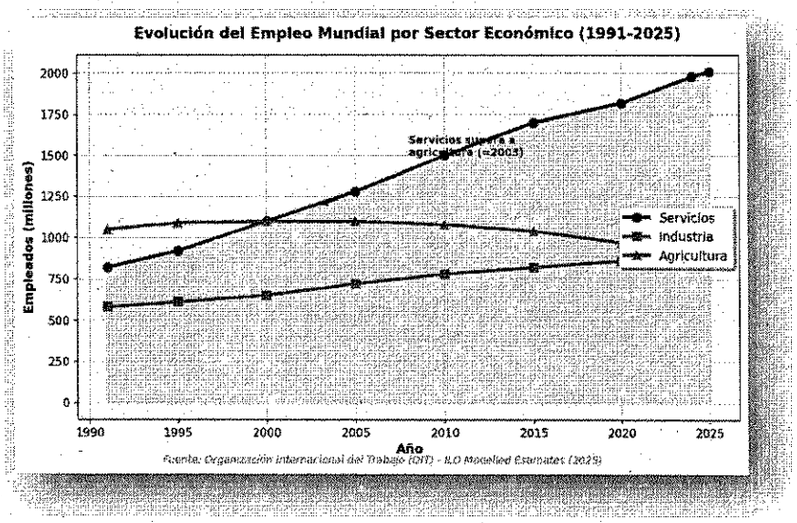
Estados Unidos lidera el ranking mundial de productores del sector servicios con un valor agregado de aproximadamente 18,09 billones de dólares en 2024, lo que representa cerca del 27% del valor agregado mundial del sector. China ocupa el segundo lugar con 9,85 billones, seguida por Japón, Alemania y Reino Unido. Esta concentración refleja la estructura asimétrica de la economía global y la fuerte ventaja competitiva que las economías avanzadas mantienen en servicios de alto valor agregado, particularmente en los segmentos financiero, profesional, tecnológico y de propiedad intelectual



Resulta destacable el caso de India, que con un valor agregado en servicios cercano a los 1,95 billones de dólares se sitúa entre los diez primeros del mundo pese a tener un PIB per cápita sustancialmente menor que los demás integrantes del grupo. Esta posición se explica por la especialización del país en servicios de tecnologías de la información (TI), procesos de negocio (BPO) y servicios profesionales que se exportan globalmente, fenómeno que también se observa, aunque en menor escala, en Filipinas

y, en años recientes, en Colombia y otros países latinoamericanos que apuestan por el modelo nearshore.

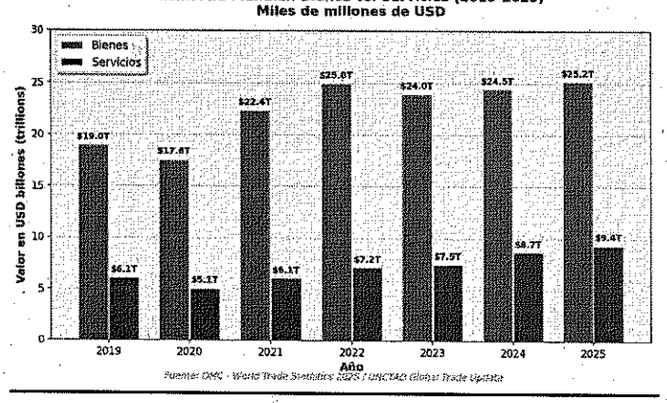
Según las estimaciones modeladas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicadas en su World Employment and Social Outlook: Trends 2025, el sector servicios emplea a aproximadamente 2.010 millones de personas a nivel mundial en 2025, lo que equivale al 50,5% del empleo total. Esta cifra contrasta con los aproximadamente 920 millones que emplea la industria (23,1%) y los 870 millones que se mantienen en agricultura (21,9%). La OMC, en su capítulo dedicado al comercio en servicios para el desarrollo, confirma que "el sector servicios genera hoy más empleos (50% del empleo mundial) y producto (67% del PIB global) que la agricultura y la industria combinadas" (WTO, 2024).



La trayectoria temporal es elocuente: en 1991, el sector agrícola era el principal empleador mundial con más de 1.050 millones de trabajadores, mientras los servicios apenas alcanzaban 820 millones. Hacia 2003, los servicios superaron a la agricultura como mayor empleador del planeta, y desde entonces el diferencial ha continuado ampliándose. Esta migración intersectorial del empleo refleja procesos paralelos de urbanización, mecanización agrícola, automatización industrial y expansión de las clases medias urbanas, las cuales consumen progresivamente más servicios (educación, salud, recreación, finanzas, telecomunicaciones).

La OIT advierte, sin embargo, que la transición no es uniforme ni necesariamente positiva en términos de calidad del empleo. Aproximadamente el 40,2% de los trabajadores del mundo continúa empleado en ocupaciones de baja y media calificación, frecuentemente con condiciones de informalidad. En las economías emergentes, una parte significativa del empleo en servicios corresponde a actividades de baja productividad y bajos salarios (comercio minorista informal, transporte no regulado, servicios domésticos), lo que limita los efectos virtuosos esperables del proceso de terciarización sobre el bienestar agregado.

Por otro lado, el comercio internacional de servicios ha experimentado un crecimiento sostenido y, en años recientes, superior al de los bienes. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio, en 2024 el comercio mundial de servicios alcanzó los 8,7 billones de dólares, registrando un crecimiento anual del 9%, mientras que el comercio de bienes creció apenas 2% (UNCTAD, 2025). En 2025, según las estimaciones preliminares de la OMC publicadas en World Trade Statistics 2025, el comercio total de bienes y servicios alcanzó 34,65 billones de dólares con un crecimiento del 7%, donde los servicios crecieron 8% y los bienes 6%. Como resultado, la participación de los servicios en el comercio total alcanzó el 27,6%, su nivel más alto desde 2005.



Este desempeño superior de los servicios responde a tres factores estructurales convergentes. En primer lugar, la digitalización ha reducido drásticamente los costos de prestación transfronteriza de un conjunto creciente de servicios, desde la consultoría profesional hasta la educación, la telemedicina, el entretenimiento audiovisual y los servicios de software. En segundo lugar, la mayor adopción global de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de empresas y consumidores ha multiplicado la demanda agregada. En tercer lugar, los cambios en los patrones de consumo —particularmente entre las cohortes más jóvenes— privilegian la compra de experiencias y servicios sobre bienes durables, lo que se traduce en una expansión sostenida del turismo, la restauración, los servicios de salud y bienestar y los servicios culturales.

Sector de Servicios En Colombia

El sector de servicios en Colombia ha consolidado su posición como el principal motor de la economía nacional durante el período 2024–2026, desplazando progresivamente a los sectores productivos tradicionales como la minería, la industria manufacturera y la construcción. Esta transformación estructural refleja una tendencia global hacia la terciarización económica, en la que el consumo de servicios —financieros, digitales, turísticos, educativos y de entretenimiento— gana peso creciente en el PIB.

Los siguientes datos estadísticos y conceptos referente al comportamiento y crecimiento del sector de servicios analizara en profundidad el comportamiento, desarrollo y evolución del sector terciario colombiano, abarcando el año 2024 (con PIB de 1,7%), el año 2025 (con PIB de 2,6%) y el inicio de 2026, período en el que los servicios siguen liderando las expectativas de contratación y de crecimiento sectorial.

1,7% Crecimiento PIB 2024 *Servicios: motor principal*	**2,6%** Crecimiento PIB 2025 *Sector servicios +4.6%*	**~3%** Proyección PIB 2026 *Servicios lideran expansión*	**48%** Empleo en Servicios *Del empleo total nacional*

En 2024, las actividades de administración pública, educación, salud y entretenimiento lideraron el crecimiento dentro del sector terciario, mientras que subsectores como información y comunicaciones sufrieron contracciones. Para 2025, el escenario mejoró notablemente, con el comercio, transporte y alojamiento creciendo 4,6%, las actividades artísticas y de entretenimiento alcanzando un sorprendente 9,9% —impulsadas por conciertos y eventos masivos en Bogotá y Medellín—, y los servicios sociales expandiéndose al 4,5%.

En el primer bimestre de 2026, las perspectivas apuntan a una consolidación del sector servicios como el gran empleador y generador de valor de la economía colombiana, con sectores como finanzas y

seguros (expectativa de contratación del 42%), tecnología (29%) y servicios profesionales (19%) liderando las intenciones de contratación según ManpowerGroup.

Dentro del marco macroeconómico el sector de servicios en Colombia durante el 2024 a lo recorrido del 2026, Colombia cerró 2024 con un crecimiento del PIB de 1,7%, superior al 0,7% de 2023, aunque aún distante del promedio histórico de largo plazo estimado en 3,6% por analistas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La economía mostró un patrón de recuperación gradual a lo largo del año, comenzando con un anémico 0,6% en el primer trimestre para acelerarse progresivamente hasta 2,3% en el cuarto trimestre.

Esta tendencia ascendente se profundizó en 2025: el PIB creció 2,6% en el acumulado anual, con su mayor repunte trimestral en el tercer cuarto del año (3,6%), reflejando el dinamismo del sector servicios y el comercio. Según el DANE, fue el tercer año consecutivo por debajo del crecimiento potencial de largo plazo, pero marcó una recuperación significativa respecto a los dos años precedentes.

Sin embargo, el crecimiento siguió siendo desigual: mientras los servicios florecían, la construcción cayó 2,8%, la industria manufacturera mostró señales de estabilización tardía y la minería registró una contracción severa del 6,2% en 2025, afectada por caídas en producción y factores regulatorios. Esta heterogeneidad sectorial define el perfil de una economía que avanza, pero con actores muy diferenciados.

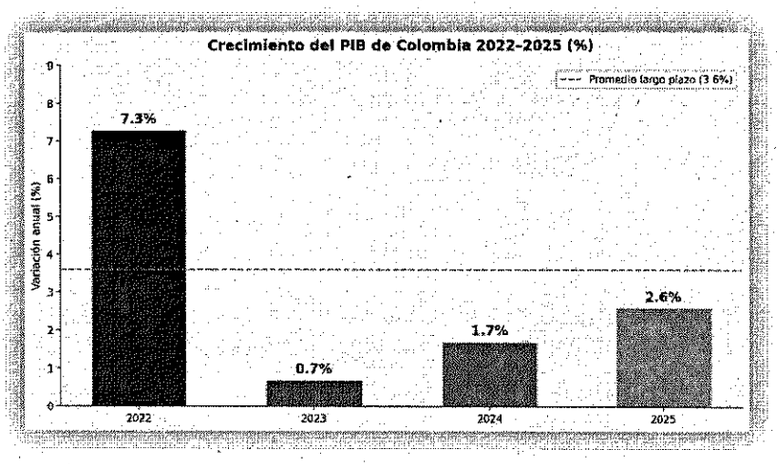


Gráfico 1. Crecimiento anual del PIB colombiano 2022–2025 (%). Fuente: DANE – Cuentas Nacionales Trimestrales, 2026

El análisis trimestral permite comprender la dinámica interna de la recuperación. En 2024, el primer trimestre fue especialmente débil (0,6%), afectado por la persistencia de altas tasas de interés, inflación elevada y débil consumo de los hogares. El segundo y tercer trimestres mostraron aceleración moderada, mientras que el cuarto trimestre registró el mejor desempeño anual con 2,3%, impulsado por actividades artísticas —especialmente juegos de suerte y azar— y el repunte del sector agropecuario.

En 2025, el comportamiento fue más consistente. Desde el primer trimestre (2,6%) hasta el tercer trimestre (3,6%), la economía describió una trayectoria ascendente, aunque el cuarto trimestre moderó hasta 2,3% al ajustarse datos base. El crecimiento anual del 2,6% confirmó la recuperación, liderada por los servicios, el comercio y —de manera inédita— los conciertos y eventos culturales como factor estadístico relevante.

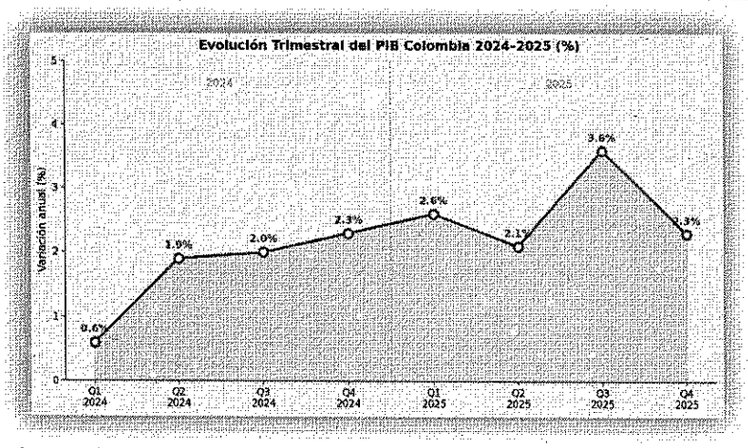


Gráfico 2. Evolución trimestral del PIB colombiano 2024–2025 (variación % anual). Fuente: DANE, 2026

Varios elementos macroeconómicos configuraron el contexto en el cual se desarrolló el sector servicios:

Política Monetaria: El Banco de la República inició un ciclo de recortes de tasas en 2024, acumulando 275 puntos básicos de reducción a lo largo del año, llevando la tasa de referencia desde máximos del 13,25% hacia niveles más moderados. Para 2025, la tasa llegó a 6,0%, impulsando el consumo y mejorando las condiciones de crédito para hogares y empresas, con un efecto directo sobre subsectores como el financiero y el inmobiliario.

Inflación: Tras el pico inflacionario de 2022 (13,1%), Colombia vivió un proceso de desinflación progresiva. Para 2025, la inflación se moderó sustancialmente, y las proyecciones para 2026 apuntan a un IPC de 3,4%, dentro del rango meta del banco central. La normalización de precios benefició especialmente el consumo de servicios de los hogares.

Mercado Laboral: La tasa de desempleo mostró una tendencia descendente, ubicándose en 8,6% en agosto de 2025 (DANE). Este comportamiento favorable del empleo —particularmente en servicios— sostuvo el consumo privado como motor clave del crecimiento, especialmente en sectores como alojamiento, gastronomía, transporte y entretenimiento.

Remesas: El flujo de remesas se mantuvo como un soporte relevante del ingreso disponible de los hogares, favoreciendo el gasto en servicios. Este factor tiene especial incidencia en regiones como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

Por otro lado, el desempeño que ha tenido el sector servicios en Colombia con respecto al PIB, encontramos que el sector terciario consolidó en 2024 su papel como el principal amortiguador de la desaceleración económica. Mientras los sectores primario y secundario enfrentaron desequilibrios notables —con la minería cayendo 5,2% y la industria manufacturera contrayéndose 2,1%—, la mayoría de las actividades de servicios reportaron variaciones positivas, sosteniendo el crecimiento global.

Según el DANE, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) mostró que las actividades terciarias fueron las más dinámicas en el segundo semestre de 2024, con crecimientos que en diciembre alcanzaron 3,74%, en contraste con el magro 0,3% de la industria y la construcción. Esta divergencia sectorial es característica de un país en transición hacia una economía más orientada a los servicios. El PIB del sector servicios en valores corrientes contribuyó de manera decisiva al resultado de 1,7% del PIB nacional. La directora del DANE, Piedad Urdinola, destacó que sin el desempeño del sector terciario el resultado final hubiera sido considerablemente más débil.

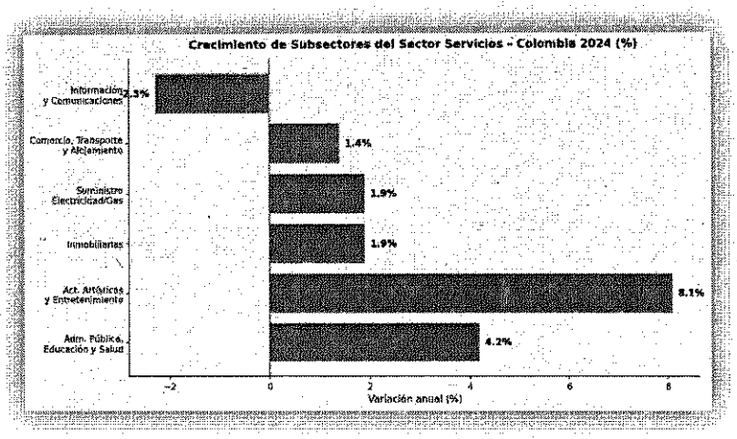


Gráfico 3. Crecimiento de subsectores del sector servicios en Colombia – 2024 (%). Fuente: DANE – PIB Cuarto Trimestre 2024.

Para la administración pública como para la educación y la salud este subsector que agrupa administración pública y defensa, planes de seguridad social, educación y actividades de atención de la salud, fue el principal impulsor del sector servicios en 2024, con un crecimiento del 4,2% y una contribución de 0,8 puntos porcentuales al PIB. El dinamismo provino del aumento del presupuesto público, con asignaciones generosas para salud y educación que se tradujeron en mayor contratación pública y gasto operativo.

Sin embargo, la transformación del sistema de salud planteó incertidumbres. La tensión financiera entre el aumento en la frecuencia de uso de servicios y las limitaciones de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) generó presiones en el modelo de financiamiento. La ADRES sostuvo los pagos, pero surgieron cuestionamientos sobre su viabilidad futura en un contexto de reforma al sistema. En educación, los matriculados crecieron muy moderadamente, mientras que la modalidad virtual continuó ganando terreno de forma sostenida, reflejando un cambio estructural en la oferta educativa. Las instituciones de educación superior intensificaron la transformación digital de sus procesos académicos y administrativos.

Para las actividades artísticas, entretenimiento, recreación presento un crecimiento del 8,1% en 2024, las actividades artísticas y de entretenimiento compartieron el primer lugar en desempeño sectorial junto con el agropecuario. Este resultado refleja un cambio en las preferencias de consumo de los colombianos, que migran hacia el gasto en experiencias frente a la adquisición de bienes.

Los juegos de suerte y azar, los conciertos y los espectáculos culturales fueron los principales motores de este subsector. Ciudades como Bogotá y Medellín se consolidaron como escenarios de grandes eventos nacionales e internacionales, atrayendo turistas, generando divisas y dinamizando sectores conexos como el alojamiento, la gastronomía y el transporte. La Universidad EAFIT, en su Grupo de Coyuntura Económica, señaló que este crecimiento puede explicarse en parte por el auge turístico en ciudades como Medellín y eventos masivos. Sin embargo, también advirtió sobre el riesgo de que una parte del crecimiento refleje empleos de menor calidad o mayor precariedad en el sector informal del entretenimiento.

En cuanto al comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, históricamente ha sido uno de los grandes empleadores del país, registró un crecimiento moderado del 1,4% en 2024, por debajo del promedio del sector servicios. La debilidad del consumo interno, las altas tasas de interés durante la primera mitad del año y la contracción del crédito de consumo limitaron el dinamismo de este subsector. No obstante, el turismo internacional inyectó un impulso significativo. Colombia cerró 2024 con 5,86 millones de visitantes no residentes, un incremento del 24,3% frente al año anterior, generando ingresos por US$8.547 millones según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este flujo sostuvo la demanda en alojamiento, gastronomía y transporte, especialmente en Bogotá, Medellín, Cartagena y Santa Marta. El turismo representó el 4,5% del PIB nacional en 2024 —con 3,3% proveniente del

turismo internacional y 1,2% del interno— y generó aproximadamente 709.000 empleos, equivalentes al 3,2% del empleo total.

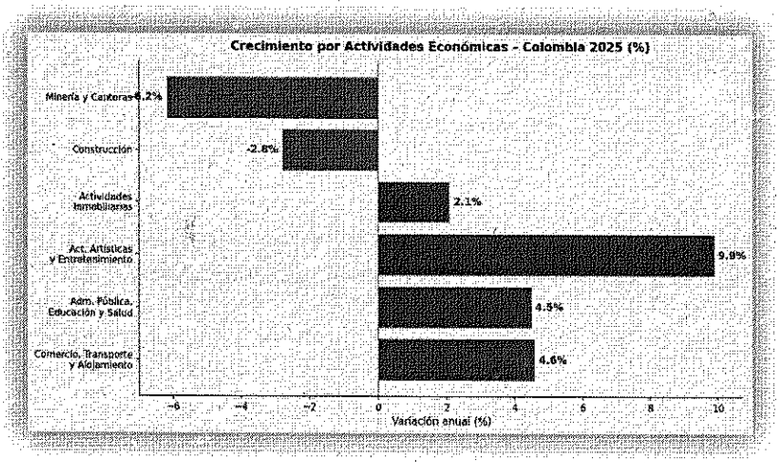
Subsector	Variación 2024 (%)	Contribución PIB (pp)	Tendencia
Adm. Pública, Educación y Salud	+4.2%	+0.8	Creciente
Actividades Artísticas y Entretenimiento	+8.1%	+0.4	Muy dinámico
Actividades Inmobiliarias	+1.9%	+0.3	Estable
Suministro Electricidad y Gas	+1.9%	+0.2	Estable
Comercio, Transporte y Alojamiento	+1.4%	+0.3	Moderado
Información y Comunicaciones	-2.3%	-0.2	En contracción

Tabla 1. Desempeño de subsectores del sector servicios en Colombia – 2024. Fuente: DANE, 2025.

Para el 2025 el sector de servicios marco un punto de inflexión en la recuperación del sector servicios colombiano. El PIB creció 2,6% en el acumulado anual —frente al 1,5% observado en 2024— y el sector terciario fue el gran protagonista. Según los datos del DANE presentados en febrero de 2026, los tres macrosectores de servicios que más contribuyeron al crecimiento fueron el comercio, transporte y alojamiento (+4,6%), la administración pública, educación y salud (+4,5%) y —de manera sorpresiva— las actividades artísticas y de entretenimiento (+9,9%).

La directora del DANE, Piedad Urdinola, destacó que por primera vez no fueron los juegos de suerte y azar los que jalaron el crecimiento de las actividades recreativas, sino los conciertos y eventos culturales en ciudades como Bogotá y Medellín. Este hecho evidencia una maduración del mercado de entretenimiento en Colombia, con artistas de talla internacional eligiendo el país como sede de giras latinoamericanas.

El sector servicios fue el principal motor del PIB de 2025, con el comercio, transporte y alojamiento creciendo 4,6% —el mayor aporte individual al resultado anual— y las actividades artísticas y de entretenimiento creciendo 9,9%, impulsadas inéditamente por conciertos y espectáculos culturales.



Crecimiento por actividades económicas en Colombia – 2025 (%). Fuente: DANE – Cuentas Nacionales, febrero 2026.

Las proyecciones de 2026 apuntan a un crecimiento del PIB cercano al 3%, con el sector servicios manteniéndose como el principal motor de expansión. Según Bancolombia Research, el crecimiento estará liderado especialmente por las actividades vinculadas a los servicios, apoyadas en un gasto de los hogares que se mantendrá dinámico gracias al buen desempeño del mercado laboral y al flujo de remesas.

BBVA Research proyectó que la demanda interna crecería un 3,8% en 2026, impulsada por el consumo privado y la mejora en las condiciones financieras derivadas de las bajas tasas de interés. La inflación convergería a 3,4%, dentro del rango meta, reduciendo la presión sobre el poder adquisitivo de los hogares y favoreciendo el consumo de servicios.

Para 2026, el comercio, el transporte, el alojamiento y las comidas se consolidarán como motores de la economía, mientras que los servicios financieros, profesionales y públicos registrarán un avance sostenido. El segmento de entretenimiento continuará como estrella en términos de crecimiento. (Bancolombia Research, 2025). En términos de turismo, las proyecciones de Bancolombia prevén que el PIB del gasto en alojamiento y servicios de comida crecería 7,4% en 2026, una aceleración significativa respecto al 2% de 2025. El sector hotelero se recuperaría impulsado por condiciones macroeconómicas favorables, mayor conectividad aérea y la reactivación sostenida del turismo nacional e internacional.

Por otro lado, Informalidad Laboral: A pesar de la hegemonía del sector servicios en el empleo total, una fracción significativa de estos empleos opera en condiciones de informalidad. Los sectores de alojamiento, gastronomía, entretenimiento y servicios domésticos concentran los mayores índices de trabajo informal, con impacto negativo en la calidad de vida de los trabajadores y en la sostenibilidad del modelo de crecimiento. Brecha Digital y Acceso: Si bien el 65,6% de los hogares cuenta con conexión a internet (2024), la brecha digital persiste en zonas rurales y periurbanas, limitando el acceso a servicios digitales, educación en línea y teletrabajo. Cerrar esta brecha es condición necesaria para que los beneficios del crecimiento de los servicios digitales se distribuyan equitativamente.
Concentración Geográfica: El turismo, los servicios financieros y los servicios profesionales se concentran en Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. La diversificación hacia regiones como la Orinoquía, el Caribe y el Pacífico es una oportunidad de desarrollo, pero requiere inversión en infraestructura, seguridad y conectividad.

Reforma Laboral y Costos: La aplicación de la reforma laboral representa un desafío para sectores con operación continua como el turismo y la hotelería. Según Cotelco, Colombia perdió la oportunidad de establecer marcos diferenciales para actividades que operan 24/7, como sí existe en otros destinos turísticos internacionales. Escasez de Talento Especializado: El 68% de los empleadores reporta dificultades para cubrir roles en TI y datos. Esta escasez de talento frena la adopción de tecnologías avanzadas y limita la capacidad de las empresas de servicios para escalar y competir globalmente. La formación de capital humano en habilidades digitales es un imperativo estratégico.

El sector de servicios en Colombia ha experimentado entre 2024 y 2026 una transformación profunda en su composición, dinamismo y relevancia estratégica. De motor de recuperación económica en un contexto recesivo, ha pasado a ser el pilar estructural del crecimiento nacional, representando aproximadamente el 48% del empleo total y liderando las contribuciones al PIB con subsectores tan diversos como el turismo, los servicios financieros digitales, la administración pública y el entretenimiento.

El período analizado revela tres tendencias macroestructurales: primero, la terciarización acelerada de la economía colombiana, con el sector servicios ganando participación relativa frente a industria, minería y construcción; segundo, la digitalización transversal del sector, que transforma los modelos de negocio, los perfiles de talento requeridos y la experiencia del consumidor en prácticamente cada subsector; y tercero, la creciente relevancia del turismo internacional como fuente de divisas y de la economía de la experiencia como driver de crecimiento no convencional.

Para 2026, los pronósticos apuntan a la consolidación de estas tendencias. El crecimiento del PIB proyectado en torno al 3% estará liderado por los servicios, el mercado laboral se mantendrá resiliente con tasas de desempleo de un dígito, y sectores como finanzas, tecnología y servicios profesionales seguirán siendo los mayores empleadores netos. La plena operación de Bre-B, el avance del Open Finance y la mayor inversión en infraestructura turística y digital configurarán el entorno para un ciclo de crecimiento más robusto y sostenido.

Sin embargo, los retos estructurales son igualmente significativos. La informalidad laboral, la brecha digital, la escasez de talento especializado y la concentración geográfica del desarrollo siguen siendo obstáculos para que los beneficios del crecimiento de los servicios se distribuyan equitativamente. La política pública deberá balancear la creación de empleo formal de calidad con la flexibilidad necesaria para que el sector servicios —dinámico, cambiante y tecnológicamente exigente— pueda competir en los mercados globales.

El sector servicios no es ya un sector de soporte: es el nuevo núcleo de la economía colombiana. Su desarrollo y sofisticación determinarán en gran medida la capacidad del país para crecer, generar empleo de calidad e integrarse competitivamente en la economía global del siglo XXI.

Tendencia TIC`S en Colombia

A partir de una publicación del periódico PORTAFOLIO de Colombia, durante el 2023 el objetivo de dar a conocer las nuevas tendencias tecnológicas en sectores como el de las telecomunicaciones, postales y audiovisuales, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó su tercer reporte de 'Monitoreo de Tendencias Tecnológicas', el cual busca marcar la pauta en el desarrollo de servicios y nuevos modelos de negocio.

Concretamente, en el apartado de Telecomunicaciones, el informe precisó que la tendencia que seguirá crecimiento es la adopción del 5G. A nivel global, *"se estima que el número total de conexiones haya alcanzado los 1.000 millones en 2022"*, impulsada principalmente por factores como la expansión de la cobertura de redes y el aumento de las ventas de terminales 5G.

"Se espera que para 2025, la tecnología 5G represente alrededor de un 25% del total de conexiones móviles en el mundo, llegando a los 2.000 millones de conexiones", señaló el informe.

Asimismo, el reporte remarcó que los cuatro principales usos del 5G estarán enfocados en las necesidades de sectores como educación, salud, artes, administración pública, servicios públicos, agricultura, transporte, petróleo, gas, manufactura, entre otros.

De cara al panorama nacional y de cómo se encuentra la llegada del 5G, el informe de la CRC destacó que *"ya existen manifestaciones de interés para la próxima subasta de espectro para servicios 5G"*.

Otra de las tendencias que señala el monitoreo de la CRC se enfoca en la sexta generación (6G) de la tecnología móvil, que permitirá *"un nuevo tipo de red que está diseñada para conectar prácticamente a todos y todo, incluidas máquinas, objetos y dispositivos"*.

Ahora bien, se estima que su comercialización se dará para el 2030, *"aunque los primeros casos de uso reales en esta red podrían llegar entre 2026 y 2028. Entre los casos de uso que serán potenciados con esta nueva generación de redes se incluyen la realidad extendida, las comunicaciones holográficas y las réplicas digitales"*, resaltó el informe.

Seguida de esta tendencia, también se destacó el WiFi 6E, tecnología que constituye una evolución del estándar WiFi 6 *"aprobado en 2019 y que comenzó a implantarse en el 2020"*. De acuerdo con el

informe, el principal cambio consiste en la agregación de la banda de 6 GHz al WiFi 6 (5,925 – 7,125 GHz), con lo cual se añaden 1,2 GHz de espectro.

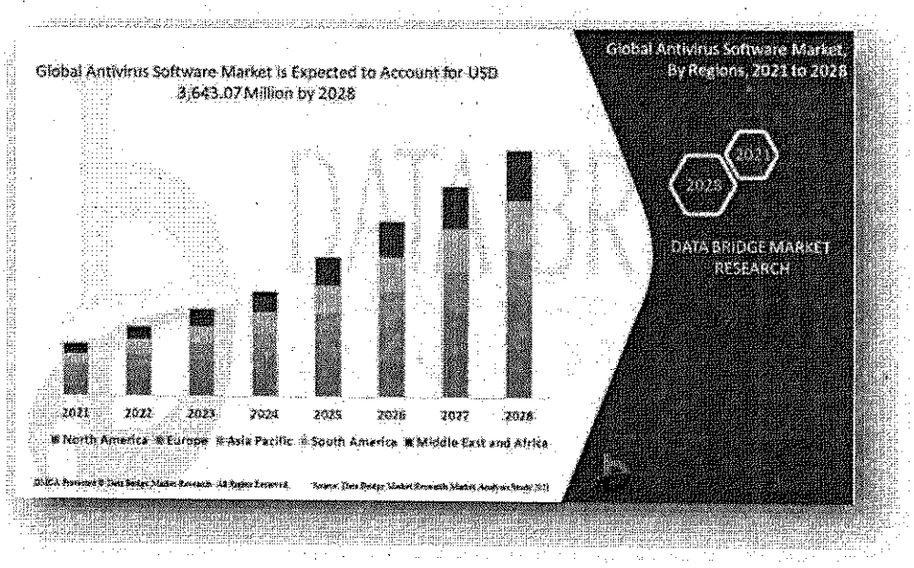
A nivel local, el reporte apuntó que Colombia determinó que la banda de 6 GHz será de uso libre, lo que facilitará así al desarrollo de tecnologías inalámbricas como WiFi 6.

Por último, el informe también señaló como nueva tendencia el Open RAN (Open Radio Access Network) que hace referencia a una red de acceso de radio (RAN)) *"desagregada con, interfaces abiertas que provienen de múltiples proveedores". "Open RAN es una evolución de la arquitectura de redes móviles que permite a los proveedores de servicios el uso de componentes no propietarios de una variedad de proveedores. Open RAN ayuda a los proveedores de servicios a no depender de un solo proveedor tecnológico".*

A nivel Colombia, la CRC apuntó que en el país "se ha iniciado la implementación de soluciones Open RAN en redes móviles en sitios rurales y se observa una evolución positiva".

<u>Cifras Económicas Inversión Softwares en Colombia</u>

El logro de las metas de inversión en ACTI como porcentaje del PIB sigue siendo una tarea pendiente en Colombia. Entre 2019 y 2021 creció 166,4 % en términos reales; sin embargo, esta tendencia se rompió en 2019. El retroceso del año pasado implica que será necesario que la inversión crezca al menos 46,3 % en los dos años que restan para lograr la meta de inversión en ACTI del 1 % del PIB en 2018. Detrás de estos retrocesos se encuentran diferentes barreras que las empresas enfrentan para la innovación. Según la misma encuesta del DANE, el principal obstáculo que identifican las empresas para innovar es la escasez de recursos propios (24 % de las empresas), seguido por la facilidad de imitación por terceros (18 %) y la incertidumbre frente a la demanda de bienes o servicios innovadores (17 %). Para aquellas empresas que tuvieron la intención de innovar, pero no lograron culminar el proceso, los principales obstáculos también están principalmente relacionados con recursos: tanto escasez de recursos propios, como falta de acceso a financiamiento externo e información sobre instrumentos públicos de apoyo. Por otra parte, en el Ranking de Innovación Empresarial realizado por la ANDI en 2017, 42 % las empresas que no innovan afirman que, aunque saben que es importante, no saben cómo hacerlo; y 20 % responden que la alta gerencia o la junta directiva no ven la necesidad de innovar (ANDI, 2017).



1.3. NORMATIVIDAD APLICABLE.

Las siguientes normas aplican al desarrollo del eventual proceso de contratación:

- **Ley 80 de 1993 — Estatuto General de Contratación de la Administración Pública** Regula los principios y reglas de la contratación estatal (aplica a adquisición y contratación de software por entidades públicas).
- **Ley 1150 de 2007** Modifica la Ley 80 e introduce medidas para eficiencia y transparencia en contratación pública (procedimientos, pliegos y contratación electrónica). Muy relevante para cómo se contrata software y servicios asociados.
- **Ley 1341 de 2009 — Marco general para las políticas públicas del sector TIC** Define el marco jurídico de las políticas TIC (gobierno digital, prestación de servicios, regulación del sector) y orienta requisitos técnicos/operativos para soluciones tecnológicas.
- **Ley 1581 de 2012 — Protección de datos personales** Establece obligaciones sobre tratamiento de datos personales (fundamental para software que procesa datos de ciudadanos: requerimientos de privacidad, seguridad, responsabilidad del responsable y del encargado). Reglamentada parcialmente por el Decreto 1377/2013.
- **Decreto Único Reglamentario del sector TIC — Decreto 1078 de 2015** Compila la regulación del sector TIC y contiene disposiciones aplicables a adquisiciones, interoperabilidad, gobierno digital y operación de proyectos TIC en entidades públicas.
- **Decreto 1082 de 2015** (Decreto Único del sector administrativo de Planeación Nacional) — contiene reglas sobre planeación, adquisiciones y gestión pública que pueden aplicarse a proyectos de software en entidades del sector.
- **Decreto 1510 de 2013** (reglamenta el sistema de compras y contratación pública — compilado en decretos posteriores) — relevante para modalidades y procedimientos de contratación de bienes y servicios (incluido software).
- **Decreto 767 de 2022** (lineamientos de la Política de Gobierno Digital) Establece lineamientos para Gobierno Digital, incluidos criterios de desarrollo, interoperabilidad, reutilización, seguridad y estrategia para implementación de soluciones digitales en el Estado.
- **Decreto 1377 de 2013** (reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012) — contiene instrucciones sobre autorización, manejo y medidas de seguridad en datos personales (aplicable a software que almacena datos).

Tratados Internacionales

- Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), 1994. Anexo 1C - Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC).
- Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 1979.
- Ministerio de Industria y Comercio, Congreso Colombiano de Publicidad.
- Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia (2001).
- Convenio 108 del Consejo de Europa (y Protocolo 108+).
- TLC Colombia – Estados Unidos (2012).
- TLC Colombia – Unión Europea (2013).
- Alianza del Pacífico (Colombia, México, Chile, Perú).
- Acuerdo de Compras Públicas de la OMC (GPA).
- Capítulos de Compras Públicas en TLCs.

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA: La Alcaldía del Municipio de Sopo y de otras Entidades Estatales en Cundinamarca, realizara los procesos de convocatoria público el cual garantiza la transparencia en la selección del prestador de servicios para garantizar la renovación de licencia de software profesional por 1 año en el Municipio de Sopo.

2.1. ADQUISICIONES MEDIANTE PROCESOS DE SELECCIÓN EN SOPO Y DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES EN CUNDINAMARCA Y DENTRO DEL TERRITORIO COLOMBIANO–

ANALISIS DE LA DEMANA: Para efectos de obtener un resultado real, se realizará un análisis de los procesos contractuales en similar cuantía, objeto, y requerimientos llevados a cabo por Entidades estatales del departamento de Cundinamarca.

NUMERO DEL PROCESO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FUENTE
MIC-SED-054-2026	RENOVACION DE CIENTO TREINTA 130 LICENCIAS MICROSOFT 365 APPS FOR FACULTY Y 210 LICENCIAS 365 A1 FOR FACULTY POR UN AÑO SECTOR EDUCACION PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DE CALDAS RENOVACION DE 130 LICENCIA ANTIVIRUS POR 3 AÑOS ESET ENDPOINT SECURITY	23.212.750	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10969847
DASCD-SMIC-010-2024	ENTREGAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE ANTIVIRUS BITDEFENDER PARA LOS EQUIPOS (SERVIDORES, DE CÓMPUTO Y PORTÁTILES) DEL DASCD	12.351.108	Aviso de contrato
OFB-MC-005-2024	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE PARA LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	13.644.346	Aviso de contrato
250-SUBAFIN-2024	ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO PARA EL SOFTWARE DE LOS CERTIFICADOS SSL Y SSL WILDCARD REQUERIDOS PARA LAS PUBLICACIONES WEB DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	14.461.667	Aviso de contrato
PB-MC-2026-0007	RENOVACION LICENCIAMIENTO BACKUPS - ACRONIS.	54.339.061	https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10300276

3. ESTUDIO DE LA OFERTA: En el mercado se destacan aquellas empresas que han efectuado (identificar bien o servicio) a las entidades públicas o privadas en el país, las Entidades establecen en el proceso de selección, los siguientes indicadores financieros:

Los proveedores son participes esenciales de la compra y la contratación pública. La política pública del Estado se materializa a través de la provisión de bienes, obras y servicios que ofrecen proveedores de diversas regiones en Colombia y de numerosos países del mundo.

Los proveedores se encuentran inscritos y habilitados para renovar licencia de software profesional por 1 año en la captura y gestión de datos a los programas sociales en el municipio de Sopo. Los cuales se reflejan en su Registro Mercantil y/o certificado de Existencia y Representación Legal son los que pueden ofrecer este servicio o bien.

POSIBLES OFERENTES
INTERLAN S.A.S.
MEGACAD
GTI-JURIDICA
KAVANTIC S.A.S.
SOFTWARE IT
EXEGES GROUP
GOLD SYS LTDA
ARTESANOS EN INFORMATICA
C.G.H. INGENERIA & SOLUCIONES S.A.S.
SOL-IT
ONBIT TECHNOLOGY S.A.S.
HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HIS S.A.S.

Se debe resaltar que todas estas empresas, podrían contar con experiencia, capacidad financiera, organizacional y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto del contrato, como otros posibles oferentes en el mercado.

4. ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De acuerdo con el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de Contratación" de Colombia Compra Eficiente, se realizó el análisis del riesgo, el cual se encuentra plasmado en el Siguiente cuadro.

Teniendo en cuenta el objeto del contrato a realizar se hace necesario amparar los siguientes riesgos:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato.	Con vigencia igual al plazo de ejecución contractual y cuatro (4) meses más.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	En cuantía equivalente al veinte por diez (10%) del valor total del contrato.	Con vigencia igual al plazo de ejecución contractual y cuatro (4) meses más.
Calidad del Servicio	En cuantía equivalente al veinte por diez (10%) del valor total del contrato.	Con vigencia igual al plazo de ejecución contractual y cuatro (4) meses más.

Finalmente, los aspectos anteriormente relacionados abordan suficientemente 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, de conformidad con lo reglado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 y en armonía con los principios de legalidad en la etapa que precede en la formación del contrato, así como el principio de economía y el deber de planeación consagrado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

5. FUENTES DE CONSULTA DEL PRESENTE ESTUDIO

1. ANALISIS DEL MERCADO

ENTORNO ECONOMICO
SECOP: **www.colombiacompra.gov.co**

MARCO NORMATIVO
Síntesis: **www.colombiacompra.gov.co**

2. ESTUDIO DE LA DEMANDA
Las fuentes consultadas para obtener la información necesaria para el análisis de la Demanda fueron:

SECOP: **www.colombiacompra.gov.co**
Páginas web de las Entidades Estatales.

3. ESTUDIO DE LA OFERTA
Las fuentes consultadas para obtener la información necesaria para el análisis del mercado fueron:
SECOP: www.colombiacompra.gov.co Para proveedores que han trabajado con el estado suministrando el bien o servicio en estudio

HAXEL DE LA PAVA ASESOR FINANCIERO OFICINA DE CONTRATACION ELABORÓ	FIRMA:_____
INGRID CAMILA TARAZONA RODRIGUEZ OFICINA ASESORA DE PLANEACION ESTRATEGICA APROBO	FIRMA:_____