Análisis del Sector para contratar SUMINISTRO DE PAPEL BOND EN ROLLO DE DIFERENTE MEDIDAS Y GRAMAJE

La Imprenta Nacional de Colombia (INC), transformada en Empresa Industrial y Comercial del Estado por la Ley 109 de 1994, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera. Su propósito principal es desarrollar actividades de naturaleza industrial, comercial o de gestión económica bajo las reglas del derecho privado, salvo las excepciones que dicte la ley. vinculada al Ministerio del Interior.

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 del 2011, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, es decir se rigen por las normas del derecho privado.

Ahora bien, la Ley 489 de 1998, indicó de manera clara el régimen jurídico aplicable a los contratos celebrados por las empresas industriales y comerciales del Estado, precisando en su artículo 93 lo siguiente:

ARTICULO 93. RÉGIMEN DE LOS ACTOS Y CONTRATOS. Los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado. (…)

Teniendo en cuenta la normatividad citada, nuestros procesos contractuales no se rigen por el Estatuto General de la Contratación Pública, sino por el derecho privado, sin perjuicio de observar e implementar los principios generales consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política.

Por lo anterior la Imprenta Nacional de Colombia aplica el derecho privado en su actuación contractual que se rige por los principios de transparencia, planeación, economía, selección objetiva y demás principios aplicables al ejercicio de la administración pública, procesos que se encuentra indicados en el manual de contratación (Resolución 002 de 2023).

De acuerdo a la responsabilidad dada al Grupo Adquisiciones, en el punto 5.3 de la Resolución 019 del 13 de abril de 2026, cuyo objetivo es:

“Gestionar, coordinar y controlar integralmente el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios de la Imprenta Nacional de Colombia, garantizando el cumplimiento del principio de planeación, la selección objetiva, la eficiencia del gasto, la gestión de riesgos contractuales y la trazabilidad de las actuaciones, conforme al régimen contractual especial de la entidad y al Manual de Contratación vigente”.

2. OBJETO

SUMINISTRO DE PAPEL BOND EN ROLLO DE DIFERENTE MEDIDAS Y GRAMAJE

3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR

Según el DANE y el Banco de la República, durante el primer trimestre de 2026 la economía colombiana mantuvo una senda de crecimiento moderado, respaldada principalmente por la recuperación gradual del consumo interno y la estabilidad de algunos sectores de servicios. Las proyecciones económicas ubican el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un rango cercano al 2,5 % - 3,0 % para el año, observándose en los primeros meses una dinámica más favorable frente al comportamiento registrado en 2024 y parte de 2025. No obstante, el crecimiento continúa condicionado por niveles de inversión aún moderados y por un entorno internacional caracterizado por incertidumbre financiera y desaceleración de algunas economías relevantes para el comercio exterior colombiano.

La inflación continuó mostrando una tendencia descendente durante el inicio de 2026, acercándose progresivamente al rango meta del Banco de la República. Esta reducción inflacionaria ha favorecido una mejora gradual en la capacidad adquisitiva de los hogares y una recuperación parcial del consumo privado. En este contexto, la autoridad monetaria inició una política de reducción gradual de tasas de interés, aunque manteniendo cautela frente a riesgos asociados al comportamiento de los alimentos, servicios regulados y volatilidad cambiaria. La disminución de las tasas ha comenzado a mejorar las condiciones de financiamiento para hogares y empresas, incentivando parcialmente el acceso al crédito y la actividad económica.

En materia laboral, el mercado de trabajo presentó estabilidad relativa durante el primer trimestre de 2026. La tasa de desempleo se mantuvo cercana a un dígito, impulsada por la generación de empleo en actividades comerciales, servicios, logística y sectores relacionados con el consumo interno. Sin embargo, persisten desafíos estructurales asociados a la informalidad laboral y a la calidad del empleo, factores que continúan limitando el crecimiento sostenido del ingreso disponible y la productividad. Paralelamente, el comportamiento del tipo de cambio continuó reflejando episodios de volatilidad derivados de factores externos, como las decisiones de política monetaria internacional y las fluctuaciones en los precios de materias primas, afectando especialmente los costos de bienes importados y algunos insumos empresariales.

Desde el punto de vista fiscal, el Gobierno Nacional continúa enfrentando restricciones derivadas del déficit fiscal y de los altos niveles de endeudamiento público, situación que limita la capacidad de implementar medidas expansivas de gran magnitud. A ello se suma un entorno de prudencia empresarial frente a decisiones de inversión, condicionado por factores regulatorios y financieros. En conjunto, el escenario macroeconómico del primer trimestre de 2026 muestra una economía con señales de recuperación gradual y mayor estabilidad inflacionaria, aunque todavía enfrentando retos en materia de inversión, productividad y sostenibilidad fiscal. Para los estudios de mercado, este contexto sugiere la necesidad de mantener estrategias enfocadas en eficiencia operativa, control de costos, segmentación de clientes y adaptación a un entorno económico de crecimiento moderado.

3.1 COMPORTAMIENTO SECTOR SERVICIOS COLOMBIA

Durante el primer trimestre de 2026, el sector servicios en Colombia mantuvo un comportamiento favorable y continuó consolidándose como uno de los principales impulsores de la actividad económica nacional. De acuerdo con información del DANE y de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), la mayoría de los subsectores reportaron variaciones positivas en ingresos y generación de empleo, reflejando la recuperación gradual de la demanda interna y el fortalecimiento de actividades empresariales y tecnológicas. Las actividades terciarias —que incluyen comercio, transporte, alojamiento, servicios administrativos, telecomunicaciones, educación, salud y servicios profesionales— continuaron aportando de manera significativa al crecimiento del Índice de Seguimiento a la Economía (ISE) y del Producto Interno Bruto (PIB) durante los primeros meses del año.

Este comportamiento positivo estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de servicios empresariales, actividades de apoyo administrativo, tecnologías de la información, telecomunicaciones y servicios asociados a procesos de transformación digital. Asimismo, sectores como salud, educación y servicios públicos mantuvieron una dinámica estable, favorecida por el gasto institucional y la continuidad de proyectos públicos y privados. Aunque algunas ramas relacionadas con alojamiento, gastronomía y entretenimiento presentaron crecimientos más moderados, el conjunto del sector servicios mantuvo niveles positivos de ingresos y demanda, consolidándose como uno de los segmentos más resilientes de la economía colombiana.

En términos macroeconómicos, las actividades de servicios contribuyeron de forma importante al crecimiento económico observado en el primer trimestre de 2026, período en el cual el PIB nacional presentó una expansión cercana al 2,2 % - 2,5 %. La estabilidad inflacionaria y la reducción gradual de las tasas de interés favorecieron el consumo de hogares y empresas, generando un entorno más dinámico para la prestación de servicios especializados, tecnológicos y administrativos. Adicionalmente, el fortalecimiento del comercio digital y la tercerización de procesos empresariales continuaron impulsando la demanda de soluciones logísticas, tecnológicas y de soporte corporativo.

3.1.2 ANÁLISIS DEL SUBSECTOR PAPELERÍA EN COLOMBIA

El subsector papelero y de papelería en Colombia presenta un comportamiento de crecimiento moderado y estable, en línea con la recuperación gradual de la economía nacional. De acuerdo con las cifras del DANE, el Producto Interno Bruto (PIB) colombiano registró un crecimiento de 2,2 % durante el primer trimestre de 2026, mientras que la producción manufacturera mostró una variación positiva de 2,9 %, reflejando una recuperación de las actividades industriales y del consumo intermedio de bienes. Este comportamiento favorece la dinámica de la industria del papel y cartón, la cual mantiene una participación relevante dentro del sector manufacturero nacional.

Las perspectivas de mercado para el período 2026-2033 evidencian un escenario de crecimiento estable para la industria papelera, con una tasa de crecimiento anual compuesta estimada entre 2 % y 3 %. Este comportamiento indica que el mercado no presenta señales

de contracción estructural, sino una expansión moderada y sostenida, respaldada por una demanda relativamente estable proveniente de los sectores institucional, educativo, editorial y de empaques. En consecuencia, el subsector ofrece condiciones favorables para la celebración de contratos de suministro de mediano y largo plazo, dada la previsibilidad en los patrones de consumo y la existencia de una amplia oferta de distribuidores y productores.

Dentro del mercado total de papel, el segmento de impresión y escritura continúa conservando importancia estratégica, especialmente por la demanda proveniente de entidades públicas, imprentas oficiales, publicaciones normativas, material pedagógico y documentos técnicos especializados. Si bien la transformación digital ha reducido algunos niveles de consumo asociados a la impresión comercial y doméstica, la demanda institucional se mantiene relativamente inelástica, debido a que ciertos procesos administrativos, educativos y de seguridad documental requieren especificaciones técnicas particulares relacionadas con gramajes, opacidad, resistencia y certificaciones de calidad. Esta situación ha permitido que el segmento conserve una dinámica más estable frente a otros productos gráficos susceptibles de sustitución tecnológica.

En cuanto a la estructura productiva, Colombia cuenta con una capacidad industrial consolidada y empresas de gran relevancia como Propal (Carvajal Pulpa y Papel), Smurfit Westrock Colombia y Papelsa, las cuales abastecen una parte significativa del mercado nacional. El sector papelero representa aproximadamente el 4,6 % del PIB industrial, genera más de 9.000 empleos directos y registra un consumo interno superior a 1,6 millones de toneladas anuales, manteniendo una tendencia creciente en los últimos años. Asimismo, la producción nacional se sustenta en un modelo de economía circular basado en la utilización de fibra reciclada, bagazo de caña y fibra virgen proveniente de plantaciones forestales certificadas.

No obstante, el país mantiene una dependencia parcial de las importaciones para determinados tipos de papeles especializados y papel prensa, situación que se acentuó por la reducción de algunas líneas productivas nacionales. Brasil y otros países latinoamericanos continúan siendo los principales proveedores externos. En consecuencia, variables macroeconómicas como la tasa de cambio, los costos logísticos internacionales y las medidas de defensa comercial, incluyendo la imposición de derechos antidumping sobre algunos productos, inciden directamente sobre la estructura de precios del mercado nacional. Esta circunstancia genera una alta sensibilidad frente a las fluctuaciones cambiarias, particularmente en productos con alto componente importado.

Desde la perspectiva de la competencia, el subsector presenta una estructura de mercado abierta y competitiva, con presencia de productores nacionales, importadores y una amplia red de distribuidores mayoristas especializados. Esta situación garantiza niveles adecuados de

oferta y disponibilidad de inventarios, permitiendo a las entidades públicas acceder a múltiples proveedores y favoreciendo la utilización de mecanismos de agregación de demanda, acuerdos marco o procesos competitivos de selección. En consecuencia, las condiciones económicas y productivas observadas en 2026 permiten concluir que el subsector papelería mantiene un comportamiento favorable, con niveles de abastecimiento suficientes, competencia efectiva y perspectivas de crecimiento sostenido en el mediano plazo.

3.1.1 CÓDIGOS UNSPSC

A continuación, se presentan los códigos asociados al presente proceso.

Código Segmento	Nombre Segmento	Código Familia	Nombre Familia	Código Clase	Nombre Clase
14	Materiales y Productos de Papel	1411	Productos de papel	141115	Papel de imprenta y papel de escribir

4. ANALISIS TECNICO

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PAPEL BOND BLANCO EN ROLLOS CONO DE 3" 75 GR 91 CM	KILOS	1
2	PAPEL BOND BLANCO EN ROLLOS CONO DE 3" 75 GR 101 CM	KILOS	1
3	PAPEL BOND BLANCO EN ROLLOS CONO DE 3" 90 GR 91 CM	KILOS	1
4	PAPEL BOND BLANCO EN ROLLOS CONO DE 3" 90 GR 101 CM	KILOS	1
5	PAPEL BOND BLANCO EN ROLLOS CONO DE 3" 115 GR 101 CM	KILOS	1

5. MARCO REGULATORIO

- RESOLUCIÓN N° 002 DEL 25 DE ENERO DE 2023; "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES".

6. ANALISIS DE LA OFERTA

A continuación, se presenta un listado de fabricantes, distribuidores y proveedores de insumos para impresión gráfica en Colombia. Incluye empresas multinacionales con operaciones locales y distribuidores nacionales y regionales, tienen inscrito lo códigos CIIU:

- G4761 - Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
- C1709 - Fabricación de otros artículos de papel y cartón

Empresa	Contacto
C & B Papeles de Colombia	+57 318 717 2576 / ventas@papelesdecolombia.com / comercial@papelesdecolombia.com http://www.papelesdecolombia.com/ (papelesdecolombia.com)
Papel-Rollos Ltda	+57 315 820 5069 https://www.papelrollosltda.com/ (papelrollosltda.com)
Papeles Nacionales S.A.S.	+57 602 209 5000 http://papelesnacionales.com.co/
Dispapeles Bogota	+57 601 643 9030 http://dispapeles.com/
Belpapel S.A.S.	+57 601 621 5575 / ventas@belpapel.com / belpapelricaurte@hotmail.com http://www.belpapel.com/ (Belpapel)
Papelsa Sa	+57 1 484 2500 *(Teléfono general)* https://papelsa.com/ (papelsa.com)
Mundo Papel de Colombia	+57 310 860 0722 http://mundopapelcolombia.com/
Mayorista De Papeles Ltda	*(Ver contacto local)*
Andipapeles	+57 314 445 3199
Industrial de Papeles SAS.	+57 601 469 1248 corporativo@industrialdepapelessas.com http://www.industrialdepapelessas.com/ (industrialdepapelessas.com)
Rollos y Papeles De Colombia.	+57 1 246 4706
Distribuidora Papeles y Papeles	*(Ver contacto local)*

Dispapeles Punto de Venta Medellín - El Palo	+57 314 444 1544
Copapel - Convertidora de Papel del Cauca S.A	+57 602 489 1640

2. ANALISIS DE LA DEMANDA

En este aparte se analizan las contrataciones similares de entidades públicas y de la Imprenta Nacional de Colombia, con el fin de establecer si existe una costumbre del Estado en la adquisición de estos bienes.

6.1 ANTECEDENTES EN LA CONTRATACIÓN SIMILAR AL OBJETO CONTRACTUAL ACTUAL.

Para realizar el análisis de la demanda en la Imprenta Nacional de Colombia, se consultó en SECOP II aquellos procesos que involucran objetos similares al de la presente contratación, con el fin de demostrar que este tipo de contratación es una conducta recurrente del estado colombiano.

- Al efectuar una búsqueda en la Plataforma SECOP, se encontraron procesos parecidos en entidades del estado para la adquisición del bien requerido por la Imprenta Nacional de Colombia, a continuación, se presentan algunos de estos procesos.

CONTRATO No.	OBJETO	VALOR
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRSIN-INC097-2025	SUMINISTRO DE PAPELES FINOS PARA LA IMPRESIÓN OFFSET	42.000.000 COP
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRSIN-INC063-2025	SUMINISTRO DE PAPEL BOND.	60.511.500 COP
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRSIN-INC083-2024	SUMINISTRO DE PAPEL PERIODICO Y BULKY DE DIFERENTES GRAMAJES Y MEDIDAS. TIPO BOLSA.	54.608.490 COP

- Al verificar en la Plataforma de SECOP II, se encuentran los siguientes procesos con objeto similar a las del presente proceso.

ENTIDAD	CONTRATO No.	OBJETO	VALOR
HMI	CD-MNC-266-2025	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PAPSIVI RESOLUCIÓN NO. 1162 DEL 2025 DE LA ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD.	18.199.979 COP
CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE	RE-005-2025	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, MATERIAL DIDÁCTICO, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LLANO GRANDE, COMO APOYO A LOS CENTROS DE INTERÉS	23.586.139 COP