



Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Estudio del Sector

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN EL TRAMO MESETAS - LA URIBE, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 200925.

Marzo 2021.

INDICE

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	CONDICIONES DEL PROCESO A CONTRATAR.	2
3.	OPCIONES QUE EL SECTOR ECÓNOMICO OFRECE - CLASIFICACIÓN SECTORIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU).....	2
3.1	UNSPSC (UNITED NATIONS STANDARD PRODUCTS AND SERVICES CODE)	3
4.	ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.	3
4.1	COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)	3
4.2	COMPORTAMIENTO DEL PIB TRIMESTRAL, TERCER TRIMESTRE 2020.....	4
4.3	SECTOR CONSTRUCCIÓN.....	6
4.5	SECTOR CONSTRUCCIÓN 2020.....	7
5.	OTRAS VARIABLES MACROECONÓMICAS	7
5.1	INFLACIÓN.....	7
5.2	SALARIO MÍNIMO	8
5.3	TASA DE CAMBIO (Precio del dólar USD en Colombia).....	11
6.	ESTUDIO DE OFERTA. ¿Quiénes ofrecen el servicio en el mercado?	12
7.	ESTUDIO DEMANDA. ¿Quiénes Compran?	0
8.	CONCLUSIONES ESTUDIO DE DEMANDA.....	0
9.	ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR Y DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.....	1
11.	REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS PARA EL ÁREA DE PROCESO DE SELECCIÓN.	6

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio de sector tiene como fin realizar una evaluación del mercado colombiano desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico con el propósito de lograr una aproximación al estado de cada uno de los parámetros que son fundamentales en la potencialización del uso eficiente y efectivo de los recursos para satisfacer las necesidades de la Entidad. Por tal motivo, el marco del estudio está definido por las condiciones derivadas de la necesidad de contratación, las cuales es de aclarar, son diferentes para todos los casos y conllevan a resultados más precisos que pueden generar mejores herramientas en el desarrollo del proceso contractual.

La importancia del análisis del sector ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales busca promover las buenas prácticas, la transparencia y la promoción de la competencia leal en la contratación pública. Por otro lado, ENterritorio en busca de optimizar el proceso de contratación pretende por medio del presente documento, generar herramientas para entender el mercado del bien o servicio a contratar u obra a ejecutar, para de esta forma lograr los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del riesgo los cuales se acometen en cada uno de los procesos de contratación.¹

A continuación, se presenta el estudio de sector.

2. CONDICIONES DEL PROCESO A CONTRATAR.

OBJETO	El objeto mencionado anteriormente, se desarrollará en dos (2) proyectos a través de dos (2) contratos, así CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL K25+600 DEL TRAMO MESETAS - LA URIBE, INCLUYE ACCESOS Y OBRAS DE DRENAJE. CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEÑAS EN EL K45+445 DEL TRAMO MESETAS - LA URIBE, INCLUYE ACCESOS Y OBRAS DE DRENAJE.
TIPOLOGÍA CONTRATO.	CONTRATO DE OBRA / PAA 241 7 243
MODALIDAD CONTRATACIÓN	INVITACIÓN ABIERTA
CODIGO PAA.	· Campo de la Cruz - Atlántico: 932 / Manatí – Atlántico: 930
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO (POE)	CONSTRUCCIÓN PUENTE EN EL K25+600 DEL TRAMO MESETAS: \$ 2.587.154.648,97. CONSTRUCCIÓN PUENTE PEÑAS EN EL K45+445 DEL TRAMO MESETA: \$ 3.581.100.531,35

3. OPCIONES QUE EL SECTOR ECÓNOMICO OFRECE - CLASIFICACIÓN SECTORIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU)

A partir de la resolución 636 de 2012, se establecen los códigos CIIU Rev. 4 A.C mediante los cuales es posible definir las opciones que el sector económico ofrece para satisfacer la necesidad de contratación y a su vez el mercado objetivo que se va a estudiar durante el análisis.

¹ Guía para la elaboración de Estudios del Sector – Colombia Compra Eficiente.

	Clasificación Sectorial CIUU del Departamento Nacional de Estadística (DANE).
SUBSECTOR	CONSTRUCCIÓN (F)
ORDEN- CIUU	F4290- Construcción de otras obras de ingeniería civil. F4220- Construcción de proyectos de servicio público. F4390- Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIUU Rev. 4 A.C, se determina que el sector económico a estudiar es el correspondiente al sector de CONSTRUCCIÓN.

3.1 UNSPSC (UNITED NATIONS STANDARD PRODUCTS AND SERVICES CODE)

Con el fin de corroborar lo concluido anteriormente, se establecen igualmente los códigos UNSPSC por sus siglas en inglés o mejor conocidos como Códigos de Naciones Unidas en español. De esta forma, se definen los siguientes códigos:

SECTOR SERVICIOS (F): *Para los códigos terminados en 00, pueden aplicar varios productos dentro de la Clase

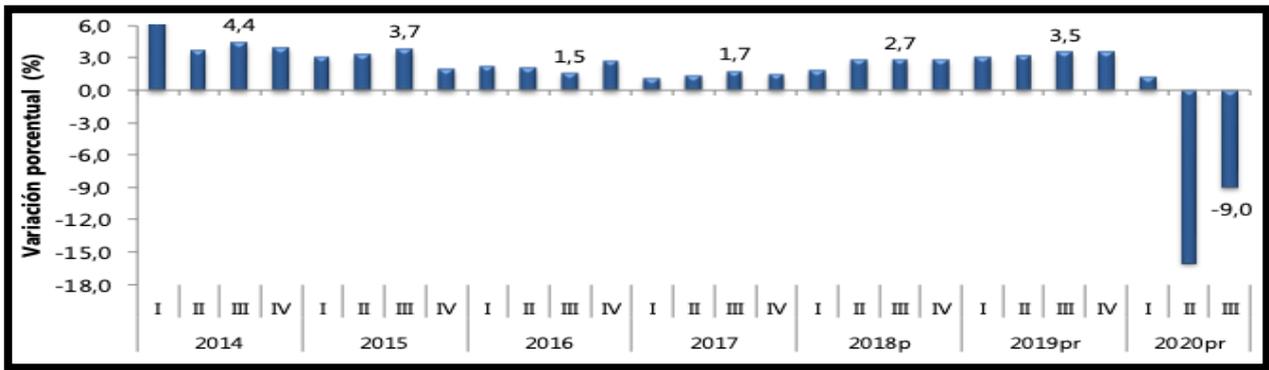
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO*
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.	14- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PESADA.	11- SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	07-SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PUENTES.
72- SERVICIOS DE EDIFICACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.	10- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES.	15 - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN.	72101500
81- SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	10 – SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	15 – INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA	81101500

4. ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA.

4.1 COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Durante los últimos 5 años, la economía colombiana presentó una tendencia a la baja entre los años 2015 y 2017 mientras que en 2018 y 2019 revirtió la tendencia y se observó una notable recuperación. Particularmente entre los años 2016 y 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) observó una desaceleración como consecuencia principalmente de la caída del sector minero energético. Lo anterior fue producto de la caída de los precios internacionales del crudo que para el caso de la referencia Brent, pasaron en el segundo semestre de 2014 de un nivel de US\$103 a un nivel cercano a los US\$31 por barril a finales de 2015, es decir, una reducción cercana al 70%. Por lo anterior, el PIB se contrajo al pasar de una variación anual del 3% en 2015 a un 1,4% en 2017.

Gráfica 1. Comportamiento del Producto Interno Bruto - Variación Trimestral. (%)



Sin embargo y a pesar de la senda de recuperación que venía mostrando la economía colombiana durante 2019, para el año 2020 la crisis derivada del COVID 19 cambió la tendencia de crecimiento de la economía. Según el Banco Mundial en su informe “Colombia: panorama general” publicado en octubre de 2020, el crecimiento estaba en camino a acelerarse aún más en 2020, pero la pandemia de COVID-19 golpeó significativamente la economía y provocó una recesión muy profunda.

El Gobierno respondió rápidamente a la crisis y tomó medidas decididas para proteger vidas y medios de subsistencia, y para apoyar la economía. En el frente fiscal, el Gobierno anunció un importante paquete fiscal para 2020 por un total de más de COP 31 billones (o casi el 3% del PIB de 2019), con el cual se proporcionaron recursos adicionales para el sistema de salud, se incrementaron las transferencias para los grupos vulnerables a través de la expansión de los programas existentes y el establecimiento de nuevos programas (Ingreso solidario, un programa de transferencias monetarias no condicionadas, y devolución de IVA para segmentos de la población de bajos ingresos), se retrasó el recaudo de impuestos en sectores seleccionados, se redujeron aranceles para las importaciones estratégicas en salud y se ayudaron a las empresas más afectadas a pagar la nómina de los empleados. El gobierno también estableció líneas especiales de crédito y garantías de préstamos para empresas en sectores específicos o que se vieron afectadas por la crisis, por un total potencial de 72 billones (o el 6,8% del PIB de 2019). Para asegurar un apoyo fiscal adecuado, se activó la cláusula de suspensión de la regla fiscal para 2020 y 2021. En el frente monetario, el banco central recortó su tasa de intervención en 250 puntos básicos entre marzo y septiembre y la redujo a su nivel histórico más bajo. Al mismo tiempo, introdujo una amplia gama de medidas para aumentar la liquidez.

Se prevé que estas medidas mitiguen el impacto en la economía del COVID-19. Sin embargo, se proyecta que la economía se contraiga un 7,2% en 2020 y se estima un repunte del crecimiento para 2021-2022, siempre que la pandemia sea de corta duración. Se espera que el entorno de bajas tasas de interés, facilitado por el banco central, impulse el crecimiento del consumo privado sujeto a como se suavicen las medidas de contención del COVID-19. También se espera que las bajas tasas de interés faciliten un repunte gradual de la inversión a medida que se reanuden importantes proyectos de infraestructura como las carreteras 4G y los proyectos del metro de Bogotá. Se espera que la inflación caiga hacia el límite inferior del rango establecido como objetivo por el banco central, ya que las presiones inflacionarias de la depreciación cambiaria se verán atenuadas por la débil demanda.

4.2 COMPORTAMIENTO DEL PIB TRIMESTRAL, TERCER TRIMESTRE 2020.

Con información de los resultados del tercer trimestre de 2020 publicado por el DANE, en dicho periodo el Producto Interno Bruto decrece 9,0% respecto al mismo periodo de 2019. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 20,1% (contribuye -3,9 puntos porcentuales a la variación anual).
- **Construcción decrece 26,2% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual).**
- Explotación de minas y canteras decrece 19,1% (contribuye -1,2 puntos porcentuales a la variación anual).

Durante el año corrido de 2020, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un decrecimiento 8,1%. Esta variación se explica principalmente por:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 17,8% (contribuye -3,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- **Construcción decrece 23,4% (contribuye -1,6 puntos porcentuales a la variación anual).**
- Industrias manufactureras decrece 11,1% (contribuye -1,4 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 8,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Industrias manufactureras crece 23,4%.
- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 22,3%.
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 12,3%.

Cuadro 2. PIB por actividad económica trimestral (Tercer Trimestre 2020).

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	
	2020 ^{Pr} - III / 2019 ^{Pr} -III	2020 ^{Pr} / 2019 ^{Pr}	Trimestral 2020 ^{Pr} - III / 2020 ^{Pr} - II
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	1,5	2,8	2,1
Explotación de minas y canteras	-19,1	-14,5	2,4
Industrias manufactureras	-7,2	-11,1	23,4
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado ²	-4,2	-3,2	5,8
Construcción	-26,2	-23,4	5,7
Comercio al por mayor y al por menor ³	-20,1	-17,8	22,3
Información y comunicaciones	-3,2	-2,4	0,1
Actividades financieras y de seguros	1,5	1,6	2,7
Actividades inmobiliarias	1,8	2,1	0,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas ⁴	-6,1	-4,8	5,9
Administración pública, defensa, educación y salud ⁵	-0,7	-0,6	3,9
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶	-29,7	-23,4	12,3
Valor agregado bruto	-9,0	-8,1	8,7
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	-8,5	-7,8	10,3
Producto Interno Bruto	-9,0	-8,1	8,7

De acuerdo con el análisis económico llamado “la recuperación está en marcha” del centro de investigaciones económicas del BBVA Colombia, la reactivación económica del país que se ha venido produciendo después de los altos picos de la pandemia, tuvo algunas pausas por las medidas parcializadas, localizadas y temporales que implementaron algunas ciudades, especialmente en julio y agosto, para seguir controlando la pandemia. Luego, en septiembre, la recuperación fue mucho más significativa y continua. En efecto, el Indicador de Seguimiento a la Economía - ISE mensual (un indicador de actividad económica mensual), cuando se compara con los mismos meses de 2019, redujo su nivel de caída en septiembre:

cayó 9,5% en julio, 10,3% en agosto y 7,1% en septiembre. Además, respecto al mes inmediatamente anterior, el ISE creció en dos de los tres meses del trimestre (julio y septiembre), y en agosto mostró un retroceso respecto a julio por las restricciones que se dieron en las principales ciudades.

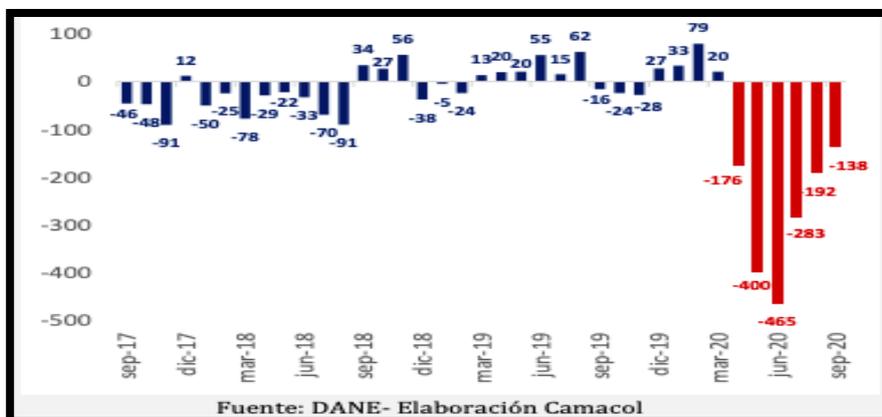
Este resultado agregado estuvo acompañado de una buena noticia: todos los sectores económicos tuvieron crecimientos en el tercer trimestre cuando se comparan con el trimestre previo. Sobresalen, eso sí, los repuntes más significativos en la industria manufacturera (23,4 t/t) y en el comercio (22,3% t/t, incluyendo alojamiento, restaurantes y transporte). La apertura sectorial estuvo directamente relacionada con el comportamiento del consumo privado. Fue este el componente de la demanda agregada que mostró la mayor contribución a la recuperación del PIB, no solo por su elevado tamaño respecto al PIB total (cerca al 70% del PIB), sino también por su repunte gradual. El consumo privado cayó -8,9% anual, casi lo mismo que el PIB, pero mostró un importante crecimiento de 9,4% inter-trimestral.

La recuperación de la inversión fue aún más sobresaliente en su dinámica, pese a ser menos influyente en el valor total del PIB. Aunque la inversión fija cayó 19,5% anual, su repunte respecto al segundo trimestre fue de un impresionante +21,3%, impulsada por un crecimiento de 48,4% t/t en el componente de maquinaria y equipo. Este último comportamiento fue impulsado por el fuerte retroceso que habían tenido los inventarios en el segundo trimestre, lo cual llevó a los empresarios a acelerar la producción, con una mayor velocidad que la demanda, para reconstituir sus inventarios y responder a la recuperación adicional de la demanda. Para este propósito, los empresarios aumentaron rápidamente el uso de la capacidad instalada y se incentivó la ampliación de la capacidad productiva mediante la compra de maquinaria y equipo. No obstante, es posible que este rebote de la inversión haya sido temporal y que se vaya desacelerando en la medida que los inventarios se desacumulen con una menor velocidad.

4.3 SECTOR CONSTRUCCIÓN.

De acuerdo con la revista de la Camara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) de noviembre de 2020, llamada “los pasos hacia la reactivación de la economía colombiana”, el sector de la construcción es uno de los grandes dinamizadores de la economía colombiana, ya que sus encadenamientos productivos jalonan cerca de 36 sectores, es así, como tiene gran importancia en la generación de empleo. Sin embargo, producto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha desacelerado su ritmo de creación de puestos de trabajo, especialmente en el periodo abril-junio, cuando gran parte de las obras de construcción entraron en estado paralizado y un gran número de empleados cesaron sus actividades laborales. La reactivación del sector ha sido moderada, pero muestra señales positivas en el corto plazo. Es así como para el trimestre móvil con corte a septiembre de 2020 el número de ocupados en el sector de la construcción se situó en 1,3 millones de trabajadores, 9,1% menos que el mismo periodo del 2019 pero 4,6% más que el periodo inmediatamente anterior (Gráfica 2).

Gráfica 2. Generación o destrucción anual del empleo en la construcción - cifras en miles



4.5 SECTOR CONSTRUCCIÓN 2020

De acuerdo con la última información disponible al tercer trimestre de 2020 publicada por el DANE, el sector de la construcción decrece 26,2% al mismo periodo de 2019. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 27,2%.
- **Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 24,7%.**
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 26,4%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la construcción crece en 5,7%, explicado por:

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 18,3%.
- **Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 0,6%.**
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 12,6%.

Tabla 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen¹
2020^{Pr}– Tercer trimestre

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2020 ^{Pr} - III / 2019 ^{Pr} -III	2020 ^{Pr} / 2019 ^{Pr}	2020 ^{Pr} - III / 2020 ^{Pr} - II
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-27,2	-27,6	18,3
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril ²	-24,7	-16,2	-0,6
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil ³	-26,4	-23,1	12,6
Construcción	-26,2	-23,4	5,7

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

5. OTRAS VARIABLES MACROECONÓMICAS

5.1 INFLACIÓN

De acuerdo con el reporte de inflación de enero de 2021 publicado por el Dane, en el mes de diciembre de 2020, el IPC registró una variación de 1,61% en comparación con diciembre de 2019. En el último año, las divisiones Salud (4,96%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,80%), Restaurantes y hoteles (3,43%), Bebidas alcohólicas y tabaco (2,61%), Bienes y servicios diversos (2,52%) y por último, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,81%) se ubicaron por encima del promedio nacional (1,61%). Entre tanto, las divisiones Transporte (1,35%), Recreación y cultura (0,68%), Información y comunicación (-0,10%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,96%), Prendas de vestir y calzado (-3,94%) y por último, Educación (-7,02%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. (cuadro 3).

Cuadro 3. Inflación anual según divisiones del gasto

Divisiones de Gasto	2019			2020		
	Peso (%)	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	
Salud	1,71	2,82	0,05	4,96	0,08	
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	5,80	0,87	4,80	0,74	
Restaurantes y hoteles	9,43	4,23	0,40	3,43	0,32	
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	5,48	0,09	2,61	0,05	
Bienes y servicios diversos	5,36	2,95	0,16	2,52	0,13	
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	3,46	1,15	1,81	0,60	
TOTAL	100,00	3,80	3,80	1,61	1,61	
Transporte	12,93	3,41	0,44	1,35	0,17	
Recreación y cultura	3,79	3,70	0,14	0,68	0,03	
Información y comunicación	4,33	2,73	0,12	-0,10	0,00	
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	2,54	0,11	-0,96	-0,04	
Prendas de vestir y calzado	3,98	0,69	0,03	-3,94	-0,15	
Educación	4,41	5,75	0,25	-7,02	-0,32	

Fuente: DANE, IPC.

Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, las cuales en conjunto contribuyeron con 1,33 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

Por otra parte y en cuanto a las subclases del Índice de Precios al Consumidor, en diciembre de 2020 en comparación con diciembre de 2019, la variación anual de las subclases que más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (4,26%), transporte urbano (4,37%), arriendo imputado (1,37%), arriendo efectivo (1,26%), transporte intermunicipal, interveredal e internacional (40,48%), vehículo particular nuevo o usado (4,71%), electricidad (2,91%), carne de res y derivados (4,46%), productos farmacéuticos y dermatológicos (5,98%) y productos de río y mar (9,23%).

Las mayores contribuciones negativas se presentan en: combustibles para vehículos (-12,22%), inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias (-23,15%), productos de limpieza y mantenimiento (-6,34%), papas (23,34%) y prendas de vestir para mujer (-6,06%).

Cuadro 4. Inflación anual por subclases

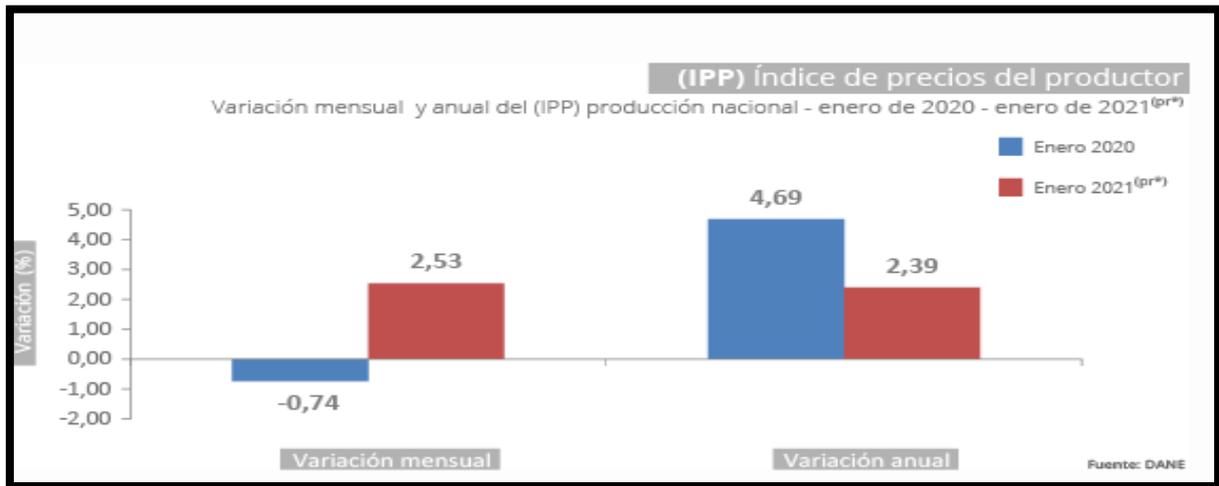
Subclases	Variación (%)	Contribución Puntos porcentuales
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio	4,26	0,27
Transporte urbano (incluye tren y metro)	4,37	0,20
Arriendo imputado	1,37	0,20
Arriendo efectivo	1,26	0,13
Transporte intermunicipal, interveredal e internacional	40,48	0,13
Vehículo particular nuevo o usado	4,71	0,12
Electricidad	2,91	0,09
Carne de res y derivados	4,46	0,08
Productos farmacéuticos y dermatológicos	5,98	0,06
Productos de río y mar	9,23	0,06

Fuente: DANE, IPC.

5.2 SALARIO MÍNIMO

En los últimos 10 años, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia ha crecido en promedio un 5,5%. En particular el SMMLV para 2020 fue fijado con un crecimiento del 6% frente al observado en 2019, esto es, un 2,7% superior al crecimiento de la economía que como se mencionó anteriormente, creció un 3,3%, y un 2,2% frente a la inflación registrada el año anterior del 3,8%.

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR. IPP.



Es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación promedio de los precios de una cesta de bienes que se producen en el país para consumo interno y para exportación, incluye sector primario y secundario. No contiene sector servicios.

En enero de 2021, los sectores de Explotación de minas y canteras (8,35%) y Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (2,88%) presentaron variaciones superiores a la media (2,53%), **mientras que el sector de Industrias manufactureras (1,23%) registró una variación inferior a la media.**

Gráfica 12. Salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV)

INCREMENTO REAL SALARIO MÍNIMO ULTIMOS 35 AÑOS				
Año	Salario mínimo mensual	Incremento nominal sml	Inflación causada año anterior	Incremento real sml
2012	\$566.700	5,81%	3,73%	2,08%
2013	\$589.500	4,02%	2,44%	1,59%
2014	\$616.000	4,5%	1,94%	2,56%
2015	\$644.350	4,6%	3,66%	0,94%
2016	\$689.455	7%	6,77%	0,23%
2017	\$737.717	7%	5,75%	1,25%
2018	\$781.242	5,9%	4,09%	1,81%
2019	\$828.116	6%	3,18%	2,82%
2020	\$877.803	6%	3,8%	2,2%
2021	\$908.526	3,5%	1,5%	2%

Fuente: Banco de la República

De acuerdo con el informe del mercado laboral de enero de 2018 llamado "Productividad y salario mínimo" de Fedesarrollo, En Colombia, el salario mínimo se ajusta anualmente a partir de una negociación entre los sindicatos, las empresas y el gobierno y normalmente aumenta con base en la inflación esperada, de acuerdo con la meta establecida por el Banco de la República y los cambios observados en la productividad laboral. En cualquier caso, acogiendo una sentencia de la Corte Constitucional, el aumento debe ser superior a la inflación observada en el año inmediatamente anterior, de tal forma que al menos se garantice que su poder adquisitivo no se deteriore con respecto al que se tenía un año atrás.

El ajuste del salario mínimo no necesariamente implica que todos los salarios en la economía se muevan en la misma dirección ni mucho menos en la misma magnitud. Actualmente, el salario mínimo del país representa aproximadamente el 86,2% del salario mediano y el 57,3% del promedio de los salarios de las personas ocupadas en el país. Estos porcentajes indican que

muchos trabajadores reciben remuneraciones inferiores al mínimo legal establecido. La situación dentro de las regiones del país es aún más compleja. El salario mínimo está por encima del ingreso mediano y promedio en las regiones más pobres y de menor productividad donde, por esa misma razón, la informalidad - en la que no se respetan los mínimos salariales establecidos en las normas legales es particularmente alta.

CONCLUSIONES MACROECONÓMICAS

La pandemia del Covid 19 puso de manifiesto un gran reto de salud pública a nivel mundial. Los confinamientos que han adoptado los diferentes países harán según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que la economía mundial se contraiga un 4,9%, dejando como resultado la pérdida de millones de empleos, un incremento en los índices de pobreza (principalmente en las economías emergentes), cierre de fábricas y empresas, y una notable disminución de los ingresos de los hogares y de los diferentes Gobiernos por efecto del menor recaudo tributario.

Para el caso colombiano, la actual crisis llevaría a que la economía se reduzca un 5,5% este año, afectando principalmente a los sectores de comercio (-11,2%), construcción (-16,1%) y arte, entretenimiento y recreación (-28,2%). Por otro lado, el consumo de los hogares y la inversión caerían 5,7% y 17,7%, respectivamente, y el gasto del Gobierno, que crecería 4,1%, sería el único componente de la demanda interna que contribuiría al crecimiento de la economía.

Es importante tener en cuenta el efecto del Coronavirus sobre la economía colombiana de cara a realizar el actual proceso de contratación. En la medida en que el nivel de caída de la economía sea mayor a lo esperado, es probable que todas las actividades económicas del país, incluyendo las de construcción, presenten una reducción en su actividad, razón por la cual el efecto adverso podría ser mayor al generar desempleo, una caída de la demanda interna y un incremento de los niveles de pobreza. No obstante, lo anterior, el Gobierno Nacional ha señalado que uno de los sectores que mayor protagonismo tendrá en el frente de recuperación de la economía post pandemia, será el de construcción y obras de infraestructura.

Debido a que el objeto contractual de este proceso hace relación a la construcción obra de infraestructura, esto puede favorecer una gran cantidad de oferentes que estarán dispuestos a presentar sus altos conocimientos técnicos para reactivar este importante sector, aumentando la oferta de empleo, dinamizando el consumo de los hogares y aportando económicamente y tributariamente a las finanzas públicas. Así, entre mayor sea el dinamismo del sector de construcción y de obras de infraestructura, mayor será la demanda de otros encadenamientos productivos de la economía como la industria, el comercio, las actividades financieras, entre otros.

Por el análisis de los diferentes componentes de este estudio de sector, se sugiere que los indicadores financieros exigidos sean flexibles acordes con la realidad económica que vive el país, pero también lo suficientemente exigentes de forma que se garantice el cumplimiento del objeto contractual. En este sentido, es pertinente que los oferentes cuenten con un robusto capital de trabajo de forma que se cubran las primeras etapas de la obra de construcción sin que se ponga en riesgo el plazo de ejecución que podría verse afectado por un incremento en la tasa de cambio, o una disminución de la liquidez derivada de las mayores condiciones crediticias de las instituciones financieras.

Proveedores principales del sector de Construcción.

Según la información de la Cámara Colombiana de Infraestructura, debido a su amplia oferta de empresas se subdivide en 4 grupos principales que engloban la totalidad del sector, estos son: **Concesionarios, Constructores, Consultores y Proveedores**. Teniendo en cuenta que en este estudio de sector se incluirá más adelante una muestra de empresas proveedoras de los servicios de construcción, a continuación, se resume brevemente aspectos generales de los sectores que proveen de insumos al sector de la construcción.

Esta información se presenta según datos de la Cámara Colombiana de Infraestructura:

PROVEEDORES PRINCIPALES AL SECTOR CONSTRUCCIÓN			
SECTOR DE EMPRESA PROVEEDORA.	BIENES / SERVICIOS	EMPRESA PROVEEDORA	UBICACIÓN
FINANZAS/SEGUROS	El sector financiero (incluye bancos, cooperativas, aseguradoras), provee servicios de consultoría financiera, créditos de inversión, apalancamiento, y diferentes tipos de financiación.	BANCO DE OCCIDENTE	BOGOTA D.C
		CONANSEGUROS LIMITADA	BARRANQUILLA ATLANTICO
		ITAU CORREDOR DE SEGUROS	BOGOTA D.C
		SEGUROS SURAMERICANA S. A	BOGOTA D.C
		BANCOLOMBIA	BOGOTA D.C
INSUMOS CONSTRUCCIÓN	El sector proveedor de insumos abarca una enorme variedad de los denominados BIENES INTERMEDIOS, y algunos bienes finales, vitales en el proceso de construcción. Este mercado proveedor incluye: materias primas, elementos industriales, metales pesados, equipos de construcción, equipos de seguridad, combustibles...etc.	ACERIAS COLOMBIA ACESCO	BARRANQUILL ATLANTICO
		ACERIAS PAZ DEL RIO	BOGOTA DC.
		AGREGADOS Y MEZCLAS CABICHI S. A	VALLE DEL CAUCA
		CEMENTOS ARGOS S. A	BOGOTA/VALLE DEL CAUCA/MEDELLIN
		CEMENTOS SAN MARCOS	VALLE DEL CAUCA
		CALYPSO CONSULTORIA INDUSTRIAL Y DOTACIONES	BOGOTA DC.
		B.B EQUIPOS TOPOGRAFICOS	BOGOTA D.C
		CEMEX COLOMBIA	ANTIOQUIA
		CI ENERGIA SOLAR S.A.S	BARRANQUILLA
		CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION INDUSTRIAL S. A	BARRANQUILLA
		DISTRIBUIDORA ANDINA DE COMBUSTIBLES S. A	BOGOTA
		DISTRIBUIDORA HEIMDALL SAS	BARRANQUILLA ATLANTICO
		DISTRIBUIDORA NISSAN S. A	BOGOTA
		DOW QUIMICA DE COLOMBIA	BOGOTA
		GRUAS Y EQUIPOS SAS	FUNZA CUNDINAMARCA
		GRUAS Y MANIOBRAS SEGURAS GRUMAS LTDA	BOGOTA
		IPCF INGENIERIA DE PROTECCION CONTRA EL FUEGO S.A.S	CARTAGENA BOLIVAR
		PRODUCTORA DE ALAMBRES COLOMBIANOS	SIBATE-CUNDINAMARCA
		SIDERURGICA DEL OCCIDENTE- SIDOC SAS	CALI-VALLE DEL CAUCA
		PLASTEMPACK DE COLOMBIA SAS	MOSQUERA CUNDINAMARCA
KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO S.A.S	BOGOTA		
TRANSPORTE	El sector transporte proporciona los medios físicos de almacenamiento y carga de materiales de construcción.	CARROCERIAS NACIONALES DE COLOMBIA	BOGOTA DC.
		NAVIERA CENTRAL	BARRANQUILLA ATLANTICO
		NEUMATICA DEL CARIBE	BARRANQUILLA ATLANTICO

FUENTE: Cámara Colombiana de Infraestructura. CCI 2019 Directorio Afiliados 2019. WEB <https://issuu.com/camaracci>

5.3 TASA DE CAMBIO (Precio del dólar USD en Colombia).

El comportamiento de la tasa de cambio resulta de vital importancia, dado el impacto macroeconómico que tiene una variación del precio de la divisa en los principales sectores importadores colombianos. En general, desde 2014, debido al impacto de los precios del petróleo, se ha presentado una sostenida depreciación de la moneda nacional, lo cual se evidencia en el aumento de la TRM (Tasa representativa del mercado), o más específicamente el precio del dólar en Colombia. Debido a la emergencia sanitaria en 2020, se alcanzó un pico de casi 4000 COP/USD.



IMPACTO DE LA TASA DE CAMBIO EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.

El incremento del dólar, que finales de 2019 se llegó a cotizar por primera vez a 3.500 pesos, beneficia a muchos sectores, pero también perjudica a otros. El sector constructor se podría ver afectado, pues **la mayoría de los insumos y materiales importados tendrán un mayor valor al hacer el cambio a la TRM** (Tasa Representativa del Mercado).

Según Fedelonjas, **“los grandes constructores hacen las compras de esos materiales mediante negociaciones de largo plazo, por lo que a corto plazo no afectaría en gran medida”**. Adicionalmente, “los constructores pactan el precio de venta desde meses atrás, entonces el valor no puede ser cambiado así suba el precio del dólar.

Sin embargo, “los acabados importados se manejan mucho más entre los estratos medios y altos. **Puede que, si se mantiene alto, estos productos empiecen a subir y, por consiguiente, puedan afectar a esta industria a mediano plazo**. No obstante, hay acabados nacionales de excelente calidad que se pueden usar en las propiedades nuevas y en las remodelaciones”, aclaró la presidente de Fedelonjas.

6. ESTUDIO DE OFERTA. ¿Quiénes ofrecen el servicio en el mercado?

A continuación, se presentan empresas clasificadas como **MYPYMES**, representativas del sector de obras y construcción en ingeniería de transporte.

EMPRESA	NIT	UBICACIÓN	TAMAÑO	EXPERIENCIA RELACIONADA
INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA	NIT: 900265016	UBICACIÓN VILLAVICENCIO / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ACACIITAS PARA COMUNICAR LOS BARRIOS LAS VEGAS Y PALERMO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META
PIASING LTDA	NIT: 900074101	UBICACIÓN VILLAVICENCIO / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: PEQUEÑA EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ACACIITAS PARA COMUNICAR LOS BARRIOS LAS VEGAS Y PALERMO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META
H.B. Estructuras Metálicas S.A	NIT: 860006282	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS CONSTRUCCION PUENTE GUAMBUYACO SOBRE EL RIO JUANAMBU ENTRE LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑOL Y TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
PROYECTO SOCIEDAD CONSTRUCTORA LTDA	NIT: 8260002178	UBICACIÓN PAIPA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: PEQUEÑA EMPRESA	CONTRATISTAS MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA EL TRAFICO PESADO Y SU INTEGRACIÓN A LA RED VIAL NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ

MEYAN S.A	NIT: 800143586	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA EL TRAFICO PESADO Y SU INTEGRACIÓN A LA RED VIAL NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ
OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS TRES S.A.S	NIT: 830031936	UBICACIÓN CARTAGENA / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS CONSTRUCCION DE PUENTES AFECTADOS POR AVENIDAS TORRENCIALES Y SOCAVACION UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUSTIN CODAZZI Y SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
DP INGENIEROS S.A.S	NIT: 900322118	UBICACIÓN VALLEDUPAR / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS CONSTRUCCION DE PUENTES AFECTADOS POR AVENIDAS TORRENCIALES Y SOCAVACION UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUSTIN CODAZZI Y SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOS ANDES	NIT: 830042489	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: PEQUEÑA EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CESAR DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 8004 A, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
OBRAS CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S	NIT: 901058943	UBICACIÓN BARRANCABERMEJA / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	PARTICIPANTE CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CESAR DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 8004 A, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
MANTENIMIENTOS VIALES LTDA. MANVIALES	NIT: 8305097503	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL PIÑAL EN LA CARRETERA BUEBNAVENTURA - CRUCE RUTA 25 (BUGA) RUTA 4001 DEPARTAMENTO DEL VALLE.
HARINSA NAVASFALT S.A	NIT: 900557966	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL PIÑAL EN LA CARRETERA BUEBNAVENTURA - CRUCE RUTA 25 (BUGA) RUTA 4001 DEPARTAMENTO DEL VALLE.
S&M INGENIERÍA LTDA	NIT: 900967322	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE LIMON DE LA CARRETERA LA BODEGA - MOMPOX RUTA 7803.
CORTÁZAR Y GUTIÉRREZ LTDA	NIT: 800146372	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE LIMON DE LA CARRETERA LA BODEGA - MOMPOX RUTA 7803.
CONSTRUCTEC S.A	NIT: 900531042	UBICACIÓN TUNJA / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE LIMON DE LA CARRETERA LA BODEGA - MOMPOX RUTA 7803.
VIAS S.A.	NIT: 890937574	UBICACIÓN MEDELLIN / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS CONSTRUCCION DEL PUENTE VALLADOLID EN LA CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA, RUTA 5003. DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A	NIT: 890932730	UBICACIÓN CALI / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS CONSTRUCCION DEL PUENTE VALLADOLID EN LA CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA, RUTA 5003. DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA	NIT: 900077727	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: PEQUEÑA EMPRESA	CONTRATISTAS CONSTRUCCION DEL PUENTE VALLADOLID EN LA CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA, RUTA 5003. DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
CONACON S.A	NIT: 8914090286	UBICACIÓN PEREIRA / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	PARTICIPANTE PROCESO CONSTRUCCION DEL PUENTE VALLADOLID EN LA CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA, RUTA 5003. DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
LATINCO SAS	800233881	UBICACIÓN MEDELLIN / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
CONCREARMANDO LTDA	830041080	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS

INCOTOP SAS	8001511061	UBICACIÓN VILLAVICENCIO/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
CONSTRUCTORA SR SAS	8220007830	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
CIPORT SA	900024513	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
VIÑAS &RUSI Y CIA LTDA	8901105826	UBICACIÓN BARRANQUILLA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
CUBIDEZ Y MUÑOZ LTDA	860035883	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: PEQUEÑA EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
AREA INGENIEROS CONSULTORES LTDA	890916409	UBICACIÓN MEDELLIN/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MICROEMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
SAC ESTRUCTURAS METALICAS S.A	860031796	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA PROCESO FONADE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES SOBRE EL RÍO CUBUGÓN, PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL ORO Y EL PUENTE ZAMBRANO, DENTRO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CARRETERA DE LA SOBERANÍA, TRAMO LA LEJÍA SARAVERENA
CONSTRUCTEC SA	8060118924	UBICACIÓN CARTAGENA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA PROCESO FONADE CONSTRUCCION DE ACTIVIDADES FALTANTES DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA SECA EN LA CARRETERA DE LA SOBERANIA ENTRE EL PR5+100 Y EL PR5+160, MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER
INGENALCO SAS	9011735864	UBICACIÓN BARRANQUILLA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MEDIANA EMPRESA	CONTRATISTA PROCESO FONADE CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA HOYADA EN LA CARRETERA DE LA SOBERANIA, ENTRE EL KM 6+700 Y EL KM6+740, MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TECCIVIL SAS	8301177611	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: MICROEMPRESA	CONTRATISTA PROCESO FONADE CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA HOYADA EN LA CARRETERA DE LA SOBERANIA, ENTRE EL KM 6+700 Y EL KM6+740, MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

EMPRESAS DE MAYOR TAMAÑO DEL SECTOR (Gran Empresa).

ENTIDAD	NIT	UBICACIÓN	TAMAÑO	EXPERIENCIA RELACIONADA
INGENIERIA Y VIAS S.A.S	NIT: 800029899	UBICACIÓN MEDELLIN / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN IGNACIO SOBRE EL RIO SUAREZ, EN LA VIA SECUNDARIA CHIMA - GUAPOTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MAQUINARTIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS LTDA	NIT: 800112748	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTAS CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN SALVADOR (III ETAPA), SOBRE EL RIO CASANARE, EN LA VÍA ARAUCA - TAME ¿ YOPAL Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TAME ¿ SAN SALVADOR, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PAVIMENTOS ANDINOS S.A	NIT: 804003941	UBICACIÓN BUCARAMANGA / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 29 CON CARRERA 23 SOBRE LA QUEBRADA LAS NIEVES EN EL SECTOR DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEJ- MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER
EQUIPO UNIVERSAL S.A	NIT: 890109279	UBICACIÓN BARRANQUILLA / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CESAR DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 8004 A, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

ECOVIAS S.A	NIT: 890104625	UBICACIÓN BARRANQUILLA / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CESAR DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 8004 A, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
KMC S.A.S	NIT: 800059485	UBICACIÓN BOGOTA D.C / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DEL PUENTE EL PIÑAL EN LA CARRETERA BUEBNAVENTURA - CRUCE RUTA 25 (BUGA) RUTA 4001 DEPARTAMENTO DEL VALLE.
INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	NIT: 800011651	UBICACIÓN MEDELLIN / EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADEUACION DE LOS ACCESOS AL NUEVO PUENTE QUEBRADA BLANCA DE LA CARRETERA BOGOTA - VILLAVICENCIO, RUTA 4006.
INGECON S.A	822000138	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
JHMV INGENIEROS SAS	800095951	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
PUENTES Y TORONES SA	800180982	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
SUBSUELOS SA	860015576	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTAS PROCESOS DEL INVIAS
CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA LTDA - CONTEIN	8,601E+09	UBICACIÓN BOGOTA/ EMPRESA NACIONAL	TAMAÑO: GRAN EMPRESA	CONTRATISTA PROCESO FONADE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES SOBRE EL RÍO CUBUGÓN, PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL ORO Y EL PUENTE ZAMBRANO, DENTRO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CARRETERA DE LA SOBERANÍA, TRAMO LA LEJÍA SARAVENA

CONCLUSIONES ESTUDIO DE OFERTA.

- El servicio referente al proceso a adelantar se clasifica dentro del subsector de obras civiles, y constructoras en obras de ingeniería de transporte.
- En el estudio de oferta se identificaron un total de 42 empresas, dentro del subsector de obras, que según el SECOPII han tenido experiencia como contratistas en obras de puentes vehiculares, con otras entidades públicas.
- No existe un monopolio constituido de empresas pues es una actividad que en conjunto permite la participación de un gran número de empresas, tal como reporta la Cámara de Comercio de Infraestructura.
- En general, el sector presenta un predominio de empresas medianas y grandes, al igual que una amplia oferta de pequeñas empresas- No obstante, también es común la presencia en el sector de grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras.
- En total de las 42 empresas, son todas de nacionalidad colombiana. Su sede física e encuentra principalmente en Bogotá, Medellín, y en menor proporción en ciudades intermedias como Barranquilla o Cartagena.

7. ESTUDIO DEMANDA. ¿Quiénes Compran?

Para el estudio de demanda se busca determinar los aspectos principales de procesos anteriores contratados por Enterritorio, y otras entidades públicas. La consulta de procesos anteriores se realizará identificando procesos con objeto similar al del presente proceso.

ENTIDAD	Estado del Contrato	Objeto del Contrato	Cuantía Definitiva del Contrato	Porcentaje de Anticipo	Nombre o Razón Social del Contratista
FONADE (ENTERRITORIO)	CELEBRADO	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES SOBRE EL RÍO CUBUGÓN, PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL ORO Y EL PUENTE ZAMBRANO, DENTRO DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO CARRETERA DE LA SOBERANÍA, TRAMO LA LEJÍA SARAVENA EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD.	\$9,913,725,606.00	30%	SAC ESTRUCTURAS METALICAS S.A/ CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA LTDA - CONTEIN
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-51268&g-					
FONADE (ENTERRITORIO)	Liquidado	CONSTRUCCION DE ACTIVIDADES FALTANTES DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA SECA EN LA CARRETERA DE LA SOBERANIA ENTRE EL PR5+100 Y EL PR5+160, MUNICIPIO DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER	\$2,988,718,101.00	20%	CONSTRUCCIONES TECNIFICADAS S.A - CONSTRUCTEC SA
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3443238&g-					
FONADE (ENTERRITORIO)	CELEBRADO	CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA HOYADA EN LA CARRETERA DE LA SOBERANIA, ENTRE EL KM 6+700 Y EL KM6+740, MUNICIPIO DE PAMPLONA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	\$2,142,947,704.00	20%	CONSORCIO PUENTES PAMPLONA(INGENALCO SAS/ TECCIVIL SAS)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-4-1824711&g-					
INVIAS.	Liquidado	CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO CESAR DE LA CARRETERA VALLEDUPAR - RIO SECO - SAN JUAN DEL CESAR, RUTA 8004 A, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	\$3,593,674,979.00 Peso Colombiano	20%	CONSORCIO UNIVERSAL CAS (EQUIPO UNIVERSAL S.A/ECOVIAS S.A) /PARTICIPANTES(OBRAS CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A.S./CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOS ANDES)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-95131&g-					
INVIAS.	Liquidado	CONSTRUCCION DEL PUENTE EL PIÑAL EN LA CARRETERA BUEBNAVENTURA - CRUCE RUTA 25 (BUGA) RUTA 4001 DEPARTAMENTO DEL VALLE.	\$9,447,090,392.00 Peso Colombiano	20%	CONSORCIO EL PIÑAL KHM (KMC S.A.S./MANTENIMIENTOS VIALES LTDA. MANVIALES LTDA./HARINSA NAVASFALT S.A.)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-100075&g-					
INVIAS.	Liquidado	CONSTRUCCION DEL PUENTE LIMON DE LA CARRETERA LA BODEGA - MOMPOX RUTA 7803.	\$7,927,195,159.00 Peso Colombiano	50%	CONSORCIO CICUCO (S&M INGENIERÍA LTDA/CORTÁZAR Y GUTIÉRREZ LTDA/CONSTRUCTEC S.A)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-1-44111&g-					
INVIAS.	Liquidado	CONSTRUCCION DEL PUENTE VALLADOLID EN LA CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA, RUTA 5003. DEPARTAMENTO DE RISARALDA.	\$1,523,592,500.00 Peso Colombiano	20%	CONSORCIO ZF.(VIAS S.A. /CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A) PARTICIPANTES : NOVA

					SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA/ CONACON S.A
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-99641&q-					
INVIAS.	Liquidado	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADEUACION DE LOS ACCESOS AL NUEVO PUENTE QUEBRADA BLANCA DE LA CARRETERA BOGOTA - VILLAVICENCIO, RUTA 4006.	\$2,823,192,473.00 Peso Colombiano	20%	INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S. Nit de Persona Jurídica No. 800011651-4
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-90696&q-					

ENTIDAD	Tipo de Proceso	Estado del Proceso	Objeto	Cuantía a Contratar	Anticipo	Contratista
GOBERNACIÓN SANTANDER	Licitación Pública	Adjudicado	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN IGNACIO SOBRE EL RIO SUAREZ, EN LA VIA SECUNDARIA CHIMA - GUAPOTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 3,744,119,031	0	INGENIERIA Y VIAS S.A.S INGEVIAS,
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-67936&q-						
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ACACIAS	Licitación Pública	Adjudicado	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ACACIITAS EN LA CARRERA 17 PARA COMUNICAR LOS BARRIOS MANCERA Y CENTRO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS ¿ META	\$3,112,419,115.00 Peso Colombiano	50%	UNION TEMPORAL PUENTE CARRERA 17
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146065&q-						
META - ALCALDÍA MUNICIPIO DE ACACIAS	Licitación Pública	Adjudicado	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ACACIITAS PARA COMUNICAR LOS BARRIOS LAS VEGAS Y PALERMO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ACACIAS - META¿.	\$3,675,117,574.00 Peso Colombiano	50%	CONSORCIO ACACIITAS (INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA/PIASING LTDA)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146134&q-						
NORTE DE SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TIBÚ	Licitación Pública	Adjudicado	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE VEHICULAR, QUEBRADA LAS INDIAS, CORREGIMIENTO DE PACELLI, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	\$2,342,125,729.00 Peso Colombiano		CONSORCIO PVENTE PACHELLI
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-146901&q-						
NARIÑO - GOBERNACIÓN	Licitación Pública	Adjudicado	CONSTRUCCION PUENTE GUAMBUYACO SOBRE EL RIO JUANAMBU ENTRE LOS MUNICIPIOS DE EL PEÑOL Y TAMINANGO DEPARTAMENTO DE NARIÑO	\$6,343,766,495.00 Peso Colombiano	40%	CONSORCIO GUAMBUYACO 518 (H.B. Estructuras Metálicas S.A./ingeniería y vias sas)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-81346&q-						

ARAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE TAME	Licitación Pública	Adjudicado	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN SALVADOR (III ETAPA), SOBRE EL RIO CASANARE, EN LA VÍA ARAUCA - TAME ¿ YOPAL Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TAME ¿ SAN SALVADOR, EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA			MAQUINARTIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS LTDA nit 800112748-
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=08-1-38519&g-						
BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PAIPA	Licitación Pública	Adjudicado	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PARA EL TRAFICO PESADO Y SU INTEGRACIÓN A LA RED VIAL NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACÁ.”	\$9,204,210,641.00 Peso Colombiano		CONSORCIO RED VIAL 014 (PROYECTO SOCIEDAD CONSTRUCTORA LTDA/ MEYAN S.A)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-1-196941&g-						
CESAR - GOBERNACIÓN	Licitación Pública	Celebrado	CONSTRUCCION DE PUENTES AFECTADOS POR AVENIDAS TORRENCIALES Y SOCAVACION UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE AGUSTIN CODAZZI Y SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$3,403,262,220.00 Peso Colombiano	40%	CONSORCIO PUENTES CESAR (OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS TRES S.A.S/DP INGENIEROS S.A.S.)
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=18-21-7631&g-						
CAUCA – GOBERNACIÓN	Licitación Pública	Celebrado	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SAMBINGO EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	\$3,153,616,259.00 Peso Colombiano		CONSORCIO CIVILOBRAS SAMBINGO
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-21-13877&g-						
SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE GIRÓN	Licitación Pública	Normal	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 29 CON CARRERA 23 SOBRE LA QUEBRADA LAS NIEVES EN EL SECTOR DE LA PLAZA DE MERCADO CENTRAL DEJ- MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER,	\$2,309,854,726.00 Peso Colombiano		PAVIMENTOS ANDINOS S.A.
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-138144&g-						
CASANARE - GOBERNACIÓN	Liquidado	Normal	CONSTRUCCION SUPERESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA PIÑALERA SITIO TIENDA MICO MUNICIPIO DE SABANALARGA DEPARTAMENTO DE CASANARE	\$2,699,999,602.00 Peso Colombiano	50%	UNION TEMPORAL PUENTES CASANARE
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-25527&g-						

8. CONCLUSIONES ESTUDIO DE DEMANDA.

-En general, en el anterior estudio de demanda se identifican 19 procesos de obras de puentes a nivel nacional según el SECOPII, los cuales se presentan exitosamente celebrados y adjudicados. Los anteriores procesos son solo una muestra. Se encuentran en el SECOPII muchos más procesos adelantados por diversas entidades.

-En general, existe una amplia demanda por parte de diferentes entidades públicas (INVIAS, municipios, Gobernaciones), por servicios de obras en infraestructura de transporte.

-Por parte de ENTerritorio se registran 3 procesos, abiertos y celebrados con cuantías promedio de 2100 millones de pesos. Por otro lado, el INVIAS figura como entidad contratante más importante del sector.

- En todos los procesos identificados se identifican cuantías mayores a los 2000 millones de pesos. Se recurre a la mayoría d procesos a la figura de anticipo de entre el 20 y el 30% del POE total.
- La modalidad predominante de contratación para este tipo de procesos es de Régimen Especial o licitación pública.
- Respecto a los contratistas o participantes, se presentan en forma de consorcio o uniones temporales. Los procesos identificados a menudo son adjudicados por grupos, y a distintos contratistas.
- Respecto a las formas de pago, en la mayoría de proceso predominan modalidades de pago al contratista por pagos parciales mensuales según el avance de obras.

9. ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR Y DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

ANALISIS FINANCIERO Y DETERMINACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS.

Teniendo en cuenta la naturaleza del presente objeto de contratación, la importancia específica que implica este proyecto, las características del objeto, la modalidad de pago se considera conveniente establecer una serie de límites a los indicadores que a continuación se presentaran como requisitos habilitantes que se recomienda seguir para la elección de futuro contratista. La Entidad establece los indicadores de capacidad financiera y organizacional de conformidad al numeral 4, artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes contenidos en el RUP del Decreto 1082 de 2015, los cuales son:

INDICACIONES	Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación.
INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA	<p>Capital de Trabajo: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos 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.</p> <p>Indice de Liquidez: el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.</p> <p>Indice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.</p> <p>Indice Cobertura 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.</p>
INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	<p>La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable.</p> <p>Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.</p> <p>• Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.</p>

REFERENCIAS GENERALES DE LOS INDICADORES FINANCIEROS.

A excepción de las entidades del sector financiero (bancos, cooperativas y aseguradoras), existen límites generales para determinar la capacidad financiera y organizacional de las empresas.

Capacidad Financiera.

INDICE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	COBERTURA INTERESES.
-----------------	---------------	----------------------

INFERIOR A 1,0	ALTO RIESGO FINANCIERO (MAS PASIVOS CORRIENTES QUE ACTIVOS)	Superior a 80%	POSIBLE RIESGO FINANCIERO (DEL TOTAL DE ACTIVOS UN 80% SON DEUDAS)	INFERIOR A 1,0	POSIBLE RIESGO FINANCIERO (EMPRESA DESTINA MAS A PAGOS BANCARIOS QUE A GENERACIÓN DE UTILIDADES)
SUPERIOR A 2,0	BAJO RIESGO FINANCIERO (MAS DEL DOBLE DE ACTIVOS CORRIENTES QUE PASIVOS CORRIENTES)				

Capacidad Organizacional.

RENTABILIDAD PATRIMONIO		RENTABILIDAD ACTIVOS.	
INFERIOR A 1 %	BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS.	INFERIOR A 1 %	BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS.

Para determinar los indicadores financieros del sector, se toma una muestra representativa de empresas del sector consultado. En este caso, empresas del subsector de obras en servicios públicos. **La fuente de información financiera se obtiene del RUES (Registro Único Empresarial).**

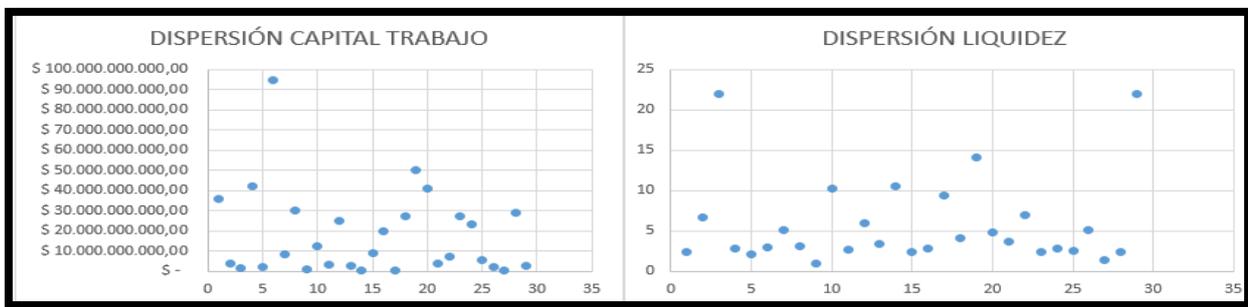
A- MUESTRA DE EMPRESAS DEL ESTUDIO DE OFERTA. (Pantallazo de archivo con información completa).

ENTIDAD	DISPERSIÓN CAPITAL TRABAJO	DISPERSIÓN LIQ	DISPERSIÓN ENDEUDAMIENTO	DISPERSION COBERTURA INTERESES	DISPERSION RENTABILIDAD PATRIMONIO	DISPERSION RENTABILIDAD ACTIVO
INGENIERIA Y VIAS S.A.S	\$ 36.000.000.000,00	2,36	53%	0,179	0,1	0,04
INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 3.500.000.000,00	6,6	40%	7,3	0,29	0,15
PIASING LTDA	\$ 1.690.000.000,00	22	3%	50	0,14	0,14
MAQUINARIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y OBRAS LTDA	\$ 42.000.000.000,00	2,82	43%	1,12	0,01	0
PROYECTO SOCIEDAD CONSTRUCTORA LTDA	\$ 2.300.000.000,00	2,14	96%	0,195	0,53	0,02
MEYAN S.A	\$ 95.000.000.000,00	5 2,89	58%	1,65	0,07	0,03
DP INGENIEROS S.A.S	\$ 8.200.000.000,00	5,1	48%	8,1	0,06	0,04
PAVIMENTOS ANDINOS S.A	\$ 30.000.000.000,00	3,11	53%	8,94	0,34	0,16
EQUIPO UNIVERSAL S.A	\$ 1.000.000.000,00	1,01	68%	3,5	0,06	0,02
ECOVIAS S.A	\$ 12.200.000.000,00	10,27	34%	25	0,58	0,38
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE LOS ANDES	\$ 3.300.000.000,00	2,7	64%	46	0,19	0,07
KMC S.A.S	\$ 25.000.000.000,00	5,93	56%	6,8	0,12	0,05
MANTENIMIENTOS VIALES LTDA. MANVIALES	\$ 2.475.000.000,00	3,43	29%	44	0,4	0,28
CONSTRUCTEC S.A	\$ 181.000.000,00	10,6	9%	0	0	0
VIAS S.A.	\$ 9.000.000.000,00	2,31	70%	0	0	0
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A	\$ 20.000.000.000,00	2,87	50%	6,8	0,05	0,02
NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LTDA	\$ 600.000.000,00	9,36	27%	15,7	0,21	0,15
INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.S	\$ 27.000.000.000,00	4,09	42%	9,9	0,26	0,15
INGECON S.A	\$ 50.000.000.000,00	14,08	20%	27	0,18	0,14
JHMV INGENIEROS SAS	\$ 41.000.000.000,00	4,8	64%	11	0,36	0,13
CONCREARMANDO LTDA	\$ 4.000.000.000,00	3,65	42%	5,95	0,19	0,11
INCOTOP SAS	\$ 7.000.000.000,00	7	58%	2,58	0,08	0,03
PUNTES Y TORONES SA	\$ 27.000.000.000,00	2,34	83%	0	0	0
SUBSUELOS SA	\$ 23.000.000.000,00	2,77	64%	5,46	0,33	0,11
VIÑAS & RUSI Y CIA LTDA	\$ 5.200.000.000,00	2,47	46%	4,35	0,16	0,08
CURIBEZ Y MUÑOZ LTDA	\$ 2.000.000.000,00	5,16	41%	81	0,13	0,07

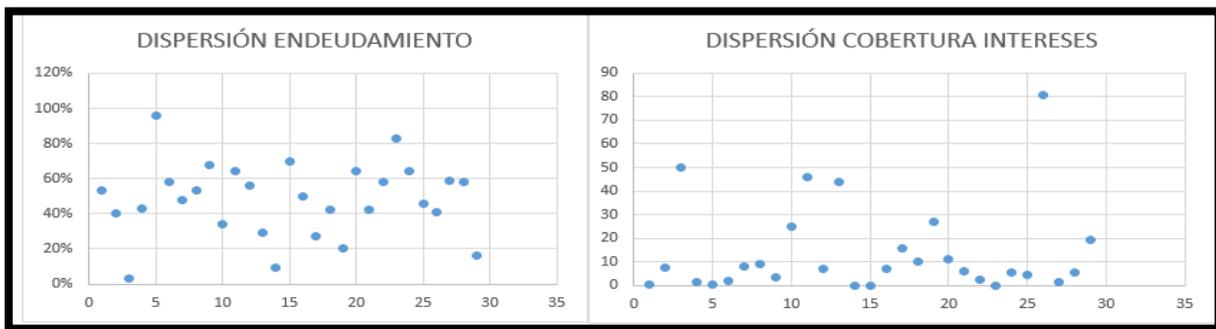
	CAPITAL TRABAJO	LIQUEEZ	ENDEUDAMIENTO	COBERTURA INTERESES	RENTABILIDAD PATRIMONIO	RENTABILIDAD ACTIVO.
PROMEDIO	\$ 17.608.482.758,62	5,78	0,48	13,74	0,19	0,10
DESV	21100612042	5,45	0,21	19,13	0,15	0,09
MAX	\$ 95.000.000.000,00	22,00	0,96	81,00	0,58	0,38
MIN	\$ 181.000.000,00	1,01	0,03	0,00	0,00	0,00

B- MUESTRA GENERAL DEL SECTOR. (Muestra total de 95 empresas TABLA B)

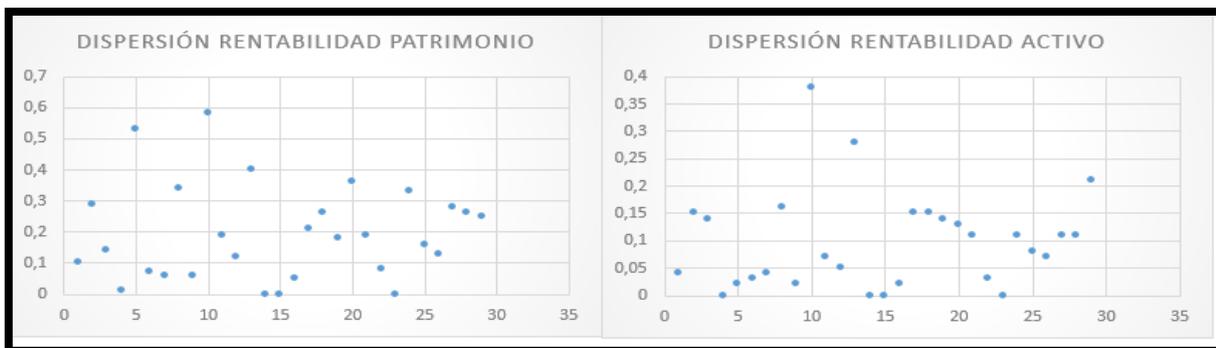
CAPACIDAD DE LIQUEEZ. (Grafica A).



CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO. (Grafica B)



CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.



RESULTADOS GENERALES.

Capacidad Financiera

A primera vista, la muestra total de empresas del sector consultado presenta niveles de capital de trabajo en promedio altos (más de 17 mil millones de pesos aproximadamente), y un índice de liquidez promedio de 5,7 (**Grafica A**) Esto indica que en promedio el sector presenta bajo riesgo financiero en lo que se refiere a la capacidad de liquidez. Sin embargo, según el grafico de dispersión existen valores atípicos que pueden sesgar los anteriores promedios. Aproximadamente en la muestra resaltan 2 empresas con niveles de capital de trabajo muy superiores al promedio, al igual que empresas con niveles atípicos en el índice de liquidez.

Para el caso del nivel de endeudamiento, se consideran pocos valores atípicos. Además, se presenta un promedio bastante positivo, (de 48%). En general, el tipo de empresas del sector de construcción y consultorías presentan niveles de endeudamiento alrededor del 50%, lo cual es algo común en el sector. (**Grafica B**). Por el contrario, para cobertura de intereses, se identifican empresas con un nivel bastante alto de cobertura de interés. **Esto genera un sesgo grande en el promedio.**

Teniendo en cuenta el efecto de valores atípicos, se procede a realizar un promedio acotado para determinar las capacidades reales de endeudamiento de la mayoría de las empresas del sector.

Capacidad Organizacional.

La muestra de empresas presenta unos niveles promedio de rentabilidad de patrimonio y activo positivos, es decir el sector tiene potencial de generación de utilidades. No obstante, la presencia de valores atípicos superiores la promedio en ambos indicadores revela un sesgo al promedio, generando promedios posiblemente sobrestimados a la capacidad real del sector de generación de utilidades. (**Grafica C**).

Teniendo en cuenta lo anterior se calcula un promedio acotado para determina la capacidad organizacional real de la muestra seleccionada.

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PROMEDIO DEL SECTOR. (MUESTRA ACOTADA).

	CAPITAL TRABAJO	LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	COBERTURA INTERESES	RENT. PATRIMONIO	RENT ACTIVO
MEDIA ACOTADA	\$ 6.025.833.333,33	3,451	0,481	5,644	0,179	0,084
DESV	6483824727	1,600	0,147	3,053	0,103	0,052
LIMITE SUGERIDO	NO APLICA.	1,851	0,629	2,591	0,076	0,031

Una vez eliminados los valores atípicos, se calcula de nuevo el promedio real de cada indicador para la muestra de empresas. **La anterior tabla, muestra unos indicadores promedio más cercanos a la realidad del sector.** En general, hay una relativa capacidad financiera alta, (capital de trabajo promedio de 6000 millones de pesos aproximadamente) por el lado del índice de liquidez, (activos corrientes superiores más del triple a pasivos corrientes) un endeudamiento cercano al 50%, y niveles de generación de utilidad mayores al 10% ante aumentos del patrimonio.

El capital de trabajo para el presente proceso se evaluará teniendo en cuenta los costos en que deba incurrir el contratista. Para la adecuada ejecución del proyecto el contrasta debe disponer de un nivel de liquidez que le permita costear salarios, transporte y logística, y demás gastos de las primeras etapas del proyecto, sin necesidad de depender de los pagos

mensuales de ENTerritorio. Teniendo en cuenta el POE para el presente proceso, los costos aproximados para el presente proceso por actividad son, para ambos grupos:

	PUENTE K25-600		PUENTE K45-445	
	VALOR \$	% DE VALOR TOTAL	VALOR \$	% DE VALOR TOTAL
COSTO DIRECTO OBRAS	\$ 1.959.817.172,16	75,8%	\$ 2.734.290.701,19	76,4%
COSTO INDIRECTO OBRAS	\$ 627.337.476,81	24,2%	\$ 846.809.830,16	23,6%
VALOR TOTAL GRUPO	\$ 2.587.154.648,97		\$ 3.581.100.531,35	

Teniendo en cuenta lo anterior, y que otorgara un anticipo del 10%, se requiere que el contratista disponga de la capacidad financiera para cubrir al menos parte de costos indirectos (administración, imprevistos,) Es decir, se requiere que el contratista disponga de aproximadamente de 600 millones de pesos (20% POE). Este nivel de capital de trabajo es fácilmente alcanzable por la mayoría de empresas del sector (Mypymes), y permite la pluralidad de oferentes.

En definitiva, teniendo en cuenta la capacidad financiera del sector, y el presupuesto del presente proceso, se sugiere **establecer como requisito mínimo de capital de trabajo un nivel de \geq 20% del POE, para cualquier grupo**, o de darse el caso para ambos grupos.

INDICADOR	MEDIA ACOTADA	CONCLUSIÓN MUESTRA DE EMPRESAS DEL SECTOR.	SUGERENCA DE REQUISITO HABILITANTE.
INDICE DE LIQUIDEZ	3,4	BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR PRESENTA ALTOS NIVELES DE LIQUIDEZ. (3,4 VECES MAS DE ACTIVOS CORRIENTES QUE PASIVOS CORRIENTES)	Se sugiere establecer el límite inferior en 1,3 con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes en el proceso.
ENDEUDAMIENTO	48%	BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR MANTIENE NIVELES DE ENDEUDAMIENTO MENORES AL PROMEDIO NACIONAL. (El total de pasivos es un 48% del total de activos)	Se sugiere establecer el límite SUPERIOR de 70%, límite común en procesos de consultoría, con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes en el proceso.
COBERTURA DE INTERES	5,66	BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR GENERA MAS UTILIDADES QUE GASTOS FINANCIEROS. (En promedio se generan 5,6 veces más utilidades que lo que se destina a pago de intereses)	Se sugiere establecer el límite inferior en 1,3 dado que este indicador no puede ser menor a 1, y permitirá la participación de medianas empresas
RENTABILIDAD PATRIMONIO	0,17	BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR TIENE POTENCIAL DE GENERACIÓN DE UTILIDADES. (Ante aumento de inversión en patrimonio, se estima que la generación de utilidades aumenta un 17%).	Se sugiere establecer el límite inferior en 0,03, el cual es un punto porcentual inferior al límite inferior obtenido de la muestra acotada
RENTABILIDAD ACTIVO.	0,08	EL SECTOR TIENE POTENCIAL DE GENERACIÓN DE UTILIDADES. (Ante aumento de inversión en activos, se estima que la generación de utilidades aumenta un 8%).	Se considera adecuado establecer el promedio como límite inferior, es decir de 0,02, el cual es un punto porcentual inferior al límite inferior obtenido de la muestra acotada.

CONCLUSIONES ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR.

En general el sector estudiado de empresas cuyas actividades son de obras en ingeniería civil, presenta indicadores de capacidad financieros positivos, lo cual se evidencia en altos niveles de capital de trabajo, y de índices de liquidez. Desde el punto de vista financiero no existe ningún riesgo de cumplimiento en cuanto a la capacidad de tener recursos financieros inmediatos (flujo de efectivo disponible).

Por otro lado, los niveles de endeudamiento se encuentran dentro del promedio de las empresas en Colombia, alrededor del 50% de endeudamiento. Finalmente, la capacidad de generación de utilidades de las empresas del sector está por encima del promedio de la mayoría de los sectores de la economía. Esto se debe a que el crecimiento de este sector va de la mano del sector de la construcción, por lo que las utilidades en general serán altas en la medida que el panorama económico sea positivo para el sector de la construcción en obras civiles.

No obstante, la actual situación de coyuntura, de emergencia sanitaria durante el año 2020, podrían ocasionar una reestructuración de las finanzas de muchas empresas. El repentino freno del sector de la construcción, y su posterior reactivación a mediados de Julio del 2020, afectó levemente los flujos de liquidez de las empresas de interventorías en ingeniería civil.

11.REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS PARA EL ÁREA DE PROCESO DE SELECCIÓN.

	CAPITAL DE TRABAJO	INDICE DE LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	COBERTURA DE INTERESES	RENTABILIDAD DE PATRIMONIO	RENTABILIDAD DE ACTIVO
REQUISITO	≥ 20 % POE del grupo(s) al que se presente.	$\geq 1,3$	$\leq 70\%$	$\geq 1,3$	$\geq 0,03$	$\geq 0,02$

Proyecto:

DFL

Diego Fabian Lozano.
Profesional Grupo Planeación Contractual.

Alejandro Peña Mora

Alejandro Sebastián Peña Mora
Profesional Grupo Planeación Contractual.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA.

SECCIONES	FUENTES
Análisis Macroeconómico y Microeconómico.	DANE: www.dane.gov.co - ANIF: www.anif.gov.co - ANDI (Encuesta de opinión industrial): www.andi.gov.co - Banco de La República: www.banrep.gov.co - Cámaras de Comercio - Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co - Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co - Confecámaras: www.confecamaras.org.co - Departamento Nacional de Planeación –DNP–: www.dnp.gov.co -
Contexto Técnico y Regulatorio.	Estudio de Caracterización de la Necesidad ENTerritorio.
Estudio de Oferta.	<p>SECOP: www.colombiacompra.gov.co - SIREM (información financiera; para el uso de esta herramienta revise el manual del usuario): www.supersociedades.gov.co - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Directorio de asociaciones y agremiaciones): www.mincit.gov.co - Superintendencias – Sectoriales.</p> <p style="text-align: center;">Bases de Datos del Grupo Planeación Contractual / Estudios de Mercado ENTerritorio.</p>
Estudio de Demanda.	<p>SECOP: www.colombiacompra.gov.co - Páginas web de las Entidades Estatales - Encargados de compras de otras Entidades Estatales - Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) – Colombia Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co/manuales</p> <p style="text-align: center;">WEB Colombia Licita. www.colombialicita.com</p>
Análisis Financiero.	<p>Guía para la determinación de Requisitos Habilitantes. Colombia Compra Eficiente.</p> <p style="text-align: center;">Registro Único Empresarial. RUES.</p>