

## **ESTUDIO DEL SECTOR**

**Noviembre de 2021**

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio, está interesada en realizar la contratación para la: *CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA*”, TENIENDO EN CUENTA LOS ANTERIORES ANTECEDENTES, LOS CUALES EL PROPONENTE DECLARA QUE CONOCE Y ACEPTA; ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL NO. 221004 (ENTERRITORIO)/ BOG-651-2021 (ESAP) SUSCRITO ENTRE LA ESAP Y ENTERRITORIO.

### **INTRODUCCIÓN**

---

El presente estudio de sector tiene como fin señalar las principales condiciones contractuales del proceso del objeto de contratación. Además, realizar un análisis macroeconómico y microeconómico de la economía colombiana y el sector dentro del cual se encuentra el objeto contractual, respectivamente. Así mismo, se destacan la forma de contratación de procesos similares en periodos anteriores, así como un análisis de oferta que permite determinar el tamaño del mercado y la cantidad de oferentes para este tipo de procesos. Finalmente, se realiza análisis financiero a partir de una muestra estadística que permite determinar la solidez financiera requerida por parte de los oferentes para este proceso.

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 buscan 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.

Así mismo, el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, señala que la entidad, a partir del objeto del contrato, debe hacer 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, sin que sea relevante la modalidad de selección.

Por lo anterior, el análisis del sector permite a ENTerritorio, conocer las condiciones del bien o servicio, y las ventajas que representa contratar el bien o servicio con el contratista.

### **CONDICIONES DEL PROCESO**

---

- **Objeto** - CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESAP EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA”, TENIENDO EN CUENTA LOS ANTERIORES ANTECEDENTES, LOS CUALES EL PROPONENTE DECLARA QUE CONOCE Y ACEPTA; ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL NO. 221004 (ENTERRITORIO)/ BOG-651-2021 (ESAP) SUSCRITO ENTRE LA ESAP Y ENTERRITORIO.
- **Presupuesto Oficial Estimado (POE)** – \$ 7,475,067,778.7

- **Plazo** –El plazo previsto para la ejecución del contrato es de doce (12) meses
- **Modalidad de contratación**- Invitación Abierta / Tipología Obra.

### CÓDIGOS DE NACIONES UNIDAS - UNSPSC (UNITED NATIONS STANDARD PRODUCTS AND SERVICES CODE)

Código	Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto
95121700	F. Servicios	95 – Terrenos, estructuras, edificios y vías	12 – Estructuras y edificios permanentes	17 – Edificios y estructuras públicas	00
72141400	F. Servicios	72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	14 - Servicios de construcción pesada	14 - Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención	00
72101500	F. Servicios	72 - Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento	10- Servicios de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones	15- Servicios de apoyo a la construcción.	00

### CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIIU)

Dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto. **A partir de los siguientes codigos se realizara la busqueda de empresas activas del sector económico.**

Descripción	Sector	Sección	División	Grupo	Clase	Código
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	Actividades profesionales, científicas y técnicas	M	71	711	0	7110
Ensayos y análisis técnicos.	Actividades profesionales, científicas y técnicas	M	71	712	0	7120
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	Construcción	F	43	439	0	4390

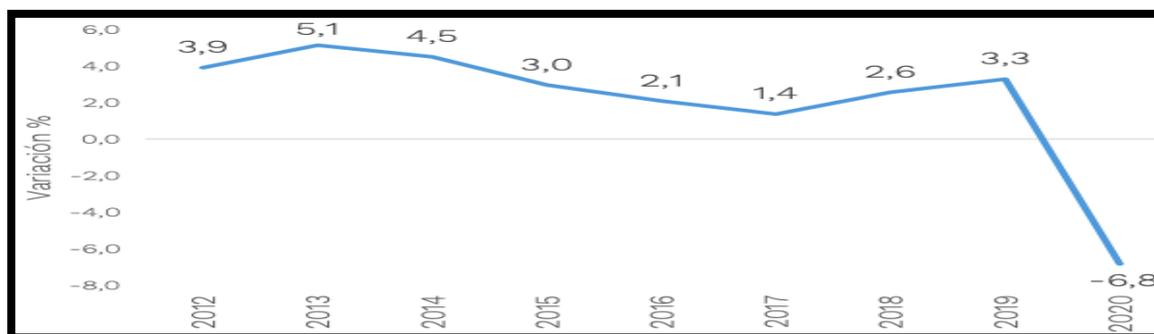
Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad de contratación mediante CIIU Rev. 4 A.C, se determina que las actividades económicas a analizar son las relacionadas con el sector de construcción.

### ANÁLISIS ECONÓMICO (ECONOMÍA COLOMBIANA)

Entre 2016 y 2020, la economía colombiana registró un promedio de crecimiento de 0,5%. Luego de la caída presentada entre 2016 y 2017 como consecuencia de la drástica reducción de los precios internacionales del crudo, en 2018 y 2019

la economía observó una notable recuperación frente a los años anteriores, llegando incluso en 2019 a presentar niveles de crecimiento que no se observaban desde 2015. No obstante, en 2020 y como consecuencia de la pandemia mundial derivada del COVID 19, la economía colombiana registró una fuerte contracción del -6,8% frente al comportamiento observado en 2019.

**Gráfico 1. Comportamiento del Producto Interno Bruto - Variación anual (%)**



Fuente: Dane

De acuerdo con el informe de cuentas nacionales publicado por el DANE para el cuarto trimestre de 2020, las actividades económicas que más contribuyeron a la caída del Producto Interno Bruto en 2020 fueron:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación anual)
- Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual)
- Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 puntos porcentuales a la variación anual)

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2020 <sup>PF</sup> / 2019 <sup>PF</sup>	2020 <sup>PF</sup> - IV / 2019 <sup>PF</sup> - IV	2020 <sup>PF</sup> - IV / 2020 <sup>PF</sup> - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,8	3,4	1,3
Explotación de minas y canteras	-15,7	-19,3	-1,6
Industrias manufactureras	-7,7	-0,2	7,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado <sup>2</sup>	-2,6	-0,9	3,4
Construcción	-27,7	-27,7	-0,2
Comercio al por mayor y al por menor <sup>3</sup>	-15,1	-6,6	17,8
Información y comunicaciones	-2,7	-3,9	-1,0
Actividades financieras y de seguros	2,1	2,9	0,0
Actividades inmobiliarias	1,9	1,8	0,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas <sup>4</sup>	-4,1	-2,5	3,2
Administración pública, defensa, educación y salud <sup>5</sup>	1,0	3,3	4,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios <sup>6</sup>	-11,7	-7,3	7,7
<b>Valor agregado bruto</b>	<b>-6,9</b>	<b>-3,7</b>	<b>6,1</b>
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	-6,1	-3,0	6,1
<b>Producto Interno Bruto</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,6</b>	<b>6,0</b>

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Como se puede observar en la tabla anterior, los sectores que más se contrajeron en su ritmo de crecimiento fueron el de construcción (-27,7%) y el de minas y canteras (-15,7%). Por el contrario, entre los sectores que presentaron

crecimientos positivos fueron el de agricultura (2,8%), el de actividades financieras (2,1%) y el de actividades inmobiliarias (1,9%).

Para 2020, según el Banco Mundial en su informe “Colombia: panorama general” publicado en octubre del año anterior, el crecimiento estaba en camino a acelerarse aún más en 2020, pero la pandemia del 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. 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.

Por otra parte, de acuerdo con el análisis económico llamado “la recuperación esta 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 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.

## COMPORTAMIENTO DEL PIB, SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

De acuerdo con el informe del DANE con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB), en el segundo trimestre de 2021, el Producto Interno Bruto creció 17,6% respecto al mismo periodo de 2020. 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 crece 40,3% (contribuye 6,1 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 32,5% (contribuye 3,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 83,8% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación anual).

Por su parte, durante el primer semestre de 2021, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presentó un crecimiento 8,8%. 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 crece 15,7% (contribuye 2,8 puntos porcentuales a la variación anual).
- Industrias manufactureras crece 18,2% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual).
- Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 6,4% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie corregida de efecto estacional y calendario decrece 2,4%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 6,7%.
- Industrias manufactureras decrece 5,3%.
- Construcción decrece 3,1%.

### Tabla 2. Valor del PIB agregado por actividad económica – segundo trimestre de 2021

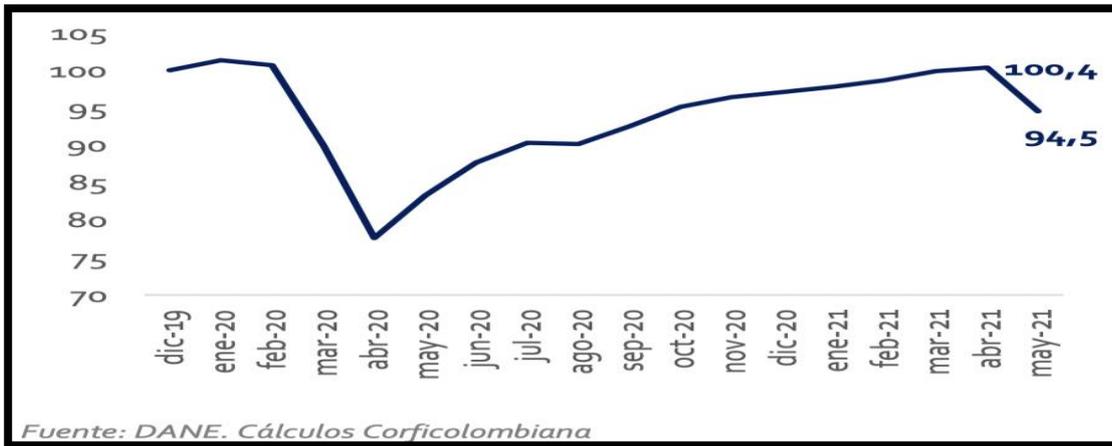
Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2021 <sup>Pr</sup> - II / 2020 <sup>Pr</sup> -II	2021 <sup>Pr</sup> / 2020 <sup>Pr</sup>	2021 <sup>Pr</sup> - II / 2021 <sup>Pr</sup> - I
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	3,8	3,8	0,0
Explotación de minas y canteras	7,1	-5,1	0,2
Industrias manufactureras	32,5	18,2	-5,3
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado <sup>2</sup>	9,1	3,7	-0,6
Construcción	17,3	3,6	-3,1
Comercio al por mayor y al por menor <sup>3</sup>	40,3	15,7	-6,7
Información y comunicaciones	10,0	6,3	2,6
Actividades financieras y de seguros	3,3	4,1	-0,3
Actividades inmobiliarias	2,1	1,9	0,2
Actividades profesionales, científicas y técnicas <sup>4</sup>	14,4	7,8	0,5
Administración pública, defensa, educación y salud <sup>5</sup>	9,0	6,4	2,4
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios <sup>6</sup>	83,8	38,5	12,6
<b>Valor agregado bruto</b>	<b>17,1</b>	<b>8,6</b>	<b>-2,9</b>
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	22,1	11,2	1,6
<b>Producto Interno Bruto</b>	<b>17,6</b>	<b>8,8</b>	<b>-2,4</b>

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

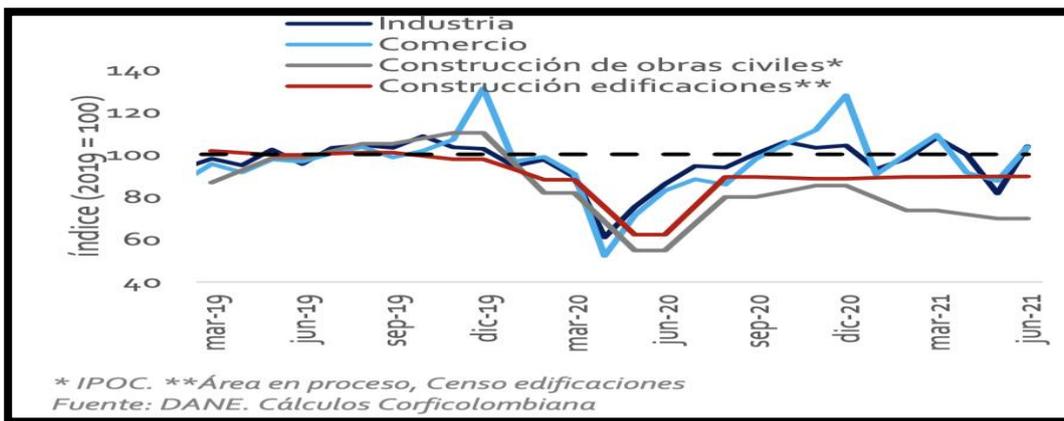
El comportamiento del PIB para el segundo trimestre de 2021 estuvo enmarcado en una serie de factores que a pesar de las adversidades, lograron impulsar el crecimiento económico. De acuerdo con el informe semanal de macroeconomía y mercados de Corficolombiana del 17 de agosto de 2021, el desempeño de la economía colombiana en el segundo trimestre de 2021 (2T21) estuvo marcado por el impacto adverso de la tercera y más fuerte ola de la pandemia en el país, así como por las disrupciones a la actividad productiva generadas por el Paro Nacional, especialmente los bloqueos de vías.

El periodo más crítico fue mayo, cuando el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una contracción mensual de 5,8%. La economía colombiana enfrentó varios obstáculos en el segundo trimestre del año. En primer lugar, los contagios y muertes por COVID-19 repuntaron con fuerza y, en respuesta, las autoridades adoptaron una nueva serie de restricciones a la movilidad, lo cual terminó interrumpiendo la recuperación del aparato productivo. El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) desaceleró su dinámica de crecimiento mensual a 0,26% en abril, desde 0,7% en enero, 0,9% en febrero y 1,25% en marzo.

## Gráfico 2. Indicador de seguimiento a la economía (ISE) (2019=100)



**Gráfico 3. Índices de actividad sectorial (2009=100)**



Con el comienzo del Paro Nacional el 28 de abril, el aparato productivo debió afrontar un reto de mayor magnitud. Las protestas se tornaron violentas durante varias jornadas, especialmente en el suroccidente del país y afectaron la operación de muchas empresas. Las cifras macroeconómicas confirmaron el impacto adverso del Paro y los bloqueos de mayo sobre la actividad económica: la caída mensual del ISE ascendió a 5,8% (la peor después de los primeros dos meses de pandemia), la producción manufacturera se contrajo 18,2% m/m y las ventas del comercio al por menor disminuyeron 4,3% m/m.

Vale la pena señalar que antes del Paro Nacional, la actividad económica en el país medida a través del ISE había logrado registrar niveles pre-pandemia, pero como resultado de los desmanes y los bloqueos de vías, en mayo descendió a niveles que no se veían desde septiembre de 2020 (Gráfico 2).

Ahora bien, los datos de actividad sectorial publicados la semana pasada sugieren que en junio la economía retomó la senda positiva de crecimiento, en medio del avance en el proceso de vacunación y las menores restricciones de movilidad. Llama la atención el aumento intermensual de 27,1% en la actividad manufacturera, de 18,2% en las ventas reales minoristas y los incrementos de dos dígitos en los ingresos nominales de sectores de servicios como hoteles, sistemas informáticos, telecomunicaciones y actividades profesionales, entre otros (Tabla 2).

**Tabla 2. Desempeño sectores económicos en primer semestre de 2021**

Sector económico	Crec. trimestral (t/t)		Crecimiento mensual (m/m)		
	1T21	2T21	abr-21	may-21	jun-21
Industria*	-4,5	-4,5	-7,4	-18,2	27,1
Comercio minorista*	-12,9	-5,8	-16,2	-4,3	18,2
Construcción de obras civiles**	-13,6	-5,2	ND	ND	ND
Construcción de edificaciones***	0,7	0,4	ND	ND	ND
<b>Servicios</b>					
Hoteles*	19,6	-3,8	-19,3	-8,6	42,2
Almacenamiento	3,0	14,9	0,0	0,0	0,0
Servicios de mensajería	-14,0	3,8	0,0	0,0	0,0
Restaurantes y bares	-8,8	6,8	0,0	0,0	0,0
Edición	-11,3	-21,1	0,2	3,6	15,8
Cine y televisión	-13,2	47,2	-2,6	-5,3	5,0
Noticias	-30,3	22,2	-22,4	19,4	16,0
Telecomunicaciones	-2,2	2,0	-17,1	-12,8	34,4
Sistemas informáticos	-15,9	5,2	-28,3	5,5	86,2
Act. Profesionales, científicas y técnicas	-23,2	9,9	-1,3	-14,4	32,4
Publicidad	-29,5	19,0	-4,7	0,2	3,1
Servicios a edificios	-4,7	4,4	-8,3	4,8	8,7
Call centers	-0,3	3,2	-6,1	-1,4	-5,1
Actividades administrativas	-19,4	5,9	0,2	-0,2	2,4
Educación superior	-0,5	11,7	-1,0	-0,1	0,7
Salud con internación	2,8	7,6	-0,9	0,0	-1,6
Salud sin internación	-0,3	6,9	-4,6	1,2	3,8
Entretenimiento	-3,8	3,4	0,5	-0,5	-17,5

\*Corresponde a índices de actividad real; \*\*IPOC (nominal); \*\*\*Área en proceso, Censo de Edificaciones  
Fuente: DANE. Cálculos Corficolombiana

A pesar del repunte en junio, la producción manufacturera y las ventas reales del comercio reflejarían las consecuencias de la tercera ola de la pandemia y los bloqueos en 2T21. Si bien su actividad sería similar a la observada antes de la pandemia (Gráfico 3), en términos inter trimestrales tendrían variaciones negativas.

Por su parte, la construcción de obras civiles también se vio afectada por los eventos adversos del segundo cuarto del año. El Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) se contrajo 5,2% trimestral en 2T21, debido en buena parte al pobre desempeño de la construcción de tuberías para la conducción de gas. En contraste, las cifras del Censo de Edificaciones a 2T21 mostraron crecimientos positivos del área total en proceso (0,2% t/t), área nueva o iniciaciones (3,2%) y área culminada (0,9%). En todo caso, el sector construcción mantiene una recuperación rezagada frente al comercio y la industria: en comparación con los niveles pre-pandemia, la actividad está un 11% y un 30% por debajo en el caso de edificaciones y obras civiles, respectivamente (Gráfico 3).

Así mismo y según lo menciona el informe de situación de Colombia para el tercer trimestre de 2021 del BBVA Research, el consumo de los hogares se mantuvo con un buen desempeño y llevó a que los comerciantes y, en menor medida, los industriales mantuvieran unos bajos inventarios. De esta forma, aunque con efectos negativos específicos a los meses de mayores bloqueos, la recuperación se mantendrá durante la segunda mitad de 2021 y en 2022, apalancada en la demanda aún robusta.

Una buena parte de la recuperación de la demanda interna, y la continuidad de su crecimiento, se explica por el ahorro retenido durante el período de pandemia. Durante este tiempo, el agregado de los hogares del país incrementó notablemente su tasa de ahorro gracias a los subsidios del gobierno, el menor gasto y la baja compra de vivienda durante los confinamientos y la reducción en el pago de cuotas financieras a raíz de los diferimientos ofrecidos por los bancos. A su vez, las empresas también redujeron sus decisiones de inversión y, dado que en 2020 mantuvieron tasas de rentabilidad positivas en el agregado del país, también lograron mantener unas tasas de ahorro elevadas que se están transformando en capacidad de inversión en la actualidad. El efecto de estos ahorros agregados se mantendrá durante la mayor parte de 2021, siendo ya menos intenso durante 2022, pues se irán agotando en la medida que el gasto interno se está recuperando más rápido que el mercado laboral y los consecuentes ingresos laborales de los hogares.

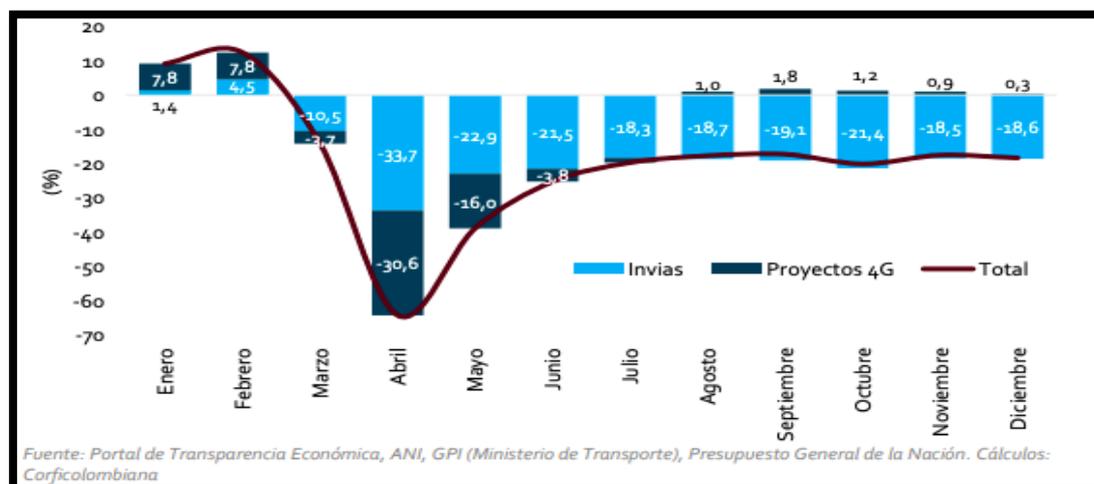
Según el BBVA, se espera un crecimiento del PIB de 7,5% en 2021 y 4,0% en 2022. En ambos años, la demanda interna y las exportaciones serán claves para lograr el resultado. En 2021, la demanda interna será liderada principalmente por el consumo privado de bienes y por la inversión en vivienda y en maquinaria y equipo. Al contrario, el consumo privado de servicios y la inversión en edificaciones no residenciales se mantendrán con un comportamiento más rezagado, mientras que el consumo público reducirá gradualmente su crecimiento para dar paso a un impulso más de origen privado.

## ANÁLISIS MICROECONÓMICO (SECTOR CONSTRUCCIÓN)

El sector de la construcción es uno de los que mayores empleos directos e indirectos genera en toda la economía colombiana. Sus encadenamientos productivos con otros sectores como el de comercio, la industria, el sector de minas y canteras, entre otros; genera empleos e ingresos, especialmente para las familias más vulnerables. Teniendo en cuenta que el objeto de este proceso contractual tiene un componente de ejecución de una obra de infraestructura, es importante conocer el desempeño del sector de obras civiles en los últimos meses y cuáles son las perspectivas para 2021. De acuerdo con el informe de Corficolombiana "Infraestructura vial en 2020 y perspectivas 2021", a nivel nacional, la ejecución en infraestructura vial en 2020 registró una contracción anual de 19,3%, lo que significó que se ejecutaron un billón de pesos menos que en 2019.

A pesar de haber sido una de las primeras actividades en reanudar, la caída se mantuvo a lo largo del año como resultado del pobre desempeño de los proyectos de obra pública, mientras que los proyectos APP se reactivaron rápidamente y reportaron variaciones anuales positivas a partir de agosto. Aunque en enero y febrero se registraron crecimientos en la ejecución (9,2% a/a y 12,4% a/a), la suspensión de obras a partir del mes de marzo generó una contracción anual de 14,2% en ese mes y de 64,3% en abril, con una recuperación progresiva durante los meses subsiguientes. Sin embargo, a partir de agosto estos niveles negativos se mantuvieron en una meseta, rondando variaciones anuales entre -17% y -19% (Gráfico 4).

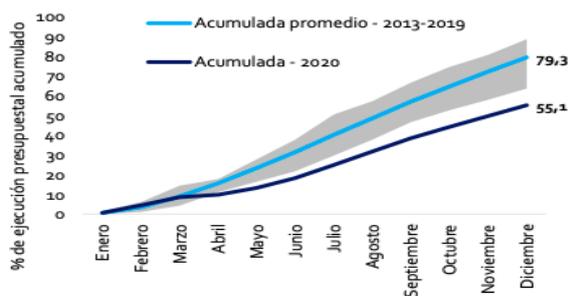
**Gráfica 4. Inversión en infraestructura vial (variación anual y contribución por componente)**



Los proyectos viales de cuarta generación (4G) tuvieron un desempeño relativamente bueno dentro del sector. Su ejecución en CAPEX registró una contracción anual de 3,5%, en línea con la suspensión de obras y los costos adicionales de reanudación, lo que equivale a 0,24 billones de pesos. Es decir, mientras en 2019 se ejecutaron a 6,74 billones de pesos, en 2020 esta cifra fue de 6,5 billones de pesos. Aunque la inversión en capital sufrió un fuerte golpe entre abril y julio, desde agosto inició su recuperación y logró registrar crecimientos positivos.

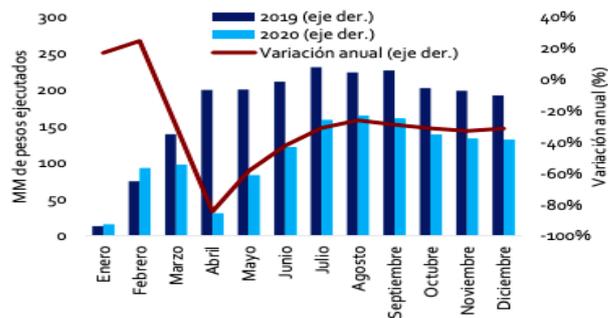
Ahora bien, la obra pública no tuvo la misma suerte. La ejecución presupuestal del Invias fue de 55% en 2020, registrando una contracción anual de 37% en línea con una inversión de capital menor en 0,78 billones de pesos con respecto a 2019. A pesar de haber arrancado el año con una buena dinámica de ejecución (enero: 17% a/a, febrero: 24% a/a), la suspensión de obras puso fin a esta carrera. Desde abril, el porcentaje de ejecución acumulada se ubicó por debajo de los niveles mínimos reportados entre 2013 - 2019. Durante el cuarto mes del año, el avance en ejecución fue casi nulo y reportó una caída anual de 85%. Aunque fue reactivándose gradualmente, no logró alcanzar el ritmo con el que inició el año. De hecho, el ritmo de ejecución fue más lento en comparación con la ejecución promedio de 2013-2019. De esta manera, el avance en la ejecución registró contracciones de entre 26% a/a y 33% a/a en los últimos seis meses del año (Gráfico 5 y Gráfico 6).

**Gráfico 5. Ejecución presupuestal acumulada – Inviás \***



Fuente: Portal de Transparencia Económica. Cálculos: Corficolombiana  
\*Nota: el área gris representa el rango mínimo-máximo de la ejecución por mes entre 2013 y 2019.

**Gráfico 6. Ejecución presupuestal (2020 vs 2019) – Inviás**

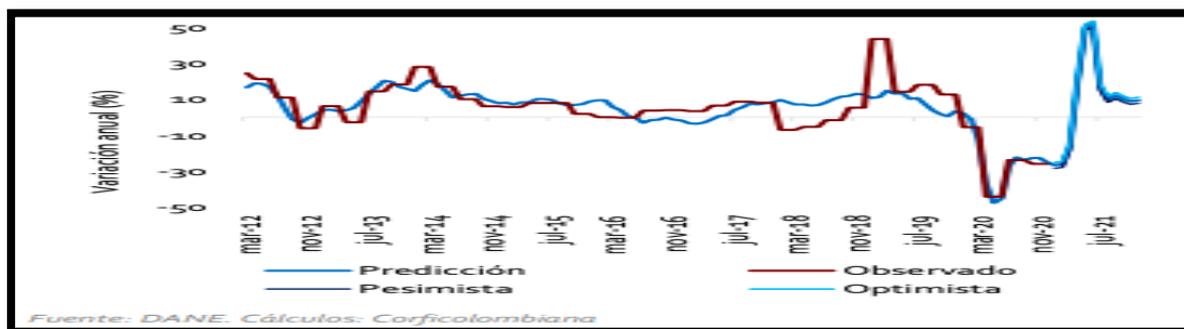


Fuente: Portal de Transparencia Económica, Presupuesto General de la Nación. Cálculos: Corficolombiana

Es importante mencionar que este pobre desempeño no tuvo origen solamente en los cuellos de botella evidenciados por la pandemia, sino también en problemas estructurales. En particular, los sobrecostos que tuvo la interrupción de obras ponen de manifiesto la falta de planeación previa a la fase de construcción, dado que en esta etapa se realizan los estudios requeridos para evitar complicaciones y retrasos. De igual modo, el calendario se atrasó aún más en aquellos proyectos que venían con dificultades de licenciamiento ambiental y comunidades desde antes de la pandemia. Por último, el sector presenta una falencia en cuanto a la coordinación interinstitucional, pues no existe un mecanismo centralizado de trámites y licencias, por lo que los tiempos en los procedimientos requeridos son altos.

Las perspectivas del sector para el año 2021 son favorables, aunque evidentemente dependerán de que pueda darse una efectiva ejecución de las obras. En este sentido, estimaciones de los indicadores líderes del sector apuntan a que el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de construcción crezca 4,5%, la producción de concreto premezclado en obras civiles 8,1% y la producción de hierro y acero 6,9% a/a. De este modo, se proyecta un crecimiento de 6,9% para el sector de obras civiles en 2021 después de la contracción anual de 25,6% en 2020 (Gráfico 8).

**Gráfica 7. Pronóstico obras civiles 2021 (variación anual, %)**



Fuente: DANE. Cálculos: Corficolombiana

## OTRAS VARIABLES (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%.

**Gráfico 8. Salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV)**

<b>INCREMENTO REAL SALARIO MÍNIMO</b>				
<b>ÚLTIMOS 35 AÑOS</b>				
<b>Año</b>	<b>Salario mínimo mensual</b>	<b>Incremento nominal sml</b>	<b>Inflación causada año anterior</b>	<b>Incremento real sml</b>
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%
<b>2021</b>	<b>\$908.526</b>	<b>3,5%</b>	<b>1,5%</b>	<b>2%</b>

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

Los efectos derivados de la pandemia sobre la economía colombiana ocasionaron que el PIB se contrajera en un 6,8% en 2020 frente al 2019. Todos los sectores incluyendo el de comercio, objeto de este proceso contractual, sufrieron pérdida de ingresos y empleos por los continuos cierres que se hicieron necesarios realizar para contener la propagación del virus. Los resultados del segundo trimestre de 2021 en el cual el PIB se expandió un 17,6% frente al mismo periodo del año anterior, dan cuenta de la senda de recuperación gradual en la cual se encuentra la economía colombiana, y que es resultado del proceso de apertura económica que vive el país en los últimos meses.

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. Estas y otras medidas han ayudado paulatinamente a la economía a ir recuperando su senda de crecimiento, sin embargo, el dinamismo económico en la etapa pre pandemia, se tomará su tiempo en regresar.

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.

Debido a que el objeto contractual de este proceso hace relación a diferentes actividades relacionadas con el sector de construcción, 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 económica y tributariamente a las finanzas públicas.

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 las actividades que se deben realizar por parte del contratista 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.

### **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,(exportadores) pero también perjudica a otros,(importadores).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).

**El comportamiento general de precio del dólar ha sido creciente desde 2019, y su principal efecto en la economía colombiana ha sido de presiones inflacionarias en gran cantidad de insumos requeridos en muchos sectores de la economía.** Durante el 2020, el comportamiento de la tasa de cambio presento tendencia alcista producto de la recesión provocada por la pandemia. En abril de 2020, el dólar llego a cotizarse en 4000 pesos, para luego estabilizarse en torno a los 3700 pesos. **En Julio de 2021, empezó una nueva tendencia alcista del precio del dólar, alcanzando incluso un nivel de 3947 COP/ USD.**

### **COMPORTAMIENTO TRM COLOMBIA ( JULIO-SEPTIEMBRE 2021).<sup>1</sup>**

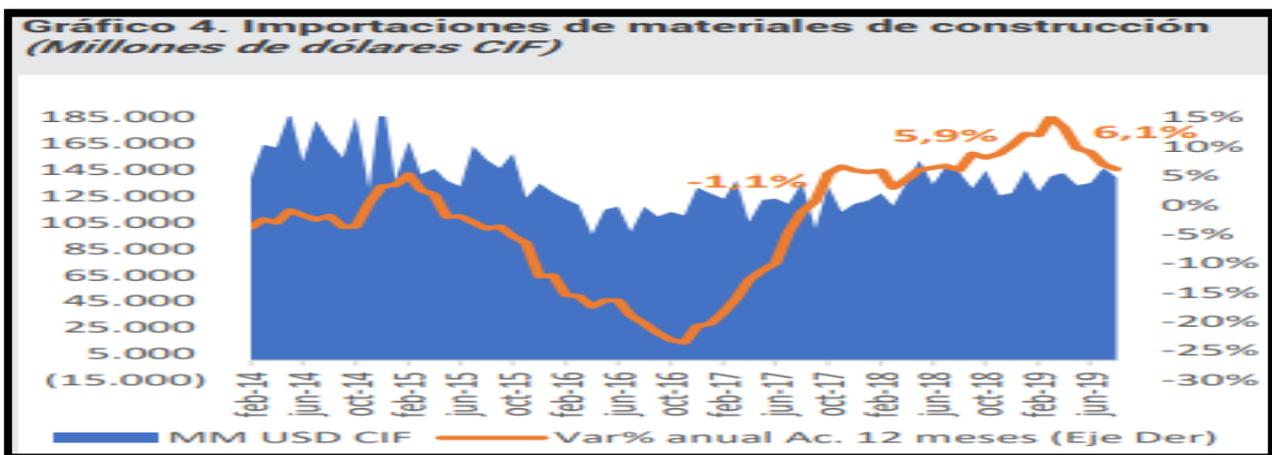
---

<sup>1</sup> <https://dolar.wilkinsonpc.com.co/divisas/dolar.html>



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 a los compradores de un momento a otro, a pesar de que la divisa suba”, indicó. 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 el presidente de Fedelonjas.

Teniendo en cuenta lo anterior, el precio del dólar es una variable significativa para el sector de la construcción, teniendo en cuenta que los últimos años la demanda de importaciones ha tenido una tendencia creciente en el sector. Según Camacol, las importaciones totales de materiales de construcción se han venido incrementando durante los últimos 4 años:

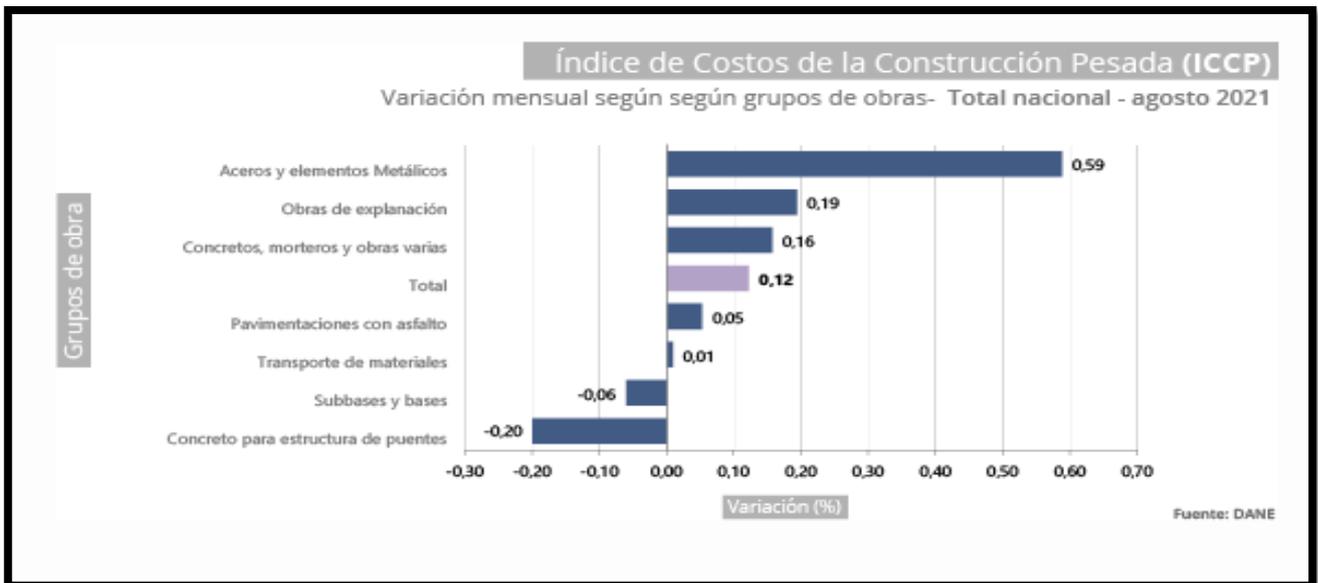


FUENTE: CAMACOL. INFORME ECONÓMICO 2019.

## PRECIOS DEL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

Técnicamente el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles – ICOCIV incorpora en su medición las obras civiles más representativas y permite contar con resultados precisos, completos y versátiles respecto a la evolución de los precios de los bienes y servicios requeridos en la construcción de las obras civiles.

El ICCP registró una variación mensual de 0,12% en agosto de 2021 en comparación con julio del mismo año. Este resultado es inferior en 0,04 puntos porcentuales frente al presentado en el mismo periodo del año anterior (0,16%).



Es importante destacar el incremento de materiales como el acero y otros productos metálicos desde agosto de 2021, cuya variación mensual fue la mayor con un 0,59 % dentro de los componentes del índice ICCP.

Los insumos que se destacaron por su contribución positiva al índice fueron: acero corrugado (3,13%), consumibles (1,65%) y maquinaria de excavación (0,28%), que en conjunto aportaron 0,17 puntos porcentuales al resultado del índice de Costos de la Construcción Pesada. En contraste, las contribuciones negativas que más restaron al resultado total correspondieron a **concretos simple (-1,17%), cemento (-0,30%) y concreto común (-0,32%)**, que restaron en conjunto 0,09 puntos porcentuales al ICCP (0,12%).

Según Camacol, el precio del acero en **Colombia** al mes de agosto de 2021, tuvo un incremento del 40,6%, siendo el insumo de mayor aumento en la cadena de construcción. Camacol advierte que se pone en riesgo la construcción de **Vivienda de Interés Social**.

La Presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, Sandra Forero, al conocer la publicación del Índice de Costos de Construcción de Vivienda, que de acuerdo con el Dane, el precio componente de hierros y aceros registró en agosto de 2021, una variación del más del 40%, **dijo que es el insumo de toda la cadena de construcción que más aumentó sigue registrando en su precio.**

**La causa raíz del aumento del precio de muchos insumos de la construcción obedece a la nueva dinámica mundial de reactivación económica. A mayor demanda de servicios de construcción se encarecen algunos insumos básicos de este sector.**

David Barrios, director ejecutivo de Camacero<sup>2</sup>, explicó que el fenómeno está ocurriendo a nivel mundial y se fundamenta en la reactivación de China y Estados Unidos, que jalonan el consumo de este insumo a nivel global, y el aumento en el costo de materias primas como el mineral de hierro y el coque.

## AUMENTO EN EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Grupo de insumos de aceros y hierros registró un incremento de **31,3%**

Productos como aceros figurados, alambres, y mallas electrosoldadas han presentado aumentos superiores a **75%**

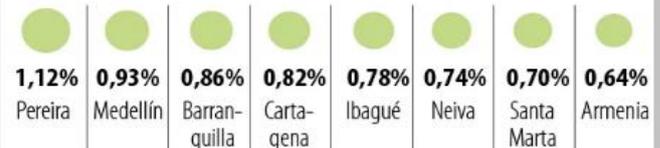
Sobrecostos por el incremento que tendría que asumir la VIS

**\$1,7 billones**

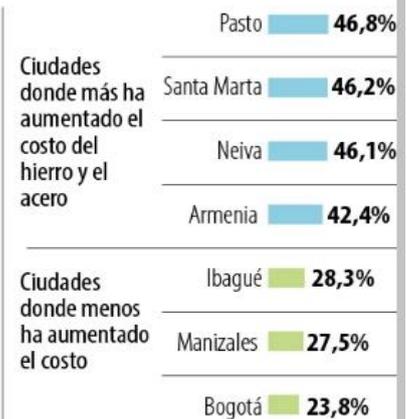
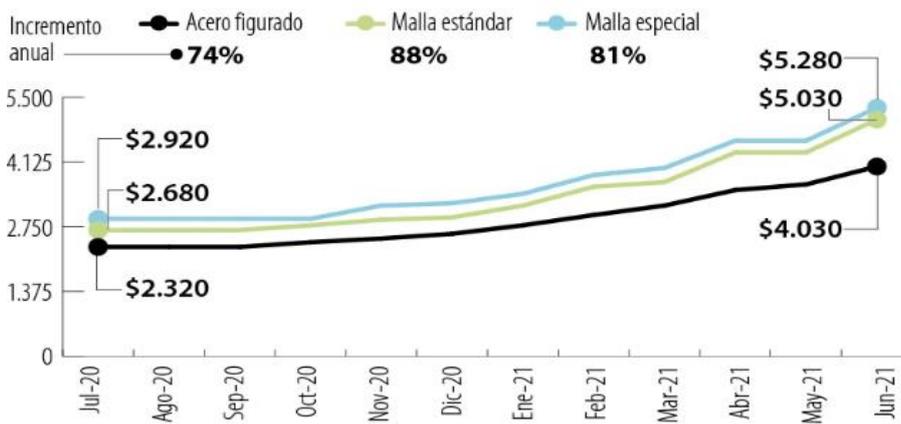
Los sobrecostos tendrían que ser asumidos por dos años

Hay **238.000 VIS** prevenidas que no han iniciado su fase de construcción

### CIUDADES POR ENCIMA DEL PROMEDIO NACIONAL DEL ICCV (0,64%)



### VARIACIÓN DE PRECIOS DE ACERO POR KILOGRAMO (AÑO CORRIDO)



FUENTE: CAMACOL.

Según Camacol, el gremio de constructores se vería afectado, ya que “este producto, el acero, tiene una participación promedio de 9,95% en la estructura de costos de los proyectos Vivienda de Interés Social (VIS) y de 4,6% en proyectos no VIS”.

### VARIACIÓN INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

Para efectos del seguimiento de precios en actividades de obra y construcción, pesada, el IPC no es el principal indicador, dado que este mide los productos de la canasta familiar principalmente. No obstante, es importante tener en cuenta su variación para efectos del ajuste anual de salarios y prestaciones del personal profesional y técnico requerido para las actividades de construcción. Igualmente, este índice permite medir el cambio de

<sup>2</sup> La Republica. <https://www.larepublica.co/economia/los-precios-del-acero-el-hierro-y-el-alambre-subieron-75-por-la-dinamica-mundial-3196141>

precios de diversos bienes y servicios comúnmente involucrados en actividades de ingeniería (logística, equipos, transporte).

Los costos indirectos de la actividad de construcción están determinados por los precios de los distintos elementos físicos que se requieren para la ejecución de la actividad (mobiliario, tecnología, transporte, logística ...etc.). Los precios de la mayoría de estos elementos están determinados por el índice de precios al consumidor (IPC). Según el DANE, la inflación total del 2020 fue de 1,5%, la más baja en los últimos 30 años. **En 2021, el nivel de precios inicio una tendencia creciente. Para septiembre de 2021, el nivel acumulado de inflación de 2021, llego a 4,2%.**

#### RESUMEN INFLACIÓN (VARIACIÓN DEL IPC).

Periodo	VARIACIÓN DEL IPC (2020)-2021 INFLACIÓN.	Inflación Acumulada 2021
<b>AÑO 2020</b>	<b>1,61%</b>	<b>Total Inflación 2020</b>
ENERO 2021	0,41%	<b>Inflación Acumulada 2021 = 4,20%</b>
FEBRERO 2021	0,64%	
MARZO 2021	0,51%	
<b>ABRIL 2021</b>	<b>0,59% ( PARO NACIONAL )</b>	
MAYO 2021	-0,32%	
JUNIO 2021	0,33%	
<b>JULIO 2021</b>	<b>0,32% ( APERTURA TOTAL SECTORES)</b>	
Agosto 2021	0,45	
<b>Septiembre 2021</b>	<b>0,38</b>	

#### 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	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

pesados, equipos de construcción, equipos de seguridad, combustibles...etc.	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>

La construcción es uno de los ejes fundamentales del crecimiento económico, no solo porque su desempeño influye directamente en la variación del PIB nacional. El sector registró durante 2019 una población ocupada equivalente a 1,5 millones de personas, lo que significa que una buena parte del empleo depende de esta actividad.

**El año pasado,(2020), 5,4% de las 1.000 empresas más grandes perteneció al sector constructor.** Estas organizaciones representaron 2,7% de los ingresos operacionales del grupo de compañías. La cifra equivale a \$22,8 billones, lo que supone un crecimiento de \$3 billones frente a 2018. (Camacol 2019)

**El top cinco de las empresas con mayores ventas en este sector lo completan Sacyr Construcción Colombia, con ingresos de \$1,11 billones, Constructora Concreto (\$945.692 millones), Constructora Colpatria (\$923.452 millones) y Construcciones El Cóndor (\$880.811 millones).** (Camacol 2019)

Los altos niveles de asociación entre la dinámica de la economía colombiana y el sector de la construcción, genera tanto efectos positivos como negativos que recaen directamente sobre el desempeño del aparato productivo nacional. Una de las razones principales de este nivel de relacionamiento, se halla en la amplitud de la cadena de valor del sector de la construcción, donde se vinculan alrededor de 36 ramas de actividad de las cuales demanda bienes y servicios.

### ¿Qué insumos demanda el sector?

**El sector de la construcción en Colombia es el jalonador de 36 ramas de actividad**, de las cuales el 86% de los insumos o servicios provienen principalmente de ocho industrias que representan el 5,7% del PIB. *Los sectores que tienen mayor participación en el desarrollo del proceso productivo del sector edificador se vinculan con los servicios de construcción (42,8%), cementos, concretos y vidrios (19,3%), hierros y aceros (6,2%), productos metálicos elaborados (5,8%), productos de madera (3,3%), maquinaria y aparatos eléctricos (3,0%), caucho y plástico (3,0%) y pinturas y otros productos químicos (3,0%).* (Camacol 2019).

### INSUMOS PRINCIPALES SECTOR CONSTRUCCIÓN.

La evolución de la industria de la construcción ha venido acompañada de insumos que permiten alargar su ciclo de vida, al punto de que muchos son fácilmente reutilizables, lo que de cara a las firmas constructoras se traduce en reducciones en los tiempos de retorno de inversión de la estructura y la disminución de posibles sobrecostos.

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	PROVEEDORES NACIONALES
CONCRETO	<p>A nivel arquitectónico, el concreto ha adquirido una relevancia única debido a sus características, que lo posicionan como uno de los insumos preferidos para edificaciones. Y es que su modernización ha estado marcada por dar respuesta a requerimientos específicos en condiciones difíciles, como en la construcción de estructuras en contacto con el agua u otros agentes agresivos. (Camacol).</p> <p><b>El concreto puede dotar a una estructura de características únicas como reducir en un 80 por ciento el ruido frente a otros materiales</b> –como la madera o el acero– o una resistencia tal que permite ciclos de vida muy largos, ya que no se pudre, no se corroe y es resistente al fuego.</p>	CEMENTOS ARGOS.
ACERO	<p>Hoy en día, la construcción con <b>steel framing es una tendencia que se está imponiendo en la construcción con acero</b> y representa una de las mayores innovaciones, además, ya se está usando en Colombia.</p> <p>Este sistema consiste en una estructura liviana a base de acero, normalmente galvanizado. Son recubrimientos de láminas delgadas en este metal, que van desde 0,75 milímetros a 2 milímetros de espesor; a partir de allí se genera una conformación en frío, con lo que se ha podido construir edificios de hasta seis pisos en América Latina y que lo hace apto para otras obras”( CAMACERO).</p>	ACERIAS PAZ DEL RIO / SIDERURGICA NACIONAL SINDENAL
VIDRIO, PLASTICO CAUCHO.	<p>Estos materiales tienen la capacidad de maximizar el paso de luz visible mientras se rechazan los rayos ultravioleta e infrarrojos del sol, responsables del cambio de temperaturas en edificaciones.</p> <p>De esta forma se logran sustanciales reducciones en el consumo energético en cuanto a refrigeración, calefacción e iluminación artificial. (Tecnoglass.)</p>	TECNOGLASS SA.

## ESTUDIO DE OFERTA. ¿QUIÉNES OFRECEN EL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN EN EL SECTOR?

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el objeto del actual contrato. Las empresas identificadas se consultan a partir de 3 fuentes principalmente:

- **Superintendencia de Sociedades** (Base de datos de información empresarial), mediante la identificación correspondiente del Código CIUU del subsector económico, identificado previamente.
- **Buscador de procesos SECOP**. Se realiza la consulta de empresas en la plataforma SECOPI y SECOPII, mediante la identificación de empresas contratistas y participantes en **procesos relacionados con obras de edificaciones no residenciales**.
- **Registro de Proveedores SECOPII**.

En Colombia, el servicio referente al proceso a adelantar dentro del subsector de construcción. NO existe un monopolio u Oligopolio constituido de empresas, pues es una actividad que en conjunto permite la participación de un gran número de pequeñas, medianas y grandes empresas.

**NOTA: De conformidad con la Ley 2069 de 2020, Ley de Emprendimiento**, criterios diferenciales para MIPYMES en el sistema de compras públicas”. Las entidades públicas deberán en el Análisis de Sector identificar las MIPYMES que podrían ser potenciales proveedoras, con el fin de definir reglas que promuevan y faciliten su participación en el Proceso de Contratación

**NOTA 2:** Según la **Ley 590 de 2000**, toda micro, pequeña y mediana empresa está catalogada como Mipyme en Colombia.

Las siguientes 48 empresas se encuentran activas en el sector y por su experiencia (en obras de edificaciones no residenciales), podrían estar en capacidad de prestar el servicio requerido por ENTerritorio:

	NIT	EMPRESA	UBICACIÓN	EXPERIENCIA RELACIONADA	TAMAÑO EMPRESA
1	890115406	A CONSTRUIR S A	BARRANQUILLA	CONTRATISTA GOBERNACIÓN DEL CESAR- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	GRAN EMPRESA
2	9001157085	SMART STEEL SAS	BARRANQUILLA	EMPRESA SECTOR CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MEDIANA EMPRESA (MIPYME)
3	890111275	DONADO ARCE & COMPAÑIA	BARRANQUILLA	EXPERIENCIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL. CONTRATO MAS RECIENTE: ALCALDIA DE CARTAGENA- EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL DISTRITO TURISTICO	GRAN EMPRESA
4	832000548	INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES COMPAÑIA SAS	BOGOTA	CONTRATISTA ALCALDIA LOCAL DE SUBA- OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LAS EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA.	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
5	9000076575	COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA	BOGOTA	EMPRESA SECTOR CONSTRUCCIÓN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	MICROEMPRESA (MIPYME)
6	900979439	EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	CARTAGENA	CONTRATISTA GOBERNACIÓN BOLIVAR- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS GRUPO SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	MICROEMPRESA (MIPYME)
7	900688219	CONSTRUCCIONES MANOR SAS	San Juan Del Cesar	CONTRATISTA GOBERNACIÓN BOLIVAR- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS GRUPO SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	MICROEMPRESA (MIPYME)
8	900709489	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA SAS	VILLAVICENCIO	MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEQUI – 2021- ALCALDIA QUINDIO	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
9	900264302	CONSTRUVAL INGENIERIA SAS	BOGOTA	AGENCIA LOGISTICA FFMM- FASE DOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DIEZ PISOS DE SEIS APARTAMENTOS POR PISO DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES UBICADO EN EL CANTÓN OCCIDENTAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
10	830002469	CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS	BOGOTA	CONTRATISTA OBRA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ADECUACIONES Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
11	900342026	CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS SAS	BOGOTA	CONTRATISTA- OBRA DE CONSTRUCCION ESCUELA DE POSTGRADOS FAC – SEDE GUAYMARAL – FASE 2- FUERZA AEREA COLOMBIANA.	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
12	830119490	CONSULTORIA E IMAGEN SAS	BOGOTA	CONTRATISTA AEROCIVIL- REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
13	900065720	CONSTRUCTORA JEINCO SAS.	BOGOTA	CONTRATISTA DISTRITO PORTUARIO BARRANQUILLA. ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DISTRITALES, GRUPO 1 Y GRUPO 2	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)

14	830132864	AGOPLA SAS	BOGOTA	CONTRATISTA MINISTERIO CULTURA- CONTRATAR LA RESTAURACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA FRANCISCO DE PAULA DE SANTANDER DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
15	9001288209	CIVILMAQ S.A.S.	BOGOTA	CONTRATISTA AEROCIVIL- REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE VACACIONAL DE SANTA MARTA	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
16	900185357	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	BOGOTA	CONTRATISTA AEROCIVIL- REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA SEDE VACACIONAL DEL AEROPUERTO JOSE CELESTINO MUTIS	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
17	8020092100	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS	BOGOTA	CONTRATISTA FISCALIA GENERAL- REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL NC EDIFICIO L, T, C, Y F DE LA FGN EN BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
18	830045448	Construcciones Kyoto S.A.S	BOGOTA	CONTRATISTA SECRETARIA EDUCACIÓN DEL DISTRITO - CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
19	900956406	LOBO VARGAS CONSTRUCCIONES SAS	BOGOTA	CONTRATISTA UNIDAD DE VICTIMAS -MANTENIMIENTO LOCATIVO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS SEDES DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN I	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
20	800092661	COELCI SAS	TUNJA	CONTRATISTA REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE AREAS DEL BUNKER DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, UBICADO EN BOGOTÁ D.C	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
21	901110703	GP CARIBE	BARRANQUILLA	CONTRATISTA OBRAS DE ADECUACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LA U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UBICADOS EN LAS CIUDADES DE: RIOHACHA, MAICAO, BOGOTÁ	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
22	829002433	R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S	BARRANCABERMEJA	CONTRATISTA ADECUACION DEL CENTRO VIDA DEL BARRIO ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
23	900187524	CONSTRUIR XXI S.A.S	BOGOTA	CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITO- CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA Y CERRAMIENTO DEL COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN	GRAN EMPRESA
24	8301041609	CONSTRUCCIONES BARSASAS	BOGOTA	CONTRATISTA-CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS GRUPO SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- GOERNACION BOLIVAR	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
25	900634752	ORGANIZACIÓN AYCARDI SAS	BOGOTA	CONTRATISTA-ENTERRITORIO 2016- CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP, EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA.	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
26	830064925	GRUCOL GRUPO CONSTRUCTOR S.A	GRUCOL GRUPO CONSTRUCTOR S.A	CONTRATISTA ENTERRITORIO- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDADELA DEL CAFÉ, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE PEREIRA	NO RUP

27	800241936	CONSTRUCTORA LOCARAZZA & MENDEZ LTDA	BOGOTA	CONTRATISTA ENTERRITORIO-CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "MUNDO FELIZ", LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	NO RUP
28	830008233	URBANISCOM LTDA	BOGOTA	CONTRATISTA ENTERRITORIO- CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "ROSEDAL", LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR	GRAN EMPRESA (MIPYME)
29	900082077	JYP CONSTRUCCIONES LTDA	MANIZALES	CONTRATISTA ENTERRITORIO- CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR EL TRIUNFO - URBANIZACION MIRADOR DE AMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NO RUP
30	800133562	VARELA FIOHLL & CIA LTDA	BOGOTA D.C	CONTRATISTA ENTERRITORIO- CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO EL CISNE (VIA A MINCA) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	MEDIANA EMPRESA (MIPYME)
31	800051659	ARMOTEC COLOMBIA SA	BOGOTA D.C	CONTRATISTA ENTERRITORIO- CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "ROSEDAL", LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
32	900341925	GRP CONSTRUCTORES S.A.S	BOGOTA D.C	CONSTRUCCIÓN DE SUBSEDE MULTISECTORIAL SENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- GOBERNACIÓN BOLIVAR	MEDIANA EMPRESA (MIPYME)
33	9010048407	CONSTRUCTORA TERRA LTDA	MANIZALES	CONTRATISTA ENTERRITORIO- CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR EL TRIUNFO - URBANIZACION MIRADOR DE AMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	NO RUP
34	900218729	MAGNA CONSTRUCCIONES SAS	BOGOTA D.C	CONTRATISTA USPEC-OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION ESPECIAL DE VALLEDUPAR.	MICROEMPRESA (MIPYME)
35	900141521	AXIOMA INGENIERIA	CUNDINAMARCA	CONTRATISTA- OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION EN CALI – VALLE DEL CAUCA- FUERZA AEREA COLOMBIANA.	GRAN EMPRESA
36	901103157	CAVALSA SAS	ARAUCA	EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	PEQUEÑA EMPRESA
37	9006456865	SB CONSTRUCCIONES S.A.S	BOGOTA D.C	Elaborar y realizar los estudios, los diseños, la demolición, construcción y/o intervención de la infraestructura física de las unidades de negocios <b>en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina</b> dentro del plan de reactivación de negocios afectados por el paso del huracán Iota. <b>\$3,409,558,000.00</b> <b>Peso Colombiano</b>	MICROEMPRESA (MIPYME)
38	9000512278	ING ARANGO CIA SAS SAI	BOGOTA D.C	2016 -CONTRATISTA- CONTRATAR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL <b>CENTRO DE FORMACIÓN TURISTICA GENTE DE MAR Y SERVICIOS DE LA REGIONAL DEL SENA - SAN ANDRÉS</b>  MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LA OFICINA DE LA COORDINACION DE LA SEDE <b>SAN ANTONIO- SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.</b>	MICROEMPRESA (MIPYME)

39	901100334	VEGA TRIANA INGENIEROS S.A.S	BOGOTA D.C	OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE <b>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA INFOTEP. AFECTADA POR EL PASO DE LOS HURACANES "ETA E IOTA"</b> Y LAS NECESARIOS PARA MITIGAR.	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
40	900591137	BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S.	Ubicación: San Andrés y Providencia	Mantenimiento y reparación de infraestructura de la sede administrativa del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, ubicada en el Sector de Rocky point, <b>Isla de Providencia 260.000.000 COP</b>	MICROEMPRESA (MIPYME)
41	900160112	INGENIERIA COLOMBIA LTDA	BOGOTA DC	CONTRATISTA FONADE 2010- REALIZAR LAS OBRAS PARA LA TERMINACION Y ADECUACION DEL ESTADIO DE BEISBOL DE SAN ANDRES ISLAS.	MICROEMPRESA (MIPYME)
42	900113030	INGENIERIA COLOMBIA SAS	CALI	CONTRATISTA FINDETER- CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACUEDUCTO DE PROVIDENCIA – OCAP- SAN ANDRES PROVIDENCIA	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
43	900550898	JPH CONSTRUCCIONES S.A.S.	BOGOTA DC	2013-CONTRATISTA-OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE <b>SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS- INFOTEP</b>	NO RUP
44	9000457615	INGENIERIA COMPLETA SAS	BOGOTA	CONTRATISTA GOBERNACIÓN SAN ANDRES PROVIDENCIA- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
45	9013414258	INNOVARD CONSTRUCCIONES SA	BUCARAMANGA	CONTRATISTA GOBERNACIÓN SAN ANDRES PROVIDENCIA- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 24ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y 25SANTA CATALINA ISLAS	NO RUP
46	800152208	FUREL SA	BOGOTA	CONTRATISTA GOBERNACIÓN SAN ANDRES PROVIDENCIA- RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION INSTITUCIÓN EDUCATIVA FLOWERS HILL BILINGUAL SCHOOL EN SAN ANDRES ISLA	GRAN EMPRESA
47	900800407	MRB SA	BOGOTA	2008-CONTRATISTA ALCALDIA MUNICIPIO PROVIDENCIA- OBRAS DE REMODELACION Y/O ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS COLISEO CASA BAJA Y ESTADIO DE BEISBOL AMOS DUFFIS, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA- ISLAS.	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)
48	8924006367	INVAL LTDA	SAN ANDRES	CONTRATISTA- OBRAS CORRESPONDIENTES A: GRUPO 01: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS Y EDIFICIOS PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE SAN ANDRES ISLA 2008 ¿ 2011 (ADECUACION Y MANTENIMIENTO OFICINAS SECRETARIA DE HACIENDA), GRUPO 02: CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO VITRINA TURISTICA EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS	PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME)

FUENTE: Secop 2 – Procesos de Contratación de Entidades Estatales.

## CONCLUSIONES ESTUDIO DE OFERTA.

- El sector identificado de empresas de servicios de construcción. En el estudio de oferta anterior se identificó un subconjunto de empresas con experiencia en el sector de construcción de edificaciones no residenciales.
- Se identifica una amplia oferta de firmas actualmente activas en el sector, y con experiencia en obras de construcción de entidades públicas entre los años 2018 y 2021.

- En el estudio de oferta se identifican un total de 48 empresas, la mayoría de ellas empresas nacionales, clasificadas como MIPYMES (pequeñas, micro y medianas empresas).
- Se identifica un total de 36 Mypymes, todas de origen nacional, entre ellas, 8 microempresas, 25 pequeñas empresas, y 3 medianas. Del total de empresas se identifican 6 grandes empresas.
- Teniendo en cuenta la cantidad de empresas del sector, su composición su tamaño y años en el mercado, se considera que no es un mercado concentrado, sino competitivo, sin riesgos de colusión. Por el contrario, el sector ofrece una enorme pluralidad de oferentes con experiencia previa en construcción de edificaciones no residenciales.

## APOYO A INDUSTRIA NACIONAL.

---

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y según lo establecido en el Decreto 680 de 2021, con el fin de apoyar la industria colombiana, el estudio de sector debe identificar aquellos bienes o servicios de origen nacional.

*De conformidad con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 680 de 2021 que señala lo siguiente: “(...) En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ser ofertado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda.*

De acuerdo con el análisis macroeconómico realizado se puede determinar que el sector de construcción es uno de los que mayor dinamismo le genera a la economía nacional, generando empleo y un incremento en el consumo y en los ingresos de los hogares. Por otra parte, el análisis de demanda y de oferta indica que en años anteriores se han realizado diferentes procesos de obra en establecimientos penitenciarios tanto en ENTerritorio como en otras entidades públicas, lo cual sugiere que este tipo de servicios son muy demandados, estimulando la industria nacional a partir de la producción de bienes( insumos de obra) que puedan ser utilizados en este tipo de procesos y llevando a que más empresas demanden mano de obra especializada que pueda ejecutar eficientemente el objeto contractual.

De esta manera, el estudio de sector concluye que el país cuenta con la suficiente oferta de empresas nacionales que a lo largo de los últimos años han prestado el servicio de construcción y obras en establecimientos penitenciarios a diferentes entidades del sector público, lo cual permite inferir que hay diversidad de empresas que pueden cubrir las necesidades que las entidades requieren para cumplir exitosamente los diferentes procesos de interventoría.

Por lo anteriormente expuesto, es posible concluir que, para la ejecución de las obras requeridas, en cumplimiento del mencionado Decreto, se apoyará a la Industria Nacional mediante la vinculación de mano de obra por prestación de servicios colombianos, por parte de las empresas identificadas, al igual que la demanda de bienes (insumos de obra) de origen nacional.

## ESTUDIO DE DEMANDA ¿CÓMO CONTRATAN LAS ENTIDADES PÚBLICAS ESTOS SERVICIOS?

Entre el periodo 2012 y 2016, Fonade (Hoy ENTerritorio) se identificaron 2 procesos de obra en sedes de la Escuela Académica de Administración Pública ESAP. Ambos contratos fueron adjudicados exitosamente. Adicionalmente, Fonade (Hoy ENTerritorio) ha tenido experiencia previa en la adjudicación de contratos de obras en instituciones educativas a nivel nacional. En total, se identificaron 26 contratos de obra adjudicados previamente:

ENTIDAD	2014- ENTERRITORIO	2016- ENTERRITORIO- PROCESO SUSPENDIDO EN 2016
OBJETO	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP UBICADA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP, EN LA CIUDAD DE NEIVA, HUILA.
POE	\$208,265,813.00 / 45 DIAS	\$ 6,392,564,973 / 7 MESES / APLICA ANTICIPO DE 20%
CONTRATISTA	CONSORCIO EDYKA ( ELECTRO DISEÑOS SA / KA S.A)	CONSORCIO AB14 ( ORGANIZACIÓN AYCARDI SAS/ BEGAR ANDINA SAS)
PARTICIPANTES	INGEODUCTOS INGENIERIA / GEODINAMICA INGENIERIA / M&M INGENIERIA	CONSORCIO MEGAORBRAS ESAP / CONSORCIO ACADEMICO
GARANTIAS	CUMPLIMIENTO 30% DEL VALOR DEL CONTRATO./ PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 5 % / CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: 50% VALOR ETAPA-/ CALIDAD DEL SERVICIO: 50% VALOR ETAPA / CALIDAD DE LOS BIENES: 20% VALOR ETAPA	CUMPLIMIENTO 30% DEL VALOR DEL CONTRATO./ PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 5 % / CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: 50% VALOR ETAPA-/ CALIDAD DEL SERVICIO: 50% VALOR ETAPA / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO 100% VALOR CONTRATO
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR UN 90%. Y UN 10% RESTANTE UNA VEZ LIQUIDADO.	PAGOS PARCIALES HASTA COMPLETAR UN 90%. Y UN 10% RESTANTE UNA VEZ LIQUIDADO.
LINK	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-3121625&amp;g-">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-4-3121625&amp;g-</a>	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4085287&amp;g-">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4085287&amp;g-</a>

FUENTE: Secop 2 – Procesos de Contratación de Entidades Estatales.

### Contratos Adjudicados de Fonade (2010- 2011) en obras de instituciones educativas.

En total entre 2010 y 2011 Fonade adjudico exitosamente un total de

ENTIDAD	FONADE- LP 030-2010	FONADE- LP 004-2011	FONADE- LP 039-2010
PROCESO	MODALIDAD LICITACIÓN PUBLICA	MODALIDAD LICITACIÓN PUBLICA	MODALIDAD LICITACIÓN PUBLICA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO (B) DENOMINADA ISAÍAS DUARTE CANCINO EN EL MUNICIPIO DE CALI - VALLE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN EL PREDIO DENOMINADO SAMARIA, MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL BARRIO LOS COLORADOS, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -SANTANDER.
POE	\$12,333,528,004.00/ 12 MESES / 30% ANTICIPO	\$7,586,744,160.00 Peso Colombiano / 8 MESES / 30% ANTICIPO	\$6,550,169,087.00 / 7 MESES / 30% ANTICIPO
CONTRATISTA/ PARTICIPANTES	CONSTRUCCIONES TECNICAS DE INGENIERIA LTDA "CONTEIN"	CONSORCIO BB-PEREIRA (LUIS ALBERTO BELTRAN BECERRA 50% - JOAQUIN BELTRAN BECERRA 30% - INGECAR S.A 19%-BB CONSTRUCCIONES S.A 1%)	MARTÍNEZ CABALLERO SAS
LINK	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-57145&amp;g-">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-57145&amp;g-</a>	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-64300&amp;g-">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-64300&amp;g-</a>	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-59372&amp;g">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=10-1-59372&amp;g</a>

A continuación, se relacionan, otros contratos de obra adjudicados por Fonade, todos los siguientes procesos fueron adjudicados y celebrados:

ENTIDAD	OBJETO	MODALIDAD	CUANTIA	CONTRATISTAS
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CIUDADELA DEL CAFÉ, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE PEREIRA	Licitación Pública	\$6,996,940,625	CONSORCIO CONSTRUYENDO (GRUCOL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. 50% - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA LTDA 50%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "MUNDO FELIZ", LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	Licitación Pública	\$7,637,221,864	CONSORCIO OMEGA LACORAZZA (OMEGA ALPHA DEVELOPMENT SUCURSAL COLOMBIA 60% - CONSTRUCTORA LOCARAZZA & MENDEZ LTDA 40%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A "ROSEDAL", LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DEL BOLIVAR	Licitación Pública	\$6,699,738,480	CONSORCIO UA 41 (URBANISCOM LTDA 50% - ARMOTEC COLOMBIA SA 50%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR EL TRIUNFO - URBANIZACION MIRADOR DE AMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Licitación Pública	\$8,789,632,922	CONSORCIO OBRAS TOLIMA(MILTON HERRERA 25% - JYP CONSTRUCCIONES LTDA 50% - CONSTRUCTORA TERRA LTDA 25%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO LA RELIQUIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	Licitación Pública	\$7,767,068,421	CONSORCIO INTERLASA META-2010 (INLASA SA 50% - INTERPOLAR LTDA 50%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO CIUDAD PORFIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.	Licitación Pública	\$6,755,504,732	CONSORCIO SION (OPR INGENIERÍA SAS 40% - ANTONIO ESCORCIA 60%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO EL CISNE (VIA A MINCA) DEL MUNICIPIO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Licitación Pública	\$8,120,960,393	VARELA FIHOLL & CIA LTDA
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO VALLES DEL RODEO (MINUTO DE DIOS) DEL MUNICIPIO DE CUCUTA - NORTE DE SANTANDER	Licitación Pública	\$7,646,889,081	VINDICO S.A.
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO MARMATO EN EL MUNICIPIO DE MARMATO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	Licitación Pública	\$3,043,446,888	CONSORCIO ACRUZ MARMATO (INARPLAN LTDA 20% - CONSTRUCTORA A CRUZ LTDA 80%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR EL SALADO, URBANIZACION LA CEIBITA, MUNICIPIO DE IBAGUE - TOLIMA	Licitación Pública	\$6,834,258,279	U.T. CONSTRUCCIONES IBAGUE (AVILA LTDA 50% - HAPIL INGENIERIA 50%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO BURECHE, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	Licitación Pública	\$7,039,002,761	CONSORCIO OPAE (OMAR RAFAEL PERTUZ 20% - ANTONIO JOSE ESCORCIA NAVARRO 80%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS ASI: GRUPO 1:CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO LOS ARAUJOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA-CORDOBA GRUPO 2:CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO LOS COLORES EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA- CORDOBA	Licitación Pública	\$13,684,666,526	CONSORCIO RG 061(RAFAEL RINCON 10% - ORGANIZACIÓN AYCARDI LTDA 90%) - GRUPO 2: CONSORCIO CONCON 1 (CONSTRUAS LTDA 49% - CONIGSA SA 50% - BERNARDO SALAS 1%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO PISCINAS 11 Y 12 DE LA VIA PERIMETRAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA	Licitación Pública	\$10,279,666,738	CONSORCIO ARQUITECTOS INGENIEROS ASOCIADOS (SEGUNDISALVO PARDO BARRETO 50% - SOLEVENTO S.A. 50%)

FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO LA NEVADA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR	Licitación Pública	\$5,998,545,428	UNION TEMPORAL VALLEDUPAR 2010 (JECR S.A 70% - CLIMAJE S.A 30%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO TORCOROMA III DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CUCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	Licitación Pública	\$7,246,870,904	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SAN JOSE (YAMILL MONTENEGRO 50% - RB DE COLOMBIA SA 50%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA "GRANJA EXPERIMENTAL" EN EL CORREGIMIENTO EL TRES, MUNICIPIO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Licitación Pública	\$6,669,564,296	CONSORCIO TURBO CC (ALVARO FONNEGRA JARAMILLO 30% - OCTAVIO GONZALEZ RODRIGUEZ 30% - CONSTRUCLINICAS S.A. 40%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO B DENOMINADA "CAYENAS" EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Licitación Pública	\$15,151,185,409	CONSORCIO OBRAS Y CONSTRUCCIONES (EDIOBRAS LTDA 41% - CONSTRUCTORA WOARCO LTDA 24% - MARIA RODRIGUEZ 15%-JORGE GONZALEZ 15%-ADRIANA QUISOBONI 5%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA "20 DE JULIO" EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Licitación Pública	\$8,150,554,379	CONSORCIO TECNOCONSTRUCCIONES (ALEX OSORIO 40% - ROBERTO ROCHA 20% - GAG LTDA 40)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RIOFRIO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Licitación Pública	\$6,295,589,472	CONSTRUCCIONES ANDRE LTDA
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR DE TOKIO EN LA CIUDAD DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA	Licitación Pública	\$7,586,401,955	UNION TEMPORAL PEREIRA (CONSTRUSOCIAL LTDA 50% - OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A 40% - GERMAN VILLANUEVA CALDERON 5%-VICTOR CABELLO LONDOÑO 5%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA URBANIZACION FLOR DEL CAMPO, UBICADA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	Licitación Pública	\$6,487,460,572	CONSORCIO BARRANCABERMEJA (FRAGUA SCA 10%-VEROCO INGENIERIA LTDA 40%-INDICO LTDA 40%-GPI LTDA 10%)
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS - FONADE	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CIUDADELA EL PROGRESO, UBICADA EN LA CIUDAD DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	Licitación Pública	\$6,373,000,065	CONSORCIO LOS SANTANDERES (VICTOR HUGO JAIME GONZALEZ 30% - JAVIER CARDOZO 40% - CASTOR LTDA 30%)

### CONTRATACIONES DE OTRAS ENTIDADES.

Según el SECOPII, existe una amplia demanda de servicios de obras en establecimientos educativos. A continuación, se relacionan algunos contratos adjudicados:

ENTIDAD	OBJETO	MODALIDAD	ESTADO	CUANTIA
ANTIOQUIA - LA PROVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - PAP- DE LA PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BUCHADO, MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE, ANTIOQUIA	Licitación obra pública	Adjudicado	\$8,907,531,043

CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	CONSTRUCCION SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AMBIENTAL FERNANDEZ GUERRA, SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	Licitación Pública	Celebrado	\$8,482,294,586
NARIÑO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL	"MEJORAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS, TERMINACIÓN BLOQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL ARTEMIO MENDOZA CARVAJAL, PASTO-NARIÑO"	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Celebrado	\$8,226,638,272
LA GUAJIRA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BARRANCAS	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE.	Licitación Pública	Celebrado	\$8,220,574,383
AERONÁUTICA CIVIL (AEROCIVIL)	CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROLONGACIÓN CABECERA 19 R, CONSTRUCCIÓN PISTA 19L - 01R Y DEMÁS OBRAS DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL APTO INTERNAL, JOSÉ MARÍA CÓRDOVA DE RIONEGRO.	Concurso de Méritos Abierto	Adjudicado	\$7,500,000,000
META - GOBERNACIÓN	ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO BOSQUES DEL PALMAS COMUNA 4 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.	Licitación Pública	Liquidado	\$7,499,999,963
RISARALDA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PEREIRA	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PITAL DE COMBIA EN LA VEREDA AMOLADORA ALTA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	Contratación Mínima Cuantía	Celebrado	\$6,338,673,001
CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MOSQUERA	CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCIÓN JUAL LUIS LONDOÑO DE LA CUESTA SEDE LA UNIDAD MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA Y CONSTRUCCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ROBERTO VELANDIA SEDE LA ARMONIA - MUNICIPIO DE MOSQUERA	Licitación Pública	Liquidado	\$5,997,469,732
CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE COTA	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL INSTITUTO PARCELAS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA.	Selección Abreviada de Menor Cuantía	Celebrado	\$5,891,024,449
BOLÍVAR - COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR - CARTAGENA	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN TECNOLÓGICA COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	Licitación obra pública	Celebrado	\$5,782,732,463

### Aspectos a destacar Estudio de demanda.

Teniendo en cuenta la información anteriormente expuesta, a continuación, se señalan los aspectos más importantes del estudio de demanda, realizando la comparación entre procesos identificados en el SECOPII, con cuantías similares al actual proceso de interventoría que la entidad pretende contratar:

	ENTERRITORIO	OTRAS ENTIDADES
TIPOS DE PROYECTO	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES (INSTITUCIONES EDUCATIVAS)
NÚMERO DE CONTRATOS IDENTIFICADOS.	26 contratos de obra en instituciones educativas entre 2012 y 2018.	10 contratos de obra, con cuantías entre 5000 y 8000 millones de pesos. No obstante, existen mayor cantidad de procesos adjudicados con cuantías superiores.
MAYOR VALOR DE OBRA	CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO (B) DENOMINADA ISAÍAS DUARTE CANCINO EN EL MUNICIPIO DE CALI – VALLE. <b>\$12,333,528,004.00</b>	Obras de ampliación y mejoramiento para la construcción de la institución educativa rural buchado, municipio de Vigía del fuerte, Antioquia. <b>\$8,907,531,043</b>
MENOR VALOR DE OBRA	REALIZAR LAS ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS SEDES ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP UBICADA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. <b>\$208,265,813.00</b>	Mejoramiento y adecuación de la infraestructura física de la institución tecnológica colegio mayor de Bolívar. <b>\$5,782,732,463</b>
PRESUPUESTO	El POE definitivo en cada proceso es proporcional al plazo establecido, y la complejidad de la obra. a mayor plazo mayor incidencia de los costos directos (personal profesional) en la cuantía definitiva.  se identifican en el mercado un rango de cuantías entre 3000 a más de 800 millones de pesos.	El POE definitivo en cada proceso es proporcional al plazo establecido, y la complejidad de la obra. a mayor plazo mayor incidencia de los costos directos (personal profesional) en la cuantía definitiva.  para el caso de otras entidades públicas e identifican contratos de varios niveles de presupuesto, en función de los requerimientos de cada entidad.
ÉXITO EN LA ADJUDICACIÓN	La mayor parte de los procesos abierto fueron adjudicados exitosamente. no se identifican procesos desiertos o cancelados	La mayor parte de los procesos abierto fueron adjudicados exitosamente. no obstante, existen procesos cancelados.
TIPOS DE OFERENTE	En su mayoría oferentes plurales, para cuantías superiores a 2000 millones de pesos. se encuentra una participación promedio de 5 oferentes por proceso.	En su mayoría oferentes plurales,

### CONCLUSIONES ESTUDIO DE DEMANDA.

-Los anteriores proyectos fueron de gran importancia debido a su cobertura en instituciones educativas en todo el territorio nacional. Debido a la cantidad de obras requeridas, se dividieron en varios grupos. Todos los anteriores contratos se adjudicaron bajo la modalidad de licitación pública, se tuvieron en cuenta proyectos con cuantías entre 3000 y 8000 millones. Teniendo en cuenta la complejidad de estas obras, se manejaron presupuestos de este nivel.

-Respecto a los requisitos de evaluación identificados, los anteriores procesos (Fonade) presentaron una forma de puntuación similar, dando mayor prioridad en la puntuación a la experiencia adicional específica, seguido del valor de la oferta económica. Por otro lado, las garantías establecidas fueron similares en la mayoría de los procesos.

-Finalmente es importante mencionar que se evidencia una gran pluralidad de oferentes. Debido a la gran oferta de empresas del subsector de edificaciones, en promedio los procesos de interventoría en infraestructura de transporte han presentado aproximadamente una participación de 5 oferentes, en su mayoría oferentes plurales.

-Cada uno de los contratistas de los procesos históricos de ENTerritorio ha sido diferente. **No se encuentra concentración de oferentes en la adjudicación.**

- En general, se concluye que ENTerritorio tiene experiencia previa contratando obras en establecimientos educativos, manejando presupuestos de más de 6000 millones de pesos. Según los antecedentes presentados, la mayoría de los procesos fueron exitosamente adjudicados, y los procesos presentaron gran participación de oferentes

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

De conformidad con el **numeral 4, artículo 2.2.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015**, es deber de las **entidades públicas establecer requisitos financieros para los procesos de contratación**

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.

**INDICADORES FINANCIEROS DE CAPACIDAD FINANCIERA.**

<b>Requisito Habilitante</b>	<b>Descripción</b>	<b>CALCULO.</b>	<b>RIESGO FINANCIERO</b>
<b>Capital de Trabajo</b>	Se verifica el capital de trabajo con relación al presupuesto asignado para el proceso para garantizar que el proponente cuente con la liquidez operativa necesaria para cumplir con el objeto contractual.	ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE	<b>MENOR NIVEL INDICA MAYOR RIESGO FINANCIERO.</b>  Es deseable un mayor capital de trabajo, dado que permite a la entidad contar con mayor liquidez disponible para el desembolso de salarios, insumos, obras, prestaciones...etc.
<b>Índice de liquidez.</b>	Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE.	<b>MENOR NIVEL INDICA MAYOR RIESGO FINANCIERO.</b>  Inferior a 1: <b>ALTO RIESGO FINANCIERO</b> (MAS PASIVOS CORRIENTES QUE ACTIVOS)
<b>Nivel de endeudamiento</b>	Permite a la entidad verificar la solidez del oferente, medida desde su pasivo respecto de su activo, determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.	PASIVO TOTAL /ACTIVO TOTAL	<b>MAYOR NIVEL INDICA MAYOR RIESGO FINANCIERO.</b>  Superior a 80%: <b>POSIBLE RIESGO FINANCIERO</b> (DEL TOTAL DE ACTIVOS UN 80% SON DEUDAS)
<b>Razón de cobertura de intereses.</b>	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. Si el indicador es mayor indica mayores flujos de dinero para la utilidad que para el gasto en intereses.	Utilidad Operacional / Gasto en Intereses.	<b>MENOR NIVEL INDICA MAYOR RIESGO FINANCIERO</b>  Inferior a 1: <b>POSIBLE RIESGO FINANCIERO</b> (EMPRESA DESTINA MAS A PAGOS BANCARIOS QUE A GENERACIÓN DE UTILIDADES)

**INDICADORES FINANCIEROS DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

<b>Rentabilidad del Patrimonio.</b>	Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.	<b>Utilidad Operacional / Patrimonio</b>	<b>MENOR NIVEL INDICA MAYOR RIESGO FINANCIERO</b>
<b>Rentabilidad del Activo</b>	Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo	<b>Utilidad Operacional / Activo Total</b>	<b>MENOR NIVEL INDICA MAYOR RIESGO FINANCIERO</b>

## METODOLOGIA DE ANALISIS FINANCIERO.

**1- Identificación de muestra representativa del sector consultado. Se tomará una muestra de empresas del subsector.**

**2- Identificación de información financiera disponible (fuente Registro Único Empresarial)**

**3- Calculo del promedio total y acotado de cada uno de los indicadores de capacidad financiera y organizacional.**

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, y forma de pago. **(Colombia Compra Eficiente).**

### Muestra de Empresas.

A continuación, se identifica la información financiera de las empresas (estudio de oferta) que reportan información actualizada a 2020 ( RUES).

ENTIDAD	CAPITAL DE TRABAJO	LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	COBERTURA INTERESES	RENTABILIDAD PATRIMONIO	RENTABILIDAD ACTIVO
SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S.A.S	\$ 702.000.000,00	57	0	49	0,26	0,25
A CONSTRUIR S A	\$ 149.345.987.000,00	7,06	0,49	3,19	0,1	0,05
AGOPLA SAS	\$ 10.000.000.000,00	3,1	0,9	ind	0,2	0,04
ARMOTEC COLOMBIA SA	\$ 1.217.000.000,00	3,69	0,62	10	0,05	0,02
ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS	\$ 40.000.000.000,00	3,74	0,68	9,16	0,09	0,02
AXIOMA INGENIERIA SAS	\$ 7.778.000.000,00	35	0,3	17,9	0,13	0,09
BIENES Y SERVICIOS ANDINA S.A.S.	\$ 838.000.000,00	25,54	0,03	25	0,23	0,23
CAVALSA SAS	\$ 643.000.000,00	7,87	0,1	17	0,04	0,04
CIVILMAQ S.A.S.	\$ 1.820.000.000,00	10	0,12	64	0,26	0,22
COCONCRETO SA	\$ 370.000.000,00	1,9	0,5	ind	0,1	0,1
COELCI SAS	\$ 1.020.000.000,00	5,8	0,27	ind	0,1	0,09
COMPAÑÍA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA C.C.I SAS	\$ 2.000.000.000,00	3,37	0,48	2,55	0,04	0,02
COMPAÑÍA DE SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA	\$ 196.665.000,00	8,24	0,55	-53	-0,23	-0,1
CONSTRUCCIONES BARSASAS	\$ 4.445.000.000,00	37	0,45	25	0,1	0,05
Construcciones Kyoto S.A.S	\$ 7.010.000.000,00	1,61	0,64	3,21	0,15	0,05
CONSTRUCCIONES MANOR SAS	\$ 9.180.000.000,00	10	0,24	11	0,01	0,01
CONSTRUCTORA AMCO LTDA	\$ 74.000.000.000,00	16	0,6	ind	0,01	0
CONSTRUCTORA COLPATRIA S. A	\$ 500.000.000.000,00	2,27	0,66	-1,3	-0,07	-0,02
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS	\$ 8.400.000.000,00	55	0,19	80	0,14	0,11
CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS SAS	\$ 5.300.000.000,00	2,63	0,55	1,1	0,13	0,06
CONSTRUIR XXI S.A.S	\$ 15.500.000.000,00	16	0,61	3,41	0,38	0,14
CONSTRUVAL INGENIERIA SAS	\$ 15.000.000.000,00	7,92	0,59	15	0,48	0,19
CONSULTORIA E IMAGEN SAS	\$ 4.100.000.000,00	2,11	0,6	2,82	0,1	0,04

DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	\$ 3.216.000.000,00	27	0,35	5,1	0,34	0,21
DISTRICOM SAS	\$ 575.000.000,00	12	0	44	0,21	0,2
DONADO ARCE & COMPAÑÍA	\$ 37.896.954.000,00	4,82	0,45	10,3	0,09	0,05
EDIFICADORA URBE SAS	\$ 6.200.000.000,00	11,58	0,14	ind	0,27	0,23
EQUIPO Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE SAS	\$ 15.447.000.000,00	66	0,01	indeterminado	0,04	0,04
GP CARIBE	\$ 16.800.000.000,00	21	0,13	26	0,11	0,1
GRP CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 13.500.000.000,00	165	0	indeterminado	0,04	0,04
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SAS	\$ 5.320.000.000,00	15,73	5,27	17,61	0,28	0,2
ING ARANGO CIA SAS SAI	\$ 811.000.000,00	8,19	0,2	indeterminado	0,14	0,11
INGENIERIA COLOMBIA LTDA	\$ 1.130.000.000,00	9,26	0,48	74	0,03	0,01
INGENIERIA COLOMBIA SAS	\$ 2.200.000.000,00	3,64	0,48	19,62	0,28	0,14
INGENIERIA COMPLETA SAS	656000000	23,5	0,04	indeterminado	0,04	0,04
INGENIERIA Y ARQUITECTURA ASOCIADA SAS	\$ 2.400.000.000,00	8,1	0,3	ind	0,1	0,04
INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES COMPAÑÍA SAS	\$ 3.050.000.000,00	7,19	0,76	2,45	0,12	0,02
INVAL LTDA	\$ 1.206.000.000,00	3,8	0,46	35,54	0,15	0,08
JICO CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 749.000.000,00	1,6	0,63	1,22	0,09	0,03
MAGNA CONSTRUCCIONES SAS	\$ 1.098.000.000,00	11,8	0,08	indeterminado	0,11	0,1
MEYAN S. A	\$ 100.000.000.000,00	4,88	0,52	1,28	0,06	0,02
ORGANIZACIÓN AYCARDI SAS	\$ (100.000.000,00)	0,59	1,1	12,16	-0,97	0,09
PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AR SAS	\$ 2.980.000.000,00	3,9	0,26	40,13	0,15	0,11
R3 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S	\$ 4.900.000.000,00	59	0,01	34	0,2	0,2
SB CONSTRUCCIONES S.A.S	\$ 1.597.000.000,00	2,95	0,37	59,36	0,03	0,02
SMART STEEL SAS	\$ 4.023.567.984,00	2,08	0,46	5,7	0,12	0,06
SOLUCIONESINTEGRALES UNION SAS	\$ 38.000.000.000,00	2,67	0,4	40	0,23	0,13
SS CONSTRUCTORES S.A.S	\$ 1.564.000.000,00	30	0,6	0,88	0,08	0,02
URBANISCOM LTDA	\$ 12.500.000.000,00	2,43	0,4	32	0,19	0,11
VARELA FIHOLL & CIA SAS	\$ 9.000.000.000,00	2,36	0,42	2,91	0,01	0
VEGA TRIANA INGENIEROS S.A.S	\$ 790.000.000,00	5,65	0,13	35	0,22	0,19

**RESULTADOS GENERALES.**

	PROMEDIO TOTAL	PROMEDIO ACOTADO	DESVIACIÓN ESTANDAR	LIMITE SUGERIDO
<b>CAPITAL TRABAJO</b>	\$ 21.760.663.660,08	\$ 3.448.130.824,6	\$ 3.218.307.439,0	\$ 229.823.385,6
<b>LIQUIDEZ</b>	16,73	7,149	8,835	-1,686
<b>ENDEUDAMIENTO</b>	0,47	0,381	0,196	0,578
<b>COBERTURA INTERESES</b>	23,34	7,940	6,268	1,672
<b>RENTABILIDAD PATRIMONIO</b>	0,11	0,129	0,093	0,036
<b>RENTABILIDAD ACTIVO.</b>	0,08	0,077	0,060	0,017

## Capacidad Financiera

La muestra total de empresas del sector consultado presenta niveles de capital de trabajo en promedio altos (más de 3 mil millones de pesos aproximadamente), y un índice de liquidez promedio de 7,1. Esto indica que en promedio el sector presenta bajo riesgo financiero en lo que se refiere a la capacidad de liquidez.

Para el caso del nivel de endeudamiento, se consideran pocos valores atípicos. Además, se presenta un promedio positivo, (38%). En general, el tipo de empresas del sector de construcción presentan niveles de endeudamiento alrededor del 50% o menos, lo cual es algo común en el sector de empresas del sector de la construcción. Por el contrario, para cobertura de intereses, se identifican empresas con un nivel bastante alto de cobertura de interés, con valores ligeramente atípicos para el sector.

## Capacidad Organizacional.

La muestra de empresas presenta unos niveles promedio de rentabilidad de patrimonio y activo positivos. Cabe resaltar que no hay empresas con valores negativos en utilidades, lo cual indica una adecuada capacidad organizacional.

## CONCLUSIONES ANÁLISIS FINANCIERO DEL SECTOR.

En general el sector estudiado de empresas cuyas actividades son de construcción de obras en ingeniería civil, específicamente edificaciones no residenciales presentan indicadores de capacidad financieros positivos. El sector construcción en general, es un sector dinámico, con fluctuaciones mínimas en la economía nacional. Por lo tanto, es común que se a un sector activo, y financieramente sólido. La muestra anterior de empresas, (que es una muestra pequeña del sector) indica los niveles de capital de trabajo, los cuales están en promedio por encima de 1000 millones de pesos.

Desde el punto de vista financiero no existe ningún riesgo de cumplimiento en cuanto a la capacidad de tener recursos financieros en el corto plazo (flujo de efectivo disponible). La gran mayoría de empresas activas en el sector poseen una solvencia adecuada para desarrollar la presente obra que pretende contratar ENTerritorio.

Por otro lado, los niveles de endeudamiento se encuentran en promedio alrededor del 40%. 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 no se vio impactado durante la pandemia en la misma magnitud de otros sectores, 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 en los pasados trimestres del año 2020 pudo ocasionar una reestructuración de las finanzas de muchas empresas. El repentino freno del sector de la construcción a inicios de 2020 redujo la tendencia positiva de crecimiento. No obstante, dentro del conjunto de grandes empresas existe capacidad financiera para ejecutar proyectos de gran magnitud como el del presente contrato. Adicionalmente se considera dado el estudio de procesos anteriores, que los oferentes recurren a la figura de consorcios o uniones temporales con el objetivo de demostrar una mayor capacidad de liquidez y capacidad de pago de los costos asociados al proyecto.

## LIMITES MINIMOS.

INDICE	% PORCENTAJE DE EMPRESAS DE LA MUESTRA HABILITADAS.			
INDICE LIQUIDEZ	>2,5	> 2	>1,5	>1
MUESTRA SUBSECTOR INT.SANEAMIENTO	75%	82%	97%	100%
ENDEUDAMIENTO	< 50%	< 60%	< 70%	< 80%
MUESTRA SUBSECTOR INT.SANEAMIENTO	73%	78%	94%	96%
COB.INTERESES	>5	> 3	>2	>1
MUESTRA SUBSECTOR INT.SANEAMIENTO	82%	83%	85%	92%
ROE	>0,25	>0,1	>0,05	>0,03
MUESTRA SUBSECTOR INT.SANEAMIENTO	30%	62%	78%	82%
ROA	>0,2	>0,1	>0,04	>0,02

MUESTRA SUBSECTOR INT.SANEAMIENTO	20%	53%	73%	81%

**REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES.**

INDICADOR	MEDIA ACOTADA	CONCLUSIÓN MUESTRA DE EMPRESAS DEL SECTOR.	SUGERENCA DE REQUISITO HABILITANTE.
INDICE DE LIQUIDEZ	7,1	<b>BAJO RIESGO FINANCIERO.</b> EL SECTOR PRESENTA ALTOS NIVELES DE LIQUIDEZ. (7,1 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	38%	<b>BAJO RIESGO FINANCIERO.</b> EL SECTOR MANTIENE NIVELES DE ENDEUDAMIENTO MENORES AL PROMEDIO NACIONAL. (El total de pasivos es un 38% 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	7,9	<b>BAJO RIESGO FINANCIERO.</b> EL SECTOR GENERA MAS UTILIDADES QUE GASTOS FINANCIEROS. (En promedio se generan 7,9 veces más utilidades que lo que se destina a pago de intereses)	Se sugiere establecer el límite inferior en 1 dado que este indicador no puede ser menor a 1,3 y permitirá la participación de medianas empresas
RENTABILIDAD PATRIMONIO	0,12	<b>BAJO RIESGO FINANCIERO.</b> EL SECTOR TIENE POTENCIAL DE GENERACIÓN DE UTILIDADES. (Ante aumento de inversión en patrimonio, se estima que la generación de utilidades aumenta un 12%).	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.	0,07	<b>EL SECTOR TIENE POTENCIAL DE GENERACIÓN DE UTILIDADES.</b> (Ante aumento de inversión en activos, se estima que la generación de utilidades aumenta un 7%).	Se considera adecuado establecer el promedio como límite inferior, es decir de 0,02, el cual es un punto porcentual SUPERIOR al límite inferior obtenido de la muestra acotada.

**Requisito de Capital de Trabajo.**

El Presupuesto oficial estimado para la ejecución del proyecto, está compuesto por el costo de la obra esto incluye los gastos de administración, honorarios, imprevistos y utilidades, salarios y prestaciones sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, transporte, arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la oficina central, mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, planos, caja menor, instalación y sostenimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional, implementación de PAPSÓ, ensayos requeridos, computadores e impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones y todos los impuestos que se causen por el hecho de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, entre otros costos.

De la muestra de empresas identificada, aproximadamente solo el 18% de las empresas contarían con la capacidad financiera para cubrir el presupuesto en su totalidad.

Teniendo en cuenta que ENTerritorio debe permitir la mayor pluralidad posible de participantes, sin dejar de exigir cierto nivel de capacidad financiera se establecerá un requisito mínimo de capital de trabajo correspondiente al 20% del POE, con el objetivo de permitir la participación de al menos un 70% de las empresas de la muestra. En general, un nivel del 20% del POE, aproximadamente 1480 millones es un nivel adecuado de capacidad financiera y común en las empresas del sector de la construcción

Adicionalmente, teniendo en cuenta los contrato relacionados en el estudio de demanda, es común la participación consorcial en este tipo de proyectos de obras, por lo que no existe ningún inconveniente en demostrar un nivel de capital de trabajo del 20% del POE, por parte de los oferentes.

Teniendo en cuenta los resultados estadísticos de la muestra del sector analizada, se sugieren establecer los siguientes requisitos habilitantes:

INDICADOR	LIMITES SUGERIDOS.
CAPITAL DE TRABAJO	$\geq 20\%$ POE
INDICE DE LIQUIDEZ	$\geq 1,3$
INDICE ENDEUDAMIENTO	$\leq 70\%$
RAZÓN COBERTURA DE INTERESES	$\geq 1,3$
RENTABILIDAD DE PATRIMONIO.	$\geq 0,03$
RENTABILIDAD DE ACTIVO.	$\geq 0,02$

Proyecto:

Diego Fabian Lozano.

Profesional Grupo Planeación Contractual.

Alejandro Sebastián Peña Mora

Profesional Grupo Planeación Contractual.