

ESTUDIO DEL SECTOR

Septiembre de 2021

LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO, ESTÁ INTERESADA EN CONTRATAR: SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS Y Terciarias del Corregimiento de El Salado del Municipio de El Carmen de Bolívar del Departamento de Bolívar en el marco del Convenio Interadministrativo No 221008.

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** - SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS Y Terciarias del Corregimiento de El Salado del Municipio de El Carmen de Bolívar del Departamento de Bolívar en el marco del Convenio Interadministrativo No 221008.
- **Presupuesto Oficial Estimado (POE): \$633,941,996.85 pesos.**

- **Plazo** - El plazo máximo previsto para la ejecución del contrato es de (DIEZ (10) Meses), contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- **Modalidad de contratación**- Invitación Abierta.

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

| Código | Grupo | Segmento | Familia | Clase | Producto |
|----------|--------------------|--|----------------------|---------------------|----------|
| 11111600 | B. Materias primas | 11 – Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible | 11 – Tierra y piedra | 16 – Piedra | 00 |
| 11111500 | B. Materias primas | 11 – Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible | 11 – Tierra y piedra | 15 – Barro y tierra | 00 |
| 11111700 | B. Materias primas | 11 – Material mineral, textil y vegetal y animal no comestible | 11 – Tierra y piedra | 17 – Arena | 00 |

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CIU)

Dado el objeto de contratación y con base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes códigos CIU como parte de las opciones que ofrece el sector económico para satisfacer la necesidad del presente proyecto. **Los codigos a continuación permitirán la identificación de empresas en el sector económico.**

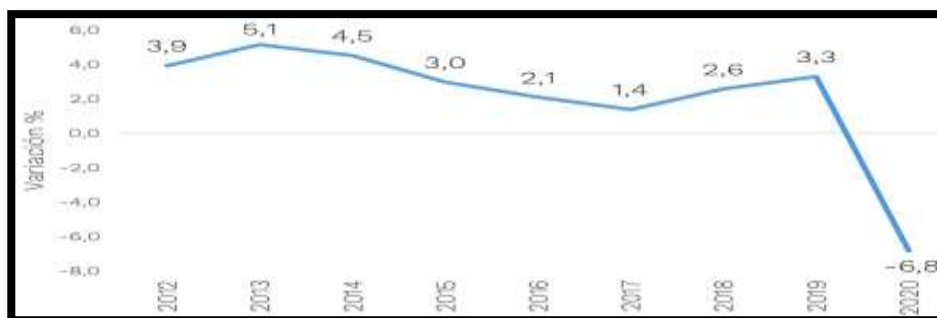
| Descripción | Sector | Sección | División | Grupo | Clase | Código |
|---|--------------------------------------|---------|----------|-------|-------|--------|
| Comercio al por mayor de otros tipos de materiales | Comercio al por mayor y al por menor | G | 46 | 465 | 9 | 4659 |
| Comercio al por mayor de materiales de elementos de minería y carbon. | Comercio al por mayor y al por menor | G | 46 | 466 | 3 | 4663 |

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

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.

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



Fuente: Dane

De acuerdo con el último 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 ^{Pr} / 2019 ^{Pr} | 2020 ^{Pr} - IV / 2019 ^{Pr} - IV | 2020 ^{Pr} - IV / 2020 ^{Pr} - 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 ² | -2,6 | -0,9 | 3,4 |
| Construcción | -27,7 | -27,7 | -0,2 |
| Comercio al por mayor y al por menor ³ | -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 ⁴ | -4,1 | -2,5 | 3,2 |
| Administración pública, defensa, educación y salud ⁵ | 1,0 | 3,3 | 4,4 |
| Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios ⁶ | -11,7 | -7,3 | 7,7 |
| Valor agregado bruto | -6,9 | -3,7 | 6,1 |
| Total impuestos menos subvenciones sobre los productos | -6,1 | -3,0 | 6,1 |
| Producto Interno Bruto | -6,8 | -3,6 | 6,0 |

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 está en marcha” del centro de investigaciones económicas del BBVA Colombia, la reactivación económica del país que se ha venido produciendo después de los altos picos de la pandemia, tuvo algunas pausas por las medidas parcializadas, localizadas y temporales que implementaron algunas ciudades, especialmente en julio y agosto, para seguir controlando la pandemia. Luego, en septiembre, la recuperación fue mucho más significativa y continua. En efecto, el 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 des acumulen con una menor velocidad.

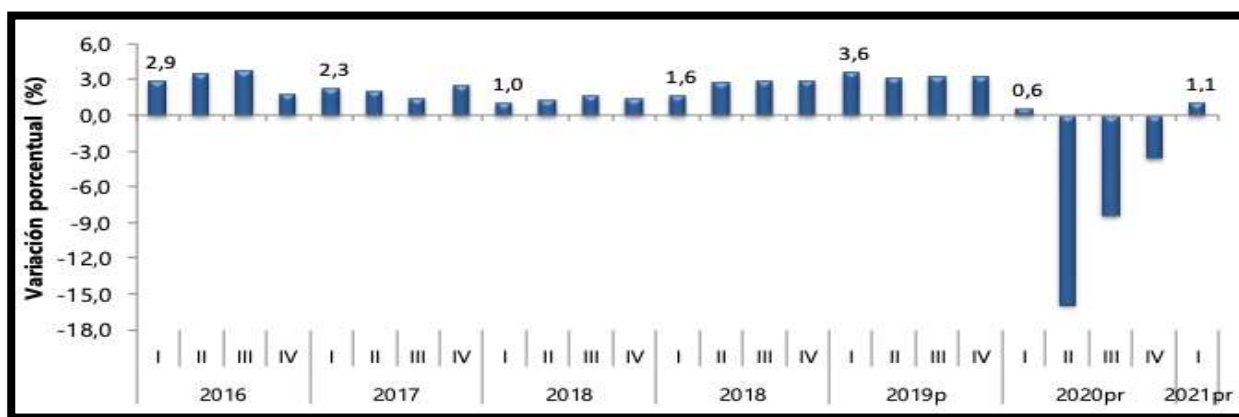
COMPORTAMIENTO DEL PIB, PRIMER TRIMESTRE DE 2021.

De acuerdo al último informe de cuentas nacionales publicado por el DANE para el primer trimestre de 2021, el PIB se expandió un 1,1% en el periodo enero-marzo del 2021 frente a igual periodo del año pasado. Es importante indicar que la economía concluye así tres trimestres consecutivos de contracción económica. El desempeño estuvo muy por encima de las previsiones de los expertos, que fijaron sus estimaciones entre una contracción de 1,9 por ciento, como la más pesimista, a una expansión de apenas 0,1, con lo que el comportamiento del PIB superó incluso las estimaciones más optimistas.

La industria manufacturera, con una expansión de 7%, fue las más dinámica, y contribuyó con 0,9 puntos porcentuales a la cifra del primer trimestre. También fueron destacables los desempeños en los establecimientos financieros y en las empresas relacionadas con entretenimiento. En este sentido, las actividades económicas que más crecieron en el trimestre fueron las artísticas y de entretenimiento (7,6 %), las actividades financieras y de seguros (4,9 %) y actividades manufactureras (7 %).

Así mismo, las que más cayeron fueron explotación de minas y canteras (-15 %), construcción (-6 %), servicios de electricidad, gas y agua (-1,3 %), y comercio, transporte y servicios de comida (-0,8 %).

Gráfica 2. Comportamiento del Producto Interno Bruto Trimestral - Variación anual (%)



Fuente: Dane

Como se mencionó anteriormente, las actividades económicas que más contribuyeron a la dinámica del PIB son:

- Industrias manufactureras crece 7,0% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual)
- Administración pública y defensa; crece 3,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).
- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,3% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 2,9%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:

- Construcción crece 17,0%.
- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios crece 11,1%.
- Explotación de minas y canteras crece 6,8%.

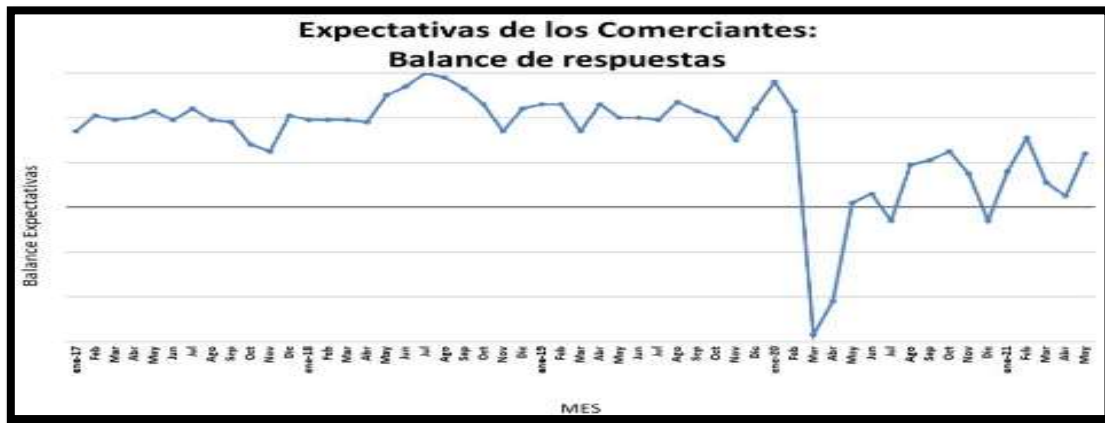
ANÁLISIS MICROECONÓMICO (SECTOR COMERCIO).

Debido a que el objeto contractual hace referencia al suministro de materiales pétreos, es pertinente mencionar que dichos elementos hacen parte del sector comercio, en particular, de productos de construcción. El sector comercio ha sido uno de los más golpeados por efecto de la pandemia del COVID 19, los cierres y las diferentes restricciones que se han impuesto en el país para contener la propagación del virus, ha ocasionado una caída en los ingresos de este sector, y, por ende, en un fuerte incremento en la pérdida de empleos.

De acuerdo a la bitácora económica del mes de junio publicada por Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), las manifestaciones iniciadas el 28 de abril de este año, ensombrecen el panorama empresarial y comercial a corto plazo, al tiempo que frena la generación de empleo. A junio de 2021, un 47% de los comerciantes han manifestado que celebraciones como el día de la madre, incrementaron su nivel de ventas frente a los meses precedentes, un 34% indicó que sus ventas se mantuvieron y un 19% que se redujeron. El temor de la gente a los disturbios y las dificultades del transporte urbano impactaron los presupuestos de ventas. Hubo buen desempeño de los sectores de alimentos y productos de aseo, como reacción de los hogares a los desabastecimientos que se evidenciaron en diferentes zonas del país.

Contrario a lo que pudiera esperarse, en mayo mejoró el estado de ánimo de los comerciantes. El 38% de los encuestados consideró que sus actividades empresariales en el curso de los próximos seis meses mejorarán frente a la situación actual y el 14% se declaró pesimista. En la siguiente gráfica se puede evidenciar el balance de las respuestas de los comerciantes (respuestas positivas menos respuestas negativas) el cual fue de 24 al mes de mayo.

Gráfica 3. Balance expectativas de los comerciantes



Fuente: FENALCO

El positivo balance de las expectativas de los comerciantes es resultado de las favorables expectativas de crecimiento económico del país para 2021, así como el incremento de ritmo de vacunación que genera que aquellas personas vacunadas retomen actividades pre pandémicas como ir de compras, viajar, volver a restaurantes y bares, entre otras.

Los cierres y restricciones que resultaron del COVID dificultaron las ventas del comercio. Pero las pérdidas que suponen los días de paro con sus cierres y miedo fueron peores para comerciantes y compradores. Las restricciones por COVID hicieron disminuir las ventas financiadas en los comercios en un 22%, si bien esta cifra no es alentadora, si demuestra la forma como los comerciantes rápidamente se apoyaron en las herramientas tecnológicas para mantener los ingresos.

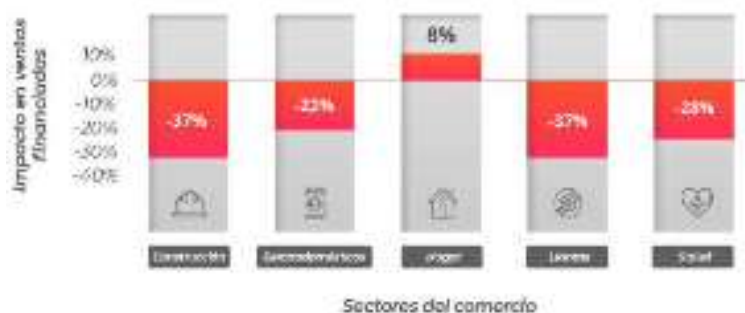
Por el contrario, en los días de paro, la posibilidad de adaptación tanto del comercio como del consumidor fue completamente restringida. El impacto a las ventas financiadas del comercio tuvo una disminución promedio del 24% en los días de paro, siendo remodelación y llantas, los más afectados con una disminución del 37%.

Gráfica 4. Impacto de las restricciones por COVID en ventas financiadas



Fuente: FENALCO

Gráfica 5. Impacto de las restricciones por paros en ventas financiadas



Fuente: FENALCO

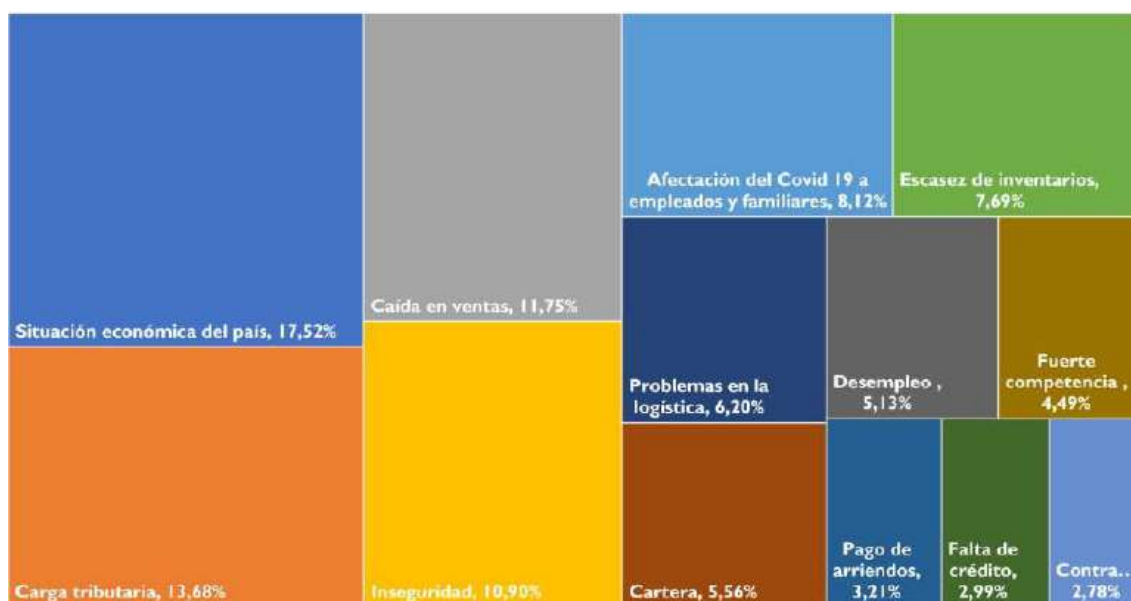
OTRAS VARIABLES (ASPECTOS SOCIALES)

Además de los impactos negativos derivados de la pandemia en todos los sectores económicos del país, las diferentes manifestaciones sociales que se han realizado desde abril de 2021 en el país, han exacerbado las pérdidas de uno de los sectores que más empleo genera, se trata del sector comercio. Por lo anterior y de cara a garantizar el cumplimiento contractual de este proceso, se hace necesario contar con la logística de transporte adecuada que permita realizar la entrega de los insumos en el menor tiempo posible, situación que frente a bloqueos de vías se convierte en un verdadero reto para los distribuidores de productos e insumos.

De acuerdo con la bitácora económica del mes de julio de Fenalco, entre los diferentes problemas que deben afrontar los comerciantes, últimamente uno de los más importantes tiene que ver con los aspectos logísticos. Las grandes dificultades y las alzas del sector de transporte, derivados de los paros, marchas y bloqueos, tanto en diferentes vías del país como en las zonas urbanas, han afectado seriamente al sector comercio. Mientras en el mes de marzo tan sólo el 2,5% de los empresarios consultados por Fenalco consideraba la logística como problema prioritario y un 5% reportaba escasez de inventarios de mercancías para la venta, en junio estos porcentajes subieron a 6,2% y 7,7%, respectivamente.

Los empresarios colombianos sufren desde diferentes vías el aumento en los costos de transporte: los fletes marítimos se han triplicado en este año, no ha sido normal el flujo de mercancías provenientes de Asia e internamente los bloqueos afectan fuertemente el movimiento de carga. Sectores como el de ferretería y el automotor sufren por desabastecimientos focalizados. A continuación, se observan las principales dificultades que los comerciantes indican tienen que confrontar en su actividad comercial.

Gráfica 6. Principales dificultades que enfrentan los comerciantes en la actualidad (junio de 2021)



Fuente: FENALCO

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.

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.

Para el sector comercio, los continuos cierres derivados de la pandemia golpearon fuertemente su nivel de inventarios y ventas, repercutiendo necesariamente en el aumento de los despidos y cierres de varios negocios que no pueden continuar cubriendo los costos de nóminas, arriendos, servicios, entre otros. Adicionalmente, las manifestaciones realizadas en el país desde abril de 2021, ralentizaron el dinamismo que se venía observando en el sector comercio, así, mientras en el mes de marzo tan sólo el 2,5% de los empresarios consultados por Fenalco consideraba la logística (entrega y distribución de mercancías) como problema prioritario y un 5% reportaba escasez de inventarios de mercancías para la venta, en junio estos porcentajes subieron a 6,2% y 7,7%, respectivamente.

Por lo anterior, es pertinente que el contratista seleccionado, tenga en cuenta los aspectos logísticos necesarios para la entrega de los suministros de materiales pétreos objetos de este proceso contractual, incluso en condiciones adversas como las manifestaciones y bloqueos, permitiendo de esta manera cumplir con los plazos del contrato sin que se afecte en mayor medida las obligaciones estipuladas en el alcance del objeto.

ASPECTOS GENERALES.

Agentes que componen el sector.

Entre los agentes del Mercado se encuentra el Gobierno Nacional que dicta políticas generales y para el sector, entre otros figuran: **Ministerio de Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia de Industria y Comercio, Administración de Impuestos nacionales.** Entre los agentes particulares figuran los proveedores, distribuidores y consumidores de los agregados pétreos.

Entre otras figuran: CAMACOL, ANI, La **Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia –ASOGRAVAS**, Corporaciones autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible del país, la Asociación de Mineros de Guamal Acacias y Castilla la Nueva – Asomguaca.

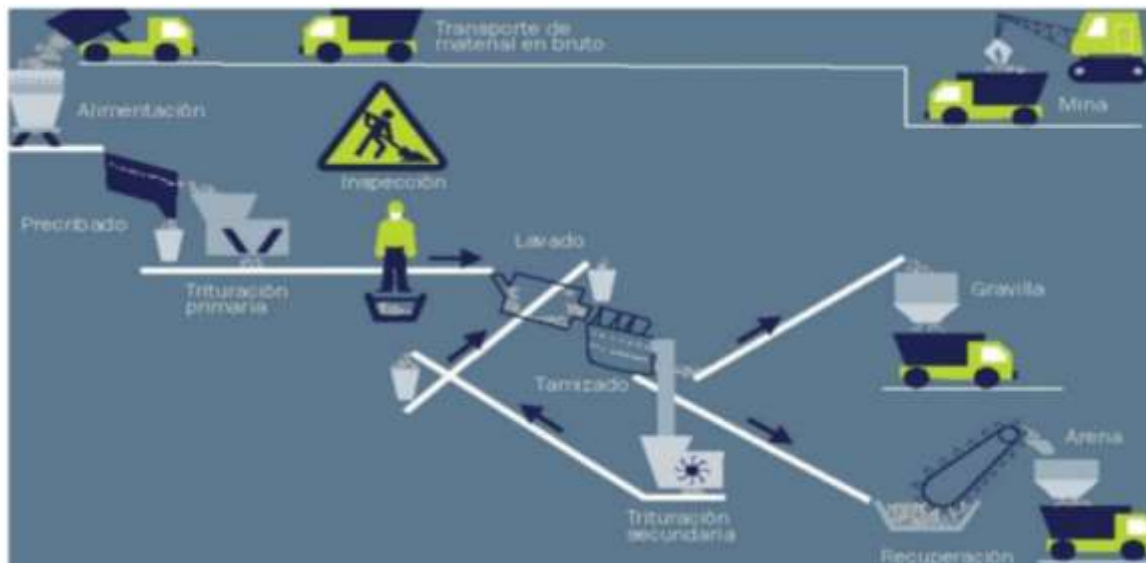
ASPECTOS TÉCNICOS.

Los materiales pétreos se refieren a cualquier combinación de arena, grava o roca roturada en su estado natural o procesado. Son minerales comunes, resultado de las fuerzas geológicas erosivas del agua y del viento. Son generalmente encontrados en ríos y valles, donde han sido depositados por las corrientes de agua.

Los depósitos de arena y grava están constituidos por materiales que han sido separados más o menos de otros. Los agregados pétreos se clasifican en 4 grupos: Depósito aluviales, materiales de arrastre, las calizas y los ígneos metamórficos.

Estos materiales son usados principalmente en la fabricación de mezclas de concreto, asfalto, mortero, como bases y sub-bases en la construcción de vías, drenajes o balastro para vías de ferrocarril. En general son materiales de bajo costo, abundantes en la naturaleza, pero con una alta sensibilidad a los costos de transporte.

CADENA DE PRODUCCIÓN MATERIALES PÉTREOS.



Básicamente, la cadena productiva de estos productos se origina en el sector minero, para luego distribuirse a través de una cadena de subsectores de adecuación y preparación de materiales según el sector objetivo final, que generalmente es el sector de la construcción.

La industria de los materiales de construcción se encuentra directamente relacionada con la actividad constructora, en mayor o menor grado, dependiendo de sus características técnicas, del costo y de las preferencias del consumidor.

No obstante, las empresas de la industria no pueden incentivar el aumento del consumo de agregados, pues esta demanda está sujeta a los requerimientos de las obras en desarrollo de una ciudad y del país, tanto de edificaciones como de infraestructura.

Esta demanda también va ligada a la cantidad de licencias de construcción aprobadas en la ciudad; así mismo, están sujetas a la aprobación por parte de la autoridad ambiental pertinente y a la disponibilidad de recursos para el desarrollo de las mismas.

ESTUDIO DE OFERTA

Para la consulta de los posibles oferentes se implementó el siguiente procedimiento:

- Búsqueda inicial de procesos de demanda con objetos contractuales similares o relacionados de ENTerritorio y otras entidades públicas en la plataforma SECOP 2, y posterior identificación de proveedores ganadores del contrato y participantes en los procesos de selección. Algunos de estos proveedores se incluirán en la posible lista de empresas oferentes.
- Búsqueda y Consulta en la Web.

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 22 empresas se encuentran activas en el sector y por su localización (Departamento de Bolívar) podrían estar en capacidad de prestar el servicio requerido por ENTerritorio:

A continuación, se presenta una muestra representativa del sector:

| | EMPRESA | CIUDAD | TAMAÑO EMPRESA | ACTIVIDAD ECONOMICA CIUU |
|---|--|-----------------|--------------------------|---|
| 1 | CANTERAS MONARRIZ SAS | Puerto Colombia | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 5229 Otras actividades complementarias al transporte |
| 2 | GRUPO MINERO AGRENCOL S.A.S | Barranquilla | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 4922 Transporte mixto 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos |
| 3 | FERRECONSTRUCCIONES BARRANQUILLA S.A.S. SIGLA FERRECONS BQA S.A.S. | Barranquilla | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción |
| 4 | AGREGADOS PETREOS DEL NORTE S.A.S. SIGLA AGRENOR S.A.S | Barranquilla | GRAN EMPRESA | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita |
| 5 | TRITURADOS & AGREGADOS DEL PACIFICO S.A.S | Sabanalarga | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas 0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras |
| 6 | AGREGADOS JOHAN S.A.S | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas |

| | | | | |
|----|--|------------------------------|--------------------------|---|
| 7 | MAXIBAN S.A.S. | Barranquilla | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet |
| 8 | MINTATA S.A.S. | Barranquilla | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0722 Extracción de oro y otros metales preciosos |
| 9 | Canteras Pedro Osorio Arrieta E Hijos S A S | SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción |
| 10 | CONSTRUCCIONES & EQUIPOS JVC S.A.S | SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita |
| 11 | BOTIJUELO MINERIA S.A.S. | TURBACO BOLIVAR | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras |
| 12 | CIMACO S.A.S | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas |
| 13 | GRAVAS & ARENAS CASTRO URIBE S A S | Cartagena | MEDIANA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita |
| 14 | COMERCIALIZADORA AGREGADOS DEL CARIBE S A | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita |
| 15 | T A M TRANSPORTES AGREGADOS Y MAQUINARIA S A S | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras |
| 16 | SALINAS DE GALERAS S A S | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0892 Extracción de halita (sal) 0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras |
| | CENTRASA CARIBE S A S | Cartagena | | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita |
| 17 | DISTRIBUCIONES HERRERA Y HERRERA S A S | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 4923 Transporte de carga por carretera 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. |
| 18 | DESARROLLOS AURIFEROS DE COLOMBIA S A S | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0722 Extracción de oro y otros metales preciosos 0729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. |
| 19 | AGREGADOS LA CONSTANCIA S.A.S | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 4923 Transporte de carga por carretera |
| 20 | COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA | SANTA ROSA DEL SUR - BOLIVAR | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0722 Extracción de oro y otros metales preciosos |

| | | | | |
|----|--------------------------|-----------|--------------------------|---|
| 21 | MELODIAZ S A S | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita |
| 22 | GRAVITRANS SAS | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 4923 Transporte de carga por carretera |
| 23 | AGREGADOS DEL ATLANTICO | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita |
| 24 | ARIAS MENDOZA HENRY LUIS | Cartagena | PEQUEÑA EMPRESA (MIPYME) | 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción |

ESTUDIO DE DEMANDA.

El estudio de demanda busca identificar procesos similares realizados por otras entidades públicas y por ENTerritorio, para ver como contratan y bajo qué modalidades se adelantan este tipo de procesos de adquisición de materiales pétreos.

ENTerritorio, tiene experiencia previa y ha ejecutado exitosamente varios procesos de adquisición de materiales pétreos con cuantías superiores a 1000 millones de pesos.

Adquisiciones previas de ENTerritorio.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Entidad | 2017- ENTERRITORIO |
| Estado del Contrato | Liquidado / Régimen especial / suministro |
| Lugar de Ejecución | Tibú Norte Santander. |
| Objeto del Contrato | SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y ASFALTICOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIBÚ - LA GABARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$30,000,016,474.00 peso colombiano / 7 meses |
| Nombre o Razón Social del Contratista | UNIÓN TEMPORAL VÍAS POR TIBÚ Nit de Persona Jurídica No. 90073507 PARTICIPANTE: LATINCO S.A / UNION T AGREGADOS Y ASFALTOS |
| Forma de pago | PAGO ANTICIPADO DEL 10%, PAGOS PARCIALES MENSUALES DE HASTA UN 94% DESPUES DE RECIBO A SATISFACCION DE PRODUCTOS, PAGO FINAL DE 5% EN LIQUIDACIÓN. |
| Garantías / Requisitos | DE CUMPLIMIENTO / DE CALIDAD DE BIENES |
| Link | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3403011&g- |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Entidad | ENTERRITORIO (2014) |
| Estado del Contrato | Celebrado |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Objeto del Contrato | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON FONADE A REALIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS, MEZCLAS ASFÁLTICAS Y EMULSIONES ASFÁLTICAS PARA LOS PROYECTOS DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PLANADAS GAITANIA Y LA REHABILITACIÓN DE LA AEROPISTA DEL MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$8,675,287,520.00 Peso Colombiano |
| Nombre o Razón Social del Contratista | CONCRETOS ASFALTICOS DE COLOMBIA S.A. CONCRESCOL S.A. Nit. 830071114 |
| Forma de pago | 90% EN PAGOS PARCIALES MENSUALES DE ACUERDO AL SUMINISTRO REALIZADO, Y 10% CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. |
| Garantías / Requisitos | DE CUMPLIMIENTO / DE CALIDAD |
| Link | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-4-3376305&g- |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Entidad | ENTERRITORIO (2009) |
| Estado del Contrato | Celebrado |
| Objeto del Contrato | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROYECTO: "DE LA VIA ATACO - PLANADAS SECTOR (SANTIAGO PEREZ - EL CONDOR) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" (11 KMS) PARA EL EJERCITO NACIONAL EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES CONTEMPLADAS POR EL PROGRAMA PLAN DE CONSOLIDACION. |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$3,956,760,000.00 Peso Colombiano |
| Nombre o Razón Social del Contratista | CONSORCIO SUMINISTRO MATERIALES |
| Forma de pago | FONADE cancelará al contratista el 90% del valor del contrato en pagos quincenales de acuerdo al valor de los materiales entregados en dicho periodo previa presentación de la factura correspondiente, la certificación por parte del interventor de la conformidad del recibo a satisfacción de los materiales y la aprobación de la misma por parte del Supervisor del Convenio 200916. Un último pago correspondiente al 10% del valor del contrato a la liquidación del mismo al recibo formal de la totalidad de los materiales. |
| Garantías / Requisitos | DE CUMPLIMIENTO / DE CALIDAD/ RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL |
| Link | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-9-82675&g- |

ADQUISICIONES HISTORICAS DE OTRA ENTIDADES.

| | |
|---------------------------------|--|
| Entidad | ALCALDIA MUNICIPIO DE CUCUTA. |
| Estado del Contrato | Liquidado / modalidad subasta / tipo suministro |
| Objeto del Contrato | "SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS (ARENA Y TRITURADO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMUNIDAD GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA" |
| Cuantía Definitiva del Contrato | \$5,999,798,400.00 Peso Colombiano / 6 MESES |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nombre o Razón Social del Contratista | UNION TEMPORAL SUMUNISTROS PETREOS NIT 900959581 (único proponente). |
| Forma de pago | Se realizaran pagos parciales de entrega, previa acta a satisfacción por parte del supervisor del contrato. |
| Garantías / Requisitos | DE CUMPLIMIENTO / DE CALIDAD DE BIENES |
| Requisitos Financieros | NO APLICA. |
| Link | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-9-413224&g- |

OTRAS ADQUISICIONES DEL SECTOR.

| Entidad | Objeto | Tipo | Estado | Cuantía |
|---|---|------------------|------------|---------------|
| NARIÑO - ALCALDÍA MUNICIPIO DE PASTO | Suministro de materiales pétreos, para ejecutar pequeñas obras de mejoramiento de la malla vial del Municipio de Pasto BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE. | Subasta | Celebrado | \$125,000,000 |
| EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA ENTRE TIBÚ Y LA GABARRA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER | Régimen Especial | Adjudicado | \$119,169,280 |
| CAUCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE POPAYÁN | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN. | Subasta | Adjudicado | \$113,278,640 |
| BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MONQUIRÁ | SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS Y/O URBANAS DEL MUNICIPIO DE MONQUIRÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ | Subasta | Convocado | \$106,276,542 |
| ANTIOQUIA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA CEJA | SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | Subasta | Liquidado | \$100,000,000 |
| EJÉRCITO NACIONAL | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRIORITARIAS EN 4 Km APROX. EN EL SECTOR DENOMINADO EL MARAÑÓN, VEREDA LOS MICOS, CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO, CIÉNAGA MAGDALENA EN LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO LA GRAN VÍA, DE LA ZONA BANANERA. | Subasta | Adjudicado | \$97,718,400 |
| CAUCA - ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE POPAYÁN S.A. E.S.P. | Suministrar materiales pétreos para ejecutar las obras de reposición de las redes del sistema de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, para el cumplimiento del plan de obras POIR, de conformidad con la propuesta o cotización presentada por el contratista, la cual forma parte integral del presente contrato. | Régimen Especial | Celebrado | \$90,310,000 |
| BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO | SUMINISTRO DE MATRERIALES PÉTREOS (AFIRMADO) PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO BOYACA | Subasta | Liquidado | \$90,000,000 |
| CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE MOSQUERA | SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES PÉTREOS Y COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA | Subasta | Liquidado | \$90,000,000 |

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.

| ENTIDAD | ENTERRITORIO | OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS. |
|----------------------------------|--|--|
| Tipos de contratación | Adquisición de material pétreo | Adquisición de material pétreo. |
| Número de procesos abiertos. | Tres (3) procesos entre 2009 y 2018 | 10 procesos en el año 2019 |
| MAYOR VALOR identificado. | (2016)- SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS Y ASFALTICOS PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIBÚ - LA GABARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. \$30,000,016,474.00 | SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS (ARENA Y TRITURADO) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMUNIDAD GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA. \$5,999,798,400.00 |
| Menor valor | 2009- CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA EL PROYECTO: "DE LA VIA ATACO - PLANADAS SECTOR (SANTIAGO PEREZ - EL CONDOR) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" (11 KMS) PARA EL EJERCITO NACIONAL EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES CONTEMPLADAS POR EL PROGRAMA PLAN DE CONSOLIDACION POE: \$3,956,000,000 | SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES PÉTREOS Y COMPLEMENTARIOS PARA MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA \$90,000,00 |
| Éxito en la adjudicación | Los procesos identificados fueron adjudicados exitosamente. No se identifican procesos desiertos o cancelados para este tipo de contratos. | Los procesos identificados fueron adjudicados exitosamente. No se identifican procesos desiertos o cancelados para este tipo de contratos. |
| Nivel de Cuantías | Según los procesos identificados el rango de cuantías histórico de ENTerritorio estaría entre 3mil y 30 mil millones. La cuantía definitiva de estos productos está en función de la cantidad de producto requerido. El precio total de los materiales pétreos adquiridos por Fonade, depende fundamentalmente de la cantidad de materiales requeridos multiplicado por el valor unitario de cada uno. Adicionalmente estos productos se encuentran dentro del grupo de bienes gravados con el Impuesto IVA. | Según los procesos identificados el rango de cuantías histórico de las entidades consultadas estaría entre 90 millones y 6 mil millones. La cuantía definitiva de estos productos está en función de la cantidad de producto requerido. |
| Pluralidad de Oferentes. | Se encuentra una participación promedio de 3 oferentes por proceso. | Se encuentra una participación promedio de 3 oferentes por proceso. |

CONCLUSIONES

- El sector minero presenta una amplia oferta de empresas a nivel nacional. La mayoría de las empresas se clasifican como pequeñas y medianas empresas, y se encuentran ubicadas principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle, y Cundinamarca.
- Según la información del SECOP2, se registran varios procesos de adquisición de elementos de materiales Teniendo en cuenta que los insumos son ampliamente usados para todo tipo de obras de construcción, (ingeniería de transporte), son materiales ampliamente demandado por las entidades públicas, alcaldías y gobernaciones a nivel nacional.

- Las modalidades de contratación dependen principalmente de la cuantía establecida. Generalmente procesos grandes se contratan a través modalidades de subasta y para menores cuantías se realiza a través de contratación directa o subasta (cuantías menores a 100 millones de pesos). Los tipos de contratación son catalogados como suministro o compraventa.
- Para el caso de Fonade (Hoy ENTerritorio), se identifican 3 contratos de cuantías superiores a 1000 millones de pesos, siendo el mayor proceso en 2014, con 30 mil millones, con un plazo de 7 meses. Este proceso se adjudicó bajo un contrato se suministró/ compraventa. Se exigieron las garantías estipuladas por ley (cumplimiento / calidad), y una forma de pago de modalidad de pagos parciales hasta completar un 90%. El pago final contra acta de liquidación.
- Adicionalmente se identifican otros dos procesos realizados por Fonade, en 2014 y 20009, con cuantías superiores a 3000 millones de pesos. Para estos procesos se estableció una forma de pago de mensualidades periódicas hasta completar el 90%. No se registró ningún tipo de anticipo.
- El precio total de los materiales pétreos adquiridos por Fonade, depende fundamentalmente de la cantidad de materiales requeridos multiplicado por el valor unitario de cada uno. Adicionalmente estos productos se encuentran dentro del grupo de bienes gravados con el Impuesto IVA.
- Respecto a los contratistas o participantes, se presentan de manera individual en la mayoría de procesos identificados. No obstante, para los procesos de ENTerritorio se han identificado uniones temporales. Teniendo en cuenta la amplia oferta de empresas del sector, se registrar una alta participación de oferentes para procesos de cuantías grandes.
- Respecto a las condiciones de los contratos, en todos los procesos identificados se establecen garantías de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento. Respecto a las formas de pago, cada entidad maneja modos diferentes. Todos los pagos se ejecutan a entrega a satisfacción de los productos pactados.

ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR Y DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

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

| | |
|---------------------|--|
| INDICACIONES | Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. |
|---------------------|--|

| | |
|--|---|
| <p>INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</p> | <p>Capital de Trabajo: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.</p> <p>Índice de Liquidez: el cual 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.</p> <p>Índice de Endeudamiento: el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.</p> <p>Índice Cobertura Intereses: el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.</p> |
| <p>INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</p> | <p>La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 1510 de 2013 definió los indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado cuando es rentable.</p> <p>Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio) el cual determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.</p> <p>• Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total) el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.</p> |

REFERENCIAS GENERALES DE LOS INDICADORES FINANCIEROS.

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

Capacidad Financiera.

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

Capacidad Organizacional.

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

Para determinar los indicadores financieros del sector, se toma una muestra representativa de empresas del sector consultado. En este caso, empresas del subsector de servicios a las empresas. La fuente de información financiera se obtiene del RUES (Registro Único Empresarial). **NOTA: Se identifica que la mayor cantidad de empresas del estudio de oferta NO cuentan con documento RUP.**

| | | CT | LQ | END | CI | RP | RA |
|--|------------|---------------------|-----|------|-----|------|------|
| CANTERAS MONARRIZ SAS | 800176414 | \$ 500.000.000,00 | 1,1 | 0,6 | ind | 0 | 0 |
| AGREGADOS PETREOS DEL NORTE S.A.S. | 901070246 | \$ 10.000.000,00 | IND | 0 | IND | 0 | 0 |
| Canteras Pedro Osorio Arrieta E Hijas S A | 901259371 | \$ 155.000.000,00 | 15 | 0,1 | IND | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIONES & EQUIPOS JVC S.A.S | 900686052 | \$ 10.000.000,00 | 10 | 0 | IND | 0 | 0 |
| CIMACO S.A.S | 890403628 | \$ 3.800.000.000,00 | 2 | 0,3 | ind | 0,04 | 0,02 |
| T A M TRANSPORTES AGREGADOS Y MAQUINARIA S A S | 800190079 | \$ 110.000.000,00 | 4 | 0,25 | IND | 0,3 | 0,2 |
| CENTRASA CARIBE S A S | 9008651194 | \$ 4.000.000.000,00 | 1,8 | 0,8 | IND | 0,2 | 0,1 |
| AGREGADOS LA CONSTANCIA S.A.S | 9000830483 | \$ 159.000.000,00 | 1,5 | 0,57 | IND | 0,5 | 0,2 |
| COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL | 900099061 | \$ 3.000.000.000,00 | 2,7 | 0,15 | IND | 0,22 | 0,19 |
| ARIAS MENDOZA HENRY LUIS | 73226785 | \$ - | 1 | 0,9 | IND | 0 | 0 |

NOTA: Se identifica que la mayor cantidad de empresas del estudio de oferta NO cuentan con documento RUP. Igualmente, no todas registran información financiera actualizada en la plataforma.

| | CAPITAL TRABAJO | LIQUIDEZ | ENDEUDAMIENTO | COBERTURA INTERESES | RENTABILIDAD PATRIMONIO | RENTABILIDAD ACTIVO. |
|----------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| PROMEDIO TOTAL | \$ 1.174.400.000,00 | 4,344 | 0,367 | IND | 0,126 | 0,071 |
| LIMITE | | 1 | 0,8 | IND | 0 | 0 |

Capacidad Financiera.

Teniendo en cuenta la muestra de empresas del sector se encuentran gran diferencia entre las empresas en lo que respecta al capital de trabajo e índice de liquidez. **En general existen empresas grandes con alto nivel de capital de trabajo, al igual que pequeñas empresas con capital de trabajo no superior a 50 millones de pesos.** En promedio, la muestra del sector arroja un promedio de capital de trabajo de 1170 millones aproximadamente. No obstante, al excluir a las grandes empresas, el promedio acotado real del subsector se ubicaría alrededor de 150 millones de pesos aproximadamente.

Respecto a la capacidad organizacional, las empresas de la muestra presentan en promedio rentabilidades de patrimonio y activo superiores al 10%. Es decir, el sector genera rentabilidades. **No obstante, existen empresas en el sector con indicadores de capacidad organizacional de cero.**

| INDICADOR | MEDIA ACOTADA | CONCLUSIÓN MUESTRA DE EMPRESAS DEL SECTOR. | SUGERENCIA DE REQUISITO HABILITANTE. |
|--------------------|---------------------|---|---|
| CAPITAL DE TRABAJO | \$ 1.174.400.000,00 | Existe mucha heterogeneidad en los niveles de capital de trabajo de las empresas del sector. Se identifican grandes empresas, al igual que pequeñas empresas. Con enormes diferencias en el capital de trabajo. | Para permitir la pluralidad de oferentes se sugiere establecer un 20% del POE, como requisito mínimo. Este nivel permite la participación de la mayoría de empresas del sector. |
| INDICE DE LIQUIDEZ | 4,3 | BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR PRESENTA ALTOS NIVELES DE LIQUIDEZ. (4,3 VECES MAS DE ACTIVOS CORRIENTES QUE PASIVOS CORRIENTES). | Se sugiere establecer el límite inferior en 1 con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes en el proceso, y no restringir la entrada de competidores. |

| | | | |
|-------------------------|---------------|--|---|
| | | | |
| ENDEUDAMIENTO | 37% | BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR MANTIENE NIVELES DE ENDEUDAMIENTO MENORES AL PROMEDIO NACIONAL. (El total de pasivos es un 37% del total de activos) | Se sugiere establecer el límite SUPERIOR de 75%, con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes en el proceso. |
| COBERTURA DE INTERES | indeterminado | BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR GENERA MAS UTILIDADES QUE GASTOS FINANCIEROS. | Se sugiere establecer el límite inferior en 1 dado que este indicador no puede ser menor a 1, y permitirá la participación de la mayor cantidad de oferentes. |
| RENTABILIDAD PATRIMONIO | 0,12 | BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR TIENE POTENCIAL DE GENERACIÓN DE UTILIDADES. (Ante aumento de inversión en patrimonio, se estima que la generación de utilidades aumenta un 12%). | Se sugiere establecer el límite inferior en 0 con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes en el proceso, y no restringir la entrada de competidores. |
| RENTABILIDAD ACTIVO. | 0,07 | EL SECTOR TIENE POTENCIAL DE GENERACIÓN DE UTILIDADES. (Ante aumento de inversión en activos, se estima que la generación de utilidades aumenta un 5%). | Se considera adecuado establecer el promedio como límite inferior, es decir de 0, con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes en el proceso, y no restringir la entrada de competidores. |

REQUISITOS FINANCIEROS HABILITANTES.

| INDICADOR | LIMITES SUGERIDOS. |
|------------------------------|--------------------|
| CAPITAL DE TRABAJO | $\geq 20\%$ POE |
| INDICE DE LIQUIDEZ | ≥ 1 |
| INDICE ENDEUDAMIENTO | $\leq 75\%$ |
| RAZÓN COBERTURA DE INTERESES | ≥ 0 |
| RENTABILIDAD DE PATRIMONIO. | ≥ 0 |
| RENTABILIDAD DE ACTIVO. | ≥ 0 |

Proyecto:

DFL

Diego Fabian Lozano.

Profesional Grupo Planeación Contractual.

Alejandro Peña Mora

Alejandro Sebastián Peña Mora

Profesional Grupo Planeación Contractual.

