

## **ESTUDIO DEL SECTOR**

**Septiembre de 2021**

**SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL CORREGIMIENTO DE EL SALADO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 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 2.2.1.1.6.1 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 de construcción y elementos de ferretería para el mejoramiento y mantenimiento de las vías del Corregimiento de El Salado del Municipio de El Carmen de Bolívar del Departamento de Bolívar, en el marco del Contrato Interadministrativo no. 221008
- **Presupuesto Oficial Estimado (POE): \$ 1,214,406,444.66**
- **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.
- **Tipología del Contrato**- Suministro

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

Código	Grupo	Segmento	Familia	Clase	Producto
30111600	D. Componentes y suministros	30 – Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles	11 – Hormigón, cemento y yeso	16 – Cemento y cal	00
27112200	C. Maquinaria, herramientas, equipo industrial y vehículos	27 – Herramientas y maquinaria general	11 – Herramientas de mano	22 – Herramientas de albañilería y concreto	00
30263600	D. Componentes y suministros	30 – Componentes y suministros para estructuras, edificación, construcción y obras civiles	26 – Materiales estructurales	36 – Barras de acero al carbón	00
31152200	D. Componentes y suministros	31 – Componentes y suministros de manufactura	15 – Cuerda, cadena, cable, alambre y correa	22 – Alambres no eléctricos de hierro y acero	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, y a partir de los cuales se identificarán las empresas del sector en capacidad de ejecutar el objeto del actual proceso:

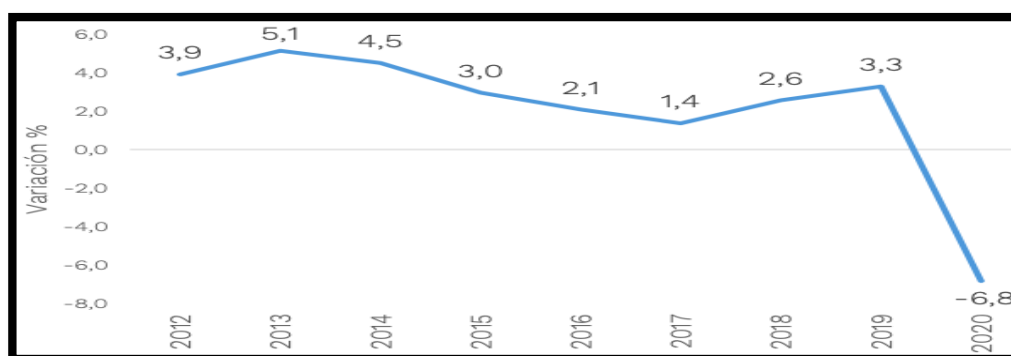
Descripción	Sector	Sección	División	Grupo	Clase	Código
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo	Comercio al por mayor y al por menor	G	46	465	9	4659
Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción	Comercio al por mayor y al por menor	G	46	466	3	4663
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados	Comercio al por mayor y al por menor	G	47	475	2	4752

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 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 <sup>PR</sup> / 2019 <sup>PR</sup>	2020 <sup>PR</sup> - IV / 2019 <sup>PR</sup> - IV	2020 <sup>PR</sup> - IV / 2019 <sup>PR</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.

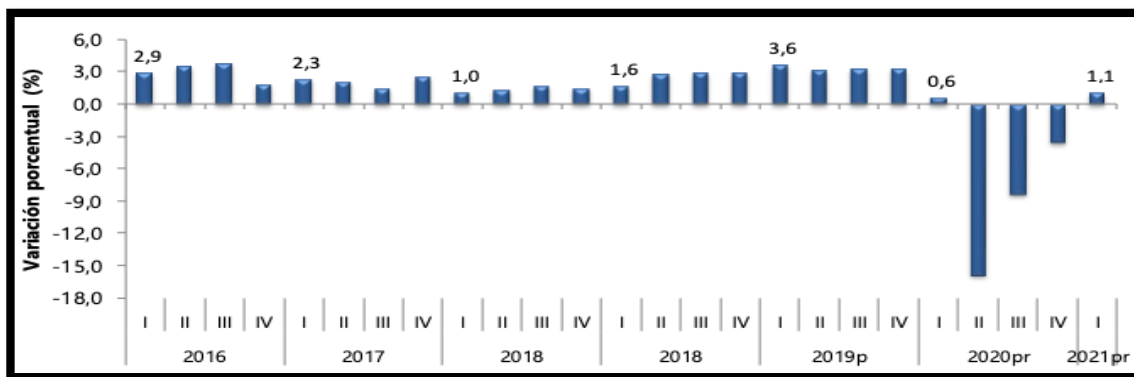
**COMPORTAMIENTO DEL PIB, PRIMER TRIMESTRE DE 2021**

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%.

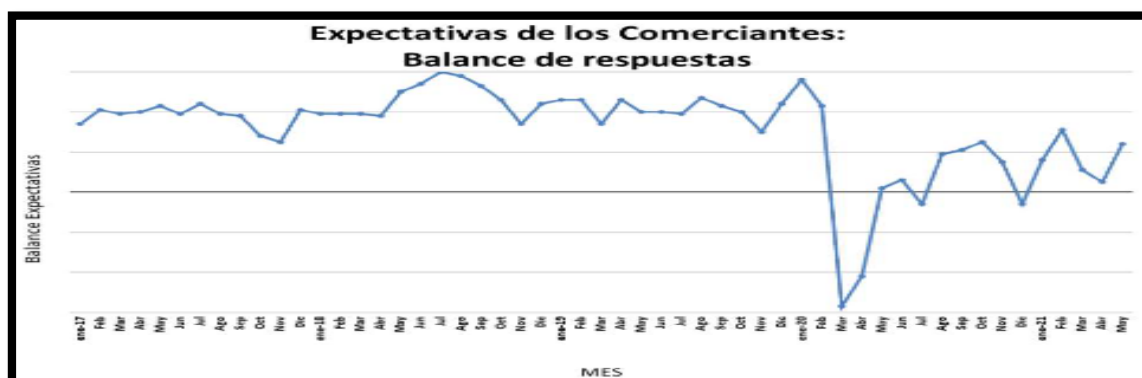
### ANÁLISIS MICROECONÓMICO (SECTOR COMERCIO)

Debido a que el objeto contractual hace referencia al suministro materiales de construcción y de ferretería, es pertinente mencionar que dichos elementos hacen parte del sector comercio, en particular, de productos de construcción y albañilería. 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

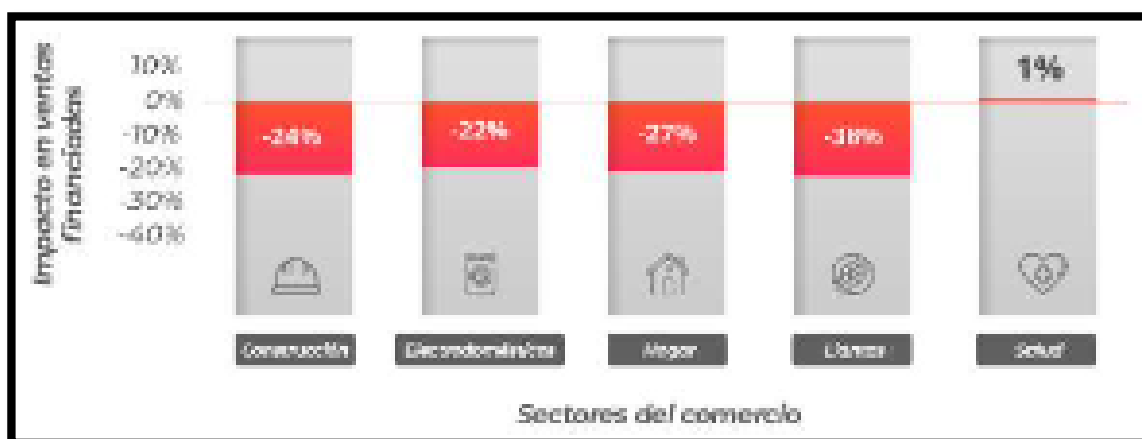


El positivo balance de las expectativas de los comerciantes es resultado de las favorables expectativas de crecimiento económico del país para 2021, así como el incremento de ritmo de vacunación que genera que aquellas personas vacunadas retomen actividades pre pandémicas como ir de compras, viajar,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

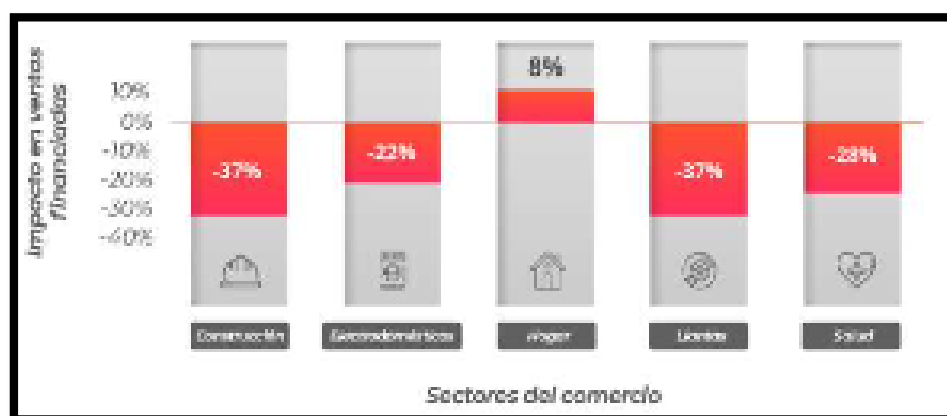
Por el contrario, en los días de paro, la posibilidad de adaptación tanto del comercio como del consumidor fue completamente restringida. El impacto a las ventas financiadas del comercio tuvo una disminución promedio del 24% en los días de paro, siendo remodelación y llantas, los más afectados con una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

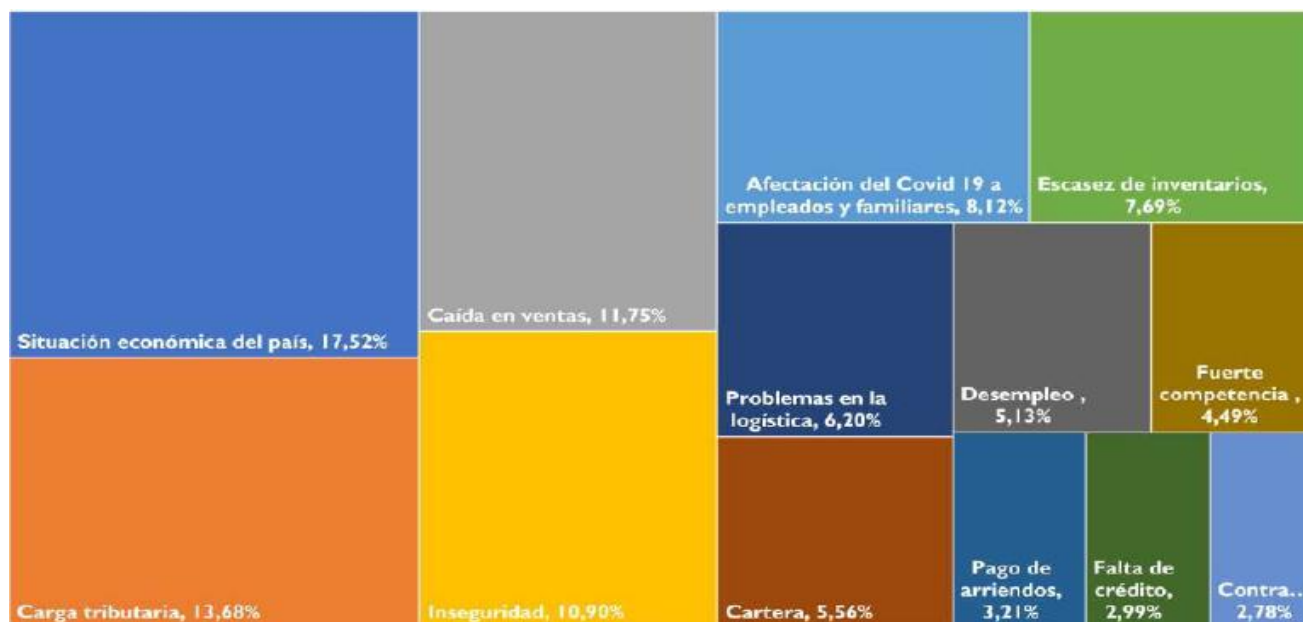
## OTRAS VARIABLES (ASPECTOS SOCIALES)

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 a 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 construcción y ferretería 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.

### **Sector de Ferreterías.**

Las ferreterías fueron el primer gran experimento de la industria colombiana, hace ya más de 35 años. De la necesidad de desarrollar productos metálicos para ser utilizados en la construcción, nacieron las principales empresas siderúrgicas y por esto se consideran como el mayor impulsador de las pequeñas y medianas empresas de esta cadena, siendo así que aproximadamente el 95.3% de las empresas son pymes, según datos de Fedemetal.

**Existen dos grandes divisiones dentro de los productos comercializados en este sector.** Por un lado, está lo que se denomina ferretería pesada que hace referencia a los productos utilizados en grandes obras de ingeniería y de la construcción. Dentro de estos productos se pueden mencionar los hierros redondos, galvanizados, corrugados, hierros fundidos para alta presión, varillas, láminas H.R. y C.R. y perfiles de formatos grandes. La mayor parte de éste mercado, aproximadamente el 60%, es distribuido por ferreterías grandes como Ferrasa S.A. y por otras diferentes a las ferreterías

dedicadas a la importación y comercialización de estos productos, como CODIACERO, COACES, etc.<sup>1</sup>

Sin embargo, también utilizan los productos importados como insumos para desarrollar productos terminados. Por otro lado, existen ferreterías que comercializan la línea liviana, ésta hace referencia a las herramientas de mano y sus accesorios, tornillería, tubería, válvulas y accesorios, y otros productos de ferretería como abrasivos, asbestos, candados, mallas, niples, punzadoras y cizallas entre otros.

Este sector está compuesto por empresas comerciales dedicadas a la compra y venta de productos. Dentro de éstos se pueden mencionar las varillas, laminas, tubos, codos, manguitos, empalmes, bridas, herramientas de mano, hojas de sierra y en general, los demás accesorios utilizados en obras de construcción e industrias metalmeccánicas.

Según Portafolio, el primer semestre de 2020, el sector ferretero cayó un 25 % frente al nivel que tenía en 2019. No obstante, se considera un sector resiliente a la crisis económica por COVID 19. Teniendo en cuenta el rápido crecimiento del sector de la construcción, y la demanda de viviendas, se considera que el sector ferretero será jalonado en 2021, para una mayor reactivación. Hoy en día este sector aporta un 2,5% del PIB.

**El sector, uno de los eslabones en la cadena constructiva, genera cerca de 450.000 empleos, y se estima, de acuerdo con datos de Fenalco.**

Las ferreterías son un factor social muy importante para el vivir de las personas, así como son las tiendas, facilitan los insumos y los materiales y por la cercanía resultan más económicas”, explicó Rosmery Quintero, presidente del gremio de los microempresarios, Acopi. De acuerdo con Quintero, en la medida en que se crean barrios y urbanizaciones por lo general comienzan a ubicarse ferreterías para todas las reparaciones, por lo que son un jalonador de empleo y reactivan también el comercio.

**Crecimiento histórico del sector de ferreterías dentro de la economía nacional.**



Fuente: Fierros

Respecto al sector en su totalidad desde 2010, el sector ha generado tasas de crecimiento positivas, consolidándose desde 2013, en un sector con un aporte superior el 2% del PIB. Para 2018 el sector aporta un 2,8 % del PIB.

El Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), da a los ferreteros un panorama de la variación de precios en insumos y materiales, y para hallarlos, el Departamento Administrativo

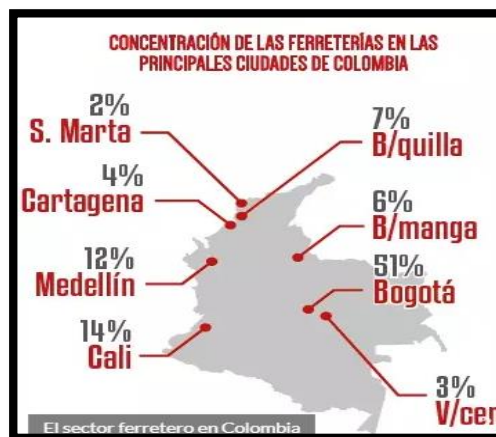
<sup>1</sup> PERFIL DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DE FERRETERIA EN COLOMBIA [http://www.exportapymes.com/documentos/productos/RA4302\\_colombia\\_ferreteria.pdf](http://www.exportapymes.com/documentos/productos/RA4302_colombia_ferreteria.pdf)

Nacional de Estadística (Dane), consultó en 2018 a 3.701 fuentes de información entre productores, fabricantes y distribuidores de materiales para la construcción de vivienda, y empresas constructoras.



FUENTE: FIERROS.

En general, la mayor cantidad de empresas del sector ferreterías se encuentran localizadas en las grandes urbes del país, en donde predomina Bogotá D.C con un 51% de las empresas del país.



## ESTUDIO DE OFERTA

El estudio de oferta busca determinar potenciales empresas en capacidad de ejecutar el objeto contractual del presente proceso. 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 suministro de insumos de ferretería.
- **Registro de Proveedores SECOPII** (Códigos UNSPC)

**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

Teniendo en cuenta las características del proceso a contratar se hace necesario identificar proveedores en el Depto. de Bolívar. A continuación, se presenta una muestra representativa del sector:

EMPRESA	NIT	CIUDAD	TAMAÑO.
<b>Aceros Del Caribe Y Soluciones En Ferreteria S.a.s</b>	901127229	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Surtidora Tropical S.a.s</b>	901178208	Valledupar	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Distribuidora Don Palustre S.a.s</b>	901141686	Uraba	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Pacific Lumber Sas</b>	901188212	Buenaventura	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Productos Pegam Sas</b>	901175050	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Bloquera Fox S.a.s</b>	901111071	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Centro De Negocios El Constructor S.a.s.</b>	901181313	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>G.m Soluciones Y Suministros Industriales S.a.s</b>	901153279	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Accinox Sas</b>	901079744	Bucaramanga	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>P&amp;p Industrias Colombianas S.a.s. Siga P&amp;p Incol S.a.s.</b>	901113776	Barranquilla	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>GUARDIAN DE COLOMBIA SAS</b>	806007838	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>TUVACOL S.A</b>	806014553	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>AGENTE GENERAL SAS</b>	806000506	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S.A</b>	806005423	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>KANGUROID LTDA</b>	890401287	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>GARAJES PREFABRICADOS SAS</b>	806007196	Barranquilla	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Ferroquimicos Y Suministros S.a.s</b>	901123294	Barranquilla	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Inversiones Jk &amp; Mk S.a.s</b>	901148547	Valledupar	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)

<b>Agregados Cota S.a.s</b>	901113433	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ricardo Betancur Murcia S.a.s.</b>	901143945	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Iluminacion Y Electricos S.a.s</b>	901150942	Montería	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Mundo Bandas Y Caucho De La Costa S.a.s</b>	901126116	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Shermateriales S.a.s.</b>	901087736	Barranquilla	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Arevalo Carmona Macoferre S.a.s</b>	901070546	Barranquilla	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Ea Colombiana De Recubrimientos S.a.s.</b>	901089355	Barranquilla	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ferreagro Del Caribe S.a.s</b>	900844741	Barranquilla	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Distribuciones Tornillos Y Mas S.a.s.</b>	901175901	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Constructor del Caribe SAS</b>	900974914 - 0	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA INDUSTRIAL DE MATERIALES S A S</b>	9007282046	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Bellafer Ferreteria S.a.s</b>	901077672	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ferreteria Y Productos De Seguridad Industrial Ltda</b>	900066052	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ferreteria Multintegral S A S</b>	9008733266	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>COMERCIALIZADORA JOHNNY WOOD LTDA</b>	8060109175	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>El Constructor Inversiones S A</b>	8060054239	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA Y MISELANEA SALMO 23 RY S A S</b>	9013936913	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Yw Metals S A S</b>	9013989824	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Bloquera Montecarmelo S A S</b>	9010587418	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA KELDAR S A</b>	9013575303	Cartagena	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)

<b>FERRETERIA INVERBODEGON S A S</b>	9014665221	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA PLAN PAREJO E U</b>	9000128295	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA EL CRISOL S</b>	9010680105	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA AGROMINERA SAS</b>	9007114879	Magangue	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Distribuidora Ferretera Internacional S A S</b>	9002739934	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Ferremundo Del Pvc Ltda</b>	9002775202	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Soluciones Integrales De Industria Ltda</b>	9001143285	Cartagena	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Almacen Y Ferreteria Pemel S A S</b>	9004572185	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>ferrepuestos Industriales Ltda</b>	900131936	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ferreteria Berce E U</b>	8060096369	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERROSOLUCIONES S A S</b>	9011868983	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA MULTINTEGRAL S A S</b>	9008733266	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA SOLUMASTER DE LA CONSTRUCCION S A S</b>	9013018210	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA INDUSTRIAL TODO PARA EL CONSTRUCTOR S A S</b>	9013095624	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA Y MATERIALES EL MUNDO DE LA CONSTRUCCION S A S</b>	9014350916	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>CONSTRURAMA</b>	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Materiales San Juan</b>	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)



<b>Ferretería Colombia C.W.</b>	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ferreteria la nueva casa de la pintura julio y Castellar SAS</b>	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>DEPOSITO MERKAMAX</b>	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ferreteria Bicolor</b>	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ferretería Friocal I</b>	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>Ferretería Ferralis</b>	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Ferretería Punto Rojo</b>	1007786820	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>LEDEZMA HERMANOS CIA LTDA</b>	9002027887	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>JULIO Y CASTELLAR SAS</b>	9012971097	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>Comercializadora Y Servicios W S A S</b>	9010564310	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERROPUNTO EL CARMEN S A S</b>	9009542574	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>DISTRIBUCIONES EL PROGRESO DE SAN JACINTO S A S</b>	9011355783	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERROVISA S A S</b>	9012473297	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERROCONSTRUCCIONES JM S A S</b>	9012497568	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>FERROMATERIALES ARJONA S A S</b>	9012506966	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>ELECTRICOS Y FERRETERIA LA HEROICA SAS</b>	9010449341	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>REPRESENTACIONES LA CASA DEL BLOCK FERRETERIA S A S</b>	9011023438	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>INVERSIONES HORIZONTE S Y C S A S</b>	9012708271	CARTAGENA	Clasificada Micro Empresa (MIPYME)
<b>FERRETERIA TIENDA LA BENDICION S A S</b>	9013777985	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)

<b>INVERSIONES SYCA S A S</b>	9013658761	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>INVERSIONES CARMEN DE BOLIVAR S A S ZOMAC</b>	9012992940	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)
<b>NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESUR SAS</b>	900925006	CARTAGENA	Clasificada Pequeña Empresa (MIPYME)

En general, se identifica un total de 77 empresas de suministro de materiales de ferretería y construcción en la región de Bolívar, específicamente en Cartagena. Existe una amplia oferta de empresas en el sector.

De las empresas identificadas, el 32% corresponden a microempresas, y el 68 % a pequeñas empresas. Es decir el 100% de las empresas identificadas en el Departamento de Bolívar corresponden a MIPYMES.

## 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 servicios:

### Adquisiciones previas de ENTerritorio.

ENTIDAD	ENTERRITORIO. ( 2010)
TIIPO CONTRATO / MODALIDAD	COMPRAVENTA/ SUBASTA INVERSA
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE OBRA, MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS REQUERIDOS POR EL EJÉRCITO NACIONAL EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 200925 Y 200916
Estado	CELEBRADO
CUANTÍA/ PLAZO	\$ 877,891,740 / PLAZO 2 MESES
CONTRATISTA GANADOR	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA UNIÓN LTDA NIT 800.205.914
PARTICIPANTES	FERRETERIA IMPERIAL LTDA/ FF SOLUCIONES SA/ A 8 CONSORCIO FONADE 11 - 2009 9 AN/ FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA
Municipio Entrega Productos	Jefatura de ingenieros militares Carrera 50 No. 18 – 92 en la ciudad de Bogotá D.C.
TOTAL ITEMS REQUERIDOS	485 ARTICULOS DE FERRETERIA.
FORMA DE PAGO	FONADE cancelará al contratista, el valor pago parciales vencidos hasta agotar el presupuesto oficial establecido, contra la presentación de las actas de consumo registradas en la entrega, previa aprobación del supervisor del contrato contra entrega previa presentación de la factura correspondiente y certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción por parte del interventor designado por FONADE para el cumplimiento del contrato.
CONDICIONES DE ENTREGA	Condiciones de Entrega: 1. Los elementos que se consideren equipos (ítem 478-486) deben entregarse debidamente probados, adjuntando los manuales de usuario, catálogos, CD's y demás documentos técnicos de cada uno de los equipos objeto del presente proceso. 2. El acta de recibo correspondiente debe estar firmada por el funcionario quien recibe y la persona que entrega por parte del contratista. En caso de no cumplir la entrega de los equipos con las condiciones técnicas exigidas en el presente pliego de condiciones a satisfacción del personal designado por FONADE, el contratista se obliga a cambiar el bien o los bienes que no cumplieron con las especificaciones técnicas, por otro(s) que cumpla(n) o sea(n) de superior característica técnica, sin que ello obligue a FONADE a asumir costo alguno.
GARANTIAS	-GARANTIA CUMPLIMIENTO AMPARO DEL 20% -GARANTIA DE CALIDAD DE BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (PARA ALGUNOS ITEMS)- -POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
REQUISITOS FINANCIEROS	CAPITAL TRABAJO >= 20% POE, INDICE LIQUIDEZ >=1, ENDEUDAMIENTO = 70%
LINK SECOP	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-9-100154&amp;g-">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=09-9-100154&amp;g-</a>

ENTIDAD	ENTERRITORIO. ( 2016)
TIPO CONTRATO / MODALIDAD	Suministro / CDI - Contratación Directa
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DESTINADOS PARA EL PROYECTO VIAL TIBU - LA GABARRA (DEPTO. DE NORTE DE SANTANDER) EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO 213046
Estado	LIQUIDADO 30 DICIEMBRE 2016
CUANTÍA/ PLAZO	\$ 1,464,602,933 / PLAZO 5 MESES
CONTRATISTA GANADOR	FERRETERIA BRAND LTDA
Municipio Entrega Productos	Norte De Santander : Tibú
TOTAL ITEMS REQUERIDOS	337 ARTICULOS DE FERRETERIA.
FORMA DE PAGO	CANCELACIÓN AL CONTRATISTA HASTA UN 90% SEGÚN ENTREGA DEL PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y UNA VEZ REALICE LA ENTREGA TOTAL DE ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Y UN 10% FINAL UNA VEZ LIQUIDADO EL CONTRATO.
GARANTIAS	-GARANTIA CUMPLIMIENTO AMPARO DEL 20% -GARANTIA DE CALIDAD DE BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO ( PARA ALGUNOS ITEMS)- -POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
LINK SECOP	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4141297&amp;g-">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4141297&amp;g-</a>

ENTIDAD	ENTERRITORIO. ( 2015)
TIPO CONTRATO / MODALIDAD	COMPRAVENTA/ CONTRATACION DIRECTA
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON FONADE A REALIZAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS DE LOS PROYECTOS DEL SUR DEL TOLIMA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 212042
Estado	LIQUIDADO
CUANTÍA/ PLAZO	\$830,758,792.00 / PLAZO 7 MESES
CONTRATISTA GANADOR	MAQUINARIA Y TRANSPORTE LTDA - MAQYTRANS LTDA NIT 900188643
Municipio Entrega Productos	Tolima : Planadas
TOTAL ITEMS REQUERIDOS	40 ARTICULOS DE FERRETERIA.
FORMA DE PAGO	CANCELACIÓN AL CONTRATISTA HASTA UN 90% SEGÚN ENTREGA DEL PAGO, PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA Y UNA VEZ REALICE LA ENTREGA TOTAL DE ELEMENTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Y UN 10% FINAL UNA VEZ LIQUIDADO EL CONTRATO.
GARANTIAS	-GARANTIA CUMPLIMIENTO AMPARO DEL 20% -GARANTIA DE CALIDAD DE BIENES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO ( PARA ALGUNOS ITEMS)- -POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
LINK SECOP	<a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4126834&amp;g-">https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-12-4126834&amp;g-</a>

### Contratos de menor cuantía adjudicados por ENTerritorio.

Objeto	Tipo	Estado	Cuantía
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE OBRA, MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS REQUERIDOS POR EL EJÉRCITO NACIONAL ¿ FONADE PARA EL PROYECTO TRANSVERSAL DE LA MACARENA	<u>Subasta</u>	<u>Celebrado</u>	\$323,127,280

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DESTINADOS AL PROYECTO II ETAPA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA LA EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 4.3 KM.	<u>Régimen Especial</u>	<u>Celebrado</u>	\$308,414,809
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEÑALIZACIÓN PARA LOS PROYECTOS CARRETERA DE LA SOBERANÍA Y TRANSVERSAL DE LA MACARENA.	<u>Régimen Especial</u>	<u>Celebrado</u>	\$261,709,000
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DESTINADOS PARA EL PROYECTO VIAL TIBÚ - LA GABARRA , CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 213046	<u>Régimen Especial</u>	<u>Celebrado</u>	\$100,000,000
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DESTINADOS AL PROYECTO III ETAPA TRANSVERSAL MONTES DE MARIA (DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 KILÓMETROS.	<u>Régimen Especial</u>	<u>Celebrado</u>	\$43,204,201
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE OBRA, MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAULICAS Y MATERIALES PARA ACABADOS DE OBRA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS EN DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	<u>Régimen Especial</u>	<u>Celebrado</u>	\$21,197,900
EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA LOCAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA TIBÚ ¿ LA GABARRA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 213046	<u>Régimen Especial</u>	<u>Celebrado</u>	\$16,021,956
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA LOCAL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, TOLIMA, DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PLANADAS - GAITANÍA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 212042	<u>Régimen Especial</u>	<u>Celebrado</u>	\$15,000,000

**ADQUISICIONES HISTORICAS DE OTRA ENTIDADES.**

ENTIDAD	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BOGOTA ( 2016)
<b>Precio estimado total:</b>	\$3,881,115,983 / 2 AÑOS
<b>Número del proceso SECOP2</b>	ICSC-0847-2016
<b>Estado:</b>	Proceso adjudicado y celebrado
<b>Descripción:</b>	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTA UTILIZADOS EN LABORES DE MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO
<b>Tipo de contrato</b>	Suministros ( 146 ITEMS) / Contratación régimen especial
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAGOS MENSUALES DE ACUERDO A LOS BIENS ENTREGADOS A SATISFACCIÓN
<b>GARANTIAS</b>	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD	EJERCITO NACIONAL (2019)
<b>Precio estimado total:</b>	2.234.659.009,58 COP / 45 DIAS
<b>Número del proceso SECOP2</b>	194-APOYOLOGISTICO-2019
<b>Título:</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS TIPO K-SPAN Y ENFERMERÍAS PARA EL EJÉRCITO NACIONAL
<b>Estado:</b>	Proceso adjudicado y celebrado
<b>Tipo de contrato</b>	Compraventa / Selección abreviada subasta inversa ( 870 ITEMS)
<b>FORMA DE PAGO</b>	Hasta en dos pagos parciales contra entrega parcial y/o total a satisfacción, máximo hasta dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes
<b>GARANTIAS</b>	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Entidad	Objeto	Tipo	Estado	Cuantía
SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica	SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	Subasta	Adjudicado	\$3,984,243,273

CAQUETÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ	SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA, EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MENAJE, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y FERRETERÍA, MOBILIARIO, REPUESTOS Y TRANSPORTE PARA LAS FUERZAS MILITARES, Y MOBILIARIO PARA LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA	Subasta	Celebrado	\$2,521,083,107
TOLIMA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE AMBALEMA	"CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE AMBALEMA-TOLIMA".	Mínima Cuantía	Convocado	\$2,318,200,016
BOGOTÁ - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E.	Régimen Especial	Celebrado	\$2,283,314,829
ECOPETROL - EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS	CONTRATO DE ANTICIPACIÓN DE LA DEMANDA PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELECTRICO MENOR Y MISCELÁNEOS PARA LOS ACTIVOS RUBIALES Y CAÑO SUR DE LA VAO DE ECOPETROL S.A. CON 2 OPCIONES DE PRORROGA, DE 1 AÑO (365 DIAS CALENDARIOS) CADA OPCION DE PRORROGA.	Régimen Especial	Convocado	\$2,246,177,764
APOYO LOGISTICO COMANDO EJERCITO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS TIPO K-SPAN Y ENFERMERÍAS PARA EL EJÉRCITO NACIONAL	Subasta	Adjudicado	\$2,234,659,009

## 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 elementos de ferretería y materiales de construcción.	Adquisición elementos de ferretería y materiales de construcción.
Número de procesos abiertos.	Once (11) procesos entre 2014 y 2019.	8 procesos en el año 2019
<b>MAYOR VALOR identificado.</b>	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE OBRA, MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS REQUERIDOS POR EL EJÉRCITO NACIONAL EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS 200925 Y 200916. <b>\$ 877,000,000</b>	SENA- SUMINISTRO DE MATERIALES, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERIA QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ENTIDAD, PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE. <b>\$3,984,243,273</b>
<b>Menor valor</b>	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, MATERIALES DE OBRA, MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRÁULICAS Y MATERIALES PARA ACABADOS DE OBRA, REQUERIDOS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS EN DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA. <b>\$ 21,197,000</b>	<b>Teniendo en cuenta que se realizó la consulta por cuantías superiores a 2000 millones, el menor proceso registrado fue:</b> <b>ECOPETROL.</b> CONTRATO DE ANTICIPACIÓN DE LA DEMANDA PARA SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ELECTRICO MENOR Y MISCELÁNEOS PARA LOS ACTIVOS RUBIALES Y CAÑO SUR DE LA VAO DE ECOPETROL S.A. CON 2 OPCIONES DE PRORROGA, DE 1 AÑO (365 DIAS CALENDARIOS) CADA OPCION DE PRORROGA. <b>\$2,246,177,764</b>
<b>MODALIDAD MAS USADA</b>	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA CUANTIAS MENORES A 200 MILLONES. CONVOCATORIAS ABIERTAS PARA MAYORES CUANTIAS	SUBASTA Y MODALIDADES ABIERTAS.
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.

<p>Nivel de Cuantías</p>	<p>Según los procesos identificados el rango de cuantías histórico de ENTerritorio estaría entre 20 millones hasta 877 millones.</p> <p>La cuantía definitiva de estos productos está en función de la cantidad de producto requerido. Para el proceso de ENTerritorio con mayor cuantía hasta el momento se solicitaron mas de 40 ítems de ferretería</p> <p>El precio total de los elementos de ferretería y construcción 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.</p>	<p>Según los procesos identificados el rango de cuantías histórico de las entidades consultadas estaría entre 90 millones y 4 mil millones.</p> <p>La cuantía definitiva de estos productos está en función de la cantidad de producto requerido.</p>
<p>Pluralidad de Oferentes.</p>	<p>Se encuentra una participación promedio de 5 oferentes por proceso. El sector de ferreterías este compuesto por una gran conjunto de empresas a nivel nacional.</p>	<p>Se encuentra una participación promedio de 5 oferentes por proceso.</p>

## CONCLUSIONES

- El sector ferretero 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 la ciudad de Bogotá D.C, seguida por la ciudad de Medellín. Respecto al departamento de Bolívar se identificaron un total de 79 empresas del sector de ferreterías.
- Según la información del SECOP2, se registran varios procesos de adquisición de elementos de ferretería. Teniendo en cuenta que los insumos de ferretería son ampliamente usados para todo tipo de obras civiles, es un servicio 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. Los tipos de contratación son catalogados como suministro o compraventa.
- Para el caso de Fonade (Hoy ENTerritorio), se identifican 2 contratos de cuantías superiores a 800 millones de pesos., y una adquisición de 1400 millones de pesos aproximadamente. Estos tres procesos se adjudicaron bajo un contrato se suministró/ compraventa en la modalidad de contratación directa y de subasta inversa. Los plazos manejados fueron de 2 meses a 7 meses para el proceso de 850 millones (2015).
- El precio total de los elementos de ferretería adquiridos por Fonade, depende fundamentalmente de la cantidad de ítems requeridos por el valor unitario de cada uno de ellos. El proceso adjudicado por Fonade en 2016, (POE 1400 millones) requirió de aproximadamente 337 ítems de ferretería. Adicionalmente los productos de ferretería 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 los procesos identificados. 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. Fonade (Hoy ENTerritorio) en procesos anteriores recurre a la forma de pago a partir de un pago de hasta 90% del valor total (plazos cortos) y por otro lado pagos parciales vencidos (plazos grandes). Todos los pagos se ejecutan a entrega a satisfacción de los productos pactados.

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

### ANALISIS FINANCIERO Y DETERMINACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS.

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

<p><b>INDICACIONES</b></p>	<p>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>
<p><b>INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA</b></p>	<p><b>Capital de Trabajo:</b> 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><b>Índice de Liquidez:</b> 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><b>Índice de Endeudamiento:</b> 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><b>Índice Cobertura Intereses:</b> 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><b>INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL</b></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><b>Rentabilidad del Patrimonio. (Utilidad Operacional / Patrimonio)</b> 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>• <b>Rentabilidad del Activo. (Utilidad Operacional / Activo Total)</b> 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).

### PROMEDIO DE INDICADORES DEL SECTOR (MUESTRA TOTAL).

EMPRESA	CAPITAL TRABAJO	LIQUIDEZ	ENDEUDAMIENTO	COB INTERESES	ROE	ROA
Distribuidora Don Palustre S.a.s	\$ 3.300.000.000,00	2,7	0,6	ind	0,42	0,11
GUARDIAN DE COLOMBIA S.A.S.	\$ 9.000.000.000,00	9	0,1	ind	0	0
TUVACOL S.A.	\$ 60.000.000.000,00	2,07	0,62	1,87	0,15	0,05
HCM PINTURAS DE COLOMBIA S.A.S	\$ 8.000.000.000,00	8	0,2	ind	0,06	0,05
EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S.A	\$ 12.000.000.000,00	1,3	0,72	ind	0,3	0,1
GARAJES PREFABRICADOS SAS	\$ 6.000.000.000,00	2,5	0,3	IND	0,24	0,1
Shermateriales S.a.s.	\$ 220.000.000,00	5,5	0,17	IND	0,1	0,1
Bellafer Ferreteria S.a.s	\$ 500.000.000,00	2,4	0,47	IND	0	0
El Constructor Inversiones S A	\$ 12.000.000.000,00	1,3	0,72	IND	0,3	0,1
Distribuidora Ferretera Internacional S A S	\$ 600.000.000,00	1,4	0,71	IND	0,11	0,03
Almacen Y Ferreteria Pemel S A S	\$ 1.000.000.000,00	1,55	0,54	2,44	0,09	0,04
FERRETERIA MULTINTEGRAL S A S	\$ 725.000.000,00	5,4	0,3	IND	0,04	0,03

Teniendo en cuenta la muestra del sector, se encuentra que aproximadamente el 60% de las empresas podrían cubrir totalmente el POE requerido para el presente proceso. Por esta razón se analizará un nivel mínimo de capital de trabajo como requisito habilitante, a partir de los resultados a continuación:

	<b>CAPITAL TRABAJO</b>	<b>LIQUIDEZ</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>COBERTURA INTERESES</b>	<b>RENTABILIDAD PATRIMONIO</b>	<b>RENTABILIDAD ACTIVO.</b>
<b>PROMEDIO DE MUESTRA.</b>	\$ 9.445.416.666,67	3,593	0,454	2,155	0,151	0,059

## RESULTADOS GENERALES.

### Capacidad Financiera

La muestra total de empresas del sector consultado presenta niveles de capital de trabajo en promedio altos (más de 9 mil millones de pesos aproximadamente), y un índice de liquidez promedio de 3,3. Esto indica que en promedio el sector presenta bajo riesgo financiero en lo que se refiere a la capacidad de liquidez. Sin embargo, existen valores atípicos que pueden sesgar los anteriores promedios. En la muestra total, existen valores atípicos, que sobreestiman el promedio observado.

Para el caso del nivel de endeudamiento, se consideran pocos valores atípicos. Además, se presenta un promedio positivo, (45%). En general, el tipo de empresas del sector de servicios en Colombia presentan niveles de endeudamiento alrededor del 50% o menos, lo cual es algo común en el sector.

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

### Capacidad Organizacional.

La muestra de empresas presenta unos niveles promedio de rentabilidad de patrimonio y activo positivos, No obstante, la presencia de valores atípicos negativos en ambos indicadores revela un sesgo al promedio, generando promedios posiblemente inferiores a la capacidad real del sector de generación de utilidades. Cabe resaltar que hay pocas empresas con valores negativos en utilidades, lo cual indica una adecuada capacidad organizacional.

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

**Tabla 4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL PROMEDIO DEL SECTOR. (MUESTRA ACOTADA).**

	<b>CAPITAL TRABAJO</b>	<b>LIQUIDEZ</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>COBERTURA INTERESES</b>	<b>RENTABILIDAD PATRIMONIO</b>	<b>RENTABILIDAD ACTIVO.</b>
<b>PROMEDIO ACOTADO</b>	\$ 8.934.500.000,00	3,222	0,454	2,155	0,126	0,059

Una vez eliminados los valores atípicos, se calcula de nuevo el promedio real de cada indicador para la muestra de empresas. La anterior tabla, muestra unos indicadores promedio más cercanos a la realidad del sector. En general, hay una relativa capacidad financiera alta, (capital de trabajo promedio de 8000 millones de pesos aproximadamente) por el lado del índice de liquidez, (activos corrientes superiores doblemente a pasivos corrientes) un endeudamiento cercano al 50%, y niveles de generación de utilidad mayores al 10% ante aumentos del patrimonio.

No obstante, es importante resaltar que el sector de ferreterías está compuesto por una mayoría de pequeñas y medianas empresas cuyo capital de trabajo generalmente es inferior a los 500 millones de pesos. La muestra de empresas anterior representa un conjunto de empresas grandes del sector.

INDICADOR	MEDIA ACOTADA	CONCLUSIÓN MUESTRA DE EMPRESAS DEL SECTOR.	SUGERENCIA DE REQUISITO HABILITANTE.
CAPITAL DE TRABAJO	\$ 8.934.500.000,00	De la muestra de empresas, solo 7 de 11 empresas están en capacidad de cubrir la totalidad del presupuesto	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 las empresas de la muestra.  Teniendo en cuenta el plazo del proceso ( 10 meses), y la cuantía total de los productos a suministrar, se requiere que el futuro contratista disponga de una capacidad financiera mínima para garantizar al compra y entrega de productos requeridos por ENTerritorio.
INDICE DE LIQUIDEZ	3,2	BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR PRESENTA ALTOS NIVELES DE LIQUIDEZ. (3,2VECES MAS DE ACTIVOS CORRIENTES QUE PASIVOS CORRIENTES).	Se sugiere establecer el límite inferior en 1,2 con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes en el proceso, y no restringir la entrada de competidores.
ENDEUDAMIENTO	45%	BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR MANTIENE NIVELES DE ENDEUDAMIENTO MENORES AL PROMEDIO NACIONAL. (El total de pasivos es un 45% 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	2,15	BAJO RIESGO FINANCIERO. EL SECTOR GENERA MAS UTILIDADES QUE GASTOS FINANCIEROS, EN UNA PROPORCION DE 2 A 1.	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 0,02, con el objetivo de permitir la pluralidad de oferentes en el proceso, y no restringir la entrada de competidores.
RENTABILIDAD ACTIVO.	0,05	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 0,01, 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	>= 15% POE
INDICE DE LIQUIDEZ	>= 1,2
INDICE ENDEUDAMIENTO	<= 75%
RAZÓN COBERTURA DE INTERESES	>= 1

RENTABILIDAD DE PATRIMONIO.	$\geq 0,02$
RENTABILIDAD DE ACTIVO.	$\geq 0,01$

Proyecto:

DFL

Diego Fabián Lozano.

Profesional Grupo Planeación Contractual.

Alejandro Peña Mora

Alejandro Sebastián Peña Mora

Profesional Grupo Planeación Contractual.