



Anexo 1

1. ANÁLISIS DEL SECTOR

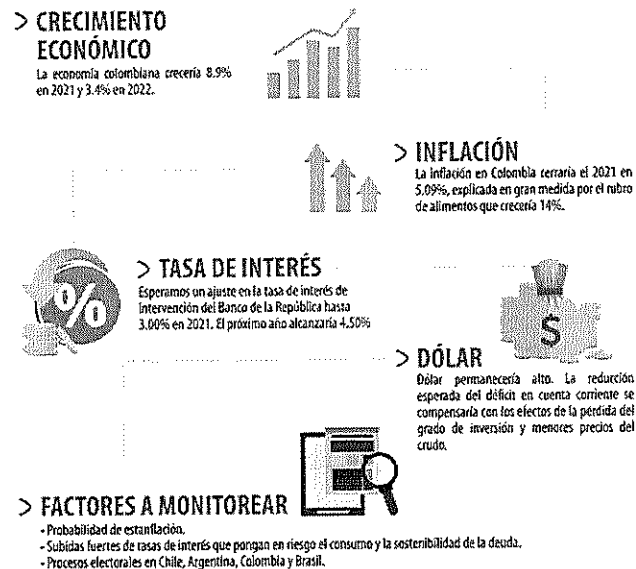
1. SECTOR ECONOMICO

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

La economía clásica establece que son tres los grandes sectores de la economía:

- Sector primario o sector agropecuario.
- Sector secundario o sector Industrial.
- Sector terciario o sector de servicios.

Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2022 e Indicadores de Seguimiento a la Economía (ISE) de julio de 2022.



Los tres sectores que más aportaron al PIB fueron comercio, mantenimiento transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida (4,4 puntos porcentuales -pps), industria manufacturera (2,5 pps) y administración pública, defensa, educación y salud (1,6 pps). Juntos aportaron 8,4 pps.





Por mes, mayo fue el que más aportó, con 5,6 pps. El segundo fue abril, con 4 pps, y cerró junio, con 3 pps.

ANÁLISIS MACROECONÓMICO

En el País, el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre del 2022, presentó un crecimiento de 8,5%, por encima de las expectativas del mercado, que lo ubicaban alrededor de un 7,4%.

Por sectores, los que presentaron las mayores variaciones durante el primer trimestre fueron las actividades artísticas y de entretenimiento, con un crecimiento de 35,7%; información y comunicaciones (20,6%) y comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (15,3%).

Por el contrario, dos sectores registraron variaciones negativas en su PIB trimestral: las actividades financieras y de seguros, con una contracción de 3,2 %, explicada especialmente por el efecto que tuvo en el sector asegurador el pago de la póliza de Hidroituango, y las actividades agropecuarias, que vieron una caída en su PIB de 2,5%.

Tres ramas de actividad impulsaron especialmente el resultado del PIB del trimestre y aportaron en su conjunto 5,5 puntos porcentuales (pps) a la variación total del PIB.

Comercio, transporte y alojamiento, que aportó 2,96 pps; las industrias manufactureras, que fueron responsables de 1,41 pps, y las actividades artísticas y de entretenimiento, con una contribución de 1,14 pps.

La economía presentó un crecimiento en su valor agregado de 8,3 %, y, con la incorporación de la dinámica de impuestos menos subvenciones a los productos, permite establecer la tasa de 8,5 % del PIB.

Por otro lado, los datos del PIB de 2021, confirman que el año pasado la economía creció a una tasa anual de 10,7 %.

De acuerdo con los economistas, el crecimiento positivo de la economía en el primer trimestre del presente año está especialmente explicado por un mayor crecimiento del consumo, la generación de empleo y los precios del petróleo. Justamente, estos sectores fueron los que más se vieron afectados en un momento determinado de la pandemia.

Según cifras del DANE, la tasa de desempleo nacional al mes de marzo fue de 12,1%, menos que hace un año, cuando la tasa fue del 14,7%. Actualmente la población desocupada es de 2,9 millones de personas.

Así mismo, la pobreza de los hogares también disminuyó a niveles que no se veían desde el 2010, de acuerdo con el DANE, señalando que el índice de pobreza



multidimensional se ubicó en 16,0% en el año 2021. Esto significa que 971.000 personas salieron de esa condición en 2021 al compararse con el año 2020; y 482.000 personas lo hicieron, si se compara con el resultado pre-pandémico (2019).

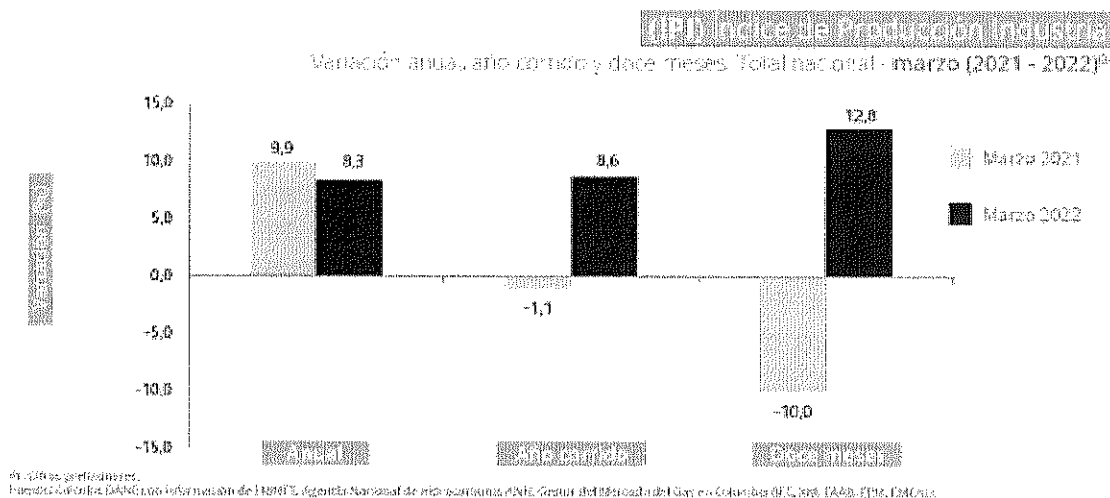
En cuanto a la actividad comercial, los datos muestran que si bien la inflación (9,23%) hoy está afectando a todos los hogares, en lo corrido del año el gasto de los colombianos creció 3.8%, frente al mismo periodo del año pasado.

Solo en abril pasado (2022), en el último mes analizado, el gasto de los hogares en Colombia fue de \$69,9 billones de pesos, un crecimiento en dinero del 12,76% frente al mismo mes del año anterior.

En marzo de 2022 frente a marzo de 2021, tres de los cuatro sectores industriales presentaron variaciones positivas. Industria manufacturera presentó una variación 12,3%; Suministro de electricidad y gas de 5,4%; Captación, tratamiento y distribución de agua de 1,5%. En contraste, el sector de explotación de minas y canteras presentó una variación de -1,3%.

El índice de producción industrial (IPI), estima la evolución del sector industrial en el corto plazo a través de la variable de producción real a nivel nacional, incluyendo en la industria los sectores de minas y canteras, manufacturero, electricidad, gas y agua.

En marzo de 2022 frente a marzo de 2021, el Índice de Producción Industrial presentó una variación de 8,3%.



El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios, el cual refiere actividades relacionadas con los servicios no producidos o





transformadores de bienes materiales. Generan servicios que ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de: comercio, turismo, administración pública, finanzas, consultorio e interventoría, entre otros más. Ahora bien, el objeto del proceso tiene dos componentes, el primero y principal es el correspondiente al comercio al por mayor y el por menor de bienes de uso final. Por otro lado, existe un componente dentro del sector de manufactura debido a la calidad de los productos y su línea productiva, en este caso nos ubicaríamos dentro del sector secundario. Por tal motivo, es necesario tener en cuenta ambos sectores, sin embargo, el sector de referencia es el sector comercio pues es allí donde se ejecuta el objeto del contrato. Pese a que la teoría económica define estos grandes sectores de la economía, existen diferentes especialidades que llevan a establecer aún más sectores análogos a los ya mencionados y dan una aproximación mayor al mercado en su totalidad.

Los materiales de construcción, eléctricos y de ferretería en Colombia, se destacan por su buena calidad. La necesidad de estos en el mercado se hace evidente en las cifras del comercio al por menor y al por mayor del país. La ventaja de esta actividad, es su estrecha relación con el sector de la construcción, por lo que ayuda a estabilizar su demanda en el largo plazo.

El sector ferretero cuenta con una alta rentabilidad, por eso es normal que día a día haya más competencia. Sin embargo, es ahí donde debe hacer una planeación y buscar la forma de ir un paso delante de sus competidores.

Gracias al buen comportamiento de la infraestructura y la construcción, el segmento ferretero se encuentra hoy con el viento a su favor. De hecho, a pesar de la entrada de los grandes formatos de retail al País, la ferretería de barrio sigue siendo un negocio atractivo, no solo no se acabarán, sino que además representan uno de los mercados más prometedores del comercio al detal.

En el sector existen dos clases de ferreterías: La liviana y La pesada. Cada uno de estos grupos tiene particularidades bien marcadas. Los que forman parte de la pesada son quienes producen, importan o comercializan los materiales de construcción; entre ellos, y quizá el más importante de todos, el acero. Los productores de acero en el país son Diaco, Ferrasa, Acerías Paz del Río, Acesco, y Sidenal, quienes proveen las 3.500.000 toneladas de acero que se consumen en el País. El 50% de ese acero es producido en Colombia y el restante es importado.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS, en Colombia hay 26.407 ferreterías, de las cuales 23.000 son micro establecimientos y el restante, medianos y pequeños negocios. Si se observa su distribución en el territorio nacional se encuentra que seis departamentos concentran el 70% de ellas: Cundinamarca y Bogotá con 4.935 establecimientos, Valle con 4.139, Antioquia con 2.852, Meta con 933, Norte de Santander con 835 y Nariño con 624 negocios.



Los productos en ferreterías suben más del 20% en 2022

Los artículos de ferretería, vidrios y pinturas mostraron un crecimiento del 28,7% entre enero y diciembre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Para el inicio de 2022 se revelan aumentos del 20% en el valor del vidrio, 15% en el PVC, y alzas en la carpintería y materiales como las láminas aglomeradas.

Es importante que el ferretero esté atento sobre las oportunidades que ofrece el contexto, pues sin duda el gran apalancamiento que está moviendo el sector edificador, que de acuerdo con CAMACOL tendrá un crecimiento en su PIB de 17,7% para 2022, y podrá incrementar la demanda de materiales de construcción a macro y micro escala.

2. ANALISIS ECONOMICO

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto N°.1082 de 2015, el cual exige que durante la etapa de planeación contractual la Entidad debe efectuar un análisis para conocer el sector relativo al objeto contractual desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, y de acuerdo a Directrices emitidas por Colombia Compra Eficiente, se realiza el análisis del sector de acuerdo al documento adjunto al presente estudio y documentos previos.

Económico: Se empleó la modalidad de solicitud de cotizaciones, comunicándoles a las empresas la información básica del contrato a suscribir.

Técnico: En las solicitudes de cotizaciones se les informó a las Empresas cotizantes las especificaciones técnicas de los elementos a adquirir a fin de que los proponentes tengan claro que puedan cumplir con las mismas.

Para realizar el estudio de mercado, se analizó los precios registrados en el mercado de los bienes a contratar, aplicando el procedimiento de:

SOLICITUD DE COTIZACIONES: Atendiendo lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad, se remitió a los comerciantes que elaboran los bienes objeto de contratación, la información básica del contrato a suscribir, con el fin de que se proyectara el valor del bien correspondiente bajo las mismas condiciones. A partir del valor ponderado de los bienes a contratar la Entidad fija el valor total promedio a partir del cual los interesados elaboraran y presentaran su propuesta económica.

Se solicitó mediante la plataforma de SECOP II, medio por el cual no llegaron cotizaciones del bien a contratar, pero igualmente mediante correo electrónico se envió solicitud a los oferentes que habían presentado anteriormente las cotizaciones y se obtuvieron lo siguiente.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES



Table with 15 columns: ITEM, Q, DESCRIPCION, UNIDAD, VALOR UNITARIO, IVA 19%, V. IVA UNIT, V. UNIT CON IVA, VALOR UNITARIO, IVA 19%, V. IVA UNIT, V. UNIT CON IVA, VALOR UNITARIO, IVA 19%, V. IVA UNIT, V. UNIT CON IVA, PROMEDIO INCLUIDO IVA. Rows include categories like MATERIALES ELECTRICOS, TUBERIA Y LAVAPLATOS, PINTURAS, BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, MATERIALES SINTETICOS Y QUIMICOS PARA LA CONSTRUCCION, CERRADURAS Y CANDADOS, INSUMOS DE EMPAQUE, and OTROS.





NOTA 1: El valor total ofertado no debe superar el valor total promedio establecido.

NOTA 2: La adjudicación será por el presupuesto total asignado y la ejecución se hará con base en las necesidades de la entidad.

Las variables estudiadas para la solicitud de cotizaciones son:

Se realizó la ponderación del valor total de los servicios, concluyendo que:

1. Se verificó que las empresas están cotizando los mismos requisitos técnicos.
2. Se verificó que las tres cotizaciones
3. Se verificó que los bienes tengan incluido el IVA del 19%.
 - a) **Análisis de Recursos:** Es importante que las empresas que se presenten, garanticen la capacidad técnica y de personal capacitado para el suministro de los bienes especificados.
 - b) **Experiencia de la Empresa:** Las empresas deben contar con experiencia evidencia en establecimiento en el mercado y en contratos adelantados y perfeccionados a satisfacción por el mismo objeto.
 - c) **Empresas consultadas que aportaron cotización:**

Las cotizaciones que se relacionan a continuación fueron allegadas mediante correo electrónico y secop II.

NOMBRE	NIT	DIRECCIÓN	TELÉFONOS
TECNOLOGIA MODULAR S.A.S	900.580736	CALI	3005798184
DISTRIBUIDOR FERRETERO SAS	890.312.141	CALLE 15 N° 9-35 - CALI	6820100
FERRETERIA LTDA LOS ANGELES	805.015.034	CRA No.15-34	8836573


Elaboro. Lizeth Dayana Moncada
TASD Servicios Administrativos A.


Aprueba. Luisa Fernanda Fernández Torres
TASD Cartera



