

ESTUDIO DEL SECTOR

FECHA:	13 Julio de 2017
SOLICITANTE:	Coordinación Administrativa

I. ANÁLISIS JURÍDICO

El presente proceso de selección y el contrato a suscribir como resultado del mismo, estarán sometidos a la legislación y jurisdicción colombiana y se rigen por las normas de la Ley 1150 de 2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto No. 1510 de 2013 Art. 84 y siguientes, las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del presente proceso de selección. La selección del contratista se adelanta mediante la modalidad de selección de mínima cuantía, teniendo en cuenta el valor y el objeto del contrato a celebrar.

Adicionalmente, el artículo 230 y siguientes del Código Laboral ordena el suministro a los trabajadores cada 4 meses de la dotación, cuya asignación básica mensual es igual o inferior a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes (2 SMMLV).

En efecto, y para el cumplimiento de las labores que le son propias y brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo de sus actividades, el Consejo Profesional de Administración de Empresas, en función de la imagen institucional, requiere contratar el suministro de bonos personalizados redimibles por la dotación de vestido y calzado para los trabajadores de la entidad que cumplen con las condiciones legales para acceder a este.

Lo anterior, teniendo en cuenta además, que corresponde al Consejo Profesional de Administración de Empresas dotar a los trabajadores de elementos que permitan una correcta y eficiente prestación de los servicios a su cargo, en condiciones de comodidad, salubridad, oportunidad y continuidad para con éstos y los usuarios de los servicios prestados.

II. CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CLASIFICACIÓN UNSPSC	TIPO DE BIEN O SERVICIO
53101604	Camisas o blusas para mujer
53101600	Trajes para mujer
53111602	Zapatos para mujer

III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO A CONTRATAR

El Consejo Profesional de Administración de Empresas requiere, adquirir tarjetas — bonos de dotación, canjeables o redimibles solo y exclusivamente en vestuario y calzado de labor.

En la actualidad la planta de cargos del Consejo Profesional de Administración de Empresas con tres (3) cargos quienes cumplen con lo establecido en la normativa vigente y deben recibir la dotación por haber laborado más tres (3) meses continuos en el mismo cuatrimestre.

Las características que deben tener los bonos objeto del presente proceso de contratación son:

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS BONOS	CANTIDAD
Pre-impresos en papel de seguridad. Numerados en forma consecutiva. Especificación del nombre de la empresa que lo emite. Valor del bono en número y letras. Vigencia no inferior al 31 de diciembre del 2018. Los mismos deberán ser canjeables en los diferentes puntos de venta acreditados por el proponente.	51

Por su parte las características de los elementos por los que deben ser cajeados los citados anteriormente son:

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE DOTACIÓN	CANTIDAD
Vestido para dama. Poliéster vía espiga o paño liviano, planchado permanente, forro completo, compuesto por chaqueta, pantalón o falda, variedad de diseños. Modelo, color y talla a elegir.	17
Blusa para dama. Mezcla de poliéster y algodón, planchado permanente, con cuello, para vestido sastre oficina. Modelo, color y talla a elegir.	17
Calzado para dama. Manufacturado en cuero 100% con tacón de 3 a 7 ½. Cms de alto, plantilla completa, forrado completamente. Color y modelo a elegir.	17

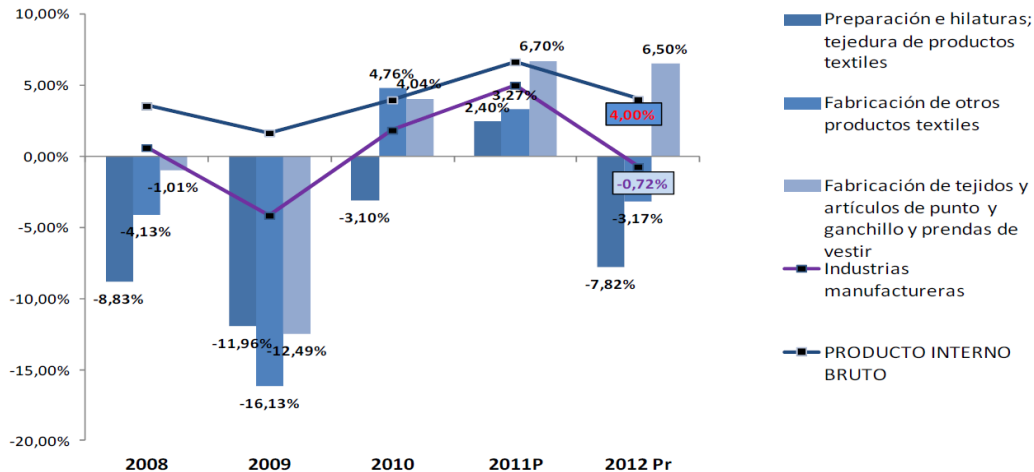
IV. ANÁLISIS FINANCIERO:

Históricamente el sector Textil-Confección ha desempeñado un papel fundamental en la economía mundial, gracias a su efecto sobre el empleo, la dinámica empresarial y el impulso de la industrialización de los países.

Colombia es un país reconocido nacional e internacionalmente en el negocio de los textiles y las confecciones. Dentro de la historia de la industria se observe que este sector comenzó como actividad doméstica, es decir, era llevada a cabo en talleres artesanales y en hogares, pero al transcurrir el tiempo, los avances tecnológicos y por ende el mejoramiento de los procesos hicieron que cambiara el nivel y dimensión de la producción. A nivel Nacional es considerado uno de los sectores más dinámicos y tradicionales, debido a que desde comienzos del siglo XX las empresas del sector textil se convirtieron en principales fuentes de empleos permanentes.

Colombia representa el 1% de las exportaciones de textil y confecciones en el mundo, China es el principal exportador con el 30.7% del mercado mundial 30.7% (4,6% del 1980), junto con la Unión Europea con un 26.8%. En Colombia durante el 2012, las exportaciones del sector textil reportaron una caída del -2,8% frente al 2011 (US\$15.717 miles de dólares FOB) y confecciones presentó un crecimiento del 8,4% (US\$45.330 Miles de dólares FOB).

Variación del PIB de los sub-sectores 2008-2012



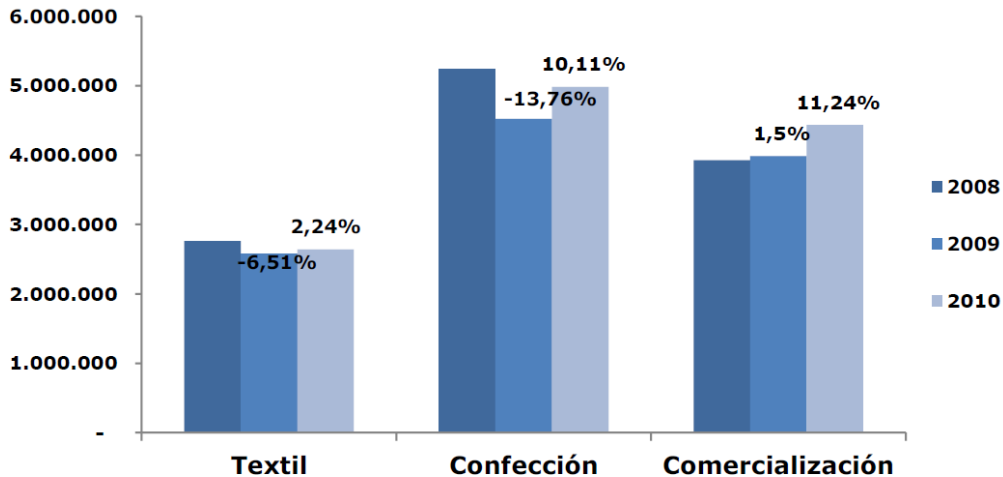
Fuente: DANE – Cálculos y Gráfica Grupo Estudios Económicos y Financieros

Para el año 2012, la industria manufacturera experimentó un decrecimiento del -0,7% con respecto al año 2011, siendo el sector textil uno de los subsectores más damnificados; representando el 1,17% del PIB Nacional y el 9,82% de la industria manufacturera. Preparación de hilaturas; tejedura de productos textiles presentó una variación negativa del -7,8%, Fabricación de otros productos textiles -3,2%, el subsector Fabricación de tejidos y prendas de vestir presentaron un crecimiento del 6,5%.

En este sentido, diferentes acciones e iniciativas desarrolladas por las empresas Colombianas hacia sus diferentes clientes (consumidores, clientes, distribuidores, accionistas, empleados u otros) se encuentran orientadas y dirigidas a conseguir su satisfacción en el tiempo, ofreciendo servicios y productos ajustados a sus necesidades y expectativas, incluyendo la creación de canales de relación estables de intercambio de comunicación y dando un mayor valor agregado, con el objeto de garantizar un clima de confianza, aceptación y aportación de ventajas competitivas para sus empresas mejorando la rentabilidad y la imagen de las compañías.

Durante los años 2008 y 2009 el sector Textil-Confección presentó una difícil situación a raíz del aumento del contrabando, la caída de la demanda y el crecimiento exponencial del dumping, promoviendo una disminución de los ingresos operacionales en 2009 en los subsectores textil (-6,51%) y confección (-13,76%). Sin embargo, para el 2010 y 2011, el sector en su conjunto percibió un panorama de recuperación explicado por la dinámica positiva durante este periodo, impulsada por diferentes factores entre ellos algunas medidas implementadas como los incentivos tributarios, firma de tratados de libre comercio y el apoyo del Programa de Transformación Productiva.

Ingresos Operacionales 2008 – 2010 (Millones de \$) y variación %



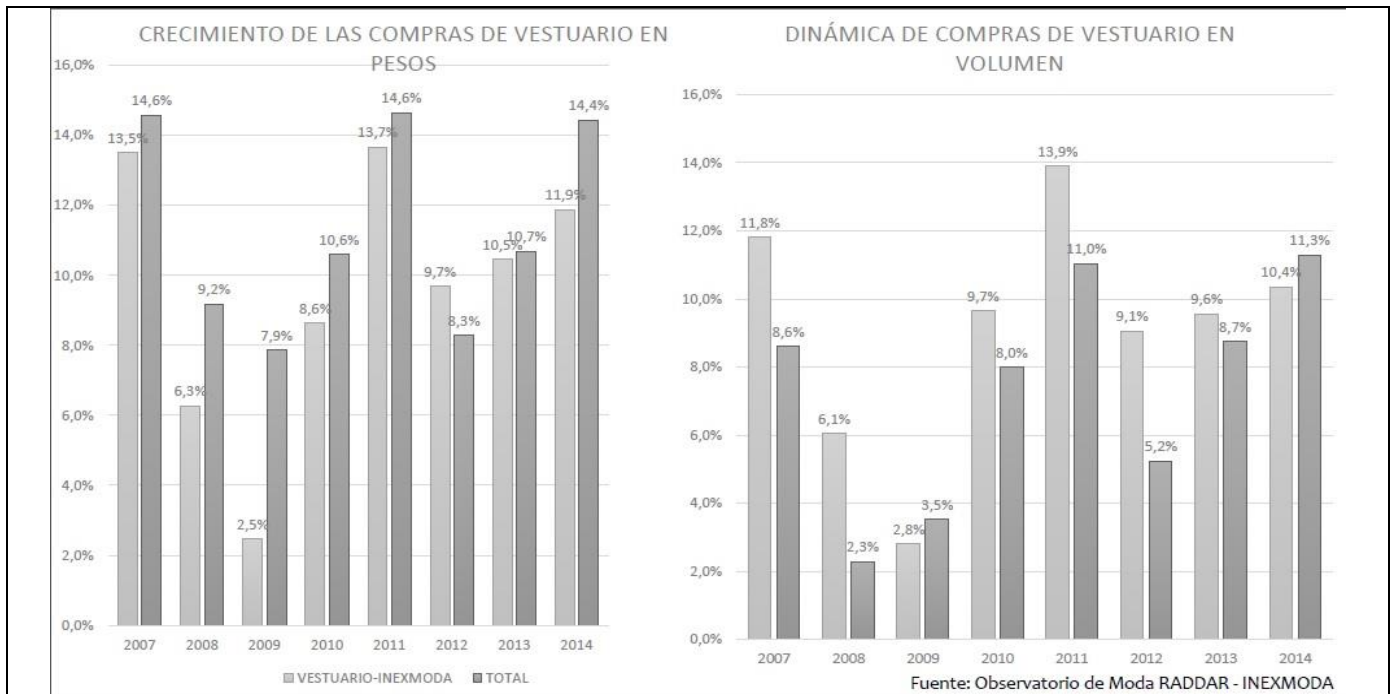
Fuente: *Supersociedades - Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros.*

En cuanto al nivel de endeudamiento, los subsectores de confección y comercialización reportaron una tendencia decreciente en la concentración del pasivo a corto Plazo durante los años 2008 y 2012, gracias a su dinamismo. Por su parte el subsector textil experimentó un alto índice de concentración en 2008 a raíz de la crisis de la época y mantuvo una tendencia creciente, lo que significa que su deuda es cancelada en un plazo menor a un año. La concentración pudo ser promovida por la incertidumbre generada en las entidades financieras y proveedores con respecto a la crisis, que ha ocasionado una posible reducción de los tiempos de pagos por el temor a una baja capacidad de pago del sector. En el 2012 se incrementó esta situación difícil y riesgosa que podría ocasionar problemas financieros.

	Concentración del Pasivo en el Corto Plazo					Concentración Endeudamiento Financiero				
	(Pasivo Corriente / Total Pasivo) x 100					(Obligaciones financieras / Total Pasivo) x 100				
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012
Textil	77,07%	70,25%	66,95%	70,48%	73,13%	54,43%	54,84%	56,34%	53,24%	51,81%
Confeccion	79,28%	73,25%	74,14%	74,71%	73,50%	45,20%	46,00%	45,01%	43,93%	47,88%
Comercializacion	88,63%	87,27%	82,16%	80,11%	79,05%	35,13%	30,74%	32,84%	34,32%	34,47%

Fuente: *Supersociedades - Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros.*

En informe de las compras de los hogares colombianos en moda para el 2014 presentado por Raddar –Inexmoda revelan que el consumo en moda durante 2014 ascendió a \$19,95 billones. Por categorías en lo que gastan más los colombianos es en alimentos con el 31,64%; le sigue vivienda con el 24,70%; y transporte y comunicaciones con el 17,62%. Vestuario ocupa el séptimo lugar del gasto de los colombianos con tan solo el 4,36%.



Otros números relevantes del estudio muestran que Pasto (Nariño) es la ciudad del país con el mayor gasto mensual en vestuario de las 13 principales ciudades. Al mes una persona destina aproximadamente unos \$135.145,88 en ropa.

La segunda urbe es Manizales con \$120.291,19; la tercera Montería con \$88.643,04; le sigue Neiva con \$78.770,53; en Pereira gastan \$78,309,02; Por su parte, Bogotá se ubica en el noveno lugar con un gasto de \$65.555,55.

Con respecto al mercado de vestuario, por unidades geográficas se concentra en Bogotá, Medellín y Cali con el 27,1%, 15,8% y 8,9%, respectivamente.

V. ANÁLISIS ECONÓMICO EXTERNO

OFERTA

El sector Textil-Confección está integrado por diversos procesos y actores estratégicos; en primer lugar se encuentran los proveedores que instalan en el mercado los insumos primarios de la industria incluyendo materiales y fibras (naturales como algodón y lana y/o sintéticas como Poliéster y nylon); en segundo lugar se identifican las empresas textileras (hilatura, tejeduría) quienes tienen a su cargo el proceso de manufactura con la preparación y transformación del Hilo (Tejido, acabado, bordado, estampado, teñido, etc.); seguido de las empresas de confección encargadas de la elaboración de productos finales y oferta de servicios complementarios para diferentes industrias (Industria de ropa, productos de hogar, entre otras); finalizando se encuentran las empresas dedicadas a la comercialización (por mayor y por menor) mediante diferentes canales y el consumidor final.

El sector textil-confección se desarrolla en casi todo el territorio colombiano; sin embargo, existen unos focos principales como las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali

Respecto al tamaño de las 829 empresas que reportaron información a la Superintendencia de Sociedades en 2012 el 40% corresponde a empresas medianas, el 39% a Pequeñas, el 19% a Grandes y 2% a Microempresas. Sin embargo, la mayor participación en ingresos operacionales en 2012 fue reportada por las grandes empresas con una participación del 77,70%.

Ingresos Operacionales por Departamento (Millones \$)

Departamento	No de Empresas	Ingresos Operacionales	Part
BOGOTA D.C.	403	5.949.492	42,35%
ANTIOQUIA	239	5.433.113	38,68%
VALLE	50	842.838	6,00%
CUNDINAMARCA	17	530.549	3,78%
RISARALDA	26	527.112	3,75%
ATLANTICO	30	301.432	2,15%
RESTO DEL PAÍS	64	463.329	3,30%

Fuente: *Supersociedades - Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros.*

De acuerdo a la Cámara de Algodón, Fibras, Textil y Confecciones, El sector Textil-Confecciones en Colombia procesa aproximadamente 200 mil toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra global. La producción bruta muestra un comportamiento ascendente en el sector, lo que indica un comportamiento positivo del sector en términos de capacidad y eficiencia en la transformación del producto, (incorporación tecnología). En el sector textil el valor agregado presentó un comportamiento ascendente en 2007, del 2008 al 2010 presentó un descenso en la participación a raíz de la crisis del sector, en 2011 se reporta una leve recuperación. Siendo mayor la participación del consumo intermedio en la producción bruta que indica que se ha hecho un gran esfuerzo para la transformación de sus productos, sin embargo este debe ser mayor para lograr eficiencia en la producción.

Producción Bruta Sector Textil Confección



Fuente: DANE – Cálculos: Grupo Estudios Económicos y Financieros

DEMANDA

La demanda de los servicios a contratar se compone principalmente por entidades estatales y privadas con necesidades particulares de dotación para las personas de su planta de personal.

En el sector estatal se pueden destacar las siguientes contratos, en donde se resaltan las condiciones específicas que se incluyeron en cada caso:

Contrato	Entidad	Objeto	Modalidad	Valor	CONTRATISTA
SDIS-SASI-011-2017	BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIONES DE VESTUARIO (ROPA Y CALZADO) PARA LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS PÚBLICOS/AS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	Subasta	\$ 450,000,000	Convocado
SI 196-SUBAFIN-2017	DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA	Contratar el suministro de la dotación de uniformes institucionales para el personal de damas y caballeros funcionarios de Sede Central de la Dirección General Marítima y sus unidades regionales de acuerdo con las especificaciones técnicas suministradas.	Subasta	\$ 126,018,560	PAULINO PERILLA VANEGAS
027-2014	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Adquisición de la dotación básica de ley: ropa para labor (vestuario y calzado) para los funcionarios de planta, beneficiarios del INS	Contratación Mínima Cuantía	\$ 5,068,000	STUDIO GX2 S.A.S.
Directa	BOGOTÁ D.C. - TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	Suministro de la dotación para los (as) trabajadores (as) de la Terminal de	Régimen Especial	\$ 120,000,000	DOTANDO ANDO S.A.

Transporte S.A.

VI. ANÁLISIS ECONÓMICO INTERNO

ANÁLISIS HISTÓRICO

A continuación se presenta el consumo de elementos de dotación que se ha tenido durante los últimos años en el Consejo:

AÑO	Dotaciones			
	2012	2013	2014	2015
Dotación	3.734.022	2.697.677	2.871.232	6.890.400

ESTUDIO DE MERCADO

Para realizar la estimación del costo que podrían tener los servicios a contratar, se tomó la información directamente de Colombia compra eficiente Acuerdo Marco Dotación II de empresas que ofrecen los productos objeto del presente proceso, las cuales se presentan a continuación.

Item	Valor (IVA Incluido)				
	<i>Unión temporal moda casual</i>	<i>Inversiones Sara de Colombia S.A.S</i>	<i>QUETS S.A.S</i>	<i>Inversiones Giratell Giraldo S.C.A</i>	<i>Confecciones Paez S.A</i>
Conjunto chaqueta y pantalón para dama	\$ 2.783.070	\$ 2.146.420	\$ 4.502.025	\$ 3.728.950	\$ 3.456.100
Blusa camisera manga larga para dama	\$ 854.930	\$ 691.220	\$ 1.023.188	\$ 1.437.010	\$ 1.346.060
Zapato clásico de tacón para dama	\$ 2.182.800	\$ 1.127.780	\$ 2.455.650	\$ 2.510.220	\$ 2.182.800
Total	\$ 5.820.800	\$ 3.965.420	\$ 7.980.863	\$ 7.676.180	\$ 6.984.960

13. FIRMAS:

RESPONSABLE

Firma

Nombre: IVÁN DARÍO MANRIQUE GUALDRÓN

Cargo: **Coordinador Administrativo**