

## 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.

Sector de muebles sigue creciendo en Colombia: importante empresa reportó incremento del 7% en ventas.

A pesar del panorama económico del país y de una fuerte recuperación tras la pandemia, al término de 2022, Muebles Jamar presentó un crecimiento del 7% en sus ventas a nivel nacional. Esto debido al ambicioso plan de expansión que está llevando a cabo desde el 2021, en donde ha logrado abrir tres showrooms más y ampliar su capacidad logística para responder a la demanda de las ciudades donde tiene presencia: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Riohacha, Sincelejo, Valledupar, Medellín, Bogotá y Bucaramanga.

En palabras de Cesar Maldonado, vicepresidente ejecutivo de Jamar: “El 2022 fue un año en el que continuamos nuestra transformación y expansión a nivel nacional. En el corto plazo, esperamos tener más de 30 showrooms en Colombia, fortalecer nuestra presencia en el interior, llegar al sur del país y aumentar las capacidades de nuestro Clúster de producción del Mueble, ubicado en Galapa, Atlántico y los CENDIS, nuestros centros de distribución que nos permiten ofrecer las entregas más ágiles del mercado en un promedio de 3 a 5 días en cualquier destino”.

Más de 4 millones de personas visitaron los showrooms de Jamar en todo el país y en los canales digitales recibieron la visita mensual de cerca de 2 millones de personas, quienes pueden adquirir los muebles a través de una venta consultiva que les permite comprar los productos adecuados para sus hogares.

Una de las capacidades distintivas que ofrece Jamar es el acompañamiento de CrediJamar, el complemento financiero para los clientes, que en 2022 logró consolidarse como una Fintech especializada para la compra de muebles, colchones y decoración, con más de un millón de clientes y familias. “Cerca del 80% de las compras que se generan en Jamar se hacen a través de su aliado exclusivo Credi Jamar porque desde hace más de 70 años entendemos a las familias colombianas y sabemos que necesitan soporte para mejorar su calidad de vida a través del mejoramiento de la vivienda”, agregó Maldonado.

### Proyecciones 2023

En 2023, Jamar se seguirá posicionando fuerte en el centro del país, específicamente en Bogotá y Medellín. De hecho, la empresa busca crecer un 10% en ventas.

En la capital, Jamar abrirá tres tiendas más, en donde una de ellas, la que estará ubicada en el Centro Comercial El Edén, será la sala de exhibición de muebles más grande de Colombia: tendrá más de 3.200 metros cuadrados.

En Medellín, van a duplicar la capacidad logística de su centro de distribución, para lograr atender mercados del Eje Cafetero. Así mismo, espera expandir la llegada a otras ciudades donde aún no tiene presencia física, como en Villavicencio, en las que los clientes pueden adquirir sus productos a través de canales digitales y la omnicanalidad que caracteriza su estrategia de ventas.

Así mismo, Jamar va a mantener su reputación en atención al cliente. Actualmente, la compañía cuenta con un indicador de satisfacción por encima del 68% (NPS), muy superior a la media del mercado y a su propia meta. La calidad, respuesta, garantía, y eficiencia en entregas es lo que ha logrado incrementar este indicador en los últimos años.

<https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/sector-de-muebles-sigue-creciendo-en-colombia-importante-empresa-reporte-incremento-del-7-en-ventas/>

Mercado Global de Muebles – Por Tipo (Metal, Madera, Plástico, Vidrio, Otros); Por Uso Final (Comercial, Residencial); Por Canal de Distribución (Online, Offline); Por Región (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África); Dinámica del Mercado (2023-2028) y Panorama Competitivo.

Los muebles son objetos móviles diseñados para realizar diversas actividades humanas, como sentarse, dormir, guardar cosas y trabajar, y están hechos de diversos materiales, como madera, metal, plástico y cristal. Los principales muebles son sillas, mesas, sofás, camas, armarios y estanterías, entre otros, y pueden ser de distintos estilos, diseños y tamaños para adaptarse a diferentes preferencias y necesidades.

El mercado de los muebles está creciendo debido a la tendencia al alza que muestran los proyectos de renovación y remodelación del hogar. Estos proyectos van en aumento, lo que impulsa la demanda de productos de mobiliario que complementen el nuevo estilo y diseño del hogar. Además, el mobiliario de oficina también está ganando expansión, ya que el comercio de muebles de oficina, de madera, representa el 0,021% del comercio mundial total según los datos de OEC en 2020.

Los principales actores del mercado de muebles en Europa han introducido diversas ofertas de productos en respuesta a la importante demanda de los consumidores más jóvenes. Además, la creciente popularidad del bricolaje y de los muebles listos para montar ha impulsado el crecimiento, sobre todo en los sectores del mueble de hogar y de oficina, lo que se ha traducido en un aumento de las ventas globales. En cuanto al comercio de muebles en 2021, Alemania y Francia ocupan los puestos

respectivamente. Alemania registró un valor comercial de €11,6 mil millones, mientras que Francia representó €2,23 mil millones en 2021.

#### Factores Eminentes que Florecen al Crecimiento del Mercado de Muebles

**Demanda de muebles inteligentes y multifuncionales:** Los consumidores buscan muebles que sirvan para múltiples propósitos e incorporen tecnología, como puertos de carga integrados y funciones ajustables.

**Mayor popularidad de la compra de muebles por Internet:** El sector del comercio electrónico ha generado una mayor competencia en el mercado del mueble y ha ofrecido a los consumidores más opciones, comodidad y precios más bajos.

**Preferencia por la personalización:** Los consumidores quieren personalizar sus muebles para satisfacer sus necesidades, estilo y gusto únicos. Esto ha provocado el auge de empresas que ofrecen opciones personalizables y muebles a medida.

**Aumento de la demanda de muebles ecológicos:** Existe una tendencia creciente hacia productos de mobiliario sostenibles desde el punto de vista medioambiental y socialmente responsables, fabricados con recursos renovables o materiales reciclados.

#### Muebles: Análisis del Mercado

##### Mercado de Muebles Segmento

En función del tipo, el mercado del mueble puede dividirse en:

- Metal
- Madera
- Plástico
- Vidrio
- Otros

Debido a la rentabilidad de estos productos en comparación con otros, el segmento de la madera tiene una cuota de mercado de muebles significativa. Además, es probable que el suministro constante de sillas y sofás de madera de alta ingeniería por parte de empresas afiliadas facilite aún más la demanda de estos productos en entornos residenciales.

Los principales usos finales de la industria incluyen:

- Comercial
- Residencial

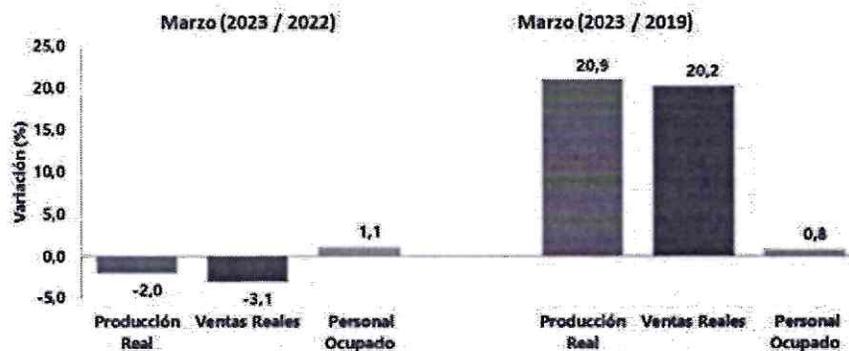
A lo largo del periodo de pronóstico, se estima que el segmento residencial representará la mayor parte de los ingresos, debido a la creciente demanda de muebles

de salón y dormitorio. Debido al aumento de los proyectos de construcción inmobiliaria iniciados por el gobierno, especialmente en las zonas urbanas, se espera que la industria gane dominio.

Así, presenta un análisis FODA, que abarca la importancia de los actores del mercado, el análisis de las oportunidades de mercado y los riesgos planteados por la creciente competencia planteada por ellos. Durante los períodos histórico (2018-2022) y de pronóstico (2023-2028), el enfoque utilizado en el mercado se examina en función de segmentos como tipo, uso final, canal de distribución, y las principales regiones.

## Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial – EMMET Marzo 2023

Gráfico 1. Variación anual y cuatrienal de la producción real, ventas y personal ocupado de la industria manufacturera  
Total nacional  
Marzo (2023/2022)<sup>P</sup> - marzo (2023/2019)<sup>P</sup>



Fuente: DANCO-EMMET

## 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.

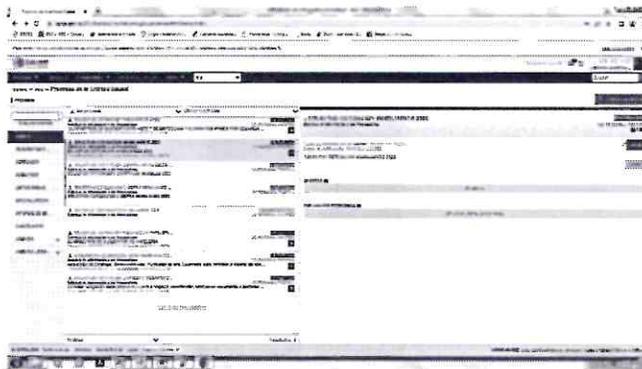
Económico: Se empleó la modalidad de solicitud de cotizaciones, comunicándoles a las empresas la información básica del contrato a suscribir.

**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.



**3. ESTUDIO DE MERCADO**

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	GRAFICA	VECTORES	AZUL CELESTE SOLUCIONES	NSM SAS	PROMEDIO TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Mesa de medidas: Largo 120 cm, Ancho 76 cm, Alto 75.5 cm. Diseño de la Mesa: Rectangular, Color Cedro. Material estructura: Estructura Metálica, Tapa en Medera Aglomerada, Patas metálicas.	1		\$ 1.999.750	\$ 960.000	\$ 800.000	\$ 880.000	7	\$ 6.160.000
2	Silla de medidas: 470 mm ancho X 670 mm alto. Respaldo y asiento: Carcasa en inyección de polipropileno con micro perforado, para control térmico. Diseño de la Silla: Asiento abatible que permite encorar las sillas en hilera para aprovechamiento del espacio. Versión con brazos plásticos fabricados en inyección de polipropileno (PP). El movimiento del espaldar es un factor ergonómico de gran confort. Materiales estructura: Estructura de 4 patas tubo CR elíptico doblado de 35 x 16 mm, calibre 2mm. Tapizado 100% paño y tejido plano. Espuma laminada de 30mm para asiento con densidad de 30. 3. Asiento abatible. Ruedas Negras de 65 mm de diámetro doble plata y con recubrimiento para evitar el rizado de piso. Sin brazo de escritura.	1		\$ 598.500	\$ 226.900	\$ 779.900	\$ 596.100	7	\$ 3.745.700
3	Silla con respaldo inyectado de espuma, tapizado en diferentes acabados, sobre marco perimetral de inyección de aluminio. Asiento basculante 360° adaptativo. Permite ángulo negativo dinámico. Tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante una bomba de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 50 mm. Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado con ruedas de Poliamida (PA6) con rosadura de latón en TPU. Rueda hueca aerodinámica con posibilidad de desbloqueo y rueda antistática opcional. Base aluminio negro, rueda silenciosa negra de 85 mm.  Anchura Total: de 675 mm Profundidad total: de 675 mm Altura Asiento: de 420 a 530 mm Anchura Asiento: de 500 mm Profundidad Asiento: de 440 a 510 mm	1		\$ 845.500	\$ 849.300	\$ 980.000	\$ 861.800	1	\$ 861.800
4	Silla Poltrona en tela tipo lino, de medidas 765mm de alto X 619mm de ancho. Concha/Moldada en inyección de polipropileno, flexible con inserto en acero y con resacas, flexibles y tarzadas de alta resistencia para máximo confort. Base madera Cedro Caquetá.	1		\$ 712.500	\$ 688.900	\$ 610.000	\$ 670.800	2	\$ 1.341.600
5	Juego de sala en tela tipo lino, cojines rellenos de algodón, patas en roble macizo, espumas de alta densidad. Incluye: 1 Sofá, 2 poltronas, 1 mesa de centro.  Medidas: Alto 103 cm, Ancho 175 cm, Fondo 78 cm. Color del tapiz: Gris Material de la estructura: Medera Material del tapiz: Tela	1		\$ 3.730.000	\$ 3.560.000	\$ 3.900.000	\$ 3.730.000	1	\$ 3.730.000
6	Sofá dos plazas, con cojines rellenos de algodón, patas en roble macizo, espumas de alta densidad.  Medidas: Alto 90 cm, Ancho 165 cm, Fondo 70 cm. Color del tapiz: Gris plata Material de la estructura: Medera Material del tapiz: Tela	1		\$ 1.713.500	\$ 1.480.000	\$ 1.581.750	\$ 1.581.750	1	\$ 1.581.750
7	Silla colchonada. Asiento y respaldo fabricado en PUR Integral (poliuretano) en diferentes acabados, inyectado sobre esqueleto interior de aluminio inyectado. El Asiento consta también de un muelle confort. Patas Aluminio extrudido de 28 x 22 x 5 mm de espesor en acabado: Aluminizado ó blanco, con tapones de polipropileno con goma antideslizante de Polietileno (PE) con feltro. Estructura Aluminio extrudido de 28 x 22 x 5 mm Tapones de Polipropileno (P.P.) y antideslizantes de Polietileno (PE) con feltro. <b>DIMENSIONES</b> <b>RESPALDO Y ASIENTO</b> <b>4 PATAS</b> Altura Total: de 820 mm Anchura Total: de 460 mm Profundidad Total: de 510 mm Altura Asiento: de 460 mm Anchura Asiento: de 360 mm Profundidad Asiento: de 510 mm	1		\$ 398.500	\$ 240.000	\$ 279.000	\$ 305.833	28	\$ 8.562.333
8	Organizador foliograma metálico alto (160cm) con 4 espacios internos de almacenamiento, ideal para el archivo de documentos, cajas, útiles en oficinas. Cierres prácticos para almacenar y organizar diversos documentos de uso diario se permite de usar y se fácil de adaptar a cualquier lugar. Incluye dos estantes giratorios por si se necesita más espacio o menos. Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilitar su desplazamiento. Estructura elaborada en frío laminada y acabada en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Materiales - Laminas Cold Rolled calibre 20 medidas en cm Ancho:106 Alto:160 Profundo:46	1		\$ 1.787.500	\$ 1.614.000	\$ 1.850.000	\$ 1.740.500	4	\$ 6.962.000
				\$ 10.042.250	\$ 9.854.200	\$ 10.616.900	\$ 10.325.783		\$ 32.986.183

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

**NOTA 2: La adjudicación será de forma total a la oferta que resulte ser la más baja.**

Las variables estudiadas para la solicitud de cotizaciones son:

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

1. Se verificó que las empresas están cotizando los mismos requisitos técnicos.
2. Se verificó que las tres cotizaciones son de la vigencia 2023

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	DIRECCIÓN	TELÉFONOS
VECTORES DISEÑO	CALI	3124604475
NSM	BARRANQUILLA	3160867262
AZUL CELESTE SOLUCIONES	BOGOTA	482345

  
Lizeth Moncada  
Elaboro. Lizeth Dayana Moncada  
TASD Servicios Administrativos A.

  
Aprobó: Luisa Fernandez.  
TASD Cartera.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	GRAFICA	VECTORES	AZUL CELESTE SOLUCIONES	NSM SAS	PROMEDIO TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Mesa de medidas: Largo 120 cm Ancho 75 cm, Alto 75.5 cm. Diseño de la Mesa: Rectangular, Color Cielo. Material estructura: Estructura Metálica, Tapa en Madera Aglomerada, Patas metálicas.	1		\$ 1,999,750	\$ 960,000	\$ 800,000	\$ 880,000	7	\$ 6,160,000
2	Silla de medidas: 470 mm ancho X 670 mm alto. Respaldo y asiento: Carcasa en inyección de polipropileno con micro perforado, para control térmico. Diseño de la Silla: Asiento abatible que permite encorar las sillas en hileras para aprovechamiento del espacio. Versión con brazos plásticos fabricados en inyección de polipropileno (PP). El movimiento del espaldar es un factor ergonómico de gran confort. Materiales estructura: Estructura de 4 patas tubo CR elíptico doblado de 35 x 16 mm, calibre 2mm. Tapizado 100% pardo y tejido plano. Espuma laminada de 30mm para asiento con densidad de 30. 3. Asiento abatible. Ruedas Negras de 65 mm de diámetro doble pista y con recubrimiento para evitar el rayado de piso. Sin brazo de escritura.	1		\$ 598,500	\$ 226,900	\$ 779,900	\$ 535,100	7	\$ 3,745,700
3	Silla con respaldo inyectado de espuma, tapizado en diferentes acabados, sobre marco perimetral de inyección de aluminio. Asiento basculante 360° adaptativo. Permite ángulo negativo dinámico. Tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante una bomba de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 50 mm. Base giratoria de 5 radios de aluminio inyectado con ruedas de Poliamida (PA6) con rodadura de feltón en TPU. Rueda hueca autoorientada con posibilidad de desbloqueo y rueda antistática opcional. Base aluminio negro, rueda silenciosa negra de 65 mm.	1		\$ 845,500	\$ 849,900	\$ 950,000	\$ 881,900	1	\$ 881,900
4	Silla Poltrona en tela tipo lino, de medidas 769mm de alto X 619mm de ancho. Concha Moldeada en inyección de poluretano, flexible con inserto en acero y con reatas, flexibles y lanzadas de alta resistencia para máximo confort. Base madera Cedro Capaqué.	1		\$ 712,500	\$ 689,900	\$ 610,000	\$ 670,900	2	\$ 1,341,800
5	Juego de sala en tela tipo lino, cojines rellenos de algodón, patas en roble macizo, espumas de alta densidad. Incluye: 1 Sofá, 2 poltronas, 1 mesa de centro. Medidas: Alto 103 cm, Ancho 175 cm, Fondo 78 cm, Color del tapiz: Gris. Material de la estructura: Madera Material del tapiz: Tela	1		\$ 3,730,000	\$ 3,590,000	\$ 3,900,000	\$ 3,730,000	1	\$ 3,730,000
6	Sofá dos puestos, con cojines rellenos de algodón, patas en roble macizo, espumas de alta densidad. Medidas: Alto 90 cm, Ancho 165 cm, Fondo 70 cm, Color del tapiz: Gris plata Material de la estructura: Madera Material del tapiz: Tela	1		\$ 1,713,500	\$ 1,450,000	\$ 1,581,750	\$ 1,581,750	1	\$ 1,581,750

<p>7</p> <p>Silla colectividad. Asiento y respaldo fabricado en PUR integral (poliuretano) en diferentes acabados, inyectado sobre esqueleto interior de aluminio inyectado. El Asiento consta también de un muelle confort.</p> <p>Patas Aluminio extruido de 28 x 22 x 5 mm de espesor en acabado: Aluminizado ó blanco, con tapones de polipropileno con goma antideslizante de Polietileno (PE) con fieltro.</p> <p>Estructura Aluminio extruido de 28 x 22 x 5 mm</p> <p>Tapones de Polipropileno (P.P.) y antideslizantes de Polietileno (PE) con fieltro. <b>DIMENSIONES</b></p> <p><b>RESPALDO Y ASIEN TO</b></p> <p>4 PATAS</p> <p>Altura Total: de 820 mm</p> <p>Anchura Total: de 460 mm</p> <p>Profundidad Total: de 510 mm</p> <p>Altura Asiento: de 460 mm</p> <p>Anchura Asiento: de 360 mm</p> <p>Profundidad Asiento: de 510 mm</p>	<p>1</p> 	<p>\$ 398.500</p>	<p>\$ 240.000</p>	<p>\$ 279.000</p>	<p>\$ 305.833</p>	<p>28</p> <p>\$ 8.563.333</p>
<p>8</p> <p>Organizador foderama metálico alto (160cm) con 4 espacios internos de almacenamiento, ideal para el archivo de documentos, cajas, útiles en oficina. Carpetas prácticas para almacenar y organizar diversos documentos de uso diario es sencillo de usar y es fácil de adaptar a cualquier lugar, incluye dos entrepaños graduables por si se necesita más espacio o menos. Incluye soportes en acero inoxidable para evitar el contacto del piso con la estructura y facilitar su desplazamiento. Estructura elaborada en frío laminado con acabado en pintura electrostática esto hace que su limpieza sea más fácil y efectiva. Materiales - Lamina Cold Rolled calibre 20 medidas en cm. Ancho: 105 Alto: 160 Prof: 46</p>	<p>1</p> 	<p>\$ 1.757.500</p>	<p>\$ 1.614.000</p>	<p>\$ 1.850.000</p>	<p>\$ 1.740.500</p>	<p>4</p> <p>\$ 6.962.000</p>
<p>\$ 10.042.250 \$ 9.854.200 \$ 10.618.900 \$ 10.325.783</p>						<p>\$ 32.966.183</p>

*Rfz*

Captián de Corbeta RAFAEL HERNÁNDO HERRERA PÉREZ  
Director Regional Pacífico

*Lizeth Moncada M.*  
Lizeth Moncada M.  
TASD S. Administrativo y Almacén G.

*Luisa Fernandez*  
Luisa Fernandez  
TASD Cartera.