

ANÁLISIS DEL SECTOR

1.	Introducción
<p>El presente estudio sectorial contiene el análisis realizado por la URF para adelantar el proceso de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, el cual establece que las Entidades Estatales deben realizar el análisis necesario para “conocer el sector relativo del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo”.</p> <p>La Guía para elaboración de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el análisis del sector debe cubrir tres (3) áreas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la demanda.</p>	
2. Objeto	<p>Contratar la renovación y suscripción de licencias de software requeridas por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) para optimizar los procesos institucionales y asegurar la continuidad y respaldo tecnológico de la Entidad.</p>
3. Aspectos Generales	<p>Atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015 sobre el deber de las entidades estatales de efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso.</p> <p>Del mencionado decreto, la Entidad adoptará los lineamientos establecidos en los manuales y guías diseñados e implementados por Colombia Compra Eficiente.</p> <p>Contexto técnico</p> <p>Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios</p> <p>En la etapa de producción, Adobe Creative Cloud corresponde a una suite de software desarrollada directamente por Adobe Inc., empresa estadounidense reconocida a nivel global por su liderazgo en soluciones de diseño, edición y publicación digital. A diferencia de un bien manufacturado, se trata de un producto digital, cuya naturaleza es intangible y cuya evolución responde a un modelo de desarrollo continuo con actualizaciones permanentes en la nube.</p> <p>Cabe señalar que Adobe no produce licencias físicas, sino que administra digitalmente el número de accesos autorizados a sus productos, bajo esquemas de suscripción o licenciamiento por usuario, definidos por criterios como la duración del contrato, el tipo de usuario y las funcionalidades incluidas en el plan adquirido.</p>

ANÁLISIS DEL SECTOR

Adobe Creative Cloud es un servicio de Adobe que concede a los usuarios, acceso a los programas de diseño gráfico, edición de video, diseño web y servicios en la nube. Adobe Creative Cloud trabaja a partir de un modelo de software como servicio, donde los consumidores no poseen el software, pero lo adquieren por una suscripción.

Durante la etapa de distribución, Adobe comercializa sus licencias a través de distribuidores autorizados. Al adquirir un producto de Adobe, la licencia representa los derechos del usuario para utilizar el software y los servicios de la compañía. Estas licencias se emplean para autenticar y activar los productos en los equipos del usuario final, bajo un modelo de suscripción digital (Software as a Service – SaaS). La activación de las licencias se realiza a través de la plataforma oficial en línea (Adobe.com) y mediante distribuidores autorizados en cada país, quienes están habilitados para ofrecer licencias conforme a las condiciones de la Entidad, incluyendo la administración de la consola correspondiente.

La siguiente lista muestra algunos de los proveedores autorizados en Colombia:

1. Megacad Ingeniería y Sistemas S.A.S.
2. Green Fon Group S.A.S. (Green Know)
3. Aprovisionar Soluciones S.A.S
4. Royal Tech Group S.A.S.
5. PC Mac Servicios y Ventas S.A.
6. Hardware Asesorías Software LTDA - HAS LTDA
7. Panamericana Outsourcing S.A.

Durante la etapa de entrega, esta se realiza de forma completamente digital, sin intervención de logística física o transporte. Una vez formalizado el contrato, el proveedor autorizado envía el código de las licencias para que el comprador active la licencia a través del portal de administración de Adobe que proporciona los accesos a los programas adquiridos.

Las licencias de Adobe Creative Cloud integran una suite completa de aplicaciones especializadas, tales como:

1. Adobe Photoshop: Edición y manipulación avanzada de imágenes rasterizadas.
2. Illustrator: Diseño gráfico vectorial de alta precisión.
3. InDesign: Composición editorial profesional.

ANÁLISIS DEL SECTOR

4. Premiere Pro: Edición de video no lineal con flujos de trabajo optimizados para producción audiovisual.
5. After Effects: Animación y composición de efectos visuales en entornos de postproducción.

Estas herramientas no solo son estándares de la industria, sino que permiten una integración nativa entre sí, optimizando tiempos de producción, garantizando la compatibilidad de formatos y asegurando un alto rendimiento técnico. Además, la modalidad de suscripción a través de licencias Adobe Creative Cloud, garantiza actualizaciones constantes, acceso a bibliotecas colaborativas y recursos en la nube, elementos que resultan esenciales para mantener la continuidad operativa y la competitividad del equipo de diseño y comunicación institucional. Por estas razones, el uso de licencias oficiales de Adobe Creative Cloud representa una inversión estratégica y necesaria frente a alternativas que no ofrecen el mismo nivel de integración ni actualización tecnológica.

Ahora bien, respecto de la dinámica de producción, distribución y entrega de las licencias Adobe Pro y Microsoft 365 Copilot, Adobe Inc. genera el software, define los modelos de licenciamiento empresarial y establece los contratos que determinan los derechos de uso, activación, distribución, soporte y actualizaciones.¹

En el contexto empresarial o institucional, la adquisición se realiza mediante paquetes de licencias (por usuario o por volumen), bajo las modalidades de suscripción o licencia de término fijo, de acuerdo con los programas de compra corporativa definidos por Adobe.²

Una vez contratadas, la entidad usuaria recibe de Adobe o de un distribuidor autorizado, los derechos de uso, claves de activación o asignaciones individuales, según el modelo de licenciamiento seleccionado (por ejemplo, Named User Licensing). La administración de los usuarios y la asignación de licencias se efectúa a través del portal Adobe Admin Console, que permite controlar los accesos, verificar la activación y administrar la vigencia de las licencias.³

¹ <https://www.adobe.com/legal/terms/enterprise-licensing/overview.html>

² <https://www.adobe.com/howtobuy/buying-programs.html>

³ <https://helpx.adobe.com/enterprise/using/admin-console.html>

ANÁLISIS DEL SECTOR

Una vez instalado y activado, el software queda disponible para los usuarios finales de la entidad pública. En el modelo Named User, cada usuario inicia sesión mediante su Adobe ID o cuenta corporativa federada.

La entidad debe mantener el monitoreo del cumplimiento de licencias, verificando el número de usuarios activos, la correcta asignación de derechos y el cumplimiento de los términos del contrato de licenciamiento. Adobe proporciona herramientas de administración y reportes de uso para apoyar esta gestión.

Es necesario prever las renovaciones, actualizaciones, soporte técnico y la gestión del ciclo de vida de las licencias, incluyendo su renovación o reasignación.

Ahora bien, respecto de las licencias Microsoft 365 Copilot, este servicio forma parte del ecosistema Microsoft 365, como una extensión basada en inteligencia artificial que se integra a las aplicaciones de productividad (Word, Excel, Outlook y Teams). El modelo de licenciamiento se administra mediante los canales corporativos de Microsoft, bajo esquemas como Enterprise Agreement (EA), Microsoft Customer Agreement (MCA) o a través de un Cloud Solution Provider (CSP)

Una vez adquirida la licencia add-on, el administrador de Microsoft 365 procede a asignar licencias a los usuarios desde el Microsoft 365 Admin Center, habilitando el acceso a las funcionalidades de Copilot en las aplicaciones integradas.⁴

El servicio opera completamente en la nube, garantizando que los datos del usuario permanezcan dentro del tenant corporativo de la organización, y se procesen bajo los estándares de seguridad y cumplimiento de la infraestructura de Microsoft.⁵

La entidad debe gestionar la expansión del servicio, la supervisión de uso, la asignación de licencias, la facturación asociada (en algunos modelos de consumo) y la renovación de suscripciones, asegurando el uso eficiente y la trazabilidad del recurso público.

⁴ <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/enterprise>

⁵ <https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/privacy-data-security>

ANÁLISIS DEL SECTOR

Contexto económico

En Colombia, el sector tecnológico e informático está compuesto por numerosas ramas que comprenden la industria, comercio y servicios relacionados como la fabricación, distribución, instalación y soporte de hardware; los proveedores de acceso a Internet, el desarrollo y la comercialización de software y demás aspectos en materia de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Este mercado no solo se ha ampliado por la creciente interdependencia de la informática con las telecomunicaciones, sino también se ha transformado por razones de coexistencia, frente a un entorno sumamente agresivo y cambiante en términos de competencia, avances tecnológicos y modificación cultural; a esto se le une la introducción del Internet, que abre oportunidades de negocios a través del comercio electrónico en sus distintas modalidades.

Lo anteriormente mencionado contribuye en lograr una óptima estructuración de los indicadores económicos, el análisis de datos, PIB y cifras del mercado.

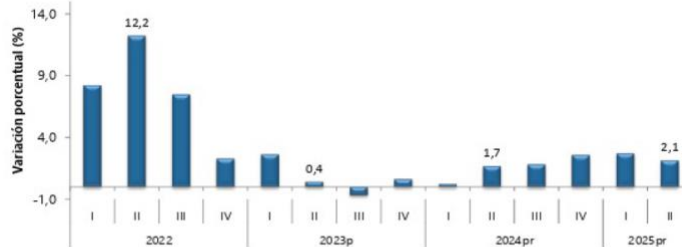
La Entidad en cumplimiento de su deber de análisis tiene como referencia, para el análisis la información, las estadísticas publicadas en el Boletín técnico de fecha 15 de agosto de 2025, correspondiente al segundo trimestre 2025 preliminar por el Departamento Nacional de Estadística (DANE)⁶.

⁶ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pibinformacion-tecnica>

ANÁLISIS DEL SECTOR

Producto Interno Bruto (PIB) II trimestre 2025 preliminar

Gráfico 1. Producto Interno Bruto
Tasa de crecimiento en volumen¹
2022-I / 2025^{Pr}-II



Fuente: DANE, PIB_T
¹Serie encadenadas de volumen con año de referencia 2015
^{Pr}preliminar
^pprovisional

Ahora bien, frente al sector que nos ocupa, para el periodo 2025, el valor agregado de la actividad información y comunicaciones crece en 2,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024. En el segundo trimestre de 2025, el valor agregado de información y comunicaciones crece 3,0% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024.

Para la serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor agregado crece en 2,3%, respecto al trimestre inmediatamente anterior como se puede evidenciar en la siguiente imagen:

Tasas de crecimiento en volumen¹
Segundo trimestre 2025^{Pr}

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2025 ^{Pr} -II / 2024 ^{Pr} -II	2025 ^{Pr} / 2024 ^{Pr}	2025 ^{Pr} -II / 2025 ^{Pr} -I
Información y comunicaciones	3,0	1,8	2,3

Fuente: DANE, PIB_T
^{Pr}preliminar
¹Serie encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Variables que afectan el sector

En el marco del análisis de las cifras, las variables macroeconómicas que afectan la dinámica del sector son: IPC e inflación, tasa representativa del mercado-TRM-; y el salario mínimo.

IPC e Inflación

El Índice de Precios al Consumidor es una medida de variación del índice de precio de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país. Esta canasta se define a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares – ENPH-, que el DANE realiza cada 10 años.

Para el análisis del sector, el IPC es usado fundamentalmente para proyectar las tendencias de consumo de bienes y servicios, y usualmente para medir el grado de cambio de los valores monetarios en la elaboración de un coste económico.

En el mes de enero de 2025, el IPC registró una variación de 0,94% en comparación con diciembre de 2024, cuatro divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,94%): Restaurantes y hoteles (1,90%), Transporte (1,71%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,62%) y por último, Salud (1,04%). Por debajo se ubicaron: Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,70%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,64%), Bienes y servicios diversos (0,54%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,39%), Educación (0,00%), Prendas de vestir y calzado (-0,15%), Recreación y cultura (-0,18%) y por último, **Información y comunicación (- 0,19%)**.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variación anual y mensual
Total nacional
2024 - 2025 (enero)

IPC	enero			
	Variación mensual		Variación anual	
	2024	2025	2024	2025
IPC total	0,92	0,94	8,35	5,22

Fuente: DANE, IPC

ANÁLISIS DEL SECTOR



IPC. Variación mensual, año corrido y anual

Total IPC (2015 - 2024)

Años	Variación %		
	Mensual	Año corrido	Anual
2015	0,62	6,77	6,77
2016	0,42	5,75	5,75
2017	0,38	4,09	4,09
2018	0,30	3,18	3,18
2019	0,26	3,80	3,80
2020	0,38	1,61	1,61
2021	0,73	5,62	5,62
2022	1,26	13,12	13,12
2023	0,45	9,28	9,28
2024	0,46	5,20	5,20

Fuente: DANE.

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación y redondeo.

Actualizado el 9 de enero de 2025

Fuente: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica#variaciones>

En el mes de octubre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación con diciembre de 2024⁷.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Variación mensual, año corrido y anual

Total nacional

2024 - 2025 (octubre)

IPC	Octubre					
	Variación Mensual		Variación Año corrido		Variación Anual	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
IPC total	-0,13	0,18	4,44	4,74	5,41	5,51

Fuente: DANE, IPC

En octubre de 2025, la variación mensual del IPC fue 0,18%, la variación año corrido fue 4,74% y la anual 5,51%.

En octubre de 2025, la variación anual del IPC fue 5,51%, es decir, 0,10 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,41%.

⁷ <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica>

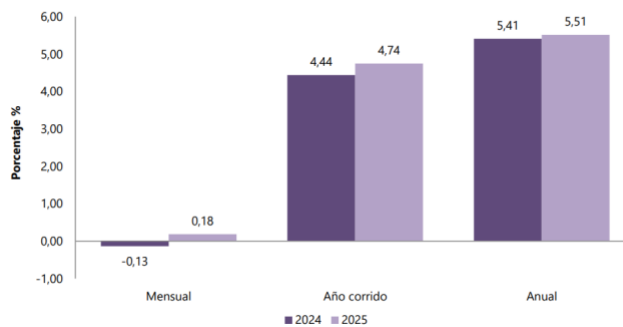
ANÁLISIS DEL SECTOR

El comportamiento mensual del IPC total en octubre de 2025 (0,18%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Recreación y cultura (0,81%) y Salud (0,65%).

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

Octubre 2025

Gráfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Octubre 2024 - 2025



Resultados del mes de octubre 2025

Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases

Variación y contribución mensual por divisiones de gasto

En el mes de octubre de 2025, el IPC registró una variación de 0,18% en comparación con septiembre de 2025, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,18%): Recreación y cultura (0,81%), Salud (0,65%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,41%), Bienes y servicios diversos (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,37%), Restaurantes y hoteles (0,27%) y por último, Prendas de vestir y calzado (0,22%). Por debajo se ubicaron: Transporte (0,14%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,12%), Educación (0,06%), **Información y comunicación (-0,02%)** y, por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,35%).

ANÁLISIS DEL SECTOR

**Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual
Según divisiones de gasto
Octubre 2024 - 2025**

Divisiones de Gasto	Peso (%)	Variación (%)	2024		2025	
			Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)	Contribución Puntos Porcentuales	Variación (%)
Recreación y cultura	3,79	-0,17	-0,01	0,81	0,03	
Salud	1,71	0,17	0,00	0,65	0,01	
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles	33,12	-0,04	-0,01	0,41	0,13	
Bienes y servicios diversos	5,36	0,16	0,01	0,38	0,02	
Bebidas alcohólicas y tabaco	1,70	0,21	0,00	0,37	0,01	
Restaurantes y hoteles	9,43	0,14	0,01	0,27	0,03	
Prendas de vestir y calzado	3,98	0,12	0,00	0,22	0,01	
TOTAL	100,00	-0,13	-0,13	0,18	0,18	
Transporte	12,93	-0,01	0,00	0,14	0,02	
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar	4,19	-0,05	0,00	0,12	0,00	
Educación	4,41	0,02	0,00	0,06	0,00	
Información y comunicación	4,33	-0,16	0,00	-0,02	0,00	
Alimentos y bebidas no alcohólicas	15,05	-0,76	-0,14	-0,35	-0,07	

Fuente: DANE, IPC

Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,18%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Recreación y cultura, las cuales aportaron 0,16 puntos porcentuales a la variación total.

Variaciones y contribuciones de las subclases

En octubre de 2025 en comparación con septiembre de 2025, la variación de las subclases que más aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,29%), suministro de agua (1,56%), arriendo efectivo (0,29%), carne de res y derivados (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,21%), paquetes turísticos completos (3,36%), electricidad (0,44%), plátanos (3,69%), productos farmacéuticos y dermatológicos (0,94%) y alcantarillado (1,46%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-19,61%), hortalizas y legumbres frescas (-3,87%), cebolla (-4,91%), huevos (-1,24%) y papas (-2,55%).

ANÁLISIS DEL SECTOR

**Cuadro 2. IPC Variación y contribución mensual
Por principales subclases
Octubre 2025**

Subclase	Variación (%)	Contribución Puntos porcentuales
Arriendo imputado	0,29	0,04
Suministro de agua	1,56	0,03
Arriendo efectivo	0,29	0,03
Carne de res y derivados	1,04	0,03
Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio	0,21	0,02
Paquetes turísticos completos	3,36	0,02
Electricidad	0,44	0,02
Plátanos	3,69	0,01
Productos farmacéuticos y dermatológicos	0,94	0,01
Alcantarillado	1,46	0,01

Fuente: DANE, IPC.

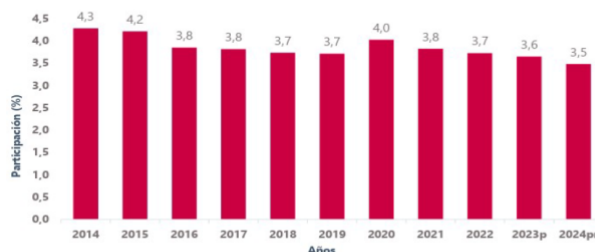
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

Cuenta satélite de las tecnologías de la información y las comunicaciones (CSTIC)

Las cuentas satélites son una extensión del Sistema de Cuentas Nacionales, comparten sus conceptos, definiciones, clasificaciones y amplían la capacidad analítica de un área de interés específico. La CSTIC, corresponde a un sistema de información económica continua, confiable y comparable de actividades económicas productivas que combinan recursos tales como equipos, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos para la producción de bienes y servicios TIC⁸

Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC) 2022 - 2024^{pr}

Gráfico 1. Participación porcentual del valor agregado del sector TIC en el valor agregado nacional 2014 - 2024^{pr}



Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CSTIC)

^p provisional
^{pr} preliminar

⁸ <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/CSTIC/bol-CSTIC-2024pr.pdf>

ANÁLISIS DEL SECTOR

La cuenta de producción permite medir el valor agregado generado en el proceso productivo de las actividades económicas características del sector. El valor agregado se obtiene como resultado de la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. La cuenta de generación del ingreso registra la remuneración de los asalariados, los impuestos menos subvenciones sobre la producción y el saldo de la cuenta, que corresponde al excedente de explotación bruto e ingreso mixto bruto.

Cuenta de producción y generación del ingreso del sector TIC (millones de pesos)

Valores a precios corrientes

Total nacional

2022 - 2024^{Pr}

Concepto	2022	2023 ^P	2024 ^{Pr}
Producción	98.216.502	104.319.039	106.767.791
(-) Consumo Intermedio	49.067.026	52.270.418	53.138.822
(=) Valor Agregado	49.149.476	52.048.621	53.628.969
(-) Remuneración de los asalariados	19.740.714	22.467.788	23.785.475
(-) Impuestos menos subvenciones sobre la producción y las importaciones	1.710.830	1.979.277	1.998.041
(=) Excedente de explotación bruto e ingreso mixto bruto	27.697.932	27.601.556	27.845.453

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC

^P provisional

^{Pr} preliminar

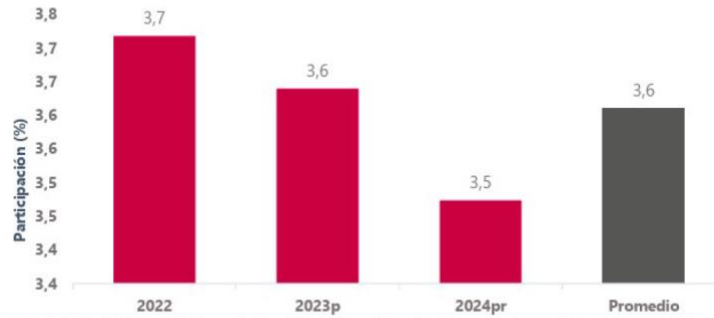
El sector TIC para 2024 ascendió a 53,6 billones de pesos presentando un crecimiento de 3,0% respecto a 2023; mientras que en 2023 el valor agregado fue de 52,0 billones de pesos, con un crecimiento de 5,9% al compararlo con el año 2022.

El excedente de explotación bruto e ingreso mixto bruto de la cuenta satélite TIC presentó un crecimiento de 0,9% en 2024, mientras que en 2023 presentó un decrecimiento de 0,3% respecto a 2022.

En 2024 el sector de TIC registró una participación de 3,5% con relación al valor agregado nacional; en 2023 esta participación fue de 3,6%, mientras que para el período 2022 -2024 en promedio su participación fue de 3,6% respecto al total del valor agregado nacional.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Participación porcentual del valor agregado del sector TIC en el valor agregado nacional
Total nacional
2022 - 2024^{PR}



Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC

^P provisional

^{PR} preliminar

En 2024 la actividad económica TIC que registró la mayor participación dentro del valor agregado del sector TIC fue servicios TI con un 40,1%; seguido de telecomunicaciones con 36,6%; comercio TIC con 12,8%; contenido y media con 9,6%; manufactura TIC con 0,5%, e infraestructura TIC con 0,4%.

Participación porcentual del valor agregado de las actividades económicas características en el sector TIC
Total nacional
2022 - 2024^{PR}

Actividad característica TIC	2022	2023 ^P	2024 ^{PR}
Servicios TI	38,9	39,9	40,1
Telecomunicaciones	38,9	37,2	36,6
Comercio TIC	12,7	12,6	12,8
Contenido y Media	8,7	9,5	9,6
Manufactura TIC	0,5	0,5	0,5
Infraestructura TIC	0,3	0,3	0,4
Total sector TIC	100,0	100,0	100,0

Fuente: DANE – Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC

^P provisional

^{PR} preliminar

Los productos característicos del sector TIC son bienes o servicios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, como voz, datos, texto, video e imágenes.

ANÁLISIS DEL SECTOR

La oferta nacional es producida por las actividades características TIC y de forma secundaria por otras actividades económicas. Para 2023 la producción nacional de bienes y servicios TIC y no característicos TIC⁹ ascendió a 251,6 billones de pesos presentando un crecimiento de 4,7% respecto a 2022.

Tabla 9. Producción nacional de productos característicos TIC (millones de pesos)
Valores a precios corrientes
Total nacional
2021 - 2023^P

Productos TIC CPC Vers. 2 A.C.	2021	2022	2023 ^P
Computadores y equipo periférico	7.670	10.761	10.353
Equipos de comunicación	9.879	17.630	17.748
Equipos electrónicos de consumo	204.037	302.986	291.533
Otros bienes y componentes TIC	7.983	9.292	9.098
Obras civiles en infraestructura de Telecomunicaciones	334.663	393.502	407.915
Comercio TIC	7.489.489	8.767.633	8.903.895
Servicios de telefonía fija	2.778.360	2.540.987	2.196.296
Servicios de telefonía móvil	14.228.797	15.312.124	15.434.472
Servicios de otras telecomunicaciones	8.029.502	9.413.356	9.568.616
Servicios de telecomunicaciones a través de internet	7.647.415	7.923.471	8.333.765
Servicios de manufactura para equipos TIC	84.552	98.106	94.380
Software de negocios y servicios de licencias	2.454.701	3.280.253	3.654.850
Servicios y consultoría de tecnologías de la información	16.357.056	21.494.899	23.563.392
Servicios de alquiler o leasing de equipos TIC	1.304.797	1.675.193	1.867.937
Otros servicios TI	3.141.918	4.057.964	4.330.003
Servicios de distribución de programas en paquetes básico y controlado de programación y de películas (pago por ver)	5.508.878	5.639.427	5.709.101
Software de juegos*	-	-	-
Contenido en línea y servicios relacionados	2.191.855	2.999.747	3.292.894
Otros contenidos y servicios relacionados	362.099	424.848	475.098
Total Productos característicos TIC	72.143.651	84.362.179	88.161.346
Otros productos no característicos TIC	102.254.964	155.867.689	163.449.972
Total Producción	174.398.615	240.229.868	251.611.318

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Cuenta Satélite TIC

^P provisional

* La medición de los servicios de "Software de juegos", se incluye en los productos de "Servicios y consultoría de tecnologías de la información" debido a que en la medición no fue posible separar la producción nacional en estos servicios.

Cadena de valor del Sector TIC

También es importante mencionar que la cadena de valor del sector TIC se destaca principalmente por la infraestructura que provee el acceso a los servicios de telecomunicaciones, el auge de contenidos y uso de aplicativos de software específicos donde la industria TI, tenía una proporción pequeña del mercado, pero en un crecimiento favorable de cinco (5) años las metas de políticas se han cumplido apareciendo términos como Economía Digital e internet de las cosas para ofrecer nuevos retos en el mercado.

⁹ Los productos no característicos corresponden a los que no se consideran TIC, pero que son generados por el grupo de actividades TIC.

ANÁLISIS DEL SECTOR

La evidente transformación del sector TIC hace importante complementar, a la cadena de valor del sector TIC, el componente de la industria de las plataformas digitales que emerge de la economía digital. Hoy la cadena de valor del sector TIC en Colombia se compone de cinco grandes dimensiones, (1) la infraestructura que soporta la utilización de los servicios y productos, (2) la fabricación o venta de los bienes TIC, (3) la producción de los servicios de telecomunicaciones donde el servicio de Internet comienza a ser el punto de surgimiento de una nueva industria, (4) la industria de las plataformas digitales, (5) Investigación, desarrollo e innovación necesarias para la continua evolución del sector.



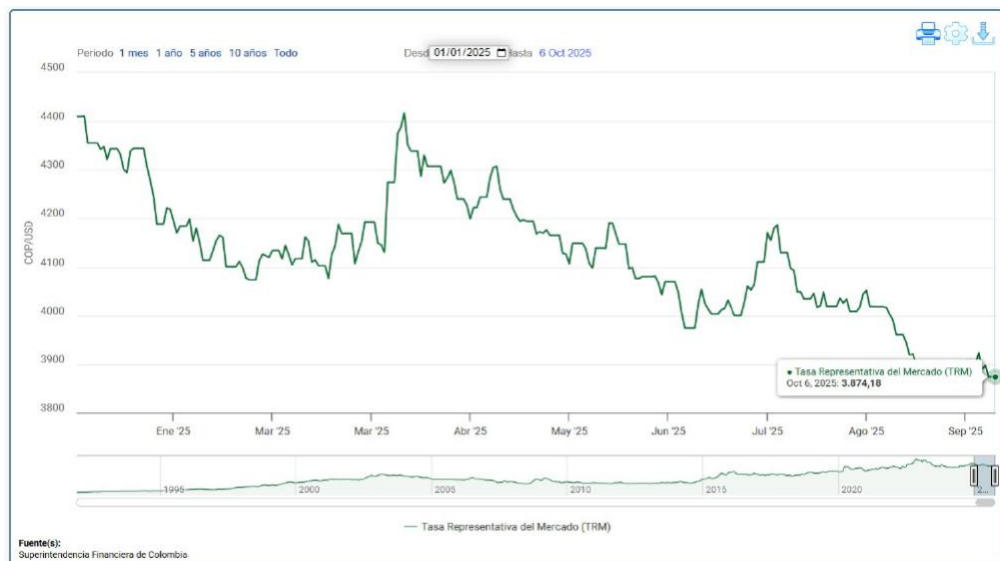
Tasa Representativa de Mercado

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario. Según lo informa la página del Banco de la República, actualmente, la Superintendencia Financiera de Colombia es la que calcula y certifica a diario la TRM con base en las operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Las licencias por adquirir no son producidas en el país, su fabricante es directamente ADOBE INC., por tal motivo, aunque la compra se realiza en pesos, la variación del dólar afecta el valor final del proceso, ya que los distribuidores las comercializan en el país, con base en los precios autorizados directamente por el fabricante.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la variabilidad en la tasa de cambio del dólar en lo corrido del año 2025¹⁰, de conformidad con los datos publicados por el Banco de la República:



Representación gráfica del comportamiento del dólar en el año 2025.

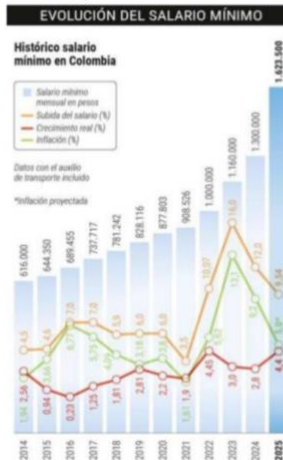
Salarios

El salario mínimo es el indicador que evidencia la capacidad de gasto mínima de los hogares. Es muy utilizado año por año para la toma de decisiones empresariales en materia de contratación y para el establecimiento de parámetros de costeo de políticas públicas en muchas entidades.

¹⁰ <https://suameca.banrep.gov.co/graficador-series/#/grafica/1>

ANÁLISIS DEL SECTOR

Gráfica. Salario mínimo en Colombia en pesos e incrementos anuales %. 2014 - 2025.



Para el año 2025, el salario mínimo en Colombia se ha establecido en \$1.423.500 pesos, lo que representa un incremento del 9.54% respecto al año anterior. Este ajuste busca compensar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos.

Encuesta Mensual de Servicios (EMS)

La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.¹¹

Para esta encuesta se toman los códigos CIIU Rev. 4 A.C.,¹² correspondientes según la naturaleza de la actividad económica. Para desarrollo de software, el código principal es 6201, que corresponde a "Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas)". Si la actividad incluye la comercialización de software, se deben considerar otros códigos como el 4791 para venta al por menor por internet o 4651 para venta al por mayor de equipos y programas informáticos.

A continuación, se detallan algunos códigos relevantes:

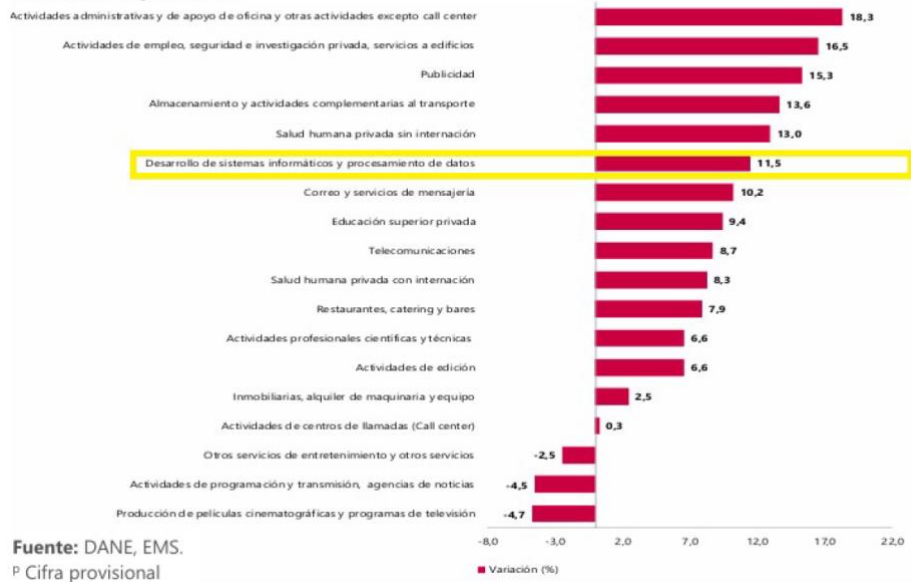
¹¹ <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMS/bol-EMS-jul2025.pdf>

¹² https://www.dane.gov.co/files/sen/nomenclatura/ciiu/CIIU_Rev_4_AC2022.pdf

ANÁLISIS DEL SECTOR

6201: Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas).
 6209: Otros servicios relacionados con la informática.
 4791: Comercio al por menor por internet.
 4651: Comercio al por mayor de equipos y programas informáticos

**Variación anual de los ingresos nominales, según subsector de servicios
Total nacional
Julio 2025^P / julio 2024**



En julio de 2025, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos totales, en comparación con julio de 2024.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de servicios Total nacional Julio 2025^P / julio 2024

Sección	División	Descripción	Clasificación CIIU Rev. 4 A.C.			
			Ingresos nominales Variación (%)	Ingresos por servicios	Venta de Mantenías	Otros Ingresos
			Contribución (PP)			
H	División 52	Almacenamiento y actividades complementarias al transporte	13,6	13,2	-0,1	0,6
H	División 53	Correo y servicios de mensajería	10,2	10,3	0,0	-0,1
I	División 56	Restaurantes, catering y bares	7,9	7,7	0,2	0,0
J	División 58	Actividades de edición	6,6	6,5	-1,5	1,5
J	División 59, excepto Clase 5920	Producción de películas cinematográficas y programas de televisión	-4,7	-8,6	1,9	2,0
J	División 60 y Clase 6391	Actividades de programación y transmisión, agencias de noticias	-4,5	-5,3	0,1	0,8
J	División 61	Telecomunicaciones	8,7	3,9	-4,6	0,1
J	División 62, División 63, excepto Clase 6391	Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos	11,5	10,9	0,6	0,0
LN	Sección L, División 68 Sección N, Divisiones 7710, 7723 y 7730	Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo	2,5	3,9	-1,2	-0,2
M	Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74	Actividades profesionales científicas y técnicas	6,6	6,5	0,2	0,0
M	Clase 7310	Publicidad	15,3	15,6	-0,1	-0,2
N	Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130	Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios	16,5	16,4	0,1	0,0
N	Clase 8220	Actividades de centros de llamadas (Call center)	0,3	0,2	0,0	0,1
N	División 82 excepto Clase 8220	Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades, excepto call center	16,3	18,2	0,0	0,1
P	Grupo 854	Educación superior privada	9,4	8,5	-0,1	1,1
Q	Clase 8610	Salud humana privada con internación	8,3	8,3	0,0	-0,1
Q	División 86 excepto Clase 8610	Salud humana privada sin internación	13,0	12,4	0,6	0,0
S	Divisiones 90, 92, 93, 95 y 96	Otros servicios de entretenimiento y otros servicios	-2,5	-0,5	0,1	-2,1

Fuente: DANE, EMS.

^P Cifra provisional

(PP) Puntos porcentuales

Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total.

3. Análisis de la oferta

Modelo de Abastecimiento Estratégico MAE – Colombia Compra Eficiente

El Modelo de Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente es la adopción metodológica del abastecimiento estratégico en el proceso de compras públicas, con el objetivo de que las adquisiciones realizadas por las entidades estatales se realicen a través de buenas prácticas y herramientas que hagan un proceso eficiente, eficaz, transparente y de generación de valor por dinero.

ANÁLISIS DEL SECTOR

MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO
CCE-EMAE-FM-02
V2 del 04/08/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Visibilidad de negocio sobre las necesidades de compra pública de las entidades del estado.

Optimización de los Procesos de compra.
Mayor eficiencia, agilidad y competitividad.

Adquisiciones **sostenibles y responsables con el ambiente.**

Compras con perspectivas **sociales, de inclusión y promoción empresarial local.**

Transparencia en los procesos de compra pública.

Identificación y gestión de riesgos asociados en la contratación y suministro de bienes y servicios del Estado.

Diversificación la base de proveedores del Estado, aumentando la competitividad de las empresas.

Generación de Valor: **Ahorros y/o costos evitados** en las negociaciones. (7% - 12%)*

Ilustración 1 Beneficios de implementación MAE

La estructura del Modelo de Abastecimiento estratégico permite una mejor gestión del proceso de compra pública.

Modelo de Abastecimiento Estratégico					
¿Qué capacidades hay para ejecutar la función de Compra?	¿Qué Comprar y por qué?	¿A quién se va a Comprar?	¿Cómo se va a Comprar?	¿Obtuvo los resultados?	
Etapas 0-1 Introducción al Abastecimiento Estratégico / Diagnóstico del Proceso	Etapas 2-3 Análisis de Demanda / Análisis de Oferta	Etapas 4-5 Definición de Estrategias de Abastecimiento / Ejecución y Acompañamiento			
Proceso de Contratación Pública					
Planeación			Selección	Contratación	Ejecución

¿Qué se requiere comprar ?	¿Por qué se requiere comprar ?	¿A quién se va a comprar ?	¿Cómo se va a comprar ?
OBJETO A CONTRATAR: Adquisición de licencias de Adobe Creative Cloud, para la gestión gráfica de la Defensoría del Pueblo	Se requiere adquirir el licenciamiento para asegurar la disponibilidad simultánea de las herramientas necesarias, optimizando los recursos tecnológicos, garantizando la continuidad del trabajo colaborativo y evitando cuellos de botella en la producción. Esto permitirá a las dependencias contar con un entorno creativo robusto, actualizado y alineado con los estándares de calidad y desempeño exigidos por la Entidad.	Adjudicatario seleccionado mediante el proceso de contratación llevado a cabo a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOPI)	Mediante el proceso de mínima cuantía

¿Quién vende?

Para el presente estudio, se realizó la consulta por medio de la herramienta de Colombia Compra Eficiente - Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)¹³ mediante la cual se identificó que, en lo corrido del año 2025, para el código UNSPSC 811125- Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador, se presentaron los siguientes datos:

¹³ <https://www.colombiacompra.gov.co/analisis-de-datos-de-compra-publica/modelo-de-abastecimiento-estrategico>

ANÁLISIS DEL SECTOR

El valor total estimado de las contrataciones relacionadas fue de \$40.702.089.175 COP, distribuido en un total de 507 contratos registrados. Este monto representa el 2.83% del valor total adjudicado en la categoría de servicios informáticos, lo que indica que es una categoría con un número de contratos relativamente bajo en comparación con otros servicios informáticos.

Aunque los contratos de arrendamiento de licencias de software son pocos en comparación con el total de contratos, el valor de cada contrato es significativamente alto.

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC

Año	2025			Total		
	Contratos	Valor	Participación	Contratos	Valor	Participación
8111 - Servicios informáticos	7405	\$1.435.843.024.736	100,00%	7405	\$1.435.843.024.736	100,00%
811125 - Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador	507	\$40.702.089.175	2,83%	507	\$40.702.089.175	2,83%

Fuente: Análisis de la Oferta - Colombia Compra Eficiente - Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

Durante el año 2025, el gasto mensual que se destaca es el mes de marzo con mayor actividad económica, posiblemente impulsados por contratos estratégicos, procesos de renovación tecnológica o proyectos de alto impacto planificados con antelación. En contraste, el mes de enero se posiciona como el periodo de menor ejecución, con tan solo \$2.034.672.470, lo que podría asociarse a ajustes administrativos, reestructuración presupuestal o etapas de planificación interna.

El gasto mensual también refleja una gran variabilidad durante el periodo transcurrido del año, con altos picos en marzo y junio, y bajos niveles en enero y agosto. Los meses de abril y mayo presentan una caída en los gastos, lo que podría reflejar una pausa en la ejecución de proyectos o una menor actividad financiera durante estos periodos.

En el análisis del gasto anual, se observa una evolución creciente desde 2020 hasta 2025, con un incremento sostenido en los años más recientes, particularmente en 2024 y 2025, donde los valores superan los \$20,000 millones de COP. Para 2025, se proyecta un gasto aproximado de \$40,7 mil millones, lo que representa un aumento considerable en comparación con los años anteriores. Cabe destacar que este análisis no contempla el año completo, sino únicamente el período comprendido entre enero y agosto, lo que implica que el gasto total del año podría ser aún mayor.

ANÁLISIS DEL SECTOR



Fuente: Análisis de la Oferta - Colombia Compra Eficiente - Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

El total de contratos registrados entre enero y agosto de 2025 asciende a 507 en el cual se observa un comportamiento fluctuante en la cantidad mensual de contratos.

Marzo fue el mes con mayor número de contratos (84), seguido de febrero (73) y julio (65). El nivel más bajo se registra en agosto, con solo 47 contratos, lo que representa una caída significativa respecto a meses anteriores. Tras el alza en marzo, la tendencia muestra una disminución progresiva, con una leve recuperación en julio, antes de la caída en agosto.

En el periodo enero-agosto de 2025, SECOP II consolida su liderazgo como plataforma de contratación pública, con una participación del 57% del total de contratos registrados, frente al 43% de SECOP I. Este comportamiento refuerza la tendencia observada en 2024 y 2023 donde se evidencia el avance sostenido en la adopción de herramientas digitales que promueven mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión pública.



Fuente: Análisis de la Oferta - Colombia Compra Eficiente - Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

ANÁLISIS DEL SECTOR

Durante el periodo analizado, se relacionan los 5 principales proveedores que representan aproximadamente el 26% del valor total estimado los cuales fueron Efficient Environmental Consulting S.A.S., \$2.796 millones, Oracle Colombia Ltda., \$2.453 millones, Une EPM Telecomunicaciones SA \$1.835 millones, Instructure INC \$1.800 millones y Somos Gestión Positiva S.A.S. \$1.544 millones. Esto sugiere una alta concentración del gasto en un grupo reducido de contratistas, lo que puede implicar la dependencia del Estado respecto a ciertos proveedores y la baja competencia en determinados procesos contractuales de alto valor. Por otro lado, el proveedor con la mayor frecuencia contractual fue Royal Tech Group SAS con 56 contratos, seguido de Esri Colombia S.A.S. y Tns SAS, ambos con 9 contratos.

Por el contrario, proveedores con solo 1 o 2 contratos acumulan valores muy elevados por ejemplo Instructure INC con \$1.800 millones con un solo contrato.

Durante el periodo analizado, se destaca la participación de los cinco principales proveedores que, en conjunto, representan aproximadamente el 26% del valor total estimado de contratación pública. Estos proveedores son: Efficient Environmental Consulting S.A.S. con \$2.796 millones, Oracle Colombia Ltda., con \$2.453 millones, Une EPM Telecomunicaciones SA con \$1.835 millones, Instructure INC con \$1.800 millones, y Somos Gestión Positiva S.A.S. con \$1.544 millones. Esta concentración del valor contractual en un grupo reducido de contratistas estratégicos refleja la capacidad del Estado para identificar y trabajar con proveedores altamente especializados y con experiencia comprobada en proyectos de gran envergadura. Esta focalización puede facilitar una ejecución más ágil y eficiente de iniciativas complejas, al tiempo que representa una oportunidad para fortalecer mecanismos que promuevan una mayor participación de nuevos oferentes en procesos de alto valor, ampliando así la diversidad y competitividad en el mercado de contratación pública.

Por otro lado, el análisis del número de contratos por proveedor revela una dinámica complementaria a la concentración por valor.

Royal Tech Group S.A.S. se destaca como el proveedor con mayor frecuencia contractual, con 13 contratos, seguido por Esri Colombia S.A.S. y Tns SAS, ambos con 9 contratos. Aunque Tns SAS no figuran entre los primeros en términos de valor económico adjudicado, su presencia recurrente refleja una participación y sostenida en procesos de menor cuantía o en la prestación de servicios operativos continuos.

ANÁLISIS DEL SECTOR

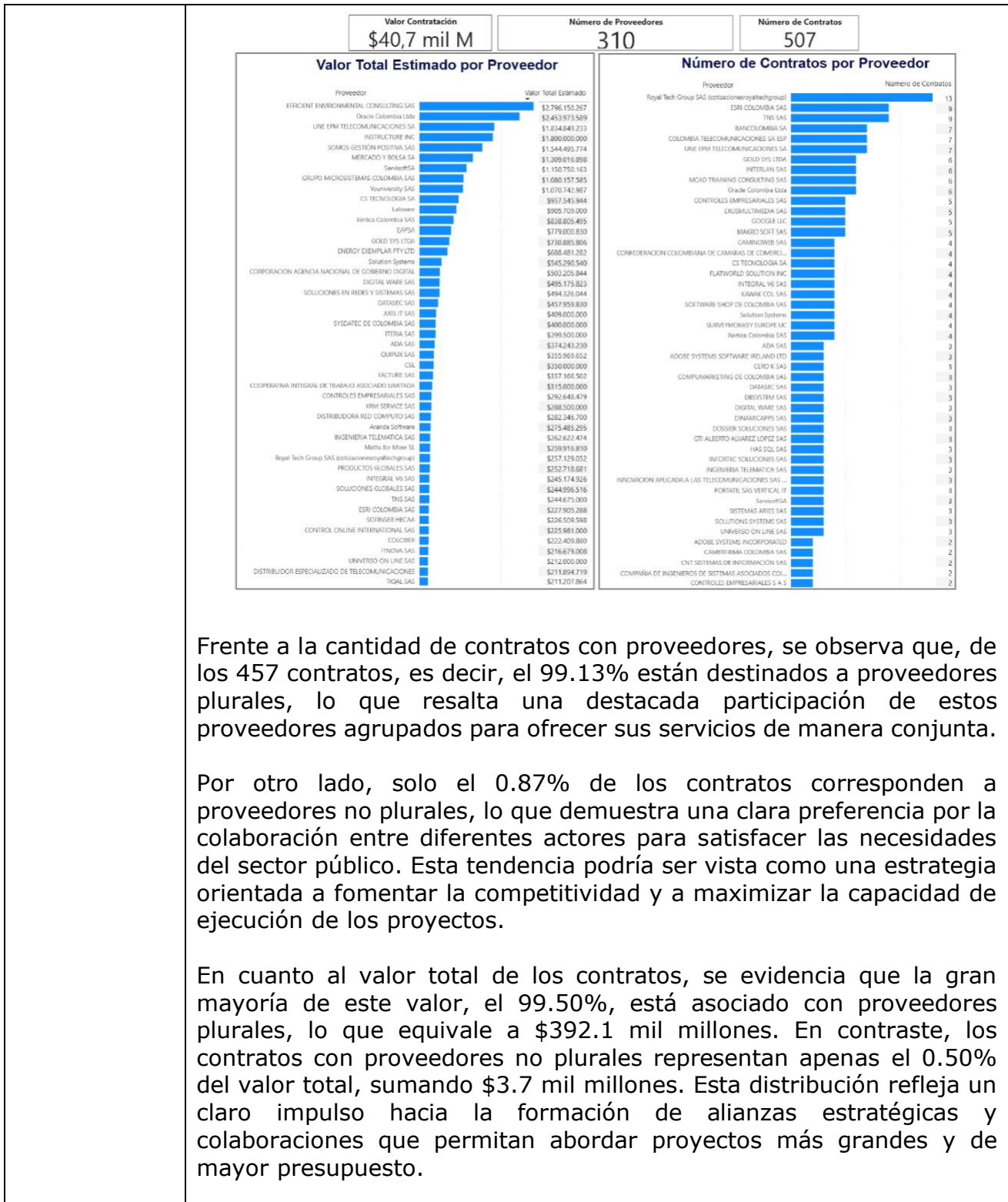
Esta dinámica sugiere un entorno de contratación más distribuido e inclusivo, que favorece la diversificación de proveedores y fomenta la dinamización del mercado, especialmente para empresas que ofrecen soluciones ágiles, especializadas y de alta rotación.

En contraste, se identifican contratos de baja frecuencia, pero con un alto valor estratégico como el caso de Instructure INC, que, con un único contrato, alcanzó un valor de \$1.800 millones. Este tipo de contratación responde a necesidades específicas de gran escala, como la implementación de plataformas educativas, adquisición de licencias tecnológicas o soluciones altamente especializadas, que requieren proveedores con capacidades técnicas sólidas. Estas operaciones representan una oportunidad para consolidar alianzas estratégicas con actores expertos y optimizar la ejecución de proyectos de alto impacto.

Al mismo tiempo, permiten reforzar los mecanismos de evaluación y adjudicación, promoviendo entornos de contratación más competitivos, transparentes y orientados a resultados, especialmente en procesos de gran valor económico y relevancia institucional.

Adicionalmente, el análisis del código UNSPSC 811125 – Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador revela una amplia participación de proveedores, con 310 contratistas vinculados a un total de 507 contratos, lo que indica que la mayoría firmaron uno o dos contratos durante el periodo analizado. Este comportamiento puede interpretarse de manera favorable, ya que evidencia una distribución más equitativa del gasto público, así como la inclusión de pequeños y medianos proveedores en los procesos de contratación.

ANÁLISIS DEL SECTOR



ANÁLISIS DEL SECTOR

Respecto al valor total estimado por modalidad de selección, se destaca que la contratación directa, con un valor aproximado de \$20.061 millones, es la modalidad más común, representando la mayor parte del valor de los contratos. Le sigue la contratación bajo régimen especial, con un valor cercano a los \$12.733 millones, y en menor medida, la selección abreviada y la mínima cuantía. Este patrón demuestra que, aunque la contratación directa predomina, las modalidades competitivas continúan siendo factores relevantes y valiosos en la asignación de recursos.



Fuente: Análisis de la Oferta - Colombia Compra Eficiente - Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

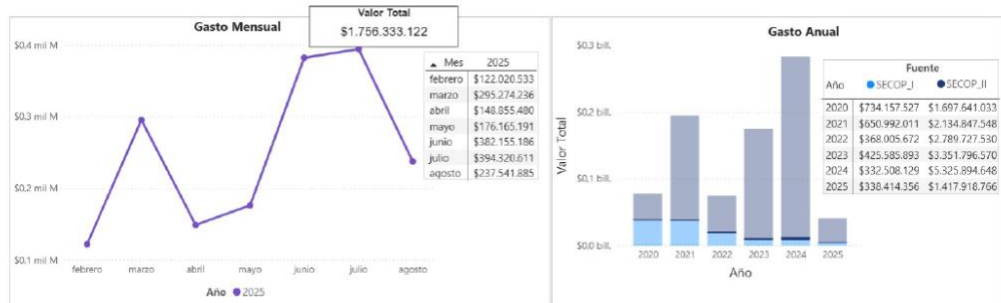
Durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2025, en la modalidad de mínima Cuantía, el gasto mensual acumulado asciende a \$1.756.333.122. Este comportamiento presenta una marcada fluctuación a lo largo de los meses analizados. El gasto más bajo se registra en febrero, con un total de \$12.203.353, mientras que en julio se alcanza el valor más alto, con \$939.301.815. Asimismo, se observan incrementos significativos en mayo, junio y julio, siendo estos dos últimos los meses con mayor ejecución presupuestal.

Esta variabilidad sugiere la existencia de dinámicas estacionales o la concentración de recursos en proyectos específicos hacia la mitad del año. Tales picos podrían responder a necesidades operativas particulares, planificación de eventos, o la ejecución de iniciativas previamente programadas para ese periodo.

Al analizar los gastos anuales registrados en SECOP II entre 2020 y 2025, se evidencia una tendencia de crecimiento sostenido en la inversión pública. En 2020, el gasto fue de \$1.697.033, registrándose un aumento significativo en los años siguientes, especialmente entre 2021 y 2023. Esta tendencia se consolida en 2024, con un incremento notable respecto al año anterior, alcanzando un total de \$5.325.894.648. En cuanto al periodo transcurrido de 2025, hasta la fecha se reporta un gasto acumulado de \$1.417.918.766. Aunque este valor es preliminar, permite anticipar una posible continuidad en la

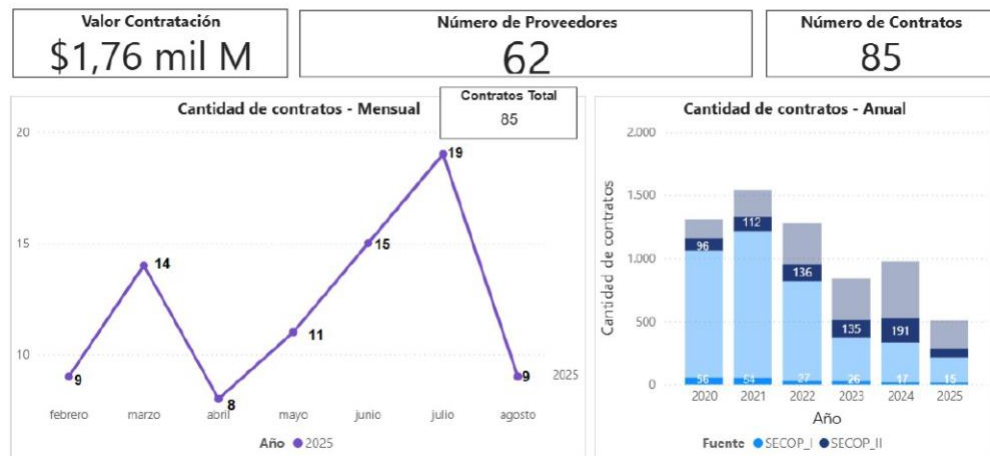
ANÁLISIS DEL SECTOR

dinámica de crecimiento o, alternativamente, una reconfiguración en los patrones de ejecución presupuestal.



Fuente: Análisis de la Oferta - Colombia Compra Eficiente - Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

Durante lo transcurrido del año 2025, el número de contratos mensuales, la dinámica también muestra variaciones. Durante los primeros meses del año, la actividad contractual es más concentrada, destacándose especialmente los meses de marzo, junio y julio. En julio se alcanza el mayor número de contratos registrados, con un total de 19, lo cual sugiere una intensificación en la gestión contractual a medida que avanza el año.



Fuente: Análisis de la Oferta - Colombia Compra Eficiente - Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

Adicionalmente, se observa que JDI SAS lidera con claridad, con un valor total estimado de \$166.446.000, muy por encima del segundo proveedor, Royal Tech Group SAS, que alcanza \$89.006.362. A partir del tercer puesto (Portal SAS Vertical IT) en adelante, los montos se estabilizan en un rango entre \$60 millones y \$30 millones, lo que evidencia una caída progresiva en la concentración de recursos.

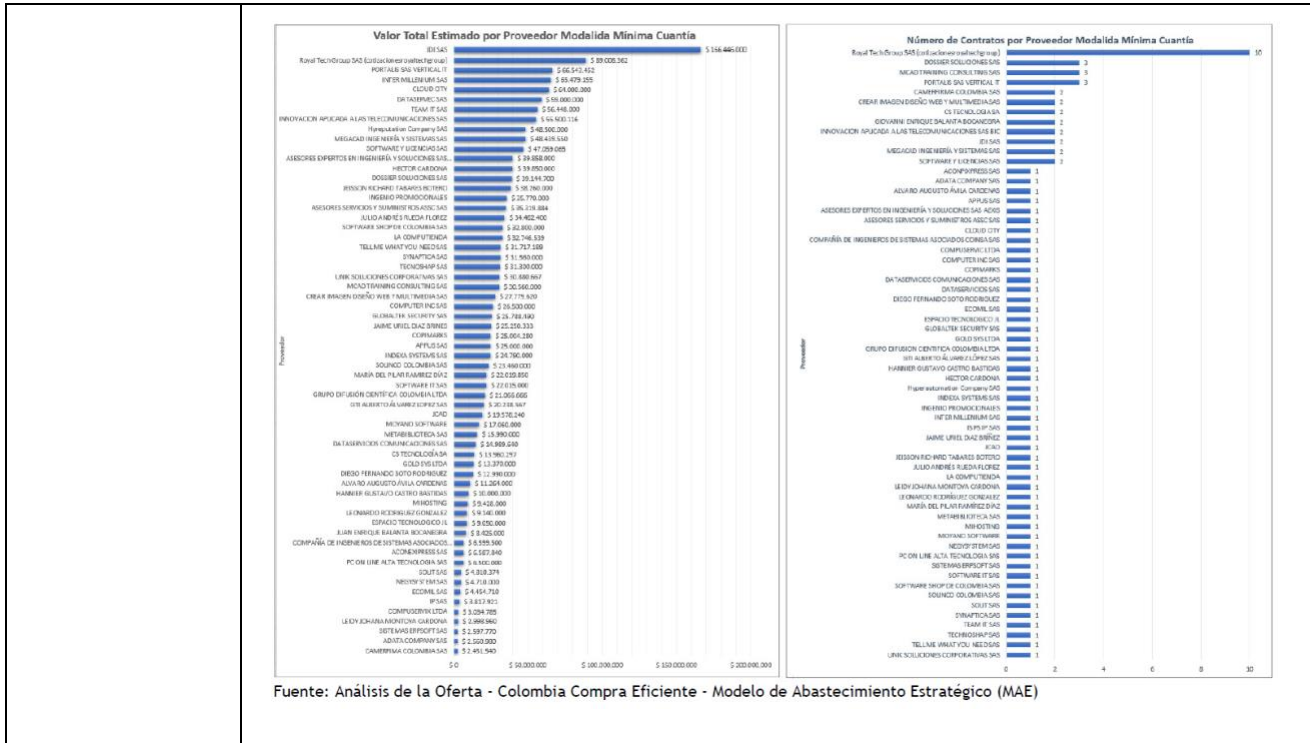
ANÁLISIS DEL SECTOR

Existe una concentración significativa del presupuesto en pocos actores, lo que puede reflejar eficiencia operativa o preferencia técnica, pero también podría implicar riesgos por dependencia excesiva en ciertos proveedores. Una gran mayoría de los proveedores (más de 40) reciben contratos por valores inferiores a \$30 millones, algunos incluso por menos de \$10 millones. Empresas como Adata Company SAS, Camerfima Colombia SAS, y Negysystem SAS reciben valores inferiores a \$5 millones, lo que sugiere su rol más marginal en el total contratado.

Estos proveedores de menor valor adjudicado podrían representar emprendimientos más pequeños, actores regionales o nuevos participantes del mercado. Su presencia, aunque limitada, refleja cierta apertura del sistema, pero también visibiliza las barreras que enfrentan para competir en igualdad de condiciones.

En contraste, Royal Techno Soluciones Industriales S.A.S., no solo lidera con uno de los valores más altos, sino también en número de contratos, con 10 adjudicaciones, lo cual refuerza su papel dominante en este tipo de contratación. Sin embargo, varios proveedores han obtenido entre 3 y 2 contratos, lo que sugiere una distribución moderada del volumen contractual entre diversos actores. Es interesante notar que algunos proveedores, como JDI SAS, aparecen con dos contratos, pero con un valor considerable, lo cual indica que no necesariamente existe una correlación directa entre el número de contratos y el monto total adjudicado.

ANÁLISIS DEL SECTOR



4. Análisis de la demanda

De acuerdo con la información registrada para el periodo de enero a agosto del año 2025, se analizó el comportamiento de contratación para el código 81 Servicios basados en Ingeniería, Investigación y tecnología, donde se presenta la siguiente información:

UNSPSC 8114 - Tecnologías de fabricación

La baja participación tanto en número de contratos como en valor económico representando un 0,60% del total. Indica una demanda marginal, posiblemente por compras muy específicas o de bajo volumen.

Comportamiento contratación por bienes y servicios de UNSPSC			
Año		2025	
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia	Contratos	Valor	Participación
8110 - Servicios profesionales de ingeniería	3	\$23.213.750.476	88,91%
8111 - Servicios informáticos	26	\$2.739.462.855	10,49%
8114 - Tecnologías de fabricación	3	\$157.452.322	0,60%
Total	32	\$26.110.665.653	100,00%

Fuente: Análisis de la Demanda - Colombia Compra Eficiente - Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

ANÁLISIS DEL SECTOR

Durante el periodo antes señalado, se adjudicaron un total de 32 contratos, con un valor estimado acumulado de \$26.110.665.653 COP, lo que representa una participación significativa en el presupuesto destinado a bienes y servicios relacionados con ingeniería y tecnología.

El análisis del comportamiento mensual revela una alta concentración del gasto en el mes de agosto, el cual registró un valor de \$23.213.750.476 COP, equivalente al 88,91% del valor total contratado en el año. Este monto está directamente relacionado con contratos de alto valor económico, principalmente en la categoría 8110 - Servicios profesionales de ingeniería, lo que sugiere la ejecución de proyectos estratégicos o de gran envergadura en ese periodo. En contraste, el resto de los meses muestran un nivel de ejecución presupuestal más homogéneo y contenido, con valores que rondan los \$500 millones mensuales, lo que refleja contrataciones de menor escala, probablemente destinadas a soporte técnico, mantenimiento o servicios complementarios.

Respecto al número de adjudicaciones, el mes con mayor actividad contractual fue marzo, con un total de 8 contratos celebrados, lo que puede interpretarse como una fase inicial de ejecución presupuestal y planificación operativa del año. Posteriormente, los meses de mayo, junio y julio evidencian una caída progresiva en la cantidad de contratos, reflejando un posible ajuste en la programación de adquisiciones o una concentración de esfuerzos hacia procesos más complejos adjudicados en el segundo semestre.

Desde una perspectiva histórica, se identifica que el año 2022 presentó el mayor número de contratos adjudicados en el periodo analizado, consolidándose como un punto alto en la curva de contratación institucional. Para el año 2025, se observa una recuperación en la dinámica contractual frente al descenso registrado en 2024; sin embargo, la actividad aún se encuentra por debajo de los niveles alcanzados en 2022 y 2023, lo cual podría deberse a factores externos como ajustes presupuestales, cambios en las necesidades institucionales o transformación de las estrategias de abastecimiento.

Antecedente contractual de la URF

Durante la vigencia 2024, la Entidad contrató a través del Instrumento de Agregación de Grandes Superficies, la suscripción de una (1) licencia Adobe Creative Cloud (CC) mediante la Orden de Compra No. 137376 de 2024, siendo necesario garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios que actualmente ofrece la referida suscripción:

ANÁLISIS DEL SECTOR

<https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/137376>

De otra parte, una vez consultado el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, se evidencian procesos de contratación similares de otras entidades estatales, así:

ENTIDAD	PROCESO	OBJETO	VALOR	TIPO DE PROCESO	LINK DE CONSULTA DEL PROCESO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL	UMV-CMC-016-2025	Contratar el derecho de uso de las licencias de software de diseño para la gestión de los procesos de la UAERMV. GRUPOS 1 y 2.	\$40.156.333	Mínima Cuantía	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8309621&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
TECNOLÓGICO DE ARTES DEBORA ARANGO INSTITUCIÓN	CMC 24-20204	Compra de 52 licencias de Adobe Creative Cloud para los nuevos equipos de cómputo adquiridos en el marco del Plan Integral de Cobertura - PIC en el Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida	\$36.400.000	Mínima Cuantía	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6491856&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	IPMC-04-FCM 2024	Adquirir un título de compraventa los códigos de suscripción y renovación de una (1) licencia de Adobe Creative Cloud y banco de imágenes Adobe para la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada.	\$3.050.000	Mínima Cuantía	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6234804&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	SDMUJER-MC 009-2024	Contratar la Adquisición de licencias Adobe para la Secretaría Distrital de la Mujer.	\$12.777.000	Mínima Cuantía	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.6882184&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	SMC102022	Adquisición de tres (3) Licencias Adobe Creative Cloud For Teams que soportarán las actividades de diseño del área de comunicaciones de la agencia de desarrollo rural -ADR-	\$10.305.000	Mínima Cuantía	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2956564&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Análisis fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

De conformidad con el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.16., del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, deben fomentar en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

ANÁLISIS DEL SECTOR

	<p>No obstante, considerando la naturaleza de la necesidad, el objeto contractual y las obligaciones del futuro contratista, no resulta procedente exigir la vinculación de personas pertenecientes a estas poblaciones, tales como desplazados, personas en proceso de reintegración o reincorporación, mujeres víctimas de violencia, madres cabeza de familia, adultos mayores o personas con discapacidad. Esto debido a que se trata de la adquisición de licencias de software, la cual no implica la ejecución de actividades operativas, ni la provisión de servicios personales. Además, la gestión de dichas licencias debe realizarse de forma centralizada por la Entidad, a efectos de asignación y control de usuarios.</p> <p>En consecuencia, y sin perjuicio del compromiso institucional con la inclusión social y la protección de poblaciones vulnerables, en este caso específico no resulta viable aplicar el mecanismo de fomento previsto en el artículo citado, dado que el proceso contractual se limita exclusivamente a la adquisición de productos tecnológicos desarrollados por el fabricante y distribuidos por un proveedor autorizado de este.</p>
5. Presupuesto estimado	<p>A efectos de establecer el valor del presupuesto oficial del proceso de selección, se acudió a los precios establecidos en el catálogo¹⁴ así como el menor precio que ofrece el Gran Almacén por el bien requerido.</p> <p>El servicio de licenciamiento está exento del impuesto de renta y complementarios y productos exentos de IVA, de conformidad con lo establecido en el artículo 476 del Estatuto Tributario Nacional y posteriormente en el artículo 187 de la Ley 1819 de 2016, el cual adiciona en el numeral 24 que los servicios que también están exentos del IVA serán todos aquellos de "suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos" y en el numeral 25 de esta misma ley la adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio TIC.</p>

¹⁴ Fecha de consulta 12/11/2025.

ANÁLISIS DEL SECTOR

GSF01-LICENCIA RNW ADOBE CREATIVE CLOUD 1 AÑO 1-9 UND -
180002321 cod: 900501215 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: ADOBE REFERENCIA: 30002905CC01A12 1-9 LICENCIAS
Licenciamiento: CCT Renovación cliente frecuente // Programa de
Licenciamiento: VIP Gobierno // Creative Cloud for teams All Apps. //
Sistema Operativo: Múltiple Plataforma // Idioma: Multi Latin American
Lenguajes // Duración 12 Meses // 1 Usuario // nivel 1 rango de
compra con este precio es de 1 a 9 licencias // bajo solicitud 8 - 10
días después de enviar información completa. *Sujeto a
disponibilidad de inventario*

5.150.000,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (▼)

No. parte del proveedor p900501215

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de pieza del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 0

GSF01-LICENCIA ACROBAT PRO 1AÑO 10-49 LICENCIAS NIVEL 2 -
180004984 cod: 900523684 (Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)



MARCA: ADOBE REFERENCIA: 65324130BC02A12 10-49
LICENCIAS DESCRIPCIÓN: Licenciamiento Acrobat Pro for teams
ALL Subscription New Multiple Platforms Multi Latin American
Languages 12 Meses1 UserLevel 2 10 - 49 // licencia nueva //
multilinguaje // 1 año // nivel 2 rango de compra con este precio de
10 a 49 licencias // producto virtual // usuario // bajo solicitud 8 - 10
días después de enviar información completa. *Sujeto a
disponibilidad de inventario*

1.360.800,00 COP

1,0000

Unidad

[Agregar al carrito](#)

Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante (▼)

No. parte del proveedor p900523684

Nombre del fabricante Ninguno/a

Número de pieza del fabricante Ninguno/a

Mercancia Ninguno/a

Etiquetas [Agregar etiqueta](#)

Valor IVA 0

Valor Ninguno/a

Ipoconsumo

Valor IVA 0

ANÁLISIS DEL SECTOR

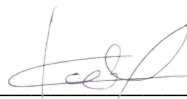
	<p>GSF01-LICENCIA MICROSOFT 365 COPILOT 1 AÑO - 220000030 cod: 900534517 <small>(Actualmente 0.0/5 estrellas. 0 clasificaciones)</small></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">  <p>Microsoft 365 Copilot</p> </div> <div style="font-size: small;"> <p>MARCA: MICROSOFT REFERENCIA: CFQ7TTC0MM8R:0002:P1Y Potencia la productividad de los empleados, optimiza los procesos empresariales y añade valor medible en tu organización con un asistente de IA. Usa Copilot Chat conectado a tus datos laborales y accede a inteligencia artificial para investigación y análisis de datos. Accede a Microsoft 365 Copilot en aplicaciones como Microsoft Teams, 3 Outlook, Word, PowerPoint y Excel. Crea y utiliza agentes con Copilot Studio. 4 Experimenta la seguridad, privacidad y cumplimiento de grado empresarial// bajo solicitud 8 - 10 días después de enviar información completa. *Sujeto a disponibilidad de inventario*</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>2.050.200,00 COP</p> <p>1,0000 Unidad Agregar al carrito</p> <p>Suministrado por Panamericana Outsourcing S.A. mediante ▼</p> <p>No. parte del proveedor p900534517</p> <p>Nombre del fabricante Ninguno/a</p> <p>Número de pieza del fabricante Ninguno/a</p> <p>Mercancia Ninguno/a</p> <p>Etiquetas + Agregar etiqueta</p> <p>Valor IVA 0</p> <p>Valor Ninguno/a</p> <p>Ipoconsumo</p> <p>Valor IVA 0</p> </div>
--	--

El presente estudio previo fue desarrollado y realizado por la Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional, en Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2025.



JUAN STIVEN RÍOS ANDRADE

Líder Proceso Relación con la Ciudadanía y Gestión de Información



KARIME YAMHURE HURTADO

Líder Proceso Gestión de Comunicaciones

Revisó aspectos técnicos: Franklin González Sierra - Subdirección Jurídica y de Gestión Institucional -

Proyectó aspectos jurídicos: Luz Angélica Sierra Beltrán - Líder Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios-