



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

ESTUDIOS DEL SECTOR	
CIUDAD Y FECHA	Santiago de Cali, Septiembre 26 de 2016
1. OBJETO	
Suministro de Combustible, Lubricantes y filtros para el parque automotor al servicio de la Fiscalía General de la Nación en el Valle del Cauca.	
2. ANÁLISIS DEL SECTOR	
2.1 ASPECTOS GENERALES	
La Fiscalía General de la Nación del Valle del Cauca cuenta con un parque automotor para el servicio de los funcionarios en cumplimiento de la labor misional, es deber de la entidad proveer de combustible y aceites lubricantes para el correcto funcionamiento y cuidado de dicho parque automotor. Para cumplir con esta tarea de abastecimiento, la entidad debe suscribir un contrato de suministro que permita prestar el servicio de manera ininterrumpida y oportuna.	
2.1.1 ÁMBITO NACIONAL	
El sector de distribución de combustibles está constituidos por varios agentes que intervienen en el mercado como con:	
<ol style="list-style-type: none">1. Productores o refinadores e importadores que se encargan de transformar el crudo en gasolina y diesel para ofrecerlo a los distribuidores mayoristas, quienes finalmente determinan la oferta del producto, pues son agentes que actúan en mercados de libre entrada a mercados monopólicos ya que existe un solo agente en la producción o un solo agente dominante que es Ecopetrol S.A.2. Los proveedores mayoristas, quienes distribuyen el combustible desde sus plantas de abasto distribuidas en varias ciudades del país a los grandes consumidores y a los distribuidores minoristas y3. Los distribuidores minoristas que son las estaciones de servicio – EDS quienes venden al usuario final.	

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALLE 25 N NRO 6A - 11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003 - 1090 FAX 1009
ayfpercal@fiscalia.gov.co

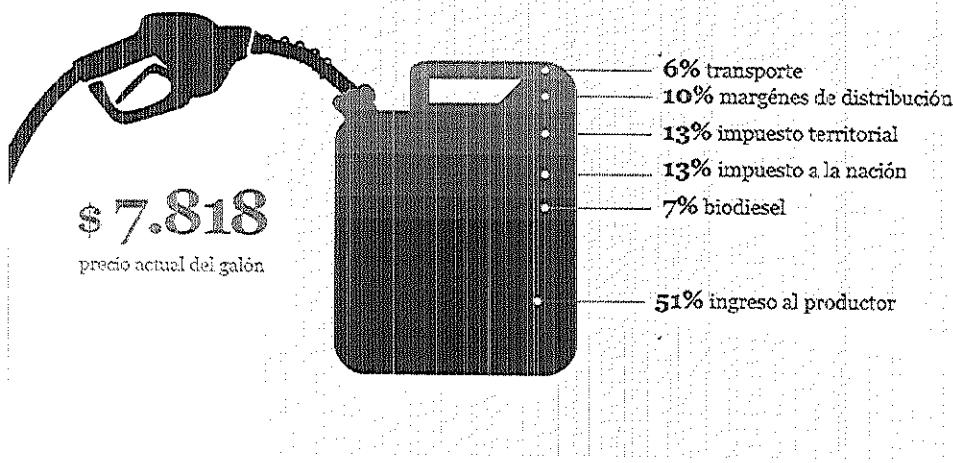


ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

En los que tiene que ver con este proceso que se piensa adelantar, este estará dirigido a distribuidores minoristas que corresponden a las estaciones de servicio – EDS, en especial ubicados en la región teniendo en cuenta variables tales como distancias para surtido del combustible y costos de desplazamiento, en aras de una mejor aplicación de los recursos públicos.

El precio de la gasolina está regulado bajo un sistema denominado “libertad vigilada”, que se encuentra enmarcado en la resolución 82438 y 82439 del 23 de diciembre de 1999 del Ministerio Minas y Energía, en dicho sistema cada minorista fija libremente el margen de distribución, de acuerdo con sus costos de operación y la tasa de retorno esperada sobre el capital invertido. Así entonces el precio del combustible en Colombia se encuentra determinado de la siguiente manera:

Fórmula que utiliza el gobierno para el cobro por galón



Así entonces, teniendo en cuenta que el régimen de libertad vigilada le permite a los propietarios (sean personas Naturales o Jurídicas) competir vía precios reduciendo sus márgenes de ingresos en la búsqueda de colocar en el mercado una mayor cantidad de galones de combustible para lograr puntos de equilibrio financiero basados en volumen y no en precios de venta directos.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, y buscando ampliar el concepto del sector

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
[a y f p e r e c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o](mailto:ayfperecal@fiscalia.gov.co)



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

económico del bien que la entidad pretende contratar, resulta preciso citar lo expuesto en la edición de noviembre de 2015 de la revista económica "Portafolio", en donde se indica que **en Colombia el precio de la gasolina y el ACPM se establece por medio de una compleja regulación**. Además, existe una institucionalidad presupuestal que establece un fondo de estabilización del precio de los combustibles.

Sin embargo, el fondo colombiano de estabilización de los combustibles ha derivado en un problema. **Cuando los precios del petróleo se mantienen elevados, los fondos de estabilización se acaban y el mecanismo se convierte en una carga fiscal**. Eso ocurrió en Colombia en la última década, pues el Fondo llegó a acumular un déficit cercano a los \$5 billones: eso quiere decir que los colombianos hemos venido pagando por la gasolina menos de lo que costaría a un precio completamente liberado y eso lo ha venido pagando el Presupuesto Nacional. **En pocas palabras, la gasolina hoy está subsidiada en Colombia**, por lo tanto si a la gente le gusta que le subsidien su gasolina, tiene que estar dispuesta a pagar una diferencia cuando los precios del combustible bajen, para que el fondo opere y estabilice las cotizaciones internas.

Según la agencia **Colombia Compra Eficiente**, en el país hay actualmente 4.680 estaciones de servicio, que forman parte de 17 distribuidores. Los mayores en su orden son Terpel, ExxonMobil, Texaco, Biomax y Chevron, que tienen casi 80% de la oferta de combustibles para el consumidor final.

Algunas estaciones de servicio optan por apostarle al volumen de ventas, por lo que su precio es más bajo que en las que tienen un flujo menor. Hay algo claro que manejan los propietarios de las EDS y es que para las empresas o entidades que pagan con contrato es decir a crédito el precio del combustible es mayor que el precio que se da al cliente que visitan la EDS día a día pues estos últimos pagan de contado y eso les permite mayor flujo de caja

Acuerdo Marco de Precios

Colombia Compra Eficiente, ha sacado adelante diferentes acuerdos marco de precios en búsqueda de conseguir mejores precios en el mercado y la optimización de los recursos públicos. Dichos acuerdos están contenidos en los llamados Contratos de agregación de demanda, cuya definición es la siguiente:

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
[a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o](mailto:ayfpercal@fiscalia.gov.co)



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

“Es un instrumento desarrollado por Colombia Compra Eficiente para agregar la demanda de bienes y servicios de un grupo de Entidades Estatales y hacer una negociación con uno o varios proveedores para unificar las condiciones de adquisición por parte de los proveedores y mejorar las condiciones generales de la adquisición.”

Si bien es cierto que los acuerdos marco de precios propendan mayores garantías para la contratación pública y logran una mejora en los precios de compra, se ha encontrado que existen algunas falencias con relación al alcance del mismo ;lo anterior, teniendo en cuenta que concretamente en atención a la necesidad que pretende satisfacer esta entidad con relación al suministro de combustible y lubricantes para el Valle del Cauca, el acuerdo marco vigente, únicamente ofrece el suministro combustible para la ciudad de Cali, dejando sin cobertura los demás municipios del departamento, lo cual no lograría satisfacer la necesidad real de la entidad teniendo en cuenta que :

1. Todos los vehículos ubicados en los demás municipios del Valle del Cauca (23 municipios) en donde la Fiscalía General de la Nación cuenta con parque automotor que requiere del servicio, tendrían que desplazarse hasta la ciudad de Cali para suministrar el combustible necesario para la realización de las tareas u operaciones asignadas para el cumplimiento de sus funciones, situación que de facto no resulta viable y que claramente no genera una verdadera optimización de los recursos públicos.
2. El acuerdo marco suscrito por Colombia Compra Eficiente únicamente incluye como bien ofertado el suministro de gasolina, quedando por fuera el suministro de lubricantes para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación en el Valle del Cauca.

En atención a las razones expuestas anteriormente, y acogiendo los principios que regulan la contratación pública en el ordenamiento jurídico colombiano, resulta más benéfico para la entidad llevar a cabo un proceso de contratación pública que se ajuste a las necesidades reales de la seccional.

Ahora, con relación a la comercialización de aceites lubricantes y sus respectivos filtros se inscribe en la fase downstream del sector de los hidrocarburos. Son siete grandes grupos de aceites lubricantes comercializados en Colombia, aviación, diésel automotor o de transporte, motos en general, transmisión automotriz, para gasolina y gas, grasas en general, industriales y procesos, el de mayor demanda es el diésel automotor (para transporte). Recientemente se publicaron las cifras de ventas en el mercado colombiano,

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
[a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o](mailto:ayfpocal@fiscalia.gov.co)



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

a pesar de un deterioro en el volumen de ventas, la tendencia desde finales de 2014 mejoró. Pero tuvo un decrecimiento importante durante el 2015 respecto al año anterior en millones de ventas del 35.3%. En perspectiva para el 2016, el precio de los lubricantes y aceites enfrentarán, por un lado, la debilidad del peso colombiano, lo cual encarece las importaciones y por el otro el deterioro de los precios del petróleo puede ayudar a disminuir el costo de producción de los países proveedores. El fin de estos productos es el de lubricar y engrasar piezas móviles, forman una película que impide el contacto, facilita el movimiento a altas temperaturas y presiones. Los enlaces de la cadena productiva de la comercialización de estos productos se remontan a la transformación y refinación del petróleo, bien sea en el complejo industrial de Barrancabermeja, que genera aproximadamente el 70% de los productos petroquímicos que circulan en el país, o en la refinería de Cartagena que tiene la tarea de disminuir la demanda de productos importados derivados del petróleo. La otra gran fuente de aceites lubricantes está conformada por las plantas de refinación del extranjero. Ahora, los productos procesados convertidos en lubricantes se envían a las grandes comercializadoras (e.g. Terpel, ExxonMobil Colombia, Biomax, Petrobras combustibles, Distracom, Petromil, Automarket, World Fuel Services, Energizar, Petrocosta C.I, entre otros) y, por último, a los centros de distribución minoristas (i.e. estaciones de servicio, minicomercio de combustibles y lubricantes) y a los distribuidores mayoristas que se encargan de exportar o reexportar los productos.

IMPORTACIONES SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO (CUODE)

MILLONES USD CIF

	ENERO-OCTUBRE 2014	2015	VARIACIÓN %	PARTICIP. %
Total importaciones	53.186	45.655	-14,2	100,0
Bienes de consumo	11.722	10.243	-12,5	22,4
Bienes de consumo no duradero	5.581	5.235	-6,2	11,5
Bienes de consumo duradero	6.141	5.014	-18,4	11,0
Materias primas y productos intermedios	23.797	19.709	-17,2	43,2
Combustibles, lubricantes y conexos	6.444	4.166	-35,3	9,1
Para la agricultura	1.743	1.693	-2,9	3,7
Para la industria (excepto construcción)	15.611	13.850	-11,3	30,3
Bienes de capital y material de construcción	17.648	15.679	-11,2	34,3
Materiales de construcción	1.646	1.480	-10,1	3,2
Bienes de capital para la agricultura	146	139	-4,8	0,3
Bienes de capital para la industria	10.489	9.238	-11,9	20,2
Equipo de transporte	5.366	4.821	-10,2	10,6
Bienes no clasificados	19	19	1,4	0,0

Fuente: DANE

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R C 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

Lubricantes falsificados

La falsificación de los lubricantes que utilizan millones de consumidores en el país para los motores de sus vehículos o maquinarias pesadas, dejó de ser solamente una práctica limitada al reciclaje del aceite viejo y ha cobrado otras dimensiones.

En los últimos años, cuando el dólar estuvo en un precio bajo, el mercado subterráneo de aceite para motor y otros lubricantes ha tenido un crecimiento inusitado y que las autoridades no han logrado controlar, pues primero pasó del 3 al 8 por ciento del total, y ahora se estima que representa un 20 por ciento de lo que se vende en el país.

A precios de hoy, en un negocio que al año moviliza algo más de 55 millones de galones al año, equivalentes a aproximadamente 2,2 billones de pesos (en promedio el galón cuesta 40.000 pesos), los negocios clandestinos de aceite reutilizado y nuevo pero reenvasado pueden mover unos 440.000 millones de pesos al año.

“Ya no solamente clarifican el aceite usado, sino que remarcan, es decir que compran un producto de baja calidad en el mercado exterior y lo remarcan como si fuera de un productor reconocido”, señala Mauricio Ocampo Sierra, gerente general de Ludesa de Colombia, principal distribuidor en Colombia de los productos Mobil.

Aunque en todo el país hay demanda de productos de lubricación, el directivo afirma que la falsificación de estos productos está impulsada por Bogotá y Bucaramanga, ciudad que hoy tiene un gran peso por su cercanía con Venezuela, y en la que se han visto aparecer aceites de muy mala calidad.

Sin embargo, en Bogotá pululan las “plantas” hechizas en las que se mueve el aceite usado e importado de marcas de baja calidad, que es presentado como si fuera de cualquiera de las empresas que hoy tienen este mercado.

Y es que según explica Ocampo, por falta de regulación y capacidad de sanción de las autoridades esta cadena se volvió muy informal, porque cualquier persona en un garaje puede tener un sitio para cambiar aceite, toda vez que el tener un dólar barato hizo que se facilitara la importación de productos provenientes de diferentes países, para hacer el ‘cambazo’.

“Para el consumidor, que busca un precio barato, puede ser atractivo volverse cliente de estos expendios, sin medir las consecuencias que puede tener para la vida de un equipo automotriz. Esto es similar a lo que pasa en los licores o en el mercado farmacéutico”, agrega.

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R C 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
[a y f p r e a l @ f i s c a l i a . g o v . c o](mailto:ayfpreal@fiscalia.gov.co)



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

Por ello, en los últimos meses la subida del dólar ha bajado un poco el comercio de lubricantes falsificados, pues es más difícil importar productos que les salen más costosos a quienes quieren venderlos como si fueran de las marcas que son reconocidas en el mercado, pero el problema de la falta de control sigue latente.

"Los márgenes se les dejan de volver atractivos, pero en el mercado local aún se consiguen productos de muy mala calidad que son pasados como aceites de las marcas y, segundo, no todo el aceite usado se recupera y hace parte de la cadena para hacerlo pasar como un producto legal", explica el presidente de Ludesa de Colombia.

Plan de certificación:

Ante el creciente aumento de aceites de motor 'chivados', Ludesa de Colombia, apoyada por la firma ExxonMobil, puso en marcha un plan para crear una certificación de calidad de los productos que comercializan las miles de servitecas y centros de servicio para el mantenimiento de los automotores.

En este proceso, luego de iniciar hace 6 meses las pruebas de los lubricantes que venden los clientes de la compañía (los centros de servicio), desde junio la empresa ya expidió cerca de 100 certificaciones a igual número de establecimientos en al país.

De este total, en Bogotá ya existen 31 establecimientos cuyo aceite que venden tiene esta garantía, mientras los 67 puntos restantes están distribuidos en Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Villavicencio, Yopal, Ibagué, Neiva, La Dorada y Florencia.

Cada establecimiento se inscribe de forma voluntaria al proyecto, entre cuyas condiciones aparece la toma de muestras y su respectivo análisis en un laboratorio en Cartagena por lo menos una vez cada tres meses, con el fin de asegurarse que los productos vendidos provienen directamente de las fábricas de las empresas que refinan y producen estos lubricantes.

Estas muestras son enviadas al laboratorio de control de calidad de ExxonMobil, en donde se analiza y diagnostica si el producto cumple o no con los estándares de calidad y si es nuevo y original.

La iniciativa de esta empresa hasta ahora comienza, pues en su red de clientes hay cerca 2.500 centros de servicio que les compran estos lubricantes.

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



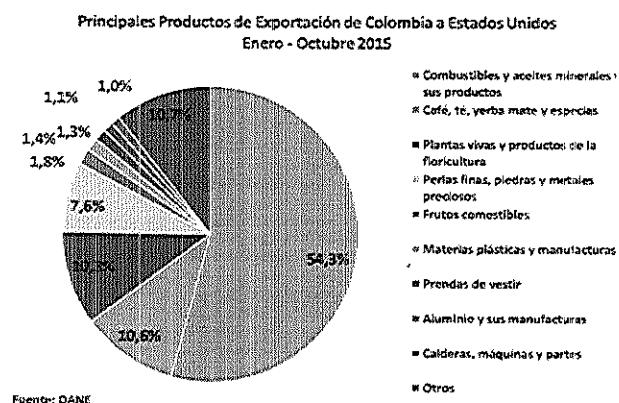
ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

De acuerdo con Ocampo, la idea es que estos expendios de los aceites y demás lubricantes se certifiquen y que ojalá otras firmas copien la idea, pues se trata de que toda la industria combata de forma unida este flagelo.

Lo anterior porque, si bien Ludesa vende alrededor del 45 por ciento de los lubricantes Mobil que se comercializan en el país, este es un negocio muy atomizado, ya que la firma tiene una cuota del 5,4 por ciento en todo el mercado, en el que hay unas 30 marcas compitiendo y a las que los productos falsificados les siguen mordiendo una tajada nada despreciable del negocio.

En cuanto a las exportaciones

El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos ha sido el que ha registrado mayores exportaciones e importaciones. Las exportaciones a Estados Unidos entre enero y octubre de 2015 consistieron principalmente en combustibles y aceites minerales (54.3%), café (10.6%) y flores y plantas vivas (10.3%).

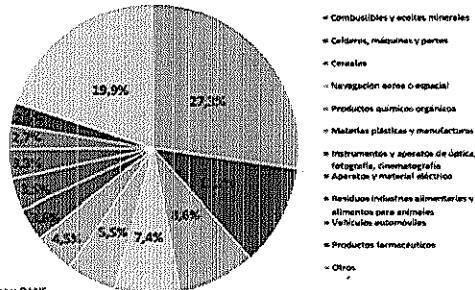


Por su parte, las importaciones más frecuentes desde Estados Unidos en los primeros nueve meses de 2015 fueron combustibles (27.3%), calderas y maquinaria (11.2%) y cereales (8.6%).

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o

ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

Principales Productos de Importación hacia Colombia desde Estados Unidos
Enero - Septiembre 2015



Fuente: DANE

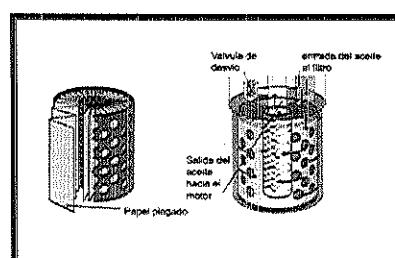
- Otro acuerdo comercial de gran importancia es el suscrito con la Unión Europea. En conjunto, las exportaciones a la Unión Europea (UE) constituyen el 16.9% del total de Colombia, mientras que las importaciones desde los países de la UE tienen una participación de 15.2% en el total nacional. Los principales destinos de exportaciones de Colombia dentro de la UE son España, Países Bajos y Reino Unido, en tanto que los países desde los que más se importa fueron Alemania, Francia y España.

<http://www.andi.com.co/Documents/Balance2015/ANDI%20-Balance%202015%20y%20Perspectivas%202016F.compressed.pdf>

FILTROS:

Que es el filtro de aceite?

Es un cartucho, en cuyo interior hay capas de elementos porosos, por donde pasa el fluido lubricante (aceite) filtrando las partículas de suciedad que acompaña al mismo.



Que filtra del aceite?

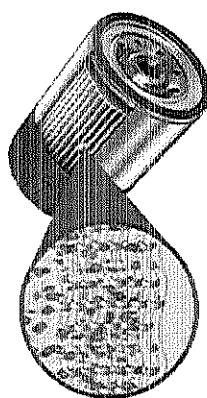
Un filtro de aceite en **buenas condiciones**, retiene 95 a 97% de las partículas, con un espesor de 10 a 40 micrones (un cabello humano, tiene un espesor de aproximadamente 60 micrones)

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
 CALLE 25 N NRO 6 A - 11 SANTIAGO DE CALI
 TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003 - 1090 FAX 1009
 aypercal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

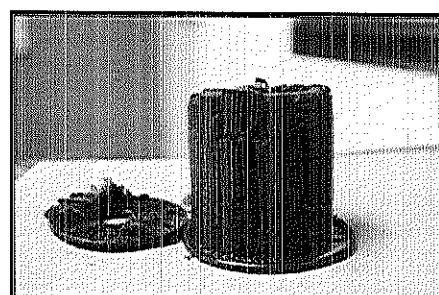
Cada cierto tiempo y/o kilometraje debemos cambiar el aceite y el filtro de nuestro motor como parte esencial de su mantenimiento. Normalmente se hace en cada cambio de aceite además por ser muy económico frente al beneficio que recibe el vehículo al tenerlo. El tiempo o periodo para un cambio de aceite, esta especificado en el manual del propietario. Que por regla general no leemos y dejemos librado a la experiencia (muchas veces dudosa) de quien realiza el trabajo o a la nuestra..... pero nosotros conocemos los nuevos lubricantes y/o filtros, etc.?



¿Que pasa si no cambiamos el aceite y filtro juntos?

El cambio de aceite, se relaciona con el cambio de filtro; pero que sucede o que puede suceder si solo cambiamos el aceite y esperamos un tiempo mas, para el cambio de filtro?

Cuando colocamos aceite a un motor, este se va directamente al cárter, que es el recipiente donde reposa el aceite y está ubicado en la parte inferior del motor.



Una bomba de aceite, apoyada en el funcionamiento del motor, da presión al aceite para

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
[a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o](mailto:ayfpercal@fiscalia.gov.co)



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

que este, previo paso por el filtro de aceite, llegue a todos los puntos de lubricación del motor.

El aceite llega a las partes mas altas del motor y regresa, o cae en el carter de aceite, para continuar su recorrido constante, de subir y bajar, mientras el motor este funcionando.....¿se va entendiendo?

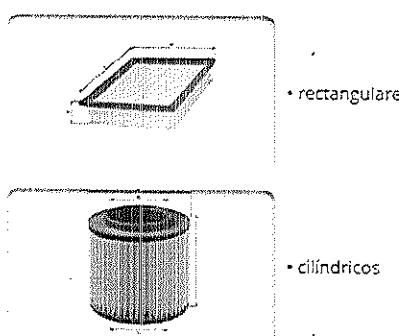
Dentro del motor hay un montón de partes que están en fricción permanente. El cigüeñal que trabaja apoyado en las bancadas, que sería una especie de eje central, pistones en cilindros, cojinetes, etc.

Para ayudar a su correcto funcionamiento necesitan estar lubricadas. Con lo cual: si el filtro de aceite se obstruye por exceso de suciedad tendremos problemas de circulación, lubricación: roturas = más gastos.

Filtro de Aire:

La función del filtro de aire es la de proteger el motor al retener las impurezas del flujo de aire que entra al motor. El filtro de aire está colocado delante de la entrada de aire del motor y asegura así la buena calidad de la mezcla aire-carburante que integra los cilindros a través de las válvulas. En algunos cilindros grandes, se pueden encontrar dos filtros de aire.

El filtro de aire puede encontrarse con diferentes formas de cartuchos:



¿Por qué cambiar un filtro de aire?

Comprobar la presencia de un filtro de aire engrasado, que pueda provocar daños graves

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
[a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o](mailto:ayfpercal@fiscalia.gov.co)

ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

en los conductos internos del motor y una disfunción, como un consumo excesivo, polución, e incluso contribuir a una avería del motor.

¿Cuándo cambiar un filtro de aire?

El filtro de aire debe sustituirse en el marco de una revisión en la mayoría de los casos. Pero también es indispensable verificar las recomendaciones del fabricante para sustituirlo.

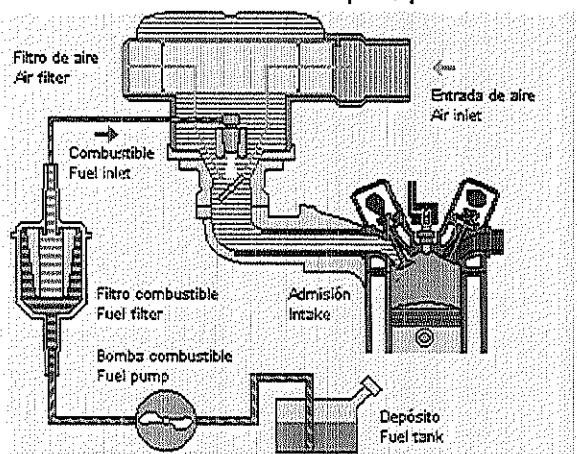
Si el filtro de aire no se cambia regularmente, se engrasa y tapone la entrada de aire al motor. Se perturba la mezcla aire-carburante, la falta de aire en la mezcla provoca una mala combustión del carburante o un consumo excesivo.

Los indicios para la sustitución:

- Falta de potencia al acelerar
- Humos de escape opacos y oscuros

EL FILTRO DE COMBUSTIBLE – PARA QUE SIRVE?

En todos los vehículos hay, en el tramo, cañería, conducto, del sistema de combustible, o sea: en el trayecto del viaje que hace el combustible desde el tanque o depósito hasta el carburador o el inyector que manda racionalmente una cantidad a la cámara de combustión un filtro que funciona como un colador, una barrera de las impurezas que puede traer el propio combustible o los residuos que quedan en el tanque.



SUBDIRECCIÓN SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
CALLE 25 N NRO 6A - 11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003 - 1090 FAX 1009
aypercal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

SÍNTOMAS DE MAL ESTADO DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE

El vehículo comienza a fallar, uno imagina lo peor, se asusta, teme una reparación costosa y puede resultar, insistimos, puede pasar que sea culpa del filtro que está en mal estado, o sucio, o bloqueado por impurezas.

Y cuales pueden ser los síntomas?

Interrupción de marcha

Tenemos el auto en marcha, vamos conduciendo y de pronto....zas!!, se para el motor. Resulta que, cuando ponemos en marcha el auto, la cantidad de combustible que requiere está dentro de la zona de combustión, al poco tiempo comienza a pedir al tanque que le mande mas fluido y éste, por medio de la bomba cumple la orden. Si el flujo de combustible al motor está muy forzado, o si está contaminado con impurezas puede provocar que el vehículo se apague mientras está en uso. Esto es peligroso: si el motor se apaga en una carretera o en otras condiciones en donde no es seguro salirse del camino, estaremos en problemas..... Y comenzamos a darle arranque y le damos, le damos, con el riesgo de quedarnos sin batería y empeorar la situación.

Esta situación es muy común cuando dejamos el vehículo mucho tiempo sin uso, el combustible se echa a perder, se pone en mal estado. La abrupta demanda de combustible por parte del sistema de combustión arrastra todas las porquerías acumuladas.

Fallas en el arranque

Puede pasar, que al momento de intentar arrancar el motor, falle.... En algunos casos un filtro en mal estado puede ser el responsable. Si sentimos un arranque forzado y parada consecutiva....Primero revise el filtro.

Disminuye el rendimiento

Si el flujo estable del combustible es interrumpido, puede afectar la capacidad del automóvil para acelerar de manera normal. Esto puede derivar en una aceleración lenta y en la incapacidad de alcanzar velocidades máximas normales. Los vehículos utilizados para tareas que dependen de la potencia del motor, tales como los camiones utilizados para transportar equipo, pueden volverse más lentos con cargas muy grandes. Los filtros en mal estado pueden causar incrementos y descensos de potencia de manera intermitente, resultando en un rendimiento inconsistente.

Motor ruidoso

Después de arrancar un vehículo, pero antes de acelerar, el auto detenido puede parecer

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION
CALLE 25 N NRO 6A - 11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: 1003 - 1090 FAX 1009
ayfperecal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

inusualmente ruidoso. El ruido del motor puede ser errático más que suave.
Filtros de Motores Diesel

En los motores de gasoil, además, el filtro debe retener la humedad que el gasoil puede contener y que acabaría provocando corrosión en las partes metálicas del sistema.

A diferencia de los motores nafteros, el sistema de combustible de los motores a diesel es mucho más complejo. Mientras en un motor naftero se colocan bombas de combustible simples que generan hasta 60 PSI de presión (libras por pulgada cuadrada), en un motor a diesel se emplean bombas más complejas cuya función es generar hasta 32 mil PSI.

Para lograr presiones tan altas la bomba de combustible de los motores a diesel se convierte en un segundo micro motor dentro del motor, esto es porque en la bomba de combustible existen unos émbolos o pistones, en algunos casos levas, válvulas y cigüeñal. En varios casos estas bombas no llevan lubricación por medio de aceite como sucede en un motor convencional, la lubricación es generada directamente por el combustible, ya que el diesel por naturaleza tiene una elevada viscosidad.
<http://www.fierrosclasicos.com.co/el-filtro-para-que-sirve-su-importancia-y-cuidado/>

La clasificación UNSPCS para Aceites, Lubricantes y Filtros es

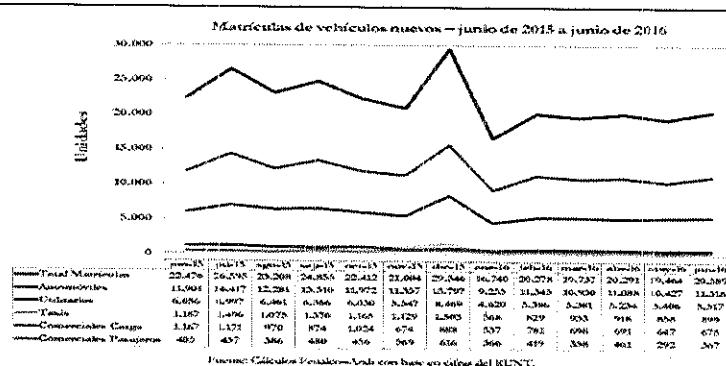
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
40161500	Filtros

Algo importante para resaltar y es que este mercado está directamente relacionado con el comportamiento del sector automotor pues son un subsector del mismo, donde se encuentra un importante repunte en el nivel de ventas en Diciembre de 2015, pero un gran decrecimiento en enero de este 2016, aunque para el subsector de lubricantes y filtros lo importantes son las ventas de por lo menos tres meses atrás que son los vehículos que ya exigen cambio de estos insumos.

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : + 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016



2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Inicialmente, para hacer un análisis de la oferta de los bienes que la entidad pretende contratar, debe partirse del hecho que la gasolina es un bien cuya tarifa se encuentra regulada por el Estado, y que en atención a ello el Ministerio de Minas y Energía informó que para el mes de julio del presente año el precio de referencia de venta al público del ACPM en Bogotá disminuyó en \$109. El galón quedó en \$7.528, mientras que el galón de gasolina aumentó en \$10, a \$7.833.

La variación en los precios que rigió a partir del 28 de julio se debía al ajuste en el precio del etanol y a una reducción en el precio del biodiesel para gasolina y ACPM, respectivamente.

El Ministerio de Minas y Energía señaló a través de un comunicado que "continuaría aplicando una fórmula que es consecuente con una política de precios de combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad, orientada a garantizar el abastecimiento de combustible en todo el país".

En este sentido, se tiene que para finales del mes de julio, los precios de la gasolina en el país eran los siguientes:

	Gasolina	ACPM
Bogotá	7.833	7.258
Cartagena	7.620	7.078
Barranquilla	7.662	7.104
Santa Marta	7.762	7.204
Montería	7.870	7.328

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



**ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016**

Sincelejo	7.820	7.278
Villavicencio	7.933	7.358
Pasto	5.798	5.816
Tunja	7.967	7.392
Bucaramanga	7.656	7.157
Medellín	7.786	7.353
Cali	7.840	7.442
Pereira	7.813	7.398
Manizales	7.814	7.390
Armenia	7.873	7.498
Ibagué	7.790	7.340
Neiva	7.868	7.411
Cúcuta	5.606	5.075

Ahora bien, para el mes de septiembre según informó el Ministerio de Minas y Energía el precio de referencia de la gasolina aumentó ciento un pesos \$101. Esto quiere decir que el galón queda en \$7.934. Mientras tanto, el ACPM aumentó \$132 por galón, ubicándose en \$7.391.

Teniendo en cuenta lo anterior, y bajo el entendido que la oferta de este mercado debe ser vista desde una perspectiva diversa al ser una actividad reglada, se tiene que de acuerdo con la información formal publicada en la página del Ministerio de Minas y Energía, los precios de la gasolina en la ciudad de Santiago de Cali en los tres últimos meses son los siguientes¹:

Precios vigentes a partir de 28 de Agosto

Ciudades	<u>Documento Técnico Gasolina y ACPM</u>	
	Gasolina	Acpm
Bogotá	7.934	7.391
Cartagena	7.721	7.216
Barranquilla	7.763	7.243
Santa Marta	7.863	7.343
Montería	7.971	7.466

¹ <https://www.minminas.gov.co/precios-de-combustible>

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



**ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016**

Sincelejo	7.921	7.416
Villavicencio	8.034	7.491
Pasto	5.891	5.939
Tunja	8.068	7.525
Bucaramanga	7.757	7.296
Medellín	7.887	7.491
Cali	7.941	7.581
Pereira	7.914	7.536
Manizales	7.916	7.528
Armenia	7.974	7.636
Ibagué	7.892	7.479
Neiva	7.969	7.550
Cúcuta	5.715	5.173

Precios vigentes a partir del 28 de Julio

Ciudades	<u>Documento Técnico Gasolina y ACPM</u>	
	Gasolina	Acpm
Bogotá	7.833	7.258
Cartagena	7.620	7.078
Barranquilla	7.662	7.104
Santa Marta	7.762	7.204
Montería	7.870	7.328
Sincelejo	7.820	7.278
Villavicencio	7.933	7.358
Pasto	5.798	5.816
Tunja	7.967	7.392
Bucaramanga	7.656	7.157
Medellín	7.786	7.353
Cali	7.840	7.442
Pereira	7.813	7.398
Manizales	7.814	7.390
Armenia	7.873	7.498

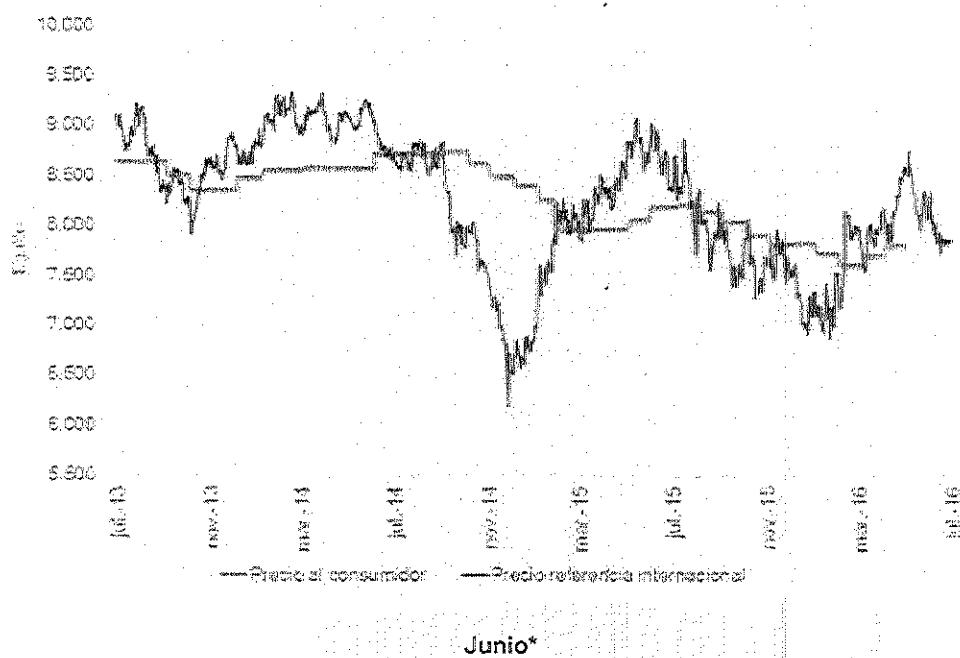
SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
CALLE 25 N NRO 6 A - 11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: 1003 - 1090 FAX 1009
ayfpccal@fiscalia.gov.co



**ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016**

Ibagué	7.790	7.340
Neiva	7.868	7.411
Cúcuta	5.606	5.075

VARIACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES



Ciudades	Gasolina	Acpm
Bogotá	7.803	7.348
Cartagena	7.358	7.187
Barranquilla	7.394	7.213
Santa Marta	7.494	7.313
Montería	7.608	7.437
Sincelejo	7.558	7.387
Villavicencio	7.903	7.448
Pasto	5.761	5.789

SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN
CALLE 25 N NRO 6A - 11 SANTIAGO DE CALI
TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003 - 1090 FAX 1009
ayfpccal@fiscalia.gov.co



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

Tunja	7.937	7.482
Bucaramanga	7.619	7.266
Medellín	7.749	7.462
Cali	7.803	7.551
Pereira	7.776	7.507
Manizales	7.777	7.499
Armenia	7.836	7.607
Ibagué	7.753	7.449
Neiva	7.831	7.520
Cúcuta	5.583	5.053

*A los precios anteriormente mencionados se les debe adicionar la actualización del margen mayorista según lo establece la resolución 90075 de 2014.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Los combustibles (Gasolina, ACPM y Lubricantes), son elementos indispensables para el funcionamiento de las empresas y la venta de este producto lo pueden hacer personas con una importante estructura financiera dado que el montaje, compra de tanque, perforación, instalación de surtidores y máquinas para los servicios adicionales, corren por cuenta del dueño de la EDS y dado que los márgenes de utilidad por la venta de la gasolina no es alto, lo que buscan es una alto volumen para llegar pronto al punto de equilibrio, recuperar la inversión y empezar a percibir utilidades, por eso se ve una fuerte competencia entre las EDS en la guerra de precios y el usuario final hoy en día aprovecha esto y se toma a la tarea de buscar los mejores precios de mercado el cual puede tener diferencias como encontramos en este sondeo de hasta 590 pesos por galón de corriente y hasta 1.000 pesos en gasolina extra entre una EDS y otra. Estas son algunas de las empresas que han presentado contratos a lo largo de 2015.

ítem	Entidad	Proceso	Tipo de Proceso	Objeto	Municipio	Cuantía
1	POLICÍA NAL (PONAL)	SA 002 del 2016	Selección Abreviada de Menor Cuantía	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS)	Riohacha	\$150,000,000
2	POLICÍA NAL (PONAL)	SA MC 004 2016	Selección Abreviada de Menor	EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, ACPM) PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DEL	Inírida	\$257,478,390

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
 CALLE 25 N NRO 6A - 11 SANTIAGO DE CALI
 TELEFONOS 3927505 Ext.: - 1003 - 1090 FAX 1009
 a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



**ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO
LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016**

		Cuantía	DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAINÍA			
3	FUERZAS MILITARES	014-001- 2016	Selección Abreviada de Menor Cuantía	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, GRASAS, LUBRICANTES, AGUA DE BATERIA, LIQUIDO DE FRENO Y REFRIGERANTE PARA MOTOR	Ipiales	\$586,036,751
4	FUERZAS MILITARES	004-2016	Selección Abreviada de Menor Cuantía	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO AL SECTOR DEFENSA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA JURISDICCIÓN DE BARRANCABERMEJA	B/bermeja	\$313,200,000
5	FUERZAS MILITARES	007-2016	Selección Abreviada de Menor Cuantía	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO AL SECTOR DEFENSA, ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA.	Aguachica	\$304,000,000
6	CONTRAL ORÍA MUNICIPAL	001-2016	Selección Abreviada de Menor Cuantía	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTRO DE LOS COMBUSTIBLE: GASOLINA CORRIENTE, EXTRA Y DIÉSEL, PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR.	Cali	\$79,850,000
7	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN)	FGN NEI 04 2015	Selección Abreviada de Menor Cuantía	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL Y SUBDIRECCIONES DEL CTI, FISCALÍAS Y APOYO A LA GESTIÓN, EN LAS CIUDADES DE NEIVA, PITALITO, GARZON, LA PLATA, FLORENCIA, IBAGUÉ, ESPINAL Y BOGOTÁ	Neiva	\$129,000,000
8	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (FGN)	FGN-22- 2015	Selección Abreviada de Menor Cuantía	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM) PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR.	Cartagena , El Carmen de Bolívar, Magangué	\$288,000,000

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

3. ANÁLISIS DEL MERCADO

Teniendo en cuenta que la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de Cali a través de su Grupo de Transportes, radicó estudios previos para contratar el suministro de gasolina y aceites lubricantes, y bajo el entendido que el suministro de la gasolina es una actividad que se encuentra reglada por el Estado, se realizó el presente estudio a fin de determinar el valor estimado de este proceso con fundamento es las especificaciones técnicas que se requiere con el fin de satisfacer la necesidad del servicio.

3.1 ANÁLISIS DE COTIZACIONES Y COSTO HISTÓRICO

Para el análisis de precios y del presupuesto, se tuvieron en cuenta dos parámetros. Uno del costo histórico con los dos últimos contratos y el otro con las cotizaciones recibidas, para el análisis de los precios de los lubricantes y filtros, teniendo en cuenta que tal y como se ha indicado a lo largo de este escrito, la gasolina es un bien cuya tarifa se encuentra regulada por el gobierno nacional y sobre la cual no resulta razonable hacer un análisis comparativo de precios.

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA FGN-039-2016
ANALISIS DE COTIZACIONES VS PRECIOS HISTORICOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO DEL VALOR UNITARIO ANALISIS DE COTIZACIONES	PROMEDIO DEL VALOR UNITARIO HISTORICO	PROMEDIO VR. UNITARIO TOTAL
TOTALES :::::::::::::				598.215,70	889.465,00	743.840,35

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
a y f p e r c a l @ f i s c a l i a . g o v . c o



ANÁLISIS DEL SECTOR Y DEL MERCADO LICITACIÓN PÚBLICA FGN-039-2016

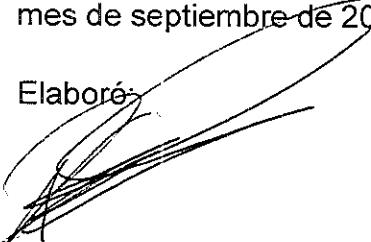
4. CONCLUSIONES

El proceso de contratación se llevará a cabo por una cuantía de **MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.269.645.894)** por RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO - RUBRO A-2-0-4-4-1 MATERIALES Y SUMINISTROS – COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

Es así como la Entidad ha elaborado los estudios del sector previos a la contratación determinando con claridad aspectos desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Análisis de Riesgo.

El presente estudio se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2016.

Elaboró:



ALEXIS RUBIANO OVALLE

Secretario Administrativo
Sección de Gestión Contractual
Sondeo de Mercados

S U B D I R E C C I O N S E C C I O N A L D E A P O Y O A L A G E S T I O N
C A L L E 2 5 . N N R O 6 A - 1 1 S A N T I A G O D E C A L I
T E L E F O N O S 3 9 2 7 5 0 5 E x t . : - 1 0 0 3 - 1 0 9 0 F A X 1 0 0 9
ayfpercal@fiscalia.gov.co