EPUXUA E.I.C.E

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 364 DE 2025

GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025

DICIEMBRE, 2025
SOACHA, CUNDINAMARCA

Tabla de contenido

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3
2. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DERIVADA 3
   2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONTRATO DERIVADO 187 DE 2025 4
   2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONTRATO DERIVADO 194 DE 2025 4
3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 5
   3.1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES 5
   3.2. COMITES DE SEGUIMIENTO 5
3.3. NOVEDADES PRESENTADAS 5
   3.3.1 MODIFICACIONES A CONTRATOS 5
4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 5
   4.1 ALCANCE 5
   4.2 LOCALIZACION 6
   4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 6
   4.4 INFORMES PRESENTADOS 23
   4.5 OFICIOS RADICADOS 23
5. COMPONENTE FINANCIERO 24
   5.1. PAGOS REALIZADOS 24
6. GARANTÍAS CONTRACTUALES 24
7. OBSERVACIONES 26
8. ANEXOS 26

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
N° DEL CONTRATO	364 DE 2025
CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA IMRDS
CONTRATISTA	EPUXUA E.I.C.E IDENTIFICADA CON NIT 901.511.522-4
OBJETO	GERENCIA INTEGRAL PARA LA PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025
PLAZO DE EJECUCION	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	20 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	2 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 238.921.936,00) M/CTE
ADICION N° 1	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 238.921.936,00) M/CTE
RECURSOS A ADMINISTRAR	DOSCIENTOS VENTICUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS Y OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($224.586.619,84) M/CTE
CUOTA DE GERENCIA 6%	CATORCE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS DIECISEIS PESOS Y DIECISEIS CENTAVOS ($14.335.316,16) M/CTE

2. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DERIVADA

De acuerdo con lo establecido en el Numeral 42 del Manual de contratación de EPUXUA E.I.C.E, el presente proceso de selección se llevó a cabo mediante la modalidad de CONTRATACION DIRECTA, toda vez que, el presupuesto oficial estimado para cada uno de los dos contratos derivados que suscribió EPUXUA E.I.C.E es inferior a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV)

En tal sentido, se estructuraron dos procesos de contratación que tenían por objeto "SUMINISTRO DE ELEMENTOS (KITS) PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 364-2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA - IMRDS Y EPUXUA E.I.C.E.", y "PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 364 2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA IMRDS Y EPUXUA E.I.C.E".

2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONTRATO DERIVADO 187 DE 2025

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
N° DEL CONTRATO	187 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	INVERAL SOLUCIONES SAS
NIT	901.121.977-8

OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS (KITS) PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 364-2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA - IMRDS Y EPUXUA E.I.C.E.
PLAZO DE EJECUCION	ONCE (11) DIAS SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	16 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS Y OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 129.267.688,84) M/CTE
ADICION N° 1	CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 48.036.064,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS Y OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 177.303.752,84) M/CTE

2.2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL CONTRATO DERIVADO 194 DE 2025

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
N° DEL CONTRATO	194 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LIGA DE ATLETISMO DE CUNDINAMARCA
NIT	860.523.523-5-5
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA CARRERA ATLÉTICA MUJERES DEL SOL 2025 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 364 2025 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE SOACHA IMRDS Y EPUXUA E.I.C.E
PLAZO DE EJECUCION	VEINTIDÓS (22) DÍAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	24 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	14 DE NOVIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($122.734.931,00) M/CTE
ADICION N° 1	OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($8.374.000,00) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (131.108.931,00) M/CTE

3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 364 DE 2025		
ENTIDAD	CARGO	NOMBRE
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA IMRDS	SUBDIRECTOR DEPORTIVO	FERNANDO TORRES MARTIN
EPUXUA E.I.C. E	SUBGERENTE TECNICO	CARLOS ARTURO BELLO BONILLA
CONTRATO DERIVADO 187 DE 2025		
EPUXUA E.I.C. E	DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR
CONTRATO DERIVADO 194 DE 2025		
EPUXUA E.I.C. E	DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR

3.2. COMITES DE SEGUIMIENTO

No.	FECHA	OBJETIVO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3.3. NOVEDADES PRESENTADAS

3.3.1 MODIFICACIONES A CONTRATOS

Los contratos derivados Nos. 187 de 2025 y 194 de 2025 fueron sometidos a una modificación contractual mediante la cual se aprobó una adición presupuestal, ajustando así el alcance económico inicialmente previsto. Como resultado de dicha modificación, el valor final contratado por Epuxua E.I.C.E. asciende a TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($308.412.683,14) M/CTE.

4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1 ALCANCE

De conformidad con el objeto a contratado dentro del marco del contrato interadministrativo 364-2025 suscrito entre el INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE SOACHA IMRDS y EPUXUA E.I.C.E, se garantizó la ejecución efectiva y eficiente, del evento "CARRERA ATLETICA MUJERES DEL SOL 2025".

4.2 LOCALIZACION

Los lugares donde se ejecutó el contrato estuvieron delimitados en el territorio de Soacha-Cundinamarca.

4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ITEMS EJECUTADOS			
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ARCO DE SALIDA Y LLEGADA PARA EVENTO ATLÉTICO EN ESTRUCTURA METÁLICA O ANDAMIO PROFESIONAL; LA ESTRUCTURA METÁLICA CONTARA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS COMO MAXIMO: 7MTRS ANCHO X 4,5MTRS ALTO X 2,44 MTRS MAXIMO DE FONDO Y CONTARA CON UNA BOCA O PASO DE MÍNIMO 4 METROS DE ANCHO; ARCO CON CRONOMETRÓ DOBLE CARA, CON SUS RESPECTIVO SOFTWARE Y EQUIPO DE COMPUTO PARA OPERACIÓN; EL 100% DE LA ESTRUCTURA ESTARÁ BRANDEADA O CONTRAMARCADA CON IMAGEN INSTITUCIONAL SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL ORGANIZADOR.	1	$ 5.192.000

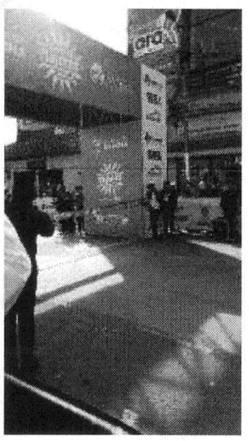
REGISTRO FOTOGRAFICO







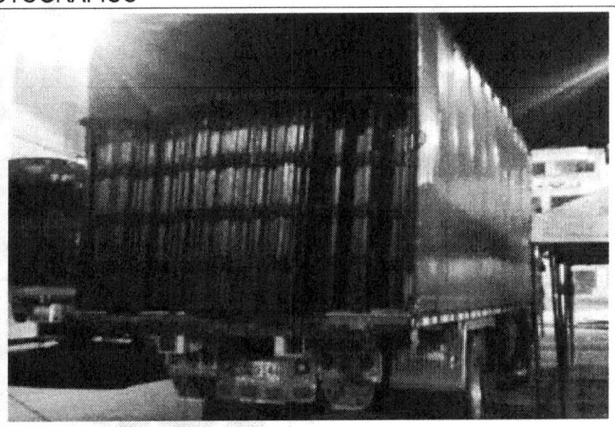


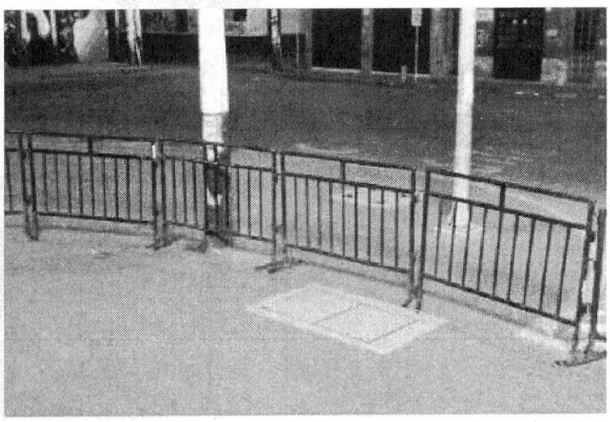


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2	ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE VALLAS DE CERRAMIENTO AL PISO (UBICACIÓN DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO). VALLAS EN TUBO DE 1/4 DE ALTA RESISTENCIA DE 2MTRS X 1.40MTRS, VALLAS CON	2.000	$ 42.480.000

	GANCHOS DE ARMADO CONTINUO PARA EVENTOS MASIVOS.		

REGISTRO FOTOGRAFICO



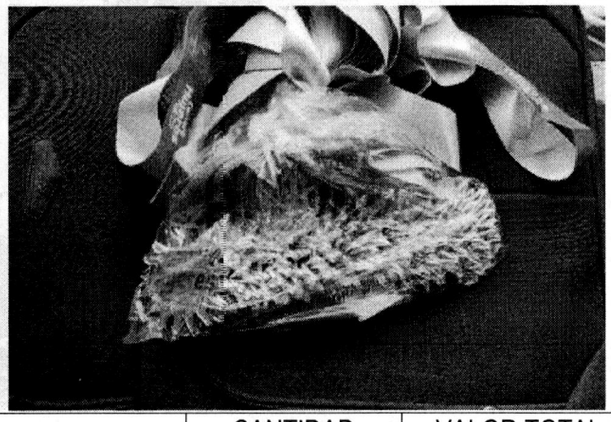
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
3	MEDALLAS TROQUELADAS A DOS CARAS CON EL LOGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE SOACHA, LA ALCALDIA MUNICIPAL Y LOGO OFICIAL DEL EVENTO DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 3 MM DE GROSOR, EN COLOR DORADO, PLATEADO Y BRONCE, CINTA SUBLIMADA A FULL COLOR	26	$ 552.240

REGISTRO FOTOGRAFICO

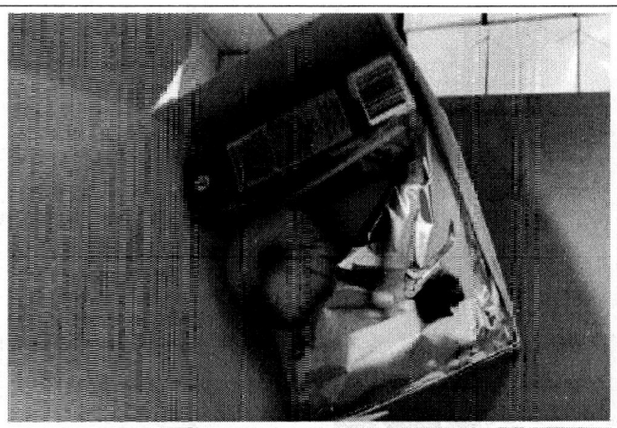




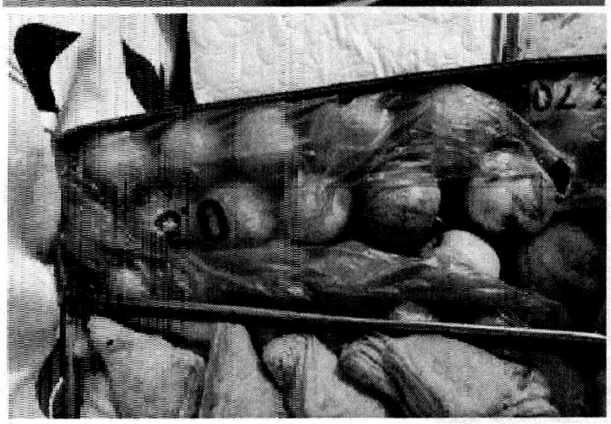


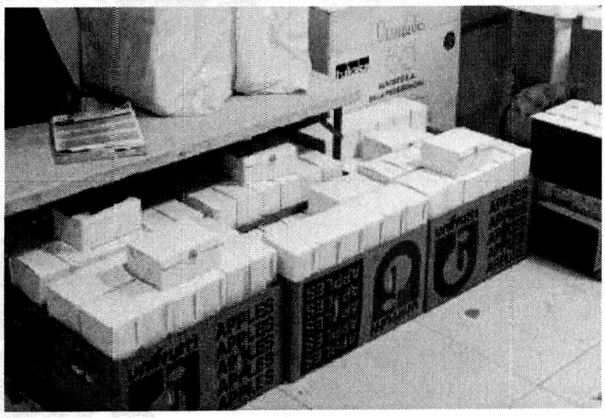


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4	REFRIGERIOS DEBIDAMENTE EMPACADOS, ADAPTADOS PARA EL TRASPORTE DE ALIMENTOS PREPARADOS, AISLANDO LA HUMEDAD Y LA GRASA CON EXCELENTE PRESENTACIÓN PARA SER DISTRIBUIDOS DE MANERA INDIVIDUAL. PASTEL DE POLLO Y/O SÁNDWICH EN PAN BLANDITO O FRANCÉS CON JAMÓN DE 25 GR Y QUESO DOBLE CREMA 20 GR. FRUTA NATURAL DE COSECHA (MANZANA, MANDARINA, DURAZNO ENTRE OTROS) JUGO DE 250 ML. SABORES SURTIDOS. DEBERA INCLUIR TRANSPORTE Y ENTREGA EN SITIO DE EVENTO	500	$ 5.355.000
REGISTRO FOTOGRAFICO			









ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5	AVAL DE LA CARRERA: AVAL EMITIDO POR FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ATLETISMO Y LIGA DE ATLETISMO DE CUNDINAMARCA. SEGÚN RESOULCIÓN 002 DEL 27 DE ENERO DE 2025	1	$ 7.540.691
REGISTRO FOTOGRAFICO			



AVAL CARRERA ATLETICA

De acuerdo a la Resolución N. 002 de Enero 27 del 2025 de la Federación Colombiana de Atletismo, por medio de la cual se modifica la Reglamentación para la realización de Carreras de Ruta o de Calle ARTICULO PRIMERO Numeral 5. "El Aval será expedido mediante resolución emanada de la entidad que otorgue dicho aval, previo concepto de la Comisión de Carreras de Ruta o Calle respectiva".

Por lo anterior, la Federación Colombiana de Atletismo **AVALA** la realización de **CARRERA ATLETICA "MUEJRES DEL SOL"** programada para el día 09 de noviembre del 2025 en el municipio de Soacha, Cundinamarca bajo la dirección de Instituto Municipal de Recreacion y Deportes de Soacha- IMRDS

La presente se firma en Bogotá a los seis días de noviembre de dos mil veinticinco

Bogotá D.C., Noviembre 6 del 2025

FELIX ENRIQUE MARRUGO TORRES
Presidente

Elabora: Daniela Ortiz Salas - Secretaria Ejecutiva

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6	SPEAKER: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN NARRADOR DEPORTIVO, PERSONA ANIMADORA DEL DÍA DEL EVENTO, DEBE DEMOSTRAR AMPLIA EXPERIENCIA COMO PERIODISTA DEPORTIVO ESPECIALISTA EN ATLETISMO Y EXPERIENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE ESTE TIPO DE EVENTOS.	1	$ 3.540.000

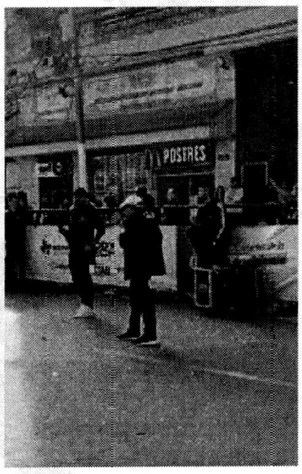
REGISTRO FOTOGRAFICO

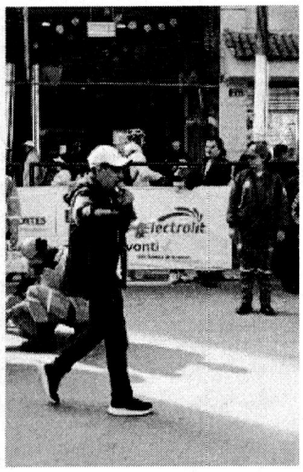






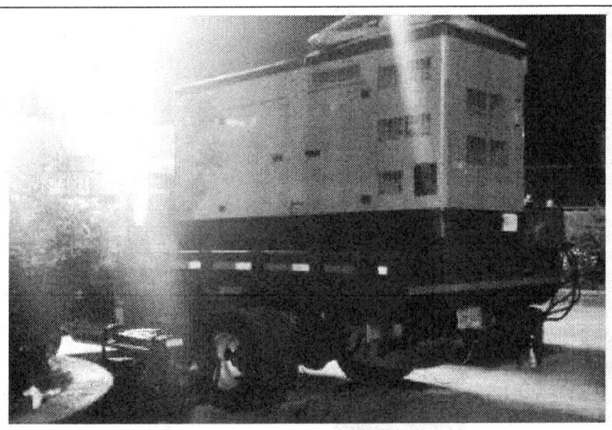


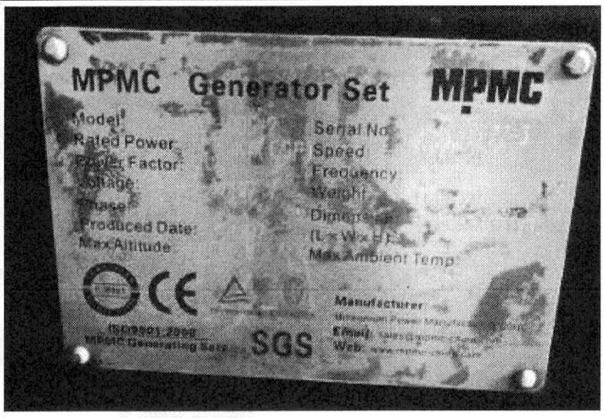


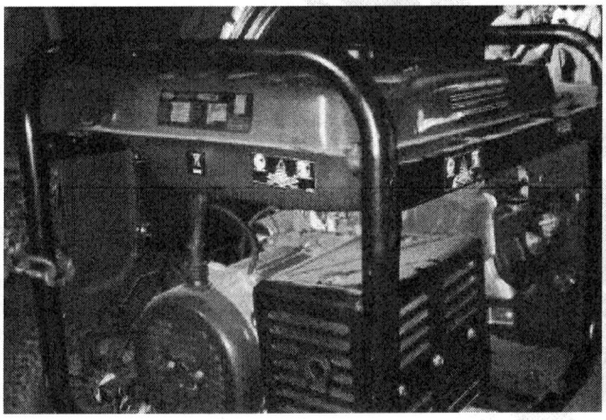


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
7	PLANTA ELECTRICA: ALQUILER DE PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA 4.5KW MONOFÁSICA PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO A EQUIPOS DE SONIDO IDEAL PARA EMERGENCIAS.	2	$ 1.652.000

REGISTRO FOTOGRAFICO



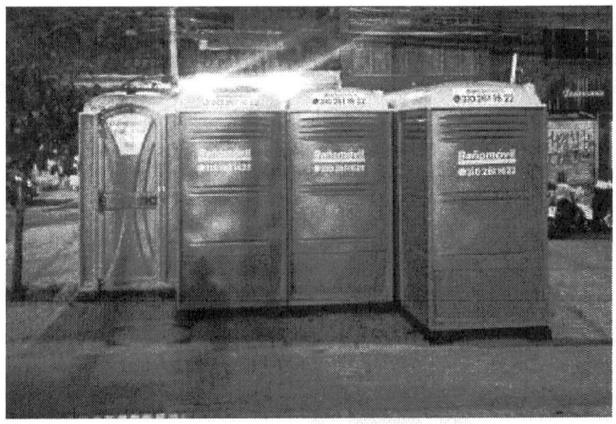


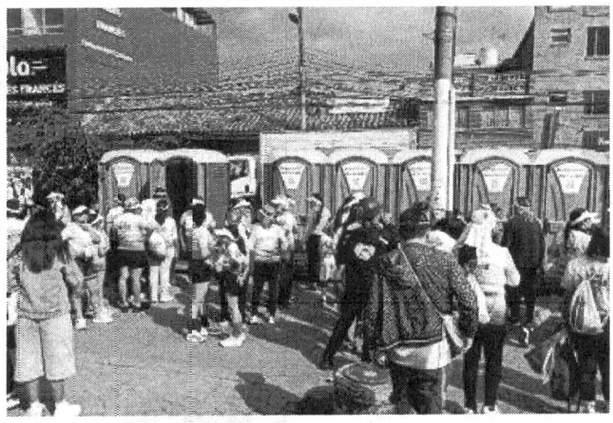




ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8	BAÑOS PORTATILES: ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS PORTÁTILES, BAÑOS EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CUALQUIER TIPO DE CLIMA. UNIDAD CON CAPACIDAD DE 60 GALONES O 300 ENTRADAS. LAS DIMENSIONES MÍNIMAS BÁSICAS DE LOS BAÑOS SERÁN 2.20M X 1,09M X 1.19M. ESTAS UNIDADES DEBEN OFRECER EL SERVICIO DE SANITARIO (CON TAPA Y ARO SANITARIO) CON ORINAL (CON REJILLA QUE IMPIDA EL ATASCAMIENTO DEL TUBO Y CON ALOJAMIENTO PARA PASTILLA DE FLÚOR DESINFECTANTE) Y LAVAMANOS, CONTANDO CON BOMBA DE PISO O PALANCA DE LIMPIEZA PARA MAYOR HIGIENE Y COMODIDAD, DISPENSADOR DE TOALLAS PARA MANOS Y JABÓN LÍQUIDO, PORTA PAPEL HIGIÉNICO Y PAPELERA. LOS MISMOS DEBEN SER UBICADOS Y RETIRADOS EN EL SITIO INDICADO POR LA COORDINACIÓN, EL MISMO DÍA, TODOS LOS DÍAS DURANTE EL EVENTO. DEBEN INCLUIR OPERADOR QUE LIMPIE Y SUMINISTRE UTENSILIOS NECESARIOS PARA SU USO.	8	$2.360.000

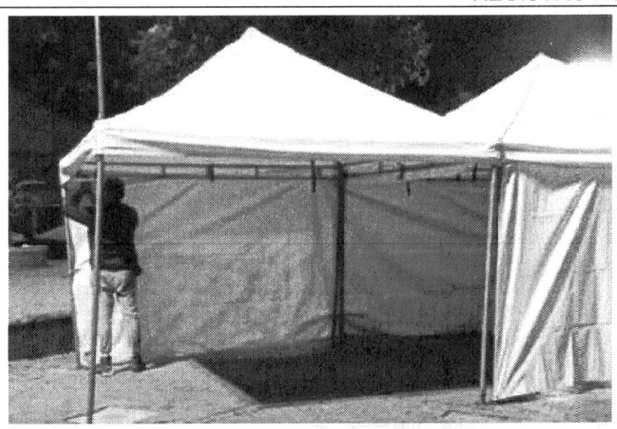
REGISTRO FOTOGRAFICO

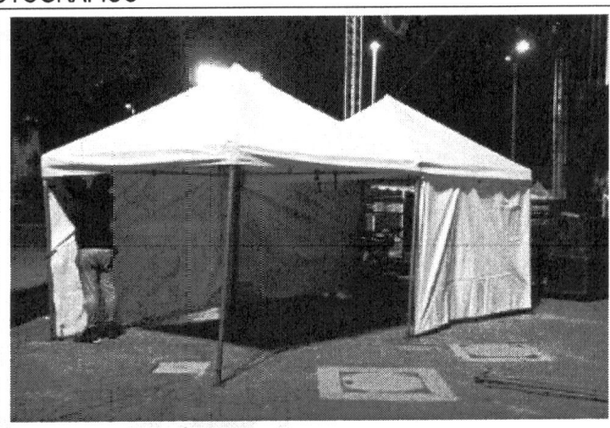




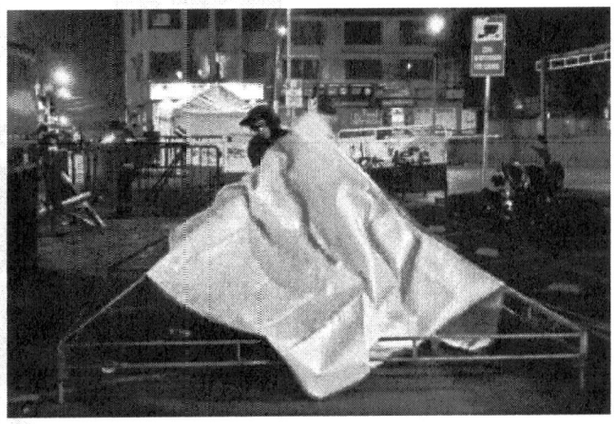
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9	CARPAS DE 3X3: ALQUILER, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS CON DIMENSIONES DE 3MTRS X 3MTRS, CARPAS BLANCAS EN PERFECTO ESTADO, LIMPIAS Y CON SUS 4 LATERALES CARPAS CON VENTANAS E INGRESOS.	15	$2.832.000

REGISTRO FOTOGRAFICO





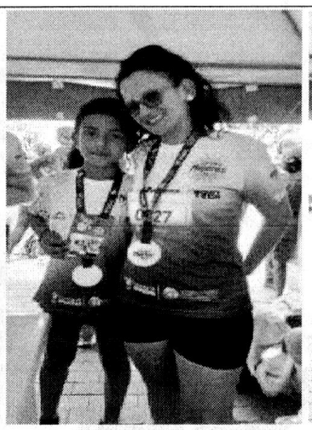


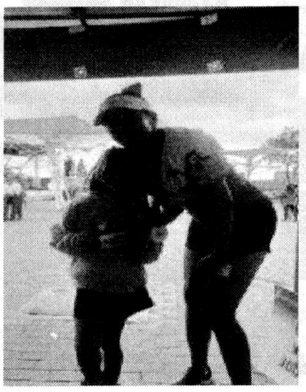
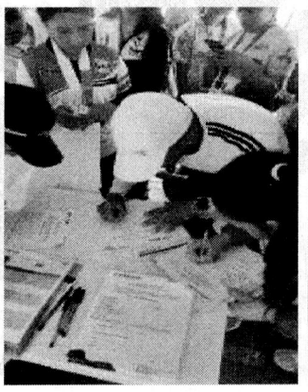


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10	PREMIACION: ENTREGA DE RECONOCIMIENTO, PREMIOS EN BONOS DE ALMACENES DE CADENA O GRANDES SUPERFICIES Y/O PLUXEE	1	$ 39.200.000

REGISTRO FOTOGRAFICO





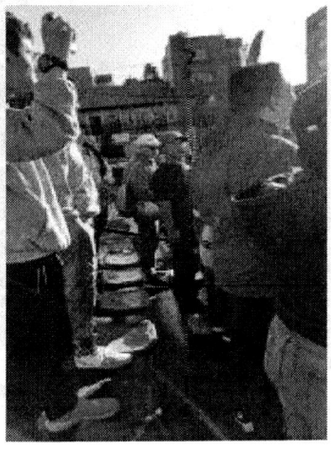

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11	GRADERIA: GRADERIAS PARA LOS JUECES: ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE GRADERÍA CON CAPACIDAD DE 25 PUESTOS O ASIENTOS PARA EL PERSONAL DE JUZGAMIENTO DE LA LIGA DE ATLETISMO DE CUNDINAMARCA.	1	$ 1.888.000

REGISTRO FOTOGRAFICO





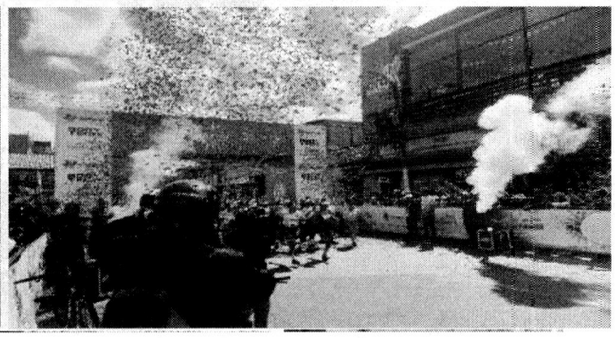






ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12	ALQUILER DE CAÑON VENTURY: ALQUILER Y OPERACIÓN DE CAÑONES VENTURI DISEÑADOS PARA LA EYECCIÓN DE CONFETI METALIZADO, DEBEN CONTAR CON AUTONOMÍA ENERGÉTICA AL NO REQUERIR UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EXTERNA; SU FUNCIONAMIENTO SE BASA EN LA EXPANSIÓN ISOTÉRMICA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) DE UNA PIPETA PRESURIZADA QUE, AL LIBERARSE A TRAVÉS DE UNA BOQUILLA TIPO VENTURI, ACELERA EL FLUJO DE GAS Y PROYECTA EL CONFETI CON UNA DISPERSIÓN AMPLIA Y DE GRAN ALCANCE, ASEGURANDO UNA VELOCIDAD DE SALIDA Y ALCANCE CONSISTENTES GRACIAS A LA CALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN Y EL VOLUMEN DE CO2 POR DISPARO; CADA UNIDAD DEBRERÁ ESTAR CONFIGURADA PARA REALIZAR CUATRO DISPAROS EN DIFERENTES MOMENTOS Y UTILIZAR PAPEL METALIZADO (PET O BOPP RECUBIERTO DE ALUMINIO) OPTIMIZADO PARA REFLECTIVIDAD Y AERODINÁMICA, LO QUE, SUMADO A SU FÁCIL DESPLIEGUE, LO HACE IDEAL PARA EVENTOS QUE BUSCAN UN IMPACTO VISUAL POTENTE Y RÁPIDO.	4	$ 1.666.000
REGISTRO FOTOGRAFICO			

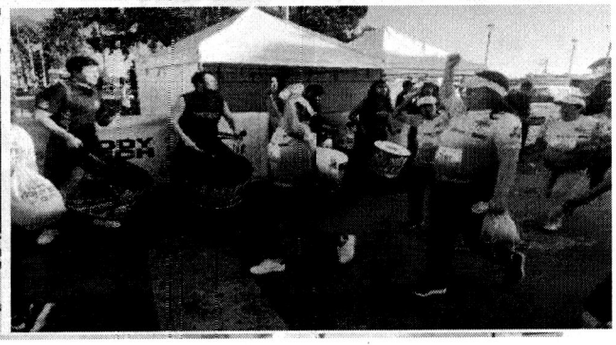


ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13	BATUCADA: PERFORMANCE MUSICAL EN SITIO QUE DEBERÁ OFRECER ESPECTÁCULOS EN VIVO, DEBERÁ CONTAR CON LA EJECUCIÓN DE POLIRRITMIAS DE ORIGEN AFROBRASILEÑO, A TRAVÉS DE UN ENSAMBLE PROFESIONAL DE PERCUSIÓN DE MEMBRANA Y DE IDIÓFONOS. EL SHOW DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA GENERAR UN ALTO IMPACTO SENSORIAL, COMBINANDO UNA PRESIÓN SONORA ELEVADA Y ENVOLVENTE CON UNA COMPONENTE VISUAL DINÁMICO A TRAVÉS DE LA INDUMENTARIA Y LAS COREOGRAFÍAS ENERGÉTICAS DE COMO MINIMO 2 GRUPOS DE 10 ARTISTIAS PROFESIONALES UBICADOS EN 2 PUNTOS DIFERENTES, CON EL OBJETIVO DE PROVOCAR UNA RESPUESTA PARTICIPATIVA ESPONTÁNEA EN LA AUDIENCIA Y UN AMBIENTE DE FESTIVIDAD. EL SERVICIO DEBERÁ SER MODULABLE Y ADAPTABLE A LOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL EVENTO, PERMITIENDO LA PERSONALIZACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS INTERVENCIONES, EL REPERTORIO RÍTMICO, LA DOTACIÓN INSTRUMENTAL Y LOS ELEMENTOS VISUALES, INCLUYENDO LA INTERACCIÓN Y DINAMIZACIÓN CON LOS ACOMPAÑANTES Y PARTICIPANTES	2	$ 2.856 000

REGISTRO FOTOGRAFICO

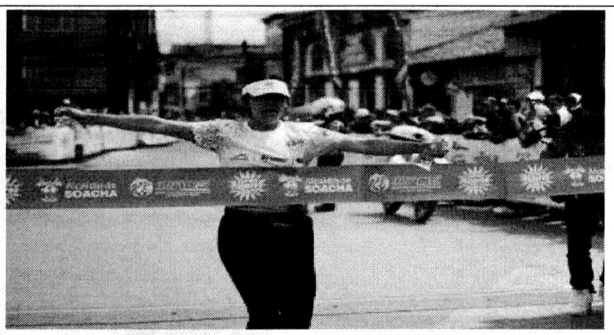


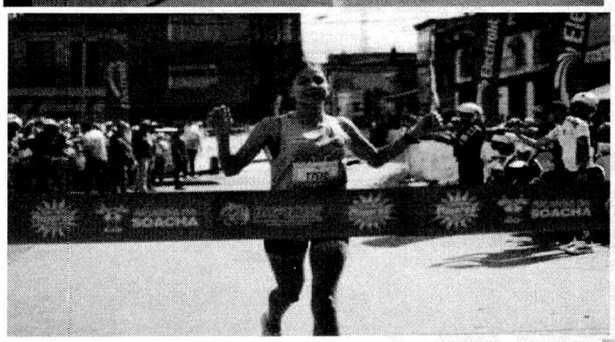



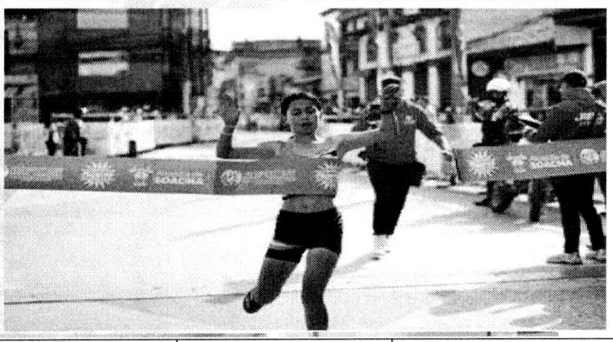
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14	CINTA DE LLEGADA: CONFECCIÓN DE UNA BANDA TEXTIL SUBLIMADA DE 8 METROS DE LONGITUD TOTAL Y 20 CENTÍMETROS DE ALTURA, ELABORADA CON UN TEJIDO TÉCNICO DE ALTA TENACIDAD (E.G., POLIÉSTER RIPSTOP O NYLON BALÍSTICO) PARA GARANTIZAR RESISTENCIA MECÁNICA A LA TRACCIÓN, DESGARRO Y ABRASIÓN. LA IMPRESIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE SUBLIMACIÓN DIGITAL A TODO COLOR (FULL COLOR) EN AMBAS CARAS, ASEGURANDO ALTA SOLIDEZ DEL COLOR, RESISTENCIA UV Y DURABILIDAD. LA BANDA SE SEGMENTARÁ EN DOS SECCIONES DE 4 METROS, UNIBLES Y DESUNIBLES MEDIANTE UN SISTEMA DE VELCRO DE ALTA RESISTENCIA (GANCHO Y BUCLE) COSIDO PERIMETRALMENTE, FACILITANDO EL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE RÁPIDO.	1	$ 236.000

REGISTRO FOTOGRAFICO



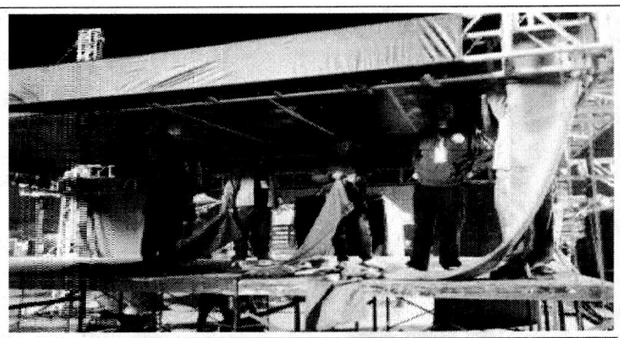


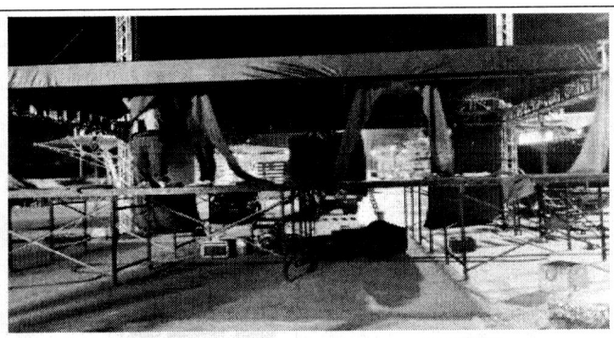


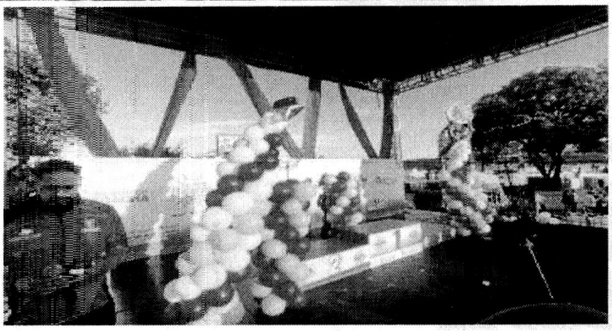


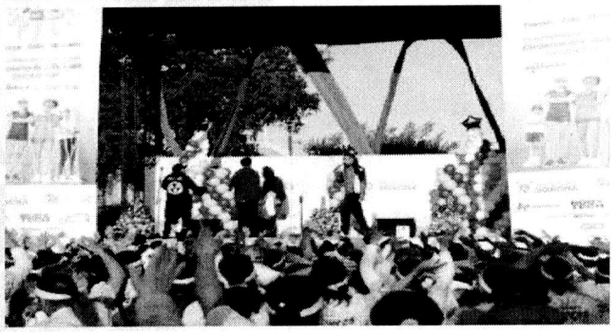
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
15	DECORACIÓN TARIMA (ARREGLOS) : DISEÑO ESCENOGRÁFICO DE LA TARIMA; SE DEBERÁ DENTRAR EN LA OPTIMIZACIÓN ESTÉTICA Y LA COHERENCIA TEMÁTICA CON LA IDENTIDAD VISUAL DEL EVENTO. SE PROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE PANELES TEXTILES TENSIONADOS EN UN RANGO CROMÁTICO DE DOS A TRES TONALIDADES, SELECCIONADAS METICULOSAMENTE PARA ARMONIZAR CON LA PALETA DE COLORES Y LA IMAGEN CORPORATIVA DEL EVENTO, FUNCIONANDO COMO UN TELÓN DE FONDO COHESIVO. SE COMPLEMENTARÁ CON LA DISPOSICIÓN ESTRATÉGICA DE ARCOS, TORRES Y GUIRNALDAS DE GLOBOS, CONFECCIONADOS CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD Y PIGMENTACIÓN CALIBRADA PARA IGUALAR LOS CÓDIGOS CROMÁTICOS DEL EVENTO, APORTANDO DELIMITACIÓN ESPACIAL Y DINAMISMO VISUAL. FINALMENTE, SE INCORPORARÁN COMPOSICIONES FLORALES DISEÑADAS PARA REALZAR LA ESTÉTICA DE LA TARIMA A LO LARGO DE TODA SU EXTENSIÓN FRONTAL, SELECCIONADAS BAJO CRITERIOS DE COHESIÓN CROMÁTICA Y TEXTURAL CON EL DISEÑO GLOBAL DEL EVENTO, BRINDANDO UN ELEMENTO ORGÁNICO Y SOFISTICADO.	1	$ 1.785.000

REGISTRO FOTOGRAFICO



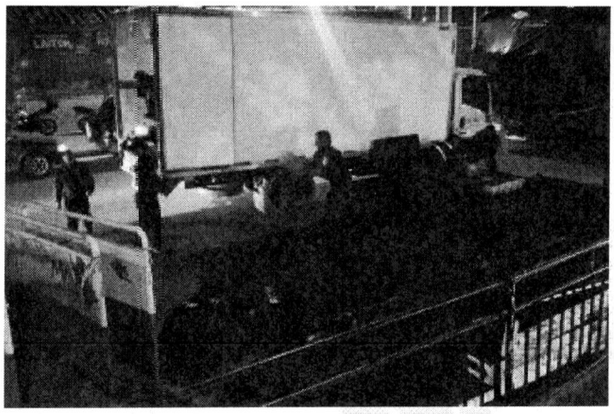
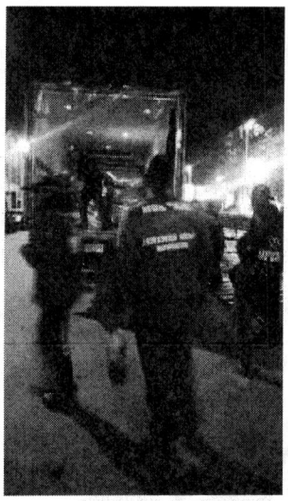
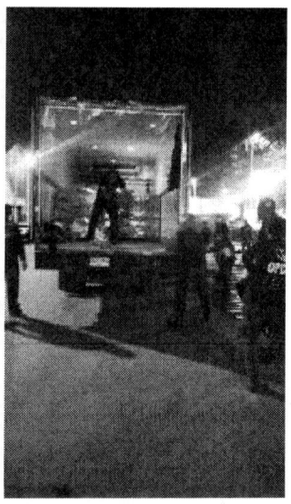
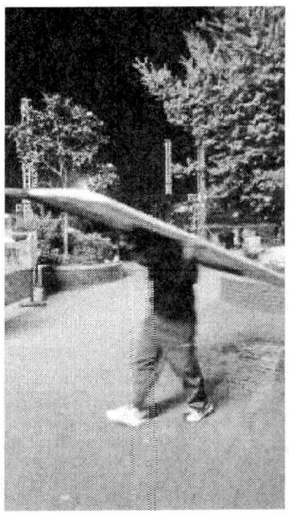


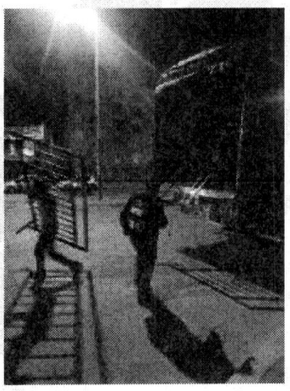
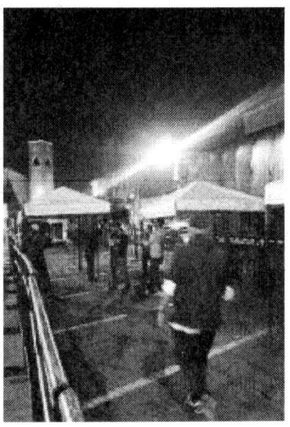




ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16	PERSONAL LOGÍSTICO QUE APOYARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE DEBE SER UN EQUIPO TÉCNICO Y OPERATIVO, PROACTIVO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y LA EFICIENCIA DEL EVENTO. ESTE PERSONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE SON RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN Y RETIRO DE ÍTEMS CRUCIALES COMO ARCOS DE SALIDA/META, VALLAS, CARPAS Y SEÑALIZACIÓN. ESTE EQUIPO DEBE POSEER CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN EL USO DE HERRAMIENTAS Y ESTRUCTURAS TEMPORALES, HABILIDADES FÍSICAS PARA EL MANEJO DE CARGAS Y RESISTENCIA, OPERANDO SIEMPRE CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ADECUADO.	30	$ 3.600.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
17	PERSONAL ESPECIALIZADO SINCRONIZACIÓN CHIP, NÚMERO E IDENTIFICACIÓN CORREDORAS: PERSONAL IDÓNEO QUE A TRAVÉS DE SUS EQUIPOS Y CONTANDO CON TECNOLOGÍA PROPIA ASEGURE LA SINCRONIZACIÓN CADA CHIP TIENE UN CÓDIGO ÚNICO.	18	$ 4.374.000

REGISTRO FOTOGRAFICO

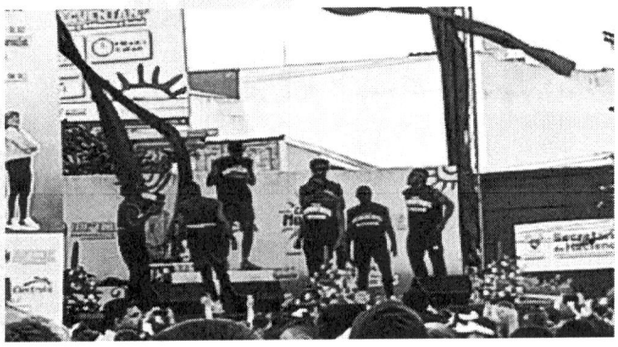





ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
18	SERVICIO DE ANIMACIÓN (DJ HOST): AMBIENTE FESTIVO Y DINÁMICO A TRAVÉS DEL ENTRETENIMIENTO CON ORDEN Y ESTRUCTURA, ASÍ COMO ENERGÍA Y EXPECTATIVA PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS GANADORES Y PARTICIPANTES DE LA CARRERA EN CADA UNA DE SUS CATEGORÍAS AL HACER SU ARRIBO AL PARQUE PRINCIPAL.	4	$ 4.000.000

REGISTRO FOTOGRAFICO



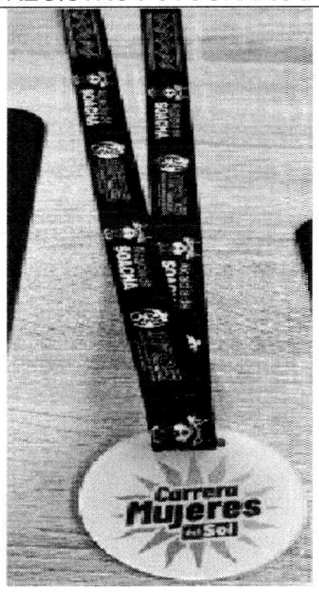
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
19	VISERAS	6.145	$ 29.330.415,75

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
20	MEDALLAS	6.145	$ 26.583.365,25

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
21	CAMISAS	6.145	$ 67.686.365,25

REGISTRO FOTOGRAFICO





ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
22	TULAS	6.145	25.394.603,75

REGISTRO FOTOGRAFICO



4.4 INFORMES PRESENTADOS

- Informe de ejecución contrato derivado 187 de 2025
- Informe de Supervisión contrato derivado 187 de 2025
- Informe de ejecución contrato derivado 194 de 2025
- Informe de Supervisión contrato derivado 194 de 2025

4.5 OFICIOS RADICADOS

REMITENTE	OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

5. COMPONENTE FINANCIERO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 364-2025	
Valor inicial	$ 238.921.936
Adiciones	$ 58.734.668
Valor Final	$ 297.656.604
Valor bolsa de inversión	$ 279.996.684
Cuota de gerencia	$ 17.659.920
Ejecución Financiera	95%
CUOTA DE GERENCIA	
Valor inicial	$ 14.335.316,16
Adiciones	$ 3.324.604
Valor Final	$ 17.659.920
Valor Pagado	$ 0
Pendiente por Pagar	$ 17.659.920
Ejecución Financiera	0%
BOLSA DE INVERSION	
Valor inicial	$ 224.586.619,84
Adiciones	$ 55.410.064
Valor Final	$ 279.996.684
Contratado Epuxua	$ 279.996.684
Ejecución financiera	98 %

Los contratos derivados Nos. 187 de 2025 y 194 de 2025 fueron sometidos a una modificación contractual mediante la cual se aprobó una adición presupuestal, ajustando así el alcance económico inicialmente previsto. Como resultado de dicha modificación, el valor final contratado por Epuxua E.I.C.E. asciende a TRESCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS ($308.412.683,14) M/CTE.

En atención a lo anterior, se adelantara la gestión para el desembolso correspondiente, el cual deberá ser efectuado por la Empresa de Licores de Cundinamarca – ELC, conforme a los procedimientos administrativos y financieros aplicables.

5.1. PAGOS REALIZADOS

N° CONTRATO	N°FACTURA	VALOR	COMBRABANTE DE EGRESO
187-2025	FEV 693	$ 149,887,752.84	2025001191
194-2025	LIAT 1088	$ 36,820,479.00	2025001120

6. GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relacionan las garantías contractuales requeridas a los contratistas **INVERAL SOLUCIONES SAS** y la **LIGA DE ATLETISMO DE CUNDINAMARCA**

CONTRATO DERIVADO 187 DE 2025 INVERAL SOLUCIONES SAS

GARANTÍAS: Teniendo en cuenta la facultad otorgada por la ley para solicitar garantías en los contratos con entidades estatales, y teniendo en cuenta que el mismo se supedita a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales como del objeto contractual, no se hace necesario la solicitud de amparos a la vez que el pago del mismo se hará previo cumplimiento, certificación y recibido a satisfacción expedida por el supervisor del convenio

	Póliza No.	Amparo	Vigencia		

		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	06/11/2025	20/11/2028	$ 6.463.384,44	06/11/2025
Las pólizas anteriormente debieron ser actualizada en relación a la modificación Adición No.1 del contrato 187 de 2025 por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($ 48.036.064,00) M/CTE, quedando como se relacionan a continuación:						
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. POLIZA 33-47-101019131	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/11/2025	20/05/2026	$ 35.460.750,57	10/11/2025
		CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	06/11/2025	20/05/2026	$ 17.730.375,28	10/11/2025
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	06/11/2025	20/11/2028	$ 8.865.187,64	10/11/2025

CONTRATO DERIVADO 194 DE 2025 LIGA DE ATLETISMO DE CUNDINAMARCA

GARANTÍAS: Teniendo en cuenta la facultad otorgada por la ley para solicitar garantías en los contratos con entidades estatales, y teniendo en cuenta que el mismo se supedita a la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales como del objeto contractual, no se hace necesario la solicitud de amparos a la vez que el pago del mismo se hará previo cumplimiento, certificación y recibido a satisfacción expedida por el supervisor del convenic

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de EPUXUA E.I.C. E
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 18-40-101081087	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	24/10/2025	18/11/2025	$284.700.000,00	24/10/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR 18-45-101186932	CUMPLIMIENTO	24/10/2025	18/05/2026	$24,546,986.20	24/10/2025
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/10/2025	18/11/2028	$6,136,746.55	24/10/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO	24/10/2025	18/05/2026	$12,273,493.10	24/10/2025
	POLIZA 18-45-101186932 ANEXO	CUMPLIMIENTO	24/10/2025	18/05/2026	$ 26.110.274,20	14/11/2025
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/10/2025	18/11/2028	$ 6.527.568,55	14/11/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO	24/10/2025	18/05/2026	$ 13.055.137,10	14/11/2025

Nota: Los asegurados/beneficiarios de las pólizas son Epuxua E.I.C.E

7. OBSERVACIONES

En el marco del desarrollo de la actividad, y una vez realizada la verificación final de los listados de asistencia y de las condiciones operativas del evento, se identificó que el número total de kits entregados superó el registro de personas inscritas de manera oficial.

Esta situación se debió a que, durante el evento, se recibió un volumen significativo de participantes no inscritos previamente, quienes acudieron como público general y cumplieron con los criterios de participación y acceso establecidos para la actividad. Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del evento, asegurar la inclusión de la comunidad asistente y evitar afectaciones en la logística, se procedió a entregar kits a estas personas adicionales, priorizando el principio de cobertura y la atención oportuna a la ciudadanía.

8. ANEXOS

- Informe de ejecución contrato derivado 187 de 2025
- Informe de Supervisión contrato derivado 187 de 2025
- Informe de ejecución contrato derivado 194 de 2025
- Informe de Supervisión contrato derivado 194 de 2025

En constancia, se firma en Soacha, Cundinamarca a los 03 días del mes de diciembre de 2025.

CARLOS ARTURO BELLO BONILLA
SUBGERENTE TECNICO
EPUXUA E.I.C.E

Elaboro: Nicolas Diaz Guerrero – Profesional de Apoyo