EPUXUA E.I.C.E

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 199 de 2025

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2510 -2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.

FEBRERO, 2026
SOACHA, CUNDINAMARCA

Tabla de contenido

1. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA 3
1.1 CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS 3
1.1.1. ACTA DE INICIO 4
2. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 4
2.1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES 4
2.2. COMITES DE SEGUIMIENTO 4
2.3. NOVEDADES PRESENTADAS 4
2.4 MODIFICACIONES A CONTRATOS 4
3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 5
3.1 ALCANCE 5
3.2 LOCALIZACION 5
3.3 AVANCE 5
3.3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 5
3.4 OFICIOS RADICADOS 13
4. COMPONENTE FINANCIERO 13
4.1 BALANCE PRESUPUESTAL 13
4.2. PAGOS REALIZADOS 14
5. GARANTÍAS CONTRACTUALES 14
6. OBSERVACIONES 15
7. ANEXOS 15

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 199 DE 2025

1. SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONTRATISTA

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 es inferior a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 SMLMV), por valor de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($216.834.958) M/CTE

En ese sentido se estructuro un proceso de contratación el cual tenía por objeto "DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2510 -2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.", por un valor de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($216.834.958) M/CTE

EPUXUA E.I.C.E cuenta con certificaco de disponibilidad presupuestal DIS-2025000528 del 21 de noviembre de 2025 y la necesidad se encuentra contemplada dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la empresa de acuerdo con la vigencia 2025.

El día 21 de noviembre de 2025 se invitó a **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM,** identificada con NIT 860.013.570-3 representada legalmente en calidad de suplente por **RICARDO ANDRES URRUTIA GARCIA** identificado con cedula de ciudadanía No. 77.193.632 de Valledupar a presentar propuesta.

La propuesta fue allegada el día 21 de noviembre de 2025, por un valor de DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($216.834.958) M/CTE y una vez que se verifico que la misma es idónea y favorable, en razón a que los servicios prestados concuerdan con su objeto social y la experiencia en la prestación de los mismos

Como resultado del proceso el contratista seleccionado fue **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM,** identificada con NIT 860.013.570-3

1.1 CONTRATISTA DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
N° DEL CONTRATO	199 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT	860.013.570-3
OBJETO	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2510 -2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E
PLAZO DE EJECUCION	TREINTA (30) DIAS SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($216.834.958) M/CTE
ADICION	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($216.834.958) M/CTE

1.1.1. ACTA DE INICIO

DENOMINACION	N° CONTRATO	FECHA INICIO	OBJETO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	199 DE 2025	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y EDILES DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2510 -2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E

2. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

2.1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES

CARGO	NOMBRE	FECHA
DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR	26 DE NOVIEMBRE DE 2025

2.2. COMITES DE SEGUIMIENTO

No.	FECHA	OBJETIVO
N/A	N/A	N/A

2.3. NOVEDADES PRESENTADAS

No se presentaron.

2.4 MODIFICACIONES A CONTRATOS

No se presentaron.

3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

3.1 ALCANCE

De conformidad con el objeto a contratar centro del marco del Contrato Interadministrativo 2510-2025 suscrito con el Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., el proyecto contempla como alcance "DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE ACCIÓN Y EDILES COMUNAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2510- 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E."
El presente contrato tiene como objetivo principal el desarrollo de actividades para enaltecer y fortalecer la labor de los dignatarios de las juntas de acción Comunal del municipio de Soacha, mejorando así, la calidad de vida y la percepción de la ciudad para habitantes y visitantes.

3.2 LOCALIZACION

Los lugares donde se ejecutará el contrato estarán delimitados en el territorio de Soacha-Melgar, del departamento de Cundinamarca.

3.3 AVANCE

Para la fecha en la que se suscribe el presente informe, el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución financiera del 100 % y ejecución en tiempo del 100%

3.3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

DIA DE LA ACCION COMUNAL		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
PASAPORTE - PASADÍA	Ingreso a parque acuático con acceso a atracciones diseñadas para toda la familia, entre las cuales se destaquen juegos mecánicos, zonas acuáticas como piscinas y toboganes, y recorridos naturales que permiten disfrutar de la biodiversidad del lugar.	1.100
REGISTRO FOTOGRAFICO		
		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
DESAYUNO	Desayuno que incluya jugo o fruta, huevos al gusto (tibios fritos revueltos o pericos); bebida caliente (chocolate, café en leche o té). Caratilla de pan; mantequilla y mermelada.	1.100

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 199 DE 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
ALMUERZO	Comida principal cuidadosamente diseñada para satisfacer los gustos generales, consistente de al menos 3 proteínas diferentes, acompañado de papa, mazorca, ensalada, gaseosa y postre.	1.100

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
REFRIGERIO PM	Provisión de un refrigerio que se servirá en horas de la tarde, consistente en un vaso de helado que cumpla con estándares de calidad y condiciones de refrigeración adecuadas, diseñado para aportar frescura y un aporte energético ligero, garantizando la satisfacción de los asistentes en el transcurso de las actividades programadas.	1.100

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
SEGURO PASADIA	Tarjeta que proporcione cobertura médica durante toda la jornada, asegurando una atención oportuna en caso de cualquier eventualidad, para garantizar la tranquilidad de todos los participantes.	1.100

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
TRANSPORTE	Servicio de transporte cómodo y seguro para el traslado de los asistentes, con punto de recogida en el parque principal de Soacha definido por el supervisor del contrato. Incluye el desplazamiento directo desde el lugar de encuentro establecido en Soacha hasta el destino de las actividades y el regreso al mismo punto, sin paradas ni desvíos adicionales, garantizando eficiencia y puntualidad en los recorridos.	1.100

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
ACTIVIDAD CULTURAL	Espectáculo musical a cargo de una orquesta profesional, diseñada para ofrecer un repertorio de	1

	música bailable que garantice la integración y disfrute de todos los asistentes durante un espacio de hora y media de forma continua. La actividad incluye un sistema de sonido de alta calidad, espacio adecuado para la presentación, y todos los requisitos técnicos necesarios para asegurar el óptimo desempeño de los artistas y una experiencia sonora envolvente para el público. Este evento busca promover la interacción y el disfrute colectivo, con una oferta musical variada que contemple géneros aptos para todos los gustos.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



EL VALOR TOTAL DEL DIA DE LA ACCION COMUNAL FUE DE CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 186.970.536) M/CTE

CELEBRACION DIA DEL EDIL		
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
ALOJAMIENTO	Hospedaje en Centro Vacacional, en habitaciones estándar dobles o casas con aire acondicionado, según disponibilidad. El plan incluye alojamiento por una noche, seguro hotelero, cena tipo convención el día de llegada, desayuno y almuerzo el día siguiente. Habitaciones dotadas con servicios básicos de hotel, aire acondicionado o ventilador, televisión, baño privado y servicio de limpieza.	52

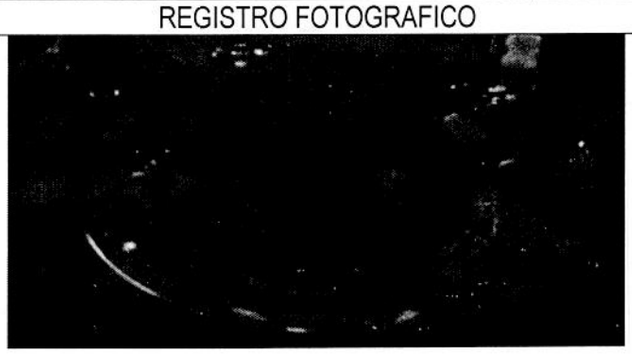
REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
CENA DE BIENVENIDA	Cena tipo convención servida el día de llegada, con menú balanceado que incluye proteína, acompañamientos, bebida no alcohólica y postre.	52

	Servicio ofrecido en restaurante del centro vacacional, bajo condiciones de higiene y presentación adecuadas.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
DESAYUNO AMERICANO	Desayuno servido en restaurante del centro vacacional, compuesto por bebida caliente (café, chocolate o té), jugo natural, huevos al gusto, pan, mantequilla y mermelada. Diseñado para brindar energía y comodidad en el inicio de la jornada.	52

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
ALMUERZO DE DESPEDIDAD	Almuerzo servido el día de salida en las instalaciones del hotel o restaurante designado. Incluye proteína, guarnición, ensalada, bebida y postre, preparado bajo estándares de calidad y presentación.	52

REGISTRO FOTOGRAFICO

Nota: Se tomo almuerzo de la línea no fue un menú en específico por lo cual cada quien comió lo que deseaba comer de las alternativas del día.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
POLIZA DE SEGURO	Cobertura médica durante toda la jornada y estancia en el centro vacacional, garantizando atención oportuna ante cualquier eventualidad, accidente o enfermedad.	52

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 199 DE 2025

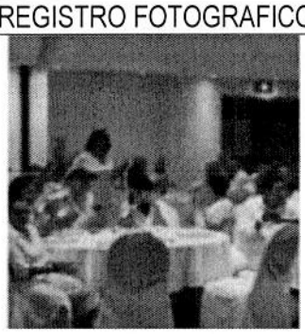
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
TRANSPORTE	Servicio de transporte ida y regreso Soacha–Melgar–Soacha en bus turístico de modelo reciente, con aire acondicionado, sillas reclinables, seguro de viaje y conductor certificado. Incluye desplazamiento desde el punto de encuentro en Soacha hasta el centro vacacional y regreso al mismo lugar, sin paradas intermedias.	2

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
ACTIVIDAD CULTURAL GALA DEL EDIL	Evento de integración y reconocimiento a los ediles del municipio de Soacha, realizado en el auditorio o concha acústica del centro vacacional. Incluye orquesta tropical en vivo de 11 integrantes por una hora, repertorio variado de música bailable y sistema de sonido profesional. Busca promover la integración, el disfrute colectivo y la exaltación del liderazgo comunal.	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



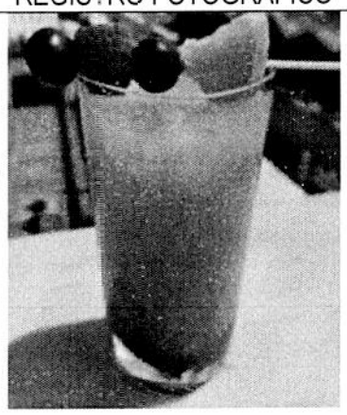
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
POOL PARTY / ACTIVIDAD RECREATIVA	Jornada recreativa dirigida por recreadores profesionales, con actividades acuáticas, música, juegos y animación en piscina. Incluye sistema de sonido, ambientación y logística de seguridad en el área de piscina.	1

REGISTRO FOTOGRAFICO



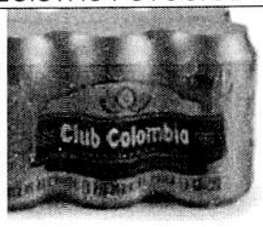
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
COCTEL DE BIENVENIDAD	Cóctel tipo "Tequila Sunrise" servido al ingreso del evento, compuesto por tequila, jugo de naranja y granadina, ofrecido en presentación individual.	52

REGISTRO FOTOGRAFICO



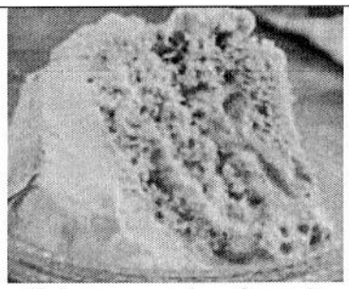
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
BEBIDA EN LATA	Bebida individual en lata, servida durante la actividad de integración, limitada a una unidad por persona.	52

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
TORTA CONMEMORATIVA	Torta tipo tres leches para ceremonia de reconocimiento, decorada con motivos institucionales alusivos al Día del Edil. Se calcula una porción por asistente.	2 tortas (de 30 porciones cada una)

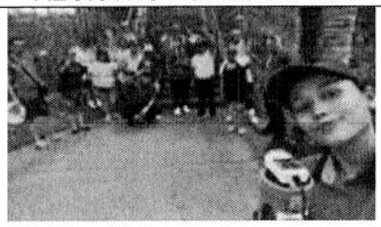
REGISTRO FOTOGRAFICO



Nota: imagen de referencia

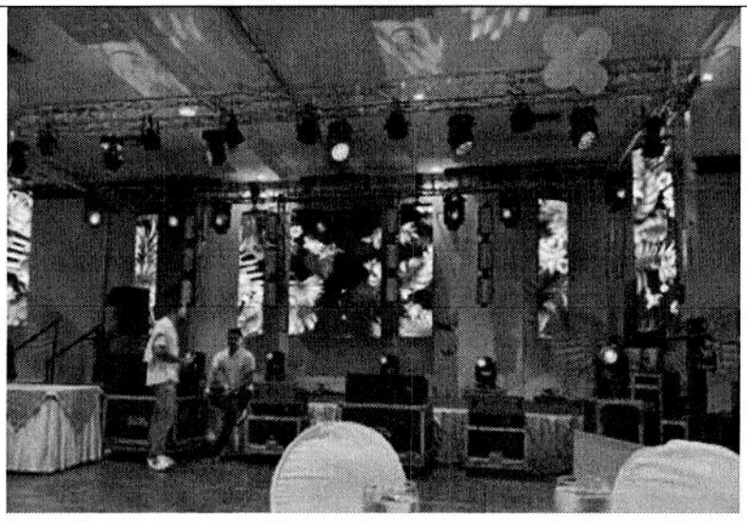
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
PERSONAL DE APOYO Y RECREACIÓN	Equipo de recreadores, auxiliares y personal logístico encargado de coordinar las actividades de integración, velar por la seguridad y garantizar el correcto desarrollo de las jornadas. Incluye recreadores de zona, auxiliares en salud y personal técnico.	1 EQUIPO

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
PRODUCCIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA	Servicios de sonido profesional, iluminación, tarima, montaje y apoyo logístico necesarios para el desarrollo del evento central y las actividades recreativas. Incluye operador técnico y coordinación general.	1

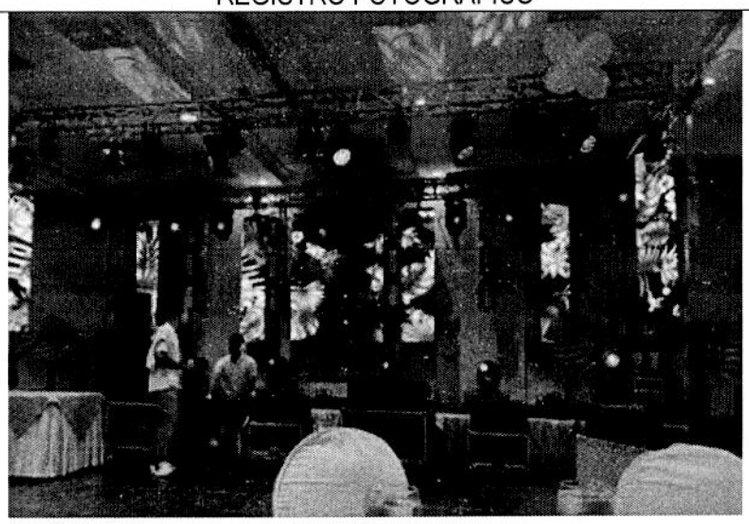
REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
CABINA DE	Sistema de amplificación de alta fidelidad, con potencia mínima de 300 W RMS, parlante de 12" o	2

SONIDO DE ALTA CALIDAD	15", respuesta de frecuencia 50 Hz – 18 kHz, batería recargable y conectividad Bluetooth, USB y AUX. Ideal para apoyar actividades de integración, anuncios y ambientación musical durante la estancia.	

REGISTRO FOTOGRAFICO



EL VALOR TOTAL DE LA CELEBRACION DIA DEL EDIL FUE DE VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 29.864.349) M/CTE

3.4 OFICIOS RADICADOS

REMITENTE	OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
EPUXUA E.I.C.E	SGT-064-2026	26 DE ENERO DE 2026	SOLICITUD ENTREGA DE INFORMES CONTRATO 199 DE 2025

4. COMPONENTE FINANCIERC

4.1 BALANCE PRESUPUESTAL

BALANCE PRESUPUESTAL	
VALOR INICIAL	$ 216.834.958,00
VALOR ADICION No. 1	No aplica
VALOR INICIAL MÁS ADICIONES	$ 216.834.958,00
REEMBOLSO RENDIEMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	No aplica
VALOR EJECUTADO	$ 216.834.885,00
TOTAL, PAGADO POR EPUXUA E.I.C.E	No aplica
SALDO POR LIBERAR	$ 73

Nota: el presente informe se realiza en función del trámite de las facturas presentadas por el contratista por los servicios prestados.

4.2. PAGOS REALIZADOS

N° CONTRATO	N°FACTURA	VALOR	COMBRABANTE DE EGRESO
N/A	N/A	N/A	N/A

En el evento excepcional que resulten pagos pendientes a favor del Contratista, deberá señalarse su monto y el certificado de disponibilidad Presupuestal al cual se imputará su pago, anexando fotocopia de este.

OBLIGACIONES PENDIENTES	
EPUXUA E.I.C.E	**EL CONTRATISTA**
$ 216.834.885,00	N/A

CDP AL CUAL SE IMPUTARÁ EL PAGO	
No.	**VALOR**
2025000528	$ 216,834,958.00

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

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

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación de EPUXUA E.I.C.E.
			Desde	Hasta		
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR SA	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. POLIZA 1004103854501	CUMPLIMIENTO	25/11/2025	25/06/2026	$ 43,366,992	26/11/2026
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	25/11/2025	25/12/2028	$ 10,841,748	26/11/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2025	25/06/2026	$ 21,683,496	26/11/2026
SEGUROS COMERCI	SEGURO DE	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	25/11/2025	25/12/2025	$284.700.000	26/11/2026

ALES BOLIVAR SA	RESPONSABILIDAD CIVIL 1004101324301	GASTOS MEDICOS PERSONAL	25/11/2025	25/12/2025	$28,470,000	26/11/2026
		GASTOS MEDICOS VIGENCIA	25/11/2025	25/12/2025	$56,940,000	26/11/2026
		PERJUICIOS PPR DAÑO EMERGENTE	25/11/2025	25/12/2025	$284.700.000	26/11/2026
		LUCRO CESANTE	25/11/2025	25/12/2025	$284.700.000	26/11/2026
		PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES	25/11/2025	25/12/2025	$284.700.000	26/11/2026
		PATRONAL	25/11/2025	25/12/2025	$284.700.000	26/11/2026
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	25/11/2025	25/12/2025	$284.700.000	26/11/2026
		VEHICULOS PROPIOS Y NO VEHICULOS	25/11/2025	25/12/2025	$284.700.000	26/11/2026

Nota: los asegurados/beneficiarios scn Epuxua E.I.C.E.

6. OBSERVACIONES
No se presentan.

7. ANEXOS

Anexo. 1 Informe de actividades contrato 199 de 2025
Anexo .2 Informe de ejecución contrato 199 de 2025

En constancia de lo anterior, se firma a los 13 días del mes de febrero de 2026.

FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR
DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS
EPUXUA E.I.C.E

Elaboro: Nicolas Diaz Guerrero Cto 036-2026