EPUXUA E.I.C.E

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2510 DE 2025

GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL

MARZO, 2026
SOACHA, CUNDINAMARCA

Tabla de contenido

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 3
2. CONTRATOS DERIVADOS 3
2.1 CONTRATO DERIVADO 199 DE 2025 3
2.2 CONTRATO DERIVADO 203 DE 2025 4
3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 4
3.1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES 4
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 5
4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 5
4.3.1 CELEBRACION DIA DE LA ACCION COMUNAL 5
4.3.2 CELEBRACION DIA DEL EDIL 8
4.3.3 SUMINISTRO DE ELEMENTOS 13
4.4 INFORMES PRESENTADOS 15
4.5 OFICIOS RADICADOS 15
5. COMPONENTE FINANCIERO 15
5.1. PAGOS REALIZADOS 16
6. GARANTÍAS CONTRACTUALES 16
7. OBSERVACIONES 18
8. ANEXOS 18

1. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
N° DEL CONTRATO	2510 DE 2025
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
CONTRATISTA	EPUXUA E.I.C.E NIT 901.511.522-4
OBJETO	GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS LO PRIMERO QUE OCURRA SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (365.700.000)
ADICION N° 1	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (365.700.000)
RECURSOS A ADMINISTRAR	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 345.000.000,00)
CUOTA DE GERENCIA 6%	VEINTE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 20.700.000,00) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS QUE SE GENEREN, TASAS, CONTRIBUCIONES, Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA DEBIDA EJECUCION DEL CONTRATO CON VIGENCIA FISCAL 2025

2. CONTRATOS DERIVADOS

2.1 CONTRATO DERIVADO 199 DE 2025

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 N° 1	NO APLICA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($216.834.958) M/CTE

2.2 CONTRATO DERIVADO 203 DE 2025

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
N° DEL CONTRATO	203 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	COMPUIMPRESION SAS
NIT	900.235.157-1
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS 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	UN (1) MES SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	26 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGAS	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 125.500.000,00) M/CTE
ADICION N° 1	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 125.500.000,00) M/CTE

3. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1. DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2510 E 2025		
ENTIDAD	CARGO	NOMBRE
SECRETARIA DE GOBIERNO	DIRECTORA DE PARTICIPACION COMUNITARIA	ROSA AURORA RONCANCIO PEDRAZA
EPUXUA E.I.C. E	SUBGERENTE TECNICO	CARLOS ARTURO BELLO BONILLA
CONTRATOS DERIVADOS 199-2025 Y 203-2025		
EPUXUA E.I.C. E	DIRECTOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	FABIAN ANDRES CUESTA CANTOR
EPUXUA E.I.C. E	PROFESIONAL DE APOYO	NICOLAS DIAZ GUERRERO

3.2. COMITES DE SEGUIMIENTO

No.	FECHA	OBJETIVO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3.3. NOVEDADES PRESENTADAS

3.3.1 MODIFICACIONES A CONTRATOS

No se presentaron

4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

4.1 ALCANCE

De conformidad con el objeto a contratado dentro del marco del contrato interadministrativo 2510 de 2025 suscrito con el Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E, se garantizó la ejecución efectiva de la "GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL".

4.2 LOCALIZACION

Los lugares donde se ejecutó el contrato estuvieron delimitados en el territorio de Soacha y Melgar, Cundinamarca.

4.3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

4.3.1 CELEBRACION DIA DE LA ACCION COMUNAL

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	1.100

	pericos); bebida caliente (chocolate, café en leche o té). Canastilla de pan; mantequilla y mermelada.	

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 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	1

	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		

4.3.2 CELEBRACION DIA DEL EDIL

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. Servicio ofrecido en restaurante del centro vacacional, bajo condiciones de higiene y presentación adecuadas.	52
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



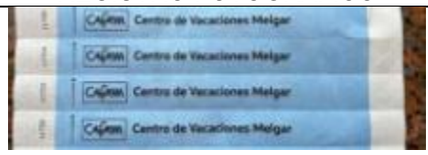
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
ALMUERZO DE DESPEDIDAD	Almuerzo servido el día de salida en las instalaciones del hotel o restaurante designado. Incluye proteína, guarnición, ensalada, bebida y postre, preparado bajo estándares de calidad y presentación.	52

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



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 SONIDO DE ALTA CALIDAD	Sistema de amplificación de alta fidelidad, con potencia mínima de 300 W RMS, parlante de 12” o 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.	2

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

4.3.3 SUMINISTRO DE ELEMENTOS

SUMINISTRO		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**
MEGAFONOS	Equipo de amplificación de voz diseñado para apoyar actividades comunitarias, reuniones al aire libre, jornadas de participación ciudadana, campañas de sensibilización y eventos organizados por las Juntas de Acción Comunal. Permite una comunicación clara y de Largo alcance, facilitando la convocatoria y orientación de la comunicación en espacios abiertos o ce difícil acceso. El megáfono cuenta con batería recargable de larga duración y opción de alimentación mediante pilas, garantizando su funcionamiento en zonas sin conexión eléctrica, incorpora micrófono con cable o integrado, controles de volumen y grabación, así corro entrado auxiliar (USB o micro SD) para reproducción de mensajes pregrabados o música ambiental Fabricado en materiales resistentes y livianos, de facil transporte y uso, pensado para condiciones de trabajo en terreno. Su potencia sonora asegura audibilidad hasta aproximadamente 500 metros en campo abierto, dependiendo de las condiciones ambientales.	230
REGISTRO FOTOGRAFICO		
 		
VIDEOBEAM	Proyector multimedia portátil de excelentes prestaciones, diseñado para apoyar actividades de formación, asambleas y eventos comunitarios de Las Juntas de Acción Comunal, Permite proyectar imágenes, videos y presentaciones con alta calidad visual en espacios interiores o exteriores con control moderado de luz. El equipo cuenta con resolución Full HD (1920- 1080), brillo mínimo de 3.000 lumines ANSI, y contraste de al menos 10.000:1 garantizando buena visibilidad y nitidez de imagen. Incluye conectividad HDMI, USB y audio, compatibilidad con computadores y dispositivos móviles, y sistema de corrección trapezoidal (keystone) para ajustar la proyección. Su fuente de luz LED o laser ofrece una vida útil superior a 20.000 horas y su peso liviano (menor a 4 kg) facilita el transporte entre diferentes espacios comunales.	2

REGISTRO FOTOGRAFICO





COMPUTADOR PORTATIL	Equipo de cómputo portátil diseñado para uso administrativo, académico y operativo en diversas actividades institucionales. Su diseño liviana y batería de larga duración permiten movilidad y eficiencia en tareas de oficina, capacitación, registro y comunicación. El quipo cuenta con procesador Inter Core I5 o AMD Ryzen 5 de ultima generación, memoria RAM minina de 8 gb y unidad de estado solido (SSD) de 512GB, lo que garantiza alto rendimiento y rápida ejecución de aplicaciones. Incorpora panta de 14 a 15.6 pulgadas full HD, cámara web, micrófono y altavoces integrados para videoconferencias, así como conectividad Wifi, Bluetooth, HDMI y puertos USB 3.0. Incluye sistema operativo Windows 11 pro (o equivalente con licencia original) y software básico de ofimática y seguridad. Fabricado con materiales resistentes y de bajo consumo energético, adecuado para entornos de trabajo continuo y transporte continuo.	2

REGISTRO FOTOGRAFICO









CABINA DE SONIDO DE ALTA CALIDAD	Sistema de amplificación de alta potencia y fidelidad, diseñado para eventos, reuniones y actividades institucionales que requieren cobertura sonora clara y de amplio alcance. Permite reproducir música, mensajes o presentaciones con excelente calidad y conectividad versátil. La cabina cuenta con potencia mínima de 300 W RMS, parlante de 12” o 15” y respuesta de frecuencia entre 50 khz y 18 khz, garantizando sonido equilibrado en interiores y exteriores. Incluye batería recargable, micrófonos inalámbricos, entradas USB, Bluetooth y AUX, y control remoto. Su estructura esta	2

	fabricada en material resistente, con asas y ruedas para fácil transporte.	

REGISTRO FOTOGRAFICO





EL VALOR TOTAL DEL SUMINISTRO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE FUE DE CIENTO VENTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 125.500.000,00) M/CTE

4.4 INFORMES PRESENTADOS

- Informe de ejecución contrato derivado 199 de 2025
- Informe de Supervisión contrato derivado 199 de 2025
- Informe de ejecución contrato derivado 203 de 2025
- Informe de Supervisión contrato derivado 203 de 2025

4.5 OFICIOS RADICADOS

REMITENTE	OFICIO No.	FECHA	ASUNTO
EPUXUA E.I.C.E	SGT-204-2026	24 DE FEBRERO DE 2026	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2510 DE 2025 – GARANTIA DE MEGAFONOS
EPUXUA E.I.C.E	SGT-204-2026	02 DE MARZO DE 2026	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2510 DE 2025 – GARANTIA DE MEGAFONOS

5. COMPONENTE FINANCIERO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2510 DE 2025	
Valor inicial	$ 365.700.000,00
Adiciones	No aplica
Valor Final	$ 365.700.000,00
Valor bolsa de inversión	$ 345.000.000,00
Cuota de gerencia	$ 20.700.000,00
Ejecución Financiera	94 %

CUOTA DE GERENCIA	
Valor inicial	$ 20.700.000,00
Adiciones	No aplica
Valor Final	$ 20.700.000,00
Valor Pagado	$0,00
Pendiente por Pagar	$ 20.700.000,00
Ejecución Financiera	0%
BOLSA DE INVERSION	
Valor inicial	$ 345.000.000,00
Adiciones	No aplica
Valor Final	$ 345.000.000,00
Valor Girado Alcaldía	$ 345.000.000,00
Pendiente por Trasladar	$0,00
Contratado Epuxua	$ 342.334.958,00
Saldo sin ejecutar	$ 2.665.042,00
Ejecución financiera	99 %
CONTRATO DERIVADO 199 DE 2025	
Valor inicial	$ 216.834.958,00
Adiciones	No aplica
Valor Final	$ 216.834.958,00
Valor Pagado	$ 216.834.885,00
Saldo sin ejecutar	$ 73
Ejecución Financiera	100 %
CONTRATO DERIVADO 203 DE 2025	
Valor inicial	$ 125.500.000,00
Adiciones	No aplica
Valor Final	$ 125.500.000,00
Valor Pagado	$ 125.500.000,00
Saldo sin ejecutar	$ 0
Ejecución Financiera	100 %

5.1. PAGOS REALIZADOS

N° CONTRATO	**No. FACTURA**	**VALOR**
2510-2025	Bolsa de Inversión	$ 345.000.000,00
Nota: A la fecha de suscripción del presente informe, se encuentra pendiente por facturar y cobrar el valor de **VEINTE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (20.700.000,00) M/CTE** correspondiente al 100% de la cuota de gerencia.		

6. GARANTÍAS CONTRACTUALES

De conformidad con lo establecido en el contrato interadministrativo 2510 de 2025, la "*CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA-GARANTIAS: La entidad no requerirá garantías de acuerdo a lo establecido en la Ley 1150 de 2007: ARTICULO 7. DE LAS GARANTIAS EN LA CONTRATACION…"*

Sin embargo, a continuación, se relacionan las garantías contractuales requeridas a cada uno de los contratos derivados suscritos desde EPUXUA E.I.C.E

CONTRATO DERIVADO 199 DE 2025 – CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM

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 COMERCIALES BOLIVAR SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 1004101324301	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	25/11/2025	25/12/2025	$284.700.000	26/11/2026
		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 de las pólizas son Epuxua E.I.C.E y la Alcaldía Municipal de Soacha

CONTRATO DERIVADO 203 DE 2025 – COMPUIMPRESION SAS

GARANTÍAS CONTRACTUALES						
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 DEL ESTADO S.A	POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 100419669	CUMPLIMIENTO	27/11/2025	27/06/2026	$ 25.100.000,00	27/11/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO	27/11/2025	27/12/2028	$ 6.275.000,00	27/11/2025
		PRESTACIONES SOCIALES	27/11/2025	27/06/2026	$ 12.550.000,00	27/11/2025

Nota: Los asegurados/beneficiarios de las pólizas son Epuxua E.I.C.E y la Alcaldía Municipal de Soacha

7. OBSERVACIONES

El día 29 de enero de 2026 se realizó la devolución de cinco (5) megáfonos, los cuales fueron suministrados en el marco de las obligaciones derivadas del contrato interadministrativo 2510 de 2025 suscrito entre el municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E, sin embargo, luego de realizarle las pruebas a los megáfonos en mención, se evidencio que tres (3) de estos estaban en óptimas condiciones para su uso, por lo cual el día 05 de febrero de 2026 estos fueron entregados a la dirección de participación ciudadana y comunitaria.
De acuerdo con lo anterior, hay dos (2) megáfonos que si se encontraban defectuosos, por lo cual fueron remitidos al proveedor para su respectiva garantía, y una vez aplicada la misma, se verifica que los megáfonos en mención ya se encuentran en condiciones óptimas para su respectivo uso, por lo cual el día 02 de marzo de 2026 se la hace la respectiva entrega a la Dirección de Participación Ciudadana.

8. ANEXOS

- Informe de ejecución contrato derivado 199 de 2025
- Informe de supervisión contrato derivado 199 de 2025
- Informe de ejecución contrato derivado 203 de 2025
- Informe de supervisión contrato derivado 203 de 2025

En constancia, se firma en Soacha, Cundinamarca a los 03 días del mes de marzo de 2026.

CARLOS ARTURO BELLO BONILLA
SUBGERENTE TECNICO
EPUXUA E.I.C.E
Elaboro: Nicolas Diaz Guerrero / Cto 033-2026