

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC-00-F50	
		VERSIÓN	1	
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES		FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		23	12	2020

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES

ORDEN DE COMPRA No: 141793 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025

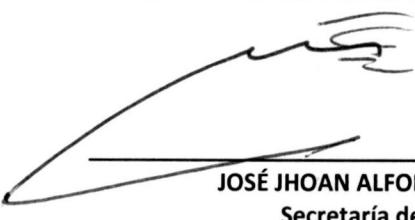
EL ORDENADOR DEL GASTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN APRUEBA LA GARANTÍA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

GARANTÍA PRINCIPAL _____ MODIFICACIÓN X No. 37-44-101044144

CONTRATISTA	LINEAS DE RECREACIÓN NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A RENETUR			
No. CONTRATO	141793 DEL 13 DE FEBRERO DE 2025			
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO Y RURAL PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA.			
CLASE DE GARANTÍA	PÓLIZA DE SEGUROS			
IDENTIFICACIÓN DEL GARANTE	Seguros del Estado S.A		NIT No. 860.009.578-6	
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.	37-44-101044144 ANEXO 3	Fecha de expedición	06 de Noviembre de 2025	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	NO APlica	Fecha de expedición	NO APlica	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5.405.132.800,00	Registro presupuestal No.	4342	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES Y ONCE (11) DIAS	DESDE: 17 de Febrero de 2025 HASTA: 28 de Noviembre 2025		
AMPAROS	APLICA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
Cumplimiento	X	\$ 540.513.280,00	13/02/2025	28/05/2026
Calidad del Servicio	NO APlica	\$ -	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	X	\$ 540.513.280,00	13/02/2025	28/11/2028
Responsabilidad Extracontractual	Civil	NO APlica	\$ -	-

Se aprueba la (las) garantía (s) antes identificadas toda vez que reúnen los requisitos de vigencia y cuantía exigidos en el Acuerdo Marco de Precios del cual se deriva la Orden de Compra.

La presente se expide en el Municipio de Soacha el 07 de Noviembre de 2025.


JOSÉ JHOAN ALFONSO HERNÁNDEZ
 Secretaría de Educación



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT. 860.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL
INTEGRA

COD.SUC
37

NO.PÓLIZA
37-44-101044144

ANEXO
3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06 11 2025	13 02 2025	00:00	28 11 2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A. RENETUR	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.167.733-1
-----------------------	--	-----------------------------------

DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 57 A - 36	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3158006
---------------------------------	--	-------------------

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.755-7
---	-----------------------------------

DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 13 - 36	CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO 7305500
------------------------------	------------------------------	------------------

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 141793 CUYO OBJETO ES PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBANO Y RURAL PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
---------------------------------	----------------	----------------	------------------	--------------------

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/02/2025	28/05/2026	\$540,513,280.00	\$540,513,280.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/02/2025	28/11/2028	\$540,513,280.00	\$540,513,280.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA, SE AJUSTA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE ACUERDO CON DOCUMENTO DE MODIFICACION DEL 05/11/2025.

VIGENCIA DE LA ORDEN HASTA: 28/11/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO AJUSTADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****117,283.00	\$ *****8,000.00	\$ *****23,803.00	\$ *****149,087.00	\$ ***1,081,026,560.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURADO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LA PRIMA JUSTA LTDA	225403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

37-44-101044144

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas



JULIETH
ADRIANA
BARRIOS
PERALTA

Firmado digitalmente
por JULIETH ADRIANA
BARRIOS PERALTA
Fecha: 2025.11.07
09:13:53 -05'00'

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta poliza en WWW.SEGUROSDEESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 DLF225403A 1



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL
INTEGRA

COD.SUC
37

NO.PÓLIZA
37-44-101044144

ANEXO
3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06 11 2025	13 02 2025	00:00	28 11 2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A. RENETUR IDENTIFICACIÓN NIT: 800.167.733-1

DIRECCIÓN: CL 44 NRO. 57 A - 36 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3158006

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA IDENTIFICACIÓN NIT: 800.094.755-7

DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 13 - 36 CIUDAD: SOACHA, CUNDINAMARCA TELÉFONO: 7305500

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Vé a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

PSE

TRANSFERENCIAS

MasterCard

VISA

CORRESPONDENCIAS BANCARIOS

Bancolombia

SuperINTER

éxito

MOVIRED

GasGas

SURTIMAX

Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá
Cuenta Convenio

Seguros del Estado
Cuenta Convenio 00B465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****117,283.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****23,803.00	TOTAL A PAGAR \$ *****149,087.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ ****1,081,026,560.00	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LA PRIMA JUSTA LTDA	225403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELÉFONO: 7421444 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

REFERENCIA
PAGO:

1100760864457-5

Efectivo

Cheque

TOTAL \$



(415) 7709998021167 (8020) 11007608644575 (3900) 000000149087 (96) 20260213

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIAL

Datos de la póliza	
Estado:	Vigente
Número de póliza:	37-44-101044144
Número de anexo:	3
Fecha de expedición:	jueves, 6 de noviembre de 2025
Ramo:	CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado:	SECRETARIA DE EDUCACION DE SOACHA
Tomador:	LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A. RENETUR
Inicio de vigencia:	jueves, 13 de febrero de 2025
Fin vigencia:	martes, 28 de noviembre de 2028
Valor total asegurado:	\$ 1.081.026.560,00
Consultar de nuevo	

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Contactos para Verificación de Pólizas - Seguros del Estado SA y Seguros de Vida del Estado SA

Póliza Automóviles:

- **Correo electrónico:** verificacion_polizas_automoviles@segurosdeestado.com

Póliza Responsabilidad Civil de los Vehículos de Servicio Público de Pasajeros:

- **Correo electrónico:** verificacion_polizas_automoviles@segurosdeestado.com

Póliza de Seguros Generales:

- **Correo electrónico:** verificacion_polizas_todoriesgoconstruccion@segurosdeestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:

- **Teléfono:** [310 327 9980](tel:3103279980)
- **Correo electrónico:** verificacion_polizas_cumplimiento@segurosdeestado.com

Póliza de SOAT:

- **Teléfono:** [\(601\) 4324102](tel:(601)4324102) (a nivel nacional)
- **Correo electrónico:** operacionsoat@segurosdeestado.com

Póliza de Vida:

- **Correo electrónico:** verificacion_polizas_vida@segurosdeestado.com

Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

Nota: Estos canales están destinados exclusivamente para la verificación de políticas.

Para presentar un PQRS, por favor ingrese al siguiente enlace: PQRS. (https://smartsupervision.segurosdeestado.com/PQRSD_GENERALES/Publica/)

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	466622
Número de orden de compra a modificar:	141793

Entidad compradora:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA
Nombre del solicitante:	Jose Jhoan Alfonso Hernandez
Proveedor:	LINEAS DE RECREACION NACIONAL ESCOLAR Y TURISMO S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Transporte Terrestres Especial de Pasajeros II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-11-05 10:04:32

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-11-06	2025-11-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
137236	CDP TRANSPORTE ESCOLAR	1329-1329	1329	1329
147767	CDP	3326-3326	3326	3326

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total

1	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 40 a 50 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Rural - Cant Tiempo: 2 - Pasajeros: 40	1934.0	0.55 Metros	428000.00	1329-1329	827752000.00
2	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 40 a 50 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 40	4253.0	0.55 Metros	824000.00	1329-1329	3504472000.00
3	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 40 a 50 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 3 - Pasajeros: 40	325.0	0.55 Metros	618000.00	1329-1329	200850000.00
4	tra02--Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 40 a 50 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 2 - Pasajeros: 40	111.0	0.55 Metros	412000.00	1329-1329	45732000.00
5	tra02--Peajes	111.0	Unidad	131200.00	1329-1329	14563200.00

6	tra02-Vehículos con motor de combustión interna - Zn: 11 - Seg: Escolar - Nivel: 1 - Servicio: Bus de 40 a 50 pasajeros - Und Tiempo: Hora Zona Urbana - Cant Tiempo: 4 - Pasajeros: 40	985.15	0.55 Metros	824000.00	3326-3326	811763600.00
---	---	--------	-------------	-----------	-----------	--------------

Total Orden de Compra Actual:	5,405,132,800.00
-------------------------------	------------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
No hay artículos editados o agregados							

Total de Modificación

Total Nuevos:	0.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	5,405,132,800.00
Total Eliminados:	0.00
Valor Total Orden de Compra:	5,405,132,800.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la modificación a la orden de compra No 141793 del 13 de Febrero de 2025, a través de la prorroga No 2 que va por Veintidós (22) días desde el 07 de Noviembre de 2025 hasta el 28 de Noviembre de 2025.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: José Jhoan Alfonso Hernández
 Documento: 11.511.119 de Mosquera (Cundinamarca)

REINEL JOSE
 BARRIOS
 PERDOMO
 Firma de proveedor
 Nombre: Reinel José Barrios Perdomo
 Documento: 19.125.540 de Bogotá D.C

Firmado digitalmente por
 REINEL JOSE BARRIOS
 PERDOMO
 Fecha: 2025.11.05 10:31:28
 -05'00'