 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC-00-F50		
		VERSIÓN	1		
		FECHA DE APROBACIÓN			
	ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES	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 CUIDAD 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 Civil Extracontractual	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

Elaboró: JOAN SEBASTIAN JIMENEZ REYES – PROFESIONAL CONTRATISTA SEM
Revisó: CESAR TOCORA PÉREZ – PROFESIONAL CONTRATISTA SEM
Revisó: YURY NILETH RAMIREZ MOYA –DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





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:		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN 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

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 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 POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

37-44-101044144

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - 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 PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF225403A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, 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 RAZÓN 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: BOGOTÁ, 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



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

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			DISTRIBUCION 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 ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 96 NO. 45A 31 - TELÉFONO: 7421444 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



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

REFERENCIA
PAGO:
1100760864457-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

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@segurosdelestado.com

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

- Correo electrónico: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

Póliza de Seguros Generales:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

Póliza de Cumplimiento - RCE derivado de contratos:

- Teléfono: [310 327 9980](tel:3103279980)
- Correo electrónico: verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

Póliza de SOAT:

- Teléfono: [\(601\) 4324102](tel:6014324102) (a nivel nacional)
- Correo electrónico: operacionsoat@segurosdelestado.com

Póliza de Vida:

- Correo electrónico: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.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.segurosdelestado.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--Vehiculos 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							

Totales 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

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

Nombre: Reinel José Barrios Perdomo
Documento: 19.125.540 de Bogotá D.C