



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101239573		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
09 07 2025			04 07 2025			00:00	31 12 2028			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAS-2025								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.961.353-6			
DIRECCIÓN: CL 98 NRO. 70 - 91 ED VARDI OFI 611						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3142082641		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.948.953-8			
DIRECCIÓN: CLL 43 NO 57 41						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 15185858		

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 EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. ANT-20257063, CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CON CONDUCTOR, DISPONIBILIDAD 7 X 24, PARA TRANSPORTE DE PERSONAL, CON MATERIAL Y EQUIPOS A NIVEL NACIONAL.

ASEGURADOS/BENEFICIARIOS:

CONSORCIO SAS-2025 CON NIT: 901.961.353-6 Y AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS-ANT CON NIT: 900.948.953-8 Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/07/2025	03/07/2026	\$1,460,262,163.60
CALIDAD DEL SERVICIO	04/07/2025	03/07/2026	\$1,460,262,163.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/07/2025	31/12/2028	\$365,065,540.90

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO S A S	830115149-4	10.00
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S	830033581-0	80.00
VIAJES Y RUTAS DE COLOMBIA SAS	900912423-0	10.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ***7,120,878.00	\$ *****20,000.00	\$ ***1,356,766.00	\$ *****8,497,645.00	\$ ****3,285,589,868.10	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA.	143791	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

14-44-101239573

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101239573, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 09 días del mes de JULIO de 2025

14-44-101239573

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Número de Transacción: APII5189325784193869

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 08 de 2025 08:11 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 32836UG4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6362
Comercio Virtual:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Referencia de Pago:	1688460969
Valor Pagado:	\$9.397.589,00

Imprimir Cerrar



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ASIENTO DE DIARIO No.
140494500

Nit. 860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE	
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	09/07/2025			
RECIBIMOS DE: CONSORCIO SAS-2025					NIT. 901.961.353	
LA SUMA DE: CERO M/CTE.*****						
POR CONCEPTO DE: CRUCES						
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO		PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CHAPINERO - RCE CONTRATOS - 101074230 - 0		844,135.45	19,239.55	164,041.25	0.00	1,027,416.25
CHAPINERO - CU. ENTIDAD. EST. - 101239573 - 0		7,014,059.21	19,699.98	1,336,414.25	0.00	8,370,173.44
CHAPINERO - CU. ENTIDAD. EST. - 101239454 - 1		-7,013,759.19	-20,000.00	-1,336,414.25	0.00	-8,370,173.44
CHAPINERO - RCE CONTRATOS - 101074196 - 1		-843,375.00	-20,000.00	-164,041.25	0.00	-1,027,416.25
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					VALOR	
FORMA DE PAGO						
				EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: OTROS:		
TRANSACCION 140494500			TOTAL: 0.00			
CAJERO: YURIMORENOCAJ						



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

ASIENTO DE DIARIO No.
140494500

860009578-6

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE	
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	09/07/2025			
RECIBIMOS DE: CONSORCIO SAS-2025					NIT. 901.961.353	
LA SUMA DE: CERO M/CTE.*****						
POR CONCEPTO DE: CRUCES						
SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO		PRIMA	GASTO	IVA	RUNT	VALOR
CHAPINERO - RCE CONTRATOS - 101074230 - 0		844,135.45	19,239.55	164,041.25	0.00	1,027,416.25
CHAPINERO - CU. ENTIDAD. EST. - 101239573 - 0		7,014,059.21	19,699.98	1,336,414.25	0.00	8,370,173.44
CHAPINERO - CU. ENTIDAD. EST. - 101239454 - 1		-7,013,759.19	-20,000.00	-1,336,414.25	0.00	-8,370,173.44
CHAPINERO - RCE CONTRATOS - 101074196 - 1		-843,375.00	-20,000.00	-164,041.25	0.00	-1,027,416.25
OTROS CONCEPTOS DE PAGO					VALOR	
FORMA DE PAGO						
				EFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: OTROS:		
TRANSACCION 140494500			TOTAL: 0.00			
CAJERO: YURIMORENOCAJ						

Número de Transacción: APII5190322012139689

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 09 de 2025 04:50 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7687CMM4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****6362
Comercio Virtual:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Referencia de Pago:	1688772446
Valor Pagado:	\$168.079,00

Imprimir

Cerrar

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	09/07/2025	143791	LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA.
Tomador: CONSORCIO SAS 2025					NIT/CC 901961353
Suma de:		CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.*****			
Pagador: CONSORCIO ANT COLOMBIA 2024					NIT/CC 901842129
Por concepto de:		APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #953992412			
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
14-CHAPINERO-40-RCE CONTRATOS-101074230-0-1	\$33.364,55	\$760,45	\$6.483,75	\$0,00	\$40.608,75
14-CHAPINERO-44-CU. ENTIDAD.EST.-101239573-0-1	\$106.819,22	\$300,02	\$20.352,65	\$0,00	\$127.471,89
Otros conceptos de pago					Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$168.080,00
APROVECHAMIENTOS					\$-0,89
APROVECHAMIENTOS					\$-0,75
Forma de pago					
AHORRO				Ahorro:	\$168.079,00
				Corriente:	\$0,00
				Tarjeta:	\$0,00
				Otro:	\$0,00
Transacción: 17352106				Total:	\$168.079,00
				Cajero:	PAGUESTADO