

APROBACIÓN DE PÓLIZAS		FECHA: 14-NOV-2024	
ORDEN DE COMPRA N°:	135660		
CONTRATANTE/ ENTIDAD:	MINDEFENSA FAC CACOM3		
CONTRATISTA:	INVESAKK SAS		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°:	85-44-101132932		
FECHA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	01-11-2024		
FECHA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA: (Desde-Hasta)	31-10-2024 al 30-05-2025		
ASEGURADORA:	SEGURO DEL ESTADO SA		
TOMADOR/GARANTIZADO:	INVESAKK SAS		
No. ANEXO DE MODIFICACION Y FECHA.	01 (13-11-2024)		
	02 (14-11-2024)		
ASEGURADO/BENEFICIARIO:	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE N. 3.		
1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	VALOR ASEGURADO: \$62,075,042.30	VIGENCIA:	31/10/2024 al 30/05/2025
2. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	VALOR ASEGURADO: \$62,075,042.30	VIGENCIA:	31/10/2024 al 30/05/2025
<p>Por encontrarse expedida conforme al acuerdo marco de precios para la compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería, y conforme a los estudios previos elaborados por CACOM-3, se aprueban las garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Sección 3 del Decreto 1082 de 2015 y adición presupuestal aplicada a la orden de compra.</p>			
FIRMA			
 Teniente Coronel BRAINER ROSAS VARON Delegado Contractual			
			

Elaboró: ASD2 ZORAIDA MONTERO JINETE

V°.B°. : ST JHON ARGEL FERNANDEZ



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-44-101132932		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	
01 11 2024		31 10 2024		00:00		30 05 2025		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INVESAKK S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 802.014.471-6			
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 35 - 59						CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO: 3700046		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9			
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3						CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO			TELÉFONO 3678505		

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:

EL GRUPO DE APOYO LOGSTICO NO. 36 ESCUADRN DE INSTALACIONES SE REQUIERE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE AYUDEN A PRESERVAR LA OPERATIVIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFIABILIDAD DE CADA UNO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO ARO DE COMBATE NO 3, CON EL NIMO DE MANTENERLAS EN BUEN ESTADO, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FAC 4-2-C.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2024	30/05/2025	\$62,075,042.30

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$****143,537.00	\$*****8,000.00	\$*****28,792.00	\$*****180,330.00	\$*****62,075,042.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
J.D. ADVISORS LTDA. ASESORES DE SEG	113303	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 CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101132932

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-44-101132932		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	
01 11 2024		31 10 2024		00:00		30 05 2025		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INVESAKK S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 802.014.471-6			
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 35 - 59						CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO: 3700046		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9			
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3						CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO			TELÉFONO 3678505		

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****143,537.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****28,792.00	TOTAL A PAGAR \$ *****180,330.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****62,075,042.30	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
J.D. ADVISORS LTDA. ASESORES DE SEG	113303	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 CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



REFERENCIA PAGO:
1101360973796-4

(415) 7709998021167 (8020) 11013609737964 (3900) 000000180330 (96) 20251031

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-44-101132932		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO					
13	11	2024	31	10	2024	00:00	30	05	2025	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INVESAKK S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 802.014.471-6			
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 35 - 59						CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO: 3700046		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9			
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3						CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO			TELÉFONO 3678505		

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:

EL GRUPO DE APOYO LOGSTICO NO. 36 ESCUADRN DE INSTALACIONES SE REQUIERE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE AYUDEN A PRESERVAR LA OPERATIVIDAD, FUNCIONALIDAD Y CONFIABILIDAD DE CADA UNO DE LOS BIENES INMUEBLES DEL COMANDO ARO DE COMBATE NO 3, CON EL NIMO DE MANTENERLAS EN BUEN ESTADO, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, FAC 4-2-C.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	31/10/2024	30/05/2025	\$62,075,042.30	
	SI AMPARA 0 AÑOS, 6 MESES Y 16 DÍAS *		\$62,075,042.30	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No.165660 ADQUISICION DE HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE REFRIGERACION

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$****134.694.00	\$*****8,000.00	\$*****27,111.00	\$*****169.806.00	\$*****124,150,084.60	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
J.D. ADVISORS LTDA. ASESORES DE SEG	113303	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

85-44-101132932

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Samir Keymer k
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-44-101132932		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
13 11 2024		31 10 2024		00:00		30 05 2025		23:59		ANEXO CAUSA PRIMA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INVESAKK S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 802.014.471-6			
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 35 - 59						CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO: 3700046		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9			
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3						CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO			TELÉFONO 3678505		

ADICIONAL:



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****134,694.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****27,111.00		TOTAL A PAGAR \$ *****169,806.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****124,150,084.60		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
J.D. ADVISORS LTDA. ASESORES DE SEG		113303		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 CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11013609755000 (3900) 000000169806 (96) 20251113

REFERENCIA PAGO:
1101360975500-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA			SUCURSAL BARRANQUILLA			COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-44-101132932		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 13 11 2024			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 31 10 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 05 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INVESAKK S A S							IDENTIFICACIÓN NIT: 802.014.471-6				
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 35 - 59					CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO			TELÉFONO: 3700046			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.629-9				
DIRECCIÓN: VIA MALAMBO BASE AEREA CACOM 3					CIUDAD: MALAMBO, ATLANTICO			TELÉFONO: 3678505			

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

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, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101132932

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Samir Kezmer

FIRMA TOMADOR

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

85-44-101132932

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

miércoles, 13 de noviembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3

Tomador:

INVESAKK S A S

Inicio de vigencia:

miércoles, 13 de noviembre de 2024

Fin vigencia:

viernes, 30 de mayo de 2025

Valor total asegurado:

\$ 124.150.085

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: [601\) 218 6977 ext 311](tel:6012186977) - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: [601\) 218 6977 ext 522](tel:6012186977) - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: [310 327 9980](tel:3103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: [601\) 644 9660 ext 157-159-163](tel:6016449660) - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: [601\) 218 6977](tel:6012186977) - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: [601\) 432 4102](tel:6014324102) a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

85-44-101132932

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 1 de noviembre de 2024

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 3

Tomador:

INVESAKK S A S

Inicio de vigencia:

jueves, 31 de octubre de 2024

Fin vigencia:

viernes, 30 de mayo de 2025

Valor total asegurado:


\$ 62.075.042

 Consultar de nuevo


Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: [601\) 218 6977 ext 311](tel:6012186977) - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: [601\) 218 6977 ext 522](tel:6012186977) - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: [310 327 9980](tel:3103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: [601\) 644 9660 ext 157-159-163](tel:6016449660) - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: [601\) 218 6977](tel:6012186977) - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: [601\) 432 4102](tel:6014324102) a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO	FECHA 14/11/2024	
ORDEN DE COMPRA No.	135660	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31/10/2024	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 620.750.423,38	
LUGAR DE EJECUCIÓN:	ALMACEN MISCELANEOS DEL GRUPO DE APOYO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 3, MALAMBO – ATLANTICO	
CONTRATISTA	INVESAKK SAS Dirección Principal Calle 35 #38-55 BARRANQUILLA	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)	AT. ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA	
FORMA DE PAGO	PAC diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2025. Una entrega: 30 de Noviembre 2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN	30/11/2024	
GARANTIA CONTRACTUAL	POLIZA DE SEGUROS No.85-44-101132932 Aseguradora: Seguros del Estado S.A. Amparos: Cumplimiento del Contrato Vigencia desde 31/11/2024 Hasta 30/05/2024 SUMA ASEG/ACTUAL \$62.075.042,30. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Vigencia desde 31/11/2024 Hasta 30/05/2024 6 meses y 16 días. SUMA ASEG/ACTUAL \$62.075.042,30 Valor total asegurado. \$124.150.084,60	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO	FECHA 14/11/2024
-----------------------	-------------------------

El día 13 de noviembre de 2024, se reunieron ERIKA VALDERRAMA y el señor JAIDER JOSE BOLIVAR MONTERO Cc.8.648.837, en su condición de Auxiliar de Proyectos y como representante de la empresa INVESAKK S. A SAMIR KUZMAR KHALILIA CC. 79.601.535 y en calidad de Supervisor Principal AT. ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA con Cc.1.143.970.638, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE REFRIGERACIÓN Y MATERIALES MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM-3 Y RADAR, de acuerdo a las condiciones relacionadas anteriormente.

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Se realizará una entrega, para lo cual se requiere lo siguiente:

1. Enviar las fichas técnicas de los elementos antes de la entrega de elementos, con el fin de adelantar el tema de la creación de código material SAP.
2. La factura es digital, por lo que se recomienda hacer una remisión con el fin de validar la información antes de emitir la factura.


En la presente reunión se valida orden de compra por valor de (\$620.750.423,38) la lista de elementos y todas las partes estuvieron de acuerdo, también fue aclarado, de que trata este material y para que se usa.

La orden de compra queda así:


ÍTEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD REAL	NECESIDAD AUTORIZADA APAA-CPA
01	02-01-01-004-004	HIDROLAVADORA 2300 PSI	5	3
02	02-01-01-004-004	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 PULGADA 20V 2 BATERIAS 1,5 AH CON BATERIA INCLUIDA	5	3
03	02-01-01-004-004	SOLDADOR INVERSOR MEGAFORCE 175 + CARETA INTELIGENTE	2	1
04	02-01-01-004-004	PULIDORA 4 1/2PULG 710W 12000 RPM GWS-700	5	2
05	02-02-01-003-001	CANTO FLEXIBLE	600	404
06	02-02-01-003-001	MADERA RH 15 MM LAMINADO	150	80

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024


ACTA DE INICIO			FECHA 13/11/2024	
07	02-02-01-003-001	MADERA RH 15 MM LAMINADO	150	100
08	02-02-01-003-001	LISTON PINO	150	94
09	02-02-01-003-003	THINNER X CANECAS DE 55GLS	10	4
10	02-02-01-003-004	DESMANCHADOR INDUSTRIAL ACIDO NITRICO XGALON	100	50
11	02-02-01-003-004	REFRIGERANTE R410	30	18
12	02-02-01-003-004	CILINDROS CON GAS GLP DE 40LIBRAS	15	10
13	02-02-01-003-004	SILICONA LIQUIDA EN TUBO ANTIHONGO	20	10
14	02-02-01-003-005	PINTURA ANTICORROSIVA VERDE OLIVA	60	60
15	02-02-01-003-005	PINTURA VINILO TIPO 1, X CUÑETE BLANCO ALMENDRA	100	50
16	02-02-01-003-005	PINTURA VINILO X CUNETE GRIS BASALTO	100	51
17	02-02-01-003-005	PINTURA VINILO X CUNETE BLANCO BLANCO	100	50
18	02-02-01-003-005	PINTURA DEMARCACION AMARILLAXGL	250	250
19	02-02-01-003-005	PEGANTE MULTIPRO POS TO DE CONTACT Ox200cc	50	23
20	02-02-01-003-005	REPELENTE AGUA, TRANSPARENTE- 10 INCOLORO PARA FACHADAS PRESENTACION160KG EN 1 CANECA	3	2
21	02-02-01-003-005	ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIORES XCUNETE	160	150
22	02-02-01-003-005	IGASOL CUBIERTA 20K	50	23
23	02-02-01-003-005	ALUMOL PINTURA PARA PROTECCIÓN DECUBIERTAS XGL	50	30
24	02-02-01-003-006	LAMINA PORON	150	277
25	02-02-01-003-006	LAMINA PVC 6 M X 30 CM, COLOR BLANCO	1000	1000
26	02-02-01-003-006	TUBO CONDUIT 3/4 PULGADAS X 3METROS	330	603
27	02-02-01-003-006	ADAPTADOR 3/4 PULGADA TERMINAL CONDUIT	650	601
28	02-02-01-003-006	LLAVE SENCILLA PARA	60	50

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024


ACTA DE INICIO			FECHA 13/11/2024	
		LAVAMANOS		
29	02-02-01-003-006	TEJA DE LAMINA FORRADA EN PVC COLORROJO X8MT	50	22
30	02-02-01-003-006	TIRA DE RUBATEX 3/8 X6MT	50	31
31	02-02-01-003-006	TIRA DE RUBATEX 1/2 X6MT	50	30
32	02-02-01-003-006	TIRA DE RUBATEX 1/4 X6MT	50	30
33	02-02-01-003-006	CINTA VINILO ANTICONDENSACIÓN 18X5M	50	32
34	02-02-01-003-006	CHAZOS 1/4 CON TORNILLO PAQUETE X100	50	10
35	02-02-01-003-006	MEZCLADOR PARA LAVAPLATOS DE 8" NORMA NTC1644(A112,18,1M)	50	30
36	02-02-01-003-006	PLACA 122 X 61 CM ACRÍLICA OPAL	10	6
37	02-02-01-003-006	TEJA 2MM 5.9X0.94 ROJA UPVC	60	50
38	02-02-01-003-006	LAMINA PVC BLANCAPAQUETE X 10	80	73
39	02-02-01-003-007	TEJA FIBROCEMENTO GRIS NO 8. 244 X 92 CMS	60	50
40	02-02-01-003-007	MOSAICOS DE PORCELANATO	200	150
41	02-02-01-003-007	PEGANTE PARA CERAMICA PORCELANATO POR BOLSAS DE 25KI	200	202
42	02-02-01-003-007	LAMINA DE DRYWALL	100	60
43	02-02-01-003-007	PISO CERAMICO UDDO TOKYO 20X60CM	100	60
44	02-02-01-003-007	UNIDAD DE BAÑO TAO SINGLE SIN PEDESTAL + MUEBLE PARA LAVAMANOS ELEVADO ACCENTDUNA + LAVAMANOS DE COLGAR + GRIFERÍA SENCILLA+ ACCESORIOS ROMA	24	21
45	02-02-01-003-007	MESÓN GRANITO NATURAL CREMA MARFIL 220CM X 62 CM	20	20
46	02-02-01-003-007	MESÓN GRANITO NATURAL NEGRO PROFUNDO220 CM X 62 CM	20	18
47	02-02-01-003-007	PISO PORCELANICO PRIME GRIS 61X61	600	405
48	02-02-01-003-007	CEMENTO X50KL	50	82
49	02-02-01-004-002	TEJA PERFIL 7 #10 ETERNIT 3,05MT	50	38
50	02-02-01-003-007	MANTO ASFALTICO X ROLLO	180	242

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO			FECHA 13/11/2024	
51	02-02-01-003-008	RODILLO DE FELPA PROFESIONAL DE 9PULGADAS	350	300
52	02-02-01-003-008	RODILLO DE ESPUMA	60	59
53	02-02-01-003-008	RODILLO ORDINARIO	120	100
54	02-02-01-003-008	RODILLO EPOXICO	60	50
55	02-02-01-003-008	RODILLO SEMIPROFESIONAL	60	50
56	02-02-01-004-001	ANGULO CORNISA 30X20 MM 3MTS	600	250
57	02-02-01-004-001	TUBO EMTX3MT	60	25
58	02-02-01-004-001	TERMINAL EMT ACERO 3/4	130	100
59	02-02-01-004-001	CURVA EMTX3/4	80	62
60	02-02-01-004-001	ALAMBRE CALIBRE 18 GALVANIZADO X KILOGRAMO	200	150
61	02-02-01-004-001	ANGULO METÁLICO GALVANIZADO 1"X1" X 2,44	500	250
62	02-02-01-004-001	OMEGA PARA PVC 2- 5/16 X 3/4" 0.35MM X 2.44M	500	500
63	02-02-01-004-001	ANGULO 6M X 25 X 2.5MM	50	30
64	02-02-01-004-002	CINTA FOIL ROLLO	60	60
65	02-02-01-004-002	SOLDADURA DE PLATA X KILO	300	200
66	02-02-01-004-002	CINTA IMPERMEABILIZANTE TAPA GOTERAS25X10M ALUMINIO ROLLO	60	50
67	02-02-01-004-002	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL FRAMER7X7/16	5000	4011
68	02-02-01-004-002	PALA CUADRADA	30	20
69	02-02-01-004-002	TIJERA DE AVIACION RECTA	30	20
70	02-02-01-004-002	MANIJA ACERO INOXIDABLE 202 96- 156MM	350	310
71	02-02-01-004-002	BISAGRA MIGNON 76MM FIXSER	350	300
72	02-02-01-004-002	VASTAGO DE DUCHA	50	30
73	02-02-01-004-002	VIGUETA PARA PVC X2,44MT PARA ESTRUCTURA PVC	600	500
74	02-02-01-004-002	CODOS DE 3/4 PARA TUBERIA DE COBRE	150	100
75	02-02-01-004-002	CORTATUBO PARA TUBERIA DE COBRE 3/4"	5	3
76	02-02-01-004-002	JUEGO DE ESPANDER PARA	5	3

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO			FECHA 13/11/2024	
		TUBERIA DECOBRE		
77	02-02-01-004-002	BARRA DE SOLDADURA DE PLATA FLUX WELDAL 0%	80	60
78	02-02-01-004-002	CHAPA POMO ALCOBA ACERO 201	50	30
79	02-02-01-004-002	CERRADURA MANIJA LINCOLN ENTRADA	20	10
80	02-02-01-004-002	PERFIL EN C DE 4" GR50 220*80*2.MM X6MTNEGRO	30	20
81	02-02-01-004-002	CLAVO PARA PISTOLA FIJACION TIRO A TIRO 1PULG PAQUETE X100UND	30	20
82	02-02-01-004-002	RIEL EXTENSIÓN TOTAL MEDIANO 42X450MM 38KG	80	63
83	02-02-01-004-002	BUGUE CARRETILLA METALICA REFORZADA PARA CARGAR RUEDA MAXIZA	10	6
84	02-02-01-004-002	GANCHO TEJA ESTR MADERA 14CM CAL 12 10UN	20	10
85	02-02-01-004-002	CIELO RASO TEE BLANCA 3 M 18 MM X23 MM ALUMINIO	80	60
86	02-02-01-004-002	ESPATULA FLEXIBLE 6 PULGADAS	30	20
87	02-02-01-004-002	TEJA METALICA ALUZINC PINTADA 8 CAL 28ROJO RAL 3001 6MTS	50	30
88	02-02-01-004-002	LAMINA ALFAJOR DE 4MM	10	5
89	02-02-01-004-002	SET SOPLETE GAS 2,5 - 3,5 - 5 CM BOQUILLADIÁMETRO GATILLO QUEMADOR	2	1
90	02-02-01-004-003	VÁLVULA PIE 3 ANTI GOLPE DE ARIETE	5	3
91	02-02-01-004-003	VÁLVULA PIE 4 BRONCE ROSCAR HELBERT	5	2
92	02-02-01-004-003	FLOTADOR DE TANQUE ELEVADO 1/2	200	158
93	02-02-01-004-003	CABLE 10 AWG BLANCO X MT	3000	2075
94	02-02-01-004-006	CABLE 12 AWG BLANCO X MT	3000	2000
95	02-02-01-004-006	CABLE 12 AWG NEGRO XMT	3000	2000
96	02-02-01-004-006	REFLECTOR LED SOLAR C/SENSOR 10W	80	61

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	29-07-2024

ACTA DE INICIO	FECHA 13/11/2024
-----------------------	-------------------------

		LUZBLANCA 1100LM		
97	02-02-01-004-006	PANEL LED REDONDO 24W	80	71
98	02-02-01-004-006	BATERIAS DE LITIO	600	500
99	02-02-01-004-006	BATERIAS ALCALINAS 1.5 V AA	2500	1739
100	02-02-01-004-006	INTERRUPTOR TECLON DOBLE CONMUTABLE	80	54
101	02-02-01-004-006	TOMA CORRIENTE GFSI	50	30
102	02-02-01-004-006	TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA	150	100
103	02-02-01-004-006	LUCES LED DE 60X60	100	120
104	02-02-01-004-006	LUCES LED DE 24W	80	80
105	02-02-01-004-006	LUCES LED DE 12W	100	123
106	02-02-01-004-006	INTERRUPTOR SENCILLO	80	60
107	02-02-01-004-006	OJO SPOT DIRIGIBLE SATIN ALUMINOI	30	20
108	02-02-01-004-004	PISTOLA DE FIJACION CALIBRE 22	5	2
109	02-02-01-004-004	TAPETE ATRAPAMUGRE TRÁFICO CON PERFILSIN LOGO A 200CM X L 180CM	5	2

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:


SAMIR KUZMAR KHALILIA
 CONTRATISTA


AT. ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA
 SUPERVISOR