



PROCESO					
GESTIÓN CONTRACTUAL					
NOMBRE DEL FORMATO					
INFORME DE SUPERVISIÓN					
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – SUMINISTRO
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9646487 DE 2026

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Servicio Nacional de Aprendizaje - Dirección regional Boyacá
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.9646487 DE 2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de Julio de 2026
OBJETO	Contratar el suministro de materiales de ferretería para el despacho regional y de los centros de formación que integran el Grupo de Apoyo Administrativo Mixto.
CONTRATISTA	LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO
FECHA DE INICIO	22 de julio de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2026
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 135.000.000

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	51-46-101027043		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	15 de Julio de 2026		
FECHA APROBACIÓN	16 de Julio de 2026		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	14 de Julio de 2026	15 de Junio de 2027	\$ 27.000.000
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	14 de Julio de 2026	15 de Junio de 2027	\$ 27.000.000



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
N/A	N/A	N/A	N/A

3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que a fecha no aplica la verificación de los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Teniendo en cuenta que el Despacho Regional Boyacá a la fecha se encuentra adelantado la ejecución de un contrato de instalación y puesta en funcionamiento de unas UPS, y que en dicho contrato se pactó que el contratista asumiría la instalación con un máximo de 8 metros de longitud de cable, y que a hoy 31 de Julio del 2026 se requieren 200 metros de cable para realizar instalación de UPS en el Complejo Regional CIMM – Despacho en Sogamoso y en el SENA CEGAFE de Tunja y que éstos no fueron incluidos dentro de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.9646487 DE 2026 pero que guarda total afinidad con los elementos y el objeto allí contenido se hace necesario adicionar los siguientes ítems:



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	CABLE SOLDADOR # 1/0 ETP CENTELSA	METRO	1
2	CABLE SOLDADOR # 4 ETP CENTELSA	METRO	1

Una vez conocidos los ítems se recurrió a cotizaciones de referentes de mercado (Faro Eléctrico y Hernán Cruz) con el fin de determinar un precio razonable a pactar con el contratista *LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO* por unidad, así como está celebrado el negocio jurídico, por lo tanto, se hizo el siguiente análisis:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	COTIZACION FARO	COTIZACION HERNAN CRUZ	PROMEDIO MERCADO	COTIZACIÓN CONTRATISTA
1	CABLE SOLDADOR # 1/0 ETP CENTELSA	METRO	1	\$ 50.830,00	\$ 92.279,00	\$ 96.969,50	\$ 69.451,00
2	CABLE SOLDADOR # 4 ETP CENTELSA	METRO	1	\$ 20.989,00	\$ 49.204,00	\$ 45.591,00	\$ 29.955,00

Se adjunta:

Cotización Faro Eléctrico

Eléctricos Hernán Cruz

Pantallazo contratista *LUIS JAIME SANDOVAL BRICEÑO* INCLUIDO IVA:



VENTAS

NIT: 222222222222 Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Resolución: Pos ☒ Electronica Método Pago: CONTADO Tipo Documento: ORDEN COMPRA Nro. Doc: VM 245047 Fecha: 28/07/2026

Valor \$ Unidad: Cant: Cajas: 0

ADICIONAR Pendientes

Item	Referencia	Detalle	Unidad	Cajas	Precio	Impuesto	Total
2	008792	CABLE SOLDADOR # 1/0 ETP CENTELSA	0.00	150...	69,451.00	19.00	10,417,650.00
1	008790	CABLE SOLDADOR # 4 ETP CENTELSA	0.00	50.00	29,955.00	19.00	1,497,750.00

OBSERVACIONES CRA 19 13 49 DUITAMA Efectivo 11915400 Sub Total: 10012941.18 Vendedor: ALEXANDRA PATRICIA

Crédito 0 Impuestos: 1902458.82 I.N.C. 0 CAJON

Cheque 0 Retenc. 0 TOTAL: 11915400

Tarjetas 0 Dcto.Efectivo 0

Poner en Espera Recupera OTROS 0

Cual 0

Total a Pagar: 11,915,400.00

GRABAR LIMPIAR SALIR

Impresora ImpresoraPos Omitir Impresión

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

ADICIONAR LOS SIGUIENTES ITEMS CON LOS SIGUIENTES VALORES UNITARIOS IVA INCLUIDO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL, INCLUYE IVA
400	CABLE SOLDADOR # 1/0 ETP CENTELSA	METRO	1	\$ 58.362	\$ 11.089	\$ 69.451
401	CABLE SOLDADOR # 4 ETP CENTELSA	METRO	1	\$ 25.172	\$ 4.783	\$ 29.955

Las demás cláusulas que no hayan sido objeto de la presente modificación permanecen incólumes.

6. OBSERVACIONES

No aplica.

Para constancia se firma en Sogamoso, a los 31 días de Julio de 2026.

EDWIN EDDALY SIBO ORTÍZ

Supervisor del contrato nro. CO1.PCCNTR.9646487 DE 2026



Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
4	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios personales y para contratos de bienes y servicios

**EL FARO ELECTRICO SAS**

NIT: 900581542-7

Direccion: CRA 11 19A 07

Telefono: 310 7951868

e-mail:

ventassogamoso@elfaroelectrico.co

COTIZACIÓN

N° 11-00012851

Fecha: 27 de abril de 2026

Señore (es): SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		C.C O NIT: 899999034	Contacto:		
Direccion: KILOMETRO 1 VIA PANTANO DE VARGAS		Teléfono: 7721313			
Referencia	Descripción	Cant	Precio	SubTotal	
101.276.013	CAB 19 HIL 4 NEGRO CENTELSA	50	15.373,11	768.655,46	
101.276.016	CAB 19 HIL 1/0 CENTELSA	130	36.741,18	4.776.352,94	
108.172.004	CAB SOLDADOR/BATERIA #4 CENTELSA	50	17.637,82	881.890,76	
1897219	CAB SOLDADOR/BATERIA 1/0 CENTELSA	130	42.714,29	5.552.857,14	

Observaciones:	SubTotal:	11.979.756,30
	Descuento Doc:	0,00
	IVA:	2.276.153,70
	Valor a Pagar:	14.255.910,00

Cotización sujeta a variaciones pasadas 2 días posteriores, a la realización de la misma.

Entregado por :	Recibido por:
-----------------	---------------

HC ELECTRICAS CRUZ Y/O CRUZ
HERNAN

CARRERA 12 # 20-39
hcelectricascruz1@gmail.com
Responsable de IVA



COTIZACIONES
Número 2525

CLIENTE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE NIT 8999999034 CL 57 8 69 5461500 Código Cliente C-00574	Lugar y Fecha de Despacho Sogamoso / / : :	VENCIMIENTO / / : :
	Vendedor Vendedor generico	Condiciones: CONTADO
		Página 1

Cod. Prod	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Importe
7HILOS01	CABLE 7 HILO 4 CENTELSA	50.00	MTS	22,592.00	1,129,600
SOLDADOR2	CABLE SOLDADOR N°4 MULTIFILAR 100Amp	50.00	MTS	41,348.00	2,067,400
7HILOS03	CABLE 7 HILO 1/0 CENTELSA	130.00	MTS	54,310.00	7,060,300
SOLDADOR4	CABLE SOLDADOR N°1/0 MULTIFILAR 300Amp	130.00	MTS	77,546.00	10,080,980
NOTA : TIEMPO DE NETREGA 3-4 DIAS HABILES					

Los materiales se cotizan de acuerdo a nuestras interpretación, sin embargo es su responsabilidad revisar que lo contizado se ajuste exactamente a sus necesidades.

Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.

Validez de la cotización ocho días.

Subtotal	20,338,280
Impto.	3,864,273
TOTAL	24,202,553