ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera — 2026 AZUL QUE INSPIRA FUERZA QUE PROTEGE

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

Lapso del 05 de Mayo de 2026 al 19 de Mayo de 2026

CONTRATO	:	0006-ARC-ENSUB-DLENS-2026
CONTRATISTA	:	PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC
OBJETO DEL CONTRATO	:	ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA MARCA MERCURY DE LAS UNIDADES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE SANTA MARTA Y LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 DE AGOSTO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	10 DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL	:	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($31.146.728,00)
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	TREINTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($31.146.728,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	ORGÁNICO DE LA ESTACION DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE SANTA MARTA.
SUPERVISOR INICIAL	:	TFEIN MORENO ALVAREZ JULIAN ALFONSO
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Santa Marta, a los cinco (05) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0006-ARC-ENSUB-DLENS-2026 suscrito con la empresa PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC NIT. 901589664-7, representada legalmente por **Frank Carlos Londoño Thuronyi** y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1], artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2], 56º, Ley 1474 de 2011 [3], entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4], la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6], modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

1. OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA LOS MOTORES FUERA DE BORDA DE LA MARCA MERCURY DE LAS UNIDADES DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS PRIMARIA DE SANTA MARTA Y LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA.

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO	VALOR ADICIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
$31.146.728,00 COP	$31.146.728,00 COP	N/A	N/A	N/A	$31.146.728,00 COP

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 85-44-101143385 DE FECHA 30-01-2026** **SEGUROS DEL ESTADO S.A** **03-02-2026**

AMPAROS	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO		X	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		03-02-2026	N/A
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	X		03-02-2026	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		X	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X	N/A	N/A
TODO RIESGO		X	N/A	N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X	N/A	N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
N/A	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN	AUTORIZACION MIN HACIENDA	AUTORIZACION DEPLAN	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN
CONTRATO	2026	6926 15/01/26	$31.146.728,00 COP	N/A	N/A	N/A	4626 29/01/26	$31.146.728,00 COP	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
1	2026	**ALTERNADOR MOTOR MERCURY 400HP/5.7L/V10 REF 8M0199636**	**$5,632,073.96**	pendiente	**$5,632,073.96**	0001 – 19/05/2025	**$5,632,073.96**	Pendiente	**$5,632,073.96**	Recibido día 19/05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
2	2026	**CORREA ALTERNADOR MERCURY 200/350 REF 880566Q14**	**$2,502,668.99**	Pendiente	**$2,502,668.99**	0001 – 19/05/2025	**$2,502,668.99**	Pendiente	**$2,502,668.99**	Recibido día 19/05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
3	2026	**EMPAQUE TAPON PARA MOTOR MERCURY REF 8M0204693**	**$112,235.22**	Pendiente	**$112,235.22**	0001 – 19/05/2025	**$112,235.22**	Pendiente	**$112,235.22**	Recibido día 19/05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de

										entrada a almacén.
4	2026	**KIT DE EMPAQUES BOMBA DE AGUA V10 REF 8M0217939**	**$1,986,864.00**	Pendiente	**$1,986,864.00**	0001 – 19/05/2025	**$1,986,864.00**	Pendiente	**$1,986,864.00**	Recibido día 19/ 05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
5	2026	**FILTRO DE COMBUSTIBLE DESECHABLE DE BAJA 1504T PARA MOTOR MERCURY REF 879885Q**	**$1,512,860.51**	pendiente	**$1,512,860.51**	0001 – 19/05/2025	**$1,512,860.51**	Pendiente	**$1,512,860.51**	Recibido día 19/ 05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
6	2026	**ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIBLE REF 8M0157616**	**$3,923,781.60**	Pendiente	**$3,923,781.60**	0001 – 19/05/2025	**$3,923,781.60**	Pendiente	**$3,923,781.60**	Recibido día 19/ 05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
7	2026	**SELLO TAPON CARTER PARA MOTOR MERCURY REF 888593**	**$937,788.28**	Pendiente	**$937,788.28**	0001 – 19/05/2025	**$937,788.28**	Pendiente	**$937,788.28**	Recibido día 19/ 05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
8	2026	**TERMOSTATO PARA MOTOR MERCURY REF 892864T04**	**$3,645,870.00**	Pendiente	**$3,645,870.00**	0001 – 19/05/2025	**$3,645,870.00**	Pendiente	**$3,645,870.00**	Recibido día 19/ 05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
9	2026	**ARNES CABEZA DE FUERZA MERCURY PARA MOTOR L6 REF 8M0102454**	**$5,945,263.87**	Pendiente	**$5,945,263.87**	0001 – 19/05/2025	**$5,945,263.87**	Pendiente	**$5,945,263.87**	Recibido día 19/ 05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
10	2026	**BOBINA PARA L6 DE IGNICION MOTOR MERCURY REF 880615T01**	**$2,345,361.35**	Pendiente	**$2,345,361.35**	0001 – 19/05/2025	**$2,345,361.35**	Pendiente	**$2,345,361.35**	Recibido día 19/ 05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de entrada a almacén.
11	2026	**O RING PARA MOTOR MERCURY REF 8M0000190**	**$23,605.04**	Pendiente	**$23,605.04**	0001 – 19/05/2025	**$23,605.04**	Pendiente	**$23,605.04**	Recibido día 19/ 05 /2026 en almacén general ENSUB, pendiente número de

										entrada a almacén.

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 [7], que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- El día 03 de febrero me comunique vía telefónica con la Sra MARIA ALEJANDRA RUMBO asesora comercial de la empresa PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC designada por el representante legal para el contrato en mención el sr FRANK CARLOS LONDOÑO THURONYI como encargada de despacho y gestión de reparto del material para informarle que estoy nombrado como el supervisor del presente contrato, misma forma realizamos reunión de apertura e inicio de contrato soportada en el acta de reunión No. 01 de fecha 03 de febrero de 2026 anexa al presente informe, detallando objeto, item, costos y demás que aparecen en el contrato celebrado con el fin de establecer un cronograma de entrega del material.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
1	Total	100	$31.146.728,00

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- A la emisión del presente informe no se han presentado situaciones que indiquen un posible incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del contratista.
- Aun no se han recibido los bienes
- Se establece entre las partes un cronograma de entrega de los elementos dentro del plazo contractual y con espacio para posibles respuestas ante novedades, el plazo es el 26 de mayo de 2026.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista **PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC** frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que el contratista se encuentra al día con sus obligaciones.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 20 de mayo de 2026, suscrito por YAZMIN A. VERGARA AGAMEZ; Russell Bedford DSA SAS (Revisora Fiscal) en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha abril de 2026, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

[7] *Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, articulo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".*

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato No.0006-ARC-ENSUB-DLENS-2026, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES).






14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- El día 03 de febrero se reciben y verifican pólizas del contrato misma forma se le da apertura a la carpeta se seguimiento por parte del supervisor.
- El día 03 de febrero el supervisor se comunica vía telefónica con la Sra MARIA ALEJANDRA RUMBO asesora comercial de la empresa PRORSUM SOLUCIONES S.A.S ZOMAC designada por el representante legal para el contrato en mención el sr FRANK CARLOS LONDOÑO THURONYI como encargada de despacho y gestión de reparto del material para informarle el nombramiento como supervisor del presente contrato, misma forma se realiza reunión de apertura e inicio de contrato soportada en el acta de reunión No. 01 de fecha 03 de febrero de 2026 anexa al presente informe, detallando objeto, ítem, costos y demás que aparecen en el contrato celebrado con el fin de establecer un cronograma de entrega del material, el cual será una entrega total pactada para el 26 de mayo de 2026.

- Se realiza seguimiento a los acuerdos pactados, a la fecha se mantienen las fechas enmarcadas en el Acta de Reunión No. 01 de fecha 03 de febrero de 2026.
- El día 19 de mayo se recibe la totalidad del material en el almacén general de la ENSUB, misma forma se realiza acta de recepción final donde se resalta la entrega del material nuevo en las condiciones enmarcadas contractualmente, en constancia se adjunta toda la documentación para pago del contratista y al presente se le adjunta acta de recepción parcial y factura del contratista además de los respectivos parafiscales.

15. REPORTE FINAL:

- A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades y servicios contratados.

Respetuosamente,

TF MORENO ALVAREZ JULIAN ALFOSNO
C.C. 1049652151 DE UNJA
Estacion de Guardacostas Primaria de Santamarta
CEL: 3209466735
Julian.moreno.a@armada.mil.co