Tania Zuleima Izquierdo Sinisterra Gestor II, en mi calidad de Supervisor del Contrato No 88-009-2023, en cumplimiento de los deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011 y cartilla **CT-ADF-0109 CARTILLA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**, me permito rendir informe mensual de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	88-009-2023	Fecha de suscripción:	28/04/2023
Objeto:	Servicio de análisis microbiológico y fisicoquímico de mercancías perecederas, aprehendidas y decomisadas y abandonadas a favor de la Nación, recogiéndolas en los diferentes depósitos de la ciudad de Cali y su Jurisdicción		
Contratista:	**LABORATORIO DE ALIMENTOS Y SIMILARES MICROQUIN S.A.S**		
NIT o CC contratista	**890.330.807-1**		
Valor del contrato:	$6.000.000	**Plazo del contrato:**	223 días
Fecha de acta inicio:	18/05/2023	**Fecha de terminación inicial:**	30/12/2023
Garantía de Cumplimiento No.	420-47-994000041470	**Aseguradora:**	Solidaria de Colombia
Fecha aprobación garantía:	12/05/2023	**NIT aseguradora:**	860.524.654-8
CDP:	1823 por $6.000.000	**Fecha CDP:**	07/03/2023
CRP:	51023 por $6.000.000	**Fecha CRP:**	28/04/2023
Modificaciones contractuales:	N/A		
Valor de la adición del contrato:	N/A	Valor final del contrato:	$6.000.000
Prórroga:	N/A	**Fecha de terminación del contrato:**	30/12/2023
Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos	*Tania Zuleima Izquierdo Sinisterra.* Jefe Grupo Interno de Trabajo Operación Logística (A) - Seccional Aduanas Cali		
Periodo Evaluado:	(1 al 30 de Noviembre de 2023)		

2. Estado de las garantías

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
420-47-994000041470	Solidaria de Colombia	Cumplimiento	10%	28/04/2023	28/06/2024
420-47-994000041470	Solidaria de Colombia	Pago de Salarios	5%	28/04/2023	28/12/2026
420-47-994000041470	Solidaria de Colombia	Calidad de Servicio	10%	28/04/2023	28/12/2024
420-74-994000009721	Solidaria de Colombia	Responsabilidad civil extracontractual	200 smlv	28/04/2023	28/12/2023

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes

3. Estado financiero del contrato:

FACTURA			PAGO		Pendiente por pagar del valor total del contrato
Número	Fecha	Valor	Fecha cumplida	Valor	
FEG-6770	04/09/2023	1.762.152	19-10-2023	1.762.152	0
FEG-6771	04/09/2023	1.134.903	19-10-2023	1.134.903	0
FEG-7256	9/11/2023	721.378	23-11-2023	721.378	0
FEG-7257	9/11/2023	98.651	23-11/2023	98.651	0
Valor total facturado:		3.717.084	Totales:	3.717.084	0

4. Información sobre avance del contrato:

1. Se solicita toma de muestras y realización de análisis microbiológicos sobre los DIIAM, 43881100973, 43881103999, 43881102246 y A.A 3910 de 15/11/2023 (oleína de palma) entregados con acta 188 de 17/11/2023

Actividades ejecutadas durante el periodo y sus resultados y/o productos entregados de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato y cronograma:

No.	Actividad	Producto esperado:	Producto entregado:	% cumplimiento
	Toma de muestras solicitadas y entregadas al contratista con corte a la fecha del presente informe, se encuentra pendiente su entrega	Toma de muestras	Entregado	Pendiente

5. Novedades o situaciones anormales presentadas durante el desarrollo del contrato:

Ninguna, el contrato inicia el 18 de mayo de 2023

6. Resumen de las actividades realizadas por la Supervisión:

- Solicitud de Toma de muestras microbiológicas y emisión de conceptos

7. Llamadas de atención al contratista:

- Durante el periodo del presente informe no se hicieron llamadas de atención al contratista

8. Actas suscritas con el contratista:

- Durante el periodo no se suscribió actas de reunión

9. Cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social y parafiscales:

Durante el mes de octubre no se facturaron servicios, por tanto, no se aportan documentos

10. Implementación de tratamiento y seguimiento a la Matriz de Riesgos del contrato:

Se realizó seguimiento a los tratamientos previstos para todos los Riesgos de la Matriz de Riesgos del Estudio Previo que forma parte integral del contrato, así:

Riesgo 1:	Que el contratista NO cumpla con la calidad de los Análisis, en los tiempos establecidos	**Responsable:**	Supervisor de contrato
Tratamiento implementado:	• Control de calidad de los análisis		
Observaciones:	Revisión de resultados aportados por el contratista.		
Riesgo 2:	Originados por la naturaleza o por un tercero como, por	**Responsable:**	Supervisor de contrato

	ejemplo: sismos, inundaciones, asonada, motín, etc.		
Tratamiento implementado:	• Constitución de pólizas		
Observaciones:	Validación vigencia de pólizas		
Riesgo 3:	Que las mercancías perecederas Donadas no tengan concepto de inocuidad para su consumo humano.	**Responsable:**	Jefe Git de operación logística
Tratamiento implementado:	• Solicitud análisis de las mercancías		
Observaciones:	Proyecto de disposición correos electrónicos		
Riesgo 4:	Que el contratista NO cumpla con la toma de muestras y su respectivo Análisis, en los tiempos establecidos.	**Responsable:**	Supervisor de contrato
Tratamiento implementado:	• Seguimiento de las obligaciones contractuales		
Observaciones:	Informe de supervisión, correos electrónicos, análisis microbiológicos e informes del contratista		
Riesgo 5:	Que, en la toma de muestras, no se conserven los protocolos al realizar dicho procedimiento y se confundan las muestras y se entreguen análisis errados	**Responsable:**	Contratista y funcionario delegado para acompañar actividad
Tratamiento implementado:	• Constitución póliza de calidad, seguimiento a la gestión del contratista		
Observaciones:	Análisis microbiológicos		
Riesgo 6:	Que la secretaria de Salud de Salud Municipal de Yumbo se demore en avalar y conceptuar sobre los análisis	**Responsable:**	Funcionario responsable de perecederos del git operación logística
Tratamiento implementado:	• Seguimiento de términos a las solicitudes		
Observaciones:	Disposición de mercancías		

11. Necesidad de iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del contrato:

Durante el periodo no se evidenció la necesidad de solicitar al subdirector de Compras y Contratos de la DIAN el inicio de proceso administrativo sancionatorio contractual por presunto incumplimiento del Contrato.

12. Verificación de incentivos:

1. Ninguno de los incentivos estipulados por el estado en la parte contractual hizo parte de la escogencia del proveedor a parte del valor presentado

13. Cumplimiento obligaciones ambientales

Se hace seguimiento a la disposición final de las muestras, a la fecha sin incumplimiento

En constancia, se firma en Cali a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023

Atentamente,



Tania Zuleima Izquierdo Sinisterra
SUPERVISOR