I. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	**INFORME No.**	4		
Contrato N°	202001937			
Nombre del Supervisor	ELOINA GOENAGA			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Prestación de Servicios			
Nombre del contratista	AMELIA ESTHER LAMADRID FLORIAN			
Identificación del contratista	22.667.183			
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTIR, ACOMPAÑAR Y FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO EN LA RED DE LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO			
Plazo	Hasta el 31 de Diciembre de 2020			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202002108	Fecha del C.D.P	(2020-06-19	
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202004132	Fecha del R.P	(2020-08-24)	
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 21.000.000		
	Adición 1	$		
	Adición 2	$		
	Adición 3	$		
	Total	$ 21.000.000		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio
(2020-08-24)	(2020-12-31)	(yyyy-mm-dd)	(yyyy-mm-dd)

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial		$ 21.000.000
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 21.000.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 18.000.000
Valor por ejecutar		$ 3.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**4**

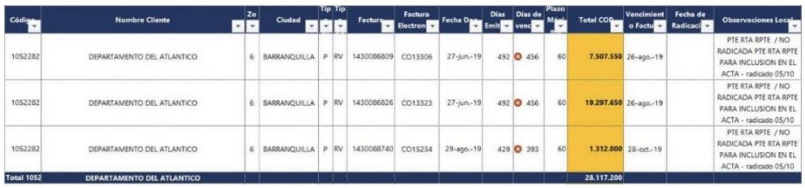
II. Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Obligación Contractual	Producto
1) **Evaluación y seguimiento a procesos del LSPD:**	Se envía información y documentos requeridos para el plan de compras, para el proceso de contratación por medio de una subasta inversa para los requerimientos de insumos, elementos y equipos para el LDSP. Estoy a la espera de solicitud de alguna otra información o el respectivo proceso para la contratación, es muy preocupante porque es cierre de año y aun no se tiene ese y otros contratos necesarios para la operación optima del LDSP. CONTRATACION DE PROVEEDORES: Con respecto a este tema, los contratos de mantenimientos y calibración de equipos aun no tengo la información concreta de este proceso y me preocupa porque estamos a fin de año y no se han realizado los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios para los equipos d3l LDSP, por otro lado, se necesitan traslados de equipos debido a la adecuación de áreas y no se tiene siquiera el proveedor contratado aun para realizar los traslados. SOLICITO CELERIDAD PARA LOS CONTRATOS por MINIMAS CUANTIAS y CONTRATACION DIRECTA, para mantenimientos y calibración, para los proveedores que tienen exclusividad en el SERVICIO TECNICO EN COLOMBIA como (KHYMOS, POLCO, CCV, BIOMERIEX)
2) **Creación de nuevos procesos en el área según se requiera:**	No ha sido posible, no hay interés por parte de los funcionarios y es necesario crear nuevos procesos.
3) Determinar y hacer seguimiento al flujo de las muestras de laboratorio con el fin de garantizar la calidad y oportunidad en el proceso:	De acuerdo a la información recibida por el Ing. Elkin, en el reporte de procesamiento, toma de muestras covid realizadas por el LDSP y OTROS, la estadística diaria y consolidadas desde el 1 de noviembre al 22 de noviembre del 2020 es la sgte:

FECHA	PROPIOS LDSP	OTROS	NEGATIVOS	POSITIVOS	TOTAL
DEL 1 AL 22 DE NOV 2020	**3.322**	**6.699**	**9.243**	**778**	**10.021**

	Información de NEGATIVOS Y POSITIVOS con base a esta información tenemos que el 92,24 % son NEGATIVOS los resultados y el 7,76 % son POSITIVOS en ese intervalo de tiempo. Envió la misma información del informe pasado porque no he recibido información adicional a estas fechas.
4) **Gestionar, revisar y vigilar el suministro de insumos de manera oportuna y suficiente para el buen funcionamiento del Laboratorio de Salud Pública Departamental:**	Se hace seguimiento a los proveedores AQUALAB, ALERE Y QUMIOLAB y estos ya realizaron el cargue de las pólizas para continuar con el trámite de legalización de contratos. Se realizó seguimiento a los procesos de contratación para los proveedores EXCLUSIVOS PARA REACTIVOS, donde se encuentra en trámite el contrato con los proveedores BIOMERIEUX, después de más de 2 meses insistiendo en este proceso, como también se ha enviado toda la información y documentos requeridos para la contratación que se encuentra pendiente y que este año aún no se ha realizado para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CALIBRACION. Gestione con el proveedor BIOMERIEUX reactivos faltantes como AST271, GN, AGAR SANGRE, CS, solo se pudo gestionar estos 4 reactivos debido a que el proveedor me pone en conocimiento la situación que tienen con la factura pendiente por pago de parte de nosotros y me dice que por esa razón no me puede entregar los demás reactivos que necesitamos en el LDSP, desde el año 2019. Se pasa información vía email a IVIS VIDAL el día 26 de noviembre del 2020 a las 9:28 am. Buen día Ivis, de acuerdo a lo conversado vía telefónica sobre este proveedor exclusivo que le tenemos una cuenta por pagar del año 2019, con el cual he gestionado unos reactivos que se necesitan con urgencia en el LDSP y que nos ayudaron con la entrega de 4 de ellos, pero no pueden seguir entregándonos por dos razones, la primera porque hay una cuenta por pagar de irte de nosotros a ellos del año 2019 y la segunda razón que el contrato aún no se ha podido legalizar por motivos que usted conoce, le agradezco la gestión de parte de su área o de las que se requieran para poder solucionar este inconveniente, debido a que tenemos requerimientos urgentes de los productos de este proveedor y tengo un compromiso con él área de MICROBIOLOGÍA para el día 9 de dic del 2020, agradezco lo más pronto posible. Adjunto lo expuesto por el cliente Buenos días Amelia,

	Te comparto la situación de las facturas pendientes por pago del 2019, razón por la cual no me han aprobado tu solicitud de remisión. El tema está escalado con el Dr. Edgardo Gómez (cuentas por pagar). Contrato 0155*2019*000801 Muchas gracias y quedo atento a cualquier información adicional. ANEXO COMENTARIO DEL PROVEEDOR. Hola Roberto, Me puedes informar qué pasó finalmente con las facturas de 2019 del Departamento del Atlántico?  Tienes alguna fecha estimada de pago? No me gustaría aprobar una remisión con estas facturas todavía pendientes de pago. Camilo Godoy.
5) **Participar en la elaboración de informes requeridos:**	Aún no he participado en ningún informe ya que no me han participado ni solicitado y siempre he manifestado mi disposición a la Dra. Elsy Sabaja y para el LDSP
6) **Articular el seguimiento a los procesos de calidad:**	recomiendo involucrar la parte administrativa para poder estar enterada y poder hacer seguimiento y trabajo en equipo en las áreas técnico científico y administrativa.

7) Elaborar planes de mejoramiento según se requiera y hacerle seguimiento al cumplimiento de los mismos:	Aun no se ha levantado un plan de mejoramiento. Inicialmente se realizó un diagnóstico de los procesos y procedimientos administrativos, pero no se tiene información y atención suficiente de parte de los encargados. Se hace necesario porque hay proceso y procedimientos que no se están llevando a cabo de acuerdo a lo establecido en los manuales de calidad.
8) **Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor del contrato:**	Me encuentro a la disposición del LDSP para colaborar en cualquier área y proceso.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: N/A.

ELOINA GOENAGA, quien actúa en nombre y representación del DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, en calidad de Supervisor/Interventor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social.

Se firma en Barranquilla, a los (03) días del mes de diciembre de 2020

FIRMA DEL SUPERVISOR
Identificación: 32.609.770

FIRMA DEL CONTRATISTA
Identificación: 22.667.183