**Fecha** **Día** 22 **Mes** 03 **Año** 2019

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Contratista:** | FITWAY COLOMBIAN BUSSINESS S.A.S | | |
| **Documento de Identificación:** | 900.710.264-9 | | |
| **Tipo de Contrato:** | Prestación de Servicios | **No. de Contrato:** | 1,0,2.06.03.061.2019 |
| **Periodo evaluado y/o supervisado:** | **Del** 12 DE Marzo de 2019 | **al** | 19 de Marzo de 2019 |

**1. OBJETO:**

Prestación de Servicios de Apoyo logístico y operativo en la entrega de Subsidios Alimentarios para Estudiantes de los diferentes programas académicos de la IU Escuela Nacional del Deporte como apoyo a los programas de Bienestar Universitario y para el cumplimiento de la misión institucional y (Desayunos, Almuerzos, Cenas y Refrigerios) para el normal desarrollo de las actividades académicas, administrativas, recreativas, deportivas, culturales de Proyección Social y fortalecimiento administrativo de la institución.

**2. TERMINO DEL CONTRATO:**

Hasta el 31 de Diciembre de 2019

**3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DESARROLLADAS AL PRESENTE INFORME:**

| OBLIGACIONES | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO (%) |
|---|---|
| 1) Ejecutar el contrato de acuerdo a lo convenido en el objeto.<br>2) Suministrar los alimentos cumpliendo con las regulaciones sanitarias de manejo, manipulación, preparación y entrega en las condiciones de empaque, temperatura, presentación, cantidad, sanidad, calidad entre otras<br>3) Contar con personal idóneo y certificación en manipulación de alimentos (BPM), exámenes de control , para el personal de la cafetería, el personal deberá estar debidamente uniformado, identificado y contar con los elementos de protección personal<br>4) Suministrar las vajillas, cubiertos, vasos, bandejas y recipientes en buen estado necesarios para depositar los alimentos requeridos. Asegurando su higiene y limpieza.<br>5) Garantizar la adecuada disposición final de los residuos sólidos derivados de la preparación y consumo de alimentos en la Cafetería Institucional.<br>6) Deberá contar con los recursos suficientes, la logística, y el personal idóneo que garanticen la calidad y oportunidad de los servicios a contratar.<br>7) Prestar los servicios solicitados, en la hora y lugar indicados por el supervisor del | El contratista ha prestado a satisfacción los servicios y el contrato se ha ejecutado en un 7% |

| | |
|---|---|
| contrato.<br><br>8) Llevar Control de entrega de los subsidios alimentarios entregados (mediante valeras debidamente numeradas y fechadas por parte de Bienestar universitario)<br>9) Cumplir con las obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social<br>0) Informar al Supervisor del Contrato sobre cualquier anomalía que impida la correcta ejecución del objeto contractual | |

## 4. PRODUCTOS ENTREGADOS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6943 | subsidios alimentarios | $ 4.000 | $ 27.772.000 |
| 200 | refigerios reunion docente inicio de semestre | $ 4.700 | $ 940.000 |
| 487 | refrigerios reunion primiparos | $ 3.900 | $ 1.899.300 |
| 1 | Refrigerios medico residente - 1 | $ 559.000 | $ 559.000 |
| 140 | reunion semilleros de investigacion | $ 3.900 | $ 546.000 |
| 40 | refigerios redcolsi | $ 42.000 | $ 1.680.000 |
| 1 | Alimentacion Medico Residente - 2 | $ 559.000 | $ 559.000 |
| 344 | Almuerzos beca estudiantes | $ 4.700 | $ 1.616.800 |
| 54 | Almuerzos pasantes IPS | $ 4.700 | $ 253.800 |
| 100 | Refrigerios miercoles del saber | $ 5.200 | $ 520.000 |
| 144 | botellas de agua reuniones y actividades varias | $ 2.200 | $ 316.800 |
| 8 | botellones de agua para ips | $ 16.000 | $ 128.000 |

| | | |
|---|---|---|
| **EJECUTADO** | **$ 39.733.956** | **7%** |
| **SALDO X EJECUTAR** | **$ 560.266.044** | **93%** |
| **TOTAL** | **$ 600.000.000** | **100%** |

## 5. SOPORTE PARA PAGO:

**El contratista presentó:** Informe de Actividades: [x] Pagos Seguridad Social: [ ]

Factura, Cuenta de Cobro o documento equivalente: [X] Ingreso al almacén [ ] Certificación cumplimiento pagos seguridad social [X]

## 6. INFORME FINANCIERO:

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato: | $600.000.000 |
| Valor a Pagar: | $39.733.956 |
| Valor Ejecutado: | $39.733.956 |
| Valor por Ejecutar: | $560.266.044 |

## 7. OBSERVACIONES:

## 8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL

Nombre y No. Documento de Identidad

Firma