**Fecha** **Día** 25 **Mes** 09 **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** 16 de AGOSTO de 2019 | **al** | 30 DE AGOSTO 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 contrato.<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>10) Informar al Supervisor del Contrato sobre cualquier anomalía que impida la correcta ejecución del objeto contractual | El contratista ha prestado a satisfacción los servicios y el contrato se ha ejecutado en un 74% |

**4. PRODUCTOS ENTREGADOS:**

| | |
|---|---|
| 7294 | subsidios alimentarios segunda quincena de agosto |
| 518 | Almuerzos beca estudiantes |
| 73 | Almuerzos pasantes IPS |
| 1 | Refrigerios y almuerzos médico residente - 1 |
| 48 | Refrigerios guardas bachiller |
| 100 | refrigerios miércoles del saber |
| 20 | Desayunos reunión catedra de futbol |
| 1947 | refrigerios elecciones estamentos |
| 78 | botellas con agua |
| 16 | botellones de agua ips |
| 280 | refrigerios saludables festival infantil de atletismo end |
| 65 | Refrigerios capacitación en juzgamiento baile deportivo |
| 230 | Desayunos delegación q participara en juegos nacionales |
| 210 | Refrigerios actividad proyección social |
| 17 | Refrigerios consejo académico |
| 15 | refrigerios reunión con empleadores de nutrición |
| 34 | refrigerios misión ENDEPORTE |
| 100 | refrigerios reunión docentes facultad de salud acreditación - alta calidad |
| 90 | Refrigerios charla equidad de genero |
| 26 | Almuerzos reuniones varias |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EJECUTADO** | **$** | **445.177.890** | **74%** |
| **SALDO X EJECUTAR** | **$** | **154.822.110** | **26%** |
| **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: | $54.901.584 |
| Valor Ejecutado: | $445.144.890 |
| Valor por Ejecutar: | $154.822.110 |

## 7. OBSERVACIONES:

## 8. SUPERVISOR:

MARIA ISABEL ANDRADE DE MURIEL

Nombre y No. Documento de Identidad

Firma